



SINTEST-BA

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO 3º GRAU DO ESTADO DA BAHIA

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

# PRESTAÇÃO DE CONTAS SETEMBRO 2017

Rua Silveira Martins, nº 2555, Cabula. CEP: 41195-000 Salvador-BA

Tel.: +55(71)3117-2377 / 3384-0016

E-mail: [sintestba@bol.com.br](mailto:sintestba@bol.com.br) / [sintest2@uneb.br](mailto:sintest2@uneb.br)



SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO  
3º GRAU DO ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO MENSAL - SETEMBRO/2017

RECEITAS/CONVENIOS

DESCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
FILIAÇÕES ATIVOS	R\$ 10.287,09
TED INATIVOS	R\$ 3.512,64
RECEBIDOS FILIADOS	R\$ 200,00
CASAS MOURA	R\$ 248,15
FARMACIA UNIVERSO	R\$ 1.322,58
JORGONYS	R\$ 768,95
OTICA A NOVA OPÇÃO	R\$ 490,00
OTICA DA GENTE	R\$ 2.456,78
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 19.286,19</b>





**DESPESAS**  
**SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS**

	<b>VALOR R\$</b>
VALOR REF SALARIO LIQUIDO - GENIVALDA DE JESUS SANTOS	R\$ 1.310,77
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 08/2017	R\$ 500,00
VALOR REF FÉRIAS - RUTE ALVES DOS SANTOS	R\$ 1.251,31
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 08/2017	R\$ 500,00
VALOR REF AUXILIO ALIMENTAÇÃO DAS FUNCIONARIAS	R\$ 440,00
VALOR REF VALE TRANSPORTE DAS FUNCIONARIAS	R\$ 316,80
VALOR REF FGTS COMP 08/2017	R\$ 247,30
VALOR REF INSS COMP 05/2017	R\$ 1.118,47
VALOR REF INSS COMP 07/2017	R\$ 985,06
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.669,71</b>

**DESPESAS**  
**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

	<b>VALOR R\$</b>
ADVOGADO DANILO SOUZA RIBEIRO	R\$ 1.500,00
COMUNICAÇÃO - DANIELE SOUZA FAVERO	R\$ 600,00
COMUNICAÇÃO - GABRIELE SANTOS SILVA	R\$ 600,00
MANUTENÇÃO DO SITE - MATHEUS LIMA PIMENTA	R\$ 100,00
TMA CONTABILIDADE	R\$ 880,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.680,00</b>

**CONVÊNIOS**

	<b>VALOR R\$</b>
CASAS MOURA	R\$ 248,15
FARMACIA UNIVERSO	R\$ 1.322,58
JORGONYS	R\$ 768,95
OTICA A NOVA OPÇÃO	R\$ 490,00
OTICA DA GENTE	R\$ 2.456,78
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.286,46</b>

**DESPESAS**  
**SERVIÇOS CONTRATADOS DIVERSOS**

	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
-		
12.09.2017	ASSINATURA JORNAL A TARDE 02/02	R\$ 330,00
12.09.2017	ATACADAO DO PAPEL - PAPEL & CIA REF 17.06.2017 02/03	R\$ 261,43
12.09.2017	ATACADAO DO PAPEL - PAPEL & CIA REF 17.07.2017 03/03	R\$ 244,36
12.09.2017	AUXILIO SERVIDOR - PASSAGEM - ERYCCSON SAMPAIO BARREIRAS E SELMA REJANE P DA SILVA JUAZEIRO	R\$ 415,00
14.09.2017	CASA DO SERVIDOR: EMBASA VENC 02.09.2017	R\$ 51,05
12.09.2017	criação do aplicativo do sintest 01/03	R\$ 200,00



05.07.2017	DIA DO SERVIDOR: 1 TORNEIO DE FUTSAL - COMPRA DE MATERIAS DE PREMIAÇÃO PARA TORNEIO DE FUTSAL PELO COORD DILTON CERQUEIRA	R\$ 180,00
10.09.2017	DIA DOS PAIS - CHAVEIRO 02/03	R\$ 200,00
11.09.2017	MATERIAL PARA CONSUMO (CAFÉ, AÇÚCAR, LEITE, BISCOITOS, MARGARINA, ADOÇANTE, AGUA SANITARIA, PAPEL TOALHA, DETERGENTE LIQUIDO, DETERGENTE EM PÓ, DESINFETANTE, SABÃO LIQUIDO PARA MÃOS, ESPONJA, FOSFORO, SACO DE LIXO, ESCOVA SANITARIA, COPOS DEFCARTAVETS 50 ML E 200ML)	R\$ 313,69
12.09.2017	PARCELAMENTO OI FIXO 03-04-06/06	R\$ 560,98
31.08.2017	REFEIÇÃO: IDA AO CARTORIO (RUTE E GENIVALDA)	R\$ 37,89
11.09.2017	TAXI: ATAKAREJO - SINTEST (GENIVALDA E RUTE)	R\$ 15,00
04.08.2017	TAXI: CABULA - CAB (COORD FIRMINO)	R\$ 35,00
23.08.2017	TAXI: CABULA - SÃO RAFAEL (COORD. FIRMINO)	R\$ 45,00
09.08.2017	TAXI: GARIBALDI - UNEB - SÃO RAFAEL (COORD FIRMINO)	R\$ 55,00
13.09.2017	TAXI: QUATRO REUNIÕES SAEB E ALBA (COORD FIRMINO E COORD DAIANA DO SINTEST UEFS)	R\$ 160,00
11.09.2017	TAXI: SINTEST - CAB - SINTEST (GENIVALDA E RUTE)	R\$ 50,00
07.08.2017	TAXI: UEFS - CENTRO - BRADESCO (DEPOSITO DO REPASSE COORD DAIANA DO SINTEST UEFS)	R\$ 40,00
10.08.2017	TAXI: UNEB - SAO RAFAEL - VILA LAURA (COORD FIRMINO)	R\$ 45,00
03.08.2017	TAXI: UNEB - ASSEMBLEIA - PIEDADE - FERRY - UNEB (COORD FIRMINO)	R\$ 75,00
01.09.2017	TAXI: UNEB - BRADESCO - UNEB (GENIVALDA)	R\$ 40,00
11.08.2017	TAXI: UNEB - CAB BRADESCO (2 VEZES) - IMBUI (GENIVALDA E RUTE)	R\$ 65,00
08.08.2017	TAXI: UNEB - CAB - UNEB - SÃO RAFAEL (COORD. FIRMINO)	R\$ 50,00
01.08.2017	TAXI: UNEB - CAB (COORD FIRMINO)	R\$ 30,00
21.08.2017	TAXI: UNEB - CAB (COORD FIRMINO)	R\$ 45,00
08.08.2017	TAXI: UNEB - CAMPO GRANDE - PITUBA - ATACADAO (GENIVALDA)	R\$ 60,00
31.08.2017	TAXI: UNEB - CARTORIO - BOCA DO RIO (SAC SERVIDOR) - PAPEL E CIA - UNEB (RUTE E GENIVALDA)	R\$ 60,00
12.09.2017	TELEFONIA 71 33840016 VENC 03.07.2017 / 02.08.2017 / 04.09.2017	R\$ 378,17
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 4.042,57</b>

**TOTAL DAS DESPESAS R\$ 19.678,74**



3.1

### RESUMO

SALDO EM CAIXA	R\$	(256,64)
CRÉDITO	R\$	19.286,19
DÉBITO	R\$	(19.178,74)
<b>SALDO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017</b>	<b>R\$</b>	<b>(149,19)</b>

Salvador, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017

*Kedma Dourado*

**Kedma Betânia Dourado Bastos Guedes**  
Coordenação Administração e Finanças

Kedma Betânia Dourado B. Guedes  
Coordenação de Adm. e Finanças  
SINTEST/BA - UNEB  
Mat.: 74535135-4

*Tania Maria Alves dos Santos*

**Tania Maria Alves dos Santos**

Contadora  
CRC 020677 04





SINTEST-BA

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO 3º GRAU DO ESTADO DA BAHIA

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

4

SINTEST BA

SINTEST BA



Rua Silveira Martins, nº 2555, Cabula. CEP: 41195-000 Salvador-BA

Tel.: +55(71)3117-2377 / 3384-0016

E-mail: [sintestba@bol.com.br](mailto:sintestba@bol.com.br) / [sintest2@uneb.br](mailto:sintest2@uneb.br)



