



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 MARÇO/2017

Qt	Empresas ou Pessoas Físicas Prestadoras de Serviço	Identificação da Operação	Valor RS	Vencimento	Data de Débito	Cheque/ Código de operação
1.	FENASERA	Repasse Janeiro/17	158,18	15/2/17	3/3/17	00508752
2.	SILVANA B. ANTUNES	Vale Transporte pelos serviços Externo de Fevereiro/17	54,00	30/2/17	3/3/17	00509528
3.	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS	Competência Fevereiro/17	79,20	7/3/17	7/3/17	00530258
4.	SILVANA B. ANTUNES	Salário referente a Fevereiro/17	910,80	7/3/17	7/3/17	00664403
5.	RDS ADVOCACIA E CONSUL. EMPRESARIAL	Taxa de Condomínio Ed. Virgílio A. C. Neto referente Março/17	150,00	10/3/17	9/3/17	00053661
6.	CRETIDO CONTABILIDADE E CONSUL. EMPRESARIAL	Prestação de Serviço de Assessoria Contábil Referente Fevereiro/17	546,89	10/3/17	10/3/17	00006155
7.	JAIME ULISSES PETERLINI (MARILISE A. D. PETERLINI-ESPOSA)	Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica referente Fevereiro/17	1.000,00	10/3/17	10/3/17	00409711
8.	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Consumo de Energia referente Fevereiro/17	88,38	13/3/17	13/3/17	00396721
9.	OI FIXO S/A	Fatura Referente Dezembro/16 período 26/01/17 a 25/02/17	77,13	14/3/17	14/3/17	00030395
10.	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS	Competência Fevereiro/17	303,93	20/3/17	20/3/17	00870228
11.	FENASERA	Repasse Fevereiro/17	182,18	15/3/17	20/3/17	00756213
12.	SILVANA B. ANTUNES	Vale Transporte dos dias trabalhados de Março/17	158,40	10/3/17	20/3/17	00756476
13.	SILVANA B. ANTUNES Compra FORT Atacadista	Ressarcimento compra de Materiais de Escritório e Produtos de Limpeza para o Sindicato	263,33	20/3/17	20/3/17	00756729
14.	SILVANA B. ANTUNES	Ressarcimento Compra de Água Mineral	18,50	20/3/17	20/3/17	00757014
15.	Tarifas Bancárias	Manutenção da Conta	95,50			
Total das Despesas		4.086,42				

Cuiabá, Sexta, 31 de Março de 2017.

Reynaldo de Magalhães Passos
Presidente

Marcelo Bevilacqua Santana da Silva
Diretor de Finanças

João Rosa Ricardo
Contador CRC/MT 007221

Home Page: www.sindifiscmt.org.br

e-mail: sindifiscmt@gmail.com

Rua Antônio Maria, 382 - 2º Andar - Sala 204 - Centro - Cuiabá - MT - 78.020-270

Fone/Fax: (65) 3623-1364/9 9231-4200



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 MARÇO DE 2017

Qt	Conselhos	Valor R\$	Data Recebimento	Referente
1.	CRC	358,78	30/3/17	Março/17
2.	CREA	2.044,56	6/3/17	Fevereiro/17
3.	COREN	656,16	3/3/17	Fevereiro/17
4.	CRESS	-	-	-
5.	CRF	239,99	8/3/17	Fevereiro/17
6.		337,01	1/3/17	Fevereiro/17
7.	CRM	333,09	2/3/17	Janeiro/17
8.	CRA	128,78	13/3/17	Fevereiro/17
9.	CRMV	411,53	9/3/17	Fevereiro/17
10.	CREFITO	247,04	29/3/17	Fevereiro/17
11.		172,44	1/3/2017	Janeiro
12.		172,44	1/3/2017	Fevereiro
13.	CRECI	172,44	16/3/2017	Março
14.	CAU	-	-	-
Total Arrecadado		5.274,26		

Despesas	4.086,42
Arrecadados	5.274,26
=	1.187,84 (+)

Saldo até a data de 30/3/17

R\$: 29.182,12

Cuiabá, Segunda, 31 de Março de 2017.

