



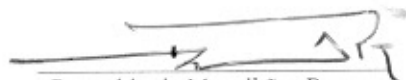
Sindicato dos Empregados dos Conselhos e Ordens de
Fiscalização e Entidades Afins do Exercício Profissional do Estado de Mato Grosso
SINDIFISC-MT




PRESTAÇÃO DE CONTA DE FEVEREIRO/2017

Qt	Empresas ou Pessoas Físicas Prestadoras de Serviço	Identificação da Operação	Valor R\$	Vencimento	Data de Débito	Cheque/ Código de operação
1.	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS	Competência Janeiro/17	79,20	7/2/17	7/2/17	00525879
2.	SILVANA B. ANTUNES	Salário referente a Janeiro/17	910,80	7/2/17	7/2/17	00604922
3.	CRÉDITO CONTABILIDADE E CONSUL. EMPRESARIAL	Prestação de Serviço de Assessoria Contábil Referente Janeiro/17	546,89	10/2/17	10/2/17	00127851
4.	JAIME ULISSES PETERLINI (MARILISE A. D. PETERLINI-ESPOSA)	Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica referente Janeiro/17	1.000,00	10/2/17	10/2/17	00439289
5.	SILVANA B. ANTUNES	Vale Transporte dos dias trabalhados de Fevereiro/17	115,20	10/2/17	10/2/17	00441544
6.	OI FIXO S/A	Fatura Referente Dezembro/16 período 26/12/16 a 25/01/17	73,68	14/2/17	14/2/17	00339406
7.	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Consumo de Energia referente Janeiro/17	Solicitada a revisão do valor da cobrança, considerada indevida	14/2/17	----	----
8.	RDS ADVOCACIA E CONSUL. EMPRESARIAL	Taxa de Condomínio Ed. Virgílio A. C. Neto referente Fevereiro/16	100,00	10/2/17	14/2/17	00426025
9.	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS	Competência Janeiro/17	303,93	20/2/17	16/2/17	00829716
Total das Despesas		3.129,70				

Cuiabá, Terça, 28 de Fevereiro de 2017.


Reynaldo de Magalhães Passos
Presidente


Marcelo Bevilacqua Santana da Silva
Diretor de Finanças

João Rosa Ricardo
Contador CRC/MT 007221



Sindicato dos Empregados dos Conselhos e Ordens de
Fiscalização e Entidades Afins do Exercício Profissional do Estado de Mato Grosso
SINDIFISC-MT



CONTRIBUIÇÃO DOS SINDICALIZADOS DE FEVEREIRO DE 2017

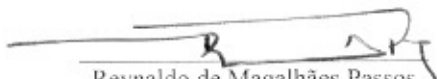
Qt	Conselhos	Valor R\$	Data Recebimento	Referente
1.	CRC	344,10	24/2/17	Fevereiro/17
2.	CREA	2.025,36	3/92/17	Janeiro/17
3.	COREN	656,16	7/2/17	Janeiro
4.	CRESS	-	-	-
5.	CRF	239,99	8/2/17	Janeiro
6.	CRM	-	-	-
7.	CRA	128,78	1/2/17	Janeiro/17
8.	CRMV	-	-	-
9.	CREFITO	247,04	24/2/17	Janeiro/17
10.	CRECI	-		
11.	CAU	-		
Total Arrecadado		3.641,43		


Despesas	3.129,70
Arrecadados	3.641,43
=	511.73 (+)


Saldo até a data de 24/2/17

R\$: 28.033,78

Cuiabá, Terça, 28 de Fevereiro de 2017.


Reynaldo de Magalhães Passos
Presidente


Marcelo Bevilacqua Santana da Silva
Diretor de Finanças


João Rosa Ricardo
Contador CRC/MT 007221



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/01/2017 - 16:52:38



01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS CONSELHOS				02-DDD/TELEFONE (0065) 36231364
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 990,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(B) 03.012.413/0001-84	11-COMPETÊNCIA 01/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2017

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 79,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 79,20
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2017

858800000008 792001791709 207601050800 301241300018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/01/2017 - 16:52:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS CONSELHOS				02-DDD/TELEFONE (0065) 36231364
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 990,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(B) 03.012.413/0001-84	11-COMPETÊNCIA 01/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2017