**Extrato Mensal**

 06/10/2017 - REDE BRADESCO 11:08 H  
 EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

 SINDICATO T. E. E. T. GRAU  
 AGENCIA 3516 CONTA 0000880-P

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
25/08	SALDO ANTERIOR		1.467,51
01/09	CHEQUE	0002587	700,00-
	DEP/ESP		
	SALDO EM 01/09		767,51
05/09	TED-T ELET DISP	7333531	15.573,55- <i>unab</i>
05/09	TED-T ELET DISP	7333532	15.238,96- <i>unab</i>
	REMET.BAHIA SECRETARIA DA		
	SALDO EM 05/09		31.580,02
06/09	TED-T ELET DISP	8415774	3.512,64- <i>unab</i>
	REMET.FUNDO FINANCEIRO DA		
06/09	TED-T ELET DISP	8416401	2.996,41- <i>unab</i>
	REMET.FUNDO FINANCEIRO DA		
06/09	TED-T ELET DISP	8437873	93,35- <i>unab</i>
	REMET.FUNDO FINANCEIRO DA		
06/09	CHEQUE	0002588	2.695,79-
	DEP/ESP/DIV		
06/09	CHEQUE	0002589	7.003,79-
	DEP/ESP/DIV		
06/09	CHEQUE	0002590	15.573,55-
	DEP.CONTA		
06/09	CHEQUE	0002591	642,72-
	SALDO EM 06/09		12.266,57
11/09	CHQ COMPENSADO	0002578	204,00-
11/09	CHQ COMPENSADO	0002581	333,00-
	SALDO EM 11/09		11.729,57
12/09	CHEQUE	0002592	2.796,41-
	DEP.CONTA		
12/09	CHEQUE	0002593	1.000,00-
	ESPECIE		
	SALDO EM 12/09		7.933,16
15/09	TRANSF CONTAS	3551945	3.000,00
	SINDSEPS SINDICATO SERV DA PREF		
15/09	CHEQUE	0002595	1.516,23-
	DEP/ESP		
15/09	CHEQUE	0002596	3.000,00-
	DEP/ESP		
15/09	TARIFA BANCARIA	0010917	48,90-
	CESTA PJ 2		
	SALDO EM 15/09		6.368,03
20/09	DEPOSITO CC BDN	5207416	1.355,00
	Ags0777maq035207seq05416		
20/09	CHEQUE	0002594	1.400,00-



6/

**SINTEST /BA - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM  
EDUCAÇÃO DO 3º GRAU DO ESTADO DA BAHIA**  
CNPJ: 34.281.725/0001-17

**RECIBO**

Recebi do Sr. (a) Wellington Guimarães da Silva, Matrícula 74002644-1.

A importância de R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais)

Referente: Pagamento do desconto não efetuado no contracheque no mês agosto de 2017.

Para maior clareza firma o presente.

Salvador, 12 de Setembro de 2017.

*Rute Alves*

---

**Assinatura**  
Rute Alves dos Santos  
Assistente Financeiro  
SINTEST/UNEB

71

**SINTEST /BA - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM  
EDUCAÇÃO DO 3º GRAU DO ESTADO DA BAHIA**  
CNPJ: 34.281.725/0001-17

**RECIBO**

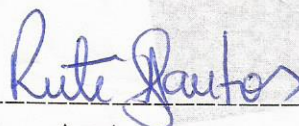
Recebi do Sr. (a) Genival Souza Almeida, Matrícula: 74001132-3.

A importância de R\$ 50,00 (Cinquenta reais)

Referente: Pagamento da parcela da Farmácia Universo que não foi descontada no Contracheque de agosto de 2017.

Para maior clareza firma o presente.

Salvador, 25 de setembro de 2017.



-----  
Assinatura





SINTEST-BA

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO 3º GRAU DO ESTADO DA BAHIA

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

DESPESAS

TRABALHISTAS

Rua Silveira Martins, nº 2555, Cabula. CEP: 41195-000 Salvador-BA

Tel.: +55(71)3117-2377 / 3384-0016

E-mail: [sintestba@bol.com.br](mailto:sintestba@bol.com.br) / [sintest2@uneb.br](mailto:sintest2@uneb.br)

BIND DOS TRAB EM EDUC DO TERCEIRO GRAU

INFO: 34.281.725/0001-17

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2017

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	GENIVALDA DE JESUS SANTOS AUX. ADMINISTRATIVO	411005 Admissão:	1	1
			01/04/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.224,75		
20	GRATIFICACOES	200,00	200,00		
998	I.N.S.S.	8,00		113,98	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.424,75	113,98	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.310,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.224,75	1.424,75	1.424,75	113,98	1.310,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Genivalda de Jesus Santos*  
Assinatura do Funcionário

05/09/17

Data



RECIBO

RECEBI DO SINTEST /BA - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO 3º GRAU DO ESTADO DA BAHIA - CGC: 34.281.725/0001-17.

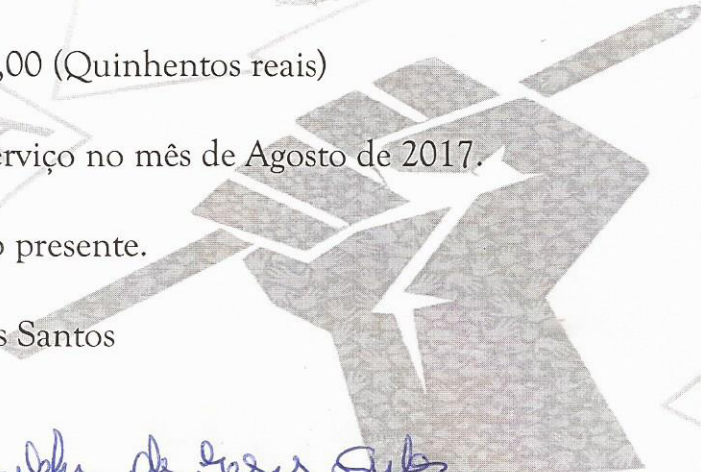
A importância de R\$ 500,00 (Quinhentos reais)

Referente: Prestação de serviço no mês de Agosto de 2017.

Para maior clareza firma o presente.

Nome: Genivalda de Jesus Santos

CPF: 586.479.885-15

A large, stylized graphic of a hand holding a pen, positioned behind the signature line.  
*Genivalda de Jesus Santos*  
Assinatura

Salvador, 05 de setembro de 2017.

## RECIBO

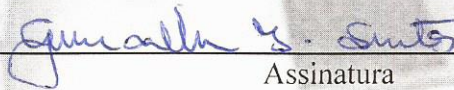
RECEBI DO SINTEST/BA- SINDICATO DOS TRABALHADORES EM  
EDUCAÇÃO DO 3º GRAU DO ESTADO DA BAHIA- CGC: 34.281.725/0001-17.

A importância de R\$ 220,00 (Duzentos e Vinte reais).

Referente a auxílio refeição no mês de SETEMBRO de 2017

Para maior clareza firma o presente.

Nome: GENIVALDA DE JESUS SANTOS  
RG: 03735877-40



Assinatura

Salvador, 09 de SETEMBRO de 2017



# RECIBO

RECEBI DO SINTEST/BA- SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO 3º GRAU DO ESTADO DA BAHIA- CGC: 34.281.725/0001-17.

A importância de R\$ 158,40 (Cento e Cinquenta e Oito Reais e Quarenta Centavos).

Referente ao vale transportes no mês de SETEMBRO de 2017

Para maior clareza firma o presente.

Nome: GENIVALDA DE JESUS SANTOS  
RG:03735877-40

*Genivalda de Jesus Santos*

Assinatura

Salvador, 05 de SETEMBRO de 2017

### AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

#### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

#### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado RUTE ALVES DOS SANTOS		Número Carteira Profissional 4401772	Série 0030
--	--	---	---------------

#### PERÍODOS

Aquisição 09/2015 A 31/08/2016	De Gozo das Férias 01/08/2017 A 30/08/2017 = 30 Dias	De Abono
-----------------------------------	---	----------

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Atas não justificadas:	00	Férias:	1.020,08 P
Salário Base:	1.020,08	1/3 das Férias:	340,03 P
Adia Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Adia Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.020,08	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	108,80 D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.360,11 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	108,80 D
		TOTAL LIQUIDO:	1.251,31 P

No presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a portância líquida de R\$ 1.251,31 (um mil duzentos e cinquenta e um reais e trinta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

ENTE,

Data: 30/06/2017

*Rute Santos*

RUTE ALVES DOS SANTOS

*José Maria Soares de Oliveira*

SIND DOS TRAB EM EDUC DO TERCEIRO GRAU



**RECIBO**

RECEBI DO SINTEST/BA- SINDICATO DOS TRABALHADORES EM  
EDUCAÇÃO DO 3º GRAU DO ESTADO DA BAHIA- CGC: 34.281.725/0001-17.

