

Sintrajufe

Dezembro/2015

BALANCETE DE DEZEMBRO/2015			SINTRAJUF / PE
DESpesas			Dezembro/2015 - fl.1
Valor Pago (R\$)	Percentual		
Pessoal e Obrigações Sociais	63886,03	53,51	
1.1 Salário base+anuênios+horas extras e Auxílios	55145,82		
1.2 Plano de Saúde	7942,59		
1.3 FGTS	-		
1.4 PIS	-		
1.5 INSS	-		
1.6 IRPF	-		
1.7 Pensão Alimentícia retida em folha Homero	797,62		
1.8 contribuição Sindical Funcionários	-		
1.9 Vale p/ funcionários	-		
1.10 Vale Eletrônico - VEM	-		
Concessionárias	3300,72	2,76	
2.1 CELPE (débito em conta)	1593,28		
2.2 COMPESA (débito em conta)	891,03		
2.3 Telefonia	-		
2.3.1 OI Fixo (débito em conta)	182,08		
2.3.2 Claro Móvel e Embratel	634,33		
2.4 IPTU(TLP)	-		
Contribuições a Entidades Sindicais	0,00	0,00	
3.1 FENAJUFE (Mensalidade)	-		
3.1.1 FENAJUFE (DébitosAnterioresParcelados-9)	-		
3.1.2 FENAJUFE (19ª Plenária e Congresso)	-		
Serviços Contratados	24439,64	20,47	
4.1 Serviços Advocatícios	18150,02		
4.2 Serviços de TI e WEB	-		
4.3 Serviços Internet(Hotlink) e NET	253,62		
4.4 Sec.Nor.Dist.Publi.Ltda(Forn.Boletim)+revista	126,00		
4.5 Serviços Contábeis	5910,00		
4.6 Serv. de Diagramação/reformulação página internet	-		
Materiais de Limpeza e Escritório/Manutenção	484,22	0,41	
5.1 Faxineira	350,00		
5.2 Compra Mat.Limpeza, Manut. e Lanches	32,22		
5.3 Agua Mineral	102,00		
5.4 Material escritório	-		
Outras Despesas	872,93	0,73	
6.1 Gastos com TAXI (N.B.Cavalcanti)	288,13		
6.2 Gastos com Correio(Riachuelo Serv)	68,50		
6.3 Gastos com Xerox, taxas cartoriais e SEDEX	168,12		
6.4 Gastos com Viagens (P. Turismo)e reemb.passagem	-		
6.5 Gastos com passagens de ônibus	99,80		
6.6 Reembolso despesas Efetuadas	-		
6.7 Despesas Bancárias	100,26		
6.8 Pag. Recurso interposto no TRF5ª	148,12		
Compra de Bens	0,00	0,00	
7.1	-		
TOTAL DE DESPESAS	92983,54		
RECEITAS DE DEZEMBRO/15	119398,81	100,00	
Saldo em caixa no início de dezembro/15	0,57		
Saldo Bancário no BB no início de Novembro/15	111251,33		
Saldo Bancário na CEF no início de Novembro/15	266,77		
Empréstimo efetuado p/Euler Emanul P. de Oliveira	6020,66		
Empréstimo efetuado p/Wellington Lelis ao Sindicato	1643,92		
Empréstimo efetuado p/Almir J. C. Santos ao Sindicato	300,14		
Empréstimo efetuado p/ ANDRÉ POTTES ao Sindicato	2566,69		
Saldo Bancário do BB no Final de Dezembro/15	148198,01		
Saldo Bancário da CEF no Final de Dezembro/15	266,77		
Saldo em caixa no final de dezembro/15	0,57		

Extrato conta corrente
- para simples conferência -

Extrato nº

Data emissão

0254/001

31.12.2015

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\$
30.11.2015		Saldo anterior						
01.12.2015		Resgate Poupança	00000			000148	194,47 C R	0,00 C
		Pagamento de Telefone	13013			041407	103,99 D	
01.12.2015		Pagamento de Telefone	13013			041407	78,09 D	
02.12.2015		IOF S/ Saldo Devedor	13601			391100702	12,39 D X	0,00 C
		Resgate Poupança	00000			000148	8,50 C R	
02.12.2015		Tarifa de Extrato Postado	13113			803360700069044	4,50 D X	
03.12.2015		Tar Aviso Lançam-Correio	13113			803360700069045	4,00 D X	0,00 C
		Resgate Poupança	00000			000148	21.194,91 C R	
		Cheque Pago Outra Agência	14027	4844		857039	5.818,84 D	
		Cheque Pago Outra Agência	16682	4844		857040	2.757,00 D	
		Cheque Pago Outra Agência	10800	4844		857041	4.231,92 D	
		Cheque Pago Outra Agência	16682	4844		857043	1.615,94 D	
		Cheque Pago Outra Agência	16682	4844		857044	4.309,33 D	
03.12.2015		Cheque Pago Outra Agência	16682	4844		857046	2.459,88 D	
04.12.2015		Tar Processamento Cheque	13113			853371200080470	2,00 D	0,00 C
		Resgate Poupança	00000			000148	3.339,78 C R	
		Cheque Pago Outra Agência	17273	4844		857042	1.706,04 D	
		Cheque Pago Outra Agência	13257	4844		857045	1.629,74 D	
04.12.2015		Tar Processamento Cheque	13113			843381200102717	2,00 D	
07.12.2015		Tar Processamento Cheque	13113			843381200102718	2,00 D	
		Resgate Poupança	00000			000148	41,87 C R	0,00 C
07.12.2015		Tarifa Pacote de Serviços	13113			803411001378072	39,37 D	
10.12.2015		Tar Extrato Meio Magnét	13113			86341100014965	2,50 D	0,00 C
		Resgate Poupança	00000			000148	340,28 C	
10.12.2015		Cheque Pago Outra Agência	16682	4844		857047	338,28 D	
14.12.2015		Tar Processamento Cheque	13113			853441200189609	2,00 D	0,00 C
		Resgate Poupança	00000			000148	578,69 C	
14.12.2015		Pagamento Fatura de Água	13013			043159	576,19 D	
18.12.2015		Tar Extrato Meio Magnét	13113			863481200295674	2,50 D	0,00 C
		Pagto Energia Elétrica	13013			043160	755,34 D	
		Cheque Pago Outra Agência	99030	4830		856995	126,00 D	
		Ordem Bancária	14056			6155497000002	26.078,85 C	
		Ordem Bancária	14056			6155785000002	8.117,97 C	
18.12.2015		Ordem Bancária	14056			6155826000001	66,36 C	
21.12.2015		Ordem Bancária	14056			6159298000004	269,57 C	
		Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	14056			6161961000002	156,42 C	
		Ordem Bancária	14056			6159774000000	102,03 C	
		Ordem Bancária	14056			6168953000004	170,63 C	
21.12.2015		Tar Extrato Meio Magnét	13113			6195299000012	27.115,99 C	
22.12.2015		Cheque Pago Outra Agência	14027	4844		883551100035857	2,50 D	61.193,98 C
		Cheque Pago Outra Agência	14027	4844		857049	7.571,81 D	
		Cheque Pago Outra Agência	14027	4844		857050	3.834,29 D	
		Cheque Pago Outra Agência	16682	4844		857051	3.165,38 D	
		Cheque Pago Outra Agência	16682	4844		857052	4.461,60 D	
		Cheque Pago Outra Agência	14027	4844		857053	2.321,39 D	
		Cheque Pago Outra Agência	13257	4844		857054	2.244,00 D	
		Cheque Pago Outra Agência	17273	4844		857055	5.440,95 D	
		Cheque Pago Outra Agência	17273	4844		857056	2.412,51 D	
		Cheque Pago Outra Agência	14027	4844		857057	5.910,00 D	
		Ordem Bancária	14056			857058	459,34 D	
		Ordem Bancária	14056			6199790000011	30.392,62 C	
		Ordem Bancária	14056			6215579000002	26.837,25 C	
		Ordem Bancária	14056			6219834000006	2,20 C	
		Tar Processamento Cheque	13113			6224953000021	88,92 C	
						873561200460905	2,00 D	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0254/002

BANCO DO BRASIL

Extrato conta corrente

- para simples conferência -

Extrato nº

Data emissão

0254/002
31.12.2015

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\$
		TRANSPORTE						80.691,70 C
		Tar Processamento Cheque	13113			873561200460906	2,00 D	
		Tar Processamento Cheque	13113			873561200460907	2,00 D	
		Tar Processamento Cheque	13113			873561200460908	2,00 D	
		Tar Processamento Cheque	13113			873561200460909	2,00 D	
		Tar Processamento Cheque	13113			873561200460910	2,00 D	
		Tar Processamento Cheque	13113			873561200460911	2,00 D	
		Tar Processamento Cheque	13113			873561200460912	2,00 D	
		Tar Processamento Cheque	13113			873561200460913	2,00 D	
22.12.2015		Tar Processamento Cheque	13113			873561200460914	2,00 D	80.673,70 C
28.12.2015		Resgate Poupança	00000			000148	7.480,82 C	
		Cheque Pago Outra Agência	16682	4844		857060	18.150,02 D	
		Aplicação em Poupança	13037			3108510050034	70.000,00 D	
28.12.2015		Tar Extrato Meio Magnét	13113			803621200049113	2,50 D	
		Tar Processamento Cheque	13113			803621200142221	2,00 D	0,00 C

BANCO DO BRASIL

Recife, 31 de dezembro de 2015.

Para o

Escritório de Wilma Brito

Att. Elaine

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

TRE - R\$ 34.196,82 + R\$ 66,36 + R\$170,63 + R\$ 269,57 +
R\$102,03 + R\$156,42 = R\$34.961,83

TRF - R\$ 30.392,62

TRT - R\$ 26.837,25 + 2,20

J. Federal - R\$ 27.477,24 - R\$ 359,25 = R\$ 27.117,99 - 2

STF - R\$88,92



Valor Bruto R\$ 119.757,86

Valor Líquido R\$ 119.398,61

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Judite Amado".
Judite Amado

DADOS DO CLIENTE
SINTRAJUF PE

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA MQ DO POMBAL 52

CNPJ 41.033.929/0001-02

STO AMARO/RECIFE
RECIFE PE
50100-170

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE
Trifásico

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMIÇÃO
000993217	UNICA	11/12/2015
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
1/12/2015	2000225869	3195273

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
0421593035	12/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
18/12/2015	08/01/2016
TOTAL A PAGAR (R\$)	755,34

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)	1 104,0000000	0,56374268	622,37
Acréscimo Bandeira VERMELHA			70,86
Contribuição Iluminação Pública			36,64
ICMS Subvenção-COE-NF 000976735-10/11/15			4,14
Multa por atraso-NF 000976735-10/11/15			15,86
Juros por atraso-NF 000976735-10/11/15			5,28

TOTAL DA FATURA

755 34

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL									
Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWH)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
97357B	CAT	10/11/2015	28 562,00	11/12/2015	29 666,00	31	1,00002		1 104,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO	Consumo (kWh)
DEZ15 1104	1104
NOV15 1250	1250
OUT15 942	942
SET15 723	723
AGO15 627	627
JUL15 596	596
JUN15 611	611
MAI15 670	670
ABR15 907	907
MAR15 974	974
FEV15 996	996
JAN15 751	751
DEZ14 1273	1273

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	693,23	25,00	173,30
PIS	693,23	0,87	6,03
COFINS	693,23	4,02	27,66

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R\$	%
Geração de Energia	296,09	42,71
Transmissão	13,95	2,01
Distribuição (Ctepe)	129,63	18,70
Encargos Setoriais	46,37	6,58
Tributos	207,19	29,55
Total	693,23	100

TARIFAS APLICADAS

Consumo Ativo (kWh): 0,39524500

RESERVO AO FISC

EBD0 0A14 CE45 9E73 9336 C1CA E76C 399F

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da entrega da bandeja em vigor é o Vermelho. Mais informações em www.aneel.gov.br. Pagamento em atraso gera Multa 2% (Res. 414/ANEEL-09/09/10) e Juros 1% a.m. (Lei 10.438-26/04/02), no pró-rata. O cliente é compensado quando há violação no atendimento a indivíduos ou ao nível de tensão de furação interno. O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo de início para os padrões de atendimento comercial.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram a disposição, para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.celpa.com.br

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES						NÍVEIS DE TENSÃO		
	CONJUNTO BOA VISTA	VALOR AJUSTADO 04/02/2015	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL	TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	
							MÍNIMO	MÁXIMO
DIC		0,00	4,53	9,67	19,34	220	202	231
FIC		0,00	3,23	6,47	12,95	380	350	399
OMIC		0,00	2,59	0,00	0,00			

Unito Ce, Pt: 12,22

Flus1 = Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 213,23

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL
SENAO CMR 88 40 48-2011 0001 22

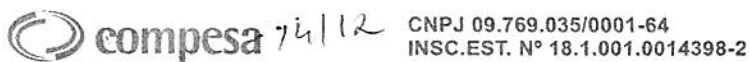
CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0421593035	12/2015	18/12/2015	755,34

Pagamento através de Débito Automático em Conta Corrente

Banco 001-9 Agência 3108

O Débito Automático em Conta Corrente é confortável, muito seguro e você pode suspender o débito até três dias úteis antes do vencimento. Para maiores informações ligue 0800 081 0120.

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL
 SPACOM UCUBA DE AERONAUTICA I 00007-200



ALINHAMENTO: AVENIDA CD DA BOA VISTA - NUM. - 01099 - SOLEDA
DE REC.FE PE 50060-003

DADOS DO CLIENTE		MATRÍCULA: 57770309		Nov/2015									
SINTRAJUF - PE													
R HQ DO POBHAL, N. 00052 - - BOA VISTA RECIFE PE 50100 170													
INSCRIÇÃO: 347.108.220-0162-000 GRUPO: 4 DEB AUTOMÁTICO: 57770301													
SITUAÇÃO ÁGUA		SITUAÇÃO ESGOTO		QUANTIDADE DE ECONOMIAS									
				RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL PÚBLICA									
LIGADO		LIGADO											
HIDRÔMETRO		DATA LEIT. ANTERIOR		DATA LEIT. ATUAL									
A09S273121		27/10/2015		26/11/2015									
				TIPO DE CONSUMO (A/E)									
				REAL / N MEDIDO									
ÁGUA:			ESGOTO:										
LEIT ANT: 1050 CONSUMO: 34			LEIT ANT: VOLUME: 34										
LEIT ATU: 1084			LEIT ATU:										
LEIT FAT: 1084 C FORA FAIXA			LEIT FAT:										
HISTORICO DE CONSUMO													
REFERENCIA CONSUMO													
		NUMERO DE AMOSTRAS											
PARAMETROS		EXIG. PORT. ANALISES ATENDEM											
		MS 2.914/11 REALIZ. A LEGIS											
10/2015	21 /21	TURBIDEZ	117	119	116								
09/2015	15 /15	COR APARENTE	117	119	117								
08/2015	11 /11	COLOR RESIDUAL	117	119	119								
07/2015	13 /13	COLIF. TOTAIS	117	119	115								
06/2015	07 /07	E. COLI	117	119	119								
05/2015	06 /06												
MEDIA: 12 /12													
OBS.: (1)COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS													
(2)OS PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO													
RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITARIAS DA AGUA													
(3)OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDIÇÕES													
ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA													
DESCRICAO DOS SERVICOS		CONSUMO		TOTAL(R\$)									
ÁGUA													
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)													
ATE 10 M3 - 49,51 POR UNIDADE		10 M3		49,51									
ACIMA DE 10 M3 - R\$ 9,81 POR M3		24 M3		235,44									
ESGOTO 100,00 % DO VALOR DE AGUA													
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)													
ATE 10 M3 - 49,51 POR UNIDADE		10 M3		49,51									
ACIMA DE 10 M3 - R\$ 9,81 POR M3		24 M3		235,44									
MULTA P/IMPONTUALIDADE 10/2015				6,29									
													
<table border="1"> <tr> <td>TRIBUTOS</td> <td>BASE DE CÁLCULO</td> <td>PERCENTUAL (%)</td> <td>VALOR DO IMPOSTO</td> </tr> <tr> <td>PIS COFINS</td> <td>569,00</td> <td>1,65</td> <td>9,40</td> </tr> </table>						TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO IMPOSTO	PIS COFINS	569,00	1,65	9,40
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO IMPOSTO										
PIS COFINS	569,00	1,65	9,40										

TOTAL A PAGAR: 576,19

MESSAGE:

0-9 6-8 7-9

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

Referência

NOVEMBRO /2015

Telefone

(81) 3222-4747

Vencimento

01/12/2015

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 11/2015 LOCAL 4946 DV 3**ATENÇÃO: DÉBITO AUTOMÁTICO.**
ESTA NOTA FISCAL SERÁ DEBITADA EM SUA CONTA CORRENTE, NO VENCIMENTO

84660000001-8 03990024030-8 32049460322-0 24747061511-0

FATURA N.: 1200101074504
VENCIMENTO: 01/12/2015
VALOR A PAGAR R\$ DÉBITO AUTOMÁTICO
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001200977919
DA



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
Dezembro/2015 - 118

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

Referência
NOVEMBRO /2015

Telefone
(81) 3421-2608

Vencimento
01/12/2015

Total a pagar
R\$ 78,09

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\$	22,25
	LIGACOES FIXO-FIXO		13,35
	LIGACOES FIXO-MOVEL		8,90

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: 34212608 CJ 0 SU 2
CONTA 11/2015 LOCAL 4946 DV 9

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

84690000000-7 78090024030-7 32049460342-8 12608021511-7



FATURA N.: 1200101094253
VENCIMENTO: 01/12/2015
VALOR A PAGAR R\$ DÉBITO AUTOMÁTICO
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001201671848 DA



0388 - CTC RECIFE PE PL1

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


7213512820099200000026416130231115

ENTRE A AV VISCONDE DE SUACENA E A MARIO MELO



Oi,

Pra simplificar a sua vida, a Oi envia as suas contas de telefone fixo todas juntas.

