

Sintrajufe

Novembro/2015

BALANCETE DE NOVEMBRO/2015		SINTRAJUF / PE
DESPESAS	Valor Pago (R\$)	Percentual
Pessoal e Obrigações Sociais	12105,42	10,16
1.1 Salário base+anuênios+horas extras	7893,05	
1.2 Plano de Saúde	2380,63	
1.3 FGTS	1831,74	
1.4 PIS	-	
1.5 INSS	-	
1.6 IRPF	-	
1.7 Pensão Alimentícia retida em folha Homero	-	
1.8 contribuição Sindical Funcionários	-	
1.9 Vale p/ funcionários	-	
1.10 Vale Eletrônico - VEM	-	
Concessionárias	542,57	0,46
2.1 CELPE	-	
2.2 COMPESA	-	
2.3 Telefonia	-	
2.3.1 Oi Fixo	424,71	
2.3.2 Claro Móvel	-	
2.4 IPTU(TLP)	117,86	
Contribuições a Entidades Sindicais	3600,00	3,02
3.1 FENAJUFE (Mensalidade)	-	
3.1.1 FENAJUFE (DébitosAnterioresParcelados-9)	-	
3.2 CUT	3600,00	
Serviços Contratados	7484,11	6,28
4.1 Serviços Advocatícios	6390,00	
4.2 Serviços de TI e WEB	773,25	
4.3 Serviços Internet(Hotlink) e NET	194,86	
4.4 Sec.Nor.Dist.Publi.Ltda(Forn.Boletim)+revista	126,00	
4.5 Serviços Contábeis	-	
4.6 Serv. de Diagramação/reformulação página internet	-	
Materiais de Limpeza e Escritório/Manutenção	425,89	0,36
5.1 Faxineira	70,00	
5.2 Compra Mat.Limpeza, Manut. e Lanches	259,89	
5.3 Agua Mineral	59,50	
5.4 Material escritório	36,50	
Outras Despesas	69273,09	58,13
6.1 Gastos com TAXI (N.B.Cavalcanti)	435,02	
6.2 Gastos com confecção de materiais de greve	630,00	
6.3 Gastos com Xerox, taxas cartoriais e SEDEX	1100,83	
6.4 Gastos com Viagens (P. Turismo), alimentação e reemb.passagem	966,92	
6.5 Gastos com passagens de ônibus/combustível	170,40	
6.6 Despesas Bancárias	397,88	
6.7 Gastos com diária dos mesários na eleição	5900,00	
6.8 Bloqueio de Valor em Juízo no dia 05/11/2015	59472,04	
Doação ao Coral do TRE - feita em outubro/15	200,00	
Compra de Bens	0,00	0,00
7.1		
TOTAL DE DESPESAS	93431,08	
RECEITAS DE NOVEMBRO/15	119169,49	100,00
Saldo em caixa no início de novembro/15	1572,43	
Saldo Bancário no BB no início de Novembro/15	79359,91	
Saldo Bancário na CEF no início de Novembro/15	776,77	
Empréstimo efetuado p/Euler Emanul P. de Oliveira	153,33	
Empréstimo efetuado p/Wellington Lelis ao Sindicato	249,50	
Empréstimo efetuado p/Almir J. C. Santos ao Sindicato	3023,70	
Empréstimo efetuado p/Comissão Eleitoral e outros Associados	644,05	
Saldo Bancário do BB no Final de Novembro/15	111251,33	
Saldo Bancário da CEF no Final de Novembro/15	266,77	
Saldo em caixa no final de novembro/15	0,57	


 Extrato nº **0253/001** Data emissão **30.11.2015**

Nome do correntista

SIND TRABALHADORES PJF EM PERNAMBUCO

Conta nº/dv

50.094-1

Agência (prefixo/dv)

3108-9

Data Contábil	Data Lanc	Histórico	Lote	Bco.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.10.2015		Saldo anterior						
03.11.2015		Resgate Poupança	00000			000148	1.809,60 C	0,00 C
		Pagamento de Telefone	13013			041407	103,99 D	
		Pagamento de Telefone	13013			041407	63,61 D	
		Cheque Compensado	13079	341	1981	857023	773,25 D	
		Cheque Pago Outra Agência	17040		4844	857026	866,25 D	
03.11.2015		Tar Extrato Meio Magnét	13113			883071100017692	2,50 D	
04.11.2015		Resgate Poupança	00000			000148	7.547,90 C	0,00 C
		Cheque Compensado	13079	237	1981	856993	243,40 D	
		Cheque Pago Outra Agência	13257		4844	857020	910,00 D	
		Cheque Compensado	13079	033	1981	857024	6.390,00 D	
04.11.2015		Tarifa de Extrato Postado	13113			863080800131309	4,50 D	
05.11.2015		Resgate Poupança	00000			000148	2.940,15 C	0,00 C
		Cheque Pago Outra Agência	17040		4844	857007	500,00 D	
		Cheque Pago Outra Agência	17040		4844	857035	2.380,63 D	
		Tarif Adic Cheque Compe	13113			813090700067018	7,02 D	
05.11.2015		Tarifa Pacote de Serviços	13113			893091001857648	52,50 D	
06.11.2015		Curto Prazo 50 Mil	00000			000044	287,13 C	0,00 C
		Resgate Poupança	00000			000148	7.590,22 C	
		Cheque Pago Outra Agência	16682		4844	857028	2.075,60 D	
		Cheque Pago Outra Agência	16682		4844	857030	2.607,09 D	
		Cheque Pago Outra Agência	14027		4844	857031	1.956,28 D	
		Cheque Pago Outra Agência	14027		4844	857032	4.000,00 D	
06.11.2015		Cheque Compensado	13079	237	1981	857029	1.224,64 D	2.761,62 D
10.11.2015	11.11	Cheque Devolv sem Fundos	14079			857029	1.224,64 C	2.761,62 D
13.11.2015		Pagamento Fatura de Água	13013			043159	314,84 D	
13.11.2015		Estorno de Débito	13013			043159	314,84 C	2.761,62 D
17.11.2015		Pagto Energia Elétrica	13013			043160	837,94 D	
17.11.2015		Estorno de Débito	13013			043160	837,94 C	2.761,62 D
20.11.2015		Ordem Bancária	14056			5548306000004	170,63 C	2.761,62 D
23.11.2015		Ordem Bancária	14056			5549718000004	264,72 C	2.590,99 D
		Ordem Bancária	14056			5568100000002	28.379,07 C	
		Ordem Bancária	14056			5577646000002	25.859,87 C	
		Ordem Bancária	14056			5577783000002	8.119,57 C	
		Ordem Bancária	14056			5578093000001	66,36 C	
		Tar Extrato Meio Magnét	13113			833270800809829	2,50 D	
		Tar Extrato Meio Magnét	13113			833270800813144	2,50 D	
		Tarifa Devo de Cheque	13113			833270801164314	21,50 D	
		Tar Extr Mês em Curs-Agên	13113			833270801430814	2,25 D	
		Tar Extr Mês Anterior-Ag	13113			833270801430815	2,45 D	
		Tar Processamento Cheque	13113			833270801455992	2,00 D	
		Tar Processamento Cheque	13113			833270801455993	2,00 D	
		Tar Processamento Cheque	13113			833270801455994	2,00 D	
		Tar Extrato Meio Magnét	13113			863271200453936	2,50 D	
23.11.2015		Tarifa Adiant Depositante	13113			893270801078157	54,20 D	60.004,70 C
24.11.2015		Aplicação em Poupança	13037			3108510050094	115.000,00 D	
		Ordem Bancária	14056			5576163000006	2,20 C	
		Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	14056			5581831000000	102,03 C	
		Ordem Bancária	14056			5584248000002	156,42 C	
		Ordem Bancária	14056			5594548000011	28.885,52 C	
		Ordem Bancária	14056			5594794000020	90,02 C	
24.11.2015		Ordem Bancária	14056			5596772000012	27.073,08 C	1.313,97 C
25.11.2015		Cheque Compensado	13079	001	1981	856979	200,00 D	1.113,97 C
30.11.2015		Resgate Poupança	00000			000148	2.723,49 C	
		CONTRIBUICAO PARA A CUT	13013			004295	1.800,00 D	
		CONTRIBUICAO PARA A CUT	13013			004295	1.800,00 D	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0253/002

**COBRANCA BANCARIA. A COBRANCA DE SEUS
CLIENTES DE FORMA AGIL E FACILITADA.**

Extrato nº	Data emissão
0253/002	30.11.2015

Nome do correntista

SIND TRABALHADORES PJF EM PERNAMBUCO

Conta nº/dv

50.094-1

Agência (prefixo/dv)

3108-9

Data	Data	Histórico	Lote	Bco.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saída - R\$
Contábil	Lanc							
TRANSPORTE								
30.11.2015		Juros Saldo Devedor	13601			511034435	234,96 D ✓	237,46 C
		Tar Extrato Meio Magnét	13113			803341100012655	2,50 D ✓	0,00 C

Saldo Contábil = -24992,97

**COBRANCA BANCARIA. A COBRANCA DE SEUS
CLIENTES DE FORMA AGIL E FACILITADA.**

Cheques a Lampreia

856995 -	126,00 (aut)
857037 -	5.818,84
857040 -	2.757,00
857041 -	4.231,92
857042 -	1706,04
857043 -	1.615,94
857044 -	4.309,33
857045 -	1.629,74
857046 -	2.459,88
857047 -	338,28
24.992,97	



Aviso de lançamento



Agência (pref.-dv)	Conta nº /dv	GS	Lote nº	Data emissão
3108-9	50.094-1	13-2	13113	23.11.2015

Referência

Taxa Sobre Saldo Irregular em Conta Corrente

Histórico	Valor
Valor debitado	54,20

30904



Aviso de lançamento

Agência (pref.-dv)	Conta nº /dv	GS	Lote nº	Data emissão
3108-9	50.094-1	13-2	0000	30.11.2015

Referência

Débito de Juros/Iof - Período NOV/2015

Histórico

Valor

Juros sobre saldos devedores

234,96

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br



Nome do cliente: **SIND TRABALHADORES P/JF EM**
CPF/CNPJ: **41.033.929/0001-02** Extrato/Folha: **001/01** Data emissão: **01/12/2015** Conta nº/dv: **00.050.094-1**
Mês de referência: **NOVEMBRO/2015**
BB CP 50 mil CNPJ: **04.194.723/0001-20**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	289,56	0,00	0,00	65,425679	4,425761200	0,00
06/11/2015	RESGATE	287,13	2,99	0,00	65,425679	4,434308082	11,94
	APLIC. RESG. 02/12/2009	287,13	2,99	0,00	65,425679	4,434308082	11,94
30/11/2015	SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,000000		0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/10/2015:	4,425761200
EM	30/11/2015:	4,468707868

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,9703 %
Ano	:	10,8827 %
Últimos 12 meses	:	11,8421 %

RESUMO DO MÊS		
HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		289,56
APLICAÇÕES	()	0,00
RESGATES	(-)	287,13
IMPOSTO DE RENDA	(-)	2,99
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	()	0,56
SALDO ATUAL	=	0,00

[Ir para Conteúdo](#) | [Ferramentas](#) | [Acessibilidade](#)

Olá, KATIA ROSANGELA SARAIVA DE ALBUQUERQUE

Seu último acesso foi em 06/11/2015, às 13:08

[Sair](#)

Agência	Operação	Conta	Seu Saldo Total
0923	003	00002701-7	R\$ 776,77


CONTAS DA
EMPRESA
POUPANÇA
INTEGRADA
PAGAMENTOS
TRANSFERÊNCIAS
CARTÕES
EMPR
BUSCAR[Início](#) [Contas da empresa](#) [Consultar](#) [Saldo](#)

Saldo

[HORÁRIOS E LIMITES](#)

Escolha a conta que deseja utilizar:

0923 / 003 / 00002701-7

Saldo total da conta	776,77 C
Saldo bloqueado 24 hs	0,00 C
Saldo bloqueado 48/72 hs	0,00 C
Bloqueado custodia caucão	16,70 C
Saldo disponível	776,77 C

* 650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

Investimentos

PRODUTO	DATA REF.	SALDO
FIC GIRO MPE DI	05/11/2015	776,77 C
Poupança Integrada	06/11/2015	0,00 C

* Clique no produto desejado para obter detalhes do investimento.

Os lançamentos serão realizados na noite da data do movimento.

Lançamentos Futuros

DATA MOV	HISTÓRICO	VALOR
----------	-----------	-------

Recife, 30 de novembro de 2015.

Para o

Escritório de Wilma Brito

Att. Elaine

Segue abaixo consignações do SINTRAJUF-PE referente ao mês novembro de 2015.

TRE - R\$ 33.979,44 ✓ + R\$ 66,36 ✓ + R\$170,63 ✓ + R\$ 264,72 ✓ +
R\$102,03 + R\$156,42 = R\$34.739,60

TRF - R\$ 28.885,52

TRT - R\$ 28.379,07 ✓ + 2,20

J. Federal - R\$ 27.433,08 - R\$ 355,00 = R\$ 27.078,08 ^{27.073,08}

STF - R\$90,02

Valor Bruto R\$ 119.527,29

Valor Líquido R\$ 119.172,29 ^{169,49}

Judite Amado



Brasília, 06 de novembro de 2015

Sind Trabalhadores Pjf Em Pernambuco,

O Banco do Brasil quer manter um relacionamento transparente com seus clientes. Por isso, comunicamos que, em cumprimento de determinação contida na Ordem Judicial nº 20150003584952, em 05/11/2015, foi efetuado bloqueio em sua conta 510.050.094-, agência 3108-, estando à disposição daquele juízo a importância de R\$ 59.472,04.

