

**Sintemg**

**LIVRE E DEMOCRÁTICO, NA LUTA PELO  
MAGISTÉRIO PÚBLICO**

**Livro Caixa**

**Movimento - 2020**

Nº	DATA	Histórico	Débito	Crédito
1	22/01/2020	Cheque nº 850270		14.059,68
2	22/01/2020	Pagto da NF 020390 - planta da construção	14.059,68	
3	23/01/2020	Cheque nº 850271		271,00
4	23/01/2020	Despesas com refeições - confrat. c/ a diretoria	271,00	
5	11/02/2020	Despesas com refeições - reunião da diretoria	46,00	
6	14/02/2020	Combustivel	20,00	
7	22/02/2020	Plastificação de carteira	15,00	
8	22/02/2020	Cheque nº 850272		44.500,00
9	22/02/2020	Pgto primeira parcela do contrato de construção	44.500,00	
10	28/02/2020	Pgto de salgados p/ solenidade de assin. Cont.	60,00	
11	28/02/2020	Pgto de refrig. p/ solenidade de assin. Cont.	26,04	
12	28/02/2020	Crédito p/ o celular 98837-2715	20,00	
13	28/02/2020	Cheque nº 850273	0,00	187,04
14	21/03/2020	Pagamento de hospedagem do site	75,00	
15	23/03/2020	Combustivel	30,00	
16	30/04/2020	Cheque nº 850274		400,00
17	30/04/2020	Pagamento de hospedagem do site	15,00	
18	04/05/2020	Compra de material de expediente	25,95	
19	20/04/2020	Cheque nº 850276		37.228,70
20	20/02/2020	Pagto da 1ª parcela do contrato da construção	37.228,70	
21	22/06/2020	Aquisição de câmara de ar para a moto	60,00	
22	28/05/2020	Aquisição de combustível	20,00	
23	28/05/2020	Plastificação de carteira de filiados	85,00	
24	28/05/2020	Aquisição de combustível	20,00	
25	29/05/2020	Pagamento de hospedagem do site	15,00	
26	01/06/2020	Cheque nº 850278		5.500,00
27	01/06/2020	Pagto primeira parcela da piscina	5.500,00	
28	03/06/2020	Cheque nº 850279		4.000,00
29	03/06/2020	Pagamento perfuração do poço	4.000,00	
30	12/06/2020	Cheque nº 850280		500,00
31	12/06/2020	Pagamento do teste de vazão do poço	500,00	
32	14/06/2020	Crédito p/ o celular 98837-2715	25,00	
33	17/06/2020	Cheque nº 850281		5.500,00
34	17/06/2020	Pagto segunda parcela da piscina	5.500,00	
35	29/06/2020	Licenciamento 2020 da moto	190,94	
36	29/06/2020	IPVA 2020 da moto	123,88	
37	30/06/2020	Pagamento abastecimento água da piscina	100,00	
38	30/06/2020	Compra de material hidráulico	32,00	
39	30/06/2020	Pagamento hospedagem do site	20,00	
40	30/06/2020	Cheque nº 850282		437,77
41	17/07/2020	Cheque nº 850283		300,00
42	17/07/2020	Pagamento a serviços contábeis	300,00	
43	29/07/2020	Cheque nº 850284		100,00
44	29/07/2020	Pagamento da tributos federais	100,00	
45	11/08/2020	Pagamento formatação do notebook	60,00	
46	26/08/2020	Compra de mouse sem fio	51,00	
47	31/08/2020	Combustivel	30,00	
48	31/08/2020	Pagto 2ª e 3ª parcela do contrato da construção	36.312,00	
49	31/08/2020	Cheque nº 850285		36.312,00

50	31/08/2020	Cheque nº 850286		141,00
51	31/08/2020	Cheque nº 850287		1.360,00
52	01/09/2020	Pagamento da bomba água para o poço	1.360,00	
53	01/09/2020	Pagamento hospedagem do site	25,00	
54	03/09/2020	Pagamento do alvará de construção da sede	183,20	
55	10/09/2020	pagto Mundo das bicicletas (Óleo da moto)	30,00	
56	14/09/2020	Compra de 6 tijolos de vidro para a sede	121,50	
57	18/09/2020	Compra de peças para a moto	50,00	
58	18/09/2020	Compra de peças para a moto	25,00	
59	21/09/2020	Pagto da 4ª parcela do contrato da construção	17.355,00	
60	21/09/2020	Cheque nº 850288		17.355,00
61	29/09/2020	recarga do telefone 98837-2715	25,00	
62	29/09/2020	Cheque nº 850289		4.310,00
63	29/09/2020	Pagto conjunto de mesas e cadeiras	4.310,00	
64	30/09/2020	Cheque nº 850290		5.000,00
65	30/09/2020	Pagto contrato do Dr. Fábio Meireles F. da Costa	5.000,00	
66	30/09/2020	Cheque nº 850291		429,70
67	03/10/2020	Pagto central moto	75,00	
68	03/10/2020	Pagto NA Comércio de motos	20,00	
69	03/10/2020	Pagto Atacadão S.A	1.317,50	
70	05/10/2020	Pagto Antonio Pedro de Abreu Neto (site)	20,00	
71	05/10/2020	Pagto Endurance Group BH Sites Ltda	59,99	
72	06/10/2020	Pagto Edu Chaves	25,00	
73	08/10/2020	Cheque nº 850292		2.000,00
74	08/10/2020	Cheque nº 850293		21.066,30
75	08/10/2020	Pagto da 5ª parcela do contrato da construção	21.066,30	
76	08/10/2020	Combustivel	30,00	
77	14/10/2020	Pagto serviço de som no encontro c/ prefeitáveis	105,00	
78	24/10/2020	Pagto Main Magazine Eireles (sacolas)	491,04	
79	26/10/2020	Pagto Atacadão S.A (10 caixas de vinho)	1.308,00	
80	27/10/2020	Cheque nº 850294		2.000,00
81	27/10/2020	Cheque nº 850295		20.000,00
82	27/10/2020	Pagto da 6ª parcela do contrato da construção	20.000,00	
83	30/10/2020	Pagto Azul piscina	22,00	
84	30/10/2020	Pagto a Antonio Pedro de Abreu Neto (site)	20,00	
85	31/10/2020	Pagto Suporteserv@	650,00	
86	31/10/2020	Cheque nº 850296		173,53
87	04/11/2020	Pagto estampas das sacolas de papel	50,00	
88	05/11/2020	Cheque nº 850297		2.772,00
89	06/11/2020	Pagto dist. De Alimentos Galdino	2.772,00	
90	06/11/2020	Pagto Le Biscuit Lojas Le Biscuit Ltada	299,98	
91	07/11/2020	Pagto Sendas distribuidora AS (Panetone)	1.237,17	
92	07/11/2020	Combustivel	100,00	
93	10/11/2020	Cheque nº 850298		450,00
94	10/11/2020	Pagto a Empresa RH Refrigeração	900,00	
95	11/11/2020	Pagto Centry Imagem Atacado de antenas	167,00	
96	11/11/2020	Pagto a Empresa AM Ferragens	322,00	
97	12/11/2020	Combustivel	30,00	
98	17/11/2020	Pagto a Empresa AM Ferragens	28,00	
99	19/11/2020	Cheque nº 850299		450,00



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	0200	3	0	20.133-2	0	800	850270	6	R\$ 14.059,68
018	001	0200	3	0	20.133-2	0	800	850270	6	

Pague por este cheque a quantia de Quatorze mil, cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos e centavos acima

a JANDERSON DA SILVA OLIVEIRA ou à sua ordem

GUARABIRA, 29 de Janeiro de 2020



GUARABIRA PB  
00.000.000/0200.36  
R XV DE NOVEMBRO 73  
CENTRO  
CONFECCAO: 07/2019

Lucimar Prazeres de Araújo  
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA  
CNPJ 06.051.891/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

*[Handwritten signature]*

==00102000== 0188502705\* 476002013324



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

**NOTA FISCAL** Página 02  
**AVULSA**

**Prestador: JANDEILSON DA SILVA OLIVEIRA\***  
**Endereço:** RUA JOSE PEREIRA DA SILVA, 4A SÃO JOSE  
58200000  
**Complemento:** 1º ANDAR  
**Cidade-UF:** GUARABIRA - PB  
**CPF/CNPJ:** 10072773430 **NIT:**  
**Insc. Mun.:** 5020857/2018

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO**

1ª Via - (Tomador de Serviço)  
2ª Via - (Prestador/Contabilidade)  
3ª Via - (Prefeitura/Fisco)

Série "A"

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS  
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **020390**

Data de Emissão da Nota: **21/01/2020**

Nome do Tomador: SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCACAO E DO MUN. DE GUARABIRA

CPF/CNPJ Nº: 06051891000191

Endereço: AV. DOM PEDRO, 212 CENTRO 58200000

Cidade | UF: GUARABIRA - PB

Natureza da Operação:

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
1		PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROJETOS ARQUITETÔNICOS, ESTRUTURAL, HIDRO SANITÁRIO, ELÉTRICO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	14.059,68	14.059,68

Base de Cálculo ISS: R\$ 14.059,68	<b>VALOR DOS SERVIÇOS</b>	R\$	14.059,68
Aliquota ISS: 5,00 %		R\$	
Valor ISSQN: R\$ 702,98		R\$	
Valor Líquido: R\$ 13.356,70	<b>TOTAL DESTA NOTA</b>	R\$	<b>14.059,68</b>

Recebi(emos) de: \_\_\_\_\_, os serviços constantes  
na presente NOTA FISCAL Série "A".  
GUARABIRA  
\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_. Assinatura

Nº **020390**


**RECIBO**

Recebi do SINDICATO DOS TRABALHORES EM EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA, a importância de R\$ 14.059,68 (quatorze mil, cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos). Conforme Nota de nº 020390 e de acordo com o(s) item(ns) abaixo.

Pelo que firmo o presente recibo, dando-lhe plena e total quitação.

Quant.	Descrição	Unid.	Valor Unit.	Valor Total
1	Prestação de serviço referente a elaboração dos projetos: arquitetônico, estrutural, hidrossanitário, elétrico e de uma planilha orçamentária para construção da sede do SINTEMG situada a Avenida Juscelino Kubitschek, S/N, Canal do Juá, Guarabira-PB.	UN	14.059,68	14.059,68
Total da Nota Fiscal				14.059,68

Guarabira, 22 de janeiro de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
Jandeilson da Silva Oliveira  
CPF 100.727.734-30



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA**  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
DAM - Documento de Arrecadação municipal

**Comprovante de Entrega**

Motivo de não Entrega  
(Uso da Empresa Entregadora)

Página  
04

Referência <b>D.A.M. - RECEITAS DIVERSAS</b>	Número DAM <b>00073287</b>	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Não Existe Nr. Indicado <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no Verso)
---	-------------------------------	---	---	---

Sacado: **JANDEILSON DA SILVA OLIVEIRA\*** CPF/CNPJ: 100.727.734-30  
**RUA JOSE PEREIRA DA SILVA, 4A SÃO JOSE GUARABIRA-PB 58200000**

Inscr. Munic. 5020857/2018	Data do Documento 21/01/2020	Nº DAM 00073287	Nosso Número 002040073287-9	Valor do Documento <b>R\$ 707,48</b>	Vencimento <b>21/01/2020</b>
-------------------------------	---------------------------------	--------------------	--------------------------------	---	---------------------------------

ISS REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO, CONFORME NF: 070390  
**CASA LOTÉRICA RAINHA DO BREJO**

Local de Pagamento  
**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

**21 JAN. 2020**  
**PEDRO CAIXA 4**



**D.A.M. - RECEITAS DIVERSAS**

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA</b> SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DAM - Documento de Arrecadação municipal	Inscr. Munic. 5020857/2018	Vencimento <b>21/01/2020</b>
	Nosso Número 002040073287-9	Nº DAM 00073287

Sacado: **JANDEILSON DA SILVA OLIVEIRA\*** CPF/CNPJ: 100.727.734-30  
**RUA JOSE PEREIRA DA SILVA, 4A SÃO JOSE GUARABIRA-PB 58200000**

Carimbo e Assinatura	Descrição da Receita	Valor (R\$)
	4020-I.S.S.Q.N.	R\$ 702,98
	4004-TAXAS DE SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 4,50

(+) Outros Acréscimos/Descontos **R\$ 0,00**  
**TOTAL R\$ R\$ 707,48**

Via do Cliente Autenticação Mecânica no Verso

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 JUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
 021-652228526-0  
 21/JAN/2020 HORA DE 14:32:28  
 TERM 058577  
 01. 13.217688-5  
 LOCALIDADE: GUARABIRA  
 40. VINCULADA: 0042  
 COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
 BILETO BANCOS  
 INST. EMISSORA: BANCO SANTANDER S.A.  
 BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
 0339948721 57500204002  
 73287901018 8 81410002070748  
 BENEFICIÁRIO  
 NOME FANTASIA: PREF MUNICIPAL DE GUARABIRA  
 RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAR  
 CNPJ: 06.795.479/0001-20  
 BENEFICIÁRIO FINAL  
 NOME FANTASIA: PREF MUNICIPAL DE GUARABIRA  
 RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAR  
 CNPJ: 06.795.479/0001-20  
 PAGADOR  
 NOME: JANDEILSON DA SILVA OLIVEIRA\*  
 CPF: 102.727.734-30  
 DATA DE VENCIMENTO: 21/JAN/2020  
 DATA DE PAGAMENTO: 21/JAN/2020  
 VALOR NOMINAL: 707,48  
 JUROS: 0,00  
 IOF: 0,00  
 MULTA: 0,00  
 DESLONTO: 0,00  
 ABATIMENTO: 0,00  
 VALOR CAUSADO: 707,48  
 VALOR DO PAGAMENTO: 707,48  
 TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE  
 VIA DO CLIENTE 021-652228526-0

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	0200	3	0	20.155-2	0	800	850271	1/2	R\$ 271,00
016	001	0200	3	0	20.155-2	0	800	850271	1/2	

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e Setenta e um Reais - e

e centavos acima

ou à sua ordem

GUARABIRAS de JANUÁRIO de 2020



GUARABIRA PB  
 00.000.000/0200.36  
 R XV DE NOVEMBRO 73  
 CENTRO  
 CONFECCAO: 07/2019

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDU. DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA  
 CNPJ 06.051.891/0001-91  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2008

Lucimara Prozeres de Araújo

00102009 01885027154 653002013323

**PARAÍSO BAR E RESTAURANTE**  
Org. Jó e Giva  
(83) 99696-5647 - Itamatay/PB

Nome: Paraíso bar e restaurante

End: \_\_\_\_\_

Data: 23 / 01 / 20 Fone: \_\_\_\_\_

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
15	almoços	271,00

GRÁFICO SALES - (81) 3271-3032

[Signature]  
ASSINATURA

TOTAL R\$ 271,00  
*Agradecemos a Preferência!*

GEYSE ALVES MIRANDA 07669646470  
 AV OTACILIO LIRA CABRAL 1300, 1300, AREIA BRANCA  
 58200000 - GUARABIRA - PB  
 CNPJ: 35182495000100 IE: 163510733  
 Telefone: 83987370200

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
 CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD	REF	DESCRICAO	QTD	UN	VL UMI	ST	VL TOTAL
5		PIZZA FAMILIA	1	UND	X 34,000	01	34,00
125		FANTA 2L	1	UND	X 12,000	01	12,00

Qtde. Total de Itens 2  
 Valor Total R\$ 46,00  
 Valor a Pagar R\$ 46,00  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 ESPECIE 46,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta](http://www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta)  
 2520 0235 1824 9500 0100 6500 1000 0020 8711 5663 5960



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000002087 Série: 001  
 Data Emissão: 11/02/2020 21:10:14

Protocolo de Autorização: 3252000  
 40430492  
 Data de Autorização: 11/02/2020 2  
 1:10:15

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):  
 R\$ 10,62 Fonte: IBPT

Consumo da Mesa 100 - SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE ME  
 SA  
 Venda ref. as mesas 100

SOFTCON TECNOLOGIA - 0800 003 3600  
 VENDEDOR Ellen

**POSTO SANTO ANTONIO**

ERIVAN ROQUE ARRUDA  
 CNPJ: 08.239.120/0001-10, IE: 160208564  
 R JOAO BATISTA DE AMORIM, 122, CENTRO  
 GUARABIRA-PB  
 CEP: 58200-000, Fone:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Cód	Barras	UN	Quant	V.Unit	V. Total
0001	23	201	LT	4,5767	4,37	20,00
GASOLINA ADITIVADA #GA#						

Qtde. Total dos itens: 005  
 Valor Total: 20,00

FORMA DE PAGAMENTO  
 Dinheiro: 20,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www3.receita.pb.gov.br/servirtual/cidadao/docume>  
 fiscais/consultar-nfc-e

2520 0209 2391 2000 0110 6500 1000 0593 2810 0118 6564  
 Número: 000059328 - Série: 1  
 Emissão: 14/02/2020 10:03:00 - Via do Consumidor  
 Protocolo de autorização: 325200042564215  
 Data de autorização: 14/02/2020 10:03:00



Caixa: 1  
 Operador: 000006 - FRENTISTAS  
 Vendedor/atendente: 000006 -  
 FRENTISTAS  
 Informação dos Tributos Totais  
 Incidentes (Lei Federal  
 12.741/2012): R\$ 8,49  
 Impressão: 14/02/2020 10:03

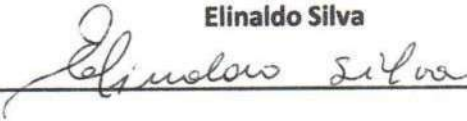
PROCON PARAIBA - (83) 3218-8959 / 151  
 Parque Sólton de Lucena, 234, Centro, João Pessoa/PB  
 G2PDV v:1.0.61  
 G2 Soft ==> (83) 3292-3886 www.g2soft.com.br

# Recibo

Recebi do SINTEMG, a importância de **R\$ 15,00** (quinze reais), referente a 15 plastificações na loja Orlando Tech Copiadora.

22/02/20

Elinaldo Silva

  
\_\_\_\_\_

ICA-0200-180719-H

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0200	5	0	20.155-2	0	800	850272	2
<small>018</small>	<small>001</small>	<small>0200</small>	<small>5</small>	<small>0</small>	<small>20.155-2</small>	<small>0</small>	<small>800</small>	<small>850272</small>	<small>2</small>

R\$ 44.500,00

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e Quatro mil e Quinhentos e centavos acima

Revis AV SERVIÇOS DE CONSULTORIA E INCORPORAÇÕES ou à sua ordem



GUARABIRA  
00.000.000/0200.36  
R. XV DE NOVENBRO 73  
CENTRO  
CONFECCAO. 07/2019

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDU DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA  
CNPJ 06.051.891/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

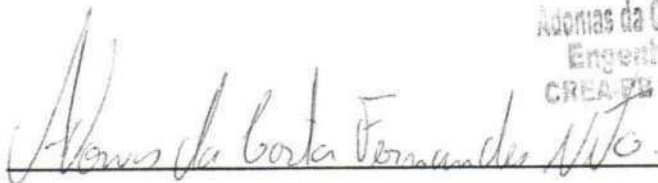
*Guarabira*  
*Programa de Auxílio*

00001020030004835027254 478002013320

**RECIBO**

EU, ADONIAS DA COSTA FERNANDES NETO, RESPONSÁVEL TÉCNICO E PROPRIETÁRIO DA CONSTRUTORA NA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI-ME, RECEBO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA (SINTEMG) A IMPORTÂNCIA DE R\$ 44.500,00 (QUARENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS) REFERENTES À ENTRADA DO VALOR ACORDADO EM CONTRATO PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SINDICATO NA AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE, AO LADO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA (CREAPB) INSPETORIA DE GUARABIRA.

GUARABIRA, 22 DE FEVEREIRO DE 2020



Adonias da C. Fernandes Neto  
Engenheiro Civil  
CREA-PB 161468871-0

A N SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI-ME

CNPJ: 24.818.839/0001-08

JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA  
 AV PADRE INACIO DE ALMEIDA 210, 210, CENTRO  
 58200000 - GUARABIRA - PB  
 CNPJ: 11227760000233 IE: 163541426  
 Telefone: 8332712478

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
 CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD	REF	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNI	ST	VL TOTAL
495		COCA-COLA PET 2L	1	UND X 6,990		FF	6,99
1051		GUARANA CHP ANTARCTICA DIET PET 2L	1	cx X 6,990		FF	6,99
503		FANTA UVA PET 2L	1	UND X 6,490		FF	6,49
737		FAROFA TRADICIONAL YOKI 250G	1	UND X 3,490		01	3,49

Qtde. Total de Itens 4  
 Valor Total R\$ 23,96  
 Valor a Pagar R\$ 23,96  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 ESPECIE 50,00  
 Troco 26,04

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta](http://www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta)  
 2520 0211 2277 6000 0233 6500 3000 0011 2618 4852 6669



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 NFC-e nº: 000001126 Série: 003  
 Data Emissão: 28/02/2020 09:30:55  
 Protocolo de Autorização: 3252000  
 55526175  
 Data de Autorização: 28/02/2020 0  
 9:31:21

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):  
 R\$ 0,00 Fonte: IBPT

SOFTCOM TECNOLOGIA - 0000 003 3600  
 VENDEDOR Ze



CNPJ: 21 147 839/0001-27 - ZENY DOCES  
 - ZENILDA CELINA DENIZ CORDEIRO DE  
 BARROS EIRELI - IE: 162410034 -  
 AVENIDA DOM PEDRO II, 147 - CENTRO -  
 GUARABIRA - PB - 56200000

DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal de  
 Consumidor Eletrônica

COD	DESC	QTD	UN	V. UNI	V. TOT
512	RISOLE CAMARAO FESTA	40UN	X 0,30		12,00
516	BOLINHA MISTA	40UN	X 0,30		12,00
500	COXINHA FESTA	40UN	X 0,30		12,00
501	PASTEL CARNE FESTA	80UN	X 0,30		24,00

QTD TOTAL DE ITENS 4  
**TOTAL R\$ 60,00**  
 Dinheiro 70,00  
 TROCO 10,00  
 Valor aproximado dos tributos deste cupom  
 (conforme Lei Fed. 12741/2012) 13,30  
 Consulte pela chave de acesso em: <http://www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta>  
 2520 0211 1478 0900 0127 0500 3000 1020 7015 4221 5001



CONSUMIDOR NÃO INFORMADO  
 Numero 102076 Série 3 Emissao: 28/02/2020  
 09:22:43  
 Via Consumidor  
 Protocolo de autorizaçao: 32520005554518  
 Data de autorizaçao: 28/02/2020 09:22:40

PARAIBA LEGAL - RECEITA CIDADADA  
 TORPEDO PREMIADO 21147839000127 28022020 6000 99999  
 999999

LJ. 006 CX. 001 OPR: 052- INGRIDI JOVANNI  
 EasyAssist-Windows v.4.0.0.548foaf  
[www.easyassist.com.br](http://www.easyassist.com.br)

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

059-596471661-0

28/FEV/2020 HORA DE 15:41:57

LOT. 13.017588-5 TERM 060822  
 LOCALIDADE: GUARABIRA  
 AG. VINCULADA: 0042 CONTROLE: 666447004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO CAIXA  
 OI CELULAR PRE-PAGO

DDD: ( 83 ) Telefone: 98837-2715

NSU DA CONVENIENTE: 000519656  
 VALOR PAGO: 20,00

896500000006 200001040365  
 406664470043 839883727159

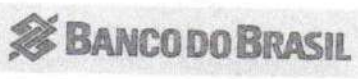
VIA DO CLIENTE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	0200	3	0	20.133-2	0	800	850273	0	R\$
018	001	0200	3	0	20.133-2	0	800	850273	0	<del>187,04</del>

Pague por este cheque a quantia de CENTO E OITENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS.

e centavos acima  
ou à sua ordem

GUARABIRA, 28 de FEVEREIRO de 2020



GUARABIRA PB  
00.000.000/0200.36  
R XV DE NOVEMBRO 73  
CENTRO  
CONFECCAO: 07/2019

Auto  
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA  
CNPJ 06.051.891/0001-91  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2007  
Raunicimar Prazeres de Araújo

00102007 01885027354 405002013323

**RECIBO**

**Valor R\$ 75,00**

Recebi do SINTEMG – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de Guarabira

A importância de Setenta e cinco reais.