A partir de agora, não se esqueça: na hora de pagar, as contas estão todas dentro do mesmo envelope.

Cada conta tem um código de barras diferente. E todas devem ser pagas.

Atenção: Caso você tenha alguma conta em débito automático, a fatura serve apenas para sua conferência.

Se quiser mais informações, ligue pra 0800 031 8031 (Cliente Corporativo)

ou pra 0800 031 0800 (Cliente Empresarial).

Confira as contas que você recebeu neste envelope:

Número do seu Fixo	Tipo de Documento	Vencimento	Valor - R\$	Sequência	Qtde de folhas
 81 187-2690	Fatura	01/12/2015	243,78	1	2
 81 3222-4747	Fatura	01/12/2015	DEBITO AUTOMATICO	2	2
 81 3421-2608	Fatura	01/12/2015	DEBITO AUTOMATICO	3	2
Total de documentos: 3					Total de Folhas: 6

Fique ligado:

Agora você recebe suas contas de telefone fixo da Oi todas juntas no mesmo envelope.



5.818,81
cinco mil oitocentos e dezasseis e oitenta
e quatro centavos
Jedite Martins Oliveira Amado
Recife 06 novembro 2015

Pagamento em Dezembro/2015



cópia de cheque nº

854039

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

do Brasil S/A

Utilizado para

pagamento do salário referente ao mês de novem-
bro de 2015.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

50.094-1

Talão

547

Cheque assinado por:

Kátia Saraiva

Alberto Manoel

FOLHA DE PAGAMENTO

SINTRAJUF / PE

Dezembro/2015, 11.11.15
Página: 00001

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

End. : RUA DO POMBAL, 52

CNPJ/CEI: 41033929/0001-02

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

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%	021:53		880,80			
420	Repouso Remunerado			220,20			
519	Auxílio Alimentação			609,19			
631	Desconto Sindical				45,00		
903	INSS Folha				482,93		
914	IRRF Folha				853,62		
			7.200,39		1.381,55	*****5.818,84	

PAGO

EM, 03/12/2015

Cheque n.º 857039

03/12/2015

Judite Amado

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

Base FGTS: 6.591,20 (Valor: 527,30)

Base IRRF Folha: 6.108,27

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			
402	Hora Extra com 100%	011:30		208,26			
420	Repouso Remunerado			52,07			
519	Auxílio Alimentação			609,19			
605	Assistência Médica				213,28		
631	Desconto Sindical				20,27		
903	INSS Folha				298,47		
914	IRRF Folha				33,56		
			3.322,58		565,58	*****2.757,00	

Base INSS: 2.713,39 (Aliq.: 11%)

Base FGTS: 2.713,39 (Valor: 217,07)

Base IRRF Folha: 2.235,21

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			
402	Hora Extra com 100%	008:00		147,44			
420	Repouso Remunerado			36,86			
519	Auxílio Alimentação			609,19			
520	Auxílio Transporte			127,30			
605	Assistência Médica				173,28		
631	Desconto Sindical				20,27		
633	Pensão Alimentícia-15%				338,28		
903	INSS Folha				283,42		
914	IRRF Folha				37,90		
			3.313,03		853,15	*****2.459,88	

Base INSS: 2.576,54 (Aliq.: 11%)

Base FGTS: 2.576,54 (Valor: 206,12)

Base IRRF Folha: 2.293,12



cópia de cheque nº

857040

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

do Brasil S/A

Utilizado para

pagamento do salário referente ao mês de novembro de 2015.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

50.094-1

Talão

547

Katia Saraiva e
Alberto Manoel

FOLHA DE PAGAMENTO

SINTRAJUF / PE

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

Dezembro/2015 - 0.13
Página : 00001

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
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

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%	021:53	880,80			
420 Repouso Remunerado		220,20			
519 Auxílio Alimentação		609,19			
631 Desconto Sindical				45,00	
903 INSS Folha				482,93	
914 IRRF Folha				853,62	

7.200,39 1.381,55 *****5.818,84

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

Base FGTS: 6.591,20 (Valor: 527,30)

Base IRRF Folha: 6.108,27

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			
402 Hora Extra com 100%	011:30	208,26			
420 Repouso Remunerado		52,07			
519 Auxílio Alimentação		609,19			
605 Assistência Médica				213,28	
631 Desconto Sindical				20,27	
903 INSS Folha				298,47	
914 IRRF Folha				33,56	

3.322,58 565,58 *****2.757,00

Base INSS: 2.713,39 (Aliq.: 11%)

Base FGTS: 2.713,39 (Valor: 217,07)

Base IRRF Folha: 2.235,21

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			
402 Hora Extra com 100%	008:00	147,44			
420 Repouso Remunerado		36,86			
519 Auxílio Alimentação		609,19			
520 Auxílio Transporte		127,30			
605 Assistência Médica				173,28	
631 Desconto Sindical				20,27	
633 Pensão Alimentícia-15%				338,28	
903 INSS Folha				283,42	
914 IRRF Folha				37,90	

3.313,03 853,15 *****2.459,88

Base INSS: 2.576,54 (Aliq.: 11%)

Base FGTS: 2.576,54 (Valor: 206,12)

Base IRRF Folha: 2.293,12

4.234,92

Quatro mil duzentos e trinta e um reais e noventa e dois centavos

M^{te} Helena Carvalho Vellozo

Recife, 06 novembro 2015

Pagamento em Dezembro/2015.



cópia de cheque nº 854041 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco do Brasil S/A
Utilizado para pagamento do salário referente ao mês de novembro/2015.

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

FOLHA DE PAGAMENTO

SINTRAJUF / PE

Dezembro/2015 - 11.15
Página: 00002

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
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%	048:00		1.167,21			
411	Auxílio Creche			362,00			
420	Repouso Remunerado			291,80			
519	Auxílio Alimentação			609,19			
520	Auxílio Transporte			93,10			
605	Assistência Médica				213,28		
631	Desconto Sindical				21,88		
903	INSS Folha				442,15		
914	IRRF Folha				174,63		
			5.083,86		851,94	*****4.231,92	

PAGOEM, 03/12/2015
Cheque nº 853041

02/12/15 Maria Helena C. Velozo

Base INSS: 4.019,57 (Aliq.: 11%)

Base FGTS: 4.019,57 (Valor: 321,57)

Base IRRF Folha: 3.397,71

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			46,84			
519	Auxílio Alimentação			609,19			
520	Auxílio Transporte			102,90			
605	Assistência Médica				121,40		
631	Desconto Sindical				8,59		
903	INSS Folha				97,73		
			1.933,76		227,72	*****1.706,04	

Base INSS: 1.221,67 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 1.221,67 (Valor: 97,73)

Base IRRF Folha: 1.123,94

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			46,84			
519	Auxílio Alimentação			609,19			
520	Auxílio Transporte			102,90			
605	Assistência Médica				211,50		
631	Desconto Sindical				8,59		
903	INSS Folha				97,73		
			1.933,76		317,82	*****1.615,94	

Base INSS: 1.221,67 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 1.221,67 (Valor: 97,73)

Base IRRF Folha: 1.123,94

1.706,04

Um mil setecentos e seis reais e quatro
centavos
Marcos Gomes da Silva

Recife, 06 novembro 2015

Pagamento em Dezembro/2015.



cópia de cheque nº

857042



Visado



Cruzado

Do Banco

do Brasil S/A

Utilizado para

pagamento do salário referente ao mês de
novembro de 2015.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

50.094-3

Talão

547

Cheque assinado por:

Kátia Soraiva e
Alberto Manoel

tilibra

FOLHA DE PAGAMENTO

SINTRAJUF / PE

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

Dezembro/2015, fl. 17, 00002

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
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%	048:00		1.167,21			
411	Auxílio Creche			362,00			
420	Repouso Remunerado			291,80			
519	Auxílio Alimentação			609,19			
520	Auxílio Transporte			93,10			
605	Assistência Médica				213,28		
631	Desconto Sindical				21,88		
903	INSS Folha				442,15		
914	IRRF Folha				174,63		
				5.083,86	851,94	*****4.231,92	

Base INSS: 4.019,57 (Aliq.: 11%)

Base FGTS: 4.019,57 (Valor: 321,57)

Base IRRF Folha: 3.397,71

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			46,84			
519	Auxílio Alimentação			609,19			
520	Auxílio Transporte			102,90			
605	Assistência Médica				121,40		
631	Desconto Sindical				8,59		
903	INSS Folha				97,73		
				1.933,76	227,72	*****1.706,04	

PAGO
 EM, 03/12/2015
 Cheque nº 857042

Base INSS: 1.221,67 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 1.221,67 (Valor: 97,73)

Base IRRF Folha: 1.123,94

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			46,84			
519	Auxílio Alimentação			609,19			
520	Auxílio Transporte			102,90			
605	Assistência Médica				211,50		
631	Desconto Sindical				8,59		
903	INSS Folha				97,73		
				1.933,76	317,82	*****1.615,94	

Base INSS: 1.221,67 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 1.221,67 (Valor: 97,73)

Base IRRF Folha: 1.123,94

1.615,94

Um mil, seiscentos e quinze reais e noventa e quatro centavos
José Aluizio da Silva

Rufo, 06

novembro 2015

Pagamento de dezembro /2015.



cópia de cheque nº 857043

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

do Brasil S/A

Utilizado para

pagamento do salário referente ao mês de novembro de 2015.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

50.094-1

Talão

547

Cheque assinado por:

Kátia Saraiva e
Alberto Manoel

FOLHA DE PAGAMENTO

SINTRAJUF / PE

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

Dezembro/2015 Página 1.100002

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
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	Salário Base	180:00		2.188,51			
025	Anuênio 17%			372,05			
402	Hora Extra com 100%	048:00		1.167,21			
411	Auxílio Creche			362,00			
420	Repouso Remunerado			291,80			
519	Auxílio Alimentação			609,19			
520	Auxílio Transporte			93,10			
605	Assistência Médica				213,28		
631	Desconto Sindical				21,88		
903	INSS Folha				442,15		
914	IRRF Folha				174,63		
				5.083,86	851,94	*****4.231,92	

Base INSS: 4.019,57 (Aliq.: 11%)

Base FGTS: 4.019,57 (Valor: 321,57)

Base IRRF Folha: 3.397,71

000007	MARCOS GOMES DA SILVA		858,68	Função : VIGIA		Livro: 0011 Folha: 000	
				Admissão : 03/01/2000		Dep IR: 0 Dep SF: 0	
001	Salário Base	220:00		858,68			
024	Anuênio 15%			128,80			
401	Hora Extra com 50%	032:00		187,35			
420	Repouso Remunerado			46,84			
519	Auxílio Alimentação			609,19			
520	Auxílio Transporte			102,90			
605	Assistência Médica				121,40		
631	Desconto Sindical				8,59		
903	INSS Folha				97,73		
				1.933,76	227,72	*****1.706,04	

Base INSS: 1.221,67 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 1.221,67 (Valor: 97,73)

Base IRRF Folha: 1.123,94

000008	JOSÉ ALUÍZIO DA SILVA		858,68	Função : VIGIA		Livro: 0012 Folha: 000	
				Admissão : 25/04/2000		Dep IR: 0 Dep SF: 0	
001	Salário Base	220:00		858,68			
024	Anuênio 15%			128,80			
401	Hora Extra com 50%	032:00		187,35			
420	Repouso Remunerado			46,84			
519	Auxílio Alimentação			609,19			
520	Auxílio Transporte			102,90			
605	Assistência Médica				211,50		
631	Desconto Sindical				8,59		
903	INSS Folha				97,73		
				1.933,76	317,82	*****1.615,94	

PAGO
 EM: 03/12/2015
 Cheque nº 857043

Base INSS: 1.221,67 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 1.221,67 (Valor: 97,73)

Base IRRF Folha: 1.123,94

4.509,33

Quatro mil quinhentos e nove reais e trinta e três centavos

Carla Roseana Vereosa Rodrigues
Recife, 06

novembro 2015

Pagamento em dezembro/2015



cópia de cheque nº 857044

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

do Brasil S/A

Utilizado para

pagamento do salário referente ao mês de novembro de 2015 e mais auxílio saúde.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

50.094-1

Talão

547

Katia Saraiva e
Albino Manoel

FOLHA DE PAGAMENTO

SINTRAJUF / PE

Dezembro/2015 = fl. 21

Página: 00003

Empregador: 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
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	
001	Salário Base	180:00		2.597,95			
037	Anuênio 8%			207,84			
411	Auxílio Creche			724,00			
519	Auxílio Alimentação			609,19			
520	Auxílio Transporte			127,30			
631	Desconto Sindical				25,98		
903	INSS Folha				308,64		
914	IRRF Folha				39,73		
				4.266,28	374,35	*****3.891,93	

PAGOEM, 03/12/2015
Cheque nº 857044

03/12/15

Carla Verçosa

Base INSS: 2.805,79 (Aliq.: 11%)

Base FGTS: 2.805,79 (Valor: 224,46)

Base IRRF Folha: 2.317,44

000015	JOSÉ BERNARDINO DE SOUZA		858,68	Função: VIGIA		Livro: 0000 Folha: 000	
				Admissão: 01/10/2011		Dep IR: 0 Dep SF: 0	
001	Salário Base	220:00		858,68			
042	Anuênio 3%			25,76			
401	Hora Extra com 50%	032:00		187,35			
420	Repouso Remunerado			46,84			
519	Auxílio Alimentação			609,19			
631	Desconto Sindical				8,59		
903	INSS Folha				89,49		
				1.727,82	98,08	*****1.629,74	

Base INSS: 1.118,63 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 1.118,63 (Valor: 89,49)

Base IRRF Folha: 1.029,14

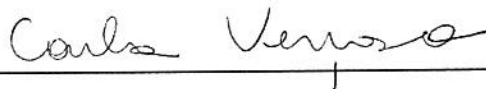
Resumo da folha		Informações adicionais	
Total Geral da Folha	*****28.597,18	Total Funcionários	8
(-) Total de Descontos	*****4.614,86	Total Cotas Sal. Família	0
(=) Total Líquido	*****23.982,32	Total INSS	2.080,29
		Total FGTS	1.766,73
		Total IRRF	1.127,14

RECIBO

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário em Pernambuco – SINTRAJUF-PE a quantia de R\$ 417,40 (Quatrocentos e dezessete reais e quarenta centavos) referente ao auxílio saúde no valor pago aos funcionários usuários do Plano AMIL 300 e dependentes, relativo ao mês de novembro de 2015.

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

Recife, 04 de dezembro de 2015.