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 79,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 79,20
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2017

858800000008 792001791709 207601050800 301241300018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**2ª Via - Comprovante de recolhimento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa**Nome:** REYNALDO DE MAGALHAES PASSOS**Conta de débito:** 0016 / 003 / 00004282-1**Representação numérica do código de barras:**

858800000008 792001791709 207601050800 301241300018

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/02/2017**Competência:** 01/2017**Valor recolhido:** 79,20**Identificação da operação:** FGTS***Data/hora da operação:** 07/02/2017 15:50:32**Data de Débito:** 07/02/2017**Código da operação:** 00525879**Chave de segurança:** ZHK67TRUT83CHR59

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

SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS CONSELHOS
 CNPJ: 03.012.413/0001-84

CC: AUX. ADMINISTRATIVO
 Mensalista

Folha n°

Folha Mensal
 Janeiro de 2017

Código Nome do Funcionário

5 SILVANA BOCHENEKI ANTUNES
 AUX. ADMINISTRATIVO

Visto

Departamento: 1
 Faltas: 1
 Admissão: 13/01/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS				
998	I.N.S.S.	220,00	990,00	79,20	
		8,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			990,00	79,20	
			Valor Líquido	910,80	
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Valor IRRF
990,00	990,00	990,00	79,20	910,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida e nominalizada neste recibo

07/01/2017

Data

Silvana Bocheneki Antunes
 Assinatura do Funcionário

CAIXA

Folha n°.

2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	SINDIFISC MT
Conta origem:	0016 / 003 / 00004282-1
Conta destino:	0790 / 001 / 00028833-5

Nome destinatário:	SILVANA BOCHENEKI ANTUNES
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 910,80
Identificação da operação:	SALARIO AUXILIAR ADM

Data de débito:	07/02/2017
Data/hora da operação:	07/02/2017

Código da operação:	00604922
Chave de segurança:	LF7U7UZHZEP0LNCJ

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

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

Ag. 10103

BB Colheita 2.03.04

Cedente CREDITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPR - CNPJ: 09.193.639/0001-05				Agência / Código Cedente 02960-2 / 23729-9	
Sacado SINDIFISC-MT - CNPJ: 03.012.413/0001-84				Nosso Numero 17446270000003387	
Vencimento 10/02/2017	Nº Documento 3387	Espécie DS	Moeda R\$	Valor do Documento 546,89	
Recebemos o bloqueio com essas características		Assinatura		Data da Entrega	Nome
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					

BB Colheita 2.03.04

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco							
Cedente CREDITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPR - CNPJ: 09.193.639/0001-05											
Endereço do Cedente AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA Nº 917 - CUIABA/MT - 78070-970											
Data do Documento 30/01/2017	Nº Documento 3387	Espécie doc DS	Acerto N	Data Process 30/01/2017							
Carteira 18 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor								
Instruções de responsabilidade do cedente Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 0,10 ao dia) Multas.....: 5,00% após 2 dias corridos do vencimento HONORARIOS DE JANEIRO 2017											
						Vencimento 10/02/2017					
						Agência / Código Cedente 02960-2 / 23729-9					
						Nosso Numero 17446270000003387					
						(=) Valor do Documento 546,89					
						(-) Desconto / Abatimento					
						(-) Outras Deduções					
						(+) Mora / Multa					
						(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado					

Sacado: SINDIFISC-MT
RUA ANTONIO MARIA COELHO 382 - CENTRO SUL
78020-270 - CUIABA - MT - CNPJ: 03.012.413/0001-84

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº _____ de banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

BB Colheita 2.03.04

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 10/02/2017	
Cedente CREDITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPR				Agência / Código do Cedente 02960-2 / 23729-9	
Data do Documento 30/01/2017	Nº Documento 3387	Espécie doc DS	Acerto N	Data process 30/01/2017	Nosso Numero 17446270000003387
Carteira 18 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
Instruções de responsabilidade do cedente Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 0,10 ao dia) Multas.....: 5,00% após 2 dias corridos do vencimento HONORARIOS DE JANEIRO 2017					
(-) Valor do Documento 546,89					
(-) Desconto / Abatimento					
(-) Outras Deduções					
(-) Mora / Multa					
(-) Outros Acréscimos					
(-) Valor Cobrado					