Referente a pagamento de hospedagem do site sintemg.com.br, referente aos meses de novembro e dezembro de 2019; e janeiro, fevereiro e março de 2020, conforme contrato de prestação de serviços por tempo determinado.

Por ser verdade, firmo o presente.

Guarabira, 21 de março de 2020.

Assinatura do emitente: ANTÔNIO PEDRO

Nome do emitente: Antônio Pedro de Abreu Neto

Endereço: Rua Coronel Adjair Maciel – Belo Jardim-PE

RG: 6.195.878 Tel.: \_\_\_\_\_

CPF: 198.819.434-60 Celular: (81) 99824-7277

**POSTO SANTO ANTONIO**  
 ERIVAN ROQUE ARRUDA  
 CNPJ: 09.239.120/0001-10. IE: 160208564  
 R JOAO BATISTA DE AMORIM, 122. CENTRO  
 GUARABIRA-PB  
 CEP: 58200-000 Fone:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Cód	Barras	UN	Quant	V.Unit	V. Total
0001	22	200	LT	6,993	4,29	30,00
GASOLINA COMUM #GC#						
Qtde. Total dos itens:			007			
Valor Total:			30,00			

**FORMA DE PAGAMENTO**  
 Dinheiro: 30,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www3.receita.pb.gov.br/servirtual/cidadao/docume-fiscais/consultar-nfc-e>  
 2520 0309 2391 2000 0110 6500 1000 0608 8910 0121 7787  
 Número: 000060889 - Série: 1  
 Emissão: 23/03/2020 10:25:09 - Via do Consumidor  
 Protocolo de autorização: 325200078376607  
 Data de autorização: 23/03/2020 10:25:09



Caixa: 1  
 Operador: 000006 - FRENTISTAS  
 Vendedor/atendente: 000006 - FRENTISTAS  
 Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 12,74  
 Impressão: 23/03/2020 10:25

PROCON PARAIBA - (83) 3218-6959 / 151  
 Parque Sólion de Lucena, 234, Centro, João Pessoa/PB  
 G2PDV v:1.0.62  
 G2 Soft ==> (83) 3292-3886 www.g2soft.com.br

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	0200	3	0	20.133-2	0	800	850274	9	R\$
018	001	0200	3	0	20.133-2	0	800	850274	9	X 400,00 X

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

GUARABIRASO de APRIL de 2020



GUARABIRA PB  
 00.000.000/0200.36  
 R XV DE NOVEMBRO 73  
 CENTRO  
 CONFECCAO. 07/2019

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDU DO MUNICIPIO DE GUARABIRA  
 CNPJ 06.051.891/0001-91  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

Lucimar Brazers de Araújo

00102006 0188502745 657002013324

**RECIBO**

**Valor R\$ 15,00**

Recebi do SINTEMG – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de Guarabira

A importância de Quinze reais.

Referente a pagamento de hospedagem do site sintemg.com.br, referente ao mês de abril de 2020, conforme contrato de prestação de serviços por tempo determinado.

Por ser verdade, firmo o presente.

Guarabira, 30 de abril de 2020.

Assinatura do emitente: ANTÔNIO PEDRO DE ABREU NETO.

Nome do emitente: Antônio Pedro de Abreu Neto.

Endereço: Rua Coronel Adjair Maciel – Belo Jardim-PE.

RG: 6.195.878 Tel.: \_\_\_\_\_.

CPF: 108.819.434-60 Celular: (81) 99824-7277.

CNPJ: 07.216.148/0001-07 PAGINA 27  
RUA COSTA BEIRIZ, 195 - CENTRO  
GUARABIRA, PB  
Fone: (63)3271-4875

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
7897478655628	TESOURA ESCOLAR TRIS	1 UN	2,95	2,95
7896342910373	ELASTICO MERCUR 100 PCS 50G N18	1 UN	4,23	3,81
7891191003665	PAPEL OFICIO COPIMAX A4	1 UN	21,67	19,48
Qtde. Total de Itens				3
Valor Total R\$				28,85
Descostos R\$				2,90
Acrêscimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				25,95

FORMA DE PAGAMENTO	ÁREA DE MENSAGEM FISCAL	VALOR PAGO R\$
Dinheiro		100,00
Troco R\$		74,05

Consulte pela chave de acesso em

<https://nfc.cnpj.com.br/consultar>

ou pelo site <https://nfc.cnpj.com.br>



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.219.746  
Serie 001  
04/06/2020 10:06:27  
Via Estabelecimento

Protocolo de autorização:  
326200106763663  
Data de autorização:  
04/06/2020 10:06:28

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 2,70

PROCON-TELEFONE 151/3342-9197

Obrigado Volte Sempre!

Pedido : 683500

Vendedor : ROSARIO

Orion - Infonext(83)3321-2409

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018 018	001 001	0200 0200	3 9	0 0	20.133-2 20.133-2	0 0	800 800	850278 850278	3 8	R\$ 37.228,70

Pague por este cheque a quantia de TRINTA E SETE MIL, DUZENTOS E VINTO E OITO

REAIS E SETENTA CENTAVOS e centavos acima

a AN SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES ou à sua ordem

GUARABIRA, 20 de maio de 2020



GUARABIRA PB  
00.000.000/0200.36  
R XV DE NOVEMBRO 73  
CENTRO  
CONFECCAO: 07/2019

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDU DO MUNICIPIO DE GUARABIRA  
CNPJ 06.051.891/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

*Lucimar Progeres de Araújo*

00102004 01885027654 407002013329

RECIBO

EU, ADONIAS DA COSTA FERNANDES NETO, ENGENHEIRO CIVIL, CREAPB: 161468871-0, IDENTIDADE 3476631, CPF 084.450.274-09, RECBO DO SINDICATÒ DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO (SITEMG) A IMPORTÂNCIA DE R\$ 37.228,70 (TRINTA E SETE MIL, DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS) REFERENTES A PRIMEIRA MEDIÇÃO DO VALOR ACORDA PARA O GERENCIAMENTO DA SEGUNDA ETAPA DE OBRAS DA EDIFICAÇÃO DO SINDICATO.

*Adonias da Costa Fernandes Neto*

ADONIAS DA COSTA FERNANANDES NETO

CPF: 084.450.274-09

GUARABIRA, 20 DE MAIO DE 2020.

**MUNDO DAS BICICLETAS**

CNPJ: 08.354.961/0001-06 N. MARQUES & CIA LTDA  
R. CONEGO JOAO GOMES MARANHÃO, 36 - CENTRO  
GUARABIRA, PB  
Fone: (83)3271-1859

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
2603	CAMARA KC-17(400/450/460/120X17	1	UN	55,00	50,76
1494	VISEIRA SAN MARINO F	2	UN	5,00	9,24
Qtde. Total de Itens					2
Valor Total R\$					65,00
Descostos R\$					5,00
Acrêscimos R\$					0,00
<b>Valor a Pagar R\$</b>					<b>60,00</b>
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					60,00

Consulte pela chave de acesso em

[www.fazenda.pb.gov.br/nficek/consulta](http://www.fazenda.pb.gov.br/nficek/consulta)

2526 6508 3549 8100 9108 8500 1000 0443 5318 7768 7007



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.044.356  
Série 001

Protocolo de autorização:  
325200119768177  
Data de autorização:  
22/06/2020 16:44:25

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 21,91  
PronconPB Av. Dom Pedro I Centro João Pessoa 58013-020  
Fone: 3218-6959



POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E  
SERVICO LTDA CNPJ: 11372084000968  
AV. RUI BARBOSA, 127 - CENTRO,  
GUARABIRACEP - 58200000 TELEFONE:  
83981565445

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	Un R\$	(VI Trib R\$)*	VI item R\$
001	1010001	#GC#					
		5,393 LT x 3,7090 (0,00)					20,00

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	20,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DINHEIRO	20,00

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta](http://www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta)  
2520 0511 3720 8400 0968 6500 3000 0202 8810 0021 3246



CONSUMIDOR: - CONSUMIDOR NAO  
IDENTIFICADO

Numero 000020288 - Serie 000000003  
Protocolo de autorização:  
325200123496938  
Data/Hora: 28/05/2020 10:49:17

b2clickPDV - redesoft.com.br

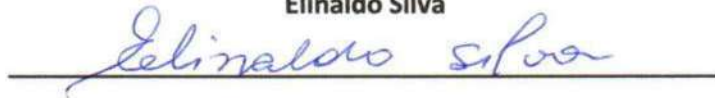
Bico 02 El: 07462820,33 EF: 07462825,73 Vol: 5,393 BB: TQ: TQ 01  
Trib.Tot. Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 6,84(29,21%)  
PARAIBA LEGAL - RECEITA CIDADADA  
TORPEDO PREMIADO: 161705782 28062020 021324 2000  
Emp:09 Ban:03 CAT:345 Venda:21324 Op:16979 ERIANDERSON  
FELICIANO BARBOSA - VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0  
Data da venda: 28/05/2020 10:49:14  
PROCON Estadual: PARQUE SOLON DE LUCENA, 234, CENTRO Tel.  
151 Inscricao Estadual: 161705782

# Recibo

Recebi do SINTEMG, a importância de **R\$ 85,00** (oitenta e cinco reais), referente a 85 plastificações na loja Orlando Tech Copiadora.

28/05/20

Elinaldo Silva

A handwritten signature in blue ink, reading 'Elinaldo Silva', is written over a solid black horizontal line.

Linux Sistemas - AutoSystem 3.2.6.46 www.linux.com.br

tributos aproximados: R\$ 2,69 (13,45%) Federal, R\$ 5,80 (29,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: I8P1 - PB F3V1D7  
VENDEDOR: ANTONIO ADILDES DOS SANTOS MARCOLINO



Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta>  
2520051142039900018655003000011844151147768  
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
MFC-e nº: 000011644 Série 003 28/05/2020 22:14:22  
Protocolo de autorização: 325200124045360  
Data de autorização: 28/05/2020 22:14:21

Código	Descrição	Qtde	Unit	Valor
320102001	GASOLINA COMUM #GCM B1 5,408	L	3,700	20,00
Valor total (R\$)				20,00
Valor a pagar (R\$)				20,00
FORMA DE PAGAMENTO				DINHEIRO
Troco R\$				0,00

FERNANDES E SANTOS COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ: 11.420.399/0001-86  
R RUI BARBOSA, 405, centro, Guarabira, PB  
Fone (083) 3271-1701  
Documento Rux, da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

**RECIBO**

**Valor R\$ 15,00**

Recebi do SINTEMG – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de Guarabira

A importância de Quinze reais

Referente a pagamento de hospedagem do site sintemg.com.br, referente ao mês de maio de 2020, conforme contrato de prestação de serviços por tempo determinado.

Por ser verdade, firmo o presente.

Guarabira, 30 de abril de 2020.

Assinatura do emitente: ANTÔNIO PEDRO DE ABREU NETO

Nome do emitente: Antônio Pedro de Abreu Neto

Endereço: Rua Coronel Adjair Maciel – Belo Jardim-PE

RG: 6.195.878 Tel.: \_\_\_\_\_

CPF: 108.819.434-60 Celular: (81) 99824-7277

ICA-0200-180719-H

Pague por este cheque a quantia de cinco mil e quinhentos reais

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	0200	3	0	20.133-2	0	800	850278	1
018	001	0200	3	0	20.133-2	0	800	850278	1

R\$ 5.500,00

a Neu con FLASH CAMPINA GRANDE ou à sua ordem



GUARABIRA PB  
 00.000.000/0200.36  
 R XV DE NOVEMBRO 73  
 CENTRO  
 CONFECADO: 07/2019

GUARABIRA 01 de Setembro de 2020

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDU DO MUNICIPIO DE GUARABIRA

CNPJ 06.051.891/0001-91

CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007  
Lucimara Progeres de Araújo



1981127-22  
FLÁVIO VINÍCIUS NOBREGA DE SOUZA  
Rua José Alves Sobrinho, 28-Térreo  
JARDIM TAVARES - CEP 58402-063  
CAMPINA GRANDE - PB.



RECIBO Nº

VALOR R\$ R\$ 5.500,00

RECEBI DE: SINTEMG (Sindicato dos trabalhadores de educação de Guarabira)  
A IMPORTÂNCIA SUPRA DE: Cinco mil e quinhentos reais

REFERENTE A: Entrada de valor fixação a ser instalada na sede do Citadeo Sindicato

E PARA MAIOR CLAREZA AFIRMO O PRESENTE.

CAMPINA GRANDE / PB 05 DE Junho DE 2020

ASSINATURA: Jannara Rayany Rodrigues Fere

NOME: Gerente Splash - Citadeo Campina Grande  
082.835.21490

3484165 - SSP - Pb.



Razão Social: FLAVIO VINICIUS NOBREGA DE SOUZA-ME  
CNPJ: 19.811.277/0001-22  
Endereço: R JOSE ALVES SOBRINHO – 28 – JARDIM TAVARES  
CAMPINA GRANDE – PB – CEP: 58.402-063  
E-MAIL: [campinagrande@splashpiscinas.com.br](mailto:campinagrande@splashpiscinas.com.br)  
TEL: (83) 3088-2673

## Contrato de Venda de Piscina

Nº: 0013/2020

- **Dados do Cliente:**

Nome: **Antônio Alves dos Santos**

CPF/CNPJ: **251.169.834-04**

Fone: **(83) 9 8837-2715**

Endereço: **Av. Juscelino Kubistchek, s/n – Canal do Juá – Guarabira - PB  
– CEP: 58.220-000**

E-mail:

- **Dados do Pedido:**

Piscina: **ITALIANA 6,00(C) X 3,00(L) X 1,40(P)**

Casa de Máquinas: **FILTRO SPLASH**

Filtro e Bomba:

Spa:

Equipamentos:

**19811277/0001-22**  
FLÁVIO VINICIUS NÓBREGA DE SOUZA  
Rua José Alves Sobrinho, 28-Térreo  
JARDIM TAVARES - CEP 58402-063  
**CAMPINA GRANDE-PB.**

**Acessórios: 11 brindes da promoção "Banho de Brindes".**

- 1 iguilux ombrelone
- 1 iguilux solar
- 1 hidroterapia
- 1 par de boia de braço
- 1 unidade de piscina colmeia (infantil)
- 1 óculos de natação
- 1 óculos natação
- 1 cascata Plus personalizada
- 1 iguilux fantasia (caixa com 3 unidades)
- 1 bóia splash
- 1 unidade iguilux power (led)

**Negociação Financeira:**

- Valor Total R\$: 11.000,00
- Forma de pagamento: A vista.
- Prazo de entrega/instalação: A combinar com o cliente.

**Observações: O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM ENTRADA DE R\$ 5.500,00 (CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS) EM ESPECIE E R\$ 5.500,00 NA ENTREGA DA PISCINA.**

19811277/0001-22  
FLÁVIO VINÍCIUS NÓBREGA DE SOUZA  
Rua José Alves Sobrinho, 28-Térreo  
JARDIM TAVARES-CEP 58402-063  
CAMPINA GRANDE-PB.

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO**

- a - Fica a parte COMPRADORA ciente de que o crédito, referente ao parcelamento da compra, poderá ser cedido à uma instituição financeira, o que desde já fica autorizado. Para os casos de COMPRA PROGRAMADA, os produtos somente serão instalados após a quitação de 70% (setenta por cento) do valor do pedido.
- b - Em caso de desistência da compra, troca de modelo ou posição da piscina após a instalação, a COMPRADORA arcará com uma multa contratual de 30% sobre o valor total do pedido.

**2. CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DA VENDEDORA**

- a - Transporte da piscina e casa de máquinas até o local de instalação (abrangência de entrega de até 100 km), acima de 100 km será cobrado o valor de R\$ 3,00 o Km rodado, ida e volta;
- b - Escavação do buraco para instalação da piscina;
- c - Assentamento da piscina e instalação do equipamento de filtragem dentro dos padrões estabelecidos pela Marca;
- d - Aterramento, compactação da terra em volta da piscina e equipamento de filtragem com até 50 cm ao redor dos mesmos;
- e - Mão de obra da primeira limpeza da água da piscina.
- f - Orientação para uso dos equipamentos e tratamento da água da piscina

**3. CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA COMPRADORA**

- a - Remoção de qualquer tipo de obstáculo (árvores, pisos, pedras, rochas, linha de esgoto, fossas, rede de água, gramas, aterro sanitário (escavação, a retirada do aterro sanitário e o aterro para o preenchimento do local onde foi retirado o mesmo);
- b - Sendo necessário passar a piscina por telhado, muro, cerca, toldos, cerca elétrica, sacadas, grades, etc., fica de responsabilidade da COMPRADORA o reparo de qualquer dano causado aos mesmos. Não havendo maneira de colocar a piscina no local da instalação fica por conta da COMPRADORA providenciar o guincho;
- c - Remoção da terra escavada;
- d - Ligação elétrica e hidráulica da rede até a casa de máquinas;
- e - A ligação hidráulica de abastecimento da piscina deverá ter um registro. A VENDEDORA não se responsabiliza por aumento no consumo de água se o mesmo for causado pela desídia da COMPRADORA.
- f - Caso a terra não seja adequada para instalação da piscina, a COMPRADORA deverá providenciar o material adequado, seguindo as solicitações da VENDEDORA;
- g - Quando não houver água, ou água com pouca pressão, será necessário que a COMPRADORA providencie caminhão pipa para o preenchimento da piscina;
- h - Havendo lençol freático no terreno, a escavação só será realizada até o nível máximo permitido, podendo a piscina ficar acima do nível solicitado;
- i - Se necessário, fornecer material para instalação da piscina, tais como cimento, blocos, areia, pedra, fios, malhas, conduites, barra de aterramento, isopor, etc., mantendo o depósito destes materiais em uma distância máxima de até 10 metros do local da instalação.
- j - Adquirir o kit de produtos químicos para primeira limpeza da água.
- k - Contratação e pagamento dos serviços de pedreiro, bombeiro, eletricista, serralheiro, bem como qualquer serviço de construção civil, caso necessários, inclusive não mencionados no presente contrato, mas necessária à correta instalação da piscina.
- l - Arcar com estadia, refeição e transporte dos profissionais de instalação, quando os serviços forem realizados fora desta comarca.
- m - A COMPRADORA deverá acompanhar pessoalmente ou através de pessoa autorizada a execução dos serviços diariamente a fim de se evitar eventuais alegações de discordância com os serviços

**4. CLÁUSULA QUARTA – ACABAMENTO/DECK**

- a - Após a instalação do produto (piscina e casa de máquinas), fica de total responsabilidade da COMPRADORA, a parte do acabamento (deck), caso não seja realizado o contrapiso no prazo de até 3 dias, a parte VENDEDORA, não se responsabiliza por quaisquer danos referentes à falta do mesmo. Ex.: rachaduras, infiltrações, infiltrações na casa de máquinas e motor, afundamentos de banco, escadas, etc., caracterizando perda de garantia.
- b - O acabamento (deck) e o contrapiso deverão, obrigatoriamente, ser construídos com caída mínima de 3% para o lado oposto da piscina (Conforme consta do Certificado de Garantia e pedido de compra).
- c - A VENDEDORA não faz nenhum tipo de construção em volta da piscina. Não indicamos e nem nos responsabilizamos por quaisquer indicações de acabamentos solicitados pelo cliente ao instalador.

**5. CLÁUSULA QUINTA – DA COMPRA DE ACESSÓRIOS**

Caso a COMPRADORA venha adquirir algum tipo de acessório, tais como, rede de proteção, capa térmica ou cascata, informamos que a instalação será cobrada em nova ordem de serviço.

**6. CLÁUSULA SEXTA – DA MANUTENÇÃO**

Caso seja solicitada pela COMPRADORA alguma visita para reparo de equipamentos, e se constatado que houve danos aos equipamentos por mau uso desta, será cobrada a visita técnica e conserto dos mesmos, conforme tabela de serviço nacional divulgada no site [www.igui.com](http://www.igui.com).

**7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DO PRODUTO**

- a - A garantia da piscina e equipamento de filtragem consta no certificado de garantia fornecido pela empresa fabricante dos produtos, entregues a COMPRADORA na entrega técnica do produto;
- b - A VENDEDORA e a empresa fabricante dos produtos, não se responsabilizam por danos causados em lajes, bem como, em suas fundações, sendo a responsabilidade pela avaliação da estrutura da COMPRADORA e deve ser feita por um engenheiro, o qual emitirá uma ART, sem esta, a VENDEDORA fica desobrigada a instalar a piscina;
- c - É terminantemente proibida a drenagem (esvaziar) total da piscina, sem a presença de um técnico autorizado da marca, isto acarretará na perda da garantia.

**8. CLÁUSULA OITAVA – DO FÓRUM**

As partes contratantes, de comum acordo, elegem como competente o fórum de «franquia\_cidade»/«franquia\_estado», para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim juntos e acordados, assinam o presente contrato em 02 vias de igual teor e forma, para um só efeito.