Carla Roseana Verçosa Rodrigues



PAGO

EM, ____/____/____
Cheque nº ____

Um mil seiscentos e vinte e nove reais e se-
teenta e quatro centavos
José Geruardino de Souza
Recife, 06 novembro 2015

Pagamento em Dezembro/2015.



cópia de cheque nº

857045



Visado



Cruzado

Do Banco

do Brasil S/A

Utilizado para

pagamento do salário referente ao mês de
novembro de 2015.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

50.094-1

547

Cheque assinado por:

Kátia Sereia e
Alberto Manoel

tilibra

FOLHA DE PAGAMENTO

SINTRAJUF / PE

Dezembro/2015 - fl. 24

Página: 00003

Empresa: 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
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	
001	Salário Base	180:00		2.597,95			
037	Anuênio 8%			207,84			
411	Auxílio Creche			724,00			
519	Auxílio Alimentação			609,19			
520	Auxílio Transporte			127,30			
631	Desconto Sindical				25,98		
903	INSS Folha				308,64		
914	IRRF Folha				39,73		
				4.266,28	374,35	*****3.891,93	

Base INSS: 2.805,79 (Aliq.: 11%)

Base FGTS: 2.805,79 (Valor: 224,46)

Base IRRF Folha: 2.317,44

000015	JOSÉ BERNARDINO DE SOUZA		858,68	Função : VIGIA		Livro: 0000 Folha.: 000	
				Admissão : 01/10/2011		Dep IR : 0 Dep SF : 0	
001	Salário Base	220:00		858,68			
042	Anuênio 3%			25,76			
401	Hora Extra com 50%	032:00		187,35			
420	Repouso Remunerado			46,84			
519	Auxílio Alimentação			609,19			
631	Desconto Sindical				8,59		
903	INSS Folha				89,49		
				1.727,82	98,08	*****1.629,74	

PAGOEM, 03/12/2015
Cheque nº 857045

Base INSS: 1.118,63 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 1.118,63 (Valor: 89,49)

Base IRRF Folha: 1.029,14

Resumo da folha	Informações adicionais
Total Geral da Folha *****28.597,18	Total Funcionários 8
(-) Total de Descontos *****4.614,86	Total Cotas Sal. Família 0
(=) Total Líquido *****23.982,32	Total INSS 2.080,29
	Total FGTS 1.766,73
	Total IRRF 1.127,14

Pagamento em Dezembro /2015



cópia de cheque nº 857046

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco do Brasil S/A

Utilizado para pagamento do salário referente ao mês de novembro de 2015.

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
			Talão	
				50.094-1 844 Natia Saraiva e Alberto Manoel

FOLHA DE PAGAMENTO

SINTRAJUF / PE

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

Dezembro/2015 - fl.26

Página : 00001

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
000001	JUDITE MARTINS OLIVEIRA AMADO		4.500,16	Função : GERENTE ADMINISTRATIVO			
				Admissão : 04/02/1993			
001	Salario Base	220:00		4.500,16			
043	Anuênio 22%			990,04			
402	Hora Extra com 100%	021:53		880,80			
420	Repouso Remunerado			220,20			
519	Auxílio Alimentação			609,19			
631	Desconto Sindical				45,00		
903	INSS Folha				482,93		
914	IRRF Folha				853,62		
				7.200,39	1.381,55	*****5.818,84	

Livro: 0002 Folha.: 000

Dep IR : 0 Dep SF : 0

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

Base FGTS: 6.591,20 (Valor: 527,30)

Base IRRF Folha: 6.108,27

000002	MARIA BETANIA FERREIRA DE LIMA		2.027,32	Função : AUX. ADMINISTRATIVO			
				Admissão : 01/04/1994			
001	Salario Base	220:00		2.027,32			
044	Anuênio 21%			425,74			
402	Hora Extra com 100%	011:30		208,26			
420	Repouso Remunerado			52,07			
519	Auxílio Alimentação			609,19			
605	Assistência Médica				213,28		
631	Desconto Sindical				20,27		
903	INSS Folha				298,47		
914	IRRF Folha				33,56		
				3.322,58	565,58	*****2.757,00	

Livro: 0003 Folha.: 000

Dep IR : 1 Dep SF : 0

Base INSS: 2.713,39 (Aliq.: 11%)

Base FGTS: 2.713,39 (Valor: 217,07)

Base IRRF Folha: 2.235,21

000004	HOMERO LEANDRO MARTINS CORF		2.027,32	Função : AUX. ADMINISTRATIVO			
				Admissão : 17/03/1997			
001	Salario Base	220:00		2.027,32			
032	Anuênio 18%			364,92			
402	Hora Extra com 100%	008:00		147,44			
420	Repouso Remunerado			36,86			
519	Auxílio Alimentação			609,19			
520	Auxílio Transporte			127,30			
605	Assistência Médica				173,28		
631	Desconto Sindical				20,27		
633	Pensão Alimentícia-15%				338,28		
903	INSS Folha				283,42		
914	IRRF Folha				37,90		
				3.313,03	853,15	*****2.459,88	

PAGOEM, 03/12/2015
Cheque nº 853046

Base INSS: 2.576,54 (Aliq.: 11%)

Base FGTS: 2.576,54 (Valor: 206,12)

Base IRRF Folha: 2.293,12

Pagamento em dezembro/2015.



cópia de cheque nº 857047



Visado



Cruzado

Do Banco do Brasil S/A

Utilizado para pagamento da pensão alimentícia set. da ex-folha de Homero Rocaudo Martins Correia, no mês de novembro de 2015.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

50.094-1

Talão

547

Kátia Saraiva e
Alberto Manoel



10/12/2015 BANCO DO BRASIL 10:53:14
484416682 0454
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CAIXA
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA JOSE NAPOLEAO SILVA
AGENCIA: 2365-5 CONTA: 34.054-5 VAR:51
DATA 10/12/2015
NR. DOCUMENTO 48.441.668.200.454
VALOR CHEQUE BB TOTAL 338,28
VALOR TOTAL 338,28
NR. AUTENTICAÇÃO 9.189.177.484.A39.310

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

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

FOLHA DE PAGAMENTO

SINTRAJUF / PE

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

Dezembro/2015 fl. 28
Página 1 de 0001

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
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

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%	021:53	880,80					
420 Repouso Remunerado		220,20					
519 Auxílio Alimentação		609,19					
631 Desconto Sindical					45,00		
903 INSS Folha					482,93		
914 IRRF Folha					853,62		
			7.200,39		1.381,55	*****5.818,84	

Base INSS: 4.390,24 (Aliq.: 11%) Base FGTS: 6.591,20 (Valor: 527,30) Base IRRF Folha: 6.108,27

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					
402 Hora Extra com 100%	011:30	208,26					
420 Repouso Remunerado		52,07					
519 Auxílio Alimentação		609,19					
605 Assistência Médica					213,28		
631 Desconto Sindical					20,27		
903 INSS Folha					298,47		
914 IRRF Folha					33,56		
			3.322,58		565,58	*****2.757,00	

Base INSS: 2.713,39 (Aliq.: 11%) Base FGTS: 2.713,39 (Valor: 217,07) Base IRRF Folha: 2.235,21

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					
402 Hora Extra com 100%	008:00	147,44					
420 Repouso Remunerado		36,86					
519 Auxílio Alimentação		609,19					
520 Auxílio Transporte		127,30					
605 Assistência Médica					173,28		
631 Desconto Sindical					20,27		
633 Pensão Alimentícia-15%					338,28		
903 INSS Folha					283,42		
914 IRRF Folha					37,90		
			3.313,03		853,15	*****2.459,88	

Base INSS: 2.576,54 (Aliq.: 11%) Base FGTS: 2.576,54 (Valor: 206,12) Base IRRF Folha: 2.293,12

PAGOEM, 10/12/2015
Cheque nº 857047

126,00

cento e vinte e seis reais

SEC NOR DIST. DE PUBL LIDA

Pacife, 16

outubro

2015



cópia de cheque nº 856995



Visado



Cruzado

Do Banco

do Brasil S/A

Utilizado para

pagamento de publicações de andamento processuais, no mês de setembro /2015

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

50.094-1

Talão

545

Cheque assinado por:

Katia Saraiva e
Alberto Manoel





033-7

SINTRAJUF / PE

Dezembro/2015 R\$ 130

Cedente SEC NOR DIST.DE PUBLI.LTDA - CNPJ/CPF: 01592950000115			Vencimento 12/10/2015	
Sacado SIND. DOS TRAB. DO PODER JUD. FED	Número do Documento 114/15009	Nosso Número 1000000002122	Valor do Documento R\$ 126,00	

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)REFERENTE AO BOLETIM INFORMATIVO FORENSE PE E FEDERAL
PERÍODO: 28/09/2015 a 18/10/2015

CIRT: 1000065070017906013002801260040000000200010000

Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.40967 62210.000006 00212.201024 9 65790000012600

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC			Vencimento 12/10/2015	
Cedente SEC NOR DIST.DE PUBLI.LTDA - CNPJ/CPF: 01592950000115			Agência / Ident.Cedente 4001-0 / 4096622	
Data do Documento 03/02/2015	Número do Documento 114/15009	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 03/02/2015
Nosso Número 100000000212 2		Nossa Valor do Documento (=) Valor do Documento R\$ 126,00		
Carteira 102 - COBRANÇA SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	X	Valor

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)Após 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 0,13
Cobrar 2% de multa a partir de 14/10/2015

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado:SIND. DOS TRAB. DO PODER JUD. FED. DE PE - CNPJ/CPF: 41.033.929/0001-02
RUA DO POMBAL, 52
50100170 RECIFE / PE

SANTO AMARO

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

Pagamento efetuado no sindicato. Banco em greve.

RECIBO DE PAGAMENTO



Fatura: 114/15-9
Vencimento: 12/10/2015

Sacador: SEC-NOR Distribuidora de Publicações Ltda
End.: Rua Visconde de Goiana, 209 – Boa Vista – Recife/PE – CEP: 50060-340
CNPJ: 01.592.950/0001-15

Sacado: SIND. DOS TRAB. DO PODER JUD. FED. DE PE
End.: RUA DO POMBAL, 52 – Sto. Amaro – Recife/PE
CNPJ/CPF: 41.033.929/0001-02

Serviço: Boletim informativo forense PE e FEDERAL

Período: 28/09/2015 a 18/10/2015

Valor Principal a Pagar:	<u>R\$ 126,00</u>
Desconto:	<u>-----</u>
Após vencimento multa de 2%:	<u>-----</u>
Multa Diária 0,1%:	<u>-----</u>
Valor Recebido:	<u>R\$ 126,00</u>

18/10/15
Data

E. Silva
ASSINATURA

PAGO
EM, 19/10/2015
Cheque nº 856995

7.571,81

Sete mil e quinhentos e setenta e um reais e oitenta e um centavos.

Judite Martins Oliveira Amado

Pesque, 06

novembro 2015

Pagamento efetuado em Dezembro/2015.

cópia de cheque nº 857049

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

do Brasil S/A

Utilizado para

pagamento do salário referente ao mês de dezembro de 2015 e 2ª parcela do 13º salário

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

50.094-1

Kátia Saraiva e

Talão

548

Alberto Manoel

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

End. : RUA DO POMBAL, 52

CNPJ/CEI: 41033929/0001-02

Ref.: 01/12/2015 a 31/12/2015

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
005 2a. Parcela Décimo Terceiro Salário		012,00		4.500,16			
043 Anuênio 22%				990,04			
402 Hora Extra com 100%		007:50		320,53			
420 Repouso Remunerado				80,13			
608 1a. Parcela de Décimo Terceiro					2.250,08		
899 INSS 13o. Salário					513,01		
909 IRRF 13o. Salário					652,76		
				5.890,86	3.415,85	*****2.475,01	

PAGO

EM, 22 / 12 / 2015

Cheque nº 854049

22 / 12 / 2015 Judite Amado

Base INSS: 4.663,75 (Aliq.: 11%)

Base FGTS: 3.640,78 (Valor: 291,26)

Base IRRF 13º: 5.377,85

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
005 2a. Parcela Décimo Terceiro Salário		012,00		2.027,32			
044 Anuênio 21%				425,74			
402 Hora Extra com 100%		002:07		39,09			
420 Repouso Remunerado				9,78			
608 1a. Parcela de Décimo Terceiro					1.013,66		
899 INSS 13o. Salário					275,21		
909 IRRF 13o. Salário					19,45		
				2.501,93	1.308,32	*****1.193,61	

Base INSS: 2.501,93 (Aliq.: 11%)	Base FGTS: 1.488,27 (Valor: 119,06)	Base IRRF 13º: 2.047,01
----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------

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
005 2a. Parcela Décimo Terceiro Salário		012,00		2.027,32			
032 Anuênio 18%				364,92			
402 Hora Extra com 100%		003:23		62,41			
420 Repouso Remunerado				15,60			
608 1a. Parcela de Décimo Terceiro					1.196,12		
633 Pensão Alimentícia-15%					143,82		
899 INSS 13o. Salário					271,73		
909 IRRF 13o. Salário					30,81		
				2.470,25	1.642,48	*****827,77	

Base INSS: 2.470,25 (Aliq.: 11%)	Base FGTS: 1.274,13 (Valor: 101,93)	Base IRRF 13º: 2.198,52
----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : SINDICATO DOS TRABALHADORES DO P.J.F.EM PERNAI (00007)
End. : RUA DO POMBAL, 52
Ref.: 01/12/2015 a 31/12/2015
CNPJ/CEI: 41033929/0001-02
Página : 00001
Dpto : **TODOS**

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000001	JUDITE MARTINS OLIVEIRA AMADO		4.500,16	Função : GERENTE ADMINISTRATIVO			
				Admissão : 04/02/1993			
001 Salario Base		220:00	4.500,16				
043 Anuênio 22%			990,04				
519 Auxílio Alimentação			609,19				
520 Auxílio Transporte			98,00				
631 Desconto Sindical					45,00		
903 INSS Folha					513,01		
914 IRRF Folha					542,58		
			6.197,39		1.100,59	*****5.096,80	

AGO
M. 22 / 12 / 15
nº 857049

22 / 12 / 2015 *Judite Amado*

Base INSS: 4.663,75 (Aliq.: 11%) Base FGTS: 5.490,20 (Valor: 439,22) Base IRRF Folha: 4.977,19

000002	MARIA BETANIA FERREIRA DE LIMA		2.027,32	Função : AUX. ADMINISTRATIVO			
				Admissão : 01/04/1994			
001 Salario Base		220:00	2.027,32				
044 Anuenio 21%			425,74				
519 Auxílio Alimentação			609,19				
520 Auxílio Transporte			98,00				
605 Assistência Médica					213,28		
631 Desconto Sindical					20,27		
903 INSS Folha					269,84		
914 IRRF Folha					16,18		
			3.160,25		519,57	*****2.640,68	

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			
				Admissão : 17/03/1997			
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					173,28		
631 Desconto Sindical					20,27		
633 Pensão Alimentícia-15%					315,52		
903 INSS Folha					263,15		
914 IRRF Folha					25,60		
			3.135,43		797,82	*****2.337,61	

Base INSS: 2.392,24 (Aliq.: 11%) Base FGTS: 2.392,24 (Valor: 191,38) Base IRRF Folha: 2.129,09

3.834,29

Três mil oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e nove centavos

M^{te} Betânia Ferreira de Lima

Ruiz, 06 novembro 2015

Pagamento efetuado em Dezembro/2015.



cópia de cheque nº 857.050

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco do Brasil S/A

Utilizado para pagamento do salário de dezembro/2015 e a 2ª parcela do 13º salário.

