

CUSTO COM BILHETAGEM

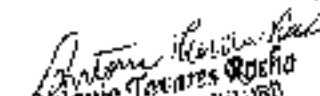
NOVEMBRO / 2018

LIVRO N° 04

DEMONSTRATIVO DO EXECUTADO NO MÊS DE NOVEMBRO 2018

1 DESPESAS COM PESSOAL

1.1 Salários	Subtotal:	R\$ 72.300,27
1.1.1 Adailton	R\$ 3.089,00	
1.1.2 Adelouvania	R\$ 941,10	
1.1.3 Adeley	R\$ 2.011,34	
1.1.4 Andreia	R\$ 877,68	
1.1.5 Antonio Tavares	R\$ 5.370,51	
1.1.6 Arteniza	R\$ 919,21	
1.1.7 Bianca	R\$ 2.144,87	
1.1.8 Caio	R\$ 2.012,71	
1.1.9 Caio Vinicius	R\$ 31,40	
1.1.10 Daniel Lino	R\$ 1.835,00	
1.1.11 Daniel Ribeiro	R\$ 955,27	
1.1.12 Deusilene	R\$ 1.689,92	
1.1.13 Deusimar	R\$ 5.122,51	
1.1.14 Evany	R\$ 1.776,47	
1.1.15 Ezequiel Padua	R\$ 1.690,09	
1.1.16 Flavio	R\$ 1.059,13	
1.1.17 Gabriel Bassan	R\$ 1.079,50	
1.1.18 Gabriel Tavares	R\$ 938,53	
1.1.19 Gelda	R\$ 890,31	
1.1.20 Gilderleia	R\$ 385,23	
1.1.21 Isadora	R\$ 1.194,89	
1.1.22 Jairo	R\$ 1.183,54	
1.1.23 Jaqueline	R\$ 1.326,57	
1.1.24 Jhon Wemerson	R\$ 1.126,47	
1.1.25 João Victor	R\$ 1.207,17	
1.1.26 Juilson	R\$ 1.903,88	
1.1.27 Juliarden	R\$ 936,20	
1.1.28 Lucas Pereira	R\$ 1.211,54	
1.1.29 Lucas Ribeiro	R\$ 1.050,92	
1.1.30 Ludimila	R\$ 511,84	
1.1.31 Luis Felipe	R\$ 989,86	
1.1.32 Marcelo	R\$ 1.245,19	
1.1.33 Marcia	R\$ 1.306,72	
1.1.34 Marcos Daniel	R\$ 1.092,08	
1.1.35 Maria Helena	R\$ 182,76	
1.1.36 Mario	R\$ 1.830,01	
1.1.37 Mayara	R\$ 1.878,24	
1.1.38 Mayk	R\$ 1.080,25	
1.1.39 Natalia	R\$ 1.278,88	
1.1.40 Nelson	R\$ 3.437,89	
1.1.41 Rafael	R\$ 1.200,70	
1.1.42 Roberto	R\$ 570,45	
1.1.43 Roelson	R\$ 898,88	
1.1.44 Victor Tristão	R\$ 2.020,87	
1.1.45 Wanderson	R\$ 1.273,87	
1.1.46 Wando	R\$ 2.012,53	
1.1.47 Wellington	R\$ 1.318,55	
1.1.48 Wildefran	R\$ 1.015,57	
1.1.49 Wilken	R\$ 1.089,08	
1.2 Férias / 13º Salário / Rescisões		R\$ 41.991,46
1.1.1 Adailton	R\$ 1.796,08	


Antonio Tavares
 Gerente Financeiro

1.1.2	Adelcivania	R\$ 318,00
1.1.3	Adelcy	R\$ 1.085,55
1.1.4	Andrea	R\$ 529,46
1.1.5	Arteniza	R\$ 477,00
1.1.6	Bianca	R\$ 1.178,50
1.1.7	Caio	R\$ 1.075,77
1.1.8	Daniel Lino	R\$ 831,74
1.1.9	Daniel Ribeiro	R\$ 216,07
1.1.10	Deusilene	R\$ 833,67
1.1.11	Evany	R\$ 771,47
1.1.12	Ezequiel Pádua	R\$ 970,36
1.1.13	Flavio	R\$ 173,48
1.1.14	Gabriel Basso	R\$ 414,67
1.1.15	Gabriel Tavares	R\$ 255,97
1.1.16	Gelda	R\$ 556,77
1.1.17	Gilcélia	R\$ 516,41
1.1.18	Isadora	R\$ 596,43
1.1.19	Jairo	R\$ 246,45
1.1.20	Jaqueline	R\$ 670,49
1.1.21	Jhon Wemerson	R\$ 657,52
1.1.22	João Victor	R\$ 39,75
1.1.23	Juilson	R\$ 1.070,28
1.1.24	Juliarden	R\$ 39,75
1.1.25	Lucas Pereira	R\$ 152,63
1.1.26	Lucas Ribeiro	R\$ 467,30
1.1.27	Ludmila	R\$ 625,01
1.1.28	Luis Felipe	R\$ 39,75
1.1.29	Márcia	R\$ 581,99
1.1.30	Marcos Daniel	R\$ 204,46
1.1.31	Maria Helena	R\$ 784,20
1.1.32	Mayara	R\$ 1.073,46
1.1.33	Mayk	R\$ 550,68
1.1.34	Natalia	R\$ 598,93
1.1.35	Nelson	R\$ 1.970,74
1.1.36	Rafael	R\$ 251,12
1.1.37	Roberto	R\$ 39,75
1.1.38	Rcelson	R\$ 201,40
1.1.39	Wanderson	R\$ 147,98
1.1.40	Wando	R\$ 1.017,81
1.1.41	Wellington	R\$ 87,49
1.1.42	Wildefran	R\$ 131,93
1.1.43	Wilken	R\$ 266,17
1.1.44	Ester Rescisão	R\$ 3.728,43
1.1.45	Emerson Filho – Rescisão	R\$ 583,86
1.1.46	Geciano – Rescisão	R\$ 2.818,55
1.1.47	Bianca – Férias	R\$ 2.744,23
1.1.48	Gilcélia – Férias	R\$ 1.316,98
1.1.49	Juilson – Férias	R\$ 2.508,88
1.1.50	Ludmila – Férias	R\$ 1.599,47
1.1.51	Maria Helena – Férias	R\$ 2.097,54

1.3 Encargos Sociais

1.3.1	INSS	R\$ 30.621,47
1.3.2	FGTS	R\$ 12.103,86

R\$ 42.725,33

Antônio Tavares Rocha
ANTÔNIO TAVARES ROCHA
 Gerente Geral do SETOR

2 DESENAS ADMINISTRATIVAS

2.1 Materiais de Expediente:		R\$ 5.264,14
2.1.1	Copy Art	R\$ 722,90
2.1.2	Atual Papelaria	R\$ 90,80
2.1.3	Impenal Office	R\$ 18,40
2.1.4	Copadora e Encadernadora	R\$ 166,25
2.1.5	Grafica Tocantins	R\$ 4.265,79
2.2 Água / Energia		R\$ 9.313,92
2.2.1	Água sede	R\$ 399,20
2.2.2	Água Estacionamento e Estações	R\$ 1.333,14
2.2.3	Energia Sede	R\$ 4.000,95
2.2.4	Energia Estações (Apirajé, Xer. Xamb., Karajá, Krahô, Javacé)	R\$ 3.580,63
2.3 Telefonia		R\$ 11.161,22
2.3.1	Telefone Sede	R\$ 471,25
2.3.2	Celulares – Estações	R\$ 1.348,29
2.3.3	IP Fixo, Internet PDV Port. (Apirajé, Xamb., Krahô, Xer., Kar., Javacé)	R\$ 7.609,78
2.3.4	Chips	R\$ 1.602,00
2.3.5	Internet Luzimangues	R\$ 129,90
2.4 Aluguéis		R\$ 22.528,68
2.4.1	Lanchonete Brasil (Ponto de Venda)	R\$ 565,00
2.4.2	Posto Telefonico JK (Ponto de Venda)	R\$ 880,00
2.4.3	Valcan & Valuari Ltda-Me (Ponto de Venda)	R\$ 565,00
2.4.4	L. J. Vargas Comercial (Ponto de Venda)	R\$ 880,00
2.4.5	J.C de Barros BioVida(Ponto de Venda)	R\$ 0,00
2.4.6	Portilho e Cunha(Ponto de Venda)	R\$ 880,00
2.4.7	Maciel Matenais para Construção (Ponto de Venda)	R\$ 565,00
2.4.8	J.C de Jesus Pereira – ME (Ponto de Venda)	R\$ 880,00
2.4.9	Droga Palmas – Farmacia Cristo Rei (Ponto de Venda)	R\$ 880,00
2.4.10	Dataprom (Aluguéis de máquinas)	R\$ 5.381,68
2.4.11	Santos Participações – Aluguel da Sede	R\$ 11.052,00
2.5 Impostos, Taxas e Contribuições:	Subtotal:	R\$ 6.830,36
2.5.1	DARF	R\$ 4.100,46
2.5.2	ISSQN	R\$ 2.598,90
2.5.3	DARE – TAXA DIÁRIO OFICIAL	R\$ 130,00
2.6 Veículos:		R\$ 7.568,09
2.6.1	Posto Modelo	R\$ 6.063,09
2.6.2	O C Gloria	R\$ 25,00
2.6.3	Top 10 Pneus	R\$ 1.460,00
2.7 Conservação / Manutenção / Limpeza	Subtotal:	R\$ 5.011,42
2.7.1	DHL Comercio de Produtos de Limpeza Eireli-Me	R\$ 960,90
2.7.2	Antonio Custodio – Me	R\$ 415,52
2.7.3	M P Climatização	R\$ 280,00
2.7.4	M C Com Atac. De Mat. De Construção	R\$ 1.653,00
2.7.5	Junior Insulfim	R\$ 270,00
2.7.6	Galomac	R\$ 240,00
2.7.7	Porto do escritório	R\$ 40,00
2.7.8	Jodé Materiais Elétricos	R\$ 1.152,00
2.8 Publicidade / Propaganda	Subtotal:	R\$ 2.940,00

Antonio Lourenço
Antonio Lourenço Rocha
Gerente Financeiro SEYUSA

2.8.1	Propz Filmes e Propaganda Ltda	R\$ 2.940,00	
2.9	Confecção de Cartões		
2.9.1	Cardnet	R\$ 8.832,25	Subtotal: R\$ 8.832,25
2.10	Materiais de Informática		
2.10.1	Completa	R\$ 180,00	Subtotal: R\$ 3.080,00
2.10.2	Solução TI	R\$ 2.900,00	
2.11	Fretes / Viagens / Hospedagens		
			Subtotal: R\$ 0,00
2.12	Outras:		
2.12.1	ARCEM	R\$ 277,12	Subtotal: R\$ 6.739,86
2.12.2	Churrascaria Grassol	R\$ 493,00	
2.12.3	Casas Bahia	R\$ 799,00	
2.12.4	Via Dutra	R\$ 125,00	
2.12.5	Atacadão Dia a Dia	R\$ 5.045,76	

3 SERVIÇOS DE TERCEIROS

			Subtotal: R\$ 78.975,89
3.1	Jude Segurança Privada Ltda-Me	R\$ 15.120,00	
3.2	Dataprom (serviços de manutenção)	R\$ 41.366,24	
3.3	Escritório G-Cont Contabilidade	R\$ 9.240,92	
3.4	U. M. Tecnologia Ltda – EPP	R\$ 4.140,00	
3.5	Org Segurança Eletrônica Ltda -Me	R\$ 267,56	
3.6	Renapsi	R\$ 1.769,64	
3.7	CDL	R\$ 109,93	
3.8	Dmoinio SBE	R\$ 112,00	
3.9	Infmaster	R\$ 899,00	
3.10	Queiroz Participações	R\$ 2.000,00	
3.11	Palmas Contabilidade	R\$ 3.750,00	
3.12	Junior Gestão Empresarial Eireli Me	R\$ 180,70	

4 INVESTIMENTOS

4.1	Imobilizações / Máquinas / Equipamentos		Subtotal: R\$ 16.340,02
4.1.1	DELL Computadores	R\$ 16.340,02	
4.2	Despesas Ponto de Ônibus		Subtotal: R\$ 0,00
4.3	Instalações		Subtotal: R\$ 0,00

TOTAL DO PRECATORIO: R\$ 341.603,08

Antônio Carlos Rocha
Antônio Carlos Rocha
 Diretor Financeiro

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL

Competência

11/2018

Empresa

0026 SIND.DAS EMPR.DE TRANSP.CO.L.URB.DE PASSAG.DO SIT-PALMAS

Código F.R.

003.000.000

Quadra 104 SUL AVENIDA LO 1, 0 LOTE 22 - PLANO DIRETOR SUL

Palmas

TQ 77020-020

CNPJ 38.132.932/0002-41

Função

Técnico Eletrônica

Nº Reg

Classe

Nome

03086

ADAILTON BATISTA LIMA

Unid.

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

001	SALARIO NORMAL	30,00	2.029,00	
004	INTES. PRENIO E HORA EXTRA OSR		48,70	
010	ADICIONAL NOTURNO 20%	116,00	296,33	
025	PERIADO TRABALHADO DOBRA		166,60	
037	HORAS EXTRAS 50%	10,06	194,92	
039	HORA EXTRA 100% PERIADO	3,10	4,37	
083	INTES ADICIONAL NOTURNO O.S.R		74,38	
087	INTES HORA EXTRA 100% O.S.R		1,09	
101	D.A.S.S.	1,00		
108	MENSALIDADE ARCEM			400,34
190	I.R.R.F.	15,00		15,38
				131,07

RESUMO DO SALARIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.029,00	3.639,49	3.639,49	550,49
Base Cal. F.G.T.S	3.639,49	1.015 de Hrs	Base Cal. I.R.	Líquido a Receber
	291,15	3.239,15		3.089,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05-12-2018

DATA

Adailton Batista Lima

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fim Grátis 2 Vias

2ª via/Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL

Competência

11/2018

Empresa

0026 SIND.DAS EMPR.DE TRANSP.CO.L.URB.DE PASSAG.DO SIT-PALMAS

Código F.R.

003.000.000

Quadra 104 SUL AVENIDA LO 1, 0 LOTE 22 - PLANO DIRETOR SUL

Palmas

TQ 77020-020

CNPJ 38.132.932/0002-41

Função

SERVIÇOS GERAIS

Nº Reg

Classe

Nome

03375

ADELCEVANIA PEREIRA DOS SANTOS RIBEIRO

Unid.

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

001	SALARIO NORMAL	30,00	954,00	
021	SALARIO FAMILIA	2,00	63,42	
101	I.N.S.S	8,03		76,32

RESUMO DO SALARIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	956,00	954,00	1.017,42	76,32
Base Cal. F.G.T.S	954,00	1.015 de Hrs	Base Cal. I.R.	Líquido a Receber
	76,32	499,50		941,10

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05-12-2018

DATA

Adelcevanis P. dos S. Ribeiro

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fim Grátis 2 Vias

2ª via/Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresário		Competência	
0026 SIND. DAS EMPR. DE TRANSP. COLETORES DE PASSAG. DO SJT-PALMAS		11/2018	
Quadra 104 SUL AVENIDA LG 1, 0 LOTE 22 - PLANO DIRETOR SUL		Dávida R.H.	
Palmas TO 77020-020 CNPJ: 38.132.932/0002-41		003.000.000	
Folha 01		Função	
Aux. Financeiro			
Nº Rec.	Crédito	Nome	
03089		ADELCY DE JESUS ARCELO	

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.486,00	
004	INTES. PREMIO E HORA EXTRA 100%		71,52	
010	ADICIONAL NOTURNO 20%	0,20	0,74	
025	PERÍODO TRABALHADO - DOBRA		115,73	
040	HORA EXTRA 50% 50,00	74,10	286,08	
078	GRATIFICAÇÃO		250,00	
080	INTES. ADICIONAL NOTURNO D.S.R		0,15	
001	I.N.S.S.	9,00		198,52

RESUMO DO SALARIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.486,00	2.210,26	2.210,26	198,92
Base Cal. F.G.T.S	F.G.T.S 08 NEM	Base Cal. I.R	LIQUIDO A RECEBER	
2.210,26	176,82	2.011,34	2.011,34	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/12/2018

DATA

Adelcy de Jesus Arcelo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Assinado digitalmente por: 2 Vias

2ª via/Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresário		Competência	
0026 SIND. DAS EMPR. DE TRANSP. COLETORES DE PASSAG. DO SJT-PALMAS		11/2018	
Quadra 104 SUL AVENIDA LG 1, 0 LOTE 22 - PLANO DIRETOR SUL		Dávida R.H.	
Palmas TO 77020-020 CNPJ: 38.132.932/0002-41		003.000.000	
Folha 01		Função	
AGENTE DE VENDAS			
Nº Rec.	Crédito	Nome	
03314		ANDREIA CARVALHO DE SOUSA	

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	954,00	
101	I.N.S.S.	6,00		76,32

RESUMO DO SALARIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	954,00	954,30	954,00	76,32
Base Cal. F.G.T.S	F.G.T.S 08 NEM	Base Cal. I.R	LIQUIDO A RECEBER	
954,00	76,32	877,68	877,68	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05-12-18

DATA

Andréia Carvalho de Sousa

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Assinado digitalmente por: 2 Vias

2ª via/Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa

0026 SIND DAS EMPR DE TRANSP COL URB DE PASSAG DO SIT PALMAS

Quadra 104 SUL AVENIDA LO 1, 0 LOTE 22 PLANO DIRETOR SUL

Parque TO 77020-020 CNPJ: 36.132.932/0002-11

11/2018

Divisão R.H.

004.000.000

Função

Gerente Financeira

CPF Reg.

Classe

Nome

01203

ANTONIO TAVARES ROCHA

Cod.

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

001

SALÁRIO NORMAL

30,00

5.844,00

076

GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO

059,00

101

I.N.S.S.

11,00

621,03

106

MENSALIDADE ARCEM

19,08

150

I.R.R.F.

27,50

701,39

RESUMO DO

SALÁRIO

Salário Base

5.844,00

Sal. Contribuição

5.645,80

Total de Vencimentos

6.712,00

Total de Descontos

1.341,49

Base Cál. F.G.T.S.

6.712,00

F.G.T.S. do Mês

536,96

Base Cál. I.R.

5.711,79

LIQUIDO

A RECEBER

5.370,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/12/2018

DATA

Antonio Tavares Rocha

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Form. Contábil - 2.018

10.000/Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa

0026 SIND DAS EMPR DE TRANSP COL URB DE PASSAG DO SIT PALMAS

Quadra 104 SUL AVENIDA LO 1, 0 LOTE 22 PLANO DIRETOR SUL

Parque TO 77020-020 CNPJ: 36.132.932/0002-11

Competência

11/2018

Divisão R.H.

003.000.000

Função

Auxiliar de Limpeza

CPF Reg.

Classe

Nome

05356

ARTENIZA DA SILVA SOUZA

Cod.

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

001

SALÁRIO NORMAL

30,00

954,00

022

SALÁRIO FAMÍLIA

5,00

158,55

101

I.N.S.S.

8,00

66,14

142

FALTAS ATRASO EM DIAS

2,00

63,50

143

FALTA DESC. SEMANAL REMUNERADO

2,00

63,60

RESUMO DO

SALÁRIO

Salário Base

351,00

Sal. Contribuição

826,60

Total de Vencimentos

1.112,55

Total de Descontos

193,34

Base Cál. F.G.T.S.

026,00

F.G.T.S. do Mês

15,14

Base Cál. I.R.

2,30

LIQUIDO

A RECEBER

919,21

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/12/2018

DATA

Artteniza da Silva Souza

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Form. Contábil - 2.018

10.000/Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa

0026 SIND. DAS EMP. DE TRANSP. COL. URB. DE PASSAG. DO SIT-PALMAS

Quadra 104 SUL AVENIDA LO 1, 0 LOTE 22 - PLANO DIRETOR SUL

Palmas

TO 77020-020

CNPJ: 38.132.932/0002-11

11/2018

Emprego R.H.

003.000.000

Função

Assistente administrativo

Matr. Reg.

Classe

Nome

03199

BIANCA ALMEIDA DA SILVA

Cod.

Descrição

Retenção

Vencimentos

Descontos

003

SALÁRIO NORMAL

30,00

1.907,00

076

GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO

450,00

101

I.R.S.S.

9,00

212,13

RESUMO DO
SALÁRIO

Salário Base

1.907,00

Ret. Contribuição

2.357,00

Total de Vencimentos

2.357,00

Total de Descontos

212,13

Base de Cálculo

F.S.T.S. do Mês

1,98,50

Base Cál. I.R.

1.955,20

LIQUIDO
A RECEBER

2.144,87

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/12/2018

DATA

Bianca Almeida da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fim Gráfico - 2 vias

2ª via/empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa

0026 SIND. DAS EMP. DE TRANSP. COL. URB. DE PASSAG. DO SIT-PALMAS

Quadra 104 SUL AVENIDA LO 1, 0 LOTE 22 - PLANO DIRETOR SUL

Palmas

TO 77020-020

CNPJ: 38.132.932/0002-11

Contribuição

11/2018

Emprego R.H.

003.000.000

Função

ALXUI TAR DE ELETRONIC

Matr. Reg.

Classe

Nome

03342

CAIO DE OLIVEIRA ROCHA

Cod.

Descrição

Retenção

Vencimentos

Descontos

001

SALÁRIO NORMAL

30,00

1.900,00

004

INT. PREMIO E HORA EXTRA OSR

68,82

037

HORAS EXTRAS 50%

21,15

275,29

101

I.R.S.S.

9,00

201,95

108

MENSALIDADE ARCEM

7,50

19,08

150

I.R.R.F.

10,36

RESUMO DO
SALÁRIO

Salário Base

1.900,00

Ret. Contribuição

2.244,11

Total de Vencimentos

2.244,11

Total de Descontos

231,40

Base de Cálculo

F.S.T.S. do Mês

179,52

Base Cál. I.R.

2.042,15

LIQUIDO
A RECEBER

2.012,71

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/12/2018

DATA

CAIO DE OLIVEIRA ROCHA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fim Gráfico - 2 vias

2ª via/empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL					11/2018
Empresa 0026 SIND.DAS EMPR.DE TRANSP.COLUNA DE PASSAG.DO SIT-PALMAS Quadra 104 SUL AVENIDA LO 1, O LOTE 22 - PLANO DIRETOR SUL				Distrito R.H. 003.000.000	
Palmás TO 77020-020 CNPJ: 36.132.932/0002-41				Função AUXILIAR DE OPERAÇÃO	
Inscr. Reg. 03400	Código	Nome CAZO VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA			
Cód.	Descrição	Base-Empr	Valor/mês	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	1,00	31,80		
022	SALÁRIO FAMILIA	1,00	1,05		
037	HORAS EXTRAS 50%	0,11	1,17		
101	I.A.S.S.	8,00		2,63	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 954,00	Sal. Contribuição 22,97	Total de Vencimentos 34,03	Total de Descontos 2,63
Base C.I.T.S		P.G.T.S em Mês 32,97	Base C.I.T.S 0,00	LÍQUIDO A RECEBER 31,40	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05-12-2018
DATA

CAZO VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Rec. Empreg. - 2 Vias

2ª Via/Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL					Companhia	11/2018
Empresa 0026 SIND.DAS EMPR.DE TRANSP.COLUNA DE PASSAG.DO SIT-PALMAS Quadra 104 SUL AVENIDA LO 1, O LOTE 22 - PLANO DIRETOR SUL					Distrito R.H. 003.000.000	
Palmás TO 77020-020 CNPJ: 36.132.932/0002-41					Função Agente de vendas	
Inscr. Reg. 03100	Código	Nome DANIEL LINO DOS SANTOS				
Cód.	Descrição	Base-Empr	Vencimentos	Descontos		
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	954,00			
004	INTEG. PREMIO E HORA EXTRA DSR		75,77			
010	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,45	41,27			
025	FERIADO TRABALHADO - COBRA		184,80			
040	HORA EXTRA 50% S.O.	32,04	303,06			
076	GRATIFICAÇÃO		432,00			
093	INTEG ADICIONAL NOTURNO D.S.R		10,32			
097	INTEG HORA EXTRA 100% D.S.R		7,25			
098	H. EXTRA 100% FERIADO TRABALHA		26,98			
101	I.A.S.S.	9,00		185,37		
108	MESESALIDADE ARCEM			15,08		
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 954,00	Sal. Contribuição 2.037,45	Total de Vencimentos 2.037,45	Total de Descontos 202,45	
Base C.I.T.S		Total S.O. em Mês 2.037,45	Base C.I.T.S 1.854,08	LÍQUIDO A RECEBER 1.835,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05-12-18
DATA

Daniel Lino dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Rec. Empreg. - 2 Vias

2ª Via/Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

11/2018

Empresário

0026 SIND. DAS EMPR DE TRANSP COL. URBE DE PASSAG. DO SIT-PALMAS

Código R.H.

003.020.000

Quadra 104 SUL AVENIDA DO L. O. LOTE 22 - PLANO DIRETOR SUL

Função

AUXILIAR DE OPERAÇÃO

Palmira

TO 77020-070

CNPJ 38.132.932/0002-41

Emp. Rec.

Código

Nome

DANIEL RIBEIRO DA CRUZ SANTOS

03384

031

SALÁRIO NORMAL

Rendimentos

33,00

Vencimentos

954,00

Descontos

004

INTEG. PREMIO E HORA EXTRA DSR

3,16

025

FERIADO TRABALHADO DOBRA

63,60

037

HORAS EXTRAS 50%

15,81

038

HORA EXTRA 100% - FERIADO

1,47

087

INTEG HORA EXTRA 100% D.S.R

0,29

101

I.N.S.S.

8,00

83,06

RESUMO DO
SALÁRIO

Salário Base

954,00

Sal. Contribuição

1.038,33

Total de Vencimentos

1.036,33

Total de Descontos

83,06

Sal. Líq. P.A.S.

1.036,33

Base C.A.L.R.

Base C.A.L.R.

955,27

LÍQUIDO
A RECEBER

955,27

Folha Anterior: 1/12

O SALÁRIO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/12/18

DATA

Daniel Ribeiro da Cruz Santos

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Assinatura do Empregador

2º via/empresário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresário

11/2018

Empresário

0026 SIND. DAS EMPR DE TRANSP COL. URBE DE PASSAG. DO SIT-PALMAS

Código R.H.

003.020.000

Quadra 104 SUL AVENIDA DO L. O. LOTE 22 - PLANO DIRETOR SUL

Função

AUXILIAR OPERAÇÃO

Palmira

TO 77020-070

CNPJ 38.132.932/0002-41

Emp. Rec.

Código

Nome

DEUSILENE BATISTA NUNES DA SILVA

03230

001

SALÁRIO NORMAL

Rendimentos

30,00

Vencimentos

954,00

Descontos

004

INTEG. PREMIO E HORA EXTRA DSR

55,68

010

ADICIONAL NO TURNO 20%

78,29

88,18

025

FERIADO TRABALHADO DOBRA

82,40

040

HORA EXTRA 50% 33,60

342,74

078

GRATIFICAÇÃO

282,00

080

INTEG ADICIONAL NO TURNO D.S.R

22,05

101

I.N.S.S.

9,00

167,13

RESUMO DO
SALÁRIO

Salário Base

954,00

Sal. Contribuição

1.857,05

Total de Vencimentos

1.857,05

Total de Descontos

167,13

Sal. Líq. P.A.S.

1.857,05

Base C.A.L.R.

Base C.A.L.R.

1.689,92

LÍQUIDO
A RECEBER

1.689,92

Folha Anterior: 1/12

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05-12-2018

DATA

Deusilene B. N. da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL

Empresa		11/2018	
0026 SIND DAS EMPR. DE TRANSP. COLETORES DE PASSAG. DO SIT PALMAS		Divisão R.H.	
Quadra 104 SUL AVENIDA LO 1, O LOTE 22 - PLANO DIRETOR SUL		903.000.000	
Palmás		Função	
TO 77020-020 CNPJ: 38.132.932/0002-41		Técnico eletrônica A	
Nº Reg	Classe	Nome	
03167		DEUSTIMAR BATISTA LIMA	
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos
001	SALARIO NORMAL	30,00	3.586,00
004	INTEG. PREMIO E HORA EXTRA DSR		388,39
040	HORA EXTRA 50% 50.00	47,44	1.473,56
078	GRATIFICACAO		942,00
101	I.N.S.S.	11,00	
108	MENSALIDADE ARCEM		
190	I.R.R.F.	27,50	
			621,03
			19,03
			607,32
RESUMO DO SALARIO		Sal. Base	Sal. Contribuico
		3.586,00	5.645,90
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		6.569,94	1.247,43
Base Cal. I.R.R.F.		F.G.T.S do INSS	Base Cal. I.R.
5.369,94		509,59	5.369,73
		LIQUIDO A RECEBER	5.122,31

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/12/2018

DATA

Deustimar Batista Lima

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Rec. Salário - 2/14

2º Via/Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL

Empresa		11/2018	
0026 SIND DAS EMPR. DE TRANSP. COLETORES DE PASSAG. DO SIT PALMAS		Divisão R.H.	
Quadra 104 SUL AVENIDA LO 1, O LOTE 22 - PLANO DIRETOR SUL		903.000.000	
Palmás		Função	
TO 77020-020 CNPJ: 38.132.932/0002-41		AUXILIAR DE OPERACAO	
Nº Reg	Classe	Nome	
03315		EVANY SANTOS SILVA	
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos
001	SALARIO NORMAL	30,00	954,00
004	INTEG. PREMIO E HORA EXTRA DSR		94,77
010	ADICIONAL NOTURNO 20%	1,25	1,73
025	FERIADO TRABALHADO DOBRA		91,33
040	HORA EXTRA 50% 50.00	40,19	375,10
078	GRATIFICACAO		425,00
083	INTEG ADICIONAL NOTURNO D.S.R		0,43
087	INTEG HORA EXTRA 100% D.S.R		5,23
088	H. EXTRA 100% FERIADO TRABALHA		20,94
101	I.N.S.S.	9,00	
108	MENSALIDADE ARCEM		
			177,58
			19,08
RESUMO DO SALARIO		Sal. Base	Sal. Contribuico
		954,00	1.973,13
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.973,13	196,66
Base Cal. I.R.R.F.		F.G.T.S do INSS	Base Cal. I.R.
1.973,13		157,85	1.795,55
		LIQUIDO A RECEBER	1.776,47

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05.12.2018

DATA

Evany Santos Silva

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Rec. Salário - 2/14

2º Via/Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL

Competência

11/2018

Empresa

0026 SIND. DAS EMPR. DE TRANSP. COLETORES DE PASSAG. DO SIT-PALMAS
Quadra 104 SUL AVENIDA LO 1 - O LOTE 22 - PLANO DIRETOR SUL

Órgão RH

003.000.000

Palmas

TO 77020-020

CNPJ: 30.132.932/0002-41

Função

Auxiliar Financeiro

Nº Reg.

03107

Cargo

Nome

GEORGE DE SOUSA PADUA

Cód.

Descrição

Retenção

Vencimentos

Descontos

001

SALARIO NORMAL

30,00

1.486,00

004

INTEG. PREMIO E HORA EXTRA DER

10,48

31,96

040

HORA EXTRA 50% 50,00

127,83

070

GRATIFICACAO

250,00

101

I.N.S.S.

106

MENSAIDADE ARCEM

170,62

130

DESC. ARCEM CLUBE

19,08

10,00

RESUMO DO

SALARIO

Salário Base

1.486,00

Sal. Contribuição

1.895,79

Total de Vencimentos

1.895,79

Total de Descontos

199,70

Base Cal. F.G.T.S

1.895,79

F.G.T.S do Mês

151,66

Base Cal. I.R

1.735,17

LIQUIDO

A RECEBER

1.695,09

1.695,09

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06-12-2018

DATA

George de Sousa Padua
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fim Gd/Rec - 2 Vias

2ª via/Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL

Competência

11/2018

Empresa

0026 SIND. DAS EMPR. DE TRANSP. COLETORES DE PASSAG. DO SIT-PALMAS
Quadra 104 SUL AVENIDA LO 1 - O LOTE 22 - PLANO DIRETOR SUL

Órgão RH

003.003.000

Palmas

TO 77020-020

CNPJ: 30.132.932/0002-41

Função

AUXILIAR DE OPERAÇÃO

Nº Reg.

03366

Cargo

Nome

FLAVIO FERREIRA GUIMARES

Cód.

Descrição

Retenção

Vencimentos

Descontos

001

SALARIO NORMAL

30,00

454,00

022

SALARIO FAMILIA

2,00

63,42

025

FERIADO TRABALHADO DOBRA

3,06

127,20

038

HORA EXTRA 100% FERIADO

0,87

067

INTEG HORA EXTRA 100% D.S.R

0,72

101

I.N.S.S.

86,58

RESUMO DO

SALARIO

Salário Base

954,00

Sal. Contribuição

1.082,29

Total de Vencimentos

1.145,71

Total de Descontos

86,58

Base Cal. F.G.T.S

1.082,29

F.G.T.S do Mês

86,58

Base Cal. I.R

615,53

LIQUIDO

A RECEBER

1.059,13

1.059,13

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/12/2018

DATA

Flavio Ferreira Guimarães
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fim Gd/Rec - 2 Vias

2ª via/Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL

Empresa		Competência			
0076 SIND.DAS EMP.FE DE TRANSP.COL.URB.DE PASSAG.DO SIT-PALMAS		11/2018			
Quadra 104 SUL AVENIDA LO 1, 0 LOTE 22 - PLANO DIRETOR SUL		Dólar R.1.			
Palmas TO 77020-020 CNPJ: 38.132.932/0002-41		003.000.000			
Fórmula		Função			
AUXILIAR DE OPERAÇÃO					
Nº Reg.	Nome				
02574	GABRIEL BASSAN BAYER				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	954,00		
004	INTEG. PREMIO E HORA EXTRA DSR		43,87		
037	HORAS EXTRAS 50%	26,59	175,49		
101	I.N.S.S.	8,00		53,86	
RESUMO DO SALÁRIO		Sal. Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		954,00	1.173,36	1.173,36	93,86
Base Cal. FGTS		FGTS de Mês	Base Cal. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.173,36		93,86	1.079,50	1.079,50	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/12/2018
DATA

Gabriel Bassan Bayer
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Rec. 12/2009 - 2 Vals

2º Via Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL

Empresa		Competência			
0026 SIND.DAS EMP.FE DE TRANSP.COL.URB.DE PASSAG.DO SIT-PALMAS		11/2018			
Quadra 104 SUL AVENIDA LO 1, 0 LOTE 22 - PLANO DIRETOR SUL		Dólar R.1.			
Palmas TO 77020-020 CNPJ: 38.132.932/0002-41		003.000.000			
Fórmula		Função			
AUXILIAR DE OPERAÇÃO					
Nº Reg.	Nome				
03377	GABRIEL TAVARES DA SILVA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,30	954,00		
004	INTEG. PREMIO E HORA EXTRA DSR		0,13		
025	FERIADO TRABALHADO - COBRA		63,60		
037	HORAS EXTRAS 50%	0,06	0,55		
038	HORA EXTRA 100% - FERIADO	0,10	1,47		
087	INTEG HORA EXTRA 100% D.S.R		0,29		
101	I.N.S.S.	8,00		81,61	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		954,00	1.070,14	1.070,14	81,61
Base Cal. FGTS		FGTS de Mês	Base Cal. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.070,14		81,61	988,53	988,53	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05-12-2018
DATA

Gabriel Tavares da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Rec. 12/2009 - 2 Vals

2º Via Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL

11/2018

Empresa		CNPJ		Data Recibo	
0026 SIND DAS ENPR. DE TRANSP. COLEURB. DE PASSAG. DO SIT-PAUMAS		00.77020-320		11/2018	
Quadra 104 SUL AVENIDA LG L 8 LOTE 22 - PLANO DIRETOR SUL		CNPJ 38.132.932/0002-41		Valor R.R.	
Palmas				503.000.000	
Nome		Função		Assinatura	
GELDA CARVALHO MENDES		AUXILIAR DE OPERAÇÃO			

COD	Descrição	Valor	Valor	Valor
001	SALARIO NORMAL	954,00	954,00	
022	SALARIO FAMILIA	1,00	1,00	
101	I.N.S.S.	8,00		75,32
105	MENSALIDADE ARCEM			13,08

RESUMO DO SALARIO	Salario Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	954,00	954,00	955,71	95,40
Base de Cálculo	954,00	Base de Cálculo	LIQUIDO A RECEBER	860,31

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05-12-2018

Data

Gelda Carvalho Mendes

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Recibo em 2 vias

2ª via/Entregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL

Comprovação 11/2018

Empresa		CNPJ		Data Recibo	
0026 SIND DAS ENPR. DE TRANSP. COLEURB. DE PASSAG. DO SIT-PAUMAS		00.77020-320		11/2018	
Quadra 104 SUL AVENIDA LG L 8 LOTE 22 - PLANO DIRETOR SUL		CNPJ 38.132.932/0002-41		Valor R.R.	
Palmas				503.000.000	
Nome		Função		Assinatura	
GILDERLEIA PEREIRA LOPES		AGENTE DE VENDAS			

COD	Descrição	Valor	Valor	Valor
001	SALARIO NORMAL	11,00	349,80	
015	FÉRIAS		679,95	
017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		226,65	
022	SALARIO FAMILIA	2,00	63,12	
101	I.N.S.S.	8,00		27,99
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS			72,52
115	FÉRIAS			934,05

RESUMO DO SALARIO	Salario Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	354,00	1.256,41	1.319,83	934,05
Base de Cálculo	1.256,41	Base de Cálculo	LIQUIDO A RECEBER	385,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/12/18

Data

Gilderleia Pereira Lopes

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

11/2018

Empresa		0826 SIND. DAS EMPR. DE TRANSP. COLEURB. DE PASSAG. DO SIT. PALMAS		Oviedo R.H.		003.000.000	
Quadra		104 SUL AVENIDA LO 1, O LOTE 22 - PLANO DIRETOR SUL		Função		AUXILIAR DE OPERAÇÃO	
Palmas		TO 77020-020		CPF: 38.132.932/0302-41			
NP Reg.	Código	Nome					
03369		ISADORA VIEIRA BRITO DE ANDRADE					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	954,00				
004	INTEG. PREMIO E HORA EXTRA DSR		40,28				
010	ADICIONAL NOTURNO 20%	0,32	0,45				
025	FERIADO TRABALHADO - DOBRA		127,30				
037	HORAS EXTRAS 50%	24,46	151,12				
038	HORA EXTRA 100% - FERIADO	1,25	12,32				
083	INTEG ADICIONAL NOTURNO D.S.R		0,11				
087	INTEG HORA EXTRA 100% D.S.R		1,09				
101	I.N.S.S.	6,00		103,88			
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	954,00	Sal. Contribuição	1.298,57	Total de Vencimentos	1.298,57
Base Cal. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	103,88	Base Cal. I.R.	1.194,69	LÍQUIDO A RECEBER	1.194,69

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05-12-2018

DATA

Isadora Vieira Brito de Andrade

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fisco Grátis - 2 Vias

2ª via/empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência

11/2018

Empresa		0826 SIND. DAS EMPR. DE TRANSP. COLEURB. DE PASSAG. DO SIT. PALMAS		Oviedo R.H.		003.000.000	
Quadra		104 SUL AVENIDA LO 1, O LOTE 22 - PLANO DIRETOR SUL		Função		AUXILIAR DE OPERAÇÃO	
Palmas		TO 77020-020		CPF: 38.132.932/0302-41			
NP Reg.	Código	Nome					
03382		JAIRO VIANA RIBEIRO					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	954,00				
004	INTEG. PREMIO E HORA EXTRA DSR		40,09				
010	ADICIONAL NOTURNO 20%	21,23	18,54				
025	FERIADO TRABALHADO - DOBRA		63,60				
037	HORAS EXTRAS 50%	30,49	200,47				
038	HORA EXTRA 100% - FERIADO	0,35	5,03				
083	INTEG ADICIONAL NOTURNO D.S.R		1,71				
087	INTEG HORA EXTRA 100% D.S.R		1,01				
101	I.N.S.S.	8,00		102,91			
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	954,00	Sal. Contribuição	1.286,45	Total de Vencimentos	1.286,45
Base Cal. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	102,91	Base Cal. I.R.	1.183,54	LÍQUIDO A RECEBER	1.183,54

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05.12.18

DATA

Jairo Viana Ribeiro

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fisco Grátis - 2 Vias

2ª via/empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência

11/2018

Empresa

0026 SIND. DAS EMPR. DE TRANSP. COLETORES DE PASSAG. DO SIT. PALMÁS

Devido R. M.

