

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 102017 Folha: 10

Contém este livro 10 folhas numeradas do No. 1 ao 10 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/10/2017 a 31/10/2017.

Nome da Empresa: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ramo: Instituições de longa permanência para idosos

Endereço: MANOEL DIAS DA SILVA, 1499.000000

Complemento:

Bairro: PITUBA

CEP: 41830001

Município: SALVADOR

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 00.336.237/0001-48

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

SALVADOR/BA, 31/10/2017

TERMO DE ABERTURA

Livro Razão

Número: 102017 Folha: 1

Contém este livro 8 folhas numeradas do No. 1 ao 8 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/10/2017 a 31/10/2017.

Nome da Empresa ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ramo Instituições de longa permanência para idosos

Endereço MANOEL DIAS DA SILVA,1499.000000

Complemento

Bairro PITUBA

CEP 41830001

Município SALVADOR

Estado BA

Inscrição no CNPJ 00.336.237/0001-48

Inscrição Estadual.....

Registro na junta.....

Inscrição Municipal.....

SALVADOR/BA, 01/10/2017

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	APLICACAO FIC CAIXA GIRD				
	SALDO ANTERIOR					5,68D
31/10/2017	103 RENDIMENTO LIQUIDO DO MES	432	0,03		0,03D	5,72D
Conta:	6 - 1.1.1.01.002	CONTA APLICACAO FIC EXECUTIVO				
	SALDO ANTERIOR					49.515,96D
20/10/2017	101 RESGATE APLICACOES	527		7.000,00	7.000,00C	42.515,96D
31/10/2017	102 RENDIMENTO LIQUIDO DO MES	432	238,86		6.761,14C	42.754,82D
Conta:	527 - 1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA				
	SALDO ANTERIOR					4.686,75D
02/10/2017	50 TAR CX PRG	531		5,28	5,28C	4.681,47D
02/10/2017	86 CH 901725 - SAQUE PARA FUNDO FIXO CAIXA	529		500,00	505,28C	4.181,47D
03/10/2017	51 TAR CX PRG	531		0,88	506,16C	4.180,59D
03/10/2017	52 TAR CX PRG	531		1,20	507,36C	4.179,39D
03/10/2017	95 PASSAGEM ENCONTRO ANDERR	538		1.378,66	1.886,02C	2.800,73D
04/10/2017	53 TAR CX PRG	531		13,16	1.899,18C	2.787,57D
04/10/2017	54 TAR CX PRG	531		2,34	1.901,52C	2.785,23D
05/10/2017	94 REMEMB A PAULO ROBERTO REFERENTE REFEICAO VISITA AG PARIPE	541		147,00	2.048,52C	2.638,23D
05/10/2017	100 DEBITO CESTA PJ	531		49,00	2.097,52C	2.589,23D
06/10/2017	87 CH 901729 - SAQUE PARA FUNDO FIXO CAIXA	529		500,00	2.597,52C	2.089,23D
06/10/2017	88 DEBITO AUTOR REF FGTS 09/2017	337		172,40	2.769,92C	1.916,83D
06/10/2017	89 CH 901727 INSS 09/2017	336		743,06	3.512,98C	1.173,77D
06/10/2017	90 CH 901726 PIS FOLHA 09/2017	499		21,55	3.534,53C	1.152,22D
09/10/2017	55 TAR CX PRG	531		0,88	3.535,41C	1.151,34D
10/10/2017	56 TAR CX PRG	531		0,88	3.536,29C	1.150,46D
13/10/2017	96 CX PROGRAM PGTO DIVERSOS			1.142,50	4.678,79C	7,96D
18/10/2017	34 VLR CONTRIBUICAO ASSOCIADO EDUARDO LUIS SA BARRETO GOMES	406	39,60		4.639,19C	47,56D
18/10/2017	35 VLR CONTRIBUICAO ASSOCIADO JAMILE ANUNCIACAO	406	86,00		4.553,19C	133,56D
18/10/2017	57 TAR CX PRG	531		1,76	4.554,95C	131,80D
19/10/2017	36 VLR CONTRIBUICAO ASSOCIADO MICHELINE MORENO	406	43,00		4.511,95C	174,80D
20/10/2017	37 VLR CONTRIBUICAO ASSOCIADO ENTIDADES	406	751,40		3.760,55C	926,20D
20/10/2017	101 RESGATE APLICACOES	6	7.000,00		3.239,45D	7.926,20D
20/10/2017	97 CX PROGRAM PGTO DIVERSOS			5.854,10	2.614,65C	2.072,10D
24/10/2017	38 VLR CONTRIBUICAO ASSOCIADO	406	20.066,80		17.452,15D	22.138,90D
24/10/2017	39 INSCRICAO TREINAMENTO CPA 20 SIBELE SANTOS REBOUCAS LEITE	407	200,00		17.652,15D	22.338,90D
24/10/2017	58 TAR CX PRG	531		3,87	17.648,28D	22.335,03D
25/10/2017	40 INSCRICAO TREINAMENTO CPA 20 EDUARDO LUIS SA BARRETO GOMES	407	200,00		17.848,28D	22.535,03D
25/10/2017	41 INSCRICAO TREINAMENTO CPA 20 EDERMAN COSME RIBEIRO	407	200,00		18.048,28D	22.735,03D
25/10/2017	42 INSCRICAO TREINAMENTO CPA 20 JAMILE ANUNCIACAO CASTRO	407	200,00		18.248,28D	22.935,03D
25/10/2017	99 MANUTENCAO CTA	531		42,00	18.206,28D	22.893,03D
26/10/2017	43 INSCRICAO TREINAMENTO CPA 20 JOILMA FERNANDES SANTOS	407	200,00		18.406,28D	23.093,03D
26/10/2017	92 CX PROGRAM PGTO DIVERSOS			1.311,00	17.095,28D	21.782,03D
26/10/2017	92 CX PROGRAM PGTO DIVERSOS			4.269,00	12.826,28D	17.513,03D
26/10/2017	92 CX PROGRAM PGTO DIVERSOS			3.532,50	9.293,78D	13.980,53D
27/10/2017	44 INSCRICAO TREINAMENTO CPA 20	407	200,00		9.493,78D	14.180,53D
27/10/2017	93 CX PROGRAM DESPESAS DIVERSAS			462,19	9.031,59D	13.718,34D
30/10/2017	45 INSCRICAO TREINAMENTO CPA 20 ARLINDO MENDES	407	200,00		9.231,59D	13.918,34D
30/10/2017	59 TAR CX PRG	531		6,04	9.225,55D	13.912,30D
30/10/2017	91 CX PROGRAM PGTO FOLHA			2.358,26	6.867,29D	11.554,04D
30/10/2017	98 VLR AQUISICAO APARELHO CELULA C/ NF16689 CASAS BAHIA	540		429,00	6.438,29D	11.125,04D
31/10/2017	46 INSCRICAO TREINAMENTO CPA 20 SERGIO RICARDO	407	200,00		6.638,29D	11.325,04D
31/10/2017	47 INSCRICAO TREINAMENTO CPA 20 OZIO	407	200,00		6.838,29D	11.525,04D
31/10/2017	48 INSCRICAO TREINAMENTO CPA 20 SUZE MARIANA	407	200,00		7.038,29D	11.725,04D
31/10/2017	49 INSCRICAO TREINAMENTO CPA 20 SAMIO CASSIO	407	200,00		7.238,29D	11.925,04D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	527 - 1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA				
31/10/2017	60 TAR CX PRG	531		1,76	7.236,53D	11.923,28D
Conta:	528 - 1.1.1.01.004	FUNDO DE CAIXA GESTAO ANTERIOR				
	SALDO ANTERIOR					86,07C
02/10/2017	127 AJUSTE SALDOS EXERCICIOS ANTERIORES	542	86,07		86,07D	0,00
Conta:	529 - 1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA				
	SALDO ANTERIOR					233,19C
02/10/2017	86 CH 901725 - SAQUE PARA FUNDO FIXO CAIXA	527	500,00		500,00D	266,81D
02/10/2017	128 AJUSTE SALDOS EXERCICIOS ANTERIORES	542	365,92		865,92D	632,73D
02/10/2017	62 COMPRA CABO HDMI PARA PROJETOR	535		19,90	846,02D	612,83D
02/10/2017	63 DESPESAS COM LANCHES CPA 20	536		57,31	788,71D	555,52D
02/10/2017	64 DESPESAS COM LANCHE CPA20	536		5,59	783,12D	549,93D
02/10/2017	73 DESPESA LANCHE CPA 20	536		77,04	706,08D	472,89D
02/10/2017	83 PGTO TRANSPORTES DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO	538		10,80	695,28D	462,09D
03/10/2017	67 DESPESAS COM LANCHE CPA 20	536		263,28	432,00D	198,81D
03/10/2017	68 DESPESA LANCHE REUNIAO	536		46,25	385,75D	152,56D
03/10/2017	69 DESPESA LANCHE CPA 20	536		78,16	307,59D	74,40D
03/10/2017	70 DESPESA LANCHE REUNIAO	536		126,25	181,34D	51,85C
03/10/2017	71 DESPESA LANCHE REUNIAO	536		7,58	173,76D	59,43C
03/10/2017	72 DESPESA LANCHE REUNIAO	536		16,00	157,76D	75,43C
04/10/2017	65 DESPESAS COM LANCHE CPA 20	536		74,48	83,28D	149,91C
05/10/2017	66 DESPESAS COM LANCHE CPA 20	536		82,44	0,84D	232,35C
06/10/2017	87 CH 901729 - SAQUE PARA FUNDO FIXO CAIXA	527	500,00		500,84D	267,65D
09/10/2017	74 DESPESA LANCHE CPA20	536		77,28	423,56D	190,37D
09/10/2017	84 COMPRA DE COPO DESCARTAVEL	537		4,96	418,60D	185,41D
13/10/2017	96 RETIRADA ANA ELISA PARA FUNDO FIXO CAIXA	527	400,00		818,60D	585,41D
13/10/2017	61 DESPESAS ENVIO DOCTO PARA BRASILIA	357		9,65	808,95D	575,76D
16/10/2017	79 DESPESA LANCHE CPA 20	536		78,02	730,93D	497,74D
16/10/2017	82 DESPESA AGUA MINERAL	537		10,00	720,93D	487,74D
17/10/2017	78 DESPESA LANCHE CPA20	536		87,92	633,01D	399,82D
18/10/2017	75 DESPESA LANCHE CPA20	536		11,83	621,18D	387,99D
18/10/2017	76 DESPESA LANCHE CPA20	536		50,00	571,18D	337,99D
18/10/2017	81 DESPESAS MATERIAIS	537		23,08	548,10D	314,91D
19/10/2017	80 DANIEL CERQUEIRA - REPAROS ELETRICOS - NF 055	362		270,00	278,10D	44,91D
30/10/2017	77 DESPESA LANCHE	536		6,80	271,30D	38,11D
31/10/2017	85 SINISTRO DIA 30/10/17	539		36,00	235,30D	2,11D
Conta:	522 - 2.3.5.01.004	RESULTADO POSITIVO APURADO NO EXERCICIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/10/2017	123 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		344,80	344,80C	344,80C
Conta:	542 - 2.3.5.01.008	AJUSTES CREDITORES DE EXERCICIOS ANTERIORES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/10/2017	127 AJUSTE SALDOS EXERCICIOS ANTERIORES	528		86,07	86,07C	86,07C
02/10/2017	128 AJUSTE SALDOS EXERCICIOS ANTERIORES	529		365,92	451,99C	451,99C
Conta:	331 - 3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/10/2017	91 SALARIO FOLHA 10/2017 ANA ELISA	527	864,44		864,44D	864,44D
30/10/2017	91 SALARIO FOLHA 10/2017 MARCUS VINICIUS	527	805,82		1.670,26D	1.670,26D
31/10/2017	104 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		1.670,26	0,00	0,00
Conta:	336 - 3.2.2.01.006	INSS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/10/2017	89 CH 901727 INSS 09/2017	527	743,06		743,06D	743,06D
31/10/2017	105 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		743,06	0,00	0,00
Conta:	337 - 3.2.2.01.007	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/10/2017	88 DEBITO AUTOR REF FGTS 09/2017	527	172,40		172,40D	172,40D

Empresa: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.336.237/0001-48
Período: 01/10/2017 - 31/10/2017