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
			Talão	
			50.094-1	Kátia Saraiva e Alberto Manoel
			548	

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

End. : RUA DO POMBAL, 52

CNPJ/CEI: 41033929/0001-02

Ref.: 01/12/2015 a 31/12/2015

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

005 2a. Parcela Décimo Terceiro Salário 012,00

4.500,16

043 Anuênio 22%

990,04

402 Hora Extra com 100%

007:50

320,53

420 Repouso Remunerado

80,13

608 1a. Parcela de Décimo Terceiro

2.250,08

899 INSS 13o. Salário

513,01

909 IRRF 13o. Salário

652,76

5.890,86

3.415,85

*****2.475,01

Base INSS: 4.663,75 (Aliq.: 11%)

Base FGTS: 3.640,78 (Valor: 291,26)

Base IRRF 13º: 5.377,85

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

005 2a. Parcela Décimo Terceiro Salário 012,00

2.027,32

044 Anuênio 21%

425,74

402 Hora Extra com 100%

002:07

39,09

420 Repouso Remunerado

9,78

608 1a. Parcela de Décimo Terceiro

1.013,66

899 INSS 13o. Salário

275,21

909 IRRF 13o. Salário

19,45

2.501,93

1.308,32

*****1.193,61

PAGOEM, 22/12/2015
Cheque nº 857050

Base INSS: 2.501,93 (Aliq.: 11%)

Base FGTS: 1.488,27 (Valor: 119,06)

Base IRRF 13º: 2.047,01

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

005 2a. Parcela Décimo Terceiro Salário 012,00

2.027,32

032 Anuênio 18%

364,92

402 Hora Extra com 100%

003:23

62,41

420 Repouso Remunerado

15,60

608 1a. Parcela de Décimo Terceiro

1.196,12

633 Pensão Alimentícia-15%

143,82

899 INSS 13o. Salário

271,73

909 IRRF 13o. Salário

30,81

2.470,25

1.642,48

*****827,77

Base INSS: 2.470,25 (Aliq.: 11%)

Base FGTS: 1.274,13 (Valor: 101,93)

Base IRRF 13º: 2.198,52

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.: 01/12/2015 a 31/12/2015

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			
519	Auxílio Alimentação			609,19			
520	Auxílio Transporte			98,00			
631	Desconto Sindical				45,00		
903	INSS Folha				513,01		
914	IRRF Folha				542,58		
				6.197,39	1.100,59	*****5.096,80	

Base INSS: 4.663,75 (Aliq.: 11%)

Base FGTS: 5.490,20 (Valor: 439,22)

Base IRRF Folha: 4.977,19

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	
520 Auxílio Transporte		98,00	
605 Assistência Médica			213,28
631 Desconto Sindical			20,27
903 INSS Folha			269,84
914 IRRF Folha			16,18
		3.160,25	519,57 *****2.640,68

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			173,28	
631	Desconto Sindical			20,27	
633	Pensão Alimentícia-15%			315,52	
903	INSS Folha			263,15	
914	IRRF Folha			25,60	
			3.135,43	797,82	*****2.337,61

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

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

Base IRRF Folha: 2.129,09

3.165,38

Três mil cento e sessenta e cinco reais e
trinta e oito centavos.

Homero de Castro Martins Correia
Recife, 06

novembro 2015

Pagamento efetuado em dezembro/2015

CÓPIA



cópia de cheque nº

857051



Visado



Cruzado

Do Banco

do Brasil S/A

Utilizado para

pagamento do salário de dezembro/2015 e
2ª parcela de 13º salário

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

50.094-1

Talão

548

Cheque assinado por:

Matias Barreira e
Alberto Manoel

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

End.: RUA DO POMBAL, 52

CNPJ/CEI: 41033929/0001-02

Ref.: 01/12/2015 a 31/12/2015

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
005 2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00		4.500,16				
043 Anuênio 22%			990,04				
402 Hora Extra com 100%	007:50		320,53				
420 Repouso Remunerado			80,13				
608 1a. Parcela de Décimo Terceiro					2.250,08		
899 INSS 13o. Salário					513,01		
909 IRRF 13o. Salário					652,76		
			5.890,86		3.415,85	*****2.475,01	

/ /

Base INSS: 4.663,75 (Aliq.: 11%)

Base FGTS: 3.640,78 (Valor: 291,26)

Base IRRF 13º: 5.377,85

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
005 2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00		2.027,32				
044 Anuênio 21%			425,74				
402 Hora Extra com 100%	002:07		39,09				
420 Repouso Remunerado			9,78				
608 1a. Parcela de Décimo Terceiro					1.013,66		
899 INSS 13o. Salário					275,21		
909 IRRF 13o. Salário					19,45		
			2.501,93		1.308,32	*****1.193,61	

/ /

Base INSS: 2.501,93 (Aliq.: 11%)

Base FGTS: 1.488,27 (Valor: 119,06)

Base IRRF 13º: 2.047,01

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
005 2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00		2.027,32				
032 Anuênio 18%			364,92				
402 Hora Extra com 100%	003:23		62,41				
420 Repouso Remunerado			15,60				
608 1a. Parcela de Décimo Terceiro					1.196,12		
633 Pensão Alimentícia-15%					143,82		
899 INSS 13o. Salário					271,73		
909 IRRF 13o. Salário					30,81		
			2.470,25		1.642,48	*****827,77	

22/12/15

Homero Leandro

PAGO

EM, 22/12/2015

Cheque nº 854051

Base INSS: 2.470,25 (Aliq.: 11%)

Base FGTS: 1.274,13 (Valor: 101,93)

Base IRRF 13º: 2.198,52

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.: 01/12/2015 a 31/12/2015			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				
519	Auxílio Alimentação		609,19				
520	Auxílio Transporte		98,00				
631	Desconto Sindical				45,00		
903	INSS Folha				513,01		
914	IRRF Folha				542,58		
			6.197,39		1.100,59	*****5.096,80	

Base INSS: 4.663,75 (Aliq.: 11%) Base FGTS: 5.490,20 (Valor: 439,22) Base IRRF Folha: 4.977,19

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				
520	Auxílio Transporte		98,00				
605	Assistência Médica				213,28		
631	Desconto Sindical				20,27		
903	INSS Folha				269,84		
914	IRRF Folha				16,18		
			3.160,25		519,57	*****2.640,68	

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				173,28		
631	Desconto Sindical				20,27		
633	Pensão Alimentícia-15%				315,52		
903	INSS Folha				263,15		
914	IRRF Folha				25,60		
			3.135,43		797,82	*****2.337,61	

PAGO
EM, 22 / 12 / 2015
Cheque nº 857051

Base INSS: 2.392,24 (Aliq.: 11%) Base FGTS: 2.392,24 (Valor: 191,38) Base IRRF Folha: 2.129,09

22/12/15 *Homero Leandro*

4.461,60
Quatro mil quatrocentos e sessenta e um
reais e sessenta centavos
110" Helena Carvalho Vellozo

Recife, 08 novembro 2015

Pagamento efetuado em Dezembro/2015.



cópia de cheque nº 857052

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco do Brasil S/A

Utilizado para pagamento do salário referente ao mês de dezembro de 2015 e 2ª parcela do 13º salário

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente 50.034-1	
			Talão 548	
				Kátia Saraiva e Alberto Manoel

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

End. : RUA DO POMBAL, 52

CNPJ/CEI: 41033929/0001-02

Ref.: 01/12/2015 a 31/12/2015

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	
005 2a. Parcela Décimo Terceiro Salário		012,00		2.188,51			
032 Anuênio 18%				393,93			
402 Hora Extra com 100%		006:59		169,78			
420 Repouso Remunerado				42,45			
608 1a. Parcela de Décimo Terceiro					1.094,25		
899 INSS 13o. Salário					307,41		
909 IRRF 13o. Salário					38,99		
			2.794,67		1.440,65	*****1.354,02	

PAGO

EM, 22/12/2015

Cheque nº 854052

22/12/15 Maria Helena C. Velozo

Base INSS: 2.794,67 (Aliq.: 11%)

Base FGTS: 1.700,42 (Valor: 136,03)

Base IRRF 13º: 2.307,55

000007	MARCOS GOMES DA SILVA		858,68	Função : VIGIA		Livro: 0011 Folha.: 000	
				Admissão : 03/01/2000		Dep IR : 0 Dep SF : 0	
005 2a. Parcela Décimo Terceiro Salário		012,00		858,68			
024 Anuênio 15%				128,80			
412 Hora Extra com 50%				187,35			
420 Repouso Remunerado				46,84			
608 1a. Parcela de Décimo Terceiro					493,74		
899 INSS 13o. Salário					97,73		
			1.221,67		591,47	*****630,20	

Base INSS: 1.221,67 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 727,93 (Valor: 58,23)

Base IRRF 13º: 1.123,94

000008	JOSÉ ALUÍZIO DA SILVA		858,68	Função : VIGIA		Livro: 0012 Folha.: 000	
				Admissão : 25/04/2000		Dep IR : 0 Dep SF : 0	
005 2a. Parcela Décimo Terceiro Salário		012,00		858,68			
024 Anuênio 15%				128,80			
402 Hora Extra com 100%		000:11		1,42			
412 Hora Extra com 50%				187,35			
420 Repouso Remunerado				47,95			
608 1a. Parcela de Décimo Terceiro					489,45		
899 INSS 13o. Salário					97,94		
			1.224,20		587,39	*****636,81	

Base INSS: 1.224,20 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 734,75 (Valor: 58,78)

Base IRRF 13º: 1.126,20

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : SINDICATO DOS TRABALHADORES DO P.J.F.EM PERNAI (00007)						Página : 00002	
End. : RUA DO POMBAL, 52			CNPJ/CEI: 41033929/0001-02				
Ref.: 01/12/2015 a 31/12/2015			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			
032	Anuênio 18%			393,93			
411	Auxílio Creche			362,00			
519	Auxílio Alimentação			609,19			
520	Auxílio Transporte			98,00			
605	Assistência Médica				213,28		
631	Desconto Sindical				21,88		
903	INSS Folha				284,07		
914	IRRF Folha				24,82		
			3.651,63		544,05	*****3.107,58	

PAGO

EM, 22 / 12 / 15
Cheque nº 857052

22/12/15 Maria Helena Carvalho

Base INSS: 2.582,44 (Aliq.: 11%) Base FGTS: 2.582,44 (Valor: 206,60) Base IRRF Folha: 2.118,66

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			
426	Hora Extra com 50%, Complemento 13º			1,42			
519	Auxílio Alimentação			609,19			
520	Auxílio Transporte			102,90			
605	Assistência Médica				211,50		
631	Desconto Sindical				8,59		
899	INSS 13o. Salário				0,11		
903	INSS Folha				96,98		
			1.924,37		317,18	*****1.607,19	

Base INSS: 1.213,70 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 1.212,28 (Valor: 96,98) Base IRRF 13º: 1.127,57 Base IRRF Folha: 1.113,88

R\$ 325,39

Dois mil trezentos e vinte e cinco reais e
trinta e nove centavos
Marcos Gomes da Silva

Recife, 06 novembro 2015

Pagamento efetuado em dezembro/2015.



cópia de cheque nº 857053

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco do Brasil S/A
Utilizado para pagamento do salário de dezembro/2015 e
2ª parcela do 13º salário.

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
			Talão	
				50.094-1
				548
				Kátia Saraiva e Alberto Manoel



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

Dezembro/2015 Página 11.450002

End. : RUA DO POMBAL, 52

CNPJ/CEI: 41033929/0001-02

Ref.: 01/12/2015 a 31/12/2015

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	
005 2a. Parcela Décimo Terceiro Salário		012,00		2.188,51			
032 Anuênio 18%				393,93			
402 Hora Extra com 100%		006:59		169,78			
420 Repouso Remunerado				42,45			
608 1a. Parcela de Décimo Terceiro					1.094,25		
899 INSS 13o. Salário					307,41		
909 IRRF 13o. Salário					38,99		
				2.794,67	1.440,65	*****1.354,02	

Base INSS: 2.794,67 (Aliq.: 11%)

Base FGTS: 1.700,42 (Valor: 136,03)

Base IRRF 13º: 2.307,55

000007	MARCOS GOMES DA SILVA		858,68	Função : VIGIA		Livro: 0011 Folha.: 000	
				Admissão : 03/01/2000		Dep IR : 0 Dep SF : 0	
005 2a. Parcela Décimo Terceiro Salário		012,00		858,68			
024 Anuênio 15%				128,80			
412 Hora Extra com 50%				187,35			
420 Repouso Remunerado				46,84			
608 1a. Parcela de Décimo Terceiro					493,74		
899 INSS 13o. Salário					97,73		
				1.221,67	591,47	*****630,20	

PAGOEM, 22/12/2015
Cheque nº 857053

Base INSS: 1.221,67 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 727,93 (Valor: 58,23)

Base IRRF 13º: 1.123,94

000008	JOSÉ ALUÍZIO DA SILVA		858,68	Função : VIGIA		Livro: 0012 Folha.: 000	
				Admissão : 25/04/2000		Dep IR : 0 Dep SF : 0	
005 2a. Parcela Décimo Terceiro Salário		012,00		858,68			
024 Anuênio 15%				128,80			
402 Hora Extra com 100%		000:11		1,42			
412 Hora Extra com 50%				187,35			
420 Repouso Remunerado				47,95			
608 1a. Parcela de Décimo Terceiro					489,45		
899 INSS 13o. Salário					97,94		
				1.224,20	587,39	*****636,81	

Base INSS: 1.224,20 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 734,75 (Valor: 58,78)

Base IRRF 13º: 1.126,26

22/12/2015 Marcos Gomes da Silva

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : SINDICATO DOS TRABALHADORES DO P.J.F.EM PERNAI (00007)
End. : RUA DO POMBAL, 52
Ref.: 01/12/2015 a 31/12/2015
CNPJ/CEI: 41033929/0001-02
Página : 00002
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			
032	Anuênio 18%			393,93			
411	Auxílio Creche			362,00			
519	Auxílio Alimentação			609,19			
520	Auxílio Transporte			98,00			
605	Assistência Médica				213,28		
631	Desconto Sindical				21,88		
903	INSS Folha				284,07		
914	IRRF Folha				24,82		
				3.651,63	544,05	*****3.107,58	

Base INSS: 2.582,44 (Aliq.: 11%) Base FGTS: 2.582,44 (Valor: 206,60) Base IRRF Folha: 2.118,66

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			
426	Hora Extra com 50%, Complemento 13º			1,42			
519	Auxílio Alimentação			609,19			
520	Auxílio Transporte			102,90			
605	Assistência Médica				211,50		
631	Desconto Sindical				8,59		
899	INSS 13o. Salário				0,11		
903	INSS Folha				96,98		
				1.924,37	317,18	*****1.607,19	

Base INSS: 1.213,70 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 1.212,28 (Valor: 96,98) Base IRRF 13º: 1.127,57 Base IRRF Folha: 1.113,88

2.244,00

Dois mil duzentos e quarenta e quatro reais
Jose Pluzio da Silva

Recife, 06 novembro 2015

Pagamento efetuado em dezembro/2015.



cópia de cheque nº 857054

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco do Brasil S/A

Utilizado para pagamento do salário referente ao mês de dezembro/2015 e a 2ª parcela do 13º salário.

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente 50.094 -1	
			Talão 548	
				Katia Saraiva e Alberto Manoel

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

Dezembro/2015, fl. 48
Página 1 de 0002

End. : RUA DO POMBAL, 52

CNPJ/CEI: 41033929/0001-02

Ref.: 01/12/2015 a 31/12/2015

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	
005 2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00		2.188,51				
032 Anuênio 18%			393,93				
402 Hora Extra com 100%	006:59		169,78				
420 Repouso Remunerado			42,45				
608 1a. Parcela de Décimo Terceiro					1.094,25		
899 INSS 13o. Salário					307,41		
909 IRRF 13o. Salário					38,99		
			2.794,67		1.440,65	*****1.354,02	

Base INSS: 2.794,67 (Aliq.: 11%)

Base FGTS: 1.700,42 (Valor: 136,03)

Base IRRF 13º: 2.307,55

000007	MARCOS GOMES DA SILVA		858,68	Função : VIGIA		Livro: 0011 Folha.: 000	
				Admissão : 03/01/2000		Dep IR : 0 Dep SF : 0	
005 2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00		858,68				
024 Anuênio 15%			128,80				
412 Hora Extra com 50%			187,35				
420 Repouso Remunerado			46,84				
608 1a. Parcela de Décimo Terceiro					493,74		
899 INSS 13o. Salário					97,73		
			1.221,67		591,47	*****630,20	

Base INSS: 1.221,67 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 727,93 (Valor: 58,23)

Base IRRF 13º: 1.123,94

000008	JOSÉ ALUÍZIO DA SILVA		858,68	Função : VIGIA		Livro: 0012 Folha.: 000	
				Admissão : 25/04/2000		Dep IR : 0 Dep SF : 0	
005 2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00		858,68				
024 Anuênio 15%			128,80				
402 Hora Extra com 100%	000:11		1,42				
412 Hora Extra com 50%			187,35				
420 Repouso Remunerado			47,95				
608 1a. Parcela de Décimo Terceiro					489,45		
899 INSS 13o. Salário					97,94		
			1.224,20		587,39	*****636,81	

PAGO
EM, 22/12/2015
Cheque nº 857054

Base INSS: 1.224,20 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 734,75 (Valor: 58,78)

Base IRRF 13º: 1.126,26

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : SINDICATO DOS TRABALHADORES DO P.J.F.EM PERNAI (00007) Página : 00002
End. : RUA DO POMBAL, 52 CNPJ/CEI: 41033929/0001-02
Ref.: 01/12/2015 a 31/12/2015 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			
032	Anuênio 18%			393,93			
411	Auxílio Creche			362,00			
519	Auxílio Alimentação			609,19			
520	Auxílio Transporte			98,00			
605	Assistência Médica				213,28		
631	Desconto Sindical				21,88		
903	INSS Folha				284,07		
914	IRRF Folha				24,82		
				3.651,63	544,05	*****3.107,58	

Base INSS: 2.582,44 (Aliq.: 11%) Base FGTS: 2.582,44 (Valor: 206,60) Base IRRF Folha: 2.118,66

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			
426	Hora Extra com 50%, Complemento 13º			1,42			
519	Auxílio Alimentação			609,19			
520	Auxílio Transporte			102,90			
605	Assistência Médica				211,50		
631	Desconto Sindical				8,59		
899	INSS 13o. Salário				0,11		
903	INSS Folha				96,98		
				1.924,37	317,18	*****1.607,19	

Base INSS: 1.213,70 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 1.212,28 (Valor: 96,98) Base IRRF 13º: 1.127,57 Base IRRF Folha: 1.113,88

5.440,95

e noventa e cinco centavos

Carla Roseana Veriôza Rodrigues

Fóide, 86

Fevereiro 2016

Pagamento efetuado em Dezembro/2015.



cópia de cheque nº

857.055



Visado



Cruzado

Do Banco

do Brasil S/A

Utilizado para

pagamento do salário referente ao mês de dezembro de 2015, 2ª parcela do 13º salário e auxílio saúde.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

50.094-1

Talão

548

Kátia Saraiva e
Alberto Manoel

tillbra

FOLHA DE DÉCIMO TERCEIRO 2ª PARCELA.