A importância de R\$ 158,40 (Cento e Cinquenta e Oito Reais e Quarenta Centavos).

Referente ao vale transportes no mês de SETEMBRO de 2017

Para maior clareza firma o presente.

Nome: RUTE ALVES DOS SANTOS  
CPF: 043.780.875-02

*Rute Santos*

Assinatura

Salvador, 05 de setembro de 2017

163

## RECIBO

RECEBI DO SINTEST/BA- SINDICATO DOS TRABALHADORES EM  
EDUCAÇÃO DO 3º GRAU DO ESTADO DA BAHIA- CGC: 34.281.725/0001-17.

A importância de R\$ 220,00 (Duzentos e Vinte reais).

Referente a auxílio refeição no mês de SETEMBRO de 2017

Para maior clareza firma o presente.

Nome: RUTE ALVES DOS SANTOS  
CPF: 043.780.875-02

*Rute Santos*

Assinatura

Salvador, 05 de Setembro de 2017





SINTEST-BA

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO 3º GRAU DO ESTADO DA BAHIA

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

PRESTAÇÃO  
DE  
CONTAS  
OUTUBRO  
2017

Rua Silveira Martins, nº 2555, Cabula. CEP: 41195-000 Salvador-BA

Tel.: +55(71)3117-2377 / 3384-0016

E-mail: [sintestba@bol.com.br](mailto:sintestba@bol.com.br) / [sintest2@uneb.br](mailto:sintest2@uneb.br)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 11/09/2017 - 17:48:45

247,30R C001

8 03571 103 220 06107C

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO				02-DDD/TELEFONE (0071) 34812622
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.784,86	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8 %
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 34.281.725/0001-17	11-COMPETÊNCIA 08/2017	12-DATA DE VALIDADE 09/10/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 222,78	14-ENCARGOS 24,52	15-TOTAL A RECOLHER 247,30
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/10/2017\*\*

GFIP

858500000029 473001791711 009608053833 428172500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



# Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

17.1

Prezado Cliente CABEL S SERV DE ESCRIT VIRTUAL - 011040807500016000,

Seu arquivo jzzahh6gs4r00006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 28/08/2017 às 11:48.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é BA92092A.1CE14ED4.B3B6ECFE.1B86994D. Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

### *Informações Complementares:*

NRA:JzZahh6gs4r00006

Base de Processamento: BA

Município de apresentação da RE: Salvador/BA

Competência : 08/2017

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000024 227801791701 907608050835 428172500015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO  
 COMP: 08/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 34.281.725/0001-17  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 2,00 RAT AJUSTADO: 4,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO
GENIVALDA DE JESUS SANTOS	0,00	0,00	126.69108.05-0	01/04/2016	01	01/04/2016	01			113,98	04110
RUTE ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	200.22017.38-5	01/09/2013	01	128,22				108,80	0,00
	1.360,11	0,00		122,40							04110
											0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 2.784,86 0,00 250,62 222,78 0,00



1721

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/08/2017  
HORA: 11:47:58  
PÁG: 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000024 227801791701 907608050835 428172500015

Nº ARQUIVO: JzZahh6gs4r0000-6  
INSCRIÇÃO: 34.281.725/0001-17  
FAP: 2,00 RAT AJUSTADO: 4,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: AXte125oRtu0000-4

RAT: 2,0

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO  
COMP: 08/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1

LOGRADOURO: EST DAS BARREIRAS  
CIDADE: SALVADOR

BAIRRO: NARANDIBA CABULA

CNAE PREPONDERANTE 9420100  
CNAE: 9420100

UF: BA CEP: 41150-350

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	2.784,86	0,00	2.784,86	0,00
TOTALS:	2	2.784,86	0,00	2.784,86	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858800000024 227801791701 907608050835 428172500015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO N° DE CONTROLE: AXtel25oRtu0000-4 N° ARQUIVO: JzZahh6gs4r0000-6  
COMP: 08/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 2,00 RAT AJUSTADO: 4,00  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: EST DAS BARREIRAS BAIRO: NARANDIBA CABULA CNAE PREPONDERANTE 9420100  
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41150-350 CNAE: 9420100

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 2.784,86  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 2

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
222,78	0,00	0,00	0,00	222,78



1732

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/08/2017  
HORA: 11:47:58  
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: JzZahh6gs4r0000-6  
INSCRIÇÃO: 34.281.725/0001-17  
FAP: 2,00 RAT AJUSTADO: 4,00  
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO N° DE CONTROLE: AXte125orTu0000-4  
COMP: 08/2017 COD REC:115 COD GPS:2100 FAPAS: 515 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: EST DAS BARREIRAS BAIRRO: NARANDIBA CABULA CNAE PREPONDERANTE 9420100  
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41150-350 TELEFONE: 0071 3481 2622 CNAE: 9420100

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 994,17 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 250,62  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0  
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0  
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 S4: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0  
V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0



**Bradesco**

Internet Banking


# Comprovante de Transação Bancária

Data: 14/09/2017 15h17

INSS - GPS

Conta de débito: Agência: 3571 | Conta: 0052872-2 | Tipo: Conta Fácil

Nome: GENIVALDA DE JESUS SANTOS

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	05/2017
<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	5. IDENTIFICADOR	34281725000117
	6. VALOR DO INSS	R\$ 796,57
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO sind dos trab em educ do terceiro grau / 071-31172377 / est das barreiras sn campus universitari	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	R\$ 115,73
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 206,17
	11. TOTAL	R\$ 1.118,47

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através do Bradesco - Internet Banking, dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF N° 205, de 10/03/1999.

O lançamento do valor consta no extrato, junto à agência do débito N° 3571, da data de pagamento 14/09/2017, sob o N° de protocolo 1162100.

N° Controle: 669.002.863.431.50  
N° Autenticação: 003714391141504

**Banco Bradesco S.A.**  
<http://www.bradesco.com.br>

## Autenticação

BVlikqhg Azs9wWgZ o?T5xIM@ GK14o@dO Y#5ExvWM #MVQ3jWs wWA22bEb BZVuLmLY  
@fpjajML vLVR\*mPR S8Rq#?pj lxPjC#N5 Ip?wqT8i lzlu3I2? bha@txUp edZ0kKnU  
Jb@I3G3f fdnFMoR@ 6Zwp5k#s IHMFvga qdJaCh#V MmIVpwGT 12491005 17695181

### Fone Fácil Bradesco

Capitais e regiões metropolitanas 4002 0022  
Demais Regiões 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

SAC - Alô Bradesco  
0800 704 8383

SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamento, reclamação, informação, sugestão e elogio.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco



Loterias CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

269-828172599-9

26/SEI/2017

HORA DE 15:46:11

LOT. 03.13536-2  
 LOCALIDADE: SALVADOR  
 AG. VINCULADA: 4111

TERM 013109

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

CÓDIGO PAGAMENTO : 2100  
 COMPETÊNCIA : 07/2017  
 IDENTIFICADOR : 34281725000117

VALOR DO INSS : R\$ 796,57  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES : R\$ 66,01  
 ATM/MULTA/JUROS : R\$ 122,48  
 TOTAL : R\$ 985,06

269-828172599-9

VIA ET

VIDÊNCIA SOCIAL - MPS DO SEGURO SOCIAL - INSS TA PREVIDENCIÁRIA - SRP	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	07/2017
VIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - IDENTIFICADOR	34.281.725/0001-17
	6 - VALOR DO INSS	796,57
TERCEIRO GRAU DO OS	7 -	
	8 -	
07/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	66,01
de receita de valor inferior ao resultar valor inferior deverá nos meses subsequentes, até	10 - ATM/MULTA E JUROS	122,48
	11 - TOTAL	985,06

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



SINTEST-BA

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO 3º GRAU DO ESTADO DA BAHIA

