MOVIMENTO FINANCEIRO
SINTRAJUF-PE
MAIO/2016

BALANCETE DE MAIO/2016		
DESPESAS	Valor Pago	Percentual
Pessoal e Obrigações Sociais	**41135,46**	**38,76**
1.1 Salário base+anuênios+horas extras e Auxílios	21693,00	
1.2 Plano de Saúde	6015,27	
1.3 FGTS	1668,96	
1.4 PIS	196,62	
1.5 INSS	8128,83	
1.6 IRPF	574,50	
1.7 Pensão Alimentícia retida em folha Homero	329,31	
1.8 contribuição Sindical Funcionários/Imposto Sindical	159,17	
1.9 Vale eletrônico-VEM p/ funcionários	230,8	
1.10 Ressarcimento p/exercício Classista do Presidente Sindicato da FC4	1939,00	
1.11 Vale Eletrônico - VEM	200,00	
Concessionárias	**1398,43**	**1,32**
2.1 CELPE (débito em conta)	517,93	
2.2 COMPESA (débito em conta)	109,60	
2.3 Telefonia	-	
2.3.1 OI Fixo (débito em conta)	181,85	
2.3.2 Claro Móvel/Embratel/OI	589,05	
2.4 IPTU(TLP)	-	
Contribuições a Entidades Sindicais	**18079,12**	**17,04**
3.1 FENAJUFE (Mensalidade)	11975,79	
3.1.1 FENAJUFE (DébitosAnterioresParcelados-6/9)	6103,33	
3.1.2 FENAJUFE (19ª Plenária e Congresso)	-	
Serviços Contratados	**11735,50**	**11,06**
4.1 Serviços Advocatícios (Distrato de contrato-parc.01/10)	6669,35	
4.2 Serviços de TI e WEB	773,25	
4.3 Serviços Internet(Hotlink) e NET	244,90	
4.4 Serviços Contábeis	2200,00	
4.5 Serv. de Diagramação/reformulação página internet	300,00	
4.6 Ecocurso Educação a distância Eireli e curso de formação	1548,00	
Materiais de Limpeza e Escritório/Manutenção	**2249,63**	**2,12**
5.1 Faxineira	320,00	
5.2 Compra Mat.Limpeza, Manut. e Lanches	1091,28	
5.3 Agua Mineral	-	
5.4 Material escritório	838,35	
Outras Despesas	**7931,54**	**7,47**
6.1 Gastos com TAXI (N.B.Cavalcanti)	1613,43	
6.2 Gastos com Correio(Riachuelo Serv)	-	
6.3 Gastos com Xerox e Serviços de Gráfica	1880,56	
6.4 Gastos com Viagens, reemb.passagem, hospedagem e ajuda custo	-	
6.5 Gastos com passagens de ônibus	33,60	
6.6 Reembolso despesas Efetuadas, doações e dev consignação	578,55	
6.7 Despesas Bancárias	153,80	
6.8 Gastos Cartoriais e publicação de edital	-	
6.9 Gastos com Segurança em Assembléia	320,00	
6.10 Honorários de sucumbência/custas judiciais	2751,60	
6.11 Gastos em atos nos Tribunais	-	
6.12 Serv. Instalação de microcomputador e suporte técnico em assembléia	600,00	
Compra de Bens	**0,00**	**0,00**
7.1	-	
TOTAL DE DESPESAS	**82529,68**	
RECEITAS DE MAIO/16	**106126,6**	**100,00**
Saldo em caixa no início de MAIO/16	**580,84**	
Saldo Bancário no BB no início de MAIO/16	**83739,30**	
Saldo Bancário na CEF no início de MAIO/16	**214979,86**	
Depósito do caixa sindicato p/ conta corrente do BB	**10,20**	
Juros e correção monetária no mês de Maio/2016 do BB	**253,44**	
Saldo Bancário do BB no Final de Maio/16	**106626,42**	
Saldo Bancário da CEF no Final de Maio/16	**217017,51**	
Saldo em caixa no final de Maio/16	**29,76**	

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

A33E111033104261006
11/06/2016 11:04:19

Cliente - Conta atual

Agência	3108-9
Conta corrente	50094-1 SIND TRABALHADORES PJF EM
Período do extrato	05 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2016		4844	13257	103 Cheque Pago Outra Agência	857.242	11.975,79 D	
02/05/2016		4844	13257	103 Cheque Pago Outra Agência	857.244	207,07 D	
02/05/2016		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	881.231.100.013.279	2,70 D	
				Tarifa referente a 29/04/2016			
02/05/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	41.407	106,51 D	
02/05/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	41.407	75,34 D	
02/05/2016		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	12.367,41 C	0,00 C
03/05/2016		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	841.240.800.801.729	7,80 D	
				Tarifa referente a 02/05/2016			
03/05/2016		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	7,80 C	0,00 C
04/05/2016		4844	17040	103 Cheque Pago Outra Agência	857.251	2.606,54 D	
04/05/2016		4844	17040	103 Cheque Pago Outra Agência	857.252	195,64 D	
04/05/2016		4844	17040	103 Cheque Pago Outra Agência	857.255	1.668,96 D	
04/05/2016		4844	17040	103 Cheque Pago Outra Agência	857.257	200,00 D	
04/05/2016		4844	17040	103 Cheque Pago Outra Agência	857.258	263,75 D	
04/05/2016		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	861.251.200.077.662	2,85 D	
				Tarifa referente a 04/05/2016			
04/05/2016		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	861.251.200.077.663	2,85 D	
				Tarifa referente a 04/05/2016			
04/05/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.243	400,00 D	
04/05/2016		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.340,59 C	0,00 C
05/05/2016		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.261.100.624.739	42,52 D	
				Tarifa referente a 05/05/2016			
05/05/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.249	773,25 D	
05/05/2016		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	815,77 C	0,00 C
06/05/2016		4844	13257	830 Depósito Online	48.441.325.700.218	10,20 C	
06/05/2016		4844	13257	103 Cheque Pago Outra Agência	857.259	215,90 D	
06/05/2016		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.271.300.129.445	2,85 D	
				Tarifa referente a 06/05/2016			
06/05/2016		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	208,55 C	0,00 C
09/05/2016		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	871.301.100.009.194	2,70 D	
				Tarifa referente a 06/05/2016			
09/05/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.253	340,56 D	
09/05/2016		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.159	109,60 D	
09/05/2016		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	452,86 C	0,00 C
10/05/2016		4844	13257	103 Cheque Pago Outra Agência	857.256	1.188,00 D	
10/05/2016		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	851.311.200.167.612	2,85 D	
				Tarifa referente a 10/05/2016			
10/05/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.214	360,00 D	
10/05/2016		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.550,85 C	0,00 C
12/05/2016		4844	17040	103 Cheque Pago Outra Agência	857.262	791,35 D	
12/05/2016		4844	17040	103 Cheque Pago Outra Agência	857.263	84,80 D	
12/05/2016		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	831.331.200.168.227	2,85 D	
				Tarifa referente a 12/05/2016			
12/05/2016		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	831.331.200.168.228	2,85 D	
				Tarifa referente a 12/05/2016			
12/05/2016		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	881,85 C	0,00 C
13/05/2016		4844	17273	103 Cheque Pago Outra Agência	857.254	300,00 D	
13/05/2016		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	861.341.200.201.285	2,85 D	
				Tarifa referente a 13/05/2016			

13/05/2016	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	302,85 C	0,00 C
16/05/2016	4844	14027 103 Cheque Pago Outra Agência	857.264	2.755,69 D	
16/05/2016	4844	14027 103 Cheque Pago Outra Agência	857.265	152,17 D	
16/05/2016	0000	13113 263 Tar Extrato Meio Magnét	831.371.100.023.748	2,70 D	
		Tarifa referente a 13/05/2016			
16/05/2016	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	2.910,56 C	0,00 C
17/05/2016	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	831.380.700.269.992	2,85 D	
		Tarifa referente a 16/05/2016			
17/05/2016	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	831.380.700.269.993	2,85 D	
		Tarifa referente a 16/05/2016			
17/05/2016	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	5,70 C	0,00 C
19/05/2016	4844	14027 103 Cheque Pago Outra Agência	857.266	8.128,83 D	
19/05/2016	4844	14027 103 Cheque Pago Outra Agência	857.267	770,82 D	
19/05/2016	4844	14027 103 Cheque Pago Outra Agência	857.269	573,45 D	
19/05/2016	4844	14027 103 Cheque Pago Outra Agência	857.270	2.651,60 D	
19/05/2016	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	871.401.200.085.889	2,85 D	
		Tarifa referente a 19/05/2016			
19/05/2016	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	871.401.200.085.890	2,85 D	
		Tarifa referente a 19/05/2016			
19/05/2016	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	871.401.200.085.891	2,85 D	
		Tarifa referente a 19/05/2016			
19/05/2016	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	871.401.200.085.892	2,85 D	
		Tarifa referente a 19/05/2016			
19/05/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	857.260	6.669,35 D	
19/05/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	857.261	159,17 D	
19/05/2016	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	18.964,62 C	0,00 C
20/05/2016	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	811.410.700.103.100	7,33 D	
		Tarifa referente a 19/05/2016			
20/05/2016	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	7,33 C	0,00 C
23/05/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.293.799.000.002	9.271,77 C	
		057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
23/05/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.293.986.000.002	25.916,99 C	
		057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
23/05/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.294.047.000.001	65,84 C	
		057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
23/05/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.294.176.000.002	156,42 C	
		057926450001-28 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
23/05/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.297.158.000.004	283,69 C	
		059624210001-17 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
23/05/2016	0000	13113 263 Tar Extrato Meio Magnét	821.441.300.118.897	2,70 D	35.692,01 C
		Tarifa referente a 20/05/2016			
24/05/2016	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.313.687.000.000	75,97 C	
		059673500001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
24/05/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.314.499.000.006	2,20 C	
		357343180001-80 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
24/05/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.320.711.000.002	19.675,70 C	
		025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
24/05/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.326.600.000.011	23.982,05 C	
		241300720001-11 TRIBUNAL REGIONAL FEDE			
24/05/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.327.367.000.013	26.524,15 C	
		054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
24/05/2016	4844	17040 103 Cheque Pago Outra Agência	857.271	5.032,68 D	
24/05/2016	4844	17040 103 Cheque Pago Outra Agência	857.272	2.606,11 D	
24/05/2016	4844	17040 103 Cheque Pago Outra Agência	857.273	2.397,67 D	
24/05/2016	4844	17040 103 Cheque Pago Outra Agência	857.274	4.467,79 D	
24/05/2016	4844	17040 103 Cheque Pago Outra Agência	857.275	1.573,85 D	
24/05/2016	4844	17040 103 Cheque Pago Outra Agência	857.276	4.419,11 D	
24/05/2016	4844	17040 103 Cheque Pago Outra Agência	857.277	1.653,19 D	
24/05/2016	4844	17040 103 Cheque Pago Outra Agência	857.280	6.103,33 D	
24/05/2016	4844	17040 103 Cheque Pago Outra Agência	857.282	329,31 D	
24/05/2016	4844	17040 103 Cheque Pago Outra Agência	857.286	1.939,00 D	
24/05/2016	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	871.451.200.172.719	2,85 D	
		Tarifa referente a 24/05/2016			
24/05/2016	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	871.451.200.172.720	2,85 D	
		Tarifa referente a 24/05/2016			

24/05/2016	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 24/05/2016	871.451.200.172.721	2,85 D	
24/05/2016	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 24/05/2016	871.451.200.172.722	2,85 D	
24/05/2016	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 24/05/2016	871.451.200.172.723	2,85 D	
24/05/2016	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 24/05/2016	871.451.200.172.724	2,85 D	
24/05/2016	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 24/05/2016	871.451.200.172.725	2,85 D	
24/05/2016	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 24/05/2016	871.451.200.172.726	2,85 D	
24/05/2016	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 24/05/2016	871.451.200.172.727	2,85 D	
24/05/2016	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 24/05/2016	871.451.200.172.728	2,85 D	
24/05/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	857.171	1.540,00 D	73.861,54 C
25/05/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária 060150410001-38 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	2.294.718.000.004	171,82 C	74.033,36 C
27/05/2016	4844	17273 103 Cheque Pago Outra Agência	857.278	2.200,00 D	
27/05/2016	4844	17273 103 Cheque Pago Outra Agência	857.279	320,00 D	
27/05/2016	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 27/05/2016	871.481.200.338.557	2,85 D	
27/05/2016	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 27/05/2016	871.481.200.338.558	2,85 D	
27/05/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	857.268	600,00 D	
27/05/2016	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	43.160	517,93 D	70.389,73 C
30/05/2016	4844	14027 103 Cheque Pago Outra Agência	857.284	813,85 D	
30/05/2016	4844	14027 103 Cheque Pago Outra Agência	857.285	1.254,19 D	
30/05/2016	4844	14027 103 Cheque Pago Outra Agência	857.287	93,75 D	
30/05/2016	4844	14027 103 Cheque Pago Outra Agência	857.288	230,80 D	
30/05/2016	0000	13037 120 Aplicação em Poupança	3.108.510.050.094	60.000,00 D	
30/05/2016	0000	13113 263 Tar Extrato Meio Magnét Tarifa referente a 27/05/2016	871.511.200.555.962	2,70 D	
30/05/2016	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 30/05/2016	871.511.200.638.386	2,85 D	
30/05/2016	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 30/05/2016	871.511.200.638.387	2,85 D	
30/05/2016	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 30/05/2016	871.511.200.638.388	2,85 D	
30/05/2016	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 30/05/2016	871.511.200.638.389	2,85 D	7.983,04 C
31/05/2016	0000	00000 999 S A L D O			7.983,04 C

OBSERVAÇÕES :

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

Despesas do Sindicato Pagas no mês de maio/2016

	Pagamentos	Valor	Cheque nº	Dia Pag.	Observação
1	R.C. de Araújo-ME	1540,00	857171(T6)	21/3/2016	Ref. Confecção de adesivos, conforme nota fiscal nº 00000036
2	CANCELADO	-	857200(T7)	-	CANCELADO
3	Instituto Latino Americano de Estudos Sócio Econômico	360,00	857214(T8)	9/4/2016	Ref. Pag. de curso de formação p/direção do Sintrajuf/PE.
4	FENAJUFE	11975,79	857242(T9)	2/5/2016	Ref.Pag. Contribuição Estatutária abril/2016 da FENAJUFE.
5	Grupo de Esportes do TRT 6ª Região	400,00	857243	25/4/2016	Ref. Doação para o Grupo de Esportes do TRT 6ª Região p/torneio de futsal em 07/05/2016
6	N.B.Cavalcanti Ltda	207,07	857244	2/5/2016	Ref. Pag. Serv.Taxi em abril/2016
7	CANCELADO	-	857248	-	CANCELADO
8	Alg. Consultoria em Tecnologia em Informação Ltda	773,25	857249(T10)	2/5/2016	Assessoria de informática, nota fiscal nº 00001205
9	CANCELADO	-	857250	-	CANCELADO
10	AMIL - Assistência Médica Internacional S/A	2606,54	857251	5/5/2016	Pag. Plano de saúde médico dos func. e dependentes.
11	AMIL - Assistência Médica Internacional S/A	195,64	857252	5/5/2016	Pag. Plano de saúde odontológico dos func. e dependentes.
12	Nader & Fellows Ltda ME	340,56	857253	6/5/2016	Ref.Pag. Serviços reprográficos no mês de abril/16, conforme nota fiscal nº 0001355
13	Sérgio Manoel Cordeiro Gaspar	300,00	857254	4/5/2016	Pag.Serviços gráficos prestados ao sindicato, conforme nota fiscal.(Piquete)
14	Banco do Brasil S/A	1668,96	857255	6/5/2016	Ref.Pag. FGTS competência 04/2016.
15	Ecocursos Educação a Distância	1188,00	857256	10/5/2016	Ref.Pag. Convênio a distância ecocursos.
16	SINTRAJUF/PE	200,00	857257	5/5/2016	Ref.Recarga de 02 VEM p/ atividades do sindicato.
17	Disfa Distribuidora Facil	263,75	857258	4/5/2016	Ref.Compra de material de limpeza, conforme boleto e nota fiscal nº042328.
18	SINTRAJUF/PE	215,90	857259	5/5/2016	Ref. Pagamento da NET.
19	Francisco de Assis Pereira Vitório	6669,35	857260	5/5/2016	2ª Parcela de 10 e mais complemento da 1ª parc., ref. ao distrato de contrato de prestação de serviços advocatícios.
20	SINTESPE	159,17	857261	6/5/2016	Ref.Pag contribuição sindical dos func., descontados da folha de abril/2016.
21	SINTRAJUF/PE	791,35	857262	12/5/2016	Ref. Pag. de pequenas despesas no Sintrajuf/PE, conforme notas anexas.
22	SINTRAJUF/PE	84,80	857263	12/5/2016	Ref a devolução de valor repassado indevidamente pelo TRE/BA na consignação de abril/2016
23	Hapvida Assistência Médica Ltda	2755,69	857264	16/5/2016	Ref.Pag. Plano de saúde dos vigias do sindicato e seus dependentes , venc.16/05.
24	N.B.Cavalcanti Ltda	152,17	857265	16/5/2016	Ref. Pag. Serv.Taxi em abril/2016, nota fiscal nº 00055566.
25	Banco do Brasil S/A	8128,83	857266	20/5/2016	Ref.Pag. INSS competência 04/2016.
26	Banco do Brasil S/A	770,82	857267	20/5/2016	Para Pag. Do IRPF sobre folha de pagamento e doDiretor Liberado e PIS, todos competência 04/2016.
27	Sérgio Manoel Cordeiro Gaspar	600,00	857268	16/5/2016	Ref. Pag. Serviços de reprodução pela internet de video dos 13,23%
28	SINTRAJUF/PE	573,45	857269(T11)	20/5/2016	Ref. Pag. Conta CLARO com venc. 20/05/2016
29	SINTRAJUF/PE	2651,60	857270	20/5/2016	Ref. Pag. Honorários Sucumbência do proc.0016407-90.2007.4.05.8300, conforme GRU.
30	Judite Martins Oliveira Amado	5032,68	857271	24/5/2016	Salário do Funcionário em MAIO/2016
31	Maria Betânia Ferreira de Lima	2606,11	857272	24/5/2016	Salário do Funcionário em MAIO/2016
32	Homero Leandro Martins Correia	2397,67	857273	24/5/2016	Salário do Funcionário em MAIO/2016
33	Maria Helena Carvalho Velozo	4467,79	857274	24/5/2016	Salário do Funcionário em MAIO/2016

SINTRAJUF/PE
Maio/2016 – fl.6

34	José Aluízio da Silva	1573,85	857275	24/5/2016	Salário do Funcionário em MAIO/2016
35	Carla Roseana Verçosa Rodrigues	4419,11	857276	24/5/2016	Salário do Funcionário em MAIO/2016+ R$457,40 plano Amil 300
36	José Bernardino de Souza	1653,19	857277	24/5/2016	Salário do Funcionário em MAIO/2016
37	Wilma Barbosa Santiago Brito	2200,00	857278	24/5/2016	Serviço contábil maio/2106
38	Gerônimo Félix Bezerra	320,00	857279	24/5/2016	Ref pag. Serviço de segurança prestado na assembléia de 19/05/2016.
39	FENAJUFE	6103,33	857280	24/5/2016	Pag. Parcela 07/09 ref. Débitos da gestão anterior(abril a setembro/2015)
40	CANCELADO	-	857281	-	CANCELADO
41	Pensão Aliment p/ Maria José N. da Silva - Maio/16	329,31	857282	24/5/2016	Valor retido na folha de pagamento de maio/16 do func. Homero p/pensão.
42	Cil. Comercio de Informática Ltda	813,85	857284	30/5/2016	Ref. Compra de material de expediente e suprimento p/ impressora, conforme nota fiscal nº 000.026.727
43	N.B.Cavalcanti Intermediação de Serviços de Taxi Ltda	1254,19	857285	30/5/2016	Ref.Pag. Serv. de Taxi utilizados pelos Delegados e Observadores no CONGREJUFE
44	Euler Emanuel P. de Oliveira	1939,00	857286	24/5/2016	Ref. ao ressarcimento da FC4 no mês de maio/16, perdida pelo exerc classista.
45	Adonis Tassio Batista de Araújo	93,75	857287	30/5/2016	Ref. Devolução de contribuição sindical do servidor no mês de abril/16, em vista da desfiliação.
46	VEM - Vale Eletronico Metropolitano	230,80	857288	27/5/2016	Pag. do "VEM trabalhador" referente a junho/16.
47	Telefone OI	106,51		2/5/2016	Débito Automático
48	Telefone OI	75,34		2/5/2016	Débito Automático
49	Compesa	109,60		9/5/2016	Débito Automático
50	Celpe	517,93		27/5/2016	Débito Automático
51	Despesas Bancárias	153,80			Conforme Extrato de Conta Corrente
	TOTAL	81970,50			

SINTRAJUFE/PE
Maio/2016 – fl.7

Sobra do caixa.

