MOVIMENTO FINANCEIRO
SINTRAJUF-PE
ABRIL/2016

BALANCETE DE ABRIL/2016		
DESPESAS	**Valor Pago**	**Percentual**
Pessoal e Obrigações Sociais	**52221,43**	**48,93**
1.1 Salário base+anuênios+horas extras e Auxílios	24994,56	
1.2 Plano de Saúde	6029,97	
1.3 FGTS	1551,86	
1.4 PIS	193,98	
1.5 INSS	11331,17	
1.6 IRPF	3960,32	
1.7 Pensão Alimentícia retida em folha Homero	329,31	
1.8 contribuição Sindical Funcionários/Imposto Sindical	691,88	
1.9 Vale p/ funcionários	483,36	
1.10 Ressarcimento p/exercício Classista do Presidente Sindicato da FC4 e férias	2655,02	
1.11 Vale Eletrônico - VEM	-	
Concessionárias	**1527,70**	**1,43**
2.1 CELPE (débito em conta)	695,62	
2.2 COMPESA (débito em conta)	131,32	
2.3 Telefonia	-	
2.3.1 OI Fixo (débito em conta)	134,52	
2.3.2 Claro Móvel/Embratel/OI	566,24	
2.4 IPTU(TLP)	-	
Contribuições a Entidades Sindicais	**26829,12**	**25,14**
3.1 FENAJUFE (Mensalidade)	11975,79	
3.1.1 FENAJUFE (DébitosAnteriores Parcelados-6/9)	6103,33	
3.1.2 FENAJUFE (19ª Plenária e Congresso)	8750,00	
Serviços Contratados	**9324,05**	**8,74**
4.1 Serviços Advocatícios (Distrato de contrato-parc.01/10)	4930,65	
4.2 Serviços de TI e WEB	773,25	
4.3 Serviços Internet(Hotlink) e NET	232,15	
4.4 Serviços Contábeis	2200,00	
4.5 Serv. de Diagramação/reformulação página internet	-	
4.6 Ecocurso Educação a distância Eireli	1188,00	
Materiais de Limpeza e Escritório/Manutenção	**985,61**	**0,92**
5.1 Faxineira	240,00	
5.2 Compra Mat.Limpeza, Manut. e Lanches	620,11	
5.3 Agua Mineral	125,50	
5.4 Material escritório e confecção de certificado digital	-	
Outras Despesas	**14785,59**	**13,85**
6.1 Gastos com TAXI (N.B.Cavalcanti)	513,69	
6.2 Gastos com Correio(Riachuelo Serv)	580,80	
6.3 Gastos com Xerox e Serviços de Gráfica	1786,30	
6.4 Gastos com Viagens, reemb.passagem, hospedagem e ajuda custo	2661,84	
6.5 Gastos com passagens de ônibus	-	
6.6 Reembolso despesas Efetuadas	6149,19	
6.7 Despesas Bancárias	167,43	
6.8 Gastos Cartoriais e publicação de edital	2073,00	
6.9 Gastos com Segurança em Assembléia	-	
6.10 Honorários de sucumbência/custas judiciais	181,34	
6.11 Gastos em atos nos Tribunais	-	
6.12 Serv. Instalação de microcomputador e suporte técnico em assembléia	672,00	
Compra de Bens	**0,00**	**0,00**
7.1	-	
TOTAL DE DESPESAS	**105673,50**	
RECEITAS DE ABRIL/16	**106720,44**	**100,00**
Saldo em caixa no início de ABRIL/16	**13,24**	
Saldo Bancário no BB no início de ABRIL/16	**84073,14**	
Saldo Bancário na CEF no início de ABRIL/16	**132298,67**	
Juros e correção monetária no mês de Abril/2016 do BB	**144,90**	
Saldo Bancário do BB no Final de Abril/16	**83739,30**	
Saldo Bancário da CEF no Final de Abril/16	**214979,86**	
Saldo em caixa no final de Abril/16	**580,84**	

BANCO DO BRASIL

Extrato conta corrente
- para simples conferência

Extrato nº	Data emissão
0258/001	29.04.2016

Nome do correntista	Conta nº/dv	Agência (prefixo/dv)
SIND TRABALHADORES PJF EM PERNAMBUCO	50.094-1	3108-9

Data Contábil	Data Lanc	Histórico	Lote	Bco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.03.2016		Saldo anterior						0,00 C
01.04.2016		Resgate Poupança	00000			000148	12.975,63 C	
		Pagamento de Telefone	13013			041407	1,97 D	
		Pagamento de Telefone	13013			041407	49,29 D	
		Pagamento de Telefone	13013			041407	83,26 D	
		Cheque Pago Outra Agência	16682		4844	857192	11.975,79 D	
		Cheque Pago Outra Agência	16682		4844	857193	193,32 D	
01.04.2016		Cheque Pago Outra Agência	16682		4844	857194	672,00 D	0,00 C
04.04.2016		Resgate Poupança	00000			000148	783,75 C	
		Cheque Compensado	13079	341	1981	857199	773,25 D	
		Tar Extrato Meio Magnét	13113			860951100014985	2,70 D	
04.04.2016		Tarifa de Extrato Postado	13113			870950700091695	7,80 D	0,00 C
05.04.2016		Resgate Poupança	00000			000148	8.410,02 C	
		Cheque Compensado	13079	104	1981	857201	4.930,65 D	
		Cheque Pago Outra Agência	13257		4844	857202	235,46 D	
		Cheque Pago Outra Agência	13257		4844	857203	1.551,86 D	
		Cheque Pago Outra Agência	13257		4844	857204	1.188,00 D	
		Cheque Pago Outra Agência	13257		4844	857206	470,00 D	
		Tar Processamento Cheque	13113			860961200089847	2,85 D	
		Tar Processamento Cheque	13113			860961200089848	2,85 D	
05.04.2016		Tarifa Pacote de Serviços	13113			890961100405216	28,35 D	0,00 C
07.04.2016		Resgate Poupança	00000			000148	2.660,41 C	
07.04.2016		Cheque Compensado	13079	341	1981	857207	2.660,41 D	0,00 C
08.04.2016		Resgate Poupança	00000			000148	524,09 C	
		Pagamento Fatura de Água	13013			043159	131,32 D	
		Cheque Compensado	13079	237	1981	857205	236,30 D	
08.04.2016		Cheque Compensado	13079	341	1981	857208	156,47 D	0,00 C
11.04.2016		Resgate Poupança	00000			000148	602,70 C	
		Cheque Compensado	13079	033	1981	857198	600,00 D	
11.04.2016		Tar Extrato Meio Magnét	13113			841021100016640	2,70 D	0,00 C
12.04.2016		Resgate Poupança	00000			000148	5.805,43 C	
		Cheque Pago Outra Agência	17040		4844	857209	580,80 D	
		Cheque Pago Outra Agência	17040		4844	857210	225,37 D	
		Cheque Pago Outra Agência	17040		4844	857211	2.073,00 D	
		Cheque Pago Outra Agência	17040		4844	857212	2.755,69 D	
		Cheque Compensado	13079	104	1981	857213	159,17 D	
		Tar Processamento Cheque	13113			861031200027647	2,85 D	
		Tar Processamento Cheque	13113			861031200027648	2,85 D	
		Tar Processamento Cheque	13113			861031200027649	2,85 D	
12.04.2016		Tar Processamento Cheque	13113			861031200027650	2,85 D	0,00 C
15.04.2016		Resgate Poupança	00000			000148	879,81 C	
		Pagto Energia Elétrica	13013			043160	695,62 D	
		Cheque Pago Outra Agência	16682		4844	857222	181,34 D	
15.04.2016		Tar Processamento Cheque	13113			841061200142436	2,85 D	0,00 C
18.04.2016		Resgate Poupança	00000			000148	2,70 C	
18.04.2016		Tar Extrato Meio Magnét	13113			801091200264289	2,70 D	0,00 C
19.04.2016		Resgate Poupança	00000			000148	17.095,49 C	
		Cheque Pago Outra Agência	16682		4844	857216	892,84 D	
		Cheque Pago Outra Agência	16682		4844	857217	11.331,17 D	
		Cheque Pago Outra Agência	16682		4844	857218	4.154,30 D	
		Cheque Pago Outra Agência	16682		4844	857219	169,00 D	
		Cheque Pago Outra Agência	16682		4844	857220	533,93 D	
		Tar Processamento Cheque	13113			871101200245316	2,85 D	
		Tar Processamento Cheque	13113			871101200245317	2,85 D	
		Tar Processamento Cheque	13113			871101200245318	2,85 D	
		Tar Processamento Cheque	13113			871101200245319	2,85 D	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0258/002

B A N C O D O B R A S I L

BANCO DO BRASIL

Extrato conta corrente

- para simples conferência

SINTRAJUF/PE
Nº 1.3

Extrato nº	Data emissão
0258/002	29.04.2016

Nome do correntista	Conta nº/dv	Agência (prefixo/dv)
SIND TRABALHADORES PJF EM PERNAMBUCO	50.094-1	3108-9

Data Contábil	Data Lanc	Histórico	Lote	Bco	Origem	Documento	Valor - R$		Saldo - R$
TRANSPORTE									2,85 C
19.04.2016		Tar Processamento Cheque	13113			871101200245320	2,85	D	0,00 C
20.04.2016		Resgate Poupança	00000			000148	9.908,55	C	
		Cheque Pago Outra Agência	13257		4844	857215	350,00	D	
		Cheque Pago Outra Agência	14027		4844	857223	8.750,00	D	
		Cheque Pago Outra Agência	14027		4844	857224	800,00	D	
		Tar Processamento Cheque	13113			821111300104273	2,85	D	
		Tar Processamento Cheque	13113			821111300104274	2,85	D	
20.04.2016		Tar Processamento Cheque	13113			821111300104275	2,85	D	0,00 C
22.04.2016		Cheque Pago Outra Agência	16682		4844	857225	324,05	D	
		Cheque Pago Outra Agência	16682		4844	857226	1.600,00	D	
		Ordem Bancária	14056			1735129000002	156,42	C	TRE/RN
		Ordem Bancária	14056			1741300000002	9.271,25	C	TRE/PE
		Ordem Bancária	14056			1741735000002	26.213,10	C	
		Ordem Bancária	14056			1741875000001	65,84	C	TRE/PE
		Ordem Bancária	14056			1748549000004	270,84	C	TRE/MA
		Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	14056			1750272000000	239,27	C	TRE/BA
		Tar Processamento Cheque	13113			801131200293923	2,85	D	
22.04.2016		Tar Processamento Cheque	13113			801131200293924	2,85	D	34.286,97 C
25.04.2016		Cheque Compensado	13079	033	1981	857221	600,00	D	
		Cheque Pago Outra Agência	10800		4844	857227	5.032,68	D	
		Cheque Pago Outra Agência	13257		4844	857228	3.836,11	D	
		Cheque Pago Outra Agência	10800		4844	857229	2.424,85	D	
		Cheque Pago Outra Agência	10800		4844	857230	3.183,39	D	
		Cheque Pago Outra Agência	10800		4844	857233	4.426,71	D	
		Cheque Pago Outra Agência	10800		4844	857234	1.663,38	D	
		Cheque Pago Outra Agência	10800		4844	857235	329,31	D	
		Cheque Pago Outra Agência	10800		4844	857238	6.103,33	D	
		Cheque Pago Outra Agência	13257		4844	857239	2.200,00	D	
		Cheque Pago Outra Agência	10800		4844	857240	483,36	D	
		Cheque Pago Outra Agência	13257		4844	857241	398,45	D	
		Cheque Pago Outra Agência	10800		4844	857245	1.731,63	D	
		Ordem Bancária	14056			1757711000006	2,20	C	TRT
		Ordem Bancária	14056			1759206000002	18.799,61	C	TRT
		Ordem Bancária	14056			1772043000011	24.160,22	C	TRF
		Ordem Bancária	14056			1772249000013	27.369,71	C	SF
		Tarifa Renovação Cadastro	13113			831160802116942	25,72	D	
		Tar Extrato Meio Magnét	13113			861161200467437	2,70	D	
		Tar Processamento Cheque	13113			861161200544849	2,85	D	
		Tar Processamento Cheque	13113			861161200544850	2,85	D	
		Tar Processamento Cheque	13113			861161200544851	2,85	D	
		Tar Processamento Cheque	13113			861161200544852	2,85	D	
		Tar Processamento Cheque	13113			861161200544853	2,85	D	
		Tar Processamento Cheque	13113			861161200544854	2,85	D	
		Tar Processamento Cheque	13113			861161200544855	2,85	D	
		Tar Processamento Cheque	13113			861161200544856	2,85	D	
		Tar Processamento Cheque	13113			861161200544857	2,85	D	
		Tar Processamento Cheque	13113			861161200544858	2,85	D	
		Tar Processamento Cheque	13113			861161200544859	2,85	D	
25.04.2016		Tar Processamento Cheque	13113			861161200544860	2,85	D	72.142,89 C
26.04.2016		Ordem Bancária	14056			1767110000004	171,98	C	
26.04.2016		Aplicação em Poupança	13037			3108510050094	72.000,00	D	314,87 C
27.04.2016		Resgate Poupança	00000			000148	7.678,03	C	
		Cheque Compensado	13079	033	1981	857231	1.623,44	D	
		Cheque Pago Outra Agência	17040		4844	857237	532,71	D	
		Cheque Compensado	13079	104	1981	857246	5.833,90	D	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0258/003

B A N C O D O B R A S I L

BANCO DO BRASIL

Extrato conta corrente
- para simples conferência

SINTRAJUF / PE
Abril/2016
13

Extrato nº	Data emissão
0258/003	29.04.2016

Nome do correntista	Conta nº/dv	Agência (prefixo/dv)
SIND TRABALHADORES PJF EM PERNAMBUCO	50.094-1	3108-9

Data Contábil	Data Lanc	Histórico	Lote	Bco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
TRANSPORTE								2,85 C
27.04.2016		Tar Processamento Cheque	13113			871181200293369	2,85 D	0,00 C
28.04.2016		Resgate Poupança	00000			000148	2.661,43 C	
		Cheque Compensado	13079	001	1981	857247	2.655,02 D	
28.04.2016		Tarif Adic Cheque Compe	13113			811190700134575	6,41 D	0,00 C
29.04.2016		Resgate Poupança	00000			000148	1.532,62 C	
		Cheque Pago Outra Agência	16682		4844	857236	1.529,77 D	
29.04.2016		Tar Processamento Cheque	13113			841201200457862	2,85 D	0,00 C

B A N C O D O B R A S I L

EMPRESA

Extratos - Poupança

A33E111033104261014
11/06/2016 11:14:38

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3108-9 / 50094-1
Período **01/04/2016** a **30/04/2016**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade SIND TRABALHADORES PJF EM

Saldo: 69.292,12 C

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2016			Saldo anterior					84.073,14 C
01/04/2016	31/03/2016		248 Resgate Automático	3108-9	9.310.831		2.490,70 D	
04/04/2016	01/04/2016		248 Resgate Automático	3108-9	9.310.801		12.975,63 D	
05/04/2016	04/04/2016		248 Resgate Automático	3108-9	9.310.804		783,75 D	
06/04/2016	05/04/2016		248 Resgate Automático	3108-9	9.310.805		8.410,02 D	
08/04/2016	07/04/2016		248 Resgate Automático	3108-9	9.310.807		2.660,41 D	
11/04/2016	08/04/2016		248 Resgate Automático	3108-9	9.310.808		524,09 D	
12/04/2016	11/04/2016		248 Resgate Automático	3108-9	9.310.811		602,70 D	
13/04/2016	12/04/2016		248 Resgate Automático	3108-9	9.310.812		5.805,43 D	
18/04/2016	15/04/2016		248 Resgate Automático	3108-9	9.310.815		879,81 D	
19/04/2016	18/04/2016		248 Resgate Automático	3108-9	9.310.818		2,70 D	
20/04/2016	19/04/2016		248 Resgate Automático	3108-9	9.310.819		17.095,49 D	
22/04/2016	20/04/2016		248 Resgate Automático	3108-9	9.310.820		9.908,55 D	
22/04/2016	25/04/2016	23/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3108-9			31,31 C	
22/04/2016	25/04/2016	23/3	737 Juros	3108-9			96,25 C	
22/04/2016	25/04/2016	24/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3108-9			3,75 C	
22/04/2016	25/04/2016	24/3	737 Juros	3108-9			13,59 C	
26/04/2016	26/04/2016	26/4	601 Aplicação em Poupança	3108-9	50.094		72.000,00 C	
28/04/2016	27/04/2016		248 Resgate Automático	3108-9	9.310.827		7.678,03 D	
29/04/2016	28/04/2016		248 Resgate Automático	3108-9	9.310.828		2.661,43 D	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	83.739,30 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JA631206 ALMIR J C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recife, 30 de abril de 2016.

Para o

Escritório de Wilma Brito

Att. Elaine

Segue abaixo consignações do SINTRAJUF-PE referente ao mês abril de 2016.

TRE – R$ 35.484,35 + R$ 65,84 + R$156,42 + R$ 270,84 + R$171,98 + R$ 239,27 = R$36.388,70.

TRF – R$ 24.160,22

TRT – R$ 30.352,90 – R$ 11.553,29* = R$ 18.799,61

TRT – R$ 2,20

J. Federal – R$ 27.734,71 – R$ 365,00 = R$ 27.369,71

STF – R$ 92,83

Total bruto	R$ 118.638,73
Total	R$ 106.720,44

Judite Amado

* Salário de Euler Oliveira + férias.

1.943,78

Cinco mil novecentos e quarenta e cinco reais e setenta

FED. NAC. DOS TRAB. DO JUDICIÁRIO FED

Recife, CI abril 2016

cópia de cheque nº 857192 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento da contribuição estatutaria referente ao mês de março de 2016

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Euler Oliveira, Almir Santos e Ivan Evangelista.
			Talão	007	

tilibra

SINTRAJUF / PE
Abril/2016 – fl.8

BANCO DO BRASIL

Cobrança Integrada BB

Cedente			Vencimento	Valor do Documento
FED NAC DOS TRAB DO JUDICIARIO FED			01/04/2016	11.975,79
(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de emissão	Agência / Código cedente		Nosso número	
14/03/2016	03476-2/000000221352-4			98784022033-5

Dados do Sacado

Nome do sacado			Número do documento
SINTRAJUF PE - CNPJ: 41.033.929/0001-02			16032016
Endereco		Bairro / Distrito	
R DO POMBAL, 52 SANTO AMARO			
Município		UF	CEP
RECIFE		PE	50.100-170

Mensagem

PAGO
EM, 01/04/16
Cheque nº 857192

Autenticacão mecânica - **Recibo do sacado**

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

01/04/2016 BANCO DO BRASIL 12:05:44
484416662 01D7

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00199878410220333476400221352180167510001197579

NOSSO NUMERO	98784022033
CONVENIO	00987840
FEDERACAO NAC DOS TRABALHADORE	
AG/COD. BENEFICIARIO	3476/00221352
DATA DE VENCIMENTO	01/04/2016
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2016
VALOR DO DOCUMENTO	11.975,79
VALOR COBRADO	11.975,79

NR.AUTENTICACAO 7.856.201.49A.EDC.96A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO
EM, 01/04/16
Cheque nº 857192

193,32

Cento e noventa e três reais e trinta e dois centavos

N. B. Cavalcanti Intermediação de Taxi LTDA

Recife, 01 abril 2016

cópia de cheque nº 857193 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento das despesas com Taxi autorizado os serviços da Teletaxi.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Euler Oliveira, Almir Santos e Ivan Evangelista.
			Talão	007	

tilibra

Santander | 033-7

SINTRAJUF / PE
Abril/2016 - fl.10.
Ficha de Caixa

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 01/04/2016

Beneficiário: N.B. CAVALCANTI INTERMEDIACAO DE SERVICOS DE TAXI LTDA - EPP - 35.397.488/0001.17
AV. DANTAS BARRETO, Nº 507 9º ANDAR ED. ANTÔNIO BARBOSA - SANTO ANTONIO -

Agência/Código do Beneficiário: 4016/04102894

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
16/03/2016	00000000001353706	DM	N	16/03/2016

Nosso Número: 3307246-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

(=) Valor do Documento: 193,32

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Boleto sujeito a protesto apos 10 dias de vencido.
APOS VENCIMENTO PAGAR EM QUALQUER AGENCIA DO BANCO SANTANDER.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

PAGO
EM, 01/04/16
Cheque nº 857193

(=) Valor Cobrado

Pagador: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUD
R. MARQUES DO POMBA, 52 (PELA SUASSUNA FICA UMA RUA A DIREI
50100170 SANTO AMARO RECIFE PE

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 41.033.929/0001-02

Pagador avalista

Código de Baixa: 3307246-9

Autenticação mecânica

✂ ----------

01/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:05:45
484416682 0158

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399410238940000003300724690101656751[illegible]032
DATA DO PAGAMENTO 01/04/2016
VALOR DO DOCUMENTO 193,32
VALOR COBRADO 193,32

NR.AUTENTICACAO F.7F7.E97.C4A.D65.7E7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO
EM, 01/04
Cheque nº
857193

PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 1353706 Série RPS, emitido em 15/03/2016

SINTRAJUR/PE
Abril/2016

Número da Nota: 0000838

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

20160315u35397488000117

Data e Hora de Emissão: 15/03/2016 17:16:13

Código de Verificação: BNPU-FQ9U

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **35.397.488/0001-17** Inscrição Municipal: **124.588-0**

Nome/Razão Social: **N.B. CAVALCANTI INTERMEDIACAO DE SERVICOS DE TAXI LTDA**

Endereço: **AV BEBERIBE 167 167 - ENCRUZILHADA - CEP: 52.041-430**

Município: **Recife** UF: **PE**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PERNAMBUCO**

CPF/CNPJ: **41.033.929/0001-02** Inscrição Municipal: **245.275-8**

Endereço: **RUA DO POMBAL 52 52 - SANTO AMARO - CEP: 50.100-170**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INTERMEDIACAO DE CORRIDAS DE TAXI CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
VENCIMENTO : 01/04/2016 VALOR : 184.11
Valor Reembolso :193.32 Taxa Adm : 9.21 Desconto : 0

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 193,32

Código da Atividade Prestada

5229001 - SERVICOS DE APOIO AO TRANSPORTE POR TAXI, INCLUSIVE CENTRAIS DE CHAMADA

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
184,11	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DISPENSADO DE IRF CONFORME ARTIGO 67 LEI N. 9.430/96 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DISP. DE RETENCAO NA FONTE DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME A IN 459/2004 E IN 765/2007

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 17.407/2008 e 17.408/2008.
O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1353706 Série RPS, emitido em 15/03/2016.

PAGO
EM, 01/04/16
Cheque nº 857193

642,00

Descontos e retenções legais

CONFECTIONADE VENDAS E SERVIÇOS DE INF
Recife, 30 março 2016

pagamento 01/04/2016

cópia de cheque nº 857194 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento pelos serviços de instalação e configuração de micro computador, e suporte técnico local durante assembleia no dia 30/03/2016.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Euler Oliveira, Almir Santos e Ivan Evangelista
			Talão	007	

tilibra

CAIXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente						CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
CONECTIVIDADE VENDAS E SERVICOS DE INF						17.765.180/0001-03	4756/608277-7
Endereço do cedente						UF	CEP
R TEOTONIO FREIRE NUM 678 - CORDEIRO - RECIFE						PE	50711290
Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento			Nosso Número
24/03/2016	00000000538	DM	01	01/04/2016			14/000000000000242-4
Sacado							CPF/CNPJ
SINTRAJUF PE							41.033.929/0001-02
Endereço do sacado						UF	CEP
R POMBAL 52 - RECIFE - RECIFE						PE	50100-170
Sacador/avalista							CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 13,44 APOS : 01/04/2016
JUROS DE R$: 2,22 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

INTERVENCAO TECNICA
CFE DOC N 03-8488

PAGO
EM, 01/04/16
Cheque nº 857194

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			01/04/2016	672,00

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

01/04/2016 BANCO DO BRASIL 12:05:46
484416682 0159

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496082747/0001000480000000242405675100000067200
DATA DO PAGAMENTO 01/04/2016
VALOR DO DOCUMENTO 672,00
VALOR COBRADO 672,00

NR.AUTENTICACAO A.6F0.222.E24.68D.4D2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO
EM, 01/04/16
Cheque nº 857194

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

20160324n17765180000103

Número da Nota	00000538
Data e Hora de Emissão	24/03/2016 17:50:58
Código de Verificação	LBEE-NWB1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Conectividade – Vendas e Serviços de Informática

CPF/CNPJ: **17.765.180/0001-03** Inscrição Municipal: **492.016-3**

Nome/Razão Social: **CONECTIVIDADE VENDAS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

Endereço: **RUA TEOTONIO FREIRE 678 - CORDEIRO - CEP: 50711-290**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **conect@bisa.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PERNAMBUCO**

CPF/CNPJ: **41.033.929/0001-02** Inscrição Municipal: **245.275-8**

Endereço: **RUA DO POMBAL 52 - SANTO AMARO - CEP: 50100-170**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF.: REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÃO TÉCNICA CONFORME DOCUMENTO N.03-8488

VENCIMENTO: 30/03/2016

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 672,00

Código da Atividade Prestada

6209100 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação...