Folha: 0004

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	337 - 3.2.2.01.007	FGTS				
31/10/2017	106 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		172,40	0,00	0,00
Conta:	492 - 3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/10/2017	91 VALE TRANSPORTE ANA ELISA	527	144,00		144,00D	144,00D
30/10/2017	91 VALE TRANSPORTE MARCUS VINICIUS	527	144,00		288,00D	288,00D
31/10/2017	113 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		288,00	0,00	0,00
Conta:	499 - 3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/10/2017	90 CH 901726 PIS FOLHA 09/2017	527	21,55		21,55D	21,55D
31/10/2017	114 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		21,55	0,00	0,00
Conta:	521 - 3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/10/2017	91 VALE ALIMENTACAO NOVEMBRO ANA ELISA	527	200,00		200,00D	200,00D
30/10/2017	91 VALE ALIMENTACAO NOVEMBRO MARCUS VINICIUS	527	200,00		400,00D	400,00D
31/10/2017	115 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		400,00	0,00	0,00
Conta:	356 - 3.2.2.04.003	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/10/2017	93 PGTO CTA TELEFONE OI FIXO	527	302,90		302,90D	302,90D
27/10/2017	93 PGTO CTA TELEFONE OI FIXO	527	159,29		462,19D	462,19D
31/10/2017	107 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		462,19	0,00	0,00
Conta:	357 - 3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/10/2017	61 DESPESAS ENVIO DOCTO PARA BRASILIA	529	9,65		9,65D	9,65D
31/10/2017	108 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		9,65	0,00	0,00
Conta:	362 - 3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/10/2017	96 SERVICOS BRIGADA SEGURANCA PATRIMONIAL	527	742,50		742,50D	742,50D
19/10/2017	80 DANIEL CERQUEIRA - REPAROS ELETRICOS - NF 055	529	270,00		1.012,50D	1.012,50D
20/10/2017	97 SERVICOS ALEXIS MONTEIRO OTERO RODRIGUES - INTRUTOR TREINAMENTO CPA-20	527	5.600,00		6.612,50D	6.612,50D
26/10/2017	92 SERVICOS PRESTADO POR PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO 10/2017		2.119,00		8.731,50D	8.731,50D
26/10/2017	92 SERVICOS PRESTADO POR ROSE FABIANA PACHECO LIMA 10/2017		2.150,00		10.881,50D	10.881,50D
26/10/2017	92 SERVICOS FENAG 10/2017		3.532,50		14.414,00D	14.414,00D
26/10/2017	92 SERVICOS FENAG CONTRIBUICAO GT/ FUNCEF (02/24)		531,00		14.945,00D	14.945,00D
26/10/2017	92 SERVICOS PRESTADO POR ARNALDO COSTA JUNIOR 10/2017		780,00		15.725,00D	15.725,00D
31/10/2017	109 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		15.725,00	0,00	0,00
Conta:	535 - 3.2.2.04.019	MATERIAL DE INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/10/2017	62 COMPRA CABO HDMI PARA PROJETOR	529	19,90		19,90D	19,90D
31/10/2017	117 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		19,90	0,00	0,00
Conta:	536 - 3.2.2.04.020	LANCHE E REFEICOES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/10/2017	63 DESPESAS COM LANCHES CPA 20	529	57,31		57,31D	57,31D
02/10/2017	64 DESPESAS COM LANCHE CPA20	529	5,59		62,90D	62,90D
02/10/2017	73 DESPESA LANCHE CPA 20	529	77,04		139,94D	139,94D
03/10/2017	67 DESPESAS COM LANCHE CPA 20	529	263,28		403,22D	403,22D
03/10/2017	68 DESPESA LANCHE REUNIAO	529	46,25		449,47D	449,47D
03/10/2017	69 DESPESA LANCHE CPA 20	529	78,16		527,63D	527,63D
03/10/2017	70 DESPESA LANCHE REUNIAO	529	126,25		653,88D	653,88D
03/10/2017	71 DESPESA LANCHE REUNIAO	529	7,58		661,46D	661,46D
03/10/2017	72 DESPESA LANCHE REUNIAO	529	16,00		677,46D	677,46D

Empresa: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.336.237/0001-48
Período: 01/10/2017 - 31/10/2017

Folha: 0095

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	536 - 3.2.2.04.020	LANCHE E REFEICOES				
04/10/2017	65 DESPESAS COM LANCHE CPA 20	529	74,48		751,94D	751,94D
05/10/2017	66 DESPESAS COM LANCHE CPA 20	529	82,44		834,38D	834,38D
09/10/2017	74 DESPESA LANCHE CPA20	529	77,28		911,66D	911,66D
16/10/2017	79 DESPESA LANCHE CPA 20	529	78,02		989,68D	989,68D
17/10/2017	78 DESPESA LANCHE CPA20	529	87,92		1.077,60D	1.077,60D
18/10/2017	75 DESPESA LANCHE CPA20	529	11,83		1.089,43D	1.089,43D
18/10/2017	76 DESPESA LANCHE CPA20	529	50,00		1.139,43D	1.139,43D
30/10/2017	77 DESPESA LANCHE	529	6,80		1.146,23D	1.146,23D
31/10/2017	125 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473	401,10		1.547,33D	1.547,33D
31/10/2017	118 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		1.547,33	0,00	0,00
Conta:	537 - 3.2.2.04.021	MATERIAL DE CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/10/2017	84 COMPRA DE COPO DESCARTAVEL	529	4,96		4,96D	4,96D
16/10/2017	82 DESPESA AGUA MINERAL	529	10,00		14,96D	14,96D
18/10/2017	81 DESPESAS MATERIAIS	529	23,08		38,04D	38,04D
31/10/2017	119 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		38,04	0,00	0,00
Conta:	538 - 3.2.2.04.022	TRANSPORTES VIAGENS E ESTADAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/10/2017	83 PGTO TRANSPORTES DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO	529	10,80		10,80D	10,80D
03/10/2017	95 PASSAGEM ENCONTRO ANDERR	527	1.378,66		1.389,46D	1.389,46D
31/10/2017	120 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		1.389,46	0,00	0,00
Conta:	540 - 3.2.2.04.023	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/10/2017	98 VLR AQUISICAO APARELHO CELULA C/ NF16689 CASAS BAHIA	527	429,00		429,00D	429,00D
31/10/2017	122 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		429,00	0,00	0,00
Conta:	531 - 3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/10/2017	50 TAR CX PRG	527	5,28		5,28D	5,28D
03/10/2017	51 TAR CX PRG	527	0,88		6,16D	6,16D
03/10/2017	52 TAR CX PRG	527	1,20		7,36D	7,36D
04/10/2017	53 TAR CX PRG	527	13,16		20,52D	20,52D
04/10/2017	54 TAR CX PRG	527	2,34		22,86D	22,86D
05/10/2017	100 DEBITO CESTA PJ	527	49,00		71,86D	71,86D
09/10/2017	55 TAR CX PRG	527	0,88		72,74D	72,74D
10/10/2017	56 TAR CX PRG	527	0,88		73,62D	73,62D
18/10/2017	57 TAR CX PRG	527	1,76		75,38D	75,38D
24/10/2017	58 TAR CX PRG	527	3,87		79,25D	79,25D
25/10/2017	99 MANUTENCAO CTA	527	42,00		121,25D	121,25D
30/10/2017	59 TAR CX PRG	527	6,04		127,29D	127,29D
31/10/2017	60 TAR CX PRG	527	1,76		129,05D	129,05D
31/10/2017	116 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		129,05	0,00	0,00
Conta:	541 - 3.2.2.06.004	REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/10/2017	94 REMEMB A PAULO ROBERTO REFERENTE REFEICAO VISITA AG PARIPE	527	147,00		147,00D	147,00D
20/10/2017	97 REEMB A PAULO ROBERTO D SOUZA REFERENTE LANCHES E REFEICOE NFe 46 COMPANHIA DA PIZZA	527	254,10		401,10D	401,10D
31/10/2017	126 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		401,10	0,00	0,00
Conta:	539 - 3.3.1.06.003	PERDAS POR FALTA NO CAIXA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/10/2017	85 SINISTRO DIA 30/10/17	529	36,00		36,00D	36,00D
31/10/2017	121 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		36,00	0,00	0,00
Conta:	406 - 4.1.1.01.001	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

Empresa: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.336.237/0001-48
Período: 01/10/2017 - 31/10/2017

Folha: 0006

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 4.1.1.01.001	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA				
18/10/2017	34 VLR CONTRIBUICAO ASSOCIADO EDUARDO LUIS SA BARRETO GOMES	527		39,60	39,60C	39,60C
18/10/2017	35 VLR CONTRIBUICAO ASSOCIADO JAMILE ANUNCIACAO	527		86,00	125,60C	125,60C
19/10/2017	36 VLR CONTRIBUICAO ASSOCIADO MICHELINE MORENO	527		43,00	168,60C	168,60C
20/10/2017	37 VLR CONTRIBUICAO ASSOCIADO ENTIDADES	527		751,40	920,00C	920,00C
24/10/2017	38 VLR CONTRIBUICAO ASSOCIADO	527		20.066,80	20.986,80C	20.986,80C
31/10/2017	110 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473	20.986,80		0,00	0,00
Conta:	407 - 4.1.1.01.002	TAXA CURSOS TREINAMENTO E CAPACITACOES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/10/2017	39 INSCRICAO TREINAMENTO CPA 20 SIBELE SANTOS REBOUCAS LEITE	527		200,00	200,00C	200,00C
25/10/2017	40 INSCRICAO TREINAMENTO CPA 20 EDUARDO LUIS SA BARRETO GOMES	527		200,00	400,00C	400,00C
25/10/2017	41 INSCRICAO TREINAMENTO CPA 20 EDERMAN COSME RIBEIRO	527		200,00	600,00C	600,00C
25/10/2017	42 INSCRICAO TREINAMENTO CPA 20 JAMILE ANUNCIACAO CASTRO	527		200,00	800,00C	800,00C
26/10/2017	43 INSCRICAO TREINAMENTO CPA 20 JOILMA FERNANDES SANTOS	527		200,00	1.000,00C	1.000,00C
27/10/2017	44 INSCRICAO TREINAMENTO CPA 20	527		200,00	1.200,00C	1.200,00C
30/10/2017	45 INSCRICAO TREINAMENTO CPA 20 ARLINDO MENDES	527		200,00	1.400,00C	1.400,00C
31/10/2017	46 INSCRICAO TREINAMENTO CPA 20 SERGIO RICARDO	527		200,00	1.600,00C	1.600,00C
31/10/2017	47 INSCRICAO TREINAMENTO CPA 20 OZIO	527		200,00	1.800,00C	1.800,00C
31/10/2017	48 INSCRICAO TREINAMENTO CPA 20 SUZE MARIANA	527		200,00	2.000,00C	2.000,00C
31/10/2017	49 INSCRICAO TREINAMENTO CPA 20 SAMIO CASSIO	527		200,00	2.200,00C	2.200,00C
31/10/2017	111 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473	2.200,00		0,00	0,00
Conta:	432 - 4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/10/2017	102 RENDIMENTO LIQUIDO DO MES	6		238,86	238,86C	238,86C
31/10/2017	103 RENDIMENTO LIQUIDO DO MES	5		0,03	238,89C	238,89C
31/10/2017	112 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473	238,89		0,00	0,00
Conta:	473 - 5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/10/2017	104 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	331	1.670,26		1.670,26D	1.670,26D
31/10/2017	105 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	336	743,06		2.413,32D	2.413,32D
31/10/2017	106 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	337	172,40		2.585,72D	2.585,72D
31/10/2017	107 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	356	462,19		3.047,91D	3.047,91D
31/10/2017	108 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	357	9,65		3.057,56D	3.057,56D
31/10/2017	109 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	362	15.725,00		18.782,56D	18.782,56D
31/10/2017	113 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	492	288,00		19.070,56D	19.070,56D
31/10/2017	114 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	499	21,55		19.092,11D	19.092,11D
31/10/2017	115 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	521	400,00		19.492,11D	19.492,11D
31/10/2017	116 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	531	129,05		19.621,16D	19.621,16D
31/10/2017	117 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	535	19,90		19.641,06D	19.641,06D
31/10/2017	118 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	536	1.547,33		21.188,39D	21.188,39D
31/10/2017	119 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	537	38,04		21.226,43D	21.226,43D
31/10/2017	120 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	538	1.389,46		22.615,89D	22.615,89D
31/10/2017	121 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	539	36,00		22.651,89D	22.651,89D
31/10/2017	122 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	540	429,00		23.080,89D	23.080,89D
31/10/2017	123 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	522	344,80		23.425,69D	23.425,69D
31/10/2017	126 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	541	401,10		23.826,79D	23.826,79D
31/10/2017	110 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	406		20.986,80	2.839,99D	2.839,99D
31/10/2017	111 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	407		2.200,00	639,99D	639,99D
31/10/2017	112 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	432		238,89	401,10D	401,10D

Empresa: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.336.237/0001-48
Período: 01/10/2017 - 31/10/2017

Folha: 0007

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/10/2017	125 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	536		401,10	0,00	0,00

ANTONIO JOSE VIANNA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS
DIRETOR ADM FINANCEIRO

ANGELO DOS SANTOS AZEVEDO NETO
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

JOAQUIM BARBOZA GARCIA
CONTADOR - CRC BA-018645/O-3

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Razão

Número: 102017 Folha: 8

Contém este livro 8 folhas numeradas do No. 1 ao 8 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/10/2017 a 31/10/2017.