Dados da ordem:

Processo Judicial: 9017-88.2015.4.05.8300
Valor da Ordem: R\$ 59.472,04
Juiz(a): ARA CARITA MUNIZ DA SILVA
Vara/Juizo: 5064-11e Vara Federal/PE
Tribunal: TRIB REG FEDERAL 5A REGIAO
Comarca: Recife
UF: PE
Justiça: FEDERAL
Endereço: *****
Telefone: *****
E-mail: *****
Protocolamento: 05/11/2015

Estamos à disposição,
Banco do Brasil

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

SINTRAJUF / PE

Novembro/2015 **PAG. 11.10/4**

DEBITO em CONTA

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

Referência

OUTUBRO /2015

Telefone

(81) 3222-4747

Vencimento

01/11/2015

Total a pagar

R\$ 103,99

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 103,99

OI FIXO

103,99

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31



A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito '9' antes do número atual, passando ao formato (DDD) 9xxxx-xxxx.

Para mais informações acesse oi.com.br/9digito.



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 10/2015 LOCAL 4946 DV 5

ATENÇÃO: DEBITO AUTOMATICO.
ESTA NOTA FISCAL SERÁ DEBITADA EM SUA CONTA CORRENTE, NO VENCIMENTO

84680000001-6 03990024030-8 32049460322-0 24747061510-2



FATURA N.: 1200100696429
VENCIMENTO: 01/11/2015
VALOR A PAGAR R\$ DEBITO AUTOMATICO
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001200977919 DA

Rec'd, 03

novembro 2015

☐ Visado ☐ Cruzado

Utilizado para pagamento pelos serviços de assessoria em informática no mês de outubro/2015. A/G

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por: <i>Kátia Saraiva e</i> <i>Alberto Manoel</i>
			C/Corrente	50.094 - 1	
			Talão	546	

[illegible]

Abstract: The effect of the concentration of the monomer on the polymerization of methyl methacrylate (MMA) initiated by benzoyl peroxide (BPO) in benzene at 60°C was studied. The polymerization rate increased with increasing the concentration of the monomer. The polymerization mechanism was discussed.

A 1 1

Environ. Monit. Assess. (2008) 142:111–120

DEPOSITO, EM 1969, APÓS O BOMBARDEIO
EXTERNO. SÃO ESTÃO PRONTOS A
ENTREVISTA COM O NOVO DESEJO DA PRÓXIMA DIA
DEPOSITO, EM 1969, APÓS O BOMBARDEIO
DEPOSITO, EM 1969, APÓS O BOMBARDEIO
DO PRÓXIMO DIA DEPOSITO, EM 1969, APÓS O BOMBARDEIO

SE HOUVER DIFERENÇA DO INVIOLADO, SERÁ LANÇADO O VALOR ENCONTRADO, SE VALOR FOR PARA ABERTO E PERMANECERÁ POR 60 DIAS EM CONTA CORRENTE, SE FOR DEPOSITADO, PARA CANCELAMENTO, NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERÁ CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

00001104

Data e Hora de Emissão

27/10/2015 15:13:34

Código de Verificação

JZBH-YATU

2015102801023358000110

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 Outubro de 2015

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	----	----	----	4,63

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.
- O crédito gerado para abatimento do IPTU estará disponível somente após o recolhimento do SIMPLES NACIONAL.

PAGO

EM, 03/11/2015

Cheque nº 854023



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

Novembro/2015 - fl. 13

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

Referência

OUTUBRO /2015

Telefone

(81) 3421-2608

Vencimento

01/11/2015

Total a pagar

R\$ 63,61

Resumo da sua fatura



OI FIXO..... R\$ 55,84

OI FIXO

55,84

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R\$ 7,77

LIGACOES FIXO-FIXO

4,33

LIGACOES FIXO-MOVEL

3,44



A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito '9' antes do número atual, passando ao formato (DDD) 9xxx-xxxx.

Para mais informações acesse oi.com.br/9digito.



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 CJO SU 2

CONTA 10/2015 LOCAL 4946 DV 0

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

84630000000-3 63610024030-9 32049460342-8 12608021510-9



FATURA N.: 1200100716182

VENCIMENTO: 01/11/2015

VALOR A PAGAR R\$ DÉBITO AUTOMÁTICO

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001201671848 DA

866,25

Oitocentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos

Banco do Brasil S/A

Recife, 23

novembro 2015

Sacado em 03/11/2015

Tirar copia



cópia de cheque nº 857026



Visado



Cruzado

Do Banco

do Brasil S/A

Utilizado para

pagamento dos seguintes títulos: N.B. Cavalcanti Intermediação de Serviços de Taxi LTDA (Tele Taxi) e Daniella Bittou Homosi EPP (hospedagem GREVE)

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

50.094-1

Talão

547

Cheque assinado por:

Kátia Saraiva
e Alberto Hauvel



399-9

SINTRAJUF / PE
Novembro/2015 - fl.15

Cedente DANIELA BITTAR HOMSI EPP		Agência / Cód. Cedente 0417-0 / 021047-5		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Cliente 1473 SIND. DOS TRABALHADORES DO PODER JUI		Nosso Número 8003804102-2		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe o nº indicado	
Vencimento 03/11/2015	Nº do Documento 5205 / 1	Espécie (=) Valor do Documento R\$ 466,00	☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço insuficiente		
Recebi (emos) o bloqueto/Título com as características acima.			Data	Assinatura	
Local de pagamento Banco HSBC S.A. - Pagável preferencialmente nas Agências HSBC.			Data	Entregador	
			Data do Process. 20/10/2015		

HSBC		399-9		BRASILIA IMPERIAL HOTEL		Recibo do Sacado	
Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO HSBC						PAGO EM, 03/11/2015 Cheque nº 853026	
Cedente DANIELA BITTAR HOMSI EPP CNPJ - 14.653.484/0001-82							
Data de Emissão 20/10/2015		Nº do Documento 5205 / 1		Espécie PD Aceite NÃO			
Agência / Cód. Cedente 0417-0 / 021047-5		Carteira CNR		Data do Process. 20/10/2015			
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)		Especie Moeda R\$		Quantidade		Valor	
SR. CAIXA FAVOR ACRESCENTAR R\$ 2,80 PARA DESPESAS BANCARIAS.						Vencimento 03/11/2015	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E MORA 0,2% AO DIA.						Nosso Número 8003804102-2	
APÓS 10 DIAS TÍTULO SERÁ PROTESTADO.						(=) Valor do Documento 466,00	
Recebimento através do cheque nº:						(-) Desconto / Abatimento	
Quitação válida somente após liquidação do cheque.						(-) Outras Deduções	
						(-) Mora / Multas	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(+/-) Valor Cobrado	
Sacado 1473 SIND. DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FED. EM PERN/ 41.033.929/0001-02							
RUA DO POMBAL, 52							
50100-170 RECIFE PE ISENTO							
Sacador / Avalista: Papeleta processada e impressa pelo Cedente.							
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO							

03/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:47:26
466,00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MU

39998003800410220417102104750019666010000046600
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 466,00
VALOR COBRADO 466,00NR. AUTENTICAÇÃO B. A7D. 403.831.87E. D26
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.**PAGO**
EM, ____/____/____
Cheque nº ____

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.

Vencimento

03/11/2015

Beneficiário N.B INTERMEDIACAO DE SERVIÇOS DE TAXI LTDA - EPP CNPJ:35.397.488/0001-17

Agência/Código do Beneficiário

0874 / 49376-0

AV. DANTAS BARRETO, Nº 507 9º ANDAR ED. ANTÔNIO BARBOSA - SANTO ANTONIO -

Data do Documento

16/10/2015

Número do Documento

00000000001347989

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

16/10/2015

Nosso Número

109 / 03456198-5

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

400,25

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

(-) Desconto/Abatimento

Boleto sujeito a protesto após 10 dias de vencido.

APOS VENCIMENTO PAGAR EM QUALQUER AGENCIA ITAU.

PAGO
EM, 03/11/2015
Cheque nº 857026

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

109 / 03456198-5

Pagador avalista

Autenticação mecânica

03/11/2015 - BANCO DO BRASIL 15:46:09
484417040 0235

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO ITAU S.A.

341910903245619850673449376000030660100000400,25
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 400,25
VALOR COBRADO 400,25

NR. AUTENTICAÇÃO F.E06.94C.FB0.813.A68
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO
EM, 03/11/2015
Cheque nº 857026



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

20151016u35397488000117

RPS Nº 1347989 Série RPS, emitido em 16/10/2015

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

SINTRAJUE / PE

16/10/2015
Número da Nota: 7
Novembro/2015
00048049

Data e Hora de Emissão:
16/10/2015 16:09:26

Código de Verificação:
EFGS-NHIH

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 DANTAS BARRETO 507, SALA 901 507, SALA 901 - SANTO ANTONIO - CEP: 50.010-360

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.
ENCIMENTO : 03/11/2015 VALOR : 381.19
Valor Reembolso : 400.25 Taxa Adm : 19.06 Desconto : 0

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,25

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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
381,19	0,00	-----	-----	-----	0,11

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.
- O crédito gerado para abatimento do IPTU estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1347989 Série RPS, emitido em 16/10/2015.

PAGO

EM, 03/11/2015
Cheque nº 851026

243,40

Duzentos e quarenta e três reais e quarenta centavos
Nader e Fellows LTDA - ME
Recife, 16 outubro 2015



cópia de cheque nº 856993

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco do Brasil S/A

Utilizado para pagamento pelos serviços de reprografia prestados a esta entidade no mês de setembro/2015.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

50.094-1

Talão

Cheque assinado por:

Kátia Saraiva e
Alberto Manoel

tilibra

SUASSUNA COPIADORA

Recibo

Nader & Fellows Ltda - ME

No : 100/15

Av. Visconde de Suassuna, 569 - Santo Amaro - Recife - PE

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

Valor: R\$ 243,40

Recebemos de: SINTRAJUF

Endereço: Rua do Pombal, 52 - Santo Amaro - Recife

CNPJ: 41.033.929/0001-02

A importância de: Duzentos e quarenta e três reais e quarenta centavos

Recebemos a importância supra referente ao especificado: NOTA FISCAL Nº 1089

Pagamento em:

Em Cheque

Dados do Cheque: Banco

No :

Recife: 01 de outubro de 2015

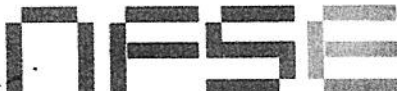
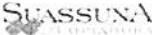
Recebedor:

[Assinatura]

Assinatura

PAGO

EM, 28/10/15
Cheque nº 856993

 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS	 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	Número da Nota 00001089			
		Data e Hora de Emissão 01/10/2015 16:05:30			
20151001010676195000148		Código de Verificação N13D-TZWA			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	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\$ 243,40					
Código da Atividade Prestada 8219901 - FOTOCOPIAS 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	----	----	----	1,46
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. - O crédito gerado para abatimento do IPTU estará disponível somente após o recolhimento do SIMPLES NACIONAL.					

PAGO
EM, 28/10/15
Cheque nº 856.993

Alisson Lima da Silva

11/11/2015

Novembro 2015



cópia de cheque nº 857020

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco do Brasil S/A

Utilizado para pagamento pelos serviços prestados a esta entidade de no período de 06/10 a 02/11/2015, substituído o José Aluizio da Silva em férias.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

50.094-1

Talão

546

Cheque assinado por:

Katia Saraiva e
 Alberto Manoel

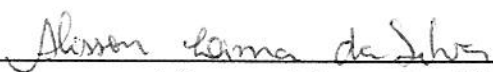
RECIBO

Valor do serviço R\$ 1.083,32
Desc. ISS R\$ 54,16
Desc. INSS R\$ 119,16
Total e receber R\$ 910,00

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal em Pernambuco – SINTRAJUF-PE a quantia de R\$ 910,00 (novecentos e dez reais) referente aos serviços prestados nos 06, 09, 11, 12, 15, 17, 18, 21, 24, 27, 30 de outubro de 2015 e 01, 02 de novembro de 2015, durante as férias do vigia José Aluizio da Silva.

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

Recife, 02 de novembro de 2015.



Alisson Lima da Silva
CPF 096.790.004-14

PAGO
EM, 02/11/2015
Cheque nº 853020

6.389,00

Seis mil e trezentos e oitenta reais

F. Causa de Ação Pura Vitoriosa

Rec. 03

novembro 2015



cópia de cheque nº 857024



Visado



Cruzado

Do Banco

do Brasil S/A

Utilizado para

pagamento dos honorários advocatícios re-

ferentes ao mês de outubro/2015

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

50.094-1

Talão

546

Cheque assinado por:

Kátia Barreira e
Albino Manoel

tilibra

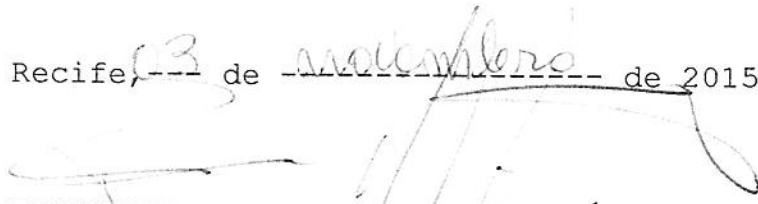


R E C I B O

R\$ 8.136,00
R\$ 1.232,99 [IR]
R\$ 513,01 [INSS]
6.390,00

Recebi do(a) SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER
JUDICIÁRIO FEDERAL DE PERNAMBUCO - SINTRAJUF a importância de R\$
6.390,00 (seis mil, trezentos e noventa reais,) correspondente à
prestação de serviços advocatícios referente ao mês de Outubro de
2015.