003.000.000

Quadra 104 SUL AVENIDA LO 1, 0 LOTE 22 - PLANO DIRETOR SUL

Função

AGENTE DE VENDAS

Palmas

TO 77020-020

CNPJ: 38.132.932/0002-41

Nº Reg

Cargo

Nome

JAQUELINE FERREIRA XAVIER

Cod.

Descrição

Referência

Valor Mensal

Descontos

001

SALÁRIO NORMAL

30,00

954,00

004

INTEG. PREMIO E HORA EXTRA DSR

66,83

010

ADICIONAL NOTURNO 20%

63,09

72,12

025

FERIADO TRABALHADO DOBRA

63,60

037

HORAS EXTRAS 50%

41,06

267,34

083

INTEG ADICIONAL NOTURNO D.S.R

10,03

101

I.N.S.S.

6,00

115,35

RESUMO DO
SALÁRIO

Salário Base

954,00

Sal. Contribuição

1.441,92

Total de Vencimentos

1.441,92

Total de Descontos

115,35

Receita Líquida

FGTS de Mês

1.441,92

Base Calc. I.R.

1.326,57

LÍQUIDO
A RECEBER

1.326,57

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/12/2018

DATA

JAQUELINE F. XAVIER

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Form Gráfico 2-14/05

2º via/EMPREGADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência

11/2018

Empresa

0026 SIND. DAS EMPR. DE TRANSP. COLETORES DE PASSAG. DO SIT. PALMÁS

Devido R. M.

003.000.000

Quadra 104 SUL AVENIDA LO 1, 0 LOTE 22 - PLANO DIRETOR SUL

Função

ALMOXARIFE DE OPERAÇÃO

Palmas

TO 77020-020

CNPJ: 38.132.932/0002-41

Nº Reg

Cargo

Nome

JOHN WEMERSON ARCANJO VALADARES

Cod.

Descrição

Referência

Valor Mensal

Descontos

001

SALÁRIO NORMAL

30,00

954,00

004

INTEG. PREMIO E HORA EXTRA DSR

17,81

025

FERIADO TRABALHADO DOBRA

63,60

037

HORAS EXTRAS 50%

44,09

157,09

010

HORA EXTRA 100% FERIADO

0,10

1,47

087

INTEG HORA EXTRA 100% D.S.R

0,45

101

I.N.S.S.

6,00

97,95

RESUMO DO
SALÁRIO

Salário Base

954,00

Sal. Contribuição

1.224,42

Total de Vencimentos

1.224,42

Total de Descontos

97,95

Receita Líquida

FGTS de Mês

1.224,42

Base Calc. I.R.

1.126,47

LÍQUIDO
A RECEBER

1.126,47

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

205/18/2018

DATA

John Wemerison Arcanjo Valadares

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Form Gráfico 2-14/05

2º via/EMPREGADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
				11/2018	
Empresa				Divisão R.P.	
0026 SIND.DAS EMPR.DE TRANSP.CO.LIBB.DE PASSAG.DO SIT-PALMAS				003.000.000	
Quadra 104 SUL AVENIDA LO 1, 0 LOTE 22 - PLANO DIRETOR SUL				Função	
Palmas TO 77020-020 CNPJ: 38.132.932/0002-41				AUXILIAR DE OPERAÇÃO	
Nº Reg.	Cargo	Nome			
03390		JOAO VICTOR GALVAO DOS SANTOS			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	554,03		
004	INTEG. PREMIO E HORA EXTRA DSR		38,01		
010	ADICIONAL NOTURNO 20%	29,15	25,37		
012	SALÁRIO FAMÍLIA		31,71		
025	PERÍODO TRABALHADO DOBRA		63,60		
037	HORAS EXTRAS 50%	29,13	190,06		
038	HORA EXTRA 100% - PERÍODO	0,09	1,30		
083	INTEG ADICIONAL NOTURNO D.S.R		5,07		
087	INTEG HORA EXTRA 100% D.S.R		0,26		
101	I.N.S.S.	8,00		102,21	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	554,00	Sal. Contribuição	1.277,67
				Total de Vencimentos	1.309,38
Base Cal. F.C.T.S		F.C.T.S do IR	102,21		102,21
		Base Cal. I.R.	1.175,46	LÍQUIDO A RECEBER	1.207,17
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
09/12/2018		João Victor Galvão dos Santos			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Modelo Fim Grátis - 2 Vias

2ª Via/Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
				11/2018	
Empresa				Divisão R.P.	
0026 SIND.DAS EMPR.DE TRANSP.CO.LIBB.DE PASSAG.DO SIT-PALMAS				003.000.000	
Quadra 104 SUL AVENIDA LO 1, 0 LOTE 22 - PLANO DIRETOR SUL				Função	
Palmas TO 77020-020 CNPJ: 38.132.932/0002-41				Auxiliar Financeiro	
Nº Reg.	Cargo	Nome			
03304		JUILSON CASTRO DE SOUZA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	27,00	1.337,40		
004	INTEG. PREMIO E HORA EXTRA DSR		65,54		
010	ADICIONAL NOTURNO 20%	43,18	68,33		
	FÉRIAS		214,26		
017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		71,42		
025	PERÍODO TRABALHADO DOBRA		115,73		
040	HORA EXTRA 50% 50,00	19,23	229,38		
076	GRATIFICAÇÃO		250,00		
083	INTEG ADICIONAL NOTURNO D.S.R		19,52		
101	I.N.S.S.	9,00		182,02	
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS			31,42	
115	FÉRIAS			250,89	
192	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETIDO			3,37	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	1.486,00	Sal. Contribuição	2.371,58
				Total de Vencimentos	2.371,58
Base Cal. F.C.T.S		F.C.T.S do IR	189,72		467,70
		Base Cal. I.R.	1.682,87	LÍQUIDO A RECEBER	1.903,88
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05.12.18		Juilson C. de Souza			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Modelo Fim Grátis - 2 Vias

2ª Via/Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa		Completada	
0026 SIND. DAS ENPR. DE TRANSP. COL. URB. DE PASSAG. DO SIT. PALMAS		11/2018	
Quadra 104 SUL AVENIDA 101, 0 LOTE 22 - PLANO DIRETOR SUL		Data R.H.	
Palmás		003.000.000	
TO 77020-020 CNPJ: 38.132.932/0002-41		Função	
Aux. Reg. Classe Nome		AUXILIAR DE OPERAÇÃO	
03392 JULIARDEN SILVA SOUZA			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	954,00	
025	FERIADO TRABALHADO - DIARIA		63,60	
101	I.N.S.S.	6,40		81,40

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	954,00	1.037,60	1.037,60	81,40
Base Cál. P.G.T.S.	1.037,60	Base Cál. I.R.	936,20	
			LÍQUIDO A RECEBER	936,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/11/2018

Juliarden Silva Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Carimbo da Empresa

Ass. Empregado

Ass. Representante

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa		Completada	
0026 SIND. DAS ENPR. DE TRANSP. COL. URB. DE PASSAG. DO SIT. PALMAS		11/2018	
Quadra 104 SUL AVENIDA 101, 0 LOTE 22 - PLANO DIRETOR SUL		Data R.H.	
Palmás		003.000.000	
TO 77020-020 CNPJ: 38.132.932/0002-41		Função	
Aux. Reg. Classe Nome		AUXILIAR DE OPERAÇÃO	
03392 LUCAS PEREIRA			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	954,00	
004	INTEG. PREMIO E HORA EXTRA DSR		62,64	
025	FERIADO TRABALHADO - DIARIA		63,60	
037	HORAS EXTRAS 50%		250,56	
038	HORA EXTRA 100% - FERIADO	38,31	14,31	
087	INTEG HORA EXTRA 100% D.S.R	1,39	3,58	
101	I.N.S.S.	8,00		105,35
917	SUSPENSÃO	1,00		31,80

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	954,00	1.216,09	1.343,69	137,15
Base Cál. P.G.T.S.	1.316,69	Base Cál. I.R.	1.243,34	
			LÍQUIDO A RECEBER	1.211,54

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/12/2018

Lucas Pereira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Foliz Antersamp 04/12

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL

Conceição

11/2018

0626 SIND DAS EMPR. DE TRANSP. COLETORES DE PASSAG. DO SÍT-PALMAS
Quilômetro 104 SUL AVENIDA LO 1, 0 LOTE 22 - PLANO DIRETOR SUL

Divisão R.H.

003.000.000

Palmas TO 77020-020 CNPJ: 03.132.932/0002-41

Função

AUXILIAR DE OPERAÇÃO

Nome: **LUCCAS RIBEIRO DA SILVA**

COD	Descrição	Referência	Valor Bruto	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,30	954,00	
004	INTEG. PREMIO E HORA EXTRA 15%		12,16	
024	FÉRIAS TRABALHADAS 100%		127,20	
037	HORAS EXTRAS 50%	1,29	48,63	
038	HORA EXTRA 100% FÉRIAS	0,02	0,25	
087	INTEG. HORA EXTRA 100% D.S.R.		0,03	
101	I.A.S.S.	8,00		91,38

RESUMO DO SALÁRIO	Valor Bruto	Sal. Contribuinte	Total de Descontos	Total de Deduções
	954,00	1.142,30	1.142,30	91,38
Base de Cálculo	1.142,30	Base de Cálculo	1.050,92	1.050,92

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

03/12/2018

DATA

Luca Ribeiro da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo em 2 vias

2ª via em anexo

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Conceição

11/2018

0626 SIND DAS EMPR. DE TRANSP. COLETORES DE PASSAG. DO SÍT-PALMAS
Quilômetro 104 SUL AVENIDA LO 1, 0 LOTE 22 - PLANO DIRETOR SUL

União R.H.

003.000.000

Palmas TO 77020-020 CNPJ: 03.132.932/0002-41

Função

AGENTE DE VENDAS

Nome: **LUDMILA MONTEIRO DA SILVA**

COD	Descrição	Referência	Valor Bruto	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	1,00	31,80	
015	FÉRIAS		790,91	
017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		263,65	
022	SALÁRIO FAMILIA	1,00	31,71	
046	SALÁRIO MATERNIDADE	1,00	478,62	
101	I.A.S.S.	8,00		30,29
102	I.A.S.S. SOBRE FÉRIAS			34,91
115	FÉRIAS			959,68

RESUMO DO SALÁRIO	Valor Bruto	Sal. Contribuinte	Total de Descontos	Total de Deduções
	954,00	1.565,01	1.596,72	1.054,88
Base de Cálculo	1.565,01	Base de Cálculo	1.054,88	1.054,88

Função em Salário Maternidade - Retorno 12/11/2018

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

12/11/2018

DATA

Ludmila M. da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL

Empresa

11/2018

0026 SIND. DAS EMPR. DE TRANSP. COLE. URB. DE PASSAG. DO SIT-PALMAS

Divisão R.H.

003.000.000

Quadra 104 SUL AVENIDA LO 1, 0 LOTE 22 - PLANO DIRETOR SUL

Palmas

TO 77020-020

CNPJ: 38.132.932/0002-41

Função

AUXILIAR DE OPERAÇÃO

Nº Reg.

Código

Nome

03396

LUIS FELIPE BARROS MARINHO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	954,00	
004	INTEG. PREMIO E HORA EXTRA DSR		9,34	
025	PERIODO TRABALHADO - DOBRA		63,60	
037	HORAS EXTRAS 50%	7,11	46,70	
038	HORA EXTRA 100% - PERIODO	0,13	1,91	
067	INTEG HORA EXTRA 100% O.S.R		0,38	
101	I.N.S.S.	8,00		66,07
RESUMO DO SALARIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos
		954,00	1.373,93	1.075,93
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S de mês	Base Cál. I.R.	Total de Descontos
		1.075,93	86,07	66,07
			989,86	LIQUIDO A RECEBER
				989,86

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/12/18

DATA

Luís Felipe Barros Marinho

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Form Gráfico - 2 Via

2ª Via/Entregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL

Empresa

11/2018

0026 SIND. DAS EMPR. DE TRANSP. COLE. URB. DE PASSAG. DO SIT-PALMAS

Divisão R.H.

001.000.000

Quadra 104 SUL AVENIDA LO 1, 0 LOTE 22 - PLANO DIRETOR SUL

Palmas

TO 77020-020

CNPJ: 38.132.932/0002-41

Função

AGENTE DE VENDAS

Nº Reg.

Código

Nome

03146

MARCELO RODRIGUES LIMA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	954,00	
004	INTEG. PREMIO E HORA EXTRA DSR		22,21	
012	ADICIONAL NOTURNO 20%	49,38	49,62	
025	PERIODO TRABALHADO - DOBRA		74,07	
040	HORA EXTRA 50% S.O.M	11,44	68,85	
078	GRATIFICACAO		157,00	
083	INTEG ADICIONAL NOTURNO O.S.R		12,41	
087	INTEG HORA EXTRA 100% O.S.R		3,21	
098	H. EXTRA 100% PERIODO TRABALHA		12,83	
101	I.N.S.S.	8,00		129,93
108	MENSALIDADE ARCEM			19,06
RESUMO DO SALARIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos
		954,00	1.374,20	1.374,20
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S de mês	Base Cál. I.R.	Total de Descontos
		1.374,20	109,93	129,93
			1.074,68	LIQUIDO A RECEBER
				1.245,19

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/12/18

DATA

Marcelo R. Lima

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Form Gráfico - 2 Via

2ª Via/Entregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL				Competência	
Empresa				11/2018	
0026 SIND.DAS EMPR.DE TRANSP.CO.LURB.DE PASSAG.DO SIT-PALMAS				Direção R.H.	
Quadra 104 SUL AVENIDA LO 1, 0 LOTE 22 - PLANO DIRETOR SUL				003.000.000	
Palmas TO 77020-020 CNPJ: 38.132.932/0002-41				Função	
Nº Reg. 02185 Cargo Nome				AGENTE DE VENDAS	
MARCIA DE SOUZA PEREIRA					
Cód.	Descrição	Recebido	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	954,00		
004	INTEG. PREMIO E HORA EXTRA OSR		60,09		
025	FERIADO TRABALHADO - OCBRA		127,20		
037	HORAS EXTRAS 50%	36,57	240,35		
039	HORA EXTRA 100% - FERIADO	3,34	30,96		
087	INTEG HORA EXTRA 100% O.S.R		7,74		
101	I.N.S.S.	8,00		113,62	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		954,00	1.420,34	1.420,34	113,62
Base Calc. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Calc. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.420,34		113,62	1.306,72	1.306,72	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05-12-2018		MARCIA DE SOUZA PEREIRA			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Modelo Free Graphic 2 V. 05

2ª Via/Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL				Competência	
Empresa				11/2018	
0026 SIND.DAS EMPR.DE TRANSP.CO.LURB.DE PASSAG.DO SIT-PALMAS				Direção R.H.	
Quadra 104 SUL AVENIDA LO 1, 0 LOTE 22 - PLANO DIRETOR SUL				003.000.000	
Palmas TO 77020-020 CNPJ: 38.132.932/0002-41				Função	
Nº Reg. 03375 Cargo Nome				ADJILAR DE OPERAÇÃO	
MARCOS DANIEL ALMEIDA DA SILVA					
Cód.	Descrição	Recebido	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	954,00		
004	INTEG. PREMIO E HORA EXTRA OSR		32,20		
025	FERIADO TRABALHADO - OCBRA		63,50		
037	HORAS EXTRAS 50%	19,46	128,79		
039	HORA EXTRA 100% - FERIADO	3,57	6,76		
087	INTEG HORA EXTRA 100% O.S.R		1,69		
101	I.N.S.S.	8,00		94,96	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		954,00	1.187,04	1.187,04	94,96
Base Calc. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Calc. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.187,04		94,96	1.092,08	1.092,08	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/12/2018		Marcos Daniel A. da Silva			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Modelo Free Graphic 2 V. 05

2ª Via/Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL

Competência

11/2018

Empresa

0026 SIND.DAS EMPR.DE TRANSP.CO.LURB.DE PASSAG.DO SIT-PALMAS

Divisão R.H.

003.000.000

Quadra 104 SUL AVENIDA LO 1, 0 LOTE 22 - PLANO DIRETOR SUL

Palmas

TO 77020-020

CNPJ: 38.132.932/0007-41

Função

AGENTE DE VENDAS

MP Reg.

03310

Nome

MARIA HELENA FERNANDES DE OLIVEIRA

Cód

001

004

015

017

019

020

101

102

115

102

SALARIO NORMAL
INTEG. PRECISO E HORA EXTRA DSR
FÉRIAS
ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS
HORA EXTRA 50% 50.00
GRATIFICAÇÃO
I.N.S.S.
I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS
FÉRIAS
I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETIDO

Referência

4,00

2,29

9,00

Vencimentos

127,20

16,81

1.509,45

503,15

18,21

40,00

Descontos

18,07

181,13

1.817,87

13,60

RESUMO DO
SALARIO

Salário Base

954,00

Sal. Contribuição

2.213,42

Total do Vencimentos

2.213,42

Total de Descontos

2.030,67

Base Cál. F.G.T.S

2.213,42

F.G.T.S do Mês

177,07

Base Cál. I.R.

1,62

LIQUIDO
A RECEBER

382,75

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCREMINADA NESTE RECIBO

05/12/2018

DATA

Maria Helena F. de Oliveira

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fim Gráfico - 2 Via

2ª via/Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL

Competência

11/2018

Empresa

0026 SIND.DAS EMPR.DE TRANSP.CO.LURB.DE PASSAG.DO SIT-PALMAS

Divisão R.H.

003.000.000

Quadra 104 SUL AVENIDA LO 1, 0 LOTE 22 - PLANO DIRETOR SUL

Palmas

TO 77020-020

CNPJ: 38.132.932/0007-41

Função

COORDENADOR ADMINISTR

MP Reg.

03063

Nome

MARIO BARRETO LEITE

Cód

001

101

SALARIO NORMAL
I.N.S.S.

Referência

30,00

9,00

Vencimentos

2.011,00

Descontos

180,99

RESUMO DO
SALARIO

Salário Base

2.011,00

Sal. Contribuição

2.011,00

Total do Vencimentos

2.011,00

Total de Descontos

180,99

Base Cál. F.G.T.S

2.011,00

F.G.T.S do Mês

160,68

Base Cál. I.R.

1.830,01

LIQUIDO
A RECEBER

1.830,01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCREMINADA NESTE RECIBO

05/12/2018

DATA

Mario Barreto Leite

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fim Gráfico - 2 Via

2ª via/Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL

Empresaria

11/2018

Empresa

0026 SIND. DAS EMPR. DE TRANSP. COLEURS. DE PASSAG. DO SIT-PALMAS

Divisão R.H.

003.003.000

Quadra 104 SUL AVENIDA LO 1, 0 LOTE 22 - PLANO DIRETOR SUL

Função

Assist. Financeiro B

Palmas

TO 77020-020

CNPJ: 36.132.932/0002-41

R.F. Reg.

Classe

Nome

00300

MAYARA TAVARES DA SILVA

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.064,00	
001	I.N.S.S.	9,00		185,76
RESUMO DO SALARIO				
Salario Base		2.064,00	Total de Vencimentos	
Sal. Contribuição		2.064,00	Total de Descontos	
Base Cál. F.G.T.S		2.064,00	LÍQUIDO A RECEBER	
F.G.T.S do mês		165,12	1.898,88	
Base Cál. I.R.		1.678,24		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/19/18

DATA

Mayara Tavares da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo F-06/010 - 2 Vias

1ª Via/Empresaria

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL

Empresaria

11/2018

Empresa

0026 SIND. DAS EMPR. DE TRANSP. COLEURS. DE PASSAG. DO SIT-PALMAS

Divisão R.H.

003.003.000

Quadra 104 SUL AVENIDA LO 1, 0 LOTE 22 - PLANO DIRETOR SUL

Função

AGENTE DE VENDAS

Palmas

TO 77020-020

CNPJ: 36.132.932/0002-41

R.F. Reg.

Classe

Nome

00371

MAYK ESTONE LIRA SOUSA

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	954,00	
004	INTEG. PREMIO E HORA EXTRA DSR		21,33	
025	FERIADO TRABALHADO - DOBRO		127,20	
037	HORAS EXTRAS 50%	13,07	85,34	
038	HORA EXTRA 100% - MENSAID	0,39	5,64	
087	INTEG HORA EXTRA 100% D.S.R		1,41	
001	I.N.S.S.	9,00		95,59
103	MENSAIDADE ARCEM			19,08
RESUMO DO SALARIO				
Salario Base		954,00	Total de Vencimentos	
Sal. Contribuição		1.194,92	Total de Descontos	
Base Cál. F.G.T.S		1.194,92	LÍQUIDO A RECEBER	
F.G.T.S do mês		95,39	1.099,53	
Base Cál. I.R.		1.099,53		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05-12-2018

DATA

Mayk Estone Lira Sousa

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo F-06/010 - 2 Vias

1ª Via/empresaria

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Endereço: 0026 SIND. DAS EMPR. DE TRANSP. COLE. URB. DE PASSAG. DO SIT-PALMAS
 Quadra 104 SUL AVENIDA LO 1, 3 LOTE 22 - PLANO DIRETOR SUL
 Palmas TO 77020-020 CNPJ: 38.132.932/0002-41

Competência: 11/2018
 Versão R.H.: 003.000.000
 Função: AUXILIAR DE OPERAÇÃO

Matrícula: 03360 Nome: NATALIA MARIA SOUSA SILVA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	554,00	
004	INTEG. PREMIO E HORA EXTRA DSR		35,98	
010	ADICIONAL NOTURNO 20%	7,41	7,76	
025	FÉRIADO TRABALHADO DOBRA		74,07	
040	HORA EXTRA 50% 50.00	19,00	143,93	
078	GRATIFICAÇÃO		157,00	
083	INTEG. ADICIONAL NOTURNO D.S.R		1,94	
087	INTEG. HORA EXTRA 100% D.S.R		3,08	
088	H. EXTRA 100% FÉRIADO TRABALHA		12,32	
101	I.N.S.S.	8,00		111,20
RESUMO DO SALÁRIO				
Salário Base		954,00		
Sal. Contribuição		1.390,08		
Total de Vencimentos			1.390,08	
Total de Descontos				111,20
Base Cál. F.G.T.S		1.390,08		
F.G.T.S 05 Meses		111,20		
Base Cál. I.R.			1.278,88	
LÍQUIDO A RECEBER				1.278,88

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/12/2018
DATA

Natalia M. Sousa Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Rec. Salário - 1.1.18

2ª via/Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Endereço: 0026 SIND. DAS EMPR. DE TRANSP. COLE. URB. DE PASSAG. DO SIT-PALMAS
 Quadra 104 SUL AVENIDA LO 1, 3 LOTE 22 - PLANO DIRETOR SUL
 Palmas TO 77020-020 CNPJ: 38.132.932/0002-41

Competência: 11/2018
 Versão R.H.: 003.000.000
 Função: Supervisor administrativo

Matrícula: 01021 Nome: NELSON TAVARES ROCHA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	2.216,00	
004	INTEG. PREMIO E HORA EXTRA DSR		127,02	
040	HORA EXTRA 50% 50.00	21,51	511,20	
078	GRATIFICAÇÃO		1.208,00	
101	I.N.S.S.			446,93
106	MENSALIDADE ARCEM	11,00		19,08
190	I.R.R.F.	15,00		150,18
RESUMO DO SALÁRIO				
Salário Base		2.216,00		
Sal. Contribuição		4.063,08		
Total de Vencimentos			4.053,08	
Total de Descontos				625,19
Base Cál. F.G.T.S		4.053,08		
F.G.T.S 05 Meses		325,04		
Base Cál. I.R.			3.426,56	
LÍQUIDO A RECEBER				3.437,89

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05.12.2018
DATA

Nelson Tavares Rocha
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Rec. Útil Rec. 1.1.18

2ª via/Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Comentários	
Empresa				11/2018	
0025 SIND.DAS EMPR.DE TRANSP.CO.LURB.DL PASSAG.DO SIT-PALMAS				Divisão R.H.	
Quadra 104 SUL AVENIDA LO 1, 0 LOTE 22 - PLANO DIRETOR SUL				001.000.000	
Palmas TO 77020-020 CNPJ: 38.132.932/0002-41				Função	
				AUXILIAR DE OPERAÇÃO	
Nº Reg.	Classe	Nome			
03379		RAFAEL GOMES DOS SANTOS			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	954,00		
004	INTEG. PRETO E HORA EXTRA DSR		51,73		
010	ADICIONAL NOTURNO 20%	1,28	1,27		
025	PERÍODO TRABALHADO DOBRA		127,20		
037	HORAS EXTRAS 50%	26,05	129,97		
083	INTEG ADICIONAL NOTURNO D.S.R		0,39		
101	I.N.S.S.	8,00		104,36	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		954,00	1.304,56	1.304,56	104,36
Base Cál. FGTS		FGTS do Mês	Base Cál. I.R.	LIQUIDO A RECEBER	
1.304,56		104,35	1.200,20	1.200,20	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/12/2018		Rafael Gomes dos Santos			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
Modelo Fim Gráfico - 2 vias				2ª via/Empregador	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Comentários	
Empresa				11/2018	
0026 SIND.DAS EMPR.DE TRANSP.CO.LURB.DE PASSAG.DO SIT-PALMAS				Divisão R.H.	
Quadra 104 SUL AVENIDA LO 1, 0 LOTE 22 - PLANO DIRETOR SUL				003.000.000	
Palmas TO 77020-020 CNPJ: 38.132.932/0002-41				Função	
				AUXILIAR DE OPERAÇÃO	
Nº Reg.	Classe	Nome			
03399		ROBERTO SOUSA ALMEIDA			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	19,00	604,20		
004	INTEG. PREMIO E HORA EXTRA DSR		1,67		
037	HORAS EXTRAS 50%	2,11	14,18		
101	I.N.S.S.	8,00		49,60	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		954,00	520,05	620,05	49,60
Base Cál. FGTS		FGTS do Mês	Base Cál. I.R.	LIQUIDO A RECEBER	
620,05		49,60	570,45	570,45	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05-Dezembro-2018		Roberto Sousa Almeida			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
Modelo Fim Gráfico - 2 vias				2ª via/Empregador	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa		11/2018		
0626 SIND. DAS EMPR. DE TRANSP. COLETA DE PASSAG. DO SIT-PALMAS		Direção F.H.		
Quadra 104 SUL AVENIDA LO 1, O LOTE 22 - PLANO DIRETOR SUL		003.000.000		
Palmas TO 77020-020 CNPJ 38.132.932/0002-41		Função		
		AUXILIAR DE OPERAÇÃO		
Nº Recibo	Nome			
03383	RODELSON DOS SANTOS MEDEIROS			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	954,00	
004	INTEG. PREMIO E HORA EXTRA DSR		17,77	
025	PERÍODO TRABALHADO DOBRA		63,60	
037	HORAS EXTRAS 50%	10,56	71,10	
101	I.N.S.S.	8,00		88,51
108	PREVIDÊNCIA ARCEM			19,08
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	954,00	
		Des. Contribuição	1.106,47	
		Total de Vencimentos	1.106,47	
		Total de Descontos	107,59	
Base Calc. FGTS		FGTS de 15%	1.106,47	
		Des. CN. LR	1.017,96	
		LÍQUIDO A RECEBER	998,88	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/12/18
DATA

Roderson dos Santos Medeiros
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fim Gráfico - 2 Via

2ª Via/Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa		11/2018		
0626 SIND. DAS EMPR. DE TRANSP. COLETA DE PASSAG. DO SIT-PALMAS		Direção F.H.		
Quadra 104 SUL AVENIDA LO 1, O LOTE 22 - PLANO DIRETOR SUL		003.000.000		
Palmas TO 77020-020 CNPJ 38.132.932/0002-41		Função		
		Auxiliar Administrativo		
Nº Recibo	Nome			
03277	VICTOR TRISTAO DE MOURA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.426,00	
004	INTEG. PREMIO E HORA EXTRA DSR		111,52	
010	ADICIONAL NOTURNO 20%	1,18	1,84	
025	PERÍODO TRABALHADO DOBRA		103,53	
040	HORA EXTRA 50% 50,00	42,08	446,10	
078	GRATIFICAÇÃO		127,00	
085	INTEG ADICIONAL NOTURNO D.S.R		0,46	
087	INTEG HORA EXTRA 100% D.S.R		0,81	
088	H. EXTRA 100% PERÍODO TRABALHA		3,25	
101	I.N.S.S.	9,00		199,84
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	1.426,00	
		Des. Contribuição	2.220,51	
		Total de Vencimentos	2.220,51	
		Total de Descontos	199,84	
Base Calc. FGTS		FGTS de 15%	2.220,51	
		Des. CN. LR	2.020,67	
		LÍQUIDO A RECEBER	2.020,87	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/12/18
DATA

Victor Tristão de Moura
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fim Gráfico - 2 Via

2ª Via/Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL

11/2018

Empresa

Conta RH

003.000.000

0035 SIND DAS EMPR DE TRANSP COL URB DE PASSAG DO SIT-PALMAS

Quadra 124 SUL AVENIDA LO 1 - O LOTE 22 - PLANO DIRETOR SUL

Palmas

TO 77020-320

CNPJ: 38.332.932/0002-41

Função

AUXILIAR DE OPERAÇÃO

Nº Rec

Emp

Nome

03389

WANDERSON SALES RIBEIRO

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	954,00	
004	INTEG. PREMIO E HORA EXTRA DSR		57,37	
005	FERIADO TRABALHADO - DIARIA		127,23	
017	HORAS EXTRAS 100%	35,17	229,48	
036	HORA EXTRA 100% - FERIADO	1,32	13,27	
087	INTEG HORA EXTRA 100% D SR		3,32	
101	I.N.S.S.	9,00		110,77

RESUMO DO SALARIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	954,00	364,94	1.384,64	110,77
Salário Líquido	1.384,64	110,77	1.273,87	
			LÍQUIDO A RECEBER	1.273,87

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03 de Dezembro de 2018

Wanderson Sales Ribeiro

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Palmas, 11 de Novembro de 2018

2ª Via Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL

Companhia

11/2018

Empresa

0026 SIND DAS EMPR DE TRANSP COL URB DE PASSAG DO SIT-PALMAS

Quadra 104 SUL AVENIDA LO 1 - O LOTE 22 - PLANO DIRETOR SUL

Palmas

TO 77020-020

CNPJ: 38.332.932/0002-41

Conta RH

003.000.000

Função

Sup administrativo B

Nº Rec

Emp

Nome

03318

WANDO DIAS DE MATOS

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.539,00	
004	INTEG. PREMIO E HORA EXTRA DSR		91,52	
025	FERIADO TRABALHADO - DIARIA		205,20	
037	HORAS EXTRAS 100%	36,07	178,37	
038	HORA EXTRA 100% - FERIADO	0,54	12,59	
087	INTEG HORA EXTRA 100% D SR		3,15	
101	I.N.S.S.	9,00		200,92
106	MESESALIDADE ARCM			19,09

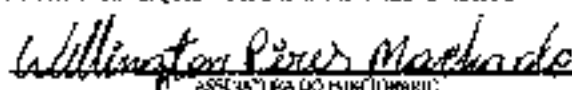
RESUMO DO SALARIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.539,00	232,54	2.292,53	220,00
Salário Líquido	2.292,53	178,60	2.012,53	
			LÍQUIDO A RECEBER	2.012,53

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05-12-2018

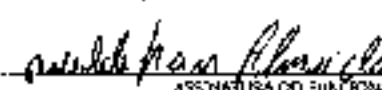
Wando Dias de Matos

1810

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				11/2018	
Empresa 0026 SIND.DAS EMPR.DE TRANSP.CO.LUMB.DE PASSAG.DD SIT-PALMAS Quadra 104 SUL AVENIDA LO 1, 0 LOTE 22 - PLANO DIRETOR SUL Palmas TO 77020-020 CNPJ: 38.132.932/0002-41				Divisão R.H. 003.000.000	
Nº Reg. 03395				Função AUXILIAR DE OPERAÇÃO	
Nome WELLINGTON PIRES MACHADO					
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	954,00		
004	INTEG. PREMIO E HORA EXTRA DSR		65,37		
025	PERÍODO TRABALHADO - DOBRA		127,20		
037	HORAS EXTRAS 50%	40,12	261,48		
038	HORA EXTRA 100% - PERÍODO	2,19	20,12		
087	INTEG HORA EXTRA 100% D.S.R		5,03		
101	I.N.S.S.	8,00		114,65	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 954,00	Sal. Contribuição 1.433,20	Total de Vencimentos 1.433,20	Total de Descontos 114,65
Base Cál. FGTS 1.433,20		F.G.T.S de 15% 114,65	Base Cál. I.R. 1.318,55	LÍQUIDO A RECEBER 1.318,55	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 05/12/2018 DATA  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					

Modelo Two-Grid - 2.0.06

2ª via: empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Compostado 11/2018	
Empresa 0026 SIND.DAS EMPR.DE TRANSP.CO.LUMB.DE PASSAG.DD SIT-PALMAS Quadra 104 SUL AVENIDA LO 1, 0 LOTE 22 - PLANO DIRETOR SUL Palmas TO 77020-020 CNPJ: 38.132.932/0002-41				Divisão R.H. 003.000.000	
Nº Reg. 03391				Função AUXILIAR DE OPERAÇÃO	
Nome WIDEFRAN ALMEIDA					
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	954,00		
004	INTEG. PREMIO E HORA EXTRA DSR		2,36		
010	ADICIONAL NOTURNO 20%	1,28	1,27		
025	PERÍODO TRABALHADO - DOBRA		127,20		
037	HORAS EXTRAS 50%	1,49	11,84		
038	HORA EXTRA 100% - PERÍODO	0,35	5,03		
083	INTEG ADICIONAL NOTURNO O.S.R		0,32		
087	INTEG HORA EXTRA 100% D.S.R		1,26		
101	I.N.S.S.	8,00		88,31	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 954,00	Sal. Contribuição 1.103,88	Total de Vencimentos 1.103,88	Total de Descontos 88,31
Base Cál. FGTS 1.103,88		F.G.T.S de 15% 88,31	Base Cál. I.R. 1.015,57	LÍQUIDO A RECEBER 1.015,57	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 05/12/2018 DATA  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					

Modelo Two-Grid - 2.0.06

2ª via: empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL

11/2018

Empresa

Divisão R.H.

IND. 001.000

0026 SIND.DAS EMPR.DE TRANSP.OCL.UBR.DE PASSAG.DD SIT-PALMAS

Quadra 104 SUL AVENIDA LO 1, 0 LOTE 22 - PLANO DIRETOR SUL

Palmas

TO 77020-020

CNPJ: 38.132.932/0002-41

Função

AUXILIAR DE OPERAÇÃO

Matrícula

Cargo

Nome

WILKEN CANDIDO MIRANDA

Cód.

Descrição

Quantidade

Valor Unitário

Descontos

001

SALARIO NORMAL

30,00

954,00

004

INTEG. PREMIO E HORA EXTRA DSR

22,83

025

FERIADO TRABALHADO - DOBRA

127,20

037

HORAS EXTRAS 50%

11,32

75,00

039

HORA EXTRA 100% - FERIADO

0,25

3,54

037

INTEG HORA EXTRA 100% D.S.R

1,11

101

1 N.S.S.

8,00

24,70

RESUMO DO

Salário Base

954,00

Sal. Contribuição

1.183,78

Total de Vencimentos

1.283,78

Total de Descontos

94,70

Mese Sal. F.G.T.S

1.183,78

F.G.T.S do Mês

94,70

Base Cál. I.R.

1.089,08

LÍQUIDO A RECEBER

1.089,08

Feiz. Aniversário 20/12

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/11/2018

DATA

WILKEN CANDIDO MIRANDA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo 100 - 2 Vias

2ª Via Empregado

RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO					Competência	11/2018
Empresa 0026 SIND DAS EMPR. DE TRANSP. COLE. URB. DE PASSAG. DO SÍT-PALMAS Quarta 111 SUI AVENIDA LQ 1, QUOTE 27 - PLANO DIRETOR S					Divisão R.H.	003.000.000
Palmás TO 77020-020 CNPJ: 30.132.932/0002-41					Função	Técnico Eletrônica
HR Reg 03085	Grupo	Nome ADAILTON BATISTA LIMA				
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
901	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	12/12	1.795,08			
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuinte	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		2.829,00	0,00	1.795,08	0,00	
Base Cal. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cal. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
1.795,08		143,60	0,00	1.795,08		
** RECIBO 13º SALÁRIO - 1ª Parcela **						
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
20-11-2018 DATA			<u>ADAILTON BATISTA LIMA</u> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Modelo Rec. Gráfico - 2 Vias

2ª Via (Empregador)

2

RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO					Competência	11/2018
Empresa 0026 SIND. DAS EMPR. DE TRANSP. COLE. URB. DE PASSAG. DO SÍT-PALMAS Quarta 111 SUI AVENIDA LQ 1, QUOTE 27 - PLANO DIRETOR S					Divisão R.H.	003.000.300
Palmás TO 77020-020 CNPJ: 30.132.932/0002-41					Função	SERVIÇOS GERAIS
HR Reg 03325	Grupo	Nome ADELCEVANIA PEREIRA DOS SANTOS RIBEIRO				
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
901	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	08/12	318,00			
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuinte	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		954,00	0,00	318,00	0,00	
Base Cal. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cal. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
318,00		25,44	0,00	318,00		
** RECIBO 13º SALÁRIO - 1ª Parcela **						
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
20-11-2018 DATA			<u>Adelcevania P. dos S. Ribeiro</u> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Modelo Rec. Gráfico - 2 Vias

2ª Via (Empregado)

RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO					Competência
Empresa 0025 SIND. DAS EMPR. DE TRANSP. COLETORE DE PASSAG. DO SIT-PALMAS Quilômetro 04 SUL AVENIDA LC 1, C LOTE 22 - PLANO DIRETOR S					11/2018
Palmás TC 77020-020 CNPJ: 38.132.932/0002-41					003.000.000
Fórmula Aux. Financeiro					
CPF Reg. 03089	Chapa	Nome ADELCEY DE JESUS ARAÚJO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
901	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	12/12	1.065,55		
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.496,00	Sal. Contribuição 0,00	Total de Vencimentos 1.065,55	Total de Descontos 0,00
Base Cál. F.G.T.S 1.065,55		F.G.T.S do Mês R\$ 26	Base Cál. I.R. 0,00	LÍQUIDO A RECEBER	1.065,55

** RECIBO 13º SALÁRIO - 1ª Parcela **

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/11/2018
DATA

Adelcey de Jesus Araújo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fim Gráfico: 2 Vias

2ª via/empregador

RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO					Competência
Empresa 0026 SIND. DAS EMPR. DE TRANSP. COLETORE DE PASSAG. DO SIT-PALMAS Quilômetro 04 SUL AVENIDA LC 1, C LOTE 22 - PLANO DIRETOR S					11/2018
Palmás TC 77020-020 CNPJ: 38.132.932/0002-41					003.000.000
Fórmula AGENTE DE VENCOS					
CPF Reg. 03344	Chapa	Nome ANDREIA CARVALHO DE SOUSA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
901	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	12/12	529,46		
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 954,00	Sal. Contribuição 0,00	Total de Vencimentos 529,46	Total de Descontos 0,00
Base Cál. F.G.T.S 529,46		F.G.T.S do Mês 42,35	Base Cál. I.R. 0,00	LÍQUIDO A RECEBER	529,46

** RECIBO 13º SALÁRIO - 1ª Parcela **

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20-11-18
DATA

Andréia Carvalho de Sousa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

2ª via/empregador

RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO

Empresa		Competência			
0026 SIND. DAS EMPR. DE TRANSP. COLE. URB. DE PASSAG. DO SIT. PALMAS		11/2018			
Quadra 104 SUL AVENIDA LO 1 - Q 1011 22 - PLANO DIRETOR S		Salário R.M.			
Palmas TO 77020-020 CNPJ: 38.132.932/0002-41		003.000.000			
Folha		Função			
		Auxiliar de Limpeza			
Nº Reg.	Nome				
05386	ARTENIZA DA SILVA SOUZA				
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
301	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	12/17	477,00		
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		954,00	0,00	477,00	0,00
Base Cal. FGTS		FGTS do mês	Base Cal. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
477,00		38,16	0,00	477,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

90/11/2018 DATA

Artêniza da Silva Souza ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Pato Grilloq - 2 Vias

2ª via/Entregador

RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO

Empresa		Competência			
0026 SIND. DAS EMPR. DE TRANSP. COLE. URB. DE PASSAG. DO SIT. PALMAS		11/2018			
Quadra 104 SUL AVENIDA LO 1 - Q 1011 22 - PLANO DIRETOR S		Salário R.M.			
Palmas TO 77020-020 CNPJ: 38.132.932/0002-41		003.000.000			
Folha		Função			
		Assistente administrativo			
Nº Reg.	Nome				
03799	BIANCA ALMEIDA DA SILVA				
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
301	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	12/12	1.178,50		
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.907,00	0,00	1.178,50	0,00
Base Cal. FGTS		FGTS do mês	Base Cal. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.178,50		94,26	0,00	1.178,50	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20. novembro. 2018 DATA

Bianca Almeida da Silva ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Pato Grilloq - 2 Vias

2ª via/Entregador

RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO

Empresa: 0026 SIND. DAS EMPR. DE TRANSP. COLETORES DE PASSAG. DO SIT. PALMAS
 Queda 104 SUI AVENIDA L1, 01015 22 - PLANO DIRETOR S
 Palmas TO 77020-070 CNPJ: 38.132.932/0002-41
 Competência: 11/2018
 Diação R.H.: 003.000.000
 Função: AUXILIAR DE ELETRONIC

Nome: CAIO DE OLIVEIRA ROCHA

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
901	1ª PARCELA 13º SALARIO	11/12	1.075,77	
				
RESUMO DO SALARIO Salário Base: 1.930,00 Sal. Contribuição: 0,00 Total de Vencimentos: 1.075,77 Total de Descontos: 0,00 Base Cal. F.C.T.S: 1.075,77 F.C.T.S de Mês: 66,06 Base Cal. I.R.: 0,00 LIQUIDO A RECEBER : 1.075,77				

** RECIBO 13º SALARIO - 1ª Parcela **

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/11/2018
DATA

CAIO DE OLIVEIRA ROCHA
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

2ª via/Empregador

RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO

Empresa: 0026 SIND. DAS EMPR. DE TRANSP. COLETORES DE PASSAG. DO SIT. PALMAS
 Queda 104 SUI AVENIDA L1, 01015 22 - PLANO DIRETOR S
 Palmas TO 77020-070 CNPJ: 38.132.932/0002-41
 Competência: 11/2018
 Diação R.H.: 003.000.000
 Função: Agente de vendas

Nome: DANIEL LIND DOS SANTOS

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
901	1ª PARCELA 13º SALARIO	11/12	831,74	
				
RESUMO DO SALARIO Salário Base: 954,00 Sal. Contribuição: 0,00 Total de Vencimentos: 831,74 Total de Descontos: 0,00 Base Cal. F.C.T.S: 831,74 F.C.T.S de Mês: 66,53 Base Cal. I.R.: 0,00 LIQUIDO A RECEBER : 831,74				

** RECIBO 13º SALARIO - 1ª Parcela **

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/11/2018
DATA

Daniel Lind dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo F-001/G-000 - 2 vias

2ª via/Empregador

RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13o SALARIO

Competência

11/2018

Empresa

0026 SIND. DAS EMPR. DE TRANSP. COLEURS DE PASSAG. DO STY-PALMAS
Quarta 104 SUL AVENIDA L3 1, O LOTE 22 - PLANO DIRETOR S

Código R.H.