Cópias de cheques (857206 e 857225).

06/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:30:03
484413257 0218
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SIND TRABALHADORES PJF EM
AGENCIA: 3108-9 CONTA: 50.094-1

DATA	06/05/2016
NR. DOCUMENTO	48.441.325.700.218
VALOR DINHEIRO	10,20
VALOR TOTAL	10,20

NR.AUTENTICACAO C.12B.996.D6E.5CA.127
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

1.540,00

Um mil e quinhentos e quarenta reais

R C de Araujo - ME

Recife, 21 março 2016.

Pagamento efetuado em abril/2016.

cópia de cheque nº 857143 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento pelos serviços gráficos prestados a esta entidade (adesivos e faixas).

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Euler Oliveira, Almir Santos e Ivan Evangelista
			Talão	006	

tilibra

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00000036
Data e Hora de Emissão	17/03/2016 15:46:50
Código de Verificação	UND1-FAT7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.915.099/0001-30** Inscrição Municipal: **437.457-6**

Nome/Razão Social: **R C DE ARAUJO - ME**

Endereço: **RUA DOUTOR MACHADO 509, SALA 0101 - CAMPO GRANDE - CEP: 52040-020**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **RODRIGO@OMBRECIFE.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: **secretaria@sintrajufepe.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Adesivo jornada de 6h (1000un) - R$650,00
Adesivo fora CUT (1000un) - R$650,00
Faixa Ato dia 25/02 (3un) - 240,00
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.540,00

Código da Atividade Prestada

7490104 - ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERV E NEGÓCIOS EM GERAL, EXC IMOB

10.08 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

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.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00000032, emitida em 14/03/2016.

PAGO
EM, 01/04/2016
Cheque nº 857171

SINTRAJUF / PE
Maio/2016 – fl.11

360,00

Trezentos e sessenta reais

Instituto Latino Americano de Estudos Socio Economico

Recife, 09 abril 2016

CÓPIA DE CHEQUE Nº	BANCO	AGÊNCIA	VISADO		CRUZADO	
857214	do Brasil S/A	3108-9	SIM ☐	NÃO ☐	SIM ☐	NÃO ☐

UTILIZADO PARA pagamento pelo curso de formação para direção do SINTRAJUF-PE.

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

INSTITUTO LATINO-AMERICANO
ILAESE DE ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS

RECIBO

Recebemos do Sindicato dos Trabalhadores do Poder do Judiciário Federal em Pernambuco (SINTRAJUF-PE), a importância de R$ 360,00 (Trezentos e Sessenta Reais), pela realização do mini-curso sobre a história do movimento sindical para a diretoria dessa entidade com carga horária de 6 horas.

Recife, de de 2016

Guilherme Fonseca – Coordenador ILAESE-PE

CNPJ ILAESE – 05.844.658/0001-01

PAGO
EM, 09/04/16
Cheque nº 857214

SINTRAJUF / PE
Maio/2016 fl. 13

Aprovado em reunião de Dir. do dia 01/02/16 (FL. 09 do Livro de Atas)

INSTITUTO LATINO-AMERICANO
ILAESE DE ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS

A: Direção do SINTRAJUF –PE

Como vocês podem ver no folder do nosso Instituto, nossa formação é para a ação da classe trabalhadora. Particularmente numa situação de crise econômica como a que vivemos, onde os governos e empresários buscam que paguemos pela crise é muito importante para um sindicato de luta, independente dos governos, do judiciário e dos patrões, que invista cada vez mais na formação da diretoria e da categoria e juntos buscarmos enfrentar de forma organizada a exploração e opressão que passamos.

Nesse sentido, o ILAESE é apenas mais um instrumento para essa luta. Para vocês que incluíram na carta programa da chapa MOVA-SE, o rompimento com a CUT, seria muito importante que iniciemos com um curso sobre a história do movimento sindical focado na ascensão e degeneração da CUT .

Mas caso, a partir dessa atividade de formação, queiram fazer um contrato de formação que envolvesse uma formação de forma mais constante e permanente, faríamos uma proposta de formação a partir das necessidades mais gerais e cotidianas da categoria do judiciário federal desde cursos, palestras, seminários entre outros, dando um suporte a diretoria/categoria.

Para sustentar esse projeto temos que ter finanças, para que tenhamos profissionais para essa tarefa e pelo tempo que serão dedicados as atividades e aos estudos. Para os sindicatos que não temos convênio, cobramos por hora. Uma hora custa R$ 120,00, um curso básico sobre a história do movimento sindical focado no ascenso e degeneração da CUT podemos fazê-lo em 8 horas e pela situação financeira do sindicato nesse momento podemos dar um abatimento de até 50%. (R$ 60,00 x 6 = R$ 360,00)

Parabenizamos pela vitória nas eleições sindicais e bom mandato.

Recife, 01 de Fevereiro de 2015

Guilherme Fonseca – Responsável pelo ILAESE em Pernambuco

11.975,79

Onze mil novecentos e setenta e cinco reais e setenta e nove centavos

FENAJUFE

Recife, 02 maio 2016

CÓPIA DE CHEQUE Nº	BANCO	AGÊNCIA	VISADO		
857242	do Brasil S/A	3108-9		SIM ☐	NÃO ☐
			CRUZADO	SIM ☐	NÃO ☐

UTILIZADO PARA pagamento da contribuição estatutária referente ao mês de abril/2016.

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	50.094-1
TALÃO Nº	009

CHEQUE ASSINADO POR

Euler Oliveira, Almir Santos e Fran Evangelista

GRAFSET

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

BANCO DO BRASIL

Cobrança Integrada BB

Cedente			Vencimento	Valor do Documento
FED NAC DOS TRAB DO JUDICIARIO FED			02/05/2016	11.975,79
(-) desconto	(-) outras deducões	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de emissão	Agência / Código cedente		Nosso número	
19/04/2016	03476-2/000000221352-4			98784022063-7

Dados do Sacado

Nome do sacado			Número do documento
SINTRAJUF PE - CNPJ: 41.033.929/0001-02			16042016
Endereço		Bairro / Distrito	
R DO POMBAL, 52 SANTO AMARO			
Município		UF	CEP
RECIFE		PE	50.100-170

Mensagem

PAGO
EM, 02/05/16
Cheque nº 857242

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

02/05/2016 BANCO DO BRASIL - 11:00:16
48413257 0133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019[illegible]
NOSSO NUMERO 98784022063-7
CONVENIO 0098784
FED NACAO NAC DOS TRABALHADORE
AG/COD. BENEFICIARIO 34/6/0022135
DATA DE VENCIMENTO 02/05/2016
DATA DO PAGAMENTO 02/05/2016
VALOR DO DOCUMENTO 11.975,79
VALOR COBRADO 11.975,79

NR.AUTENTICACAO 1.83B.4A8.82A.8C5.131
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO
EM, 02/05/16
Cheque nº 857242

400,00

Grupo de Quatro esportes reais. Esportes da Justiça Regional do Trabalho da 6ª R

Recife, 25 abril 2016

pagamento em maio/2016.

CÓPIA DE CHEQUE Nº	BANCO	AGÊNCIA	VISADO		CRUZADO	
857243	do Brasil S/A	3108-9	SIM ☐	NÃO ☐	SIM ☐	NÃO ☐

UTILIZADO PARA pagamento da contribuição ao grupo de esporte do TRT 6ª Região, Grude'6. Aprovada na reunião de diretoria realizada no dia 19/04/2016

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	50.094-1
TALÃO Nº	009

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

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

GRUDE6
Grupo de Esportes - TRT6

grude6@yahoo.com.br

R$ 400,00

RECIBO

Recebemos do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal em Pernambuco/SINTRAJUF, a importância de R$ 400,00(quatrocentos reais), referente a apoio financeiro cuja finalidade é a realização do Torneio de Futsal que acontecerá no dia 07/05/2016, das 08:00 às 14:00hs, na quadra do Bureau Jurídico.

Recife-PE, 26 de Abril de 2016.

Eduardo Barbosa de Brito

Coordenação Colegiada

Eduardo Brito

Grupo de Esportes do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª região

Av. Cais do Apolo, 739, 7º Andar, Edifício Sede do TRT6, bairro do Recife, Recife/PE – CEP:50030-902

E-mail: grude6@yahoo.com.br

PAGO
EM. 10/5/16
Cheque nº 857243

20+,0+

[illegible] cento e [illegible] cinco reais e [illegible] centavos

N. B. Carvalcanti Intermediação de Serviços de Taxi
Recife, 02 Maio 2016

CÓPIA DE CHEQUE Nº	BANCO	AGÊNCIA	VISADO		CRUZADO	
857249	do Brasil S/A	3108-9	SIM ☐	NÃO ☐	SIM ☐	NÃO ☐

UTILIZADO PARA pagamento pelos serviços de taxi utilizados no mês, através do teletaxi.

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	50.094-1
TALÃO Nº	009

CHEQUE ASSINADO POR
Euler Oliveira Almeida Santos e Ivan Evangelista

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

SINTRAJUF / PE
Maio/2016 – fl.19

Ficha de Caixa

Santander | 033-7

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 02/05/2016

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
18/04/2016	00000000001354835	DM	N	18/04/2016

Nosso Número: 3310764-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

(=) Valor do Documento: 207,07

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, 02/05/16
Cheque nº 857244

(=) 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: 3310764-5

Pagador avalista

Autenticação mecânica

02/05/2016 BANCO DO BRASIL 10:58:48
434413257 0128

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399778111800000003310/64501010867820000002/0/07
DATA DO PAGAMENTO 02/05/2016
VALOR DO DOCUMENTO 207,07
VALOR COBRADO 207,07

NR.AUTENTICACAO 3.CB6.F57.A15.2FA.927
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO
EM, 02/05/2016
Cheque nº 857244

PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

20160415u35397488000117

RPS Nº 1354835 Série RPS, emitido em 15/04/2016

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

SINTRAJUF / PE
Numero da Nota:
Maio/2016 00054995

Data e Hora de Emissão:
15/04/2016 16:28:56

Código de Verificação:
WE2R-QDXC

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 : 02/05/2016 VALOR : 197.21
Valor Reembolso :207.07 Taxa Adm : 9.86 Desconto : 0

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 207,07

Código da Atividade Prestada
229001 - SERVICOS DE APOIO AO TRANSPORTE POR TAXI, INCLUSIVE CENTRAIS DE CHAMADA

eduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
197,21	**0,00**	-----	-----	-----	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

ISPENSADO DE IRF CONFORME ARTIGO 67 LEI N. 9.430/96 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DISP. DE RETENCAO NA FONTE DOS MPOSTOS 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 1354835 Série RPS, emitido em 15/04/2016.

PAGO
EM, 02/05/16
Cheque nº 857244

773,25

Setecentos e setenta e Três reais e vinte e cinco centavos

ALG Consultoria em TI LTDA

Recife, 02 maio 16

CÓPIA DE CHEQUE Nº	BANCO	AGÊNCIA	VISADO	CRUZADO
857249	do Brasil S/A	3108-9	SIM ☐ NÃO ☐	SIM ☐ NÃO ☐

UTILIZADO PARA pagamento pelos serviços prestados, em informática, no mês de abril de 2016.

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	50.094-1
TALÃO Nº	010

CHEQUE ASSINADO POR

Euler Oliveira, Almir Santos e Ivan Evangelista..

GRAFSET

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

Itaú Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000198 05/05/2016 11.02.56

AGENCIA: 4861 CONTA CORRENTE: 11627-7
R$ 773,25
ALG CONSULTORIA E I
CAIXA ELETRONICO 62290/7125 RECAP1

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
00001205
Data e Hora de Emissão
29/04/2016 12:22:23
Código de Verificação
A2WP-9NTX

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 Abril 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, 05/05/16
Cheque nº 85729

2.606,54

Dois mil seiscentos e seis reais e cinquenta e quatro centavos

AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNICIONAL S/A

Recife, 05 maio 2016

CÓPIA DE CHEQUE Nº 857251

BANCO do Brasil S/A

AGÊNCIA 3108-9

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

UTILIZADO PARA pagamento do plano médico dos funcionários e 50% de seus dependentes.

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	50.094-1
TALÃO Nº	010

CHEQUE ASSINADO POR

Paulo Oliveira, Almir Santos e Gian Evangelista

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO:190x47mm

SINTRAJUF / PE
Maio/2016 – fl.24

PREFEITURA DE OLINDA
NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

Número da Nota:	459783
Data e Hora de Emissão:	20/04/2016 00:10:40
Código de Verificação:	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 29.309.127/0167-68 Inscrição municipal: 0657590
Nome/Razão AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA
Endereço AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS 1530
Bairro: BAIRRO NOVO Município: OLINDA UF PE CEP 53030-905

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão 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: 50100-170
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR R$ 2.606,54
REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2016 A 31/05/2016

PAGO
EM, 04/05/16
Cheque nº 857251

Vencto 05/05/2016 485133/000 Compe Maio/2016

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Não Retem (Lei nº 9.430/96 - Tabela de Serviços) no entendimento de que não há pagamento de direito
Saúde: data emissão após 16/07/2012
Nos SUS - Processo: 25114.011145/04-1
Dispensado de retenção de IRRF - Decreto de 16/07/2012 - Receita Federal 9226 - 164.018/2004

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

04/05/2016 - BANCO DO BRASIL 15:53:32
484417040 0194

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191750[illegible]1745529398140599000956785000020[illegible]4
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2016
VALOR DO TITULO 2.606,54
VALOR COBRADO 2.606,54

NR.AUTENTICACAO 8.DDB.1E3.6D4.4B[illegible]17
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO
EM, 04/05/16
Cheque nº 857251

195,64

Cento e noventa e cinco reais e sessenta e qua-
tro centavos

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A

Recife, 05 maio 2016

CÓPIA DE CHEQUE Nº	BANCO	AGÊNCIA	VISADO		
857252	do Brasil S/A	3108-9		SIM ☐	NÃO ☐
			CRUZADO	SIM ☐	NÃO ☐

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

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	50.034-1
TALÃO Nº	030

CHEQUE ASSINADO POR

Paulo Oliveira Almeida Santos e Frei Evangelista

GRAFSET

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

PREFEITURA DE OLINDA
NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

Número da Nota: 459784
Data e Hora de Emissão: 20/04/2016 00:10:41
Código de Verificação:

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 29.309.127/0167-68 Inscrição municipal: 0557590
Nome/Razão AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA
Endereço AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS 1530
Bairro: BAIRRO NOVO Município: OLINDA UF PE CEP 53030-905

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão 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: 50100-170
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA R$ 195,64
REFERENTE AO PERÍODO DE: 04/05/2016 A 04/05/2016

PAGO
EM, 04/05/16
Cheque nº 857252

Vencto 05/05/2016 485134/000 Compe: Maio/2016

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 195,64

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	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor ISS	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	195,64	2,00	3,91	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor Total Líquido = Valores de Serviços (se houver) - Valor dos procedimentos de cortesia
Data/hora emissão: 20/04/2016 0
Nro NFS: Protocolo: 20164011140754
Impresso em relação de NFS: Outros (se for) 001037 - Relação de Faturas 043 - 164 01/04/2016

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

04/05/2016 BANCO DO BRASIL 15:41:52
484417040 0190

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191750091294[illegible]814100500091678500000195 04
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2016
VALOR DO DOCUMENTO 195,64
VALOR COBRADO 195,64

NR.AUTENTICACAO 6.349.380.310.190.EF0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO
EM, 04/05/16
Cheque nº 857252

340,56

Trezentos e quarenta reais e cinquenta e seis centavos.

Nader e Fellows Ltda - ME

Recife, 06 maio 2016

CÓPIA DE CHEQUE Nº	BANCO	AGÊNCIA	VISADO	CRUZADO
857253	do Brasil S/A	3108-9	SIM ☐ NÃO ☐	SIM ☐ NÃO ☐

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

CONTADOR		CAIXA	
		C/CORRENTE	50.084-1
		TALÃO Nº	010

CHEQUE ASSINADO POR
Eudes Oliveira, Almir Santos e Ivan Evangelista

GRAFSET

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

SUASSUNA COPIADORA

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

Recibo
No : 050/16

Valor: R$ 340,56

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

Recebemos a importância supra referente ao especificado: NOTA FISCAL Nº 1355

Pagamento em:	Em Cheque
Dados do Cheque: Banco	No :

Recife: 02 de maio de 2016

Recebedor: Pedro A.
Assinatura

PAGO
EM, 06/05/2016
Cheque nº 857253

SINTRAJUF // PE
Visto
Número da Nota – fl. 28

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

20160502u10676195000148

00001355

Data e Hora de Emissão
02/05/2016 16:23:26

Código de Verificação
SHUG-Q5DZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Suassuna COPIADORA & GRÁFICA

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$ 340,56

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, 06/05/2016
Cheque nº 857253

300,00

Trezentos reais.

SÉRGIO MANOEL CORDEIRO GASPAR

Recife, 04 maio 2016

CÓPIA DE CHEQUE Nº 957254 | BANCO do Brasil S/A | AGÊNCIA 3108-9 | VISADO SIM ☐ NÃO ☐ | CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

UTILIZADO PARA pagamento pelos serviços prestados, diagramação e arte final, dos panfletos convocando para o ato no TRT sobre os 13,23%.

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	50094-1
TALÃO Nº	010

CHEQUE ASSINADO POR

Eulen Oliveira Almeida Santos e Ivan Evangelista

GRAFSET

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

SINTRAJUF / PE
Maio/2016 – fl.30

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 000151

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente Sindicato dos Trabalhadores do judiciário federal de PE - SINTRAJUF PE
Endereço Rua do Pombal Nº 57
Bairro: Santo Amaro Cidade Recife Estado PE CEP. 50100-170
Insc. Municipal/Est. _____ CNPJ/CPF Nº _____
Natureza da Operação - Prestação de Serviços comunicação sindical
Em, 29 de Abril de 2016 Condições de Pagamento À VISTA

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
		Comunicação sindical (elaboração de panfletos e artes - convocatórias para atividades)		

PAGO
EM, 13/05/2016
Cheque nº 85725-4

I.S.S. _____ % R$ _____

Valor dos Serviços R$ 300,00

_____ % _____ R$ _____

Não tem valor como Recibo

TOTAL DESTA NOTA R$ 300,00

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

1.668,96

Um mil seiscentos e sessenta e oito reais e noventa e seis centavos.