De acordo,

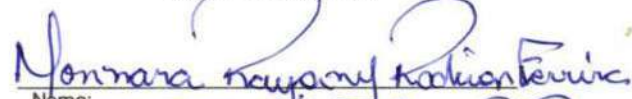
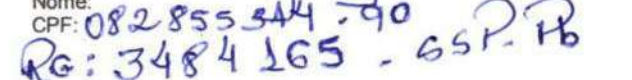
Campina Grande, 01 de 06 de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
COMPRADORA (cliente)

  
\_\_\_\_\_  
VENDEDOR (franquia)

TESTEMUNHAS:

Nome:   
CPF: 257 160 436-09  
1981127710001-22  
FLÁVIO VINÍCIUS NÓBREGA DE SOUZA  
Rua José Alves Sobrinho, 28 - Térreo  
JARDIM TAVARES - CEP 58402-063  
CAMPINA GRANDE - PB.

  
Nome:   
CPF: 082855344-90  
RG: 3484165 - 65P-PB

# Recibo

Nº

R\$

4.000,00

Página  
31Recebi de SINTEMBR - SINDICATO DOS T. EM EDUCACAO DE GUARABIRA

Endereço

a importância de Quatro mil reaisreferente a PERFURACAO DE UM POÇO

## RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

Cheque nº 850279Banco BRASILAgência 0200

Nome do emitente

Data 03/06/2020

Endereço

Assinatura

CNPJ / CPF / RG

Mercio B. T. S.Bloco de 50 folhas - Papel off-set 56 g/m<sup>2</sup> - Formato: 155 mm x 215 mm - Código 2022

GRAFSET

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
018	001	0200	3	0	20.133-2	0	800	850279	0	4.000,00
018	001	0200	3	0	20.133-2	0	800	850279	0	

Pague por este  
cheque a quantia deQuatro mil reais

e centavos acima

a UNI POÇOS SERVIÇO DE PERFURACAO DE POÇOS LTDA

ou à sua ordem

GUARABIRA 03 de Junho de 2020GUARABIRA PB  
00.000.000/0200.36  
R XV DE NOVEMBRO 73  
CENTRO  
CONFECCAO: 07/2019SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDU DO MUNICIPIO DE GUARABIRA  
CNPJ 06.051.891/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007Lucimar Prozenes de Araújo

⑈00102001⑈ 0488502795⑈ 498002013328⑈

UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA – ME  
 CNPJ 24.300.484/0001-52  
 RUA: PADRE ARISTIDES FERREIRA DA CRUZ, N° 240/E BAIRRO: CATOLÉ  
 CAMPINA GRANDE-PB. CONTATOS: (83) 9 8899 3372 / 9 9185 3590 / 9 9163 5091

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

CLIENTE: SINTUM G. SINDICATO DOS T. em Educação do GUARABIRO  
 CPF/CNPJ: 06.051.891/0001/91 IDENTIDADE: \_\_\_\_\_  
 DATA DE NASCIMENTO: 1/1/  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ CEP: 58200-000  
 MUNICÍPIO: GUARABIRO ESTADO: \_\_\_\_\_  
 TELEFONES Nº 083) 988350975, doravante designado Contratante, e a empresa UNI POÇOS com sede em Campina Grande – PB, doravante designada Contratada, neste ato representado por seus sócios resolvem celebrar o presente contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1ª Cláusula – do Objeto: Constitui objeto do presente contrato os serviços abaixo, que deverão ser executados na (o): \_\_\_\_\_

Município de: GUARABIRA Estado: PB

Perfuração de: 01 poço(s) tubular (es) em rochas: Cristalino,

2ª Cláusula – Do Preço: O Contratante se obriga a pagar à Contratada pelos serviços discriminados na Cláusula Primeira o valor total de R\$ 4.000,00.

3ª Cláusula – Da forma de Pagamento: O Pagamento será efetuado pelo Contratante. Devendo ser pago em Dinheiro, Cheque à vista ou outra forma de Pagamento em que ocorra a prévia concordância de ambas as partes, em favor da Contratada, no valor total desse contrato.

Condições de Pagamento:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Parágrafo Primeiro: O poço independente de seu resultado não venha obter água, o custo será de R\$ 80,00 (por metro perfurado) e o pagamento perante o serviço será o mesmo valor combinado entre as partes. Pois o serviço prestado, mão de obra usada e materiais utilizados foram necessários da mesma forma.

4ª Cláusula: O(s) poço(s) terá (ão) as seguintes características técnicas:

Até 50 metros de profundidade, com diâmetro final de: 6" polegadas, com até 06 metros de revestimento de tubo PVC de 6" próprio para poços tubulares;

O valor mínimo a ser cobrado pela perfuração será equivalente até 50 metros;

Os trabalhos serão executados dentro das especificações técnicas para construção de poços tubulares;

Caso seja necessário o acréscimo da profundidade será cobrado à razão de R\$ 100,00 por metro;

Se houver necessidade de aumentar o revestimento, este será cobrado à razão de R\$ 100,00 por metro;

Os valores adicionais, se houverem, deverão ser pagos logo após a conclusão da perfuração.

5ª Cláusula: A contratada se responsabilizará por todas as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias que se liguem a execução da mesma e pela mão de obra especializada, e danos a que venha acontecer durante o serviço perante tubulações de energia, esgotos, gás e até de água.

**6ª Cláusula: A Contratada assume a perfeita execução dos serviços, não se responsabilizando pela quantidade e/ou qualidade da água que será encontrada, pois sua existência depende de fatores geológicos e/ou hidrogeológicos, passíveis de riscos, ficando, portanto, os demais riscos de êxitos na eventualidade de não existência de água nos poços perfurados sob a responsabilidade do (a) contratante.**

7ª Se houver falhas geológica em fendas com água será necessário usar tubos geo mecânicos de 100mm na profundidade total do poço, e será cobrado o valor de (Tubo de revestimento cego) R\$50,00 cada metro; e o (Tubo de revestimento Filtro) R\$ 55,00 por cada metro.

8ª Cláusula: Ficará a critério da Contratada o julgamento das condições técnicas quanto á plena execução da perfuração, mesmo que esta seja executada parcialmente motivada por problemas geológicos.

9ª Cláusula: Em caso de desistência por parte da Contratante/Contratada após a assinatura deste contrato, será pago a Contratante/Contratada, multa no valor de 10% do total deste contrato.

10ª Cláusula: O prazo para entrega desta obra será de 30 dias, a partir do início dos trabalhos. No caso de atraso na entrega da obra, a Contratada pagará 0,1% do valor do contrato por dia de atraso.

11ª Cláusula: Se o equipamento da Contratada permanecerem paralisados no local dos trabalhos aguardando decisões, instruções, providências ou o cumprimento das obrigações assumidas pelo Contratante, a Contratada será indenizada a razão de 0,1% do valor global do contrato, por dia decorrido de paralisação.

12ª Cláusula: A preparação e manutenção das estradas de acesso aos locais de perfuração dos poços serão de responsabilidade do Contratante.

13ª Cláusula: Deverá o Contratante ou representante indicado pelo mesmo efetuar o recebimento da obra ao seu término. Na ausência deste(s), a mesma será dada como recebida.

14ª Cláusula: em caso de litígio ficará eleito o fórum da Comarca de Campina Grande – PB para qualquer parecer jurídico necessário ao cumprimento deste contrato.

E por estar assim contratado, assim o presente em 02 (duas) vias para um só efeito na presença de 02 (duas) testemunhas.

Campina Grande/ PB, 03 de 06 de 2020.

**24300484/0001-52**

UNI POÇOS SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA. - ME

R. Padre Aristides Ferreira da Cruz, 240-E

CATOLE - CEP 5110-238

CAMPINA GRANDE - PB.

  
\_\_\_\_\_  
Contratante

  
\_\_\_\_\_  
Responsável Legal da Empresa

\_\_\_\_\_  
Testemunha

\_\_\_\_\_  
Testemunha

# Recibo

Nº

R\$

500,00

33

Recebi de SINTOMAS - SINDICATO DOS T. EM EDUC. DE GUARABIRA

Endereço

a importância de QUINHENTOS REAIS

referente a TARIFA DE VASÃO DO POÇO.

### RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

Cheque nº 850280

Banco BRASIL

Agência 0200

Nome do emitente

Data GUARABIRA, 12/06/2020

Endereço

Assinatura

CNPJ / CPF / RG

8 Jonailson

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
018	001	0200	3	0	20.133-2	0	800	850280	3	500,00
016	001	0200	3	0	20.133-2	0	800	850280	3	

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS REAIS

CA-0200-1807184

e centavos acima

ou à sua ordem



GUARABIRA PB  
00.000.000/0200.36  
R XV DE NOVEMBRO 73  
CENTRO  
CONFECCAO: 07/2019

GUARABIRA, 12 de Junho de 2020

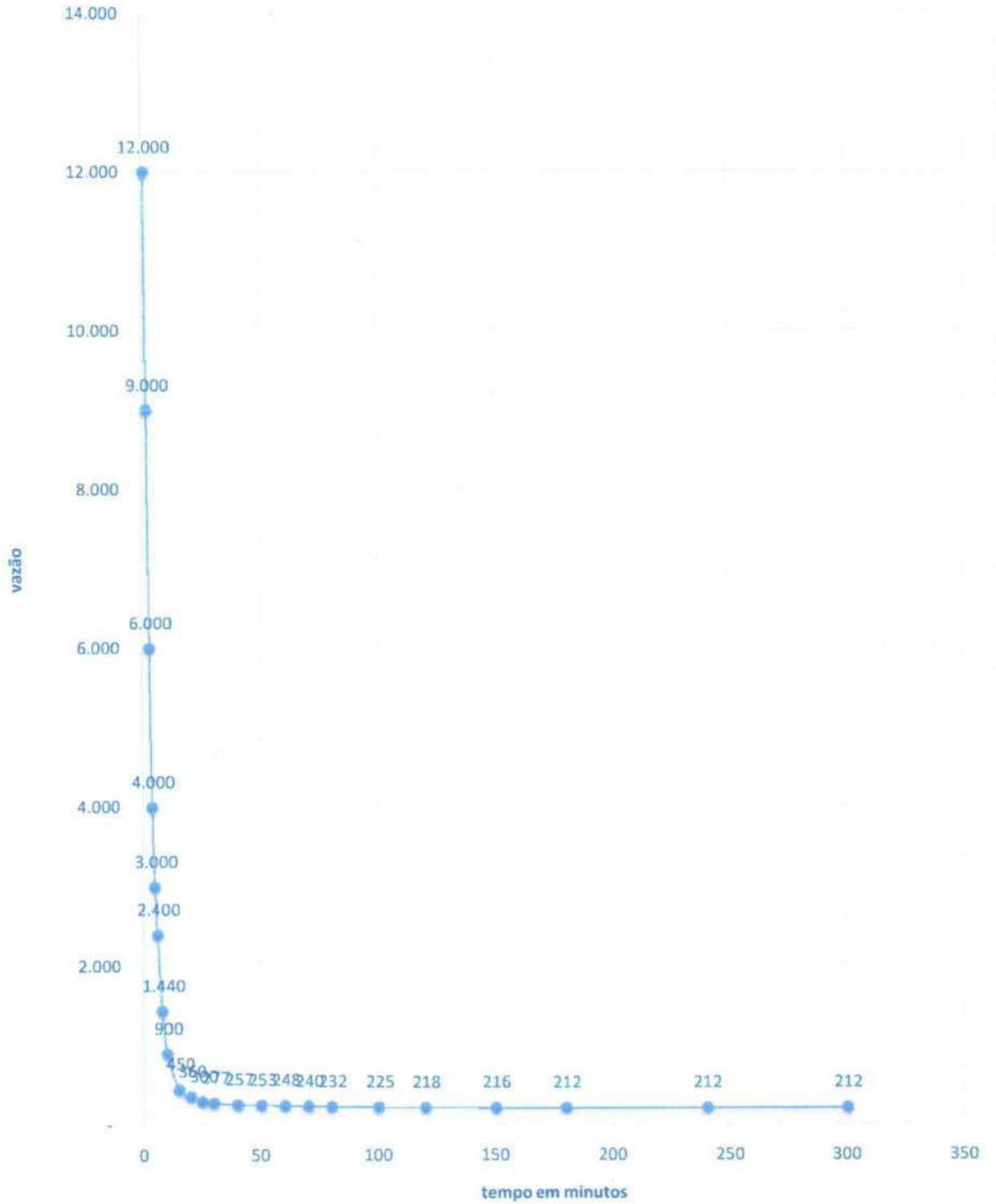
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA  
CNPJ 06.051.891/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

Jonailson  
Jonailson Projeitos de Anajo

00102008 0188502805 009002013325



**GRAFICO DE BOMBEAMENTO -0 A 300 MIN**





✓ Recarga realizada com sucesso

Número:

(83) 98837-2715

Operadora:

OI PARAIBA

Valor:

R\$ 25,00

Data e hora da transação:

14/06/2020 12:37:30

Autenticação Bancária:

MBB352B7FE14C66A7F05CE0

**Central de Atendimento Santander**

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-777

Ouvidoria 0800-762-0322

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0200	3	0	20.155-2	0	800	850281	1
018	001	0200	0	0	20.155-2	0	000	010201	0

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS e centavos acima

a FLAVIO VINICIUS NOBREGA DE SOUZA ou a sua ordem

GUARABIRA 17 de JUNHO de 2020

**BANCO DO BRASIL**

GUARABIRA PB  
00.000.000/0200 36  
11 XV DE NOVEMBRO 73  
CENTRO  
CONFECCAO: 02/2020

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM OEU DO MUNICIPIO DE GUARABIRA  
CNPJ 06.051.891/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

Lucimar Prozeres de Araújo

000102007 0188502815A 486002013323



19811277/0001-22

RECIBO N°

FLAVIO VINICIUS NOBREGA DE SOUZA  
Rua José Alves Sobrinho, 28-Térreo  
JARDIM TAVARES - CEP 58402-063  
CAMPINA GRANDE - PB

VALOR R\$

#5.500,00 R\$

RECEBI DE: SINTECO

A IMPORTANCIA SUPRA DE: Cinco Mil e quinhentos reais

REFERENTE A: Valor de quitação de compra de piscina tradicional, medindo 6x3x1.40



E PARA MAIOR CLAREZA AFIRMO O PRESENTE.

CAMPINA GRANDE / PB 17 DE Junho DE 2020

ASSINATURA: [Signature]

NOME: Memoraia Rayany Rodrigues Ferreira  
082 855 314 7905  
3484 165 SSP. PB

--- Imprimir Boletos ---

 <b>DETRAN-PB Departamento Estadual de Transito da Paraíba</b>		<b>DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS</b>			<b>Usuário</b>
Nome: <b>SIND DOS TRAB EM E DO M DE GUARAB</b>		CPF/CNPJ <b>06051891000191</b>		NossoNúmero <b>2020062930028826</b>	
Placa <b>QFI1845</b>	Chassi <b>9CDNF41AJGM408007</b>	Código Renavan <b>1049762948</b>	Data Vencimento <b>30/06/2020</b>	Data Emissão <b>29/06/2020 09:43:45</b>	Valor Documento <b>190,94</b>
Discriminação dos Débitos:			Multas:		
LICENCIAMENTO 2020			155,34		
BOMBEIRO 2020			23,30		
SEG.OBRIGATORIO 2020			12,30		
					
Na Estrada da vida, não de carona para a dengue nem para a zika.					
29/06/2020 09:43:45					

<b>DETRAN - Departamento Estadual de Transito da Paraíba</b>				<b>Usuário/DETRAN</b>	
Nome: <b>SIND DOS TRAB EM E DO M DE GUARAB</b>		CPF/CNPJ <b>06051891000191</b>		NossoNúmero <b>2020062930028826</b>	
Placa <b>QFI1845</b>	Chassi <b>9CDNF41AJGM408007</b>	Código Renavan <b>1049762948</b>	Data Vencimento <b>30/06/2020</b>	Data Emissão <b>29/06/2020 09:43:45</b>	Valor Documento <b>190,94</b>
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA					

## RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL

Taxas	155.34	Multas	0.00	Bombeiros	23.30
Seguro	12.30	Contrib. Confed/Sindicato	0.00		

TERM 00009531 AGENTE 701703 AUTE 80655  
 COBAN: 050494 LOJA: 003000 PDV: 009531  
 29/06/2020 BANCO DO BRASIL 10:30:16  
 020020144 CORRESPONDENTE BANCARIO 0079

COMPROVANTE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

CONVENIO: DETRAN PB ARRECADACAO

=====

8565000001 90940069202 00630020200  
 62930028826

NR. DOCUMENTO 30.009.531  
 NR. CONVENIO 768.441-6  
 DATA DO PAGAMENTO 29/06/2020  
 VLR DO PAGAMENTO 190,94


=====

NR.AUTENTICACAO 0.A62.BF3.884.157.7E5

## Demonstrativo


Nosso Número ATF:	4217130493
Recelta:	301 - IPVA
Referência:	07/2020
Valor Principal (R\$):	123,88
Correção Principal (R\$):	0,00
Infração (R\$):	0,00
Correção Infração (R\$):	0,00
Honorários (R\$):	0,00
Multa de Mora (R\$):	0,00
Juros - SELIC (R\$):	0,00
Juros - IPCA (R\$):	0,00
<b>Total (R\$):</b>	<b>123,88</b>

1ª via

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 03169.925421 17130.493178 3 83020000012388</b>			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.					Data de Vencimento 30/06/2020	
Beneficiário SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - 08.761.132/0001-48 JOAO DA MATA, S/N, CENTRO ADMINISTRATIVO) BLOCO IV 4º ANDAR JOAO PESSOA - PB, JAGUARIBE, 58015-020					Agência/Código do Beneficiário 1618-7 / 12251-3	
Data do documento 29/06/2020	Nº do documento 9CDNF41AJGM408007	Espécie DOC Outros	Acerto N	Data process. 29/06/2020	Nosso Número 31699254217130493	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento R\$123,88	
Instruções BC/ALIQ 4.955,00/2,50 NAO RECEBER APOS 30/06/2020					(-) Desconto/Abatimento	
					(+ Juros/Multa	
					(=) Valor cobrado	
Pagador SIND DOS TRAB EM E DO M DE GUARAB - I.E/CNPJ/CPF: 06.051.891/0001-91 DOM PEDRO II, 212, 1º ANDAR SALA 02 GUARABIRA - PB, CENTRO, 58200-000 Pagador/Avalista						
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação						



2ª via

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 03169.925421 17130.493178 3 83020000012388</b>			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.					Data de Vencimento 30/06/2020	
Beneficiário SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - 08.761.132/0001-48 JOAO DA MATA, S/N, CENTRO ADMINISTRATIVO) BLOCO IV 4º ANDAR JOAO PESSOA - PB, JAGUARIBE, 58015-020					Agência/Código do Beneficiário 1618-7 / 12251-3	
Data do documento 29/06/2020	Nº do documento 9CDNF41AJGM408007	Espécie DOC Outros	Acerto N	Data process. 29/06/2020	Nosso Número 31699254217130493	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento R\$123,88	
Instruções BC/ALIQ 4.955,00/2,50 NAO RECEBER APOS 30/06/2020					(-) Desconto/Abatimento	
					(+ Juros/Multa	
					(=) Valor cobrado	
Pagador SIND DOS TRAB EM E DO M DE GUARAB - I.E/CNPJ/CPF: 06.051.891/0001-91 DOM PEDRO II, 212, 1º ANDAR SALA 02 GUARABIRA - PB, CENTRO, 58200-000 Pagador/Avalista						
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação						



Código de barras:

00190.00009 03169.925421 17130.493178 3  
83020000012388

Data de Vencimento:

30/06/2020

Pagamento:

29/06/2020

Banco:

Banco Do Brasil Sa

Valor nominal

R\$ 123,88

Encargos

R\$ 0,00

Descontos

R\$ 0,00

Valor Pago

R\$ 123,88

Nome do Beneficiário:

Secretaria De Estado Da Fazenda . Sefaz.pb

Documento do Beneficiário:

008761132000148

Nome do pagador final:

Antonio Alves Dos Santos

Documento do pagador final:

251.169.834-04

Data da transação:

29/06/2020 13:58:53

Autenticação bancária:

MBB354A4476120ACEF6DBD1

# Recibo

Nº

R\$ *X 100,00 X*

Recebi de *SINTEMG - SINDICATO DOS T. EDUC. DE GUARABIRA*

Endereço

a importância de *CEM REAIS* — ~~—~~

referente a *TRANSPORTE DE TRÊS PIPAS DIÁRIAS  
PARA CACHER A PISCINA DA SEDE.*

## RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

Cheque nº

Banco

Agência

Nome do emitente

Data

*GUARABIRA, 30/06/2020*

Endereço

Assinatura

CNPJ / CPF / RG

*[Assinatura]*



## CONSTRUER FERRAGENS

Insc. Est.: 16.213.738-9 - CNPJ: 17.911.206/0001-65  
 Rua Coronel João Pimentel, 177 - Centro  
 Térreo Cep: 58.200-000 - Guarabira - Paraíba  
 Fones: (83) 98883-3488/99612-7484

Vai reformar ou construir passe aqui!

DATA DE EMISSÃO: 20/06/2020

Nome: \_\_\_\_\_

End.: \_\_\_\_\_

Quant.	Discriminação	Pço Unit.	TOTAL
08	CA CONDUTHE		220
02	DOELHOS 25		60
05	COLAS 25		40
05	TOPO 25		90
<b>ENTREGUE</b>			320
<b>PAGO</b>			

Deus seja louvado

Assinatura

TOTAL R\$

3200

Souza's Graf F 99044-2005

**RECIBO**

**Valor R\$ 20,00**

Recebi do SINTEMG – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de Guarabira

A importância de Vinte reais.

Referente a pagamento de hospedagem do site sintemg.com.br, referente ao mês de junho de 2020, conforme contrato de prestação de serviços por tempo determinado.

Por ser verdade, firmo o presente.

Guarabira, 30 de junho de 2020.

Assinatura do emitente: ANTÔNIO PEDRO DE ABREU NETO.

Nome do emitente: Antônio Pedro de Abreu Neto.

Endereço: Rua Coronel Adjair Maciel – Belo Jardim-PE.

RG: 6.195.878 Tel.: \_\_\_\_\_.

CPF: 108.819.434-60 Celular: (81) 99824-7277.