003.000.000

Palmas

TO 77020-020

CNPJ: 38.132.932/0002-41

Função

AUXILIAR DE OPERAÇÃO

UF Reg.

Carga

Nome

03384

DANIEL RIBEIRO DA CRUZ SANTOS

Cód.

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

901

1ª PARCELA 13º SALARIO

05/12

216,07

RESUMO DO
SALARIO

Salário Base

954,00

Sal. Contribuição

0,00

Total de Vencimentos

216,07

Total de Descontos

0,00

Base Cal. FGTS

216,07

FGTS do Mês

17,28

Base Cal. IR

0,00

LÍQUIDO
A RECEBER

216,07

** RECIBO 13o SALARIO - 1a Parcela **

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/18

DATA

Daniel Ribeiro da Cruz Santos

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Rec. GR500 - 2 Vias

2ª via/Empregador

RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13o SALARIO

Competência

11/2018

Empresa

0026 SIND. DAS EMPR. DE TRANSP. COLEURS DE PASSAG. DO STY-PALMAS
Quarta 104 SUL AVENIDA L3 1, O LOTE 22 - PLANO DIRETOR S

Código R.H.

003.000.000

Palmas

TO 77020-020

CNPJ: 38.132.932/0002-41

Função

AUXILIAR OPERAÇÃO

UF Reg.

Carga

Nome

03230

DEUSILENE BATISTA NUNES DA SILVA

Cód.

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

901

1ª PARCELA 13º SALARIO

12/12

833,67

RESUMO DO
SALARIO

Salário Base

954,00

Sal. Contribuição

0,00

Total de Vencimentos

833,67

Total de Descontos

0,00

Base Cal. FGTS

833,67

FGTS do Mês

66,69

Base Cal. IR

0,00

LÍQUIDO
A RECEBER

833,67

** RECIBO 13o SALARIO - 1a Parcela **

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18-11-2018

DATA

Deusilene B. N. da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Rec. GR500 - 2 Vias

2ª via/Empregador

RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO					Composição	
Empresa					11/2018	
0026 SIND.DAS EMPL.DE TRANSP.CO.L.URB.DE PASSAG.DO SIT-PALMAS					Emplo R.H.	
Quarta 204 SUL AVENIDA LUIZ G. LOTE 22 PLANO DIRETOR S					003.000.000	
Palmas					Função	
TO 77020-020 CNPJ: 28.132.932/0002-41					AUXILIAR DE OPERAÇÃO	
Nº Reg.	Classe	Nome				
03115		EVANY SANTOS SILVA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
904	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	12/12	771,47			
						
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		954,00	0,00	771,47	0,00	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
771,47		61,71	0,00	771,47		
** RECIBO 13º SALÁRIO - 1ª Parcela **						
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
20-11-18		Evany Santos Silva				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

Modelo Fim Grátis - 2 Vias

2ª via/empresário

RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO					Composição	
Empresa					12/2018	
0025 SIND.DAS EMPL.DE TRANSP.CO.L.URB.DE PASSAG.DO SIT-PALMAS					Emplo R.H.	
Quarta 204 SUL AVENIDA LUIZ G. LOTE 22 PLANO DIRETOR S					003.000.000	
Palmas					Função	
TO 77020-020 CNPJ: 28.132.932/0002-41					Auxiliar financeiro	
Nº Reg.	Classe	Nome				
03107		EZEQUIEL DE SOUSA PADUA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
301	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	12/12	970,36			
						
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		1.485,00	0,00	970,36	0,00	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
970,36		77,62	0,00	970,36		
** RECIBO 13º SALÁRIO - 1ª Parcela **						
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
20-11-2018		Ezequiel de Sousa Padua				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

Modelo Fim Grátis - 2 Vias

2ª via/empresário

RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO

Empresa		Comprovação	
0026 SIND. DAS EMPR. DE TRANSP. COLETORES DE PASSAG. DO SÍT. PALMAS		11/2018	
Quadra 104 SUL AVENIDA L01, 0 LOTE 22 - PLANO DIRETOR 5		003.000.000	
Palmás		Função	
TO 77020-020 CNPJ: 38.132.932/0002-41		AUXILIAR DE OPERAÇÃO	
NP Regi	Código	Nome	
03386		FLAVIO FERREIRA GUIMARÃES	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
901	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	04/12	173,48
RESUMO DO SALÁRIO		Total de Descontos	
Salário Base 954,00		Total de Descontos 0,00	
Base Calc. F.G.T.S 173,48		Total de Vencimentos 173,48	
F.G.T.S do Mês 13,87		Base Calc. I.R. 0,00	
LIQUIDO A RECEBER		173,48	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/11/2018 DATA

Flavio Ferreira Guimarães ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Módulo Fisco Gráfico 2 vias

2º via empregador

RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO

Empresa		Comprovação	
0026 SIND. DAS EMPR. DE TRANSP. COLETORES DE PASSAG. DO SÍT. PALMAS		11/2018	
Quadra 104 SUL AVENIDA L01, 0 LOTE 22 - PLANO DIRETOR 5		003.000.000	
Palmás		Função	
TO 77020-020 CNPJ: 38.132.932/0002-41		AUXILIAR DE OPERAÇÃO	
NP Regi	Código	Nome	
03374		GABRIEL BASSAN BAYER	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
901	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	09/12	414,67
RESUMO DO SALÁRIO		Total de Descontos	
Salário Base 954,00		Total de Descontos 0,00	
Base Calc. F.G.T.S 414,67		Total de Vencimentos 414,67	
F.G.T.S do Mês 33,17		Base Calc. I.R. 0,00	
LIQUIDO A RECEBER		414,67	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/11/2018 DATA

Gabriel Bassan Bayer ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Módulo Fisco Gráfico 2 vias

2ª via empregador

RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO

Empresa		Compostura			
0026 SIND. DAS EMPR. DE TRANSP. COLETA DE PASSAG. DO SET-PALMAS		23/2018			
Quadra 104 SUL AVENIDA LÔ 1, O LOTE 22 - PUNHO D'ÁGUA S		União R.H.			
Palmas		003.000.000			
TU 77020-020 CNPJ: 38.132.932/0007-41		Função			
AUXILIAR DE OPERAÇÃO					
Nº Reg.	Nome				
03377	GABRIEL TAVARES DA SILVA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
901	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	06/12	255,97		
					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		954,00	0,00	255,97	0,00
Base Cal. F.D.T.S		P.G.T.S do INSS	Base Cal. I.R.	LIQUIDO A RECEBER	
255,97		20,47	0,00	255,97	
** RECIBO 13º SALÁRIO - 1ª Parcela **					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20-11-38

DATA

Gabriel Tavares da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fim Gráfico - 2 Vias

2ª Via Empregador

RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO

Empresa		Compostura			
0026 SIND. DAS EMPR. DE TRANSP. COLETA DE PASSAG. DO SET-PALMAS		11/2018			
Quadra 104 SUL AVENIDA LÔ 1, O LOTE 22 - PUNHO D'ÁGUA S		União R.H.			
Palmas		003.000.000			
TU 77020-020 CNPJ: 38.132.932/0002-41		Função			
AUXILIAR DE OPERAÇÃO					
Nº Reg.	Nome				
03394	GELDA CARVALHO MENDES				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
901	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	12/12	556,77		
					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		954,00	0,00	556,77	0,00
Base Cal. F.D.T.S		P.G.T.S do INSS	Base Cal. I.R.	LIQUIDO A RECEBER	
556,77		44,59	0,00	556,77	
** RECIBO 13º SALÁRIO - 1ª Parcela **					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20-11-2018

DATA

Gelda Carvalho Mendes

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fim Gráfico - 2 Vias

2ª Via Empregador

RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO

Empresa		Condição	
0026 SIND. DAS EMPR. DE TRANSP. COLETORES DE PASSAG. DO S.T. PALMAS		11/2018	
Quilô 104 SUL AVENIDA LO 1, 0 LOTE 22 - PLANO DIRETOR E		Código R.H.	
Palmás		003.000.009	
TO 72020-020 CNPJ: 38.132.932/0002-41		Função	
Nº Reg. 03336		AGENTE DE VENDAS	
Nome: GILDERLEIA PEREIRA LOPES			
Cód.	Descrição	Señal	Valor
901	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	11/12	516,41
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição
		959,00	0,00
Base Cálculo		Total de Vencimentos	Total de Descontos
516,41		516,41	0,00
F.G.T.S. do Mês		Base Cal. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
41,21		0,00	516,41

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/11/2018 DATA

Gilderleia Pereira Lopes ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo 100 - 10/2010 - 2ª Ed.

2ª via/empregado

RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO

Empresa		Condição	
0026 SIND. DAS EMPR. DE TRANSP. COLETORES DE PASSAG. DO S.T. PALMAS		11/2018	
Quilô 104 SUL AVENIDA LO 1, 0 LOTE 22 - PLANO DIRETOR E		Código R.H.	
Palmás		003.000.009	
TO 72020-020 CNPJ: 38.132.932/0002-41		Função	
Nº Reg. 03365		AUXILIAR DE OPERAÇÃO	
Nome: ISADORA VIEIRA BRITO DE ANDRADE			
Cód.	Descrição	Señal	Valor
901	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	12/12	596,43
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição
		954,30	0,00
Base Cálculo		Total de Vencimentos	Total de Descontos
596,43		596,43	0,00
F.G.T.S. do Mês		Base Cal. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
47,23		0,00	596,43

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20-11-2018 DATA

Isadora Vieira Brito de Andrade ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo 100 - 10/2010 - 2ª Ed.

2ª via/empregado

RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO

Competência

11/2018

Empresa

0026 SIND.DAS EMPR.DE TRANSP.CO.LURB.DE PASSAG.DO SIT-PALMAS

Conta R.H.

003.000.000

Quadra 104 SUL AVENIDA LO 1, Q 104 LOTE 22 PLANO DIRETOR 5

Função

AUXILIAR DE OPERAÇÃO

Palmas

TO 77020-020

CNPJ: 38.132.932/0002-41

Nº Reg.

Classe

Nome

03382

JAIRO VIANA RIBEIRO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
901	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	05/12	246,45	

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	954,00	0,00	246,45	0,00
Base Cl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cl. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
246,45	29,71	0,00	246,45	

** RECIBO 13º SALÁRIO - 1ª Parcela **

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/11/2018

DATA

Jaíro Viana Ribeiro

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Imp. Grátis - 2/01/14

2ª Via/Empregador

RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO

Competência

11/2018

Empresa

0026 SIND.DAS EMPR.DE TRANSP.CO.LURB.DE PASSAG.DO SIT-PALMAS

Conta R.H.

003.000.000

Quadra 104 SUL AVENIDA LO 1, Q 104 LOTE 22 PLANO DIRETOR 5

Função

AGENTE DE VENDAS

Palmas

TO 77020-020

CNPJ: 38.132.932/0002-41

Nº Reg.

Classe

Nome

03340

JAQUELINE FERREIRA XAVIER

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
901	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	12/12	670,49	

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	954,00	0,00	670,49	0,00
Base Cl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cl. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
670,49	53,63	0,00	670,49	

** RECIBO 13º SALÁRIO - 1ª Parcela **

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/11/2018

DATA

Jaqueline Ferreira Xavier

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Imp. Grátis - 2/01/14

2ª Via/Empregador

RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13o SALARIO

Empresa		11/2018	
0026 SIND.DAS EMPR. DE TRANSP.CO.L.URB.DE PASSAG.DO SIT PALMAS		Divisão R.H. 003.000.000	
Quilô 104 S.H. AVENIDA JO L. 1.0 LOTE 22 - PLANO DIRETOR 5		Função	
Palmas TO 77020-020 CNPJ: 38.132.932/0002-41		AUXILIAR DE OPERAÇÃO	
Nº Reg: 09363	Nome	JON WEMERSON ARCANJO VALADARES	
Cód.	Descrição	Referência	Valor
901	1ª PARCELA 13o SALARIO	12/12	657,52
RESUMO DO SALARIO		Total de Vencimentos	
Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Descontos	
954,00	0,00	657,52	
Base Cal. F.G.T.S	F.G.T.S. do mês	Base Cal. I.R.	LIQUIDO A RECEBER
657,52	52,60	0,00	657,52

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21 de novembro 2018

Jon Wemerson Arcanjo Valadares

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Rec. Gráfico - 2 vias

2ª via/empregador

RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13o SALARIO

Empresa		11/2018	
0026 SIND.DAS EMPR. DE TRANSP.CO.L.URB.DE PASSAG.DO SIT-PALMAS		Divisão R.H. 003.000.000	
Quilô 104 SUL AVENIDA JO L. 1.0 LOTE 22 - PLANO DIRETOR 5		Função	
Palmas TO 77020-020 CNPJ: 38.132.932/0002-41		AUXILIAR DE OPERAÇÃO	
Nº Reg: 03398	Nome	JOAO VICTOR GALVÃO DOS SANTOS	
Cód.	Descrição	Referência	Valor
901	1ª PARCELA 13o SALARIO	01/12	39,75
RESUMO DO SALARIO		Total de Vencimentos	
Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Descontos	
954,00	0,00	39,75	
Base Cal. F.G.T.S	F.G.T.S. do mês	Base Cal. I.R.	LIQUIDO A RECEBER
39,75	3,19	0,00	39,75

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2018

João Victor Galvão dos Santos

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Rec. Gráfico - 2 vias

2ª via/empregador

RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13o SALÁRIO

Empresa
0026 SIND.DAS EMPLE DE TRANSP.CO.L.URB.DE PASSAG.DO SIT-PALMAS
Quadra 104 SUL AVENIDA LOI, 0 LOTE 22 - PLANO DIRETOR 5

Palmas TO 77021-020 CNPJ: 36.132.932/0002-41

Competência 11/2018

Salário R\$ 003.000.000

Função Auxiliar Financeiro

Nº Reg. 03304 Cargo Nome JULSON CASTRO DE SOUZA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
901	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	12/12	1.070,28	
				
				
RESUMO DO SALÁRIO				
Salário Base		Sal Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.488,00		0,00	1.070,28	0,00
Base Cál. FGTS		FGTS de 15%	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
1.070,28		85,62	0,00	1.070,28

** RECIBO 13o SALÁRIO - 1a Parcela **

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/11/2018
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fim Gráfico - 1 Via

2ª Via autômatizada

RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13o SALÁRIO

Empresa
0026 SIND.DAS EMPLE DE TRANSP.CO.L.URB.DE PASSAG.DO SIT-PALMAS
Quadra 104 SUL AVENIDA LOI, 0 LOTE 22 - PLANO DIRETOR 5

Palmas TO 77020-320 CNPJ: 36.132.932/0002-41

Competência 11/2018

Salário R\$ 003.000.000

Função AUXILIAR DE OPERAÇÃO

Nº Reg. 03357 Cargo Nome JULIARDEN SILVA SOUZA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
901	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	01/12	39,75	
				
				
RESUMO DO SALÁRIO				
Salário Base		Sal Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
554,00		0,00	39,75	0,00
Base Cál. FGTS		FGTS de 15%	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
39,75		3,38	0,00	39,75

** RECIBO 13o SALÁRIO - 1a Parcela **

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20 11 2018
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fim Gráfico - 2 Vias

3ª Via autômatizada

RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO

Empresa: 0026 SIND. DAS EMPR. DE TRANSP. COI. URB. DE PASSAG. DO SET. PALMAS
Quilô. 104 SUL AVENIDA LOI 1, D. 2011 22 - PLANO DIRETOR S

Competência: 11/2018
Direção R.F.: 003.000.000
Função: AUXILIAR DE OPERAÇÃO

Nome: LUCAS PEREIRA
TO: 77020-020 CNPJ: 38.132.932/0002-41

COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
901	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	09/12	152,63	

[Assinatura]

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	954,00	0,00	152,63	0,00
Base em FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IR	LIQUIDO A RECEBER	
152,63	12,21	0,00	152,63	

**** RECIBO 13º SALÁRIO - 1ª Parcela ****

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/11/2018 DATA

[Assinatura] ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1ª via para o empregador

RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO

Empresa: 0026 SIND. DAS EMPR. DE TRANSP. COI. URB. DE PASSAG. DO SET. PALMAS
Quilô. 104 SUL AVENIDA LOI 1, D. 2011 22 - PLANO DIRETOR S

Competência: 11/2018
Direção R.F.: 003.000.000
Função: AUXILIAR DE OPERAÇÃO

Nome: LUCAS RIBEIRO DA SILVA
TO: 77020-020 CNPJ: 38.132.932/0002-41

COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
901	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	10/12	467,30	

[Assinatura]

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	954,00	0,00	467,30	0,00
Base em FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IR	LIQUIDO A RECEBER	
467,30	37,38	0,00	467,30	

**** RECIBO 13º SALÁRIO - 1ª Parcela ****

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/11/18 DATA

[Assinatura] ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO

Empresa		10/2018	
0026 SIND.DAS EMPR.DE TRANSP.CO.LURB.DE PASSAG.DO SIT-PALMAS		Dólar R.P.	
Quadra 104 SUL AVENIDA 10 L 1, 0 LOTE 22 - PLANO DIRETOR 5		003.000.000	
Palmas		Função	
TO 77020-020 CNPJ: 38.132.932/0002-41		AGENTE DE VENDAS	
Emp Reg	Emp	Nome	
03345		LUDIMILA MONTEIRO DA SILVA	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
901	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	12/12	625,01
			
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição
		954,00	0,00
Base Cal F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Total de Vencimentos
625,01		50,00	625,01
		Base Cal. I.R.	Total de Descontos
		0,00	0,00
		LIQUIDO A RECEBER	625,01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/11/2018 DATA

Ludimila M. da Silva ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fisco 001 - 2 vias

2ª via:Empregador

RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO

Empresa		11/2018	
0026 SIND.DAS EMPR.DE TRANSP.CO.LURB.DE PASSAG.DO SIT-PALMAS		Dólar R.P.	
Quadra 104 SUL AVENIDA 10 L 1, 0 LOTE 22 - PLANO DIRETOR 5		003.000.000	
Palmas		Função	
TO 77020-020 CNPJ: 38.132.932/0002-41		AUXILIAR DE OPERAÇÃO	
Emp Reg	Emp	Nome	
03386		LUIS FELIPE BARROS MARINHO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
901	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	01/12	39,75
			
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição
		854,00	0,00
Base Cal F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Total de Vencimentos
39,75		3,18	39,75
		Base Cal. I.R.	Total de Descontos
		0,00	0,00
		LIQUIDO A RECEBER	39,75

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20-11-18 DATA

Luís Felipe Barros Marinho ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fisco 001 - 2 vias

2ª via:Empregador

RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13o SALARIO					Competência	
Empresa					11/2018	
0025 STAD.DAS EMPR.DE TRANSP.CO.LURB.DE PASSAG.DO SIT-PALMAS					Emissão R.M.	
Quilô 114 SUL AVENIDA LO 1, C LOTE 22 - PLANO DIRETOR 5					003.003.000	
Palmas					Função	
TO 77020-020 CNPJ: 30.132.932/0002-41					AGENTE DE VENDAS	
Nº Reg.	Cargo	Nome				
03189		MARCIA DE SOUZA PEREIRA				
Cód.	Descrição		Referência	Vencimento	Descontos	
901	1ª PARCELA 13º SALARIO		12/12	681,99		
						
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO <u>20.11.2018</u> DATA <u>Marcia de Souza Pereira</u> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO						

Modelo Free Grátis - 2 Vias

2ª via/Entregador

RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13o SALARIO					Competência	
Empresa					11/2018	
0026 SIND DAS EMPR.DE TRANSP.CO.LURB.DE PASSAG.DO SIT-PALMAS					Emissão R.M.	
Quilô 114 SUL AVENIDA LO 1, C LOTE 22 - PLANO DIRETOR 5					003.003.000	
Palmas					Função	
TO 77020-020 CNPJ: 30.132.932/0002-41					AUXILIAR DE OPERAÇÃO	
Nº Reg.	Cargo	Nome				
03328		MARCOS DANIEL ALMEIDA DA SILVA				
Cód.	Descrição		Referência	Vencimento	Descontos	
901	1ª PARCELA 13º SALARIO		05/12	204,46		
						
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO <u>21-11-2018</u> DATA <u>Marcos Daniel Almeida da Silva</u> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO						

Modelo Free Grátis - 2 Vias

2ª via/Entregador

RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13o SALÁRIO

Empresa	0026 SIND.DAS EMPR.DE TRANSP.CO.LURR.DE PASSAG.DOS SET-PAUMAS	Competência	11/2018
Quadra 104 RUA AVENIDA LO 1, O LOTE 22 - PLANO DIRETOR E		Direito R.H.	003.000.000
Palmas	TO 77020-320	CNPJ: 38.132.932/0002-41	Função
			AGENTE DE VENDAS

Nº Reg.	Classe	Nome
03310		MARIA HELENA FERNANDES DE OLIVEIRA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
901	1ª PARCELA 13o SALÁRIO	11A2	784,20	

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	954,00	0,00	784,20	0,00
Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
784,20	62,73	0,00	784,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20-11-2018 DATA

Maria Helena S. de Oliveira ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fec Gráfico - 2 Vias

2ª Via/Empregador

RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13o SALÁRIO

Empresa	0026 SIND.DAS EMPR.DE TRANSP.CO.LURR.DE PASSAG.DOS SET-PAUMAS	Competência	11/2018
Quadra 104 RUA AVENIDA LO 1, O LOTE 22 - PLANO DIRETOR E		Direito R.H.	003.000.000
Palmas	TO 77020-320	CNPJ: 38.132.932/0002-41	Função
			Assist. Financeiro B

Nº Reg.	Classe	Nome
03180		MAYARA TAVARES DA SILVA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
901	1ª PARCELA 13o SALÁRIO	12/12	1.073,46	

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.064,00	0,00	1.073,46	0,00
Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.073,46	85,87	0,00	1.073,46	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/11/18 DATA

Mayara Tavares da Silva ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fec Gráfico - 2 Vias

2ª Via/Empregador

RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13o SALARIO					Competência
Empresa					12/2018
0026 SIND. DAS EMPR. DE TRANSP. COLETA DE PASSAG. DO SIT-PALMAS					Divisão R.H.
Quilom. 101 SUL AVENIDA LO 1 - 0 LOTE 27 - PALMAS LITORAL S					003.003.000
Palmas					Função
TO 77020-020 CNPJ: 08.132.932/0002-41					AGENTE DE VENDAS
RF Reg.	Classe	Nome			
03371		MAYK ISTONE LIRA SOUSA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
901	1ª PARCELA 13º SALARIO	12/12	550,68		
					
RESUMO DO SALARIO					
Salário Base		Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
954,10		0,00	550,68	0,00	
Base Cal. FGTS	FGTS em Mês	Base Cal. IRR	Líquido a Receber		
550,68	44,05	0,00	550,68		
** RECIBO 13o SALARIO - 1a Parcela **					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
20.11.2018		Mayk Istone Lira Sousa			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13o SALARIO					Competência
Empresa					11/2018
0026 SIND. DAS EMPR. DE TRANSP. COLETA DE PASSAG. DO SIT-PALMAS					Divisão R.H.
Quilom. 101 SUL AVENIDA LO 1 - 0 LOTE 27 - PALMAS LITORAL S					003.003.000
Palmas					Função
TO 77020-020 CNPJ: 08.132.932/0002-41					AUXILIAR DE OPERAÇÃO
RF Reg.	Classe	Nome			
03360		NATALIA MARIA SOUSA SILVA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
901	1ª PARCELA 13º SALARIO	12/12	598,93		
					
RESUMO DO SALARIO					
Salário Base		Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
954,00		0,00	598,93	0,00	
Base Cal. FGTS	FGTS em Mês	Base Cal. IRR	Líquido a Receber		
598,93	47,91	0,00	598,93		
** RECIBO 13o SALARIO - 1a Parcela **					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
20/11/2018		Natalia Maria Sousa Silva			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO

Empresa: 0826 SIND. DAS EMPR. DE TRANSP. COLETORES DE PASSAG. DO SET. PALMAS
 Qd. 104 SUL AVENIDA LUIZ G. LOPES 27 - PLANO DIRETOR S

Comprova R.N.: 003.000.000

Partes: TO: 77020-020 CNPJ: 38.132.932/0002-41

Função: Supervisor administrativo

Nº Reg: 01021 Nome: NELSON TAVARES ROCHA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
901	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	12/12	1.970,74	

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.216,00	0,00	1.970,74	0,00
Base Cl. P.G.T.S	P.G.T.S. do Mês	Base Cl. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.970,74	157,05	0,00	1.970,74	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20.11.2018 DATA

Nelson Tavares Rocha ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fim Gráfico - 2 Vias

2ª via empregador

RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO

Empresa: 0826 SIND. DAS EMPR. DE TRANSP. COLETORES DE PASSAG. DO SET. PALMAS
 Qd. 104 SUL AVENIDA LUIZ G. LOPES 27 - PLANO DIRETOR S

Comprova R.N.: 003.000.000

Partes: TO: 77020-020 CNPJ: 38.132.932/0002-41

Função: AUXILIAR DE OPERAÇÃO

Nº Reg: 03379 Nome: RAFAEL GOMES DOS SANTOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
901	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	05/12	251,12	

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	954,00	0,00	251,12	0,00
Base Cl. P.G.T.S	P.G.T.S. do Mês	Base Cl. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
251,12	20,08	0,00	251,12	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/11/2018 DATA

Rafael Gomes dos Santos ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fim Gráfico - 2 Vias

2ª via empregador

RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO

Empresa		Competência	
0026 SIND. DAS EMPR. DE TRANSP. COLETORES DE PASSAG. DO SIT-PALMAS		11/2018	
Quadra 104 SUL AVENIDA LUIZ B. DE OLIVEIRA 27 - PLANO DIRETOR S		Versão R.H.	
Palmas - TO 77020-020 CNPJ: 38.132.932/0002-41		003.000.000	
Fórmula		AUXILIAR DE OPERAÇÃO	
Nº Reg.	Chapa	Nome	
03399		ROBERTO SOUSA ALMEIDA	
Cód.	Descrição	Referência	Valor em Reais
901	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	01/12	39,75
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	954,00
		Sal. Contribuição	0,00
		Total de Vencimentos	39,75
		Total de Descontos	0,00
Base CN. F.G.T.S		F.G.T.S de Mês	3,10
39,75		Base CN. I.R.	0,00
		LÍQUIDO A RECEBER	39,75

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20-11-2018 DATA

Roberto Sousa Almeida ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fim Gráfico - 2 Vias

2ª via/empregador

RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO

Empresa		Competência	
0026 SIND. DAS EMPR. DE TRANSP. COLETORES DE PASSAG. DO SIT-PALMAS		11/2018	
Quadra 104 SUL AVENIDA LUIZ B. DE OLIVEIRA 27 - PLANO DIRETOR S		Versão R.H.	
Palmas - TO 77020-020 CNPJ: 38.132.932/0002-41		003.000.000	
Fórmula		AUXILIAR DE OPERAÇÃO	
Nº Reg.	Chapa	Nome	
03393		ROELSON DOS SANTOS MEDEIROS	
Cód.	Descrição	Referência	Valor em Reais
901	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	05/12	201,40
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	954,00
		Sal. Contribuição	0,00
		Total de Vencimentos	201,40
		Total de Descontos	0,00
Base CN. F.G.T.S		F.G.T.S de Mês	16,11
201,40		Base CN. I.R.	0,00
		LÍQUIDO A RECEBER	201,40

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/11/2018 DATA

Roelson dos Santos Medeiros ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fim Gráfico - 2 Vias

2ª via/empregador

RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO

Empresa: 0026 SIND DAS EMPR DE TRANSPORTEURS DE PASSAGIRO S/A - PALMAS
 Data: 11/2016
 Valor R\$: 003.000,000
 Função: AUXILIAR DE OPERAÇÃO

Palmas, TO, 11/02/2016 CNPJ: 08.132.932/0002-41

Nome: WANDERSON SALES RIBEIRO

COD	Descrição	Data	Valor	Descrição
501	1ª PARCELA 13º SALARIO	03/12	147,96	
				
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONARIO				
Modelo: Recibo 13º Sal - 2016				
2º - 14/02/2016				

RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO

Companhia: 11/2016
 Empresa: 0026 S/A
 Valor R\$: 003.000,000
 Função: Sup administrativo B

0026 SIND DAS EMPR DE TRANSPORTEURS DE PASSAGIRO S/A - PALMAS
 Data: 11/02/2016 CNPJ: 08.132.932/0002-41

Nome: WANDERSON SALES RIBEIRO

COD	Descrição	Data	Valor	Descrição
501	1ª PARCELA 13º SALARIO	03/12	1.017,91	
				
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONARIO				
Modelo: Recibo 13º Sal - 2016				
2º - 14/02/2016				

** RECIBO 13º SALARIO - 1ª Parcela **

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo: Recibo 13º Sal - 2016

2º - 14/02/2016

RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO					Competência
Empresa 0026 SIND. DAS EMPR. DE TRANSP. COLE. URB. DE PASSAG. DO SIT-PAUMAS Quilômetro 104 SUL AVENIDA LUIZ D. ODETE 22 - PLANO DIRETOR 5 Palmas					11/2018
TO 77020-020 CNPJ: 38.132.932/0002-41					003.000.000
Folha: 03395 Nome: WELLINGTON PERES MACHADO					Função: AUXILIAR DE OPERAÇÃO
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
901	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	02/12	87,49		
					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	954,20	Sal. Contribuição	0,00
		Total de Vencimentos	87,49	Total de Descontos	0,00
Base Cal. F.G.T.S		F.G.T.S. 04 Mês	6,99	Base Cal. I.R.	3,00
87,49				LÍQUIDO A RECEBER	87,49
** RECIBO 13º SALÁRIO - 1ª Parcela **					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
20/11/2018		Wellington Peres Machado			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Modelo Fim Grátis - 2 Vias

2ª via para depósito

RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO					Competência
Empresa 0026 SIND. DAS EMPR. DE TRANSP. COLE. URB. DE PASSAG. DO SIT-PAUMAS Quilômetro 104 SUL AVENIDA LUIZ D. ODETE 22 - PLANO DIRETOR 5 Palmas					11/2018
TO 77020-020 CNPJ: 38.132.932/0002-41					003.000.000
Folha: 03391 Nome: WIDEFRAIM ALMEIDA					Função: AUXILIAR DE OPERAÇÃO
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	03/12	131,93		
					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	954,00	Sal. Contribuição	0,00
		Total de Vencimentos	131,93	Total de Descontos	0,00
Base Cal. F.G.T.S		F.G.T.S. 04 Mês	10,55	Base Cal. I.R.	0,00
131,93				LÍQUIDO A RECEBER	131,93
** RECIBO 13º SALÁRIO - 1ª Parcela **					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
20/11/2018		Widéfraim Almeida			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Modelo Fim Grátis - 2 Vias

2ª via para depósito

RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO

Empresa

0025 SIND DAS EMPR DE TRANSP CO LUBR DE PASSAG DO SIT-PALMAS
Quatro, 1045, S/O, AV. N. 1011, 12 - PALMEIRAS

CANCELAMENTO

11/2018

Conta R.N.

003.000.030

Política

TG 77020-020

CNPJ: 38.132.932/0002-91

União

AUXÍLIAR DE OPERAÇÃO

CPF R.N.
03376

Nome

WILKEN CANDIDO MIRANDA

Cód.

Descrição

901

1ª PARCELA 13º SALÁRIO

Reserva

Vencimentos

266,17

Descontos



RESUMO DO SALÁRIO

Salário Base

954,00

Sal. Contribuição

0,00

Total de Vencimentos

266,17

Total de Descontos

0,00

Base Cal. F.G.T.S

256,17

F.G.T.S do mês

24,29

Base Cal. I.R.

0,00

LÍQUIDO A RECEBER

266,17

** RECIBO 13º SALÁRIO - 1ª Parcela **

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/11/2018

DATA

Wilken

Candido Miranda

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo (R) Gratuito - 2 v. 2018

2º Via: Empregador

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI		02 Razão Social/Nome		
38.132.932/0002-41		SIND UAS EMPR. DE TRANSP COL.URB. DE PASSAG DO SIT-PALMAS		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP		11 Nome		
15553521278		ESTER MARQUES NUNES DA SILVA		
17 CTPS(nº, série, UF)		18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
0256946.00040-TO		062.561.371-40	22/02/1986	LUCIENE NUNES DIAS DA SILVA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento				
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
24 Data de Admissão		25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afas.
16/11/2015		17/10/2018	22/11/2018	SJ2
28 Pensão Alimentícia (%) FORTS		3.00		
30 Categoria do Trabalhador				
01 - Empregado				
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral		
998.000.000.00000-3		37.115.387/0035-00 - Ministério do Trabalho e Emprego MTE		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo 8.º 4.º, § 1.º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no campo TRCT, no valor líquido de R\$ 3.728,43, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica reservado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

Palmas, 23 de Novembro de 2019

[Assinatura]

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

JOSE ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR - RG 056313851 SSP - PRESIDENTE

[Assinatura]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Reservas

156 Informações à CAXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 5.º da Constituição Federal/1988).

TERMO

EMPREGADOR	
31 CNPJ/CEI 38.132.832/0002-41	02 Razão Social/Nome SIND.DAS EMPR.DE TRANSP.CO.LURB.DE PASSAG.DO SIT-PALMAS
TRABALHADOR	
10 PIS/PASEP 20715715229	11 Nome EMERSON FILHO DOS SANTOS DE ANDRADES
17 CTPS(nº, série, UF) 0142543.00080-TO	18 CPF 077.212.241-52
19 Data de Nascimento 02/09/1998	20 Nome da Mãe JOSILENE ROBEIRO DOS SANTOS
CONTRATO	
22 Causa do Atestamento EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO	
24 Data de Admissão 26/09/2018	25 Data do Aviso Prévio / /
26 Data de Atestamento 09/11/2018	27 Cód. Adm. PD0
28 Percento Alimentícia (%) FGTS 0,00	
33 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/RT n.º 16/2010 o efetivo pagamento das vertentes rescisórias especificadas no corpo do TRCT no valor líquido de R\$ 662,86, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Palmas TO 09 de Novembro de 2018



150 Assinatura do Empregador ou Preposto

JOSE ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR - RG: 058313851 SSP - PRESIDENTE

Emerson Filho dos Santos de Andrade

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

Pode o trabalhador

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 38.132.932/0002-41		02 Razão Social/Nome SIND DAS EMPR. DE TRANSP. COL. URB. DE PASSAG. DO SIT-PALMAS		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12700064978		11 Nome GECIANE GOMES RIBEIRO		
17 CTPS (n.º série, UF) 1572172.00016-TO		18 CPF 035.032.161-68	19 Data de Nascimento 04/01/1984	20 Nome da Mãe MARIA DO SOCORRO CORDEIRO GOMES
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
24 Data de Admissão 18/12/2017	25 Data de Aviso Prévio 01/10/2018	26 Data de Afastamento 31/10/2018	27 Cód. Afast. SJ2	28 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0.00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1.º do art. 1.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 01 de Novembro de 2018 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT no valor líquido de R\$ 2.818,56, o qual, devidamente rubricado pelos partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Palmas
(Assinatura) 01 de Novembro de 2018
Assinatura do Empregador ou Preposto
 JOSE ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR - RG: 056313851 SSP - PRESIDENTE

Geciane Gomes Ribeiro
 15. Assinatura do Trabalhador

162 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

159 Informações à CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inq. XXX, Art. 7.º da Constituição Federal/1988).

0026/03195		RECIBO DE FÉRIAS	
EMPREGADOR: SIND. DAS EMPR. DE TRANSP. COLOMB. DE PASSAG. DO SÍT-PALMAS/ CNPJ: 38.132.932/0001-41			
NOTIFICAÇÃO			
NOME DO EMPREGADO BIANCA ALMEIDA DA SILVA			CPF Nº/Série 0009040.00029-FI
Nº REGISTRO 03195	FUNÇÃO Assistente administrativo	D/E 003000000	
PERÍODOS			
DE AQUISIÇÃO: 04 de Janeiro de 2017		9	03 de Janeiro de 2018
DE GOZO: 04 de Dezembro de 2018		8	02 de Janeiro de 2019
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS			
VALOR	SALÁRIO CONTRATUAL	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO BASE FÉRIAS
R\$	1.507,00	24/01/2012	2.357,00
DEMONSTRATIVO			
PROVENTOS		DESCONTOS	
VALOR DA REMUNERAÇÃO	2.357,00	INSS	345,69
VALOR ADICIONAL 1/2 FÉRIAS	189,67	INSS-1/2 FÉRIAS	52,73
EVENTOS ADICIONAIS		DESCONTOS	
PROVENTOS		DESCONTOS	
TOTAL			
TOTAL DE PROVENTOS	2.546,67	TOTAL DE DESCONTOS	398,42
LÍQUIDO A RECEBER		2.148,25	
VALOR POR EXTENSO			
DINTE NTL. SEPTOCENTON E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS*****			
Recibo da Empresa SIND. DAS EMPR. DE TRANSP. COLOMB. DE PASSAG. DO SÍT-PALMAS, a importância líquida de R\$ 2.148,25, conforme demonstrativo acima, referente as férias.			
Assinatura e Data <u>Bianca Almeida da Silva</u> 30 de novembro de 2018.			
<u>Bianca Almeida da Silva</u> BIANCA ALMEIDA DA SILVA			
OBS: O valor de férias deverá ser quitado pela empresa pelo menos 2 (dois) dias antes do período de gozo de férias.			