SINTRA JUF/PE

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

Dezembro/2015 Página 1 de 1 00003

End. : RUA DO POMBAL, 52

CNPJ/CEI: 41033929/0001-02

Ref.: 01/12/2015 a 31/12/2015

Dpto : TODOS

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000013	CARLA ROSEANA VERÇOSA RODRI		2.597,95	Função :ASSESSORA IMPRENSA		Livro: 0000 Folha.: 000	
				Admissão :25/04/2007		Dep IR : 1 Dep SF : 1	
005 2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00		2.597,95				
037 Anuênio 8%			207,84				
402 Hora Extra com 100%	005:05		146,95				
420 Repouso Remunerado			36,73				
608 1a. Parcela de Décimo Terceiro					1.483,72		
899 INSS 13o. Salário					328,84		
909 IRRF 13o. Salário					51,99		
			2.989,47		1.864,55	*****1.124,92	

PAGO

EM, 22/12/2015

Cheque nº 854055

Base INSS: 2.989,47 (Aliq.: 11%)

Base FGTS: 1.505,75 (Valor: 120,46)

Base IRRF 13º: 2.480,92

000015	JOSÉ BERNARDINO DE SOUZA		858,68	Função :VIGIA		Livro: 0000 Folha.: 000	
				Admissão :01/10/2011		Dep IR : 0 Dep SF : 0	
005 2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00		858,68				
042 Anuênio 3%			25,76				
412 Hora Extra com 50%			187,35				
420 Repouso Remunerado			46,84				
608 1a. Parcela de Décimo Terceiro					442,22		
899 INSS 13o. Salário					89,49		
			1.118,63		531,71	*****586,92	

Base INSS: 1.118,63 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 676,41 (Valor: 54,11)

Base IRRF 13º: 1.029,14

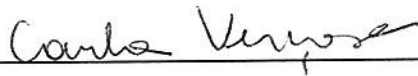
Resumo da folha		Informações adicionais	
Total Geral da Folha	*****20.211,68	Total Funcionários	8
(-) Total de Descontos	*****11.382,42	Total Cotas Sal. Família	0
(=) Total Líquido	*****8.829,26	Total INSS	1.981,36
		Total FGTS	939,88
		Total IRRF	794,00

RECIBO

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário em Pernambuco – SINTRAJUF-PE a quantia de R\$ 417,40 (Quatrocentos e dezessete reais e quarenta centavos) referente ao auxílio saúde no valor pago aos funcionários usuários do Plano AMIL 300 e dependentes, relativo ao mês de dezembro de 2015.

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

Recife, 22 de dezembro de 2015.



Carla Roseana Verçosa Rodrigues

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : SINDICATO DOS TRABALHADORES DO P.J.F.EM PERNAI (00007)
End. : RUA DO POMBAL, 52
Ref.: 01/12/2015 a 31/12/2015
CNPJ/CEI: 41033929/0001-02
Página : 00003
Dpto : TODOS

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000013	CARLA ROSEANA VERÇOSA RODRI		2.597,95	Função : ASSESSORA IMPRENSA		Livro: 0000 Folha.: 000	
				Admissão : 25/04/2007		Dep IR : 1 Dep SF : 1	
001	Salario Base	180:00		2.597,95			
037	Anuênio 8%			207,84			
411	Auxílio Creche			724,00			
519	Auxílio Alimentação			609,19			
520	Auxílio Transporte			134,00			
631	Desconto Sindical				25,98		
903	INSS Folha				308,64		
914	IRRF Folha				39,73		
				4.272,98	374,35	*****3.898,63	

22/12/15 *Carla Verçosa*

Base INSS: 2.805,79 (Aliq.: 11%) Base FGTS: 2.805,79 (Valor: 224,46) Base IRRF Folha: 2.317,44

000015	JOSÉ BERNARDINO DE SOUZA		858,68	Função : VIGIA		Livro: 0000 Folha.: 000	
				Admissão : 01/10/2011		Dep IR : 0 Dep SF : 0	
001	Salario Base	220:00		858,68			
042	Anuênio 3%			25,76			
401	Hora Extra com 50%	032:00		187,35			
420	Repouso Remunerado			36,03			
519	Auxílio Alimentação			609,19			
520	Auxílio Transporte			205,80			
631	Desconto Sindical				8,59		
903	INSS Folha				88,63		
				1.922,81	97,22	*****1.825,59	

/ /

Base INSS: 1.107,82 (Aliq.: 8%) Base FGTS: 1.107,82 (Valor: 88,63) Base IRRF Folha: 1.019,19

Resumo da folha		Informações adicionais	
Total Geral da Folha	*****26.182,91	Total Funcionários	8
(-) Total de Descontos	*****3.977,64	Total Cotas Sal. Família	0
(=) Total Líquido	*****22.205,27	Total INSS	1.921,30
		Total FGTS	1.540,38
		Total IRRF	648,91

2.412,51

Dois mil quatrocentos e doze reais e cinquenta e um centavos

José Bernardino de Souza

Recife, 06 novembro 2015

Pagamento em Dezembro/2015



cópia de cheque nº

857056



Visado



Cruzado

Do Banco

do Brasil S/A

Utilizado para

pagamento do salário de dezembro/2015 e 2ª parcela do 13º salário.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

50.094-1

548

Kaíus Saraiva e
Alberto Manoel

tilibra

FOLHA DE PAGAMENTO

SINTRAJUF / PE

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

Dezembro/2015, fl.55
Página: 00003

End. : RUA DO POMBAL, 52

CNPJ/CEI: 41033929/0001-02

Ref.: 01/12/2015 a 31/12/2015

Dpto : TODOS

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000013	CARLA ROSEANA VERÇOSA RODRI		2.597,95	Função : ASSESSORA IMPRENSA		Livro: 0000 Folha.: 000	
				Admissão : 25/04/2007		Dep IR : 1 Dep SF : 1	
001	Salario Base	180:00		2.597,95			
037	Anuênio 8%			207,84			
411	Auxílio Creche			724,00			
519	Auxílio Alimentação			609,19			
520	Auxílio Transporte			134,00			
631	Desconto Sindical				25,98		
903	INSS Folha				308,64		
914	IRRF Folha				39,73		
				4.272,98	374,35	*****3.898,63	

Base INSS: 2.805,79 (Aliq.: 11%)

Base FGTS: 2.805,79 (Valor: 224,46)

Base IRRF Folha: 2.317,44

000015 JOSÉ BERNARDINO DE SOUZA

858,68 Função : VIGIA

Livro: 0000 Folha.: 000

Admissão : 01/10/2011

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001	Salario Base	220:00		858,68			
042	Anuênio 3%			25,76			
401	Hora Extra com 50%	032:00		187,35			
420	Repouso Remunerado			36,03			
519	Auxílio Alimentação			609,19			
520	Auxílio Transporte			205,80			
631	Desconto Sindical				8,59		
903	INSS Folha				88,63		

1.922,81

97,22

*****1.825,59

PAGO

EM, 22/12/2015

Cheque nº 854056

22/12/2015 José Bernardino de Souza

Base INSS: 1.107,82 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 1.107,82 (Valor: 88,63)

Base IRRF Folha: 1.019,19

Resumo da folha		Informações adicionais	
Total Geral da Folha	*****26.182,91	Total Funcionários	8
(-) Total de Descontos	*****3.977,64	Total Cotas Sal. Família	0
(=) Total Líquido	*****22.205,27	Total INSS	1.921,30
		Total FGTS	1.540,38
		Total IRRF	648,91

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

Dezembro/2015 Página 1.56 00003

End. : RUA DO POMBAL, 52

CNPJ/CEI: 41033929/0001-02

Ref.: 01/12/2015 a 31/12/2015

Dpto : TODOS

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000013	CARLA ROSEANA VERÇOSA RODRI		2.597,95	Função : ASSESSORA IMPRENSA		Livro: 0000	Folha.: 000
				Admissão : 25/04/2007		Dep IR : 1	Dep SF : 1
005 2a. Parcela Décimo Terceiro Salário		012,00		2.597,95			
037 Anuênio 8%				207,84			
402 Hora Extra com 100%		005:05		146,95			
420 Repouso Remunerado				36,73			
608 1a. Parcela de Décimo Terceiro					1.483,72		
899 INSS 13o. Salário					328,84		
909 IRRF 13o. Salário					51,99		
				2.989,47	1.864,55	*****1.124,92	

Base INSS: 2.989,47 (Aliq.: 11%)

Base FGTS: 1.505,75 (Valor: 120,46)

Base IRRF 13º: 2.480,92

000015	JOSÉ BERNARDINO DE SOUZA		858,68	Função : VIGIA		Livro: 0000	Folha.: 000
				Admissão : 01/10/2011		Dep IR : 0	Dep SF : 0
005 2a. Parcela Décimo Terceiro Salário		012,00		858,68			
042 Anuênio 3%				25,76			
412 Hora Extra com 50%				187,35			
420 Repouso Remunerado				46,84			
608 1a. Parcela de Décimo Terceiro					442,22		
899 INSS 13o. Salário					89,49		
				1.118,63	531,71	*****586,92	

Base INSS: 1.118,63 (Aliq.: 8%)

Base FGTS: 676,41 (Valor: 54,11)

Base IRRF 13º: 1.029,14

Resumo da folha		Informações adicionais	
Total Geral da Folha	*****20.211,68	Total Funcionários	8
(-) Total de Descontos	*****11.382,42	Total Cotas Sal. Família	0
(=) Total Líquido	*****8.829,26	Total INSS	1.981,36
		Total FGTS	939,88
		Total IRRF	794,00

5.915,00

Transferência bancária de 5.915,00

Última prestação multigolfe bruto

Flavio, 10 novembro 2015

Pagamento em Dezembro /2015



cópia de cheque nº 857057



Visado



Cruzado

Do Banco

do Brasil S/A

Utilizado para

pagamento pelos serviços prestados "contábeis" prestados a esta entidade nos meses de novembro e dezembro de 2015 e taxa de balauço/2015.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

50.094-1

Talão

548

Kátia Souza e
Alberto Manoel

CÓPIA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO RPA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

SIND DOS TRAB DO PJF EM PE

MATRICULA (CGC OU INSS)

41.033929/0001-02

RECEBI DA EMPRESA ACIMA REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS DE NOV/15, DEZ/15 E TAXA BALANÇO/15

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 5.910,00

CINCOMIL NOVECENTOS E DEZ REAIS

DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

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

ESPECIFICAÇÃO

VALOR REEMBOLSADO NO MES	SALDO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO- 11 E 12/2015
II - TAXA BALANÇO -2015

R\$ 3.940,00
R\$ 1.970,00

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

SOMA R\$ 5.910,00

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

DESCONTOS

NUMERO DE INSCRIÇÃO

III.....INSS
IV.....DESCONTO
V.....LÍQUIDO

R\$....

R\$ 5.910,00

Nº DO INSS -

Nº CPF:243.749.034-53

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NUMERO

ÓRGÃO EMISSOR

ASSINATURA

W. Barbosa

LOCALIDADE

DATA

NOME COMPLETO

RECIFE,

22/12/2015

WILMA BARBOSA SANTIAGO BRITTO DA SILVA

459,34
Quatrocentos e cinquenta e nove reais e
cinquenta e quatro centavos
M^{re} Jose Napoleão da Silva
Recife, 06 novembro 2015

Pagamento em dezembro/15



cópia de cheque nº 857058					☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco		do Brasil S/A				
Utilizado para		pagamento da pensão alimentícia xelida na folha de Homero Deaudrio Martins Correia, no mês dezembro/2015 e da 2ª parcela do 13º salário.				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:		
		C/Corrente	00.094-1	Kátia Saraiva e Alberto Mandel		
		Talão	548			



22/12/2015 BANCO DO BRASIL 16:10:33
484414027
COMPROMISSO DE DEPÓSITO EM POUQUANCA EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA JOSE NAPOLEAO SILVA
AGENCIA: 2165-5 CONTA: 34.054-5

DATA 22/12/2015
NR. DOCUMENTO 48.441.402.700.505
VALOR EM REAIS 459,34
VALOR EM DOLARES 459,34

Nº. AUTENTICACAO D.608.855.28F.724.730

Créditos a partir de 04-05-2012 estão disciplinados pela MP. 567/2012.

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

FOLHA DE DÉCIMO TERCEIRO 2ª PARCELA.

Empresa : SINDICATO DOS TRABALHADORES DO P.J.F.EM PERNAI (00007)					Página : 00001		
End. : RUA DO POMBAL, 52					CNPJ/CEI: 41033929/0001-02		
Ref.: 01/12/2015 a 31/12/2015					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

005 2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	4.500,16					
043 Anuênio 22%		990,04					
402 Hora Extra com 100%	007:50	320,53					
420 Repouso Remunerado		80,13					
608 1a. Parcela de Décimo Terceiro					2.250,08		
899 INSS 13o. Salário					513,01		
909 IRRF 13o. Salário					652,76		
			5.890,86		3.415,85	*****2.475,01	

Base INSS: 4.663,75 (Aliq.: 11%) Base FGTS: 3.640,78 (Valor: 291,26) Base IRRF 13º: 5.377,85

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

005 2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	2.027,32					
044 Anuênio 21%		425,74					
402 Hora Extra com 100%	002:07	39,09					
420 Repouso Remunerado		9,78					
608 1a. Parcela de Décimo Terceiro					1.013,66		
899 INSS 13o. Salário					275,21		
909 IRRF 13o. Salário					19,45		
			2.501,93		1.308,32	*****1.193,61	

Base INSS: 2.501,93 (Aliq.: 11%) Base FGTS: 1.488,27 (Valor: 119,06) Base IRRF 13º: 2.047,01

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

005 2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	2.027,32					
032 Anuênio 18%		364,92					
402 Hora Extra com 100%	003:23	62,41					
420 Repouso Remunerado		15,60					
608 1a. Parcela de Décimo Terceiro					1.196,12		
633 Pensão Alimentícia-15%					143,82		
899 INSS 13o. Salário					271,73		
909 IRRF 13o. Salário					30,81		
			2.470,25		1.642,48	*****827,77	

Base INSS: 2.470,25 (Aliq.: 11%) Base FGTS: 1.274,13 (Valor: 101,93) Base IRRF 13º: 2.198,52

PAGO
EM, 22/12/2015
Cheque nº 857058

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.: 01/12/2015 a 31/12/2015 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				
519	Auxílio Alimentação		609,19				
520	Auxílio Transporte		98,00				
631	Desconto Sindical				45,00		
903	INSS Folha				513,01		
914	IRRF Folha				542,58		
			6.197,39		1.100,59	*****5.096,80	

Base INSS: 4.663,75 (Aliq.: 11%)

Base FGTS: 5.490,20 (Valor: 439,22)

Base IRRF Folha: 4.977,19

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				
520	Auxílio Transporte		98,00				
605	Assistência Médica				213,28		
631	Desconto Sindical				20,27		
903	INSS Folha				269,84		
914	IRRF Folha				16,18		
			3.160,25		519,57	*****2.640,68	

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				173,28		
631	Desconto Sindical				20,27		
633	Pensão Alimentícia-15%				315,52		
903	INSS Folha				263,15		
914	IRRF Folha				25,60		
			3.135,43		797,82	*****2.337,61	

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

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

Base IRRF Folha: 2.129,09

18.12.2015

Dezembro 18 cento e cinquenta reais e dois em
Javos.
4 Juizes de Assis Vitoria Vitorico
Raupe, 06 novembro 2015

↳ Pagamento em dezembro/2015.



cópia de cheque nº 857060

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco do Brasil S/A

Utilizado para pagamento dos honorários advocatícios referentes aos meses de novembro e dezembro de 2015 e mais a bonificação natalina.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

50.094-1

Katia Barreira e

Talão

548

Alberto Manoel

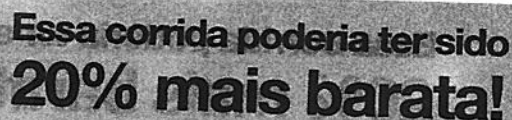
ATÉ A CONFECÇÃO DESTES
BALANÇO NÃO HAVIA SIDO APRESENTADO
O RECIBO DE QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS
DE NOV/15, DEZ/15 E BONIFÍCIOS NATALINA.