Nome da Empresa ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ramo Instituições de longa permanência para idosos

Endereço MANOEL DIAS DA SILVA,1499.000000

Complemento

Bairro PITUBA

CEP 41830001

Município SALVADOR

Estado BA

Inscrição no CNPJ 00.336.237/0001-48

Inscrição Estadual.....

Registro na junta.....

Inscrição Municipal.....

SALVADOR/BA, 31/10/2017

EXTRATO BANCÁRIO

A G E C E F

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA

Conta: 1018 / 003 / 00000983-6

Data: 28/11/2017 - 18:56

Mês: Outubro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.686,75 C
02/10/2017	901725	CHEQUE SAC	500,00 D	4.186,75 C
02/10/2017	145877	TAR CX PRG	5,28 D	4.181,47 C
03/10/2017	145877	CX PROGRAM <i>Inde Azul - pagamento Encargo ANSERA</i>	1.378,66 D	2.802,81 C
03/10/2017	145877	TAR CX PRG	0,88 D	2.801,93 C
03/10/2017	145877	TAR CX PRG	1,20 D	2.800,73 C
04/10/2017	145877	TAR CX PRG	13,16 D	2.787,57 C
04/10/2017	145877	TAR CX PRG	2,34 D	2.785,23 C
05/10/2017	092017	DB CEST PJ	49,00 D	2.736,23 C
05/10/2017	145877	CX PROGRAM <i>Paulo Roberto - reembolso</i>	147,00 D	2.589,23 C
06/10/2017	901726	CHEQUE SAC <i>DIS</i>	21,55 D	2.567,68 C
06/10/2017	901727	CHEQUE SAC <i>INSS</i>	743,06 D	1.824,62 C
06/10/2017	901729	CHEQUE SAC	500,00 D	1.324,62 C
06/10/2017	000000	DEB.AUTOR. <i>FGTS</i>	172,40 D	1.152,22 C
09/10/2017	145877	TAR CX PRG	0,88 D	1.151,34 C
10/10/2017	145877	TAR CX PRG	0,88 D	1.150,46 C
13/10/2017	145877	CX PROGRAM <i>Segurança / Reembolso</i>	1.142,50 D	7,96 C
18/10/2017	004696	DP DINH AG	39,60 C <i>Mensalidade</i>	47,56 C
18/10/2017	407541	CRED TEV	86,00 C <i>Mensalidade</i>	133,56 C
18/10/2017	145877	TAR CX PRG	1,76 D	131,80 C
18/10/2017	000141	T D DIN AG	0,00 D	131,80 C
19/10/2017	089454	CRED TEV	43,00 C <i>Mensalidade</i>	174,80 C
20/10/2017	281593	RESGATE	7.000,00 C	7.174,80 C
20/10/2017	604500	ENTIDADES	751,40 C <i>Mensalidade</i>	7.926,20 C
20/10/2017	145877	CX PROGRAM <i>Reembolso / Instrutor CPA 20</i>	5.854,10 D	2.072,10 C
24/10/2017	000000	ENTIDADES	20.066,80 C <i>Mensalidade</i>	22.138,90 C
24/10/2017	004586	DP DINH AG	200,00 C <i>CPA 20</i>	22.338,90 C
24/10/2017	145877	TAR CX PRG	3,87 D	22.335,03 C

25/10/2017	004696	DP DINH AG	200,00 C	CPA 20	22.535,03 C
25/10/2017	370002	CRED TEV	200,00 C	CPA 20	22.735,03 C
25/10/2017	415074	CRED TEV	200,00 C	CPA 20	22.935,03 C
25/10/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D		22.893,03 C
26/10/2017	182414	CRED TEV	200,00 C	CPA 20	23.093,03 C
26/10/2017	145877	CX PROGRAM FENAG / ADVOGADO	1.311,00 D		21.782,03 C
26/10/2017	145877	CX PROGRAM Autônomos	4.269,00 D		17.513,03 C
26/10/2017	145877	CX PROGRAM FENAG	3.532,50 D		13.980,53 C
27/10/2017	001517	DP DINH AG - DILOGIO	200,00 C	*CPA 20	14.180,53 C
27/10/2017	145877	CX PROGRAM Os Fico + Os Havel	462,19 D		13.718,34 C
30/10/2017	611947	CRED TEV	200,00 C	CPA 20	13.918,34 C
30/10/2017	145877	CX PROGRAM Folha de pagamento	2.358,26 D		11.560,08 C
30/10/2017	145877	CX PROGRAM Compra celular	429,00 D		11.131,08 C
30/10/2017	145877	TAR CX PRG	6,04 D		11.125,04 C
31/10/2017	001236	DP DINH AG	200,00 C	CPA 20	11.325,04 C
31/10/2017	004797	DP DINH AG	200,00 C	CPA 20	11.525,04 C
31/10/2017	508543	CRED TEV	200,00 C	CPA 20	11.725,04 C
31/10/2017	520488	CRED TEV	200,00 C	CPA 20	11.925,04 C
31/10/2017	145877	TAR CX PRG	1,76 D		11.923,28 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PITUBA, BA	Código 1018	Operação 0058	Emissão 28/11/2017
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: 29/09/2017	Cota em: 31/10/2017
0,5737	8,0354	10,2566	16,742186	16,838243

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 CAIXA	CPF/CNPJ 00.336.237/0001-48	Conta Corrente 003.00000983-6	Mês/Ano 10/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.515,96G	2.957,556692
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.000,00D	418,407064
Rendimento Bruto no Mês	271,28C	
IRRF	32,42D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.754,82C	2.539,149627
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 10	RESGATE	7.000,00D	418,407064
	IRRF	32,42D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
216,20	32,42

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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PITUBA, BA	Código 1018	Operação 5948	Emissão 28/11/2017
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC 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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2017	Cota em: 31/10/2017
0,5451	7,6712	9,7673	1,511503	1,519742

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 CAIXA	CPF/CNPJ 00.336.237/0001-48	Conta Corrente 003.00000983-6	Mês/Ano 10/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5,68C	3,756028
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5,71C	3,756028
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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

RECEITA

A G E C E F

2ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4696 - IPITANGA, BA

DATA: 18/10/2017

TERMINAL: 1002

NSU: 000162

HORA: 13:21:47

AUT.: 0031

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 004696

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1018/003/00.000.983-6

NOME: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA

DEPOSITANTE:

EDUARDO LUIS SA BARRETO GOMES

VALOR TOTAL:

39,60

VALOR DINHEIRO:

39,60

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Famila Amenciação



https://internetbanking.caixa.gov.br/SIBCAInternetAtm/Transfere.aspx?Int=enet_Banking_Caixa_X

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

RECEBIMENTO

CONFIRMAÇÃO

COMPROVANTE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem:	0063 / 001 / 00002116-6
Conta destino:	1010 / 003 / 00000983-6
Nome destinatário:	ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA
Valor (R\$):	86,00
Identificação da operação:	MENSALIDADE JULHO E SETEM
Data de débito:	18/10/2017
Data/hora da operação:	18/10/2017 18:41:46
Código da operação:	00407541
Chave de segurança:	2H7KYC8USXX8RE9W

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

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minha Conta - Transações".

RETORNAR

CADASTRAR NOVA TRANSACÇÃO

NOVA TRANSFERÊNCIA

IMPRIMIR

SALVAR

Suporte Tecnológico





Micheline Moreno

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:**Conta destino:** 1018 / 003 / 00000983-6**Nome destinatário:** ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 43,00**Data de débito:** 19/10/2017**Data/hora da operação:** 19/10/2017 10:40:26**Código da operação:** 089454**Chave de segurança:** JFW5EQSNW9LJQKFG

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

DATA: 24/10/2017

TERMINAL: 1001

NSU: 000360

HORA: 14:42:55

AUT: 0065

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 004586

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1018/003/00 000 983-6

NOME: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA

DEPOSITANTE:

0 M

VALOR TOTAL: 200,00

VALOR DINHEIRO: 200,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Silvia Santos Ribeiro Lente

mat: 043842-3

1 Via - Via Cliente

CPA20

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4696 - IPITANGA, BA

DATA: 25/10/2017

HORA: 13:40:16

TERMINAL: 1002

NSU: 000195

AUT.: 0020

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 004696

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1018/003/00.000.983-6

NOME: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA

DEPOSITANTE:

EDUARDO LUIS SA BARRETO GOMES

VALOR TOTAL:

200,00

VALOR DINHEIRO:

200,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br



AUTO-ATENDIMENTO - ag shopping piedade
DATA: 25/10/2017 HORA: 16:08:29
TERMINAL: 15221020 CONTROLE: 152210200614

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
DE VALORES - TEV

REMETENTE

CGC/AGENCIA : 1021 / UNIVERSIDADE FED DA
CONTA : 001.00.000.295-3
NOME : ALDERMAN COSME RIBEIRO

FAVORECIDO

CGC/AGÊNCIA : 1018 / PITUBA
CONTA : 003.00.000.983-6
NOME : ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA

VALOR : 200,00

DATA DE EFETIVAÇÃO : 25/10/2017

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

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: JAMILE ANUNCIACAO CASTRO**Conta origem:** [REDACTED]**Conta destino:** 1018 / 003 / 00000983-6**Nome destinatário:** ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA**Valor:** R\$ 200,00**Identificação da operação:** PAGAMENTO CPA 20**Data de débito:** 25/10/2017**Data/hora da operação:** 25/10/2017 18:22:10**Código da operação:** 00415074**Chave de segurança:** GLSQEEMEPRHNTLHF

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	JOILMA FERNANDES SANTOS
Conta origem:	[REDACTED]
Conta destino:	1018 / 003 / 00000983-6

Nome destinatário:	ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA
Valor:	R\$ 200,00
Identificação da operação:	AGECEF CPA20

Data de débito:	26/10/2017
Data/hora da operação:	26/10/2017 13:26:38

Código da operação:	00182414
Chave de segurança:	GFUUQ6FUJN1G96CE

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: [REDACTED]**Conta destino:** 1018 / 003 / 00000983-6**Nome destinatário:** ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 200,00**Data de débito:** 30/10/2017**Data/hora da operação:** 30/10/2017 16:25:46**Código da operação:** 611947**Chave de segurança:** 6EE7KLSWZJQG6UUN

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

CPA 20

Arildo Mendes

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1236 - DOM JOAO VI, BA

DATA: 31/10/2017

TERMINAL: 1003

NSU: 001427

HORA: 15:35:22

AUT: 0103

COMPROVANTE DE DEPÓSITO
NUM DOC: 001236

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1015/003/00 000 983-6
NOME: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL:

200,00

VALOR DINHEIRO:

200,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CPA 20

Sergio Ricardo

CPA 20

Ogio

2ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4797 - MATATU, BA

DATA: 31/10/2017

TERMINAL: 1002

NSU: 000502

HORA: 16:31:36

AUT.: 0142

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 004797

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1018/003/00.000.983-6

NOME: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA

DEPOSITANTE:

O M

VALOR TOTAL: 200.00

VALOR DINHEIRO: 200.00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Logo Caixa

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: CESAR CARLOS D BASTOS

Conta origem:

Conta destino: 1018 / 003 / 00000983-6

Nome destinatário: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA

Valor: R\$ 200,00

Identificação da operação: CURSO CPA 20

Data de débito: 31/10/2017

Data/hora da operação: 31/10/2017 17:32:27

Código da operação: 00508543

Chave de segurança: ENEFKX5XMMVFGTHN

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CPA 20
Suze Mariana

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: [REDACTED]

Conta destino: 1018 / 003 / 00000983-6

Nome destinatário: ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA

Valor (R\$): 200,00

Identificação da operação: INSCRIÇÃO CPA20

Data de débito: 31/10/2017

Data/hora da operação: 31/10/2017 17:45:51

Código da operação: 00520480

Chave de segurança: Y83KEX729N8FAPZ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA DESTINO É DE 30 MINUTOS.