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

PAGO
EM, __/__/__
Cheque nº _____

Conectividade
VENDAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

Recife, sexta-feira, 18 de março de 2016.

Ao
SINTRAJUF
AC/ Sr. Wellington
N.03-8488

RELATÒRIO TÈCNICO

Estamos enviando relatório técnico referente ao suporte técnico com instalação de infraestrutura para transmissão online da assembleia no SINTRAJUF nos dias 03 e 10/03/2016.

Cliente: SINTRAJUF
Data: 03/03/2016
Hora inicio: 19h00min
Hora final: 22h00min
Equipamentos disponibilizados: Microcomputador completo
Serviço executado: Instalação e configuração para transmissão online, suporte técnico durante o evento.
Data: 10/03/2016
Hora inicio: 19h00min
Hora final: 22h00min
Equipamentos disponibilizados: Microcomputador completo, notebook e sistema de som
Serviço executado: Instalação e configuração do microcomputador para transmissão online, instalação notebook com Datashow e sistema de som para retransmissão do evento na área externa do sindicato.

It	Qtd	Und	Descrição	Valor Unit	Valor Total
01	02	pç	Instalação e configuração do microcomputador	R$ 150,00	R$ 300,00
02	06	hs	Suporte técnico local	R$ 90,00	R$ 540,00
			Valor		R$ 840,00
			Desconto 20%		R$ 168,00
			Valor Final		**R$ 672,00**

Forma de Pagamento:
30/03/2016

Colocamo-nos a V.Sa. inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.

Atenciosamente,

André Monteiro
Diretor Técnico

Rua Teotônio Freire, 678 Cordeiro - Recife/PE
CEP 50711-290 Fone: (81) 34246869
CNPJ 17.765.180/0001-03

773,25

Setecentos e setenta e tres reais e vinte e cinco centavos

ALG Consultoria em TI Ltda

Recife, 01 abril 2016

cópia de cheque nº 857199 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento a assessoria de informática

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Euler Oliveira, Almir Santos e Ivan Evangelista
			Talão	007	

tilibra

Itaú Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000197 04/04/2016 15.39.12

AGENCIA: 4861 CONTA CORRENTE: 11627-7
R$ 773,25
ALG CONSULTORIA E T
CAIXA ELETRONICO 62288/7125-RCFCAP1

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00001189	31/03/2016 15:20:51	8LSF-QKEQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.233.358/0001-18** Inscrição Municipal: **394.233-3**
Nome/Razão Social: **ALG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA**
Endereço: **RUA JERONIMO DE ALBUQUERQUE 44 - CASA FORTE - CEP: 52061-470**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **leonardo@algconsultoria.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PERNAMBUCO**
CPF/CNPJ: **41.033.929/0001-02** Inscrição Municipal: **245.275-8**
Endereço: **RUA DO POMBAL 52 - SANTO AMARO - CEP: 50100-170**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CLIENTE: Sintrajuf-PE
PERÍODO: Mês de referência Março de 2016
SERVIÇOS:
- Suporte técnico
- Suporte a sistema e website

---------- XXXX Empresa Enquadrada no Simples Nacional XXXX ----------

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 773,25

Código da Atividade Prestada
6209100 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação...

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS)
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI
- Esta NFS-e não gera crédito

PAGO
EM, 04 / 04 / 2016
Cheque nº 857199

#4.739,65#

Quatro mil Novecentos e Trinta Nove e sessenta e cinco centavos

Francisco de Assis Ferreira Vieira

Recife, 31 março 2016

Pagamento efetuado em abril/2016.

cópia de cheque nº 857201 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 10, CONFORME DISTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	EVELYN OLIVEIRA, FERNANDA SANTOS E JANAINA CAMPOS BARBOSA
			Talão	007	

tilibra

FRANCISCO VITÓRIO
ADVOGADOS

R E C I B O

R$ 4.930,65

Recebi do(a) **SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL DE PERNAMBUCO - SINTRAJUF**, a importância de R$ 4.930,65 (quatro mil, novecentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos) correspondente segunda parcela de um total de dez parcelas, referente a parte da primeira parcela da indenização decorrente do distrato do contrato de prestação de serviços advocatícios, com vencimento em 31/03/2016.

Recife 01 de abril de 2016.

FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA VITÓRIO
Advogado OAB/PE 11.981
CIM 193.619-0
CPF 127.840.014-15

235,46

Duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos

SINTRAJUF-PE

Recife, 05 abril 2016.

cópia de cheque nº 857201 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento da NET (internet banda larga) e Oi Fixo linha 3221 3488

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente	50.094-1	Euler Oliveira, Almir Santos e Ivan Evaristo
		Talão	007	

tilibra

NET = R$ 203,15
OI = R$ 32,31
Total R$ 235,46

NET
O MUNDO É DO NETS

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PE
R MQ DO POMBAL, 00052
SANTO AMARO
RECIFE PE

Código NET
136/408807068

Vencimento
05/04/2016

Valor
203,15

CPF/CNPJ
41.033.929/0001-02

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

SINTRAJUF / PE

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

Importante:

Conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços, os valores serão reajustados, no próximo mês, com base na variação dos últimos 12 meses do IGP-M da fundação Getúlio Vargas.

O índice de reajuste será informado na sua próxima fatura. Caso possua Canais a La Carte e Revista Monet, eles serão reajustados conforme tabela vigente disponíveis no site net.com.br.

Você sabe o que é complemento de franquia do NET Fone? Complemento de franquia é a cobrança da parte da franquia do NET Fone não utilizada pelo cliente.

Minha NET:

BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID

NET FONE EMPRESA ILIMITADO 2LINHAS

descrição	total
NET VIRTUA	108,06
NET Fone	92,68
Itens Eventuais	2,41

Valor total
203,15

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/03/16 A 31/03/16 MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID	108,06
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	108,06
Total NET VIRTUA	108,06

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
ASSINATURA		92,68
Total NET Fone		92,68

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

JUROS PGTO EM ATRASO 14/03/16	0,25
MULTA 14/03/16	2,16
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	2,41
Total Itens Eventuais	2,41

PAGO
EM 05/04/2016
Cheque nº 857202



- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
136161784844489, 136161784839133, 136151604482024, 136151604449054, 136151591495054

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

PAGO
EM, 05/04/16
Cheque nº 857202

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

096-792259356-3

05/Abr/2016 HORA DF 16:

LOT. 15.15662-6 TERM 0

LOCALIDADE: RECIFE
AG. VINCULADA: 1583

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLARO S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 203,15

846400000028 031502962017
604051360005 00111185437 6

096-792259356-3

VIA DO CLIENTE

PAGO
EM, 05/04/16
Cheque nº 857202

SINTRAJUF / PE
Abril/2016 – fl.23

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PERNAMBUCO
RUA MQ DO POMBAL,52
SANTO AMARO
50100-170 RECIFE-PE

ENTRE A AV VISCONDE DE SUACENA E A MARIO MELO

DATA DE EMISSAO 15/03/2016	TELEFONE/CONTRATO 187-2690 0 1
CNPJ / CPF 41033929000102	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ 32,31
TIPO DE TERMINAL CIRCUITOS /PS/TP	
COD. DEB. AUTOMATICO 131202062269	VENCIMENTO 01/04/2016
CODIGO DDD 81	

PLANO LOCAL:
BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 03/16: 02/16: 13:00 01/16:
12/15: 10:00 11/15: 16:00 10/15: 5:00

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000191897/SERIE /SUB-SERIE

CONTRATO AGRUPADOR 04946 187-2690 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01 15/03/2016 CR.OI FIXO EMPRESA-FRANQUIA 8018 A 29/02/16				-71,38
0001/02 15/03/2016 OI FIXO EMPRESA-FRANQUIA 8000 REF. 13 DIAS		75,03%	VD	71,38
0001/03 15/03/2016 CR.ASSINATURA ENDERECOS DIFERENTES				-4,42
0001/04 15/03/2016 ASSINATURA ENDERECOS DIFERENTES				4,42
SUBTOTAL				0,00

LIGACOES LOCAIS

0001/05 15/03/2016 CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	0:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL				0,00
SUBTOTAL DO TELEFONE 04946 187-2690 0 1				0,00

TELEFONE 04946 3221-3488 0 6

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/06 17/02/2016 PE - COD AREA 81	81 99978-2480 15:42:54 00:02:00 NORMAL		0,92
0001/07 17/02/2016 PE - COD AREA 81	81 99953-7448 15:46:08 00:00:30 NORMAL		0,23
0001/08 18/02/2016 PE - COD AREA 81	81 99753-2285 13:36:04 00:02:24 NORMAL		1,11
SUBTOTAL			2,26
SUBTOTAL DO TELEFONE 04946 3221-3488 0 6			2,26

BASE DE CALCULO ICMS	2,26	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	2,26
ALIQUOTA	30%		
VALOR	0,67		

ISS

RESERVADO AO FISCO

ed39.8343.e099.6bc1.673d.2819.5fe1.019d

PAGO
EM 05/04/16
cheque nº 857302

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.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

Você, cliente Banco do Brasil, que colocou sua conta em débito automático há menos de 60 dias, garanta a adesão entrando em contato com seu banco, pois a mesma encontra-se em aberto. A fim de evitar atrasos, providencie o pagamento dessa fatura.

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

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	2,26
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES PARA CELULAR	2,26
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	30,05
VALOR A PAGAR	**R$ 32,31**
VENCIMENTO	**01/04/2016**

PAGO
EM, 05/04/13
Cheque nº 857202

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

096-792259354-7

05/Abr/2016 HORA DE

LOT. 15.15662-6
LOCALIDADE: RECIFE
AG. VINCULADA: 1583

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 32,31

846100000005 32310024004
320494600134 726900116039

096-792259354-7

VIA DO CLIENTE

PAGO
EM, ___/___/___
Cheque nº

1.551,86

Um mil quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta e seis centavos

Banco do Brasil S/A

Recife, 07 abril 2016

cópia de cheque nº 857203 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento do FGTS comp. 03/2016.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Euler Oliveira, Almi
			Talão	007	Santos e Ivan Evangelista

tilibra

SINTRAJUF / PE
Abril/2016 – fl.26

PAGO
EM, 05/04/16
Cheque nº 857203

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/04/2016 - 16:48:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJFEM PER				(0081)34212608
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
523	1	19.398,32	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	41.033.929/0001-02	03/2016	07/04/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.551,86	0,00	1.551,86

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

858400000159 518601791600 407591050849 103392900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

05/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:11:57
484413257 0495

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85840000015-9	51860179160-0
	40759105084-9	10339290001-8
Data do pagamento		05/04/2016
CNPJ/CEI/CPF		41033929/0001-02
COMPETENCIA		03/2016
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/04/2016
VALOR DEPOSITO		1.551,86
Valor Total		1.551,86

NR.AUTENTICACAO F.859.302.39C.CE0.61C

CÓPIA

1.188,00

Um mil cento e oitenta e oito reais.

Ecocursos Educação a Distancia Eirelli

Recife, 08 abril 2016

cópia de cheque nº 857 2024 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento do convênio do curso a distância para os sindicalizados.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Euler Oliveira, Simus Cantos e Ivan Evangelista.
			Talão	007	

tilibra

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02696.257001 32015.113171 9 67580000118800**

Beneficiário			Espécie	Quantidade	Nosso Número
ECOCURSOS EDUCACAO A DISTANCIA EIRELI -			**R$**		**00026962570032015113**
Endereço					
ALFREDO RODRIGUES SIMOES 3424 CHACARA AVIACAO VOTUPORANGA SP - 15502325					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento		Valor Documento
32015113	**19.226.078**	**10.930.297/0001-48**	**08/04/2016**		**1.188,00**
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	

Pagador

SINTRAJUF PE - SIND TRAB P JUD EST PE - CNPJ: 41.033.929/0001-02

Instruções

JRS: Vl p/Dia Atraso - R$ 0,33 APOS 08.04.2016
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 09/04/2016
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Autenticação mecânica

PAGO
EM, 05/04/2016
Cheque nº 857204

05/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:12:44
484413257 0499

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090269625700132015113171967580000118800
NOSSO NUMERO 269625700320151 13
CONVENIO 02696257
ECOCURSOS EDUCACAO A DISTANCIA
AG/COD. BENEFICIARIO 0268/00027254
DATA DE VENCIMENTO 08/04/2016
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2016
VALOR DO DOCUMENTO 1.188,00
VALOR COBRADO 1.188,00

NR.AUTENTICACAO 3.3E9.1C8.931.25C.548
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO
EM, 05/04/2016
Cheque nº 857204

470,00

Quatro centos e setenta reais

SINTRAJUF-PE

Recife, 05 abril 16

CÓPIA DE CHEQUE Nº 857206 | BANCO do Brasil S/A | AGÊNCIA 3108-9 | VISADO SIM ☐ NÃO ☐ | CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

UTILIZADO PARA pagamento das seguintes despesas: faxinas, lanches para reuniões da diretoria, água mineral e outras.

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	50.034-1
TALÃO Nº	007

CHEQUE ASSINADO POR: Euler Oliveira Almeida Santos e Ivan Evangelista

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO:190x147mm

11•00 +
11•00 +
43•19 +
4•09 +
80•00 +
160•00 +
4•09 +
29•00 +
44•22 +
11•00 +
39•02 +
32•00 +
468•61 M+
0• C

470•00 +
468•61 −
Saldo caixa 1•39 M+
0• C

SINTRAJUF / PE
Abril/2016 – fl. 30

Fatura/Boleto

Hotlink Internet

Número da Fatura:	Data Emissão	Competência	Vencimento
240444U/1.1	16/03/2016	4/2016	13/04/2016

Descrição	Qtd	Preço Unitário	Valor Total Item
DOMINIO - HOSPEDAGEM SOFT - 4GIB	1	R$29,00	R$29,00

29,00RD1003

CEF 0923 1 104 1613802410001461

PAGO
EM, 11/04/16
Cheque nº 857206

Total da Fatura.:	29,00

CAIXA | **104-0** | 10495.15651 56100.200049 00008.252256 8 67630000002900 **Recibo do Pagador**

Pagador
SINDICATO DOS TRAB. DO PODER J - CNPJ/CPF: 41.033.929/0001-02
RUA MARQUES DO POMBAL 52 - SANTO AMARO - 50100-170 RECIFE PE

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Nr. Documento	Vencimento	Valor	Valor Cobrado
0048 / 515655-6	24/100000000082522-7	240444U/1.1	13/04/2016	29,00	

Beneficiário / Endereço
HOTLINK INTERNET LTDA - MATRIZ CNPJ: 01.757.239/0001-73
RUA MANUEL BEZERRA, 174 - MADALENA - CEP: 50610-250 RECIFE PE

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474(Reclamações não solucionadas ou denúncias)
caixa.gov.br

Autenticação Mecânica

CORTE AQUI

Lanche da reunião da diretoria dia 14/04/2016

RM EXPRESS
RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA
RUA PARAISO,48 FUNDOS RUA AFONSO PENA,543
SANTO AMARO-RECIFE/PE. CEP:50050-520

CNPJ:35.627.413/0004-28
IE:0381240-50
IM:405.230-3
14/04/2016 15:23:04 CCF:185481 COO:315124
CNPJ/CPF consumidor:111.111.111-11
NOME:CONSUMIDOR FINAL[1]
END:X, x X RECIFE

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	15517	MASSA PAO FRANC TRAD PANCRIST.			
	0,472KG X 8,29			F1	3,91G
002	15517	MASSA PAO FRANC TRAD PANCRIST.			
	0,396KG X 8,29			F1	3,28G
003	7897383500226	GUARDANAPO 21X23CM MALU 50UN .			
	3UN X 1,05			F1	3,15G
004	7891025699880	REQUEIJAO TRAD DANONE 200G .			
	1UN X 4,69		05T18,00%		4,69G
005	2017036007482	QUEIJO MUSSARELA SADIA KG .			
	0,258KG X 28,98		05T18,00%		7,47G
006	2017036005853	QUEIJO MUSSARELA SADIA KG .			
	0,202KG X 28,98		05T18,00%		5,85G
007	7896984500031	POLPA FRUTA GOIABA FRUTOTAL 4.			
	2PC X 2,49		05T18,00%		4,98G
008	7896224813082	CAFE ALMOFADA SANTA CLARA 250.			
	1UN X 4,99		05T18,00%		4,99G
009	7896725200916	ACUCAR REF GRAN PREM OLHO D A.			
	2PC X 2,95		05T18,00%		5,90G

TOTAL R$	44,22
Dinheiro	50,00
TROCO R$	5,78
T5=05T18,00%	

Md5: 924618E9B55F9C06AA61FD17E3834AF8
WINTHOR AUTOSSERVICO v.18.0.1.0
MUITO OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!

Cx:615 Op:628-MARILIA JOSE DA SILV
OBOEJLSB 2JSDBDF+ DH>!GKWH AAJDHHQ4 2IP766FL2CUT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:013 LJ:0002
QQQQQQQQWOUOTPOWEU 14/04/2016 15:24:15
FAB:BE09111010001127013G

BR

Lanche da reunião de diretoria no dia 19/04/2016.

RM EXPRESS
RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA
R.PARAISO,48 FUNDOS RUA AFONSO PENA 543
SANTO AMARO - RECIFE/PE - CEP:50.050-520

CNPJ:35.627.413/0004-28
IE:0381240-50
IM:405.232-3
19/04/2016 15:09:25 CCF:049505 COO:080633
CNPJ/CPF consumidor:111.111.111-11
NOME:CONSUMIDOR FINAL[1]
END:X, x X RECIFE

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7898341430098	SUCO PRONTO UVA DEL VALLE 1L .			
	2TP X 6,49		05T18,00%		12,98G
002	7891025699880	REQUEIJAO TRAD DANONE 200G .			
	1UN X 4,69		05T18,00%		4,69G
003	15517	MASSA PAO FRANC TRAD PANCRIST.			
	0,59KG X 8,29			F1	4,89G
004	2029144009845	QUEIJO MUSSARELA REGATAS KG .			
	0,374KG X 26,32		05T18,00%		9,84G
005	7896224813082	CAFE ALMOFADA SANTA CLARA 250.			
	1UN X 4,99		05T18,00%		4,99G
006	7896213000448	CREAM CRACKER VITARELLA 400G .			
	1PC X 2,65			F1	2,65G
007	7896213000691	BISC MAIZENA VITARELLA 400G .			
	1PC X 3,15			F1	3,15G

TOTAL R$	43,19
Dinheiro	50,00
TROCO R$	6,81
T5=05T18,00%	

Md5: 486270934AC4A3F4C1E6B78314820D9C
Val Aprox Trib R$7,59 (17,57%) Fonte: IBPT
WINTHOR AUTOSSERVICO v.20.0.0.0-Cx:617
MUITO OBRIGADO VOLTE SEMPRE!

Oper: 645-ERICA MARIA DE AMORIM
Rca: 4411-
BINIBLR6 FAPHFBBS ITJTHK+G BANC3IP4 64JDA4AMEJHO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:015 LJ:0004
QQQQQQQQQRWTITEUQE 19/04/2016 15:10:51
FAB:BE09121010001122966G

BR

RECEBEMOS DE RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SINTRAJUF / PE
Abril/2016 fl 32

NF-e
Nº 64359
SÉRIE 6

Identificação do Emitente
RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA
RUA PARAISO - 48 - SANTO AMARO - RECIFE - PE - 50050520

Telefone: 8121220800
Fax: 8121220804
E-mail: recifemercantil@recifemercantil.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 64359
SÉRIE 6
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2616 0435 6274 1300 0428 5500 6000 0643 5911 1101 9048

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
LANc. EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC. FISCAL ECF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
038124050		35.627.413/0004-28

Protocolo de Autorização (Data e Hora): 126160020174281 — 19/04/2016 15:01:13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND. DOS TRAB.DO P. J.F. EM PE			41.033.929/0001-02	19/04/2016
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAIDA**
RUA MARQUES DE POMBAL,52	S\N		SANTO AMARO	19/04/2016
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
50100170	RECIFE	34212608	PE	15:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
32,50	5,85	0,00	0,00	43,19

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				0,98	4,10

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
536	BISC MAIZENA VITARELLA 400G	19053100	060	5929	PC	1	3,15	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX	TRIB FEDERAL 0,29												
12705	CAFE ALMOFADA SANTA CLARA 250G	09012100	000	5929	PC	1	4,99	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
VL APROX	TRIB FEDERAL 0,90												
535	CREAM CRACKER VITARELLA 400G	19059020	060	5929	PC	1	2,65	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX	TRIB FEDERAL 0,25												
15517	MASSA PAO FRANC TRAD PANCRISTAL KG	19021100	060	5929	KG	0,59	8,2881	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29144	QUEIJO MUSSARELA REGATAS KG	04061010	000	5929	KG	0,374	26,3102	9,84	9,84	1,77	0,00	18,00	0,00
VL APROX	TRIB FEDERAL 1,77												
25919	REQUEIJAO TRAD DANONE 200G	04061090	000	5929	UN	1	4,69	4,69	4,69	0,84	0,00	18,00	0,00
VL APROX	TRIB FEDERAL 0,84												
8211	SUCO PRONTO UVA DEL VALLE 1L	20091200	000	5929	TP	2	6,49	12,98	12,98	2,34	0,00	18,00	0,00
VL APROX	TRIB FEDERAL 2,34												

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"VALOR TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS" = 27,25%
VENDA DE PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIA COM LIBERACAO. DECRETO N. 14.876/91
"VALOR TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS" = 18,00%
FANTASIA:CONSUMIDOR FINAL
NUMPED:4411004973
NUM.TRANSVENDA:21971575
NUM.CARREG:0
COD.COBRI:
PL.PAGTO:A VISTA
OBS.:
OBS ENTREGA:
NF REF AO CUPOM N°080633

RESERVADO AO FISCO

PAGO
EM 19/04/16
857206

RECEBEMOS DE **RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SINTRAJUF NPE
Abril/2016 Nº. 64202
SÉRIE 6

Identificação do Emitente
RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA
RUA PARAISO - 48 - SANTO AMARO - RECIFE - PE - 50050520

Telefone: 8121220800
Fax: 8121220804
E-mail: recifemercantil@recifemercantil.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 64202
SÉRIE 6
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2616 0435 6274 1300 0428 5500 6000 0642 0211 1101 4048

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
LANc. EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC. FISCAL ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização(Data e Hora)**
038124050		35.627.413/0004-28	126160019331425 14/04/2016 14:58:55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND. DOS TRAB.DO P. J.F. EM PE			41.033.929/0001-02	14/04/2016
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MARQUES DE POMBAL,52	S\N		SANTO AMARO	14/04/2016
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
50100170	RECIFE	34212608	PE	14:58

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
33,88	6,09	0,00	0,00	44,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10,328				4,66	4,76

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1201	ACUCAR REF GRAN PREM OLHO D AGUA 1KG	17019900	000	5929	PC	2	2,95	5,90	5,90	1,06	0,00	18,00	0,00
12705	CAFE ALMOFADA SANTA CLARA 250G	09012100	000	5929	PC	1	4,99	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
1803	GUARDANAPO 21X23CM MALU 50UN	48183000	060	5929	PC	3	1,05	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15517	MASSA PAO FRANC TRAD PANCRISTAL KG	19021100	060	5929	KG	0,396	8,2828	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15517	MASSA PAO FRANC TRAD PANCRISTAL KG	19021100	060	5929	KG	0,472	8,2839	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7779	POLPA FRUTA GOIABA FRUTOTAL 4X100G	20089900	000	5929	PC	2	2,49	4,98	4,98	0,90	0,00	18,00	0,00
17036	QUEIJO MUSSARELA SADIA KG	04061010	000	5929	KG	0,202	28,9604	5,85	5,85	1,05	0,00	18,00	0,00
17036	QUEIJO MUSSARELA SADIA KG	04061010	000	5929	KG	0,258	28,9535	7,47	7,47	1,34	0,00	18,00	0,00
25919	REQUEIJAO TRAD DANONE 200G	04061090	000	5929	UN	1	4,69	4,69	4,69	0,84	0,00	18,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"VALOR TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS" = 27,25%
VENDA DE PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIA COM LIBERACAO. DECRETO N. 14.876/91
"VALOR TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS" = 18,00-
FANTASIA:CONSUMIDOR FINAL
NUMPED:4342046538
NUM.TRANSVENDA:21968110
NUM.CARREG:0
COD.COB:D
PL.PAGTO:A VISTA
OBS.:
OBS ENTREGA:
NF PEF AO CUPOM N°315124

RESERVADO AO FISCO

PAGO
EM, 19 / 04 / 2016
Cheque nº 857206

lanche da diretoria do SINTRAJUF-PE com a delegação pernambucana do 9º Congrejufe.