0026/03336

RECIBO DE FÉRIAS

EMPREGADOR: SIND. DAS EMPR. DE TRANSP. COL. URB. DE PASSAG. DO SIT-PALMAS/ CNPJ: 38.132.932/0002-41

NOTIFICAÇÃO

PDE DE EMPREGADO

GILDEALeia PEREIRA LOPES

CPF N°/Data

0052994.00036 HA

N°IDENTIFIC

Função

03336

AGENTE DE VENDAS

R/X

003003000

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO: 07 de Outubro de 2017

A

06 de Outubro de 2018

DE GOZO: 12 de Novembro de 2018

A

11 de Dezembro de 2018

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

FALTAS	SALÁRIO CONTINUADO	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO BASE FÉRIAS
000	954,00	07/10/2015	1.073,62

DEMONSTRATIVO

PROVENTOS		DESCONTOS	
VALOR DA REMUNERAÇÃO	1.073,62	IRRF	8,00
VALOR ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	359,87	IMPOSTO DE RENDA	114,51
			0,00
			0,00

EVENTOS ADICIONAIS

PROVENTOS	DESCONTOS
-----------	-----------

TOTAL

TOTAL DE PROVENTOS	1.431,49	TOTAL DE DESCONTOS	114,51	LÍQUIDO A RECEBER	1.316,98
--------------------	----------	--------------------	--------	-------------------	----------

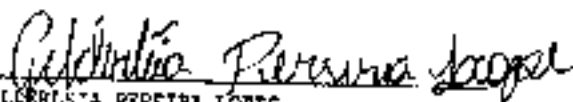
VALOR POR EXTENSO

*UM MIL TREZENTOS E OZESSEIS REIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS*****

Recem da Empresa SIND. DAS EMPR. DE TRANSP. COL. URB. DE PASSAG. DO SIT-PALMAS
de R\$ 1.316,98, conforme demonstrativo acima, referente as férias.

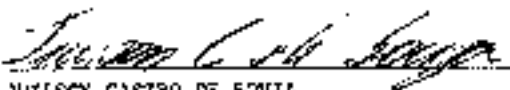
Local e Data Palmas

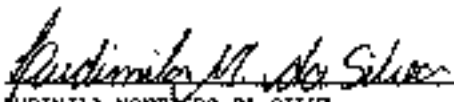
Importância líquida



GILDEALeia PEREIRA LOPES

OBS: O recibo de férias deverá ser quitado pela empresa pelo menos 2 (dois) dias antes do período de gozo de férias.

0026 / 03304		RECIBO DE FÉRIAS	
EMPREGADOR: SIND.CAS ENTRA.DE TRANSP.CO.L.URB.DE PASSAG.DO SIT-PALMAS/ CNPJ: 38.132.932/0002-41			
NOTIFICAÇÃO			
NOME DO EMPREGADO			CPF N°/Série
JUILSON CASTRO DE SOUZA			01569621-03010-70
EMPREGADO	FUNÇÃO	N°	
03304	Auxiliar Financeiro	003300000	
PERÍODOS			
DE AQUISIÇÃO:	23 de Junho de 2017	a	23 de Junho de 2018
DE AGO:	28 de Novembro de 2018	a	27 de Dezembro de 2018
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS			
FALTAS	SALÁRIO CONTRATUAL	Data Anistia	REMUNERAÇÃO BASE RÉGIMES
000	1.485,03	23/06/2014	2.142,58
DEMONSTRATIVO			
PROVENTOS		DESCONTOS	
VALOR DA REMUNERAÇÃO	2.142,58	INSS	11,00
VALOR ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	714,19	IMPOSTO DE RENDA	33,67
EVENTOS ADICIONAIS			
PROVENTOS		DESCONTOS	
TOTAL			
TOTAL DE PROVENTOS	2.856,77	TOTAL DE DESCONTOS	347,91
VALOR POR RECEBER		LÍQUIDO A RECEBER	
2.508,86		2.508,86	
*DOIS MIL QUINHENTOS E OITO REAIS E CIENTA E SEIS CENTAVOS*****			
Recebi da Empresa SIND.CAS ENTRA.DE TRANSP.CO.L.URB.DE PASSAG.DO SIT-PALMAS, a importância líquida de R\$ 2.508,86, conforme demonstrativo acima, referente as férias.			
Local e Data _____			
 JUILSON CASTRO DE SOUZA			
OBS: O recibo de férias deverá ser quitado pela empresa pelo menos 2 (dois) dias antes do período de gozo de férias.			

0026/03905		RECIBO DE FÉRIAS	
EMPREGADOR: SIND.DAS EMPR.DE TRANSP.CO.LURB.DE PASSAG.DO SIT-PALMAS/ CNPJ: 28.132.932/0002-01			
NOTIFICAÇÃO			
SOMENTE DO EMPREGADO			CNPJ Nº/Endereço
LUDIMILA MONTEIRO DA SILVA			4972349.00030-10
Nº REGISTRO	FUNÇÃO	R/A	
03343	AGENTE DE VENDAS	003000000	
PERÍODOS			
DE AQUISIÇÃO:	27 de Maio de 2017	a	26 de Maio de 2018
DE GOZO:	13 de Novembro de 2016	a	12 de Dezembro de 2018
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS			
Fórmula	SALÁRIO CONTRATUAL	DATA APRESENTAÇÃO	REMUNERAÇÃO BASE FÉRIAS
002	954,00	27/05/2016	1.318,24
DEMONSTRATIVO			
PROVENTOS		DESCONTOS	
VALOR DA REMUNERAÇÃO	1.318,24	INSS	9,00
VALOR ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	139,41	IMPOSTO DE RENDA	0,00
EVENTOS ADICIONAIS			
PROVENTOS		DESCONTOS	
TOTAL			
TOTAL DE PROVENTOS	1.757,65	TOTAL DE DESCONTOS	158,16
VALOR POR EXTERNO		LÍQUIDO A RECEBER	
R\$ 1.599,47			
*NUM MIL QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS*****			
Recibí da Empresa SIND.DAS EMPR.DE TRANSP.CO.LURB.DE PASSAG.DO SIT-PALMAS, a importância líquida de R\$ 1.599,47, conforme demonstrativo acima, referente as férias.			
Local e Data 12/11/18			
 LUDIMILA MONTEIRO DA SILVA			
OBS: O recibo de férias deverá ser quitado pela empresa pelo menos 2 (dois) dias antes do período de gozo de férias.			

6036/0310

RECIBO DE FÉRIAS

EMPREGADOR: SIND. DAS ENPR. DE TRANSP. COL. URB. DE PASSAG. DO SIT-PALMAS/ CNPJ: 38.132.932/0002-41

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO

MARIA HELENA FERNANDES DE OLIVEIRA

CPF N°/Série

0073419.03009-VU

N° REGISTRO

03310

FUNÇÃO

AGENTE DE VENDAS

R/E

003000000

PERÍODOS

De aquisição: 13 de Agosto de 2017

a

17 de Agosto de 2018

De gozo: 05 de Novembro de 2018

a

04 de Dezembro de 2018

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

PAGAR	SALÁRIO CONTRATUAL	DATA ADIACIÃO	REMUNERAÇÃO BASE FÉRIAS
003	R\$4,00	18/08/2018	1.741,67

DEMONSTRATIVO

PROVENTOS		DESCONTOS	
VALOR DA REMUNERAÇÃO	1.741,67	INSS	9,00
VALOR ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	580,56	IMPOSTO DE RENDA	7,50
			15,09

EVENTOS ADICIONAIS

PROVENTOS		DESCONTOS	
-----------	--	-----------	--

TOTAL

TOTAL DE PROVENTOS	2.322,23	TOTAL DE DESCONTOS	224,69	LÍQUIDO A RECEBER	2.097,54
--------------------	----------	--------------------	--------	-------------------	----------

VALOR POR EXTENSO

DOIS MIL NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS*****

Recibo da Empresa SIND. DAS ENPR. DE TRANSP. COL. URB. DE PASSAG. DO SIT-PALMAS
de R\$ 2.097,54, conforme demonstrativo acima, referente às férias

, a importância líquida

Local e Data

21/11/2018



Maria Helena F. Oliveira
MARIA HELENA FERNANDES DE OLIVEIRA

OBS: O recibo de férias deverá ser quitado pela empresa pelo menos 2 (dois) dias antes do período de gozo de férias.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MEAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME DO RAZÃO SOCIAL / FOME / ENDEREÇO: SIND. DAS EMPR. DE TRANSP. COLE. DE PASSAG. DO SIT-PALMAS Quad. 108 SUL AVENIDA DO LOTE 22 PSSJ 37151022 PLANO DIRETOR SUL 77020-020 PALMAS TO	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	11/2018
	5. IDENTIFICADOR	38.132.932/0002-41
11. VALOR DO INSS	24.702,60	
	7.	
	8.	
12. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.928,87	
	10. ADM / MULTA E JUROS	
11. TOTAL	28.631,47	
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA A		

INSTITUIÇÃO: INSTIT. CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 07.035.149/0001-00
INSTIT. CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 07.035.149/0001-00

0078

Vencimento: 20/12/2018



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MEAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME DO RAZÃO SOCIAL / FOME / ENDEREÇO: SIND. DAS EMPR. DE TRANSP. COLE. DE PASSAG. DO SIT-PALMAS Quad. 108 SUL AVENIDA DO LOTE 22 PSSJ 37151022 PLANO DIRETOR SUL 77020-020 PALMAS TO	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	11/2018
	5. IDENTIFICADOR	38.132.932/0002-41
11. VALOR DO INSS	24.702,60	
	7.	
	8.	
12. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.928,87	
	10. ADM / MULTA E JUROS	
11. TOTAL	28.631,47	
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

INSTITUIÇÃO: INSTIT. CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 07.035.149/0001-00
INSTIT. CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 07.035.149/0001-00

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	10/2018
		5 - IDENTIFICADOR	20.212.548/0001-02
1 - NOME OFICINA SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 20.212.548/0001-02 JUDA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI Q 407 SUL ALAMEDA CIRCULAR 2 SM LOTE 12 Q 17 PLANO DIRETOR SUL PALMAS TO CEP 77015-700		6 - VALOR DO INSS	1.980,00
2 - VENCIMENTO (Unidade do INSS) 20/11/2018		7 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estabelecido em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição de importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		8 - ATIVA/MULTA E JUROS	0,00
		9 - TOTAL	1.980,00
Ref: NFS-e 201800257 e 201800258 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1706-1988 - Guia Contribuinte

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	10/2018
		5 - IDENTIFICADOR	20.212.548/0001-02
1 - NOME OFICINA SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 20.212.548/0001-02 JUDA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI Q 407 SUL ALAMEDA CIRCULAR 2 SM LOTE 12 Q 17 PLANO DIRETOR SUL PALMAS TO CEP 77015-700		6 - VALOR DO INSS	1.980,00
2 - VENCIMENTO (Unidade do INSS) 20/11/2018		7 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estabelecido em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição de importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		8 - ATIVA/MULTA E JUROS	0,00
		9 - TOTAL	1.980,00
Ref: NFS-e 201800257 e 201800258 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1706-1988 - Guia Contribuinte

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.37
 1985981983 SEGUNDA VIA 0075
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SETORA - SIMO EMP TRANSP

AGENCIA: 1505-9 CONTA: 88.286-1

 CODIGO DO PAGAMENTO 2631
 COMPETENCIA 10/2018
 IDENTIFICADOR 282125488000102
 DATA DO PAGAMENTO 19/11/2018
 VALOR DO INSS 1.980,00
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 1.980,00

DOCUMENTO: 111985

AUTENTICACAO SISBB: 0.58C.0ED.C56.81F.BED

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.37
 1985981983 SEGUNDA VIA 0075
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SETORA - SIMO EMP TRANSP

 CODIGO DO PAGAMENTO 2631
 COMPETENCIA 10/2018
 IDENTIFICADOR 282125488000102
 DATA DO PAGAMENTO 19/11/2018
 VALOR DO INSS 1.980,00
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 1.980,00

DOCUMENTO: 111985

AUTENTICACAO SISBB: 0.58C.0ED.C56.81F.BED

***** VIA CONTRIBUINTE *****



PLANO DE PAGAMENTO MENSAL DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/12/2018 - 17:00:05

01-EMPREGADOR SOCIAL				02-CDD/TELEFONE	
SIND DAS EMPR DE TRANSP COL URB DE PASSA				0063132151022	
03-EMP	04-EMPLOS	05-REMUNERAÇÃO	06-OTDS TRABALHADOROS	07-ALÍQUOTA FGTS	
566	1	115.970,98	48	8	
08-OTDS PRECATORIO	09-OTDS RECOLHIMENTO	10-DESCRIÇÃO TIPO R 1	11-EMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017900-9	36-132.932/0002-41	11/2018	07/12/2018	

13-VALOR DO CONTRIBUTO SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
9.277,67	0,00	9.277,67

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

8584000000000 775701791815 207623050838 813293203028

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PLANO DE PAGAMENTO MENSAL DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/12/2018 - 17:00:05

01-EMPREGADOR SOCIAL				02-CDD/TELEFONE	
SIND DAS EMPR DE TRANSP COL URB DE PASSA				0063132151022	
03-EMP	04-EMPLOS	05-REMUNERAÇÃO	06-OTDS TRABALHADOROS	07-ALÍQUOTA FGTS	
566	1	115.970,98	48	8	
08-OTDS PRECATORIO	09-OTDS RECOLHIMENTO	10-DESCRIÇÃO TIPO R 1	11-EMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017900-9	36-132.932/0002-41	11/2018	07/12/2018	

13-VALOR DO CONTRIBUTO SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
9.277,67	0,00	9.277,67

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

8584000000000 775701791815 207623050838 813293203028

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G324*208331052830*5
12/12/2018 00:40:28

SISDB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
12/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.33
1505901585 SEQUENCIA VJA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SETURB - SIND EMP TRANSP
AGENCIA: 1505-9 CONTA: 86.285-1

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 89840000092-2 77670179181-5
28762389083-8 81329328002-8
Data do pagamento 06/12/2018
CNPJ/CEI/CPF 30132932/0002-41
COMPETENCIA 11/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2018
VALOR DEPOSITO 9.277,67
Valor Total 9.277,67

DOCUMENTO: 120601
AUTENTICACAO SISBB: 2.1C0.9C9.188.1FC.ABB

Transação efetuada com sucesso por J1143588 ANTONIO TAVARES ROCHA


GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Guia para recolhimento Individual

Identificador: 32586473281329324

Dados do Empregador

Razão Social: SINO EMP TRANSP COL ROD URB PAS MUNIC TO CNPJ/CEI/CPF: 38.132.922/0002-41
 Logradouro: QUADRA 104 SUL AV LO 01 LT 22 Bairro: PLANO DIRETOR SUL
 Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77020-020
 Contato: GILVANE FERREIRA Fone: 63 32254278
 FPA5: 568 Simples: 1 CNAE: 9420100
 Tomador de serviço CNPJ/CEI: Nome:

Dados do Trabalhador

Nome: ÉSTER MARQUES NUNES SILVA
 PIS/PASEP: 15053421276 Admissão: 18/11/2015 Categoria: 01
 Data Nascimento: 22/02/1986 Data Opção: 18/11/2015 CTPS: 0856948-00040
 Movimentação: 22/11/2018 - 1 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.015,44	0,00	4.063,10
Depósito	0,00	161,23	0,00	1.826,24
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	406,31

Valor devido ao Trabalhador: 1.786,47



Total a receber: 2.192,78

Cabem ao trabalhador os valores da Depósito e JAM

 Data de validade: 23/11/2018
 Não receber após Validade

8842000071 0 82760238201 5 81123125984 3 73281329324 6

Autenticação Visual



Assinatura aqui

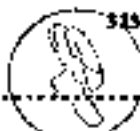


Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.42
1585981585 SEGUNDA VIA 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SETURB - SIND EMP TRANSP
AGENCIA: 1585-8 CONTA: 86.285-1
CONVENIO 8815 ANREC GRRF
Codigo de Barras 85820000011-8 91709239201-5
R1123325464-3 79261319324-6
Data do pagamento 22/11/2018
Identificador 31585474281329324
Data de vencimento 23/11/2018
Valor Total 2.192,78
DOCUMENTO: 112201
AUTENTICACAO SISBB: 6.15A.EF7.5EF.2AA.7C1



Transação efetuada com sucesso por: J1143585 ANTONIO TAVARES ROCHA


GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
 Guia para recolhimento individual

Identificador: 31288198581328324

Dados do Empregador

Razão Social: SIND EMP TRANSP COL ROD URB PAS MUNIC TO CNPJ/CEI/CPF: 38 192.932/0002-41
 Logradouro: QUADRA 104 SUL AVENIDA LO 01 LOTE 22 Bairro: PLANO DIRETOR BUL
 Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77020-020
 Contato: GILVANE FERREIRA Fone: 69 32254278
 EPAS: 598 Simples: 1 CNAE: 6420100
 Tomador do serviço CNPJ/CEI: Nome:

Dados do Trabalhador

Nome: EMERSON FILHO SANTOS ANDRADES
 PIS/PASEP: 20716715229 Admissão: 28/09/2018 Categoria: U1
 Data Nascimento: 02/09/1988 Data Opção: 28/09/2018 CTPS: 0142643-00060
 Movimentação: 08/11/2018 - 13 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	400,67	0,00	0,00
Depósito	0,00	32,04	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 32,04

Total a receber: 32,04

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

 Data de validade: 12/11/2018
 Não receber após Validade

95840020000 0 32040239204 2 61112912881 3 00681328324 0

Assinatura Médica



Data de emissão

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
12/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.28
1505501505 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SETURA - SIND SMP TRANSP

AGENCIA: 1505-9 CONTA: 861285-1

Convênio 9075 ARREC CURF

Codigo de barras 85840000000-0 3200234281-2
8112312861-3 88881329324-6

Data do pagamento 09/11/2018

Identificador 31286188881329324

Data de vencimento 12/11/2018

Valor Total 32,84

DOCUMENTO: 110003

AUTENTICAÇÃO SISBB: D.D1B.CO3.149.F27.C75



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Guia para recolhimento individual

Identificador: 29883482081329324

Dados do Empregador

Razão Social: SIND EMP TRANSP COL ROD URB PAS MUNIC TO CNPJ/CEI/CPF: 08.132.932/0002-41

Logradouro: QUADRA 104 SUL AVENIDA LO G1 LOTE 22

Bairro: PLANO DIRETOR SUL

Cidade: PALMAS

UF: TO

CEP: 77020-020

Contato: DILVANE FERREIRA

Fone: 83 32254278

FAPAS: 588

Simpas: 1

CNAE: 9420100

Tomador de serviço CNPJ/CEI:

Nome:

Dados do Trabalhador

Nome: GECIANE GOMES RIBEIRO

PIS/PASEP: 12700064878

Admissão: 18/12/2017

Categoria: 01

Data Nascimento: 04/01/1984

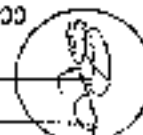
Data Opção: 18/12/2017

CTPS: 1572172-00010

Movimentação: 31/10/2018 - 11

Aviso Prévio: 1

Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Salário	0,00	1.787,43	0,00	919,98
Depósito	0,00	141,89	0,00	387,98
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	92,00

Valor devido ao Trabalhador: 609,37

Total a recolher: 601,37

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 01/11/2018

Não receber após Validade

55800020000 2 01170238201 8 01101288834 7 82081029024 9



Assinatura Médica



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y081442980655011
05/11/2018 14:45:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
05/11/2018 - AUTODIAGNOSTICO - 14.45.33
1585983585 SEGUNDA VIA 0069

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SEJURA - SIND EMP TRANSP
AGÊNCIA: 1585-9 CONTA: 86.285-1
=====

Convenio FGTS ARREJ GRRF
Codigo do Barras 85800000000-2 01370239281-6
81181298830-7 82001329324-9

Data do pagamento 01/11/2018
Identificador 85800000000-2 01370239281-6
Data de vencimento 01/11/2018
Valor Total 401,37

DOCUMENTO: 110181
AUTENTICAÇÃO SISBB: R.002.889.902.709.620



**Município de Palmas**

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização

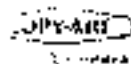
104 Norte - Avenida JK Edifício Via Nobre Empresarial, Lote 28-A, CEP- 77.066-014

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-eEmissão (Módulo de Emissão)
05/11/2018 11:32Período de Competência
11/2018Município de Prestação do Serviço
Palmas - TOReg. Especial Tributação
NenhumAtividade de Operação
Tributação no município de Palmas**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

COPY ART CÓPIAS E IMPRESSÕES EIRELI

CPF/CNPJ

29.514.275/0001-36

Inscrição Municipal

2405096

Fone/Fax

(63)3223-1130

Simples Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

E-mail

CONCETTO@CONTABILIDADE@LIVE.COM

Endereço

Quadra 104 Norte Rua NE 1, 15A SL 07 GALERIA VITÓRIA COND 2 Bairro Plano Diretor Norte CEP 77006-016 Palmas

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASS

CPF/CNPJ

38.132.932/0002-41

Inscrição Municipal

23868

Fone/Fax

(63)3225-1248

E-mail

seturbto@usp.com.br

Endereço

Quadra 104 Sul Avenida LO 1, SN LOTE 22 Bairro Plano Diretor Sul CEP 77020-020 Palmas - TO

CNPJ e Inscrição Municipal - 1304-11439696, microfilmagem e digitalização

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- Serviços pessoais

DADOS BANCÁRIOS:
Caixa Econômica Federal
Agência 2525 OP 003
Conta 00006198-5**RETENÇÕES FEDERAIS**IRPJ (R\$)
0,00CSLL (R\$)
0,00IRMEF (R\$)
0,00IR (R\$)
0,00CSLL (R\$)
0,00

Outras Retenções (R\$)

VALORESValor dos Serviços (R\$)
737,65Deduções (R\$)
0,00Desconto Incondicionado (R\$)
0,00Base de Cálculo (R\$)
737,65Alíquota (%)
2,0003ISS (R\$)
0,00ISS Retido (R\$)
14,75Desconto Condicionado (R\$)
0,00Valor Líquido (R\$)
722,90Valor Total da Nota (R\$)
737,65**OUTRAS INFORMAÇÕES**

TÉRMINO APROV.: R\$99,21 FEDERAL E R\$36,88 MUNICIPAL. VOTO: 1870 052828.

ISS RETIDO PELO TOMADOR.

CONTRIBUINTE DE, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
08/11/2018 - AUTOMATIZADO - 10.55.40
1303001505 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL

CLIENTE: SETURB - SIND EMP TRANSP

AGÊNCIA: 1505-9 CONTA: 86.283-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: SETURB - SIND EMP TRANSP

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 2515-9 - PALMAS DE TOCANTINS

CONTA: 6.106-3



FAVORECIDO: COPY ART COPIAS E IMPRESSOES EIRELI

CPF/CNPJ: 29.914.273/0001-36

VALOR: R\$ 722,90

DEBITO EM: 07/11/2018

DOCUMENTO: 118781

AUTENTICAÇÃO SISBB: 9.145.800.C40.A02.403

RECEBEMOS DE R L COSTA COMERCIO - ME 06 PRODUTOS/SERVICOIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ACIMA		VALOR NOTA R\$ 49,00	NF-e Nº: 000.005.756 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SETURB-SINDIC.EMPRESAS DE TRANSP.COLETIVO URBANO	

R L COSTA COMERCIO - ME QUADRA 104 SUL AVENIDA LO 1, SN 64.118-91, 25 PLANO DIRETOR SUL PALMAS TO TEL/FAX 664131510 CEP 77000-000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.005.756 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3718 1123 4832 1104 0181 8008 1008 0087 3410 0028 9997 Consulte as autenticidades no Portal Nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de cada Autenticadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 3178001516777 - 09/11/2018 13:29:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 294696490	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO TRIBUTARIA	CNPJ 23.486.211/0001-81	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL SETURB-SINDIC.EMPRESAS DE TRANSP.COLETIVO URBANO		38.132.932/0002-41		09/11/2018	
ENDEREÇO QUADRA 104 SUL AVENIDA LO 1, SN		CEP		DATA DE BAIXA/CONTINUAÇÃO	
PALMAS		77020-020		09/11/2018	
MUNICÍPIO		UF		HORA DE SAÍDA	
PALMAS		TO		00:00:00	

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	09/11/2018	49,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO IPI		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		54,50	
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DEBITO	OUTRAS DESPESAS ATRIBUÍDAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA					
0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	49,00					

TRANSPORTADOR/VOLUNTÁRIOS TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		MODO DE FRET		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ	
		C - Rem									
QUANTIDADE		ESTOQUE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
PRODUTO/SERVIÇO		CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
PRODUTO/SERVIÇO		CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
PRODUTO/SERVIÇO		CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ	

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

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RELEVADO AO PIS/P	

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RELEVADO AO PIS/P	

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RELEVADO AO PIS/P	

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RELEVADO AO PIS/P	

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RELEVADO AO PIS/P	

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RELEVADO AO PIS/P	

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RELEVADO AO PIS/P	

DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR NOTA R\$ 41,80	Nº 000.005.726 SÉRIE: 1
		SECTOR SINDIC. EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URBANO		

R L COSTA COMERCIO - ME QUADRA 104 SUL AV 104-01 CONJ. M.1.7 JB-SE-01.21  PLANO DIRETOR SUL PALMAS TO TEL/FAX: 3215-1022 CEP: 77020-020		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.005.726 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CRAVDEB ACHESD 1710 1723 4362 1103 0181 5509 1080 0057 2610 0038 9662 Processo de autorização de uso nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/nfe/nfeutil ou no site de acesso nacionalizado
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAÍDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 317180014745049 - 30/10/2018 10:05:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 294696490		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA 23 486.2 [1/000] - 81	

DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL SETURB-SINDIC.EMPRESAS DE TRANSP.COLETIVO URBANO ENDEREÇO QUADRA 104 SUL AVENIDA LO 1, SN MUNICÍPIO PALMAS		CNPJ 38.132.932/0002-41 INSC. ESTADUAL 23 486.2 [1/000] - 81	DATA DA EMISSÃO 30/10/2018 DATA DE EMISSÃO-TRADA 30/10/2018 HORA DE SAÍDA 00:00:00
PLANO DIRETOR SUL FONE/FAX (63) 3215-1022		UF TO	

Número	Data Vcto	Valor
001	30/10/2018	41,80

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO IPI		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	DISCONT.	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETAR POR CONTA		CONTINUA		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ	
				0 - Rem.									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID. DE MED.	QTD.	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS (%)	ICMS (R\$)	ICMS (R\$)	ICMS (R\$)	ICMS (R\$)	ICMS (R\$)	ICMS (R\$)	ICMS (R\$)
1004	CANETA BIC AZUL / CX 500	UNID.	500	UNID.	500	40,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	CANETA BIC C13 TRUO 30 / 0,1004	UNID.	30	UNID.	30	1,80	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS


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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: (43) SETURB - ATEND.: ABAS - VENDA: 10419 DOU: 01/10/2018 POR GRANTIE SIMPES REGIONAL DE 123/2708 SÃO GERALDO A CREDITO DE ICMS 0508: 103-11, NO 310. 40000 - NF 1.58 Federal - 1,02 e Estadual, Ponta-TOPE/TRANSPORTO RS		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

RECORDANDO DE IMPERIAL OFFICE EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 4,50	NE-2 Nº 000.002.767 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 11/11	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. COL. URB. DE PALMAS	

IMPERIAL OFFICE EIRELI - EPP O BR 811, RUA 55 6 LOTE 3328 BALA 31, SN  PLANO DIRETOR SUL PALMAS TO TEL/FAX: 433373128 CEP: 77020-020	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.002.767 SÉRIE : 1 FOLHA : 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1714 3185 4106 7900 0187 8500 1000 0003 4710 0000 8973 Consulte as informações no portal Nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/consulta ou no site do Sincat Autorizado
--	---	---

VENDA MERCADÓRIA DENTRO UF - SAÍDA		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 317180313288735 - 13/11/2018 09:16:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 294416447	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TERCIMUTARIA	CTM 15.410.879/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOMENCLATURA SOCIAL SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. COL. URB. DE PALMAS		CNPJ 38.132.932/0002-41	DATA DA EMISSÃO 13/11/2018
ENDEREÇO QUADRA 104 SUL AVENIDA LO 1, SN		BAIRRO/DISTRITO PLANO DIRETOR SUL	CEP 77020-020
MUNICÍPIO PALMAS	UF TO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA
Número 001
Data Vcto 14/11/2018
Valor 4,50

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4,50		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESETO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS PRETOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4,50

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.
ENDEREÇO	CÓDIGO ANEX
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
ESPÉCIE	LT
MARCA	CNPJ
MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. FISC.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CEP	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
4123	GABETA BRASIL TEST*	96061000	8 832	5103	LN	1,0000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LÍQUIDO: 1145593 DÓTIMO - ATEND.: FERNANDO - CONT. PÓS-V: A VIZIA DESARDE - TEL/FAX: 3535 DE DEFEITO POR OPTANTE SEMPRE MARCADO DO 19/1/2004 NÃO DEVE DIRETO A TÍTULO DE ICMS BANCO DO BRASIL AG - 1187-8 CNPJ: 14201-6 USUÁRIO: J02=3,5 TÍTULO: APROV. Nº 1, R4 Padua; a 0,03 Estadual, TÍTULO: 1807/RECONHECIDO R													
RESERVADO AO FISCAL													

RECEBEMOS DE IMPERIAL OFFICE EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		VALOR NOTA R\$ 13,91	NF-e Nº: 000.002.735 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 11/11/2018	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SÍNDICATO DAS EMP. DE TRANSP. COL. URB. DE PALMAS	

IMPERIAL OFFICE EIRELI - EPP Q 104 SUL, RUA SE S LOTE 3192 SALA 01, SN  PLANO DIRETOR SUL PALMAS TO TEL/FAX: 48822126 CEP: 77020-020		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada: 1 1 - Saída: 1 Nº: 000.002.735 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CPMF DE ACESSO 3718 1015 4105 7280 0317 5505 1000 0027 3518 4060 8630 Empresa de atendimento ao contribuinte de ICMS www.rio.ja.impi.br ou no site da Receita Automática
NATURALEZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAÍDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 387386013928426 - 09/10/2018 15:27:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11.6147	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 15.410.879/0001-17	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		EMPRESA	DATA DA EMISSÃO
RUA/RAZÃO SOCIAL SÍNDICATO DAS EMP. DE TRANSP. COL. URB. DE PALMAS		38.132.932/0002-41	09/10/2018
ENDEREÇO QUADRA 104 SUL AVENIDA LOI, SN		CEP 77020-020	DATA DE EMISSÃO/ENTRADA 09/10/2018
MUNICÍPIO PALMAS	UF TO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA		
Número	Data Veto	Valor
001	09/10/2018	13,90

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		13,90	
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO ICMS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR VENDA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ	
RAZÃO SOCIAL		0 - Rem.									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

NATUREZA DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. FISC.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS
1923	LIVRO REGISTRO DE EMPREGADOS*	48201000	100	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: 1163331 RECUM - ASSOC. - AMB - COND. EST. A VISTA DEPEND. - 1163331 - 3445 DOC. EXCETO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 173/2008 NÃO DEVE OBRIGAR A CREDITE DE ICMS BANCOS DO BRASIL AG: 186-1 E 02: 154301 E 03358-1 352-13, 00 T. 11. Aprox. R\$ 5,38 Federal e 1,50 Estadual, porta-1877/REGIMENTO RS			



Município de Palmas

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização

104 Norte - Avenida JK Edifício Via Nobre Empresarial, Lote 28-A, CEP: 77.000-014

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Evento (Horário de Brasília)
21/11/2018 13:32

Período da Competência
11/2018

Município de Prestação do Serviço
Palmas - TO

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Tributação no município de Palmas



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
J. C. JARDIM EIRELI - ME

CPF/CNPJ
05.485.804/0001-41

Inscrição Municipal
132055

Fone/Fax
(63)3225-1515

Simples Nacional
Não

Inscritor Cultural
Não

E-mail
dgrauscontabilidade@gmail.com

Endereço
Quadra 104 Sul Rua SE 3, 3 SALA 08 Bairro Plano Diretor Sul CEP 77020-016 Palmas - TO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASS

CPF/CNPJ
38.131.932/0002-41

Inscrição Municipal
23868

Fone/Fax
(63)3225-1248

E-mail
seturbto@uol.com.br

Endereço
Quadra 104 Sul Avenida LO 1, SN LOTE 22 Bairro Plano Diretor Sul CEP 77020-020 Palmas - TO

Código Tributação Municipal: 1303-Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, montagem e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

01-SERV. DE ENCADENAÇÕES EM ESPERAL



RECEBEMOS

Em 21/11/2018

Assinatura

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Alíquota (%)	Valor Total da Nota (R\$)
175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	5,00	183,75
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)					
0,00	8,75					

OUTRAS INFORMAÇÕES

TELE. APROX.: 0021,54 FEDERAL E 000,78 MUNICIPAL. FONE: 052500.
TODOS OS DIAS ÚTIS.

**Município de Palmas**

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização

104 Norte - Avenida JK Edifício Via Nova Empresarial, Lote 28-A, CEP: 77.086-014

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**Emissão (Horário de Brasília)
05/11/2018 08:40Período de Competência
11/2018Município de Prestação do Serviço
Palmas - TOReg. Especial Tributação
NenhumNatureza da Operação
Tributação no município de Palmas**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Razão Social
C F DA SILVA MECPF/CNPJ
04.853.505/0001-50Inscrição Municipal
113018Fone/Fax
(63)3215-8264Simões Nacional
SimInsentivado Cultural
NãoE-mail
graficatocantins@gmail.com

Endereço

Quadra 103 Norte Avenida LO 2, 20 SALA 02 Bairro Plano Diretor Norte CEP 77001-022 Palmas - TO

TOMADOR DE SERVIÇOSRazão Social
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSCPF/CNPJ
38.132.932/0002-41Inscrição Municipal
23868Fone/Fax
(63)3225-1248E-mail
seturbto@uol.com.br

Endereço

Quadra 104 Sul Avenida LO 1, SN LOTE 22 Bairro Plano Diretor Sul CEP 77020-020 Palmas - TO

Código Tributação Municipal: 1303-Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotoduplicação, cópia, xerografia, litografia e fotografia, exceto as destinadas a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporadas, de qualquer forma, e outras mercadorias cuja destinação seja objeto de posterior circulação, sob qualquer forma, e etiquetas, cartões, cartões, embalagens e materiais de uso e de impressão, quando for o caso sujeito ao ICMS.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM 01 - 40.000 UNDS. Terno de uso "Cartão passeaporte urbano" em 1/3

cor no papel Ap 75g. VALOR = 3.855,00

ITEM 02 - 20.000 UNDS. Aviso Importante em 1/3 cor no papel Ap 56g. VALOR = 1.555,00

BANCO BRASILEIRO DE PAGAMENTOS S/A
AV. 5921-B C/C. 31615-B**RETENÇÕES FEDERAIS**

IRPJ (R\$)	COFINS (R\$)	DSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES	Valor dos Serviços (R\$)	Reduções (R\$)	Desconto Industrialização (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	3,2700
	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
	0,00	144,21	0,00	4.265,79	4.410,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Trib. Apres.: 84491,15 FEDERAL E 82210,50 MUNICIPAL. FORTM: 100% DESPES.

ISS ENFIO PARA TOMADOR.

CONTRIBUINTE ME, PNP DO MEI/SIMPLES NACIONAIS.

[Handwritten signature]

05/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:44:48
150501505 SEGUNDA VIA 0048

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SETURB - S&M EMP TRANSP

AGENCIA: 1505-0 CONTA: 86.285-1

DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2018

NR. DOCUMENTO 000.000.000.000.000

VALOR TOTAL 4.265,79

***** TRANSFERIDO PARA:

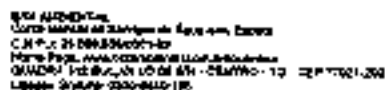
CLIENTE: C F DA SILVA

AGENCIA: 0021-0 CONTA: 31.515-6

NR. DOCUMENTO 000.000.000.000.000

NR. AUTENTICACAO 4.708.811.267.878.606

Transferência efetuada com sucesso por: J1143595 ANTONIO TAVARES ROCHA.



CGC	004324	REFERENCIA	Novembro/2018	DATA VENCIMENTO	10/11/2018	VALOR A PAGAR - R\$	259,20
NOME	SETUBS BIT - PALMAS						
ENDEREÇO	104 S I AVALOOS, Q LT 29 - 104 BUL 1, PALMAS - CEP 77029-020						
Tipo de Faturamento	Atividade Específica		Categorias e Economias		ICOM		
Hidrometro	Y342501-48	Identificação	3946.161.6.250.0			Nº Fatura	20170578

06/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	MÉDIA
18	17	17	21	21	21	20
DATA EMISSÃO		20/11/2018				
DATA LEITURA ANTERIOR		11/10/2018	LEITURA ANTERIOR			774
DATA LEITURA ATUAL		10/11/2018	LEITURA ATUAL			791
PREV. PRÓX. LEITURA		10/12/2018	CONSUMO RESIDUAL			0
DIAS DE CONSUMO		30	CONSUMO MÉDIO			17
			CONSUMO FATURADO			17

FORNECIMENTO AGUA	212,71
PARCELA AGUA RES	9,06
PARCELA ESGOTO RES	7,28
COLETA ESGOTO	170,17

VALOR TOTAL	399,20
-------------	--------

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from John Wiley & Sons, Inc.

PARAMETROS	Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS QUE ATENDEM A LEGISLAÇÃO	PERCENTUAL ATENDIMENTO
TEMPERATURA	124	120	96,8
DESEMPENHO LÍQUIDO (mg/l)	118	118	100,0
DESEMPENHO LÍQUIDO (mg/l)	118	120	101,7
DESEMPENHO LÍQUIDO (mg/l)	21	21	100,0
PH	0	0	0,0
CONSUMO DIÁRIO	31	31	100,0
CONSUMO	120	118	98,3
DESEMPENHO	0	0	0,0
DESEMPENHO	0	0	0,0

[illegible]

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
21/11/2018 - AUTOMATIZADO - 14.39.31
1505901905 SEGUNDA VIA 0644

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SETURB - SINO OHP TRANSP
AGENCIA: 1505-0 CONTA: 38.285-1

Convênio SANEATINS

Código de Barras 82800000003-E 95200107201-2
81119010095-9 43230181106-9

Data do pagamento 20/11/2018
Valor em Dinheiro 399,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 399,20

DOCUMENTO: 112004
AUTENTICAÇÃO SISBB: E.250.001.105.C3e.C9a



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2018 - AUTOCATENDIMENTO - 14.43.34
1505901905 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SETUR - SIND EMP TRANSP

AGENCIA: 1505-0 CONTA: R\$ 285,11

Convenio SAREATINS

Codigo de Barras 010200000002-1 15050107201-9

01020107201-2 20120107201-7

Data do pagamento 02/11/2018

Valor em Dinheiro 216,36

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 216,36

DOCUMENTO: 110106

AUTENTICACAO SISBB: E.6BD.07F.MB2.00F.11C



DOC	REFERENCIA	DATA VENCIMENTO	VALOR A PAGAR - R\$
11700244	Novembro/2018	18/11/2018	1,00
NOME SÉTIMO SIF - PALMAS			
ENDEREÇO 201 N AVENIDA, 6 COPIA DA LT22 - 201 NORTE, PALMAS - CEP 77001-214			
TIPO DE FATURA/USO		CATEGORIA / ECONOMIA	
ÁGUA E ESGOTO		COM	
ÍNDICE METRO	IDENTIFICAÇÃO		Nº FATURA
Y16S1743/7	1898 110,0,170,0		2087421

03/2018	08/2018	07/2018	05/2018	09/2018	10/2018	MÉDIA
2	5	3	5	4	3	4
DATA EMISSÃO		20/11/2018				
DATA LEITURA ANTERIOR		15/10/2018	LEITURA ANTERIOR			15
DATA LEITURA ATUAL		10/11/2018	LEITURA ATUAL			118
PREV. PRÓX. LEITURA		10/12/2018	CONSUMO RESIDUAL			0
DIAS DE CONSUMO		30	CONSUMO MEDIDO			4
			CONSUMO FATURADO			10

FORNECIMENTO AGUA	115,58
PARCELA AGUA RES.	4,62
PARCELA ESGOTO RES	2,70
COLETA ESGOTO	92,46
CREDITO	-218,38
JURO ATRASO-R.	1,85

Wp. Aprox. das Titulo de R\$18,45 (0,25%) conforme Wp. 12.741/12

PARÂMETROS	Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS QUE ATENDEM A LEGISLAÇÃO	PARÂMETRO DESENVOLVIDO
VALORES	874	170	1,9%
VALORES MENOR DO QUE 100	170	170	
VALORES ENTRE 100 E 200	120	170	
VALORES MAIOR DO QUE 200	574	0	0,0%
VALORES MENOR DO QUE 100	170	170	100,0%
VALORES ENTRE 100 E 200	120	170	100,0%
VALORES MAIOR DO QUE 200	574	0	0,0%
VALORES MENOR DO QUE 100	170	170	100,0%
VALORES ENTRE 100 E 200	120	170	100,0%
VALORES MAIOR DO QUE 200	574	0	0,0%

128400000000 01072016 011900111700 020101010005



CD#	1710025-9	VALOR A PAGAR - R\$	1,00
REPRESENTAÇÃO	Novusq 2019	DATA VENCIMENTO	18/11/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2018 - AUTOMATIZADO - 14.39.31
1500001505 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SETURB - SIND EMP TRANSP

AGENCIA: 1505-9 CONTA: 86.286-1

Convenio SAREATINS

Codigo de Barras 8284000000-9 01830107201-5

81119011170-0 01820101106-5

Data do pagamento 20/11/2018

Valor em Dinheiro 1,85

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1,85

DOCUMENTO: 112005

AUTENTICACAO 53500: 2-890.1F4.8FE.5C5.908



DEMONSTRATIVO MENSAL DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO

CDC	000407-8	REFERÊNCIA	Novembro/2018	DATA VENCIMENTO	13/11/2018	VALOR A PAGAR - R\$	775,86
NOME	SETURB SBT - PALMAS						
ENDEREÇO	101 N. AV. DO T. SEGURADO, 0 LT 04 - 10º NORTE, PALMAS - CEP 77001-004						
Tipo de Faturamento	ÁGUA E ESGOTO			CATEGORIAS / ECONOMIAS			NORMA
Medição	DENOMINACÃO			Nº FATURA			9075489

HISTÓRICO DE CONSUMO

05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	MÉDIA
20	21	28	69	31	28	36

DATA EMISSÃO	20/11/2018		
DATA LEITURA ANTERIOR	17/10/2018	LEITURA ANTERIOR	317
DATA LEITURA ATUAL	10/11/2018	LEITURA ATUAL	349
PREV. PRÓX. LEITURA	10/12/2018	CONSUMO RESIDUAL	0
DIAS DE CONSUMO	30	CONSUMO MÉDIO	32
		CONSUMO FATURADO	32

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FORNECIMENTO ÁGUA	420,84
PARCELA ÁGUA RES.	10,18
PARCELA ESGOTO RES.	9,16
COLETA ESGOTO	336,67

VALOR TOTAL 775,86

Val. Apres. dos Tributos R\$70,07 (9,02%), por forma Lei 12.741/12.