* Você poderá consultar futuramente esta e outras transações no item "Minha Conta Transações".

RETOURNAR

CADASTRAR NOVA TRANSAÇÃO

NOVA TRANSFERÊNCIA

IMPRIMIR

SALVAR

Att.

Sâmio Cássio

Sâmio Cássio de Carvalho Melo
Gerente Geral
AG CAIXA D'ÁGUA/BA

DESPESA

A G E C E F

#50.000 #

participantes mais

Sábado

Terça

17

CÓPIA DE CHEQUE Nº 90725

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO CAIXA

UTILIZADO PARA pagamento das despesas relacionadas ao Treinamento do CPA-20

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Transporte Urbano

02/10 - 7,20

03/10 - 3,60

10,80

CONTABILIZADO
02/10/17
IR GARCIA CONTABILIDADE



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
10/11/2017

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 145877


NOME: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIX

Período de 05/10/2017 até
05/10/2017FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
001119	02.361.735/0001-76	ONDA AZUL VIAGENS E TURISMO LT	01018.003.000001700-6	05/10/2017	1.378,66	Real	ACEITO
SUB TOTAL:					1.378,66		
TOTAL GERAL:					1.378,66		

Pag: 1-

ABILIZADO
03/10/12
JOS GARCIA CONTABILIDADE

<p>ONDA AZUL VIAGENS E TURISMO</p>  <p>Tel: (71) 3018-8818</p>	<p>DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL</p> <p>Embratur: 22330.00.41.6 Insc. Municipal: 14381800185 CNPJ: 02.361.735/0001-76</p> <p>Data de Emissão: 28/09/2017</p>
--	--

FATURA N.º	VALOR R\$	N.º DE ORDEM	VENCIMENTO
006/2017	1.378,66	006/2017	05/10/2017

NOME DA EMPRESA: AGECEF/BA	
PRAÇA DE PAGAMENTO: Salvador	ESTADO: Bahia
BANCO: Caixa Econômica Federal	
AGÊNCIA: 1018	
OP: 003	
C/C: 1700-6	

VALOR POR EXTENSO	Mil trezentos e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos.
--------------------------	--

<p>Reconhecemos a exatidão desta Duplicata de Venda Mercantil, na importância acima, que pagarei à Onda Azul Viagens e Turismo Ltda. ou a sua ordem na praça e vencimentos acima indicados.</p> <p>____/____/20____</p> <p>Data do aceite</p>		<p>UTILIZADO</p> <p>03/10/2017</p> <p>ATA CONTABILIDADE</p> <p>_____ Assinatura do Destinatário</p>
---	--	--

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR R\$
<p>Passagem Aérea SSA/BSB/SSA voando AVIANCA.</p> <p>Pax's: Antônio Bastos Paulo Roberto Souza</p>	<p>RS 1.378,66</p>

1ª Via Cobrança 2ª Via Cliente 3ª Via Empresa



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
05/10/2017

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 145877

NOME: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIX

Período de 06/10/2017 até
06/10/2017FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
001122	129.610.515-68	PAULO ROBERTO DO AMOR D SOUZA	[REDACTED]	06/10/2017	147,00	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					147,00		
TOTAL GERAL:					147,00		

Pag: 1 -

CONTABILIZADO
05/10/17
JA CARCA CONTABILIDADE

BAR DA NEINHA - O POINT DO CAMARÃO**EDILEUZA S. DOS SANTOS - ME**Rua Mabaço de Baixo, 45 - 1º Andar - Itacaranhã
CEP.: 40.713-025 - Salvador-Ba - Tel: (71) 3398-3985

Insc. Est.: 128.974.829 - ME

CNPJ: 23.714.873/0001-61

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR

Série D-1

Válido p/ uso
até: 12/10/20181ª Via Cliente
2ª Via Contab.
3ª Via Fixa

Nº

0733

Data da Emissão 28 de SETEMBRO de 2017

Nome _____

Endereço _____

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1		015 PESTOS C/ REFEITÓRIO	147,100	147,100

CONTABILIZADO
28/09/17
CONTABILIDADE

REJANIA MARCIA G. COSTA - ME (WORLD GRAF) Rua Conceição do Prado, 02 - Comércio - Salvador - BA - Tel.: (71) 98808-9648 C.N.P.J.: 21.924.142/0001-15 // 10 Talões 50x3 - NF Série D1 de 0501 a 1003 - AIDF: 99623125102016 de 13/10/2016 - Imp. 10/16 Válido até: 12/10/2018.

VALOR DA
NOTA R\$

147,100

Visita Ag. Recife

10000

Guatemala

Guatemala Guatemala

CÓPIA DE CHEQUE Nº 901 729

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO CAIXA

UTILIZADO PARA pagamento das despesas da AGECEFIBA

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

CONTABILIZADO
06/10/12
R. GARCIA CONTABILIDADE

AVISO DE DÉBITO

Agência	Op.	Conta nº	dv
1018	003	983	6

CL	Dv	Data de valorização	Tipo	Valor
87	6			172,40

Titular da conta

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a:
pagamento de fgts

06/10/2017

Assinatura

SUZANA SANTOS DO NASCIMENTO
Caixa PV
Mat. 123.731-3
Ag. Pituba/BA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
LEOGE RODRIGUES COUTO
Gerente de Relacionamento PJ
Mat. 123.731-3
CAIXA - Ag. Pituba/BA.

Autenticação

Gerência
37.017 v01 SIGAT

CEF10180610170560003001068

172,40P 1008



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/09/2017 - 11:49:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEFEDERAL				02-DDD/TELEFONE (0071) 33226060
03-TPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.155,10	06-QUDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.336.237/0001-48	11-COMPETÊNCIA 09/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL 172,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 172,40
---	---------------------	-------------------------------

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2017

06/10/2017

858500000010 724001791712 007609050807 033623700014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTABILIZADO
06/10/17
JB GARCIA CONTABILIDADE

CEF10180610170570754001074 172,40RD1008

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente ARY CABRAL HENRIQUE JUNIOR - 020004275218170600,

Seu arquivo bvq1av1fauo00001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 25/09/2017 às 11:56.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 4D8C0DF6.E21D4F8E.B4C12FD8.99790342.

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:BvQ1AV1FaUo00001

Base de Processamento: BA

Município de apresentação da RE: Salvador/BA

Competência : 09/2017

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 25/09/2017
HORA: 11:49:45
PÁG: 0001/0004

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

8585000000010 724001791712 007609050807 033623700014

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CEFEDERAL
COMP: 09/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

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

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

NOVE TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL							JAM

ANA ELISA GUIMARAES ALVES	1.218,10	0,00	0,00			01/09/2011	01			03421
MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS	937,00	0,00	0,00			01/01/2012	01			03421
						74,96				0,00
						74,96				0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
2.155,10

0,00

0,00

172,40

172,40

0,00

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858500000010 724001791712 007609050807 033623700014

Nº ARQUIVO: BvQlAVlFaUo0000-1
INSCRIÇÃO: 00.336.237/0001-48
FAP: 0,99 RAT AJUSTADO: 1,98
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Ng1Czc7vjqp0000-2

RAT: 2,0

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CEFEDERAL
COMP: 09/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1

LOGRADOURO: RUA MANOEL DIAS DA SILVA 1499
CIDADE: SALVADOR

BAIRRO: PITUBA

CNAE PREPONDERANTE 6523400
CNAE: 6523400

UF: BA

CEP: 41830-001

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
-----	-------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------------

01	2	2.155,10	0,00	2.155,10	0,00
----	---	----------	------	----------	------

TOTAIS:	2	2.155,10	0,00	2.155,10	0,00
---------	---	----------	------	----------	------

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/09/2017
HORA: 11:49:45
PÁG: 0003/0004

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

8585000000010 724001791712 007609050807 033623700014

EMPRESA: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEFEDERAL
COMP: 09/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: Ng1czc7vjqn0000-2
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
N° ARQUIVO: BvqlAV1FaUc0000-1
INSCRIÇÃO: 00.336.237/0001-48
FAP: 0,99 RAT AJUSTADO: 1,98
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA MANOEL DIAS DA SILVA 1499
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41830-001 BAIRRO: PITUBA
CNAE: 6523400 CNAE: 6523400

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 2.155,10
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2017

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
172,40	0,00	0,00	0,00	172,40

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: BvQlAV1FaUc0000-1
INSCRIÇÃO: 00.336.237/0001-48
FAP: 0,99 RAT AJUSTADO: 1,98
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Ng1czc7vjqn0000-2
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CEFEDERAL
COMP: 09/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MANOEL DIAS DA SILVA 1499
CIDADE: SALVADOR

BAIRRO: PITUBA
CEP: 41830-001 TELEFONE: 0071 3322 6060

CNAE PREPONDERANTE: 6523400
CNAE: 6523400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

743,06 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 172,40
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 ABATIDO:

PERÍODO FINAL:
0,00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:
0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00
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

25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0

0,00
0

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

#14306

relembro e guarde - os seus documentos
 com segurança - 2017

Cheque

outubro

#

CONTABILIZADO
 06/10/17
 GARCIA CONTABILIDADE

CÓPIA DE CHEQUE Nº 901722

VISADO SIM ☒ NÃO ☐CRUZADO SIM ☒ NÃO ☐

DO BANCO CAIXA

UTILIZADO PARA pagamento da Guia da Previdência Social, compe-
 tência 09/2017 e vencimento 20/10/2017

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 25/09/2017 HORA: 11:49:45

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 MINIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 09/2017

5 - IDENTIFICADOR 00.336.237/0001-48

6 - VALOR DO INSS(+) 646,09

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 96,97

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

11 - VALOR ARRECADADO 743,06

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CEF10180610170550784001063

743,06R01008

#2155#

com 2 um recibo de quitação e com o valor

Linha Federal 2445

Setembro

Setembro

17

CONTABILIZADO
06/10/17
JE GARCIA CONTABILIDADE

CÓPIA DE CHEQUE Nº 901736

VISADO SIM ☒ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO CAIXA

UTILIZADO PARA pagamento do DARF-PIS competência 09/2017
e vencimento 25/10/17

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR


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

PIS Recolhimento Folha SETEMBRO/2017

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	→	30/09/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	→	00.336.237/0001-48
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/10/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	21,55
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	21,55

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

CEF10180610170530735001051

21,55RD100A

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

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 145877

NOME: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIX

Período de 16/10/2017 até
16/10/2017FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
001123	08.831.037/0001-73	BRIGADA SEGURANCA PATRIMONIAL	00991.003.000003259-3	16/10/2017	742,50	Real	REMETIDO
001124	813.082.055-20	ANA ELISA GUIMARAES ALVES	[REDACTED]	16/10/2017	400,00	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					1.142,50		
TOTAL GERAL:					1.142,50		

Pag: 1-

CONTABILIZADO
13/10/17
CONTABILIDADE

Salvador, 10 de Outubro de 2017

RECIBO

Recebi da ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, a importância de R\$ 742,50 (setecentos e quarenta e dois e cinquenta centavos), referente a prestação de serviço de segurança patrimonial, sendo 4 diárias no período de 09, 16 à 18 de Outubro de 2017, de 19:00 às 22:00 hs.