Recibo Nº R$ 11,00

Receb... do(s) Sr.(s)

Endereço

a importância supra de R$ PAGO

referente 1 Bolo de Trigo

pelo que para maior clareza firm... o presente.

EMITENTE Casa do Bolo

ENDEREÇO

CNPJ / CPF / RG

LOCAL E DATA 07.04.16

GRAFSET

OBSERVAÇÕES 11,00

ASSINATURA

CASA DO BOLO
L.S. CONFEITARIA LTDA ME
RUA GERVASIO PIRES,285 LJ 02 - BOA VISTA
RECIFE/PE - CEP:50060-090 - FONE:81 3034-9551
CNPJ:09.074.349/0002-23
IE:0461556-51
IM:478954-7

07/04/2016 16:52:03 CCF:001506 COO:001754

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000045	BOLO TUN	11				11,00

TOTAL R$ 11,00
Dinheiro 11,00
T1=01T17,00%
MD-5:392D8605C4DDA53E6552CC2CC7BFF587
Trib Ap(IBPT) R$ 1,65 Federal/ 1,87 Estadual
Operador(a): GERENTE
Seq.: 53774 [1]Itens [1]Unidades

www.3atecnologia.com.br

Aplicativo:SyMac PAF PDV v.6.0.1

8OQERJJH BUTF7DE+ BENTEY#B 8OP7FFHA BOO826EU2EKQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0002
QQQQQQQQQQRPRWPWT 07/04/2016 16:52:12
FAB:BE09151010001127065 BR

PAGO
EM, 07/04/2016
Cheque nº 857206

CNAE: 1099-6/99
SÉRIE D 1

CASA DO BOLO

L.S. CONFEITARIA LTDA - ME
Rua do Riachuelo Nº 189 - Loja 02 - Boa Vista 6440
Recife - PE - CEP: 50050-400 - Fone: (81) 3039.4519

CNPJ: 09.074.349/0001-42 NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR **Insc. Est.: 0364038-81**

Cliente: _____

Data da Emissão: 19/04/16

1ª Via - Cliente - Branca
2ª Via - Fixa - Jornal

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	Preço Total
1	Bolo	11,00	11,00

NO VALOR DA MERCADORIA, VOCÊ ESTÁ PAGANDO.....% DE ICMS **TOTAL R$** 11,00

LUCIANO DE PAULA LIMA - ME - Rua da Glória, 262 - Fundos - Boa Vista - Recife - PE - Fone: (81) 3031-3272 - Insc. Est: 0232720-15 - C.N.P.J.: 01.693.349/0001-19 - Cred. Nº 477 em 23/12/1997
15 Talões 50x2 de 6001 a 6750 - AIDF. Nº 2016002936 em 27/01/2016 - Validade 26/01/2019

CNAE: 1099-6/99
SÉRIE D 1

CASA DO BOLO

L.S. CONFEITARIA LTDA - ME
Rua do Riachuelo Nº 189 - Loja 02 - Boa Vista 6398
Recife - PE - CEP: 50050-400 - Fone: (81) 3039.4519

CNPJ: 09.074.349/0001-42 NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR **Insc. Est.: 0364038-81**

Cliente: _____

Data da Emissão: 12/02/16

1ª Via - Cliente - Branca
2ª Via - Fixa - Jornal

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	Preço Total
01	Bolo	11,00	11,00

NO VALOR DA MERCADORIA, VOCÊ ESTÁ PAGANDO.....% DE ICMS **TOTAL R$** 11,00

LUCIANO DE PAULA LIMA - ME - Rua da Glória, 262 - Fundos - Boa Vista - Recife - PE - Fone: (81) 3031-3272 - Insc. Est: 0232720-15 - C.N.P.J.: 01.693.349/0001-19 - Cred. Nº 477 em 23/12/1997
15 Talões 50x2 de 6001 a 6750 - AIDF. Nº 2016002936 em 27/01/2016 - Validade 26/01/2019

Nº

RECIBO

Valor 80,00

Recebi (emos) de SINTRAJUF-PE

Endereço

A importância de Oitenta reais

Referente a uma faxina realizada na sede do sindicato no dia 25/04/2016

Para maior clareza firmo o presente.

Recife 25 de abril de 2016

Emitente Sebastiana Célia da Silva

Endereço

Assinatura Sebastiana Célia da Silva

tilibra

Nº

RECIBO

Valor 160,00

Recebi (emos) de SINTRAJUF-PE

Endereço

A importância de Cento e sessenta reais

Referente a duas faxinas realizadas na sede do sindicato nos dias 04 e 18/04/16

Para maior clareza firmo o presente.

Recife 18 de abril de 2016

Emitente Sebastiana Célia da Silva

Endereço

Assinatura Sebastiana Célia da Silva

tilibra

PAGO
EM, 1/04/2016
Cheque nº 857206

JC DISTRIBUIDORA DE AGUA E PRODUTOS DE LIMPEZA
LTDA - EPP.- RUA TAMOIOS,35 -SANTO AMARO
RECIFE/PE - CEP:50.100-420

CNPJ:05.486.875/0001-69
IE:0299423-22
IM:340.258-4
29/03/2016 14:50:31 CCF:015514 COO:017795

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000003 AGUA INDAIA 20 LTS 4UNx10,50 FI 42,00

Subtotal R$	42,00
desconto	-10,00
TOTAL R$	32,00
Dinheiro	32,00

MD-5:392D8605C4DDA53E6552CC2CC7BFF587
Trib Ap(IBPT) R$ 8,48 Federal/ 2,24 Estadual
Clie:1-CONSUMIDOR FINAL
Operador(a): GERENTE
Seq.:55804 [1]Itens [4]Unidades

www.3atecnologia.com.br

Aplicativo:SyMac PAF PDV v.6.0.1

ECVKKIMA OHQ47HI% HPVUIPOQ EBODBDL8 K9P4283U8 JSN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQEURPTPUTI 29/03/2016 14:50:44
FAB:BE051175610000124810 BR

PAGO
EM, 1/04/2016
Cheque nº 857206

PAGO
EM, ___/___/2016
Cheque nº 854206

RM EXPRESS
RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA
R.PARAISO,48.FUNDOS R.AFONSO PENA 543.
SANTO AMARO-RECIFE/PE CEP:50050-520

CNPJ:35.627.413/0004-28
IE:0381240-50
IM:405.252-3
07/04/2016 15:47:12 CCF:061602 COO:099098
CNPJ/CPF consumidor:111.111.111-11
NOME:CONSUMIDOR FINAL[1]
END:X, x X RECIFE

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN.VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$).
001	7894900011517	REFRIG COCA COLA 2L			
	1GF X 6,69			F1	6,69G
002	7898341430098	SUCO PRONTO UVA DEL VALLE 1L			
	2TP X 6,49			05T18,00%	12,98G
003	7891025699880	REQUEIJAO TRAD DANONE 200G			
	1UN X 4,69			05T18,00%	4,69G
004	2032274008039	QUEIJO MUSSARELA TIROLEZ KG			
	0,268KG X 29,98			05T18,00%	8,03G
005	15517	MASSA PAO FRANC TRAD PANCRIST.			
	0,8KG X 8,29			F1	6,63A
					39,02
TOTAL R$					100,00
Dinheiro					60,98

TROCO R$
T5=05T18,00%
Md5: 924618E9B55F9C06AA61FD17E3834AF8
WINTHOR AUTOSSERVICO v.18.0.1.0
MUITO OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!

Cx:616 Op:641-CRISTIANE LIMA DA SI
DIQEMNQN NJV8IL5Q CHJGJJUI D9HEDFOI FGT2DE5K4GJG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:017 LJ:0006
QQQQQQQQEPTIPUTUU 07/04/2016 15:48:18
FAB:BE0913101000011258326

BR

RM EXPRESS
RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA
RUA PARAISO,48 FUNDOS RUA AFONSO PENA 543
SANTO AMARO - RECIFE-PE - CEP:50050-520

[illegible]
IE:0381240-50
IM:405.232-3
29/04/2016 16:27:31 [illegible] COO:510390
CNPJ/CPF consumidor:111.111.111-11
NOME:CONSUMIDOR FINAL[1]
END:X, x X RECIFE

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7891091011913	CAFE ALMOFADA SAO BRAZ 250G					
	1PC X 4,09				05T18,00%		4,09

TOTAL R$ 4,09
Dinheiro 4,09
T5=05T18,00%
Md5: 486270934AC4A3F4C1E6B78314820D9C
Val Aprox Trib R$0,74 (18,09%) Fonte: IBPT
WINTHOR AUTOSSERVICO v.20.0.0.0-Cx:511
MUITO OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!

Oper: 363-ADRIANA ANA DA SILVA
Rca: 4242-

[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:015 LJ:0004
[illegible]
FAB:BE09101010001120562[illegible] BR

PAGO
EM 29/04/16
Cheque nº 857206

RM EXPRESS
RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA
R.PARAISO,48 FUNDOS RUA AFONSO PENA 543
SANTO AMARO - RECIFE/PE - CEP:50.050-520
CNPJ:35.627.413/0004-28
IE:0381240-50
IM:405.232-3
29/04/2016 10:21:12 CCF:052285 COO:085251
CNPJ/CPF consumidor:111.111.111-11
NOME:CONSUMIDOR FINAL[1]
END:X, x X RECIFE

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7891091011913	CAFE ALMOFADA SAO BRAZ 250G					
	1PC X 4,09				05T18,00%		4,09

TOTAL R$ 4,09
Dinheiro 4,09
T5=05T18,00%
Md5: 486270934AC4A3F4C1E6B78314820D9C
Val Aprox Trib R$0,74 (18,09%) Fonte: IBPT
WINTHOR AUTOSSERVICO v.20.0.0.0-Cx:617
MUITO OBRIGADO VOLTE SEMPRE!

Oper: 363-ADRIANA ANA DA SILVA
Rca: 1083-
EIKKBJ07 HMPHIAGI 5S+QKKSM EAFI6IM5 8GJDD3EF2NRI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:015 LJ:0004
QQQQQQQQRRTIYYYTO 29/04/2016 10:21:34
FAB:BE09121010001122966 4 BR

PAGO
EM 29/04/16
Cheque nº 857206

2.660,41

. Dois mil seiscentos e sessenta reais e quarenta e
. um centavos

AMIL Assistencia Médica Internacional S/A

Recife, 07 abril 2016

CÓPIA DE CHEQUE Nº	BANCO	AGÊNCIA	VISADO	CRUZADO
857207	do Brasil S/A	3108-9	SIM ☐ NÃO ☐	SIM ☐ NÃO ☐

UTILIZADO PARA pagamento do plano médico dos funcionários do SINTRAJUF-PE e mais 50% dos seus dependentes

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	50.094-1
TALÃO Nº	007

CHEQUE ASSINADO POR
Eudes Oliveira Abreu Santos e Ivan Evangelista

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO:190x147mm

SINTRAJUF / PE
Abril/2016 – fl.41

PREFEITURA DE OLINDA
NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

Número da Nota: 445931
Data e Hora de Emissão: 21/03/2016 00:12
Código de Verificação:

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.309.127/0167-68 Inscrição Municipal: 39569896
Nome/Razão Social: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA
Endereço: AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS 1530
Bairro: BAIRRO NOVO Município: OLINDA UF:PE CEP:53.030-905

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PERNAMBUCO
CPF/CNPJ: 41.033.929/0001-02 Inscrição Municipal:
Endereço: R MARQUES DO POMBAL 52
Bairro: SANTO AMARO Município: RECIFE UF: PE CEP: 50.100-170

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR R$ 2.606,54
REFERENTE AO PERIODO DE: 05/04/2016 A 04/05/2016

Vencto: 05/04/2016 485133/000

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.606,54

Código do Serviço
04 23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário

Valor Total das Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	2.606,54	2,00	52,13	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta Nota Fiscal - Fatura de Servicos foi emitida em 2 vias por processamento de dados
Valido para emissao ate 18/08/2017
Proc SMF Processo 2014-011480-1
Dispensado de retencao de IRRF e Contrib da Lei 10.833 - Solucao de Consulta SRF 164 08/06/2004

Autenticação Mecânica — RECIBO DO PAGADOR

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERACAO
TITULOS ITAU

AGENCIA DE OPERACAO:
AGENCIA: 7125 - RECIFE CAPIBARIBE

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
34191.75009 20984.182939 81409.990009 5
67550000260654
VALOR PAGO: 2.660,41

PAGAMENTO EFETUADO EM 07.04.2016
VIA AGENCIA, CTRL 000518310551601
-AUTENTICACAO-
[illegible]08B3F0C209E725CD9CB63394C
9A8DFE52

ITAU0196 712547718 070416 2.660,41C TITCHQ
CICLO: 07.04.2016004341712510000504

PAGO
EM, 07 / 04 / 16
Cheque nº 857207

SINTRAJUF / PE
Abril/2016 – fl.42

Duzentos e trinta e seis reais e trinta centavos 236,30

Nader & Fellows LTDA - ME

Recife, 08 abril 2016

cópia de cheque nº 857205 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento pelos serviços de reprografia prestados a esta entidade no mês de março/2016

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente	50 094-1	Euler Oliveira, Almir Santos e Ivan Evaristo.
		Talão	007	

tilibra

SUASSUNA COPIADORA

Recibo

Nader & Fellows Ltda - ME
Av. Visconde de Suassuna, 569 – Santo Amaro – Recife – PE
CNPJ: 10.676.195/0001-48 - Inscrição Municipal : 133.964-8

No : 040/16

Valor: R$ 236,30

Recebemos de: SINTRAJUF
Endereço: Rua do Pombal, 52 - Santo Amaro - Recife
CNPJ: 41.033.929/0001-02
A importância de: Duzentos e trinta e seis reais e trinta centavos

Recebemos a importância supra referente ao especificado: NOTA FISCAL Nº 1310

Pagamento em: Em Cheque

Dados do Cheque: Banco No :

Recife: 01 de abril de 2016

Recebedor: _____
Assinatura

PAGO
EM, 05/04/2016
Cheque nº 857205

SINTRAJUF / PE
Abril/2016 – fl.43

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

20160401010676195000148

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00001310
Data e Hora de Emissão	01/04/2016 17:43:12
Código de Verificação	QM5S-QY1G

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Suassuna COPIADORA & GRAFICA

CPF/CNPJ: **10.676.195/0001-48** Inscrição Municipal: **133.964-8**

Nome/Razão Social: **NADER & FELLOWS LTDA ME**

Endereço: **AV VISCONDE DE SUASSUNA 569 - SANTO AMARO - CEP: 50050-540**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **copiadora@grupogdi.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PERNAMBUCO**

CPF/CNPJ: **41.033.929/0001-02** Inscrição Municipal: **245.275-8**

Endereço: **RUA DO POMBAL 52 - SANTO AMARO - CEP: 50100-170**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE REPROGRAFIA.

DADOS PARA DEPÓSITO:
BRADESCO
AG. 1058-8
C/C 17504-8

OBSERVAÇÃO:
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E POR ESSE MOTIVO NÃO DEVERÁ SOFRER NENHUM TIPO DE RETENÇÃO NA FONTE CONFORME DETERMINA A LEI COMPLEMENTAR 123 DE 2006.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 236,30

Código da Atividade Prestada
8219901 - FOTOCÓPIAS
13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

PAGO
EM, 05/04/2016
Cheque nº 357205

156,47

Cento e cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos

Anil Assistencia Médica Internacional S/A

Recife 07 abril 2016

CÓPIA DE CHEQUE Nº	BANCO	AGÊNCIA	VISADO		CRUZADO	
857208	do Brasil S/A	3108-9	SIM ☐	NÃO ☐	SIM ☐	NÃO ☐

UTILIZADO PARA pagamento do plano médico odontologico dos funcionários do SINTRAJUF-PE e mais 50% de seus dependentes.

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	50.094-1
TALÃO Nº	004

CHEQUE ASSINADO POR

Gelci Oliveira, Almir Santos e Ivan Evangelista

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO:190x147mm

SINTRAJUF / PE

Abril/2016 – fl.45

PREFEITURA DE OLINDA
NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

OLINDA
Prefeitura Municipal

Número da Nota 445933
Data e Hora de Emissão 21/03/2016 00:12
Código de Verificação

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Amil Dental

CPF/CNPJ: 29.309.127/0167-68 Inscrição Municipal: 39569896
Nome/Razão Social: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA
Endereço: AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS 1530
Bairro: BAIRRO NOVO Município: OLINDA UF:PE CEP:53.030-905

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PERNAMBUCO
CPF/CNPJ: 41.033.929/0001-02 Inscrição Municipal:
Endereço: R MARQUES DO POMBAL 52
Bairro: SANTO AMARO Município: RECIFE UF: PE CEP: 50.100-170

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA R$ 153,30
REFERENTE AO PERIODO DE: 05/04/2016 A 04/05/2016

PAGO
EM, 07 / 04 / 1016
Cheque nº 857208

Vencto: 05/04/2016 485134/000

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 153,30

Código do Serviço
04.23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário

Valor Total das Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	153,30	2,00	3,07	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta Nota Fiscal - Fatura de Servicos foi emitida em 2 vias por processamento de dados
Valido para emissao ate 18/08/2017
Proc SMF Processo 2014-011480-1
Dispensado de retencao de IRRF e Contrib da Lei 10.833 - Solucao de Consulta SRF 164 08/06/2004

Autenticação Mecânica — RECIBO DO PAGADOR

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERACAO
TITULOS ITAU

AGENCIA DE OPERACAO:
AGENCIA: 7125 - RECIFE CAPIBARIBE

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
34191.75009 12244.752932 81410.050009 2
67550000015330
VALOR PAGO: 156,47

PAGAMENTO EFETUADO EM 07.04.2016
VIA AGENCIA, CTRL 000518310551602
-----AUTENTICACAO-----
7E4F15D95B14BC1279CF98F89524D4AD
083DA848

PAGO
EM, 07 / 04 / 16
Cheque nº 857208

ITAU 0197 712547718 070416 156,47C TITCHQ

CICLO: 07.04.2016004341712510000506

600,00

seiscentos reais.

M B Copiadora LTDA

Recife, 01 abril 2016

cópia de cheque nº 857198 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento da impressão de 1.000 adesivos conforme NF nº 000 02127.

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente	50.094-1	Euler Oliveira, Almir Santos e Ivan Evangelista
		Talão	007	

tilibra

MB Copiadora

RECIBO

Nº 21422/ 16

MB COPIADORA LTDA

Rua dos Coelhos, 241 - Boa Vista - Recife -PE - CEP.50070-550

CNPJ: 07.258.500/0001-77 - Insc Estadual: 03.261.662-7 -Inscr. Municipal: 360.282-6

Fone/Fax: (81) 3423-3605 - (81) 3423.0699

E-mail: Vendasmbcopiadora@yahoo.com.br

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores do PJF em Pernambuco

a importancia de: R$ 600,00(seiscentos reais)

Referente ao serviço de 1000 (mil) impressões de adesivos autocolantes. NFº 2127

Recife. 01 de Abril de 2016.

Ass: PAGO

SINTRAJUF / PE
Abril/2016 – fl.48

https://nfse.recife.pe.gov.br/nfse.aspx?inscricao=3602826&nf=2127&cod=XF8MGKJH

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00002127
Data e Hora de Emissão	29/03/2016 10:40:34
Código de Verificação	XF8M-GKJH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.258.500/0001-77** Inscrição Municipal: **360.282-6**
Nome/Razão Social: **MB COPIADORA LTDA**
Endereço: **RUA DOS COELHOS 241 - BOA VISTA - CEP: 50070-550**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **vendasmbcopiadora@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PERNAMBUCO**
CPF/CNPJ: **41.033.929/0001-02** Inscrição Municipal: **245.275-8**
Endereço: **RUA DO POMBAL 52 - SANTO AMARO - CEP: 50100-170**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Impressões de 1000 (mil) adesivos autocolantes com 10 cm de diâmetro.

PAGO
EM, 1/04/16
Cheque nº 857198

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 600,00

Código da Atividade Prestada
8219901 - FOTOCÓPIAS
13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

Você poderá enviar uma mensagem ao Tomador de Serviços através do e-mail ao lado. Isto permitirá que ele visualize esta

SINTRAJUF / PE
Abril/2016 – fl.49

580,80

Quinhentos e oitenta reais e oitenta centavos

Reachuelo Serviços LTDA

Recife, 14 abril 2016

CÓPIA DE CHEQUE Nº 857209 | BANCO do Brasil S/A | AGÊNCIA 3108-9 | VISADO SIM ☐ NÃO ☐ | CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

UTILIZADO PARA pagamento pelos serviços de postagem de correspondências enviadas para aposentados, cartórios, varas federais e do trabalho do interior.

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	50.094-1
TALÃO Nº	008

CHEQUE ASSINADO POR

Eules Oliveira Almis Santos e Ivan Evangelista

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO:190x147mm

PAGO
EM, 12/04/16
Cheque nº 857209

BANCO DO BRASIL **001-9**

Comprovante de Entrega

Beneficiario
RIACHUELO SERVICOS LTDA CNPJ: 70.214.192/0001-14
RUA DO RIACHUELO, 189 - LOJA 04, BOA VISTA
Pagador:
SIND TRABALHADORES DO PODER JUD FED EM PE
RUA DO POMBAL 52

Vencimento	Numero do Documento	Moeda	Agencia / Código do Beneficiário	Nosso Numero	Valor Documento
14/04/2016	39759418121	R$	0697-1/24552-6	00000039759418121	R$ 580,80

Recebemos o Titulo de Caracteristica acima
Boleto Ref. a Fatura Nº:

Data | Assinatura | Data | Entregador

Motivo de Não Entrega (para uso da empresa entregadora)

( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não Existe o Nº
( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Desconhecido
( ) Falecido ( ) End. Insuficiente ( ) Outros

BANCO DO BRASIL **001-9**

Recibo do Pagador

Beneficiario
RIACHUELO SERVICOS LTDA CNPJ: 70.214.192/0001-14
RUA DO RIACHUELO, 189 - LOJA 04, BOA VISTA
Pagador:
SIND TRABALHADORES DO PODER JUD FED EM PE
RUA DO POMBAL 52

Agencia / Codigo do Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
0697-1/24552-6	1/4/2016	14/04/2016
Nosso Numero	**Numero do Documento**	**Valor Documento**
00000039759418121	39759418121	R$ 580.80

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer duvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.

FATURA REFERENTE A SERVIÇOS DE CORREIOS

Boleto Ref. a Fatura Nº:
Autenticação Mecanica

12/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:14:25
484417040 0082

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00193971994000000397659418121212967640000058080

NOSSO NUMERO	39759418121
CONVENIO	00397194
RIACHUELO SERVICOS LTDA ME	
AG/COD. BENEFICIARIO	0697/00024552
DATA DE VENCIMENTO	14/04/2016
DATA DO PAGAMENTO	12/04/2016
VALOR DO DOCUMENTO	580,80
VALOR COBRADO	580,80

NR.AUTENTICACAO D.096.501.C51.8C6.BD3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO
EM, 12/04/16
Cheque nº 857209

225,34

Duzentos e vinte e cinco reais e Trinta e sete centavos

N. B. Cavalcanti Intermediações de Serviços de Taxi

Recife, 15 abril 2016

CÓPIA DE CHEQUE Nº 857210 | BANCO do Brasil S/A | AGÊNCIA 3108-9 | VISADO SIM ☐ NÃO ☐ | CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

UTILIZADO PARA pagamento das despesas com Taxi utilizando o voucher da TeleTaxi.