Banco do Brasil S/A

Recife, 06 maio 2016

cópia de cheque nº 857255 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento do FGTS competência 04/2016.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Euler Oliveira, Almir Santos e Ivan Evangelista
			Talão	010	

tilibra

SINTRAJUF / PE
Maio/2016 fl.32

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/05/2016 - 17:12:03

CÓPIA

GFIP - SEFIP 8.40

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	20.862,05	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	04/2016	07/05/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.668,96	0,00	1.668,96

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2016

858700000162 689601791606 507592050849 103392900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/05/2016 - 17:12:03

GFIP - SEFIP 8.40

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	20.862,05	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	04/2016	07/05/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.668,96	0,00	1.668,96

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2016

858700000162 689601791606 507592050849 103392900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

04/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:45:23
484417040 0186

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85870000016-2	68960179160-6
	50759205084-9	10339290001-8
Data do pagamento		04/05/2016
CNPJ/CEI/CPF		41033929/0001-02
COMPETENCIA		04/2016
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/05/2016
VALOR DEPOSITO		1.668,96
Valor Total		1.668,96

NR.AUTENTICACAO C.52C.173.00D.C54.AC4

PAGO
EM 04/05/16
Cheque nº 857255

CÓPIA

Um mil cento e oitenta e oito reais. 1.188,00

Ecoacursos Educação a Distância

Recife, 10 maio 2016

cópia de cheque nº 857256 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento do convênio para os sindicalizados no Ecocursos, curso a longa distância

Vistos		Contador	Caixa	
			C/Corrente	50.094-1
			Talão	010

Cheque assinado por:
Euler Oliveira, Almir Santos e Ivan Evangelista.

tilibra

SINTRAJUF / PE
Maio/2016 PAGO
EM, 10/05/16
Cheque nº 857256

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 32015.120176 1 67900000118800**

Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
ECOCURSOS EDUCACAO A DISTANCIA EIRELI -		**R$**		**00026962570032015120**
Endereço				
ALFREDO RODRIGUES SIMOES 3424 CHACARA AVIACAO VOTUPORANGA SP - 15502325				
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
32015119	**19.226.078**	**10.930.297/0001-48**	**10/05/2016**	**1.188,00**
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
Pagador				
SINTRAJUF - PE SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PO - CNPJ: 41.033.929/0001-02				

Instruções — Autenticação mecânica

JRS: Vl p/Dia Atraso - R$ 0,33 APOS 10.05.2016
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 11/05/2016
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Corte na linha pontilhada

10/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:25:49
484413257 0487

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090269625700132015120176167900000118800
NOSSO NUMERO 26962570032015120
CONVENIO 02696257
ECOCURSOS EDUCACAO A DISTANCIA
AG/COD. BENEFICIARIO 0268/00027254
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2016
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2016
VALOR DO DOCUMENTO 1.188,00
VALOR COBRADO 1.188,00

NR.AUTENTICACAO 0.562.ABB.019.D9A.130
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO
EM, 10/05/16
Cheque nº 857256

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Numero da Nota	Data e Hora de	Código de Verificação
137	02/05/2016 09:20:06	084681791

Código Verificação RPS	Número do RPS

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	10.930.297/0001-48	Inscrição	12045400
Razão Social/Nome:	ECOCURSOS EDUCACAO A DISTANCIA LTDA ME		
Endereço:	RUA PONTA PORA ,3011 - SANTA LUZIA CEP: 15500-090	Telefone:	34228877
Município	VOTUPORANGA	UF:	SP

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	41.033.929/0001-02	Inscrição	
Razão	SINTRAJUF - PE SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER	Email:	
Endereço:	Rua do Pombal ,52 - Santo Amaro CEP: 50100-170	Telefone:	(81)3421-2608
Município	RECIFE	UF:	PE

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 859960500 - CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 5/2016

NF REF MENSALIDADE CURSOS EAD MAIO/2016.
VENCIMENTO EM 10/05/2016

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)

Valor das Deduções (R$)	Descontos Incondicionados	Descontos Condicionados (R$)	Outras Retenções (R$)

Valor Total da Nota

1.188,00

Valor Líquido da Nota	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS a Reter
1.188,00	1.188,00	2.79	0,00	( ) Sim (X) Não

PAGO
EM, 10/05/16
Cheque nº 857256

Opção Simples Nacional

1-Sim

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

Duzentos reais ——— // ——— // ——— 200,00

SINTRAJUF-PE

Recife, 05 maio 2016

cópia de cheque nº 857257 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento da reposição dos dois VEM Comum utilizados pelos funcionários, em atividades do sindicato

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.034-1	Euler Oliveira, Almir Santos e Iran Evangelista
			Talão	010	

tilibra

PAGO
EM, 05/05/
Cheque nº 857257

REDE PONTO CERTO

VEM

RECIBO DE VENDA

Terminal: 82670 05/05/2016 10:27:01
Estab.: 74051 Trans: 924900370
VIAS BRT RECIFE
CNPJ/CNPJ 00.288.916/5699-57
AVENIDA DO RIACHUELO, SN
CEP 50050400 - RECIFE/

Nr Cartao: 3672.86001
Nr Externo: 90.06.00482048-6

Valor Pago: 100,00
Saldo Atual VEM COMUM-BRT: 100,55

PAGO
EM, 05/05/
Cheque nº 857257

REDE PONTO CERTO

VEM

RECIBO DE VENDA

Terminal: 82670 05/05/2016 10:25:51
Estab.: 74051 Trans: 924900079
VIAS BRT RECIFE
CNPJ/CNPJ 00.288.916/5699-57
AVENIDA DO RIACHUELO, SN
CEP 50050400 - RECIFE/

Nr Cartao: 3673631985
Nr Externo: 90.06.00482047-8

Valor Pago: 100,00
Saldo Atual VEM COMUM-BRT: 100,40

R$ 263,75

Duzentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos.

a DISFA DISTRIBUIDORA FÁCIL.

Recife, 04 de maio de 2016

cópia de cheque nº 857258-5 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil / SA.
Utilizado para	pagamento do materiaf de limpeza.

Vistos		Contador	Caixa	
			C/Corrente	50094-1
			Talão	

Cheque assinado por:
Aline Costa e
Ivan Evangelista

tilibra

Bradesco | **237-2** | 23793.20902 91361.043986 13008.023700 1 67840000026375 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
Beneficiário **DISFA DISTRIBUIDORA FACIL EIRELI ME - CNPJ: 11.142.529/0001-66**

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
13/04/2016	42328	DM	Sem	13/04/2016

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,05
APÓS 04/05/2016 MULTA.....5,28

APOS O VENCIMENTO, MULTA DE 2,00%
PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO
NAO FAZER DEPOSITO BANCARIO

PAGO
EM, 04/05/16
Cheque nº 857258

Ctrl. Participante: 120838156

Recebimento através do cheque nº. **do Banco:**
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Bradesco

Vencimento	04/05/2016
Agência / Cód. Beneficiário	3209-3 / 0080237-9
Nosso Número	09 / 13610439813-P
1 (=) Valor do Documento	263,75
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador: **SIND. DOS TRAB.PODER JUDIC.FED.EM PERNAM - CNPJ: 41.033.929/0001-02**
RUA DO POMBAL 52 - RECIFE
50100-170 - RECIFE - PE
Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

04/05/2016 BANCO DO BRASIL 15:45:18
48441040 0182

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793209002913610439861300802370016784000002637 5
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2016
VALOR DO DOCUMENTO 263,75
VALOR COBRADO 263,75

NR.AUTENTICACAO 8.5FB.556.850.24E.7D7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO
EM, 04/05/16
Cheque nº 857258

RECEBEMOS DE DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SINTRAJUF / PE
Mai - 2016 – fl.41

Nº 000.042.328
SÉRIE: 1

DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL EIRELI - ME

Tv Visconde de Barbacena ao Lado do Nr.11, S/N - - Varzea, Recife, PE - CEP: 50740441 - Fone/Fax: 8134540035

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.042.328
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2616 0411 1425 2900 0166 5500 1000 0423 2816 1203 0036

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		126160019130504 - 13/04/2016 17:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
038492369		11.142.529/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND.DOS TRAB.PODER JUDIC.FEDERAL EM PERNAMBUCO			41.033.929/0001-02	13/04/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA DO POMBAL, 52 -	RECIFE		50100-170	13/04/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Recife	8189648976	PE		16:59

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 42328 / V. Orig.: 263,75 / V. Desc.: 263,75 / V. Liq.: 263,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
239,77	43,17	0,00	0,00	263,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				13,020	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1875	PAST.SANIT.25G HARPIC C/REDE LAVANDA	34022000	000	5102	UND	12,0000	2,1900	26,28	26,28	4,73		18,00	
2345	AGUA SANITARIA 5L TROIA	28289011	000	5102	BB	2,0000	8,8500	17,70	17,70	3,19		18,00	
358	VASSOURA DE PIACAVA EXTRA LEQUE BRUXAXA	96031000	000	5102	UND	2,0000	7,4500	14,90	14,90	2,68		18,00	
2490	VASSOURA VARRE 1000 C/CABO BETTANI	96031000	000	5102	UND	1,0000	12,2500	12,25	12,25	2,21		18,00	
22762	DETERGENTE 5L ASTOLLI NEUTRO	34022000	000	5102	BB	1,0000	9,5000	9,50	9,50	1,71		18,00	
23090	DESINF. 5L QUIMILAB VERONA CONC.LAV. MUSK	38089429	000	5102	BB	2,0000	16,9900	33,98	33,98	6,12		18,00	
22892	SACO LIXO 60L PRETO DOKAPACK	39232110	000	5102	CTO	1,0000	8,9900	8,99	8,99	1,62		18,00	
2600	SACO LIXO 100L PRETO COM. DOKAPACK	39232110	000	5102	CTO	1,0000	13,4500	13,45	13,45	2,42		18,00	
1642	ALCOOL GEL 500ML - 70 INPM BACTERIC.TUPI	22072010	000	5102	GAR	2,0000	5,2500	10,50	10,50	1,89		18,00	
1739	PANO CHAO 41X68CM ALVEJ.SUPER CITA -A	63071000	000	5102	UND	5,0000	4,4900	22,45	22,45	4,04		18,00	
23054	PAPEL TOALHA INTERF. 100% BRASILEIRO	48182000	060	5405	PCT	2,0000	11,9900	23,98					
2733	SACO LIXO 20L PRETO DOKAPACK	39232110	000	5102	CTO	1,0000	5,5000	5,50	5,50	0,99		18,00	
2088	CABO DE CHAPA DE ACO 120CM BETTANIN 9015	73269000	000	5102	UND	1,0000	5,9900	5,99	5,99	1,08		18,00	
22697	MOP UMIDO P.CORT.190G RUBBER ROSCA-14857	63071000	000	5102	UND	1,0000	15,9000	15,90	15,90	2,86		18,00	
159	DESODOR. 360ML BOM AR LAVANDA	33074900	000	5102	UND	2,0000	8,9900	17,98	17,98	3,24		18,00	
1229	ESPONJA D.FACE C/10 - SCOTH BRITE	68053090	000	5102	PCT	1,0000	9,9000	9,90	9,90	1,78		18,00	
23008	ROLO MULTIUSO C/30- 29X22CM VABENE VERDE	56031250	000	5102	ROL	1,0000	14,5000	14,50	14,50	2,61		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 42328/001, Venc.: 04/05/2016, Valor: 263,75 Ctl:45598 Cli:2654 Ven:8 - ANA PAULA - (Valor Aproximado dos Tributos R$ 80,62 (30,57%) Fonte:IBPT)	PAGO EM, 03/05/16 Cheque nº 857258

215,90.

Duzentos e quinze reais e noventa centavos

SINTRAJUF-PE

Recife, 05 maio 2016

cópia de cheque nº 857259 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento da NET, telefonia banda larga.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Euler Oliveira, Almi Santos e Ivan Evangelista.
			Talão	010	

tilibra

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

127-318521566-6

06/Mai/2016 HORA DF 12:05:32

LOT. 15.02972-1 TERM 004226
LOCALIDADE: RECIFE
AG. VINCULADA: 1583

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLARO S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 215,90

846700000025 159002962011
605051360002 001130420746

127-318521566-6

1ª VIA

CAIXA Loterias

NET
O MUNDO É DOS NETS

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

Código NET	Vencimento	Valor
136/408807068	05/05/2016	215,90

CPF/CNPJ	Forma de Pagamento
41.033.929/0001-02	BOLETO BANCÁRIO

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

Importante:

Conforme disposto em contrato, o valor dos seus serviços foram reajustados pela alíquota de 12,08%, de acordo com a variação do IGPM-FGV dos últimos 12 meses.

Caso possua Canais a La Carte e Revista Monet, eles foram reajustados conforme a tabela de preço vigente, disponíveis no site net.com.br.

Lei nº 12007/09: Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, a quitação anual dos faturamentos mensais dos débitos com vencimento em 2015, referentes as mensalidades dos serviços prestados pela NET, exceto NET FONE VIA EMBRATEL (a declaração referente a este serviço será encaminhada pela Embratel).

Minha NET:

- BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID
- NET FONE EMPRESA ILIMITADO 2LINHAS

descrição	total
NET VIRTUA	121,11
NET Fone	94,79

Valor total
215,90

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/04/16 A 30/04/16 MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID	121,11
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**121,11**
Total NET VIRTUA	**121,11**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO		2,11
...TURA		92,68
...ET Fone		**94,79**

MAIS FACILIDADE EM SUAS MÃOS.

Acesse pelo site ou aplicativo NET e resolva assuntos referentes à sua fatura, visitas técnicas e consulta de sinal, em apenas alguns cliques.

Solicitar fatura digital.

Consultar, reagendar ou cancelar visita técnica.

Consultar sinal.

.../minhanet ou baixe o aplicativo NET.

...prestados e não cobrados, esse serviço ...emas faturas.
...e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso ...o com um telefone adaptado com dispositivo TDD ...de Telecomunicações para surdos).
...+7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de ... (custo de ligação local).

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
136151784844489, 136151784839133, 136151604482024, 136151604449064, 136151591495054

Autenticação Mecânica

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

6.669,35

Seis mil seiscentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos

Francisco de Assis Pereira Vitorio

Recife, 05 maio 2016

cópia de cheque nº 857260 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento da 2ª/1ª parcela do distrato com assessoria Jurídica de Francisco Vitório e mais a diferença da 1ª/1ª parcela.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Euler Oliveira, Almir Santos e Ivan Evangelista.
			Talão	010	

tilibra

SINTRAJUF / PE
Maio/2016 – fl.45

FRANCISCO
VITÓRIO
ADVOGADOS

R E C I B O

R$ 6.669,65

Recebi do(a) **SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL DE PERNAMBUCO - SINTRAJUF**, a importância de R$ 6.669,65 (seis mil, seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) correspondente segunda parcela de um total de dez parcelas, referente a complementação da parcela da indenização decorrente do distrato do contrato de prestação de serviços advocatícios, com vencimento em 31/03/2016 e a parcela de indenização integral com vencimetno em 29/04/2016.

Recife 05 de maio de 2016.

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

PAGO
EM, 05/05/16
Cheque nº 857260

Cento e cinquenta e nove reais e dezessete centavos 159,17

SINTESPE

Recife, 06 maio 2016

cópia de cheque nº 857261 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento de contribuição sindical dos funcionários desta entidade, retida na folha de abril de 2016.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Eulei Oliveira, Almy Santos e Ivan Evangelista.
			Talão	010	

tilibra

SINTRAJUF-PE

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

Recife, 06 de maio 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 abril 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
Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Sindicais e Órgãos Classistas no Estado de Pernambuco
Rua Medeiros de Albuquerque 222, Santo Antônio - Recife/PE
Fone/Fax: (081) 3224-1531 - 3224-1532 - e-mail: sintespe@yahoo.com.br
Recebi 13 de maio de 2016

PAGO
EM, 13/05/2016
Cheque nº 851261

791,35

Setecentos e noventa e um reais e trinta e cinco centavos

SINTRAJUF-PE

Recife, 12 maio 2016

cópia de cheque nº 857262 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento de pequenas despesas do sindicato.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-01	Euler Oliveira, Almir Santos e Jean Evangelista
			Talão	010	

tilibra

39•69	+
39•69	+
33•00	+
153•70	+
49•72	+
17•74	+
11•00	+
68•00	+
66•49	+
10•59	+
94•33	+
80•00	+
80•00	+
15•60	+
24•50	+
5•60	+
5•60	+
795•25	M+
0•	C

CHEQUE NB 791,35
CAIXA NB 3,90
TOTAL 795,25

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
12/05/2016 16:33:30 CCF:055316 COO:090509
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	7898341430777	SUCO PRONTO LIGHT UVA DEL VAL.				
	1TP X 6,99				05T18,00%	6,99G
003	7898341430777	SUCO PRONTO LIGHT UVA DEL VAL.				
	1TP X 6,99				05T18,00%	6,99G
004	7891000084663	REQUEIJAO CREMOSO LIGHT NESTL.				
	1UN X 5,99				05T18,00%	5,99G
005	2008866004147	QUEIJO MUSSARELA NATVILLE KG .				
	0,16KG X 25,90				05T18,00%	4,14G
006	7897383500226	GUARDANAPO 21X23CM MALU 50UN .				
	1UN X 1,05				F1	1,05G
007	7897383500226	GUARDANAPO 21X23CM MALU 50UN .				
	1UN X 1,05				F1	1,05G
008	7896213000891	BISC MAIZENA VITARELLA 400G .				
	1PC X 3,15				F1	3,15G
009	15517	MASSA PAO FRANC TRAD PANCRIST.				
	0,44KG X 8,29				F1	3,64G

TOTAL R$	39,69
Dinheiro	100,00
TROCO R$	60,31

T5=05T18,00%
Md5: 486270934AC4A3F4C1E6B7831482DD9C
Val Aprox Trib R$6,12 (15,42%) Fonte: IBPT
WINTHOR AUTOSSERVICO v.20.0.0.0-Cx:317
MUITO OBRIGADO VOLTE SEMPRE!