**Evite problemas: Não edite o código de barras ou pague o mesmo boleto duas vezes.**



Caso o boleto já tenha vencido, ou se quiser fazer um depósito de outro valor, **gere um novo boleto no aplicativo**

Nome do Beneficiário Nu Pagamentos S.A.		CNPJ/CPF 18236120000158	Data de Vencimento 02/07/2020	Valor Cobrado 20,00
Agência / Código do Beneficiário ---		Nosso Número 26/00310289530-1	Autenticação Mecânica	



237-2

**23793.38128 60031.028958 30000.063302 6 83040000002000**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 02/07/2020	
Beneficiário Nu Pagamentos S.A.				CNPJ/CPF 18236120000158		Agência / Código do Beneficiário ---	
Data do Documento 01/07/2020	NP de Documento 310289530	Especie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 01/07/2020	Nosso Número / Cod. do Documento 26/00310289530-1		
Ordem Banco	Carteira 26	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(*) Valor do Documento 20,00		
Instruções Depósito para conta do Nubank de Antônio Pedro de Abreu Neto Sr. Caixa 1) Não aceitar pagamento em cheque. 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto. 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.						(**) Descontos e Abatimentos 0,00	
						(***) Outras Deduções 0,00	
						(***) Multas e Juros 0,00	
						(***) Outros Acreditamentos 0,00	
Beneficiário Nu Pagamentos S.A.						(**) Valor Cobrado 20,00	
Pagador Antônio Pedro de Abreu Neto Rua Coronel Adjar Maciel 102 sala 04 55150040 - Centro - Belo Jardim PE						10881943460	
Secador / Avalista Antônio Pedro de Abreu Neto						Código de Barra	

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	0200	3	0	20.133-2	0	800	850282	0	R\$ 437,77
018	001	0200	3	0	20.133-2	0	800	850282	0	

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e trinta e sete reais e setenta e sete centavos e centavos acima

CA-0300-662204

ou à sua ordem

GUARABIRA, 30 de JUNHO de 2020



GUARABIRA PB  
00.000.000/0200.36  
R XV DE NOVEMBRO 73  
CENTRO  
CONFECCAO: 02/2020

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDU DO MUNICIPIO DE GUARABIRA  
CNPJ 06.051.891/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

*Lucimar Proques de Araújo*

00102006 04885028254 600002013324

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3  
018 001 0200 3 0 20.133-2 0 800 830283 8 R\$

X300,00X

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS REAIS - - -

e centavos acima

a FRANCISCO DE ASSIS MENEZES DE OLIVEIRA ou à sua ordem

GUARABIRA, 17 de JULHO de 2020



GUARABIRA PB  
00.000.000/0200 36  
R XV DE NOVEMBRO 73  
CENTRO  
CONFECCAO: 02/2020

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM LOU DO MUNICIPIO DE GUARABIRA  
CNPJ 06.051.891/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

Francis  
Lucimar Prozeres de Araújo

00102005 01885028354 497002013320

98835 0275

Francis

10418633316311



## Francisco de Assis Menezes de Oliveira

Av. Pe. Inácio de Almeida, 510, Centro – Guarabira – PB.

CRC/PB 008434/O-5

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de Guarabira, a importância de R\$ 300,00 (Trezentos reais) referente aos serviços contábeis (DCTF Inativa Jan/2020, GEFIP 12/2019, GEFIP 01/2020 e Rais 2019). Pelo que dou plena, geral e irrevogável quitação.

Guarabira, 16 de Julho de 2020

*Francisco de Assis Menezes de Oliveira*

Francisco de Assis M. de Oliveira  
Contador  
CPF: 602.981.464-87  
CRC/PB 008434/O-5

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	0200	0	0	20.133-2	0	800	850284	8	R\$ 100,00
018	001	0200	0	0	20.133-2	0	800	850284	8	

Pague por este cheque a quantia de Com Retis e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

GUARABIRA, 29 de Julho de 2020




GUARABIRA PB  
00.000.000/0200.36  
R XV DE NOVEMBRO 73  
CENTRO  
CONFECCAO: 02/2020

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDU DO MUNICIPIO DE GUARABIRA  
CNPJ 06.051.891/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

*[Signature]*  
Lucimar Prazeres de Araújo

00102004 04885028454 450002013329

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07


 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	23/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.051.891/0001-91
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	14/08/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	100,00
01 NOME / TELEFONE SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
Domicílio tributário informado: GUARABIRA - PB <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	10 VALOR TOTAL	100,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.70.2027 15/07/2020 16:24:38	

85630000001-0 00000153022-9 71060518910-3 00113450083-2



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	23/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.051.891/0001-91
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	14/08/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	100,00
01 NOME / TELEFONE SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
Domicílio tributário informado: GUARABIRA - PB <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	10 VALOR TOTAL	100,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.70.2027 15/07/2020 16:24:38	

85630000001-0 00000153022-9 71060518910-3 00113450083-2



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



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa:

**TRIBUTOS FEDERAIS DARF PRETO  
MANUAL**

Código de Barras:

**85630000001-0 00000153022-9  
71060518910-3 00113450083-2**

Data do Pagamento:

**29/07/2020**

Data de Vencimento:

**14/08/2020**

Valor:

**R\$ 100,00**

Data da transação:

**29/07/2020 22:43:08**

Autenticação bancária:

**MBB35B1FB830C99FBA09FD4**

**Central de Atendimento Santander**

**4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)**

**0800-702-3535 (Demais Localidades)**



# Suportserv Informática - Assistência Técnica

Av Rui Barbosa 144 - Centro - Guarabira-PB  
suportserv4@gmail.com

(83) 3271-4827  
(83) 98714-6782

## ORDEM DE SERVIÇO Nº 015885

Hora: 14:53 Data: 11/08/2020

Cliente : SINTEMG Contato : -  
 Endereço: Bairro:  
 CPF/Cnpj: Cpl: Cidade: Guarabira UF: PB CEP:  
 Equipamento: NOTEBOOK Modelo: SAMSUNG Marca:  
 Acessórios : Série :

**Problema Informado:**  
FAZER BKP DE TUDO FORMATAR (BKP DOS PROGRAMAS, RECEITA FISCAL, DOCUMENTOS) WINDOS 10

**Problema Constatado:**

**Serviço Executado**  
FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS + BKP DE DADOS E PROGRAMAS

*Handwritten signature and date: 11/08/20*

Responsável:	VALOR PRODUTOS R\$	
Situação Atual: Pronto	VALOR SERVIÇOS R\$	60,00
Condições de Pagamento: Avista	DESLOCAMENTO R\$	
Data Entrega: / / Hora Entrega:	VALOR DESCONTO R\$	
***ESTE DOCUMENTO NÃO VALE COMO RECIBO DE PAGAMENTO***	<b>VALOR TOTAL R\$</b>	<b>60,00</b>

Visto: \_\_\_\_\_

CNPJ: 07.216.148/0001-07 PAGINA 27  
RUA COSTA BEIRIZ 195 - CENTRO  
GUARABIRA, PB  
Fone: (83)3271-4875

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	VL. TOTAL
QTD UN	VL UNIT	
7899838812656	MOUSE SEM FIO COMFORT MO237	
1 UND	59,89	51,00
Otd: Total de Itens		1
Valor Total R\$		59,89
Descontos R\$		8,89
Acrescimos R\$		0,00
<b>Valor a Pagar R\$</b>		<b>51,00</b>
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$	
Dinheiro	51,00	

Consulte pela chave de acesso em

### ÁREA DE MENSAGEM FISCAL



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.240.662  
Série 001  
26/08/2020 09:48:29  
Via Estabelecimento

Protocolo de autorização:  
325200194766967  
Data de autorização:  
26/08/2020 09:48:29

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 4,71

PROCON-TELEFONE 151/3342-9197

Obrigado Volte Sempre!  
Pedido : 715571  
Vendedor: FLAVIO



POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E  
SERVICO LTDA CNPJ: 11372084000968  
AV. RUI BARBOSA, 127 - CENTRO,  
GUARABIRACEP: 68200000 TELEFONE:  
83981566445

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	Vi Un R\$	(Vi Trib R\$)*	Vi item R\$
001	1010001	#GC#					30,00
		6,995 LT x 4,2890 (0,00)					

QTD. TOTAL DE ITENS 1  
VALOR TOTAL R\$ 30,00  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
DINHEIRO 30,00

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.receita.pb.gov.br/rf/ce/consulta](http://www.receita.pb.gov.br/rf/ce/consulta)

2520 0811 3720 8400 0968 6500 3000 0271 2310 0028 4944



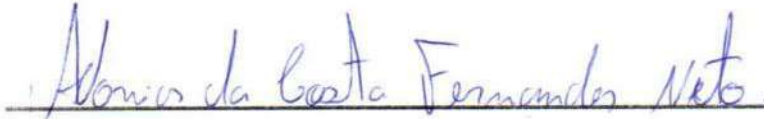
CONSUMIDOR: CONSUMIDOR NAO  
IDENTIFICADO  
Numero 000027123 - Serie 000000003  
Protocolo de autorizaçao:  
325200199343639  
Data/Hora: 31/08/2020 11:58:16

b2clickPDV - redesoft.com.br  
Bico 02 EI: 07642962,19 EF: 07642969,19 Vol: 6,996 BB: TQ: TQ 01  
Trib.Tot. Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 8,76(29,21%)  
PARAIBA LEGAL - RECEITA CIDADADA  
TORPEDO PREMIADO: 161706782 31082020 028494 3000  
Emp:09 Ban:03 CAT:481 Venda:28494 Op:16078 IGOR VINICIUS  
CARDOSO DA COSTA - VOLTE SEMPREI - Km Anterior: 0  
Data da venda: 31/08/2020 11:58:14  
PROCON Estadual: PARQUE SOLON DE LUCENA, 234, CENTRO Tel.  
151 Inscrição Estadual: 161706782

RECIBO

EU, ADONIAS DA COSTA FERNANDES NETO, CPF 08445027409, ENGENHEIRO CIVIL, CREA 161468871-0, RECEBO S IMPORTANCIA DE R\$ 36.312,00 (TRINTA E SEIS MIL, TREZENTOS E DOZE REAIS). REFERENTES A PARCELA 2 E PARCELA 3 PARA O GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA DO SINTEMG (SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DE GUARABIRA).

31 DE AGOSTO DE 2020.



ADONIAS DA COSTA FERNANDES NETO CPF 084.450.274-09

ICA-0200-040220-H

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3  
 018 001 0200 5 0 20.135-2 0 800 830285 4  
 018 001 0200 5 0 20.135-2 500 830382 5 R\$ X 36.312,00X

Pague por este Cheque a quantia de TRINTA E SEIS mil, TREZCENTOS E DOZE

RENIS -  
ADONAI DA COSTA FERNANDES NETO e centavos acima  
 ou à sua ordem



GUARAPUA PE  
 DO.000.000/0200 36  
 R XV DE NOVENHRO 73  
 CENTRO  
 CANCELADO 02/2020



SINDICATO DOS TRABALHADORES UNIDOS DO MUNICIPIO DE GUARAPUA  
 CNPJ 06.091.891/0001-91  
 CLIENTE BANCO DO BRASIL 04/2007  
Roseimar Progeres de Araújo  
 de dois

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
018	001	0200	3	0	20.153-2	0	800	850286	2	143,00
018	001	0200	3	0	20.153-2	0	800	850286	2	

Pague por este cheque a quantia de CENTO E QUARENTA E UM REAL e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem



GUARABIRA PB  
00.000.000/0200.36  
R XV DE NOVEMBRO 73  
CENTRO  
CONFECCAO: 02/2020

GUARABIRA, 31 de Agosto de 2020

[Assinatura]

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDU DO MUNICIPIO DE GUARABIRA  
CNPJ 06.051.891/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

Raucimar Prazeres de Araújo

00102002 0188502865 438002013324

ICA-6266-64226-H

Comp 018 Banco 001 Agência 0200 DV 3 C1 0  
 018 001 0200 3 0  
 Conte 20.153.2  
 20.153.2  
 C2 0 S/rie 800  
 0 800  
 Cheque N° 890287  
 890287  
 C3 0 R\$ 1.360,00 X  
 0

Pague por este cheque a quantia de Hum mil trezentos e sessenta Reais

Floresta Mádúvia e moforet e centavos acima  
 ou à sua ordem



GUARABIRA PB  
 00.000.000/0200.36  
 R XV DE NOVEMBRO 73  
 CENTRO  
 CONFECÇAO 02/2020

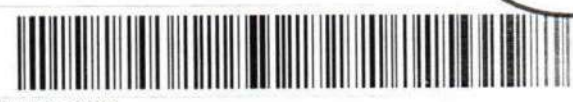
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA  
 CNPJ 06.051.891/0001-91  
 FLUENTE BANCÁRIO DESDE 04/2007  
Luciana Gregório de Araújo



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA**  
  
 R JOAO PESSOA, 472 - CENTRO -  
 CEP:58400-034 - Campina Grande - PB  
 TEL: (83)3182-3222  
 contasareceberfloresta@uol.com.br

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº 000052833 fl. 1 / 1**  
**SÉRIE 001**



CHAVE DE ACESSO  
 2520 0909 1972 0300 0194 5500 1000 0528 3312 2095 4590  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 160082684  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB  
 CNPJ / CPF  
 09.197.203/0001-94

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 325200021326134 04/09/2020 09:55:59

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GUAR**  
 ENDEREÇO  
**TV CARLOS GOMES, 52**  
 BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**  
 CEP  
**58200-000**  
 MUNICÍPIO  
**Guarabira**  
 FONE / FAX  
**(83)8720-4257**  
 UF  
**PB**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 DATA DA EMISSÃO  
**04/09/2020**  
 DATA SAÍDA / ENTRADA  
**04/09/2020**  
 HORA DA SAÍDA  
**09:45:59**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.360,00	244,80	0,00	0,00	269,42	1.604,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	246,50	0,00	0,00	1.360,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RAZÃO SOCIAL  
 FRETE POR CONTA  
**9 - SEM FRETE**  
 CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
 CNPJ / CPF  
 ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 QUANTIDADE  
 ESPÉCIE  
 MARCA  
 NUMERAÇÃO  
**0**  
 PESO BRUTO  
 PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI
14420	BOMBA SCHNEIDER SUB15-05NY4E4 1/2CV 220V 87207602	84137010	200	5929	UND	1,00	1.606,50	246,50	1.360,00	1.360,00	244,80	0,00	18,00	0,00

**CONFERIDO**  
 \_\_\_\_\_  
 ROCA OU DEVOLUÇÃO  
 SOMENTE COM NF-e

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 NFCe Ref.:(2520 0909 1972 0300 0194 5500 3000 0959 3413 5094 0073)

RESERVADO AO FISCO

**Evite problemas: Não edite o código de barras ou pague o mesmo boleto duas vezes.**



Caso o boleto já tenha vencido, ou se quiser fazer um depósito de outro valor, **gere um novo boleto no aplicativo**

Nome do Beneficiário Nu Pagamentos S.A.	CPF/CNPJ 18236120000158	Data de Vencimento 02/09/2020	Valor Cobrado 25,00
Agência / Código do Beneficiário ---	Nosso Número 26/00376496874-0	Autenticação Mecânica	



237-2

**23793.38128 60037.649682 74000.063300 5 83660000002500**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 02/09/2020	
Beneficiário Nu Pagamentos S.A.				CPF/CNPJ 18236120000158		Agência / Código do Beneficiário ---
Data do Documento 01/09/2020	NP do Documento 376496874	Especie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 01/09/2020	Nosso Número / Cod. do Documento 26/00376496874-0	
Unidade Bancária	Carteira 26	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(a) Valor do Documento 25,00	
Instruções Depósito para conta do Nubank de Antônio Pedro de Abreu Neto Sr. Caixa 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.					(b) Descontos / Abatimento 0,00	
					(c) Outras Deduções 0,00	
					(d) Juros / Multa 0,00	
					(e) Outros Acreditamentos 0,00	
Beneficiário Nu Pagamentos S.A.					(f) Valor Cobrado 25,00	
Pagador Antônio Pedro de Abreu Neto Rua Coronel Adjar Maciel 102 sala 0504 55150040 - Centro - Belo Jardim PE					10681943460	
Sacador-Avulso Antônio Pedro de Abreu Neto					Código de Barra	

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**





Pagamento realizado com sucesso.

Forma de pagamento:

**Débito em conta**

Agência / Conta corrente:

**4186 / 000010010009**

Código de barras:

**23793.38128 60037.649682 74000.063300 5  
83660000002500**

Data de Vencimento:

**02/09/2020**

Pagamento:

**01/09/2020**

Banco:

**Banco Bradesco Sa**

Valor nominal:

**R\$ 25,00**

Encargos:

**R\$ 0,00**

Descontos:

**R\$ 0,00**

Valor Pago:

**R\$ 25,00**

Nome do Beneficiário:

**Nu Pagamentos S.a.**

Documento do Beneficiário:

**018236120000158**

Nome do pagador final:

**Antonio Alves Dos Santos**

Documento do pagador final:

**251.169.834-04**

Data da transação:

**01/09/2020 11:13:38**

Autenticação bancária:

**MBB358001D49FC2A1D0388B**

Central de Atendimento Santander

**Central de Atendimento Santander**

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

CAIXA BRASILEIRA - 360 - 377



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA**  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
DAM - Documento de Arrecadação municipal

**Comprovante de Entrega**

Motivo de não Entrega  
(Uso da Empresa Entregadora)

Página  
60

Referência <b>D.A.M. - RECEITAS DIVERSAS</b>	Número DAM <b>00075468</b>	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Não Existe Nr. Indicado <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no Verso)
---	-------------------------------	---	---	---

Sacado: **SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCACAO E DO MUN. DE GUARABIRA** CPF/CNPJ: 06.051.891/0001-91  
**AV. DOM PEDRO, 212 CENTRO GUARABIRA-PB 58200000**

Inscr. Munic: 5012869/2013	Data do Documento 03/09/2020	Nº DAM 00075468	Nosso Número 002040075468-6	Valor do Documento <b>R\$ 183,20</b>	Vencimento <b>04/09/2020</b>
-------------------------------	---------------------------------	--------------------	--------------------------------	---	---------------------------------

REF. A ALV. DE CONST. DA SEDE DO SIND. DOS TRAB. DE EDUCACÃO DO MUN. DE GUARABIRA. AC 142,50M².

Local de Pagamento  
**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**



**D.A.M. - RECEITAS DIVERSAS**

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA</b> SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DAM - Documento de Arrecadação municipal	Inscr. Munic: 5012869/2013	Vencimento <b>04/09/2020</b>
	Nosso Número 002040075468-6	Nº DAM 00075468

Sacado: **SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCACAO E DO MUN. DE GUARABIRA** CPF/CNPJ: 06.051.891/0001-91  
**AV. DOM PEDRO, 212 CENTRO GUARABIRA-PB 58200000**

Carimbo e Assinatura	Descrição da Receita	Valor (R\$)
	4015-CONSTRUCAO CIVIL	R\$ 178,50
	4952-TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 4,70

(+) Outros Acréscimos/Descontos	R\$ 0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>R\$ 183,20</b>

Via do Cliente Autenticação Mecânica no Verso



**D.A.M. - RECEITAS DIVERSAS**

03399.48721 57600.204002 75468.601010 9 83680000018320

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA</b> SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DAM - Documento de Arrecadação municipal	Inscr. Munic: 5012869/2013	Vencimento <b>04/09/2020</b>
	Nosso Número 002040075468-6	Valor do Documento <b>R\$ 183,20</b>

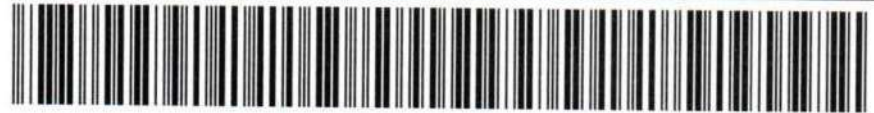
Data do Documento 03/09/2020	Base de Calculo (ISS)	Aceite N	Espécie Doc. RC	Carteira 018	Espécie R\$	Data Processamento 03/09/2020	Nº DAM 00075468
---------------------------------	-----------------------	-------------	--------------------	-----------------	----------------	----------------------------------	--------------------

Carimbo e Assinatura	Descrição da Receita	Valor (R\$)
	4015-CONSTRUCAO CIVIL	R\$ 178,50
	4952-TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 4,70

(+) Outros Acréscimos/Descontos	R\$ 0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>R\$ 183,20</b>

Sacado: **SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCACAO E DO MUN. DE GUARABIRA** CPF/CNPJ: 06.051.891/0001-91  
**AV. DOM PEDRO, 212 CENTRO GUARABIRA-PB 58200000**

Via do Banco Codigo de Baixa



Autenticação Mecânica

83680000018320

Data de Vencimento:

04/09/2020

Pagamento:

03/09/2020

Banco:

033 - Banco Santander

Valor nominal:

R\$ 183,20

Encargos:

R\$ 0,00

Descontos:

R\$ 0,00

Valor Pago:

R\$ 183,20

Nome do Beneficiário:

Prefeitura Municipal De Guarabi

Documento do Beneficiário

08.785.479/0001-20

Nome do pagador:

Sindicato Dos Trab. Em Educacao

Documento do pagador:

06.051.891/0001-91

Nome do pagador final:

Antonio Alves Dos Santos

Documento pagador final:

251.169.834-04

Data da transação:

03/09/2020 13:52:57

**MUNDO DAS BICICLETAS**

CNPJ: 08.354.961/0001-06 N. MARQUES & CIA LTDA  
R. CONEGO JOAO GOMES MARANHÃO, 36 - CENTRO  
GUARABIRA, PB  
Fone: (83)3271-1859

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL. TOTAL
QTD UN	VL. UNIT	
438	OLEO PARA MOTOR 20W50-SL 24X1	
1	LT	30,00
		30,00
Qtde Total de Itens		1
Valor Total R\$		30,00
Descostos R\$		0,00
Acréscimos R\$		0,00
<b>Valor a Pagar R\$</b>		<b>30,00</b>
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		30,00

Consulte pela chave de acesso em

[www.receita.pb.gov.br/nfc/consulta](http://www.receita.pb.gov.br/nfc/consulta)

2520 0909 3549 6100 0108 6500 1009 0473 2211 0786 9289



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.047.322  
Série 001

Protocolo de autorização:  
325200206066993  
Data de autorização:  
10/09/2020 09:49:03

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 6,66  
PronconPB Av. Dom Pedro I Centro Joao Pessoa.58013-020  
Fone:3218-6959





**RECIBO**

**EU, ADONIAS DA COSTA FERNANDES NETO, CPF 084.450.274-09, ENGENHEIRO CIVIL CREAPB: 161468871-0 RECEBI SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA - CNPJ: 06.051.891/0001-91. A IMPORTÂNCIA DA QUARTA MEDIÇÃO PARA O GERENCIAMENTO DA OBRA DO SINDICATO.**

**4ª parcela - 50% de cobertura + 50% de revestimento interno + 25% de piso + 25% de instalações elétricas + 25% de instalações hidráulicas + 25% de instalações sanitárias -> R\$17.355,00 (DEZESSETE MIL TREZENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS).**

**GUARABIRA, 21 DE SETEMBRO DE 2020**



**ADONIAS DA COSTA FERNANDES NETO**

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0200	3	0	20.133-2	0	600	650288	9
018	001	0200	3	0	20.133-2	0	600	650288	9

R\$ 17.355,00

Pague por este cheque a quantia de Dezesseete mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e centavos acima

a ADONIAS DA COSTA FERNANDES NETO ou à sua ordem

GUARABIRA 21 de Setembro de 2020



GUARABIRA PB  
 00.000.000/0200.36  
 R XV DE NOVEMBRO 73  
 CENTRO  
 CONFECCAO: 02/2020

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDU DO MUNICIPIO DE GUARABIRA  
 CNPJ 06.051.891/0001-91  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

Saucimar Prazeres de Araújo

00102000 0188502885 65002013325

✓ Recarga realizada com sucesso

Número:  
**(83) 98837-2715**

Operadora:  
**OI PARAIBA**

Valor:  
**R\$ 25,00**

Data e hora da transação:  
**29/09/2020 00:41:38**

Autenticação Bancária:  
**MBB3590C9FC221F75DC00C7**

**Central de Atendimento Santander**

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

**SAC 0800-762-777**

**Ouvidoria 0800-762-0322**

Comp 018 Banco 001 Agência 0200 DV 3 C1 0 Conta 20.133-2 C2 0 Série 800 Cheque N° 850289 C3 7 R\$ 4.310,00

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, trezentos e dez Reais e centavos acima

ou à sua ordem S S ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP

GUARABIRA, 29 de Setembro de 2020



GUARABIRA PB  
00.000.000/0200.36  
R XV DE NOVEMBRO 73  
CENTRO  
CONFECÇÃO: 02/2020

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDU DO MUNICIPIO DE GUARABIRA  
CNPJ 06.051.891/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

Auto  
Lucimar Projeção de Araújo

000102009 01885028954 435002013320

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/09/2020 - Autoatendimento - 12:15:03  
020072114 0406

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - DINHEIRO

FAVORECIDO S S ARTEFATOS DE MADEIRA  
AGENCIA: 0290-9  
CONTA: 18.476-4  
VALOR \* 4.310,00  
NR. ENVELOPE 2.064.481.464

\* Acolhido em: 29/09/2020, na Agência 0200-3.