Recife, 03 de novembro de 2015


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

PAGO
EM, 03/11/2015
Cheque nº 857024

500,00

SINTRAJUF - PE

10/11/20

05/11/2015

2015

Sacado no dia 05/11/2015



cópia de cheque nº 854007



Visado



Cruzado

Do Banco

do Brasil S/A

Utilizado para

pagamento de pequenas despesas: farinhas, passagens de ônibus, água mineral e outras a comprar.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

50.094-1

Talão

543

Cheque assinado por:

Kátia Barreira e
Alberto Manoel

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
09/11/2015 14:52:25 CCF: 255809 C00: 444144
CNPJ/CPF consumidor: 111.111.111-11
NOME: CONSUMIDOR FINAL [1]
END: X, x X RECIFE

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 7897383500226 GUARDANAPO 21X23CM MALU 50UN
1UN X 0,89 F1 0,89
002 7897383500547 FILTRO PAPEL 103 MALU 30UN
1UN X 2,39 01T17,00% 2,39
TOTAL R\$ 3,28
Dinheiro 4,00
TROCO R\$ 0,72
T1=01T17,00%
Md5: 924618E9B55F9C06AA61FD17E3834AF8
WINTHOR AUTOSSERVIDO v.18.0.1.0
MUITO OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!

Cx: 614 Dp: 641-CRISTIANE LIMA DA SI
KCVU9KKA BPUP9FKM PGMVMIZG G8RC5GT8 2GP845GHEOKM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 016 LJ: 0004
00000000000000000000 09/11/2015 14:52:32
FAB: BE091210100011229957

ER

PAGO
EM, 09/11/2015
Cheque nº 857007

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
06/11/2015 11:59:49 CCF: 065668 C00: 104159
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 00000000120081 ENV SACO KRAFT NATU 1CX 117,00% 16,50
TOTAL R\$ 16,50
Dinheiro 20,00
TROCO R\$ 3,50
MD-5: E370346BEC395EF55AA07C9084B6A4D2
PV 0000014405
Trib aprox R\$: 1,62 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT PE 5oi7eW
Obrigado Pela
76JM8QPN ROMA8J5& JIXSAKFY 66FL3HPF IHGA3D2TACUN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 003 LJ: 0001
00000000000000000000 06/11/2015 11:59:55
FAB: BE051075610000089960

ER

PAGO
EM, 06/11/15
Cheque nº 857007

S DO PJF EM PE

Código NET

136/408807068

Vencimento

05/11/2015

SINTRAJUF / PE

Nov 04/2015 194,86 fl.27

CPF/CNPJ

41.033.929/0001-02

Forma de Pagamento

BOLETO BANCÁRIO

COMPANHIA DE PAGAMENTOS COM LDO. 64/96

PAGAMENTO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

001/003

descrição

total



NET VIRTUA

104,90



NET Fone

89,96

GA NET EMPRESAS
FIDE EMPRESA
2 LINHAS

PAGO

EM, 05/11/2015

Cheque nº 357004

Valor total

194,86

	NET VIRTUA
Mensalidade NET VIRTUA	
DIVISÃO A 30 DIAS - MENSALIDADE VIRTUA BOA LARGA NET EMPRESAS 30 MESES FID	104,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	104,90
Total NET VIRTUA	104,90
	NET Fone
Serviço	DURAÇÃO
ASSINATURA	89,96
Total NET Fone	89,96

RESOLVA

na

MINHA
NET

FATURA DIGITAL

Economize tempo, não acumule mais papéis e
acesse sua fatura onde e quando você quiser.

Acesse e solicite agora:

NET.COM.BR/FATURADIGITAL



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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
13615160446024, 13615160446054,
136151591495054, 136151559034069,
136151494995663

Autenticação Mecânica

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

PAGO

EM, 05/11/15

Cheque nº 357004

Des. do C. vegetal e animal das Américas
des. animais
Ann. Assistencia Medica, 1911, vol. 1, no. 1, p. 1, 1911

Thank you



854035

☐

Visado

Cruzado

do Brasil S/A

pagamento do plano de saúde médico e lógico dos funcionários desta entidade e 0% de seus dependentes.

Contador

Caixa

C/Corrente

50.094-1

Talão

547

Cheque assinado por:

Kátia Saraiva e
Alberto Mausel





PREFEITURA DE OLINDA
NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SINTRAJUF / PE

Número da Nota: Novembro/2015 - 11.29

376533

Data e Hora de Emissão:

24/10/2015 00:18:55

Código de Verificação:



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 29.309.127/0167-68

Inscrição municipal: 39569896

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 MÉDICA E HOSPITALAR
REFERENTE AO PERÍODO DE: 05/11/2015 À 04/12/2015

R\$ 2.240,63

PAGO

EM, 05/11/15

Cheque nº 857035

Vencido: 05/11/2015

485133/000

Compe: Novembro/2015

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.240,63

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	2.240,63	2,00	44,81	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta Nota Fiscal - Fatura de Serviços foi emitida em 2 vias por processamento de dados

Valido para emissão até 18/08/2017

Proc SMF Processo 2014-011480-1

Dispensado de retenção de IRRF e Contrib da Lei 10.833 - Solução de Consulta SRF 164 08/06/2004

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

05/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:54:16
484417040 0333

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO ITAU S.A.

3419175009150358293981409990009166030000274063

DATA DO PAGAMENTO 05/11/2015

VALOR DO DOCUMENTO 2.240,63

VALOR COBRADO 2.240,63

NR. AUTENTICAÇÃO 5.369.850.8EB.5C0.17E

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

PAGO

EM, 05/11/15

Cheque nº 857035



PREFEITURA DE OLINDA
NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SINTRAJUF / PE

Número da Nota: Novembro/2015 - 11.30

376535

Data e Hora de Emissão:

24/10/2015 00:18:56

Código de Verificação:



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 29.309.127/0167-68

Inscrição municipal: 39569896

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 P.J.F 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
REFERENTE AO PERÍODO DE: 05/11/2015 À 04/12/2015

R\$ 140,00

PAGO
EM: 05/11/15
Cheque nº 857035

Vencido: 05/11/2015

485134/000

Compe: Novembro/2015

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 140,00

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	140,00	2,00	2,80	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta Nota Fiscal - Fatura de Serviços foi emitida em 2 vias por processamento de dados

Valido para emissão até 18/08/2017

Proc SMF Processo 2014-011480-1

Dispensado de retenção de IRRF e Contrib da Lei 10.833 - Solução de Consulta SRF 164 08/06/2004

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

05/11/2015 BANCO DO BRASIL - 16:53:44
484417040 0332

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO ITAU S.A.

34191750090895127293281410050009566030030011000

DATA DO PAGAMENTO 05/11/2015

VALOR DO DOCUMENTO 140,00

VALOR COBRADO 140,00

NR. AUTENTICAÇÃO E.F58.CEB.056.914.50E

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

PAGO
EM: 05/11/15
Cheque nº 857035

2.045,60

Dois mil e setenta e cinco reais e sessenta centavos.

Banco do Brasil S/A

Recife, 06

novembro 2015

Terça-feira



cópia de cheque nº 854028



Visado



Cruzado

Do Banco

do Brasil S/A

Utilizado para

pagamento dos seguintes títulos: Vaga de limpeza urbana (10/10); Senor e FGTS competência 10/2015

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

50.094-1

Talão

546

Cheque assinado por:

Katia Saraiva e
Alberto Manoel

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

SEC. 107

109208.1

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PERNAMBUCO

1.1450.375.04.0165.0000-0

Caro Contribuinte,

O lançamento do IPTU/Taxas referente a 2015 do seu imóvel foi efetuado em 10 parcelas. Segue(m) abaixo o(s) documento(s) para pagamento da(s) parcela(s) 08,09 e 10. Este envio corresponde à(s) última(s) parcela(s) de IPTU/Taxas referente(s) a 2015.

Constam em nosso cadastro, até 30/07/2015, débitos relativos aos exercícios: 2014, 2013.

Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar este aviso.

Participe do sorteio de prêmios em dinheiro da **NOTA DE SERVIÇOS PREMIADA**: peça a Nota Fiscal de Serviços eletrônica em escolas, salões de beleza, oficinas, lava-jatos, estacionamento etc. Saiba como participar: acesse www.recife.pe.gov.br

Secretaria de Finanças - Informações: 0800.0811255 - www.recife.pe.gov.br

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE IMPOSTO

RECETA **IMOBILIÁRIA** 1.1450.375.04.0165.0000-0
CONTRIBUÍVEL ENDEREÇO 2015 109208.1 01
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PERNAMBUCO
RUA DO POMBAL, 52
SANTO AMARO, RECIFE-PE

TLP	113,57	2015	10	DATA VENCIMENTO	10/11/15
TSD	4,29	TOTAL ATE			
		10/11/15	RS	117,86	
		TOTAL ATE			
		*****	VALOR 2015	MULTA E JUROS	*****
		TOTAL ATE			
		*****	VALOR 2015	MULTA E JUROS	*****

CAIXA: NÃO RECEBER APOS 10/11/15.
ANTECIPE SEUS PAGAMENTOS E EVITE IMPREVISTOS

81870000015 178635692018 51110200141 921737151030

06/11/2015 15:27:35
484416683 DANCO DO BRASIL 0148

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD, BARRA

Convenio PREFEITURA DA CIDADE DO R
Codigo de Barras 8187000001-5 17863569201-8
51110200141-0 92173715103-8
Data do pagamento 06/11/2015
Valor Total 117,86
NR. AUTENTICAÇÃO F.731.A1C.218.C3D.1C8



033-7

SINTRAJUF / PE
Novembro/2015 - fl.33

Recibo do Sacado

Cedente SEC NOR DIST.DE PUBLI.LTDA - CNPJ/CPF: 015929500001f5			Vencimento 12/11/2015
Sacado SIND. DOS TRAB. DO PODER JUD. FED	Número do Documento 114/15010	Nosso Número 1000000002130	Valor do Documento R\$ 126,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)REFERENTE AO BOLETIM INFORMATIVO FORENSE PE E FEDERAL
PERÍODO: 28/10/2015 a 28/11/2015

CIRT: 1000066040011002013002801260040000000200010000

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pelo banco sacado:

Sacador/Avalista:

CNPJ:

06/11/2015 - BANCO DO BRASIL 15:27:32
484416682 0146

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO SANTANDER BANCSPA S.A.

03399409676221000000060021300102/10510000001/600
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 126,00
VALOR COBRADO 126,00NR. AUTENTICAÇÃO C.000.144.F15.DF.8.SCD
LEIA NO VERSO, COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
 GRFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 04/11/2015 - 11:40:12

06/11/2015

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINDICATO DOS TRABALHADORES DO IUFEM PER		02-LOG/TELEFONE 0081)34212608	
03-PPAS 523	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO 22.896,76	06-OTDE TRABALHADORES 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017800-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 41.033.929/0001-02	11-COMPETÊNCIA 11/2015
13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 1.831,74		14-ENCARGOS 0,00	12-DETA DE VALIDADE 07/11/2015
		15-TOTAL A RECOLHER 1.831,74	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ DIA 07/11/2015

858300000131 317401791517 10586050845 103392900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:27:33
 484416682 0147

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COB, BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Código de Barras 85830000018-1 31740179151 7
 10758605084-5 10339290001-8
 Data do pagamento 06/11/2015
 CNPJ/CEI/CPF 41033929/0001-02
 COMPETENCIA 10/2015
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/11/2015
 VALOR DEPOSITO 1.831,74
 Valor total 1.831,74
 NR AUTENTICAÇÃO 6.106.130.187 717.000

2.604,09
 lavos
 Das mil e seiscientos e sete reais e nove cen-
 tésimos
 Judite Martins Oliveira Queiroz
 Recife, 06 novembro 2015



cópia de cheque nº 857030



Visado



Cruzado

Do Banco do Brasil S/A

Utilizado para pagamento da diferença salarial na folha de outubro de 2015

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
			Talão	
				Kátia Saraiva e Alberto Manoel

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.: 01/10/2015 a 31/10/2015

Dpto : TODOS

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000001 JUDITE MARTINS OLIVEIRA AMADO 4.500,16 Função : GERENTE ADMINISTRATIVO Livro: 0002 Folha.: 000

Admissão : 04/02/1993

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salario Base	220:00	4.500,16
043 Anuênio 22%		990,04
402 Hora Extra com 100%	012:12	499,11
420 Repouso Remunerado		95,98
442 Gratificação Função		1.320,04
519 Auxílio Alimentação		609,19
598 Abono de Férias		1.650,06
606 Adiantamento		
631 Desconto Sindical		239,50
903 INSS Folha		45,00
914 IRRF Folha		482,93