CONTABILIZADO
13/10/17
M. GARCIA CONTABILIDADE


BRIGADA SEGURANÇA PATRIMONIAL
CNPJ: 08.831.037/0001-73

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

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 145877

NOME: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA

Período de 20/10/2017 até
20/10/2017FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
001126	129.610.515-68	PAULO ROBERTO DO AMOR D SOUZA	[REDACTED]	20/10/2017	254,10	Real	REMETIDO
001127	337.884.135-49	ALEXIS MONTEIRO O. RODRIGUES	[REDACTED]	20/10/2017	5.040,00	Real	REMETIDO
001128	337.884.135-49	ALEXIS MONTEIRO O. RODRIGUES	[REDACTED]	20/10/2017	560,00	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					5.854,10		
TOTAL GERAL:					5.854,10		

Pag: 1-

CONTABILIZADO
20/10/17
GARCIA CONTABILIDADE

RED RIVER PIZZARIA E DELIVERY LTDA - EPP
 CNPJ: 28.686.754/0001-66 IE: 143507992
 Telefone: (71) 3019-8116
 PRACA BRIGADEIRO FARIA ROCHA, 26E, RIO VERMELHO
 SALVADOR-BA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA						
SEQ	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	105	SUCO DE FRUTAS	1	UN X	8,00	8,00
002	101	AGUA MINERAL 500 ML	1	UN X	3,00	3,00
003	711	COUVERT	1	UN X	18,90	18,90
004	706	BRUSCHETTA	1	UN X	21,90	21,90
005	736	TABUA DE FRIOS	1	UN X	34,90	34,90
006	105	SUCO DE FRUTAS	1	UN X	8,00	8,00
007	712	AGUA TONICA	1	UN X	5,50	5,50
008	262	PEITO DE FRANGO GRELHADO	1	UN X	33,90	33,90
009	101	AGUA MINERAL 500 ML	3	UN X	5,00	15,00
010	591	PIZZA MEDIA PORTUGUESA 0.500	1	UN X	53,00	53,00
011	577	PIZZA MEDIA LA GOURMET 0.500	1	UN X	53,00	53,00
012	251	SALADA CAPONE	1	UN X	26,90	26,90
013	558	SERVICO	1	UN X	23,10	23,10

Qtde. Total de Itens 13
Valor Total R\$ 254,10
 Cartao de Credito 254,10
 Valor Recebido R\$ 254,10
 Valor Troco R\$ 0,00

Número 45 Série 101 Emissão 17/10/17 21:47:00

Consulte pela Chave de Acesso em

2917 1028 6867 5400 0166 6510 1000 0000 4610 0000 0460

Protocolo de autorização: 329170214388439

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 0,00
 Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun
 PDV: 1 MESA: 17

CONTABILIZADO
 20/10/17
 A CONTABILIDADE



AGECEF/BA
Gestão Bahia Participativa

RECIBO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA
FÍSICA/AUTÔNOMO

VALOR: R\$ 5.600,00

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\$ 5.600,00 (Cinco mil e seiscentos reais) pela Prestação dos Serviços como Instrutor no Treinamento para Certificação ANBIMA CPA-20 para uma turma de 28 participantes, correspondente ao período de 02 a 05, 09 de outubro e 16 a 18 de outubro de 2017 tendo carga horária de 24 horas, pelo qual dou plena e total quitação.

Alexis Monteiro Otero Rodrigues

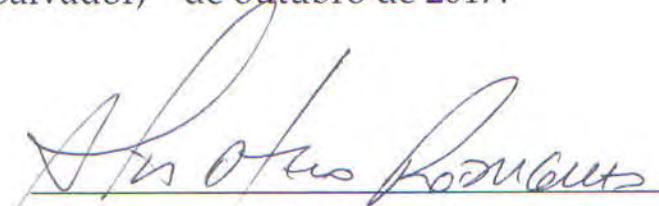
Endereço: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

CONTABILIZADO
20/10/17
GARCIA CONTABILIDADE

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 outubro de 2017.


Assinatura

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

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 145877

NOME: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIX

Período de 26/10/2017 até
31/10/2017FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
001129	129.610.515-68	PAULO ROBERTO DO AMOR D SOUZA	[REDACTED]	26/10/2017	2.119,00	Real	REMETIDO
001131	109.354.795-20	ARNALDO C. JUNIOR	[REDACTED]	27/10/2017	780,00	Real	REMETIDO
001132	03.446.735/0001-31	FENAG	04760.003.000000244-3	27/10/2017	531,00	Real	REMETIDO
001133	03.446.735/0001-31	FENAG	04760.003.000000244-3	30/10/2017	3.532,50	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					6.962,50		

FORMA DE
PAGAMENTO: DOC

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
001130	815.656.315-87	ROSE FABIANA PACHECO LIMA	[REDACTED]	26/10/2017	2.150,00	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					2.150,00		
TOTAL GERAL:					9.112,50		

Pag: 1-

26/10/17
SILIZADO
CONTABILIDADE



AGECEF/BA
Gestão Bahia Participativa

RECIBO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA
FÍSICA/AUTÔNOMO

VALOR: R\$ 2.119,00

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\$ 2.119,00 (Dois mil cento e dezenove reais) pela Prestação dos Serviços como Gerente Executivo correspondente ao período de 01 de outubro a 31 de outubro de 2017 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: [REDACTED] -

Salvador/BA

CPF: [REDACTED]

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 outubro de 2017.

RECEBILIZADO
26/10/17
CIA CONTABILIDADE

Assinatura



AGECEF/BA
Gestão Bahia Participativa

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 outubro a 30 de outubro de 2017 em caráter de contrato firmado entre as partes e sem vínculo empregatício, pelo qual dou plena e total quitação.

Rose Fabiana Pacheco Lima

Endereço: [REDACTED] -

Salvador/BA

CPF: [REDACTED]

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 outubro de 2017.

UTILIZADO
20/10/17
POA CONTABILIDADE

Assinatura

RECIBO FENAG

FEDERAÇÃO NACIONAL NAS ASSOCIAÇÕES
DOS GESTORES DA CAIXA (FENAG-UNIONICA FENAG)


Recibo nº: 2088 Valor: R\$ 3.532,50

Recebi(emos) da Associação de Gestores da CAIXA da Bahia - AGECEF/BA
a quantia de três mil, quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos

correspondente a contribuição do mês de OUT/2017

e para clareza firmo(amos) o presente.

Brasília/DF, 30 de outubro de 2017



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

Assinatura:

Nome: Regimário Carneiro de Araújo

CPF/RG nº: 172.995.785.49

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

CONTABILIZADO
26/10/17
GARCIA CONTABILIDADE

RECIBO • S. FENAG

FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES
DE GESTORES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

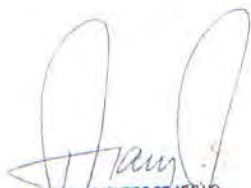
Recibo nº: 2087 Valor: R\$ 531,00

Recebi(emos) da Associação de Gestores da CAIXA da Bahia - AGECEF/BA
a quantia de quinhentos e trinta e um reais

correspondente a contribuição GT/FUNCEF (02/24)

e para clareza firmo(amos) o presente.

Brasília/DF, 27 de outubro de 2017



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

Assinatura:

Nome: Regimário Carneiro de Araújo

CPF/RG nº: 172.995.785.49

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

CONTABILIZADO
26/10/17
CARCIA CONTABILIDADE



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
25/10/2017

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - AUTOPAGAMENTO

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

Período de 26/10/2017
até 31/10/2017FORMA DE
PAGTO:PAGAMENTO
DE CONTAS

Agendamento	CPF/CNPJ	CÓDIGO DE BARRAS / REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA	DT CREDITO	VALOR MOEDA	SITUAÇÃO
001134	000.000.000-00	846300000011592901132619512709008191050558000001	31/10/2017	159,29 Real	REMETIDO
001135	000.000.000-00	846500000035029000240407130475000183167760117108	31/10/2017	302,90 Real	REMETIDO
SUB TOTAL:				462,19	
TOTAL GERAL:				462,19	

Pag: 1 -

CONTABILIZADO
22/10/17
GARCIA CONTABILIDADE



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

Referência

OUTUBRO /2017

Telefone

(71) 181-6776

Vencimento

01/11/2017

Total a pagar

R\$ 302,90

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	180,84
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31 SERVICOS DIGITAIS		180,84
	OI VELOX	R\$	117,09
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		117,09
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	4,97
	OUTROS VALORES		4,97

CONTABILIZADO
21/10/17
JO GARCIA CONTABILIDADE

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
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 CJ: 0 SU: 1
CONTA 10/2017 LOCAL 4750 DV -

84650000003-5 02900024040-7 13047500018-3 16776011710-8



FATURA: 1600191836338
VENCIMENTO: 01/11/2017
VALOR A PAGAR: R\$ 302,90

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 131601716086



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

DATA DE EMISSAO 18/10/2017	TELEFONE/CONTRATO 181-6776 0 1
CNPJ / CPF 00336237000148	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$
TIPO DE TERMINAL CIRCUITOS /PS/TP	302,90
COD. DEB. AUTOMATICO 131601716086	VENCIMENTO
CODIGO DDD 71	01/11/2017

OI FIXO	PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	10/17: 106:00 07/17: 66:00	09/17: 43:00 06/17: 63:00	08/17: 55:00 05/17: 79:00
---------	--------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------

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. 00000126979/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 04750 181-6776 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01 18/10/2017 ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN
0001/02 18/10/2017 OI FIXO EMPRESA-FRANQUIA 4000 01 A 30/10/17
SUBTOTAL 78,56% VD 31,41
80,35
111,76

LIGACOES LOCAIS

0001/03 18/10/2017 CONSUMO MINUTOS 106:00 FRANQUIA 4.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00
SUBTOTAL 0,00
0,00

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS

0001/04 18/10/2017 ASS. OI VELOX NRES 15M 01 A 30/10/17 568-2807 77,36% VD 117,09
SUBTOTAL 117,09
SUBTOTAL DO TELEFONE 04750 181-6776 0 1 228,85

TELEFONE 04750 3240-6079 0 9

SERVICOS MENSAIS

0001/05 18/10/2017 PA161 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO 01 A 30/10/17
SUBTOTAL 27,77% VD 31,38
SUBTOTAL DO TELEFONE 04750 3240-6079 0 9 31,38
31,38

TELEFONE 04750 3347-1618 0 4

SERVICOS MENSAIS

0001/06 18/10/2017 PA161 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO 01 A 30/10/17
0001/07 18/10/2017 ASSINATURA INTRA-GRUPO 01 A 30/10/17
SUBTOTAL 27,77% VD 31,38
76,69% VD 4,97
36,35

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/08 27/09/2017 DF BRASILIA 61 2196-6600 11:33:26 00:01:42 DIFERENCIADA P6484 0,00
0001/09 27/09/2017 DF BRASILIA 61 2196-6600 15:17:36 00:14:42 DIFERENCIADA P6484 0,00
0001/10 28/09/2017 DF BRASILIA 61 2196-6600 12:01:23 00:01:48 NORMAL P6484 0,00
0001/11 28/09/2017 DF BRASILIA 61 2196-6600 13:07:57 00:01:12 NORMAL P6484 0,00
0001/12 28/09/2017 DF BRASILIA 61 2196-6600 13:11:29 00:03:06 NORMAL P6484 0,00
SUBTOTAL DO TELEFONE 04750 3347-1618 0 4 36,35

BASE DE CALCULO ICMS 296,58
ALIQUOTA 28%
VALOR 83,04

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 296,58

ISS

RESERVADO AO FISCO

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

A Oi Informa que, a partir de Julho 2017, as ofertas de Fixo, Banda larga e os serviços de valor adicional Oi Antivírus + Backup 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 www.oi.com.br/masjeste



EMPRESAS

FATURA DE
OUT/2017VENCIMENTO
01/11/2017PAGAR (R\$)
159,29Emissão em 06/10/2017
Período de 03/09/2017 a 03/10/2017

CTC SALVADOR BA PL3
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 25872 00005045289 30 091017

OI MAIS
CELULAR
AVANÇADO

oi

Por R\$ 119/mês, sua empresa
tem 1.000 minutos, 10 GB para usar
como quiser e fala com qualquer
fixo do Brasil e celular da Oi.

LIGUE 0800 031 0800, OPÇÃO 4.

Valeu pago fixado com a política de retorno médio de uso do bônus por
relatório mensal. O bônus poderá ser restituído. Para mais informações, consulte o regulamento
em oi.com.br ou em nossa loja.

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: 2615127090

NÚMERO DA FATURA: 819050558

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

Out 2017	159,29
Set 2017	159,29
Ago 2017	159,29
Jul 2017	159,29
Jun 2017	159,29
Mai 2017	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.

CONTABILIZADO
27/10/17
JO GARCIA CONTABILIDADE



CLIENTE

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FATURA DE

OUT/2017

VENCIMENTO

01/11/2017

VALOR

159,29

DÉBITO AUTOMÁTICO

401135854489

OI MÓVEL S.A.

84630000001-1 59290113261-9 51270900819-1 05055800000-1

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



TF: 9 - V01.33 - 03.1710_OI_Movel_GAD_MODE_R0_00005_AD484 - CLASSE: C - MODELO: 5 - OBJ: 05200 - FOLHA: 15303

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 Vesper SA, 89 Vesper 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° 819050558

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

Resumo de tributos

ICMS	
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	158,29
Crédito por Interrupção	0,00
Alíquota	28%

Serviço Não Telecom

Crédito por Interrupção Móvel	0,00
-------------------------------	------

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	44,60	0,00	1,02	4,77
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	44,60	0,00	1,02	4,77

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

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.336.237/0001-48
AV MANOEL DIAS DA SILVA 1489
PITUBA - SALVADOR
41830-000 - BA

Você pode contratar um pacote de dados adicional ao seu plano quando precisar de mais internet! Ligue para Atendimento Oi ou ligue no canal interativo *144# opção 2.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 35253

SÉRIE: B

SUB-SÉRIE: 1

OI MÓVEL S.A.