\*VALOR SUJEITO À CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":  
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronico  
Central de atendimento BB: 4003-0148 (capitais e regioes metropolitanas)  
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>S.S. ARTEFATOS DE MADEIRA EIRELI</b>  AV DE ACESSO LUCIANO RIVABEN, 1364 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:17450-000 - GALIA - SP TEL: (14)3274-9090	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004155 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3520 0974 4692 8900 0129 5500 1000 0041 5516 1450 1714 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200872160547 30/09/2020 12:34:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 314003686111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 74.469.289/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO		06.051.891/0001-91	30/09/2020
ENDEREÇO TV CARLOS GOMES, 52	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 58200-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/09/2020
MUNICÍPIO GUARABIRA	FONE / FAX (83)98835-0275	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 12:34:52

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	590,02	3.360,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.310,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA		0 - REMETENTE				50.935.436/0001-40
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		BAURU	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
24	MADEIRA	MADESIL		360,000	360,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1	MESA DOBRAVEL DE MADEIRA 70X70 - IMBUÍA SINTEMG - CEST: 2804000	94036000	0101	6101	UN	12,00	112,00	0,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2	CADEIRA DOBRAVEL DE MADEIRA IMBUÍA SINTEMG - CEST: 2804000	94036000	0101	6101	UN	48,00	42,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [ Total aproximado de tributos: Federal R\$ 186,82, Estadual R\$ 403,20, Municipal R\$ 0,00]ligar antes da entrega 83 98835-0275  ( PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE 2,84% Aliquota 2,8400 Credito R\$ 122,40)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

GUARABIRA  
00.000.000/0200.36  
R XV DE NOVEABRO 73  
CENTRO  
CONFECMA: 02/2020



SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA  
CNPJ 06.051.691/0001-91  
CLIENTE BANCO DO BRASIL DESDE 04/2007  
Associação Brasileira de Ensino de Direito

GUARABIRA, 30 de Setembro de 2020

PABLO MEIRELES FERREZ DE COSTA  
ou à sua ordem  
e centavos acima

Pague por este cheque a quantia de cinco mil e 000 reais  
Comp Banco Agência DV C1 018 001 0200 3 0 0  
Conta 20.133-2 20.133-2 0 000 0  
C2 Série 0 000 0  
Cheque Nº 030290 030290 0  
C3 R\$ 5.000,00

cinco mil REAIS.  
Pablo

10418633316318

## RECIBO

Recebi do **SINTEMG** – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de Guarabira, a importância de R\$ **5.000,00** (cinco mil reais), referente ao pagamento dos honorários contratados para interposição de 14 ações de cobrança em face do município de Guarabira – PB.

Guarabira, 30 de setembro de 2020.



**Fabio Meireles** Fernandes da Costa

OAB/PB 9.273

# Central MOTO

## Atacado e Varejo

CM COMERCIO DE PECAS E SERV PARA MO  
TOS LTDA EPP  
CNPJ: 02.018.292/0001-15 IE: 161173926  
RUA PADRE AZEVEDO, 401  
VARADOURO - JOAO PESSOA - PB  
Telefone 83 3222-7148

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor Final  
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Código Referência	Descrição	Qtd	UN	VI Unit	VI Total
037313 7899624005330	LENTE SUZUKI INTRUDER CRISTAL GVS	4.000	UN	12.00	48.00
055270 7899488094163	LENTE STOP INTRUDER 125 11 TRILHA	1.000	PC	35.00	35.00

Qtd. Total de Itens 83.00  
Valor Total Bruto R\$ 8.00  
Valor Desconto R\$

Valor a Pagar R\$ 75.00  
Forma de Pagamento Valor Pago  
Dinheiro 75.00

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.receita.pb.gov.br/nfce>  
25201002018292000115650010001714389001725500

Consulta via leitor de QR Code



Vendedor: 004 WELLINGTON  
000.000.000-00 CONSUMIDOR  
Data / Hora de Saída: 03 / 10 / 2020 11:04:29

**NFCe nº 171439- Série**

Tributos Totais (Lei Federal 12.741/2012) 19.51

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE  
SEMPRE!!! 30 DIAS PARA TROCA E DEVOLUCAO  
TROCA SO COM O PEDIDO OU A NOTA FISCAL!!  
Intelligence ERP - intelligence.com.br (83)99121-7593

AN COMERCIO DE MOTOS LTDA  
AV MAXIMIANO FIGUEIREDO, 587, CENTRO  
58013470 - JOAO PESSOA - PB  
CNPJ: 02767613000184 IE: 161315771 IN: 846244  
Telefone: 8332222002

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD	REF	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNI	ST	VL TOTAL
0048		INTERRUPTOR LUZ FREIO 6W125	1,0000	UN	X 20,000	FF	20,00
Qtde. Total de Itens							1
Valor Total R\$							20,00
Valor a Pagar R\$							20,00
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO R\$
ESPECIE							20,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.pb.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pb.gov.br/nfce/consulta)  
2520 1002 7676 1300 0184 6500 1000 0051 7615 9113 0917



Nome: CONSUMIDOR  
CONSUMIDOR CPF: 10869465457  
NFC-e nº: 000005176 Série: 001  
Data Emissão: 03/10/2020 10:27:30  
Protocolo de Autorização: 3252002  
28287141  
Data de Autorização: 03/10/2020 10:27:36

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):  
R\$ 0,00 Fonte: IBPT

PV 0000028311  
PROCON-PB Parque Solon de Lucena, 234, Joao PessoaPB -  
Tel. 151 3218-6959.  
SOFTCON TECNOLOGIA - 0800 003 3600  
VENDEDOR Maria Da Conceicao Alves Ferreira

ATACADO S.A.  
RUA MANOEL LOPES DE CARVALHO, 216  
ERNESTO BEISEL - JOAO PESSOA - PB - 30442050  
CNPJ: 75.315.933/0074-64 IE: 161595685

04/10/2020 12:26:02

TRANSACAO: 54572

DANFE NFC-e Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final  
Nao Permite aproveitamento de credito de ICMS

Cod	Descricao	Qtd	Un	VirUnit	VirTot
00035295	VINHO Q. MORGADO	12X750ML	10 CXA1	130,80	1308,00
00025574	PIRACEMA TOMMY FRUTA	1X400G	1 UND9	9,50	9,50
QTD. TOTAL DE ITENS					11
VALOR TOTAL R\$					1317,50
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Cartão de Débito					1317,50

Informacao dos Tributos Totais e Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012)  
Vlr. Aprox. Tributos: Federal R\$210,07 (15,94%)  
Vlr. Aprox. Tributos: Estadual R\$354,87 (26,94%)

Fonte: IOPT.

AREA DE MENSAGEM FISCAL  
Numero: 000136007 Serie: 526  
Emissao: 04/10/2020 12:26:02

Consulte a Chave de Acesso em <http://www.receita.pb.gov.br/nfc>

CHAVE DE ACESSO  
25201075315333007464655260001360071048579179

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro: CONSUMIDOR 06051891000191



CIELO-MAESTRO  
544731\*\*\*\*\*0731  
PDV=75151462 DDC=040462 AUT=254871  
VALOR: 1.317,50 (SITef)

TPLinux AT.14.COOK-17.03 - Unisys Brasil Ltda

EPSON TM-T20 VERSAU:10.01 ES PDV:026 LJ:074  
DPR:00026113RICARDO 04/10/2020 12:26:02  
cancun1013

PROCON Estadual da Paraíba  
Parque Solon de Lucena, 234 - PB  
TEL: 3218-6959

**Evite problemas: Não edite o código de barras ou pague o mesmo boleto duas vezes.**



Caso o boleto já tenha vencido, ou se quiser fazer um depósito de outro valor, **gere um novo boleto no aplicativo**

Nome do Beneficiário <b>Nu Pagamentos S.A.</b>		CNPJ/CPF <b>18236120000158</b>	Data de Vencimento <b>06/10/2020</b>	Valor Cobrado <b>20,00</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>---</b>		Nosso Número <b>26/00411691915-3</b>		Autenticação Mecânica

 **Bradesco** | 237-2 | **23793.38128 60041.169198 15000.063303 6 84000000002000**

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>						Vencimento <b>06/10/2020</b>
Beneficiário <b>Nu Pagamentos S.A.</b>				CNPJ/CPF <b>18236120000158</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>---</b>
Data do Documento <b>05/10/2020</b>	№ do Documento <b>411691915</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data de Processamento <b>05/10/2020</b>	Nosso Número / Cod. do Documento <b>26/00411691915-3</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>26</b>	Especie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(e) Valor do Documento <b>20,00</b>	
Instruções Depósito para conta do Nubank de Antônio Pedro de Abreu Neto Sr. Caixa: 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.					(c) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>	
					(d) Outras Deduções <b>0,00</b>	
					(e) Juros / Multa <b>0,00</b>	
					(f) Outras Aportas <b>0,00</b>	
Beneficiário <b>Nu Pagamentos S.A.</b>					(h) Valor Cobrado <b>20,00</b>	
Pagador <b>Antônio Pedro de Abreu Neto</b> Rua Coronel Adjar Maciel 102 sala 01 55150040 - Centro - Belo Jardim PE					10881943460	
Sacador / Avalista <b>Antônio Pedro de Abreu Neto</b>					Código de Barra	

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



Código de barras:

**23793.38128 60041.169198 15000.063303 6  
84000000002000**

Data de Vencimento:

**06/10/2020**

Pagamento:

**05/10/2020**

Banco:

**Banco Bradesco Sa**

Valor nominal:

**R\$ 20,00**

Encargos:

**R\$ 0,00**

Descontos:

**R\$ 0,00**

Valor Pago:

**R\$ 20,00**

Nome do Beneficiário:

**Nu Pagamentos S.a.**

Documento do Beneficiário:

**018236120000158**

Nome do pagador final:

**Antonio Alves Dos Santos**

Documento do pagador final:

**251.169.834-04**

Data da transação:

**05/10/2020 17:19:55**

Autenticação bancária:

**MBB35DBFA9F04FE97F9B8F5**



## HostGator Brasil Hospedagem de Sites

Razão Social: Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA  
Rua Lauro Linhares, 589, Ático  
Trindade – Florianópolis/SC - CEP:88036-001

CNPJ: 15.754.475/0001-40  
Inscrição Municipal: 477.078-1

### Fatura #17296180

Data da Fatura: 18/08/2020

Vencimento: 17/09/2020

#### Faturado para

Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de Guarabira  
Att.: Antonio Alves dos Santos  
Coronel Francisco Dias, 98  
Centro  
Guarabira, PB, 58200-000  
Brazil

CPF/CNPJ: 06.051.891/0001-91

Descrição	Total
Renovação de Domínio - sintemg.com.br - 1 Ano(s) (17/10/2020 - 16/10/2021)	R\$59,99
<b>Sub Total</b>	<b>R\$59,99</b>
<b>Crédito</b>	<b>R\$0,00</b>
<b>Total</b>	<b>R\$59,99</b>

#### Transações

Data Transação	Forma	ID. Transação	Valor
06/10/2020	Boleto GatorPay	7a8e2f32-ddcb-44a3-8578-b3561d6d6526	R\$59,99
		<b>Balanco</b>	<b>R\$0,00</b>



Banco Itaú S.A 341-7 34191.09727 96180.257196 72734.800005 1 84040000005999

<b>Pagador</b> Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de Guarabira		<b>Data Doc.</b> 18/08/2020
<b>Beneficiário</b> Endurance Group B H Sites LTDA	<b>CNPJ</b> 15.754.475/0001-40	<b>Vencimento</b> 10/10/2020 (Sab)
<b>Ag. / Cód. Ben.</b> 7197 / 273**-0	<b>Nosso número</b> 15.754.475/0001-40	<b>Valor</b> R\$ 59,99



Banco Itaú S.A 341-7 34191.09727 96180.257196 72734.800005 1 84040000005999

<b>Local de pagamento</b> Pagável em qualquer banco ou lotérica.		
<b>Pagador</b> Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de Guarabira		<b>Data Doc.</b> 18/08/2020
<b>Beneficiário</b> Endurance Group B H Sites LTDA	<b>CNPJ</b> 15.754.475/0001-40	<b>Vencimento</b> 10/10/2020 (Sab)
<b>Espécie Doc.</b> DS	<b>Carteira</b> 176	<b>Valor</b> R\$ 59,99



Código de barras:

**34191.09727 96180.257196 72734.800005 1  
84040000005999**

Data de Vencimento:

**13/10/2020**

Pagamento:

**05/10/2020**

Banco:

**Itau Unibanco Sa**

Valor nominal:

**R\$ 59,99**

Encargos:

**R\$ 0,00**

Descontos:

**R\$ 0,00**

Valor Pago:

**R\$ 59,99**

Nome do Beneficiário:

**Endurance Group B H Sites Ltda**

Documento do Beneficiário:

**015754475000140**

Nome do pagador final:

**Antonio Alves Dos Santos**

Documento do pagador final:

**251.169.834-04**

Data da transação:

**05/10/2020 17:18:39**

Autenticação bancária:

**MBB35A4769443A527890AD5**



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
018 018	001 001	0200 0200	5 5	0 0	20.133-2 20.133-2	0 0	800 800	850292 850292	7 7	R\$ 2.000,00

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL REAIS

\_\_\_\_\_ e centavos acima

\_\_\_\_\_ ou à sua ordem

a GUARABIRA, 08 de OUTUBRO de 2020



GUARABIRA PB  
00.000.000/0200.36  
R XV DE NOVEMBRO 73  
CENTRO  
CONFECCAO: 02/2020

*[Signature]*  
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDU DO MUNICIPIO DE GUARABIRA  
CNPJ 06.051.891/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007  
Lucimar Prazeres de Araújo

00102004 01885029254 410002013323

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
018	001	0200	5	0	20.153-2	0	800	850295	5	R\$ 21.066,30
018	001	0200	5	0	20.153-2	0	800	850295	5	

Pague por este cheque a quantia de vinTE e um mil, sessenta e seis reais

e trinta centavos e centavos acima

a ADONIAS DA COSTA FERNANDES NETO ou à sua ordem

GUARABIRA, 08 de outubro de 2020



GUARABIRA PB  
 00.000.000/0200.36  
 R XV DE NOVEMBRO 73  
 CENTRO  
 CONFECCAO: 02/2020

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDU DO MUNICIPIO DE GUARABIRA  
 CNPJ 06.051.891/0001-91  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

Raulo  
Kaucimar Prazeres de Araújo

000102003 01885029354 484002013328

anotações financeira

RECIBO

EU, ADONIAS DA COSTA FERNANDES NETO, ENGENHEIRO CIVIL, PORTADOR DA CARTEIRA DO CREAPB DE NUMERAÇÃO 161468871-0, RECÉBO DO SINTEMG (SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDECUÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA) A IMPORTÂNCIA DE R\$ 21.066,30 REFERENTES A SEXTA PARCELA PARA O GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SINDICATO.

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2020

ADONIAS DA COSTA FERNANDES NETO  
CPF 084 450 274 09

*Adonias da Costa Fernandes Neto.*

FERNANDES E SANTOS COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:11.420.399/0001-86  
 R RUI BARBOSA, 405 centro, Guarabira, PB  
 Fone (083) 3271-1701  
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
 Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA COMUM #GC# Bi	7,01	L	4,280	30,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					30,00
Valor a Pagar (R\$)					30,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					30,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta>  
 25201011420399000186850030000185399259724673  
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 NFC-e nº: 000018539 Série 003 08/10/2020 16:45:41  
 EMITIDA EM CONTINGENCIA  
 Pendente de autorização



Tributos aproximados: R\$ 4 03 (13,43%) Federal R\$ 8 70 (29,00%)  
 Estadual, R\$ 0 00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - PB F3V1D7  
 VENDEDOR: ANTONIO ARDILES DOS SANTOS MARCOLINO

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.8.46

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

# Recibo

Nº

RS

105,00

Recebi de *SINFEMG -*

Endereço

a importância de *CENTO E CINCO REAIS*

referente a *SERVIÇOS DO SORNO NO ENCONTRO COM OS CANDIDATOS A PREFEITO DE GUARABIRA*

## RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

Cheque nº

Banco

Agência

Nome do emitente

Data

*14/10/2020*

Endereço

Assinatura

*[Assinatura]*

CNPJ / CPF / RG

MAIN MAGAZINE EIRELI  
 CNPJ: 40.959.553/0001-90 - IE: 160931134 - IM:  
 AV MARECHAL ALMEIDA BARRETO, 436 - CENTRO  
 JOAO PESSOA - PB

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**  
 Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
88844	SACOLA PAPEL CROMUS KRAFT GG 39X32X16	240 UN	2,05	491,04

QTD. TOTAL DE ITENS	1
Valor Produtos	491,04
Descontos	0,00
Acrescimos	0,00
VALOR A PAGAR	491,04

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Cartão de Crédito	491,04

Informação dos Tributos Totais Incidentes  
 (Lei Federal 12.741/2012)

Código da venda: 416191  
 Host: MAIN-PC  
 Operador: CAIXA  
 Vendedor: CARLOS FLAVIO  
 Pedido: 786740

**ÁREA DE MENSAGEM FISCAL**

Número: 000.137.717 - Série: 001  
 Emissão 24/10/2020 13:11:42 -

Consulte pela chave de acesso em:  
[www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta](http://www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta)

**CHAVE DE ACESSO**

2520 1040 9595 5300 0190 6500 1000 1377 1713 6431 5049

**CONSUMIDOR**

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

3,25200247214553 24/10/2020 13:11:54

ATACADAO S.A.  
 RUA MANOEL LOPES DE CARVALHO, 216  
 ERNESTO BEISEL - JOAO PESSOA - PB - 30442050  
 CNPJ: 75.315.339/0074-64 IE: 161595665

26/10/2020 10:19:12 TRANSACAO: 59492

DANFE NFC-e Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Cod	Descrição	Qtd Un	VirUnit	VirTot
00095295	VINHO Q. MORGADO	12X750ML 16 CXA1	130,80	1308,00
QTD. TOTAL DE ITENS			10	
VALOR TOTAL R\$				1308,00

FORMA DE PAGAMENTO  
 Cartão de Crédito Valor Pago 1308,00

Informação dos Tributos Totais e Incidentes  
 (Lei Federal 12.741/2012)  
 Utr. Aprox. Tributos: Federal R\$209,67 (15,03%)  
 Utr. Aprox. Tributos: Estadual R\$353,16 (27,00%)

Fonte: IBPT.

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL  
 Número: 000198036 Série: 526  
 Emissão: 26/10/2020 10:19:12

Consulte a Chave de Acesso em <http://www.receita.pb.gov.br/nfce>

**CHAVE DE ACESSO**

2520107531533300746465520001380361048579170

**CONSUMIDOR**

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro: 06051891000191



**CIELO-MAESTRO**

502121\*\*\*\*0969  
 PDV=75151462 DOC=260178 AUT=190148  
 VALOR: 1.308,00 (S1Tef)

TPLinux AT.14.c00X-17.03 - Unisys Brasil Ltda

EPSON TM-T20 VERSAO:10.02 ES PDV:026 L1:074  
 OPR:00019478ARITA 26/10/2020 10:19:12  
 reluz2010

PROCON Estadual de Paraíba  
 Parque Solen da Lucena, 234 - PB  
 TEL: 3218-6959

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	0200	3	0	20.155-2	0	800	850294	01	R\$ 2.000,00
018	001	0200	3	0	20.155-2	0	800	850294		

Pague por este cheque a quantia de Dois mil REAIS e centavos acima

a GUARABIRA, 27 de OUTUBRO de 2020 ou à sua ordem



GUARABIRA PB  
 00.000.000/0200.36  
 R XV DE NOVEMBRO 73  
 CENTRO  
 CONFECÇÃO: 02/2020

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM 200 DO MUNICIPIO DE GUARABIRA  
 CNPJ 06.051.891/0001-91  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

*Lucimar Prageres de Araújo*

00102002 01885029454 616002013320

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018 018	001 001	0200 0200	5 5	0 0	20.133-2 20.133-2	0 0	800 800	850295 850295	1 1

R\$ 20.000,00

Pague por este cheque a quantia de VINTE MIL REAIS

\_\_\_\_\_ e centavos acima

a ADONIAS DA COSTA FERNANDES NETO ou à sua ordem

GUARABIRA, 27 de OUTUBRO de 2020



GUARABIRA PB  
00.000.000/0200.36  
R XV DE NOVEMBRO 73  
CENTRO  
CONFECCAO: 02/2020

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDU DO MUNICIPIO DE GUARABIRA  
CNPJ 06.051.891/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

Lucimar Procyres de Araújo

00102004 0188502955 412002013329

anotações financeira

RECIBO

EU, ADONIAS DA COSTA FERNANDES NETO, ENGENHEIRO CIVIL, PORTADOR DA CARTEIRA DO  
CREAPB DE NUMERAÇÃO  
161468871-0, RECEBO DO SINTEMG (SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDECUÇÃO DO  
MUNICÍPIO DE GUARABIRA)  
A IMPORTÂNCIA DE R\$ 20.000,00 REFERENTES A SEXTA PARCELA PARA O GERENCIAMENTO DA  
EXECUÇÃO DA CONSTRU-  
ÇÃO DO SINDICATO.