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	50.094-1
TALÃO Nº	008

CHEQUE ASSINADO POR Euler Oliveira, Almir Santos e Ivan Evangelista

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO:190x147mm

SINTRAJUF / PE
Abril/2016 – fl.52

Santander | 033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/04/2016

Beneficiário: N.B. CAVALCANTI INTERMEDIACAO DE SERVICOS DE TAXI LTDA - EPP - 35.397.488/0001.17
AV. DANTAS BARRETO, Nº 507 9º ANDAR ED. ANTÔNIO BARBOSA - SANTO ANTONIO -

Agência/Código do Beneficiário: 4016/07781180

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/04/2016	00000000001354312	DM	N	04/04/2016

Nosso Número: 3308082-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

(=) Valor do Documento: 225,37

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Boleto sujeito a protesto apos 10 dias de vencido.
APOS VENCIMENTO PAGAR EM QUALQUER AGENCIA DO BANCO SANTANDER.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

PAGO
EM, 12/04/16
Cheque nº 857210

(=) Valor Cobrado

Pagador: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUD
R. MARQUES DO POMBA, 52 (PELA SUASSUNA FICA UMA RUA A DIREI
50100170 SANTO AMARO RECIFE PE

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 41.033.929/0001-02

Código de Baixa: 3308082-8

Pagador avalista

Autenticação mecânica

12/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:14:26
484417040 0083

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399778111800000033308082801013167650000022537
DATA DO PAGAMENTO 12/04/2016
VALOR DO DOCUMENTO 225,37
VALOR COBRADO 225,37

NR.AUTENTICACAO 0.80B.DB3.20B.A18.D60
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO
EM, 12/04/16
Cheque nº 857210

PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

20160401u35397488000117

RPS Nº 1354312 Série RPS, emitido em 01/04/2016

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

SINTRAJUF / PE
Abril/2016

Número da Nota: 0000[illegible]

Data e Hora de Emissão: 01/04/2016 16:23:15

Código de Verificação: UTBC-UA4K

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **35.397.488/0001-17** Inscrição Municipal: **124.588-0**

Nome/Razão Social: **N.B. CAVALCANTI INTERMEDIACAO DE SERVICOS DE TAXI LTDA**

Endereço: **AV BEBERIBE 167 167 - ENCRUZILHADA - CEP: 52.041-430**

Município: **Recife** UF: **PE**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PERNAMBUCO**

CPF/CNPJ: **41.033.929/0001-02** Inscrição Municipal: **245.275-8**

Endereço: **RUA DO POMBAL 52 52 - SANTO AMARO - CEP: 50.100-170**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INTERMEDIACAO DE CORRIDAS DE TAXI CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
VENCIMENTO : 15/04/2016 VALOR : 214.64
Valor Reembolso :225.37 Taxa Adm : 10.73 Desconto : 0

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 225,37

Código da Atividade Prestada

5229001 - SERVICOS DE APOIO AO TRANSPORTE POR TAXI, INCLUSIVE CENTRAIS DE CHAMADA

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
214,64	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DISPENSADO DE IRF CONFORME ARTIGO 67 LEI N. 9.430/96 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DISP. DE RETENCAO NA FONTE DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME A IN 459/2004 E IN 765/2007

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1354312 Série RPS, emitido em 01/04/2016.

PAGO
EM 12/04/16
Cheque nº 857216

2.073,00

Dois mil e setenta e Três reais

Diario de Pernambuco

Recife, 15 abril 2016

CÓPIA DE CHEQUE Nº	BANCO	AGÊNCIA	VISADO		CRUZADO	
857211	do Brasil S/A	3108-9	SIM ☐	NÃO ☐	SIM ☐	NÃO ☐

UTILIZADO PARA pagamento da publicação dos três editais do imposto sindical.

CONTADOR	
	/
:	

CAIXA	
C/CORRENTE	50.094-1
TALÃO Nº	008

CHEQUE ASSINADO POR

Euler Oliveira, Almir Santos e Ivan Evangelista

Ja

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO:190x147mm

Banco Safra SA | **422-7** | 42297.14409 00020.019493 71313.114424 7 67650000207300

SINTRAJUF/PE
Abril/2016 – fl.54

Local de pagamento: Até o vencimento em qualquer Banco
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.

Vencimento: 15/04/2016

Cedente/Sacador: DIARIO DE PERNAMBUCO S A

Agência/Código cedente: 14400/000000200194-9

Data do documento	Nº do documento	Espécie doc	Aceite	Data do movimento
15/03/2016	653754 0	DM	N	15/03/2016

Nosso número: 71313114-4

Data da Operação	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		x

(=) Valor do documento: 2.073,00

Instruções

*Após 5 dias vencido, o titulo será encaminhado ao Serasa pelo Sacador/Emitente

Não dispensar juros.

Após vencimento cobrar juros de mora 0,27% a.d.

PAGO
EM, 15/04/16
Cheque nº 857211

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Sacado 9797 SINTRAJUF/PE-SIND.TRAB.POD.JUDIC.FED.PE 41033929000102 50100-170

RUA DO POMBAL,52, 0 - SANTO AMARO RECIFE PE

Sacador Avalista | Autenticação Mecânica | Recibo do Sacado | Código de Barras

Banco Safra SA | **422-7** | 42297.14409 00020.019493 71313.114424 7 67650000207300

Local de pagamento Até o vencimento em qualquer Banco
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.

Vencimento: 15/04/2016

Cedente/Sacador: DIARIO DE PERNAMBUCO S A

Agência/Código cedente: 14400/000000200194-9

Data do documento	Nº do documento	Espécie doc	Aceite	Data do movimento
15/03/2016	653754 0	DM	N	15/03/2016

Nosso número: 71313114-4

Data da Operação	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		x

(=) Valor do documento: 2.073,00

Instruções

Após 5 dias vencido, o título será encaminhado ao Serasa pelo Sacador/Emitente.

Não dispensar juros.

Após vencimento cobrar juros de mora 0,27% a.d.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Sacado SINTRAJUF/PE-SIND.TRAB.POD.JUDIC.FED.PE 41033929000102 50100-170

RUA DO POMBAL,52, 0 - SANTO AMARO RECIFE PE

Sacador Avalista | Autenticação Mecânica | Recibo do Sacado | Código de Barras

12/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:14:27
484417040 0084

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SAFRA S.A.

42297.14409 00020.019493 71313.114424 7 67650000207300
DATA DO PAGAMENTO 12/04/2016
VALOR DO DOCUMENTO 2.073,00
VALOR COBRADO 2.073,00

NR.AUTENTICACAO F.A9C.660.D38.A80.A62
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO
EM, 15/04/16
Cheque nº 857211

SINTRAJUF / PE
Abril/2016 – fl. 56

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 90626 Série A, emitido em 15/03/2016

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00071841
Data e Hora de Emissão	15/03/2016 07:58:22
Código de Verificação	DZXF-6FGY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

DIARIO de PERNAMBUCO
81 2122.7678

CPF/CNPJ: **10.803.492/0001-07** Inscrição Municipal: **062.729-1**
Nome/Razão Social: **DIARIO DE PERNAMBUCO SA**
Endereço: **RUA DO VEIGA 600 - SANTO AMARO - CEP: 50040-915**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **nfs-e.pe@diariosassociados.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PERNAMBUCO**
CPF/CNPJ: **41.033.929/0001-02** Inscrição Municipal: **245.275-8**
Endereço: **RUA DO POMBAL 52 - SANTO AMARO - CEP: 50100-170**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Veiculação de Anúncios, conforme extrato em anexo (1, * R$2073,00)

Publicações: a SN Contrato:653754 A/C Cliente End.Cobrança:RUA DO POMBAL,52 Bairro:SANTO AMARO Cidade:RECIFE UF:PE País:Brasil CEP:50100170

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.073,00

Código da Atividade Prestada

5822100 - EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE JORNAIS

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos/Imunes do ISS.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 90626 Série A, emitido em 15/03/2016.

PAGO
EM 15/04/16
Cheque nº 857211

2.755,69

Dois mil setecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e nove centavos

Hapvida

Recife, 15 abril 2016

CÓPIA DE CHEQUE Nº 857212 | BANCO do Brasil S/A | AGÊNCIA 3108-9 | VISADO SIM ☐ NÃO ☐ | CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

UTILIZADO PARA pagamento do plano de saúde dos vigias e seus dependentes (conjuges e dependentes menores) os demais são pagos pelos próprios vigias

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	50.094-1
TALÃO Nº	008

CHEQUE ASSINADO POR

Euler Oliveira, Almir Santos e Ivan Evangelista.

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO:190x147mm

SINTRAJUF / PE
Abril/2016 – fl.58

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PE

R MARQUES DO POMBAL R 52 52 S AMARO PX SENAC
50100170 RECIFE PE

AR - AVISO DE RECEBIMENTO
Vencimento: **15/04/2016**
000199

PAGAR ESTA FATURA ATÉ 15/04/2016

ANS - n.° 36825.3

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA
Av. Heráclito Graça, 406 - Centro
CEP: 60140-061 Fortaleza - CE
Fone (85) 3255-9090 - FAX: (85) 3255-9099

Fatura para Pagamento

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PE
Endereço: R MARQUES DO POMBAL R 52 52 S AMARO PX SENAC
50100170 RECIFE PE

CÓDIGO 30295.000000
VENCIMENTO 15/04/2016
MENSALIDADE REFERENTE AO MÊS 04/2016

VALIDADE
15/05/2016

Plano	Qt Plano	Tx Ades	Ad Idade	Adicionais	Vl Mensal	Vl Plano
256 EXTRA V - 413739996	10	0,00	0,00	0,00	2.755,69	2.755,69
TOTAIS	10	0,00	0,00	0,00	2.755,69	2.755,69

Valor do Imposto de Renda : 0,00

PAGO
EM, 12/04/16
Cheque nº 857212

RELATÓRIO SINTÉTICO

Proposta	Vl Total	Proposta	Vl Total	Proposta	Vl Total	Proposta	Vl Total	Proposta	Vl Total	Proposta	Vl Total
30295000001	1.350,55										
30295000004	880,99										
30295000002	524,15										
TOTAL	2.755,69										

DISCRIMINAÇÃO DA FATURA

Mensalidade Plano Saúde	(+) Valor de Odontologia	(+) Tarifa de Cobrança	(+) Valor Fator Moderador	(+) Outros	(=) Total da Fatura
2.755,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,69

Agn/Cod.Ced: **1604-7 800065-4** N.Num.: **15261510028874786** Num Documento: **30295.000000 04/2016** Data Doc.: **23/03/2016**

12/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:14:25
484417040 0081

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090152615100428874786166066/650002025039
NOSSO NUMERO 15261510028874786
CONVENIO 01526151
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTD
AG/COD. BENEFICIARIO 3434/000000065
DATA DE VENCIMENTO 15/04/2016
DATA DO PAGAMENTO 12/04/2016
VALOR DO DOCUMENTO 2.755,69
VALOR COBRADO 2.755,69

9.759.0CF.CE3.067.3B3
NR.AUTENTICACAO
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO
EM, 12/04/16
Cheque nº 857212

SINTRAJUF / PE
Abril/2016 – II.59

Prefeitura de Fortaleza
Secretaria Municipal das Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
2518889

Data e Hora da Emissão	01/04/2016 12:36:19	Competência	04/2016	Código de Verificação	148874193
Número do RPS	2638365	No. NFS-e substituída		Local da Prestação	RECIFE - PE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA				
Nome Fantasia	HAPVIDA				
CPF/CNPJ	63.554.067/0001-98	Insc.Municipal	106.534-3	Município	FORTALEZA-CE
Endereço e CEP	AV HERACLITO GRACA,406 - CENTRO CEP: 60.140-060				
Complemento		Telefone	(85)3255-9010	E-mail	contab@hapvida.com.br

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PE				
CPF/CNPJ	41.033.929/0001-02	Inscrição Municipal		Município	RECIFE - PE
Endereço e CEP	RMARQUES DO POMBAL R 52, 52 - S AMARO CEP: 50.100-170				
Complemento	PX SENAC	Telefone	81988006419	E-mail	secretaria@sintrajufpe.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ESTE PAGAMENTO REFERE-SE AO CONTRATO N30295 FIRMADO COM A EMPRESA, REFERENTE A COMPETENCIA 042016 ,FICANDO MENCIONADO PAGAMENTO VINCULADO A VIGENCIA DO CITADO CONTRATO COLETIVO.

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

4.22 / 655020001 - PLANOS DE SAUDE

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra		Código ART	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	IR(R$)	0,00	INSS(R$)	0,00	CSLL(R$)	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Valor dos Serviços R$	2.755,69	Natureza Operação	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	5-Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime especial Tributação	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	
Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	
(=) Valor Líquido R$	2.755,69	Incentivador Cultural	
		2 - Não	

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R$	2.755,69
(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	2.755,69
(X) Alíquota %	3,00
ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor do ISS R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site, com a utilização do Código de Verificação.

PAGO
EM. 12/04/16
Cheque nº 85721

159,17.

Cento e cinquenta e nove reais dezessete centavos
SINTESPE

Recife, 09 abril 2016

CÓPIA DE CHEQUE Nº	BANCO	AGÊNCIA	VISADO	CRUZADO
857213	do Brasil S/A	3108-9	SIM ☐ NÃO ☐	SIM ☐ NÃO ☐

UTILIZADO PARA pagamento da contribuição sindical dos funcionários do sindicato, retida na folha de março/2016.

CONTADOR		CAIXA	
		C/CORRENTE	50.094-1
		TALÃO Nº	008

CHEQUE ASSINADO POR
Euler Oliveira, Almir Santos e Ivan Evangelista.

GRAFSET
BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO:190x147mm

SINTESPE

FITES

FILIADO À

Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Sindicais e Órgãos Classistas no Estado de Pernambuco.

RECIBO – ENTRADA

R$ 159,17

Recebi de **SINTRAJUF**, a importância de R$ 159,17 (cento e cinqüenta e nove reais e dezessete centavos), referente à mensalidade de sócios do mês de março/16.

Recife, 08 de abril de 2016.

Natalia Germanos Pereira
Assinatura no ato do recebimento
RG/CPF 7.164.455 SDS/PE

Rua Mathias de Albuquerque, 223 – 6º andar Sala 606 – St. Antonio - Recife-PE - CEP 50.010-090
Fone: (81) 3224 1857 e-mail: sintespe@yahoo.com.br
CNPJ 35.616.903/0001-86 Código Sindical Nº 000.823.90308-7

PAGO
EM, 08/04/2016
Cheque nº 857213

SINTRAJUF-PE

Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal em Pernambuco - Filiado à FENAJUFE

Recife, 09 de abril de 2016.

Ao
SINTESPE

Segue abaixo a relação dos funcionários filiados a essa entidade, bem como os respectivos valores descontos a título de mensalidade sindical do mês de março de 2016.

Carla Roseana Verçosa Rodrigues	R$ 25,98
Homero Leandro Martins Correia	R$ 20,27
José Aluízio da Silva	R$ 8,59
José Bernardino de Souza	R$ 8,59
Judite Martins Oliveira Amado	R$ 45,00
Marcos Gomes da Silva	R$ 8,59
Maria Betânia Ferreira de Lima	R$ 20,27
Maria Helena Carvalho Velozo	R$ 21,88
Total	**R$159,17**

Atenciosamente,

SINTRAJUF-PE
Administração

SINTESPE
Recife, 08 de abril de 2016
Rafaella Gomes

PAGO
EM. 08/04/2016
Cheque nº 857213

181,34

Cento e oitenta e um reais e trinta e qua-
tro centavos

SINTRAJUF-PE

Recife, 15 abril 2016

CÓPIA DE CHEQUE Nº	BANCO	AGÊNCIA	VISADO	SIM	NÃO
857222	do Brasil S/A	3108-9	CRUZADO	SIM	NÃO

UTILIZADO PARA pagamento de honorários de sucumbências a Fazenda Nacional referente ao processo 0802822-25.2013.4.05.8300. complementação

CONTADOR		CAIXA	
		C/CORRENTE	50.094-1
		TALÃO Nº	008

CHEQUE ASSINADO POR
Ruler Oliveira, Almir Santos e Ivan Evangelista

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO:190x140mm

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	➡	04 / 2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	➡	41.053.929/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	➡	2864
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	➡	0802822-25.2013.4.0585.00
06 DATA DE VENCIMENTO	➡	15/04/2016
07 VALOR DO PRINCIPAL	➡	R$ 181,34
08 VALOR DA MULTA	➡	—
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	➡	—
10 VALOR TOTAL	➡	R$ 181,34
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

01 NOME / TELEFONE
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL EM PE X UNIÃO FEDERAL

Veja no verso instruções para preenchimento

FONE 3421.2608

12ª VARA FEDERAL

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

TILIBRA S.A. PRODUTOS DE PAPELARIA - RUA AIMORES, 6-9 - BAURU - SP - CNPJ 44.990.901/0001-43 tilibra COD. 15.080

15/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:04.01
484416682 0254

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4844 - AGENCIA PSO RECIFE I PE
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	15/04/2016
PERIODO DE APURACAO	15/04/2016
NUMERO DO CNPJ	41.033.929/0001 02
CODIGO DA RECEITA	2864
NUMERO DE REFERENCIA	8.028.222.520.134.058
DATA DO VENCIMENTO	15/04/2016
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	181,34
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	181,34

NR.AUTENTICACAO 5.FD0.9F7.10A.525.5FE

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO
EM, 15 / 04 / 16
Cheque nº 857222

892,84

Ref. à ação [illegible] Jus-
tiça Federal [illegible] Turismo LTDA
R$ 892,84 abril 2016

CÓPIA DE CHEQUE Nº 857216 | BANCO do Brasil S/A | AGÊNCIA 3108-9 | VISADO SIM ☐ NÃO ☐ | CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

UTILIZADO PARA pagamento das passagens aéreas p/ Brasília do diretor acompanhar no Conselho da Justiça Federal apreciação dos 13,23% reajuste.

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	50.094-1
TALÃO Nº	008

CHEQUE ASSINADO POR Eulu Oliveira, Almir Santos e Ivan Evangelista.

GRAFSET

BL. 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO: 190x147mm

PONTUAL
VIAGENS E TURISMO LTDA.

Recibo do Pagador

Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	Vencimento
PONTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP CNPJ: 10.640.746/0001-13 **Rua Jose Osorio, 101** **Madalena - 50610-280 - Recife - PE**			**6878/08774-8**	**20/04/2016**
Pagador **SIND DOS TRABALHADORES DO PJF DE PE** **CNPJ: 41.033.929/0001-02**			Número do Documento **FT-16281**	Nosso Número **109/00015991-2**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **892,84**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

FT-16281

PAGO
EM, 19/04/16
Cheque nº 857216

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

19/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:01:53
484416682 0290

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080159912687580877480000668//0000000893284
DATA DO PAGAMENTO 19/04/2016
VALOR DO DOCUMENTO 892,84
VALOR COBRADO 892,84

NR.AUTENTICACAO 6.FD3.3C7.663.8FA.05B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO
EM, 19/04/16
Cheque nº 857216

PONTUAL
VIAGENS E TURISMO LTDA.

PONTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA.
Rua Jose Osorio, 101 - Madalena
Cep: 50610-280 Recife - PE
Tel/Fax: +55 (81) 2125.4000
E-mail/Site: pontual@pontualturismo.com.br
Site: www.pontualturismo.com.br
CNPJ: 10.640.746/0001-13

ASSINATURA DO EMITENTE

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
16281	07/04/2016	R$ 892,84	16281	20/04/2016

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MULTA DE R$ 17,86 MAIS JUROS DE R$ 1,79 POR DIA DE ATRASO.
Após 05 (cinco) dias, será enviado ao Cartório de Protestos
PRAÇA PGTO:

SACADO: **SIND DOS TRABALHADORES DO PJF DE PE**
COD.: 01112 C.CUSTO:

ENDEREÇO: RUA DO POMBAL, 52 CEP: 50100-170
BAIRRO: SANTO AMARO CIDADE: RECIFE UF: PE
CNPJ: 41.033.929/0001-02 INSC.EST.: TEL: 3421-2608

VALOR POR EXTENSO: (oitocentos e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à PONTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA., ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

___/___/____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
06/04/2016 V.52691	G3/GOL TRANSPORTES AEREOS S/A(GOL LINHAS AÉREAS S/A) ETKT OFSYYP - Loc. OFSYYP - Emissor: CRISTIANA - Req: 32184 Solic.: JUDITE AMADO CRASTO/LUIZ FELIPE / CCA: CORPORATE / Prod.: TKT RECIFE, PE(REC)/BRASILIA, (BSB) G3 1257 07/04/16 06:03 08:35 BRASILIA, (BSB)/RECIFE, PE(REC) G3 1420 07/04/16 20:45 23:23	RAV-AG TARIFA TAXA SUB-TOTAL	76,31+ 763,12+ 53,41+ 892,84=

RESUMO :

RAV-AG	76,31+
TARIFA	763,12+
TAXA	53,41+
Total	892,84=

TOTAL DA FATURA Nº 16281 **R$ 892,84**

PAGO
EM, 19/04/2016
Cheque nº 857216

Pra mim Bezerra, tenho a quitação de
Banco do Brasil S/A
11.351.1f
Recife, 20 abril 2016

CÓPIA DE CHEQUE Nº	BANCO	AGÊNCIA	VISADO	SIM ☐	NÃO ☐
857217	do Brasil S/A	3108-9	CRUZADO	SIM ☐	NÃO ☐

UTILIZADO PARA pagamento do IUSS competência 03/2016.

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	50.094-3
TALÃO Nº	008

CHEQUE ASSINADO POR
Buler Oliveira, Almir Santos e Ivan Evangelista.

GRAFSET
BL.50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO:190x147mm

SINTRAJUF / PE
Abril/2016 - fl. 168

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.35.0 DATA: 04/04/2016 HORA: 16:48:43

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJFEM PER
RUA DO POMBAL 52
SANTO AMARO 50100-170
RECIFE PE
(0081) 34212608

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.

PAGO
EM 19/04/16
Cheque nº 857217

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	03/2016
5 - IDENTIFICADOR	41.033.929/0001-02
6 - VALOR DO INSS(+)	10.807,42
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	523,75
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	11.331,17

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

19/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:01:52
484416682 0289
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	19/04/2016
IDENTIFICADOR	41033929000102
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2016
VALOR DA CONTRIBUICAO	10.807,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	523,75
VALOR TOTAL	11.331,17

NR.AUTENTICACAO E.4E9.341.074.1AE.B33
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO
EM, 19/04/16
Cheque nº 857217

CÓPIA

4.154,30

) quatro mil cento e cinquenta e quatro reais
tarifa bancária
Brasil do Brasil S/A

Recife, 20 abril 2016

CÓPIA DE CHEQUE Nº	BANCO	AGÊNCIA	VISADO	SIM	NÃO
857218	do Brasil S/A	3108-9	CRUZADO	SIM	NÃO

UTILIZADO PARA pagamento do IRRF (sobre a folha e Francisco Vitorio) e PIS. Todos competencia 03/2016.