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

Despesas	Valor
Pag. Faxina de 11,23 e 30/11 e 7 e 14/12/15	350,00
Duas corridas de Táxi em 17/12/2015	24,88
Compra de água mineral	102,00
Postagem via sedex	68,50
NET venc.05/12/2015	194,86
Embratel venc.24/11/2015	8,31
Plano Saúde Odont. Amil comp.12/2015	143,35
SECNOR venc.12/12/2015	126,00
CLARO venc. 20/11/2015	593,58
CLARO banda larga venc. 20/11/2015	32,44
TOTAL	1643,92

Nº	RECIBO	Valor 350,00
Recebi (emos) de	Sintrajuf - PE	
Endereço		
A importância de	Trezentos e cinquenta reais.	
Referente	a cinco faxinas realizadas na sede do sindicato nos dias 11, 23 e 30/11 e	
Para maior clareza firmo	o	o presente. 04 e 14/12/2015
Recife	14	de dezembro de 2015
Emitente	Sebastiana Elia da Silva CPF/RG 186.014.644-91	
Endereço		
Assinatura	Sebastiana Elia da Silva	





Recibo de Táxi

Recebi de:

HOMERO LEANDRO MARTINS Correia

A importância de:

TWO REALS

Referente à prestação de serviços de táxi.

R\$

13.00

Placa do Táxi:

PER 16K

Itinerário de

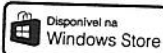
אין

Local e Data:

17

de

12

de 20 15

Assinatura

PAGO

EM, 05/02/16
Cheque nº 857103

ASSOC. A. TELETRAK
77-076 ALCO DESTO
TEL (91) 2120-4242
PLACA: KK-2953

RECIBO 2757

DATA: 17/12/2015
INICIO: 32h19min
FIM : 32h27min

PERCORSO: 2,7km

PREÇO A PAGAR
R\$ 11,88

PAGO

EM, 05/02/16
Cheque n° 857103

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

CNPJ: 05.486.875/0001-69

IE: 0299423-22

IM: 340.258-4

10/12/2015 15:32:17 CCF: 014296 CDD: 016388

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	00000000000003	AGUA INDIA	20	LTS			
		12UN X 10,00			F1		120,00

Subtotal R\$ 120,00

desconto -18,00

TOTAL R\$ 102,00

Dinheiro 102,00

MD-5: 392D8605C4DDA53E6552CC2CC7BFF587

Trib Ap (IBPT) R\$ 27,02 Federal/ 7,14 Estadual

Clie: 1-CONSUMIDOR FINAL

Operador(a): GERENTE

Seq.: 54586 [1]Itens [12]Unidades

www.3atecnologia.com.br

Aplicativo: SyMac PAF PDV v.6.0.1

OJNDTNA KNQ877E\$ QWTR4WHN OIHALLM8 GFP8218UFLTJ
BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQQEYEEYQPTI 10/12/2015 15:32:38
FAB: BE051175610000124810

PAGO

EM, 05/02/16

Checke nº 857103

Judite,

Anexa por favor nas pastas de Ressarcimento este sedex que enviei para a Direção com as atas de posse e apuração!

Att.

Lelis!

IMP. BRAS. DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES
235783 - AGF JOAO RIBEIRO DE BARROS

1. ... : 10886303000199 Ins Est.: 411112111

COMPROVANTE DO CLIENTE

Emissão... : 22/12/2015 Hora... : 15:00

Id... : 71032901 No... : 1

Comando... : 014

Validade... : A Vista

ORIGEM

(X) A VISTA

Valor do Portador

ou Destino

450 real (R\$)

450 TRILHOS

OBJETO...

E - B - ED -

Por Declaração do Cliente

no caso de objeto com valor

de 100000 o valor do objeto

1077-1080 - Sim/Nar
 1081-1084 - Sim/Nar
 1085-1088 - Sim/Nar
 1089-1092 - Sim/Nar

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

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados.
Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

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

descrição

-  **NET VIRTUA**
-  **NET Fone**

001/003

total

104,90

89,96

Valor total
194,86

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/11/15 A 30/11/15 MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA 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

MINHA NET

VOCÊ JÁ CONHECE A MINHA NET?

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



Solicitar fatura digital



Consultar, reagendar ou cancelar visita técnica



Consultar sinal

Acesse: NET.COM.BR/MINHA NET



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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
136151604482024, 136151604449054,
136151591495054, 136151559034069,
136151494995663

CAIXA

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ORINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

350-566269697-3

16/Dez/2015

HORA DF 16:34:49

LOI: 15.18123-0

TERM 033348

LOCALIDADE: RECIFE

AG. VINCULADA: 1030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLARO S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 194,86

846400000010 948602962011
512051350000 001039961790

350-566269697-3

VIA DO CLIENTE

CAIXA

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0002



A partir do dia 11/10/2015, todos os celulares nas áreas DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: fazum21.com.br

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

CÓDIGO DA CONTA 59795844

SUA CONTA VENCE EM
24/11/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 8,31

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Novembro/2015
data de emissão: 12/11/2015
nº da fatura: 0230486906308
nº da nota fiscal: 000002356
cód. para débito automático: 59795844-6

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	8,31
Total da Conta:	R\$	8,31

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
8134212608	Sempre 21 Perfil Nacional	1	00:04:31	4,38
8134212608	Sempre 21 Perfil Nacional a cobrar	2	00:01:01	2,32
8134212608	Total	3	00:05:32	6,70
8132224747	Sempre 21 Perfil Nacional	1	00:01:41	1,61
8132224747	Total	1	00:01:41	1,61
	Total do Resumo	4	00:07:13	8,31

Sempre 21 Perfil Nacional - PAS 004-LD - Data de adesão: 02/12/2002

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
8132224747	Fixo / Fixo	61 3323/061	05/10/2015	18:44:09	00:01:41	Entre Estados	1,61
8134212608	BRASILIA	61 3323/061	19/10/2015	15:27:56	00:04:31	Entre Estados	4,38
			Subtotal:		00:06:12		5,99

Sempre 21 Perfil Nacional a cobrar - PAS 004-LD - Data de adesão: 02/12/2002

TEL. FATURADO	ORIGEM	TEL. ORIGEM	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
8134212608	Móvel SMP Roaming / Fixo	81 996364475	06/10/2015	18:25:53	00:00:41	Dentro do Estado Normal	1,35

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.



CÓDIGO DA CONTA
59795844

NÚMERO DA FATURA
0230486906308

DATA DE VENCIMENTO
24/11/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 8,31

846600000000 083100060025 304869063087 201511240008



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.40.16
2365502365

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: WELLINGTON LISBOA LELIS
AGENCIA: 2365-5 CONTA: 74.695-9

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)

Codigo de Barras 84660000000-0 08310006002-5
30486906308-7 20151124000-8

Data do pagamento 16/12/2015

Valor em Dinheiro 8,31

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 8,31

DOCUMENTO: 121602

AUTENTICACAO SISBB:

1.CC3.57A.CC8.4DF.94F



PREFEITURA DE OLINDA
NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

Número da Nota

392405

SINTRAJUF / PE

Data e Hora de Emissão

24/11/2015 00:21

Dezembro/2015

fl.75

Código de Verificação

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 29.309.127/0167-68

Inscrição Municipal: 39569896

Nome/Razão Social: AMIL ASSISTENCIA MEDICÁ INTERNACIONAL SA

Endereço: AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS 1530

Bairro: BAIRRO NOVO

Município: OLINDA

UF: PE

CEP: 53.030-905

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 41.033.929/0001-02

Endereço: R MARQUES DO POMBAL 52

Bairro: SANTO AMARO

Inscrição Municipal:

Município: RECIFE

UF: PE

CEP: 50.100-170

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
EFERENTE AO PERIODO DE: 05/12/2015 A 04/01/2016

R\$ 140,00

PAGO

EM, 10/02/16
Cheque nº 857103

emissão: 05/12/2015

(485134/000) Compe: 12/2015

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 140,00

Código do Serviço

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

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

plido para emissão até 18/06/2017

oc 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

PAGO

EM, 05/02/16
Cheque nº 857103

TRANSACAO 930 - CTR 741305053-0 - HORA 16.05.22
BANCO ITAU -- COMPROVANTE DE OPERACAO
TITULOS ITAU

AGENCIA DE OPERACAO:
AGENCIA: 7125 - RECIFE CAPIBARIBE

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
34191.75009 09675.202932 81410.050009 1
66330000014000
VALOR PAGO: 143,35

PAGAMENTO EFETUADO EM 16.12.2015
VIA AGENCIA, CTRL 000925410551606

AUTENTICACAO
4C5692C80CB680B8F74011E8AB57CD8C
8596AD1B

ITAU00091 712547716 161215

143,35C TITDIN

CICLO: 16.12.20150043410712510000272

PAGO
EM, 05/02/16
Cheque nº 857103

RECIBO DE PAGAMENTO



Fatura: 114/15
Vencimento: 12/12/15

Sacador: SEC-NOR Distribuidora de Publicações Ltda
End.: Rua Visconde de Goiana, 209 – Boa Vista – Recife/PE – CEP: 50060-340
CNPJ: 01.592.950/0001-15

Sacado: SIND. DOS TRAB. NO PODER JUD. FEDERAL – SINTRAJUF
End.: RUA DO POMBAL, 52 – SANTO AMARO
CNPJ/CPF: 41.033.929/0001-02

Serviço: Boletim informativo forense (PE E FEDERAL)

Período: 28/10/15 Á 28/11/15

Valor Principal a Pagar:	R\$ 126,00
Desconto:	_____
Após vencimento multa de 2%:	_____
Multa Diária 0,1%:	_____
Valor Recebido:	R\$ 126,00

14/12/15
Data


ASSINATURA

PAGO
EM, 05/02/16
Cheque nº 857103



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

Atendimento Claro - Lique 1052.

Data de Vencimento: 20/11/15 - Data de Postagem: 10/11/15



5011343575066250000022639530101115

Nº do Cliente: 836557230
Nº da Conta: 150230356
CPF/CNPJ: 41.033.929/0001-02
Código para Débito Automático: 150230356 Claro NE DDD 81 a 89
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.514/0001-17
CNPJ Filial: 40.432.514/0102-90

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 03/10/2015 a 02/11/2015	20/11/2015	R\$ 593,58

Valor pago na última conta: R\$ 588,64

Veja aqui o que está sendo cobrado

Compartilhados		
Consumo Compartilhado	R\$	330,00
Pacote 500 SMS Compartilhado	R\$	69,90
Individuais		
Assinatura Plano Sob Medida	R\$	22,77
Gestor Online - Controle Completo	R\$	55,88
Pacote Ilimitado Internet 2GB	R\$	66,32
Serviço Tarifa Zero	R\$	34,21
Interurbanas e Rec. em viagem	R\$	108,02
Juros e Multa	R\$	13,14
Parcelamento de Aparelho	R\$	58,56
Descontos	R\$	-165,22
Total do Mês	R\$	593,58

Total a Pagar	R\$	593,58
----------------------	------------	---------------

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

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



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

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
SINDICATO DOS TRABALHADO	150230356	03/10/15 a 02/11/15	R\$ 593,58	20/11/15
	Claro NE DDD 81 a 89			

84870000005-0 | 93580221201-8 | 51120150230-2 | 35601318122-4



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.39.10
2365502365

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: WELLINGTON LISBOA LELIS
AGENCIA: 2365-5 CONTA: 74.695-9

=====
Convenio CLARO NE DDD 81 A 89
Codigo de Barras 84870000005-0 93580221201-8
51120150230-2 35601318122-4
Data do pagamento 16/12/2015
Valor Total 593,58
=====

DOCUMENTO: 121601
AUTENTICACAO SISBB:
C.F27.922.E95.AA5.052



B LARGA PE
R MARQUES DO POMBAL 52
SANTO AMARO
50100 - 170 RECIFE PE

Atendimento Claro - Lique 1052.

Nº do Cliente: 836557230
Nº da Conta: 150257471
CPF/CNPJ: 41.033.929/0001-02
Código para Débito Automático: 150257471 Claro NE DDD 81 a 89
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0102-90

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 03/10/2015 a 02/11/2015	20/11/2015	R\$ 32,44

Valor pago na última conta: R\$ 32,40

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Plano Internet Corp Ilimitado 300MB	R\$	31,69
Juros e Multa	R\$	0,71
Parcelamento de Aparelho	R\$	0,04
Total do Mês	R\$	32,44

Total a Pagar	R\$	32,44
----------------------	------------	--------------

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

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



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

Autenticação Mecânica:
Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
B LARGA PE	150257471	03/10/15 a 02/11/15	R\$ 32,44	20/11/15
	Claro NE DDD 81 a 89			

84800000000-6 | 32440221201-7 | 51120150257-4 | 47101318122-4



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.41.42
2365502365

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: WELLINGTON LISBOA LELIS

AGENCIA: 2365-5 CONTA: 74.695-9

=====

Convenio CLARO NE DDD 81 A 89

Codigo de Barras 84800000000-6 32440221201-7

51120150257-4 47101318122-4

Data do pagamento 16/12/2015

Valor Total 32,44

=====

DOCUMENTO: 121603

AUTENTICACAO SISBB:

3.670.47E.C70.F47.D55

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

Despesas	Valor
Cartório Arnaldo Maciel - 5º Ofício	15,80
Cartório Arnaldo Maciel - 5º Ofício	15,80
Cartório do 4º Distrito da Boa Vista	47,40
3º Tabelionato de Notas do Recife	31,60
Carório do 3º Distrito do Recife	49,62
Cartório Roma - 6º Tabelião de Notas	7,90
RM Express -Mat.Limpeza e Alimentos	32,22
Passagens de ônibus	99,80
TOTAL	300,14



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\$ 1580,

☐ Fotocópias
☐ Autenticações
☒ Rec./firmas

Recife, 01 de 12 de 2015



SERVIÇOS NOTARIAIS - 5º OFÍCIO

Arnaldo Maciel

Nº 3270 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\$ 1580,

☐ Fotocópias
☐ Autenticações
☒ Rec./firmas

Recife, 01 de 12 de 2015

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO 4º DISTRITO DA BOA VISTA

Maria de Lourdes Gonçalves Buonafina

DELEGATÁRIA

Nivaldo Portela Buonafina Júnior

SUBSTITUTO



RECIBO

R\$ 47,40

Rua da Conceição, 200 - Boa Vista - CEP: 52010-040 - Recife/PE - Fone: (81) 3222.0796

Recebi(emos) de _____

a importância de

R\$ 47,40

referente a

DOZE (12) REC. DE FIRMAS

Assinatura

[Assinatura]

Recife

01 de

DEZEMBRO

2015

3º Tabelionato de Notas do Recife
(Antigo Ivo Salgado)

Junia G. Flora - Tabeliã

Rua Marquês Recife, 154 - Santo Antônio

Recife - PE - CEP 50010-060

Fones: (81) 3224-5406 / 3224-7196 - 3225.0472 / 3071.9078

Fax: (81) 3224.5561 CNPJ: 11.691.029/0001-83 - Insc. Est.: ISENTA

Nº 39082

RECIBO DE ARRECAÇÃO

FUNC.:

Recebemos de

RECIBO Nº

a importância de R\$

relativa à arrecadação conforme abaixo discriminado.