PARÂMETROS E VALORES DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO POR MÊS (MÉDIA)

PARÂMETROS	Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	ANÁLISES QUE ATENDEM A LEGISLAÇÃO	TAXA DE ATENDIMENTO (%)
Amplificação	174	174	100
Amplificação (Método de 100)	174	174	100
Amplificação (Método de 100)	174	174	100
Amplificação (Método de 100)	174	174	100
Amplificação (Método de 100)	174	174	100
Amplificação (Método de 100)	174	174	100
Amplificação (Método de 100)	174	174	100
Amplificação (Método de 100)	174	174	100
Amplificação (Método de 100)	174	174	100
Amplificação (Método de 100)	174	174	100

828900000875 768581072018 615194103082 407201811088



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.31
1585901585 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SETURS - SIND EMP TRANSP
AGENCIA: 1585-9 CONTA: 86.285-1
CONVENIO SANEATINS
Codigo de Barras 6269000007-3 75859197281-9
1119818388-2 49729121186-8
Data do pagamento 10/11/2018
Valor em Dinheiro 775,85
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 775,85

INIC- 112863
AUTENTICACAO SISBB: F.431.108.094.918.828

DEMONSTRATIVO MENSAL DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO

12/2018

COD	3028180-6	REFERÊNCIA	Outubro/2018	DATA VENCIMENTO	28/10/2018	VALOR A PAGAR - R\$	122,72
NOME	BETURS EIT - PALMAS						
ENDEREÇO	1201-2 AV. FOT. SEGURADO, 9-CELTUBS OLIMPIA - 1201-3 SUL PALMAS - CEP 77013-900						
TIPO DE FATURAMENTO	ÁGUA		CATEGORIAS / ECONOMIAS				100%
CONTO MENSAL	1165373418	IDENTIFICAÇÃO	3804.2060.3.0			EP FATURA	2201911

HISTÓRICO DE CONSUMO

04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	MÉDIA
0	0	0	0	0	0	0
DATA EMISSÃO	31/10/2018					
DATA LEITURA ANTERIOR	18/09/2018			LEITURA ANTERIOR	0	
DATA LEITURA ATUAL	18/10/2018			LEITURA ATUAL	0	
PREV. PRÓX. LEITURA	17/11/2018			CONSUMO RESIDUAL	0	
DIAS DE CONSUMO	30			CONSUMO MEDIDO	0	
				CONSUMO FATURADO	10	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FORNECIMENTO ÁGUA	115,58
PARCELA ÁGUA RES.	4,82
JURO ATRASO-R.	0,12
MULTA-R08/2018	2,40

VALOR TOTAL

122,72

Vol Acres dos Tributos R\$10,7 (8,23%) conforme Lei 12.741/12,

DEMONSTRATIVO DE PARÂMETROS DE CONSUMO DE ÁGUA, FURNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

PARÂMETROS	Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS QUE ATENDEM A LEGISLAÇÃO	PERCENTUAL DE ATENDIMENTO
Temperatura	10	10	100%
Cor (Pt-Co) (mg/l)	10	10	100%
Odor (Unidade subjetiva)	10	10	100%
Acidez (pH)	10	10	100%
pH	10	10	100%
Condutividade (µS/cm)	10	10	100%
SS (mg/l)	10	10	100%
DO (mg/l)	10	10	100%
Cloro (mg/l)	10	10	100%
Cloro (mg/l)	10	10	100%

320000090610 227201072011 010200190285 143201810082



SISEM - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2018 - AUTOTENDIMENTO - 14.43.34
1509001905 SEQUENCIA VIA 0078

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENT: SETURB - SIND DDP TRANS

AGENCIA: 1505-9 COTA: 06.285-1

[illegible]

Convenio SANEATING

Código de Barras 422000000001-0 12720107201-1

21020013025-5 15928113006-2

Data do pagamento 01/11/2018

Valor em Dinheiro	121,72
-------------------	--------

Valor em Cheque	6,53
-----------------	------

Water Total	122.72
-------------	--------

DOCUMENT# 110104

AUTENTICACAO SISBR A-70H, 7E2, A7A, 80D, 406

DEMONSTRATIVO MENSAL DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO

CDG	0000185-2	RECORRÊNCIA	CASAMENTO	DATA VENCIMENTO	09/11/2018	VALOR A PAGAR - R\$	218,38
NOME	SÉTIMUS BIT - PALMAS						
ENDEREÇO	AQUÍPOA BRASÍLIA, SÉTIMUS GLOCKE - A JUREY, PALMAS - CEP 77000-015						
TIPO DE FATURAMENTO	ÁGUA E ESGOTO		CATEGORIA/ECONOMIAS				
DEBÍMETRO	Y 48399610		IDENTIFICAÇÃO		3811 44436.95960		
			100M			Nº FATURA	
						20085857	

HISTÓRICO DE CONSUMO

31/12/2018	06/01/2018	06/02/2018	31/03/2018	06/04/2018	06/05/2018	MÉDIA
4	3	3	2	15	3	6
DATA EMISSÃO		31/10/2018				
DATA LEITURA ANTERIOR		27/08/2018	LEITURA ANTERIOR			63
DATA LEITURA ATUAL		28/10/2018	LEITURA ATUAL			85
PREV. PRÓX. LEITURA		28/11/2018	CONSUMO RESIDUAL			0
DIAS DE CONSUMO		29	CONSUMO MÉDIO			2
			CONSUMO FATURADO			10

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FORNECIMENTO AGUA	115,88
PARCELA AGUA RES.	4,82
PARCELA ESGOTO RES	3,70
COLETA ESGOTO	62,46

VALOR TOTAL

218.3B

Val Approx des Trésors: 5510,24 (9.26%) conforme Loi 12.741/12.

PARÂMETROS	Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	TRATAMENTO DE ÁGUA (mg/L)
CONDUTIVIDADE	178	178	1,36
ÁCIDO PENTABÁSICO (mg/L)	178	178	
DETERMINAÇÃO DE NÍVEL DE OXIGÊNIO	178	178	0,77
DETERMINAÇÃO DE NÍVEL DE OXIGÊNIO	178	178	
DETERMINAÇÃO DE NÍVEL DE OXIGÊNIO	178	178	0,34
DETERMINAÇÃO DE NÍVEL DE OXIGÊNIO	178	178	
DETERMINAÇÃO DE NÍVEL DE OXIGÊNIO	178	178	1,05

#280000000022 16380107201# 416032:30001 169281430000



CDG	2028105-J	VALOR A PAGAR - R\$	210,30
REFERENCIA	DA/MA/2318	DATA VENCIMENTO	04/10/2018

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 05/11/2019 - AUTOGATEAMENTO - 14.45.34
 1505901505 SEGUNDA VIA 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SETURS - SIND EMP TRANSP
 AGENCIA: 1505-3 CONTAC 08.285-1

Convenção SANEARINS

Código de Barras 8280000002-2 16360107201-9
 81105013070-1 16520101006-0

Data do pagamento 01/11/2018
 Valor em Dinheiro 216,36
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 216,36

DOCUMENTO: 110285
 AUTENTICAÇÃO SISBB: A.004.179.985.FBE.205



DOCUMENTO PARA PAGAMENTO



ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RUA HENRIQUE LUIZ, 100 - JARDIM BURROZINHA
PALMAREJO - CEP 01048-000
Cidade de São Paulo - SP - Tel: 11 3143-1000

DADOS DO CLIENTE

SETURB SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP GOL URBANO DE PASSAG DO SIT-F
QUADRA 104 SANEAMENTO 4 421 (C/34 LT.22)-BODEJUG ZONH7
PRIMAS

CBC - CÓDIGO DO CONSUMIDOR

8/204817-1

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	DATA PAGAMENTO	TOTAL A PAGAR
OUT/2018	10/10/2018	4216	07/11/2018	R\$ 4.000,95

Acesso: www.energisa.com.br



SETURB

SETURB SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP GOL URBANO DE PASSAG DO SIT-F
Roteiro: 05-121-180-0810
32840000100 4 60000 173000 7 02048172018-1 10040122018-1

PERÍODO	TOTAL A PAGAR	AGENCIAMENTO
07/11/2018	R\$ 4.000,95	004817-2018- 10-0



Handwritten mark

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2018 - AUTODEBITAMENTO - 14.25.35
1505901505 SEGUNDA VIA 0059

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SETURB - SIND EMP TRANSP
AGENCIA: 1505-9 CONTA: 100.205-1

Convenio ENERGISA TOCANTINS FIDC
Codigo de Barras 836400000000-9 00950173000-7
07040172018-1 10000122019-1
Data do pagamento 05/11/2018
Valor em Dinheiro 4.000,95
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.000,95

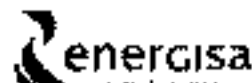
DOCUMENTO: 110503
AUTENTICACAO SISBB: 2.293.610.079.733.00C

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Energisa - Companhia Energética de São Paulo

Rua da Consolação, 1400 - 14º andar - São Paulo - SP

CNPJ nº 06.940.588/0001-91 - Insc. Est. SP nº 091.147.932

ENERGISA FOCALINE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rodovia, 400 - 14º andar - São Paulo - SP
Pós-Atendimento - CEP 01306-900
CNPJ 06.940.588/0001-91 - Insc. Est. SP nº 091.147.932

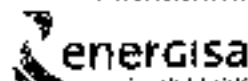
SISTEMA DE CUPOM

CDE - CODIGO DO CONSUMIDOR

DETURB SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP COLEGIANDO DE PASSAG DO SIT-F
QUADRA 121 NOCHU DI SIT POSTO DE VENDA - DETAGAD APRAHE
PA, LMS

8/833214-0

REFERENCIA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR EM R\$	DATA DE PAGAMENTO	VALOR EM R\$
OUT/2018	30/10/2018	1518	07/12/2018	R\$ 1.480,47

Acesse: www.energisa.com.br

Energisa

DETURB SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP DO URBANO DE PASSAG DO SIT-F

Número: 18-122-833-0489

8358000014-4 20470172008-8 8332142018-0 10306122018-2

PERÍODO	TOTAL A PAGAR	VALOR EM R\$
07/12/2018	R\$ 1.480,47	8332142018-0



K

STSEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2018 - AUTOTERMINO - 14.25.35
1505981505 SEGUNDA VIA 0079

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SETUMB - SIND EMP TRANSP
AGENCIA: 1505-9 CONTA: 86.786.1

Convenio ENERGISA TOCANTINS FIDC
Codigo de Barras 8368000014-X 88478173008-9
88332142018-0 10000122019-2
Data do pagamento 05/11/2018
Valor em Dinheiro 1.480,47
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.480,47

DOCUMENTO: 318584
AUTENTICACAO STSEB: 7.878.98A.F2B.250.002

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
05/11/2018 - AUTOTENDIMENTO - 14.01.36
1985981595 SEGUNDA VIA 16854

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SETURB - SIND EMP TRANSP

AGENCIA: 1594-9 CONTA: 86.383-2

Convenio EMERGESA TOCANTINS FIDC

Codigo de Barras 83568080803-5 00130173000-7

10041542010-8 10000123010-4

Data do pagamento 05/11/2018

Valor em Dinheiro 300,53

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 300,53

DOCUMENTO: 110508

AUTENTICACAO SISBB: E.F26.487.AFS,001.820



DOCUMENTO PARA PAGAMENTO



ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
194 Bulev. Cond. N.º 100 - Pôrto Alegre - RS
Palmeirão - CEP 91246-900
CNPJ 08.900.000/0001-01 Fone 51.33.00.0000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000 Nome: B.U. RF 000 851 832

DADOS DO CLIENTE

SETURB SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP CÔL URBANO DE PASSAG DO SIT-F
QUADRA 1261 S COM D1 8TH ESTADÃO IBIRANO
PALMAS

CD: - CODIGO DO CONSUMIDOR

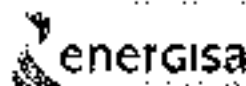
87839856-9

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
OUT/2018	29/10/2018	223	07/12/2018	R\$ 224,48



KR440

Assinado eletronicamente



SETURB SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP CÔL URBANO DE PASSAG DO SIT-F

Atendimento: 17-822-150-0140

83860100902-7 24404172000-7 08254682018-9 10800122819-4

DOCUMENTO	TOTAL A PAGAR	DATA DE VENCIMENTO
0011202018	R\$ 224,48	07/12/2018



[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2018 - AUTODATAMENTO - 14.25.35
1505001505 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE- SETURB - SYND EMP TRANSP
AGENCIA: 1505-9 CONTA: 06.285-3
=====

Convenio ENERGISA/SOCATINS FIDC
Codigo de Barras 0360000002-7 20400173000-7
00500512010-9 10000122010-4

Data do pagamento 05/11/2018
Valor em Dinheiro 224,48
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 224,48

DOCUMENTO: 110505
AUTENTICACAO SISBB: F.60F.9CF.2R1.D7C.613

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO



ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
134 RUA DA PAZ, 134 - LAR 134 - PRAIA DE PISCINA - NITERÓI - RJ
CNPJ 06.948.014/0001-11 - INSC. EST. RJ 020.188.111-1

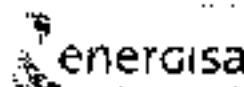
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 020.188.111-1 - ROTEIRO: 004.955.955

ENDEREÇO DO CLIENTE **ENDEREÇO DO CONSUMIDOR**

SETURS SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP COL URBANO DE PASSAG DO BIT-F
GLACORIANY DI SOU POSTO DE VENDA ESTACAO KARAIWA
PALMAS

81634758-5

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
OUT/2018	16/10/2018	251	07/11/2018	R\$ 255,48



KARAIWA

Assessor: www.energisa.com.br

SETURS SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP COL URBANO DE PASSAG DO BIT-F

Rodovia: 54-122-020-3600

#360000002-4 86480173105-6 08347582014-8 10400122918-3

PERÍODO	TOTAL A PAGAR	MATRICULA
07/11/2018	R\$ 255,48	034704-2018-10-4



Handwritten signature

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
04/11/2018 . AUTOATENDIMENTO - 14.15.36
1545081505 SEGUNDA VIA 4888

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SETUMB - SIND SMP TRANSP
AGENCIA: 1505-D CONTAL RS.285-1
*****ALUCR037*****ALUCR037*****ALUCR037*****
Convenio ENERGISA TOCANTINS FIDC
Codigo de Barras 836900000002-4 55480173000-9
00347502018-8 10400122019-3
Data do pagamento 05/11/2018
Valor em Dinheiro 255,40
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 255,40

DOCUMENTO: 110907
AUTENTICACAO SISBB: 1.A27.BB0.1B2.\$1C.FFB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2018 - AUTOMATIZADO - 14.25.36
1505981505 SEGUNDA VIA 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SETUBA - SIND EMP TRANSP
AGENCIA: 1505-0 CONTA: 06.203-1

Convenio ENERGISA YOCANTINS FIDC
Codigo de Barras 8369000002-4 00318173000-7
15822622018-7 10680122019-8
Data do pagamento 05/11/2018
Valor em Dinheiro 200,31
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 200,31

DOCUMENTO: 110586
AUTENTICACAO SISBB: 7.65C.CC9.363.D66.3A7



DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

JAV 16



ENERGISA VIGIÂNCIA E REGULAÇÃO DE ENERGIA S.A.
114 Norte, Cadea IV, Torre 11A - Praça Denys Paves
Piedade - CEP 13060-007
CNPJ 06.900.000/0001-91 Fone: 0800 3043333

Dados do Consumidor

Nome do titular e responsável pelo pagamento

Seturb Sind das Empresas de Transp Col Urbano de Passag do Sítio - São Paulo - SP - CEP 05313-010 - E-mail: SAU@SETURB.SP.GOV.BR

Dados do Cliente

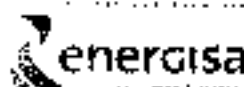
SETURB SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP COL URBANO DE PASSAG DO SÍTIO
AVENIDA PERIMETRAL NORTE S/Nº PM 104 SUL SALA 20
PILÕES

CDC - CÓDIGO DO CONSUMIDOR

002418961-2

PERÍODO	DATA DE VENCIMENTO	CODIGO DE BARRAS	DATA DE PAGAMENTO	TOTAL A PAGAR
OUT/2018	04/10/2018	976	06/11/2018	R\$ 942,60

Acesso: www.energisa.com.br



CNPJ 06.900.000/0001-91

SETURB SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP COL URBANO DE PASSAG DO SÍTIO

Rua: 02-122-018-2881

03640900009-4 42894173090-8 24189612018-2 10180122018-0

PERÍODO	TOTAL A PAGAR	DATA DE VENCIMENTO
OUT/2018	R\$ 942,60	04/10/2018



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.36
1505001505 SEGUNDA VIA 0079

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SETUMB - SIND EMP TRANSP
AGENCIA: 1985-9 CONTA: 86.205-1

CONVENIO ENERGISA FOCANTINI FIDC

Codigo de Barras 83640000000-4 42600173005-8
24789632848-2 10100122010-9

Data do pagamento 05/11/2018
Valor em Dinheiro 942,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 942,60

DOCUMENTO: 110509

AUTENTICACAO SISBB: F.BAC.DIC.7A2.42B.5CF

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO



ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Rua Santa Cruz, 11 - 1º andar - Faria Grande - São Paulo - SP
 CEP: 05408-000 Fone: (11) 3061-1000

DADOS DO CLIENTE

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAG
 AVENIDA DE 22 201 NORTE COLO DA LTDA
 PALMAS

CDC - CODIGO DO CONSUMIDOR

8/2815955-6

PERÍODO DE REFERÊNCIA

OUT/2018

APRESENTAÇÃO

04/10/2018

CONSUMO



VENCIMENTO

15/10/2018

TOTAL A PAGAR

R\$ 96,76

Acesso: www.energisa.com.br

energisa

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAG

Rps: 110.012-326.0040

83420300003-0 14790173800-0 88420300003-0 10530122819-0

DOCUMENTO

TOTAL A PAGAR

MATERIAL

15/10/2018

R\$ 96,76

83420300003-0



Handwritten signature

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2018 - AUTODIAGNOSTICO - 14.25.30
1505901305 SEGUNDA VIA 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SETURB - SIND EMP TRANSP

AGENCIA: 1505-9 CONTA: 06.205-1

Convenio ENERDISA TOCANTINS FIDC

Codigo de Barras 83620800000-3 96760173000-5
20159552018-0 10500122019-0

Data do pagamento 06/11/2018

Valor em Dinheiro 96,76

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 96,76

DOCUMENTO: 218510

AUTENTICACAO SISBR: 7.B47.03C.759.A#6.985



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
20/11/2018 - AUTODIAGNOSTICO - 14.28.36
1505901505 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SETEMB - SIND EMP TRANSP
AGENCIA: 1505-9 CONTA: 95.285-1

Convenio BRASIL TELECOM (00)/(TO)
Codigo de Barras 846000000004-8 71250010114-6
47916520181-1 13218700000-8

Data do pagamento 19/11/2018
Valor em Dinheiro 471,25
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 471,25

DOCUMENTO: 111982
AUTENTICACAO SISBB: 6.5F2.BCP.740.185.283



Oi S.A.
Q 201 SUL AV. NS-A, conjunho 02, bloco 08 - PLANO DIRETOR SUL
CEP 77010-205 - Palmas - TO
CNPJ Matriz: 76.535.784/0001-43
CNPJ: 76.685.784/0325-09 E 20.095.151-0

Fatura de Serviços de Telecomunicações

BINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COL
QD 104 SUL AVENIDA LO 1 00021
PLANO DIRETOR SUL
77020-020 PALMAS - TO

Número da Fatura: 1531,00021208
Contrato Agupador: 114.479.165-6 - 1ª Via

Demonstrativo da Fatura	Valor (R\$)
SERVIÇOS MENSIS	471,25
SERVIÇOS OI	471,25
Valor a pagar	471,25

OI

Se a Oi tem crédito, basta ligar. Não, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios das ligações de emergência e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oitelecom.com.br ou ligue para 0800 031 1330.

Data de vencimento: 19/11/2018
Valor de sua conta: 471,25

Número de seu telefone: 02 0484 841
Mês de referência: Novembro 2018
Data de emissão: 05/11/2018

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	136,95	0,00	3,00	14,13
Serviços Não-Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	136,95	0,00	3,00	14,13

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 482/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COL
QD 104 SUL AVENIDA LO 1 00021
PLANO DIRETOR SUL
77020-020 PALMAS - TO

NÚMERO DA NF: 000.810.473 DATA: 02/11/2018

Número de Cliente: 200439956000000
Contrato Agupador: 114.479.165-6
Contrato Agupador: 114.479.165-6
CNPJ: 76.535.784/0001-43
Período: 01/11/2018 a 01/11/2018
Telefone Agupador: 02 0484 841
rec. Estadual: 28.000
Data de emissão: 05/11/2018

Oi S.A.
CNPJ: 76.535.784/0325-09 E 20.095.151-0
Q 201 SUL AV. NS-A, conjunho 02, bloco 08 - PLANO DIRETOR SUL, CEP 77010-205
- Palmas - TO
Via: 0800 031 1330
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

Descrição do Serviço	Valor	ICMS	ISS	PIS	COFINS
Serviço de Comunicação	471,25	3,00	0,00	0,00	0,00
Aluguel	29%	0%	0%	0%	0%
Valor	136,95	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
EE767A843B7FDB10F509AC3B9B55ED79

Impressão



Razão Social: Claro S/A (TO)
Av. 104 Norte - Av. Juscelino Kubitschek, 98 APlano Diretor Norte
CNPJ Filial: 40432524043385 IE 39.442.152-1
CNPJ Matriz: 40432544000147

Fatura de Serviços de Telecomunicações

27006014 - Palmas - TO

Nome do Cliente		Boleto de Pagamento Aviso	
SINDICATO DAS EMPR DE TRAN COL URB DE PAS DO-TO		Código da Conta	
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
812362144		06/11/2018	11/2018
Mensagem		Vencimento	
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.		06/11/2018	
		Valor a Pagar	
		1348,29	

8486000013-9 48290160201-9 81106100605-6 05702416133-4

Atenção: Verifique

Pelo uso do boleto



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
SINDICATO DAS EMPR DE TRAN COL URB DE PA	100605057	06/11/2018	1348,29	06/11/2018
Claro CO DDD 61 e 69				

8486000013-9 48290160201-9 81106100605-6 05702416133-4

Autenticação: Inscreva-se no sistema de pagamento, digite o código de barras e o código de barras.



Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em Agência Bancária:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio no menu Exibir, selecionar Fontes, Métodos, selecionar Preferências, em seguida, selecionar fontes, definir o tamanho da fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de Impressão.
Imprima em folha branca 216x297mm ou Carta (216x279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras

CLIENTE: SEJURB - SIND SMO TRANSP
 AGENCIA: 1505-9 CONT. 00.289-1
 Convenio CLARO CO 000 6123 49
 Código de Barras 84468800013/9 48298160281-P
 01266180585-d 08762416133-4
 Data do pagamento 07/11/2012
 Valor Total 1.348,29
 DOCUMENTO: 110785
 AUTENTICACAO S150b: C.84C.840.011.0E4.C86

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2018 - AUTOTENDIMENTO - 14.26.37
3505901505 SEGUNDA VIA 0065

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SETUNO - SIND EMP TRANSP

AGENCIA: 1503-9 CONTA: 86.285-1

Convenio EMBRATEL

Codigo da Narras 04620000015-2 12800006001-1

81181511794-6 20181125201-8

Data do pagamento 19/11/2018

Valor em Dinheiro 1.522,00

Valor em Cheque 0,00

Valor total 1.522,00

DOCUMENTO: 111903

AUTENTICACAO SISBB: A.773.6EB.302.D44.7EB

13/11/2018

Embrate! (1).htm

Embrate!

Conta de Prestação de Serviços

Código Cliente
0911787909-0000Data de Vencimento
20/11/2018Total a Pagar
1.522,00C.A.P.S.A.
R. N. HENRIQUE MARTINS TORRES E TORRESCARTÃO AMARELO
RUA VILA Q. 01 C/PO BOX 118 (PAR)
AO CRISTALINHO, 1070-114 (ATA-1)

Central de Atendimento ao Cliente

0800-7212109

www.embrate!com.br

Ref. 19/11/2018

Cota de Embratel: 08110016

Nº da Fatura: 18130161794-0

CPFCNPJ: 33.013.917/0002-41

Cod. Cliente Autenticação: 0911787909-0000

19/11/2018 14:26:37

S MÓDULO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO

AV. 104 SUL, AGENCIA LO 3-1 CONJUNTO 0417 22

PALMAS - TO

77500-000



Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s)

1º M - INTERNET VIA EMBRATEL

Valor (R\$)

1.522,00

*) Contribuição para o PIS: 0,65% e Cofins: 0,4% sobre os valores dos serviços de telecomunicação - não representa os juros.

Total Serviço Prestado
1.522,00Total a Pagar (R\$)
1.522,00



Município de Palmas
Secretaria Municipal de Finanças
Diretoria de Fiscalização
104 Norte - Avenida JK Edifício Via Nova Empresarial, Lote 28-A, CEP:77.066.014

Nota: 3018000
00001936
Código Verificação
NUT9-HI3X

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) 26/11/2018 12:16 Período de Competência 11/2018 Município de Prestação do Serviço Palmas - TO
Reg. Especial Tributação Nenhum Valência da Operação Tributação no município de Palmas

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SIM:) Razão social **SIM TELECOM LTDA - EPP** CPF/CNPJ 08.778.322/0001-78
Inscrição Municipal 190110 Fone/Fax (63) 3229-6900 Simples Nacional Não Inscritor Cultural Não E-mail fiscal@expnet.com.br
Endereço: Rua 104 Sul Avenida Joaquim Teodoro Siqueira, 59 EDIFÍCIO CARRETIEM - SALA 1101 Bairro Plano Diretor Sul CEP 7701

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PAS** CPF/CNPJ 38.132.832/0002-41
Inscrição Municipal Fone/Fax (63) 3215-1022 E-mail selucito@uol.com.br
Endereço: QUADRA 104 SUL AVENIDA LO 1 LOTE 22 Bairro PLANO DIRETOR SUL Palmas - TO

Código Tributação Município: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIM:) INTRANET SME



RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSS (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES					
Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de cálculo (R\$)		Alíquota (%)
250,00	0,00	0,00	250,00		5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	
0,00	12,50	0,00	237,50	250,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Trib. Aprox.: R\$33,63 Federal e R\$12,50 Municipal. Fonte: IBPT 0529CB.
ISS Retido pelo Tomador.



Sim Telecom Ltda EPP
CNPJ: 08.778.322/0001-78 - IE: 289989448
Endereço: QD 101 Sul Av T. Segurado SL 1101 Lt 3, 3
Bairro: Plano Diretor Sul - CEP: 77015-002
Cidade: Palmas - Fone: (83) 3229-6608 / 0890 642 0300

www.siminternet.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

Natureza de Operação: M21-(ESTABELECIMENTO COMERCIAL)

Data de Emissão: 01/11/2018

Série Única
Nº: 000.059.620

Dados do Cliente

Código Nome

6861 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COL

Endereço: QD 101 SUL AVENIDA LO 1

CALMAS

UF
TO

CNPJ

08.132.932/0002-41

Bairro

PLANO DIRETOR SUL

CEP

77.020-020

IE
MENTO

Valor Total

599,40



Descrição dos Serviços

PLA-189-1	SIM CORPORATIVO 10MB 2UP	CFOP	Val. Unit.	Qtd.	Val. Tot.	EC. ICMS	Alíquota
PLA-189-1	SIM CORPORATIVO 10MB 2UP	5.303	99,90	1,000	99,90	18,50	27,00
PLA-189-1	SIM CORPORATIVO 10MB 2UP	5.303	99,90	1,000	99,90	18,50	27,00
PLA-189-1	SIM CORPORATIVO 10MB 2UP	5.303	99,90	1,000	99,90	18,50	27,00
PLA-189-1	SIM CORPORATIVO 10MB 2UP	5.303	99,90	1,000	99,90	18,50	27,00
PLA-189-1	SIM CORPORATIVO 10MB 2UP	5.303	99,90	1,000	99,90	18,50	27,00
PLA-189-1	SIM CORPORATIVO 10MB 2UP	5.303	99,90	1,000	99,90	18,50	27,00

2

Cálculo: 118,06 Tot. ICMS: 39,80 Tot. Descontos: 0,00 Tot. Outros: 0,00 Total: 599,40
Emissão: 08/01/2019 08:28:55 000147401657

R\$ 299,90 - Contrato 11491-FID CORP 10MB 2UP (Outubro/2018)
 R\$ -200,00 - Contrato 11491-DESCONTO DE FIDELIDADE
 R\$ 299,90 - Contrato 11492-FID CORP 10MB 2UP (Outubro/2018)
 R\$ -200,00 - Contrato 11492-DESCONTO DE FIDELIDADE
 R\$ 299,90 - Contrato 11493-FID CORP 10MB 2UP (Outubro/2018)
 R\$ -200,00 - Contrato 11493-DESCONTO DE FIDELIDADE
 R\$ 299,90 - Contrato 11494-FID CORP 10MB 2UP (Outubro/2018)
 R\$ -200,00 - Contrato 11494-DESCONTO DE FIDELIDADE
 R\$ 299,90 - Contrato 11495-FID CORP 10MB 2UP (Outubro/2018)
 R\$ -200,00 - Contrato 11495-DESCONTO DE FIDELIDADE
 R\$ 299,90 - Contrato 11496-FID CORP 10MB 2UP (Outubro/2018)
 R\$ -200,00 - Contrato 11496-DESCONTO DE FIDELIDADE



Bradesco

| 237-2 |

23792.39706 90000.002700 97003.622500 9 77060000059940

Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Espécie		Quantidade		Número	
Sim Telecom Ltda EPP		08.778.3220001-78		RJ				18/08/2020027097-3	
Endereço Beneficiário/Endereço Avaliador									
QD 101 Sul Av T, Segurado BL 1101 113, 3, Plano Diretor Sul, Palmas/TO, CEP: 77.015-002, Fone: (67) 3329-8990									
Número do documento		Agência/Código Beneficiário		Validade		Valor do documento			
335 125		7387-3 / 0038226-5		12/11/2018					
(1) Desconto / Abatimento		(2) Outras deduções		(3) Valor / Multa		(4) Outras deduções		(5) Valor cobrado	
								599,90	
Pagador									
Sindicato Das Empresas De Transporte Coletivo Urbano De Passageiros Do S/Palmas - TO - CEP: 77060000									
Documento Avaliador									
Serviço sujeito a bloqueio após a ex. dia de validade									
Validade: www.brasil.br/brasil									

Sr. Caixa,
 - Cobrar multa de R\$ 11,90
 - Cobrar juros de R\$ 2,00 ao dia

Assinatura para emissão

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 |

23792.39706 90000.002700 97003.622500 9 77060000059940

Local de pagamento						Validade			
Pagaré em qualquer moeda até o vencimento						12/11/2018			
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário			
Sim Telecom Ltda EPP - 08.778.3220001-78						7387-3 / 0038226-5			
Data do documento		Número do documento		Espécie do documento		Adesão		Data de apresentação	
02/11/2018		335.125		DM		N		02/11/2018	
Valor do documento		Cobrança		Espécie		Quantidade		Valor do documento	
599,90		RJ		RJ				599,90	
Outras deduções e abatimentos									
(1) Desconto / Abatimento									
(2) Outras deduções									
(3) Valor / Multa									
(4) Outras deduções									
(5) Valor cobrado									
Pagador									
Sindicato Das Empresas De Transporte Coletivo Urbano De Passageiros Do S/Palmas - TO - CEP: 77060000									
QUADRA 101 SUL AVENIDA LO 1 - LOTE 21 - PLANO DIRETOR SUL									
Palmas - TO - CEP: 77060000									
Assinatura para emissão						Assinatura Avaliador			
						Data da Cobrança			





Sim Telecom Ltda EPP
CNPJ: 08.778.322/0001-78 - IE: 293999449
Endereço: QD 101 Sul Av 7. Segurado SL 1101 Lt 3, 3
Bairro: Plano Diretor Sul - CEP: 77010-002
Cidade: Palmas - Fone: (83) 3229-8900 / 0800 642 0300

www.simtelecom.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

Natureza de Operação: 8721-(ESTABELECIMENTO_COMERCIAL)

Data de Emissão: 01/11/2018

Série Única
Nº. 000.059.621

Dados do Cliente

Código Nome
8951 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COL
Endereço
QUADRA 104 SUL AVENIDA LO 1
Cidade
PALMAS

CNPJ
38.132.832/0002-41
Bairro
PLANO DIRETOR SUL
Cidade
77.020-020

UF
TO

Valor Total

5250,00

Descrição dos Serviços

FLA-101-1 SIM CORPORATIVO 30MB FULL

CFOP	Val. Unit.	Qtd.	Val. Tot.	BC. ICMS	Alíquota
------	------------	------	-----------	----------	----------

5.303	5.250,00	1,000	5.250,00	972,30	27,00
-------	----------	-------	----------	--------	-------

Handwritten mark

Calculo: 972,30 Tot. ICMS: 972,30 Tot. Descontos: 0,00 Tot. Outras: 0,00 Total: 5250,00
Fvado ao Reca: 2C08,4DB8,1DCF,4000,DB8D,8382,5CE6,BDF8

RS 5.250,00 - Contrato 14308-30MB FULL (Outubro/2018)

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO S
QUADRA 104 SUL AVENIDA LO 1 - LOTE 22 - PLANO DIRETOR SUL
Palmas - TO - CEP: 77020020



Bradesco

| 237-2 |

23792.39706 90000.002700 98003.822507 7 77060000525000

Beneficiário		CPF/CNPJ do beneficiário		Espécie		Quantidade		Número	
Som Telecom Ltda EPP		08.778.322/0001-78		R\$				480660027002-1	
Endereço Beneficiário/Remetente									
QD 101 Sul Av T. Degenerado SL 1107 Lt 3, 3, Plano Diretor Sul, Palmas/TO, CEP: 77.015-002, Fone: (63) 3329-8890									
Número do documento		Agência/Código Beneficiário		Vencimento		Valor do documento			
135.128		2387-3 / 0038226-8		12/11/2018		5.250,00			
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(-) Valor / Valor		(-) Outras deduções		(-) Valor cobrado	
Pagador									
Sindicato Das Empresas De Transporte Coletivo Urbano De Passageiros Do S/Palmas - 38.132.932/0002-41									
Demonstrativo/Retenção									
Serviço sujeito a desconto após o 30 dia de vencimento									
Visão: www.maua.br									

Autenticação manual

Valor de juros de R\$ 17,50 em dia

Código de segurança



Bradesco

| 237-2 |

23792.39706 90000.002700 98003.822507 7 77060000525000

Local de pagamento						Vencimento			
Pagável em qualquer banco até o vencimento						12/11/2018			
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário			
Som Telecom Ltda EPP - 08.778.322/0001-78						2387-3 / 0038226-8			
Data do documento		Nº documento		Espécie doc.		Anexo		Data processamento	
01/11/2018		135.128		R\$		N		06/11/2018	
Tipo de banco		Código		Espécie		Quantidade		Valor Documento	
08		08		R\$				5.250,00	
Demonstrativo/Retenção						(-) Desconto / Abatimentos			
R. Caixa						(-) Outras deduções			
- Cobrar multa de R\$ 108,00						(-) Valor / Valor			
- Cobrar juros de R\$ 17,50 em dia						(-) Outras deduções			
						(-) Valor cobrado			
Pagador									
Sindicato Das Empresas De Transporte Coletivo Urbano De Passageiros Do S/Palmas - 38.132.932/0002-41									
QUADRA 104 SUL AVENIDA LO 1 - LOTE 22 - PLANO DIRETOR SUL									
Palmas - TO - CEP: 77020020									



Autenticação manual Fone de Consulta



Impressão



Razão Social: Claro S/A (TO)
Av 104 Norte - Av. Israelão Kobitschek, 38 APT. 104 Norte
CNPJ: 04.043.254/0001-47
CPF: 04.043.254/0001-47

Fatura de Serviços de Telecomunicações

77006014 - Palmas - TO

Nome do Cliente		Boleto de Pagamento Avulso	
TL - SIND DAS EMP DE TRANS COL URB DE PAS DO SIT-PALMAS		Código da Conta	
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
812362144		06/11/2018	11/2018
Mensagem		Vencimento	
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.		06/11/2018	
		Valor a Pagar	
		1602.00	

84850000016-1 02000160201-7 81106213347-7 01003316133-7

Atencioso Trabalho

Faz uso de Boleto



Sr. Cabra, receber pagamento em dinheiro



Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
TL - SIND DAS EMP DE TRANS COL URB DE PA	213347010	06/11/2018	1602.00	06/11/2018
	Claro CO DDD 61 a 69			

84850000016-1 02000160201-7 81106213347-7 01003316133-7



Autenticação de segurança: não alterar, debitar ou p
esta parte da fatura, para não alterar o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio do menu Exibir, selecionar Fontes, Mé
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 do menu Editar
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da fonte, Lagura Variável como 12 e
selecionar Usar fontes do Documento...
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de Impressão.
Imprima em folha branca A4 (210x297mm) ou Carta (216x279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Handwritten mark

SISAB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
AUTOMATIZADO - 10.05.68

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SETURN - SIND EMP TRANSP

AGÊNCIA: 1505-9 CONTA: 86-243-1

Commission on the Status of Women

Convenio CLARO CO 000 61/1/89

Código de Barras 8489000018-1 62000160101-7

Number of pages	8489000018-1	62800160101-7
Date of preparation	01086211047-7	01001216133-7

Data do pagamento
Valor Total

Valor Total: 1.402,00

DOCUMENTO: 118783

A. A2D. EC2. 502. AB3. AC2

**MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

Secretaria Municipal de Fazenda

Coordenadoria de Fiscalização Tributária Av. Murilo Braga, nº 1887 - Centro - CEP: 77.600-000 - Porto Nacional/TO - Telefone (63) 3363-6000

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Evento (Horário de Brasília) Período de Competência Município de Prestação do Serviço
 06/11/2018 17:14:10 11/2018 Porto Nacional - To
 Reg. Especial Tributação Inscrição do ISS
 Nenhum Exigível em Porto Nacional

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

E DE A RODRIGUES & CIA LTDA - ME

Nome Fantasia

ZAP INTERNET

CNPJ/CNP: Inscrição Municipal Inscrição Estadual Simples Nacional E-mail
 16.669.783/0001-30 3892144 Sim financelrozapinternet@hotmail.com

Endereço

LUZIMANGUES, 0, LUZIMANGUES - CEP: 77502-000 - Porto Nacional - To**Tomador de Serviços**

Nome/Razão Social

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIRO

CNPJ/CNP: Inscrição Municipal Inscrição Estadual Fone/Fax E-mail
 38.192.932/0002-41 (63) 6203-5943 seturbto@uol.com.br

Endereço

AV LUZIMANGUES, sn AV 13 RUA 23 E jardins europe, REASSENTAMENTO LUZIMANGUES - CEP: 77500-000 - Porto Nacional -**Serviço Prestado**

06.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e arquivos de informação, entre outros formatos, e congêneres. CNAB: 9190603

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

serviço de provimento de acesso a internet banda larga.