Sacado: SINDIFISC-MT
RUA ANTONIO MARIA COELHO 382 - CENTRO SUL
78020-270 - CUIABA - MT - CNPJ: 03.012.413/0001-84

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



CAIXA**2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: SINDIFISC MT
Conta de débito: 0016 / 003 / 00004282-1

Representação numérica do código de barras:

00190.00009 01744.627009 00003.387180 8 70660000054689

Data do vencimento: 10/02/2017
Nome do banco: BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$): 546,89
Identificação da operação: CREDITO CONTABILIDADE

Data de débito: 10/02/2017
Data/hora da operação: 10/02/2017 16:28:51

Código da operação: 00127851
Chave de segurança: 3MN4ZVJV5WGVHTTG

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

**2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	SINDIFISC MT
Conta origem:	0016 / 003 / 00004282-1
Conta destino:	0686 / 001 / 00024104-0

Nome destinatário:	MARILISE ANA DEON PETERLINI
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.000,00
Identificação da operação:	JURIDICO JAIME PETERLINI

Data de débito:	10/02/2017
Data/hora da operação:	10/02/2017

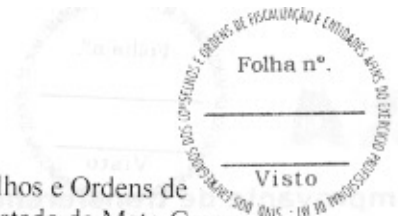
Código da operação:	00439289
Chave de segurança:	W431Y9LLAE2QPV4V

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

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



Sindicato dos Empregados dos Conselhos e Ordens de
Fiscalização do Exercício Profissional do Estado de Mato Grosso
SINDIFISC-MT



RECEBIMENTO DE VALE TRANSPORTE DE FEVEREIRO 2017

DIAS TRABALHADOS

Dias	Quantidade	Total	Valor do V. transporte	Valor Total
16	2	32	3,60	115,20

Vale Transporte dias trabalhados	115,20
Total Geral	115,20

O valor é pago em dinheiro.

Cuiabá, 10 de Fevereiro de 2017.

Silvana Bocheneki Antunes

SILVANA BOCHENEKI ANTUNES
Assistente Administrativo
CPF: 017.605.521-51

CAIXA**2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	SINDIFISC MT
Conta origem:	0016 / 003 / 00004282-1
Conta destino:	0790 / 001 / 00028833-5

Nome destinatário:	SILVANA BOCHENEKI ANTUNES
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 115,20
Identificação da operação:	VALE TRANSPORTE

Data de débito:	10/02/2017
Data/hora da operação:	10/02/2017

Código da operação:	00441544
Chave de segurança:	PHVECNH21WFUVT5A

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

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

Oi S.A.
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
 CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS CONSELHOS E
 R ANTONIO MARIA COELHO 00382 AN2 S 204
 CENTRO SUL
 78020-270 CUIABA - MT



Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

FEVEREIRO/2017

Telefone

65 3623 1364

Vencimento

14/02/2017

Total a pagar

R\$ 73,68

Resumo da sua fatura

@	OI VELOX	R\$ 63,68
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	63,68
	ASSINATURA VELOX	
+ @	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 10,00
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	10,00

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
 Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
 CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS CONSELHOS E

Número do Telefone: 65 3623 1364
 Número da Fatura: 1702.000024707
 Sequencial: 502814613 201702 01127
 Contrato Agrupador: 502.814.613-2 - 1ª Via

8463000000 3 73680017502 7 81461320170 0 20112700000 2



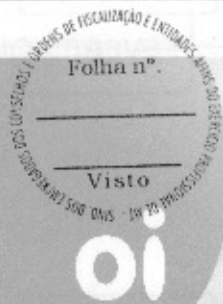
Data de Vencimento: 14/02/2017
 Valor a pagar: 73,68

Nº Identificador para Débito Automático: 502.814.613-2

- | | |
|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> MUDOU-SE | <input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO |
| <input type="checkbox"/> DESCONHECIDO | <input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE |
| <input type="checkbox"/> RECUSADO | <input type="checkbox"/> CEP INCORRETO |
| <input type="checkbox"/> FALECIDO | <input type="checkbox"/> NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO |
| <input type="checkbox"/> AUSENTE | <input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO ESCRITA PELO PORTEIRO OU SÍNDICO |

REINTEGRADO AO
SERVIÇO POSTAL EM:

RESPONSÁVEL:



**COLOQUE ESTA CONTA
EM DÉBITO AUTOMÁTICO.**

É A FORMA MAIS PRÁTICA E RÁPIDA
DE FAZER SEU PAGAMENTO.
ENTRE EM CONTATO COM SEU BANCO E SOLICITE JÁ.