PAGO
 EM, 06/11/2015
 Cheque nº 853030

1.077,51

9.664,58

1.844,94

*****7.819,64

06/11/2015

Judite Amado

Base INSS: 4.390,24 (Aliq.: 11%)

Base FGTS: 7.405,33 (Valor: 592,43)

Base IRRF Folha: 6.922,40

000002 MARIA BETANIA FERREIRA DE LIMA

2.027,32 Função : AUX. ADMINISTRATIVO

Livro: 0003 Folha.: 000

Admissão : 01/04/1994

Dep IR : 1 Dep SF : 0

001 Salario Base	220:00	2.027,32
044 Anuênio 21%		425,74
519 Auxílio Alimentação		609,19
605 Assistência Médica		
606 Adiantamento		213,28
631 Desconto Sindical		4,20
903 INSS Folha		20,27
914 IRRF Folha		269,84

16,18

3.062,25

523,77

*****2.538,48

Base INSS: 2.453,06 (Aliq.: 11%)

Base FGTS: 2.453,06 (Valor: 196,24)

Base IRRF Folha: 2.003,51

000004 HOMERO LEANDRO MARTINS CORF

2.027,32 Função : AUX. ADMINISTRATIVO

Livro: 0007 Folha.: 000

Admissão : 17/03/1997

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salario Base	220:00	2.027,32
032 Anuênio 18%		364,92
519 Auxílio Alimentação		609,19
520 Auxílio Transporte		134,00
605 Assistência Médica		
606 Adiantamento		173,28
631 Desconto Sindical		35,00
633 Pensão Alimentícia-15%		20,27
903 INSS Folha		315,52
914 IRRF Folha		263,15

25,60

3.135,43

832,82

*****2.302,61

Base INSS: 2.392,24 (Aliq.: 11%)

Base FGTS: 2.392,24 (Valor: 191,38)

Base IRRF Folha: 2.129,09

1.356,78

com 2 parcelas

11. Titulo de Desconto Veloz

R.p. 08 novembro 2015



cópia de cheque nº 857031



Visado



Cruzado

Do Banco

do Brasil S/A

Utilizado para

pagamento da diferença salarial na folha de outubro/2015

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

50.094-1

Talão

544

Cheque assinado por:

Katia Saraiva e
Alberto Manoel.

tilibra

FOLHA DE PAGAMENTO

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

Página : 00\

End. : RUA DO POMBAL, 52

CNPJ/CEI: 41033929/0001-02

Ref.: 01/10/2015 a 31/10/2015

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 : 1 Dep SF : 1	
001	Salario Base	180:00		2.188,51			
025	Anuênio 17%			372,05			
402	Hora Extra com 100%	007:18		177,51			
411	Auxílio Creche			362,00			
420	Repouso Remunerado			34,14			
435	Gratificação Desempenho			1.538,59			
519	Auxílio Alimentação			609,19			
520	Auxílio Transporte			98,00			
598	Abono de Férias			769,29			
605	Assistência Médica				213,28		
631	Desconto Sindical				21,88		
903	INSS Folha				474,19		
914	IRRF Folha				219,84		
			6.149,28		929,19	*****5.220,09	

PAGO
EM, 06/11/15
Cheque : 853031

06/11/15
06/11/15 Maria Helena C. Velozo

Base INSS: 4.310,80 (Aliq.: 11%)

Base FGTS: 4.310,80 (Valor: 344,86)

Base IRRF Folha: 3.656,90

000007	MARCOS GOMES DA SILVA		858,68	Função : VIGIA		Livro: 0011 Folha. : 000	
				Admissão : 03/01/2000		Dep IR : 0 Dep SF : 0	
001	Salario Base	220:00		858,68			
024	Anuênio 15%			128,80			
401	Hora Extra com 50%	032:00		187,35			
420	Repouso Remunerado			36,03			
519	Auxílio Alimentação			609,19			
520	Auxílio Transporte			98,00			
605	Assistência Médica				121,40		
631	Desconto Sindical				8,59		
903	INSS Folha				96,87		
			1.918,05		226,86	*****1.691,19	

Base INSS: 1.210,86 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 1.210,86 (Valor: 96,87)

Base IRRF Folha: 1.113,99

000008	JOSÉ ALUÍZIO DA SILVA		858,68	Função : VIGIA		Livro: 0012 Folha. : 000	
				Admissão : 25/04/2000		Dep IR : 0 Dep SF : 0	
001	Salario Base	220:00		858,68			
024	Anuênio 15%			128,80			
401	Hora Extra com 50%	032:00		187,35			
420	Repouso Remunerado			36,03			
519	Auxílio Alimentação			609,19			
520	Auxílio Transporte			83,30			
605	Assistência Médica				211,50		
631	Desconto Sindical				8,59		
903	INSS Folha				96,87		
			1.903,35		316,96	*****1.586,39	

Base INSS: 1.210,86 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 1.210,86 (Valor: 96,87)

Base IRRF Folha: 1.113,99



CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES

CNPJ : 60.563.731/0001-77

Fundada Em 28/03/83

RECIBO

Número: 071781/2015

1ª VIA

Contribuição: Acordo

Referência: / - Nº do Cr: 771341/25

Cód. Ent. 8021 - SIND.SERV.PUB. DO PODER JUDICIARIO FEDERAL

Sigla: SINTRAJUF

RECIFE

PE

Recebemos da entidade filiada, acima citada, a importância de R\$ 1.800,00
(mil oitocentos reais), referente a ACORDO DE 26/02/2014 - DBT - BB.

Abaixo descrevemos os valores cobrados:

Valor Original Cobrado	R\$ 1.800,00
Acréscimo	R\$ 0,00
Desconto	R\$ 0,00
Total	R\$ 1.800,00

Pagamento efetuado em: Outros

Por ser verdade, firmamos o presente em única via

60.563.731/0001-77

CENTRAL ÚNICA
DOS TRABALHADORES - CUT

São Paulo, 30 de Novembro de 2015

Rua Caetano Pinto, 575
Brás - CEP 03041-000

SÃO PAULO - SP

[Assinatura]
SETOR DE ARRECADAÇÃO
SECRETARIA NAC. ADM. E FINANÇAS

Obs.: NÃO FAÇA DEPÓSITO DIRETO NA CONTA CORRENTE DA CUT NACIONAL. PAGUE ATRAVÉS DA BOLETA QUE JÁ DISTRIBUI AUTOMATICAMENTE OS PERCENTUAIS DE REPASSE ESTATUTÁRIO PARA TODAS AS INSTÂNCIAS DA CUT.

Rua Caetano Pinto, 575 - CEP - 03041-000 - Brás - São Paulo - SP

Tel.: (11) 2108-9102 - Fax: (11) 2108-9310 - arrecadacao@cut.org.br - www.cut.org.br



CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES

CNPJ : 60.563.731/0001-77

Fundada Em 28/03/83

RECIBO

Número: 071780/2015

1ª VIA

Contribuição: Acordo

Referência: / - Nº do Cr: 771341/24

Cód. Ent. 8021 - SIND.SERV.PUB. DO PODER JUDICIARIO FEDERAL

Sigla: SINTRAJUF

RECIFE

PE

Recebemos da entidade filiada, acima citada, a importância de R\$ 1.800,00
(mil oitocentos reais), referente a ACORDO DE 26/02/2014 - DBT - BB.



Abaixo descrevemos os valores cobrados:

Valor Original Cobrado	R\$ 1.800,00
Acréscimo	R\$ 0,00
Desconto	R\$ 0,00
Total	R\$ 1.800,00

Pagamento efetuado em: Outros

Por ser verdade, firmamos o presente em única via

60.563.731/0001-77

CENTRAL ÚNICA
DOS TRABALHADORES - CUT

São Paulo, 30 de Novembro de 2015

Rua Caetano Pinto, 575
Brás - CEP 03041-000

SÃO PAULO - SP

M. Rodrigo C. Conceição
SETOR DE ARRECADAÇÃO
SECRETARIA NAC. ADM. E FINANÇAS

Obs.: NÃO FAÇA DEPÓSITO DIRETO NA CONTA CORRENTE DA CUT NACIONAL. PAGUE ATRAVÉS DA BOLETA QUE JÁ DISTRIBUI AUTOMATICAMENTE OS PERCENTUAIS DE REPASSE ESTATUTÁRIO PARA TODAS AS INSTÂNCIAS DA CUT.

Rua Caetano Pinto, 575 - CEP - 03041-000 - Brás - São Paulo - SP

Tel.: (11) 2108-9102 - Fax: (11) 2108-9310 - arrecadacao@cut.org.br - www.cut.org.br

Quatro mil e oitenta e dois
 SINTRAJUF-PE

4.002,00

10 de Novembro 2015

Falta recibo de Homero R\$4,90 passagens.



cópia de cheque nº 854 032

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco do Brasil S/A

Utilizado para pagamento de despesas com processo eleitoral e outras eventuais.

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
			Talão	
			50.094-1	Kátia Saraiva e Alberto Manoel
			547	

RECIBO

R\$ 3.000,00

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal em Pernambuco – SINTRAJUF-PE a importância de R\$ 3.000,00 (três mil reais) referente as despesas com diárias dos mesários da eleição do SINTRAJUF-PE, no dia 09 de novembro de 2015.

Fico ciente de que deverei apresentar os recibos de cada mesário, no qual deve constar assinatura, nome completo e CPF.

Para tanto firmo o presente recibo.

Recife, 09 de novembro de 2015.

Idônio M^a de Oliveira Braga
Nome do membro da comissão eleitoral
CPF: 026.332.064-25

PAGO
EM 09/11/15
Cheque nº 857033
857032

CEREMOS DE PEREIRA E BANHOLZER LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

TA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DON PAPEL

Papeleria & Presentes

PEREIRA E BANHOLZER LTDA EPP

RUA GERVASIO PIRES,589
BOA VISTA - RECIFE/PE
Cep: 50.050-070 Fone: (81)3421-5633

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.273

SÉRIE 001

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2615 1100 7058 7300 0108 5500 1000 0002 7319 0433 7656

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-ePROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126150065957861-09/11/2015-16:44:08NATUREZA DA OPERAÇÃO
NFE VINCULADAINSCRIÇÃO ESTADUAL
021342091

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO TRIBUTARIO

CNPJ

00.705.873/0001-08

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

2615 1100 7058 7300 0108 5500 1000 0002 7319 0433 7656

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME RAZÃO/SOCIAL

SIND TRAB DO PODER JUDIC FED EM PERNAMBUCO

ENDEREÇO

RUA MARQUES DO POMBAL,52

MUNICÍPIO

RECIFE

FONE/FAX

(81)3421-2608

BAIRRO/DISTRITO

SANTO AMARO

CNPJ/CPF

41.033.929/0001-02

CEP

50.100-170

DATA DE EMISSÃO

09/11/2015 - 16:43:49

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/11/2015

HORA SAÍDA/ENTRADA

16:43:49

FATURA

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	36,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS / ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				36,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES/TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0-do emitente			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESC. DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST CFOP/UND	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI%ICMS	%IPI
0120013	ENV SACO FOR 17 KO ENV SACO FOR 17 KO	48171000	0102 5929 UN	100	0,10	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120081	ENV SACO KRAFT NATU 176X250 80G SCR ENV SACO KRAFT NATU 176X250 80G SCR	48171000	0102 5929 CX	1	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0120013	ENV SACO FOR 17 KO ENV SACO FOR 17 KO	48171000	0102 5929 UN	100	0,10	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO
EM 09/11/2015
Cte n° 357033
032

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

E370346BEC395EF55AA07C9084B6A4D2- NF C/ICMS RECOLHIDO NO PDV/CUPOM 003/104249 FP: Din 36,503/104249 - Trib aprox R\$: 3,58
Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT PE 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

Despesas da funcionária *fedete*
Anexo no dia 05/11/2015, fecha-
mento do movimento contábil 2012/1
autorizada por Kátia Saraiva

RENATO ALMEIDA
CEL(81)8821-0419
CEL(81)9834-2954
PLACA:KHU-8094

RECIBO 3653

DATA: 05/11/2015
INICIO: 23h31min
FIM : 23h58min

PERCURSO: 10,7km

PREÇO A PAGAR
R\$ 34,77

PAGO

EM, 09/11/15

Cheque nº 857033



EM, 07/12/15
Cheque nº 857033
32

Eleições

Nota apresentada por

Fernando Albuquerque membro da Comissão eleitoral.