Reynaldo de Magalhães Passos
Presidente

Marcelo Bevilacqua Santana da Silva
Diretor de Finanças

João Rosa Ricardo
Contador CRC/MT 007221



Extrato por período

Cliente: SINDIFISC MT

Conta: 0016 / 003 / 00004282-1

Data: 20/04/2017 - 18:27

Mês: Março/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	28.033,78 C
01/03/2017	000756	CRED TED	172,44 C	28.206,22 C
01/03/2017	000756	CRED TED	172,44 C	28.378,66 C
01/03/2017	001695	DP DINH AG	337,01 C	28.715,67 C
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	28.685,67 C
02/03/2017	001695	DP DINH AG	333,09 C	29.018,76 C
03/03/2017	000001	CRED TED	656,16 C	29.674,92 C
03/03/2017	508752	ENVIO TEV	158,18 D	29.516,74 C
03/03/2017	509528	ENVIO TEV	54,00 D	29.462,74 C
06/03/2017	921325	CRED TEV	2.004,56 C	31.467,30 C
07/03/2017	530258	DEB P FGTS	79,20 D	31.388,10 C
07/03/2017	664403	ENVIO TEV	910,80 D	30.477,30 C
08/03/2017	111918	DEP CH 48H	239,99 C	30.717,29 C
09/03/2017	112295	DEP CH 24H	411,53 C	31.128,82 C
09/03/2017	053661	ENVIO TEV	150,00 D	30.978,82 C
10/03/2017	006155	PAG BOLETO	546,89 D	30.431,93 C
10/03/2017	409711	ENVIO TEV	1.000,00 D	29.431,93 C
13/03/2017	904544	CRED TEV	128,78 C	29.560,71 C
13/03/2017	396721	PG LUZ/GAS	88,38 D	29.472,33 C
14/03/2017	030395	PAG FONE	77,13 D	29.395,20 C
16/03/2017	000756	CRED TED	172,44 C	29.567,64 C
20/03/2017	870228	PAG GPS	303,93 D	29.263,71 C
20/03/2017	756213	ENVIO TEV	182,18 D	29.081,53 C
20/03/2017	756476	ENVIO TEV	158,40 D	28.923,13 C
20/03/2017	756729	ENVIO TEV	263,33 D	28.659,80 C
20/03/2017	757014	ENVIO TEV	18,50 D	28.641,30 C
20/03/2017	022017	DB CEST PJ	35,00 D	28.606,30 C
27/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	28.576,30 C



2017-4-20

Internet---Banking CAIXA

29/03/2017	800008	DOC ELET
30/03/2017	000001	CRED TED

247,04 C

28.823,34 C

358,78 C

29.182,12 C

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



28 maio

REPASSE FENASERA - CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA - JANEIRO 2017				
	ARRECADAÇÃO	DATA DO RECEBIMENTO	MÊS DE REFERÊNCIA	MENSAL 5% (CINCO POR CENTO FENASERA)
CRC	R\$ 344,10	31/01/2017	Janeiro	R\$ 17,21
CREA	R\$ 2.044,30	06/01/2017	Dezembro	R\$ 102,22
CRESS	R\$ 82,82	11/01/2017	Janeiro	R\$ 4,14
CRA	R\$ 111,98	03/01/2017	Dezembro	R\$ 5,60
CRMV	R\$ 329,76	31/01/2017	Janeiro	R\$ 16,49
CREFITO	R\$ 247,04	31/01/2017	Dezembro	R\$ 12,35
TOTAL GERAL				R\$ 158,00
	R\$ 3.160,00			R\$ 158,00
				R\$ 158,18

* Alteração dos centavos devido a determinação da FENASERA, com base no código sindical que nos foi estipulado, sendo o código do SINDIFISC/MT= 18

INFORMATIVO: Contribuição repassada a FENASERA em conformidade com o ESTATUTO DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NAS AUTARQUIAS DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL - FENASERA

Capítulo III,

Da Organização, Patrimonial e Financeira.

Seção I

Do Patrimônio

Art. 32 – A receita da FENASERA classifica-se em:

I – Ordinária:

a) o produto das mensalidades das entidades filiadas, que será de 5% (cinco por cento) da receita total das mensalidades dos filiados, das contribuições assistenciais e contribuições confederativas dessas entidades, exceto da contribuição sindical que está prevista na legislação vigente, devendo ser repassada até o vigésimo dia de cada mês subsequente;



CAIXA

Folha nº.

Visto

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:	1000 / 003 / 00001897-7

Nome destinatário:	FENASERA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 158,18
Identificação da operação:	REPASSE DE JANEIRO

Data de débito:	03/03/2017
Data/hora da operação:	03/03/2017

Código da operação:	00508752
Chave de segurança:	M5AVY48WFREQXVKT

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

SERVIÇO EXTERNO

Data	Destino 1	Destino 2	Destino 3	Destino 4	Total
06/01/2017	CONTADOR	CRMV	CREA	SINDIFISC	4
07/02/2017	CREA	SINDIFISC	-	-	2
16/02/2017	CRMV	CREA	SINDIFISC	-	3
22/02/2017	CREA	MTE	SINDIFISC	-	3
23/02/2017	CRMV	CREA	SINDIFISC	-	3
TOTAL					15
Quantidade		Valor do Vale Transporte		Valor Total	
15		3,60		54,00	

O valor é pago em dinheiro.