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	50.094-1
TALÃO Nº	008

CHEQUE ASSINADO POR
Eulen Oliveira Almeida
Santos e Joan Evangelista

GRAFSET
BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO:190x1[illegible]mm

SINTRAJUF / PE
Abril/2016 – fl.70

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.033.929/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2016
07 VALOR DO PRINCIPAL	193,98
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	193,98

01 NOME / TELEFONE
SINDICATO DOS TRAB DO PJF EM PE
34212608

DARF válido para pagamento até 25/04/2016

Domicílio tributário do contribuinte:
RECIFE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.99.64.2531 - opção 1 - DLL versão 1.3

85640000001-9 93980064611-8 61410339290-6 00183016091-5

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

PAGO
EM, 19/04/16
Cheque nº 857218

cortar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

19/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:01:54
484416682 0292

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4844 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000001 93980064611 61410339290 00183016091
DATA DO PAGAMENTO	19/04/2016
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	193,98
NR.AUTENTICACAO	0.C72.E42.2B3.42C.3B7

PAGO
EM, 19/04/16
Cheque nº 857218

CÓPIA

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PE (81)34212608	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.033.929/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2016
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.448,44
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.448,44

DARF válido para pagamento até 20/04/2016
Domicílio tributário do contribuinte:
RECIFE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.0.65.2531 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000034-3 48440064611-9 11410339290-7 00105886091-5

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

PAGO
EM. 19/04/16
Cheque nº 857218
contar nesta linha

19/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:01:55
484416682 0294

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4844 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000034 48440064611 11410339290 00105886091
DATA DO PAGAMENTO	19/04/2016
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	3.448,44
NR.AUTENTICACAO	E.E43.C9F.571.BFB.59E

PAGO
EM. 19/04/16
Cheque nº 857218

CÓPIA

SINTRAJUF / PE
Abril/2016 – fl.72

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.033.929/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2016
07 VALOR DO PRINCIPAL	511,88
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	511,88

01 NOME / TELEFONE
SINDICATO DOS TRAB DO PJF EM PE
34212608

DARF válido para pagamento até 20/04/2016

Domicílio tributário do contribuinte:
RECIFE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.99.64.2531 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630000005-1 11880064611-9 11410339290-7 00105616091-2

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

PAGO
EM, 19/04/16
Cheque nº 857218

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

19/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:01:54
484416682 0293

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4844 -
CODIGO DE BARRAS 85630000005 11880064611
11410339290 00105616091

DATA DO PAGAMENTO 19/04/2016
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 511,88

PAGO
EM, 19/04/16
Cheque nº 857218

NR.AUTENTICACAO 0.1A2.4FE.35E.0F8.C24

CÓPIA

169,00

São Paulo, 13 abril 2016

CÓPIA DE CHEQUE Nº	BANCO	AGÊNCIA	VISADO	SIM	NÃO
857219	do Brasil S/A		CRUZADO	SIM	NÃO

UTILIZADO PARA pagamento das despesas com hospedagem em São Paulo/SP dia 02/04/2016, de Euler Oliveira em atividade sindical

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	50.094-1
TALÃO Nº	008

CHEQUE ASSINADO POR
Euler Oliveira, Almir Santos e Ivan Orange - Justa.

GRAFSET
BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO:190x147mm

SINTRAJUF / PE
Abril/2016 – fl.74

EM, 19/04/16
Cheque nº 857219

HSBC | 399-9 | CNR - COBRANÇA NÃO REGISTRADA

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente em Canais Eletrônicos ou na rede Bancária, até o vencimento

Parcela	Data de Vencimento
001 / 001	19/04/2016

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SÃO PAULO HOTEL LTDA **CPF/CNPJ: 03063261000149**
LARGO SANTA IFIGÊNIA,44
SANTA IFIGENIA **01207-010** **SAO PAULO** **SP**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento
05/04/2016	25148		NÃO	

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor
	CNR	9 - REAL		x

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
APÓS VENC. COBRAR 5% DE JUROS

Agência/Código do Beneficiário: **2591596**

Para Uso do Banco

Nosso Número: **0000000000816841**

(=) Valor do Documento: **169,00**

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Unidade do Beneficiário 0034304 CNR 12.2

Nome Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
SINTRAJUF - PE CPF/CNPJ: **41.033.929/0001-02**
R. MARQUES DO POMBAL, 52
50100-170 **SANTO AMARO** **RECIFE** **PE**

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecanica

Recebimento através do cheque nº
do Banco:
Esta quitação só terá validade após
pagamento
do cheque pelo Banco pagador

19/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:01:53
484416682 0291

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992591579600000000800816110621667690000016900
DATA DO PAGAMENTO 19/04/2016
VALOR DO DOCUMENTO 169,00
VALOR COBRADO 169,00

NR.AUTENTICACAO D.808.CC6.CD8./CA.437
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO
EM, 19/04/16
Cheque nº 857219

SÃO PAULO HOTEL LTDA.

HOTEL SÃO PAULO INN

Telefones: (0xx11) 3614-9970 / 3228-6033
Fax: (0xx11) 3229-0959

Largo Santa Ifigênia, 44 - CEP 01207-010
Santa Ifigênia - São Paulo - SP

RPS - Serviços

25148

Largo Santa Ifigênia, 44 — Santa Ifigênia
Município de São Paulo — Estado de São Paulo

CNPJ/CPF Nº 03.063.261/0001-49
Inscr. no CCM: 2.774.054-4

Natureza da Operação: _____ **HOSPEDAGEM** _____

Prestação de Serviços de: _____

Data da Emissão da Nota 05/04/2016

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: Sind. dos Trab. do Poder Judiciário Fed. em Pernambuco

Endereço: R. do Sombral, 52 CEP: 50100-170

Município: Recife Estado: PE

CNPJ/CPF: 41033929000102 Inscr. Est.: _____ C.C.M: _____

Condições de Pagamento: _____

QTD.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS	
		Unitário	Total
	DIÁRIAS		169,00
	DIÁRIAS		
	SUB-TOTAL		
	LAVANDERIA - PASSADEIRA		
	TELEFONE - TELEGRAMA		
	DIVERSOS		

PAGO
EM 19/04/16
Cheque nº 851219

Valor Total do Recibo R$ 169,00

AS CONTAS DEVEM SER PAGAS QUANDO APRESENTADAS

Recebi(emos) de SÃO PAULO HOTEL LTDA.
os serviços constantes do Recibo de Prestação de Serviços.

25148

Em 05 de 04 de 2016 _____

533,93

Quinhentos e trinta e três reais e noventa e três centavos

SINTRAJUF-PE

Recife, 20 abril 2016

CÓPIA DE CHEQUE Nº	BANCO	AGÊNCIA	VISADO	CRUZADO
857220	do Brasil S/A	3108-9	SIM ☐ NÃO ☐	SIM ☐ NÃO ☐

UTILIZADO PARA pagamento da conta telefônica da Claro Móvel

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	50.094-1
TALÃO Nº	008

CHEQUE ASSINADO POR

Celia Oliveira Almeida dos Santos e Ivan Evangelista

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO:190x147mm

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

110-808458820-4

19/Abr/2016 HORA DF 16:35:19

LOT. 15.02947-0 TERM 021635
LOCALIDADE: RECIFE
AG. VINCULADA: 1030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLARO NE DDD 81 A 89

VALOR DO PAGAMENTO: 533,93

848400000054 339302212013
604201502306 356018181222

110-808458820-4

VIA DO CLIENTE

PAGO
EM, 19 /04 /2016
Cheque nº 857220

CTC RECIFE PE PL1
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PERNAMBUCO
R MARQUES DO POMBAL 52
SANTO AMARO
50100 - 170 RECIFE PE

Atendimento Claro - Ligue 1052.
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

Data de Vencimento: 20/04/16 - Data de Postagem: 11/04/16

50113435750140500000269077301104 16

Nº do Cliente: 836557230
Nº da Conta: 150230356
CPF/CNPJ: 41.033.929/0001-02
Código para Débito Automático: 150230356 Claro NE DDD 81 a 89
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0102-90

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 03/03/2016 a 02/04/2016	20/04/2016	R$ 533,93

Valor pago na última conta: R$ 549,44

Veja aqui o que está sendo cobrado

Compartilhados		
Consumo Compartilhado	R$	330,00
Pacote 500 SMS Compartilhado	R$	69,90
Individuais		
Assinatura Plano Sob Medida	R$	23,28
Gestor Online - Controle Completo	R$	54,62
Serviço Tarifa Zero	R$	34,96
Interurbanas e Rec. em viagem	R$	17,43
Juros e Multa	R$	11,34
Parcelamento de Aparelho	R$	58,56
Descontos	R$	-66,16
Total do Mês	R$	533,93

Total a Pagar R$ **533,93**

Declaração de Quitação de Débitos

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2015 , no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas.
Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2015 e do ano anterior 2014.
A presente quitação não abrange os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. "A contestação de pagamentos de faturas através de cartão de crédito após a devida baixa, implicará a revogação automática da presente quitação"

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados.Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica

350,00

Trezentos e cinquenta reais

Cícero Manoel Cordeiro Caetano

Recife, 14 abril 2016

CÓPIA DE CHEQUE Nº	BANCO	AGÊNCIA	VISADO		
857215	do Brasil S/A	3108-9		SIM ☐	NÃO ☐
			CRUZADO	SIM ☐	NÃO ☐

UTILIZADO PARA pagamento pelos serviços de diagramação do panfleto e adesivos para o sindicato, conforme nota fiscal nº11 000209.

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	50.094-1
TALÃO Nº	008

CHEQUE ASSINADO POR
Euler Oliveira, Almir Santos e Ivan Evangelista.

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO:190x147mm

SINTRAJUF / PE
Abril/2016 – fl.79

SERGIO MANOEL CORDEIRO GASPAR

PIQUETE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

RUA LEÃO COROADO, 20 - BOA VISTA
CEP. 50060-250 - RECIFE - PERNAMBUCO - BRASIL
TEL. (81) 3011.6285
CPF (MF) Nº 029.613.024-98
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: Nº461.673-1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE "A"
VALIDADE DESTA N.F. ATÉ 22/08/2016

Nº 000209

1ª Via - Cliente - Branca
2ª Via - Fixa - Jornal
3ª Via - Fiscalização - Rosa

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente Sind. trab. da Justiça Federal PE (Sintrajuf-PE)
Endereço R. do Pombal Nº 52
Bairro: 5 de Março Cidade Recife Estado PE CEP. 50.100-170
Insc. Municipal/Est. _____ CNPJ/CPF Nº 41.033.929/0001-02
Natureza da Operação - Prestação de Serviços A. Comunicação
Em, 8 de Abril de 2016 Condições de Pagamento A vista

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS Unitário			Total		
1		Diagramação de panfleto 1/2						
		A4 colorido 2/2 p/ Assembleia		200	00		200	00
1		Vinil estilo adesivo 2/2		150	00		150	00

PAGO
EM, 12/04/16
Cheque nº 850235

I.S.S. _____ % R$ _____

Valor dos Serviços R$ 350,00

_____ % _____ R$ _____

Não tem valor como Recibo

TOTAL DESTA NOTA R$ 350,00

Eletro Gráfica Ltda. R. Barão de São Borja, 266 - Boa Vista - Recife - PE - Insc. Estadual nº 18.5.001.0000400-1 - CNPJ (M.F.) 10.775.856/0001-92
Insc.Mun. 002.198-9 - 05 Tls. 50x3 de 000051 a 000300 - Aut. da Prefeitura do Recife - Nº 3.1617/47-8 em 22/08/2013

Piquete COMUNICAÇÃO

Orçamento, prazos e vencimento SINTRAJUF - PE

Produto	Descrição	Prazo	Valor/ Vencimento
Diagramação de panfleto ½ a4	Diagramação de panfleto ½ A4 colorido 2/2 cores convocando assembleia 10.03	26.02 ENTREGUE	R$200,00 30/03
Viral estilo adesivo 2/2 cores 13,23%	Diagramação de viral estilo adesivo (13,23%) 2/2 cores	23/03 ENTREGUE	R$ 150,00 30/03

TOTAL: R$ 350,00

Esperamos que as dúvidas tenham sido dirimidas, caso contrário, estamos à disposição para melhores esclarecimentos.

No mais,

Saudações sindicais.

PAGO
EM, 14/04/16
Cheque nº 857215

8.750,00

Oito mil setecentos e cinquenta reais.

FEDÉ NAC. DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FED.

Recife, 19 abril 2016

CÓPIA DE CHEQUE Nº	BANCO	AGÊNCIA	VISADO	CRUZADO
857223	do Brasil S/A	3108-9	SIM ☐ NÃO ☐	SIM ☐ NÃO ☐

UTILIZADO PARA pagamento da 2ª/11 parcela e última do gatero do 9º/11 CONGRESUFE referente aos cinco observadores

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	50.094-1
TALÃO Nº	008

CHEQUE ASSINADO POR

Erler Oliveira, Almeh Bastos, Ivan Travassos - lista

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO: 190x147mm

SINTRAJUF-PE

Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal em Pernambuco - Filiado à FENAJUFE

Recife, 20 de abril de 2016.

Para
FENAJUFE
At. Rodnei

Segue abaixo comprovante de depósito referente a 2ª parcela do rateio do 9º CONGREJUFE, que se refere aos cinco observadores.

20/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:48:56
484414027 0177
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FED NAC SIND TRAB JUD FED
AGENCIA: 3476-2 CONTA: 221.352-4

DATA	20/04/2016
NR. DOCUMENTO	48.441.402.700.177
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	8.750,00
VALOR TOTAL	8.750,00

NR.AUTENTICACAO 5.FC8.4EC.717.200.9E0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO
EM, 20 / 04 / 16
Cheque nº 857223

Rua do Pombal, 52 – Santo Amaro – Recife -PE - ☒ 50.100 -170 - ☎ (081) 3421.2608 - Fax (081) 3221.3488.
CGC 41.033.929/0001-02

800,00

Custeados pelo

SINTRAJUF-PE

Recife, 19 abril 2016

CÓPIA DE CHEQUE Nº	BANCO	AGÊNCIA	VISADO		CRUZADO	
857224	do Brasil S/A	3108-9		SIM ☐ NÃO ☐		SIM ☐ NÃO ☐

UTILIZADO PARA pagamento de despesas eventuais do sindicato

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	50.094-1
TALÃO Nº	008

CHEQUE ASSINADO POR

Eveles Oliveira Almeida Santos e Ivan Evangelista

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO:190x147mm

	11,00
	43,05
	53,00
	42,00
	93,50
Em notas:	**242,55**
Valor para o Caixa:	557,45
	800,00

CASA DO BOLO

L.S. CONFEITARIA LTDA ME
RUA GERVASIO PIRES,285 LJ 02 - BOA VISTA
RECIFE/PE - CEP:50060-090 - FONE:81 3034-9551
CNPJ:09.074.349/0002-23
IE:0461556-51
IM:478954-7

25/04/2016 15:55:11 CCF:001586 COO:001848

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000045	BOLO	TUN	11			11,00

TOTAL R$ 11,00
Dinheiro 11,00
T1=01T17,00%
MD-5:392D8605C4DDA53E6552CC2[illegible]7
Trib Ap(IBPT) R$ 1,65 Federal/ 1,81 Estadual
Operador(a): GERENTE
Seq.: 53854 [1]Itens [1]Unidades

www.3atecnologia.com.br

Aplicativo:SyMac PAF PDV v.6.0.1

EBN9DLQN BHR8GHG$ CSS&KLZ5 EBMTKDOH BBM1BAFP9FFQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0002
QQQQQQQQQQTWEYYUT 25/04/2016 15:55:28
FAB:BE09151010001270657 BR

PAGO
EM, 25/04/16
Cheque nº 857224

Recibo

Nº

R$ 11,00

Receb[illegible] do(s) Sr.(s) 1 Bolo de Tres

Endereço

a importância supra de R$

PAGO

referente

pelo que para maior clareza firm[illegible] o presente.

EMITENTE Eros do Bolo

OBSERVAÇÕES 11,00

ENDEREÇO

CNPJ / CPF / RG

LOCAL E DATA 25.04.16

ASSINATURA

GRAFSET

RM EXPRESS
RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA
R.PARAISO 48 FUNDOS RUA AFONSO PENA 543
SANTO AMARO - RECIFE/PE - CEP:50.050-520
CNPJ:35.627.413/0004-28
IE:0381240-50
IM:405.232-3

25/04/2016 16:15:02 CCF:051179 COO:083441
CNPJ/CPF consumidor:111.111.111-11
NOME:CONSUMIDOR FINAL[1]
END:X, x X RECIFE

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	15517	MASSA PAO FRANC TRAD PANCRIST.				
	0,185KG X 8,29			F1		1,53G
002	15517	MASSA PAO FRANC TRAD PANCRIST.				
	0,29KG X 8,29			F1		2,40G
003	7898341430098	SUCO PRONTO UVA DEL VALLE 1L .				
	2TP X 6,49			05T18,00%		12,98G
004	7897383500226	GUARDANAPO 21X23CM MALU 50UN .				
	3UN X 1,05			F1		3,15G
005	2017036009912	QUEIJO MUSSARELA SADIA KG .				
	0,342KG X 28,98			05T18,00%		9,91G
006	7891091011913	CAFE ALMOFADA SAO BRAZ 250G .				
	1PC X 4,49			05T18,00%		4,49G
007	7897383500547	FILTRO PAPEL 103 MALU 30UN .				
	1CT X 2,79			05T18,00%		2,79G
008	7896213000691	BISC MAIZENA VITARELLA 400G .				
	1PC X 3,15			F1		3,15G
009	7896213000448	CREAM CRACKER VITARELLA 400G .				
	1PC X 2,65			F1		2,65G

TOTAL R$	43,05
Dinheiro	50,00
TROCO R$	6,95

T5=05T18,00%
Md5: 488270934AC4A3F4C1E6B78314820D9C
Val Aprox Trib R$7,72 (17,93%) Fonte: IBPT
WINTHOR AUTOSSERVICO v.20.0.0.0-Cx:617
MUITO OBRIGADO VOLTE SEMPRE!

Oper: 636-MAGDA CASSIANDRA DOS S. SOUZA
Rca: 4354-
AGRACDRJ DLU78H5> HKTZG1?A A3068CPH 4F033A4TDILT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:015 LJ:0004
QQQQQQQQREIOTQTTT 25/04/2016 16:15:48
FAB:BE09121010001229664 BR

PAGO
EM, 25/04/16
Cheque nº 857224

TAXI RECIBO

R$ 53.00

PERM.: 1381

PLACA: JOP. 1957

Recebi (emos) de

a importância de R$ Cinquenta e

Três reais

referente a serviços de Táxi.

Brasília-DF 07 04 2016

Assinatura

PAGO
EM, 10/4/2016
Cheque nº 857224

SINTAXI - DF
Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal
Sede e Foro em Brasília - DF
e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br
OUVIDORIA - Tels.: (61) 3963-0319 - 9257-6122
CNPJ: 07.424.109/0001-03
Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

Recibo

R$ 42.00

Permissão nº	Placa do veículo
0398	JDR 3151

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de

a importância de R$

Referente a serviços de Táxi.

No Percurso SCS ao Aeroporto

"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO. CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".

Motorista Jefferson de Sousa Costa Fone: 82716821

Brasília DF 07 de Abril de 2016

Jefferson de Sousa Costa
Assinatura

JC DISTRIBUIDORA DE AGUA E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP.- RUA TAMOIOS,35 -SANTO AMARO RECIFE/PE - CEP:50.100-420

CNPJ:05.486.875/0001-69
IE:0299423-22
IM:340.258-4

29/04/2016 12:49:35 CCF:015919 COO:018255

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	00000000000003	AGUA INDAIA 20 LTS			
	11UN X 10,50			F1	115,50G

Subtotal R$ 115,50
desconto -22,00
TOTAL R$ 93,50
Dinheiro 93,50

MD-5:392D8605C4DDA53E6552CC2CC7BFF587
Trib Ap(IBPT) R$ 24,77 Federal/ 6,55 Estadual
Clie:1-CONSUMIDOR FINAL
Operador(a): GERENTE
Seq.:56212 [1]Itens [11]Unidades

www.3atecnologia.com.br

Aplicativo:SyMac PAF PDV v.6.0.1

CBZEKOMK BIR5GBAP KUUUGORP CARCFJLI 7AQ5B48MFMPF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQEUYTRTPTI 29/04/2016 12:50:05
FAB:BE0511756100001248 10 BR

PAGO
EM 29/04/16
Cheque nº 857224

624,05

trezentos e vinte e quatro reais e cinco cen-
tavos

SINTRAJUF - PE

Recife, 25 abril 2016

Valor debitado R$ 324,05

COPIA DE CHEQUE Nº	BANCO	AGÊNCIA	VISADO		CRUZADO	
857225	do Brasil S/A	3108-9	SIM ☐	NÃO ☐	SIM ☐	NÃO ☐

UTILIZADO PARA pagamento das despesas com processo elei-
toral. Ressarcimento

CONTADOR		CAIXA	
		C/CORRENTE	50.094-J
		TALÃO Nº	008

CHEQUE ASSINADO POR
Ruler Oliveira, Aluis Santos e Ivan Evangelis-
ta.

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO:190x147mm

29•50 +
205•19 +
58•95 +
21•65 +
315•29 M+
0• C

324•05 +
315•29 −
8•76 M+
0• C

0• C

Empréstimos efetuados pela Comissão Eleitoral e por funcionários das Subseções Judiciárias de Pernambuco no mês de Nov/2015, para pagamentos diversos do Sindicato, conforme notas descriminadas abaixo:

Contas Pagas pela Comissão Eleitoral no mês de nov/2015

Despesas	Valor
Gasto com Jantar em 09/11/2015	71,90
Gasto com Almoço em 09/11/2015	59,95
Gasto com Almoço em 09/11/2015	78,80
Gasto com Almoço em 10/11/2015	25,71
Gasto com Almoço em 10/11/2015	28,07
Gasto com Almoço em 10/11/2015	24,22
TOTAL	**288,65**

288•65 +
205•19 +
58•94 +
21•65 +
29•52 +
20•10 +
624•05 M+

JUSTIFICATIVA: FALTOU O COMPROVANTE NESTE VALOR P/ PAGAMENTO DOS MOTORISTAS DA ELEIÇÃO PASSADA

Contas Pagas por Vânia Sampaio no mês de nov/2015

Despesas	Valor
Cartório 2º Ofício Petrolina/PE	31,60
Cartório 2º Ofício Petrolina/PE	35,55
ECT - SEDEX	32,52
ECT - SEDEX	29,52
ECT - SEDEX	96,00
TOTAL	**225,19**

OK

Contas Pagas por Ana Lúcia Leal no mês de nov/2015

Despesas	Valor
Gasto com Almoço em 17/11/2015	23,50
Gasto com Almoço em 18/11/2015	35,45
TOTAL	**58,95**

OK

Contas Pagas por Marcos Antônio Silva no mês de nov/2015

Despesas	Valor
ECT - SEDEX de Exu/PE	21,65
TOTAL	**21,65**

OK

Contas Pagas por Iolanda Cristina Pontes no mês de nov/2015

Despesas	Valor
ECT - SEDEX de Palmares/PE	29,52
TOTAL	**29,52**

OK

Contas Pagas por Func 18ª Vara no mês de nov/2015

Despesas	Valor
ECT - SEDEX de Serra Talhada/PE	20,10
TOTAL	**20,10**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

113-311471857-6

22/ABR/2016 HORA DF 15:13:20

LOT: 15.02972-1 TERM: 039190
LOCALIDADE: RECIFE
AG. VINCULADA: 1583 CONTROLE: 129749160

DEPOSITO EM DINHEIRO

3220 001 00021566-2

IOLANDA CRISTINA P SANTOS

VALOR : 29,50

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

113-311471857-6

1ª VIA

PAGO
EM, 22/04/16
Cheque nº 857225

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

113-311471858-4

22/ABR/2016 HORA DF 15:14:00

LOT: 15.02972-1 TERM: 039190
LOCALIDADE: RECIFE
AG. VINCULADA: 1583 CONTROLE: 129762087

DEPÓSITO EM DINHEIRO

4028 001 00020245-4

VANIA V SAMPAIO

VALOR : 205,19

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

113-311471858-4

1ª VIA

PAGO
EM, 22/04/16
Cheque nº 85225

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA: 28/04/2016 HORA: 14:59 H

FAVORECIDO: ANA [illegible] LUNA RAMOS LEAL
AGENCIA: 2679-4 CONTA: 0603006-8

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2679 N.SEQ:00935 TERM:106 AUT:261

VALOR EM DINHEIRO: 58,95

PAGO
EM. 28/04/16
Cheque nº 857225

2[illegible] - BANCO DO BRASIL - 14:52:34
43[illegible] 0316

AVISO DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCO ANTONIO SOUZA SILVA
AGENCIA: 8633-9 CONTA: [illegible]

DATA	22/04/2016
NR. DOCUMENTO	48.441.668.200.316
VALOR DINHEIRO	21,65
VALOR TOTAL	21,65

NR.AUTENTICACAO 0.DA9.080.031.986.D94
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO
EM, 22/04/16
Cheque nº 85225

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3108	9	8	30.034-1	9	000	037225	9	R$ 624,05

Pague por este cheque a quantia de Seis cento e vinte e quatro reais e cinco cen-

tavos e centavos acima

a SINTRAJUF-PE ou à sua ordem

Recife, 28 de abril de 2016

BANCO DO BRASIL

ESPINHEIRO PE
00.000.000/2538-93
PESSOA JURIDICA - 5021
RUA DA HORA, 548
CONFECCAO: 03/2016

SIND TRABALHADORES PJF EM PERNAMBUCO
CNPJ 41.030.929/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

ICA 3108 220319-H

BB 48440313 22042016 324,05P616662

=00130341= 0185722559: 66005N89=31=

SINTRAJUF / PE
Abril/2016 – fl.94

Um mil e seiscentos reais 1.600,00

SINTRAJUF-PE

Recife, 22 abril 2016

CÓPIA DE CHEQUE Nº	BANCO	AGÊNCIA	VISADO	SIM	NÃO
857226	do Brasil S/A	3108-9	CRUZADO	SIM	NÃO

UTILIZADO PARA pagamento da ajuda de custo para os delegados e observadores do 9º CONGRESJUFE, no período de 27/04 a 01/05/2016, em Florianópolis/SC.