3837000108



CTCE CUIABA MT PL1
SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS CONSELHOS E
R ANTONIO MARIA COELHO 00382 AN2 S 204
CENTRO SUL
78020-270 CUIABA - MT



721351282053032000002744330060217

SAC0800 031 0800
INTERNETO1.COM.BR/DIPRAEMPRESAS
AUXÍLIO À LISTA102*

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.

INFORMAÇÕES

ANATEL - 1331
CAIXA POSTAL Oi: 711
CEP 60060-480, RECIFE - PE

PARA CONFIRMAR O CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (CSP) DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 102.
12 CTBC • 14 Oi • 15 TELEFÔNICA • 17 TRANSIT • 21 ENBRATEL • 25 GVT • 41 TIM • 43 SERCONTEL • 63 DSTAR • 81 SERMATEL

**OI MAIS CELULAR.
FALE E NAVEGUE POR R\$ 89/MÊS.**

EMPRESAS

COM VALOR FIXO, SEM EXCEDENTE NEM SURPRESAS NA CONTA.
LIGUE 0800 282 3131 OU ACESSE O1.COM.BR/DIPRAEMPRESAS



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PREENCHA ESTE CUPOM, DESTAQUE E ENTREGUE EM UMA AGÊNCIA CREDENCIADA. VOCÊ SÓ TEM A GANHAR.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo o débito mensal, em minha conta corrente, do valor total da minha conta.

NOME _____ CPF / CNPJ _____

BANCO _____ AGÊNCIA _____ CONTA CORRENTE Nº _____

ASSINATURA _____ DATA _____

SERVIÇO GRATUITO

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO

502.814.613-2



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF: 000.024.600 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02
SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS CONSELHOS E R ANTONIO MARIA COELHO 00382 AN2 S 204 CENTRO SUL 78020-270 CUIABA - MT	Número do Cliente: 380334983000000 Contrato Agrupador: 502.814.813-2 Contrato Agrupado: 502.814.813-2 CPF/CNPJ: 03.012.413/0001-84 Data de emissão: 01/02/2017
	Período: 26/12/2016 a 25/01/2017 Telefone Agrupador: 65 3623 1364 Telefone Agrupado: 65 3623 1364 Insc. Estadual: ISENT0

Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0329-92 I.E: 13.094.807-1 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	RESUMO DOS TRIBUTOS
---	----------------------------

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	63,68	10,00	0,00
Alíquota	32%	27%	0%
Valor	20,37	2,70	0,00

RESERVADO AO FISCO
ED6B.BB63.18FF.3CB7.ECE5.4270.DDA4.E824

SERVICOS OI

OS MENSAIS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 1 MB	30	88,89%	32% ICMS	63,68
Total SERVICOS MENSAIS					63,68

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		Valor (R\$)
2	CHAM. LOCAIS OI	24/01/2017	MIN. 000000065,1		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/01/2017	MIN. 000000241,8		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/12/2016	MIN. 000000306,7	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	25/12/2016	MIN. 000000200,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/01/2017	MIN. 000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/01/2017	0000035/030004,7	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								
Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
8	10/01/2017	17:06:34	00:05:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65992165510	27% ICMS	3,67
9	12/01/2017	14:59:10	00:01:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996611791	27% ICMS	1,15
10	17/01/2017	15:08:55	00:02:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65981131234	27% ICMS	1,80
11	17/01/2017	15:17:15	00:00:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996017566	27% ICMS	0,36
12	16/01/2017	15:01:27	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65992477037	27% ICMS	0,36
13	19/01/2017	15:49:14	00:03:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996880133	27% ICMS	2,68
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								10,00