Oper: 004-CRISTIANE CRUZ
Rca: 4293-
3GQG7VTL PFL9KI8R QGQ#9H9F 37GB7MRJ G9F5FB5GFGLS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:015 LJ:0004
QQQQQQQQQRUQIWQPQW 12/05/2016 16:34:21
FAB:BE0912101000011229664 BR

PAGO
EM 12/05/16
Cheque nº 857262

S DE RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA

UTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

SINTRAJUF / PE
Maio/2010 - 11.50

NF-e
Nº 65111
SÉRIE 6

CEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 65111
SÉRIE 6
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2616 0535 6274 1300 0428 5500 6000 0651 1111 1101 2055

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
ANc. EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC. FISCAL ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização (Data e Hora)**
38124050		35.627.413/0004-28	126160024399764 12/05/2016 16:26:17

ESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND. DOS TRAB.DO P. J.F. EM PE			41.033.929/0001-02	12/05/2016
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
UA MARQUES DE POMBAL,52	S\N		SANTO AMARO	12/05/2016
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
50100170	RECIFE	34212608	PE	16:25

ATURA

ÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
24,11	4,35	0,00	0,00	39,69

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,69

RANSPORTADOR/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 LÍQUIDO
1			1	4,86	4,96

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3866	QUEIJO MUSSARELA NATVILLE KG	04061010	000	5929	KG	0,16	25,875	4,14	4,14	0,75	0,00	18,00	0,00
VL APROX	TRIB FEDERAL 0,75												
20334	REQUEIJAO CREMOSO LIGHT NESTLE 200G	04061090	000	5929	UN	1	5,99	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
VL APROX	TRIB FEDERAL 1,08												
8275	SUCO PRONTO LIGHT UVA DEL VALLE 1L	20091200	000	5929	TP	1	6,99	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
VL APROX	TRIB FEDERAL 1,90												
8275	SUCO PRONTO LIGHT UVA DEL VALLE 1L	20091200	000	5929	TP	1	6,99	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
VL APROX	TRIB FEDERAL 1,90												
								24,11					
15517	MASSA PAO FRANC TRAD PANCRISTAL KG	19021100	060	5929	KG	0,44	8,2727	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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												
1803	GUARDANAPO 21X23CM MALU 50UN	48183000	060	5929	PC	1	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX	TRIB FEDERAL 0,10												
1803	GUARDANAPO 21X23CM MALU 50UN	48183000	060	5929	PC	1	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX	TRIB FEDERAL 0,10												
7624	REFRIG COCA COLA 2L	22021000	060	5929	GF	1	6,69	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								15,58					
								FIM DOS PRODUTOS					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"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:4293699361 NUM.TRANSVENDA:21993268 NUM.CARREGO: COD.COBID: PL.PAGTO:A VISTA OBS.: OBS ENTREGA: NF REF AO CUPOM Nº 065069	

Lanche para reunião da diretoria. 17/05/2016.

RM EXPRESS
RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA
RUA PANISCO,48 FUNDOS RUA AFONSO PENA 543
SANTO AMARO - RECIFE- PE - CEP:50050-570

CNPJ: 05.627.413/0004-28
IE:0561241-50
17/05/2016 15:18:39 COO:002751 CCF:002751 CRO:194350
CNPJ/CPF consumidor: 111.111.111-11
OBRIGADO VOLTE SEMPRE!
END:X, x) RECIFE

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	15517	MASSA PAO FRANC TRAD PANCRIST.					
	0,450Kg	X 8,29			F1		3,73
002	15517	MASSA PAO FRANC TRAD PANCRIST.					
	0,418Kg	X 8,29			F1		3,46
003	78961	0033254 GUARDANAPO 24X22CM SANTEPEL	5.				
	2UN	X 1,79			F1		8,95
004	789834	1430036 SUCO PRONTO PESSEGO DEL VALLE.					
	1Un	X 6,99			05T18,00%		6,99
005	78940(	0034640 SUCO SOJA UVA ZERO ADES 1L					
	1Un	X 7,99			05T18,00%		7,99
006	78962(	0762412 REQUEIJAO CREMOSO 4 Q.J C/AM R.					
	1Pc	X 3,95			05T18,00%		3,95
007	200094	7009966 QUEIJO MUSSARELA ITACULOMY KG.					
	0,356Kg	X 27,99			05T18,00%		9,96

TOTAL R$	39,69
Dinheiro	100,00
TROCO R$	60,31

TS=05T18,00%
Md5: 4362 [illegible]
Val Aprox Trib R$6,92 (17,44%) Fonte: IBPT
VENDEDOR ATENDIMENTO v.20.0.0.0-Cx:002
MUITO OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!

Ope: 035 MAYRA VIVINA DE SANTANA
Nca: 4353
[illegible]
ELENA FCC IF 4000 DT FI FCF IF
VENDA:001 Ccf:002 Coo:002751
[illegible] 17/05/2016 15:20:16
FAB:DF000 10100010000550?

PAGO
EM 17/05/16
Cheque nº 857262

JE RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA

ÓS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

SINTRAJUF-PE
Maio/2016 Fl. 52

MENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 65238
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. 65238
SÉRIE 6
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2616 0535 6274 1300 0428 5500 6000 0652 3811 1101 7056

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	126160025196626 17/05/2016 15:21:58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND. DOS TRAB.DO P. J.F. EM PE			41.033.929/0001-02	17/05/2016
LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARQUES DE POMBAL,52	S\N		SANTO AMARO	17/05/2016
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
50100170	RECIFE	34212608	PE	15:21

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
28,92	5,21	0,00	0,00	39,69

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	39,69

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 LÍQUIDO
1			1	2,69	2,68

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8209	SUCO PRONTO PESSEGO DEL VALLE 1L	22029000	000	5929	TP	1	6,99	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
VL APROX	TRIB FEDERAL 1,90												
30510	REQUEIJAO CREMOSO 4 QJ C/AM REGATAS 200G	04061090	000	5929	PT	1	3,98	3,98	3,98	0,72	0,00	18,00	0,00
VL APROX	TRIB FEDERAL 0,72												
8195	SUCO SOJA UVA ZERO ADES 1L	22029000	000	5929	TP	1	7,99	7,99	7,99	1,44	0,00	18,00	0,00
VL APROX	TRIB FEDERAL 2,18												
1841	QUEIJO MUSSARELA ITACOLOMY KG	04061010	000	5929	KG	0,356	27,9775	9,96	9,96	1,79	0,00	18,00	0,00
VL APROX	TRIB FEDERAL 1,79												
								28,92					
4543	GUARDANAPO 24X22CM SANTEPEL 50UN	48183000	060	5929	UN	2	1,79	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX	TRIB FEDERAL 0,33												
15517	MASSA PAO FRANC TRAD PANCRISTAL KG	19021100	060	5929	KG	0,418	8,2775	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15517	MASSA PAO FRANC TRAD PANCRISTAL KG	19021100	060	5929	KG	0,45	8,2889	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								10,77					

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. 14.976/91
"VALOR TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS" = 18,00%
FANTASIA:CONSUMIDOR FINAL
NUMPED:435\038795
NUM.TRANSVENDA:21996905
NUM.CARREG:
COD.COB:D
FL.PAGTO:A VISTA
OBS:
OBS ENTREGA:
NF REF AO CUPOM 194850

RESERVADO AO FISCO

Bônche para assembléia do dia 19/05/2016

SINTRAJUF/ PE
Maio/2016 – fl.53

CASA DO BOLO

CNAE: 1099-6/99
SÉRIE D 1

L.S. CONFEITARIA LTDA - ME
Rua do Riachuelo Nº 189 - Loja 02 - Boa Vista 6731
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: 19/05/16

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

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	Preço Total
3	Bolos	11,00	33,00
	AG.		

NO VALOR DA MERCADORIA, VOCÊ ESTÁ PAGANDO.....% DE ICMS — **TOTAL R$** 33,00

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

PAGO
EM 19/05/2016
Cheque nº 857262

Vauche para assembleia do dia 19/05/2016

SINTRAJUF / PE
Maio/2016 – fl.54

RM EXPRESS
REC FE 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
19/05/2016 14:59:26 CCF:194951 COO:331300
CNPJ/CPF consumidor: 11.111.111-11
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.	
0,478KG X 8,29	F1	3,96G
002 15517	MASSA PAO FRANC TRAD PANCRIST.	
0,388KG X 8,29	F1	3,21G
003 15517	MASSA PAO FRANC TRAD PANCRIST.	
0,468KG X 8,29	F1	3,87G
004 15517	MASSA PAO FRANC TRAD PANCRIST.	
0,456KG X 8,29	F1	3,78G
005 15517	MASSA PAO FRANC TRAD PANCRIST.	
0,526KG X 8,29	F1	4,36G
006 7897383500226	GUARDANAPO 21X23CM MALU 50UN .	
2UN X 1,05	F1	2,10G
007 7896224813082	CAFE ALMOFADA SANTA CLARA 250.	
2UN X 4,99	05T18,00%	9,98G
008 2000947012041	QUEIJO MUSSARELA ITACOLOMY KG.	
0,43KG X 27,99	05T18,00%	12,03G
009 2000947010979	QUEIJO MUSSARELA ITACOLOMY KG.	
0,392KG X 27,99	05T18,00%	10,97G
010 2000947011365	QUEIJO MUSSARELA ITACOLOMY KG.	
0,406KG X 27,99	05T18,00%	11,36G
011 7894000034690	SUCO SOJA UVA ZERO ADES 1L .	
2TP X 7,99	05T18,00%	15,98G
012 7898341430036	SUCO PRONTO PESSEGO DEL VALLE.	
3TP X 6,99	05T18,00%	20,97G
013 7894900911510	REFRIG KUAT 2L .	
1GF X 5,69	F1	5,69G
014 7894900011517	REFRIG COCA COLA 2L .	
2GF X 6,69	F1	13,38G
015 7894900701517	REFRIG COCA COLA ZERO 2L .	
1GF X 6,99	F1	6,99G
016 7891991001373	REFRIG GUARANA ZERO ANTARCTIC.	
1GF X 5,69	F1	5,69G
017 7896213001803	CREAM CRACKER INTEGRAL VITARE.	
2PC X 2,95	F1	5,90G
018 7896213000455	BISC MARIA VITARELLA 400G .	
2PC X 3,05	F1	6,10G
019 7896010401097	LEITE LONGA VIDA DESNATADO ZE.	
2TP X 3,69	05T18,00%	7,38G
TOTAL R$		153,70
Dinheiro		200,00
TROCO R$		46,30

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

Cx:615 Op:650-JEANINE SILVA
4MSD2AHN 69PG7LB- KMBYC7XE 6JRA2AFG 68MA2F8 T5K
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:013 LJ:0002
QQQQQQQWPYEUEPLIT 19/05/2016 15:03:16
FAB:BE09111010001127013G

PAGO
EM, 19/05/16
Cheque nº 851262

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

[illegible]
[illegible]
19/05/2016 10:04:40 COO:[illegible] CRO: 060064
CNPJ/CPF consumidor: 111.111.111-11
NOME CONSUMIDOR FINAL [1]
ENDEREÇO RECIFE

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	37186	6436240 LAMP FL COMP TWISTER 20W 220V.					
			1,00	X	13,65	F1	13,65
002	37186	6436240 LAMP FL COMP TWISTER 20W 220V.					
			1,00	X	13,65	F1	13,65
003	20088	6011145 QUEIJO MUSSARELA NATVILLE KG .					
			0,423	X	25,90	05T18,00%	11,13
004	20088	6011299 QUEIJO MUSSARELA NATVILLE KG .					
			0,436	X	25,90	05T18,00%	11,29

TOTAL R$ 49,72
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 50,28
T5=05,18,00%
Md5: 4362 0454AC4A3E4C1E6B7B314820F4C
Val Aprox Trib R$6,56 (13,19%) Fonte: IBPT
WINTHOR AUTOSSERVICO v.20.0.0.0-0x:602
MUITO OBR GADU, VOLTE SEMPRE!

[illegible]
Rua: 424?
[illegible]
NEMA.FCB MP-4000 TH FI ECF IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0004
000000206 1E0PT01P 19/05/2016 10:05:08
FAB:3E0909 101060196005697

55

PAGO
EM, 19/05/16
Cheque nº 857262

NM EXPRESS
RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA
RUA PARNAIBA 48 FUNDOS RUA AFONSO PENA 317
SANTO AMARO - RECIFE - PE - CEP 50050-520

CNPJ 35.[illegible]7.413/0004-28
IE:0031240-50
24/05/2016 17:06:47 COO:285527 CRO: 190015
CNF/CPF consumidor:111.111.111-11
NOME:CONSUMIDOR FINAL[1]
END:(,) RECIFE

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	397822	4008954	QUEIJO MUSSARELA TIROLEZ KG				
	2,312Kg	X 32,90		05	T18,00%		76,09
002	15517		MASSA PAO FRANC TRAD PANCRIST.				
	1,475Kg	X 3,25		01			4,79
003	789109	1011913	CAFE ALMOFADA SAO BRAZ 250G				
	1PC	X 4,89		05	T18,00%		4,89
TOTAL R$							17,74
Dinheiro							20,00
TROCO R$							2,26

ISS:05T18,00%
MD5: 4082 0465AC4A3F4C1E0B:8314820E9C
Val Aprox Trib R$2,49 (14,04%) Fonte: IBPT
WINTHOR AUTOSSERVICO v.20.0.0.0 Cx:602
MUITO OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!

Oper.: 641-CRISTIANE LIMA DA SILVA
Mesa: 4360
[illegible]
[illegible]
VERSAO:1.00.02 COO:285527 [illegible]
[illegible]
FAB:BL6905 10100010005697 BX

PAGO
EM 24/05/16
Cheque nº 851262

CASA DO BOLO

CNAE: 1099-6/99
SÉRIE D 1

L.S. CONFEITARIA LTDA - ME 4714
Rua Gervasio Pires Nº 285 - Loja 02 - Boa Vista
Recife - PE - CEP: 50060-090 - Fone: (81) 3034.9551

CNPJ: 09.074.349/0002-23 NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Insc. Est.: 0461556-51

Cliente: _____

Data da Emissão: 24/05/16

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

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	Preço Total
1	Bolo	11,00	11,00
	Rg.		
		TOTAL R$	11,00

NO VALOR DA MERCADORIA, VOCÊ ESTÁ PAGANDO.....% DE ICMS

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 4501 a 5250 - AIDF. Nº 2016002938 em 27/01/2016 - Validade 26/01/2019

S PRESENTES FL04 A ATACADO DOS PRESENTES LTDA

ATACADO DOS PRESENTES

AV CONDE DA BOA VISTA, 385
BOA VISTA - 50.060-002
RECIFE/PE
(81)3421-4280

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

N°.000050467 FL 1/1

SÉRIE 003

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO P/CONSULTA AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
26160509515628000528550030000504671310032753

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de documento f	126160024568476

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
033463239		09.515.628/0005-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SINDICATO DOS TRABALHADORES P.			41.033.929/0001-02	13/05/2016
ENDEREÇO			CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MARQUES DO POMBAL, 52 __	SANTO AMARO		50.100-170	13/05/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RECIFE	(81)3421-2608	PE		11:31:26

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	66,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE		MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0		SDTP		0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD.PROD.	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITARIO	VL.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
2842742	FECH.COPA AL ROS.ACAB.IX EXTERNA	83014000	010	5929	UN01	1,0000	66,4900	66,49	0,00	0,00		0,00	

CÁCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3678431	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos impostos: 0,00. NFe Emitida Conforme ART 367 Inciso Ido Decreto 1487691 N SERIE (ECF 84 CUPOM FISCAL 116138 E DATA EMISSAO 13/05/2016);

RESERVADO AO FISCO

PAGO
EM 13/05/16
Cheque nº 857262

SINTRAJUF / PE
Maio/2016 - 11:57

Versão 2.2

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
15/05/2016 09:43:55 CCF:077321 COO:123206
CNPJ/CPF consumidor:111.111.111-11
NOME:CONSUMIDOR FINAL[1]
END:X, x X RECIFE

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7891091011913	CAFE ALMOFADA SAO BRAZ 250G					
	1PC X 4,69				05T18,00%		4,69
002	7896725200916	ACUCAR REF GRAN PREM OLHO D A.					
	2PC X 2,95				05T18,00%		5,90
TOTAL R$							10,59
Dinheiro							20,00
TROCO R$							9,41

T8=05T18,00%
MD5: 924618E9B55F9C08AA81FD17E3834AF8
WINTHOR AUTOSSERVICO v.18.0.1.0
MUITO OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!

Cx:616 Op:601-ALEXANDRE
4CN84SHA 191GGIMZ 0GP09KXA 3AK64MF5 ABGABBJOFAKU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:017 LJ:0006
0000000000YRWTPQRW 16/05/2016 09:44:18
FAB:BE09151010001258326

PAGO
EM 16/05/16
Cheque nº 857262

SIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA
CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

SINTRAJUF/PE
Maio/2016 – fl.59

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 65239
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
Nº. 65239
SÉRIE 6

1

FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2616 0535 6274 1300 0428 5500 6000 0652 3911 1101 7053

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
ANc. EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC. FISCAL ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
8124050		35.627.413/0004-28	126160025196907 17/05/2016 15:23:08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND. DOS TRAB.DO P. J.F. EM PE				41.033.929/0001-02	17/05/2016
LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DA ENTRADA/SAIDA
JA MARQUES DE POMBAL,52	S\N		SANTO AMARO		17/05/2016
CEP	MUNICIPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
0100170	RECIFE	34212608	PE		15:22

ASSINATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10,59	1,90	0,00	0,00	10,59

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
			3	2,25	2,21

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	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
881	CAFE ALMOFADA SAO BRAZ 250G	09012100	000	5929	UN	1	4,69	4,69	4,69	0,84	0,00	18,00	0,00
								10,59					
	FIM DOS PRODUTOS												

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS" = 18,00
ANTASIA:CONSUMIDOR FINAL
MPED:425060054
M.TRANSVENDA:21996907
M.CARREG:0
D.COBID:
.PAGTO:A VISTA
S.:
S ENTREGA:
REF AO CUPOM 123206

RESERVADO AO FISCO

PAGO
EM, 16/05/16
Cheque nº 857262

SINTRA/JUF / PE
Maio/2016 – fl.60

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
19/05/2016 12:27:59 CCF:016153 COO:018524

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000003	AGUA INDAIA 20 LTS	8	UNx	10,50	FI	84,00

Subtotal R$ 84,00
desconto -16,00
TOTAL R$ 68,00
Dinheiro 68,00
MD-5:392D8605C4DDA53E6552CC2CC7BFF587
Trib Ap(IBPT) R$ 18,01 Federal/ 4,76 Estadual
Clie:1-CONSUMIDOR FINAL
Operador(a): GERENTE
Seq.:56446 [1]Itens [8]Unidades

www.3atecnologia.com.br

Aplicativo:SyMac PAF PDV v.6.0.1

6HOBCBEH FLG77CIZ RAK@AUGJ 6GG6A7DF BDF725FMG9GR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQEUUYTRPTI 19/05/2016 12:28:22
FAB:BE0511756100001248 10 ER

PAGO
EM 19/05/16
Cheque nº 857262

Ressarcimento a Wellington Lisboa referente compras para o lanche da assembleia do dia 02/03/2016.