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
129,90	0,00	0,00	129,90	5,0000
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
6,50		0,00	129,90	129,90

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contribuinte Optante do Simples Nacional.

07/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:38:38
150501505 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SETURB - SIND EMP TRANSF
AGENCIA: 1505-9 CONTA: 86.185-1

DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2018
NR. DOCUMENTO 558.921.000.034.193
VALOR TOTAL 129,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELAYNE ASSIS RODRIGUES
AGENCIA: 5921-8 CONTA: 34.191-2
NR. DOCUMENTO 551.505.000.006.285

NR. AUTENTICACAO 5.82A.38E.48D.0B4.44C

Transação realizada com sucesso por JF14385 ANTONIO TAVARES ROCHA

RECIBO

Recebi do SETURB - Sindicato das Empresas de Transportes Coletivos Urbanos de Passageiros do Sit-Palmas, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 38.132.932/0002-41, a importância de R\$ 565,00 (Quinhentos e sessenta e cinco reais), referente ao pagamento pela utilização do espaço físico em meu estabelecimento comercial, para comercialização de Carga e Recarga de cartões Passaporte Urbanos utilizáveis no Sistema de Transporte Coletivo de Palmas, referente ao período do dia 01 de novembro de 2018 até o dia 30 de novembro de 2018.

Por ser verdade firmo o presente, dando para tanto plena geral e irrevogável quitação do valor recebido.

Júlio Jerônimo Brito

Palmas, 13 de novembro de 2018.

Kleyton B. Sandes
LANÇONETE BRASIL
14.425.298/0001-98

QD 1212 SUL, AVENIDA LO 27, SALA 03 - Rodoviária

14.425.298/0001-98
KLEYTON B. SANDES ME
Q. 1212 SUL, AV. LO 27, SL. 03
PLANO DIR. SUL CEP. 77.024-540
Palmas TO

RECIBO

Recebi do SETURB - Sindicato das Empresas de Transportes Coletivo Urbano de Passageiros do Sit-Palmas, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 38.132.932/0002-41, a importância de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), referente ao pagamento pela utilização do espaço físico em meu estabelecimento comercial, para comercialização de Carga e Recarga de cartões Passaporte Urbanos utilizáveis no Sistema de Transporte Coletivo de Palmas, referente ao período do dia 15 de outubro de 2018 até o dia 14 de novembro de 2018.

Por ser verdade firmo o presente, dando para tanto plena geral e irrevogável quitação do valor recebido.



Palmas, 13 de novembro de 2018.

Chamaro Kourane
J GUTENBERGUES CARREIRO VARÃO ME
POSTO TELEFÔNICO JK
CNPJ - 03.877.511/0001-84
AV. JK ACNE I CONJUNTO 01

RECIBO

Recebi do SETURB - Sindicato das Empresas de Transportes Coletivo Urbano de Passageiros do Sit-Palmas, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 38.132.932/0002-41, a importância de R\$ 565,00 (Quinhentos e sessenta e cinco reais), referente ao pagamento pela utilização do espaço físico em meu estabelecimento comercial, para comercialização de Carga e Recarga de cartões Transporte Urbanos utilizáveis no Sistema de Transporte Coletivo de Palmas, referente ao período do dia 25 de outubro de 2018 até o dia 24 de novembro de 2018.

Por ser verdade firmo o presente, dando para tanto plena geral e irrevogável quitação do valor recebido.



Palmas, 13 de novembro de 2018.

VALCARI & VALCARI LTDA - ME
CNPJ - 24.608.009/0001-48
QUADRA T21, AV. TLO 5, JARDIM TAQUARI

24.608.009/0001-48
VALCARI & VALCARI LTDA - ME
O 121, AVENIDA TLOS, S/N, CXIN, 134, LOTE 06
SALA 04 JARDIM TAQUARI (TAQUARAL 111)
PALMAS TOCANTINS
CEP. 77.063-100

Hildene R. de Aguiar

RECIBO

Recebi do SETURB - Sindicato das Empresas de Transportes Coletivo Urbano de Passageiros do Sit-Palmas, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 38.132.932/0002-41, a importância de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), referente ao pagamento pela utilização do espaço físico em meu estabelecimento comercial, para comercialização de Carga e Recarga de cartões Passaporte Urbanos utilizáveis no Sistema de Transporte Coletivo de Palmas, referente ao período do dia 01 de novembro de 2018 até o dia 30 de novembro de 2018.

Por ser verdade firmo o presente, dando para tanto plena geral e irrevogável quitação do valor recebido.



Palmas, 13 de novembro de 2018.

11.670.952/0001-39
Insc. Est.: 29.424.962-8
L. J. VARGAS COMERCIAL
AV. NELO HORIZONTE 00/05 LT. 14-B
TAQUARUÇU CEP: 77.880-000
PALMAS - TOCANTINS

L. J. Vargas Comercial
CNPJ - 11.670.952/0001-39
Super Sul

Recebi 20.11.18 Simone Pereira Fernandes

RECIBO

Recebi do SETURB – Sindicato das Empresas de Transportes Coletivo Urbano de Passageiros do Sit-Palmas, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 38.132.932/0002-41, a importância de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), referente ao pagamento pela utilização do espaço físico em meu estabelecimento comercial, para comercialização de Carga e Recarga de cartões Passaporte Urbanos utilizáveis no Sistema de Transporte Coletivo de Palmas, referente ao período do dia 17 de outubro de 2018 até o dia 16 de novembro de 2018.

Por ser verdade firmo o presente, dando para tanto plena geral e irrevogável quitação do valor recebido.

Palmas, 13 de novembro de 2018.

Lucimara



PORTILHO E CUNHA
CNPJ – 00.867.434/0001-93
AV. JK ACSV NE 12 - QUIOSQ

00.867.434/0001-93
PORTILHO E CUNHA LTDA.
ACSE II Conj. 01 Lote 13 Sala 08
Centro - CEP: 77020-026
PALMAS

00.867.434/0001-93
PORTILHO E CUNHA LTDA.
ACSE II Conj. 01 Lote 13 Sala 08
Centro - CEP: 77020-026
PALMAS

RECIBO

Recebi do SETURB – Sindicato das Empresas de Transportes Coletivo Urbano de Passageiros do Sit-Palmas, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 38.132.932/0002-41, a importância de R\$ 565,00 (Quinhentos e sessenta e cinco reais), referente ao pagamento pela utilização do espaço físico em meu estabelecimento comercial, para comercialização de Carga e Recarga de cartões Passaporte Urbanos utilizáveis no Sistema de Transporte Coletivo de Palmas, referente ao período do dia 10 de outubro de 2018 até o dia 09 de novembro de 2018.

Por ser verdade firmo o presente, dando para tanto plena geral e irrevogável quitação do valor recebido.



Palmas, 13 de novembro de 2018.

RECEBEMOS
Maciel
Maciel
Assinatura

MACIEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES
CNPJ: 05.680.860/0001-37
RUA Nº 08 QD 39 LT 01 COM RUA F 08 BELA VISTA

RECIBO

Recebi do SETURB – Sindicato das Empresas de Transportes Coletivo Urbano de Passageiros do Sit-Palmas, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 38.132.932/0002-41, a importância de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), referente ao pagamento pela utilização do espaço físico em meu estabelecimento comercial, para comercialização de Carga e Recarga de cartões Passaporte Urbanos utilizáveis no Sistema de Transporte Coletivo de Palmas, referente ao período do dia 19 de outubro de 2018 até o dia 18 de novembro de 2018.

Por ser verdade firmo o presente, dando para tanto plena geral e irrevogável quitação do valor recebido.



Palmas, 13 de novembro de 2018.

FC DE JESUS PEREIRA ME
28.552.564/0001-10
Quadra 40 Lote 01 - Centro - Palmas - TO
Av. B. Siqueira - Quadra 40 - Lote 01 - Jardim Ayrton de
CEP: 77.060-012
PALMAS - TOCANTINS

RECIBO



Recebi do SETURB - Sindicato das Empresas de Transportes Coletivo Urbano de Passageiros do Sit-Palmas, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 38.132.932/0002-41, a importância de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), referente ao pagamento pela utilização do espaço físico em meu estabelecimento comercial, para comercialização de Carga e Recarga de cartões Passaporte Urbanos utilizáveis no Sistema de Transporte Coletivo de Palmas, referente ao período do dia 23 de outubro de 2018 até o dia 22 de novembro de 2018.

Por ser verdade firmo o presente, dando para tanto plena geral e irrevogável quitação do valor recebido.

Palmas, 13 de novembro de 2018.


ARMACIA CRISTÓVÃO
307 Norte - Q1 24 - Lote 18
Avenida 18 - Centro

Droga Palmas Com. De Medicamentos Ltda
07.672.518/0001-48
CRISTO REI

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 19/11/2018	
Beneficiário DATAPROM EQ SERV INF INDL LTDA CNPJ 80.890.045/0001-00					Agência/Código Beneficiário 3834/49032-2	
Endereço Beneficiário / Secador Avalista TEN FRANCISCO F DE SOUZA 470 VL HAUER CURITIBA PR 81630-010						
Data do documento 01/11/2018	No. do documento 573	Especie doc. DM	Assete N	Data Processamento 01/11/2018	Nosso Número 157/71916430-9	
Usr do Banco	Carteira 157	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.381,68	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dívida sobre este boleto contra o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,79 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 107,83					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Montante	
					(+) Valor Cobrado	
Pagador: SETURB SIND EMPR TR COL RODOV CNPJ/CPF 38132932000241					TO	
Endereço: 000 104 SUL AVENIDA LO 1 77020-020 PLANO DIRETOR S PALMAS						
Secador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34181.57718 91843.093833 44903.220000 3 77130000535188					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 19/11/2018	
Beneficiário DATAPROM EQ SERV INF INDL LTDA CNPJ 80.890.045/0001-00					Agência/Código Beneficiário 3834/49032-2	
Data do documento 01/11/2018	No. do documento 573	Especie doc. DM	Assete N	Data Processamento 01/11/2018	Nosso Número 157/71918430-9	
Usr do Banco	Carteira 157	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.381,68	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dívida sobre este boleto contra o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,79 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 107,83					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mont/MULTA	
					(+) Valor Cobrado	
Pagador: SETURB SIND EMPR TR COL RODOV CNPJ/CPF 38132932000241					TO	
Endereço: 000 104 SUL AVENIDA LO 1 77020-020 PLANO DIRETOR S PALMAS						
Secador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

CNPJ: 80.590.045/0001-00 – I.E.: 9017759318 – INSCR. MUN.: 07 02 0205642-7

RECIBO Nº: 000573**DATA: 01/11/2018****RECIBO DE LOCAÇÃO**

Nome/Razão Social: SETURB SIND EMPR TR COL RODOV URB PAS MU

CNPJ/CPF: 98.132.932/0002-41

I.M.:

Endereço: Q 104 SUL AVENIDA LO 1, S/N

Bairro: PLANO DIRETOR SUL CEP: 77.020-020

Município: PALMAS

UF: TO

Descrição	Quantidade	Valor
LOCAÇÃO PDV (POS COM BATERIA + SC80)	1,00	1.829,13
LOCAÇÃO PDV ETHERNET (POS SEM BATERIA + SC80)	1,00	670,13
LOCAÇÃO PDV GSM (POS SEM BATERIA + SC80)	1,00	1.005,19
LOCAÇÃO PDV GSM/ETHERNET (SEM BATERIA + SC80)	1,00	1.877,23
Não há Incidência de ISS – Imposto sobre Serviços de acordo com a Lei Complementar n. 116/03.		
4º TERMÔ ADITIVO AO CONTRATO N. 008/2013		
REF. OUTUBRO/2018		
VCTO 19/11/2018		
TOTAL DO RECIBO		5.381,68

COMPROBANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

NR. DOCUMENTO	170.512
DATA DE VENCIMENTO	19/11/2018
DATA DO PAGAMENTO	25/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO	5.381,0R
VALOR COBRADO	5.381,00

NR. AUTENTICACAO	6.826.219.009.054.125

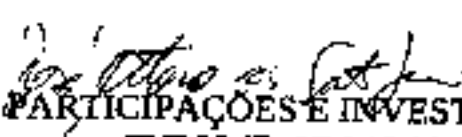


RECIBO DE ALUGUEL

Recebi do SETURB - Sindicato das Empresas de Transportes Coletivo Urbano de Passageiros do Sit-Palmas, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 38.132.932/0002-41, a importância de R\$ 11.052,00 (Onze mil e cinquenta e dois reais), proveniente de pagamento de locação do imóvel localizado na ACSE 01, Conjunto 04, Lote 22, Centro, Palmas, Tocantins, onde está situado a sede do Sindicato, referente ao período do dia 01 de novembro de 2018 até o dia 30 de novembro de 2018.

Por ser verdade firmo o presente, dando para tanto plena geral e irrevogável quitação do valor recebido.

Palmas, 03 de dezembro de 2018.


SANTOS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ/MF: 07.246.031/0001-76

03/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:41:03
150501505 SEGUNDA VIA 0092

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SETURB - SIND EMP TRANSP

AGENCIA: 1505-9 CONTA: 06.285-1

DATA DA TRANSFERENCIA 03/12/2018

NR. DOCUMENTO 551.505.000.142.001

VALOR TOTAL 11.052,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S PARTICIPACOES IMV L704

AGENCIA: 1505-9 CONTA: 142.005-1

NR. DOCUMENTO 551.505.000.006.305

NR. AUTENTICACAO 8.006.000.390.307.030

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
23/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.31
1805901505 SEGURANÇA VIA 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SETURB - SIND EMP TRANSP

AGÊNCIA: 1505-9 CONTA: 86.285-1

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1505 - AGENCIA EMPRESA PC.GIRASSOLISTO

CÓDIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 29/11/2018

PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2018

NÚMERO DO CPF 38.132.932/0001-60

CÓDIGO DA RECEITA 5952

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO 29/12/2018

VALOR DO PAGAMENTO

VALOR DO PRINCIPAL 94,42

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 94,42

AUTENTICAÇÃO SISBR: C.24F.6FB.66C.315.61B

Modelo Aprovado pelo SRE - CADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 112802

Aprovado pelo BRFB nº 1382037



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/11/2018

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

38.132.932/0001-60

04 CÓDIGO DA RECEITA

5952

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

07 VALOR DO PRINCIPAL

94,42

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E OUTROS ENCARGOS DE FIDUCIAR

0,00

10 VALOR TOTAL

94,42

DARF válido para pagamento até 20/12/2018

Destinado à tributação de contribuinte:
PALMAS

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.37 de 05/03 - opção 1 - DL - versão 1.4

8663000000-2 84420064835-9 41361329320-1 00189529334-0

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



SISB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2018 - AUTOMATIZADO - 14.28.37
1503001503 SEGURO VIA 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SETURB - SIND EMP TRANSP

AGENCIA: 1505-9 CONTA: 86.285-1

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1505 - AGENCIA EMPRESA PC. DE PASSAGIEM
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 19/11/2018

DE APURACAO 31/10/2018

NUMERO DO CNPJ 38.132.932/0001-60

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 23/11/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 889,06

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 889,06

AUTENTICACAO SISBB: 2.0FB.794.63E.001.C58

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 111905

Aprovado pela INURF nº 100/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME (TELEFONE)

SIND DAS EMPR. DE TRANSP COL. URB. DE
PASSAG. DO SIT-P

PIS 31 FOLHA DE PAGAMENTO

DARF válido para pagamento até 23/11/2018

Onde: 1º - Rubrica do Contribuinte

PALMAS

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Arrecatário Vencido E 35.68 5733 - opção 1 - DCL vazado 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/10/2018

03 NÚMERO DO CPF DO CNPJ

38.132.932/0001-60

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

23/11/2018

07 VALOR DO PRINCIPAL

889,06

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E IOF
ENCARGOS CL - 1.02059

0,00

10 VALOR TOTAL

889,06

85800000008-8 89080084832-7 71381328320-4 00183015304-0

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



SISBO - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
20/11/2018 - AUTOTENDIMENTO - 14.28.37
1985901805 SEGUNDA VIA 0866

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SETURB - SIND EMP TRANSP

AGENCIA: 1508-9 CONTA: 86.285-1

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1508 - AGENCIA EMPRESA PC.GIRASSOLISTO

CÓDIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 19/11/2018

PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2018

NÚMERO DO CPN 38.132.932/0001-60

CÓDIGO DA RECEITA 0561

NÚMERO DE REFERÊNCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/11/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.513,19

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.513,19

AUTENTICAÇÃO SISBO: C.834.24E.997.058.862

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Cont/Contec n. 001, DE 2004

DOCUMENTO: 111987

GERADO POR SISBO 19/11/2018

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	03 NÚMERO DO CPN OU CNPJ	38.132.932/0001-60
01 NOME E TELEFONE SIND.DAS EMPR.DE TRANSP.COL.URB DE PASSAG.DO SIT-P IRRF 5ª FOLHA PAGAMENTO DARF válido para pagamento até 20/11/2018 Destinatário tributário do contribuinte PALMAS NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão: 5.20.00.0733 opção 1 - DLL versão 1.4	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.513,19
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE 1,0250%	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.513,19

85670000015-8 13190064832-3 41381329320-1 00105618304-7

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.37
1585981503 SEGUNDA VIA 0865

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SGTURB - SIND EMP TRANSP

AGENCIA: 1585-9 CONTA: 86.285-1

AGENTE APROVADOR

CNC 001 - 1585 - AGENCIA EMPRESA PC.GIRASSOL2670
CÓDIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/11/2018
PERÍODO DE APURAÇÃO 01/10/2018
CÓDIGO DA RECEITA 38.132.932/0001-60
CÓDIGO DA AGÊNCIA 5952
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/11/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 1.138,01
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.138,01

AUTENTICAÇÃO SISBB: B.3SF.CDS.AAE.FAL.64A
Modelo aprovado pela SBF - ADE
Conjunto Contat/Catoc n. 001, DE 2006
DOCUMENTO: 111989

Aprovado pela Instrução nº 736/2007

INSTRUMENTO DA FAPESP

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE

SIND DAS EMPR. DE TRANSP. COL.UMB. DE
PASSAG.DD SI

R.SICOFINSISLE SINF No 7415/7416 - DATAPROM

DARF válido para pagamento até 20/11/2018

Destino tributário do contribuinte:
PALMAS

NÃO RECEBER COM RASURAS

Para Atendimento Versão 0.05.05.07.33 Opção 1 - CCL Versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

38.132.932/0001-60

04 CÓDIGO DA RECEITA

5952

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/11/2018

07 VALOR DO PRINCIPAL

1.138,01

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E/OU
FACARGOS DL 1.021/68

0,00

10 VALOR TOTAL

1.138,01

85680000011-4 38010064832-4 41361329320-1 00159628304-3

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.17
1502901503 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SRYURB - SIND EMP TRANSP

AGENCIA: 1505-9 CONTA: 06.285-1

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1505 - AGENCIA EMPRESA PC.GIRASSOISTO

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 19/11/2018

PERIODO DE APURACAO 31/10/2018

NUMERO DO CPF 38.132.932/0001-60

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/11/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 30,46

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 30,46

AUTENTICACAO SISBB: E,447.721.D05.740.4AC

Modelo Aprovado pela SRF - ADI

Conjunto Conat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 111910

Aprovado pela SRF nº 130/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF



01 NOME / TELEFONE

SIND. DAS EMPR. DE TRANSP. COL.URB.DE
PASSAG.DO SI

IRRF-SINF No. 25 QUEIROZ PARTICIPACOES

DARF válido para pagamento até 20/11/2018

Domicílio tributário do contribuinte:

PALMAS

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento versão 5.00 66 0733 - opção 1 - DCL versão 1.0

02 PERIODO DE APURACAO

31/10/2018

03 NUMERO DO CPF OU CNPJ

38.132.932/0001-60

04 CODIGO DA RECEITA

1708

05 NUMERO DE REFERENCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/11/2018

07 VALOR DO PRINCIPAL

30,46

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E/OU
ENCARGOS D. - 1.025000

0,00

10 VALOR TOTAL

30,46

B568000000-8 30460064032-9 41381329320-1 00117085304-3

11 AUTENTICACAO BANCARIA (Começar nos 1º e 2º dígitos)



CNPJ 00000000

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
20/11/2018 - AUTODATAMENTO - 14.28.37
1505981505 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

SIND. DAS EMP. DE TRANSP. COL. URB. DE

AGÊNCIA: 1505 - PALMAS 80.285-3

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1505 - AGÊNCIA EMPRESA PC.GIRASSOISTO

CÓDIGO DE BARRAS *****

DATA DO PAGAMENTO 19/11/2018

PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2018

NÚMERO DO CNPJ 38.132.932/0001-80

CÓDIGO DA RECEITA 5952

NÚMERO DE REFERÊNCIA *****

DATA DO VENCIMENTO 20/11/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA *****

PERCENTUAL *****

VALOR DO PRINCIPAL 94,42

VALOR DA MULTA *****

VALOR DOS JUROS *****

VALOR TOTAL 94,42

AUTENTICAÇÃO SISBB: R.248.064.719.F77.706

Modelo aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Carat/Cotec n. 001,0E 1006

DOCUMENTO: 113911

Apresentado pela DEPUF nº 736/2017

1PVA

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	38.132.932/0001-80
01 NOME / TELEFONE SIND. DAS EMPR. DE TRANSP. COL. URB. DE PASSAG DO S PIS/COFINS/CSLL SINIF No. 26 - DUEIROZ	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	*****
DARF válido para pagamento até 20/11/2018 Conselho Intermunicipal de Contribuintes PALMAS NÃO RECEBER COM RASURAS Ano: Atualização Versão 5.38 00 9733 - Copia 1 - DCL versão 1.4	06 DATA DO VENCIMENTO	20/11/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	94,42
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/80	0,00
	10 VALOR TOTAL	94,42

95630000000-2 94420084832-6 41391329320-1 00158628304-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Solicitação 1ª e 2ª via)





Emissão de comprovantes - 3o nível

G333211435866988010
21/11/2018 14:39:30

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
21/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.31
1505901305 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SETURB - SIND EMP TRANSP

AGÊNCIA: 1505-9 CONTA: 86.285-1

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1505 - AGENCIA EMPRESA PC.GIRASSOISTO

LUGAR DE DARRAS

DATA DO PAGAMENTO 30/11/2018

PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2018

NÚMERO DO CNPJ 38.132.932/0001-60

CÓDIGO DA RECEITA 1708

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/11/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 30,46

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 30,46

AUTENTICAÇÃO SISBR: E.14E.2FS.38D.C98.ABS

Modelo Aprovado pelo IRF - ADP

Conjunto Comarc/Cotec n. 003, DE 2006

DOCUMENTO: 112001

Aprovado pelo IRF nº 7362953

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	03 NÚMERO DO CPF/CNPJ	38.132.932/0001-60
01 NOME / TELEFONE SIND DAS EMP TRANSP CUL URB PASSAG DO SIT PALMAS IRPF SINF NO 0028 QUEIROZ PARTE INVEST. DARF válido para pagamento até 20/11/2018 Omitido Intuíto do contribuinte PALMAS NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Alteração: Versão 5.37 de 07/03 - Copado - 011 - versão 1.0	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	30,46
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL 1.025/80	0,00
	10 VALOR TOTAL	30,46

85660000000-9 30460084632-9 41381329320-1 00117088304-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nos 1º e 2º vgrs)





Município de Palmas

Secretaria Municipal de Finanças

502 Sul, Pça Municipal, Prédio Euríli. CEP: 77.021-900 - Palmas/TO Tel.: (63) 2111-2701

Exercício: 2018/10	Data de Emissão: 05/11/2018	Valor: 257240,01	Nome: ROSANGELA PEREIRA BATISTA SILVA
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO S			
Matrícula: 23868	CNPJ: 38.132.932/0002-41	CPF: 6313225-1248	E-mail: sefurbto@uel.com.br
15/11/2018	ISSQN RESPONSABILIDADE POR RETENÇÃO DE ISSQN Retido Nota Eletrônica Ref 10/2018 - inscrição do Prestador de Serviço: 2435095 CNPJ: 28.514.273/0001-38. Razão Social do Prestador de Serviço: COPY ART COPIAS E IMPRESSÕES EIRELI		16/11/2018 14,45
15/11/2018	TAXA DE EXPEDIENTES/Emolumento		16/11/2018 3,20
Total em R\$			1.345,14

Comprovante do Contribuinte

81680000013 4 45143066201 0 81116000218 4 00257240010 5



MUNICÍPIO DE PALMAS - (I.S.S.)

16/11/2018	05/11/2018	0	2018/10	267240
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO U			Matrícula: 23868	Valor Base de Cálculo
1.345,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total em R\$			1.345,14	

Senhor caixa, receber somente este documento.
Bancos conveniados: Banco do Brasil, Bradesco e Caixa Econômica.

Comprovante do Banco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2018 - AUTOCATENDIMENTO - 10.55.40
1505901505 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SETURB - SAAD EMP TRANSP

AGENCIA: 1505-9 CONTA: 05.185.1

Convenio PREFEITURA MUN DE PALMAS

Codigo de Barras 0100000013-4 45143066201-0

01110000118-4 00207240010-5

Data do pagamento 07/11/2018

Valor Total 1.345,14

DOCUMENTO: 110704

AUTENTICACAO SISBB:



7591.0CE.E73.E60.45F



Município de Palmas

Secretaria Municipal de Finanças

Recibo de Pagamento de Contribuinte Municipal (R.S.S.)			
Condição de Contribuinte 2018/10	Data da Emissão 05/11/2018	Nº do Contribuinte 257236/01	Operador RCSANGELA PEREIRA BATISTA SILVA
Nome do Contribuinte SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO S		Vencimento 12/11/2018	
Nº do Recibo 23888	Nº do Documento 38.132.932/0002-41	Telefone (63)3225-1248	E-mail seturblo@ucf.com.br
Unidade Contribuinte 00/1/2018	ISSQN HOMOLOGADO/ISSQN Nota Eletrônica Ref. 10/2018 TAXA DE EXPEDIENTE/Emolumento	Data de Pagamento 12/11/2018	Valor em R\$ 1.251,58
<i>(Assinatura)</i>		<i>(Carimbo)</i>	1.251,58
Total em R\$		1.254,78	
Comprovante do Contribuinte			



MUNICÍPIO DE PALMAS - (L.S.S.)				
12/11/2016	05/11/2018	0	2018/10	Nº Guia 257235
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO U			23885	Valor Base de Cálculo
1.254,76				0,00
0,00				0,00
				Valor a Pagar
				1.254,76

Senhor caixa, receber somente até o vencimento.
 Bancos conveniados: Banco do Brasil, Bradesco e Caixa Econômica.

Comprovaço do Banco

SISB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2018 - AUTOMATIZADO - 10.55.40
1509001505 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SETURB - SIND ENP TRANSP

AGENCIA: 1505-0 CONTA: 86.285-1

CONVENIO: PREFEITURA MUN DE PALMAS

Codigo de Barras 8161000001-2 54763060001-3
07112000018-3 00257230010-1

Data do pagamento 07/11/2018

Valor Total 1.254,76

DOCUMENTO: 110703

AUTENTICACAO \$1505; D.103.C21.100.084.506





GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
DIRETORIA DA RECEITA

DARE

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 Nome / Razão Social SETURB - SIND. EMP. DE TRANSP. CO...LUB. PASSAG.DQ SIT-PALMAS			12 Data de Vencimento 24/10/2018
02 Inscrição Estadual ISENTO			13 Período de Retenção 10/2018
03 OPFACNU 38.132.932/0002-41			
04 Código do Município 172100-0	05 Nome Número 180020637200	06 Número do Documento de Origem	14 Valor da Receita 130,00
07 Código de Receita 446	08 Receita TAXA DOS ATOS RELACIONADOS AO DIÁRIO OFICIAL	09 Percentual 0	15 Multa 0,00
10 Informações Complementares Sub-Código de Receita: 10.8 - PUBLICAÇÃO DE MATERIAS EM COLUNA COM TACOM DE L Município de Origem do Contribuinte: PALMAS Código de Convocação: Previsão Orçamentária			16 Juros 0,00
			17 Alíquota Mensal 0,00
			18 TSE 0,00
			19 Valor Total 130,00

Quantidade: 13,00

O presente título poderá ser efetuado somente na rede bancária autorizada.

11 Autenticação Manual

24/10/2018 15:12

Banco Postal

Recebimento de Tributos

Agência : 75901228-00 JK
 Terminal : 75312907
 Nro Aut : 112715
 Data : 24/10/2018
 Horário de Brasília
 Banco do Brasil
 SAC BB 0800 729 0722
 0019

COMPONENTE DE PAGAMENTO COM CUP. BARBA

CONVENIO: OUTRAS RECEITAS RECORRARI

BRASIL 20006174133-3 10002063720-6 04301520320-6
 NR. DOCUMENTO 29.172.807
 NR. CONVENIO 92.595-7
 DATA DO PAGAMENTO 24/10/2018
 VALOR DO PAGAMENTO 130,00

NR. AUTENTICAÇÃO 9.146.333.539.100.163

07/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:20:38
150501309 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SEXUAB - SIME EMP TRANSP
AGENCIA: 1004-9 CONTA: 86.285-1

DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2018
NR. DOCUMENTO 551.505.000.110.223
VALOR TOTAL 6.063,09

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPER POSTO PORTAL DE PAL
AGENCIA: 1003-9 CONTA: 110.223-0

NR. DOCUMENTO 551.505.000.080.205

NR. AUTENTICACAO 8.307.480.584.888.EE4

TOP 10 PNEUS MICHELIN LTDA-ME

10000072 AV. J. J. MICHELIN 900 - FORTALEZA - CE - 61.000-000

PLANO DIRETOR ORIENTA
FISCAL
TO
1207425 00000000000
CNPJ: 07.000.000/0001-70

DA NFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.001.382
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

ENDEREÇO
1118 1124 9716 3500 9170 1000 0000 0000 0000 0000
Consulte os dados cadastrais no portal Nacional da NFE
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site de Suporte Autônomo
FIM DO DOCUMENTO
31/11/2018 09:58:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA INTERNA RETIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
294742999

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTIVA

CNPJ
24.931.635/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

FORMAÇÃO FISCAL

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO

CPF
38.132.932/0002-41

DATA DA EMISSÃO
23/11/2018

ENDEREÇO
Q 104 SUL AVENIDA LO 1, S/N

RAZÃO SOCIAL
PLANO DIRETOR SUL

CPF
77020-020

DATA DE RECEPÇÃO/ENTRADA
23/11/2018

CIDADE
PALMAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
63322572486332

UF
TO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:58:47

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
VALOR DO PREÇO	VALOR DO DESCONTO	VALOR DO IPI	OUTRAS DESPESAS ACREDITADAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,74
					VALOR TOTAL DA NOTA
					1.480,00

TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR QUANTIDADE	QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF
O MESMO	0 - Rem.				
INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARKA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	0		0	4,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	VALOR TOTAL
171	PRODUTO 70 10	4011000	400	3,7000	1.480,00	0,00	1.480,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
QUANTO À FISCALIZAÇÃO
VALOR DO ISSQN - 0,00
TOTAL A PAGAR - 1.480,00

RESERVADO AO FISCAL

Manoel

21 COMBUSTÍVEL DE GPL (COMBUSTÍVEL) DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NR
Nº: 000.000.807
SÉRIE: 2

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE

DHL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME

QUADRA 306 SUL AV LO 5 LOTE 11 SALA 2 TERREO, 18

PLANO DIRETOR SUL
PALMAS
TO
TELEFONE (63) 3215-1021
CNPJ 28.586.302/0001-02

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.000.807
SÉRIE: 2
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
1738 1422 8847 8240 0107 5500 2080 8018 8718 0152 8503

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

VALOR DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE FISC
117120014815603 - 31/10/2018 16:39:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
294823379

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA

CNPJ
28.586.302/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
SINHCATO DAS EMP D TRAN COL URB D P DO SUL-PALMAS

CNPJ
38.132.932/0002-41

DATA DA EMISSÃO
31/10/2018

ENDEREÇO
Q 104 SUL AVENIDA LO 1 SN LOTE 22, 22

ENDEREÇO
PLANO DIRETOR SUL

CEP
07702-020

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
31/10/2018

MUNICÍPIO
PALMAS

UF
TO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
16:38:39

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00	0,00	447,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IP	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,18	447,70

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR		PARTE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
DHL		0 - Rem.				28.586.302/0001-02
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUADRA 306 SUL AV LO 5 LOTE 22 SALA 2 TERREO			PALMAS	TO	294823379	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0			0	0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Nº DE MI	QTD. UNID.	QTD. UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
193	DESINFETANTE GL	3902445	0 100	5100	GL	5	12,200	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
194	DESINFETANTE GL C/ LÍQUID	3902445	0 100	5100	GL	1	42,000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
171	ALUMIN. GL. ASPHAL. CRISTAL 900GR C/ 14 ECONOMICO	3401-900	0 100	5100	GL	1	61,300	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00	61,30
235	DETERGENTE 900GR. MICROPLAS LÍQUID	1402445	0 100	5100	GL	1	30,700	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00	30,70
223	SABÃO EM PÓ 1 KG	1401399	0 100	5100	GL	5	5,900	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50
220	DETERGENTE 900GR. MICROPLAS LÍQUID	1401399	0 100	5100	GL	3	41,000	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00
543	SABÃO EM PÓ 1 KG	1401399	0 100	5100	GL	12	7,900	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA FISCAL Nº 28.586.302/0001-02, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	

ACEPTE DO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI -ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ENDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

Nº: 000.000.855
SÉRIE: 2

DHL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI -ME QUADRA 306 SUL AV L05 LOTE 18 SALA 2 TERREO, JB  PLANO DIRETOR SUL PALMAS TO TEL/FAX: 6821-9921 CEP: 77010-02		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.855 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 1718 1128 5863 0200 8182 4580 2888 0806 4510 8162 8591 Consulte o manual de uso no portal nacional da NF-e: www.site.gramma.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERACAO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DO USO 38184012333903 - 11/11/2018 21:47:30		CNPJ 28.586.302/0001-02	
DISCRICAO ESTADUAL 294823379		DISCRICAO ESTADUAL PARA TRIBUTACAO		CNPJ 28.586.302/0001-02	

DESTINATARIO/REMETENTE

RAZAO SOCIAL SINDICATO DAS EMP D TRAN COL URB D P DO SIT PALMAS		CNPJ/CPF 38.132.932/0002-41		DATA DA EMISSAO 11/11/2018	
ENDEREÇO Q 104 SUL AVENIDA LO 1 SN LOTE 22, 22		BAIRRO/DISTRITO PLANO DIRETOR SUL		CEP 07702-020	
CIDADE PALMAS		FONE/FAX (63) 3213-1022		UF TO	
DISCRICAO ESTADUAL		DATA DE SAIDA		21:47:30	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 513,20	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO RECLAM 0,00		DESCONTOS 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 102,30	
VALOR TOTAL DA NOTA 513,20											

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL DIEL		FRETES POR CONTA 0 - Rem.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ/CPF 28.586.302/0001-02	
ENDEREÇO QUADRA 306 SUL AV L05 LOTE 18 SALA 2 TERREO		BAIRRO/DISTRITO PALMAS		CEP 07702-020		DISCRICAO ESTADUAL 294823379					
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE 0		MARCA 0		NÚMERO DE 0		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVICÓ

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICÓ	NOM. DI	PROPR.	CICLO	COD.	Q. QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SCALE. XOM	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICUOTA	VALOR TOTAL
33	PAPEL TIRACIA 200GMA 100% CELULOSE EMBALADO	4821000	0 100	5002	00	3	75,000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
48	SACO LENO 100 LT 12000 metros	2819000	0 100	5002	00	2	35,000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
132	SACO LENO 40 LT 12000 metros	2819000	0 100	5002	00	3	12,000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
137	INSTRUCAO AEROSOL	3302000	0 100	5002	00	12	1,330	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	15,96
222	LIMPA VIDRO 300ML 7 12UN	3402000	0 100	5002	00	3	28,000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
609	SPRAYER 300ML START 12UN	3402000	0 100	5002	00	3	36,000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00

CÁLCULO DO ISSQN

DISCRICAO MUNICIPAL 0,00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ 28.586.302/0001-02	RESERVA DO FISCAL
--	-------------------



Município de Palmas

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização

104 Norte - Avenida JK Edifício Via Nebra Empresarial, Lote 28-A, CEP: 77.066-014

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Emissão (Horário de Brasília)
08/11/2018 10:22

Período de Competência
11/2018

Município de Prestação de Serviço
Palmas - TO

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Retenções de Operação
Tributação no município de Palmas

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ANTONIO CUSTODIO - ME

CPF/CNPJ

10.614.174/0001-06

Inscrição Municipal
214409

Fone/Fax
(63)3215-2031

Simples Nacional
Sim

Incentivador Cultural
Não

E-mail

antoniodbk@uol.com.br

Endereço

Quadra 104 Sul Avenida LO 1, 24 SALA 05 Bairro Plano Diretor Sul CEP 77020-020 Palmas - TO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

SINDECATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASE

CPF/CNPJ

38.132.922/0002-41

Inscrição Municipal
23868

Fone/Fax
(63)3225-1248

E-mail

seturbo@uol.com.br

Endereço

Quadra 104 Sul Avenida LO 1, SN LOTE 22 Bairro Plano Diretor Sul CEP 77020-020 Palmas - TO

Código Tributação Município: 2401-Serviços de chuveiros, instalação de corrimãos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e cartazes.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

01 SERVIÇO EM FECHADORA ELÉTRICA AGL INSTALADA 210,00

Recebemos 08/11/18
Robel C. Longoratto



RETENÇÕES FEDERAIS

IR (R\$)
0,00

COFINS (R\$)
0,00

PIS/PASEP (R\$)
0,00

IR (R\$)
0,00

IR (R\$)
0,00

IR (R\$)
0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)
210,00

Deduções (R\$)
0,00

Desconto Incondicionado (R\$)
0,00

Base de Cálculo (R\$)
210,00

Alíquota (%)
2,0000

ISS (R\$)
0,00

ISS Retido (R\$)
4,20

Desconto Condicionado (R\$)
0,00

Valor Líquido (R\$)
205,80

Valor Total da Nota (R\$)
210,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

FORM. ADICION. 1: 2020,25 FEDERAL E 2010,20 MUNICIPAL. PORÉM: IMPR. DÁZPIS.

ISS RETIDO PELA TOMBADA.

K



Município de Palmas

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Fiscalização

104 Norte - Avenida JK Edifício Via Nobre Desprezível, Lote 28-A, CEP: 77.066-014



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Evento (Número de Emitido)

30/10/2018 09:14

Período de Competência

10/2018

Município de Prestação do Serviço

Palmas - TO

Nº. Especial Tributação

Restritivo

Jurisdicção de Operação

Tributação no município de Palmas

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ANTONIO CUSTODIO - ME

CPF/CNPJ

10.614.174/0001-06

Inscrição Municipal

214400

Fone/Fax

(63)3215-2031

Simples Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

E-mail

antonio@uol.com.br

Endereço

Quadra 104 Sul Avenida LO 1, 24 SALA 05 Bairro Plano Diretor Sul CEP 77020-020 Palmas - TO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PALMAS

CPF/CNPJ

36.132.882/0002-41

Inscrição Municipal

23848

Fone/Fax

(63)3225-1218

E-mail

seturto@uol.com.br

Endereço

Quadra 104 Sul Avenida LO 1, 5N LOTE 22 Bairro Plano Diretor Sul CEP 77020-020 Palmas - TO

Código Tributação Municipal: 2401-Serviços de chaves, confiação de currículos, placas, identificação visual, banners, outdoors e cartazes.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

01 Abertura, confiação e cópia 46,00 = 46,00



*Recebemos 30/10/2018
Rafael C. Olegário*

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSTL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

46,00

Desconto (R\$)

0,00

Desconto Incidência (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

46,00

Alíquota (%)

2,0000

ISS (R\$)

0,00

ISS Retido (R\$)

0,92

Desconto Incidência (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

45,08

Valor Total da Nota (R\$)

46,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

IMP- IMPORTE: 4608,18 FEDERAL E 4608,30 MUNICIPAL. FOMES: 100% DESPES.