Cuiabá, 03 de Março de 2017.

Silvana Bocheneki Antunes

SILVANA BOCHENEKI ANTUNES

Assistente Administrativo

CPF: 017.605.521-51

CAIXA

Folha n°.

Visto

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\$ 54,00
Identificação da operação:	VALE TRANSPORTE EXTRAS

Data de débito:	03/03/2017
Data/hora da operação:	03/03/2017

Código da operação:	00509528
Chave de segurança:	CP8G14UYHFGVZRWR

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/02/2017 - 12:53:24



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

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2017

858000000003 792001791709 307602050800 301241300018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/02/2017 - 12:53:24

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2017

858000000003 792001791709 307602050800 301241300018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CAIXA**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa

Nome: SINDIFISC MT

Conta de débito: 0016 / 003 / 00004282-1

Representação numérica do código de barras:

858000000003 792001791709 307602050800 301241300018

CNPJ/CEI empresa: 01.241.30001/84

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/03/2017

Competência: 02/2017

Valor recolhido: 79,20

Identificação da operação: FGTS

Data / hora: 07/03/2017

Data de Débito: 07/03/2017

Código da operação: 00530258

Chave de segurança: 08UXL7X816SNQSP

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

CNPJ: 03.012.413/0001-84

CC: AUX. ADMINISTRATIVO
MensalistaFolha Mensal
Fevereiro de 2017

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Posto
5	SILVANA BOCHENEKI ANTUNES	411010	1	1
AUX. ADMINISTRATIVO		Admissão: 13/01/2014		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	990,00		
998	I.N.S.S.	9,00		79,20	
			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	Parcela IRPF
990,00	990,00	990,00	79,20	910,80	0,00



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

07.03.2017

Silvana Bochenek Antunes

Assinatura do Funcionário

Data

**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 BOCHENKI ANTUNES
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 910,80
Identificação da operação:	SALARIO AUXILIAR ADM

Data de débito:	07/03/2017
Data/hora da operação:	07/03/2017

Código da operação:	00664403
Chave de segurança:	ZYYXN1QS1LE8E18Z

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



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\$ 150,00
Identificação da operação: TAXA DE CONDOMINIO

Data de débito: 09/03/2017
Data/hora da operação: 09/03/2017

Código da operação: 00053661
Chave de segurança: UCU3V8287TGP52NX

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\$ 150,00** (cento e cinquenta reais), referentes ao pagamento da taxa condominial do mês de **março/2017** do Edifício Dr. Virgílio Alves Correa Neto.

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

Cuiabá-MT, 09/03/2017.

Suzana Pereira Leite Moraes

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 Número 17446270000003424	
Vencimento 10/03/2017	Nº Documento 3424	Espécie DS	Moeda R\$	Valor do Documento 546,89	
Recabi(emos) o bilhete com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

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 MENDONÇA Nº 917 - CUIABA/MT - 78070-970					
Data do Documento 24/02/2017	Nº Documento 3424	Espécie doc. DS	Acerto N	Data Process. 24/02/2017	
Carteira 18 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 0,18 ao dia)
Multas.....: 5,00% após 1 dia corrido do vencimento
HONORARIOS FEVEREIRO/2017



Vencimento	10/03/2017
Agência / Código Cedente	02960-2 / 23729-9
Nosso Número	17446270000003424
(=) 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 _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 10/03/2017	
Cedente CREDITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPR				Agência / Código do Cedente 02960-2 / 23729-9	
Data do Documento 24/02/2017	Nº Documento 3424	Espécie doc. DS	Acerto N	Data process. 24/02/2017	Nosso Número 17446270000003424
Carteira 18 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 0,18 ao dia)
Multas.....: 5,00% após 1 dia corrido do vencimento
HONORARIOS FEVEREIRO/2017