PAGO

EM. 11/11/2015
Cheque nº 857033
032



IZA COPIADORA

NOTA

XEROX, AMPLIAÇÃO, REDUÇÃO
TRANSPARÊNCIA E ENCADERNAÇÃO
Rua Afonso Pena, 85 - Sala 03 - Boa Vista
Fones: 8879.2515 - 8858-3122 - 9755-6900 - 8102-9664

IZA-COPIADORA-XEROXI@HOTMAIL.COM Data 10 de 11 de 15
Cliente SINTRAJUF-PE Fone: _____
Endereço: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	PREÇOS	
		Unitário	Total
20	Copias	100,00	2000,00

Agradecemos a Preferência

GS - 8718.4433

TOTAL RS

2000,00



Eleições

CASA DO BOLO

L.S. CONFEITARIA LTDA ME- R. DO RIO NIELLO, 189
102- BOA VISTA- RECIFE/PE. FONE: (81) 3039-4519
CNPJ: 04.074.349/0001-42
IE: 0384038-81
IM: 3849139

10/11/2015 15:04:43 CCF:004040 COD:004610

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	00000000000002	BOLO ZURX11,00	11	TT			22,00
TOTAL R\$							22,00
Dinheiro							22,00

T1=01T17,00%

MD-5:34208805C4DDA55E6552CC2CC7BFF587

Trib Ap(16PT) R\$ 3,30 Federal/ 3,74 Estadual

Operador(a): GERENTE

Seq.: 50448 [1]Item: [2]Unidades

www.3atecnologia.com.br

Aplicativo:SyMac PAF PDV v.6.0.1

DBHEMBN1 IP087GGJ DHS&JLQC DB08LBLE4 HJJO2ACHDAKU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
000000000000000000 10/11/2015 15:04:54
FAB:BE091310100011291678

BR



PAGO

EM, 11/11/2015
Cheque nº 857032

Eleições

857032

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

10/11/2015 16:28:56 CCF:464490 COD:747307

CNPJ/CPF consumidor:111.111.111-11

NOME:CONSUMIDOR FINAL [1]

END:X, X X RECIFE

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	15517	MASSA PAO FRANC TRAD PANCRIST.					
		0,43KG X 7,19		F1			3,09
002	15517	MASSA PAO FRANC TRAD PANCRIST.					
		0,435KG X 7,19		F1			3,12
003	2008866012074	QUEIJO MUSSARELA NATVILLE KG.					
		0,504KG X 23,94		01T17,00%			12,06
TOTAL R\$							18,27
Dinheiro							20,00
TROCO R\$							1,73

T1=01T17,00%

MD5: 924618E9B55F9C06AA61FD17E3834AF8

WINTHOR AUTOSSERVICO v.18.0.1.0

MUITO OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!

Cx:603 Dp:630-JEANINE SILVA
GIUAFSKD DO4DKH8W CHOXF016 9EN7FLK0 8717FB4UBBKP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0004
000000000000000000 10/11/2015 16:29:22
FAB:BE090910100010005676

BR



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:405.232-3

10/11/2015 16:56:40 CCF:044270 COD:071313

CNPJ/CPF consumidor:111.111.111-11

NOME:CONSUMIDOR FINAL [1]

END:X, X X RECIFE

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	7897383500226	GUARDANAP0 2TX23CM MALU 500N					
		2UN X 0,89		F1			1,78
002	7891091011913	CAFE ALMOFADA SAO BRAZ 250G					
		1PC X 4,59		01T17,00%			4,59
TOTAL R\$							6,37
Dinheiro							20,00
TROCO R\$							13,63

T1=01T17,00%

MD5: 924618E9B55F9C06AA61FD17E3834AF8

WINTHOR AUTOSSERVICO v.18.0.1.0

MUITO OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!

Cx:616 Dp:628-MARILIA JOSE DA SILVA
FHKH7H19 F0176CAD 50WSLKWT FAJE6JG4 33G9166S3NKK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:017 LJ:0006
000000000000000000 10/11/2015 16:57:03
FAB:BE091310100011258326

BR



RECIBO Valor 2,45

Recebi (emos) de Sintrajuf - PE

Endereço

A importância de Dois reais e quarenta e cinco
centos e zeros

Referente a uma passagem de ônibus utilizada no
trecho Sind IBB

Para maior clareza firmo 0 o presente.

Recife 03 de novembro de 2015

Emitente HOMERO LEANDRO M. Correia CPF/RG

Endereço

Assinatura Homero Leandro

Elaine

Elaine

RECIBO Valor 4,90

Recebi (emos) de Sintrajuf - PE

Endereço

A importância de Quatro reais e noventa centavos

Referente a duas passagens utilizadas nos trechos
Sind IRTI / Sind

Para maior clareza firmo 0 o presente.

Recife 05 de novembro de 2015

Emitente Homero Leandro M. Correia CPF/RG

Endereço

Assinatura Homero Leandro

Elaine

Elaine

510,00

Quinhentos e dez reais.

Vitor Flavio Cabral de Siqueira - ME

Recife 04 setembro 15



Pagamento efetuado em 05/11/2015.

GREVE.

cópia de cheque nº

000047



Visado



Cruzado

Do Banco

Caixa Econômica Federal

Utilizado para

pagamento da impressão dos cartazes pelo
"Abaixo o veto ao PLC 28/15."

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

2401-7

Talão

04

Cheque assinado por:

Kátia Saraiva e
Albeto Manoel

tilibra

LM

GRÁFICA E EDITORA

Rua Barão de São Borja, 41 - Boa Vista - Recife - PE

Fone: 81- 3231.3203 / 99927.2038 / 98662.9686

lmgrafica2010@hotmail.com | CNPJ: 17.364.981/0001-59

PAGO

EM, 05/11/2015

Cheque nº 000047

RECIBO

Recebi de

SINDECATO DOS TRABALHADORES DO PSF EM PERNAMBUCO

a quantia de: R\$

510,00 (QUINHENTOS DEZ REAIS)

referente a (ao)

Nota Fiscal nº 324

Vitor Flavio Cabral de Siqueira-ME
CNPJ: 17.364.981/0001-59

Recife, 05 de OUTUBRO de 2015



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota - fl.50

00000324

Data e Hora de Emissão

13/08/2015 08:09:37

Código de Verificação

Z4GC-AGIB

20150813u17364981000159

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 17.364.981/0001-59

Inscrição Municipal: 487.278-9

Nome/Razão Social: VITOR FLAVIO CABRAL DE SIQUEIRA ME

Endereço: RUA BARAO DE SAO BORJA 41 - BOA VISTA - CEP: 50070-310

Município: Recife

UF: PE

E-mail: lmgrafica2010@hotmail.com

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

IMPRESSÃO DE 500 CARTAZES NO COUCHE 250G FORMATO 8

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 510,00

Código da Atividade Prestada

1813099 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

13.05 - Composição gráfica, fotocomposição, clichê, zincografia, litografia, fotolitografia.

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	----	----	----	3,06

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
- O crédito gerado para abatimento do IPTU estará disponível somente após o recolhimento do SIMPLES NACIONAL

PAGO

EM, 05/11/2015

Chque nº 000047

RECIBO

R\$ 2.900,00



Recebi do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal em Pernambuco – SINTRAJUF-PE a importância de R\$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) referente as despesas com diária dos mesários da eleição do SINTRAJUF-PE, no dia 10 de novembro de 2015.

Fico ciente de que deverei apresentar os recibos de cada mesário, no qual deve constar assinatura, nome completo e CPF.

Para tanto firmo o presente recibo.

Recife, 10 de novembro de 2015.

Iselée M^a de Oliveira Braga

Nome do membro da comissão eleitoral

CPF: 026.332.004-25

200,00

Despesas com
 Alimentação Jaseimento da Siqueira
 Recife, 30 setembro 2015



cópia de cheque nº 856979 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco do Brasil S/A

Utilizado para pagamento da contribuição mensal para o
Conselho dos servidores do TRE-PE.

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente <u>00.034-3</u>	<u>Kátia Saraiva, Al-</u> <u>berto Manoel e João</u> <u>Vauterlei</u>
			Talão <u>544</u>	



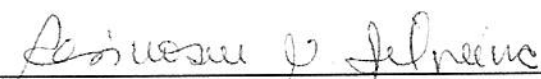
RECIBO

R\$ 200,00

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal de Pernambuco – SINTRAJUF/PE a quantia de R\$ 200,00 (Duzentos reais) referente à contribuição ao Coral do TRE/PE.

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

Recife, 30 de setembro de 2015.



Abinoam Nascimento da Silveira
TRE/PE

PAGO
EM, 30 / 09 / 2015
Cheque nº 856979

**Contas Pagas por EULER EMANUEL P. DE OLIVEIRA
no mês de nov/2015**

Despesas	Valor
Almoço em Brasília/DF	29,20
Almoço em Brasília/DF	25,09
Jantar em Brasília/DF	31,24
Almoço em Brasília/DF	20,80
Despesas no Hotel em Brasília/DF	47,00
TOTAL	153,33

INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A.
VIENA

AER. INT. DE BRASILIA PJK PISO DE EMBARQUE
AREA N.01 - LAGO SUL - BRASILIA/DF

CNPJ: 17.314.329/0017-97
IE: 07.547.065/003-89
IM: 1SENTO

18/11/2015 12:27:15 CCF:053377 COD:080087
CNPJ/CPF consumidor: 867.204.654-49

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	3110	Buffet - Tara 0,805g	0,359	Kg	1 UN 01T		25,09
TOTAL R\$							25,09

VISA/ELECTR
01T12,00%

AFM 4.1.8.4

IMPOSTOS APROX. - LEI 12.741 - R\$ 5,32

PROCON - End.: SCS - Ed. Venancio 2000

BL. B-60 SL.240 CEP:70933-900 - Asa Sul Tel.:151

Garçom: Mesas Express

Caixa: Josiane

MESA 1806/1

Clientes: 1

18/11/2015 11:22 AM

90807

18/11/2015 12:27:15 CCF:053377 COD:080087

18/11/2015 12:27:15 CCF:053377 COD:080087

18/11/2015 12:27:15 CCF:053377 COD:080087

18/11/2015 12:27:15 CCF:053377 COD:080087

18/11/2015 12:27:15 CCF:053377 COD:080087

18/11/2015 12:27:15 CCF:053377 COD:080087

18/11/2015 12:27:15 CCF:053377 COD:080087

18/11/2015 12:27:15 CCF:053377 COD:080087

18/11/2015 12:27:15 CCF:053377 COD:080087

18/11/2015 12:27:15 CCF:053377 COD:080087

18/11/2015 12:27:15 CCF:053377 COD:080087

18/11/2015 12:27:15 CCF:053377 COD:080087

18/11/2015 12:27:15 CCF:053377 COD:080087

18/11/2015 12:27:15 CCF:053377 COD:080087

18/11/2015 12:27:15 CCF:053377 COD:080087

18/11/2015 12:27:15 CCF:053377 COD:080087

18/11/2015 12:27:15 CCF:053377 COD:080087

18/11/2015 12:27:15 CCF:053377 COD:080087

18/11/2015 12:27:15 CCF:053377 COD:080087

18/11/2015 12:27:15 CCF:053377 COD:080087

18/11/2015 12:27:15 CCF:053377 COD:080087

18/11/2015 12:27:15 CCF:053377 COD:080087

18/11/2015 12:27:15 CCF:053377 COD:080087

18/11/2015 12:27:15 CCF:053377 COD:080087

18/11/2015 12:27:15 CCF:053377 COD:080087

18/11/2015 12:27:15 CCF:053377 COD:080087

18/11/2015 12:27:15 CCF:053377 COD:080087

18/11/2015 12:27:15 CCF:053377 COD:080087

18/11/2015 12:27:15 CCF:053377 COD:080087

18/11/2015 12:27:15 CCF:053377 COD:080087

18/11/2015 12:27:15 CCF:053377 COD:080087

18/11/2015 12:27:15 CCF:053377 COD:080087

18/11/2015 12:27:15 CCF:053377 COD:080087

18/11/2015 12:27:15 CCF:053377 COD:080087

18/11/2015 12:27:15 CCF:053377 COD:080087

18/11/2015 12:27:15 CCF:053377 COD:080087

18/11/2015 12:27:15 CCF:053377 COD:080087

18/11/2015 12:27:15 CCF:053377 COD:080087

18/11/2015 12:27:15 CCF:053377 COD:080087

18/11/2015 12:27:15 CCF:053377 COD:080087

18/11/2015 12:27:15 CCF:053377 COD:080087

18/11/2015 12:27:15 CCF:053377 COD:080087

18/11/2015 12:27:15 CCF:053377 COD:080087

18/11/2015 12:27:15 CCF:053377 COD:080087

18/11/2015 12:27:15 CCF:053377 COD:080087

18/11/2015 12:27:15 CCF:053377 COD:080087

18/11/2015 12:27:15 CCF:053377 COD:080087

18/11/2015 12:27:15 CCF:053377 COD:080087

18/11/2015 12:27:15 CCF:053377 COD:080087

18/11/2015 12:27:15 CCF:053377 COD:080087

18/11/2015 12:27:15 CCF:053377 COD:080087

18/11/2015 12:27:15 CCF:053377 COD:080087

18/11/2015 12:27:15 CCF:053377 COD:080087

18/11/2015 12:27:15 CCF:053377 COD:080087

18/11/2015 12:27:15 CCF:053377 COD:080087

18/11/2015 12:27:15 CCF:053377 COD:080087

18/11/2015 12:27:15 CCF:053377 COD:080087

18/11/2015 12:27:15 CCF:053377 COD:080087

18/11/2015 12:27:15 CCF:053377 COD:080087

GIRAFFA'S

MAZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

SCS QD 7 BL.A L.J. 45 V3 PAV. ASA SUL BSB-DF

CNPJ:02.174.711/0011-08

IE:07.377.840/001-35

IM:07.377.840/001-35

17/11/2015 14:38:23V CCF:057084

COD:058885

CNPJ/CPF consumidor:867.204.654-49

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	5005	GRELHADOS 1UN T1					0,01g
cancelamento de item:001							-0,01
2	5005	GRELHADOS 1UN T1					0,01g
3	475	FILE DE TILAPIA GRILL 1UN T1					23,14g
4	120	AC. FEIJAO 1UN T1					0,01g
5	111	AC. FAROFA 1UN T1					0,01g
6	1243	AC. ARROZ CGH BRCCOLIS 1UN T1					0,01g
7	113	AC. LEGUMES 1UN T1					0,01g
8	117	AC. MOLHO MADEIRA 1UN T1					0,01g
9	707	SUCO LARANJA CASEIRA 1UN F1					6,00g
TOTAL R\$							29,20