IMP- IMPORTE: 4608,18 FEDERAL E 4608,30 MUNICIPAL. FOMES: 100% DESPES.

CONTRIBUICAO DE 10% DO IPI/IMPORTE NACIONAL.

30/10/2018 09:18:04



Município de Palmas

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização

104 Norte - Avenida JK Edifício Via Nobre Empresarial, Lote 28-A, CEP: 77.065-014

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

26/10/2018 16:59

Período de Competência

10/2018

Município de Prestação do Serviço

Palmas - TO

Reg. Especial Tributação

Microempresário Individual (MEI)

Natureza de Operação

Tributação no município de Palmas



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Assin. Social

MARCELO PEREIRA DA CRUZ 96380136134

Inscrição Municipal

2438933

Telef/Fax

(63)9239-7018

Simples Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

CNPJ/CNP

17.970.736/0001-95

E-mail

mpjclimatizacaoapalmas@gmail.com

Endereço

Quadra 1006 Sul Alameda 22 A, SN LOTE 07 Bairro Plano Diretor Sul CEP 77023-621 Palmas - TO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Assin. Social

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PABE

CNPJ/CNP

38.132.932/0002-41

Inscrição Municipal

23868

Fone/Fax

(63)3225-1249

E-mail

seturbto@uel.com.br

Endereço

Quadra 104 Sul Avenida LO 1, SN LOTE 22 Bairro Plano Diretor Sul CEP 77020-020 Palmas - TO

Código Tributação Municipal - 9999-Outros Serviços

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção preventiva nos data av do aparelho

RETENÇÕES FEDERAIS

IR (R\$)	COTRIS (R\$)	CMS (R\$)	IR (R\$)	CRL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES					
Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Deduções Incondicionadas (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	
160,00	0,00	0,00	160,00	2,0000	
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Dedução Condicionada (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	
3,20	0,00	0,00	160,00	160,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

CONTRIBUINTE MEI NÃO PODE SOFRER RETENÇÃO DE IRR SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS - ART. 1º, §3º, INCISO IV C/OS 58/2009.

CONTRIBUINTE MEI. EPP OU MEI/SIMPLIS NACIONAL.

26/10/2018 16:59:53

26/10/18

**Município de Palmas**

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização

104 Norte - Avenida JK Edifício Via Nobre Empresarial, Lota 28-A, CEP: 77.066-014

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**Emissão (Horário de Brasília)
24/10/2018 16:28Período da Competência
10/2018Município de Prestação do Serviço
Palmas - TO

Reg. Especial Tributação

Microempresário Individual (MEI)

Natureza da Operação

Tributação no município de Palmas

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

MARCELO PEREIRA DA CRUZ 96380136134

CPF/CNPJ

17.976.736/0001-98

Inscrição Municipal

243933

Rec.A/Fin

[63]9239-7018

Simples Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

E-mail

mpcpalmas@cpalmas@gmail.com

Endereço

Quadra 1006 Sul Alameda 22 A, SN LOTE 07 Bairro Plano Diretor Sul CEP 77023-621 Palmas - TO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PAYS

CPF/CNPJ

38.132.932/0802-41

Inscrição Municipal

23868

Fone/Fax

(63)3225-1248

E-mail

seturbto@uol.com.br

Endereço

Quadra 104 Sul Avenida LD 1, SN LOTE 22 Bairro Plano Diretor Sul CEP 77020-020 Palmas - TO

Código Tributação Municipal: 9999-Quota Serviços

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

manutenção corretiva ar do arca

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	DSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES					
Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Descr. Incondicionada (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	
120,00	0,00	0,00	120,00	5,0000	
PIS (R\$)	PIS Retido (R\$)	Descr. Condicionada (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	
6,00	0,00	0,00	120,00	120,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

CONTRIBUINTE MEI NÃO POSSUI RETENÇÃO DE IRR SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS - ART. 1º, §3º, INCISO IV DO 58/2008.

CONTRIBUINTE MEI NÃO TEM OBRIGAÇÃO NACIONAL.

24/10/2018 16:28:46

Marcelo Pereira da Cruz
24/10/2018

Nº 000116.444
Série ADI

[illegible]

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:28:10
150501505 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SETURB - SIND EMP TRANSP

AGENCIA: 1505-9 CONTA: 26.285-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2018

NR. DOCUMENTO 551.505.000.037.765

VALOR TOTAL 1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M C C A M GOMS LTDA

AGENCIA: 1505-9 CONTA: 37.763-1

NR. DOCUMENTO 551.505.000.006.285

NR. AUTENTICAÇÃO D.737.83C.F74.D8F.A00



Município de Palmas

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Fiscalização

104 Norte - Avenida JK Edifício Via Nobre Empresarial, Lote 2B-A, CEP: 77.066-014

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (número da duplicata)

24/10/2018 17:10

Período de Competência

10/2018

Município de Prestação do Serviço

Palmas - TO

Reg. Especial Tributação

Microempresário Individual (MEI)

Natureza da Operação

Tributação no município de Palmas



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social

PABLO DAVILA MARTINS BRITO 01525569138

CPF/CNPJ

30.310.356/0001-92

Inscrição Municipal

2406585

Fone/Fax

(63)99209-1905

Simples Nacional

Sim

Enquadramento Cultural

Não

E-mail

pablodmb06@gmail.com

Endereço

Rua 13, SN QUADRA 04 LOTE 05 Bairro Jardim Aurenny II (Taquetto) CEP 77066-196 Palmas - TO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASS

CPF/CNPJ

38.132.932/0002-41

Inscrição Municipal

23088

Fone/Fax

(63)3225-1248

E-mail

seturbto@uol.com.br

Endereço

Quadra 104 Sul Avenida LO 1, SN LOTE 22 Bairro Piaré Diretor Sul CEP 77020-020 Palmas - TO

Código Tributação Municipal: 9999-Outros Serviços

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxação de películas protetoras na porta sala de reunião e porta coordenação.



Recb 24/10/2018

Pablo Davila no dito

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

IPI (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

270,00

Descontos (R\$)

0,00

Desconto Irregularizado (R\$)

0,00

Base da Cálculo (R\$)

270,00

Alíquota (%)

5,0000

ISS (R\$)

13,50

ISS Redido (R\$)

0,00

Desconto Condensado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

270,00

Valor Total da Nota (R\$)

270,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CONTRIBUINTE MEI NÃO POSSUI SOBRA ENTREGA DE ISS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS - ART. 1º, §1º, INCISO IV COM 58/2009

CONTRIBUINTE MEI, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL.

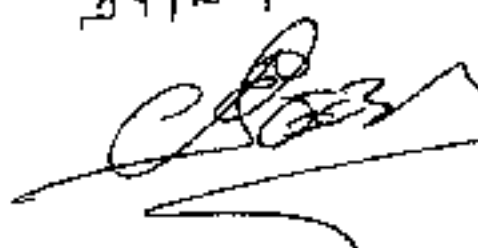
INFORMAÇÕES DE AVISOS LEGAIS: A NF-E É UM DOCUMENTO ELETRÔNICO QUE NÃO TEM VALOR FISCAL, DEVENDO SER IMPRIMIDA E ASSINADA.		VALOR POR R\$ 149,00	NF-e Nº: 000.002.867 SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO 13/11/2018	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR SINDICATO EMP. TRANSP. COL. URB. PASSAG. SIT. PALMAS	DESTINATÁRIO SINDICATO EMP. TRANSP. COL. URB. PASSAG. SIT. PALMAS	

NAVES COMERCIAL EIRELI 144 SUL, RUA 22-03, CONT. 04, LT 17, 000 01508-000 011-3333-7777 011-3333-7777		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.002.867 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1716 1114 2049 3500 0100 5500 1000 0018 6710 0004 1593 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: À VISTA DATA DE PAGAMENTO: 13/11/2018 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 149,00
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAÍDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 11150015330072 - 13/11/2018 17:00:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 294394796	INSCRIÇÃO ESTADUAL - SUB. TRIBUTÁRIA	CDT 15.204.929/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL SINDICATO EMP. TRANSP. COL. URB. PASSAG. SIT. PALMAS ENDEREÇO 144 SUL, RUA 22-03, CONT. 04, LT 17, 000 01508-000 (011) 3333-7777		CNPJ/CPF 38.132.932/0002-41 CEP 77020-020	DATA DA EMISSÃO 13/11/2018 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/11/2018 UF TO
--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 169,42		VALOR DO ICMS 30,49		BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR DO PREÇO 0,00		VALOR DO JGURTO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR AMPL. DOS TRIBUTOS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 240,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL 0 - Rem		FRETE POR CONT. (R\$)		PLACA DO VEÍCULO UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		MARCA		NOME		PREÇO BRUTO	
RESCUE		RESCUE		RESCUE		RESCUE	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CD	PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM	SH	CT	CEP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
2943		FILHO DO PLANO 3 PLANETA	01119999	0	20	5102	UN	1,000	15,00	240,00	169,42	30,49	0,00	0,00

- 000001
 14/11/18


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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: 02901 SAT, RE VLA 1000, DADA, RUA - 0,00: 29.414 DE 25.414 SET.: 3294240.20 7110 4000 - Nº 35,10 Federal + 45,10 Estadual, RUA: 0000/PROTEÇÃO 36	RESERVADO AO FISCO

JRD MOVEIS EIRELI-ME		VALOR NOTA R\$ 40,00		NF-e Nº: 000.004.633 SÉRIE: 2	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO		SIND.DAS EMPRE DE TRANS COLET URB. PASS. DO SIT-PA	

JRD MOVEIS EIRELI-ME OD 104 SUL AV. LOS CENI IN LT 1210 SALA 15 E14, 600  CENTRO PALMAS TO CEP: 77020-020		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.004.633 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3718 1113 4463 1404 0156 5704 1080 0046 3318 0885 6119 CERTIFICADO DE AUTENTICIDADE DO PRODUTO ORIGINAL DO MP-e (www.fisco.gov.br/verifica) ou no site da Junta Comercial	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAÍDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 31718001818491 - 09/11/2018 09:49:30			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 294323716		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TERCITARIA		CNPJ 13.446.310/0001-86	

DESTINATÁRIO/CONFIANTE		NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CNP		DATA DE EMISSÃO	
SIND.DAS EMPRE DE TRANS COLET URB. PASS. DO SIT-PA		SIND.DAS EMPRE DE TRANS COLET URB. PASS. DO SIT-PA		38.132.932/0002-41		09/11/2018	
ENDEREÇO		CÁDASTRO		CNP		DATA DE CADASTRO/VALIDADE	
104 SUL AVENIDA LO 1 LT 22, SN		P. D. SUL		77020-020		09/11/2018	
CITY/UF		CEP		UF		HORARIO	
PALMAS TO		(63) 3225-1248		TO		09:00:00	

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
01	09/11/2018	40,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	
40,00	

TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
ENDEREÇO	CLIC/OU ANT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
ESPECIE	UF
MARCA	CNPJ/CNP
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID. MENS.	COD. MENS.	COD. PROD.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	REALIZ. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1271	PRODUTO SEMI COM CARA DE NYLON PRETO 1000	PRODUTO	0 100	5102	UN	4,0000	10,00	40,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos
em 09/11/18
Jairo Junior

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCAL
JRD - 11-AM SEGUNDO ANDAR DO 1º ANDAR - AVENIDA JARDIM - CENTRO - PALMAS - TO CNPJ: 13.446.310/0001-86 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 294323716 CNPJ: 13.446.310/0001-86 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 294323716 CNPJ: 13.446.310/0001-86 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 294323716	

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:28:10
 150501905 SEGUNDA VIA 8806
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

DATA: 20/11/2018
 VALOR: 1505-9 CONTA: 86.225-1
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2018
 NR. DOCUMENTO 551.585.000.843.364
 VALOR TOTAL 1.152,00
 ***** TRANSFERIDO PARA: *****
 CLIENTE: C INSTALADORA JODS LTDA
 AGENCIA: 1505-9 CONTA: 43.304-7
 NR. DOCUMENTO 551.585.000.886.295
 ***** AUTENTICACAO *****
 NR. AUTENTICACAO A.CSC.DB2-A72.18C.397

Transação efetuada com sucesso por: J1143065 ANTONIO TAVARES ROCHA.

**Município de Palmas**

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização

154 Norte - Avenida JK Edifício Via Nobre Empresarial, Lote 28-A, CEP. 77.066-814

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**Emissão (Número de Nota):
14/11/2018 15:20Período de Competência:
11/2018Município de Prestação do Serviço:
Palmas - TOReg. Especial Tributação:
NenhumNatureza da Operação:
Tributação no município de Palmas**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

PROPZ FILMES E PROPAGANDA LTDAInscrição Municipal:
2406935Fone/Fax:
(63)3215-0400Simples Nacional:
SIMIncentivação Cultural:
Não

CPF/CNPJ

22.463.985/0001-24

E-mail

francelrapropzfilmes@gmail.com

Endereço

Quadra 101 Sul Avenida Joaquim Teotônio Segurado, SN CONJ 01, LT. 03, SALA 903, EDI. EXEC. CARPE DIEM Bairro F**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PALMAS

CPF/CNPJ

38.132.932/0002-41Inscrição Municipal:
23868Fone/Fax:
(63)3225-1748E-mail:
seburto@uol.com.br

Endereço

Quadra 104 Sul Avenida L.O 1, SN LOFE 22 Bairro Plano Diretor Sul CEP 77020-020 Palmas - TO

Código Tributação Município: 1706-Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, desenvolvimento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de censuras, textos e cartões materiais publicitários.

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

1. Gerenciamento das Redes Sociais (Mensal)
2. Editoria Informativa (1 unidade)
3. Vídeos Informativos de até 60 segundos (2 Vídeos)
4. Vídeos Informativos para Redes Sociais (10 Unidades)

CÓDIGO PARA DEPOSITO OU TRANSFERENCIA:

AG: 794-3

C/C: 15975-0

BANCO DO BRASIL

PROPZ FILMES E PROPAGANDA LTDA

CPF: 22.463.985/0001-24

VALOR: R\$ 3.000,00

RETENÇÕES FEDERAISIR (R\$)
0,00COFINS (R\$)
0,00PIS (R\$)
0,00IN (R\$)
0,00CSLL (R\$)
0,00Outras Retenções (R\$)
0,00**VALORES**Valor dos Serviços (R\$)
3.000,00Deduções (R\$)
0,00Desconto incondicionado (R\$)
0,00Base de Cálculo (R\$)
3.000,00Alíquota (%)
2,0000ISS (R\$)
0,00ISS Retido (R\$)
60,00Desconto Condicionado (R\$)
0,00Valor Líquido (R\$)
2.940,00Valor Total da Nota (R\$)
3.000,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

PRET. APROX.: R\$400,50 FEDERAIS E R\$150,00 MUNICIPAL. FONTE: 1307 002905.

LCS ENTREGUE PELO TOMADOR.

COMPROVANTE DE REC. EXP. DO PRET/SIMPLES NACIONAL.

19/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:47:48
158581585 SEGUNDA VIA 8852

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SETURB - SIND EMP TRANSP
AGENCIA: 1583-9 CONTA: 86.288-1

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2018

NR. DOCUMENTO 158.794.000.035.675

VALOR TOTAL 2.948,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PROPZ FILMES E PROPAGANDA

AGENCIA: 0794-3 CONTA: 55.673-8

NR. DOCUMENTO 551.585.000.006.285

NR. AUTENTICACAO 2.889.FF9.788.26C.4AE

Transferência efetuada com sucesso por: 21143585 ANTONIO TAVARES ROCHA.

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00180.00009 01570.497006 00007.255177 8 76860000883225			
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Moeda Nacional	
CARDNET SUL TECNOLOGIA EM CARTOES LTDA		RS		00015704970000007255	
Endereço					
RUA LENIRA MELANIA GASPERIN DALL'IZO INDUSTRIAL ERECHIM RS - 99700000					
Nr. do documento	Conta	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
3884	18.819.811	09.585.312/0001-01	02/11/2018	8.832,25	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outras Acrescimos	(+) Valor Cobrado	
				8.832,25	
Pagador					
SIND DAS EMP DE TRANSP COLET D PALMAS - CNPJ: 38.132.932/0002-41					
Instruções					
JUROS: DISPENSADO					
NÃO RECEBER APÓS 90 DIAS DO VENCIMENTO.					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					



Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00180.00009 01570.497006 00007.255177 8 76860000883225			
Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					02/11/2018
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
CARDNET SUL TECNOLOGIA EM CARTOES LTDA					4281-X / 16442-9
Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Parcela	Data process.	Nosso número
05/10/2018	3884	NO	N	05/10/2018	00015704970000007255
Cedente	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	RS				8.832,25
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO					(-) Outras Deduções
NÃO RECEBER APÓS 90 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Mora/Multa
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Outras Acrescimos
					(+) Valor Cobrado
					8.832,25
Pagador					
SIND DAS EMP DE TRANSP COLET D PALMAS - CNPJ: 38.132.932/0002-41					
QD 104 SUL AV LD 01					
PALMAS - TO - 77020-020					
Sindicato - Beneficiário CARDNET SUL TECNOLOGIA EM CARTOES LTDA - CNPJ: 09.585.312/0001-01					



Autenticação mecânica - Folia de Compensação

Corte na linha pontilhada

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM - RS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 3684	
Data de Emissão 05/10/2018 10:20:43		Código de Verificação 3ED8A61E		Número de NFS-e Substituição	
Data de Emissão 05/10/2018		Número do RPS / Série		Data de Emissão do RPS	
DADOS DO(S) SERVIÇO(S)					
Exigibilidade Exigível		Município de Prestação do(s) Serviço(s) ERECHIM		Município de Incidência ERECHIM	
PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)					
		Nome / Razão Social CARDNET SUL TECNOLOGIA EM CARTÕES LTDA			
		Nome Fantasia CARDNET SUL TECNOLOGIA EM CARTÕES LTDA			
		Endereço RUA LENIRA MELANIA GASPERIM GALLI, 70			
		Bairro DISTRITO INDUSTRIAL			
Município do Prestador ERECHIM		CEP 99706-360		Inscrição Estadual 038/0142613	
CNPJ 08.586.312/0001-01		Inscrição Municipal 34428		Telefone 54 3519-2678	
E-mail financeiro.rs@cardnetbrasil.com.br		E-mail			
TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)					
Nome / Razão Social SIND DAS EMP TRANSP URBANO D PASS PALMAS (00231)					
Endereço AV LO 01 QD 104SUL CONJ 04 LOTE 22					
Município PALMAS		Bairro PLANO DIRETOR SUL		CEP 77020020	
CPF / CNPJ 38132832000241		Inscrição Municipal		Telefone 6332251248	
E-mail					
DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)					
Discriminação		Valor do Serviço (R\$)		Valor do ISS (R\$)	
SERV DE IMPRES GRAFICA DE CARTOES PERSO NALIZADOS		3510,50		70,21	
SERV DE IMPRES GRAFICA DE CARTOES PERSO NALIZADOS		5921,75		106,44	
Código de Classificação de Serviços 13.05 Composição gráfica, fotocomposição, clichê, zincografia, litografia, fotolitografia.					
Valor do(s) Serviço(s) (R\$) 8832,25		Valor Dedução (R\$) 0,00		Descontos Incondicionais (R\$) 0,00	
Alíquota (R\$) 2,00		Valor de ISS (R\$) 176,65		Valor do ISS Retido (R\$) 0,00	
RETENÇÕES FEDERAIS		Base de Cálculo (R\$) 8832,25			
Imposto de Renda (R\$) 0,00		PIS (R\$) 0,00		Contribuição Social (R\$) 0,00	
TOTAIS		Total Líquido (R\$) 8832,25			
OUTRAS INFORMAÇÕES					
A Autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site http://www.pmarechim.rs.gov.br , item NFS-e, menu Consulta de Autenticidade da NFS-e. Condição de Pagto: 28 DIAS S/E - SETURB CIDADÃO 1K 2008UN - SETURB ESTUDANTE 1K 3041UN - Val Aprox Tributos R\$ 31.567,72(17,76%) Fonte:IBPT - Fatura: 02/11/2018 - R\$ 8.832,25					



Emissão de comprovantes - 3o nível

 ASSR061410980257011
 06/11/2018 14:25:36

 06/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:25:35
 158501585 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

 CLIENTE: SETURB - SIND EMP TRANSP
 AGENCIA: 1585-9 COSTA: 96.283-1

BANCO DO BRASIL

BR10000000157849700600007255177870600000003225

BENEFICIÁRIO:

CARDNET S T CARTOES LTDA

NOME FANTASIA:

CARDNET SUL TECNOLOGIA EM CARTOES L

CNPJ: 09.586.312/0001-01

SACADOR AVALISTA:

CARDNET SUL TECNOLOGIA EM CARTOES L

CNPJ: 09.586.312/0001-01

PAGADOR:

SIND DAS EMP DE TRANSP COLET D PAUL

CNPJ: 08.122.932/0002-41


 NR. DOCUMENTO 110.501
 NOSSO NUMERO 157849700000007255
 CONVENIO 02570007
 DATA DE VENCIMENTO 02/11/2018
 DATA DO PAGAMENTO 06/11/2018
 VALOR DO DOCUMENTO 8.832,25
 VALOR COBRADO 8.832,25

NR. AUTENTICACAO 4.04E.3C9.5FP.06B.CPB

ELETRONICOS LTDA - ME

VIA SUL RUA SE 33 C/M 17. 16



PLANO DIRETOR SUL
PALMAS
TO
TELEFAX: 43515049
CEP: 77020-020

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL

ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.005.270
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3728 1338 9699 9308 0136 5508 1040 0952 7010 0306 6397

Consulte a autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site de seu estado

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAÍDA

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-E

38100015435183 - 16/11/2018 16:10:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
294569464

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTIVA

CNPJ

20.069.991/0001-76

DESTINATÁRIO/REMITENTE

RATIFICAÇÃO SOCIAL

SETURB - SINDIC. EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URBANO

CNPJ/CPF

38.132.932/0002-41

DATA DA EMISSÃO

16/11/2018

ENDEREÇO

QUADRA 104 SUL, AVENIDA LO 1, 21

BAIRRO/DISTRITO

PLANO DIRETOR SUL

CEP

77020-020

DATA DE SUPLENTE

16/11/2018

MUNICÍPIO

PALMAS

TELEFAX

(63) 3215-1022

UF

TO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

00:00:00

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	16/11/2018	180,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		180,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		180,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		PRETOS POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		Q - Rem.				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QTD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CFOP	CTOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ESPEC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. IPI e ICMST
												ICMS	IPI	
047346	OPS CLAMPER ETHERNETHERING 20FT BY TRANSPARENTE	85363090	0100	5100	LN	2.0000	90,00	180,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
em 16/11/18
[Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: 38131 SETURB - ATEND.: TATIANE - VENDA(S): 31640 - (014*053) END: 16/11/2018 R\$ 180,00 TODOS OS VALORES POR EXTENSO: 180.000,00 PIS=1,11 COFINS=5,42 NOC: 3087560946528217017AC0C0C961804V0010031942	RESERVAÇÃO AGUIAR
--	-------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

12/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:03:28
150301503 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SETURS - SIND EMP TRANSP
 AGENCIA: 1503-9 CONTA: 86.285-1
 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
 748911110002637091151201748104637703000250000
 BENEFICIÁRIO:
 SOLUÇÃO T I ASSISTENCIA TECNIC
 MODE FANTASIA:
 SOLUÇÃO T I ASSISTENCIA TECNIC
 CNPJ: 10.552.934/0001-90
 PAGADOR:
 SETURS - SIND DAS EMP DE TRANS COL
 CNPJ: 30.132.932/0002-41

NR. DOCUMENTO 110.901
 DATA DE VENCIMENTO 09/11/2018
 DATA DO PAGAMENTO 09/11/2018
 VALOR DO DOCUMENTO 2.900,00
 VALOR COBRADO 2.900,00
 Nº AUTENTICAÇÃO 1.604.658.473.320.038

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI				Vencimento	
SOLUÇÃO T I ASSISTENCIA TECNIC - CNPJ: 10.552.934/0001-90				09/11/2018	
08/11/2018	38332018	DMT	N	08/11/2018	0911.12.05748
REAL			15/100263-7		
			R\$ 2.900,00		
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5% APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4,00.					
SETURS - SIND DAS EMP DE TRANS COL URB. - CNPJ: 30.132.932/0002-41 104 SUL CONJ 04 LT 22 PALMÁS TO - 13020-000					

Receberá o valor de R\$ 2.900,00
 do Banco
 Este comprovante não substitui o comprovante de depósito no Banco do Brasil.
 Não é necessário assinar este comprovante.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOLUÇÃO TI - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM
INFORMÁTICA LTDA - ME

IM NORTÉ AV L02 LT12 SL 3. SN - CENTRO -
CEP: 77000-022 - PALMAS - TO
TEL: (63)3215-8832
solucao-ti@solucao-ti.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

 Nº 000003833 FL. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO

11181110152934000193590010000438351000038334

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

317180D:5094942 08/13/2018 07:44:08

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida

REGIÃO ESTADUAL

294121528

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

CNPJ

10.552.934/0001-90

DESTINATÁRIO / CONTRATANTE

Nome / Razão Social

SETURB - SIND. DAS EMP. DE TRANS. COL. URB. E PASS. DE PALMA

CNPJ / CPF

38.132.932/0002-41

DATA DE EMISSÃO

06/11/2018

ENDEREÇO

104 SUL, CURU 04 LT 22, SN

MUNICÍPIO / DISTRITO

PALMIRI

UF

TO

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/11/2018

MUNICÍPIO

PALMAS

FONE / FAX

(63)3225-1248

UF

TO

REGIÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO UNIFORME

VALOR DO IMPOSTO

0,00

BASE DE CÁLCULO UNIFORME

0,00

VALOR DO IMPOSTO UNIFORME

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

2.952,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

DESCRIÇÃO

92,00

OUTROS DESP. ADICIONAIS

0,00

VALOR DO IMPOSTO

0,00

VALOR TOTAL DO IMPOSTO

2.952,00

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

OPERAÇÃO EM

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

UF

REGIÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO DE SÉRIE

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DE PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QTD. UN.	ESPEC.	UNID.	QTD. UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
33	BATERIA SELADA 12V 6AH	950	73010	1102	3406	UM	37,0000	93,5000	92,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

ARCEM
R\$19,08 (Dezenove reais e oito centavos)
Ref.: Outubro/ 2018
R\$ 267,12

(Duzentos e sessenta e sete reais e doze centavos)

1	ADAILTON BATISTA LIMA
2	ANTONIO TAVARES ROCHA
3	CAIO DE OLIVEIRA ROCHA
4	DANIEL LINO DOS SANTOS
5	DEUSIMAR BATISTA LIMA
6	ESTER MARQUES NUNES DA SILVA
7	EVANY SANTOS SILVA
8	EZEQUIEL DE SOUSA PADUA
9	GELDA CARVALHO MENDES
10	MARCELO RODRIGUES LIMA
11	MAYK LESTON LIRA SOUSA
12	NEILSON TAVARES ROCHA
13	ROELSON DOS SANTOS MEDEIROS
14	WANDY DIAS DE MATOS

YTAPEMA
R\$10,00 (Dez reais)
Ref.: Outubro / 2018
R\$ 10,00
(Dez reais)

1	EZEQUIEL DE SOUSA PADUA
---	-------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.29
1503001505 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SETURS - SIND EMP TRANSP

AGENCIA: 1505-9 CONTA: 86.285-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: SETURS - SIND EMP TRANSP

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3939-X - TAQUARALTO

CONTA: 1.458-9

FAVORECIDO: ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO EMPRES

CNPJ/CNP: 17.552.199/0001-48

VALOR: R\$ 277,12

DEBITO EM: 06/11/2018

DOCUMENTO: 110902

AUTENTICACAO SISBB: C.EC4.B6C.BDA.DAB.96B

[illegible]



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Atividade: Comércio Varejista

VIA VAREJO S/A

104 R. A. JUSCELINO KUBITZKY 103 N. L. 2 PAV. TERR. TO 77006-914
 PALMAS
 PIAUÍ (63) 3214-8700 SAC

Atividade: Comércio Varejista

VENDA MERCAD. SUBST. TRIB. A VISTA

294449787

Atividade: Comércio Varejista

SETIMIN

104 MONTE AVENTURA L04

Atividade: Comércio Varejista

P. J. R. S. L.

Atividade: Comércio Varejista

Atividade: Comércio Varejista

Atividade: Comércio Varejista

Atividade: Comércio Varejista

Atividade: Comércio Varejista

Atividade: Comércio Varejista

Atividade: Comércio Varejista

Atividade: Comércio Varejista

Atividade: Comércio Varejista

Atividade: Comércio Varejista

Atividade: Comércio Varejista

Atividade: Comércio Varejista

Atividade: Comércio Varejista

Atividade: Comércio Varejista

Atividade: Comércio Varejista

Atividade: Comércio Varejista

Atividade: Comércio Varejista

Atividade: Comércio Varejista

Atividade: Comércio Varejista

Atividade: Comércio Varejista

Atividade: Comércio Varejista

Atividade: Comércio Varejista

Atividade: Comércio Varejista

Atividade: Comércio Varejista

Atividade: Comércio Varejista

Atividade: Comércio Varejista

Atividade: Comércio Varejista

Atividade: Comércio Varejista

Atividade: Comércio Varejista

Atividade: Comércio Varejista

Atividade: Comércio Varejista

Atividade: Comércio Varejista

PRODUTOS DE

VIA VAREJO S/A

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

OS PRODUTOS E SERVIÇOS
 FORNECIDOS POR ESTA
 EMPRESA SÃO DE RESPONSABILIDADE
 EXCLUSIVA DA VIA VAREJO S/A

NF

Reg. Em: 1686
 Origem: CR/11/2018

Nº 000077745 8888

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 N° 000077745
 SÉRIE

POUR: 01/01

www.cfc.com.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

327180019106538 08/11/2018 11:45:09

ESTABELECIMENTO DE USO

33.041.260/1057-72

08/11/2018

08/11/2018

77006-032

ISENTO

08/11/2018

08/11/2018

08/11/2018

08/11/2018

08/11/2018

08/11/2018

08/11/2018

08/11/2018

08/11/2018

08/11/2018

08/11/2018

08/11/2018

08/11/2018

08/11/2018

08/11/2018

08/11/2018

08/11/2018

08/11/2018

08/11/2018

08/11/2018

08/11/2018

08/11/2018

08/11/2018

08/11/2018

08/11/2018

08/11/2018

08/11/2018

08/11/2018

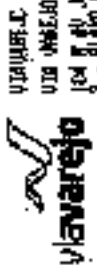
08/11/2018

08/11/2018

08/11/2018

08/11/2018

08/11/2018



CPF: 33.041.260/1057-72
 IE: 08085449.787
 IN: 0010400283.149

09/11/2018 11:45:09
 COMPROVANTE NÃO FISCAL
 Nº 000077745 8888

799,00
 090,00
 1,00

08/11/2018 11:45:09
 Nº 000077745 8888

08/11/2018 11:45:09



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
FILIAL 001.1686

VIA VAREJO S/A

104 N AV JUSCELINO FORTES 123 R LT 2 PAV TERC
PLANO DIRETOR B PALMAS
POME (63) 3215-6700 SAC

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - EMISSÃO
1 - SAÍDA
Nº 000077744
SÉRIE

POUMA: 01/01

VENDA MERCAD. SUBST. TRIB. A VISTA

INDICAÇÃO DE REMISSÃO DO FIM DO VAREJO

294449787

RECEBEMOS DE

DATA DE RECEBIMENTO

VIA VAREJO S/A

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



1718 1139 0412 6910 5792 5508 0000 0777 4410 0037 7419

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

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

317180015106247 08/11/2018 11:38:10

0000/007

33 041.260/1057-72

0000/007

33.132.952/0002-41 08/11/2018

77006-032 08/11/2018

77006-032 08/11/2018

10.36

10.00

5.88

00.000 063/0000-00

0.030

0.020

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MERCADORIA ENTRADA

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTA EM NOME DA EMPRESA
E/OU DE OUTRO NOME

NF-e

FILIAL 001.1686
08/11/2018

000077744 588



Emissão de comprovante - 3o nível

0308030820212688013
03/12/2016 08:31:56SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
03/12/2016 - AUTOGATENDIMENTO - 09.31.59
1505901505 SEGUNDA VIA 0006COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SETURB - SIND EMP TRANSP

AGENCIA: 1505-9 CONTRA: 08.283-1

FINALIDADE: R1 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: SETURB - SIND EMP TRANSP

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6877-2 - RUIZIRO TAVARES

CONTA: 15.506-8

FAVORECIDO: ATACADO DO DIA COMERCIO DE PRODUTO

CPF/CNPJ: 30.471.857/0001-38

VALOR: R\$

5.943,78

DEBITO EM: 30/11/2016

DOCUMENTO: 113001

AUTENTICACAO SISBR:

C.354.88E.101.PF0.000

Transação efetuada com sucesso por: J1143586 ANTONIO TAVARES ROCHA

**Município de Palmas**

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização

104 Norte - Avenida JK Edifício Via Nova Empresarial, Lote 25-A, CEP: 77.006-014

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-eEmissão (Horário do Brasil)
01/11/2018 15:31Período de Competência
10/2018Município de Prestação do Serviço
Palmas - TOReg. Especial Tributação
Não possuiNatureza da Operação
Tributação no município de Palmas**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

JUDA SEGURANÇA PRIVADA LTDA - MEInscrição Municipal
518552Fone/Fax
(63)3217-2055

Simples Nacional Sim Não

Endereço

Quadra 203 Norte Alameda 4, S/N Q1 C, LT 06 Bairro Plano Diretor Norte CEP 77061-143 Palmas - TO

CPF/CNPJ

20.212.548/0001-02

E-mail

judaseguranca@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSInscrição Municipal
23868Fone/Fax
(63)3225-1248E-mail
sctur@to.gov.br

Endereço

Quadra 104 Sul Avenida ED 1, S/N LOTE 22 Bairro Plano Diretor Sul CEP 77020-020 Palmas - TO

CPF/CNPJ

38.132.932/0002-41

Código Tributação Municipal: 1107-Utilidade, segurança ou manutenção de bens, pessoas e serviços.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA ARMADA NA GARAGEM EXPRESSO MIRACENA EM PALMAS - TO, REFERENTE AO MÊS 10/2018, NO PERÍODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018.

Participação das Atividades:
Prestador 100,00%
Contribuinte 0,00%CNPJ: 20.212.548/0001-02
Razão Social: JUDA SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME**RETENÇÕES FEDERAIS**PIS (R\$)
0,00COFINS (R\$)
0,00INSS (R\$)
1.408,00IR (R\$)
0,00CULT (R\$)
0,00Outras Retenções (R\$)
0,00**VALORES**Valor dos Serviços (R\$)
12.800,00Deduções (R\$)
0,00Desconto Incobrigado (R\$)
0,00Base de Cálculo (R\$)
12.800,00Alíquota (%)
5,0000PIS (R\$)
0,00INSS Retido (R\$)
540,00Desconto Condicionado (R\$)
0,00Valor Unificado (R\$)
10.752,00Valor Total da Nota (R\$)
12.800,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Trib. Adic.: R\$ 721,00 FEDERAL E R\$ 640,00 MUNICIPAL. PIS/COFINS: 100% DEDUÇÃO.

ISS RETIDO PELO TOMADOR.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL.

**Município de Palmas**

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização

104 Norte - Avenida JK Edifício Via Nobre Empresarial, Lote 28-A, CEP: 77.066-014

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**Emissão (horário de Brasília)
01/11/2018 15:35Período de Competência
10/2018Município de Projeção do Serviço
Palmas - TOReg. Especial Tributação
NenhumMunicípio de Destinação
Tributação no município de Palmas**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social:

JUDA SEGURANÇA PRIVADA LTDA - MEInscrição Municipal
816552Fone/Fax
(63)3217-2055Simples Nacional
SimExatidão Cultural
NÃO

CPF/CNPJ

20.212.548/0001-02

E-mail

judaseguranca@gmail.com

Endereço

Quadra 203 Norte Avenida 4, S/N Q1 C, LT 06 Bairro Plano Diretor Norte CEP 77001-143 Palmas - TO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

SÍNDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PALMÁSInscrição Municipal
23868Fone/Fax
(63)3225-1218

E-mail

seturto@uol.com.br

CPF/CNPJ

38.132.932/0002-41

Endereço

Quadra 164 Sul Avenida LO 1, SN LOTE 22 Bairro Plano Diretor Sul CEP 77020-020 Palmas - TO

Código Tributação Municipal: 1102-050000, segurança do movimento de bens, pessoas e equipamentos.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADEJA NA SETORA EM PALMÁS - TO, REFERENTE AO MÊS 10/2018, NO PERÍODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018.

Preço unit. dos produtos:
Arma-deja 16,438
Município 5,004

VALOR BANCÁRIO ITAÚ:

R\$ 4214

C.C.: 10010-E

JUDA SEGURANÇA PRIVADA DIRELI- ME

**RETENÇÕES FEDERAIS**PIS (R\$)
0,00COFINS (R\$)
0,00INSS (R\$)
572,00IR (R\$)
0,00CSLL (R\$)
0,00Outras Retenções (R\$)
0,00**VALORES**Valor dos Serviços (R\$)
5.200,00Deduções (R\$)
0,00Descontos Irregularidade (R\$)
0,00Base de Cálculo (R\$)
5.200,00Alíquota (%)
5,0000PIS (R\$)
0,00INSS Retido (R\$)
260,00Descontos Condicionada (R\$)
0,00Valor líquido (R\$)
4.360,00Valor Total da Nota (R\$)
5.200,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

TAXA APROX.: R\$599,40 FEDERAL E R\$260,00 MUNICIPAL. FONTE: IMPT 052108.

ISS RETIDO PELA TOMBADA

CONTRIBUICAO DE, RPP DO MEI/SIMPLES NACIONAL.

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2018 - AUTOMATENDIMENTO - 14.25.35
1505901906 SEGUNDA VIA 0057

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SETURB - SIND EMP TRANSP
AGENCIA: 1505-9 CONTA: 86.285-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: SETURB - SIND EMP TRANSP
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6214-6 - PALMAS/PLANO DIRETOR MONTE
CONTA: 10.010-6

FAVORECIDO: JUDA SEGURANCA PRIVADA FIRELI
CPF/CNPJ: 20.212.540/0001-02
VALOR: R\$ 15.120,00
DEBITO EM: 08/11/2018
DOCUMENTO: 110502
AUTENTICACAO SIXBB: 5.6C9.206.30E-R18.C45

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 13/11/2018	
Beneficiário DATAPROM EQ SERV INF INDL LTDA CNPJ 80.580.045/0001-00					Agência/Código Beneficiário 3834/49032-2	
Endereço Beneficiário / Emissor Avalista TEN FRANCISCO F DE SOUZA 470 VL HAUER CURITIBA PR 81630-013						
Data do documento 01/11/2018	Nº. do documento 7481-7462	Especie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 01/11/2018	Nossa Número 15771913024-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 23.025,08	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto assiste o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DER\$ 7,68 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DER\$ 480,50  					(-) Descontos/Abatimento	
					(-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: SETURB SIND EMPR TR COL RODOV CNPJ/CPF 36133932000241					TO	
Endereço: 000 104 SUL AVENIDA LO 1 77020-020 PLANO DIRETOR S PALMAS						
Sacador/Avalista						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.57718 91302.433833 44903.220000 4 77070602302509

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 13/11/2018	
Beneficiário DATAPROM EQ SERV INF INDL LTDA CNPJ 80.580.045/0001-00					Agência/Código Beneficiário 3834/49032-2	
Data do documento 01/11/2018	Nº. do documento 7481-7462	Especie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 01/11/2018	Nossa Número 15771913024-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 23.025,08	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto assiste o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DER\$ 7,68 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DER\$ 480,50  					(-) Descontos/Abatimento	
					(-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: SETURB SIND EMPR TR COL RODOV CNPJ/CPF 36133932000241					TO	
Endereço: 000 104 SUL AVENIDA LO 1 77020-020 PLANO DIRETOR S PALMAS						
Sacador/Avalista						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

06/11/2018 * BANCO DO BRASIL * 14:25:30
150501505 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SETURB - SIND EMP TRANSP
AGENCIA: 1505-9 CONTA: 86.205-1
ITAU UNIBANCO S.A.