(-) 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



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

Via Internet Banking CAIXA

Nome: REYNALDO DE MAGALHAES PASSOS**Conta de débito:** 0016 / 003 / 00004282-1**Representação numérica do código de barras:** 00190.00009 01744.627009 00003.424181 3 70940000054689**Data do vencimento:** 10/03/2017**Nome do banco:** BANCO DO BRASIL S/A**Valor (R\$):** 546,89**Identificação da operação:** CREDITO CONTABILIDADE**Data de débito:** 10/03/2017**Data/hora da operação:** 10/03/2017 07:06:41**Código da operação:** 00006155**Chave de segurança:** 11VFZSLM1GWVC1W2**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:** 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:** 10/03/2017**Data/hora da operação:** 10/03/2017**Código da operação:** 00409711**Chave de segurança:** 3T5NH4C0TF2VAQE2

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



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



Nome:	REYNALDO DE MAGALHAES PASSOS			
Conta de débito:	0016 / 003 . 00004282-1			
Representação numérica do código de barras:	836500000002	883801540005	026216120175	021000500195
Empresa:	CEMAT CENT ELET MATOGROSSENSES			
Valor:	88,38			
Identificação da operação:	ENERGISA			
Data de débito:	13/03/2017			
Data/hora da operação:	13/03/2017			
Código da operação:	00396721			
Chave de segurança:	RZ64MHKK8ES8K8QU			

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

SINDIFISC-MT

RUA ANTONIO MARIA, 382/0050101388003 SL 204 - CENTRO
CUIABÁ/MT CEP: 78020270 (AG-5)

Classe/Subcl: COMERCIAL/OUTROS SERVIÇOS E TRIFÁSICO
Roteiro: 8-5-110-1140
Nº medidor: 00000103678

Referência: Fev/2017
Emissão: 13/03/2017



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Versador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-800
CNPJ 03.467.321/0001-89 Insc. Est. 13.020.425-0
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B - UNP000.480.738
Código para Débito Automático: 00022621613

Atendimento ao Cliente ENERGISA 0800 646 4196 Acesso: www.energisa.com.br

Conta referente a

UC (Unidade Consumidora):

6/262161-3

Fev / 2017

Canal de contato

Apresentação

10/02/2017

Data prevista da próxima leitura

15/03/2017

CPF/ CNPJ/ RANI

03012413000184
Insc. Est.

Anterior		Atual		Constante	Consumo	Dias
Data	Leitura	Data	Leitura			

- Leitura confirmada



MATO GROSSO
Roteiro: 8-5-110-1140
Matricula: 262161-2017-02-1

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

13/03/2017

R\$ 88,38

83650000000-2 88380154000-5 02621612017-5 02100050019-5





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

Nome: REYNALDO DE MAGALHAES PASSOS

Conta de débito: 0016 / 003 . 00004282-1

Representação numérica do código de barras: 846900000007 771300175029 814613201700 301121000006

Empresa: BRTELECOM FIXO MT

Valor: 77,13

Identificação da operação: FATURA OI TELECOMUNICACOE

Data de débito: 14/03/2017

Data/hora da operação: 14/03/2017

Código da operação: 00030395

Chave de segurança: MGY6CAZJWPN85EXZ

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

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



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 0600.

Referência

MARÇO/2017

Telefone

65 3623 1364

Vencimento

14/03/2017

Total a pagar

R\$ 77,13

Resumo da sua fatura



OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

R\$ 63,68

63,68



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 13,45

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL

0,00

13,45

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: 1703.000024588

Sequencial: 502814613 201703 01121

Contrato Agrupador: 502.814.613-2 - 1ª Via

84690000000 7 77130017502 9 81461320170 0 30112100000 6



Data de Vencimento: 14/03/2017

Valor a pagar: 77,13

Nº Identificador para Débito Automático: 502.814.613-2

- ☐ MUDOU-SE
☐ DESCONHECIDO
☐ RECUSADO
☐ FALECIDO
☐ AUSENTE
- ☐ NÃO PROCURADO
☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE
☐ CEP INCORRETO
☐ NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO
☐ 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.


8833000101



CTCE CUIABA MT PL1

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


7213512820530620000007207830060317

 SAC 0800 031 0800
 INTERNET OI.COM.BR/OIPRAEMPRESAS
 AUXÍLIO À LISTA 102*

*Serviço sujeito a aprovação da operadora.

INFORMAÇÕES

ANATEL - 1331

 CAIXA POSTAL OI: 711
 CEP 50050-480, RECIFE - PE

PARA CONFIRMAR O CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (CSP) DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 102.