CÓD.	ATOS	QUANT.	CUSTAS	VALOR
301	Autenticações			
401	Reconhecimento de firmas	02	3,95	
	Escrituras / Procuração			
	Livro-Folha			
	Emolumentos			
	Ferc			
	Taxa			
	Xerox			
	Total			31,60

DATA 01 DEZ. 2015

Ass.

[Assinatura Rosângela]

Recibo

Nº	R\$ 49,62
Recebido de Sr(s) <u>Sintrajuf</u>	
Endereço	
a importância supra de R\$ <u>49,62</u>	
referente <u>a uma abertura de firma e 12 reconhecimentos de firma</u>	
pelo que para maior clareza firmo o presente.	
EMITENTE	OBSERVAÇÕES
ENDEREÇO	
CNPJ / CPF / RG	
LOCAL E DATA	
GRAFSET	ASSINATURA <u>Carla Lella</u>

CARTÓRIO ROMA

6º TABELIÃO DE NOTAS

Carlos Alberto Ribeiro Roma
Tabelião
Carlos Alberto Ribeiro Roma Júnior
Bel.^a Patrícia Costa Roma Wanderley
Bel.^a Dalva Roma Victor de Araújo
Substitutos
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, 05 de 12 de 2015

	Cópia Xerox				
	Autenticação				
2	Reconhecimento				3,95
	Funcionário				2,90

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

RM EXPRESS

RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA

RUA PARAISO,18 FUNDOS RUA AFONSO PENA,543
SANTO AMARO - RECIFE/PE - CEP:50050-520

CNF J:35.627.413/0004-28

IF:0321240-50

14/12/2015 04:32:00 CCF:473190 COO:762056

CNPJ/CPF contribuinte: 111.111.111-11

NAME: CONSUMEOK_FINAL [1]

END:X, X X RECTE

CUPOM FISCAL

[illegible]

001 7891091011913 CAFE ALMOFADA SAO BRAZ 250G

1PC X 4,59 01T 17,00% 4,59G

002 7896725200237 ACUCAR REF GRAN PREM OLHO D'A.

1PC X 4,75 01T17,00% 4,75G

003 7897383500226 GUARDANAPO 21X23CM MALU 50UN .

1UN X 0,89 FI 0,89G

004 7897383500226 GUARDANAPO 21X23CM MALU 50UN .

1UN X 0,89 F1 0,89G

005 7898031170327 DETERGENTE NEUTRO INVICTO 500.

1UN X 1,78	01T17,00%	1,78G
------------	-----------	-------

006 7896221600036 AGUA SANITARIA DRAGAO 2L

188 X 3,49 0117,00% 3,49%

007 7896056402621 MULTIUSO HORTELA URCA 500ML .

10N X 2,59 01T17,00% 2,59G

008 7896056402621 MULTIUSO HORTELA URCA 500ML .

100 X 2,59	0117,00%	2,59%
------------	----------	-------

009 7898955329108 PAPEL TOALHA BRANCO PREM BONI.

IPC X 10,65 F1 10,65G

TOTAL R\$	32,22
-----------	-------

Dinheiro	50,00
----------	-------

TROCO R\$: 17,78

T1=01T17,00%

MD5: 924618E9B55F9C06AA61FD17E3834AF8

WINTHOR AUTOSSERVICE v. 18.0.1.0

MUITO OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!

Cx:603 Op:615-MONICA MARIA RODRIGU

HPNKHDDH F HGU LA NIUMLGTYO A JLCZDH 90FACE4NEINI

BEMATECH MP-4060 TH FL ECF-18

VERSÃO: 01.00.02 FIC: 003.1.1:0004

00000000RFTWTVXKUP 14/12/2015 09:32:54

PAR:BF090919100010005676

ER

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

SINTRAJUF NFe
Dezembro/2015 Nº 606871.87
SÉRIE 6

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

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

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 60687
SÉRIE 6
FL 1 de 1


CHAVE DE ACESSO
2615 1235 6274 1300 0428 5500 6000 0606 8711 1101 4123

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

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
126150074082830 14/12/2015 09:37:27

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 038124050	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 35.627.413/0004-28	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 126150074082830 14/12/2015 09:37:27
---------------------------------	---------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SIND. DOS TRAB.DO P. J.F. EM PE		CNPJ/CPF 41.033.929/0001-02	DATA DA EMISSÃO 14/12/2015
LOGRADOURO RUA MARQUES DE POMBAL,52	NÚMERO SIN	COMPLEMENTO SANTO AMARO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14/12/2015
CEP 50100170	MUNICÍPIO RECIFE	Telefone/Fax 34212608	UF PE
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 09:36	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 19,79	VALOR DO ICMS 3,36	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 32,22
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 32,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PE	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 9	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,69	PESO LÍQUIDO 6,17

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1196	ACUCAR REF GRAN PREM OLHO D AGUA 2KG	17019900	000	5929	PC	1	4,75	4,75	4,75	0,81	0,00	17,00	0,00
595	AGUA SANITARIA DRAGAO 2L	28289011	000	5929	BB	1	3,49	3,49	3,49	0,59	0,00	17,00	0,00
8881	CAFE ALMOFADA SAO BRAZ 250G	09012100	000	5929	UN	1	4,59	4,59	4,59	0,78	0,00	17,00	0,00
7150	DETERGENTE NEUTRO INVICTO 500ML	34029039	000	5929	UN	1	1,78	1,78	1,78	0,30	0,00	17,00	0,00
1803	GUARDANAPO 21X23CM MALU 50UN	48183000	060	5929	PC	1	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1803	GUARDANAPO 21X23CM MALU 50UN	48183000	060	5929	PC	1	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2712	MULTIUSO HORTELA URCA 500ML	34022000	000	5929	UN	1	2,59	2,59	2,59	0,44	0,00	17,00	0,00
2712	MULTIUSO HORTELA URCA 500ML	34022000	000	5929	UN	1	2,59	2,59	2,59	0,44	0,00	17,00	0,00
29030	PAPEL TOALHA BRANCO PREM BONIPEL 1000UN	48183000	060	5929	PC	1	10,65	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"VALOR TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS" = 26,25*

VENDA DE PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIA COM LIBERACAO. DECRETO N. 14.876/91

"VALOR TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS" = 17,00*

FANTASIA:CONSUMIDOR FINAL

NUMPD:4307062648

NUM. TRANSVENDA:21855979

NUM. CARREG:0

COF. COB:D

FL. FATO: A VISTA

CBS: 1

OBS ENTREGA:

NF REF AO CUPOM N°762056

RESERVADO AO FISCO

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 / Itamaracá / Sindicato.

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Recibo 02 de dezembro de 2015

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura Maria Belânia J. de Lima



Nº _____

RECIBO

Valor 14,70

Recebi (emos) de Sintrajuf

Endereço _____

A importância de quatorze reais e setenta centavos

Referente passagens de ônibus

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Recibo 02 de dezembro de 2015

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura Henrico Landro



Nº	RECIBO	Valor 14,70
Recebi (emos) de	Sintrajuf - PE	
Endereço		
A importância de	quatoze reais e setenta centavos	
Referente	passagens de ônibus	
Para maior clareza firmo _____ o presente.		
Recife 03 de dezembro de 2015		
Emitente	CPF/RG	
Endereço		
Assinatura	Henrico Lanchero	
		

Nº	RECIBO	Valor R\$ 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 _____ o presente.		
Recife 03 de dezembro de 2015		
Emitente	CPF/RG	
Endereço		
Assinatura	Henrico Lanchero	
		

Nº	RECIBO	Valor 4,90
Recebi (emos) de <u>Sintrajuf</u>		
Endereço _____		
A importância de <u>quatro reais e noventa centavos</u>		
Referente <u>passagens de ônibus</u>		
Para maior clareza firmo _____ o presente.		
<u>Recife</u> <u>04</u> de <u>dezembro</u> de <u>2015</u>		
Emitente _____	CPF/RG _____	
Endereço _____		
Assinatura <u>Hermes Lianeto</u>		
		

Nº	RECIBO	Valor 4,90
Recebi (emos) de <u>Sintrajuf</u>		
Endereço _____		
A importância de <u>quatro reais e noventa centavos</u>		
Referente <u>passagens de ônibus</u>		
Para maior clareza firmo _____ o presente.		
<u>Recife</u> <u>07</u> de <u>dezembro</u> de <u>2015</u>		
Emitente _____	CPF/RG _____	
Endereço _____		
Assinatura <u>Hermes Lianeto</u>		
		

Nº _____

RECIBO

Valor 9,80

Recebi (emos) de Sintrajuf-PE

Endereço _____

A importância de nove reais e oitenta e centavos

Referente passagens de ônibus

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Recife 09 de dezembro de 2015

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura Hermes 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/Escritório de Advocacia/Sindicato.

Para maior clareza firmo 0 o presente.

Recife 10 de dezembro de 2015

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura Maria Betânia F. de Lima



Nº _____

RECIBO

Valor **R\$ 7,35**

Recebi (emos) de Sintrajuf-PO

Endereço _____

A importância de sete reais e trinta e cinco
centavos

Referente passagens de ônibus

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Recife 10 de Dezembro de 2015

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura Hemero Sandro

tilibra

Nº _____

RECIBO

Valor **R\$ 4,90**

Recebi (emos) de Sintrajuf-PO

Endereço _____

A importância de quatro reais e noventa
centavos

Referente passagens de ônibus

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Recife 14 de Dezembro de 2015

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura Hemero Sandro

tilibra

Nº _____ **RECIBO** Valor **R\$ 4,90**

Recebi (emos) de Sintrajuf - PE

Endereço _____

A importância de quatro reais e noventa
centavos

Referente passagens de ônibus

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Recife 15 de dezembro de 2015

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura Hemero Leandro



Nº _____ **RECIBO** Valor **R\$ 4,90**

Recebi (emos) de Sintrajuf - PE

Endereço _____

A importância de quatro reais e noventa
centavos

Referente passagens de ônibus

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Recife 15 de dezembro de 2015

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura Hemero Leandro



Nº	RECIBO	Valor R\$ 9.80
Recebi (emos) de	Sintrajuf-05	
Endereço		
A importância de	nove reais e oitenta centavos	
Referente	passagens de ônibus	
Para maior clareza firmo _____ o presente.		
Recife , 16 de dezembro de 2015		
Emitente	CPF/RG	
Endereço		
Assinatura	Homero Landro	
		

Contas Pagas por ANDRE POTTES no mês de Dez/2015

Despesas	Valor
Plano de Saúde Amil comp.12/2015	2303,44
Táxi utilizado por Pottes Trecho Cabo/Sintrajuf	<u>263,25</u>
TOTAL	2566,69



Seu táxi a 1 clique

**CANSADO DE LIDAR COM BOLETOS?
CONHEÇA O EASY TAXI EMPRESAS**

Acesse: easytaxi.com.br/empresas Ligue: 4003-2498 ou 4007-1963

DISPONÍVEL NO
Google play

Baixar na
App Store

Baixe na
Windows Store

Available on
Samsung Apps

Firefox Marketplace

RECIBO DE TÁXI

R\$ 263,25

Recebi de:

a importância de DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS e 25/100
prestação de serviços de táxi.

CPF: 487-468.864-00

De: S. ANARD

Para: CARO / S. ANARD

CNPJ:

Cidade: POZOS, PO

Data: 10 / 12 / 2015

Placa: PEY 3961

Assinatura:

VIDE VERSO
Mário Fomoro

PREFEITURA DE OLINDA
NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

Número da Nota

392404

SINTRAJUF / PE

Dezembro/2015 - fl.97

Data e Hora de Emissão

24/11/2015 00:21

Código de Verificação

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 29.309.127/0167-68

Inscrição Municipal: 39569896

Nome/Razão Social: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA

Endereço: AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS 1530

Bairro: BAIRRO NOVO

Município: OLINDA

UF: PE

CEP: 53.030-905

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 41.033.929/0001-02

Inscrição Municipal:

Endereço: R MARQUES DO POMBAL 52

Bairro: SANTO AMARO

Município: RECIFE

UF: PE

CEP: 50.100-170

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
EFERENTE AO PERIODO DE: 05/12/2015 A 04/01/2016

R\$ 2.240,63

emissão: 05/12/2015

(485133/000) Compe:12/2015

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.240,63

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	2.240,63	2,00	44,81	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

validada para emissão até 18/08/2017

Processo SRF 2014-011480-1

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

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERACAO
TITULOS ITAU

AGENCIA DE OPERACAO:
AGENCIA: 6066 -- PAULISTA PE

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
04101.75000 16916.502939 81409.990000 2
66300000224063
VALOR PAGO: 2.303,44

PAGAMENTO EFETUADO EM 29.12.2015
VIA AGENCIA, CTRL 000953310551453
AUTENTICACAO
BD4CD9EEEA61CCA8964A91C8595C06DE
C286393D

00097 606635143 291215 2.303,44 TITULO
CICLO: 29.12.20150043410606610000204

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

Despesas	Valor
CELPE comp.11/2015	837,94
COMPESA comp.10/2015	314,84
Hapvida comp.12/2015	2319,10
Hapvida comp.11/2015	2341,90
Hotlink comp.11/2015	29,76
Hotlink comp.12/2015	29,00
Pag.Rec.Intespосто no TRF5ª	148,12
TOTAL	6020,66

Warning: mysql_select_db(): Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /var/web/webhttps/portal/segvia/caixafatura/boleto_cef_sigcb.php on line 81

Warning: mysql_select_db(): A link to the server could not be established in /var/web/webhttps/portal/segvia/caixafatura/boleto_cef_sigcb.php on line 81

Warning: Unterminated comment starting line 105 in /var/web/webhttps/portal/segvia/caixafatura/itens_fatura_caixa.php on line 105

Fatura Boleto



Nº da Fatura 211343U/1.1	Data Emissão 27/10/2015	Competência 11/2015	Vencimento 02/12/2015
Descrição	Qtd	Preço Unitário	Valor Total Item
MULTA/JUROS	1	0,76	0,76
DOMINIO - HOSPEDAGEM SOFT - 4GiB	1	29,00	29,00
Total da Fatura:			29,76

CAIXA | 104-0 |

10495.15651 56100.200049 00006.081780 7 66300000002976

Cedente HOTLINK INFORMATICA LTDA	Agência/Código do Cedente 0048 / 515655-6	Espécie R\$	Quantidade	Nosso nº 24100000000608170
Nº do documento 211343U/1.1	CPF/CNPJ 01757239/0001-73	Vencimento 02/12/2015	Valor documento 29,76	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Sacado SINDICATO DOS TRAB. DO PODER JUDICIARIO FEDERAL - CPF/CNPJ: 41033929000102				

Demonstrativo

Autenticação
mecânica

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 (Reclamações não solucionadas ou denúncias) caixa.gov.br

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 |

10495.15651 56100.200049 00006.081780 7 66300000002976

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento	Vencimento 02/12/2015			
Cedente HOTLINK INFORMATICA LTDA	Agência/Código cedente 0048 / 515655-6			
Data do documento 27/10/2015	Nº documento 211343U/1.1	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 27/10/2015
Uso do banco SR	Carteira SR	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				(-) Desconto / Abatimentos
Após o vencimento, cobrar multa de R\$ 0,58 e mora diária de R\$ 0,01				(-) Outras deduções
Título sujeito a protesto após 5 dias do vencimento.				(+) Mora / Multa
Não aceitamos depósito em conta corrente para liquidação deste título.				(+) Outros acréscimos
Vencimento original: 13/11/2015				(=) Valor cobrado
Sacado SINDICATO DOS TRAB. DO PODER JUDICIARIO FEDERAL - CPF/CNPJ: 41033929000102 RUA MARQUES DO POMBAL, 52 SANTO AMARO - 50100170 - RECIFE - PE				
Sacador/Avalista				Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



AUTO-ATENDIMENTO - PAB TRT 6 REGIAO

DATA: 01/12/2015 HORA: 15:47:30

TERMINAL: 27081009 CONTROLE: 270810090300

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

CONTA DEBITADA: 1030 013.00069370-5

NOME: EULER EMANUEL P DE OLIVEIRA

NOME DO BANCO:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA DO VENCIMENTO	: 02/12/2015
DATA DO PAGAMENTO	: 01/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO	: 29,76
VALOR JUROS	: 0,00
VALOR IOF	: 0,00
VALOR MULTA	: 0,00
VALOR DESCONTO	: 0,00
VALOR ABATIMENTO	: 0,00
VALOR DO PAGAMENTO	: 29,76

NSU AUTORIZAÇÃO: 000036335

Representação Numérica do Código de Barras
1049515651 56100200049 00006001780 7
66300000002976