CNPJ: 06.423.963/0153-05

INSC. ESTADUAL: 106834920 INSC. MUNICIPAL: 442.643/001-61

Av Antônio Carlos Magalhães 581 10º Andar - Itaipava - 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	133,29
Alíquota	28%
Valor	37,32

DESCRIÇÃO

VALOR (R\$)

ICMS(%)

Assinatura Intragrupo Móvel Local	59,70	28
Seu Plano Oi	218,70	28
Descontos	-145,11	0
Ligações Locais	0,00	28

RESERVADO AO FISCO

7D4C.488E.79F5.17E2.7591.C9BA.1405.0F23

Total nota fiscal

133,29

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 28504

SÉRIE: 4

SUB-SÉRIE:

TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ: 33.000.119/0005-00

INSC. ESTADUAL: 157142

Av Antônio Carlos Magalhães 661 10º And - Itaipava - 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

RESERVADO AO FISCO

A9C1.F682.80FC.E661.FE72.47E4.A5E8.BF84

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

 DETALHAMENTO DO USO: (71) 98643-8736

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor [R\$]
Ligações de longa distância com a Oi							

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
Ligações que você fez								
0000000046	25/09/2017	15:33:30	61981137237	BA COD AREA 71	DF COD AREA 61	00:02:42	Normal	0,00
Duração Total					00:02:42			
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	
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							11,43	

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

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 145877

NOME: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIX

Período de 30/10/2017 até
30/10/2017FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
001136	813.082.055-20	ANA ELISA GUIMARAES ALVES	[REDACTED]	30/10/2017	864,44	Real	REMETIDO
001137	823.005.005-82	MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS	[REDACTED]	30/10/2017	805,82	Real	REMETIDO
001138	813.082.055-20	ANA ELISA GUIMARAES ALVES	[REDACTED]	30/10/2017	200,00	Real	REMETIDO
001139	823.005.005-82	MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS	[REDACTED]	30/10/2017	200,00	Real	REMETIDO
001140	813.082.055-20	ANA ELISA GUIMARAES ALVES	[REDACTED]	30/10/2017	144,00	Real	REMETIDO
001141	823.005.005-82	MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS	[REDACTED]	30/10/2017	144,00	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					2.358,26		
TOTAL GERAL:					2.358,26		

Pag: 1-

HABILIZADO
30/10/17
CAIXA CONTABILIDADE

Protocolo de Entrega de Vales - Transporte

Período : 01/11/2017 a 30/11/2017

Nome do Empregado	Dias	RELAÇÃO DE VALES/VALORES	ASSINATURA
ANA ELISA GUIMARAES ALVES	20	Recebi 40 vales de 3,60 = 144,00	Ana G. Soares
MARCUS VINICIUS SANTANA SANT	20	Recebi 40 vales de 3,60 = 144,00	Marcus Vinicius Santana
TOTAL: 288,00			

ABILIZADO
20/10/17
SOGAR SOARES GARCIA CONTABILIDADE

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 CNPJ: 00.336.237/0001-48 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal
 Outubro de 2017

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas
 1 ANA ELISA GUIMARAES ALVES 411005 1 1
 AUX. DE ESCRITORIO Admissão: 01/09/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	937,00			
20	GRATIFICACOES	281,10	281,10			
998	I.N.S.S.	8,00		97,44		
48	VALE TRANSPORTE	56,22		56,22		
9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO PARC. 8	200,00		200,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.218,10	353,66		
			Valor Líquido ➡	864,44		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
937,00		1.218,10	1.218,10	97,44	1.120,66	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Ana Elisa
 Assinatura do Funcionário

30/10/2017

Data

UTILIZADO
 30/10/16
 CONTABILIDADE

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 CNPJ: 00.336.237/0001-48 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal
 Outubro de 2017

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas
 2 MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS 411005 1 1
 AUX. DE ESCRITORIO Admissão: 01/01/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	937,00		
998	I.N.S.S.	8,00		74,96	
48	VALE TRANSPORTE	56,22		56,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			937,00	131,18	
			Valor Líquido ➡	805,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
937,00	937,00	937,00	74,96	862,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Marcus Vinicius
 Assinatura do Funcionário

30/10/2017

Data



ASSOC. DE GERENTES DA C. E. FEDERAL

PROTOCOLO DE VALE REFEIÇÃO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017

FUNCIONÁRIO	VALOR	ASSINATURA
ANA ELISA GUIMARAES ALVES	RS 200,00	Ana Alves
MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS	RS 200,00	Marcus Vinicius Santos
OBS.: São 20 dias úteis a R\$ 10,00		
TOTAL EM RS =====>	RS 400,00	

CONTABILIZADO
30/10/17
J.B. GARCIA CONTABIL



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
30/10/2017

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - AUTOPAGAMENTO

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

Período de 31/10/2017 até
31/10/2017FORMA DE
PAGTO:COBRANÇA
OUTROS BANCOS

Agendamento	CPF/CNPJ	CÓDIGO DE BARRAS / REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
001142	000.000.000-00	23792372216003002873674999990307573310000042900	31/10/2017	429,00	Real	REMETIDO
			SUB TOTAL:	429,00		
			TOTAL GERAL:	429,00		

Pag: 1 -

CONTABILIZADO
30/10/17
10 GARCIA CONTABILIDADE

Boleto Bradesco



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: PONTOFRIO.COM CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A CNPJ: 07.170.938/0001-07 Rua João Pessoa, 83 Centro São Caetano do Sul	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: 30/10/2017	Data de Vencimento 02/11/2017
Pagador: ANA ELISA GUIMARAES ALVES	Nosso Número: 26/00.300.287.374-2	Número Documento: 300287374	Valor Documento R\$ 429,00

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: PONTOFRIO.COM / Referência do Pedido: 00300287374

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.37221 60030.028736 74999.990307 5 73310000042900

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento 02/11/2017	
Beneficiário PONTOFRIO.COM CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A CNPJ: 07.170.938/0001-07 Rua João Pessoa, 83 Centro São Caetano do Sul					Agência / Código do Beneficiário	
Data Documento 30/10/2017	N Documento 300287374	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 30/10/2017	Nosso Número 26/00.300.287.374-2	
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 429,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO. Informamos que o pedido somente será liberado, caso pagamento seja feito em uma ÚNICA parcela, referente ao valor INTEGRAL do título. NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado	
Pagador: ANA ELISA GUIMARAES ALVES Avenida Manoel Dias da Silva, 1499 1º ANDAR 41830-000 Salvador BA 813.082.055-20 Sacador/Avalista: PONTOFRIO.COM					Ficha de Compensação	

30/10/17
GARCIA CONTABILIDADE



Autenticação Mecânica



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
Documento Auxiliar de Nota
Fiscal Eletrônica



VIA VAREJO S/A

AV. MANOEL DIAS DA SILVA
PITUBA

270
BA 41830-001

FONE: (71) 3113-6500 SAC: 3004-5055
3004-5055

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº
SÉRIE

2917 1133 0412 6013 8352 5500 0000 0166 8911 4020 9183

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCAD. SUBST. TRIB. A VISTA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129170114381758 01/11/2017 14:02:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

105888046

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

33.041.260/1383-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ANA ELISA GUIMARAES ALVES

ENDEREÇO

AV MANOEL DIAS DA SILVA

BAIRRO / DISTRITO

PITUBA

NÚMERO

1499

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO
SALVADOR

UF

BA

FONE / FAX

(71) 756-7000

CNPJ/CPF

813.082.055-20

DATA DA EMISSÃO

01/11/2017

CER

41830-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

01/11/2017

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

429,00

VALOR DO FRETE

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPT

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

429,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

REMETENTE

ENDEREÇO

NÚMERO

COMPLEMENTO

BAIRRO / DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

01

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,350

PESO LÍQUIDO

0,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUÇÃO

001-006769365 CEL. DESB. SAMS. JI 2016GALAXY J120H DUOS PT C
353413088141880

NCM/SH

85171331

QUANTIDADE

1,0000

VALOR UNITÁRIO

429,0000

VALOR TOTAL

429,00

B CALC ICMS

0,00

B C ICMS STT

0,00

VALOR ICMS

0,00

VALOR IPT

0,00

ALÍQUOTAS

0,00

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Venda realizada pela Internet (Comércio Eletrônico)
O IMEI DESTA EQUIPAMENTOS E: (353413088141880)
ENTREGA PRIORITÁRIA
ICMS REG. POR SUBST. TRIB. CONF. ITEM 4 DO ANEXO I DO RICMS/BA
Trib aprox R\$: 31,44 Federal e 77,22 Estadual Fonte: IBPT Produto fabricado
conforme o processo produtivo básico, Portaria Interministerial: Item 01 N. 306/2012
Continue comprando em www.casasbahia.com.br, ou tele vendas 4003-2773
MD-5: FF8E834B17D3BADBD20DD631CC9A9C9

FILIAL VENDA: 1484 N. PEDIDO: 478667151 VV VENDEDOR: 000000

RESERVADO AO FISCO

1484

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

VIA VAREJO S/A

RECEBEMOS DE

NF-e

Filial Emit: 1484

DT Emiss: 01/11/2017

Nº 0000116689 SÉRIE

OUTRAS DESPESAS
CAIXA

A G E C E F

ECT - ECT CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag. 2904 CARTAS

Valor 340/255/10525/1 tel
00001190 - BA

COMPONENTE DO CUSTO

Recebimento 15-10/2017 Hora: 10
Cotação 12/04 Matrícula: 1
Lancamento 15/10/2017 Alvará 15/10/2017
Modalidade 15/10/2017 15/10/2017

DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNITÁRIO
ENVELOPE 10x15 (AM)	1	2,70
Carta não certificada	1	6,35+
Valor do porte	1	1,25
Cap. destino	1	1,25
Peso total (kg)	1	0,24
QTD total	1	11,55

Receita à vista 5,00
Solu. 6,95

Valor declarado não solicitado (R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

TOTAL R\$
VALOR RECEBIDO (R\$) =

INDICAR

REV. FISCALIS DIREITOS E OBRIGACÕES

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos.
CAC- Capitais e Reg Metropolitana 30030100
Demais Localidades: 08007257282

VIA-CLIENTE

SARA 7.7.08

0279-111 38 11

ONLINE INFORMATICA

Cliente: CONSUMIDOR

1. (1) MORGAN FRICK BOAT/PM

RENDA 1 - R\$ 334

Descrição	Quantidade X Unit	Total
-----------	-------------------	-------

Placa Super 100	1	R\$ 19,90
-----------------	---	-----------

Placa Super 100	1	R\$ 19,90
-----------------	---	-----------

Placa Super 100	1	R\$ 19,90
-----------------	---	-----------

Placa Super 100	1	R\$ 19,90
-----------------	---	-----------

Placa Super 100	1	R\$ 19,90
-----------------	---	-----------

Placa Super 100	1	R\$ 19,90
-----------------	---	-----------

Placa Super 100	1	R\$ 19,90
-----------------	---	-----------

Placa Super 100	1	R\$ 19,90
-----------------	---	-----------

Placa Super 100	1	R\$ 19,90
-----------------	---	-----------

Placa Super 100	1	R\$ 19,90
-----------------	---	-----------

Placa Super 100	1	R\$ 19,90
-----------------	---	-----------

Placa Super 100	1	R\$ 19,90
-----------------	---	-----------

TROCA 7 DIAS NA LOJA

CNPJ: 97.422.620/0009-08 BOMPREGO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA
RUA PERNAMBUCO, 510, PITUBA, SALVADOR-BA
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item Código Descrição Qtde Un V1 Unit V1 Total

001	7898378180027	SUCO UVA MARATA 1L			
	6 X UN		4,46		26,76
002	7898378180010	SUCO LARANJA MARATA			
	6 X UN		4,46		26,76
003	7898929966056	ALTE PO INTEGRAL CCG			
	1 X UN		3,79		3,79

Qtde. total de itens 3
Valor total R\$ 57,31

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	100,00
Troco R\$	42,69

Consulte pela Chave de Acesso em

http://nfe.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfca/Modulos/Geral/NFCEC_consulta_chave_acesso.aspx

2917 1097 4226 2000 0908 6501 2000 0449 2410 4485 0547



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000044924 Série 012
02/10/2017 14:20:52
Protocolo de Autorização: 329170197376054
Data de autorização: 02/10/17 14:20:57

N. TC: 0514021020170120006
Trib aprox R\$7,36F/9,10E/0,00M IBPT 6ed75L
FALE CONOSCO (0800-7055050)
CUPOM VALIDO PARA ASSISTENCIA TECNICA
8-ISENTO PIS/COFINS LEI 10147/00
8-ISENTO PIS/COFINS LEI 10147/00