1: STBC • 14: OI • 15: TELEFÔNICA • 17: TRANS.T • 2: EMBRATEL • 25: OVT • 41: TIM • 43: SERCOMTEL • 53: CUSTAR • 81: SERMATEL

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

EMPRESAS

 COM VALOR FIXO, SEM EXCELENTE NEM SURPRESAS NA CONTA.
 LIGUE 0800 282 3131 OU ACESSSE OI.COM.BR/OIPRAEMPRESAS

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: 000.024.471 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: 360334963000000 Contrato Agrupador: 502.814.613-2 Contrato Agrupado: 502.814.613-2 CPF/CNPJ: 03.012.413/0001-84 Data de emissão: 01/03/2017	
Período: 26/01/2017 a 25/02/2017 Telefone Agrupador: 65 3823 1364 Telefone Agrupado: 65 3823 1364 Insc. Estadual: ISENTO			
Oi S.A CNPJ: 76.535.784/0329-32 I.E. 13.094.807-1 Rua Barão de Meigão, 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		63,88	13,45
Aliquota		32%	27%
Valor		20,37	3,63
744A.132C.0C98.4816.EEBF.6845.808B.6CAD			

SERVICOS OI

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Aliquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 1 MB	30	86,66%	32% ICMS	63,88
Total SERVICOS MENSAIS					63,88

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
2	CHAM. LOCAIS OI	24/02/2017	M/N. 0000000095,2	0,00
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/02/2017	M/N. 0000000181,5	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/01/2017	MIN. 0000000256,7	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	25/01/2017	MIN. 0000000200,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/02/2017	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/02/2017	00000042/0000002,0	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor (R\$)
8	25/01/2017	16:06:08	00:03:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65992672787	27% ICMS	2,37
9	25/01/2017	16:29:23	00:01:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65992672787	27% ICMS	0,86
10	26/01/2017	15:18:29	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599950133	27% ICMS	0,36
11	27/01/2017	17:38:54	00:01:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65992477037	27% ICMS	0,83
12	10/02/2017	14:16:09	00:01:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65993164810	27% ICMS	1,08
13	14/02/2017	15:29:31	00:05:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65992314200	27% ICMS	4,18
14	14/02/2017	17:00:56	00:01:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65992865996	27% ICMS	1,15
15	22/02/2017	14:33:55	00:03:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65992314200	27% ICMS	2,52
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								13,45

Total Nota Fiscal OI	77,13
----------------------	-------

Valor a pagar	77,13
---------------	-------

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

**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 SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL.

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI.

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERIA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANÇA. PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14.

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 COBRANÇA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE.

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

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

CANCELAMENTO E INCLUSÃO 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 SERVIÇOS ANTIVIRUS BACKUP EDUCA TERAO NOVOS VALORES DEVIDO AO REAJUSTE DOS PLANOS DE SERVIÇO MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTO EM REGULAMENTO. MAIS INFORMACOES 10314.

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

Valor mínimo do ressarcimento: em caso de interrupção de 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	24,00	0,00	0,50	2,31
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	24,00	0,00	0,50	2,31

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 24/02/2017 HORA: 12:53:24

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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 24/02/2017 HORA: 12:53:24

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.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 02/2017

5 - IDENTIFICADOR 03.012.413/0001-84

6 - VALOR DO INSS (Folha nº. 277,20

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 26,73

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 303,93

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 02/2017

5 - IDENTIFICADOR 03.012.413/0001-84

6 - VALOR DO INSS(+) 277,20

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 26,73

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		04- COMPETÊNCIA	02/2017
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE SÍNDICATO DOS EMPREGADOS DOS CON		05- IDENTIFICADOR	03012413000184
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		06- VALOR DO INSS	277,20
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.		07-	
		08-	
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	26,73
		10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11- VALOR TOTAL	303,93
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20032017 001600300004282 870228			

Identificação da operação:	GPS
Data/hora da operação:	20/03/2017 18:31:55

Código da operação:	00870228
Chave de segurança:	714ZWVJ5AU2SWWCZ

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

REPASSE FENASERA - CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA - FEVEREIRO 2017				
	ARRECADAÇÃO	DATA DO RECEBIMENTO	MÊS DE REFERÊNCIA	MENSAL 5% (CINCO POR CENTO FENASERA)
CRC	R\$ 344,10	24/02/2017	Fevereiro	R\$ 17,21
CREA	R\$ 2.025,36	03/02/2017	Janeiro	R\$ 101,27
COREN	R\$ 656,16	07/02/2017	Janeiro	R\$ 32,81
CRF	R\$ 239,99	08/02/2017	Janeiro	R\$ 12,00
CRA	R\$ 128,78	01/02/2017	Janeiro	R\$ 6,44
CREFITO	R\$ 247,04	24/02/2017	Janeiro	R\$ 12,35
				R\$ 182,07
	R\$ 3.641,43			R\$ 182,07
TOTAL GERAL				R\$ 182,18

* Alteração dos centavos devido a determinação da FENASERA, com base no código sindical que nos foi estipulado, sendo o código do SINDIFISC/MT= 18

INFORMATIVO: Contribuição repassada a FENASERA em conformidade com o ESTATUTO DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NAS AUTARQUIAS DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL - FENASERA

Capítulo III,

Da Organização, Patrimonial e Financeira.