34191577180130241313344003210000477070002302509

BENEFICIARIO:

DATAPROM EQ SERV INF IND LTDA

NOME FANTASIA:

DATAPROM EQ SERV INF IND LTDA

CNPJ: 08.998.845/0001-88

PAGADOR:

SETURB SIND EMPR TR COL RODOV

CNPJ: 08.137.932/0002-41

NR. DOCUMENTO 118.513
DATA DE VENCIMENTO 13/11/2018
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO 23.025,00
VALOR COBRADO 23.025,00
NR. AUTENTICACAO 0.9C7.632.387.007.EF1





PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
 RPS nº. 7621, Série: U, emitido em 01/11/2018, conversão em
 01/11/2018

Número da Nota
7462

Data e Hora de Emissão
01/11/2018 11:01:42

Código de Verificação
HQ00910A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA
CPF / CNPJ: 00.590.045/0001-00 **Inscrição Municipal:** 07 02 0205642-7
Endereço: TENENTE FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA, 000478 - **Tel.:** 41 - 30141200
 BAIRRO: HAUER - CEP: 81630010
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** contabilidade@dataprom.com.br

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SETURBSIND EMPR TR COLORADO URB PAS MU
CPF / CNPJ: 38.132.932/0002-41 **IMU:** **Outro Doc:**
Endereço: Q 104 SUL AVENIDA LD 1, S/N - BAIRRO: PLANO DIRETOR SUL - CEP: 77020020
Município: Palmas **UF:** TO **Email:** seturbto@uol.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CUSTOMIZAÇÕES, PERSONALIZAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E SUPORTE DE SOFTWARE
 RPS 12.332,89 - Emissão 01/11/2018
 2 - CANCELAMENTO DO CONTRATO 046/2012 REF. PARCELA 27/36.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 12.332,89



IR - R\$ 197,12 / COFINS - R\$ 394,23 / CSLL - R\$ 231,41 / PIS - R\$ 85,42

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 13.141,07

Código da Atividade

01 - 07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ICS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	13.141,07	2,03	252,82	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 732009



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 7520, Série: U, emitido em 01/11/2018, conversão em
01/11/2018

Número da Nota

7481

Data e Hora de Emissão

01/11/2018 10:59:33

Código de Verificação

ROK2T108

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA

CPF / CNPJ: 80.590.045/0001-00 Inscricao Municipal: 07.02.0205642-7

Endereço: TENENTE FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA, 000470 - BAIRO: HAUER - CEP: 81630010 Tel.: 41 - 30141200

Município: CURITIBA UF: PR Email: contabilidade@dataprom.com

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SETURBSINO EMPR TR COLRODOV URB PAS MU

CPF / CNPJ: 38.132.932/0002-41 IMU: Outro Doc.:

Endereço: Q 104 SUL AVENIDA LO 1, S/N - BAIRRO: PLANO DIRETOR SUL - CEP: 77020020

Município: Palmas UF: TO Email: seturbtc@uol.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO BILHETAGEM ELETRÔNICA
 R\$ 10.692,20 VCTO 13/11/2018
 ELETIVO AO CONTRATO 006/2012 PARCELA 27/36.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 10.692,20



ISS - R\$ 113,32 / COFINS - R\$ 139,97 / CSLL - R\$ 113,32 / PIS - R\$ 73,66

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 11.332,47

Código da Atividade

14 - 01 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e troca de óleo, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPIU
0,00	11.332,47	2,00	226,64	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Cobrança Expressa - Emissão do Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 08/11/2018
Beneficiário DATAPROM EQ SERV INF INDL LTDA CNPJ 80.580.045/0001-00					Agência/Código Beneficiário 3834/49032-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista TEN FRANCISCO F DE SOUZA 470 VL HAUER CURITIBA PR 81830-010					
Data do documento 01/11/2018	No. Do documento 572	Especie doc. DM	Asseto N	Data Processamento 01/11/2018	Nosso Número 15771911982-4
Unidade do Banco	Carteira 157	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 18.341,15
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contém o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 6,11 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 388,82					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Moratória
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SETURB SIND EMPR TR COL RODOV CNPJ/CPF 38132932000241 Endereço: 000 104 SUL AVENIDA LO 1 77020-020 PLANO DIRETOR S PALMAS TO Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57718 91198.243833 44903.220000 1 77000001834115

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 08/11/2018
Beneficiário DATAPROM EQ SERV INF INDL LTDA CNPJ 80.580.045/0001-00					Agência/Código Beneficiário 3834/49032-2
Data do documento 01/11/2018	No. Do documento 572	Especie doc. DM	Asseto N	Data Processamento 01/11/2018	Nosso Número 15771911982-4
Unidade do Banco	Carteira 157	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 18.341,15
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contém o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 6,11 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 388,82					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Moratória
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SETURB SIND EMPR TR COL RODOV CNPJ/CPF 38132932000241 Endereço: 000 104 SUL AVENIDA LO 1 77020-020 PLANO DIRETOR S PALMAS TO Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



06/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:25:36
150501505 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SETURS - SIND EMP TRANSP
AGENCIA: 1505-9 CONTA: 06.285-1
ITAU UNIBANCO S.A.

34191577109119824303344883220000177000001034115
BENEFICIÁRIO:

DATAPROM EQ SERV INF IMOL LTDA

NOME FANTASIA:

DATAPROM EQ SERV INF IMOL LTDA

CNPJ: 08.598.045/0001-00

PAGADOR:

SETURS SIND EMPR TR COL MOODY

CNPJ: 08.122.932/0002-41



NR. DOCUMENTO 110.511
DATA DE VENCIMENTO 06/11/2018
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO 10.341,15
VALOR COBRADO 10.341,15
NR. AUTENTICAÇÃO 0.36F.099.821.AB0.F99

**Município de Palmas**

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização

104 Norte - Avenida JK Edifício Via Nôbre Empresarial, Lote 28-A, CEP: 77.066-014

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-eEmissão (Município de Palmas)
30/10/2018 16:53Período de Competência
10/2018Município de Prestação do Serviço
Palmas - TOReg. Especial Tributação
NenhumNatureza da Operação
Tributação no município de Palmas**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

ESCRITORIO G-CONT CONTABILIDADE LTDA

Inscrição Municipal

15669B

Fone/Fax

(63)3225-4278

Simples Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

CPF/CNPJ

07.035.148/0001-00

E-mail

rosangela@gcontcontabilidade.com.br

Endereço

Quadra 108 Sul Alameda S, 5 SALA 31, PLANO DIRETOR SUL Bairro Plano Diretor Sul CEP 77020-103 Palmas - TO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASS

CPF/CNPJ

38.132.922/0002-41

Inscrição Municipal

23868

Fone/Fax

(63)3225-1248

E-mail

sete.rbto@uol.com.br

Endereço

Quadra 104 Sul Avenida LÔ 1, SN LOTE 22 Bairro Plano Diretor Sul CEP 77020-020 Palmas - TO

Código Tributação Município: 1719-Contabilidade, inclusive serviços eletrônicos e autômatas

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REPREZENT. CONTRÁRIOS CONTRÁRIOS

VALOR AUTOMÁTICO:
Banco SANTANDER 033
AGUAFORTE 3377
CNPJ: 07.035.148/0001-00
ESCRITORIO G-CONT CONTABILIDADE LTDA-03

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

4.770,00

Descontos (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Banco de Crédito (R\$)

4.770,00

Alíquota (%)

3,1300

ISS (R\$)

0,00

ISS Retido (R\$)

149,30

Desconto Condição (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

4.620,70

Valor Total da Nota (R\$)

4.770,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TINIR. APROX.: R\$641,57 FEDERAL E R\$238,50 MUNICIPAL. POSTER: 18PT 052928.

ISS RETIDO PELO TOMADOR

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL.

30/10/2018 16:54:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2018 - AUTOMATIZADO - 14.43.34
1585901505 SEGUNDA VIA 0859

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TEO - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SETURB - SIND EMP TRANSP
AGENCIA: 1585-9 CONTA: 06.285-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: SETURB - SIND EMP TRANSP
BANCO: 032 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3932-1 - PALMAS
CONTA: 13.888.779-0

FAVORECIDO: ESCRITORIO G-CONT CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ: 07.839.148/0001-80
VALOR: R\$ 4.520,78
DATA EM: 01/11/2018
DOCUMENTO: 110100
AUTENTICACAO SISBB: 8.628.136.89F.E1E.E84





Município de Palmas

Secretaria Municipal de Finanças

Gerência de Fiscalização

104 Norte - Avenida JK Edifício Via Nova Empresarial, Lote 22-A, CEP: 77.086-014

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Mês/Ano de Imposto):
28/11/2018 18:05

Período de Competência:
11/2018

Município de Prestação do Serviço:
Palmas - TO

Reg. Especial Tributação:
Nenhuma

Natureza da Operação:
Tributação no município de Palmas



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ESCRITORIO G-CONT CONTABILIDADE LTDA

CPF/CNPJ

07.035.148/0001-00

Inscrição Municipal
156695

Fone/Fax
(63)3225-4278

Simplex Nacional
Sim

Incentivador Cultural
Não

E-mail

rosangela@gcontcontabilidade.com.br

Endereço

Quadra 108 Sul Alameda 5, 5 SALA 01, PLANO DIRETOR SUL, Bairro Plano Diretor Sul CEP 77020-103 Palmas - TO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASS

CPF/CNPJ

38.132.932/0002-41

Inscrição Municipal
23946

Fone/Fax
(63)3225-1248

E-mail
seturbto@uol.com.br

Endereço

Quadra 104 Sul Avenida UD 1, SN LOTE 22 Bairro Plano Diretor Sul CEP 77020-020 Palmas - TO

Código Tributação Município: 1718-Contabilidade, inclusive serviços técnicos e consultoria.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE HONORÁRIOS CONTÁBEIS

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO SANTANDER 023
AGÊNCIA: 2932
C/C : 13000779-0
ESCRITORIO G-CONT CONTABILIDADE LTDA-PE



RETENÇÕES FEDERAIS

IR (R\$)	COPINF (R\$)	IRRF (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Redução (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	3,1400
IR (R\$)	IRRF (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	149,78	0,00	4.620,22	4.770,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DIR. AMEX.: 28641,57 FEDERAL E 25238,50 MUNICIPAL, ESTATE: 28670000.

ISS Retido pelo tomador.

CONTRIBUINTE DE, ISS DO ISS/RECEITAS NACIONAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
144

Data e Hora da Emissão	24/10/2018 21:13:41	Competência	24/10/2018	Código de Verificação	816085520
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

UM Line Mobile	Razão Social/Nome	U.M. TECNOLOGIA LTDA - EPP			
	Nome Fantasia				
	CNPJ/CPF	19.028.471/0001-23	Inscrição Municipal	321352	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
	Endereço e Cep	ESTRADA DOUTOR ALTINO BONDENSAN, 500 - EUGÊNIO DE MELLO CEP: 12247-015			
	Complemento:	CONJ 204 B -	Telefone:	(12)3815-7748	e-mail: giovani.dias@urbomobile.com.br

Razão Social/Nome	SETURB-SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP. COL.URB. DE PASSAG. DO SIT-PALMAS				
CNPJ/CPF	38.132.932/0002-41	Inscrição Municipal			PALMAS - TO
Endereço e Cep	QUADRA 104 SUL AVENIDA LO 1, SIN - PLANO DIRETOR SUL CEP: 77020-020				
Complemento:	LOTE 22	Telefone:	(63)3225-1248	e-mail:	seturbto@ucl.com.br

Prestação de Serviço para Manutenção do Sistema e Passa.

Valor aproximado das tributas federais: R\$586,83 (12,45%)
Valor aproximado das tributas municipais: R\$111,78 (2,70%)
Força IBPT.



1.07 / 20107004 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA

Código da Cota					
PIS		COFINS		INSS	CSLL (R\$)

Detalhamento					
Valor dos Serviços	R\$	4.140,00	Natureza Operacional	Valor dos Serviços	R\$
(-) Desconto incondicionado			1-Tributação no município	(-) Descontos condicionados em lei	
(-) Desconto Condicionado			Regime especial tributação	(-) Descontos incondicionados	
(-) Retenções Federais	0,00		0-Nenhum	Base de Cálculo	4.140,00
Outras Retenções			Opção Simples Nacional	(-) Alíquota %	2,66
(-) ISS Retido	0,00		1-Sim	ISS a receber	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	R\$	4.140,00	Instituição Cultural	(-) Valor do ISS a pagar	0,00
			2-Não		

Av 305

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: ajc.ginfis.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de ICS e IPI.
4 - Concorra a prêmio de R\$ 300.000,00 por ano. Cadastre-se no site da Prefeitura, e sempre que contratar um serviço, peça a Nota Fiscal Joazeense e informe o seu CPF. Mais informações no site da Prefeitura: www.ajc.sp.gov.br

01/11/2018 - RISCO DO BRASIL - 12:14:21
150001505 SEGURA VIA 0059

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SETURB - SIND EMP TRANSP

AGENCIA: 1903-9 CONTA: 00.285-1

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2018

NR. DOCUMENTO 556.958.888.000.004

VALOR TOTAL 4.140,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: U.A. TECNOLOGIA EM MOBILI

AGENCIA: 6938-2 CONTA: 9.904-X

NR. DOCUMENTO 551.505.888.000.285

NR. AUTENTICACAO 8.CC2.000.000.026.F3F



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335201458778887010
20/11/2018 15:02:2618/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:02:28
345581581 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

FONTE: ACTOBS - SIND EMP TRANSP
AGENCIA: 1103-9 CONTA: 25.267-1

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

7569144467000338851555937214913177240000026756

BENEFICIÁRIO:

PJ BANK PAGAMENTOS S.A.

MOPE FANTASIA:

PJ BANK PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.191.228/0001-71

SACADOR QUALISTA:

ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA

CNPJ: 02.851.222/0001-43

PASADOR:

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORT

CNPJ: 18.132.927/0002-43

NR. DOCUMENTO

311.901

DATA DE VENCIMENTO

30/11/2018

DATA DO PAGAMENTO

19/11/2018

VALOR DO DOCUMENTO

267,58

VALOR COBRADO

267,58

NR. AUTENTICAÇÃO

2.770.167.929-FIN-700



Org Segurança Eletrônica Ltda - Meorg

Recibo do Pagador

Beneficiário

PJ Bank (18.191.228/0001-71) do Org Segurança Eletrônica Ltda - Meorg
Segurança Eletrônica Ltda Me (02.851.222/0001-43)

Composição da cobrança

Referente Duplicata 01238-01

Vencimento Original: 30/11/2018

NFSn: 201804080004000

BOLETO HOMOLOGAÇÃO - CNPJ ORG

No Internet Banking do BDA o sacado sera PJ Bank - CNPJ: 18.191.228/0001-71

Valor total da cobrança

267,58

Validação

30/11/2018

Nome do Pagador

1209372-1

(-) Valor do documento

267,58

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções

(+/-) Honorários

(+/-) Outros acréscimos

(-) Valor

Pagador

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COOP. PERMANENTE

**Município de Palmas**

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização

104 Norte - Avenida JK Edifício Via Nobre Empresarial, Lote 28-A, CEP: 77.800-010

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

RPS número 15230 Série RPS emitido em 01/11/2018

Emissão (Horário de Brasília):
01/11/2018 11:00Período de Competência:
11/2018Município de Prestação de Serviço:
Palmas - TOTipo Especial Incrição:
NenhumNatureza de Operação:
Tributação no município de Palmas**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME

CNPJ/CPF

02.851.222/0001-43

Inscrição Municipal

60704Fone/Fax:
(63)3214-2999Situação Nacional:
SimInscrição Estadual:
NÃO

E-mail

faturamento@orgmonitoramento.com.br

Endereço

Quadra 308 Sul Alameda 10, 01-A QD: QCB Bairro Plano Diretor Sul CEP 77021-060 Palmas - TO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URB

CNPJ/CPF

38.132.932/0002-41

Inscrição Municipal

Fone/Fax

(63)3215-1022

E-mail

seturbto@uol.com.br

Endereço

104 SUL ACSE 01 CJ 04 LT 22, SN Bairro SUL CEP 77270-000 Palmas - TO

Código Tributação Municipal: 3102-Vig Única, segurança do funcionamento de bens, pessoas e comunidades.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO DE ALARME REI. NOVEMBRO/2018 Valor aproximado das atividades: R\$ 16,47 Fonte: ISPT

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	DASE (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES					
Valor dos Serviços (R\$)	281,64	Ocupações (R\$)	0,00	Desconto Intercidadade (R\$)	0,00
ISS (R\$)	0,00	ISS Retido (R\$)	14,08	Desconto Convencional (R\$)	0,00
				Base de Cálculo (R\$)	281,64
				Valor Líquido (R\$)	267,56
				Alíquota (%)	5,0000
				Valor Total da Nota (R\$)	281,64

OUTRAS INFORMAÇÕES

Trib. Aprox.: R\$37,88 FISCAL E R\$14,08 MUNICIPAL. FONE: 1077 552908.

ISS RETIDO PELA TOMADA

CONTRIBUENTE DE: RPP OU MEI/EMPRESA NACIONAL.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02755.600000 00065.006173 4 76990000178964

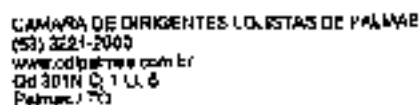
EMPRESA Rede Nacional de Aprendiz, Prom Soc e Int CNPJ: 37.381.902/0001-25 Av. Carlos S. de A. L. 117, 2º Andar, Torre A, CEP: 71.600-000, Brasília-DF		ARRESCA / CÓDIGO DEBENEFICIÁRIO 5116-0 / 4222-6	VALIDADEZ 05/11/2018
TABELETO SINDICATO EMP. TRANSPORTE COLETIVO URBANO PAS. PALMAS QUADRA ACSE 01 CONJ. 04 LOTE 02 77126-463 Palmas CNPJ / CPF: 38.132.932/0002-41		INSCRIÇÃO ESTADUAL 86006	NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO 27556000000085006
ESPÉCIE DE BENS R\$	QUANTIDADE DE BENS 17	VALOR DO BEM R\$ 1.789,84	VALOR DO BEM R\$ 1.789,84
DEMONSTRATIVO: Ref: 10 / 2018 Nota Fiscal: 00005340001		Autenticação Mecânica	

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02755.600000 00065.006173 4 76990000178964

Localização Pagável em qualquer Banco até o vencimento		VALIDADEZ 05/11/2018
EMPRESA REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGR Av. Carlos S. de A. L. 117, 2º Andar, Torre A, CEP: 71.600-000, Brasília-DF		ARRESCA / CÓDIGO DEBENEFICIÁRIO 5116-0 / 4222-6
DATA DO VENCIMENTO 18/10/2018	NÚMERO DO DOCUMENTO 66006	ESP. DO BEM DM
VALOR DO BEM R\$	QUANTIDADE DE BENS 17	VALOR DO BEM R\$ 1.789,84
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Ref: 10 / 2018 Nota Fiscal: 00005340001		VALOR DO BEM R\$ 1.789,84
SUBSISTENTE SINDICATO EMP. TRANSPORTE COLETIVO URBANO PAS. PALMAS QUADRA ACSE 01 CONJ. 04 LOTE 02 77126-463 Palmas CNPJ / CPF: 38.132.932/0002-41		VALOR DO BEM R\$ 1.789,84



Corte Aqui



* BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03104.445006 00041.862178 1 77160000010993

NEGATIVACAO E PROTESTO CONFORME PRAZOS EM CONTRATO

ALCOQUEAR SERVIÇOS SPC APÓS 12 DIAS DE VENCIDO

22/11/2018 - BANKO DO BRASIL 15:50:30
836417524 0270

DISPOSICIÓN DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

0815038803021044450668941062176177162800310583

BENEFICIARIO:
CAMARA D LOJISTAS PALMAS
NOME FANTASIA:
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS PALMA
CNPJ: 98.132.661/0001-01
PAGADOR:
SIND EMP TRANS DO L ROD URB PAS MUR
CNPJ: 35.132.852/2002-41

NASSO #NUMERO	31844458000041682
CONVENIO	B3184445
DATA DE VENCIMENTO	12/11/2018
DATA DO PAGAMENTO	22/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO	105,71
JUROS/MULTA	4,22
VALOR COBRADO	109,93

NR. AUTENTICACAO F. 883.887.817.328.681
LEIA AO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar - 04573-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 06.506.560/0001-36 - CCM: 3.198.078-3



Bradesco | 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36		Vencimento 24/11/2018	
Sacado: SIND DAS EMP DE TRAN COL ROD URB PAS MUN EST TOCAN CNPJ- 038.132.932/0001-80	Núm. Documento 00029151482	Nosso Número 09 / 00029161482 - 3	Valor da Documento 112,00
Demonstrativo			
Domínio: abapalmares.com.br Manutenção de 09/11/2018 a 08/11/2019 - R\$ 112,00			
O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br", o texto do Contrato encontra-se no site https://registro.br/contrato/contrato.html .			

Autenticação Mecânica

Setor

CONSESSORAL-DE DO BANCO BRASILEIRO S.A.
100000

CONSESSORAL-DE DO BANCO BRASILEIRO S.A.

CONSESSORAL-DE DO BANCO BRASILEIRO S.A.

CONSESSORAL-DE DO BANCO BRASILEIRO S.A.

CONSESSORAL-DE DO BANCO BRASILEIRO S.A.

CONSESSORAL-DE DO BANCO BRASILEIRO S.A.

CONSESSORAL-DE DO BANCO BRASILEIRO S.A.

CONSESSORAL-DE DO BANCO BRASILEIRO S.A.

CONSESSORAL-DE DO BANCO BRASILEIRO S.A.

CONSESSORAL-DE DO BANCO BRASILEIRO S.A.

CONSESSORAL-DE DO BANCO BRASILEIRO S.A.

CONSESSORAL-DE DO BANCO BRASILEIRO S.A.

CONSESSORAL-DE DO BANCO BRASILEIRO S.A.

CONSESSORAL-DE DO BANCO BRASILEIRO S.A.

CONSESSORAL-DE DO BANCO BRASILEIRO S.A.

CONSESSORAL-DE DO BANCO BRASILEIRO S.A.

CONSESSORAL-DE DO BANCO BRASILEIRO S.A.

CONSESSORAL-DE DO BANCO BRASILEIRO S.A.

CONSESSORAL-DE DO BANCO BRASILEIRO S.A.

CONSESSORAL-DE DO BANCO BRASILEIRO S.A.

CONSESSORAL-DE DO BANCO BRASILEIRO S.A.

CONSESSORAL-DE DO BANCO BRASILEIRO S.A.

CONSESSORAL-DE DO BANCO BRASILEIRO S.A.

CONSESSORAL-DE DO BANCO BRASILEIRO S.A.

CONSESSORAL-DE DO BANCO BRASILEIRO S.A.

CONSESSORAL-DE DO BANCO BRASILEIRO S.A.

CONSESSORAL-DE DO BANCO BRASILEIRO S.A.

CONSESSORAL-DE DO BANCO BRASILEIRO S.A.

CONSESSORAL-DE DO BANCO BRASILEIRO S.A.

CONSESSORAL-DE DO BANCO BRASILEIRO S.A.

CONSESSORAL-DE DO BANCO BRASILEIRO S.A.

CONSESSORAL-DE DO BANCO BRASILEIRO S.A.

CONSESSORAL-DE DO BANCO BRASILEIRO S.A.

CONSESSORAL-DE DO BANCO BRASILEIRO S.A.

CONSESSORAL-DE DO BANCO BRASILEIRO S.A.

CONSESSORAL-DE DO BANCO BRASILEIRO S.A.

CONSESSORAL-DE DO BANCO BRASILEIRO S.A.

CONSESSORAL-DE DO BANCO BRASILEIRO S.A.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota

00000284

Data e Hora de Emissão

31/10/2018 09:08:44

Código de Verificação

RR14N2BQ



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 22.319.978/0001-53

Inscrição Municipal: 0.642.496-6

Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: FABIO S. ARAUJO ME

Nome Fantasia: Infmaster Soluções Empresariais

Tel.: 2122900220

Endereço: RUA CASTRO ALVES 100 - MEIER - CEP: 20776-040

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: contato@infmaster.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 28.132.932/0002-41

Inscrição Municipal: —

Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: SETURB - SEÇÃO VI DE PALMA

Endereço: 104 BUL AVENIDA LD 1, Lote 22 - PLANO DIRETOR BUL - CEP: 77020-020

Tel.: —

Município: PALMAS

UF: TO

E-mail: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Backup em nuvem



VALOR DA NOTA = R\$ 899,00

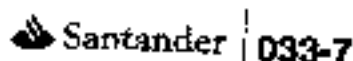
Serviço Prestado:

01.07.01 - suporte técnico em informática

Deduções (R\$)	Desconto Insumos (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito a IPTU (R\$)
0,00	0,00				0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.389 de 15/10/2009 e no Decreto nº 22.250 de 11/05/2010
- PROCAR-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151. www.procar.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS)
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional: Não gera direito a crédito fiscal de IPTU.



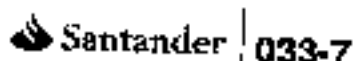
033-7

03398.87838 48900.000285 48138.601016 6 78850000088900

Nome do Beneficiário PAGPAPER e serviços de		CNPJ 20.112.153/0001-07	Agência / Código do beneficiário 3402-1 / 0783425-2	Vencimento 02/11/2018
Intmaster Soluções Empresariais CNPJ: 20.112.153/0001-07				
Pagador Santander - CPN/CNPJ 001328220001-6			Válido da documentação 00001328	Número 0000028461328
Emissão REAL	Quantidade	Valor	(1) Descontos / Abatimentos	(2) Valor Descontado
				000,00
Data de vencimento 27/10/2018		(3) Outros descontos	(4) Valor líquido	

Referência a Transação 580 realizada com Intmaster Soluções Empresariais (http://www.intmaster.com.br)

Conte na linha pontilhada



033-7

03398.87838 48900.000285 48138.601016 6 78850000088900

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco, Lotérica, Internet Banking e outros até o vencimento		Número 02/11/2018	
Beneficiário Beneficiário PAGPAPER e serviços de		Agência/Código cedente 3402-1 / 0783425-2	
Intmaster Soluções Empresariais CNPJ: 20.112.153/0001-07			
Data de emissão 31/10/2018	Nº documento 00001328	Emissão doc N	Data de emissão 31/10/2018
Valor do título	Valor 00001328	Quantidade	Valor
Instituição (Título de responsabilidade do cedente)		(1) Descontos / Abatimentos	
NÃO AUTORIZAMOS ADEMBER ESTE BOLETO COM CHEQUE		(2) Outras deduções	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		(3) Valor líquido	
Pagador Santander - CPN/CNPJ 001328220001-6		(4) Valor líquido	
Referência a Transação 580 realizada com Intmaster Soluções Empresariais (http://www.intmaster.com.br)		Cód. Data	

Antes de pagar - Fim da Comunicação



Conte na linha pontilhada

05/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:45:33
1505B1505 0079

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: SETURB - SIND EMP TRANSP
AGENCIA: 1505-9 CONTA: 08.205-1
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033990783640000002634613300101657606000009900
BENEFICIARIO:

PAGHUPER SERVICOS ONLINE EIRELI-ME

NOME FANTASIA:

PAGHUPER SERVICOS ONLINE EIRELI-ME

CNPJ: 20.110.133/0001-07

PAGADOR:

SETURB

CNPJ: 38.122.932/0002-01

NR. DOCUMENTO 110.102
DATA DE VENCIMENTO 02/12/2018
DATA DO PAGAMENTO 01/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO 899,00
VALOR COBRADO 899,00
AUTENTICACAO 1.6C2.32C.401.7E8.4B5



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 89166/2018

Número da Nota **26**
Data Emissão **31/10/2018**
Código Verificação **ZZZZ-26PZ**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **08.326.817/0001-30**
Nome/Razão Social **QUEIROZ PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS SS LTDA**
Endereço **R 94 N.837 QD.F19 LT.2/103 SALA 1103 B**
Bairro **SET SUL**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74083060 Telefone (62) 32813955**

Inscrição Municipal **2109441****TOMADOR DOS SERVIÇOS**

Nome/Razão Social **SETURB IND DAS EMPR DE TRANSP COLETIVO DE PALM**
CPF/CNPJ **38.132.932/0002-41**
Endereço **AV LO B1 QD 104 SUL CONJ 4 LT 22**
Bairro **CENTRO**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 77020020**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Parcela 46/48 do Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre o SETURB e Julio Cesar Queiroz e Rabelo, conforme 5 Aditivo, firmado em 15/02/2018, objeto da cessão de crédito do contratado, na condição de socio e representante emilienta.

Banco 756

Ag. 3033

C/C. 0503-6

CPF. 980.568.402-49

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Atividade 82091000

Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 30,48	CSLL R\$ 0,03
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	2.030,46	Valor dos Serviços	R\$	2.030,46
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	30,48	(-) Valor da Nota	R\$	2.030,46
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(-) Valor Líquido	R\$	2.000,00	(=) Base de Cálculo	R\$	2.030,46
Serviço prestado em GOIÂNIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	5,00
Valor dos Serviços R\$ 2.030,46			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	101,52
			Desconto R\$ 0,00	Valor da Nota R\$ 2.030,46	
Informações Importantes					

Informações Importantes:

A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

Página: 1

1500 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2010 - AUTOPREMIAMENTO - 14.45,34
1505001505 SEGUNDA VIA 0078

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELECTRONICA DISPONIBLE
CLIENTES: SEÑOR - SEÑORA

CLIENTE: SETURB - SIND SIND TRANSP

AGENCIA: LSP-P CONTA: B6, 285-1

STANLEY T. JOHNSON, JR., is a professor of psychology at the University of North Carolina at Chapel Hill. He is also a past president of the American Psychological Association.

FINALIDADE: 02 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SETIAR - SIND. EMP. TRANSP.

BANCO: 736 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3239-6 - 600008 CREPITUR

COMTA 2,101-6

FAVORÉCIDO† ALESSY RODRIGUES DE PAULA

CPP/CMPJ: 000,560,402-cp

WALTON: R25

2-000, 00

DEBTYQ EM: 01/15/2018

[illegible]

DOCUMENTO: 116197

ALPHETICACAO SEBON: 0, ENF, 69C, 69F, 7A3, 9DA

**Município de Palmas**

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização

100 Norte - Avenida JX Edifício Via Nôbre Empresarial, Lote 28-A, CEP: 77.000-014

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**Emissão (Horário de Brasília)
09/11/2018 16:09Período de Competência
11/2018Município de Prestação do Serviço
Palmas - TORec. Especial Tributação
NenhumNatureza da Operação
Tributação no município de Palmas**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

PALMAS CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

CPF/CNPJ

18.229.790/0001-47

Inscrição Municipal

516339

Fone/Fax

(63)3225-0289

Simples Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

E-mail

escritorio@palmascontabilidade.com.br

Endereço

Quadra 104 Sul Rua SE 3, 27 LOTE 32 SALA 102 1º ANDAR Bairro Plano Diretor Sul CEP 77020-016 Palmas - TO**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

SIND. DAS EMPR. DE TRANSP.COLOC.URB.DE PASSAG. DO SIT-PALMAS

CPF/CNPJ

30.132.932/0001-80

Inscrição Municipal

0

Fone/Fax

(63)3225-4278

E-mail

diretoria@expressomiracema.com.br

Endereço

Quadra 104 Sul Avenida LO 1, sn Lote 22 Bairro Plano Diretor Sul CEP 77020-020 Palmas - TO

Código Tributação Municipal: 9989-Cidade Serviços

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços técnicos profissionais de trabalho de auditoria independente das demonstrações contábeis e financeiras do exercício de 2018 do Seturb.

Parcela 2/3 Início dos Trabalhos 2018

DADOS BANCÁRIOS:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Ag 2423 Op 008 Ce 5200-5**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS (R\$)	CORFIS (R\$)	CMS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES					
Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Previdenciário (R\$)	Base de Cálculo (R\$)		Alíquota (%)
3.750,00	0,00	0,00	3.750,00		2,0000
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Considerado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	
75,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

CONTRIBUIÇÃO MEI, RPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL.



Emissão de comprovantes - 3o nível

ASSG1314387/9861010
13/11/2018 14:42:17

97588 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
11/11/2018 - AUTOTENDIMENTO - 14.42.17
1525901505 - SEGURO VTA 0034

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
COMPROVANTE DE

100 - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL

CLIENTE: SETURB - SIND EMP TRANSP

AGÊNCIA: 1505-9 CONTA: 45.129-5

FINALIDADE: 02 CREDITO EM CONTA

REMESENTE: SETURB - SIND EMP TRANSP

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 2525-9 - PALMAS DE TOCANTINS

CONTA: 3.200-5

FABRICADO: PALMAS CONTABILIDADE E CONSULTORIA

CPF/CNPJ: 18.429.790/0001-47

VALOR: R\$ 5.750,00

DEBITO EM: 11/11/2018

DOCUMENTO: 111281

AUTENTICACAO \$1558: 0.CA1.270-05F.106.001

Transação efetuada com sucesso por: 1143588 ANTONIO TAVARES ROCHA.

**Município de Palmas**

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização

104 Norte - Avenida JK Edifício Via Norte Empresarial, Lote 28-A, CEP: 77.066-010

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-eData e Hora de Emissão:
20/11/2018 13:20Período de Competência:
11/2018Município de Proveniência do Serviço:
Palmas - TOCNPJ do Prestador:
NenhumNatureza da Operação:
Tributação no município de Palmas

Nota: 2018090

00000508

Código Verificação

CFEP-KJPV

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Pessoa Física

JUNIOR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI MEInscrição Municipal:
2395846Fone/Fax:
(63)3216-3214Simples Nacional:
NãoIsenção de Cultural:
Não

Endereço:

Quilômetro 404 Sul Avenida LO 11, SM LOTE 11 SALA 01 Bairro Plano Diretor Sul CEP 77021-640 Palmas - TO

CNPJ(CNP)

22.716.246/0001-05

E-mail:

basecontabilidade@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Pessoa Física

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSInscrição Municipal:
23868Fone/Fax:
(63)3225-1348E-mail:
secutbo@uol.com.br

Endereço:

Quilômetro 114 Sul Avenida LO 1, SM LOTE 22 Bairro Plano Diretor Sul CEP 77020-020 Palmas - TO

CNPJ(CNP)

38.132.937/0002-41

CNPJ do Tomador: 38132937000241

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição dos Serviços: 38132937000241

Valor Total do Serviço: R\$ 200,00

RETENÇÕES FEDERAIS

RS (R\$)	COPMG (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
1,00	6,00	0,00	0,00	2,00	0,00
VALORES					
Valor do Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incidência (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Acrescimo (R\$)	
200,00	0,00	0,00	200,00	5,00	
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Dedução Causa Condição (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	
0,00	10,00	0,00	190,70	200,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Linha de Serviço: 38132937000241

Data de Emissão: 20/11/2018



Emissão de comprovantes - 3o nível

G33428144B703630010
28/11/2018 14:52:3028/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:52:22
180501505 0827

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SETURB - SIND EMP TRANSP
AGÊNCIA: 1503-9 CONTA: 86.245-1

ITAU UNIBANCO S.A.

341915774291609151617533914620000077210000010878

BENEFICIÁRIO:

JUNIOR GESTAO E EIRELI ME

NOME FANTASIA:

JUNIOR GESTAO E EIRELI ME

CNPJ: 22.716.246/0001-05

PAGADOR:

SINDICATO DAS EMP.DE TRANSPORT

CNPJ: 28.132.932/0002-41

NR. DOCUMENTO 112.781

DATA DE VENCIMENTO 27/11/2018

DATA DO PAGAMENTO 27/11/2018

VALOR DO DOCUMENTO 180,70

VALOR COBRADO 180,70

NR.AUTENTICACAO 5.704.18F.24C.D5E.B3A

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NA0 BANCARIO					27/11/2018	
Identificação					Agência/Código Beneficiário	
JUNIOR GESTAO E EIRELI ME CNPJ 22.716.246/0001-05					1615/35888-2	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista						
00 404 SUL AVENIDA LO 11 11 SL 03 LT 11 PLANO DIRETOR S PALMAS TO 77021-640						
Data do documento	Nº. De documento	Espécie doc.	Assin	Data Processamento	Número	
20/11/2018	000.508	DSI	N	20/11/2018	15774916091-5	
Uso do Boleto	Carteira	Espécie	Quantidade		(R) Valor do Documento	
	157	RS			180,70	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(D) Descontos/Abatimento	
APÓS VENCIDO COBRAR MULTA DE R \$,00						
JURO DIÁRIO DE R \$,20 NAD DISPENSAR MULTAJUROS					(A) Menor/Multa	
PROTESTAR 05 DIAS APÓS VENCIDO						
Pagador: SINDICATO DAS EMP.DE TRANSPORT CNPJ/CPF 38132832000241					(R) Valor Cobrado	
Endereço: 104 SUL AVENIDA LO 1 77020-020 PLANO DIRETOR S PALMAS TO						
Sacador/Avalista:						

Autenticação máxima

28/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:52:32
150901585 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SETUR - GINIO EMP TRANSP
AGENCIA: 1505-0 CONTA: 86.283-1
BANCO CITIBANK S.A.

74593181054928002597187171128652977230001634002

BENEFICIÁRIO:

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

CPF: 72.381.189/0001-10

PAGADOR:

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORT

CNPJ: 39.132.932/8882-41

NR. DOCUMENTO

112.982

DATA DE VENCIMENTO

29/11/2018

DATA DO PAGAMENTO

27/11/2018

VALOR DO DOCUMENTO

16.340,02

VALOR COBRADO

16.340,02

NR. AUTENTICACAO

A.204.244.BC9.938.410

Recibo do Pagador

citibank

745-5

74593.18105 49280.025971 87171.128652 9 77230001634002

Beneficiário:

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

CNPJ/CPF: 72.381.189/0001-10

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, 0

Agência/Código Beneficiário

0001/0049280025

Vencimento

29/11/2018

Pagador

CNPJ/CPF: 39132932000241

Número do Documento

28197871711286

Nosso Número

978717112865

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO
URBANO DE PASSAGEIROS DO

Especie

R\$

Quantidade

16.340,02

(-) Descontos / Abatimentos

(=) Valor Documento

16.340,02

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Comprovação:

COTAÇÕES RELACIONADAS: 1029595816262

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica



DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
 AV INDUSTRIAL BELGRAF, 400
 CEP: 92800-000 - Bairro Industrial
 Município: Eldorado do Sul - RS
 E-mail: nfe_dell@dell.com.br
 Fone: (51) 3274-6600
 CNPJ: 07.000.000/0001-10 Inscricao Estadual: 2870013484 Inscricao Municipal: 3035



Número da NFe-e: **201808000541002**
 Data do Serviço: **03/12/2018**
 Código Verificador: **fnadd6c4d**



MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL/RS
 Secretária de Fazenda
 Fone: (51) 3458-6930 - 177.1.215.100@nfe.portal

Qt. de Emitido: **03/12/2018**
 Natureza da Operação: **Tributação no município**
 Tributado no município: **Eldorado do Sul**

Nome / Razão Social: **SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASS**
 Endereço: **154 SUL AVENIDA LO. S NLT 22.104**
 Cidade: **PALMAS** TO **77020020**
 Nome: **PLANO DIRETOR SUL**
 CNPJ: **35.32932/000241**
 E-mail: **ed@pladiretor.com.br**
 Inscricao Estadual: **2870013484**
 Inscricao Municipal: **3035**

Eldorado do Sul/RS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIC.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Serviços não sujeitos à retenção do PIS/COFINS/CSSLL IR - não se enquadram em serviços profissionais (RIR art.64T, 1.º, III e 10.833.2008 e IN SRF n.º 469,2004) e não se enquadram na Lei de maio de 2006 e não se enquadram na IN RFB n.º 971,2009.***TUFSe 1 de 1***DOF: 32-581848238004.01***Forma Pag. Boleto PG VIA CITI***Prazo: PD***808-8210 - Suporte técnico de informática no local NBO após diagnóstico Vozto. 1 ano (12x) a VL UNIT R\$ 168,48)	877,85	2,00	13,55	NÃO

Código do Serviço: 01.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.							
CEP	Cidade	UF	CEP	UF	CEP	UF	CEP
0877-85	Palmas	TO	0877-85	TO	0877-85	TO	0877-85
Valor Total da NFe-e		877,85		877,85		877,85	

Informações Adicionais:
 NFe-e Gerada a Partir do SPB 805702 | Série: 8
 Lote 127432012: NUN: R\$18,84; ECT: R\$0,00; VAO: R\$81,15; Total Apoi: R\$104,74; Renda: 10PT.

Para consultar a autenticidade acesse: 177.1.215.100@nfe.portal



201808000541002fnadd6c4d73261184006110