DATA: 27 DE OUTUBRO DE 2020

ADONIAS DA COSTA FERNANDES NETO  
CPF 084 450 274 09






**Evite problemas: Não edite o código de barras ou pague o mesmo boleto duas vezes.**



Caso o boleto já tenha vencido, ou se quiser fazer um depósito de outro valor, **gere um novo boleto no aplicativo**

Nome do Beneficiário <b>Nu Pagamentos S.A.</b>	CNPJ/CPF 18236120000158	Data de Vencimento 03/11/2020	Valor Cobrado 20,00
Agência / Código do Beneficiário ---	Nosso Número 26/00436730415-8	Autenticação Mecânica	

 <b>Bradesco</b>	<b>237-2</b>	<b>23793.38128 60043.673049 15000.063303 5 84280000002000</b>		
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				Vencimento 03/11/2020
Beneficiário Nu Pagamentos S.A.			CNPJ/CPF 18236120000158	Agência / Código do Beneficiário ---
Data do Documento 30/10/2020	Nº do Documento 436730415	Especie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 30/10/2020
Nosso Número / Cód. do Documento 26/00436730415-8				
Uso do Banco	Carteira 26	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda
				(e) Valor do Documento 20,00
Instruções Depósito para conta do Nubank de Antônio Pedro de Abreu Neto Sr. Caixa: 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.				(-) Desconto / Abatimento 0,00
				(-) Outras Deduções 0,00
				(*) Mora / Multa 0,00
				(*) Outras Acreçimos 0,00
Beneficiário Nu Pagamentos S.A.				(e) Valor Cobrado 20,00
Pagador Antônio Pedro de Abreu Neto Rua Coronel Adjar Maciel 102 sala 04 55150040 - Centro - Belo Jardim PE				10881943460
Beneficiário Final Antônio Pedro de Abreu Neto				Código de Barra

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



Código de barras:

**23793.38128 60043.673049 15000.063303 5  
84280000002000**

Data de Vencimento:

**03/11/2020**

Pagamento:

**30/10/2020**

Banco:

**Banco Bradesco Sa**

Valor nominal:

**R\$ 20,00**

Encargos:

**R\$ 0,00**

Descontos:

**R\$ 0,00**

Valor Pago:

**R\$ 20,00**

Nome do Beneficiário:

**Nu Pagamentos S.a.**

Documento do Beneficiário:

**018236120000158**

Nome do pagador final:

**Antonio Alves Dos Santos**

Documento do pagador final:

**251.169.834-04**

Data da transação:

**30/10/2020 18:14:13**

Autenticação bancária:

**MBB3551487CEEBCF7821078**

**RECIBO****R\$ 650,00**Recebi de: **SINDICATO DOS PROFESSORES DE GUARABIRA**Endereço: **CENTRO**Cidade: **GUARABIRA-PB**A importância de: **R\$ 650,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)**Referente a: **SUBSTITUIÇÃO DE PLACA-MÃE EM NOTEBOOK.**

Guarabira, 31 de OUTUBRO de 2020

**SUPORTSERV**  
 Av. Rui Barbosa, 144  
 Centro Guarabira - PB.  
 Fone (83) 271 4827 / 9966 2415  
 E-Mail suportserv@ig.com.br

*Alexsandra da Silva*  
**ALEXSANDRA DA SILVA**  
 CPF 964.629.494-49  
 Responsável

**Suportserv Informática - Assistência Técnica**

Av Rui Barbosa 144 - Centro - Guarabira-PB  
 suportserv4@gmail.com

(83) 3271-4827  
 (83)98714-6782

**ORDEM DE SERVIÇO Nº 016240**

Hora: 10:15 Data: 21/10/2020

Cliente : TONY DA CAMARA Contato : -  
 Endereço: Bairro: -  
 CPF/Cnpj: Cpl: Cidade: Guarabira UF: PB CEP:

Equipamento: NOTEBOOK Modelo: Marca: SAMSUNG  
 Acessórios : C/ CARREGADOR Série :

**Problema Informado:**  
 VERIFICAR NÃO ESTÁ LIGANDO

**Problema Constatado:**  
 PLACA-MÃE

**Serviço Executado**  
 PLACA-MÃE

Responsável: THIAGO	VALOR PRODUTOS R\$	
Situação Atual: Pronto	VALOR SERVIÇOS R\$	650,00
Condições de Pagamento: Avista	DESLOCAMENTO R\$	
Data Entrega: 23/10/2020 Hora Entrega:	VALOR DESCONTO R\$	
***ESTE DOCUMENTO NÃO VALE COMO RECIBO DE PAGAMENTO***	<b>VALOR TOTAL R\$</b>	<b>650,00</b>

Visto: \_\_\_\_\_

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	0200	5	0	20.153-2	0	600	850296	0	R\$ 173,53
018	001	0200	5	0	20.153-2	0	600	850296	0	

Pague por este cheque a quantia de Cento e setenta e três reais e cinquenta e três centavos e centavos acima

a GUARABIRA, 31 de outubro de 2020 ou à sua ordem



GUARABIRA PB  
00.000.000/0200.36  
R XV DE NOVEMBRO 73  
CENTRO  
CONFECCAO: 02/2020

*[Signature]*  
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA  
CNPJ 06.051.891/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007  
Lucimar Brazeros de Araújo

00102000 04885029654 622002013328



Av. João Pacheco, 31 - Nordeste II - Guarabira/PB

☎ (83) 8873-4109 / 9948-8161

CNPJ: 16.810.937/0001-62

E-mail: marcelo.serigrafia@hotmail.com

Data, 04 / 11 / 2020 **PEDIDO**

Nome: SINTEM G

End.: \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_

Bairro: \_\_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_\_ Fone: \_\_\_\_\_

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
<u>241</u>	<u>ESTAMPAS</u>		<u>50,00</u>
	<u>DE SACOLAS DE</u>		}
	<u>PAPEL</u>		

GRÁFICA SALES (83) 3271-3032

**TOTAL R\$** 50,00

Ass. do Comprador \_\_\_\_\_

Agradecemos a Preferência

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018 018	001 001	0200 0200	5 5	0 0	20.153-2 20.153-2	0 0	600 600	850297 850297	B B

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, setecentos e setenta e

Dois Reais e centavos acima

a DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS GARDINO ou à sua ordem

GUARABIRA, 05 de OUTUBRO de 2020



GUARABIRA PB  
00.000.000/0200.36  
R XV DE NOVEMBRO 73  
CENTRO  
CONFECCAO: 02/2020

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDU DO MUNICIPIO DE GUARABIRA  
CNPJ 06.051.891/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

*[Signature]*  
Lucimar Prazeres de Araújo

00102009 01885029754 466002013325



**Identificação do Emitente**  
DIST DE ALIM GALDINO LTDA  
ROD BR 230, KM 37, LT 04 - SN - DISTRITO INDUSTRIAL - SANTA RITA - PB - 58300970

Telefone: 3238-0352  
Fax: 83 3238-0352  
E-mail:

**DANF-e**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº: 416362  
SÉRIE 2  
FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO  
2520 1108 2080 2400 0142 5500 2000 4163 6211 0825 0106

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

Página  
96

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUÍDO		Protocolo de Autorização(Data e Hora) 325200027504611 06/11/2020 00:21:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 16.149.206-1	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 08208024000142	

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GUAR		CNPJ/CPF 06.051.891/0001-91	DATA DA EMISSÃO 06/11/2020
ENDEREÇO TV CARLOS GOMES 52	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58200000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 06/11/2020
MUNICÍPIO GUARABIRA	FONE / FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 00:20

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.772,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.772,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO OEZ8045	UF PB	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 240	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 240	PESO BRUTO 160,80	PESO LÍQUIDO 158,40

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA**

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF 06.051.891/0001-91	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO TV CARLOS GOMES 52	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	
MUNICÍPIO GUARABIRA	UF PB	FONE / FAX	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12207	ESPUM PRESTIGE 660ML BRANCO %Red Aliq PIS 0,00;%Red Aliq COFINS 0,00	22043000	060	5405	UN	240	11,55	2.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FIM DOS PRODUTOS</b>													

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: SINTEMG NUMERO PEDIDO: 351007315 NUMERO TRANSACAO: 10776348 CARREGAMENTO: 601350 COBRANCA: DH DINHEIRO EM TRANSITO VENDEDOR: 351 REFERENCIA ENTREGA: OBSERVAÇÃO DE ENTREGA: ITENS COM CST=060 -ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICO TRIBUTARIA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Pedido: 351007315 CODFILIAL: 1

05/11/2020 11:07:16  
4 of 6

307 RAIZA PESSOA DE OLIVEIRA FRANÇ  
RCA: 351 RAIZA PESSOA - CALL CENTER  
Numnota:

Dt. Dig.: 05/11/2020 - Emitente::  
- CENTRO

45547 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - SINTEMG  
End: TV CARLOS GOMES  
Cidade.: GUARABIRA - PB Fone:

Carreg.: 0

CNPJ: 06.051.891/0001-91 Insc. Est.: ISENTO DTVENC.: 05/11/2020  
PI. Pag.: 1 - A VISTA COB.: DH DINHEIRO EM TRANSITO

RUA	PREDIO	APTO	Código	Nome do produto	Embalagem	Qtd	Prc. Unit	Prc. Total
7	10	1	12207	ESPUM PRESTIGE 660ML BRANCO	UN/1	240,000	11,55	2.772,00
N.Itens: 1							S. Total:	2.772,00

OBS ENTREGA 1

CLIENTE BALCÃO: DUVIDAS 98835-0275

CONFERENTE: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

OBS: FAVOR CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA ,POIS NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/11/2020 - Autoatendimento - 11:45:45  
020072113 0486

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - DINHEIRO

FAVORECIDO	DIST DE ALIM GALDINO LTDA
AGENCIA:	4362-1
CONTA:	71.000-8
VALOR *	2.772,00
NR. ENVELOPE	2.899.343.780

\* Acolhido em: 05/11/2020, na Agência 0200-3.

\*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":  
Aplicativo BB / [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br) / Caixa Eletronica  
Central de atendimento BB: 4003-0148  
(capitais e regioes metropolitanas)  
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

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

**Le biscuit** MSG SEFAZ  
**LOJAS LE BISCUIT S/A**  
 CNPJ: 16.233.389/0080-59  
 Insc. Est.: 162419945 Insc. Mun.: ISENTDAV HILTON  
 SOUTO MAIOR 3901, 3901 - MANGABEIRA, JOAO PESSOA,  
 PB, Brasil - 58055018

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
 Eletronica

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
 Pendente de autorizacao

Codigo Q Desc	Descricao V Tr	Qtde	Unid.	V. Unit
5109924 1,00 UN	GUARDA SOL BOTAFOGO 2M LISTRAS GSLO583 149,99	2M	LISTRAS	33,30
5109924 1,00 UN	GUARDA SOL BOTAFOGO 2M LISTRAS GSLO583 149,99	2M	LISTRAS	33,30

QTD TOTAL DE ITENS 2  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 299,98  
 VALOR TOTAL R\$ 299,98  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
 Cartao de Credito 299,98  
 VALOR PAGO R\$ 299,98  
 TROCO R\$ 0,00  
 Informacao dos Tributos Totais 66,60  
 Incidentes R\$ (Lei Federal n 12.741/2012)

Versao: 22.5 (5) COD:205902 Und:1080 Cxa:1114 Mov:06/11/2020  
 SERIAL:PR7AC214F9E2979C3ACC Trb aprx 12,60 Fed e 54,00 Est Fonte:  
 026078 Dpe:11443 - NICHELE BRAZ PEREIRA Per:2 Vnd:1-PADRO PARAIBA  
 LEGAL - RECEITA CIDADADA TORPEDO PREMIADO: ISENTO 081120 205902  
 29998 PROCON AV. D PEDRO I 473 CENTRO JOAO PESSOA-PB  
 TEL:833214-3040

Consulte pela Chave de Acesso em:  
[www.sefaz.pb.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pb.gov.br/nfce/consulta)

CHAVE DE ACESSO  
 25201116233389008059850070001087909002059022



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
 Serie: 7 Numero: 108790  
 Emissao: 06/11/2020 19:48:39  
 Via do Estabelecimento  
 EMITIDA EM CONTINGENCIA  
 Pendente de autorizacao

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A  
 RUA NOTORISTA ALDOVANDRO AMANCIO PEREIRA, 51  
 ERNESTO GEISEL - JOAO PESSOA - PB  
 CNPJ 06.057.223/0308-36 IE 001.627.083.413  
 Telefone: (83) 3231-4392 DATA: 07/11/2020 - 14:55  
 LOJA=0077 PDU=022 Seq=161874

DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	COD	DESC	QTDE	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL R\$
001	17898943317183	PANET ITALI 400G BOT C	13,000	Cx x	91,08	1184,04
002	7898943317186	PANET ITALI 400G BOT	7,000	Un x	7,59	53,13

QTD. TOTAL DE ITENS 20  
 VALOR TOTAL R\$ 1237,17  
 VALOR A PAGAR R\$ 1237,17  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
 Cart Credito 1237,17

Consulte pela Chave de Acesso em:

[www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta](http://www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta)  
 2520 1106 0572 2303 0836 6502 2000 1372 1912 2161 8743

CONSUMIDOR = CNPJ:06051891000191 -  
 NFC-e n. 137219 Serie 22 Emissao 07/11/2020 14:55:39  
 Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 325200260146634  
 Data de Autorizacao: 07/11/2020 14:55:39



Cod 0149  
 PROCON-PB Av. Don Pedro I, 473  
 Centro / Joao Pessoa - PB, 58013 020  
 Telefone: (83) 3214-3040  
 Trib aprox R\$:51.96 Federal e 222.69 Estadual  
 Fonte:IBPT 6E075L  
 Lj:00077 Cx:022 Operador:HELENA CIBELLE COO: 161874

REDE

MASTERCARD C  
 VALOR: 1237,17

COMPR:240788184  
 ESTAB:064682331 ASSAI ATACADISTA  
 CNPJ/CPF:06.057.223/0308-36  
 07.11.20-14:55:32 TERM:PV416351/071594  
 CARTAO: xxxx.xxxx.xxxx.0731  
 AUTORIZACAO: 553271  
 ARQC:BDD062A39E83E31E  
 AID: A0000000041010  
 TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE  
 USO DE SENHA PESSOAL.

RBC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
NPJ: 12.625.035/0001-03 Inscricao Estadual: 161753604  
Endereço: Rua Valdenar Naziazeno N:414, João Paulo II, JOAO PESS  
A, FB, Fone: (83) 3421-6477

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EQ	CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL.UN	VL.ITE
01	C0000000000003	OLEO DIESEL S10	29,42	LT X	3,399	100,00
tde. total de itens						1
valor total R\$						100,00
FORM PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
ASTERCARD						<u>100,00</u>

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.pb.gov.br/nfca/consulta>  
2520 1112 6250 3500 0103 6506 2000 2391 6312 6101 1031



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
NFC-e n. 000239163 Serie 062  
Emissao. 07/11/2020 15:13:38  
Prot. Aut.: 325200260166895  
Data Aut.: 07/11/2020 15:12:36

OME:REDE S.A MASTERCARD CPF/CNPJ:  
LACF: KM:0  
FUNCIONARIO:WELLINGTON ALVES DO CARMO GALVAO  
ROCCM/ PB - PARQUE SOLON DE LUCENA 234  
DAO PESSOA - PB - TEL.: 151 / 3218-6959

REDE  
MasterCard C  
OMPR:497754680 VALOR: 100,00  
STAE:035635215 POSTO ESTRELA GEISEL  
NPJ/CPF:12.625.035/0001-03  
7.11.20-15:13:33 TEKH:PU891962/500068  
ARTFO: xxxx.xxxx.xxxx.0731  
UTOFIZACAO: 133371  
RQC:E9AAE41CF99CA374  
ID: A0000000041010  
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE  
LSO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

tributos Incidentes(Lei Federal 12.741 / 2012): R\$ 31,45  
trib aprox R\$: 13,45 Fed, 10,00 Est e 8,00 Mun  
onte: IBPT/enpresonetro.com.br PB 864438  
I 1 BB 1 TQ 5 EI 3034153.230 EF 3034182.650  
<http://www.metanetsistemas.com.br>

Comp 016 Banco Agência DV C1 Conta 20.153-2 C2 0 800 Série 800258 Cheque N° 0 0 R\$ 450,00  
 001 0200 3 0 20.153-2 0 800 800258  
 501 0200 3 0 20.153-2 0 800 800258  
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e cinquenta Reais e centavos acima

ou à sua ordem

Guararã, 10 de Novembro de 2020



GUARARÃ PA  
 00.000.000/0200 36  
 R. XV DE NOVIEMBRO 73  
 CENTRO  
 GUARARÃ PA 02/2020

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO EDU DO MUNICÍPIO DE GUARARÃ  
 CNPJ 06.091.891/0001-91  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2007  
 Lucimar Soares de Araújo

00402002 018502954 463002043324



## RH refrigeracao

rua manoel casimiro da silva - 79 - conjunto joao casimiro  
guarabira /PB 58200-000 fone: 83- 98618-7591 99151-8780  
CNPJ: 11.854.562/0001-19 MEI

recebi a importancia de R\$900.00 (nove centos reais ). da  
empresa cindicato dostrabalhadores em edu municipiode gurabira  
cnpj.:06.051.891/0001-91 referente ao servico prestado.  
servico : pre-instalacaor de 04 (quatro) ar condicionados com 11  
(onze metros ) total de tubulacao de cobre .

Rodrigo santos do nascimento



**CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA - ME**  
 R AUGUSTO DE ALMEIDA 892  
 NOVO - CEP: 58200-000  
 GUARABIRA/PB  
 (83)3271-1442  
 assistencia@centryimagem.com.br

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  1  
 1 - SAIDA   
 Nº 062203 - FL 1/1  
 SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO



Página 1

Chave de Acesso  
**2520 1111 1908 7000 0197 5500 1000 0622 0315 1800 5128**

Natureza da Operação 5403 - Venda de mercadoria c/ prod. subst. tributár			Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br		
Inscrição Estadual 16.164.129-6	Inscrição Estadual Subst.Tributário	CNPJ 11.190.870/0001-97	Protocolo de Autorização de Uso 325200028020348 - 11/11/2020 10:04:21		

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF	Data da Emissão
Nome / Razão Social CRIZOMAR BRUNO DE MEDEIROS ALVES				079.616.964-07	11/11/2020
Endereço R MANOEL SELEIRO 451		Bairro / Distrito CORDEIRO		CEP 58200000	Data da Saída 11/11/2020
Município GUARABIRA	Fone / Fax (83) 88196505	UF PB	Inscrição Estadual	Hora da Saída 10:03:57	

FATURA	
01062203:1	
12/11/2020	
R\$ 167,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS R\$ 0,00	Valor do ICMS R\$ 0,00	Base de Cálculo do ICMS ST R\$ 0,00	Valor do ICMS ST R\$ 0,00	Valor Total dos Produtos R\$ 167,00	
Valor do Frete R\$ 0,00	Valor do Seguro R\$ 0,00	Desconto R\$ 0,00	Outras Despesas Acessórias R\$ 0,00	Valor do IPI R\$ 0,00	Valor Total da Nota R\$ 167,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
Nome / Razão Social			Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário <input type="checkbox"/> 0	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço			Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade 1	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALI IPI	
02192	PROTECTOR ELETRONICO COM 6 TOMADAS N.Serie(s): RQOH4103572AO	85444200	060	5.403	PC	1	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
01996	ELDTEC SERIE 6 B - PD - 80% - INT - R 100M	85442000	060	5.403	M	100	1,35	135,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares PRÉ-VENDA: 37101 TRÇCA EXPRESSA DE MERCADORIA ACEITA ATÉ 05 DIAS CORRIDOS DA DATA DE EMISSÃO DA NFE  **(Val Aprox Tributos: R\$ 57,25 (34,28%) (S/NCM:0) Fonte: IBPT)** // Vendedor: JERSICA III	Reservado ao Fisco
www.olimpustecnologia.com.br - Sistemas Corporativos	

Recebemos de CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA - ME os produtos da Nota Fiscal indicado acima. Emissão: 11/11/2020 Destinatário: CRIZOMAR BRUNO DE MEDEIROS ALVES Valor Total: 167,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 062203 - FL 1/1</b> <b>SÉRIE: 1</b>
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

A.M FERRAGENS  
 CNPJ: 10.283.115/0001-94 - IE: 161580556 - IM:  
 AV RUI BARBOSA, 212 - CENTRO  
 GUARABIRA - PB

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL. TOTAL
QTD UN	VL. UNIT	
7897613301715	TUBO ELET ROSCA ANTICHAMA 3/4 3M TIGRE C	
1 UND	12,99	12,33
	Desconto	- 0,66
	Valor líquido	12,33
7899052571018	CABECOTE ENTRADA ENERGIA 3/4 CB TIGRE 33	
1 UND	3,50	3,32
	Desconto	- 0,18
	Valor líquido	3,32
7896950510088	CABO FLEXPP PLAST-INJET 2X1 50MM	
50 MT	5,80	275,05
	Desconto	- 14,95
	Valor líquido	275,05
7896039725839	QUADRO FAME DISJ 3 NEMA OU 4 DIN BR COD	
1 UND	33,00	31,30
	Desconto	- 1,70
	Valor líquido	31,30

QTD. TOTAL DE ITENS	4
Valor Produtos	339,49
Descontos	17,49
Acréscimos	0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>322,00</b>

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	322,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):	15,46

PROCON-TELEFONE: 151/3342-9197  
 Obrigado Volte Sempre!  
 Pedido : 347367  
 Vendedor : MARCIO

**ÁREA DE MENSAGEM FISCAL**

Número: 000.095.730 - Série: 001  
 Emissão 11/11/2020 11:48:00 - Via Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em:  
[www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta](http://www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta)