Seção I

Do Patrimônio

Art. 32 – A receita da FENASERA classifica-se em:

I – Ordinária:

a) o produto das mensalidades das entidades filiadas, que será de 5% (cinco por cento) da receita total das mensalidades dos filiados, das contribuições assistenciais e contribuições confederativas dessas entidades, exceto da contribuição sindical que está prevista na legislação vigente, devendo ser repassada até o vigésimo dia de cada mês subsequente;



CAIXA

Folha n°.

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:** 1000 / 003 / 00001897-7**Nome destinatário:** FENASERA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 182,18**Identificação da operação:** REPASSE DE FEVEREIRO**Data de débito:** 20/03/2017**Data/hora da operação:** 20/03/2017**Código da operação:** 00756213**Chave de segurança:** R6M0KAHNFEQR3G5C

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 MARÇO 2017

DIAS TRABALHADOS

Dias	Quantidade	Total	Valor do V. transporte	Valor Total
22	2	44	3,60	158,40

Vale Transporte dias trabalhados	158,40
Total Geral	158,40

O valor é pago em dinheiro.

Cuiabá, 20 de Março de 2017.

Silvana Bocheneki Antunes

SILVANA BOCHENEKI-ANTUNES

Assistente Administrativo

CPF: 017.605.521-51

CAIXA

Folha nº.

Visto

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:** 0790 / 001 / 00028833-5**Nome destinatário:** SILVANA BOCHENEKI ANTUNES**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 158,40**Identificação da operação:** VALE TRANSPORTE**Data de débito:** 20/03/2017**Data/hora da operação:** 20/03/2017**Código da operação:** 00756476**Chave de segurança:** 01L22F5EPPTRCATT

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

**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:** 0790 / 001 / 00028833-5**Nome destinatário:** SILVANA BOCHENEKI ANTUNES**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 263,33**Identificação da operação:** DESPESAS SINDICATO**Data de débito:** 20/03/2017**Data/hora da operação:** 20/03/2017**Código da operação:** 00756729**Chave de segurança:** AFZW42ATX9UFRQ70

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

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Av Fernando Correa da Costa, 5150

Vista Alegre

Cuiaba - MT

78085-700

(65) 21937200

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 59038

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

5117 0309 4776 5200 0943 5500 1000 0590 3811 9874 6646

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF via cupom

INSCRIÇÃO ESTADUAL
134036000

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

09.477.652/0009-43

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151170014424565 15/03/2017 16:53:45-04:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SINDIFISC MT - 1776770

ENDEREÇO

RUA ANTONIO MARIA COELHO

MUNICÍPIO

CUIABA

CEP

78000-000

FONE/FAX

6536231364

Nº

382

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO SUL

UF

MT

CNPJ/CPF

03.012.413/0001-84

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MT

DATA DE EMISSÃO

15/03/2017

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

15/03/2017

HORA DE SAÍDA

16:52:49

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	272,94
VALOR DO FRUTE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	9,61	0,00	0,00
				263,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
55						28,740	27,760