Dinheiro

T1=01T12,00%

MD-5:70256E794849C8A9B8B2416E9831965

PAGER 16 - SENHA: 392

PROCON - 151 - SCS QD 08 ED.V2000 ENTRADA B

SCS ED.VENANCIO 2000 BL. B60 SALA 240

www.degust.com.br

AKPHGLH T1Z75A7S 5R>ZG-UT AFHE86JE F9R1043H2GUK

BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001

00000000000000000000 17/11/2015 14:39:57V

FAB:BE091410100011233000

TREM BRASIL

ABL RESTAURANTE EIRELI /SCS ST COMERCIAL SUL

QD.01 BL.C L.J.21 TERREO /ASA SUL BRASILIA DF

CNPJ:21.584.266/0001-07

IE:0770501900140

IM:0770501900140

27/11/2015 15:08:34V CCF:005150

COD:005795

CNPJ/CPF consumidor:86720465449

NOME:CONSUMIDOR FINAL

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	9	REFEICAO 1KG T12,00%					20,80g
TOTAL R\$							20,80
Cartão							20,80

27/11/2015 14:44:09PROCON: 151

Cliente : CONSUMIDOR FINAL

Operador: ANTONIO

Senha ==> 480

DBPRPLG4 FQWJ88DT BTXKPRX DBKRGGG3 ATSA328T4H01

BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF

VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001

00000000000000000000 27/11/2015 15:08:42V

FAB:1 61000015949

BR

ESPERANCA DO SUL BAR E RESTAURANTE LTDA

SCS QD 405 BLOC A LOJA 04 / ASA SUL

BRASILIA/DF PROCON 151 E 3212-1500

CNPJ:18.458.518/0001-40

IE:07.849.812/001-50

IM:07.849.812/001-50

27/11/2015 23:12:04 CCF:021410

COD:023968

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	1	ALMOÇO 1T 240X12,00%					31,24g
TOTAL R\$							31,24
Dinheiro							31,24

T1=01T12,00%

MD5: c5e0b0c3b0e18be f0e31b123f1067dc2

Operador:9999

PROCON 151

SCS QD08 BL B60 SL240 ED VENANCIO 2000

Aplicacao:BomaSale 0200

7K7MH7SH F1J566CW V7SY15\$H 7100BDF GBS46A70H40U

BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001

00000000 27/11/2015 23:12:07

FAB:BE09

BR

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO - NÃO COMPROVA PAGAMENTO



Planalto Bittar
 Hotel e Eventos

PLANALTO BITTAR HOTEL E EVENTOS

Extrato para Simples Conferência

Desbravador

Endereço SETOR HOTELEIRO SUL, QUADRA 3 BLOCO A CEP 70322-904
 Cidade BRASÍLIA Fone 61 3704-2000 FAX 61 3704-2020
 CGC 11.849.896/0001-02 Inscrição Estadual 0753825500155

Titular **DURVAL DA SILVA JUNIOR** Data Emissão 18/11/2015 11:29:46
 Empresa: SINTRAJUFE PE 4807
 Data Chegada 17/11/2015 15:55:24 Saída 18/11/2015 **Apartamento 127** Extras
 Nro.Pax 3 **Reserva 62867**

Ponto de Venda	Comanda	Cartão	Data	Qtd	Produto	Val.Unit.	Valor	Orig
FRIGOBAR	0		18/11/15	2	AGUA MINERAL COPO	2,80	5,60	127
TURISMO	0		17/11/15	1	TAXA DE TURISMO	2,00	2,00	127
ROOM SERVICE	5508		17/11/15	1	MISTO QUENTE	12,80	12,80	127
	5508		17/11/15	1	MISTO QUENTE	12,80	12,80	127
	5508		17/11/15	1	SUCO NATURAL	6,90	6,90	127
	5508		17/11/15	1	SUCO NATURAL	6,90	6,90	127

FRIGOBAR	5,60
TURISMO	2,00
ROOM SERVICE	39,40
Total da Conta (+)	47,00
Desconto (-)	0,00
TAXA DE SERVICO (+)	0,00
TAXA DE ISS (+)	0,00
Adiantamento (-)	0,00
Total Geral R\$	47,00

Obrigado por escolher se hospedar no PLANALTO BITTAR HOTEL E EVENTOS, esperamos revê-lo(a) em breve em sua próxima visita.
 Thank you for choosing to stay at The PLANALTO BITTAR HOTEL & EVENTS, we look forward to your next visit.

É vedada a autenticação deste documento.

**Contas Pagas por WELLINGTON L. LELIS no mês de
nov/2015**

Despesas	Valor
Pag. Faxina de 16/11/15	70,00
Compra de Água Mineral	59,50
Confecção de Faixa 3,00x1,00	120,00
TOTAL	249,50

Nº	RECIBO	Valor R\$ 0,00
Recebi (emos) de	Sintrajuf-PE	
Endereço		
A importância de	Setenta reais	
Referente	a uma faxina realizada na sede do sindicato no dia 16/11/2015	
Para maior clareza firmo	o presente.	
Pucife	16 de novembro de 2015	
Emitente	Sebastião César da Silva	
Endereço		
Assinatura	Sebastião César da Silva	
tilibra		

59

Cheque n° 854103

SoBanner
so.banner@hotmail.com
3034.7451
CNPJ. 22.255.598/0001-00

Recibo..... ☐
Pedido..... ☐
Orçamento..... ☐
Ordem de Serviço ☐

Data 16/11/15

NOME/EMPRESA

SINTRAJUF-PE

Quant.	Unid	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
02		Faixa 3,00x3,00		120,00
		PAGO		

Rua José de Alencar, 44 - Loja 03 - Boa Vista - Recife/PE
Tel. 81 3034.7451

TOTAL R\$ 120,00

PAGO

EM, 05/02/16

Cheque nº 857103

**Contas Pagas por ALMIR J. C. SANTOS no mês de
nov/2015**

Despesas	Valor
Ref. 13º Sal.Func.Marcos Gomes da Silva	493,74
Ref.13º Sal.Func.Carla Roseana V. Rodrigues	1483,72
Ref. 13º Sal.Func.José Bernardino de Souza	442,22
Cartório Roma - 6º Tabelião de Notas	126,40
Cartório Arnaldo Maciel - 5º Ofício	31,60
Cartório Arnaldo Maciel - 5º Ofício	94,80
Cartório Pauliana Porto - 5º Tabelionato	32,00
8º Ofício de Notas do Recife	94,80
8º Ofício de Notas do Recife	34,97
Cartório Poço da Panela	126,40
Passagens de ônibus	63,05
TOTAL	3023,7

Emp. : SINDICATO DOS TRABALHADORES DO P.J.F. EM PERNAMBUCO (00007)

End. : RUA DO POMBAL, 52

CNPJ/CEI: 41033929/0001-02

Ref.: 01/11/2015 a 30/11/2015

Dpto : TODOS

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000007 MARCOS GOMES DA SILVA 858,68 Função : VIGIA Livro: 0011 Folha.: 000
Admissão : 03/01/2000 Dep IR : 0 Dep SF : 0

003 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário 012,00

429,34

024 Anuênio 15%

64,40

493,74

0,00 *****493,74

30.11.2015 INT. OUT. DE MARCOS GOMES DA SILVA

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

Base FGTS: 493,74 (Valor: 39,50)

000013 CARLA ROSEANA VERÇOSA RODRIGUES 2.597,95 Função : ASSESSORA IMPRENSA Livro: 0000 Folha.: 000
Admissão : 25/04/2007 Dep IR : 1 Dep SF : 1

003 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário 012,00

1.298,97

037 Anuênio 8%

103,92

402 Hora Extra com 100% 005:36

80,83

1.483,72

0,00 *****1.483,72

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

Base FGTS: 1.483,72 (Valor: 118,70)

000015 JOSÉ BERNARDINO DE SOUZA 858,68 Função : VIGIA Livro: 0000 Folha.: 000
Admissão : 01/10/2011 Dep IR : 0 Dep SF : 0

003 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário 012,00

429,34

042 Anuênio 3%

12,88

442,22

0,00 *****442,22

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

Base FGTS: 442,22 (Valor: 35,38)

Resumo da folha

Total Geral da Folha *****2.419,68

(-) Total de Descontos *****0,00

(=) Total Líquido *****2.419,68

Informações adicionais

Total Funcionários 3

Total Cotas Sal. Família 0

Total INSS 0,00

Total FGTS 193,57

Total IRRF 0,00

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

End. : RUA DO POMBAL, 52

CNPJ/CEI: 41033929/0001-02

Ref.: 01/11/2015 a 30/11/2015

Dpto : TODOS

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000007	MARCOS GOMES DA SILVA		858,68	Função : VIGIA			Livro: 0011 Folha.: 000
				Admissão : 03/01/2000			Dep IR : 0 Dep SF : 0
003 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário		012,00		429,34			
024 Anuênio 15%				64,40			
				493,74	0,00	*****493,74	

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

Base FGTS: 493,74 (Valor: 39,50)

000013	CARLA ROSEANA VERÇOSA RODRI		2.597,95	Função : ASSESSORA IMPRENSA			Livro: 0000 Folha.: 000
				Admissão : 25/04/2007			Dep IR : 1 Dep SF : 1
003 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário		012,00		1.298,97			
037 Anuênio 8%				103,92			
402 Hora Extra com 100%		005:36		80,83			
				1.483,72	0,00	*****1.483,72	

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

Base FGTS: 1.483,72 (Valor: 118,70)

000015	JOSÉ BERNARDINO DE SOUZA		858,68	Função : VIGIA			Livro: 0000 Folha.: 000
				Admissão : 01/10/2011			Dep IR : 0 Dep SF : 0
003 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário		012,00		429,34			
042 Anuênio 3%				12,88			
				442,22	0,00	*****442,22	

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

Base FGTS: 442,22 (Valor: 35,38)

Resumo da folha		Informações adicionais	
Total Geral da Folha	*****2.419,68	Total Funcionários	3
(-) Total de Descontos	*****0,00	Total Cotas Sal. Família	0
(=) Total Líquido	*****2.419,68	Total INSS	0,00
		Total FGTS	193,57
		Total IRRF	0,00

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

End.: RUA DO POMBAL, 52

CNPJ/CEI: 41033929/0001-02

Ref.: 01/11/2015 a 30/11/2015

Dpto: TODOS

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000007	MARCOS GOMES DA SILVA		858,68	Função : VIGIA			Livro: 0011 Folha.: 000
				Admissão : 03/01/2000			Dep IR : 0 Dep SF : 0
003 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário		012,00		429,34			
024 Anuênio 15%				64,40			
				493,74	0,00	*****493,74	

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

Base FGTS: 493,74 (Valor: 39,50)

000013	CARLA ROSEANA VERÇOSA RODRI		2.597,95	Função : ASSESSORA IMPRENSA			Livro: 0000 Folha.: 000
				Admissão : 25/04/2007			Dep IR : 1 Dep SF : 1
003 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário		012,00		1.298,97			
037 Anuênio 8%				103,92			
402 Hora Extra com 100%		005:36		80,83			
				1.483,72	0,00	*****1.483,72	

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

Base FGTS: 1.483,72 (Valor: 118,70)

000015	JOSÉ BERNARDINO DE SOUZA		858,68	Função : VIGIA			Livro: 0000 Folha.: 000
				Admissão : 01/10/2011			Dep IR : 0 Dep SF : 0
003 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário		012,00		429,34			
042 Anuênio 3%				12,88			
				442,22	0,00	*****442,22	

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

Base FGTS: 442,22 (Valor: 35,38)

Resumo da folha		Informações adicionais	
Total Geral da Folha	*****2.419,68	Total Funcionários	3
(-) Total de Descontos	*****0,00	Total Cotas Sal. Família	0
(=) Total Líquido	*****2.419,68	Total INSS	0,00
		Total FGTS	193,57
		Total IRRF	0,00

30/11/2015 José Bernardino de Souza



Carlos Alberto Ribeiro Roma
Tabelião

Carlos Alberto Ribeiro Roma Júnior
Bel.^a Patrícia Costa Roma Wanderley
Bel.^a Dalva Roma Victor de Araújo

Rua Engº Ubaldo Gomes de Matos, 53
Fone: 0**81 3424.9292 - Fax: 3424.6858
CNPJ 11.573.672/0001-02
CEP 50010-310 - Recife - Pernambuco
E-mail: cartorioroma@uol.com.br

Para o(a) Sr.(a) _____
Recife, 27 de 11 de 20 15

[illegible]

'Não vale como recibo) - Agradecemos a Preferência
Nota Simples



SERVIÇOS NOTARIAIS - 5º OFÍCIO

Arnaldo Maciel

Tabelião

Rua Siqueira Campos, 100 - Recife - PE - Brasil
PABX: (81) 3224.7433 - FAX: (81) 3424.1010
CNPJ (MF): 11.434.198/0001 - 38

Nome: _____

R\$ 31.60 (trinta e um reais e sessenta centavos)

☐ Fotocópias _____

☐ Autenticações _____

☒ Rec./firmas 08 _____

Recife, 27 de Agosto de 2015

AA
SERVIÇOS NOTARIAIS - 5º OFÍCIO
Analda Maciel

Tabelião

Rua Siqueira Campos, 100 - Recife - PE - Brasil
PABX: (81) 3224.7433 - FAX: (81) 3424.1010
CNPJ (MF): 11.434.198/0001 - 38

Nome:

R\$ 94.80



PAGO

☐	Fotócopias
☐	Autenticação
☒	Rec./firmas

Recife, 27 de 11 de 2015

Cartório Pauliana Porto

5º Tabelionato de Notas de Olinda

CNPJ: 04.208.479/0001-07 - Fone/Fax: (81) 3439.3595

RECIBO

Nº 66816

Recebemos de: SINTRAJUF a
importância de R\$ 32,00 (trinta e
dois reais)

Relativa a arrecadação de emolumentos/serviços abaixo:

Discriminação	Quant.	Valor
Autenticação(ões)		
Reconhecimento(s) de Firma(s)	8	32,00
Escritura(s)		
Procuração(ões)		
Testamento(s)		
Certidão(ões)		
Cópia(s)		
Contrato(s)		
Diligências		
Abertura de Firma		
Registro		
T.S.N.R.		