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	50.094-1
TALÃO Nº	008

CHEQUE ASSINADO POR

Euler Oliveira Almeida Santos e Ivan Evangelista

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO:190x140mm

SINTRAJUF / PE
Abril/2016 – fl.96

RECIBO

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário em Pernambuco – SINTRAJUF-PE a quantia de R$ 100,00(Cem reais) referente ajuda de custo, durante a minha estada em Florianópolis/SC, no período de 27 de abril a 01 maio de 2016, participando do 9º Congresso Nacional da FENAJUFE, e também dois vouchers para o traslado casa/aeroporto e aeroporto/casa.

Para tanto firmo o presente recibo pelo qual dou plena e total quitação.

Recife, 25 de abril de 2016.

Lael dos Leal

CPF 333.359.404-82

PAGO
EM, 25/04/16
Cheque nº 857226

SINTRAJUF / PE
Abril/2016 – fl.97

RECIBO

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário em Pernambuco – SINTRAJUF-PE a quantia de R$ 100,00(Cem reais) referente ajuda de custo, durante a minha estada em Florianópolis/SC, no período de 27 de abril a 01 maio de 2016, participando do 9º Congresso Nacional da FENAJUFE, e também dois vouchers para o traslado casa/aeroporto e aeroporto/casa.

Para tanto firmo o presente recibo pelo qual dou plena e total quitação.

Recife, 25 de abril de 2016.

Antônio Ferreira de Queiroz

CPF 128.869.044-49

PAGO
EM, 25/04/16
Cheque nº 851226

SINTRAJUF / PE
Abril/2016 – fl.98

RECIBO

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário em Pernambuco – SINTRAJUF-PE a quantia de R$ 100,00(Cem reais) referente ajuda de custo, durante a minha estada em Florianópolis/SC, no período de 27 de abril a 01 maio de 2016, participando do 9º Congresso Nacional da FENAJUFE, e também dois vouchers para o traslado casa/aeroporto e aeroporto/casa.

Para tanto firmo o presente recibo pelo qual dou plena e total quitação.

Recife, 25 de abril de 2016.

Simone Coelho Nunes Costa

CPF 407.592.534-04

PAGO
EM, 26 / 04 / 16
Cheque nº 857226

RECIBO

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário em Pernambuco – SINTRAJUF-PE a quantia de R$ 100,00(Cem reais) referente ajuda de custo, durante a minha estada em Florianópolis/SC, no período de 27 de abril a 01 maio de 2016, participando do 9º Congresso Nacional da FENAJUFE, e também dois vouchers para o traslado casa/aeroporto e aeroporto/casa.

Para tanto firmo o presente recibo pelo qual dou plena e total quitação.

Recife, 25 de abril de 2016.

Rosane de Albuquerque Lima

p/ Jairo Conde Jogaib Júnior

CPF 710.309.137-49

PAGO
EM, 26/04/16
Cheque nº 857226

RECIBO

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário em Pernambuco – SINTRAJUF-PE a quantia de R$ 100,00(Cem reais) referente ajuda de custo, durante a minha estada em Florianópolis/SC, no período de 27 de abril a 01 maio de 2016, participando do 9º Congresso Nacional da FENAJUFE, e também dois vouchers para o traslado casa/aeroporto e aeroporto/casa.

Para tanto firmo o presente recibo pelo qual dou plena e total quitação.

Recife, 25 de abril de 2016.

P/ Jacqueline Nogueira da Silva

Daniela El-Deir Costa de Araújo

CPF 030.089.684-06

PAGO
EM, 26/04/16
Cheque nº 851226

RECIBO

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário em Pernambuco – SINTRAJUF-PE a quantia de R$ 100,00(Cem reais) referente ajuda de custo, durante a minha estada em Florianópolis/SC, no período de 27 de abril a 01 maio de 2016, participando do 9º Congresso Nacional da FENAJUFE, e também dois vouchers para o traslado casa/aeroporto e aeroporto/casa.

Para tanto firmo o presente recibo pelo qual dou plena e total quitação.

Recife, 25 de abril de 2016.

Elielson Floro da Silva

CPF 496.651.034-15

PAGO
EM. 25/04/16
Cheque nº 857226

RECIBO

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário em Pernambuco – SINTRAJUF-PE a quantia de R$ 100,00(Cem reais) referente ajuda de custo, durante a minha estada em Florianópolis/SC, no período de 27 de abril a 01 maio de 2016, participando do 9º Congresso Nacional da FENAJUFE, e também dois vouchers para o traslado casa/aeroporto e aeroporto/casa.

Para tanto firmo o presente recibo pelo qual dou plena e total quitação.

Recife, 25 de abril de 2016.

R/ Paulo Eduardo Silva Abreu

CPF 592.947.954-20

PAGO
EM, 25/04/16
Cheque nº 857226

RECIBO

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário em Pernambuco – SINTRAJUF-PE a quantia de R$ 100,00(Cem reais) referente ajuda de custo, durante a minha estada em Florianópolis/SC, no período de 27 de abril a 01 maio de 2016, participando do 9º Congresso Nacional da FENAJUFE, e também dois vouchers para o traslado casa/aeroporto e aeroporto/casa.

Para tanto firmo o presente recibo pelo qual dou plena e total quitação.

Recife, 25 de abril de 2016.

Alessandra Aparecida Neves da Silva

CPF 020.663.054-99

PAGO
EM, 25/04/16
Cheque nº 85122 6

RECIBO

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário em Pernambuco – SINTRAJUF-PE a quantia de R$ 100,00(Cem reais) referente ajuda de custo, durante a minha estada em Florianópolis/SC, no período de 27 de abril a 01 maio de 2016, participando do 9º Congresso Nacional da FENAJUFE, e também dois vouchers para o traslado casa/aeroporto e aeroporto/casa.

Para tanto firmo o presente recibo pelo qual dou plena e total quitação.

Recife, 25 de abril de 2016.

Bruno Jorge Mota Cavalcanti

CPF 080.480.614-49

PAGO
EM. 25/04/16
Cheque nº 851226

RECIBO

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário em Pernambuco – SINTRAJUF-PE a quantia de R$ 100,00(Cem reais) referente ajuda de custo, durante a minha estada em Florianópolis/SC, no período de 27 de abril a 01 maio de 2016, participando do 9º Congresso Nacional da FENAJUFE, e também dois vouchers para o traslado casa/aeroporto e aeroporto/casa.

Para tanto firmo o presente recibo pelo qual dou plena e total quitação.

Recife, 25 de abril de 2016.

Oseias Rodrigues Barbalho

Oseias Rodrigues Barbalho

CPF 710.679.654-91

PAGO
EM, 25/04/16
Cheque nº 857226

RECIBO

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário em Pernambuco – SINTRAJUF-PE a quantia de R$ 100,00(Cem reais) referente ajuda de custo, durante a minha estada em Florianópolis/SC, no período de 27 de abril a 01 maio de 2016, participando do 9º Congresso Nacional da FENAJUFE, e também dois vouchers para o traslado casa/aeroporto e aeroporto/casa.

Para tanto firmo o presente recibo pelo qual dou plena e total quitação.

Recife, 25 de abril de 2016.

Kátia Rosângela Saraiva de Albuquerque

CPF 640.298.754-91

PAGO
EM, 25/04/16
Cheque nº 851226

RECIBO

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário em Pernambuco – SINTRAJUF-PE a quantia de R$ 100,00(Cem reais) referente ajuda de custo, durante a minha estada em Florianópolis/SC, no período de 27 de abril a 01 maio de 2016, participando do 9º Congresso Nacional da FENAJUFE, e também dois vouchers para o traslado casa/aeroporto e aeroporto/casa.

Para tanto firmo o presente recibo pelo qual dou plena e total quitação.

Recife, 25 de abril de 2016.

Anaxímenes Isaque Menezes de Souza

CPF 697.898.354-34

PAGO
EM, 25/04/16
Cheque nº 857226

RECIBO

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário em Pernambuco – SINTRAJUF-PE a quantia de R$ 100,00(Cem reais) referente ajuda de custo, durante a minha estada em Florianópolis/SC, no período de 27 de abril a 01 maio de 2016, participando do 9º Congresso Nacional da FENAJUFE, e também dois vouchers para o traslado casa/aeroporto e aeroporto/casa.

Para tanto firmo o presente recibo pelo qual dou plena e total quitação.

Recife, 25 de abril de 2016.

Euler Emanuel Pimentel de Oliveira

CPF 867.204.654-49

PAGO
EM 25/04/16
Cheque nº 857226

SINTRAJUF / PE
Abril/2016 – fl.109

RECIBO

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário em Pernambuco – SINTRAJUF-PE a quantia de R$ 100,00(Cem reais) referente ajuda de custo, durante a minha estada em Florianópolis/SC, no período de 27 de abril a 01 maio de 2016, participando do 9º Congresso Nacional da FENAJUFE, e também dois vouchers para o traslado casa/aeroporto e aeroporto/casa.

Para tanto firmo o presente recibo pelo qual dou plena e total quitação.

Recife, 25 de abril de 2016.

Antônio Feitosa Teles

CPF 145.570.104-15

PAGO
EM: 25/04/16
857226

SINTRAJUF / PE
Abril/2016 – fl.110

RECIBO

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário em Pernambuco – SINTRAJUF-PE a quantia de R$ 100,00(Cem reais) referente ajuda de custo, durante a minha estada em Florianópolis/SC, no período de 27 de abril a 01 maio de 2016, participando do 9º Congresso Nacional da FENAJUFE, e também dois vouchers para o traslado casa/aeroporto e aeroporto/casa.

Para tanto firmo o presente recibo pelo qual dou plena e total quitação.

Recife, 25 de abril de 2016.

Elvson Cardoso dos Santos

CPF 425.948.554-72

PAGO
EM, 26/04/16
Cheque nº 851226

RECIBO

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário em Pernambuco – SINTRAJUF-PE a quantia de R$ 100,00(Cem reais) referente ajuda de custo, durante a minha estada em Florianópolis/SC, no período de 27 de abril a 01 maio de 2016, participando do 9º Congresso Nacional da FENAJUFE, e também dois vouchers para o traslado casa/aeroporto e aeroporto/casa.

Para tanto firmo o presente recibo pelo qual dou plena e total quitação.

Recife, 25 de abril de 2016.

Eloy Teotônio Barbosa Júnior

CPF 905.648.397-87

PAGO
EM 26/04/16
Cheque nº 851226

Seiscentos reais 600,00

H. B. Copiadora LTDA

Recife, 13 abril 2016

CÓPIA DE CHEQUE Nº 857221 | BANCO do Brasil S/A | AGÊNCIA 3108-9 | VISADO SIM ☐ NÃO ☐ | CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

UTILIZADO PARA pagamento da impressão de mais 1.000 adesivos dos 13,23%.

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	50.094-1
TALÃO Nº	008

CHEQUE ASSINADO POR Ester Oliveira dos Santos e Ivan Evangelista

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO:190x147mm

MB Copiadora

RECIBO

Nº 21422/ 16

MB COPIADORA LTDA

Rua dos Coelhos, 241 - Boa Vista - Recife -PE - CEP.50070-550

CNPJ: 07.258.500/0001-77 - Insc Estadual: 03.261.662-7 -Inscr. Municipal: 360.282-6

Fone/Fax: (81) 3423-3605 - (81) 3423.0699

E-mail: Vendasmbcopiadora@yahoo.com.br

Recebi da. Sindicato dos Trabalhadores do PJF em Pernambuco

a importancia de: R$ 600,00(seiscentos reais)

Referente a Impressões de 1000 (mil) adesivos autocolantes . NFª 2158

Recife, 20 de 04 de 2016.

Ass: Flávio Bandeira

PAGO
EM, 20/04/16
Cheque nº 857221

SINTRAJUF / PE
Abril/2016 – fl.114

https://nfse.recife.pe.gov.br/nfse.aspx?inscricao=3602826&nf=2158&cod=AZFZJQQQ

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

20160415107258300000177

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00002158	15/04/2016 09:48:18	AZFZ-JQQQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.258.500/0001-77** Inscrição Municipal: **360.282-6**
Nome/Razão Social: **MB COPIADORA LTDA**
Endereço: **RUA DOS COELHOS 241 - BOA VISTA - CEP: 50070-550**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **vendasmbcopiadora@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PERNAMBUCO**
CPF/CNPJ: **41.033.929/0001-02** Inscrição Municipal: **245.275-8**
Endereço: **RUA DO POMBAL 52 - SANTO AMARO - CEP: 50100-170**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Impressões de 1000(mil) adesivos autocolantes

PAGO
EM 20/04/16
Cheque nº 857221

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 600,00

Código da Atividade Prestada
8219901 - FOTOCÓPIAS
13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

Você poderá enviar uma mensagem ao Tomador de Serviços através do e-mail ao lado. Isto permitirá que ele visualize esta

5.032,68
Cinco mil e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos

Judite Martins Oliveira Alvado

Recife, 25 abril 2016

CÓPIA DE CHEQUE Nº 857227 | BANCO do Brasil S/A | AGÊNCIA 3108-9 | VISADO SIM ☐ NÃO ☐ | CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

UTILIZADO PARA pagamento do salário referente ao mês de abril de 2016.

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	50.094-1
TALÃO Nº	008

CHEQUE ASSINADO POR
Euler Oliveira, Almir Santos e Ivan Evangelista.

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO:190x147mm

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : SINDICATO DOS TRABALHADORES DO P.J.F.EM PERNAI (00007) — Página : 00001
End. : RUA DO POMBAL, 52 — CNPJ/CEI: 41033929/0001-02
Ref.: 01/04/2016 a 30/04/2016 — Dpto : **TODOS**

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo

000001 JUDITE MARTINS OLIVEIRA AMADO — 4.500,16 — Função : GERENTE ADMINISTRATIV(— Livro: 0002 Folha. : 000
Admissão : 04/02/1993 — Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salario Base	220:00	4.500,16	
043 Anuênio 23%		1.035,04	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
631 Desconto Sindical			45,00
903 INSS Folha			570,88
914 IRRF Folha			495,83
		6.144,39	1.111,71

PAGO
EM, 25 /04 /16
Cheque nº 85722

******5.032,68

25 /04 /16 Judite Amado.

Base INSS: 5.189,82 (Aliq.: 11%) — Base FGTS: 5.535,20 (Valor: 442,82) — Base IRRF Folha: 4.964,32

000002 MARIA BETANIA FERREIRA DE LIMA — 2.027,32 — Função : AUX. ADMINISTRATIVO — Livro: 0003 Folha. : 000
Admissão : 01/04/1994 — Dep IR : 2 Dep SF : 0

001 Salario Base	220:00	2.027,32	
003 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário		1.230,00	
044 Anuenio 22%		446,01	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
605 Assistência Médica			233,54
631 Desconto Sindical			20,27
903 INSS Folha			222,60
		4.312,52	476,41

******3.836,11

___/___/_____

Base INSS: 2.473,33 (Aliq.: 9%) — Base FGTS: 3.703,33 (Valor: 296,27) — Base IRRF Folha: 1.871,55

000004 HOMERO LEANDRO MARTINS CORF — 2.027,32 — Função : AUX. ADMINISTRATIVO — Livro: 0007 Folha. : 000
Admissão : 17/03/1997 — Dep IR : 1 Dep SF : 0

001 Salario Base	220:00	2.027,32	
025 Anuênio 19%		385,19	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
520 Auxílio Transporte		159,60	
605 Assistência Médica			189,74
631 Desconto Sindical			20,27
633 Pensão Alimentícia-15%			329,31
903 INSS Folha			217,13
		3.181,30	756,45

******2.424,85

___/___/_____

Base INSS: 2.412,51 (Aliq.: 9%) — Base FGTS: 2.412,51 (Valor: 193,00) — Base IRRF Folha: 2.005,79

3.836,11

Três mil oitocentos e trinta e seis reais e onze centavos

Maria Betania Ferreira de Lima

Recife, 25 abril 2016

CÓPIA DE CHEQUE Nº 857228 | BANCO do Brasil S/A | AGÊNCIA 3108-9 | VISADO SIM ☐ NÃO ☐ | CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

UTILIZADO PARA pagamento do salário referente ao mês de abril de 2016 e a 1ª parcela do 13º salário

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	50.084-1
TALÃO Nº	008

CHEQUE ASSINADO POR

Eules Oliveira, Almir Santos e Iram Araújo - Diretores

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO:190x147mm

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : SINDICATO DOS TRABALHADORES DO P.J.F.EM PERNAI (00007) — Página : 00001
End. : RUA DO POMBAL, 52 — CNPJ/CEI: 41033929/0001-02
Ref.: 01/04/2016 a 30/04/2016 — Dpto : **TODOS**

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo

000001 JUDITE MARTINS OLIVEIRA AMADO — 4.500,16 — Função : GERENTE ADMINISTRATIV(— Livro: 0002 Folha. : 000
Admissão : 04/02/1993 — Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salario Base	220:00	4.500,16		
043 Anuênio 23%		1.035,04		
519 Auxílio Alimentação		609,19		
631 Desconto Sindical			45,00	
903 INSS Folha			570,88	
914 IRRF Folha			495,83	
		6.144,39	1.111,71	******5.032,68

___/___/_____

Base INSS: 5.189,82 (Aliq.: 11%) — Base FGTS: 5.535,20 (Valor: 442,82) — Base IRRF Folha: 4.964,32

000002 MARIA BETANIA FERREIRA DE LIMA — 2.027,32 — Função : AUX. ADMINISTRATIVO — Livro: 0003 Folha. : 000
Admissão : 01/04/1994 — Dep IR : 2 Dep SF : 0

001 Salario Base	220:00	2.027,32		
003 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário		1.230,00		
044 Anuenio 22%		446,01		
519 Auxílio Alimentação		609,19		
605 Assistência Médica			233,54	
631 Desconto Sindical			20,27	
903 INSS Folha			222,60	
		4.312,52	476,41	******3.836,11

PAGO
EM, 25/04/16
Cheque nº 857228

25/04/2016

Base INSS: 2.473,33 (Aliq.: 9%) — Base FGTS: 3.703,33 (Valor: 296,27) — Base IRRF Folha: 1.871,55

000004 HOMERO LEANDRO MARTINS CORF — 2.027,32 — Função : AUX. ADMINISTRATIVO — Livro: 0007 Folha. : 000
Admissão : 17/03/1997 — Dep IR : 1 Dep SF : 0

001 Salario Base	220:00	2.027,32		
025 Anuênio 19%		385,19		
519 Auxílio Alimentação		609,19		
520 Auxílio Transporte		159,60		
605 Assistência Médica			189,74	
631 Desconto Sindical			20,27	
633 Pensão Alimentícia-15%			329,31	
903 INSS Folha			217,13	
		3.181,30	756,45	******2.424,85

___/___/_____

Base INSS: 2.412,51 (Aliq.: 9%) — Base FGTS: 2.412,51 (Valor: 193,00) — Base IRRF Folha: 2.005,79

2.424,85

Dois mil quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos

Homero Ricardo Martins Correia

Recife, 25 abril 2016

CÓPIA DE CHEQUE Nº	BANCO	AGÊNCIA	VISADO	SIM	NÃO
857229	do Brasil S/A	3108-9	CRUZADO	SIM	NÃO

UTILIZADO PARA pagamento do salário referente ao mês de abril/2016.

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	50.094-1
TALÃO Nº	009

CHEQUE ASSINADO POR

Ester Oliveira, Alvis Santos e Ivan Evangelista.

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO:190x147mm

SINTRAJUF / PE
fl.120

FOLHA DE PAGAMENTO

Abril/2016 Página : 00001

Empresa : SINDICATO DOS TRABALHADORES DO P.J.F.EM PERNAI (00007)
End. : RUA DO POMBAL, 52 CNPJ/CEI: 41033929/0001-02
Ref.: 01/04/2016 a 30/04/2016 Dpto : **TODOS**

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo

000001 JUDITE MARTINS OLIVEIRA AMADO — 4.500,16 Função : GERENTE ADMINISTRATIV(Livro: 0002 Folha. : 000
Admissão : 04/02/1993 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salario Base	220:00	4.500,16	
043 Anuênio 23%		1.035,04	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
631 Desconto Sindical			45,00
903 INSS Folha			570,88
914 IRRF Folha			495,83
		6.144,39	1.111,71

******5.032,68

___/___/_____

Base INSS: 5.189,82 (Aliq.: 11%) Base FGTS: 5.535,20 (Valor: 442,82) Base IRRF Folha: 4.964,32

000002 MARIA BETANIA FERREIRA DE LIMA — 2.027,32 Função : AUX. ADMINISTRATIVO Livro: 0003 Folha. : 000
Admissão : 01/04/1994 Dep IR : 2 Dep SF : 0

001 Salario Base	220:00	2.027,32	
003 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário		1.230,00	
044 Anuenio 22%		446,01	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
605 Assistência Médica			233,54
631 Desconto Sindical			20,27
903 INSS Folha			222,60
		4.312,52	476,41

******3.836,11

___/___/_____

Base INSS: 2.473,33 (Aliq.: 9%) Base FGTS: 3.703,33 (Valor: 296,27) Base IRRF Folha: 1.871,55

000004 HOMERO LEANDRO MARTINS CORF — 2.027,32 Função : AUX. ADMINISTRATIVO Livro: 0007 Folha. : 000
Admissão : 17/03/1997 Dep IR : 1 Dep SF : 0

001 Salario Base	220:00	2.027,32	
025 Anuênio 19%		385,19	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
520 Auxílio Transporte		159,60	
605 Assistência Médica			189,74
631 Desconto Sindical			20,27
633 Pensão Alimentícia-15%			329,31
903 INSS Folha			217,13
		3.181,30	756,45

******2.424,85

PAGO
EM, 25/04/16
Cheque nº 85229

25/04/16 Homero Leandro

Base INSS: 2.412,51 (Aliq.: 9%) Base FGTS: 2.412,51 (Valor: 193,00) Base IRRF Folha: 2.005,79

3.183,39

Três mil cento e oitenta e três reais e trinta e nove centavos

Mª Helena Carvalho Veloso

Recife, 25 abril 2016

CÓPIA DE CHEQUE Nº	BANCO	AGÊNCIA	VISADO	CRUZADO
857230	do Brasil S/A	3108-9	SIM ☑ NÃO ☐	SIM ☐ NÃO ☐

UTILIZADO PARA pagamento do salário referente ao mês de abril de 2016

CONTADOR		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	30.094-1	Ester Oliveira Almeida Santos e Ivan Evangelista
		TALÃO Nº	009	

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO:190x147mm

SINTRAJUF / PE
Abril/2016 – fl.122

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : SINDICATO DOS TRABALHADORES DO P.J.F.EM PERNAI (00007) — Página : 00002
End. : RUA DO POMBAL, 52 — CNPJ/CEI: 41033929/0001-02
Ref.: 01/04/2016 a 30/04/2016 — Dpto : **TODOS**

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo

000005 MARIA HELENA CARVALHO VELOZO — 2.188,51 Função : ASSITENTE JURÍDICO — Livro: 0009 Folha. : 000
Admissão : 12/12/1997 — Dep IR : 2 Dep SF : 0

001 Salario Base	180:00	2.188,51	
032 Anuênio 18%		393,93	
411 Auxílio Creche		362,00	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
520 Auxílio Transporte		117,60	
605 Assistência Médica			233,54
631 Desconto Sindical			21,88
903 INSS Folha			232,42
		3.671,23	487,84

PAGO
EM, 25/04/16
Cheque nº 857230

******3.183,39

25/04/16 Maria Helena C Velozo

Base INSS: 2.582,44 (Aliq.: 9%) — Base FGTS: 2.582,44 (Valor: 206,60) — Base IRRF Folha: 1.970,84

000007 MARCOS GOMES DA SILVA — 880,00 Função : VIGIA — Livro: 0011 Folha. : 000
Admissão : 03/01/2000 — Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salario Base	220:00	880,00	
016 Anuênio 16%		140,80	
401 Hora Extra com 50%	032:00	192,00	
420 Repouso Remunerado		48,00	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
605 Assistência Médica			137,10
631 Desconto Sindical			8,59
903 INSS Folha			100,86
		1.869,99	246,55