OPERADOR: FERNANDA SANTOS
0006 0514/012/125 02/10/17 14:20-AL-00
Aplicativo: V4.1.664

MINAS MAR COMER.DE GENEROS ALIM.LTDA
MINAS MAR ALIMENTOS
CNPJ: 00.315.180/0001-09
RUA MINAS GERAIS Nº629 PITUBA
SALVADOR - BAHIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNITARIO (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
01	07896003702606	BISC MARILAN DISTRACAO BAUCH 360GR	1	UN	F		5,59

QTD. TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL (R\$)	5,59
Dinheiro	10,00
TROCO (R\$)	4,41

Numero 000020005 Serie 105 Emissao 02/10/2017 17:39:30
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://nfe.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfce/default.aspx>

2917 1000 3151 8000 0109 6510 5000 0201 0510 0029 9943

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Numero 000020005 Serie 105 Emissao 02/10/2017 17:39:30
Protocolo de Autorizacao: 329170197655291



Referente ao cupon de venda 029994
Trib.Aprox R\$ Fed: 1,47 Est: 0,00 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
Promocao Guanabara
Li:1 Cx:105 Ecf:105 Oper(a):14-MANUELA

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
 04/10/2017 17:24:43 CCF:145763 C00:148255

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001	2002200037440	QUIRCHÉ DE QUEIJO									
	0,936 KG X	40,00	T18,00%	A		37,44					
002	2002200037044	QUIRCHÉ DE QUEIJO									
	0,926 KG X	40,00	T18,00%	A		37,04					
TOTAL R\$										74,48	
Dinheiro										100,00	
TROCO R\$										25,52	

MD-5: 871dd07f42e1d7d15450860aa85ba0c3
 Trib aprox (Sem parametros para calculo)
 Sistema Hiper - www.sistemahiper.com.br
 IF2 02301 08F0D 78D093 A7 34E203 FC843 2B2FD 559
 DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
 ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001
 EEEEEEEG6JBDADF0H 04/10/2017 17:24:55
 FAB:DR0815BR000000465484

DELICATESSEN E PENIFICADORA PITUBA LTDA - ME
EMPORIO DO PÃO
 RUA ESPIRITO SANTO, Nº229- PITUBA
 SALVADOR / BAHIA - CEP: 41.830-120
 CNPJ: 23.017.771/0001-97 IE: 126.502.031
 05/10/2017 17:23:46 CCF:146177 C00:148625

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001	2005600039786	PÃO DELICIA S/ RECHEIO									
	0,884 KG X	45,00	T18,00%	A		39,78					
002	2005600042663	PÃO DELICIA S/ RECHEIO									
	0,948 KG X	45,00	T18,00%	A		66,00					
TOTAL R\$										82,44	
Cartão de debit										82,44	

MD-5: 871dd07f42e1d7d15450860aa85ba0c3
 Trib aprox (Sem parametros para calculo)
 Sistema Hiper - www.sistemahiper.com.br
 OR4 01041 07271 5CD077 15 A820EF 75B00 2B358 A1F
 DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
 ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001
 EEEEEEEG6JAIFBJ1 05/10/2017 17:24:29
 FAB:DR0815BR000000465484

MERCANTIL RODRIGUES COMERCIAL LTDA
CNPJ - 09182947001026 Inscricao Estadual - 120166031
AVENIDA GENERAL GRACA LESSA, 304 - ACUPE DE BROTAS - Salvador-BA

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL
001	7898935435041	ACU DENE BELLA 1KG UN	2,000	UN x	3,49	6,98
002	113683600201	NECTAR MARATA 1L CX	2,000	CX x	37,56	75,12
003	113683600101	NECTAR MARATA 1L CX	2,000	CX x	37,56	75,12
004	7891035228285	LIMP VEJA L2P1, 4L UN		UN		5,17
005	7896003702668	BISC MARILAN 360G UN	2,000	UN x	4,79	9,58
006	7896003702613	BISC MARILAN 360G UN		UN		4,79
007	7896003702606	BISC MARILAN 360G UN	2,000	UN x	4,79	9,58
008	7896083800018	QDOA 1000ML UN		UN		1,79
009	7896082824312	SACO LIX UTIL 30L UN		UN		5,75
010	7898286200060	CAFE MAR MOID 250G UN	3,000	UN x	4,94	14,82
011	7898287990014	COPO 50ML MARATA UN	2,000	UN x	1,39	2,78
012	7891172151125	GUARD G HOTEL UN	4,000	UN x	3,45	13,80
013	7896001003033	SC LX ESFREBOH 50L UN	2,000	UN x	4,75	9,50
014	7898929986056	LEI PD CCGI 1T 200 UN	6,000	UN x	3,85	23,10
Desconto no item 14 - 0,48						
015	7896445412927	AGUA INDAIA 500ML CX		CX		5,88
QTD. TOTAL DE ITENS						32
VALOR TOTAL R\$						263,76
DESCONTO R\$						0,48
VALOR A PAGAR R\$						263,28
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO
Cartao Debito TEF						263,28

NFC-e n. 72686 Serie 101 Emissao 03/10/2017 12:14:29
Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://nfe.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfce/default.aspx>
CHAVE DE ACESSO

2517 1009 1829 4700 1026 6510 1000 0726 8811 0100 8973
Protocolo de Autorizacao: 329170198307452
03/10/2017 12:14:32

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Val Aprox Tributos R\$24,14 (9,13%) Fonte: IBPT

Fale Conosco! SAC-0800 720 1111

Operador: 593419-JOCILENE PAZ DE JESUS

03/10/2017 12:14 LOJA:0813 PDV:101 COD:008975

MINAS MAR COMER.DE GENEROS ALIM.LTDA
MINAS MAR ALIMENTOS
CNPJ: 00.315.180/0001-09
RUA MINAS GERAIS Nº629 PITUBA
SALVADOR - BAHIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNITARIO (R\$)	ST	VL. ITEM (R\$)
01	02007108000000	QUEIJO MUSSARELA TIROLEZ			0,48KG x 32,99 T02		16,03
02	02001113000000	PEITO DE PERU DEFUMADO VITA LIGHT SADI			0,136KG x 55,99 T02		7,61
A					0,126KG x 55,99 T02		7,05
03	02001113000000	PEITO DE PERU DEFUMADO VITA LIGHT SADI			0,142KG x 55,99 T02		7,95
A					0,136KG x 55,99 T02		7,61
04	02001113000000	PEITO DE PERU DEFUMADO VITA LIGHT SADI			0,142KG x 55,99 T02		7,95
A					0,136KG x 55,99 T02		7,61
05	02001113000000	PEITO DE PERU DEFUMADO VITA LIGHT SADI			0,142KG x 55,99 T02		7,95
A					0,136KG x 55,99 T02		7,61

QTD. TOTAL DE ITENS	005
VALOR TOTAL (R\$)	46,25
Dinheiro	51,25
TROCO (R\$)	5,00

Numero 000020230 Serie 105 Emissao 03/10/2017 16:01:06
Consulta pela Chave de Acesso em:
<http://nfe.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfue/default.aspx>

2917 1000 3151 8000 0109 6510 5000 0202 3010 0030 3308

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Numero 000020230 Serie 105 Emissao 03/10/2017 16:01:06
Protocolo de Autorizacao: 329170198589378



Referente ao cupon de venda 030330
Trib.Aprox RS Fed: 14,83 Est: 0,00 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
Promocao Guanhadora
L3:1 Cx:105 Est:105 Operia:13-ELANE

DELICATESSEN E PENIFICADORA 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
 03/10/2017 17:23:35 CCF:145398 COD:147884

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	R\$	ST	A/T	VL ITEM	R\$
001	2007600031951	BARQUETE DE CARN	0,71	KG	45,00	F1			31,95	
002	2002100019263	EMPADA DE FRANGO	0,428	KG	45,00	T17	00%	A	19,263	
003	2002200036405	QUIRCH DE QUEIJO	0,91	KG	40,00	T17	00%	A	36,405	
004	2002200038645	QUIRCH DE QUEIJO	0,966	KG	40,00	T17	00%	A	38,643	

TOTAL R\$ 126,25

Dinheiro 126,25
 TRCO R\$ 150,25
 MD-5: 871dd07f42e1d7d15450860aa85ba0c3 24,00

Trib aprox (Sem parametros para calculo)
 Sistema Hiper - www.sistemahiper.com.br
 193 76731 08584 26908A 14 D6819B 1CBF2 26344 DEI
 DARUMA AUTOMACAO MACH 1
 ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001
 EEEEEEE6FAB1E1H3H 03/10/2017 17:24:48
 FAB:DR0815BR000000465484

DELICATESSEN E PENIFICADORA 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
 03/10/2017 17:25:05 CCF:145399 COD:147885

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	R\$	ST	A/T	VL ITEM	R\$
001	2002200039048	QUIRCH DE QUEIJO	0,976	KG	40,00	T17	00%	A	39,043	
002	2002200039123	QUIRCH DE QUEIJO	0,978	KG	40,00	T17	00%	A	39,123	

TOTAL R\$ 78,16

(cartao de cred)
 MD-5: 871dd07f42e1d7d15450860aa85ba0c3 78,16
 Trib aprox (Sem parametros para calculo)
 Sistema Hiper - www.sistemahiper.com.br
 134 IFD41 07BFA C4D080 88 ADA13B E0F01 2B44F 399
 DARUMA AUTOMACAO MACH 1
 ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001
 EEEEEEE6FAB1AD1J 03/10/2017 17:25:39
 FAB:DR0815BR000000465484

BOMMECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA
AV. MANOEL DIAS DA SILVA, 1175 - PITUBA
CEP: 41.830-001 SALVADOR - BAHIA

CNPJ: 47.422.620/0069-49
IE: 50.803.428-NO
EM: 138461/043-08

03/10/2017 15:49:24 CCF: 268721 CCO: 492560

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001 07898206500768 8ACUCAR ORG CLARO 50
1,00UN X 7,58 118,00% 7,58%

TOTAL R\$ 7,58
Dinheiro 9,00
TROCO R\$ 1,42

MD-5: 43c4e83c69c685a221e0e00b99f8790a

N: 10 0581 031020170080216

Trib aprox: R\$0,32F/1,29E/0,00M IBPT 6ed75L

FALE CONOSCO (0800-7055050)

CUPOM VAL 100 PARA ASSISTENCIA TECNICA

8-ISENTO PIS/COFINS LEI 10147/00

0216 0586/008/040 03/10/17 15:49 AC-00

Aplicativo: V9.1.669

SUENDFO 80WBIQWO FIYW#IKK DHF9H00H 35S6DHJL4HQ5

IBM 4610-KN4 ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 063 LJ: 0580

QQQQQQQQQQIPYUQYI 03/10/2017 15:49:34

FAB: IB031400000008275845

BR

DANIELLI GUIMARAES SILVEIRA-ME
BOLOS DAS MENINAS
RUA TERRITORIO DO ACRE, 149 PITUBA SSA-BA

CNPJ: 18.788.552/0001-71

IE: 111.431.162-ME

03/10/2017 16:08:15 CCF: 073437 CCO: 085313

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001 2070900018004 #1705600#1405,20,90# BOLA FORM

IGUEIRO 18CM

1UN X 16,00 118,00% 16,00%

TOTAL R\$ 16,00

Dinheiro 16,00

TROCO R\$ 1,00

MD-5: 3aff3352d474108c40cb3a41b55d431b2

Caixa: FABRICA OLIVEIRA

Trib aprox: (Sem parametro para calculo)

Sistema Hiper - www.sistemahiper.com.br

Aplicativo: Sistema Comercial Geracao 4

4VMHAJMC EHRBEKOP RF&Z8YHR 4NHE9GRB 5AIB4BDMGAK

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001

QQQQQQQQQYUEPYEPT 03/10/2017 16:08:46

FAB: BE051575610000219790

BR

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
 02/10/2017 17:12:58 CCF:145039 COD:147517

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001	2002200036245	QUIRCH DE QUEIJO										
		0,906 KG X	40,00			T17,00%	A			36,24		
002	2002200040808	QUIRCH DE QUEIJO										
		1,02 KG X	40,00			T17,00%	A			40,80		
TOTAL R\$											77,04	
Dinheiro											90,00	
TROCO R\$											12,96	

MD-5: 871d407f42e1d7d15450860aa85ba0c3
 Trib aprox (Sem parametros para calculo)
 Sistema Hiper - www.sistemahiper.com.br
 134 1AF21 07BFA B85080 83 B32132 32A61 2A8AC 335
 DARUMA AUTOMACAO MACH 1
 ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001
 EEEEEEEEGFCIGFIFE 02/10/2017 17:13:37
 FAB:DR0815BR000000465484

RECIBO Nº _____ VALOR 10.00

Recebi (emos) de _____
 a quantia de _____

Referente a Compra 1 ALUMINUM 20 LITROS
114400700001-27
 e para clareza firmo (amos) o presente.