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br

Warning: mysql_select_db(): Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /var/web/webhttps/portal/segvia/caixafatura/boleto_cef_sigcb.php on line 81

Warning: mysql_select_db(): A link to the server could not be established in /var/web/webhttps/portal/segvia/caixafatura/boleto_cef_sigcb.php on line 81

Warning: Unterminated comment starting line 105 in /var/web/webhttps/portal/segvia/caixafatura/itens_fatura_caixa.php on line 105

Fatura Boleto



Nº da Fatura 217365U/1.1	Data Emissão 25/11/2015	Competência 12/2015	Vencimento 13/12/2015
Descrição	Qtd	Preço Unitário	Valor Total Item
DOMINIO - HOSPEDAGEM SOFT - 4GiB	1	29,00	29,00
Total da Fatura:			29,00

CAIXA | 104-0 |

10495.15651 56100.200049 00006.528350 1 66410000002900

Cedente HOTLINK INFORMATICA LTDA	Agência/Código do Cedente 0048 / 515655-6	Espécie R\$	Quantidade	Nosso nº 24100000000652837
Nº do documento 217365U/1.1	CPF/CNPJ 01757239/0001-73	Vencimento 13/12/2015	Valor documento 29,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Sacado SINDICATO DOS TRAB. DO PODER JUDICIARIO FEDERAL - CPF/CNPJ: 41033929000102				

Demonstrativo

Autenticação
mecânica

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 (Reclamações não solucionadas ou denúncias) caixa.gov.br

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 |

10495.15651 56100.200049 00006.528350 1 66410000002900

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento	Vencimento 13/12/2015
Cedente HOTLINK INFORMATICA LTDA	Agência/Código cedente 0048 / 515655-6
Data do documento 25/11/2015	Nosso nº 24100000000652837
No documento 217365U/1.1	
Espécie doc. DS	Aceite N
Data processamento 25/11/2015	
Uso do banco Carteira SR	Espécie R\$
Quantidade	Valor Documento 29,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)	(-) Desconto / Abatimentos
	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor cobrado

Sacado
SINDICATO DOS TRAB. DO PODER JUDICIARIO FEDERAL - CPF/CNPJ: 41033929000102
RUA MARQUES DO POMBAL, 52
SANTO AMARO - 50100170 - RECIFE - PE

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

12/12/2015 BANCO DO BRASIL - 13.08:18
004475614 0065

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: EULER EMANUEL P OLIVEIRA
AGÊNCIA: 0007-8 CONTA: 3.070.659-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0044756140020004900006528350166410000002900
NR. DOCUMENTO 121.401
DATA DO PAGAMENTO 14/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 29,00
VALOR COBRADO 29,00

NR. AUTENTICACAO 3.898.2AA.FAD.964.0EB

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

29/12/2015
484475823

BANCO DO BRASIL

14:43:13 ilize folhas A4 (210x297mm)
0091 documento em formato PDF

SINTRAJUF/RE
PAGO
Dezembro/2015
EM, 04/02/16
Cheque nº 851078

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EULER EMANUEL P OLIVEIRA
AGENCIA: 0007-8 CONTA: 3.070.659-9

or Tribunal de Justiça

TESOURO NACIONAL

BANCO DO BRASIL

RECIBO DE SACADO

00190000090255274000900688855188166610000014812
NR. DOCUMENTO 122.903
NOSSO NUMERO 25527400000688855
CONVENIO 02552740
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
AG/COD. BENEFICIARIO 4200/00333030
DATA DE VENCIMENTO 04/01/2016
DATA DO PAGAMENTO 29/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 148,12
VALOR COBRADO 148,12

0.00009 02552.740009 00688.855188 1 66610000014812

Vencimento			02/01/2016
Agência / Código do Cedente			4200-5 / 003330303-3
Nosso Número			25527400000688855
(-) Valor de Documento			R\$ 148,12
(-) Desconto / Abatimento			
(-) Outras Deduções			
(+/-) Mora / Multa			
(+/-) Outros Acréscimos			
(-) Valor Cobrado			R\$ 148,12

Cancelamento será automático.
A responsabilidade do contribuinte.

NR: RECURSO ESPECIAL
AL DA 5ª REGIÃO

RTE MEIRA E OUTROS

Código de Baixa
Autenticação Mecânica

NR. AUTENTICACAO 3. A16. 8EC. C23. 7FE. 0BE

Leia no verso como conservar este documento.
entre outras informações.

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02552.740009 00688.855188 1 66610000014812

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					02/01/2016	
Cedente					Agência / Código do Cedente	
SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA - 00.488.478/0001-02					4200-5 / 003330303-3	
Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
18/12/2015	688855	RC	N	18/12/2015	25527400000688855	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor de Documento	
	18	R\$			R\$ 148,12	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
Senhor(a) Caixa, não receber após o vencimento. Cancelamento será automático. As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte.					(-) Outras Deduções	
RECURSO INTERPOSTO EM INSTÂNCIA INFERIOR: RECURSO ESPECIAL					(+/-) Mora / Multa	
Unidade Federativa: PERNAMBUCO					(+/-) Outros Acréscimos	
Tribunal de Origem: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO					(-) Valor Cobrado	
Processo na Origem: 00087786020104058300					R\$ 148,12	
Valor da custa judicial: R\$ 148,12						
Sacado						
Autor/Recorrente: MARIA DAS GRAÇAS DUARTE MEIRA E OUTROS						
CPF/CNPJ: 066.025.414-04						
Réu/Recorrido: UNIÃO FEDERAL						

Código de Baixa
Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



CÓPIA



Tarifa Social de Energia Elétrica Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02
NOTA FISCAL - FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br

SINTRAJUF PE
DADOS DO CLIENTE

CNPJ 41 033 929/0001-02

RUA MO DO POMEAL 52
ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

STO AMARU RECIFE
RECIFE PE
50100-170

B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE
Infância

000076735 N.º DA NOTA FISCAL
UNICA SERIE
10011/2015 EMISSÃO
011/2015 APRESENTAÇÃO
2000225869 N.º DO CLIENTE
3195273 N.º DA INSTALAÇÃO

0421593035 11/2015
17/11/2015 11/12/2015
DATA DE VENCIMENTO DATA PREVISÃO DE PAGAMENTO
TOTAL A PAGAR (R\$) 837,94

Consumo Ativo (kWh)
Acréscimo Bandeira VERMELHA
Contribuição Iluminação Pública
ICMS Subvenção DE-NF 000976120-09/02/15
ICMS Subvenção DE-NF 000992118-11/03/15

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	PIB 60942903	VALOR (R\$)
102501000000		81,04
		36,84
		4,32
		3,96



AUTO-ATENDIMENTO - PAB TRT 6 REGIAO

DATA: 07/12/2015

HORA: 16:11:11

TERMINAL: 27081009

CONTROLE: 270810090450

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 1030

CONTA DEBITADA: 013.00069370-5

NOME: EULER EMANUEL P DE OLIVEIRA

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: CELPE COMPANHIA ENER

DATA DO PAGAMENTO : 07/12/2015

VALOR DO PAGAMENTO : 837,94

Representação Numérica do Código de Barras

838900000080 379400110001

421593035109 026391425130

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br

(CAIXA) 0263

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL									
N.º DE MEDIDOR	TIEQ DA FUNÇÃO	US. DATA	ANTERIOR 31/12/00 LEITURA	10/11/2015 DATA	ATUAL 28/02/00 LEITURA	N.º DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWH)
COMPOSIÇÃO DO CONSUMO									
							R\$	%	
Geração de Energia							335,25	42,29	
Transmissão							15,75	1,99	
Distribuição (Célula)							146,77	18,51	
Encargos Setoriais							52,50	6,62	
Tributos							242,51	30,59	
Total							782,82	100	
0,39524000									
TARIFAS APLICADAS									
08E6 BFAS 653A 0F82 9AB1 69BB 305C FDA1									
RESERVADO AO FISCO									

Na data de leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br. Pagamento em atraso gera multa de 2% (Res. 414/ANEEL-05/09/10) e juros 1% ao mês (Lei 10.438-26/04/02) no próximo mês. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou no nível de tensão de fornecimento. O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta, em nossas unidades de atendimento no site www.celpe.com.br

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES					NÍVEIS DE TENSÃO	
BOA VISTA	SR/2015	LIMITE	LIMITE	LIMITE	TENSÃO	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)
CONJUNTO	APURADO	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	NOMINAL (V)	MÍNIMO MÁXIMO
DIC	0,00	3,23	6,47	12,95	380	350 399
FEV	0,00	2,69	0,00	0,00		
DMIC	Limite DIC: 12,22	EUS - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 241,43				

0421593035 11/2015 17/11/2015 837,94
CONTA CONTRATO MÊS/ANO DATA DE VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
Pagamento através de Débito Automático em Conta Corrente.
Banco 001-9 Agência 3108

O Débito Automático em Conta Corrente é confortável, muito seguro e você pode suspender o débito até três dias úteis antes do vencimento. Para maiores informações ligue 0800 081 0120.

QUANDO FOR NECESSÁRIO, O CLIENTE DEVE ATUALIZAR SEUS DADOS EM NOSSAS UNIDADES DE ATENDIMENTO.

**SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PE**R MARQUES DO POMBAL R 52 0 S AMARO PX SENAC
50100170 RECIFE PE**SINTRAJUF / PE****AR - AVISO DE RECEBIMENTO 8.106**Vencimento: 15/12/2015
000218**PAGAR ESTA FATURA**
ATÉ 15/12/2015**ANS - n.º 36825.3****HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA**Av. Heráclito Graça, 406 - Centro
CEP: 60140-061 Fortaleza - CE
Fone (85) 3255-9090 - FAX: (85) 3255-9099**Fatura para Pagamento****SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PE**
Endereço: R MARQUES DO POMBAL R 52 0 S AMARO PX SENAC
50100170 RECIFE PECÓDIGO 30295.000000
VENCIMENTO 15/12/2015
MENSALIDADE REFERENTE AO MÊS 12/2015VALIDADE
15/01/2016

Plano	Qt Plano	Tx Ades	Ad Idade	Adicionais	VI Mensal	VI Plano
256 EXTRA V - 413739996	10	0,00	0,00	0,00	2.267,67	2.267,67
TOTAIS	10	0,00	0,00	0,00	2.267,67	2.267,67
Valor do Imposto de Renda :		0,00				

RELATÓRIO SINTÉTICO

Proposta	VI Total	Proposta	VI Total	Proposta	VI Total	Proposta	VI Total	Proposta	VI Total	Proposta	VI Total
30295000001	1.176,45										
30295000004	634,64										
30295000002	456,58										
TOTAL	2.267,67										

DISCRIMINAÇÃO DA FATURA

Mensalidade Plano Saúde	(+) Valor de Odontologia	(+) Tarifa de Cobrança	(+) Valor Fator Moderador	(+) Outros	(=) Total da Fatura
2.267,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,67

Agn/Cod.Ced: 1604-7 800065-4

N.Num.: 15261510026786365

Num Documento: 30295.000000 12/2015

Data Doc.: 24/11/2015

**SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PE**R MARQUES DO POMBAL R 52 0 S AMARO PX SENAC
50100170 RECIFE PE**SINTRAJUF / PE****AR - AVISO DE RECEBIMENTO** fl.107Vencimento: 15/11/2015
000223**PAGAR ESTA FATURA**
ATÉ 15/11/2015**ANS - n.º 36825.3****HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA**Av. Heráclito Graça, 406 - Centro
CEP: 60140-061 Fortaleza - CE
Fone (85) 3255-9090 - FAX: (85) 3255-9099**Fatura para Pagamento****SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PE**
Endereço: R MARQUES DO POMBAL R 52 0 S AMARO PX SENAC
50100170 RECIFE PE**CÓDIGO** 30295.000000
VENCIMENTO 15/11/2015
MENSALIDADE REFERENTE AO MÊS 11/2015**VALIDADE**
15/12/2015

Plano	Qt Plano	Tx Ades	Ad Idade	Adicionais	VI Mensal	VI Plano
256 EXTRA V - 413739996	10	0,00	0,00	0,00	2.267,67	2.267,67
TOTAIS	10	0,00	0,00	0,00	2.267,67	2.267,67

Valor do Imposto de Renda : 0,00

RELATÓRIO SINTÉTICO

Proposta	VI Total	Proposta	VI Total	Proposta	VI Total	Proposta	VI Total	Proposta	VI Total	Proposta	VI Total
30295000001	1.176,45										
30295000004	634,64										
30295000002	456,58										
TOTAL	2.267,67										

DISCRIMINAÇÃO DA FATURA

Mensalidade Plano Saúde	(*) Valor de Odontologia	(*) Tarifa de Cobrança	(*) Valor Fator Moderador	(*) Outros	(=) Total da Fatura
2.267,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,67

Agn/Cod.Ced: 1604-7 800065-4

N.Num.: 15261510026292787

Num Documento: 30295.000000 11/2015

Data Doc.: 23/10/2015



CNPJ 09.769.035/0001-64
INSC. EST. Nº 18.1.001.0014398-2

DADOS DO CLIENTE		MATRÍCULA: 57770301	
Cidade: PE		4103392000102	
Endereço: POBOL, N. 00052		BOA VISTA RECIFE PE 50100 170	
INSCRIÇÃO: 347-108-230-0102-000		GRUPO: A	
SITUAÇÃO ÁGUA		SITUAÇÃO ESGOTO	
LIGADO		LIGADO	
HIDRÔMETRO		DATA LEIT. ANTERIOR	
26/11/2015		26/11/2015	
DATA LEIT. ATUAL		TIPO DE CONSUMO (A/E)	
REAL		N MEDIDO	

NOTIFICAÇÃO DE DEBITOS - ATENÇÃO

A PARTIR DO RECEBIMENTO DESTE AVISO, DE ACORDO COM O DECRETO ESTADUAL Nº 18.251 DE 21.12.94, FICA VOSSA SENHORIA CIENTE QUE, CASO OS DEBITOS NÃO SEJAM LIQUIDADOS, EFETUAREMOS A SUSPENSÃO DO SEU ABASTECIMENTO DE ÁGUA. MANTENHA OS DOCUMENTOS DE REGULARIZAÇÃO EM SEU IMÓVEL PARA APRESENTAÇÃO AOS Nossos FUNCIONÁRIOS PAGAR EM DIA SUAS CONTAS, EVITE O CORTO E A NEGATIVADA EM SEU NOME NO SPC SERASA.

CASO JÁ TENHA QUITADO O DEBITO, DESCONSIDERE ESSE AVISO.

REFERENCIA CONTA	VENCIMENTO	VALOR(R\$)
10/2015	12/11/2015	314,84

EMISSION: 20/11/2015

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO IMPOSTO
IPIS			
COFINS			

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO BRASIL
03/12/2015 AUTO-ATENDIMENTO 17.43.15
4844573106

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EULER EMANUEL P OLIVEIRA
AGENCIA: 7-8 CONTA: 3.070.659-9 VAR:51

Total debitado na Variacao: 51 314,84

Convenio COMPESA
Codigo de Barras 82800000003-6 14840018347-2
05777030907-4 32846201215-7

Data do pagamento 03/12/2015
Valor Total 314,84

DOCUMENTO: 120301
AUTENTICACAO SISBB:
3.C0E.49F.AD4.18A.8B2

Leia o verso como conservar este documento,
entre as informações.

VENCIMENTO: TOTAL A PAGAR: 314,84



VIA DO CLIENTE

23/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:34:54
484416682 0452

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000000152615100426786365184166430000226767
NOSSE NUMERO 15261510026786365
CONVENIO 01526151
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTD 3434/00800065
AG/COD. BENEFICIARIO 15/12/2015
DATA DE VENCIMENTO 23/12/2015
DATA DO PAGAMENTO 2.267,67
VALOR DO DOCUMENTO 45,35
MULTA/JUROS 6,08
OUTROS ACRESCIMOS 2.319,10
VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO 8.723.879.CEF.408.564
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

23/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:34:24
484416682 0451

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.
00150000000152615100426292787186966130000226767
NOSSO NUMERO 15261510026292787
CONVENIO 01526151
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTD 3434/00800065
AG/COD. BENEFICIARIO 15/11/2015
DATA DE VENCIMENTO 23/12/2015
DATA DO PAGAMENTO 2,267,67
VALOR DO DOCUMENTO 45,35
MULTA/JUROS 28,88
OUTROS ACRESCIMOS 2.341,90
VALOR COBRADO
NR.AUTENTICACAO 1.BF1.68F.748.C0F.341
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.