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	EAN/DON	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	% DESC	BC ICMS	V. ICMS	B ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS / IPI
46949	AGUA SANIT.QBOA 1L	7896083800018	28289011	060	5929	UN1	3.0000	1,9800	5,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595489	ALCOOL COPERALCOOL 46,2 IL EUCALIP	7896090703623	22072019	060	5929	UN1	2.0000	4,9900	9,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584738	CANETA BIC CRISTAL C/4 SM AZUL	070330144125	96081000	060	5929	UN1	1.0000	5,2900	5,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248860	COLA LAVAVEL TENAZ 110G	7891200009121	35061090	060	5929	UN1	2.0000	3,5900	7,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663646	COPO COPOSUL 180ML AGUA BCO C/100	7896424100036	39241000	060	5929	UN1	4.0000	2,5900	10,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200379	DESINF.PINHO YPE 500ML CITRUS	7896098900611	38089419	060	5929	UN1	3.0000	2,9500	8,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200395	DESINF.PINHO YPE 500ML LAVANDA	7896098900628	38089419	060	5929	UN1	2.0000	2,9500	5,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620513	ESPONJA LIMPPANO LIMP.PES.LV4 PG3	7896021624669	68053090	060	5929	UN1	1.0000	2,4900	2,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
969842	FLANELA GUAPEX 30X50CM	789808890177	63079090	060	5929	UN1	1.0000	2,7900	2,79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4146	LAVA LOUCAS LIQ.YPE 500ML CLEAR	78960989006255	34022000	060	5929	UN1	2.0000	1,3500	2,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4197	LAVA LOUCAS LIQ.YPE 500ML NEUTRO	7896098900208	34022000	060	5929	UN1	1.0000	1,3500	1,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89923	LAVA ROUPAS PD (HG) TIXAN 1KG	7896098901717	34022000	060	5929	UN1	1.0000	4,6500	4,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRIMAVERA															
26816	LIMP.PRATICE 500ML MULTI-USO CLASS	7891022848106	34022000	060	5929	UN1	3.0000	2,7500	8,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813575	PANO PIA PERFEX C/5 ANTIBAC.AZUL	7896090101351	56031250	060	5929	UN1	1.0000	4,8900	4,89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	PAP.TOALHA STYLIS 50FLS C/2	7896076800754	48183000	060	5929	UN1	6.0000	3,1500	18,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205858	PAPEL REPORT C/500FLS A4 MULTIUSO	7891191790008	48025699	060	5929	PT1	3.0000	16,9000	50,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053191	PH.F.DUPLA COTTON LV16 PG15 30M	7896914002147	48181000	060	5929	UN1	2.0000	16,9900	33,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1243721	PURIF.AMB.GLADE 432ML AER.LAVAND/	7894650012314	33074900	060	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1243748	PURIF.AMB.GLADE 432ML AER.N.FRESH	7894650012321	33074900	060	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016482	SAB.LIQ.REF.BELO ALGODAO 450L	7898941638054	34013000	060	5929	UN1	4.0000	6,6900	26,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tribut. feita pelos cupons fiscais: 23/166105 15/3/2017 Nro. Série ECF: DR0610DR000000204930170315, Marca/Modelo ECF: DARUMA/FS700M - Cliente: SINDIFISC MT - Representante: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA FORT 90 - Telefone: (65) - 40090300 - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 30,91(11,74%), Estadual: 48,68(18,49%) - Fonte de tributos: IBPT PROCON MT - END: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 917, BAIRRO ARAES, ED ELDORADO EXECUTIVE CENTER - CEP: 78008-000, CUIABA-MT, TELEFONE 151 OU 65 3613-8500.

RESERVADO AO FISCO

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8006

RECEBEMOS DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E
		Nº 59038
		SÉRIE 1

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Av Fernando Correa da Costa, 5150

Vista Alegre

Cuiaba - MT

78085-700

(65) 21937200

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 59038

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

5117 0309 4776 5200 0943 5500 1000 0590 3811 9874 6646

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF via cupomINSCRIÇÃO ESTADUAL
134036000

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

09.477.652/0009-43

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151170014424565 15/03/2017 16:53:45-04:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	EAN/DUN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QNTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	% DESC.	BC ICMS	V. ICMS	B ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
1005057	SACO LIXO VENCEDORA 30L	7896266900320	39232190	060	5929	UNI	2.0000	3,2900	6,58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1005065	SACO LIXO VENCEDORA 50L	7896266900337	39232190	060	5929	UNI	4.0000	3,2900	13,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
688185	SAKO FORT LIMPPANO	7896021621101	63071000	060	5929	UNI	2.0000	4,2900	8,58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
651133	ST LIQ BELLO 450ML REFIL ERVA DOCE	7898941636555	34013000	060	5929	UNI	2.0000	5,8900	11,78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
976008	VASSOURA SAO PEDRO MILENA ANGUL	7896867300055	96039000	060	5929	UNI	1.0000	7,9000	7,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Folha nº.

Visto

**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:** 0790 / 001 / 00028833-5**Nome destinatário:** SILVANA BOCHENEKI ANTUNES**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 18,50**Identificação da operação:** RESSARC. COMPRA DE AGUA**Data de débito:** 20/03/2017**Data/hora da operação:** 20/03/2017**Código da operação:** 00757014**Chave de segurança:** RCSMKAYSF73J401

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

RAPIDINHO



RAPIDINHO ÁGUA E GAS

RAPIDINHO ÁGUA E GAS LTDA - ME

CNPJ: 07.95349000147 IE: 133055981 Fone: 30276402

RUA TENENTE THOGO DA SILVA PEREIRA, 1127.