RM EXPRESS
RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA
PARAISO,48 FUNDOS RUA AFONSO PENA 543
SANTO AMARO - RECIFE/PE - CEP 50.050-520
CNPJ:35.[illegible]7.413/0004-28
IE:0581240-50
IM:495.222.3
02/03/16 18:42:38 CCF:[illegible]464 COO:[illegible]
Nr./CPF Consumidor: 111.111.111-11
[illegible] CONSUMIDOR FINAL[1]
[illegible] X RECIFE

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7894900061512	REFRIG SPRITE 2L				
		1GF X 5,99		F1		5,99
002	7898341430098	SUCO PRONTO UVA DE. VALLE 1L				
		1TP X 6,49		05T18,00%		6,49
003	7896[illegible]761088	REQUEIJAO CREMOSO C/AMI ERV R.				
		1PT X 3,98		05T18,00%		3,98
[illegible]	7896[illegible]761088	REQUEIJAO CREMOSO C/AMI ERV R.				
		1PT X [illegible]98		05T18,00%		3,98
005	2001686004304	QUEIJO PRATO NATVILLE KG				
		0,164KG X 26,19		05T18,00%		4,29
006	2001686004199	QUEIJO PRATO NATVILLE KG				
		0,16KG X 26,19		05T18,00%		4,19
[illegible]	2012947003196	QUEIJO PRATO TIROLEZ KG				
		[illegible]KG X 28,[illegible]		05T18,00%		3,18
[illegible]	[illegible]	QUEIJO PRATO TIROLEZ KG				
		0,126KG X 28,[illegible]		05T18,00%		3,85
009	2015527007973	BOLO CAFE PADARIA KG				
		0,67KG X 11,90		05T18,00%		7,97
010	2015527005634	BOLO CAFE PADARIA KG				
		0,473KG X 11,90		05T18,00%		5,62
011	7894900051513	REFRIG FANTA UVA 2L				
		1GF X 6,19		F1		6,19
012	7894900011517	REFRIG COCA COLA 2L				
		1GF X 6,69		F1		6,69
013	7898341430098	SUCO PRONTO UVA DEL VALLE 1L				
		3TP X 6,49		05T18,00%		19,47
014	15517	MASSA PAO FRANC TRAD PANCRIST.				
		0,91KG X 8,29		F1		7,54
015	15517	MASSA PAO FRANC TRAD PANCRIST.				
		1KG X 8,29		F1		5,10
TOTAL R$						94,33
DINHEIRO CRED						94,33

T5=05T18,00%
NUS: [illegible]34AC4A3F4C1E6B783148200C
Val Aprox. Trib R$13,71 (14,53%) Fonte: IBPT
VINTHUS AUTOSSERVICO v.20.0.0.0-Cx:614
MUITO OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!

Oper: 631-MARIA.LETICIA
Rca: 4348-
[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH [illegible]
VERSÃO:01.00.02 ECF:[illegible]:0004
000009000RTRPOYEOET 02/03/2016 18:45:06
FAB:BE0912101900014229957 ES

PAGO
EM 12/05/16
Cheque nº 857262

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
SINTRAJUF / PE
Nº 63453
Maio/2016 – 11.62
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. 63453
SÉRIE 6
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2616 0335 6274 1300 0428 5500 6000 0634 5311 1101 8037

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE PRODUTO DE ESTABELECIMENTO			
ANc. EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC. FISCAL ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
38124050		35.627.413/0004-28	126160014492110 18/03/2016 08:56:30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND. DOS TRAB.DO P. J.F. EM PE			41.033.929/0001-02	18/03/2016
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MARQUES DE POMBAL,52	S\N		SANTO AMARO	18/03/2016
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
50100170	RECIFE	34212608	PE	08:55

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
62,82	11,30	0,00	0,00	94,33

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	94,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PE	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				7,28	12,30

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
15527	BOLO CAFE PADARIA KG	19022000	000	5929	KG	0,473	11,8816	5,62	5,62	1,01	0,00	18,00	0,00
	VL APROX TRIB FEDERAL 1,01												
15527	BOLO CAFE PADARIA KG	19022000	000	5929	KG	0,67	11,8955	7,97	7,97	1,43	0,00	18,00	0,00
	VL APROX TRIB FEDERAL 1,43												
15517	MASSA PAO FRANC TRAD PANCRISTAL KG	19021100	060	5929	KG	0,91	8,2857	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15517	MASSA PAO FRANC TRAD PANCRISTAL KG	19021100	060	5929	KG	0,616	8,2792	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8798	QUEIJO PRATO NATVILLE KG	04069020	000	5929	KG	0,164	26,1585	4,29	4,29	0,77	0,00	18,00	0,00
	VL APROX TRIB FEDERAL 0,77												
8798	QUEIJO PRATO NATVILLE KG	04069020	000	5929	KG	0,16	26,1875	4,19	4,19	0,75	0,00	18,00	0,00
	VL APROX TRIB FEDERAL 0,75												
8395	QUEIJO PRATO TIROLEZ KG	04069020	000	5929	KG	0,11	28,9091	3,18	3,18	0,57	0,00	18,00	0,00
	VL APROX TRIB FEDERAL 0,57												
8395	QUEIJO PRATO TIROLEZ KG	04069020	000	5929	KG	0,126	28,9683	3,65	3,65	0,66	0,00	18,00	0,00
	VL APROX TRIB FEDERAL 0,66												
7624	REFRIG COCA COLA 2L	22021000	060	5929	GF	1	6,69	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7489	REFRIG FANTA UVA 2L	22011000	060	5929	GF	1	6,19	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7628	REFRIG SPRITE 2L	22021000	060	5929	GF	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25771	REQUEIJAO CREMOSO C/AMI ERV REGATAS 200G	04061090	000	5929	PT	1	3,98	3,98	3,98	0,72	0,00	18,00	0,00
	VL APROX TRIB FEDERAL 0,72												
25771	REQUEIJAO CREMOSO C/AMI ERV REGATAS 200G	04061090	000	5929	PT	1	3,98	3,98	3,98	0,72	0,00	18,00	0,00
	VL APROX TRIB FEDERAL 0,72												
6211	SUCO PRONTO UVA DEL VALLE 1L	20091200	000	5929	TP	1	6,49	6,49	6,49	1,17	0,00	18,00	0,00
	VL APROX TRIB FEDERAL 1,17												
6211	SUCO PRONTO UVA DEL VALLE 1L	20091200	000	5929	TP	3	6,49	19,47	19,47	3,50	0,00	18,00	0,00
	VL APROX TRIB FEDERAL 3,50												
					FIM DOS PRODUTOS								

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"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:4346049147 NUM.TRANSVENDA:21945068 NUM.CAPREG:0 COD.COB:MACR COND.PAGTO:A VISTA OBS: OBS ENTREGA: DE REF AO CUPOM N 495288	

Faz um 21 Embratel

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0002

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PIF EM
R MQ DO POMBAL 52 -
SANTO AMARO
50100-170 RECIFE PE

Fatura Digital Faz um 21, mais praticidade e agilidade para você. Tenha acesso a sua conta do 21 de forma rápida e segura, sempre que quiser. Acesse **fazum21.com.br/contaporemail** e realize seu cadastro.

Aproveite as vantagens e ligue para qualquer cidade do Brasil e do mundo com muita economia. Pensou em fazer um DDD ou DDI? Faz um 21!

CÓDIGO DA CONTA 59795844

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
24/05/2016	R$ 15,60

CONSOLIDADO	(Classe: E)
mês de referência:	Maio/2016
data de emissão:	12/05/2016
nº da fatura:	023089458992 5
nº da nota fiscal:	000002347
cód. para débito automático:	59795844 6

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	15,60
Total da Conta:	R$	15,60

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
81342126[illegible]	Sempre 21 Perfil Nacional	2	00:12:08	11,99
81342126608	Total	2	00:12:08	11,99
8132224747	0300 Via Embratel	1	00:34:07	3,61
8132224747	Total	1	00:34:07	3,61
	Total do Resumo	3	00:46:15	15,60

Sempre 21 Perfil Nacional - PAS 004

TEL. FATURADO	DESTINO/AREA TOC	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo		
81 3421260[illegible]	SAO PAULO	Entre Estados	6,88
81 34212608	SAO PAULO	Entre Estados	5,11
			11,99

0300 Via Embratel

TEL. FATURADO	DESTINO/AREA TOC	TARIFA	VALOR
81 3222474[illegible]	CERTISIGN	Normal	3,61
			3,61

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03/C
[illegible]: Sorteios de Segunda feira a Sábado, Ap

145 5110834660 7

24/Mai/2016 HORA DE 16:31:28

TOL. 15.0662 6 TERM 02:0297
LOCALIDADE : RECIFE
AG. VINCULADA: 1583

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
FATURA FAZ UM 21

VALOR DO PAGAMENTO: 15,60

84690000000[illegible] 15000000000[illegible]
30894689925 20160524000[illegible]

145 5110834660 7

1ª VIA

SINTRAJUF / PE
Maio/2016 – fl.64

DON PAPEL

PEREIRA & BANHOLZER LTDA EPP
Papelaria, Artigos para Presentes e Festas em Geral
Rua Gervásio Pires, 589 - Boa Vista - Recife - PE
Insc. 021.342.091 - CGC 00.705.873/0001-08

R$ 24,50

RECIBO

Recebemos de Sintrajuf - PE
A importância de R$ vinte e quatro reais e cinquenta centavos

Correspondente ao nosso Cupom Fiscal Nº 111279 datado em 25/05/2016 pela qual dou plena e geral quitação.

Recife, 25 de Maio de 2016

DON PAPEL
PEREIRA & BANHOLZER LTDA EPP
RUA GERVASIO PIRES, 589, BOA VISTA
RECIFE/PE CEP:50050-070. FONE: (81) 3421-5633

CNPJ:00.705.873/0001-08
IE:0213420-91
IM:249.662-3
25/05/2016 16:46:10 CCF:070203 COO:111279

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	07891173024152	PAPEL A4 210X297 BR 1PT				T17,00%	17,50
002	00000000120025	ENVELOPE SACO 23 BCO					
	35UN X 0,20					T17,00%	7,00

TOTAL R$ 24,50
Dinheiro 25,00
TROCO R$ 0,50
MD-5:E370346BEC395EF55AA07C9084B6A4D2

Trib aprox R$: 2,22 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT PE ca7gi3
Obrigado Pela
97HJGERN TKTF8MFM RLZPCKGU 86GH95RF KBNF3FBHEFMN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQEWUIOWUWP 25/05/2016 16:47:32
FAB:BE0510756100000089960 BR

PAGO
EM. 25/05/16
Cheque nº 857262

RECIBO

Nº

Valor 5,60

Recebi (emos) de SINTRAJUF-PE

Endereço

A importância de cinco reais e sessenta centavos

Referente a duas passagens de ônibus utilizadas nos trechos sind / BB / sind.

Recife 30 de maio de 2016

Emitente Maria Betânia F. de Lima CPF/RG

Endereço

Assinatura Maria Betânia F. de Lima

Visto

PAGO EM 30/05/16 Cheque nº 857262

RECIBO

Nº

Valor 5,60

Recebi (emos) de SINTRAJUF-PE

Endereço

A importância de cinco reais e sessenta centavos

Referente a duas passagens de ônibus utilizadas nos trechos sind / TRT / sind

Recife 31 de maio de 2016

Emitente Homero Leandro M. Correia

Endereço

Assinatura Homero Leandro

Visto

PAGO EM 31/05/16 Cheque nº 857262

RECIBO VALOR 80,00

SINTRAJUF-PE

Distinta reais

a uma parcela realizada na sede do sindicato no dia 23/05/2016

O

Recife 23 maio 2016

Sebastiana Célia da Silva

Sebastiana Célia da Silva

PAGO
EM 16/05/16
Cheque nº 857262

RECIBO VALOR 80,00

SINTRAJUF-PE

Distinta reais

a uma parcela realizada na sede do sindicato

O

Recife 16 maio 2016

Sebastiana Célia da Silva

Sebastiana Célia da Silva

PAGO
EM 16/05/16
Cheque nº 857262

84,80

Oitenta e quatro reais e oitenta centavos

SINTRAJUF-PE

Recife, 12 maio 2016

cópia de cheque nº 857263 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	devolução do valor repassado indevidamente pelo TRE-BA, referente à consignação do SINTRAJUF-PE em abril/2016.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Euler Oliveira, Dimas Santos e Ivan Evangelista
			Talão	010	

tilibra

Gerado a partir de http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples_parte2.asp

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Guia de Recolhimento da União - GRU

	Código de Recolhimento	68888-6
	Número de Referência	6476
	Competência	
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor **SINTRAJUF-PE**	CNPJ ou CPF do Contribuinte	41.033.929/0001-02
Nome da Unidade Favorecida **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA**	UG / Gestão	070013 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	84,80
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN59579C723F788D476BA8D73F61159B0C]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	84,80

89860000000-3 84800001010-9 95523026888-3 80007222632-4



12/05/2016 - BANCO DO BRASIL 14:45:53
484417040 0067

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
Codigo de Barras	89860000000-3	84800001010-9
	95523026888-3	80007222632-4
Data do pagamento		12/05/2016
NRO de Referencia		6476
CNPJ		41033929/0001-02
Valor em Dinheiro		84,80
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		84,80

NR.AUTENTICACAO A.FB8.8CE.0F1.B0E.F0E

PAGO
EM, 12/05/16
Cheque nº 857263

2.755,63

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

Hapvida Assistencia Médica LTDA

Recife 16 maio 2016

cópia de cheque nº 858264 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento do plano de saúde dos vigias, conjuges e dependentes menores de 21 anos.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Euler Oliveira, Almir Santos e Ivan Ergu-gehista
			Talão	010	

tilibra

SINTRAJUF / PE
Maio/2016 – fl.70

Hapvida

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: **15/05/2016**
000196

Hapvida Assistência Médica

PAGAR ESTA FATURA ATÉ 15/05/2016

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** 15/05/2016 **MENSALIDADE REFERENTE AO MÊS** 05/2016	VALIDADE **15/06/2016**

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

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.: **15261510029509387** Num Documento: **30295.000000 05/2016** Data Doc.: **26/04/2016**

16/05/2016 BANCO DO BRASIL 15:07:20
484414027 0236

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090152615100429509387186100000027500
NOSSO NUMERO 15261510029509387
CONVENIO 01526151
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTD
AG/COD. BENEFICIARIO 3434/00000006
DATA DE VENCIMENTO 16/05/2016
DATA DO PAGAMENTO 16/05/2016
VALOR DO DOCUMENTO 2.755,69
VALOR COBRADO 2.755,69

NR.AUTENTICACAO 3.E0B.FB4.4A4.DA9.5B6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO
EM 16/05/16
Cheque nº 857264

152,17
Cento e cinquenta e dois reais e dezessete centavos.
N. B. Cavalcanti Intermediação de Serviços de Taxi LTDA
Recife, 16 maio 2016

cópia de cheque nº 857265 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento pelos serviços de taxi utilizados pelo Sindicato.

Vistos		Contador	Caixa	
			C/Corrente	50.094-1
			Talão	010

Cheque assinado por:
Carlos Oliveira, Almir Paulos e Ivan Evangelista

tilibra

SINTRAJUF / PE
Maio/2016 – fl.72

Santander | 033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 17/05/2016

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
03/05/2016	00000000001355395	DM	N	03/05/2016

Nosso Número: 3311558-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

(=) Valor do Documento: 152,17

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

(=) 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: 3311558-3

16/05/2016 BANCO DO BRASIL 17:06:37
484414027 0234

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399778111800000003331155830101356?9/000001?217
DATA DO PAGAMENTO 16/05/2016
VALOR DO DOCUMENTO 152,17
VALOR COBRADO 152,17

NR.AUTENTICACAO C.21E.881.1A7.7EE.97A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO
EM, 16/05/16
Cheque nº 857265

PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

20160503u35397488000117

RPS Nº 1355395 Série RPS, emitido em 03/05/2016

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

SINTRAJUF/PE
Maio/2016

Número da Nota: 000055566

Data e Hora de Emissão: 03/05/2016 08:52:08

Código de Verificação: 9WYW-KWMD

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 : 17/05/2016 VALOR : 144.92
Valor Reembolso :152.17 Taxa Adm : 7.25 Desconto : 0

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 152,17

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$)
144,92	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 1355395 Série RPS, emitido em 03/05/2016.

PAGO
EM, 16/05/16
Cheque nº 857265

PAGO
EM, ___/___/___
Cheque nº _____

8.128,93

Oito mil cento e vinte e oito reais e oitenta e três centavos

Banco do Brasil S/A

Recife, 20 maio 2016

cópia de cheque nº 857266 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento do INSS competência 04/2016.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Euler Oliveira, Almir Santos e Ivan Evangelista.
			Talão	010	

tilibra

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SINTRAJUF / PE
Mai/2016 fl.75

SEFIP 8.40 TAB.35.0 DATA: 03/05/2016 HORA: 17:12:03

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	04/2016
5 - IDENTIFICADOR	41.033.929/0001-02
6 - VALOR DO INSS(+)	7.598,77
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	530,06
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	8.128,83

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

19 05 16
857266

19/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:08:32
484414027 0138
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	19/05/2016
IDENTIFICADOR	410339290000102
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2016
VALOR DA CONTRIBUICAO	7.598,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	530,06
VALOR TOTAL	8.128,83

NR.AUTENTICACAO 5.694.BF4.C6F.5E4.242
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO
EM, 19/05/16
Cheque nº 857266

CÓPIA

770,82

Setecentos e setenta reais e oitenta e dois centa-
vos

Banco do Brasil S/A

Recife, 20 maio 2016

cópia de cheque nº 857267 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento dos seguintes impostos: IRRF (folha e diretor liberado) e PIS todos competencia 04/2016.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Euler Oliveira Almeida Santos e Ivan Evangelista
			Talão	010	

tilibra

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

SINTRAJUF / PE
Maio/2016 – fl.77

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE Sindicato dos Trabalhadores do P J F em Pernambuco 81-3421.2608	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.033.929/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2016
DARF válido para pagamento até 20/05/2016 Domicílio tributário do contribuinte: RECIFE NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.1.65.2531 - opção 1 - DLL versão 1.3	
07 VALOR DO PRINCIPAL	60,89
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	60,89

85690000000-6 60890064614-2 11410339290-7 00105886121-0

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

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

19/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:07:23
484414027 0136

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR CNC 001 - 4844 - CODIGO DE BARRAS	85690000000 60890064614 11410339290 00105886121
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2016
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	60,89
NR.AUTENTICACAO	4.50F.304.6A4.B4E.46B

PAGO EM 19/05/16 Cheque nº 851267

CÓPIA

SINTRAJUF / PE
Maio/2016 – fl.78

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 TRAB DO PJF EM PE 34212608	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.033.929/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2016
07 VALOR DO PRINCIPAL	513,61
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	513,61

DARF válido para pagamento até 20/05/2016

Domicílio tributário do contribuinte:
RECIFE

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.1.65.2531 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000005-3 13610064614-2 11410339290-7 00105616121-7

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

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

19/05/16
857267

19/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:07:09
484414027 0135

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR CNC 001 - 4844 - CODIGO DE BARRAS	85610000005 13610064614 11410339290 00105616121
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2016
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	513,61
NR.AUTENTICACAO	3.D71.756.909.7C9.26E

PAGO 19/05/16
EM 19/05/16 857267
Cheque:

CÓPIA

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

SINTRAJUF / PE
2ª Via
Maio/2016 – fl. 79

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

DARF

01 NOME / TELEFONE SINDICATO DOS TRAB DO PJF EM PE 34212608	02 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 41.033.929/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA 8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
	06 DATA DE VENCIMENTO 25/05/2016
DARF válido para pagamento até 25/05/2016 Domicílio tributário do contribuinte: RECIFE NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.1.65.2531 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL 196,32
	08 VALOR DA MULTA 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00
	10 VALOR TOTAL 196,32

85690000001-4 96320064614-8 61410339290-6 00183016121-0

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

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

JS 05 16
85726

19/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:06:51
484414027 0134

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR CNC 001 - 4844 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000001 96320064614 61410339290 00183016121
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2016
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	196,32
NR.AUTENTICACAO	8.B27.590.837.771.853

PAGO 19/05/16 EM, Cheque nº 85726

CÓPIA

600,00

Seiscentos reais

Sergio Manoel Cordeiro Gaspar
Recife, 16 maio 2016

cópia de cheque nº 857268 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento pelos serviços de reprodução de vídeo para internet, que trata da matéria dos 13,23%