59 de 16 de Outubro de 2017

Assinatura _____
 Emitente _____
 CPF _____ RG _____

DELICATESSEN E PENIFICADORA PITUBA LIDA - 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
09/10/2017 17:05:44 CCF:147312 COD:149841

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT R\$	ST	A/T	VL	ITEM R\$
001	2002200024563	QUIRCH DE QUEIJO								
		0,614 KG X	40,00			T18,00%	A			24,56
002	2002200023207	QUIRCH DE QUEIJO								
		0,58 KG X	40,00			T18,00%	A			23,20
003	2002100029521	EMPADA DE FRANGO								
		0,656 KG X	45,00			T18,00%	A			29,52

TOTAL R\$ 77,28
Dinheiro 100,00
TROCO R\$ 22,72

MD-5: 871dd07f42e1d7d15450860aa85ba0c3
Trib aprox (Sem parametros para calculo)
Sistema Hiper - www.sistemahiper.com.br
075 52901 068E7 C9106D A7 E0A0B6 2C28F 2A17F 0E7
DARUMA AUTOMACAO MACH 1
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001
09/10/2017 17:06:12
FAB:DR0815BR000000465484

DELICATESSEN E PENIFICADORA PITUBA LIDA - 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
18/10/2017 17:20:32 CCF:149800 COD:152387

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT R\$	ST	A/T	VL	ITEM R\$
001	3	PRODUTOS								
			11,83	KG	1,00	T18,00%				11,83

TOTAL R\$ 11,83
Dinheiro 50,00
TROCO R\$ 38,17

MD-5: 871dd07f42e1d7d15450860aa85ba0c3
Trib aprox (Sem parametros para calculo)
Sistema Hiper - www.sistemahiper.com.br
193 67EB1 08583 F4908A 80 C17ICA B80F2 2AEAF 067
DARUMA AUTOMACAO MACH 1
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001
18/10/2017 17:20:40
FAB:DR0815BR000000465484

DELICATESSEN E PENIFICADORA PITUBA LIDA - 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
30/10/2017 15:38:14 CCF:153344 COD:156009

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT R\$	ST	A/T	VL	ITEM R\$
001	7898286200060	CAFE MARATA ALMOF 250G								
										(UN II 6,80)

TOTAL R\$ 6,80
Dinheiro 8,00
TROCO R\$ 1,20

MD-5: 871dd07f42e1d7d15450860aa85ba0c3
Trib aprox (Sem parametros para calculo)
Sistema Hiper - www.sistemahiper.com.br
004 B0AD1 07271 311077 C8 92000F B5910 20149 DF4
DARUMA AUTOMACAO MACH 1
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001
30/10/2017 15:38:22
FAB:DR0815BR000000465484

DELICATESSEN E PENIFICADORA PITUBA LIDA - 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
18/10/2017 10:35:14 CCF:149606 COD:152190

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT R\$	ST	A/T	VL	ITEM R\$
001	3	PRODUTOS								
			50,00	KG	1,00	T18,00%				50,00

TOTAL R\$ 50,00
Dinheiro 50,00

MD-5: 871dd07f42e1d7d15450860aa85ba0c3
Trib aprox (Sem parametros para calculo)
Sistema Hiper - www.sistemahiper.com.br
004 ABCB1 07271 249077 69 115108 F8EF0 02165 D27
DARUMA AUTOMACAO MACH 1
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001
18/10/2017 10:35:20
FAB:DR0815BR000000465484

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
09/10/2017 17:05:44 CCF:147312 COD:149841

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST	A/T	VL.	ITEM	R\$
001	2002200024563	QUIRCHÉ DE QUEIJO										
		0,614 KG X	40,00			T18,00%	A				24,56	
002	2002200023207	QUIRCHÉ DE QUEIJO										
		0,58 KG X	40,00			T18,00%	A				23,20	
003	2002100029521	EMPADA DE FRANGO										
		0,656 KG X	45,00			T18,00%	A				29,52	

TOTAL R\$ 77,28
Dinheiro 100,00
TROCO R\$ 22,72

MD-5: 871dd07f42e1d7d15450860aa85ba0c3
Trib aprox (Sem parametros para calculo)
Sistema Hiper - www.sistemahiper.com.br
075 52901 068E7 C9106D A7 E0A0B6 2C28F 2A17F DE7
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001
EEEEEEEEEGANC66CJF 09/10/2017 17:06:12
FAB:DR0815BR000000465484

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
18/10/2017 17:20:32 CCF:149800 COD:152387

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST	A/T	VL.	ITEM	R\$
001	3	PRODUTOS										
			11,83	KG	1,00	T18,00%					11,83	

TOTAL R\$ 11,83
Dinheiro 50,00
TROCO R\$ 38,17

MD-5: 871dd07f42e1d7d15450860aa85ba0c3
Trib aprox (Sem parametros para calculo)
Sistema Hiper - www.sistemahiper.com.br
193 67EB1 08583 F4908A 80 C17ICA B80F2 2AEAF 067
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001
EEEEEEEEEBAAJFEFPA 18/10/2017 17:20:40
FAB:DR0815BR000000465484

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
30/10/2017 15:38:14 CCF:153344 COD:156009

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST	A/T	VL.	ITEM	R\$
001	7898286200060	CAFE MARATA ALMOF 250G										
						IUN II	6,80					

TOTAL R\$ 6,80
Dinheiro 8,00
TROCO R\$ 1,20

MD-5: 871dd07f42e1d7d15450860aa85ba0c3
Trib aprox (Sem parametros para calculo)
Sistema Hiper - www.sistemahiper.com.br
004 B0AD1 07271 311077 C8 92D00F B5910 20149 DF4
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001
EEEEEEEEHEDDHHEA 30/10/2017 15:38:22
FAB:DR0815BR000000465484

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
18/10/2017 10:35:14 CCF:149606 COD:152190

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST	A/T	VL.	ITEM	R\$
001	3	PRODUTOS										
			50,00	KG	1,00	T18,00%					50,00	

TOTAL R\$ 50,00
Dinheiro 50,00

MD-5: 871dd07f42e1d7d15450860aa85ba0c3
Trib aprox (Sem parametros para calculo)
Sistema Hiper - www.sistemahiper.com.br
004 ABCB1 07271 249077 69 115108 FB8EF0 02165 D27
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001
EEEEEEEEGAACACIBC 18/10/2017 10:35:20
FAB:DR0815BR000000465484

PACK CENTER EMBALAGENS EIRELI - ME

PACK CENTER

AVENIDA ICTA/10 MANGABEIRA Nº545-PITUBA

CNPJ: 14.750.248/0001-95

IE: 126.502.031

16/10/2017 10:11:42 CCF:091007 COD:099581

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST VL ITEM R\$

001 2355 1150300#39249000#COP. DESC. COPOSCHIO

0,10 ML (PP) 0,100 N1 3,80g

002 414: #4318200#PAPEL TOALHA MAXX ECONOMY BR

0,750 L 7,93 N1 15,98g

003 233: 11400100#48237000#FILTRO SANTA CLARA 10

0,10 L 3,80 N1 3,80g

TOTAL R\$ 23,08

TROCO R\$ 23,08

Dinheiro 23,08

TROCO R\$ 23,08

MD-5: 1:00b082de1f443dc4708a788c852521

Trib aprox R\$: 2,30 Federal e 3,96 Estadual

Ata: IBPT/ ECOMERCIO RJ An5Fr7

Ata: 8294/AVE ID.: PACK CENTER

Ata: 31/01/2017 10:11:42

Ata: 31/01/2017 10:11:42

Ata: 31/01/2017 10:11:42

Ata: 31/01/2017 10:11:42

Ata: 31/01/2017 10:11:42

Ata: 31/01/2017 10:11:42

Ata: 31/01/2017 10:11:42

Ata: 31/01/2017 10:11:42

Ata: 31/01/2017 10:11:42

DELICATESSEN E PENIFICADORA 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

17/10/2017 16:40:51 CCF:149418 COD:151998

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$

001 2002200024884 QUIRCH DE QUEIJO

0,622 KG X 40,00 T18,00% A 24,88g

002 2002200023283 QUIRCH DE QUEIJO

0,582 KG X 40,00 T18,00% A 23,28g

003 2002200039765 QUIRCH DE QUEIJO

0,994 KG X 40,00 T18,00% A 39,76g

TOTAL R\$ 87,92

Dinheiro 87,92

TROCO R\$ 2,08

MD-5: 871dd07f42e1d7d15450860aa85ba0c3

Trib aprox (Sem parametros para calculo)

Sistema Hiper - www.sistemahiper.com.br

016 00C21 05F5E 805064 53 190043 C77DE 263FA C12

DARUMA AUTOMACAO MACH 1

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

17/10/2017 16:41:07

FAB:DR0815BR000000465484

DELICATESSEN E PENIFICADORA 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

16/10/2017 16:49:56 CCF:149052 COD:151627

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$

001 2002100029705 EMPADA DE FRANGO

0,66 KG X 45,00 T18,00% A 29,70g

002 2002200024082 QUIRCH DE QUEIJO

0,602 KG X 40,00 T18,00% A 24,08g

003 2002200024242 QUIRCH DE QUEIJO

0,606 KG X 40,00 T18,00% A 24,24g

TOTAL R\$ 78,02

Dinheiro 78,02

TROCO R\$ 21,98

MD-5: 871dd07f42e1d7d15450860aa85ba0c3

Trib aprox (Sem parametros para calculo)

Sistema Hiper - www.sistemahiper.com.br

075 502C1 068E7 C2D06D D3 887099 807FF 268FE 818

DARUMA AUTOMACAO MACH 1

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

16/10/2017 16:50:11

FAB:DR0815BR000000465484



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000055
Data e Hora de Emissão:
19/10/2017 11:31:01
Código de Verificação:
4R9B-IRZB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
17.415.061/0001-12
Nome/Razão Social:
DANIEL CERQUEIRA DE OLIVEIRA 50499564553
Endereço:
[REDACTED] - GARCIA - Salvador - CEP: 40100-300 - BA
E-mail:
daniloqueudes87@hotmail.com

Inscrição Municipal:
445.692/001-89

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ:
00.336.237/0001-48
Endereço:
RUA VIRGILIO DAMASIO 01, EDF SUREG CENTRO - Salvador - CEP: 40020-020/BA
E-mail:

Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REPAROS ELÉTRICOS

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$270,00

CNAE

Item da Lista de Serviços:

00702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	270,00	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7 186/2006.
- Esta Nota Salvador não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em Salvador.
- Nota Salvador emitida por MEI-SIMEI
- COMPETÊNCIA 10/2017 (mês/ano)

ATAKAREJO GTSI - DE ALIMENTOS E BEBIDAS L
ATAKAREJO DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS L
RUA JANILO QUADROS, 2 - AMARALINA
41900340 - SALVADOR - BA
CNPJ: 73.849.952/0011-20 - I.E: 134196754

DOCUMENTO AUXILIAR NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

09/10/2017 - 15:41:46 - Cupom: 00050554

ITEM QTD UN DESCRICAO QTD UN VI-UNIT SI VI-TOTAL

QTD	QTD	UN	DESCRICAO	QTD	UN	VI-UNIT	SI	VI-TOTAL
2,000	UN	x	2,48	118,00%	4,96			
QTD	QTD	UN	DESCRICAO	QTD	UN	VI-UNIT	SI	VI-TOTAL
1,000	UN	x	1,43	118,00%	14,37			

QTD TOTAL DE ITENS	5
VALOR TOTAL R\$	19,33
VALOR A PAGAR R\$	19,33
Dinheiro	20,00
TARCA R\$	0,67

N: 50554 Serie: 001 Emissao: 09/10/2017 15:41
Consulte pela Chave de Acesso em
2917 1073 8499 5200 1120 0500 1000 0505 5413 0465 1865
Protocolo Autorizacao: 329170205085765 09/10/2017 15:41

CONSUMIDOR NAO INFORMADO



Impostos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Total R\$ 19,33
Impostos: Federal 15,72% Estadual 0,00% Municipal
Unidades: 5
Valor: 22585 - TRILIS DOS SANTOS S.