**CHAVE DE ACESSO**

2520 1110 2831 1500 0194 6500 1000 0957 3010 0083 9285

**CONSUMIDOR**

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

325200263405408 11/11/2020 11:48:11

**POSTO SANTO ANTONIO**

ERIVAN ROQUE ARRUDA  
 CNPJ 09.239.120/0001-10, IE: 180208564  
 R JOAO BATISTA DE AMORIM, 122, CENTRO  
 GUARABIRA-PB  
 CEP: 58200-000 Fone:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Cod	Barras	UN	Quant	V.Unit	V. Total
0001	22	200	LT	6,8966	4,35	30,00
GASOLINA COMUM #GC#						

Qtde. Total dos itens: 007  
 Valor Total: 30,00

**FORMA DE PAGAMENTO**  
 Dinheiro: 30,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www3.receita.pb.gov.br/servirtual/cidadao/docume>  
 fiscais/consultar-nfc-e  
 2520 1109 2391 2000 0110 6500 1000 0668 0010 0133 6006  
 Número: 000066800 - Série: 1  
 Emissão: 12/11/2020 09:09:56 - Via do Consumidor  
 Protocolo de autorização: 325200264152946  
 Data de autorização: 12/11/2020 09:09:56



Caixa: 1  
 Operador: 000006 - FRENTISTAS  
 Vendedor/atendente: 000006 -  
 FRENTISTAS  
 Informação dos Tributos Totais  
 Incidentes (Lei Federal  
 12.741/2012): R\$ 12,74  
 Impressão: 12/11/2020 09:09

PROCON PARAÍBA - (83) 3218-8959 / 151  
 Parque Sólton de Lucena, 234, Centro, João Pessoa/PB  
 G2PDV v:1.0.72.0  
 G2 Soft ==> (83) 3292-3286 www.g2soft.com.br

A.M FERRAGENS  
 CNPJ: 10.283.115/0001-94 - IE: 161580556 - IM:  
 AV RUI BARBOSA, 212 - CENTRO  
 GUARABIRA - PB

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VL.TOTAL
	QTD UN	VL.UNIT	
7894789741215	MANG.CRISTAL TRANCADA 1 PT 250		
	2,5 MT	11,50	27,33
		Desconto	- 1,42
		Valor líquido	27,33
7898003440281	UNIAO RIP INTERNA 1 UN53		
	1 UND	0,70	0,67
		Desconto	- 0,03
		Valor líquido	0,67

QTD. TOTAL DE ITENS			2
Valor Produtos			29,45
Descontos			1,45
Acréscimos			0,00
VALOR A PAGAR			28,00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	28,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes  
 (Lei Federal 12.741/2012): 1,81

PROCON-TELEFONE:151/3342-9197  
 Obrigado Volte Sempre!  
 Pedido : 348458  
 Vendedor : PAULO

**ÁREA DE MENSAGEM FISCAL**

Número: 000.086.115 - Série: 001  
 Emissão 17/11/2020 15:29:30 - Via Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em:  
[www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta](http://www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta)

**CHAVE DE ACESSO**

2520 1110 2831 1500 0194 6500 1000 0961 1510 0386 9687

**CONSUMIDOR**

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

325200268986455 17/11/2020 15:29:38

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Súrio	Cheque N°	C3	R\$
018 316	001 001	0200 0200	5 5	0 0	20.133-2 201332	0 0	800 000	030299 030299	4 4	450,00X

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e cinquenta reais e centavos acima

a RODRIGO SAUPE DU NASCIMENTO ou à sua ordem

GUARABIRA, 19 de NOVEMBRO de 2020

**BANCO DO BRASIL**

GUARABIRA - PB  
00.000.000/0200.36  
R XV DE NOVEMBRO 73  
CENTRO  
CONFECCAO 02/2020

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM LITO DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA  
CPF 06.051.891/0001-91  
CLIENTE INSCRIÇÃO DESDE 04/2004

Lucimara Projeção de Araújo

000402007 04285029954 664002043326



SENHAS DISTRIBUIDORA S/A  
 RUA 401URISTA ALGUAARDIM ANTONIO PEREIRA, 51  
 ERNESTO BEISEL - João Pessoa - PB  
 CNPJ: 06.057.223/0308-36 IE 001-27.083.413  
 Telefone: (83) 3231-4990 Data: 2/11/2020 - 17:13  
 LOJF:0077 FOM:020 Seq:084014

RBC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
 NPJ: 12.625.035/0001-03 Inscricao Estadual: 161753604  
 endereço: Rua Valdenar Naziazeno N:414, João Paulo II, JOÃO PESS  
 A, PB. Fone: (83) 3421-6477

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EQ	CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL. UN	VL. ITE
01	C000000000003	OLEO DIESEL S10	29,5	LT X 3,39		100,00
tde. total de itens						1
valor total R\$						100,00
FORM PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
ASTERCARD						100,00

DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	QTD	DESC	QTDE	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL R\$
01	7333343317186	FANETONE ITALIA	MIA	4006	GO	
	80,000	Un		6,50		520,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.pb.gov.br/nfce/consulta>  
 2520 1112 6250 3500 0103 6506 2000 2449 2416 5951 0305

QTD. TOTAL DE ITENS 80  
 VALOR TOTAL R\$ 520,00  
 VALOR A PAGAR R\$ 520,00  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
 Cart Crédito 520,00

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
 NFC-e n. 000244924 Serie 062  
 Emissao: 21/11/2020 20:52:31  
 Prot. Aut.: 325200273470413  
 Data Aut.: 21/11/2020 20:52:31



Consulte pela Chave de Acesso em:

[www.sefaz.pb.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pb.gov.br/nfce/consulta)  
 2520 1112 6572 2905 0836 6502 30 0 1651 1112 0084 0140

CONSUMIDOR - CNPJ: 050.1891000191 -  
 NFC-e n. 165111 Serie 20 Emissao 22/11/2020 17:18:56  
 Via Consumidor:  
 Protocolo de Autorizacao: 025.00273928192  
 Data de Autorizacao: 22/11/2020 17:18:56



ONE:REDE S.A MASTERCARD CPF/CNPJ:  
 LACF: RN:0  
 FUNCIONARIO: JOSE CLEITON CAMPOS DE OLIVEIRA  
 ROCCN/ PB - PARQUE SOLON DE LUCENA 234  
 OAO PESSOA - PB - TEL.: 151 / 3218-6959

REDE  
 MasterCard C  
 ONPJ: 496423952 VALOR: 100,00  
 STAE: 035635215 POSTO ESTRELA BEISEL  
 NPJ/CPF: 12.625.035/0001-03  
 T. 11.20-20:52:26 TERN: P0891962/500138  
 ARTFO: XXXX.XXXX.XXXX.0731  
 UTOFIZACAO: 522671  
 RQC: C68CEE5758E92D8C  
 ID: A000000041010  
 TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE  
 USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

Numero Pedido: 9033549  
 Cid UA: 5  
 PFCOM-PS Av. Dom Pedro I, 473  
 Centro / João Pessoa - PB, 58013-010  
 Telefons: (83) 3214-5040  
 Trib aprox R\$: 21,84 Federal e 90,60 Estadual  
 Fonte: IBSI 6E075L  
 L: 00077 Ex: 020 Operador SUSANA E MOURA COO: 084014

tributos Incidentes (Lei Federal 12.741 / 2012): R\$ 31,45  
 trib aprox R\$: 13,45 Fed, 18,00 Est e 0,00 Mun  
 Fonte: IBSI/enpresanetra.com.br PB 86443B  
 I 1 88 1 TQ 5 EI 3047222,910 EF 3047252,410  
<http://www.metanetsistemas.com.br>

REDE  
 MASTERCARD C  
 CNPJ: 243013590 VALOR: 520,00  
 ESTAB: 134362331 ASSAI ATACADISTA  
 CNPJ/CPF: 06.057.223/0308-36  
 21.11.20-17:18:48 TERM: P0416351/22.183  
 CRTFO: XXXX.XXXX.XXXX.0731  
 AUTORIZACAO: 184971  
 RQC: C68CEE5758E92D8C  
 ID: A000000041010  
 TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE  
 USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0200	0	0	20.153-2	0	800	850301	0
018	001	0200	0	0	20.153-2	0	800	850301	0

R\$ 8.000,00

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL REAIS

e centavos acima

a ADONIAS DA COSTA FERNANDES NETO ou à sua ordem

GUARABIRA, 27 de NOVEMBRO de 2020



GUARABIRA PB  
00.000.000/0200.36  
R XV DE NOVEMBRO 73  
CENTRO  
CONFECÇAO: 02/2020

SINDICATO DOS TRABALHADORES E PEDU DO MUNICIPIO DE GUARABIRA  
CNPJ 06.051.891/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

*Lucimar Prazeres de Araújo*

00102003 01885030154 420002013322

RECIBO

EU, ADONIAS DA COSTA FERNANDES NETO, ENGENHEIRO CIVIL, CREAPB 161468871-0, RECEBO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDEUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA (SIMTENG) A IMPORTÂNICA DE R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) REFERENTES A MAIS UMA MEDIÇÃO RELATIVA AO GERENCIAMENTO PAR A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SINDICATO, LOCALIZADA NA AVENDIA JUSCELINO KUBISTCHEK, AO LADO DA SEDE DO CREAPB.

GUARABIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2020.



ADONIAS DA COSTA FERNANDES NETO

CPF: 084.450.274-09

**Evite problemas: Não edite o código de barras ou pague o mesmo boleto duas vezes.**



Caso o boleto já tenha vencido, ou se quiser fazer um depósito de outro valor, **gere um novo boleto no aplicativo**

Nome do Beneficiário <b>Nu Pagamentos S.A.</b>	CNPJ/CPF 18236120000158	Data de Vencimento 02/12/2020	Valor Cobrado 20,00
Agência / Código do Beneficiário ---	Nosso Número 26/00471011128-P	Autenticação Mecânica	



237-2

**23793.38128 60047.101112 28000.063306 1 84570000002000**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 02/12/2020	
Beneficiário Nu Pagamentos S.A.				CNPJ/CPF 18236120000158	Agência / Código do Beneficiário ---	
Data do Documento 01/12/2020	Nº do Documento 471011128	Especie Doc DM	Acete N	Data de Processamento 01/12/2020	Nosso Número / Cod. do Documento 26/00471011128-P	
Use do Banco	Carteira 26	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(R) Valor do Documento 20,00	
Instruções Depósito para conta do Nubank de Antônio Pedro de Abreu Neto Sr. Caixa: 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.					(I) Desconto / Abatimento 0,00	
					(II) Outras Deduções 0,00	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(*) Outras Acréscimos 0,00	
Beneficiário Nu Pagamentos S.A.					(R) Valor Cobrado 20,00	
Pagador Antônio Pedro de Abreu Neto Rua Coronel Adjar Maciel 102 sala skala 55150040 - Centro - Belo Jardim PE					10881943460	
Beneficiário Final Antônio Pedro de Abreu Neto					Código de Barra	

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



CNPJ: 07.216.148/0001-07 PAGINA 27  
RUA COSTA BEIRIZ, 195 - CENTRO  
GUARABIRA, PB  
Fone: (83)327 1-4875

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
7891191003733	PAPEL SULFITE REPORT PREMIUM A4 75	1	24,99	24,97
13353	PAPEL CHAMEQUINHO A4 100 FLS BRANCO	60	0,11	5,94
7898119176098	GRAMPEADOR DE METAL MP390 EXTRA	1	62,12	65,83
7897849622097	GRAMPO ENAK 23/10 GALVANIZADO C/ 1C	1	3,80	3,60
7897849620048	EXTRATOR DE GRAMPO BACCHI CROMA	1	3,78	3,40
7897849622011	GRAMPO ENAK 08 2306 C/1000 UND	1	2,00	2,00

Qtde. Total de Itens 6  
Valor Total R\$ 104,55  
Descontos R\$ 10,55  
Acréscimos R\$ 0,00

**Valor a Pagar R\$ 94,00**

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	100,00
Troco R\$	6,00

Consulta pela chave de acesso em

[www.zefaz.pb.gov.br/fe/00141114](http://www.zefaz.pb.gov.br/fe/00141114)

2520 1207 2161 4800 0107 6500 1000 2768 4910 0219 6516



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 00.275.848  
Série 001  
14/12/2020 09:21:44  
Via Estabelecimento

Protocolo de autorização:  
325200254836266  
Data de autorização:  
14/12/2020 09:21:44

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$9,33

PROCON-TELEFONE: 161/3342-9197

Obrigado Volte Sempre!

Pedido : 756525

Vendedor : ANDRESSA

Origem: Infez/489/2021 3/00

**CASA DOS BOTOES**

LEONARDO DOMINGOS DE MORAES  
CNPJ: 09214108000151 IE: 161546250 IM:  
RUA COSTA BEIRIZ, 09 CENTRO  
GUARABIRA PB CEP: 58200000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA  
**EMITIDA EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO**

ITEM	COD / DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VR UNID	VR TOTAL
001	7897522744467 FITA CETIM SIMPLES PES-22mm Ordem. 40 Nr: 5 Cor. 7	12,000	PC	4,84	58,08

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
VALOR TOTAL R\$ 58,08  
VALOR DESCONTO R\$ 12,58  
VALOR A PAGAR 45,50  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago 45,50  
Dinheiro

Consulte pela chave de acesso  
<http://www.sefaz.pb.gov.br/nfce>

25201208214108000151650010000057251477797536



**CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO**

NFC-e nº 000005725 Série 001  
15/12/2020 17:24:39  
Protocolo de Autorização  
325200296454817  
Data de Autorização 15/12/2020  
EMITIDA EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO

[www.atendtecnologia.com](http://www.atendtecnologia.com)

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12). R\$ 7,81  
PROCON

R. Pq Solon de Lucena, 234-Centro-JPessoa-151-(83)3128-8959





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

SEFIN

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota  
**644**

Página  
**116**

Data e Hora de Emissão  
**16/12/2020 10:18**

Código de Verificação  
**QKHZ-NIAF**



PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: **41.150.459/0001-59**

Nome: **TIPOGRAFIA E GRAFICA SALES**

Razão Social: **SEVERINO SALES DO NASCIMENTO - ME**

Endereço: **R PREFEITO MANOEL LORDAO, 170**

Município: **GUARABIRA**

Inscrição Municipal: **Nao Informado**

Inscrição Estadual: **Nao Informado**

PIS/PASEP: **Nao Informado**

UF: **PB**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DE GUARABIRA**

CPF/CNPJ: **06.051.891/0001-91**

Endereço: **AV. JUSCELINO KUBISTCHEK**

Município: **GUARABIRA**

E-mail: **Nao Informado**

Inscrição Municipal: **NAO INFORMADO**

Inscrição Estadual: **NAO INFORMADO**

CEP: **58200-000**

UF: **PB**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
1821100	SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO	5,00	600,00	0,00	30,00

Discriminação dos Serviços

300 CALENDÁRIOS 2021

VALOR LÍQUIDO = R\$ 600,00 / VALOR TOTAL = R\$ 600,00

Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	600,00	Valor do ISS (R\$)	30,00
--------------------------------	------	-----------------------	--------	--------------------	-------

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 0.000/00 e no Decreto nº 71/2015 06/03/2015



Rua Prefeito Manoel Lordão, 170 - Centro  
CEP: 58200-000 - Guarabira - Paraíba  
Fone: (83) 3271-3032 | grafica.sales@hotmail.com  
98813-8367

ORDEM DE SERVIÇO

1ª Via - Empresa  
2ª Via - Cliente

Cliente: Tony Cidade: Paraíba  
Fone: \_\_\_\_\_ Data do Pedido: 07/12/20 Data da Entrega: 18/12/20

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA (  ) NO CARTÃO (  ) CHEQUE (  )

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNIT.	TOTAL
300	CALENDÁRIOS 7-8		6000.00

Observação: \_\_\_\_\_  
Vendedor: \_\_\_\_\_  
Assinatura do Cliente: \_\_\_\_\_

TOTAL R\$ 6000.00  
P/CONTA R\$ 100.00  
RESTA R\$ 500.00



POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E  
SERVICO LTDA CNPJ: 1137208400088  
AV. RUI BARBOSA, 127 - CENTRO  
GUARABIRACEP, 68200000 TELEFONE:  
83981666446

Documento Aux. de Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#   Cód   Desc   Qtd   Un   M Un R\$   (Vl Trib R\$)   Vl Item R\$							
001	1010005	#DS10#					
		39,486 LT x 3,7990 (0,00)					150,00

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	150,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
MASTER - REDE	150,00
PARCELAS	<u>1</u>

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.pb.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pb.gov.br/nfce/consulta)

2520 1211 3720 8400 0968 6517 4000 1744 9810 0184 3335



CONSUMIDOR: CONSUMIDOR NAO  
IDENTIFICADO  
Numero: 00017449F - Serie: 000000174  
Protocolo de autorização:  
326200303343267  
Data/Hora: 22/12/2020 19:02:32

b2clickPDV - redesoft.com.br


Bico: 09 EI: 01226795.66 EF: 01226835.34 Vol: 39,486 B/B TQ: TQ 03  
Trib Tot. Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012): R\$ 39,09(26,06%)  
PARAIBA LEGAL - RECEITA CIDADÃ  
TORPÊDO PREMIAÇÃO: 161706782 22122020 184333 16000  
Emp: 09 Ban: 174 CAT: 1469 Venda: 184333 Op: 12034 JOAO BATISTA  
BRILHANTE - VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0  
Data da venda: 22/12/2020 19:02:25  
PROCON Estadual: PARQUE SOLÓN DE LUCENA, 234, CENTRO Tel:  
151 Inscrição Estadual: 161706782

REDE

MasterCard C  
COMPR: 265168698 VALOR: 150,00  
ESTAB: 032028849 POSTO OPCAO  
CNPJ/CPF: 11 372 094/009-56  
22 12 20-19:02:26 TERM: PV567334/000166  
CARTAO: XXXX XXXX XXXX 0731  
AUTORIZACAO: 022871  
ARQC: 8A6061D66F3F0E6  
AID: A000000041010  
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE  
USO DE SENHA PESSOAL  
(Site)





 Recarga realizada com sucesso

Número:  
**(83) 98837-2715**

Operadora:  
**OI PARAIBA**

Valor:  
**R\$ 25,00**

Data e hora da transação:  
**23/12/2020 09:08:14**

Autenticação Bancária:  
**MBB3562604E61673C46EE35**

#### **Central de Atendimento Santander**

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-777

Ouvidoria 0800-762-0322

**Evite problemas: Não edite o código de barras ou pague o mesmo boleto duas vezes.**



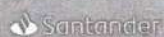
Caso o boleto já tenha vencido, ou se quiser fazer um depósito de outro valor, **gere um novo boleto no aplicativo**

Emissor / Beneficiário <b>Nu Pagamentos S.A.</b>		Número 18236120000158	Data de vencimento 31/12/2020	Valor nominal 20,00
Código de barras (informações)		Número do boleto 26/00500239386-7		Autenticação por QR Code

		237-2	<b>23793.38128 60050.023930 86000.063304 1 84860000002000</b>			
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Data de vencimento 31/12/2020	
Emissor <b>Nu Pagamentos S.A.</b>			Número 18236120000158		Autenticação por QR Code	
Data de vencimento 30/12/2020	Número do boleto 500239386	Banco do emissor DM	Moeda R\$	Data de apresentação 30/12/2020	Número do boleto 26/00500239386-7	
Valor nominal 26		Moeda R\$		Valor do pagamento 20,00		
Depósito para conta do Nubank de Antônio Pedro de Abreu Neto Sr. Caixa 1) Não aceitar pagamento em cheque. 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto. 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.					Valor do depósito 0,00	
					Valor do depósito 0,00	
					Valor do depósito 0,00	
					Valor do depósito 0,00	
					Valor do depósito 20,00	
Beneficiário <b>Antônio Pedro de Abreu Neto</b>					Número do depósito 10681943480	
Endereço Rua Coronel Adjar Maciel 102 sala 01 ala 55150040 - Centro - Belo Jardim PE						
Nome do titular Antônio Pedro de Abreu Neto						

FICHA DE COMPENSAÇÃO





✓ Pagamento realizado com sucesso.