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Euler Oliveira, Almir Santos e Ivan Evangelista.
			Talão	010	

tilibra

SINTRAJUF / PE
Maio/2016 – fl.81

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 000154

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente Sindicato dos Trab. do Judiciário Federal - PE
Endereço R. Pombal Nº 57
Bairro: Sta Amaro Cidade Recife Estado PE CEP. 50100-110
Insc. Municipal/Est. _____ CNPJ/CPF Nº _____
Natureza da Operação - Prestação de Serviços c/c Comunicação virtual
Em, 13 de maio de 16 Condições de Pagamento A vista

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
		Produção de vídeo para internet do dia 03,23%	600,00	600,00

PAGO
EM 25/05/2016
Cheque nº 861268

I.S.S. ——— % R$ _____

Valor dos Serviços R$ 600,00
——— % ——— R$ ———

Não tem valor como Recibo

TOTAL DESTA NOTA R$ 600,00

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

543,15

Quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos

SINTRAJUF-PE

Recife, 20 maio 2016

cópia de cheque nº 857269 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	para pagamento da conta de telefonia móvel da Claro.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Euler Oliveira, Flávia Santos e Ivan Evangelista
			Talão	011	

tilibra

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

03300183

DATA DE VENCIMENTO: 20/05/16 - DATA DE POSTAGEM: 11/05/16

50113435750514800000282831301105 16

Atendimento Claro - Ligue 1052.
Na Web - www.claro.com.br/empresas

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 03/04/2016 a 02/05/2016	20/05/2016	R$ 573,45

Valor pago na última conta: R$ 533,93

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
Pacote Ilimitado Internet 500MB - de 13/04/2016 a 02/05/2016	R$	43,86
Serviço Tarifa Zero	R$	34,96
Interurbanas e Rec. em viagem	R$	106,80
Parcelamento de Aparelho	R$	65,56
Descontos	R$	-155,53
Total do Mês	R$	573,45
Total a Pagar	**R$**	**573,45**

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

PAGO
em 19/05/16
Cheque nº 857269

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:

19/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:11:30
484414027 0142

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO NE DDD 81 A 89		
Codigo de Barras	84800000005-7	73450221201 1
	60520150230 4	35601918122 6
Data do pagamento		19/05/2016
Valor Total		573,45

NR.AUTENTICACAO 7.5EF.8D7.CD6.D5B.AFA

2.651,60

Dois mil seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos

SINTRAJUF-PE

Recife, 20 maio 2016

cópia de cheque nº 857270 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento dos honorários de sucumbência relativo ao processo 00164079020074058300, objeto incorporação dos quintos da JF

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50094-1	Euler Ohreira, Almir Santos e Ivan Evangelista
			Talão	011	

tilibra

SINTRAJUF / PE
Maio/2016 = fl.85

SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHE

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Guia de Recolhimento da União - GRU

Código de Recolhimento	1390
Número de Referência	001640790200740583
Competência	05/20
Vencimento	20/05/20
Nome do Contribuinte / Recolhedor: GESALIA SOARES DE ANDRADE E OUTROS	CNPJ ou CPF do Contribuinte: 683.313.634-
Nome da Unidade Favorecida: COORDENACAO-GERAL DE ORC.E FINANCAS/SGA/AGU	UG / Gestão: 110060 / 000
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE	(=) Valor do Principal: 2.651,60
	(-) Desconto/Abatimento:
	(-) Outras deduções:
	(+) Mora / Multa:
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN58F0F6BF9EE88E23AB280A1D06E2316F]	(+) Juros / Encargos:
	(+) Outros Acréscimos:
	(=) Valor Total: 2.651,60

89910000026-6 51600001010-1 95523161390-8 30017311518-6

PAGO
19/05/16
857270

19/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:09:56
484414027 0140

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	
Codigo de Barras	89910000026-6 51600001010-1 95523161390-8 30017311518-6
Data do pagamento	19/05/2016
NRO de Referencia	1640/902007405830 0
Competencia MM/AAAA	05/2016
Data de Vencimento	20/05/2016
CPF	683.313.634-34
Valor Principal	2.651,60
Valor em Dinheiro	2.651,60
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	2.651,60
NR.AUTENTICACAO	4.D4B.4F6.163.00B.22A

SINTRAJUF / PE
Maio/2016 – fl.86

0016407-90.2007.4.05.8300 (2007.83.00.016407-6) Classe: 29 - AÇÃO ORDINÁRIA (PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO)
Última Observação informada: VISTA AO AUTOR, ATRAVÉS DA DRA. ANA CLAUDIA GUEDES DE AGUIAR, OAB/PE 14506, TELEFONE 3221-3488, END RUA DO POMBAL, 52, STO AMARO. (05/05/2016 11:39) Última alteração: BTB
Localização Atual: ADVOGADO DO AUTOR (enviado por 10a. VARA FEDERAL)
Autuado em 04/09/2007 - Consulta Realizada em: 17/05/2016 às 16:18
AUTOR : GESALIA SOARES DE ANDRADE E OUTROS
ADVOGADO: FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA VITÓRIO
RÉU : UNIAO FEDERAL
10a. VARA FEDERAL - Juiz Titular
Objetos: 01.11.02.07 - Gratificação Incorporada/Quintos e Décimos/VPNI - Sistema Remuneratório e Benefícios - Servidor Público Civil - Administrativo

---

05/05/2016 11:37 - Autos entregues em carga ao ADVOGADO DO AUTOR com MANIFESTACAO. Prazo: 15 Dias (Simples). Usuário: BTB Guia: GR2016.001124

29/04/2016 00:00 - Publicado Intimação em 29/04/2016 00:00. D.O.E, pág.69-70 Boletim: 2016.000305.

28/04/2016 22:27 - Disponibilizado no DJ Eletrônico.

28/04/2016 15:36 - Despacho. Usuário: BTB

05/04/2016 17:31 - Concluso para Despacho Usuário: BTB

05/04/2016 17:29 - Despacho. Usuário: BTB
RH. INTIME-SE O DEVEDOR, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA QUANTIA CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO NA SENTENÇA NO VALOR DE R$ 2.651,60 (DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS), VALOR POSICIONADO PARA MARÇO/2016, A SER ATUALIZADO DE ACORDO COM O MANUAL DE CALCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL, DENTRO EM 15 (QUINZE) DIAS, SOB PENA DE INCIDÊNCIA DA MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O MONTANTE DEVIDO (CPC, ART. 475-J) E DE HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS, QUE ARBITRO NO MESMO PERCENTUAL DA MULTA.

NÃO HAVENDO MANIFESTAÇÃO, DETERMINO QUE SEJA EFETIVADO O PROCEDIMENTO DE PENHORA COM VISTA À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CUMPRIDO ESTE, INTIME-SE O DEVEDOR À IMPUGNAÇÃO QUE TIVER, QUERENDO, DENTRO EM 15(QUINZE) DIAS.

16/03/2016 16:53 - Concluso para Despacho Usuário: SJB

16/03/2016 09:50 - Juntada de Petição de Petição Diversa 2016.0052.019308-9

16/03/2016 09:49 - Recebidos os autos. Usuário: RICADS

18/02/2016 15:07 - Autos entregues em carga ao ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - PRU com MANIFESTACAO. Prazo: 10 Dias (Simples). Usuário: RICADS Guia: GR2016.000400

12/02/2016 10:33 - Juntada de Petição de Petição Diversa 2016.0052.010684-4

12/02/2016 10:32 - Recebidos os autos. Usuário: RICADS

29/01/2016 10:28 - Autos entregues em carga ao ADVOGADO DO AUTOR com MANIFESTACAO. Prazo: 10 Dias (Simples). Usuário: RICADS Guia: GR2016.000239

28/01/2016 00:00 - Publicado Intimação em 28/01/2016 00:00. D.O.E, pág.34 Boletim: 2016.000065.

27/01/2016 22:27 - Disponibilizado no DJ Eletrônico.

27/01/2016 13:53 - Despacho. Usuário: BTB
RH. AUTOS BAIXADOS DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. FACE AO TRANSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA PELO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, CONFORME CERTIDÃO DE FOLHA RETRO. INTIMEM-SE AS PARTES LITIGANTES PARA DENTRO DE 10 (DEZ) DIAS REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO NO SILÊNCIO ARQUIVEM-SE OS AUTOS COM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO.

26/01/2016 10:50 - Concluso para Despacho Usuário: SJB

25/01/2016 15:08 - Recebidos os autos. Usuário: BTB

19/08/2008 15:03 - Remetidos os autos para TRF 5ª REGIÃO com PROCESSAR E JULGAR RECURSO. Usuário: HGO Guia: GR2008.004230

5.032,68
Cinco mil e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos
Judite Martins Oliveira Amado
Recife, 24 maio 2016

cópia de cheque nº 857271 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento do salário referente ao mês de maio de 2016.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Euler Oliveira, Alma Santos e Ivan Evangelista
			Talão	011	

tilibra

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.: 01/05/2016 a 31/05/2016 — 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

PAGO
EM, 24 / 05 / 16
Cheque nº 857271

24 / 05 / 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	
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
		3.082,52	476,41

******2.606,11

___/___/_____

Base INSS: 2.473,33 (Aliq.: 9%) — Base FGTS: 2.473,33 (Valor: 197,87) — 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		152,00	
605 Assistência Médica			209,32
631 Desconto Sindical			20,27
633 Pensão Alimentícia-15%			329,31
903 INSS Folha			217,13
		3.173,70	776,03

******2.397,67

___/___/_____

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

2.606,11
Dois mil seiscentos e seis reais e onze centavos

Maria Tereza de Lima

Recife, 24 maio 2016

cópia de cheque nº 857272 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento do salário referente ao mês de maio/2016.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Ewler Emanuel, Almir Santos e Ivan Evangelista
			Talão	011	

tilibra

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.: 01/05/2016 a 31/05/2016 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	
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
		3.082,52	476,41 ******2.606,11

PAGO
EM, 24/05/16
Cheque nº 857272

24/05/2016 Maria Betânia de Lima

Base INSS: 2.473,33 (Aliq.: 9%) Base FGTS: 2.473,33 (Valor: 197,87) 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		152,00	
605 Assistência Médica			209,32
631 Desconto Sindical			20,27
633 Pensão Alimentícia-15%			329,31
903 INSS Folha			217,13
		3.173,70	776,03 ******2.397,67

___/___/_____ _____

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

2.397,67

Dois mil trezentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos

Homero Ricardo Martins Correia

Recife, 24 maio 2016

cópia de cheque nº 857273 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento do salário referente ao mês de maio/2016

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50 094 - 1	Euler Oliveira, Almir dos Santos e Ivan Evangelista
			Talão	091	

tilibra

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.: 01/05/2016 a 31/05/2016 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	
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
		3.082,52	476,41

******2.606,11

___/___/_____ _____

Base INSS: 2.473,33 (Aliq.: 9%) Base FGTS: 2.473,33 (Valor: 197,87) 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		152,00	
605 Assistência Médica			209,32
631 Desconto Sindical			20,27
633 Pensão Alimentícia-15%			329,31
903 INSS Folha			217,13
		3.173,70	776,03

PAGO
EM 24/05/16
Cheque nº 857273

******2.397,67

23/05/16 _____

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

4.467,79
Quatro mil quatrocentos e sessenta e sete reais e setenta e nove centavos
Mª Helena Carvalho Veloso
Recife, 04 maio 2016

cópia de cheque nº 857274 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento do salário referente ao mês de maio/2016 e mais a primeira parcela do 13º salário

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Eulen Oliveira, Abner Santos e Francivaldo Evangelista.
			Talão	011	

tilibra

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.: 01/05/2016 a 31/05/2016 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	
003 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário		1.290,00	
032 Anuênio 18%		393,93	
411 Auxílio Creche		362,00	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
520 Auxílio Transporte		112,00	
605 Assistência Médica			233,54
631 Desconto Sindical			21,88
903 INSS Folha			232,42
		4.955,63	487,84

PAGO
EM, 24/05/16
Cheque nº 857274

****** 4.467,79

24/05/16 Maria Helena C. Velozo

Base INSS: 2.582,44 (Aliq.: 9%) Base FGTS: 3.872,44 (Valor: 309,80) 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

Férias de 01/05/2016 até 30/05/2016 Dia(s) 30 (220:00)

		0,00	0,00

********** 0,00

___/___/_____

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%) Base FGTS: 0,00 (Valor: 0,00)

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		36,92	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
520 Auxílio Transporte		112,00	
605 Assistência Médica			288,49
631 Desconto Sindical			8,59
903 INSS Folha			99,98
		1.970,91	397,06

****** 1.573,85

___/___/_____

Base INSS: 1.249,72 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 1.249,72 (Valor: 99,98) Base IRRF Folha: 1.149,74

1.573,85

Um mil quinhentos e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos

José Aluízio da Silva

Recife, 24 maio 2016

cópia de cheque nº 857275 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento do salário referente ao mês de maio/2016.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50 094-1	Ester Oliveira, Dinair Santos e Ivan Érnani Peixoto.
			Talão	011	

tilibra

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.: 01/05/2016 a 31/05/2016 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	
003 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário		1.290,00	
032 Anuênio 18%		393,93	
411 Auxílio Creche		362,00	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
520 Auxílio Transporte		112,00	
605 Assistência Médica			233,54
631 Desconto Sindical			21,88
903 INSS Folha			232,42
		4.955,63	487,84

****** 4.467,79

____/____/_____ _____

Base INSS: 2.582,44 (Aliq.: 9%) Base FGTS: 3.872,44 (Valor: 309,80) 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

Férias de 01/05/2016 até 30/05/2016 Dia(s) 30 (220:00)

		0,00	0,00

********** 0,00

____/____/_____ _____

Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%) Base FGTS: 0,00 (Valor: 0,00)

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		36,92	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
520 Auxílio Transporte		112,00	
605 Assistência Médica			288,49
631 Desconto Sindical			8,59
903 INSS Folha			99,98
		1.970,91	397,06

****** 1.573,85

PAGO
EM, 24/05/16
Cheque nº 851275

____/____/_____ _____

Base INSS: 1.249,72 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 1.249,72 (Valor: 99,98) Base IRRF Folha: 1.149,74

4.419,11
Quatro mil e quatrocentos e dezenove reais e onze centavos
Carla Rosiana Rodrigues
Recife, 24 maio 2016

cópia de cheque nº 857276 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento do salário referente ao mês de maio de 2016 e mais auxílio saúde da funcionária e 50% dos seus dependentes.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Bales Oliveira, Almir Santos e Ivan Evangelista.
			Talão	011	

tilibra

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.: 01/05/2016 a 31/05/2016 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		152,00	
631 Desconto Sindical			25,98
903 INSS Folha			311,49
914 IRRF Folha			17,78
		4.316,96	355,25

PAGO
EM. 24/05/16
Cheque nº 857276

****** 3.961,71

24/05/16 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		36,92	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
631 Desconto Sindical			8,59
903 INSS Folha			91,53
		1.753,31	100,12

****** 1.653,19

___/___/_____

Base INSS: 1.144,12 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 1.144,12 (Valor: 91,53) Base IRRF Folha: 1.052,59

Resumo da folha

Total Geral da Folha	**********25.397,42
(-) Total de Descontos	**********3.704,42
(=) Total Líquido	**********21.693,00

Informações adicionais

Total Funcionários	8
Total Cotas Sal. Família	0
Total INSS	1.746,03
Total FGTS	1.561,53
Total IRRF	513,61

SINTRAJUF / PE
Maio/2016 – fl.99

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 maio de 2016.

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

Recife, 24 de maio de 2016.

Carla Roseana Verçosa Rodrigues

PAGO
EM 24/05/16
Nº 857276

1.653,19

Um mil seiscentos e cinquenta e três reais e dezenove centavos

Fernando de Souza

Recife, 24 maio 2016.

cópia de cheque nº 857277 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento do salário referente ao mês de maio de 2016.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.034-1	Euler Oliveira, Almir Santos e Fran Brau- getista
			Talão	011	

tilibra

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.: 01/05/2016 a 31/05/2016 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		152,00	
631 Desconto Sindical			25,98
903 INSS Folha			311,49
914 IRRF Folha			17,78
		4.316,96	355,25

****** 3.961,71

__/__/____

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		36,92	
519 Auxílio Alimentação		609,19	
631 Desconto Sindical			8,59
903 INSS Folha			91,53
		1.753,31	100,12

****** 1.653,19

PAGO
EM, 24/05/16
Cheque nº 857277

24/05/2016 José Bernardino de Souza

Base INSS: 1.144,12 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 1.144,12 (Valor: 91,53) Base IRRF Folha: 1.052,59

Resumo da folha

Total Geral da Folha	**********25.397,42
(-) Total de Descontos	**********3.704,42
(=) Total Líquido	**********21.693,00

Informações adicionais

Total Funcionários	8
Total Cotas Sal. Família	0
Total INSS	1.746,03
Total FGTS	1.561,53
Total IRRF	513,61

Dois mil e duzentos reais 2.200,00

Wilma Gedeone Domingos Brito

Recife, 31 maio 2016.

cópia de cheque nº 857278 ☐ Visado ☐ Cruzado

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

Vistos		Contador	Caixa	
			C/Corrente	50.094-1
			Talão	011

Cheque assinado por:
Eulei Oliveira, Almy Santos e Ivan Evangelista

tilibra

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 MAIO/2016

A IMPORTÂNCIA DE R$ 2.200,00

DOIS MIL E DUZENTOS REAIS

DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA X 10% =	VALOR MÍNIMO 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
Nº DO INSS -
Nº CPF:243.749.034-53

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

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR

ASSINATURA
Wilma Britto

LOCALIDADE	DATA
RECIFE,	26/05/2016

NOME COMPLETO
WILMA BARBOSA SANTIAGO BRITTO DA SILVA

PAGO
EM 24/05/2016
Cheque nº 857278

320,00

Trezentos e vinte reais.

Gerônimo Félix Bezerra

Recife, 24 maio 2016 –

cópia de cheque nº 857279 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento pelos serviços prestados no dia 19/05/16, data da assembleia, de segurança

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Euler Oliveira, Almir Santos e Ivan Araújo - lista
			Talão	011	

tilibra

GERÔNIMO'S SEGURANÇA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SEGURNÇA

R$ 320,00

INSCRIÇÃO Nº 21.178.561/0001-55

CLIENTE SINTRAJUFE

VALOR: R$ = 320,00 TREZENTOS E VINTE REAIS

END: RUA DO POMBAL - SANTO AMARO

OBS: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO E SEGURANÇA NO SINDICATO (ASSEMBLEIA)

SEMANA ( ) QUINZENA( ) MÊS ( )

DINHEIRO(X) CHEQUE ( )

DATA 19/5/16

GERONIMO'S SERVIÇOS DE APOIO

ASSINATURA

FONE: 9149-8028 85869704/96004578 " SÓ CRISTO SALVA"

CONTRATO DE TRABALHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Contrato n.° S/N de 19 / 05 /2016

Contratado:

Pelo presente instrumento particular, contrato o Sr. Gerônimo Félix Bezerra, Agente de Segurança profissional, identidade n.° 4.417.852-PE, inscrito no CPF sob o n.° 475.518.874-15, representante do Departamento Nacional de Investigação e Segurança, Reg. N.° 24800383/90, membro da O.D.P.B. – Ordem dos Detetives Profissionais do Brasil, com sede na Rua da Palma, Bairro de São José, Recife/PE, e responsável pela Gerônimo's Segurança e Prestação de Serviço de Segurança Patrimonial em Casa Amarela, Recife/PE, para prestar serviço de Segurança em:

( ) Comércio em Geral
( ) Condomínio ou Residência
( ) Eventos
(X) Outros

Cliente: SINTRAJUFE-PE

Início: 19 DE MAIO DE 2016 Término: 19 DE MAIO DE 2016

Missão: SEGURANÇA E APOIO NA ASSEMBLEIA NO SINDICATO

Local e Data : Recife, 19 de maio de 2016

Contratante

Gerônimo – Contratado - Responsável

VIA SINDICATO

GERONIMO'S SERVIÇOS DE APOIO

6.303,33

Seis mil cento e três reais e trinta e três centavos

FED. NAC. DOS TRAB. DO JUDICIARIO FED.