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

# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SINTEST BA

SINTEST BA

Rua Silveira Martins, nº 2555, Cabula. CEP: 41195-000 Salvador-BA

Tel.: +55(71)3117-2377 / 3384-0016

E-mail: [sintestba@bol.com.br](mailto:sintestba@bol.com.br) / [sintest2@uneb.br](mailto:sintest2@uneb.br)





**Bradesco**

Internet Banking

## Comprovante de Transação Bancária

Transferências Entre Contas Bradesco

Data: 25/09/2017

Nº de controle: 325.265.329.671.50 | Documento: 6154278

Conta de débito: Agência: 3571 | Conta: 52872-2 | Tipo: Conta-Corrente

Nome: GENIVALDA DE JESUS SANTOS

Conta de crédito: Agência: 6154 | Conta: 67117-7 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: DANILO SOUZA RIBEIRO

Valor: R\$ 1.500,00

Data de débito: 25/09/2017 - 09:48

Descrição: Pag Danilo Advogado do Sintest

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

### Autenticação

FEkNxBN@ dqVuzICm 5C6Eep6t xHb9Gh\*c dE0XA7sp jLJ7bcIT ttz9Q4Xf 5DkuxZh@  
?sCt8cOg Swee\*?i@ 2sJ8nMxI Y\*ThLAUD Sv@D2YzD JhgcQzSb syjJ59?9 qdxQcmrd  
6mBxBK?l i4@OLxpt 6rd#b6\*g 7UtELuCE UbLNg4nL e5IJQwB\* 17270457 10005979

#### Fone Fácil Bradesco

Capitais e Regiões Metropolitanas 4002 0022  
Demais Regiões 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

SAC - Alô Bradesco  
0800 704 8383

SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamento, reclamação, informação, sugestão e elogio.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

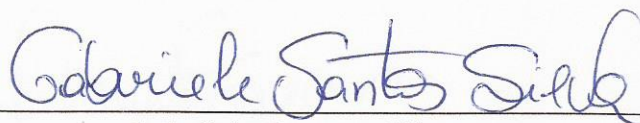
22

## RECIBO

Eu, **Gabriele Santos Silva**, CPF nº 050.564.595-50, recebi do *Sindicato dos Trabalhadores em Educação do 3º Grau do Estado da Bahia – SINTEST/BA*, CNPJ nº 34.281.725/0001-17, a importância de R\$ 600,00 (seiscentos reais), referente à prestação de serviço de Comunicação durante o turno matutino.

Para maior clareza firmo o presente.

Salvador, 12 de setembro de 2017.



---

**Gabriele Santos Silva**  
CPF nº 050.564.595-50

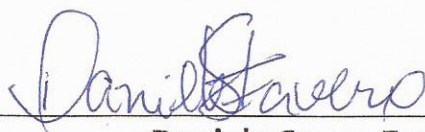


## RECIBO

Eu, **Daniele Souza Favero**, CPF nº 045.392.295-32, recebi do **Sindicato dos Trabalhadores em Educação do 3º Grau do Estado da Bahia – SINTEST/BA**, CNPJ nº 34.281.725/0001-17, a importância de R\$ 600,00 (seiscentos reais), referente à prestação de serviço de Comunicação durante o turno vespertino.

Para maior clareza firmo o presente.

Salvador, 12 de setembro de 2017.



---

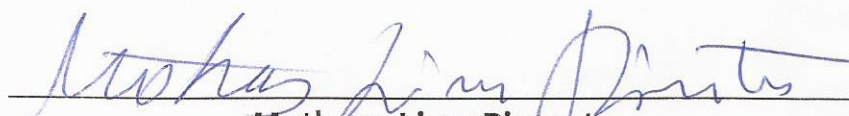
**Daniele Souza Favero**  
CPF nº 045.392.295-32

## RECIBO

Eu, **Matheus Lima Pimenta**, CPF nº 059.869.805-14, recebi do **Sindicato dos Trabalhadores em Educação do 3º Grau do Estado da Bahia – SINTEST/BA**, CNPJ nº 34.281.725/0001-17, a importância de R\$ 100,00 (cem reais), referente à prestação de serviço para o desenvolvimento do site do SINTEST.

Para maior clareza firmo o presente.

Salvador, 12 de setembro de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
**Matheus Lima Pimenta**  
CPF nº 059.869.805-14





**Bradesco**

Internet Banking

**Comprovante de Transação Bancária**  
Boleto de Cobrança

Data: 12/09/2017

Nº de controle: 034.931.752.799.50 | Documento: 0000296

Conta de débito: Agência: 3571 | Conta: 52872-2 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome: GENIVALDA DE JESUS SANTOS | CPF: 586.479.885-15

Código de barras: 23793.59306 97240.000006 07004.491002 2 72800000088000  
Banco destinatário: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
Razão social beneficiário: T M A DOS SANTOS E SANTOS -ME  
Nome beneficiário: CABELS SERVICOS VIRTUAL  
CNPJ do beneficiário: 010.408.075/0001-60  
Razão social sacador avalista:  
CPF sacador avalista:  
Instituição recebedora: 237  
Nome pagador: 34281725000117  
CNPJ do pagador: 034.281.725/0001-17  
Data do vencimento: 12/09/2017  
Data de débito: 12/09/2017  
Hora: 11:04  
Valor: R\$ 880,00  
Desconto: R\$ 0,00  
Abatimento: R\$ 0,00  
Bonificação: R\$ 0,00  
Multa: R\$ 0,00  
Juros: R\$ 0,00  
Valor total: R\$ 880,00  
Descrição: SERVICOS CONTABEIS

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

### Autenticação

LhHsz4zb KQ\*69FWw zx7LgEtI wuHJm6fQ POVdYN@8 LrNTHxTj G7\*6LoZw JNRu4ysi  
YsXHrySt zYIbprIm @9sFgECn DkgBykZa Ia#zX??7 7hoOZF79 axbPduR2 AGZhWY\*a  
rtV9NvVo E8rbYYCm T5YwNa5c sosVX5Gi zwVAcS@i 48MSKQHE 02670187 22290001

#### Fone Fácil Bradesco

Capitais e regiões metropolitanas 4002 0022  
Demais regiões 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

SAC - Alô Bradesco  
0800 704 8383

SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala  
0800 722 0099


Cancelamento, reclamação, informação, sugestão e elogio.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.


25.1

**Bradesco** | 237-2 | 23793.59306 97240.000006 07004.491002 2 72800000088000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>12/09/2017</b>
Beneficiário <b>T M A DOS SANTOS ESANTOS -ME   CPF/CNPJ: 010.408.075/0001-60 R 24 DE FEVEREIRO, 00000 - BARRIS 40070-030 - SALVADOR - BA</b>					Agência/Código Beneficiário <b>03593/44910-5</b>
Data do Doc. <b>28/08/2017</b>	Nº do documento <b>3087</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>28/08/2017</b>	Nosso número <b>09/72/400000007-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>880,00</b>
Pagador: <b>34281725000117   CNPJ/CPF: 034.281.725/0001-17 SIND DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO TE - CABULA 41150-350 - SALVADOR - BA</b>					 <b>Recibo do Pagador</b>
Sacador avalista: <b>Nºo informado</b>					

Autenticação Mecânica

**Bradesco** | 237-2 | 23793.59306 97240.000006 07004.491002 2 72800000088000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>12/09/2017</b>
Beneficiário <b>T M A DOS SANTOS ESANTOS -ME   CPF/CNPJ: 010.408.075/0001-60 R 24 DE FEVEREIRO, 00000 - SL 103 - BARRIS 40070-030 - SALVADOR - BA</b>					Agência/Código Beneficiário <b>03593/44910-5</b>
Data do Doc. <b>28/08/2017</b>	Nº do documento <b>3087</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>28/08/2017</b>	Nosso número <b>09/72/400000007-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>880,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,88 APOS 12.09.2017 MULTA .....8,80</b>					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>34281725000117   CNPJ/CPF: 034.281.725/0001-17 SIND DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO TE - CABULA 41150-350 - SALVADOR - BA</b>					 <b>Ficha de Compensação</b>
Sacador avalista: <b>Nºo informado</b>					

Autenticação Mecânica



<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	<b>Deficiente Auditivo ou de Fala</b> 0800 722 0099	<b>Cancelamentos, Reclamações e Informações.</b> Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	<b>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</b>
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			





SINTEST-BA

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO 3º GRAU DO ESTADO DA BAHIA

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

26

# CONVENIOS



Rua Silveira Martins, nº 2555, Cabula. CEP: 41195-000 Salvador-BA

Tel.: +55(71)3117-2377 / 3384-0016

E-mail: [sintestba@bol.com.br](mailto:sintestba@bol.com.br) / [sintest2@uneb.br](mailto:sintest2@uneb.br)



27

RECEBI DO SISTENST O VALOR DE R\$ 248,15 REFERENTE A  
FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DO MÊS DE agosto  
AOS SEUS AFILIADOS, CONFORME CONVÊNIO.