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar

da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Qtd Un	Vi Unit	Vi Total
Descrição			
0000000000002	1 L	10.00	10.00
Água Lebrinha 20 lt			
Quantidade total de itens	1		
Valor Total R\$			10,00
Forma de Pagamento		Valor Pago	
Cartão de Débito		R\$ 10.00	
Valor Aprox. dos Tributos R\$ 2.00 (20.00%) Fonte: IBPT			

Número: 000003186 Série: 1 Emissão: 24/01/2017 14:09:48

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:
www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce

CHAVE DE ACESSO

5117 0307 2953 4900 0147 6500 1000 0031 8615 6701 2170

Consultar via leitor de QR Code

Protocolo Autorização: 1511700720986650 24/01/2017 14:09:52
CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Cartão: RAPIDINHO Operador: Proprietário

Emissão de NFC-e suportada por TOTEM Ti: www.totemti.com.br

Procon Cuiabá - Av. Hist. Rubens de Mendonça, 917

(65)3613 8500 - 151

RAPIDINHO



RAPIDINHO ÁGUA E GAS

RAPIDINHO ÁGUA E GAS LTDA - ME

CNPJ: 07295349000147 IE: 133055981 Fone: 30276402

RUA TENENTE THOGO DA SILVA PEREIRA, 1127.

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar

da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Qtd Un	Vi Unit	Vi Total
Descrição			
0000000000003	1 Un	8.50	8.50
Água Excelência 20 lt			
Quantidade total de itens	1		
Valor Total R\$			8,50
Forma de Pagamento		Valor Pago	
Dinheiro		R\$ 10.00	
Troco		R\$ 1.50	
Valor Aprox. dos Tributos R\$ 1.70 (20.00%) Fonte: IBPT			

Número: 000003753 Série: 1 Emissão: 20/03/2017 15:42:07
Via ConsumidorConsulte pela chave de acesso em:
www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce

CHAVE DE ACESSO

5117 0307 2953 4900 0147 6500 1000 0037 5312 9126 7089

Consultar via leitor de QR Code

Protocolo Autorização: 151170072041751 20/03/2017 15:42:10
CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Cartão: RAPIDINHO Operador: Proprietário

Emissão de NFC-e suportada por TOTEM Ti: www.totemti.com.brProcon Cuiabá - Av. Hist. Rubens de Mendonça, 917
(65)3613 8500 - 151

RAPIDINHO



RAPIDINHO ÁGUA E GAS

RAPIDINHO ÁGUA E GAS LTDA - ME

CNPJ: 07.95349000147 IE: 133055981 Fone: 30276402

RUA TENENTE THOGO DA SILVA PEREIRA, 1127.

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar

da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Qtd Un	Vi Unit	Vi Total
Descrição			
0000000000002	1 L	10.00	10.00
Água Lebrinha 20 lt			
Quantidade total de itens	1		
Valor Total R\$			10,00
Forma de Pagamento		Valor Pago	
Cartão de Débito		R\$ 10.00	
Valor Aprox. dos Tributos R\$ 2.00 (20.00%) Fonte: IBPT			

Número: 000003186 Série: 1 Emissão: 24/01/2017 14:09:48
Via ConsumidorConsulte pela chave de acesso em:
www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce

CHAVE DE ACESSO

5117 0307 2953 4900 0147 6500 1000 0031 8615 6701 2170

Consultar via leitor de QR Code



RAPIDINHO



RAPIDINHO ÁGUA E GAS

RAPIDINHO ÁGUA E GAS LTDA - ME

CNPJ: 07295349000147 IE: 133055981 Fone: 30276402

RUA TENENTE THOGO DA SILVA PEREIRA, 1127.

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar

da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Qtd Un	Vi Unit	Vi Total
Descrição			
0000000000003	1 Un	8.50	8.50
Água Excelência 20 lt			
Quantidade total de itens	1		
Valor Total R\$			8,50
Forma de Pagamento		Valor Pago	
Dinheiro		R\$ 10.00	
Troco		R\$ 1.50	
Valor Aprox. dos Tributos R\$ 1.70 (20.00%) Fonte: IBPT			

Número: 000003753 Série: 1 Emissão: 20/03/2017 15:42:07
Via ConsumidorConsulte pela chave de acesso em:
www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce

CHAVE DE ACESSO

5117 0307 2953 4900 0147 6500 1000 0037 5312 9126 7089

Consultar via leitor de QR Code