Recife, 24 maio 2016

cópia de cheque nº 857280 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento da 7ª/11 parcela de 9, do parcelamento de débitos passados

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Euler Oliveira, Almir Santos e Ivan Evangelista
			Talão	011	

tilibra

BANCO DO BRASIL

Cobrança Integrada BB

Cedente				Vencimento	Valor do Documento
FED NAC DOS TRAB DO JUDICIARIO FED				24/05/2016	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				98784021921-3

Dados do Sacado

Nome do sacado				Número do documento
SINTRAJUF PE - CNPJ: 41.033.929/0001-02				PARC 07 09
Endereço			Bairro / Distrito	
R DO POMBAL, 52 SANTO AMARO				
Município			UF	CEP
RECIFE			PE	50.100-170

Mensagem

PAGO
EM, 24/05/16
Cheque nº 857280

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

24/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:08:54
484417040 0095

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00199878410219213476100221352180968040000006103.33
NOSSO NUMERO 98784021921
CONVENIO 00087840
FEDERACAO NAC DOS TRABALHADORE
AG/COD. BENEFICIARIO 3476/000221352
DATA DE VENCIMENTO 24/05/2016
DATA DO PAGAMENTO 24/05/2016
VALOR DO DOCUMENTO 6.103,33
VALOR COBRADO 6.103,33

NR.AUTENTICACAO F.929.560.74E.458.432
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO
EM, 24/05/16
Cheque nº 857280

329,31

Trezentos e vinte e nove reais e Dinte e um centavos

Maria José Napoleão da Silva

Recife, 24 maio 2016

cópia de cheque nº 857282 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento da pensão alimentícia retida na folha de Homero Leandro Martins Correia, no mês de maio de 2016

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Ester Oliveira, Almir Santos e Ivan Santos
			Talão	011	

tilibra

24/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:13:26
484417040 0104
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

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

DATA	24/05/2016
NR. DOCUMENTO	48.441.704.000.104
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	329,31
VALOR TOTAL	329,31

NR.AUTENTICACAO 5.5E2.A72.25A.C57.6C0

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, 24/05/2016
Cheque nº 857282

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.: 01/05/2016 a 31/05/2016 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	
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
		3.082,52	476,41 ******2.606,11

____/____/_____

Base INSS: 2.473,33 (Aliq.: 9%) Base FGTS: 2.473,33 (Valor: 197,87) 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		152,00	
605 Assistência Médica			209,32
631 Desconto Sindical			20,27
633 Pensão Alimentícia-15%			329,31
903 INSS Folha			217,13
		3.173,70	776,03 ******2.397,67

PAGO
M, 24/05/16
Cheque nº 857282

____/____/_____

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

813,85

Oitocentos e treze reais e oitenta e cinco centavos

Laboratório de Farmácia LTDA

Recife, 30 maio 2016

cópia de cheque nº 857284 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento pela compra de suprimentos para impressora e material de expediente.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Eales Oliveira, Almir Santos e Ivan Evangelista.
			Talão	011	

tilibra

Itaú Banco Itaú

RECIBO DO SACADO

Número do documento 026727001
Data de Vencimento 29/05/2016
Agência / Código do Cedente 2938 / 3918-3
Nosso número 00088895-1
Valor Documento R$ 402,10
Nº Parcela
(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções/Abat.
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado
Sacado SINDICATO DOS TRAB. DO PJF EM PERNAMBUCO , CNPJ: 41.033.929/0001-02

30/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:54:03
484414027 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080888951293880391830009268090000040210

DATA DO PAGAMENTO	30/05/2016
VALOR DO DOCUMENTO	402,10
VALOR COBRADO	402,10

NR.AUTENTICACAO 5.EB0.7E8.DA4.C61.517
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Itaú Banco Itaú

RECIBO DO SACADO

Número do documento 011389001
Data de Vencimento 29/05/2016
Agência / Código do Cedente 2938 / 3918-3
Nosso número 00088875-3
Valor Documento R$ 411,75
Nº Parcela
(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções/Abat.
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado
Sacado SINDICATO DOS TRAB. DO PJF EM PERNAMBUCO , CNPJ: 41.033.929/0001-02

30/05/2016 - BANCO DO BRASIL 11:53:26
484414027 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080888753293880391830009168090000041175

DATA DO PAGAMENTO	30/05/2016
VALOR DO DOCUMENTO	411,75
VALOR COBRADO	411,75

NR.AUTENTICACAO 3.56A.167.D61.F7D.542
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO
EM, 30/05/2016
Cheque nº 857284

NAGEM

CIL COM. DE INFORMATICA LTDA

ESTRADA DOS REMEDIOS, 2294
MADALENA - RECIFE/PE
Cep: 50.750-000 Fone: (81)4004-2021

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA **2**

Nº 000.026.727
SÉRIE 000
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

SINTRA JUF / PE
Mai/2016 - fl. 12

CHAVE DE ACESSO
2616 0424 0736 9400 0406 5500 0000 0267 2710 0026 7271

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126160022066625 29/04/2016 13:53:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
5405 - VENDA DE MERC ADQ REC TERC COND CONTR SUBSTITUIDO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO TRIBUTARIO**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO DA NF-e**
024108421		24.073.694/0004-06	2616 0424 0736 9400 0406 5500 0000 0267 2710 0026 7271

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO/SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
057908 - SINDICATO DOS TRAB. DO PJF EM PERNAMBUCO			41.033.929/0001-02	29/04/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R DO POMBAL 52, N 52	SANTO AMARO		50.100-170	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA/ENTRADA**
RECIFE	(81)3421-2608	PE		

FATURA

21293616 29/05/2016 402.10

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	402,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS / ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES/TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
CLIENTE RETIRA	1–do destinatário				. . / -

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,200	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.	DESC. DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
337358	C.T. 971 XL VE CN627AM HP	84439923	760	5.405	PC	1	402,10	402,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO
IT 001 ICMS COBRADO ANTERIORMENTE P/SUBST TRIBUTARIA () IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIcaO TRIBUTaRIA DEC. N. 35.701/2010. DEVOLUCOES SO C/AUTORIZACAO PREVIA DO DPTO DE VENDAS. CONFIRA O MATERIAL NO RECEBIMENTO. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. **NP:035043/16 CV:1901 H:13:53 AF:JUDITE Prz:030 DIAS** **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 121,07 - 30,11% - Fonte: IBPT**	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA [2]

Nº 000.011.389
SÉRIE 000
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO — SINTRAJUF / PE

CIL COM. DE INFORMATICA LTDA
RUA PRIMEIRO DE MARCO 14/24
STO ANTONIO - RECIFE/PE
Cep: 50.010-070 Fone: (81)4004-2021

CHAVE DE ACESSO
2616 0424 0736 9400 1208 5500 0000 0113 8910 0011 3894

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126160022057563 29/04/2016 13:01:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 - VENDA MERCADORIAS ADQUIRIDAS E/OU RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO TRIBUTARIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e
032949600		24.073.694/0012-08	2616 0424 0736 9400 1208 5500 0000 0113 8910 0011 3894

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO/SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
057908 - SINDICATO DOS TRAB. DO PJF EM PERNAMBUCO			41.033.929/0001-02		29/04/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R. DO POMBAL 52, N 52		SANTO AMARO		50.100-170	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA/ENTRADA**
RECIFE	(81)3421-2608	PE			

FATURA

12847516 29/05/2016 411.75 | 12847516 28/06/2016 411.75 |

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15,25	2,75	0,00	0,00	823,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS / ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES/TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
CLIENTE RETIRA	1–do destinatário				. . / -

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7				1,480	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.	DESC. DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
337366	C.T. 971 XL AM CN628AM HP	84439923	760	5.405	PC	1	402,10	402,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337331	C.T. 970 XL PR CN625AM HP	84439923	760	5.405	PC	1	406,15	406,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020745	COPIA CHEQUE BR 100F.15262 TILIBRA	48209000	000	5.102	UN	5	3,05	15,25	15,25	2,75	0,00	18,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO
IT 001, 002 ICMS COBRADO ANTERIORMENTE P/SUBST TRIBUTARIA () IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIcaO TRIBUTaRIA DEC. N. 35.701/2010. DEVOLUCOES SO C/AUTORIZACAO PREVIA DO DPTO DE VENDAS. CONFIRA O MATERIAL NO RECEBIMENTO. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. **NP:022569/16 CV:1901 H:13:01 AF:JUDITE Prz:030/60 DIAS** **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 249,27 - 30,27% - Fonte: IBPT**	

1.254,19

Um mil duzentos e cinquenta e quatro reais e dezenove centavos

N. B. Cavalcanti Intermediação de Serviços de Taxi LTDA

Recife, 01 junho 2016

Pagamento efetuado dia 30/05/2016.

cópia de cheque nº 857285 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento de despesas com Taxi utilizando os serviços da TeleTaxi (r/o comprovante)

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Ester Oliveira, Almir Santos e Ivan Evangelista
			Talão	011	

tilibra

Santander | 033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
01/06/2016

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
16/05/2016	00000000001355918	DM	N	16/05/2016

Nosso Número
3312108-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

(=) Valor do Documento
1.254,19

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

(=) 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
3312108-7

Pagador avalista

Autenticação mecânica

PAGO
EM, 30/05/2016
Cheque nº 857285

30/05/2016 - BANCO DO BRASIL 11:54:42
184414027 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399778111800000003331210870101726812000012541 9
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2016
VALOR DO DOCUMENTO 1.254,19
VALOR COBRADO 1.254,19

NR.AUTENTICACAO 8.D1E.1BC.B3A.788.776
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

20160516u35397488000117

RPS Nº 1355918 Série RPS, emitido em 16/05/2016

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

SINTRAJUF / PE
Maio/2016

Número da Nota: 0003094

Data e Hora de Emissão: 16/05/2016 17:09:12

Código de Verificação: MTNH-VMTL

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 : 01/06/2016 VALOR : 1194.47
Valor Reembolso :1254.19 Taxa Adm : 59.72 Desconto : 0

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.254,19

Código da Atividade Prestada

229001 - SERVICOS DE APOIO AO TRANSPORTE POR TAXI, INCLUSIVE CENTRAIS DE CHAMADA

eduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
1.194,47	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

ISPENSADO DE IRF CONFORME ARTIGO 67 LEI N. 9.430/96 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DISP. DE RETENCAO NA FONTE DOS MPOSTOS 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 1355918 Série RPS, emitido em 16/05/2016.

1.939,00

Um mil novecentos e trinta e nove reais.

Euler Emanuel Pimentel de Oliveira

Recife, 24 maio 2016

cópia de cheque nº 857286 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento, digo ressarcimento do valor equivalente a FC-04, ao diretor liberado para exercício do mandato classista, em maio/2016

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Euler Oliveira, Almir Santos e Ivan Evangelista
			Talão	012	

tilibra

SINTRAJUF / PE
Maio/2016 – fl.118

Recibo

Valor da FC – 04 R$ 1.939,00

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal em Pernambuco – SINTRAJUF-PE a importância de R$ 1.939,00 (Um mil novecentos e trinta e nove reais) referente ao ressarcimento do valor correspondente a Função Comissionada – FC 04, 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, 24/05/16
Cheque nº 857286

93,75
Noventa e três reais e setenta e cinco centavos
Antonio Tassio Batista de Araujo
Recife, 30 maio 2016

cópia de cheque nº 857287 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	devolucao do valor retido na folha de abril/16 da contribuição sindical cobrada indevidamente

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Euler Oliveira, Almir Santos e Ivan Evangelista
			Talão	011	

tilibra

30/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:56:25
484414027 0035
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ADONTS TASSIO BATISTA DE
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.046-4

DATA 30/05/2016
NR. DOCUMENTO 48.441.402.700.035
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 93,75
VALOR TOTAL 93,75

NR.AUTENTICACAO 6.A40.7/D.B0C.010.2A7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SINTRAJUF / PE
Maio/2016 – fl.120

Responder Encaminhar Excluir

Re: Re: DESFILIAÇÃO DO SINTRAJUFE

Data: 05-05-2016 (15:48:31 BRT)
De: Adonis Tassio Batista de Araujo
Para: secretaria@sintrajufpe.org.br

Você respondeu esta mensagem em 05-05-2016 16:11:43.

Texto (5 KB)

Boa tarde, Judith:

Não consegui contato com o Luis Filipe, que se encontra de férias.

Solicito uma reposta por escrito acerca do meu pedido de ressarcimento da mensalidade sindical de abril/2016.

Att.

Adônis Tássio

25 VF Goiana

81 3351 2009

Em 26/04/2016 às 14:31 horas, secretaria@sintrajufpe.org.br escreveu:

Ok!

Judite Amado

Citando Adonis Tassio Batista de Araujo <adonis.araujo@jfpe.jus.br>:

> Boa tarde, Judite.
>
> Relamente houve o desconto da mensalidade do sindicato.
>
> Em anexo, o contracheque do mês de abril.
>
> Minha conta para ressarcimento é Ag. 0067-1, CC 45046-4, Banco do Brasil.
>
> Grato.
>
> Adônis
>
> Em 15/04/2016 às 11:16 horas, secretaria@sintrajufpe.org.br escreveu:
>
> Bom dia, Adônis!

230,80

Duzentos e trinta reais e oitenta centavos.

VEH - VALE ELETRONICO METROPOLITANO

Recife, 27 maio 2016

cópia de cheque nº 857288 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	do Brasil S/A
Utilizado para	pagamento dos vales transportes dos funcionários desta entidade

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	50.094-1	Euler Oliveira, Almir Santos e Ivan Evangelista.
			Talão	011	

tilibra

PAGO
EM, 30/05/2016
Cheque nº 857288

Recibo do Pagador

Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	Vencimento
VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO CNPJ: 09.759.606/0001-80			**2938/24793-5**	**31/05/2016**
Pagador			Número do Documento	Nosso Número
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL EM PERNAMBUCO			**4453266**	**175/20270907-7**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			**230,80**	
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

30/05/2016 - BANCO DO BRASIL 11:55:14
484414027 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191752027270907729338247935000580611000000230860
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2016
VALOR DO DOCUMENTO 230,60
VALOR COBRADO 230,80

NR.AUTENTICACAO 7.E8F.492.CE0.A02.6DD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO
EM, 30/05/2016
Cheque nº 857288

SINTRAJUF / PE
Maio/2016 – fl.123

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

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

Referência
ABRIL /2016

Telefone
(81) 3421-2608

Vencimento
01/05/2016

Total a pagar
R$ 75,34

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$	18,43
LIGACOES FIXO-FIXO		16,56
LIGACOES FIXO-MOVEL		1,87

Cliente Banco do Brasil, ligue 0800 729 0001 e confirme com o banco se o débito automático solicitado por você está autorizado e válido para a fatura atual. Se não estiver, autorize o serviço para as próximas faturas e efetue o pagamento da atual.
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.

oi 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 04/2016 LOCAL 4946 DV 2

ATENÇÃO: DÉBITO AUTOMÁTICO.
ESTA NOTA FISCAL SERÁ DEBITADA EM SUA CONTA CORRENTE, NO VENCIMENTO

84640000000-2 75340024030-9 32049460342-8 12608021604-0

FATURA N.: 1200102937485
VENCIMENTO: 01/05/2016
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
Maio/2016 - MAG - fl. 125

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

Referência
ABRIL /2016

Telefone
(81) 3222-4747

Vencimento
01/05/2016

Total a pagar
R$ 106,51

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

Cliente Banco do Brasil, ligue 0800 729 0001 e confirme com o banco se o débito automático solicitado por você está autorizado e válido para a fatura atual. Se não estiver, autorize o serviço para as próximas faturas e efetue o pagamento da atual.
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 04/2016 LOCAL 4946 DV 7

ATENÇÃO: DÉBITO AUTOMÁTICO.
ESTA NOTA FISCAL SERÁ DEBITADA EM SUA CONTA CORRENTE, NO VENCIMENTO

84620000001-2 06510024030-1 32049460322-0 24747061604-3

FATURA N.: 1200102919001
VENCIMENTO: 01/05/2016
VALOR A PAGAR R$ DEBITO AUTOMATICO
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001200977919 DA

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

celpe
Grupo Neoenergia

NOTA FISCAL FATURA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA

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 MIGUEL PUMBAL 52

STO AMARO/RECIFE
RECIFE PE
50100-170

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
000855437	UNICA	10/05/2016

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
10/05/2016	2000225869	3195273

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
0421593035	05/2016

DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
17/05/2016	09/06/2016

TOTAL A PAGAR (R$) 517,93

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

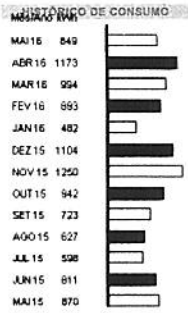
	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	849,0000000	0,56198007	477,10
Contribuição Iluminação Pública			33,74
ICMS Subvenção-CDE-NF 000950407-09/01/16			2,17
ICMS Subvenção-CDE-NF 000976587-05/02/16			4,13
ICMS Subvenção-CDE-NF 000917591-08/03/16			4,35
Pagamento Interrupção Energia			-3,56

TOTAL DA FATURA 517,93

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTF	CONSUMO (kWh)
97357B	CAT	08/04/2016	83.208,00	10/05/2016	84.057,00	32	1,00000		849,00

HISTÓRICO DE CONSUMO



INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	477,10	25,00	119,27
PIS	477,10	0,29	1,38
COFINS	477,10	1,32	6,29

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	194,27	40,71
Transmissão	11,45	2,40
Distribuição (Celpe)	106,38	22,30
Encargos Setoriais	38,06	7,98
Tributos	126,94	26,61
Total	477,10	100

TARIFAS APLICADAS

Consumo Ativo(kWh)	0,41242250

RESERVADO AO FISCO
7DBA 76FB 8976 25F2 3A28 A2F6 758D A920

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br. Pagamento em atraso gera: Multa 2%(Res 414/ANEEL-09/09/10) e Juros 1%a.m (Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. A partir de 29/04/2016, tarifas com efeito médio de 11,66% na baixa tensão e 6,77% na alta tensão- Res.ANEEL 2067.

Não existem débitos de 2015, e anos anteriores. Esta declaração substitui, para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações das faturas/extratos mensais (Art.4º, Lei 12.007/09). Esta declaração não abrange débitos de parcelamentos/confissões de dívidas nem faturas em discussão judicial que poderão ser cobradas após o fim do processo jurídico.

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

	CONJUNTO BOA VISTA	VALOR APURADO mai/2015/15	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC		5,73	4,83	9,67	19,34
FIC		2,00	3,17	6,35	12,70
DMIC		1,03	2,69	0,00	0,00

Limite DICRI 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R$ 189,52

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231
380	350	399

AUTORIZADO PELA RESOLUÇÃO ESPECIAL DESPACHO DO CORE-ES Nº 1482/15 | 08/12/15

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0421593035	05/2016	17/05/2016	517,93

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.