******1.623,44

___/___/_____ _____

Base INSS: 1.260,80 (Aliq.: 8%) — Base FGTS: 1.260,80 (Valor: 100,86) — Base IRRF Folha: 1.159,94

000008 JOSÉ ALUÍZIO DA SILVA — 880,00 Função : VIGIA — Livro: 0012 Folha. : 000
Admissão : 25/04/2000 — Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salario Base	220:00	880,00	
016 Anuênio 16%		140,80	
401 Hora Extra com 50%	032:00	192,00	
420 Repouso Remunerado		48,00	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
520 Auxílio Transporte		112,00	
605 Assistência Médica			251,31
631 Desconto Sindical			8,59
903 INSS Folha			100,86
		1.981,99	360,76

******1.621,23

___/___/_____ _____

Base INSS: 1.260,80 (Aliq.: 8%) — Base FGTS: 1.260,80 (Valor: 100,86) — Base IRRF Folha: 1.159,94

4.426,71
Quatro mil quatro cento e vinte e seis reais e setenta e um centavos
Carla Roseana Vasconcelos Rodrigues
Recife 25 abril 2016

CÓPIA DE CHEQUE Nº 857233 | BANCO do Brasil S/A | AGÊNCIA 3108-9 | VISADO SIM ☐ NÃO ☐ | CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

UTILIZADO PARA pagamento do salário referente ao mês de abril de 2016 e mais o auxílio saúde

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	50.094-1
TALÃO Nº	009

CHEQUE ASSINADO POR
Eudes Oliveira Almeida
Santos e Silva Evangelista - Sta

GRAFSET
BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO:190x147mm

3,969.31 +
457.40 +
4,426.71 M+
0. C

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : SINDICATO DOS TRABALHADORES DO P.J.F.EM PERNAI (00007)

End. : RUA DO POMBAL, 52 CNPJ/CEI: 41033929/0001-02

Ref.: 01/04/2016 a 30/04/2016 Dpto : **TODOS**

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo

000013 CARLA ROSEANA VERÇOSA RODRI(2.597,95 Função :ASSESSORA IMPRENSA Livro: 0000 Folha. : 000
Admissão :25/04/2007 Dep IR : 2 Dep SF : 0

001 Salario Base	180:00	2.597,95	
037 Anuênio 9%		233,82	
411 Auxílio Creche		724,00	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
520 Auxílio Transporte		159,60	
631 Desconto Sindical			25,98
903 INSS Folha			311,49
914 IRRF Folha			17,78
		4.324,56	355,25

******3.969,31

PAGO
EM, 25/04/16
Cheque nº 851233

___/___/___ Carla Verçosa

Base INSS: 2.831,77 (Aliq.: 11%) Base FGTS: 2.831,77 (Valor: 226,54) Base IRRF Folha: 2.141,10

000015 JOSÉ BERNARDINO DE SOUZA 880,00 Função :VIGIA Livro: 0000 Folha. : 000
Admissão :01/10/2011 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salario Base	220:00	880,00	
033 Anuênio 4%		35,20	
401 Hora Extra com 50%	032:00	192,00	
420 Repouso Remunerado		48,00	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
631 Desconto Sindical			8,59
903 INSS Folha			92,42
		1.764,39	101,01

******1.663,38

___/___/_____

Base INSS: 1.155,20 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 1.155,20 (Valor: 92,42) Base IRRF Folha: 1.062,78

Resumo da folha

Total Geral da Folha	**********27.250,37
(-) Total de Descontos	**********3.895,98
(=) Total Líquido	**********23.354,39

Informações adicionais

Total Funcionários	8
Total Cotas Sal. Família	0
Total INSS	1.848,66
Total FGTS	1.659,36
Total IRRF	513,61

RECIBO

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário em Pernambuco – SINTRAJUF-PE a quantia de R$ 457,40 (Quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos) referente ao auxílio saúde no valor pago aos funcionários usuários do Plano AMIL 300 e dependentes, relativo ao mês de abril de 2016.

Para tanto firmo o presente recibo pelo qual dou plena e total quitação.

Recife, 25 de abril de 2016.

Carla Verçosa

Carla Roseana Verçosa Rodrigues

PAGO
EM, 25/04/16
Cheque nº 857233

1.663,38

Um mil seiscentos e sessenta e três reais e trinta e oito centavos.

José Bernardino de Souza

Recife, 25 abril 2016

CÓPIA DE CHEQUE Nº 857234 | BANCO do Brasil S/A | AGÊNCIA 3108-9 | VISADO SIM ☐ NÃO ☐ | CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

UTILIZADO PARA pagamento do salário referente ao mês de abril de 2016

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	50.094-1
TALÃO Nº	009

CHEQUE ASSINADO POR

Eules Oliveira, Silvia Santos e Iram Evangelista.

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO: 190x147mm

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : SINDICATO DOS TRABALHADORES DO P.J.F.EM PERNAI (00007) — Página : 00003
End. : RUA DO POMBAL, 52 — CNPJ/CEI: 41033929/0001-02
Ref.: 01/04/2016 a 30/04/2016 — Dpto : **TODOS**

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo

000013 CARLA ROSEANA VERÇOSA RODRI(2.597,95 Função : ASSESSORA IMPRENSA Livro: 0000 Folha. : 000
Admissão : 25/04/2007 Dep IR : 2 Dep SF : 0

001 Salario Base	180:00	2.597,95	
037 Anuênio 9%		233,82	
411 Auxílio Creche		724,00	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
520 Auxílio Transporte		159,60	
631 Desconto Sindical			25,98
903 INSS Folha			311,49
914 IRRF Folha			17,78
		4.324,56	355,25

******3.969,31

__/__/_____

Base INSS: 2.831,77 (Aliq.: 11%) Base FGTS: 2.831,77 (Valor: 226,54) Base IRRF Folha: 2.141,10

000015 JOSÉ BERNARDINO DE SOUZA 880,00 Função : VIGIA Livro: 0000 Folha. : 000
Admissão : 01/10/2011 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salario Base	220:00	880,00	
033 Anuênio 4%		35,20	
401 Hora Extra com 50%	032:00	192,00	
420 Repouso Remunerado		48,00	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
631 Desconto Sindical			8,59
903 INSS Folha			92,42
		1.764,39	101,01

PAGO
EM, 25/04/2016
Cheque nº 857234

******1.663,38

25/04/2016 José Bernardino de Souza

Base INSS: 1.155,20 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 1.155,20 (Valor: 92,42) Base IRRF Folha: 1.062,78

Resumo da folha

Total Geral da Folha	**********27.250,37
(-) Total de Descontos	**********3.895,98
(=) Total Líquido	**********23.354,39

Informações adicionais

Total Funcionários	8
Total Cotas Sal. Família	0
Total INSS	1.848,66
Total FGTS	1.659,36
Total IRRF	513,61

Recife, 05 abril 2016

CÓPIA DE CHEQUE Nº 857235 | BANCO do Brasil S/A | AGÊNCIA 3108-9 | VISADO SIM ☐ NÃO ☐ | CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

UTILIZADO PARA pagamento da pensão alimentícia retida na folha de pagamento de Homero Rocandio Martins Correia, no mês de abril/2016.

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	50.094-1
TALÃO Nº	009

CHEQUE ASSINADO POR
Paulo Oliveira Almeida
Paulo e Gran Evangelista

GRAFSET
BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO:190x147mm

25/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:42:51
484410800 0045
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA JOSE NAPOLEAO SILVA
AGENCIA: 2365-5 CONTA: 34.054-5 VAR:51

DATA	25/04/2016
NR. DOCUMENTO	46.441.080.000.045
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	329,31
VALOR TOTAL	329,31
NR.AUTENTICACAO	B.E47.093.BDB.C12.8C2

Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela MP. 567/2012.

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO
EM, 25/04/16
Cheque nº 857235

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : SINDICATO DOS TRABALHADORES DO P.J.F.EM PERNAI (00007) Página : 00001
End. : RUA DO POMBAL, 52 CNPJ/CEI: 41033929/0001-02
Ref.: 01/04/2016 a 30/04/2016 Dpto : **TODOS**

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo

000001 JUDITE MARTINS OLIVEIRA AMADO 4.500,16 Função : GERENTE ADMINISTRATIV(Livro: 0002 Folha. : 000
Admissão : 04/02/1993 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salario Base	220:00	4.500,16	
043 Anuênio 23%		1.035,04	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
631 Desconto Sindical			45,00
903 INSS Folha			570,88
914 IRRF Folha			495,83
		6.144,39	1.111,71 ******5.032,68

___/___/_____

Base INSS: 5.189,82 (Aliq.: 11%) Base FGTS: 5.535,20 (Valor: 442,82) Base IRRF Folha: 4.964,32

000002 MARIA BETANIA FERREIRA DE LIMA 2.027,32 Função : AUX. ADMINISTRATIVO Livro: 0003 Folha. : 000
Admissão : 01/04/1994 Dep IR : 2 Dep SF : 0

001 Salario Base	220:00	2.027,32	
003 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário		1.230,00	
044 Anuenio 22%		446,01	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
605 Assistência Médica			233,54
631 Desconto Sindical			20,27
903 INSS Folha			222,60
		4.312,52	476,41 ******3.836,11

___/___/_____

Base INSS: 2.473,33 (Aliq.: 9%) Base FGTS: 3.703,33 (Valor: 296,27) Base IRRF Folha: 1.871,55

000004 HOMERO LEANDRO MARTINS CORF 2.027,32 Função : AUX. ADMINISTRATIVO Livro: 0007 Folha. : 000
Admissão : 17/03/1997 Dep IR : 1 Dep SF : 0

001 Salario Base	220:00	2.027,32	
025 Anuênio 19%		385,19	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
520 Auxílio Transporte		159,60	
605 Assistência Médica			189,74
631 Desconto Sindical			20,27
633 Pensão Alimentícia-15%			329,31
903 INSS Folha			217,13
		3.181,30	756,45 ******2.424,85

PAGO
EM, 25/04/16
Cheque nº 857235

25/04/16 _____

Base INSS: 2.412,51 (Aliq.: 9%) Base FGTS: 2.412,51 (Valor: 193,00) Base IRRF Folha: 2.005,79

6.303,33

Seis mil trezentos e três reais e trinta e três cen-

tavos

FENAJUFE

Recife, 25 abril 2016

CÓPIA DE CHEQUE Nº	BANCO	AGÊNCIA	VISADO	SIM	NÃO
857238	do Brasil S/A	3108-9	CRUZADO	SIM	NÃO

UTILIZADO PARA pagamento da 06/09 parcela da negociação de débitos dos meses de abril a setembro de 2015, da contribuição estatutárias.

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	50.094-1
TALÃO Nº	009

CHEQUE ASSINADO POR

Eulen Oliveira, Almir Santos e Ivan Evangelista

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO:190x147mm

SINTRAJUF / PE
Abril/2016 – fl.131

BANCO DO BRASIL

Cobrança Integrada BB

Cedente			Vencimento	Valor do Documento
FED NAC DOS TRAB DO JUDICIARIO FED			24/04/2016	6.103,33
(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de emissão	Agência / Código cedente		Nosso número	
24/11/2015	03476-2/000000221352-4			98784021920-5

Dados do Sacado

Nome do sacado			Número do documento
SINTRAJUF PE - CNPJ: 41.033.929/0001-02			PARC 06 09
Endereço		Bairro / Distrito	
R DO POMBAL, 52 SANTO AMARO			
Município		UF	CEP
RECIFE		PE	50.100-170

Mensagem

PAGO
EM, 25/04/16
Cheque nº 857238

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - Recibo do sacado

25/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:35:08
484410800 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00139878410219203476300221352160846/7400000610333
NOSSO NUMERO 98784021920
CONVENIO 0098784O
FEDERACAO NAC DOS TRABALHADORE
AG/COD. BENEFICIARIO 3476/00221352
DATA DE VENCIMENTO 25/04/2016
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2016
VALOR DO DOCUMENTO 6.103,33
VALOR COBRADO 6.103,33

NR.AUTENTICACAO 1.E74.801.307.4E8.3A9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO
EM, 25/04/16
Cheque nº 857238

2.200,00

Dois mil e duzentos reais.

Wilma Barbosa Santiago Bruto

Recife, 25 abril 2016

CÓPIA DE CHEQUE Nº 857239 | BANCO do Brasil S/A | AGÊNCIA | VISADO SIM [✓] NÃO [ ] | CRUZADO SIM [ ] NÃO [ ]

UTILIZADO PARA pagamento pelos serviços contábeis prestados a esta entidade no mês de abril/2016.

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	50.094-1
TALÃO Nº	009

CHEQUE ASSINADO POR

Euler Oliveira, Almir Santos e Ivan Evangelista.

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO:190x147mm

SINTRAJUF / PE
Abril/2016 – fl.133

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO RPA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CGC OU INSS)
SIND DOS TRAB DO PJF EM PE	41.033929/0001-02

RECEBI DA EMPRESA ACIMA REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS DE ABRIL/2016

A IMPORTÂNCIA DE R$ 2.200,00

OIS MIL E DUZENTOS REAIS

ISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALARIO BASE	TAXA X 10% =	VALOR MINIMO P/REEMBOLSO

VALOR REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE) resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
DO INSS -
CPF:243.749.034-53

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
CIFE,	25/04/2016

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO.... R$ 2.200,00
II -

SOMA R$ 2.200,00

DESCONTOS

III.....INSS R$....
IV.....DESCONTO
V.....LÍQUIDO R$ 2.200,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO
WILMA BARBOSA SANTIAGO BRITTO DA SILVA

PAGO
EM, 25/04/16
Cheque nº 857239

SINTRAJUF / PE
Abril/2016 – fl.134

483,36

Quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos

VEM VALE ELETRONICO METROPOLITANO

Recife, 29 abril 2016

CÓPIA DE CHEQUE Nº	BANCO	AGÊNCIA	VISADO	CRUZADO
857240	do Brasil S/A	3108-9	SIM ☐ NÃO ☐	SIM ☐ NÃO ☐

UTILIZADO PARA compra dos vales transporte dos funcionários do SINTRAJUF-PE, para o mês de maio de 2016.

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	50.094-1
TALÃO Nº	009

CHEQUE ASSINADO POR

Eulèr Oliveira Almeida Santos e Jean Crauge

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO:190x147mm

SINTRAJUF / PE
Abril/2016 – fl.135

PAGO
EM, 25/04/16
Cheque nº 857240

Recibo do Pagador

Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	Vencimento
VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO CNPJ: 09.759.606/0001-80			**2938/24793-5**	**29/04/2016**
Pagador			Número do Documento	Nosso Número
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL EM PERNAMBUCO			**4396313**	**175/20241562-6**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
RS			**483,36**	
Demonstrativo:			(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

SR.CAIXA FAVOR NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE AO DO DOCUMENTO.

OS CRÉDITOS SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA DE 24H A 72H APÓS O PAGAMENTO.

Autenticação Mecânica

25/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:35:07
484410800 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191752072415626293382479350009267790000048336
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2016
VALOR DO DOCUMENTO 483,36
VALOR COBRADO 483,36

NR.AUTENTICACAO E.0A5.88E.E4A.C6A.86F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO
EM, 25/04/16
Cheque nº 857240

Trezentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos 398,45
HP BRIC Equip Eletr LTDA
Recife, 29 abril 2016

CÓPIA DE CHEQUE Nº	BANCO	AGÊNCIA	VISADO		CRUZADO	
857241	do Brasil S/A	3108-9	SIM ☐	NÃO ☐	SIM ☐	NÃO ☐

UTILIZADO PARA ~~pagamento~~ pelo conserto da impressora HP 451

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	50.094-1
TALÃO Nº	009

CHEQUE ASSINADO POR
Euler Oliveira, Almir Santos e Ivan Evangelista.

GRAFSET
BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO:190x147mm

SINTRAJUF / PE
Abril/2016 – fl.137

Esqueceu de pagar este boleto?

Você não precisa ir até uma agência.

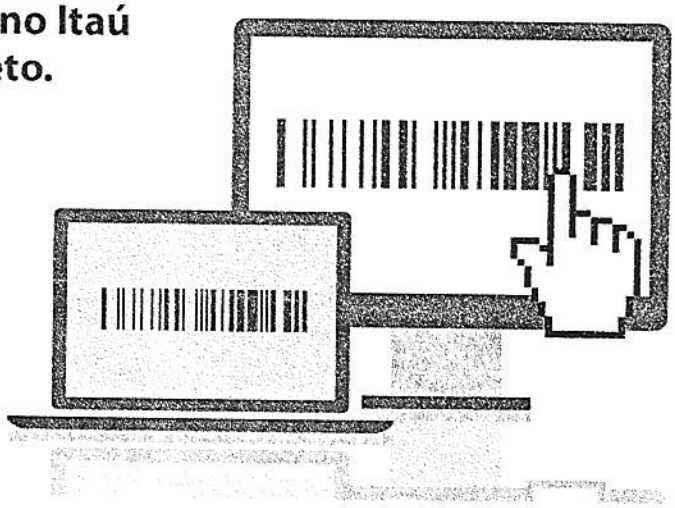
PAGO
EM, 25/04/16
Cheque nº 857241

1. Acesse www.itau.com.br/boletos
2. Atualize a data de vencimento.
3. Pague em qualquer banco ou correspondentes não bancários.

Se você tem conta-corrente no Itaú nem precisa atualizar o boleto.

Acesse sua conta pela internet
ou celular e pague mesmo vencido.

Aproveite essa facilidade e fique em dia.



Itaú Unibanco S.A. | 341-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Valor do Documento
28/04/2016	398,45

Pagador
SINDICATO DOS TRABALHADORES CPF/CNPJ 41033929000102

Beneficiário
HP BR C EQUIP ELETR LTDA

Endereço Beneficiário\Sacador Avalista
AV TAMBORE 74 1 ANDAR BL 7
TAMBORE BARUERI SP 06460-000

Agência / Código Beneficiário	CPF/CNPJ - Beneficiário	Nº do Documento	Nosso Número
2938/27082-0	22.086.683/0001-84	000306001	112/09241855-0

Seu boleto venceu?
Acesse Itau.com.br/boletos e pague com comodidade nos canais eletrônicos ou em qualquer banco.

Autenticação Mecânica

25/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:24:00
484413257 0104
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191120932418550293782708200003967780000039845
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2016
VALOR DO DUCUMENTO 398,45
VALOR COBRADO 398,45

NR.AUTENTICACAO 7.F6C.5F3.D4B.780.074
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO
EM, 25/04/16
Cheque nº 857241

SINTRAJUF / PE
Abril/2016 – fl.138

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
29/03/2016	11:43

Código Autenticidade: **103S.4735.3831.3863499-S**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
000306	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000000354	R1	28/03/2016

Prestador de Serviços

HP BRASIL IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES , 401 - PARTE 29
SITIO TAMBORE / JUBRAN
CEP 06460-040 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **22.086.683/0002-65**
Telefone
Inscrição Municipal **5.73927-5**
e-mail

Nome Tomador de Serviços

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PERNAMBUCO

CPF/CNPJ: **41.033.929/0001-02**

Endereço	Complemento
RUA POMBAL, 52	

CEP	Bairro	Cidade	UF
50100-170	RECIFE	RECIFE	PE

E-mail: NFSE@external.groups.hp.com;secretaria@sintrajufpe.org.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	CONSERTO DE EQUIP. PARA INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO	140117211	2,00	398,45	398,45

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

QTD: 1 VL UNIT: 398,45 VL TOTAL: 398,45 - Reparo executado em equipamentos fora de garantia de fabr
ica Ordem de Servico: 4768444373 Modelo: CN463A Nm. Serie:
NF nao sujeita a retencao da contribuicao previdenciaria de 11% de que trata a IN RFB-971/09
Valor total aprox. dos tributos da NF (conf Lei 12741/12 e Decreto 8264/2014): Municipal: R$19,92 e
Federal: R$53,59. - Fonte: IBPT
SO: 0025426889 N.FIN:
CLIENTE: 0501952947 PEDIDO:

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	Observações
R$ 0,00	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 398,45

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
306	R$ 398,45	30 Dias

Valor por Extenso: trezentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **103S.4735.3831.3863499-S**

RECEBEMOS DA EMPRESA HP BRASIL IND E COM DE EQUIPAM OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
000306	

Local Data Assinatura

Hum mil setecentos e trinta e um reais. 1.731,63

José Aluizio da Silva

Recife, 25 abril 2016

CÓPIA DE CHEQUE Nº	BANCO	AGÊNCIA	VISADO		CRUZADO	
857245	do Brasil S/A	3108-9	SIM ☐	NÃO ☐	SIM ☐	NÃO ☐

UTILIZADO PARA pagamento do salário referente ao mês de abril/2016.

CONTADOR		CAIXA	
		C/CORRENTE	50.094-1
		TALÃO Nº	009

CHEQUE ASSINADO POR
Eudes Oliveira, Almir Saulos e Ivan Evangelista

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO:190x147mm

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : SINDICATO DOS TRABALHADORES DO P.J.F.EM PERNAI (00007) — Página : 00002
End. : RUA DO POMBAL, 52 — CNPJ/CEI: 41033929/0001-02
Ref.: 01/04/2016 a 30/04/2016 — Dpto : **TODOS**

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000005	MARIA HELENA CARVALHO VELOZO		2.188,51	Função :ASSITENTE JURÍDICO			
				Admissão :12/12/1997		Livro: 0009 Folha. : 000	
						Dep IR : 2 Dep SF : 0	
001	Salario Base	180:00		2.188,51			
032	Anuênio 18%			393,93			
411	Auxílio Creche			362,00			
519	Auxílio Alimentação			609,19			
520	Auxílio Transporte			117,60			
605	Assistência Médica				233,54		
631	Desconto Sindical				21,88		
903	INSS Folha				232,42		
				3.671,23	487,84	******3.183,39	

___/___/_____

Base INSS: 2.582,44 (Aliq.: 9%) — Base FGTS: 2.582,44 (Valor: 206,60) — Base IRRF Folha: 1.970,84

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000007	MARCOS GOMES DA SILVA		880,00	Função :VIGIA			
				Admissão :03/01/2000		Livro: 0011 Folha. : 000	
						Dep IR : 0 Dep SF : 0	
001	Salario Base	220:00		880,00			
016	Anuênio 16%			140,80			
401	Hora Extra com 50%	032:00		192,00			
420	Repouso Remunerado			48,00			
519	Auxílio Alimentação			609,19			
605	Assistência Médica				137,10		
631	Desconto Sindical				8,59		
903	INSS Folha				100,86		
				1.869,99	246,55	******1.623,44	

___/___/_____

Base INSS: 1.260,80 (Aliq.: 8%) — Base FGTS: 1.260,80 (Valor: 100,86) — Base IRRF Folha: 1.159,94

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000008	JOSÉ ALUÍZIO DA SILVA		880,00	Função :VIGIA			
				Admissão :25/04/2000		Livro: 0012 Folha. : 000	
						Dep IR : 0 Dep SF : 0	
001	Salario Base	220:00		880,00			
016	Anuênio 16%			140,80			
401	Hora Extra com 50%	032:00		192,00			
402	Hora Extra com 100%	012:00		96,00			
420	Repouso Remunerado			72,00			
519	Auxílio Alimentação			609,19			
520	Auxílio Transporte			112,00			
605	Assistência Médica				251,31		
631	Desconto Sindical				8,59		
903	INSS Folha				110,46		
				2.101,99	370,36	******1.731,63	

PAGO
EM, 25/04/16
cheque nº 857245

25/04/16 _____

Base INSS: 1.380,80 (Aliq.: 8%) — Base FGTS: 1.380,80 (Valor: 110,46) — Base IRRF Folha: 1.270,34

Um mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos 1.623,44
Marcos Gomes da Silva
Recife, 25 abril 2016

CÓPIA DE CHEQUE Nº	BANCO	AGÊNCIA	VISADO	CRUZADO
857231	do Brasil S/A	3108-9	SIM ☐ NÃO ☐	SIM ☐ NÃO ☐

UTILIZADO PARA pagamento do salário referente ao mês de abril de 2016.

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	50094-1
TALÃO Nº	008

CHEQUE ASSINADO POR
Ester Oliveira, Almir Santos e Ivan Evangelista.