Total Nota Fiscal Oi	73,68
Valor a pagar	73,68

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas		
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

**Fique ligado**

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIÓ DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS E CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL

OI INFORMA QUE A PARTIR DE OUTUBRO 2016 O SEU FIXO VELOX E SERVICOS ANTIVIRUS BACKUP EDUCA TERAÓ NOVOS VALORES DEVIDO AO REAJUSTE DOS PLANOS DE SERVIÇO MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTO EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES 10314

POR DECISAO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL O ICMS SERA APLICADO NA ASSINATURA SEM FRANQUIA DOS SERVICOS DE TELEFONIA ALTERANDO O VALOR DOS PLANOS E OFERTAS COM ESSA CARACTERISTICA NAS FATURAS COM VENCIMENTO A PARTIR DE 01 FEV 2017

TODO MUNDO LIGADO CONTRA A DENGUE ZIKA E CHIKUNGUNYA ELIMINE OS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR UM SIMPLES GESTO PODE SALVAR UMA VIDA

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min (30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	23,07	0,00	0,47	2,21
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	23,07	0,00	0,47	

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

CAIXA**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	SINDIFISC MT
Conta de débito:	0016 / 003 . 00004282-1

Representação numérica do código de barras:	846300000003	736800175027	814613201700	201127000002
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	BRTELECOM FIXO MT
Valor:	73,68
Identificação da operação:	FATURA OI TELECOMUNICAOE

Data de débito:	14/02/2017
Data/hora da operação:	14/02/2017

Código da operação:	00339406
Chave de segurança:	NT35XM74Z0M6P3QH

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

2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	REYNALDO DE MAGALHAES PASSOS
Conta origem:	0016 / 003 / 00004282-1
Conta destino:	2685 / 013 / 00001691-0

Nome destinatário:	SUZANA PEREIRA LEITE MORAIS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 100,00
Identificação da operação:	TAXA DE CONDOMINIO

Data de débito:	14/02/2017
Data/hora da operação:	14/02/2017

Código da operação:	00426025
Chave de segurança:	KC65ALYHWN07FNGJ

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

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

Condomínio do Edifício Dr. Virgílio Alves Correa Neto

Rua Antônio Maria, nº 382, Centro Sul – CEP 78020-270 - Cuiabá/MT

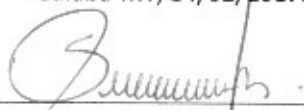
CNPJ 02.715.990/0001-70

RECIBO

O escritório RDS Advocacia e Consultoria Empresarial (sala 205) declara para os devidos fins que recebeu do **SINDIFISC- MT (sala 204)**, importância de **R\$ 100,00** (cem reais), referentes ao pagamento da taxa condominial do mês de **fevereiro/2017** do Edifício Dr. Virgílio Alves Correa Neto.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente recibo.

Cuiabá-MT, 14/02/2017.



Suzana Pereira Leite Moraes



SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 30/01/2017 HORA: 16:52:38

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS CONSELHOS
ANTONIO MARIA COELHO 382 SALA 204
CENTRO SUL 78020-270
CUIABA MT
(0065) 36231364

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 01/2017

5 - IDENTIFICADOR 03.012.413/0001-84

6 - VALOR DO INSS(+) 277,20

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 26,73

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

11 - VALOR ARRECADADO 303,93

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 30/01/2017 HORA: 16:52:38

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS CONSELHOS
ANTONIO MARIA COELHO 382 SALA 204
CENTRO SUL 78020-270
CUIABA MT
(0065) 36231364

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 01/2017

5 - IDENTIFICADOR 03.012.413/0001-84

6 - VALOR DO INSS(+) 277,20

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 26,73

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

11 - VALOR ARRECADADO 303,93


12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



2ª Via - Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: REYNALDO DE MAGALHAES PASSOS
Conta de débito: 0016 / 003 / 00004282-1

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	01/2017
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS CON	05- IDENTIFICADOR	03012413000184
	06- VALOR DO INSS	277,20
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	26,73
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	303,93
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 16022017 001600300004282 829716

Identificação da operação: GPS
Data/hora da operação: 16/02/2017 16:15:32

Código da operação: 00829716
Chave de segurança: X0UUXV1JFSRWZHAQ

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