Total R\$ 32,00

Olinda, 26 / 11 / 15


Assinatura

ESTADO DE PERNAMBUCO
 PODER JUDICIARIO
 80. OFICIO DE NOTAS DO RECIFE - COD. 3114
 TABELIONATO FIGUEIREDO
 CNPJ 11.690.427/0001-85

Av. Herculano Bandeira, 563 - Pina
 Fone 3073-0800
 www.tabelionatofigueiredo.com.br

RECIBO DE ARRECADACAO DE EMOLUMENTOS

Data : 26/11/2015 Numero : 00611
 Hora : 15:52 Atendente: 061

Qtd. Servico	Valor
8 RECONHECIMENTO DE FIRMA	71,28
TSNR	15,84
FERC	7,68

Total..... 94,80

ESTADO DE PERNAMBUCO
 PODER JUDICIARIO
 80. OFICIO DE NOTAS DO RECIFE - COD. 3114
 TABELIONATO FIGUEIREDO
 CNPJ 11.690.427/0001-85

Av. Herculano Bandeira, 563 - Pina
 Fone 3073-0800
 www.tabelionatofigueiredo.com.br

RECIBO DE ARRECADACAO DE EMOLUMENTOS

Data : 30/11/2015 Numero : 00342
 Hora : 12:37 Atendente: 042

Qtd. Servico	Valor
8 RECONHECIMENTO DE FIRMA	23,76
1 AUTENTICACAO	2,53
TSNR	5,84
FERC	2,84

Total..... 34,97

CARTORIO POÇO DA PANELA
 REGISTRO CIVIL CASAMENTOS E NOTAS 12º DISTRITO
 Praça Casa Forte 306 Casa Forte Recife-PE
 CEP 52061-420 FONE 81-3441 0-97
 CNPJ 07.10.667.378/0001-05
 RECIBO DE EMOLUMENTOS ACRESCIDO DA TSNR 2º VIA

PASTA NUMERO: N15
 DOC No 00239351 SICASE No
 CLIENTE: SINTRAJUF-PE

REC. DE FIRMAS I	
008 X R\$ 3,95	R\$ 31,60
REC. DE FIRMAS I	
008 X R\$ 3,95	R\$ 31,60
REC. DE FIRMAS I	
008 X R\$ 3,95	R\$ 31,60
REC. DE FIRMAS I	
008 X R\$ 3,95	R\$ 31,60

Total Geral -> R\$ ***126.40
 Valor Pago -> R\$ ***130.00
 Descontos -> R\$ *****0.00
 Troco -> R\$ *****3.60

Recife, 27/11/2015 - 14:51:24

Atendente > GILBERTO

DivNet - Soluções Interativas - 81-99614.2020
 Gestão em Cartórios

Nº _____

RECIBO Valor 2,45

Recebi (emos) de Sintrajuf - PE

Endereço _____

A importância de dois reais e quarenta e cinco centavos.

Referente a uma passagem de ônibus.

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Recife 26 de novembro de 2015.

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura Maria Betânia F. de Lima



Nº _____

RECIBO Valor 4,90

Recebi (emos) de Sintrajuf - PE

Endereço _____

A importância de quatro reais e noventa centavos.

Referente duas passagens de ônibus Trecho Sind/ Centro / Sind. (Centro Centro)

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Recife 27 de novembro de 2015

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura Maria Betânia F. de Lima



Nº	RECIBO	Valor 4,90
Recebi (emos) de	Sintrajuf	
Endereço		
A importância de	quatro reais e noventa centavos	
Referente	passagens de ônibus	
Para maior clareza firm _____ o presente.		
Recife	24 de novembro	de 2015
Emitente	CPF/RG	
Endereço		
Assinatura	Homero Leandro	
tilibra		

Nº	RECIBO	Valor 4,90
Recebi (emos) de	Sintrajuf	
Endereço		
A importância de	quatro reais e noventa centavos	
Referente	passagens de ônibus	
Para maior clareza firm _____ o presente.		
Recife	25 de novembro	de 2015
Emitente	CPF/RG	
Endereço		
Assinatura	Homero Leandro	
tilibra		

Nº _____

RECIBO Valor 6,70

Recebi (emos) de Sintrajuf - PE

Endereço: _____

A importância de seis reais e setenta centavos

Referente a duas passagens de ônibus, trecho
sindicato / Contorno Olinda / sindicato

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Recife 26 de novembro de 2015

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura Maria Betânia J. de Lima



Nº _____

RECIBO Valor 2,45

Recebi (emos) de Sintrajuf - PE

Endereço _____

A importância de dois reais e quarenta e cinco
centavos

Referente a uma passagem de ônibus, trecho
Contorno Centro

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Recife 24 de novembro de 2015

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura Maria Betânia J. de Lima



Nº _____ **RECIBO** Valor **4,90**

Recebi (emos) de Sintrajuf - PE

Endereço _____

A importância de quatro reais e noventa centavos.

Referente a passagem de Ônibus Têchô sind / TRT / sind.

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Recife 27 de novembro de 2015

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura X Henrique Landeiro



Nº _____ **RECIBO** Valor **4,90**

Recebi (emos) de Sintrajuf - PE

Endereço _____

A importância de quatro reais e noventa centavos.

Referente a passagem de Ônibus Têchô
sind / fabroato / sindicato.

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Recife 30 de novembro de 2015

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura X Henrique Landeiro



Nº _____ **RECIBO** Valor 4,90

Recebi (emos) de Sintrajuf - PE

Endereço _____

A importância de quatro reais e noventa centavos.

Referente adias passagens de Ônibus Trechos Sind/
Contóro de cara forte / sindicato

Para maior clareza firm. 0 o presente.

Recife 27 de novembro de 2015.

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura Maria Betânia J. de Lima



Nº _____ **RECIBO** Valor 9,80

Recebi (emos) de Sintrajuf

Endereço _____

A importância de nove reais e oitenta
centavos

Referente passagens de Ônibus

Para maior clareza firm. _____ o presente.

Recife 26 de novembro de 2015.

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura Homero Leandro



Nº	RECIBO	Valor 4,90
Recebi (emos) de	Sintrajuf - PE	
Endereço		
A importância de	quatro reais e noventa centavos.	
Referente	a duas passagens de Ônibus Trechos sind/ Cantório Pina / Sind	
Para maior clareza firmo	0 o presente.	
Recebi	30	de novembro de 2015
Emitente	CPF/RG	
Endereço		
Assinatura	Maria Betânia J. de Lima	
		

Nº	RECIBO	Valor 7,35
Recebi (emos) de	Sintrajuf	
Endereço		
A importância de	sete reais e trinta e cinco centavos	
Referente	passagens de Ônibus	
Para maior clareza firmo		
Recebi	30	de novembro de 2015
Emitente	CPF/RG	
Endereço		
Assinatura	Hamerc Bandro	
		

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

Contas Pagas pela Comissão Eleitoral no mês de nov/2015

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

Contas Pagas por Vânia Sampaio no mês de nov/2015

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

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

Despesas	Valor
Gasto com Almoço em 17/11/2015	23,50
Gasto com Almoço em 18/11/2015	35,44
TOTAL	58,94

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

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

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

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

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

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



Annielly

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COM SENAC
AV VISCONDE DE SUASSUNA, 500 - SANTO AMARO
RECIFE/PE CEP: 50050-540 FONE: 81 3413-6618
Internet: KIMS, Indiso CCXXX, art 9, Decreto 14876/91

Annielly e
Fernando

MELIO RIBEIRO E MELLO LTDA
RUA AMARCO CONTINHO, 951, ROSARINHO
RECIFE/PE CEP: 52041-110

CNPJ: 00.874.380/0001-48
IE: 0217081-77
09/11/2015 12:37:59 CCF: 326582 CDD: 395942
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	SI	VL ITEM (R\$)
1	2201	YAKISOBA CLASSICO JR 1UN T1	1	UN	25,10g		25,10g
2	600	BOVL FRANGO CRISPY 1UN T1	1	UN	15,30g		15,30g
3	5139	KUAT IL 1UN T1	1	UN	5,80g		5,80g
4	2201	YAKISOBA CLASSICO JR 1UN T1	1	UN	25,10g		25,10g
Subtotal R\$							71,30
acrescimo							+7,50g
TOTAL R\$							78,80
DINHEIRO							46,42
TROCO R\$							100,00
							21,20

IT=017 7,00% 4=0-125,00%
MD-5:110855394 CE74E0097AAC3FC861A0C54
Trib Aprox R\$: 4,16 Fed, 14,07 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT 5:17em
NOME: annielly andrade
END: R MARQUES DO POMBAL-52-
SANTO AMARO - RECIFE
FEDIDU: 17 FONE: 8135324116 IMP: 1 PREV: 30 min.

401PANEL KAP8 750 KUM7PXR 1FKGJ8OE 34H42T13BLTH
EENATION MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 008 LJ: 0001
CNPJ/CPF: 00.874.380/0001-48 09/11/2015 12:37:42
FAB: BE051175610000103344

CNPJ: 00.455.374/0001-55
IE: 0475205-06
IM: 064 117-0
10/11/2015 13:59:49 CCF: 049489 CDD: 101872

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	SI	VL ITEM (R\$)
1	18	ACHOCO SELF SERVICE 0,375KGX37,90 FI	1	FI	14,21g		14,21g
2	004	SUCC LARANJA 100 FI	1	FI	4,00g		4,00g
3	001	TORTAS 0,1UNX45,00 FI	1	FI	4,50g		4,50g
4	904	CAPPUCCINO 1TA PED 1UN FI	1	FI	3,00g		3,00g
TOTAL R\$							25,71
Dinheiro							50,00
TROCO R\$							24,29

MD-5: 0710012EF3K229B02268DC86AC09F57B

ECF: 006 Conferencia de mesa CER: 0053 CDD: 101871
Mesa: 827 Venda: 440
B8IKHAG0 80F618J5 NHP0G1UG A8HC680H 6H7SD2FF89KJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 006 LJ: 0001
CNPJ/CPF: 00.455.374/0001-55 10/11/2015 13:59:54
FAB: BE091210100011292993

Annielly
Fernando
Denilson
Ideia

C.A.S DELIVERY PIZZARIA LTDA - ME
RUA BRUNO MAIA, 227, GRACAS
RECIFE/PE CEP: 52011-110 FONE: (81) 3794-1115

CNPJ: 08.811.678/0001-66
IE: 0350219-65
IM: 386 029-9
09/11/2015 19:56:30 CCF: 059429 CDD: 075946

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	SI	VL ITEM (R\$)
001	200	COCA 2LT 1UN FI	1	FI	7,90g		7,90g
002	2712	APLICACAO DE CATUPI 1UN T02 00%	1	T02	5,90g		5,90g
003	5215	PROM ATLANTICO (H 1UN T02 00%	1	T02	26,90g		26,90g
004	5220	PROM PIZZA TRES QUE 1UN T02 00%	1	T02	26,90g		26,90g
005	9997	TAXA DE SERVICO 1UN T17 00%	1	T17	3,30g		3,30g
TOTAL R\$							71,00
Dinheiro							100,00
TROCO R\$							28,10

MD-5: d2c58142f170a685d660bdf158fe0514
Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT

Cliente: 1507403 - SR. FERNANDO
RUA MARQUES DO POMBAL, N 52
SANTO AMARO - (081) 3421-2608
PROXIMO AO SENAC/// SINDICATO DOS TRABALHADORES
Aplicativo: Movimento PaF V6.1.11.1
www.3linformatica.com.br
FMXSDAR0 KJLACBJ TSWJTSW FFSJ940T JPL4777.FTC
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 003 LJ: 0001
CNPJ/CPF: 00.455.374/0001-55 09/11/2015 19:56:39
FAB: BE051375610000101406