GRAFSET
BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO:190x147mm

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : SINDICATO DOS TRABALHADORES DO P.J.F.EM PERNAI (00007) — Página : 00002
End. : RUA DO POMBAL, 52 — CNPJ/CEI: 41033929/0001-02
Ref.: 01/04/2016 a 30/04/2016 — Dpto : **TODOS**

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo

000005 MARIA HELENA CARVALHO VELOZO — 2.188,51 — Função : ASSITENTE JURÍDICO — Admissão : 12/12/1997 — Livro: 0009 Folha. : 000 — Dep IR : 2 Dep SF : 0

001 Salario Base	180:00	2.188,51	
032 Anuênio 18%		393,93	
411 Auxílio Creche		362,00	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
520 Auxílio Transporte		117,60	
605 Assistência Médica			233,54
631 Desconto Sindical			21,88
903 INSS Folha			232,42
		3.671,23	487,84

******3.183,39

___/___/_____ _____

Base INSS: 2.582,44 (Aliq.: 9%) — Base FGTS: 2.582,44 (Valor: 206,60) — Base IRRF Folha: 1.970,84

000007 MARCOS GOMES DA SILVA — 880,00 — Função : VIGIA — Admissão : 03/01/2000 — Livro: 0011 Folha. : 000 — Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salario Base	220:00	880,00	
016 Anuênio 16%		140,80	
401 Hora Extra com 50%	032:00	192,00	
420 Repouso Remunerado		48,00	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
605 Assistência Médica			137,10
631 Desconto Sindical			8,59
903 INSS Folha			100,86
		1.869,99	246,55

PAGO
EM, 25/04/16
Cheque nº 857231

******1.623,44

25/04/2016 marcos gomes da silva

Base INSS: 1.260,80 (Aliq.: 8%) — Base FGTS: 1.260,80 (Valor: 100,86) — Base IRRF Folha: 1.159,94

000008 JOSÉ ALUÍZIO DA SILVA — 880,00 — Função : VIGIA — Admissão : 25/04/2000 — Livro: 0012 Folha. : 000 — Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salario Base	220:00	880,00	
016 Anuênio 16%		140,80	
401 Hora Extra com 50%	032:00	192,00	
420 Repouso Remunerado		48,00	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
520 Auxílio Transporte		112,00	
605 Assistência Médica			251,31
631 Desconto Sindical			8,59
903 INSS Folha			100,86
		1.981,99	360,76

******1.621,23

___/___/_____ _____

Base INSS: 1.260,80 (Aliq.: 8%) — Base FGTS: 1.260,80 (Valor: 100,86) — Base IRRF Folha: 1.159,94

532,11

SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA FEDERAL E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO NO ESTADO DE PERNAMBUCO

29 2016

CÓPIA DE CHEQUE Nº	BANCO	AGÊNCIA	VISADO	CRUZADO
857237	do Brasil S/A	3108-9	SIM ☐ NÃO ☐	SIM ☐ NÃO ☐

UTILIZADO PARA pagamento do imposto sindical relido na folha dos funcionários do SINTRAJUF-PE, no mês de março de 2016

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	50.094-1
TALÃO Nº	008

CHEQUE ASSINADO POR

Paulo Oliveira Almeida Santos e Iran Evangelista.

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO:190x147mm

SINTRAJUF / PE
Abril/2016 – fl. 144

SINTESPE - PE SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES SINDICAIS E ORGÃOS CLASSISTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO.

CNPJ: 35.616.903/0001 - 86 FONE.: 3224 - 1857 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, GUIA DE RECOLHIMENTO SINDICAL ANO 2016 O PAGAMENTO DESTA GUIA É OBRIGATÓRIO, EVITE AÇÕES JURIDICAS CASO NÃO TENHA PAGO OS ANOS DE 2012/2013/2014/2015 FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRAVÉS DE FONE.: 3224 - 1857 OU E-MAIL sintespe@yahoo.com.br PARA REGULARIZAÇÃO DOS PAGT, CASO TENHA PAGO, FAVOR DESCONSIDERAR.

GUIAS /BOLETOS EMITIDAS POR AS&L SERVIÇOS
ANTHONY / 98852 - 2137 / 3423-0240

1ª via - contribuinte

Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria 0800 725 7474
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 726 2492
www.caixa.gov.br

165

Local de Pagto
PREFERENCIALMENTE NAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento	Exercício
30/04/2016	2016

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade	Código da Entidade Sindical
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES SINDICAIS E ÓRGÃOS CLASSISTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO.	S-90308

Endereço	Número	Complemento	CNPJ da Entidade
RUA MATIAS DE ALBUQUERQUE Edf. Bancomercio	223	6º andar	35.616.903/0001-86

Bairro ou Distrito	CEP	Município	UF
SANTO ANTÔNIO	50010090	RECIFE	PE

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social	CPF/CNPJ do Contribuinte	Código do Contribuinte
SINTRAJUF		201600000165

Endereço	Número	Complemento
R. do Pombal, 52		

CEP	Bairro ou Distrito	Município	UF	Código Atividade
50100-170	Santo Amaro	RECIFE	PE	942

Dados de Referência da Contribuição

Categoria
☐ Patronal/Empregador ■ Empregados ☐ Prof. Liberal ☐ Autonomo

Capital Social - Empresa		Número de Empregados Contribuintes
Capital Social - Estabelecimento	Total de Empregados - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes

" BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA"
Até o vencimento, pagável nas Lotéricas, Correspondente CAIXA Aqui, Agências da CAIXA e Rede Bancária.Não recolher este documento após o vencimento - orientar o sacado e reemitir esta guia no site da CAIXA, www.caixa.gov.br, opção VOCÊ ou EMPRESAS, Contribuição Sindical Urbana, Emissão de Guias, mantendo a mesma data de vencimento . Incluir valor e pagar somente nas Agências da CAIXA. Guia vencida - cobrar multa de 10% nos trinta primeiros dias, com adicional de 2% por mês subsequente de atraso e juros de mora de 1% ao mês e correção monetária (Selic).

Dados da Contribuição

(=) Valor
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Impresso por AB&C Consultoria, Impressos e Serviços Tel: (81) 8852-2137/8187-7435/3423 - 0240

104-0 10499.79030 08917.720164 00000.165423 1 67800000000000

Código do Cedente	Nosso Número	Valor Documento	Data do Vencimento	Exercício
S-90308	201600000165		30/04/2016	2016

AUTENTICAÇÃO MECANICA / RECIBO DO CONTRIBUINTE

27/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:29:44
484417040 0118
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10499790300089177201640000001654231678000000000000
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2016
VALOR DO DOCUMENTO 532,71
VALOR COBRADO 532,71
NR.AUTENTICACAO 7.D38.8BF.4F3.C29.869
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO
EM, 27 / 04 16
Cheque nº 857237

SINTRAJUF / PE
WDP - Alterdata Tecnologia em Informática
Abril/2016 - fl.145
Emissão 9:31 - 23/03/2016

Empresa: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO P.J.F.EM PERNAMBUCO (00007) - 41033929/0001-02
RUA DO POMBAL, 52 - SANTO AMARO - RECIFE - 50100-170
Departamento:
Sindicato: SIND DOS TRAB EM ENT SIND E ORGÃOS CLASSISTAS PE (003) - 35616903/0001-86
RUA MATIAS DE ALBUQUERQUE , 223 - SANTO ANTONIO - RECIFE - 50010-090

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	CTPS / SÉRIE	Base Contribuição	Valor
000001	JUDITE MARTINS OLIVEIRA AMADO	142105	GERENTE ADMINISTRATIVO	00042799/00038	4.500,16	150,01
000002	MARIA BETANIA FERREIRA DE LIMA	411010	AUX. ADMINISTRATIVO	00062220/00042	2.027,32	67,58
000004	HOMERO LEANDRO MARTINS CORREI	411010	AUX. ADMINISTRATIVO	00093978/00038	2.027,32	67,58
000005	MARIA HELENA CARVALHO VELOZO	241005	ASSITENTE JURÍDICO	00092563/00042	2.188,51	72,95
000007	MARCOS GOMES DA SILVA	517420	VIGIA	00027019/00035	880,00	29,33
000008	JOSÉ ALUÍZIO DA SILVA	517420	VIGIA	00066323/00594	880,00	29,33
000013	CARLA ROSEANA VERÇOSA RODRIGU	261110	ASSESSORA IMPRENSA	00088708/00012	2.597,95	86,60
000015	JOSÉ BERNARDINO DE SOUZA	517420	VIGIA	00025341/00023	880,00	29,33
000008			Total		15.981,26	532,71

PAGO
EM, 27/04/16
Cheque nº 857237

5.833,90

Cinco mil e oitocentos e trinta e três reais e noventa centavos.

Almir José Costa Santos

Recife, 26 abril 2016

CÓPIA DE CHEQUE Nº 857246 | BANCO do Brasil S/A | AGÊNCIA 3108-9 | VISADO SIM ☐ NÃO ☐ | CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

UTILIZADO PARA Ressarcimento pelas despesas pagas do sindicato nos meses de novembro, dezembro/2015 e janeiro, fevereiro de 2016, período em que a nova gestão ñ movimentou ele e pois a documentação ñ estava liberada pelo Paulo Oliveira, Almir Santos e Ivan Evangelista

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	50.094-1
TALÃO Nº	009

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO:190x147mm

Cadastro de registro

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG 13 de Maio
DATA: 27/04/2016 HORA: 10:55:04
TERMINAL: 09231008 CONTROLE: 092310080082

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 1029.001.00006569-1
NOME: ALMIR JOSE COSTA SANTOS

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 5.833,90

NÚMERO DO ENVELOPE: 5667962728
NÚMERO DE CONTROLE: 118070532

A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope e a verificação dos valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

Empréstimos efetuados por ALMIR J. C. SANTOS nos meses de Nov/2015 a Fev/2016, para pagamentos diversos do Sindicato, conforme notas descriminadas abaixo:

Contas Pagas por Almir no mês de nov/2015

Despesas	Valor
Ref. 13ºSal.Func.Marcos Gomes da Silva	493,74
Ref.13ºSal.Func.Carla Roseana V. Rodrigues	1483,72
Ref. 13ºSal.Func.José Bernardino de Souza	442,22
Cartório Roma - 6º Tabelião de Notas	126,40
Cartório Arnaldo Maciel - 5º Ofício	31,60
Cartório Arnaldo Maciel - 5º Ofício	94,80
Cartório Pauliana Porto - 5º Tabelionato	32,00
8º Ofício de Notas do Recife	94,80
8º Ofício de Notas do Recife	**34,97**
Cartório Poço da Panela	126,40
Passagens de ônibus	63,05
TOTAL	**3023,7**

Contas Pagas por Almir no mês de Dez/2015

Despesas	Valor
Cartório Arnaldo Maciel - 5º Ofício	15,80
Cartório Arnaldo Maciel - 5º Ofício	15,80
Cartório do 4º Distrito da Boa Vista	47,40
3º Tabelionato de Notas do Recife	31,60
Carório do 3º Distrito do Recife	49,62
Cartório Roma - 6º Tabelião de Notas	7,90
RM Express -Mat.Limpeza e Alimentos	32,22
Passagens de ônibus	99,80
TOTAL	**300,14**

Contas Pagas por Almir no mês de Jan/2016

Despesas	Valor
Embratel venc.01/2016	3,20
Cil Comercio de Informática Ltda	657,97
Cil Comercio de Informática Ltda	439,46
Daniela Bittar Homisi (Brasília Imperial Hotel)	417,70
TOTAL	**1518,33**

Contas Pagas por Almir no mês de Fev/2016

Despesas	Valor
NET venc.05/02/2016	202,68
Pag. da OI comp. 11/2015	243,78
Pag. da OI comp. 12/2015	250,55
Pag. da OI comp.01/2016	265,08
Hotlink comp.02/2016	29,64
TOTAL	**991,73**

Total R$ 5.833,90

2655,02

Dois mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos

Euler Emanuel Pimentel de Oliveira

Recife, 27 abril 2016

CÓPIA DE CHEQUE Nº 857247 | BANCO do Brasil S/A | AGÊNCIA 3108-9 | VISADO SIM ☐ NÃO ☐ | CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

UTILIZADO PARA ressarcimento pelo exercício de mandato classista da FCO4, 1 dia FCO4 em março/2016 e 1/3 férias da FCO4

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	50.094-1
TALÃO Nº	009

CHEQUE ASSINADO POR: Euler Oliveira, Almir Santos e Jean Evangelista.

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO: 190x147mm

28/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:17:31
484417226 0243
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: EULER EMANUEL P OLIVEIRA
AGENCIA: 0007-8 CONTA: 3.070.659-9

DATA	28/04/2016
NR. DOCUMENTO	48.441.722.600,243
VALOR CHEQUE	2.655,02
VALOR TOTAL	2.655,02

NR.AUTENTICACAO 5.5F3.BCA.4B9.4B8.35F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo

FC 04	R$	1.939,89
FC 04 março/2016	R$	129,39
1/3 férias s/ FC 04	R$	646,63
Valor bruto	R$	2.715,91
IRRF	R$	60,89
Total a receber	R$	2.655,02

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal em Pernambuco – SINTRAJUF-PE a importância de R$ 2.655,02 (dois mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos) referente ao ressarcimento do valor correspondente a Função Comissionada – FC 04, acima relacionados, em virtude do exercício do mandato classista.

Para tanto firmo o presente recibo pelo qual dou plena e total quitação.

Recife, 28 de abril de 2016.

Euler Emanuel Pimentel de Oliveira

PAGO
EM, 28/04/16
Cheque nº 857247

1.529,77

Um mil quinhentos e vinte e nove reais e setenta e sete centavos.

Marcos Gomes da Silva

Recife, 29 abril 2016

CÓPIA DE CHEQUE Nº	BANCO	AGÊNCIA	VISADO	SIM	NÃO
857236	do Brasil S/A	3108-9	CRUZADO	SIM	NÃO

UTILIZADO PARA pagamento das férias

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	50.094-1
TALÃO Nº	009

CHEQUE ASSINADO POR

Euler Oliveira, Almir Santos e Ivan Evangelista.

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO:190x147mm

FÉRIAS

Empresa: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO P.J.F.EM PERNAMBUC (00007)		
CNPJ.: 41033929/0001-02		
Funcionário: MARCOS GOMES DA SILVA (000007) / Depto.: 0001		
CTPS 00027019 / 00035	Admissão 03/01/2000	Função: VIGIA

SOLICITAÇÃO DE ABONO

Até 15 (quinze) dias antes do término do período aquisitivo o empregado acima solicita a concessão de abono pecuniário.

Data:	Assinatura do Funcionário X Marcos Gomes da Silva
Data:	Assinatura da Empresa

NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS

Até 30 (Trinta) dias antes do início das férias, a empresa abaixo comunica a concessão das férias.

Duração 30 Dias	Faltas 00 Dias	Período aquisitivo 03/01/2013 a 02/01/2014	Período a ser gozado 01/05/2016 a 30/05/2016
Data 01/04/2016	Assinatura do Funcionário X Marcos Gomes da Silva		
Data 01/04/2016	Assinatura da Empresa		

RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	880,00	
016 Anuênio 16%	140,80	
401 Hora Extra com 50%	192,00	
420 Repouso Remunerado	48,00	
597 1/3 Férias	420,27	
902 INSS Férias		151,30
Totais	**********1.681,07	**********151,30
	Líquido:	**********1.529,77

Um Mil, Quinhentos e Vinte e Nove Reais e Setenta e Sete Centavos **********

Recebi a importância discriminada, referente as férias.

29/04/2016	Assinatura do Funcionário X Marcos Gomes da Silva

PAGO
EM, 29/04/16
Cheque nº 857236

SINTRAJUF / PE
Abril/2016 – fl.152

CONTAS EM DÉBITO AUTOMÁTICO

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

SINTRAJUF / PE
Abril/2016 PAG.: fl.153

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PERNAMBUCO
RUA MQ DO POMBAL,52
SANTO AMARO
50100-170 RECIFE-PE

Referência
MARCO /2016

Telefone
(81) 3221-3488

Vencimento
01/04/2016

Total a pagar
R$ 1,97

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... R$ 1,97

OI FIXO 1,97
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

Você, cliente Banco do Brasil, que colocou sua conta em débito automático há menos de 60 dias, garanta a adesão entrando em contato com seu banco, pois a mesma encontra-se em aberto. A fim de evitar atrasos, providencie o pagamento dessa fatura.
A partir de 29 de maio de 2016, os números celulares dos DDDs 61,62, 64, 63, 65, 66, 67, 68 e 69 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PERN
TELEFONE/CONTRATO: 32213488 CJ 0 SU 6
CONTA 03/2016 LOCAL 4946 DV 7

ATENÇÃO: DÉBITO AUTOMÁTICO.
ESTA NOTA FISCAL SERÁ DEBITADA EM SUA CONTA CORRENTE, NO VENCIMENTO

84600000000-6 01970024030-2 32049460322-0 13488061603-9

FATURA N.: 1200102558032
VENCIMENTO: 01/04/2016
VALOR A PAGAR R$ DEBITO AUTOMATICO
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 891201390895 DA

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

SINTRAJUF / PE
Abril/2016 AG.: fl.154

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PERNAMBUCO
RUA MQ DO POMBAL,52
SANTO AMARO
50100-170 RECIFE-PE

Referência
MARCO /2016

Telefone
(81) 3421-2608

Vencimento
01/04/2016

Total a pagar
R$ 83,26

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	56,91
OI FIXO		56,91
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	26,35
LIGACOES FIXO-FIXO		22,37
LIGACOES FIXO-MOVEL		3,98

Você, cliente Banco do Brasil, que colocou sua conta em débito automático há menos de 60 dias, garanta a adesão entrando em contato com seu banco, pois a mesma encontra-se em aberto. A fim de evitar atrasos, providencie o pagamento dessa fatura.
A partir de 29 de maio de 2016, os números celulares dos DDDs 61,62, 64, 63, 65, 66, 67, 68 e 69 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PERN
TELEFONE/CONTRATO: 34212608 CJ 0 SU 2
CONTA 03/2016 LOCAL 4946 DV 4

ATENÇÃO: DÉBITO AUTOMÁTICO.
ESTA NOTA FISCAL SERÁ DEBITADA EM SUA CONTA CORRENTE, NO VENCIMENTO

84660000000-0 83260024030-9 32049460342-8 12608021603-2

FATURA N.: 1200102576953
VENCIMENTO: 01/04/2016
VALOR A PAGAR R$ DEBITO AUTOMATICO

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001201671848 DA

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

SINTRAJUF / PE
Abril/2016 FLS. fl.155

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PERNAMBUCO
RUA MQ DO POMBAL,52
SANTO AMARO
50100-170 RECIFE-PE

Referência
MARCO /2016

Telefone
(81) 3222-4747

Vencimento
01/04/2016

Total a pagar
R$ 49,29

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	106,51
OI FIXO		106,51
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31		
+ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	-57,22
OUTROS VALORES		-57,22

Você, cliente Banco do Brasil, que colocou sua conta em débito automático há menos de 60 dias, garanta a adesão entrando em contato com seu banco, pois a mesma encontra-se em aberto. A fim de evitar atrasos, providencie o pagamento dessa fatura.
A partir de 29 de maio de 2016, os números celulares dos DDDs 61,62, 64, 63, 65, 66, 67, 68 e 69 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PERN
TELEFONE/CONTRATO: 32224747 CJ 0 SU 6
CONTA 03/2016 LOCAL 4946 DV 9

ATENÇÃO: DÉBITO AUTOMÁTICO.
ESTA NOTA FISCAL SERÁ DEBITADA EM SUA CONTA CORRENTE, NO VENCIMENTO

84630000000-3 49290024030-9 32049460322-0 24747061603-5

FATURA N.: 1200102558360
VENCIMENTO: 01/04/2016
VALOR A PAGAR R$ DEBITO AUTOMATICO

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001200977919 DA

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-64
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014398-2

ATENDIMENTO: AVENIDA CD DA BOA VISTA - NUM. - 01099 - SOLEDA DE RECIFE PE 50060-003

DADOS DO CLIENTE — MATRÍCULA: 57770309 Mar/2016

SINTRAJUF-PE
R MQ DO POMBAL, N. 00052 - - BOA VISTA RECIFE PE 50100-170

INSCRICAO: 347 108 330 0162 000 GRUPO:4 DEB AUTOMATICO: 52770301

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS			
		RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICA
LIGADO	LIGADO		1		

HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (A/E)
A095273121	26/02/2016	29/03/2016	REAL / N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 1109 CONSUMO:11
LEIT ATU: 1120
LEIT FAT: 1120

ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUME: 11
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO

REFERENCIA	CONSUMO	
02/2016	08	/08
01/2016	08	/08
12/2015	09	/09
11/2015	34	/34
10/2015	21	/21
09/2015	15	/15
MEDIA:	16	/16

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	117	141	141
COR APARENTE	117	141	141
CLORO RESIDUAL	117	141	140
COLIF. TOTAIS	177	141	131
E. COLI	117	141	141

OBS.: (1)COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
(2)OS PARAMETROS COFIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
(3)OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 54,80 POR UNIDADE	10 M3	54,80
ACIMA DE 10 M3 - R$ 10,86 POR M3	1 M3	10,86
ESGOTO 100,00 % DO VALOR DE ÁGUA		
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 54,80 POR UNIDADE	10 M3	54,80
ACIMA DE 10 M3 - R$ 10,86 POR M3	1 M3	10,86

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO IMPOSTO
PIS	131,32	1,65	2,17
COFINS	131,32	7,60	9,98

VENCIMENTO: 08/04/2016 TOTAL A PAGAR: 131,32

MENSAGEM:

IMPRESSO EM: 29/03/2016 09:21:08

VIA DO CLIENTE

DEBITO AUT

VENCIMENTO: 08/04/2016

TOTAI

MATI

compesa

ATENDIMENTO: 0800-0810195
VAZAMENTOS: 0800-0810185

VIA DA COMPESA

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

celpe
Grupo Neoenergia

NOTA FISCAL · FATURA · CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista. Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
SINTRAJUF PE

CNPJ 41 033 929/0001-02

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE
Trifásico

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA MQ DO POMBAL 52

STO AMARO/RECIFE
RECIFE PE
50100-170

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
000912505	ÚNICA	08/04/2016

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
08/04/2016	2000225869	3195273

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
0421593035	04/2016
DATA DE VENCIMENTO	**DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA**
15/04/2016	10/05/2016
TOTAL A PAGAR (R$)	
695,62	

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	1 173,0000000	0,54418284	638,32
Acréscimo Bandeira AMARELA			17,96
Contribuição Iluminação Publica			39,34

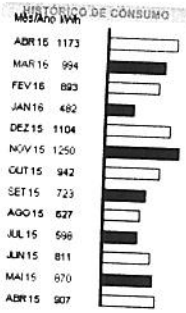
TOTAL DA FATURA 695,62

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
97357B	CAT	08/03/2016	62 035,00	08/04/2016	63 208,00	31	1,00000		1 173,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	kWh
ABR16	1173
MAR16	994
FEV16	893
JAN16	482
DEZ15	1104
NOV15	1250
OUT15	942
SET15	723
AGO15	627
JUL15	698
JUN15	811
MAI15	670
ABR15	907



INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	656,28	25,00	164,07
PIS	656,28	0,42	2,75
COFINS	656,28	1,95	12,79

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	264,46	40,29
Transmissão	15,59	2,38
Distribuição (Celpe)	144,81	22,07
Encargos Setoriais	51,81	7,89
Tributos	179,61	27,37
Total	656,28	100

TARIFAS APLICADAS

Consumo Ativo(kWh)	0,39524000

RESERVADO AO FISCO
0EDD 8F18 065B 2b4F F1FE A7BF ED35 1B88

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bordo era entregue à cliente Ma... [illegible] em nova leitura. Pagamento em atraso gera Multa 2%(Res. 414/ANEEL 03/09/10) e Juros 1%a.m. (Lei 10.438 26/04/02), pro rata dias. O cliente é comprometido quando há violação na confiabilidade individual ou durável de tensão de fornecimento. O cliente é comprometido quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

CONJUNTO BOA VISTA	VALOR APURADO (h/2016)	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC	0,97	4,83	9,67	19,34
FIC	1,00	3,17	6,35	12,70
DMIC	0,97	2,89	0,00	0,00

Limite DICRI 12,22

EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R$ 226,56

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231
380	350	399

AUTORIZADO POR RESOLUÇÃO ESPECIAL DESPACHO ICMS-46 Nº 44/2015 | SEFAZ-PE

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0421593035	04/2016	15/04/2016	695,62

Pagamento através de Débito Automático em Conta Corrente.

Banco 001-9 Agência 3108

O Débito Automático em Conta Corrente é confortável, muito seguro e você pode suspender o débito até três dias úteis antes do vencimento
Para maiores informações ligue 0800 081 0120