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
SINTRAJUF-PE
MATRÍCULA: 57770309 Abr/2016
R MQ DO POMBAL, N. 00052 - - BOA VISTA RECIFE PE 50100-170
INSCRICAO: 347.108.330.0162.000 GRUPO:4 DEB AUTOMATICO: 52770301

SITUAÇÃO ÁGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS			
		RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICA
LIGADO	LIGADO		1		

HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (A/E)
A09S273121	29/03/2016	28/04/2016	REAL / N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 1120 CONSUMO:7
LEIT ATU: 1127
LEIT FAT: 1127

ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUME: 7
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO

REFERENCIA	CONSUMO	
03/2016	11	/11
02/2016	08	/08
01/2016	08	/08
12/2015	09	/09
11/2015	34	/34
10/2015	21	/21
MEDIA:	15	/15

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	117	136	125
COR APARENTE	117	136	134
CLORO RESIDUAL	117	136	136
COLIF. TOTAIS	117	136	132
E. COLI	117	136	136

Qualidade de Agua: www.compesa.com.br

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 CONDICCES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE AGUA	7 M3	54,80
ESGOTO 100,00 % DO VALOR DE AGUA		
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE ESGOTO	7 M3	54,80

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO IMPOSTO
PIS	109,60	1,65	1,81
COFINS	~~109,60~~	~~7,60~~	~~8,33~~

VENCIMENTO: 08/05/2016 TOTAL A PAGAR: 109,60

MENSAGEM:

IMPRESSO EM: 28/04/2016 14:45:06

VIA DO CLIENTE

SINTRAJUF / PE
Maio/2016 – fl.128

DESPESAS PAGAS
COM
SALDO DE CAIXA

RM EXPRESS
RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA
RUA PARAISO 48 FUNDOS CASA AMARELA
SANTO AMARO - RECIFE-PE - CEP: 50050-520

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT (R$) ST VL ITEM (R$)
001 7896224015082 CAFE ALMOFADA SANTA CLARA 250.
1UN X 4,99 0,00 04 4,99
002 PM6213000891 BISC MAIZENA VITARELLA 400G
1PC X 2,35 2,35
003 PM6213000445 CREAM CRACKER VITARELLA 400G
1PC X 2,35 2,35
10,70
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 9,21
TROCO R$

PAGO
EM, 10/5/16
Cheque nº 857224

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

05/05/2016 14:55:51 CCF:190403 COO:323620
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.			
	0,588KG X 8,29		F1		4,87G
002	7891000084649	REQUEIJAO CREMOSO NESTLE 200G.			
	1UN X 5,99		05T18,00%		5,99G
003	7898341430777	SUCO PRONTO LIGHT UVA DEL VAL.			
	1TP X 6,99		05T18,00%		6,99G
004	7898341430777	SUCO PRONTO LIGHT UVA DEL VAL.			
	1TP X 6,99		05T18,00%		6,99G
005	2008866008367	QUEIJO MUSSARELA NATVILLE KG .			
	0,35KG X 23,90		05T18,00%		8,36G
006	7891091011913	CAFE ALMOFADA SAO BRAZ 250G .			
	1PC X 4,09		05T18,00%		4,09G
007	7896213000448	CREAM CRACKER VITARELLA 400G .			
	1PC X 2,65		F1		2,65G
008	7896213000448	CREAM CRACKER VITARELLA 400G .			
	1PC X 2,65		F1		2,65G
TOTAL R$					42,59
Dinheiro					50,00
TROCO R$					7,41

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

Cx:615 Op:645-ERICA MARIA DE AMORI
FONNGLOH 25PKCLJX MM3RILXL CBKHELMA 24ME7EHPBBFK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:013 LJ:0002
QQQQQQQQWPWRPWTQUY 05/05/2016 14:56:33
FAB:BE0911101000011270136

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SINTRAJUFE/PE
Maio/2016

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 64826
SÉRIE 6

FL 1 de 1

Nº. 64826
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

CHAVE DE ACESSO
2616 0535 6274 1300 0428 5500 6000 0648 2671 1100 3051

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANc EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC. FISCAL ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Dados da NF-e
038124050		35.627.413/0004-28	2673 5627 4130 0042 8000 0000 0004 2591 2034

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SIND. DOS TRAB.DO P. J.F. EM PE			41.033.929/0001-02	03/05/2016
LOGRADOURO	**NUMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAIDA**
RUA MARQUES DE POMBAL,52	S\N		SANTO AMARO	03/05/2016
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
50100170	RECIFE	34212608	PE	14:31

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
32,42	5,84	0,00	0,00	42,59

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	42,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,938				2,67	2,94

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
1275	SUCO PRONTO LIGHT UVA DEL VALLE 1L	20091200	000	5929	TP	1	6,99	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
1881	CAFE ALMOFADA SAO BRAZ 250G	09012100	000	5929	UN	1	4,09	4,09	4,09	0,74	0,00	18,00	0,00
1866	QUEIJO MUSSARELA NATVILLE KG	04061010	000	5929	KG	0,35	23,8857	8,36	8,36	1,50	0,00	18,00	0,00
10333	REQUEIJAO CREMOSO NESTLE 200G	04061090	000	5929	UN	1	5,99	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
1275	SUCO PRONTO LIGHT UVA DEL VALLE 1L	20091200	000	5929	TP	1	6,99	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
								32,42					
135	CREAM CRACKER VITARELLA 400G	19059020	060	5929	PC	1	2,65	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	CREAM CRACKER VITARELLA 400G	19059020	060	5929	PC	1	2,65	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5517	MASSA PAO FRANC TRAD PANCRISTAL KG	19021100	060	5929	KG	0,588	8,2823	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								10,17					

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-
ENDA DE PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIA COM LIBERACAO. DECRETO N. 14.876/91
VALOR TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS" = 18,00-
ANTASIA:CONSUMIDOR FINAL
UMPED:441506805
UM.TRANSVENDA:21983841
UM.CARREG:0
DE.COB:D
..PAGTO:A VISTA
35.:
O ENTREGA:
REF AO CUPOM N°323620

RESERVADO AO FISCO

N:

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 02/05/2016

Para maior clareza firmo o presente.

Recife 02 de maio de 2016

Emitente Sebastiana Célia da Silva

Endereço

Assinatura Sebastiana Célia da Silva

tilibra

PAGO
EM, 02 / 05 / 16
Cheque nº 857224

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União
GRU JUDICIAL

	Código de Recolhimento	18750-0
	Número do Processo	00097341320094058300
	Competência	04/2016
	Vencimento	02/05/2016
Nome do Contribuinte / Recolhedor: Antonio de Padua Alencar e outros	CNPJ ou CPF do Contribuinte	340.161.713-34
Nome da Unidade Favorecida: JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE	UG / Gestão	090009 / 00001
Nome do Requerente / Autor:	(=) Valor do Principal	100,00
CNPJ/CPF do Requerente / Autor:	(-) Desconto/Abatimento	
Seção Judiciária: Vara: Classe:	(-) Outras deduções	
Base de Cálculo:	(+) Mora / Multa	
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STNFB94A5A27BA47C669DE0495348488743]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	100,00

85860000001-2 00000280187-6 50001291000-9 34016171334-1

02/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:58:49
484413257 0129

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio STN - GRU JUDICIAL		
Codigo de Barras	85860000001-2	00000280187-6
	50001291000-9	34016171334-1
Data do pagamento		02/05/2016
Valor em Dinheiro		100,00
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		100,00

NR.AUTENTICACAO 5.7AF.473.A66.381.70E

PAGO
EM, 02/05/16
Cheque nº 851224

CÓPIA

ENTREGUE
TROCA
SÓ COM A NOTA DE SAÍDA DA LOJA

ARMAZÉM CORAL LTDA
AV. CRUZ CABUGA, 431, 433 SANTO AMARO
RECIFE/PE. CEP:50040-000
CNPJ:11.623.188/0015-46
IE:0075981-30
03/05/2016 16:40:05 CCF:068330 COO:128280
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 7898427931938 MACANETA ALAVANCA F-10 CR(SIL VANA)
1UN X 15,20 F1 15,20
TOTAL R$ 15,20
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 34,80
Tributos Aprox R$5,21(34,28%) Fonte:IBPTTT
Vendedor: 57703-ELZA MARIA DA SILVA
Aplicativo:PDVVENDAS 2.5.7
MD5:DB3049E9D536A2A4E23FC0BAEF7EB66A
G5UFATHC GO+BIAFY NBVRLDZH F3MD2IFB BHR5D3DQA7PM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:008 LJ:0013
QQQQQQQQIPPUIIOOP 03/05/2016 16:40:21
FAB:BE09141010001215796 BR

PAGO
EM, 03/05/16
Cheque nº 857224

ARMAZÉM Coral
ACHAQUI
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
MAIS DE 50 ANOS

Tintas Imobiliárias, Automotivas, Industriais, Azulejos Louças Sanitárias, Cerâmicas, Caixas D´Água, Material Elétrico, Tubos e Conexões, Ferragens, Ferramentas, Telhas.

SÃO JOSÉ
Rua das Calçadas, 174 / 196 / 208 - São José
PABX: (81) 3117.8866/8850 - Fax: (81) 3424.3852
PRAZERES
Av. Dr. Júlio Maranhão, 163
Fone: (81) 3117.3955 - Fax: (81) 3117.3950
IMBIRIBEIRA
Av. Mal. Mascarenhas de Morais, 570
Fone: (81) 3081.1911 - Fax: (81) 3081.1900
AFOGADOS
Estrada dos Remédios C/R N Pereira, 368/419
Fone: (81) 3087.4699 - Fax: (81) 3087.4651
JIQUIÁ
Rua São Miguel, 1485 - Lojas 01/02/03
Fone: (81) 3081.4888 - Fax: (81) 3081.4850
ABREU E LIMA
Rod. BR 101 Norte - Km 19
Fone: (81) 3542.1853 - Fax: (81) 3542.1001
CAMARAGIBE - CENTRO
Av. Dr. Belmino Correia, 1415 - Loja Holanda
Fone: (81) 3087.1522 - Fax: (81) 3087.0500
CAMARAGIBE - NAZARÉ
Av. Dr. Belmino Correia, 648-C - Nazaré
Fone: (81) 2126.0687 - Fax: (81) 2126.0699

ARRUDA
Av. Beberibe, 1310
Fone: (81) 3972.5833 - Fax: (81) 3972.5800
PORTO DA MADEIRA
Av. Cidade de Monteiro, 380
Fone: (81) 3449.3657 - Fax: (81) 3444.1225
JANGA
Av. Dr. Cláudio José Gueiros Leite, 2071
Fone: (81) 3434.1385 - Fax: (81) 3434.4476
BAIRRO NOVO
Av. Pres. Getúlio Vargas, 444 - Loja A/B
Fone: (81) 3429.0901 - Fax: (81) 3429.0277
VARADOURO
Av. Sigismundo Gonçalves, 78/92
Fone: (81) 3429.0844 - Fax: (81) 3429.4290
SANTO ANTONIO
Rua da Praia / Cais de Santa Rita, 103/111/104
Fone: (81) 3972.7788 - Fax: (81) 3972.7750
CASA AMARELA
Av. Norte, 4741
Fone: (81) 2127-0707 - Fax: (81) 2127-0700

SANTO AMARO
Av. Cruz Cabugá, 431/433
Fone: (81) 3972.7155 - Fax: (81) 3972.7150
TEJIPIÓ
Av. José Rufino, 3460
Fone: (81) 3081.4355- Fax: (81) 3081.4350
ESTÂNCIA
Av. Dr. José Rufino, 726 / 730
Fone: (81) 3081.3302 - Fax: (81) 3081.3303
BOA VIAGEM
Av. Engenheiro Domingos Ferreira, 4793/4811
Fone: (81) 3081.2922 - Fax: (81) 3081.2900
BOA VIAGEM
Av. Conselheiro Aguiar, 4790 - Lojas 01/02/03/04
Fone: (81) 3092.6437 - Fax: (81) 3092.6400
CANDEIAS
Av. Presidente Kennedy, 432 J. Dos Guararapes
Fone: (81) 3093.3911 - Fax: (81) 3094.2287

ARMAZÉM CORAL LTDA
Av. Cruz Cabugá, 431/433
Santo Amaro
CEP: 50761-470
RECIFE - PE
PE 11.623.188/0015-46

RECIBO

PAGO

R$ 15,20

Recebi(emos) de (a) _____

Endereço _____

a importância de Quinze reais e vinte centavos

Referente ao fornecimento das mercadorias constantes de N/Nota(s) Fiscal(is) Nº 128280

RECEBI

Recife, 03 de 05 de 2016

100 X 1

Armazém Coral Ltda

Vend. Elza

SINTRAJUF / PE
Maio/2016 Hotlink Internet

Fatura/Boleto

Número da Fatura:	Data Emissão	Competência	Vencimento
245862U/1.1	25/04/2016	5/2016	**13/05/2016**

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

PAGO
EM, 10/05/16
Cheque nº 857224

Total da Fatura.:	**29,00**

CAIXA | **104-0** | 10495.15651 56100.200049 00008.657405 5 67930000002900 **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	24/100000000086574-1	245862U/1.1	**13/05/2016**	**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

10/05/2016 BANCO DO BRASIL 14:25:50
484413257 0488

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495156515610020004900008657405567930000002900
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2016
VALOR DO DOCUMENTO 29,00
VALOR COBRADO 29,00

NR.AUTENTICACAO 7.8E5.A31.275.86A.D2D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO
EM, 10/05/16
Cheque nº 857224

Nº RECIBO Valor 2,80

Recebi (emos) de SINTRAJUF-PE

Endereço

A importância de Dois reais e oitenta centavos

Referente a uma passagem de ônibus utilizada no trecho TRE/Sind.

Para maior clareza firmo o presente.

Recife 12 de maio de 2016.

Emitente Mª Betânia F. de Lima CPF/RG

Endereço

Assinatura Maria Betânia F. de Lima

Nº RECIBO Valor 5,60

Recebi (emos) de SINTRAJUF-PE

Endereço

A importância de cinco reais e sessenta centavos

Referente a duas passagens de ônibus utilizadas nos trechos sind/TRF/sind.

Para maior clareza firmo o presente.

Recife 12 de maio de 2016

Emitente Mª Betânia F. de Lima CPF/RG

Endereço

Assinatura Maria Betânia F. de Lima

PAGO
EM, 10/5/16
Cheque nº 857224

Reunião da diretoria

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
10/05/2016 16:26:37 CCF:131655 COO:205094
CNPJ/CPF consumidor:111.111.111-11
NOME:CONSUMIDOR FINAL[1]
END:X, x X RECIFE

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$).
001 7898341430098 SUCO PRONTO UVA DEL VALLE 1L
1TP X 6,49 05T18,00% 6,49G
002 7891000084649 REQUEIJAO CREMOSO NESTLE 200G.
1UN X 5,99 05T18,00% 5,99G
003 2032274003225 QUEIJO MUSSARELA TIROLEZ KG .
0,098KG X 32,90 05T18,00% 3,22G
004 15517 MASSA PAO FRANC TRAD PANCRIST.
0,52KG X 8,29 F1 4,31G
005 7896224813082 CAFE ALMOFADA SANTA CLARA 250.
1UN X 4,99 05T18,00% 4,99G.

TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 30,00
TROCO R$ 5,00
T5=05T18,00%
Md5: 486270934AC4A3F4C1E6B78314820D9C
Desc/Acresc. Trib. Cupom: R$0,01
Val Aprox Trib R$4,32 (17,28%) Fonte: IBPT
WINTHOR AUTOSSERVICO v.20.0.0.0-Cx:610
MUITO OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!

Oper: 635-MAYRA JOVINA DE SANTANA
Rca: 4353-
F5JJPNR8 HMRJ6CMW FOY@JFRN D5EJGJP8 CDQF15JUFDNT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:010 LJ:0002
QQQQQQQQYOWPTYQPI 10/05/2016 16:27:36 BR
FAB:BE09101010001205914

PAGO
EM, 10/05/2016
Cheque nº 857224

CÓPIA

Nº

RECIBO

Valor 5,60

Recebi (emos) de SINTRAJUF-PE

Endereço

A importância de Cinco reais e sessenta centavos

Referente a duas passagens de ônibus utiliza-das nos trechos sind/filha do leite/sind

Recife 20 de maio de 2016

Emitente Mª Betânia f. de Lima CPF/RG

Endereço

Assinatura Maria Betânia f. de Lima

Filiada

SINTRAJUF / PE
Maio/2016 – fl.140

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

20160504u40889149000198

NFSe
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00008269
Data e Hora de Emissão	04/05/2016 15:23:51
Código de Verificação	V5HI-UWQ8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **40.889.149/0001-98** Inscrição Municipal: **230.590-9**

Nome/Razão Social: **LAV TAPECOR LTDA ME**

Endereço: **RUA DO PRINCIPE 375 - SOLEDADE - CEP: 50050-410**

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 - SANTO AMARO - CEP: 50100-170**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A LAVAGEM DE PEÇAS

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 150,00

Código da Atividade Prestada
9601701 - LAVANDERIAS
14.10 - Tinturaria e lavanderia.

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 / 05 / 16
Cheque nº 857224

EMPRESA

Extratos - Poupança

A33E111033104261015
11/06/2016 11:15:13

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3108-9 / 50094-1
Período **01/05/2016** a **31/05/2016**
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
30/04/2016			Saldo anterior					83.739,30 C
02/05/2016	29/04/2016		248 Resgate Automático	3108-9	9.310.829		1.532,62 D	
03/05/2016	02/05/2016		248 Resgate Automático	3108-9	9.310.802		12.367,41 D	
04/05/2016	03/05/2016		248 Resgate Automático	3108-9	9.310.803		7,80 D	
05/05/2016	04/05/2016		248 Resgate Automático	3108-9	9.310.804		5.340,59 D	
06/05/2016	05/05/2016		248 Resgate Automático	3108-9	9.310.805		815,77 D	
09/05/2016	06/05/2016		248 Resgate Automático	3108-9	9.310.806		208,55 D	
10/05/2016	09/05/2016		248 Resgate Automático	3108-9	9.310.809		452,86 D	
11/05/2016	10/05/2016		248 Resgate Automático	3108-9	9.310.810		1.550,85 D	
13/05/2016	12/05/2016		248 Resgate Automático	3108-9	9.310.812		881,85 D	
16/05/2016	13/05/2016		248 Resgate Automático	3108-9	9.310.813		302,85 D	
17/05/2016	16/05/2016		248 Resgate Automático	3108-9	9.310.816		2.910,56 D	
18/05/2016	17/05/2016		248 Resgate Automático	3108-9	9.310.817		5,70 D	
20/05/2016	19/05/2016		248 Resgate Automático	3108-9	9.310.819		18.964,62 D	
20/05/2016	23/05/2016	23/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	3108-9			24,26 C	
20/05/2016	23/05/2016	23/4	737 Juros	3108-9			96,85 C	
23/05/2016	20/05/2016		248 Resgate Automático	3108-9	9.310.820		7,33 D	
23/05/2016	24/05/2016	24/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	3108-9			4,21 C	
23/05/2016	24/05/2016	24/4	737 Juros	3108-9			13,68 C	
25/05/2016	27/05/2016	26/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	3108-9			32,72 C	
25/05/2016	27/05/2016	26/4	737 Juros	3108-9			81,72 C	
30/05/2016	30/05/2016	1/5	601 Aplicação em Poupança	3108-9	50.094		60.000,00 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	98.643,38 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.