SALVADOR, 12/09/17.

20.522.480/0001-65

Mauro Rocha Moveis E Eletrodomesticos LTDA - EPP

Yuel D. Peixoto Estrada das Barreiras, nº 216  
São Gonçalo - CEP: 41.185-500

MOURA ROCHA MOVEIS E ELETRDOMESTICO LTDA - EPP





**Bradesco**

Internet Banking

## Comprovante de Transação Bancária

Transferências Entre Contas Bradesco

Data: 14/09/2017

Nº de controle: 964.589.913.721.50 | Documento: 0235949

Conta de débito: Agência: 3571 | Conta: 52872-2 | Tipo: Conta-Corrente

Nome: GENIVALDA DE JESUS SANTOS

Conta de crédito: Agência: 235 | Conta: 59374-5 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: FARMACIA UNIVERSO LTDA ME

Valor: R\$ 1.322,58

Data de débito: 14/09/2017 - 15:44

Descrição: Pag convênios Farmácia Universo

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

### Autenticação

GRpjHYtH 4RvyuU5e rDSyDR#k 80G#yxC\* z3MT#@EC JJYIwIyu 4PwpPZ8Q EOewa\*8m  
7jjUptHn 9I8M5j9f ?tZbiZIT 0634gzu8 iPZ3DDPY HUZFycQe LH5AoVE1 oHK?riqm  
w7Pb2msL ACTz3PF? Nijb@#NF ZIvdS3\*5 RYHXpdr3 y8EJSfpd 17270534 70224975

#### Fone Fácil Bradesco

Capitais e Regiões Metropolitanas 4002 0022  
Demais Regiões 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

SAC - Alô Bradesco  
0800 704 8383

SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamento, reclamação, informação, sugestão e elogio.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

# JORGONY'S


Rua Silveira Martins, 501 – Master Shopping - Cabula.  
CEP: 41.150 – 000 – Salvador- Bahia  
Insc. Estadual: 59.821.168- ME – CNPJ: 05.649.369/0001– 43

## RECIBO

**Valor R\$ 768,95**

Recebi do SINTEST a importância de R\$ 768,95 (Setecentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos), referente a compras feitas pelos servidores da UNEB (filiados ao SINTEST) na Loja Jorgonys no mês de agosto de 2017.

Salvador, 12 de setembro de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
Natalice Gonçalves de Jesus  
CNPJ: 05.649.369/0001 – 43



**ÓTICA A NOVA OPÇÃO**

**MAIARA DE JESUS FREITAS BARRETO**

Conjunto ACM Nº32 – Barreiras

CEP.41.185-010 – Salvador – Bahia

Insc. Estadual: 109.483.537 M.E Cnpj: 18.244.773-0001/89

**Recibo**

Recebi(emos) de SINTEST a quantia de R\$ 490,00

( Quatrocentos e noventa reais reais),

correspondente a Compras pelas fichadas ao SINTEST pelo consórcio

e para clareza firmo(amos) o presente na cidade de Salvador no

dia 12 de setembro

Assinatura Carlos Alvim Junior

Nome por extenso Carlos Alvim Junior

12/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:38:06  
571611970 0168

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: OTICA DA GENTE LTDA  
AGENCIA: 2816-9 CONTA: 108.615-4

DATA	12/09/2017
NR. DOCUMENTO	57.181.197.000.168
VALOR DINHEIRO	2.066,00
VALOR TOTAL	2.066,00

NR. AUTENTICACAO 0.4E9.FD.A10.ED1.2b2  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Convênio Ótica da  
Gente





**Bradesco**

Internet Banking

# Comprovante de Transação Bancária

Data : 14/09/2017

Boleto de Cobrança

Nº Controle: 998.064.801.192.50 | Documento: 0000302

Conta de débito: Agência: 3571 | Conta: 52872-2 | Tipo: Conta Fácil  
Nome: GENIVALDA DE JESUS SANTOS | CPF: 586.479.885-15

Código de barras: 03399.78942 80500.000007 03304.901014 1 72820000018828  
Banco destinatário: BANCO SANTANDER BANESPA S.A.  
Razão social beneficiário:  
Nome beneficiário:  
Razão social sacador  
avalista:  
CPF do sacador avalista:  
Instituição recebedora: 237  
Nome do pagador:  
Data do vencimento: 14/09/2017  
Data do débito: 14/09/2017  
Hora: 15:32h  
Valor: R\$ 188,28  
Desconto: R\$ 0,00  
Abatimento: R\$ 0,00  
Bonificação: R\$ 0,00  
Multa: R\$ 0,00  
Juros: R\$ 0,00  
Valor total: R\$ 188,28  
Descrição: PAG OTICA GENTE CONVENIO SINTEST

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

## Autenticação

zDMILfFr	MHF#eX2b	zX*7Fto9	YBIKPAMe	X*D@*8*W	yNPlu*ly	LAixJfuz	NIXg?X9i
fR4?KtEw	FG8XVfbp	g?VY4yN8	?xmm@Dcl	48FFRBh7	sYVHbjL*	#9JsfslJ	oSzXEQYu
FOsrwWEa	TUmwJxSC	swk@rztF	xw9#Qn@5	Wxm6ErJh	P26SIgcQ	24230187	03408081

### Fone Fácil Bradesco

Capitais e regiões metropolitanas  
4002 0022  
Demais regiões 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de  
cartão de crédito.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

SAC - Alô  
Bradesco  
0800 704 8383

SAC - Deficiência Auditiva ou  
de Fala  
0800 722 0099

Cancelamento, reclamação, informação,  
sugestão e elogio.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

32.1



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento <b>14/09/2017</b>
Beneficiário <b>OTICA DA GENTE LTDA CNPJ: 04.393.406/0001-32 AV PAULO VI, 1131 - - PITUBA - SALVADOR - BA - CEP: 41810-000</b>					Agência / Código Beneficiário <b>2291 / 7894805</b>
Data do documento <b>06/06/2017</b>	No. do documento <b>01/01008</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>NAO ACEITO</b>	Data Processamento <b>12/09/2017</b>	Nosso Número <b>0000000033049</b>
Uso do Banco	Carteira <b>RAPIDA C/REG</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade	(x) Valor <b>0,00</b>	(=) Valor do Documento <b>188,28</b>
Pagador: <b>SINTEST SINDICATO DOS TRA 034281725000117 RUA SILVEIRA MARTINS,2555 CABULA 41195-001 - SALVADOR - BA</b>					
Sacador/Avalista:					
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					

- 2ª via impressa via Internet Banking em 12/09/2017

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.78942 80500.000007 03304.901014 1 72820000018828

Local de Pagamento: <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento <b>14/09/2017</b>
Beneficiário <b>OTICA DA GENTE LTDA CNPJ: 04.393.406/0001-32 AV PAULO VI, 1131 - - PITUBA - SALVADOR - BA - CEP: 41810-000</b>					Agência / Código Beneficiário <b>2291 / 7894805</b>
Data do documento <b>06/06/2017</b>	No. do documento <b>01/01008</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>NAO ACEITO</b>	Data Processamento <b>12/09/2017</b>	Nosso Número <b>0000000033049</b>
Uso do Banco	Carteira <b>RAPIDA C/REG</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade	(x) Valor <b>0,00</b>	(=) Valor do Documento <b>188,28</b>
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

- 2ª via impressa via Internet Banking em 12/09/2017

Ficha de Compensação

Pagador: **SINTEST SINDICATO DOS TRA 034281725000117  
RUA SILVEIRA MARTINS,2555 CABULA 41195-001 - SALVADOR - BA**

Sacador/Avalista:

Código de Baixa



Autenticação Mecânica





**Bradesco**

Internet Banking

**Comprovante de Transação Bancária**  
Boleto de Cobrança

Data: 14/09/2017

Nº de controle: 964.589.913.721.50 | Documento: 0000303

Conta de débito: Agência: 3571 | Conta: 52872-2 | Tipo: Conta-Corrente

Nome: GENIVALDA DE JESUS SANTOS | CPF: 586.479.885-15

Código de barras: 03399.78942 80500.000007 03090.201017 6 72820000006750

Banco destinatário: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

Razão social beneficiário

Nome beneficiário:

CPF do beneficiário:

Razão social sacador  
avalista:

CPF sacador avalista:

Instituição recebedora: 237

Nome pagador:

CPF do pagador:

Data do vencimento: 14/09/2017

Data de débito: 14/09/2017

Hora: 15:41

Valor: R\$ 67,50

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 67,50

Descrição: PAG OTICA GENTE CONVENIO SINTEST

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

**Autenticação**

HRFGse68 KOGUD8j# uIuPOMz# #WrSRWF@ #9SLhVIC rDIyeDYr Bx#R8h\*F msGscreq  
hz4mqXx@ hnhEv7v\* K\*YWUNmR r9Vvw67q WjiQ7VNS dJI8BhfM q2v\*HXIi siRK4KOk  
TYj3siFX Nqo9qjme yHOsn@SM ujlLaZw mlnXlher xjoSHf3w 54330167 03407001

**Fone Fácil Bradesco**

Capitais e regiões metropolitanas 4002 0022  
Demais regiões 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

SAC - Alô Bradesco  
0800 704 8383

SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamento, reclamação, informação, sugestão e elogio.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

33.1



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento <b>14/09/2017</b>
Beneficiário <b>OTICA DA GENTE LTDA CNPJ: 04.393.406/0001-32 AV PAULO VI, 1131 - - PITUBA - SALVADOR - BA - CEP: 41810-000</b>					Agência / Código Beneficiário <b>2291 / 7894805</b>
Data do documento <b>09/11/2016</b>	No. do documento <b>01/2016057</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>NAO ACEITO</b>	Data Processamento <b>12/09/2017</b>	Nosso Número <b>0000000030902</b>
Uso do Banco	Carteira <b>RAPIDA C/REG</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade	(x) Valor <b>0,00</b>	(=) Valor do Documento <b>67,50</b>
Pagador: <b>SINTEST SINDICATO DOS TRA 034281725000117 RUA SILVEIRA MARTINS,2555 CABULA 41195-001 - SALVADOR - BA</b>					
Sacador/Avalista:					
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					

- 2ª via impressa via Internet Banking em 12/09/2017

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.78942 80500.000007 03090.201017 6 72820000006750

Local de Pagamento: <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento <b>14/09/2017</b>
Beneficiário <b>OTICA DA GENTE LTDA CNPJ: 04.393.406/0001-32 AV PAULO VI, 1131 - - PITUBA - SALVADOR - BA - CEP: 41810-000</b>					Agência / Código Beneficiário <b>2291 / 7894805</b>
Data do documento <b>09/11/2016</b>	No. do documento <b>01/2016057</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>NAO ACEITO</b>	Data Processamento <b>12/09/2017</b>	Nosso Número <b>0000000030902</b>
Uso do Banco	Carteira <b>RAPIDA C/REG</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade	(x) Valor <b>0,00</b>	(=) Valor do Documento <b>67,50</b>
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

- 2ª via impressa via Internet Banking em 12/09/2017

Ficha de Compensação

Pagador: **SINTEST SINDICATO DOS TRA 034281725000117  
RUA SILVEIRA MARTINS,2555 CABULA 41195-001 - SALVADOR - BA**

Sacador/Avalista:

Código de Baixa



Autenticação Mecânica





**Bradesco**

Internet Banking

## Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data: 14/09/2017

Nº de controle: 669.002.863.431.50 | Documento: 0000301

Conta de débito: Agência: 3571 | Conta: 52872-2 | Tipo: Conta-Corrente

Nome: GENIVALDA DE JESUS SANTOS | CPF: 586.479.885-15

Código de barras: 03399.78942 80500.000007 03349.901011 1 72820000013500

Banco destinatário: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

Razão social beneficiário

Nome beneficiário:

CPF do beneficiário:

Razão social sacador  
avalista:

CPF sacador avalista:

Instituição recebedora: 237

Nome pagador:

CPF do pagador:

Data do vencimento: 14/09/2017

Data de débito: 14/09/2017

Hora: 15:25

Valor: R\$ 135,00

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 135,00

Descrição: PAG OTICA GENTE CONVENIO SINTEST

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

### Autenticação

g?8#KRe2 5YgtMuzm itr44Ikj TxjW44@z \*CCKr43Q qHxj\*L2e cSY97ECG PPGnXJ9K  
C87cwIJW t5bTzRbp MhcJ8S9m kkKK6RCO RjUMwksG ARMZv2fg WaiAoWf@ Eh6?Z7hd  
SzFuIz8p aXV4B\*QR XFIMWN6q 632z9GYn IN7@UFv5 9f2SFQnQ 04130137 03405001

#### Fone Fácil Bradesco

Capitais e regiões metropolitanas 4002 0022  
Demais regiões 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

SAC - Alô Bradesco  
0800 704 8383

SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamento, reclamação, informação, sugestão e elogio.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

34.1



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento <b>14/09/2017</b>
Beneficiário <b>OTICA DA GENTE LTDA CNPJ: 04.393.406/0001-32 AV PAULO VI, 1131 - - PITUBA - SALVADOR - BA - CEP: 41810-000</b>					Agência / Código Beneficiário <b>2291 / 7894805</b>
Data do documento <b>02/08/2017</b>	No. do documento <b>01/2017141</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>NAO ACEITO</b>	Data Processamento <b>12/09/2017</b>	Nosso Número <b>0000000033499</b>
Uso do Banco	Carteira <b>RAPIDA C/REG</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade	(x) Valor <b>0,00</b>	(=) Valor do Documento <b>135,00</b>
Pagador: <b>SINTEST SINDICATO DOS TRA 034281725000117 RUA SILVEIRA MARTINS,2555 CABULA 41195-001 - SALVADOR - BA</b>					
Sacador/Avalista:					
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					

- 2ª via impressa via Internet Banking em 12/09/2017

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.78942 80500.000007 03349.901011 1 72820000013500

Local de Pagamento: <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento <b>14/09/2017</b>
Beneficiário <b>OTICA DA GENTE LTDA CNPJ: 04.393.406/0001-32 AV PAULO VI, 1131 - - PITUBA - SALVADOR - BA - CEP: 41810-000</b>					Agência / Código Beneficiário <b>2291 / 7894805</b>
Data do documento <b>02/08/2017</b>	No. do documento <b>01/2017141</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>NAO ACEITO</b>	Data Processamento <b>12/09/2017</b>	Nosso Número <b>0000000033499</b>
Uso do Banco	Carteira <b>RAPIDA C/REG</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade	(x) Valor <b>0,00</b>	(=) Valor do Documento <b>135,00</b>
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

- 2ª via impressa via Internet Banking em 12/09/2017

Ficha de Compensação

Pagador: **SINTEST SINDICATO DOS TRA 034281725000117  
RUA SILVEIRA MARTINS,2555 CABULA 41195-001 - SALVADOR - BA**

Código de Baixa



Autenticação Mecânica





SINTEST-BA

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO 3º GRAU DO ESTADO DA BAHIA

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

DESPESAS

CONTRATADAS

DIVERSAS

Rua Silveira Martins, nº 2555, Cabula. CEP: 41195-000 Salvador-BA

Tel.: +55(71)3117-2377 / 3384-0016

E-mail: [sintestba@bol.com.br](mailto:sintestba@bol.com.br) / [sintest2@uneb.br](mailto:sintest2@uneb.br)



**Bradesco**

Internet Banking

## Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data: 12/09/2017

Nº de controle: 070.570.417.180.50 | Documento: 0000297

Conta de débito: Agência: 3571 | Conta: 52872-2 | Tipo: Conta-Corrente

Nome: GENIVALDA DE JESUS SANTOS | CPF: 586.479.885-15

Código de barras: 10493.52808 65000.200041 00020.250122 1 72850000033000

Banco destinatário: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Razão social beneficiário

Nome beneficiário:

CPF do beneficiário:

Razão social sacador  
avalista:

CPF sacador avalista:

Instituição recebedora: 237

Nome pagador:

CPF do pagador:

Data do vencimento: 17/09/2017

Data de débito: 12/09/2017

Hora: 11:21

Valor: R\$ 330,00

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 330,00

Descrição: ASSINATURA JORNAL TARDE SINTEST

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

### Autenticação

Bz\*5GIRZ XfzY7YbM Z\*iVD3UK Lx\*IBSho 6FkJ\*OKK 2ZrhCOBE aHMo5QJJ iRCqt8Tn  
 #\*6nAICj Wq5U8j4# gEAJ6dEm A9rTlbJm Jh38khRp RN@j53KM ajlrmv?r G4IV@ToL  
 07XKXLvF ?vyf98OG hNBP?RLp VA5vvdKN XJyDhx4z NWcR@5G 02740137 12790001

#### Fone Fácil Bradesco

Capitais e regiões metropolitanas 4002 0022  
 Demais regiões 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.  
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

SAC - Alô Bradesco  
 0800 704 8383

SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala  
 0800 722 0099

Cancelamento, reclamação, informação, sugestão e elogio.  
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.