Forma de pagamento:

**Débito em conta**

Agência / Conta corrente:

**4186 / 000010010009**

Código de barras:

**23793.38128 60050.023930 86000.063304 1  
8486000002000**

Data de Vencimento:

**31/12/2020**

Pagamento:

**30/12/2020**

Banco:

**Banco Bradesco Sa**

Valor nominal:

**R\$ 20,00**

Encargos:

**R\$ 0,00**

Descontos:

**R\$ 0,00**

Valor Pago:

**R\$ 20,00**

Nome do Beneficiário:

**Nu Pagamentos S.a.**

Documento do Beneficiário:

**018236120000158**

Nome do Beneficiário Final:

**Antonio Pedro De Abreu Neto**

Documento do Beneficiário Final:

**108.819.434-60**

Nome do pagador final:

**Antonio Alves Dos Santos**

Documento do pagador final:

**251.169.834-04**

Data da transação:

**30/12/2020 22:12:26**

Autenticação bancária:

**MBB35F583CA4BAF65774864**

**Central de Atendimento Santander**

**4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)**

**0800-702-3535 (Demais Localidades)**

**SAC 0800-762-777**

**Ouvidoria 0800-762-0322**

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018 018	001 001	0200 0200	3 3	0 0	20.133-2 20.133-2	0 0	800 800	850303 850303	5 0

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E QUINZE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

GUARABIRA, 28 de DEZEMBRO de 2020



GUARABIRA PD  
00.000.000/0200.36  
R XV DE NOVEMBRO 73  
CENTRO  
CONFECCAO: 02/2020

*[Signature]*  
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDU DO MUNICIPIO DE GUARABIRA  
CNPJ 06.051.891/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

Raucimar Prozeres de Araújo

⑆00102001⑆ 01885030354 416002013320⑆



Agência: 200-3 Conta: 20133-2

## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
20/12/2019	Saldo Anterior	0,00 (+)
02/01/2020	Cheque Compensado Número: 850269	13,52 (-)
02/01/2020	BB RF LP Automático	13,52 (+)
06/01/2020	Cheque Compensado Número: 850268	500,00 (-)
06/01/2020	BB RF LP Automático	500,00 (+)
20/01/2020	Tarifa Pacote de Serviços	42,00 (-)
20/01/2020	BB RF LP Automático	42,00 (+)
23/01/2020	Cheque	14.059,68 (-)
23/01/2020	BB RF LP Automático	14.059,68 (+)
28/01/2020	Transferência recebida	29,86 (+)
28/01/2020	Transferência recebida	67,16 (+)
28/01/2020	Transferência recebida	871,50 (+)
28/01/2020	Transferência recebida	6.231,65 (+)
28/01/2020	BB RF LP Automático	7.200,17 (-)
31/01/2020	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Agência: 200-3 Conta: 20133-2

## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
28/01/2020	Saldo Anterior	0,00 (+)
05/02/2020	DOC Crédito em Conta	203,24 (+)
05/02/2020	Tarifa Fornec Cheque	35,00 (-)
06/02/2020	BB RF LP Automático	168,24 (-)
07/02/2020	Cheque Compensado Número: 850271	271,00 (-)
07/02/2020	BB RF LP Automático	271,00 (+)
20/02/2020	Tarifa Pacote de Serviços	21,00 (-)
20/02/2020	BB RF LP Automático	21,00 (+)
26/02/2020	Cheque Compensado Número: 850272	44.500,00 (-)
26/02/2020	BB RF LP Automático	44.500,00 (+)
27/02/2020	Tarif Adic Cheque Compe	48,95 (-)
27/02/2020	BB RF LP Automático	48,95 (+)
28/02/2020	Transferência recebida	73,03 (+)
28/02/2020	Transferência recebida	26,07 (+)
28/02/2020	Transferência recebida	7.850,51 (+)
28/02/2020	Transferência recebida	1.088,65 (+)
28/02/2020	DOC Crédito em Conta	258,37 (+)
28/02/2020	BB RF LP Automático	9.038,26 (-)
29/02/2020	S A L D O	258,37 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Agência: 200-3 Conta: 20133-2

## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
28/02/2020	Saldo Anterior	258,37 (+)
02/03/2020	Cheque Compensado Número: 850273	187,04 (-)
02/03/2020	BB RF LP Automático	71,33 (-)
20/03/2020	Tarifa Pacote de Serviços	21,00 (-)
20/03/2020	BB RF LP Automático	21,00 (+)
26/03/2020	Transferência recebida	83,31 (+)
26/03/2020	Transferência recebida	30,73 (+)
26/03/2020	Transferência recebida	9.231,09 (+)
26/03/2020	Transferência recebida	1.292,85 (+)
26/03/2020	BB RF LP Automático	10.637,98 (-)
31/03/2020	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Agência: 200-3 Conta: 20133-2

## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
26/03/2020	Saldo Anterior	0,00 (+)
03/04/2020	DOC Crédito em Conta	428,65 (+)
06/04/2020	BB RF LP Automático	428,65 (-)
20/04/2020	Tarifa Pacote de Serviços	21,00 (-)
20/04/2020	BB RF LP Automático	21,00 (+)
24/04/2020	Transferência recebida	68,23 (+)
24/04/2020	Transferência recebida	26,70 (+)
24/04/2020	Transferência recebida	982,95 (+)
24/04/2020	Transferência recebida	7.202,53 (+)
24/04/2020	BB RF LP Automático	8.280,41 (-)
27/04/2020	Tarifa Renovação Cadastro	52,35 (-)
27/04/2020	BB RF LP Automático	52,35 (+)
28/04/2020	DOC Crédito em Conta	428,65 (+)
29/04/2020	BB RF LP Automático	428,65 (-)
30/04/2020	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
29/04/2020	Saldo Anterior	0,00 (+)
04/05/2020	Cheque Compensado Número: 850274	400,00 (-)
04/05/2020	BB RF LP Automático	400,00 (+)
20/05/2020	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/05/2020	21,00 (-)
20/05/2020	BB RF LP Automático	21,00 (+)
22/05/2020	Cheque Compensado Número: 850276	37.228,70 (-)
22/05/2020	BB RF LP Automático	37.228,70 (+)
25/05/2020	Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 22/05/2020	40,95 (-)
25/05/2020	BB RF LP Automático	40,95 (+)
26/05/2020	Transferência recebida 26/05 0200 2436-8 PREFEITURA MUN	68,23 (+)
26/05/2020	Transferência recebida 26/05 0200 2436-8 PREFEITURA MUN	26,70 (+)
26/05/2020	Transferência recebida 26/05 0200 19762-9 PM GUARABIRA -	987,24 (+)
26/05/2020	Transferência recebida 26/05 0200 19762-9 PM GUARABIRA -	7.237,62 (+)
26/05/2020	DOC Crédito em Conta 104 0042 4887257000168 INST DE ASSIST	428,65 (+)
26/05/2020	BB RF LP Automático	8.319,79 (-)
27/05/2020	S A L D O	428,65 (+)

## Informações Adicionais

Invest.com Resgate Autom.	28.575,48 (+)
Saldo	29.004,13 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/05/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2020

## Aplicações Financeiras

BB Automático	28.578,82
RF Ref DI Plus	123.901,77
Total Aplicações Financeiras	152.480,59

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Agência: 200-3 Conta: 20133-2

## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
27/05/2020	Saldo Anterior	0,00 (+)
04/06/2020	Cheque Compensado Número: 850278	5.500,00 (-)
04/06/2020	BB RF LP Automático	5.500,00 (+)
05/06/2020	Cheque Compensado Número: 850279	4.000,00 (-)
05/06/2020	BB RF LP Automático	4.000,00 (+)
19/06/2020	Transferência recebida 19/06 0200 2436-8 PREFEITURA MUN	26,70 (+)
19/06/2020	Transferência recebida 19/06 0200 2436-8 PREFEITURA MUN	68,23 (+)
19/06/2020	Transferência recebida 19/06 0200 19762-9 PM GUARABIRA -	987,24 (+)
19/06/2020	BB RF LP Automático	1.082,17 (-)
22/06/2020	DOC Crédito em Conta 104 0042 4887257000168 INST DE ASSIST	428,65 (+)
22/06/2020	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 22/06/2020	21,00 (-)
22/06/2020	Cheque Compensado Número: 850281	5.500,00 (-)
22/06/2020	BB RF LP Automático	5.092,35 (+)
23/06/2020	Transferência recebida 23/06 0200 19762-9 PM GUARABIRA -	7.245,05 (+)
23/06/2020	BB RF LP Automático	7.245,05 (-)
26/06/2020	Cheque Compensado Número: 850280	500,00 (-)
26/06/2020	BB RF LP Automático	500,00 (+)
30/06/2020	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Agência: 200-3 Conta: 20133-2

## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
26/06/2020	Saldo Anterior	0,00 (+)
02/07/2020	Cheque Compensado Número: 850282	437,77 (-)
02/07/2020	BB RF LP Automático	437,77 (+)
20/07/2020	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/07/2020	21,00 (-)
20/07/2020	Cheque Compensado Número: 850283	300,00 (-)
20/07/2020	BB RF LP Automático	321,00 (+)
24/07/2020	DOC Crédito em Conta 104 0042 4887257000168 INST DE ASSIST	428,65 (+)
27/07/2020	BB RF LP Automático	428,65 (-)
28/07/2020	Transferência recebida 28/07 0200 2436-8 PREFEITURA MUN	26,70 (+)
28/07/2020	Transferência recebida 28/07 0200 2436-8 PREFEITURA MUN	68,75 (+)
28/07/2020	Transferência recebida 28/07 0200 19762-9 PM GUARABIRA -	987,24 (+)
28/07/2020	Transferência recebida 28/07 0200 19762-9 PM GUARABIRA -	7.261,61 (+)
28/07/2020	BB RF LP Automático	8.344,30 (-)
31/07/2020	S A L D O	0,00 (+)

## Informações Adicionais

Invest.com Resgate Autom.	30.267,87 (+)
Saldo	30.267,87 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/08/2020

## Aplicações Financeiras

BB Automático	30.271,42
RF Ref DI Plus	124.200,48
Total Aplicações Financeiras	154.471,90

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Agência: 200-3 Conta: 20133-2

## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
28/07/2020	Saldo Anterior	0,00 (+)
03/08/2020	Cheque Compensado Número: 850284	100,00 (-)
03/08/2020	BB RF LP Automático	100,00 (+)
20/08/2020	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/08/2020	21,00 (-)
20/08/2020	BB RF LP Automático	21,00 (+)
26/08/2020	DOC Crédito em Conta 104 0042 4887257000168 INST DE ASSIST	475,89 (+)
27/08/2020	Transferência recebida 27/08 0200 12416-8 PM GUARABIRA I	68,75 (+)
27/08/2020	Transferência recebida 27/08 0200 12416-8 PM GUARABIRA I	26,70 (+)
27/08/2020	Transferência recebida 27/08 0200 19762-9 PM GUARABIRA -	987,24 (+)
27/08/2020	Transferência recebida 27/08 0200 19762-9 PM GUARABIRA -	7.274,28 (+)
27/08/2020	BB RF LP Automático	8.832,86 (-)
31/08/2020	S A L D O	0,00 (+)

## Informações Adicionais

Invest.com Resgate Autom.	38.983,41 (+)
Saldo	38.983,41 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2020

## Aplicações Financeiras

BB Automático	38.987,80
RF Ref DI Plus	124.355,48
Total Aplicações Financeiras	163.343,28

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Agência: 200-3 Conta: 20133-2

## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
27/08/2020	Saldo Anterior	0,00 (+)
01/09/2020	Cheque Compensado Número: 850285	36.312,00 (-)
01/09/2020	BB RF LP Automático	36.312,00 (+)
02/09/2020	Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 01/09/2020	39,94 (-)
02/09/2020	Cheque Compensado Número: 850286	141,00 (-)
02/09/2020	BB RF LP Automático	180,94 (+)
03/09/2020	Cheque	1.360,00 (-)
03/09/2020	BB RF LP Automático	1.360,00 (+)
21/09/2020	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 21/09/2020	21,00 (-)
21/09/2020	BB RF LP Automático	21,00 (+)
22/09/2020	Cheque Compensado Número: 850288	17.355,00 (-)
22/09/2020	BB RF LP Automático	1.109,08 (+)
23/09/2020	Cheque Devolv sem Fundos Cheque sem fundos - 1a apresentação	17.355,00 (+)
23/09/2020	Taxa BACEN Devoluç Docum Cobrança referente 23/09/2020	0,35 (-)
23/09/2020	Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 22/09/2020	19,09 (-)
23/09/2020	Estorno Resgate Automátic	1.109,08 (-)
23/09/2020	BB RF LP Automático	19,44 (+)
24/09/2020	BB RF Ref DI Plus	25.000,00 (+)
24/09/2020	Cheque	17.355,00 (-)
24/09/2020	Tarifa Devol de Cheque Cobrança referente 23/09/2020	72,00 (-)
24/09/2020	BB RF LP Automático	7.573,00 (-)
28/09/2020	Transferência recebida 28/09 0200 12416-8 PM GUARABIRA I	26,70 (+)
28/09/2020	Transferência recebida 28/09 0200 19762-9 PM GUARABIRA -	989,30 (+)
28/09/2020	Transferência recebida 28/09 0200 19762-9 PM GUARABIRA -	7.235,61 (+)
28/09/2020	BB RF LP Automático	8.251,61 (-)
29/09/2020	Cheque	4.310,00 (-)
29/09/2020	BB RF LP Automático	4.310,00 (+)
30/09/2020	S A L D O	0,00 (+)

## Informações Adicionais

Invest.com Resgate Autom.	12.598,28 (+)
Saldo	12.598,28 (+)



Agência: 200-3 Conta: 20133-2

## Informações Adicionais

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2020

## Aplicações Financeiras

BB Automático	12.598,28
RF Ref DI Plus	99.312,31
Total Aplicações Financeiras	111.910,59

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Agência: 200-3 Conta: 20133-2

## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
29/09/2020	Saldo Anterior	0,00 (+)
01/10/2020	Cheque	5.000,00 (-)
01/10/2020	Cheque Compensado Número: 850291	429,70 (-)
01/10/2020	BB RF LP Automático	5.429,70 (+)
09/10/2020	DOC Crédito em Conta 104 0042 4887257000168 INST DE ASSIST	526,99 (+)
09/10/2020	Cheque Compensado Número: 850292	2.000,00 (-)
09/10/2020	BB RF LP Automático	1.473,01 (+)
13/10/2020	BB RF Ref DI Plus	25.000,00 (+)
13/10/2020	Cheque	21.066,30 (-)
13/10/2020	BB RF LP Automático	3.933,70 (-)
20/10/2020	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/10/2020	21,00 (-)
20/10/2020	BB RF LP Automático	21,00 (+)
26/10/2020	Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 05/10/2020	52,35 (-)
26/10/2020	BB RF LP Automático	52,35 (+)
27/10/2020	Transferência recebida 27/10 0200 12416-8 PM GUARABIRA I	26,70 (+)
27/10/2020	Transferência recebida 27/10 0200 19762-9 PM GUARABIRA -	989,30 (+)
27/10/2020	Transferência recebida 27/10 0200 19762-9 PM GUARABIRA -	7.147,63 (+)
27/10/2020	BB RF LP Automático	8.163,63 (-)
28/10/2020	BB RF Ref DI Plus	3.000,00 (+)
28/10/2020	Cheque	20.000,00 (-)
28/10/2020	Cheque Compensado Número: 850294	2.000,00 (-)
28/10/2020	BB RF LP Automático	17.713,33 (+)
29/10/2020	DOC Crédito em Conta 104 0042 4887257000168 INST DE ASSIST	526,99 (+)
29/10/2020	Cheque Devolv sem Fundos Cheque sem fundos - 1a apresentação	2.000,00 (+)
29/10/2020	Taxa BACEN Devoluç Docum Cobrança referente 29/10/2020	0,35 (-)
29/10/2020	Estorno Resgate Automátic	17.713,33 (-)
29/10/2020	BB RF LP Automático	17.000,00 (+)
30/10/2020	Tarifa Devol de Cheque Cobrança referente 29/10/2020	72,00 (-)
31/10/2020	S A L D O	454,64 (+)



Agência: 200-3 Conta: 20133-2

## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/10/2020	Saldo Anterior	454,64 (+)

## Informações Adicionais

Invest.com Resgate Autom.	713,30 (+)
Saldo	1.167,94 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/11/2020

## Aplicações Financeiras

BB Automático	713,30
RF Ref DI Plus	71.369,05
Total Aplicações Financeiras	72.082,35

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/10/2020	Saldo Anterior	454,64 (+)
03/11/2020	BB RF LP Automático	713,29 (+)
03/11/2020	BB RF Ref DI Plus	71.310,22 (+)
03/11/2020	BB RF CP Aut Mais	72.478,15 (-)
04/11/2020	Cheque Compensado Número: 850296	173,53 (-)
04/11/2020	BB RF CP Aut Mais	173,53 (+)
05/11/2020	Cheque	2.772,00 (-)
05/11/2020	BB RF CP Aut Mais	2.772,00 (+)
06/11/2020	Cheque Compensado Número: 850294	2.000,00 (-)
06/11/2020	BB RF CP Aut Mais	2.000,00 (+)
10/11/2020	Cheque Compensado Número: 850298	450,00 (-)
10/11/2020	BB RF CP Aut Mais	450,00 (+)
20/11/2020	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/11/2020	42,00 (-)
20/11/2020	Cheque Compensado Número: 850300	3.000,00 (-)
20/11/2020	BB RF CP Aut Mais	3.042,00 (+)
24/11/2020	Transferência recebida 24/11 0200 12416-8 PM GUARABIRA I	26,70 (+)
24/11/2020	Transferência recebida 24/11 0200 19762-9 PM GUARABIRA -	7.170,03 (+)
24/11/2020	Transferência recebida 24/11 0200 19762-9 PM GUARABIRA -	989,30 (+)
24/11/2020	BB RF CP Aut Mais	8.186,03 (-)
25/11/2020	DOC Crédito em Conta 104 0042 4887257000168 INST DE ASSIST	526,99 (+)
25/11/2020	Cheque Compensado Número: 850299	450,00 (-)
26/11/2020	BB RF CP Aut Mais	76,99 (-)
30/11/2020	S A L D O	0,00 (+)

## Informações Adicionais

Invest.com Resgate Autom.	72.308,09 (+)
Saldo	72.308,09 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2020

## Aplicações Financeiras



Agência: 200-3 Conta: 20133-2

## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
26/11/2020	Saldo Anterior	0,00 (+)
03/12/2020	Cheque	8.000,00 (-)
03/12/2020	BB RF CP Aut Mais	8.000,00 (+)
18/12/2020	Transferência recebida	30,73 (+)
	18/12 0200 12416-8 PM GUARABIRA I	
18/12/2020	Transferência recebida	989,30 (+)
	18/12 0200 19762-9 PM GUARABIRA -	
18/12/2020	Transferência recebida	7.130,67 (+)
	18/12 0200 19762-9 PM GUARABIRA -	
18/12/2020	Cheque	600,00 (-)
18/12/2020	BB RF CP Aut Mais	7.550,70 (-)
21/12/2020	DOC Crédito em Conta	526,99 (+)
	104 0042 4887257000168 INST DE ASSIST	
21/12/2020	Tarifa Pacote de Serviços	63,00 (-)
	Cobrança referente 21/12/2020	
22/12/2020	BB RF CP Aut Mais	463,99 (-)
29/12/2020	S A L D O	0,00 (+)

## Informações Adicionais

Invest.com Resgate Autom.	72.327,97 (+)
Saldo	72.327,97 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

## Aplicações Financeiras

BB Automático Mais	72.329,67
Total Aplicações Financeiras	72.329,67

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação











Data	Histórico	Entrada R\$	Saída R\$	Saldo R\$
01/06/2020	Saldo anterior			152.712,59
01/06/2020	Crédito junto ao Prof. Jurandir Felix de Pontes			34.120,87
01/06/2020	Pagamento com cheque nº 850278		5.500,00	
03/06/2020	Pagamento com cheque nº 850279		4.000,00	
12/06/2020	Pagamento com cheque n º 850280		500,00	
17/06/2020	Pagamento com cheque nº 850281		5.500,00	
19/06/2020	Crédito da PMG	1.082,17		
22/06/2020	Crédito do IAPM	428,65		
22/06/2020	Tarifa bancária		21,00	
23/06/2020	Crédito da PMG	7.245,05		
30/06/2020	Pagamento com cheque nº 850282		437,77	
30/06/2020	Rendimentos da aplicação	295,37		
	TOTAIS	9.051,24	15.958,77	145.805,06
	<b>SALDO TOTAL</b>			<b>179.925,93</b>





Data	Histórico	Entrada R\$	Saída R\$	Saldo R\$
01/09/2020	Saldo anterior			126.890,28
01/09/2020	Crédito junto ao Prof. Jurandir Felix de Pontes			34.120,87
01/09/2020	Pagamento com cheque nº 850287		1.360,00	
02/09/2020	Tarifa bancária		39,94	
21/09/2020	Tarifa bancária		21,00	
21/09/2020	Pagamento com cheque nº 850288		17.355,00	
23/09/2020	Tarifa bancária		19,44	
24/09/2020	Tarifa bancária		72,00	
28/09/2020	Crédito da PMG	8.251,61		
29/09/2020	Pagamento com cheque nº 850289		4.310,00	
30/09/2020	Pagamento com cheque nº 850290		5.000,00	
30/09/2020	Pagamento com cheque nº 850291		429,70	
30/09/2020	Tarifa bancária		53,92	
	TOTAIS	8.251,61	28.661,00	106.480,89
	<b>SALDO TOTAL</b>			<b>140.601,76</b>

Data	Histórico	Entrada R\$	Saída R\$	Saldo R\$
01/10/2020	Saldo anterior			106.480,89
01/10/2020	Crédito junto ao Prof. Jurandir Felix de Pontes			34.120,87
08/10/2020	Pagamento com cheque nº 850292		2.000,00	
08/10/2020	Pagamento com cheque nº 850293		21.066,30	
09/10/2020	Crédito do IAPM	526,99		
20/10/2020	Tarifa bancária		21,00	
26/10/2020	Tarifa bancária		52,35	
27/10/2020	Pagamento com cheque nº 850294		2.000,00	
27/10/2020	Crédito da PMG	8.163,63		
27/10/2020	Pagamento com cheque nº 850295		20.000,00	
29/10/2020	Crédito do IAPM	526,99		
29/10/2020	Tarifa bancária		105,35	
30/10/2020	Tarifa bancária		72,00	
31/10/2020	Pagto com cheque nº 850296		173,53	
	TOTAIS	9.217,61	45.490,53	70.207,97
	<b>SALDO TOTAL</b>			<b>104.328,84</b>





## RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA DO ANO DE 2020

Data	Histórico	Entrada R\$	Saída R\$	Saldo R\$
01/01/2020	Saldo anterior			203.601,13
01/01/2020	Crédito junto ao Prof. Jurandir Felix de Pontes			34.120,87
30/01/2020	Janeiro	7.200,17	14.330,68	
28/02/2020	Fevereiro	9.499,84	44.687,04	
30/03/2020	Março	10.637,98		
30/04/2020	Abril	9.806,75	473,35	
30/05/2020	Maiο	8.748,44	37.290,65	
30/06/2020	Junho	9.051,24	15.958,77	
30/07/2020	Julho	8.987,84	421,00	
30/08/2020	Agosto	8.992,38	36.474,00	
30/09/2020	Setembro	8.251,61	28.661,00	
30/10/2020	Outubro	9.217,61	45.490,53	
30/11/2020	Novembro	8.713,02	14.714,00	
30/12/2020	Dezembro	8.677,69	878,65	
	TOTAIS	107.784,57	239.379,67	72.006,03
	<b>SALDO TOTAL</b>			<b>106.126,90</b>

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 150 (Cento e cinquenta) páginas, numeradas de 01 a 150 em uma via, todas já escrituradas e servirá como livro caixa nº 01/2020, referente ao período de 01/01/2020 a 30/12/2020, com encerramento do exercício social em 30/12/2020, da Entidade Sindical denominada SINTEMG – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de Guarabira, estabelecida na Trav. Carlos Gomes, 52 – Centro, Guarabira-PB, CEP 58.200-000, inscrita no CNPJ sob o nº 06.051.891/0001-91 e registrada no Cartório de Registro da Pessoa Jurídica da Cidade de Guarabira-PB, em 20/12/2003.

Guarabira, 30 de dezembro de 2020.

  
Antonio Alves dos Santos  
Presidente

  
Lucimar Prazeres de Araújo  
Tesoureira

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, na condição de membros do Conselho Fiscal do SINTEMG – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de Guarabira, estabelecido na Trav. Carlos Gomes, 52 – Centro, Guarabira-PB, em cumprimento das atribuições legais e estatutárias, examinamos o Balanço Financeiro e Contábeis normatizados pela legislação vigente, e o Relatório da Diretoria, relativos ao exercício financeiro do período de 01/01/2020 a 30/12/2020. Baseados nos exames efetuados, somos de parecer que as contas apresentadas merecem a aprovação sem qualquer ressalva ou recomendação.

Guarabira, 04 de janeiro de 2021

### Conselho Fiscal:

  
Marcos Aurélio Dantas de Melo

  
Maria das Graças Silva Gondim

  
Sâmara Rachel Ribeiro da Silva Trajano