Icléa Braga

BOGART CAFE LTDA
RUA AFONSO PENA, 96 - SANTO AMARO - RECIFE/PE
CEP: 50.050-130 - FONE: (81) 3039-7160

CNPJ: 13.659.773/0001-26
IE: 0441186-27
09/11/2015 13:20:49 CCF: 059361 CDD: 121055

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	SI	VL ITEM (R\$)
001	1	CAFE ESPRESSO PED 1UN 117,00%	1	UN	4,00g		4,00g
002	63	ESPRESSO NUTELLA PED 1UN 117,00%	1	UN	5,50g		5,50g
003	201	CHEVRE CHAUD 1UN 117,00%	1	UN	23,00g		23,00g
004	204	CAPRESE 1UN 117,00%	1	UN	19,00g		19,00g
005	3801	AGUA MINERAL COM GAS 1UN T17 00%	1	T17	5,00g		5,00g
006	999	TAXA DE SERVICO 5,45UNX1,00 11	5,45	UN	5,45g		5,45g
TOTAL R\$							59,95
Cartao							59,95

MD-5: CCDEA438F67B8EC6F128C789228F7D8A
ECF: 001 - Conf. de Mesa - CER: 0013 - CDD: 121053
Mesa: 3/Pedido: 14
3A TECNOLOGIA - 81 3126-5220/3223-4083
Serie: 96709603

Aplicativo: Bematech Misterchef 01/12/00

C7L7EHGF D8XAE18T BUZUFJKK BSK79CFF A5T69C4T2H1T
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
CNPJ/CPF: 00.455.374/0001-55 09/11/2015 13:21:25
FAB: BE051175610000103344

BR

CÓPIA

Fernando

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COM SENAC
 AV. VISCONDE DE SUASSUNA, 500 - SANTO AMARO
 RECIFE-PE CEP: 50050-540 FONE: 81 3413-6666
 Isento ICMS Inciso CCXXX, art. 9, Decreto 14876/91

CNPJ: 03.485.324/0001-55
 IE: 0473265-06
 IN: 064.117-0

10/11/2015 14:08:50 CCF:206566 COD:422554

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	18	ACHOCO SELF SERVICE	0,49	KGx37,90	F1		18,576
2	894	SUCO LARANJA 100 F1					4,000
3	900	CAFE TRADICIONAL PQ 1UN F1					1,500
4	949	ENPADA 1UN F1					4,000
TOTAL R\$							28,07
Dinheiro							50,00
TROCO R\$							21,93

ND5: 0710012E03B229802268DC86AC09F57B

ECF:003 Conferencia de mesa CER:0189 COD:422554
 Mesa 824 Venda:437
 BGFNDGJG AFPJGK7V NLYVDEON 740129H7 38NEBE38GSH
 BEMATECH MP-4000 1H F1 ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
 0000000001R00110WP 10/11/2015 14:08:54
 FAB:BE091210100011292925

EF

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COM SENAC
 AV. VISCONDE DE SUASSUNA, 500 - SANTO AMARO
 RECIFE-PE CEP: 50050-540 FONE: 81 3413-6666
 Isento ICMS Inciso CCXXX, art. 9, Decreto 14876/91

CNPJ: 03.485.324/0001-55
 IE: 0473265-06
 IN: 064.117-0

10/11/2015 14:09:46 CCF:206567 COD:422556

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	18	ACHOCO SELF SERVICE	0,56	KGx37,90	F1		21,226
2	902	CAFE ESPRESSO PEQUE 1UN F1					3,000
TOTAL R\$							24,22
VISA CREDITO							24,22

ND5: 0710012E03B229802268DC86AC09F57B

ECF:003 Conferencia de mesa CER:0190 COD:422555
 Mesa 823 Venda:435
 05MILIKM JQMDAAGHV RHVYFDXH 93KDGCTD HMF854DUC7L0
 BEMATECH MP-4000 01 F1 ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
 0000000001R00110WP 10/11/2015 14:09:49
 FAB:BE091210100011292925

EF



Data: 01-12-2015 [12:33:31 BRT]

De: Vania Sampaio <vania.sampaio@gmail.com>

Para: secretaria@sintrajufpe.org.br

Assunto: Reembolso do reconhecimento de firma e envio postal da ata e termo de posse

SINTRAJUF / PE

Novembro/2015 - fl.77

Boa tarde,

CÓPIA

Seguem os comprovantes do Cartório e dos Correios sobre a ata e termo de posse. Foram 2 comprovantes de cada devido ao extravio inicial dos documentos enviados pelo sindicato.

Ficou decidido que eu deveria imprimir novos documentos, assinar, reconhecer firma e enviar, porém no mesmo dia que enviei foi localizado os documentos (que tinham sido entregues na Justiça Estadual por equívoco) e aí tive que novamente reconhecer firma e enviar pelos Correios.

Os valores divergem pq o documento impresso aqui e assinado por mim tinham 9 cópias e foi enviado para o endereço de um dos servidores e o outro – que foi enviado pelo sindicato - foram 8 cópias e enviado direto para o endereço do sindicato.

Conta para depósito
Banco: Caixa Econômica
Agência 4028
Operação 001
Conta: 20245-4



Qualquer dúvida estou a disposição.

--

Atenciosamente,
Vânia Vidal Sampaio

75240270-6

Serviço de Notas e Protesto 2º Ofício
Av. Fernando Menezes de Goes, 718

RECIBO Nº 21620 - 23/11/2015

Recebi a quantia de R\$ 31,60 (trinta e um reais e sessenta centavos), referente ao pagamento dos atos abaixo discriminados.

Qtd	Descrição	Vr Unit	Vr Tot
8	Reconhecimento de Firma	3,95	31,60

Total R\$ 31,60

Dinheiro R\$ 50,00
Troco R\$ 18,40



ECI - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 236509 - AGE NOVA AREIA BRANCA
PETROLINA - PE
CNPJ....: 02099214000192 Ins Est.: 050187147

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 23/11/2015 Hora.....: 10:49:51
Caixa.....: 70647593 Matrícula...: 022311111
Lancamento...: 022 Atendimento: 00016
Modalidade...: A Vista

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
COMBO SEDEX 12	1	32,52
Valor do Porte(R\$)...	28,90	
Cop Destino: 50730-290 (PE)		
Peso real (KG).....	0,322	
Peso Tarifado.....	0,322	
UN.FEIO.....	SM083527071BR	
PE 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,60	
Valor AdValorem.....	0,02	
Valor Declarado(R\$)...	76,00	

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.

Postagens ocorridas aos sábados, domingos e feriados, considerar o próximo dia útil como o Dia da Postagem.

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 32,52
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 50,00

TROCO(R\$)=> 17,48

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos.

VIA-CLIENTE SARA 7,9.83

SINTRAJPE/PE
Serviço de Notas e Protesto 2º Ofício
Av. Fernando Menezes de Goes, 718
RECIBO Nº 21457 - 23/11/2015 - fl. 79

Recebi a quantia de R\$ 35,55 (trinta e cinco reais e cinquenta centavos), referente ao pagamento dos atos abaixo discriminados

Qtd	Descrição	Vr Unit	Vr Tot
9	Reconhecimento de Firma	3,95	35,55

35,55

Total R\$

Dinheiro R\$
Troco R\$



ECI - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 236509 - AGE NOVA AREIA BRANCA
PETROLINA
CNPJ....: 02099214000192 Ins Est.: 050187147

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 24/11/2015 Hora.....: 22:11:11
Caixa.....: 70673632 Matrícula...: 022311111
Lancamento...: 003 Atendimento: 00016
Modalidade...: A Vista

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
COMBO SEDEX 12	1	29,52
Valor do Porte(R\$)...	25,90	
Cop Destino: 50730-290 (PE)		
Peso real (KG).....	0,282	
Peso Tarifado.....	0,282	
UN.FEIO.....	SM083527111BR	
PE 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,60	
Valor AdValorem.....	0,02	
Valor Declarado(R\$)...	76,00	

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingos e feriados, considerar o próximo dia útil como o Dia da Postagem.

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 29,52
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 50,00

TROCO(R\$)=> 20,48

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos.

VIA-CLIENTE

SINTRAJUF / PE
 Novembro/2015 fl.80

CÓPIA

VIENA

CUPOM FISCAL

FAB: SW041000000000003190

SECRET//NOFORN RUC:105



Data: 09-11-2015 [13:39:56 BRT]
De: ze079-Marco Antônio Souza da Silva <marco.silva@tre-pe.jus.br>
Para: sindicato <sind@sintrajufpe.org.br>
Assunto: Comprovante para reembolso

CÓPIA

Prezados,

Encaminho em anexo o comprovante com a despesa de envio do material da eleição num total de R\$ 21,65.

Dados para depósito:

Favorecido: Marco Antônio Souza da Silva

Banco do Brasil

Ag. 3108-9

C/C 18508-6

Atenciosamente,

--

Marco Antônio Souza da Silva

Técnico Judiciário

Cartório Eleitoral de Exu

Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco / TRE-PE

✉ marco@tre-pe.jus.br

☎ (87) 3879-2815

Para ressarcimento

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 32301723 - AC EXU
 EXU - PE
 CNPJ....: 34020316055609 Ins Est.: 001436007

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 09/11/2015 Hora.....: 12:53:54
 Caixa.....: 70192068 Matrícula...: 85080373
 Lançamento.: 014 Atendineto: 00008
 Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
COMBO SEDEX A VISTA	1	21,65+
Valor do Porte(R\$)...	17,30	
Cep Destino: 50100-170 (PE)		
Peso real (KG).....	0,138	
Peso Tarifado.....	0,138	
OBJETO.....	DJ061177704BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,60	
Valor AdValorem....	0,75	
Valor Declarado(R\$)...	100,00	
Obj Postado após horário lin post ag. DH (Depois da Hora)		
PE - Prazo final de entrega em dias úteis.		
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.		
ES - Entrega sábado - Sim/Não.		
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.		

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
 Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 21,65
 VALOR RECEBIDO(R\$)=> 50,00

TROCO(R\$)=====> 28,35

Obj Postado após horário lin post ag. DH (Depois da Hora)

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos.

VIA-CLIENTE SARA 7.3.02

https://www.hotlink.com.br/webmail-v2/imp/view.php?actionID=view_attach&id=1.2&menua=3...

CÓPIA

Prezados,

Em anexo, comprovante de pagamento da postagem referente ao material/ votos da eleição 2015 da Subseção Palmares para fins de ressarcimento.

Dados da conta para depósito:

Caixa Econômica Federal
Agência 3220
Conta Corrente: 00021566-2
Operação 001
Titular: Iolanda Cristina Pontes Santos
CPF: 075.642.164-09

FAVOR, CONFIRMAR RECEBIMENTO DESTA E-MAIL.

Atenciosamente,
Iolanda Pontes
Analista Judiciária - Área Administrativa
Justiça Federal em Pernambuco
26ª Vara Federal - Subseção de Palmares
(81)3661 8507

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 AG: 32301201 - AC PALMARES
 PALMARES - PE
 CNPJ.: 34028316/059426 Ins Est.: 001438407

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento... 10/11/2015 Hora..... 14:05:33
 Caixa..... 70266120 Matrícula... 85062309
 Lançamento... 033 Atendimento: 00027
 Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECUI(R\$)
COMBO SEDEX 12	1	29.52+
Valor do Porte(R\$)...	25.90	
Cep Destino: 50100-170 (FE)		
Peso real (KG).....	0.250	
Peso Tarifado:.....	0.250	
OBJETO.....	SM037426967ER	
FE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3.00	
Valor AdValorem.....	0.02	
Valor Declarado(R\$)...	76.00	
FE - Prazo final de entrega em dias uteis.		
ED - Entrega domiciliar - Sim/Nao.		
ES - Entrega sabado - Sim/Nao.		
RE - Restricao de entrega - Sim/Nao.		

Para fins de contagem do prazo de entrega,
 sabados, domingos e feriados nao sao
 considerados dias uteis.
 Postagens ocorridas aos sabados, domingo
 e feriados, considerar o proximo dia util
 como o 'Dia da Postagem'.

VALOR EM DINHEIRO(R\$):	29.52
VALOR RECEBIDO(R\$)=>	50.00
TROCO(R\$)=>	20.48

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos.

VIA-CLIENTE SARA 7.3.02

18ª Vara Federal
Serra Talhada

SINTRAJUF / PE
Novembro/2015 - fl.85

EUT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 32301634 - AC: SERRA TALHADA
SERRA TALHADA - PE
CNPJ....: 3402831600214 Ins Est.: 001436007

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 10/11/2015 Hora.....: 10:07:47
Caixa.....: 70259205 Matricula...: 85064181
Lancamento.: 020 Atendimento: 00013
Modalidade.: A Vista

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
ENVELOPE PL CONVENC	1	2,80*
Preço Unitário(R\$)...	2,80	
SEDEX A VISTA	1	17,30*
Valor do Porte(R\$)...	17,30	
Cep Destino: 50100-170 (PE)		
Peso real (KG).....:	0,075	
Peso Tarifado:.....:	0,075	
OBJETO.....:	DJ121809737BR	
PE - I ED - S ES - S		

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faça seguro,
declarando o valor do objeto.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo
e feriados, considerar o próximo dia útil
como o 'Dia da Postagem'.

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 20,10
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 20,50

TROCO(R\$)=====> 0,40

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos.

VIA-CLIENTE SARA 7.3.02

10/11/2015 20:58

Deposito da Lei
em favor do cliente