36.1

**CAIXA ECONOMICA** | 104-0 | **Recibo do sacado**

**A TARDE**  
O jornal de toda a Bahia

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DA CAIXA ECONOMICA					Vencimento 17/09/2017
Cedente EMPRESA EDITORA A TARDE SA					Agência/Código Cedente 3351/352806-5
Data do documento 14/08/2017	Número do Documento 1.936.813/ 0002	Espécie documento DM	Aceite N	Data do processamento 14/08/2017	Nosso número 24000000000202501-2
Uso do banco	Carteira SR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 330,00
Instruções (todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) Pagável em qualquer Banco até o Vencimento Após o vencimento cobrar 0,11% de juros por dia de atraso Após o vencimento pagável apenas na Caixa Economica Não aceitar após 5 dias do vencimento					(-) Descontos/Abatimentos  (-) Outras Deduções/Abatimentos  (+) Mora/Multa  (+) Outros Acréscimos  (=) Valor Cobrado
Sacado GENIVALDA DE JESUS SANTOS RUA SILVEIRA MARTINS, Nro 2555 CABULA					CPF/CNPJ do Sacado 586.479.885-15 Código de Baixa SALVADOR-BA
Autenticação mecânica					



104-0

10493.52808 65000.200041 00020.250122 1 72850000033000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DA CAIXA ECONOMICA					Vencimento 17/09/2017
Cedente EMPRESA EDITORA A TARDE SA					Agência/Código Cedente 3351/352806-5
Data do documento 14/08/2017	Número do Documento 3558311	Espécie documento DM	Aceite N	Data do processamento 14/08/2017	Nosso número 24000000000202501-2
Uso do banco	Carteira SR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 330,00
Instruções (todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente) Pagável em qualquer Banco até o Vencimento Após o vencimento cobrar 0,11% de juros por dia de atraso Após o vencimento pagável apenas na Caixa Economica Não aceitar após 5 dias do vencimento					(-) Descontos/Abatimentos  (-) Outras Deduções/Abatimentos  (+) Mora/Multa  (+) Outros Acréscimos  (=) Valor Cobrado
Sacado GENIVALDA DE JESUS SANTOS RUA SILVEIRA MARTINS, Nro 2555 CABULA					CPF/CNPJ do Sacado 586.479.885-15 Código de Baixa SALVADOR-BA



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



**Bradesco**

Internet Banking

# Comprovante de Transação Bancária

Data : 14/09/2017

Boleto de Cobrança

Nº Controle: 206.306.694.028.50 | Documento: 0000299

Conta de débito: Agência: 3571 | Conta: 52872-2 | Tipo: Conta Fácil  
Nome: GENIVALDA DE JESUS SANTOS | CPF: 586.479.885-15

Código de barras: 34191.81015 65222.448154 02899.760009 7 72800000024436  
 Banco destinatário: ITAU UNIBANCO S.A.  
 Razão social beneficiário:  
 Nome beneficiário:  
 Razão social sacador  
 avalista:  
 CPF do sacador avalista:  
 Instituição recebedora: 237  
 Nome do pagador:  
 Data do vencimento: 12/09/2017  
 Data do débito: 12/09/2017  
 Hora: 17:14h  
 Valor: R\$ 244,36  
 Desconto: R\$ 0,00  
 Abatimento: R\$ 0,00  
 Bonificação: R\$ 0,00  
 Multa: R\$ 0,00  
 Juros: R\$ 0,00  
 Valor total: R\$ 244,36  
 Descrição: PAGTO COBRANCA FONE FACIL

*Papel e cia*

A transação acima foi realizada por meio do Telebanco.

## Autenticação

pk8uC8?@	4FObv@N6	vz5F*RTJ	krWOZzuQ	qfDELW@l	CdwbVAM3	CSGZ#@W@	cXNAP8Za
DsMI6HL?	RM@NAKJ	fztXHU8k	kEjx5sm2	IwsjB**q	fM6Scvzz	fK#F**qW	MMGYfJPV
OFwhHslu	6l8OglmA	57Tos5do	tn7adPTc	VZ*m3?hH	usoSSADm	32910147	32294061

### Fone Fácil Bradesco

Capitais e regiões metropolitanas  
4002 0022  
Demais regiões 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de  
cartão de crédito.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

SAC - Alô  
Bradesco  
0800 704 8383

SAC - Deficiência Auditiva ou  
de Fala  
0800 722 0099

Cancelamento, reclamação, informação,  
sugestão e elogio.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco



## Segunda Via

37.1



Banco Itaú S.A. | 341-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 12/09/2017
Beneficiário ATACADAO DO PAPEL LTDA. CNPJ 07.014.198/0001-01					Agência/Código Beneficiário 8150/28997-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA LUIS VIANA 1631 LJ.09 PAPEL CS PARALELA SALVADOR BA 41730 101					
Data do documento 12/09/2017	No. Do documento 2 412839 2	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 12/09/2017	Nosso Número 181/01652224-4
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 244,36
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL: 109/00061209-3 , VCTO 17/07/2017 NO VALOR DE R\$ ..... 211,87					(+) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUCOM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Pagador: SIND. DOS TRABALHADORES EM EDU		CNPJ/CPF 034281725000117			
Endereço: ESTRADA DAS BARREIRAS - 2555		41195-001 CABULA		SALVADOR BA	
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81015 65222.448154 02899.760009 7 72800000024436

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 12/09/2017
Beneficiário ATACADAO DO PAPEL LTDA. CNPJ 07.014.198/0001-01					Agência/Código Beneficiário 8150/28997-6
Data do documento 12/09/2017	No. Do documento 2 412839 2	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 12/09/2017	Nosso Número 181/01652224-4
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 244,36
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL: 109/00061209-3 , VCTO 17/07/2017 NO VALOR DE R\$ ..... 211,87					(+) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUCOM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Pagador: SIND. DOS TRABALHADORES EM EDU		CNPJ/CPF 034281725000117			
Endereço: ESTRADA DAS BARREIRAS - 2555		41195-001 CABULA		SALVADOR BA	
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



**Bradesco**

Internet Banking

# Comprovante de Transação Bancária

Data : 14/09/2017

Boleto de Cobrança

Nº Controle: 206.306.694.028.50 | Documento: 0000300

Conta de débito: Agência: 3571 | Conta: 52872-2 | Tipo: Conta Fácil  
Nome: GENIVALDA DE JESUS SANTOS | CPF: 586.479.885-15

Código de barras: 34191.81015 65211.888154 02899.760009 1 72800000026143  
 Banco destinatário: ITAU UNIBANCO S.A.  
 Razão social beneficiário:  
 Nome beneficiário:  
 Razão social sacador  
 avalista:  
 CPF do sacador avalista:  
 Instituição recebedora: 237  
 Nome do pagador:  
 Data do vencimento: 12/09/2017  
 Data do débito: 12/09/2017  
 Hora: 17:19h  
 Valor: R\$ 261,43  
 Desconto: R\$ 0,00  
 Abatimento: R\$ 0,00  
 Bonificação: R\$ 0,00  
 Multa: R\$ 0,00  
 Juros: R\$ 0,00  
 Valor total: R\$ 261,43  
 Descrição: PAGTO COBRANCA FONE FACIL

*Papel e cópia*

A transação acima foi realizada por meio do Telebanco.

## Autenticação

vtFmv7Np	u4LuUIx*	xrouYcqG	PJFKGN7c	AkBctSpx	IbCW9Tj7	zW?*j2Gb	YE#BJiKT
2?TJCTcR	cMGUIvtw	SEGBiyA8	viVTTaJM	tqok#jn8	jqOiUefj	bjSdN@3v	vC*b@Evx
rtZ3DasJ	I*BYQ7v7	wam3xEfZ	kLyF?hXA	gxrYVEHG	FyMSNP@Q	42010167	33201031

### Fone Fácil Bradesco

Capitais e regiões metropolitanas  
4002 0022  
Demais regiões 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de  
cartão de crédito.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

SAC - Alô  
Bradesco  
0800 704 8383

SAC - Deficiência Auditiva ou  
de Fala  
0800 722 0099

Cancelamento, reclamação, informação,  
sugestão e elogio.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco



38.1

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 12/09/2017
Beneficiário ATACADAO DO PAPEL LTDA. CNPJ 07.014.198/0001-01					Agência/Código Beneficiário 8150/28997-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA LUIS VIANA 1631 LJ.09 PAPEL CS PARALELA SALVADOR BA 41730 101					
Data do documento 12/09/2017	No. Do documento 2 412839 1	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 12/09/2017	Nosso Número 181/01652118-8
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 261,43
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL: 109/00061211-9, VCTO 17/06/2017 NO VALOR DE R\$ ..... 211,84					
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUCOM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Pagador: SIND. DOS TRABALHADORES EM EDU CNPJ/CPF 034281725000117					
Endereço: ESTRADA DAS BARREIRAS - 2555 41195-001 CABULA SALVADOR BA					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81015 65211.888154 02899.760009 1 7280000026143

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 12/09/2017
Beneficiário ATACADAO DO PAPEL LTDA. CNPJ 07.014.198/0001-01					Agência/Código Beneficiário 8150/28997-6
Data do documento 12/09/2017	No. Do documento 2 412839 1	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 12/09/2017	Nosso Número 181/01652118-8
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 261,43
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL: 109/00061211-9, VCTO 17/06/2017 NO VALOR DE R\$ ..... 211,84					
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUCOM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Pagador: SIND. DOS TRABALHADORES EM EDU CNPJ/CPF 034281725000117					
Endereço: ESTRADA DAS BARREIRAS - 2555 41195-001 CABULA SALVADOR BA					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



**RAPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA**  
 ESTRADA DE CAMPINAS, 3200 SL2-CAMPINAS DE PIRAJA  
 SALVADOR - BAHIA  
 CNPJ: 25.634.569/0021-83  
 IE: 44.980.197  
 03/08/2017 12:51:45 CCF: 053020 CDD: 1894 TC  
 RG usuário: 0872883352  
 NOME: ERYCSON SAMPAIO DE SOUZA  
 END:

**CUPOM FISCAL**  
**BILHETE DE PASSAGEM**  
 rodoviário  
 Intermunicipal PERCURSO: SALVADOR X LUIS EDUARDO  
 MACALHAES 25023  
 : SALVADOR UF: BA  
 : BARREIRAS UF: BA  
 PLATAFORMA: POLTRONA: 7E  
 DATA: 03/08/17 HORA: 10:45:00  
 TARIFA R\$ 11 ----- 162,98  
 TOTAL R\$ 162,98  
 Dinheiro 162,98  
 T1=0105,00%  
 O PASSAGEIRO MANEJA EM SEU PODER ESTE CUPOM  
 PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM  
 MD-5: A33F17407A2B726FA49814ABD0D493D4  
 ICMS: 8,15 (5,00%) OUTROS TRIB: 9,21 (5,65%)  
 Tipo Viag.: 00 Tarif.S/Prom: 162,98  
 Serviço: 2510335 HORARIO ORDINARIO Categoria: NO  
 Bilhete : 843515 Classe: CONV Bilh: 20SA  
 Agencia : 0600079001 Prefixo: 147 A 2.0.0/1-Via

CF0HG5LH JSTGAMV E1ZVHSH B7FDF5JE FJL05DES06TL  
 BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IE  
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 024 LJ: 0001  
 0000000000011101TE 03/08/2017 12:51:49  
 FAB: BE091410100011234980 ER

Auxilio-servidor-  
 Passagem  
 Erycson S.  
 de Souza  
 Barreiras

12/09/2017 - BANCO DO BRASIL 13:36:49  
 571811970 0165  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

CLIENTE: ERYCSON SAMPAIO DE SOUZA  
 AGENCIA: 0231-3 CONTA: 36.595-6

DATA	12/09/2017
NR. DOCUMENTO	57.181.197.000.165
VALOR DINHEIRO	163,00
VALOR TOTAL	163,00

NR.AUTENTICACAO 1.EC2.55A 0A1.EF6.3B7  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



40



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que recebi do SINTEST/UNEB, a quantia de 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais) referente à compra de passagens Juazeiro/Salvador, Salvador/Juazeiro para fins de realização de consultas e exames médicos, no mês de setembro de 2017.

Juazeiro-BA, 09 de outubro de 2017.

SELMA REJANE P. DA SILVA  
 Téc. Universitário – DTCS/UNEB  
 MAT: 740035212

12/09/2017 - BANCO BRAS 13:07:17  
 571611970 0166  
 COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

CLIENTE: SELMA REJANE P. SILVA  
 AGENCIA: 5749-5 CONTA: 51.446.2

DATA: 12/09/2017  
 NR. DOCUMENTO: 5716119700166  
 VALOR DINHEIRO: 252,00  
 VALOR TOTAL: 252,00

NR. AUTENTICAÇÃO: 1.756.41A, ff 3, B/76.426  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



**Bradesco**

Internet Banking

## Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás

Data: 14/09/2017

Nº de controle: 1716130931610383350150 | Autenticação bancária: 045.658.425

Conta de débito: Agência: 3571 | Conta: 52872-2 | Tipo: Conta-Corrente

Nome: GENIVALDA DE JESUS SANTOS

Código de barras: 826200000006 510500478217 789746330917 740000000001

MATRICULA: 8974633

Concessionária: EMBASA/BA (AGUA)

Valor: R\$ 51,05

Data de débito: 14/09/2017

Descrição: Coelba Residencia Sintest

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

### Autenticação

HMKaTmSj qrDP680L 26sZDJW2 aFNAw6?4 oQApL8WL 2w#9SxXN Puy8FPGu fG5j6j0e  
yfKkLJyS BzSFYgaG tchJX1m4 JcJu0y5g 3Gky5bFr cw7EH4Bb Iiwpuqz\* xbk#Eh1Q  
t3n7sBn4 Uv5f63z9 obXw0mf? Sg1ZE5ix yAKYeuJ# 2TcNwgCs 21840290 67711247

#### Fone Fácil Bradesco

Capitais e Regiões Metropolitanas 4002 0022  
Demais Regiões 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

SAC - Alô Bradesco  
0800 704 8383

SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamento, reclamação, informação, sugestão e elogio.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco



NOTA FISCAL / CONTA DE ÁGUA E/OU ESGOTO

embasa

CNPJ 13.504.675/0001-10 INSC. EST. 00665571  
Centro Administrativo da Bahia - CAB, 4ª Av. Nº 420 - CEP 41.745-002

Código Débito Automático

Matrícula  
**178974633**

Mês/Ano dv Cidade dv Inscrição  
09/2017 4 | 0902 4 | 26.0474.1.0246.0002.0

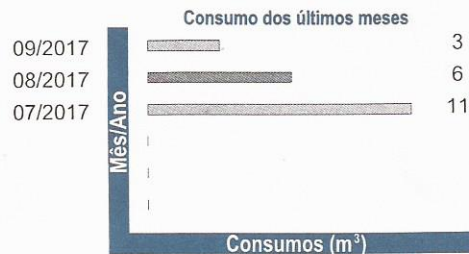
Vencimento  
**02/09/2017**

Nome/Endereço para entrega  
MARCELLO LIMA DOS REIS  
RU AMAZONAS CJ CABULA V, 78 APTO 1405 TOR  
SALVADOR UML NARANDIBA CEP - 41.192-065

Nº Hidrômetro Cód.Leitura Leitura Atual Leitura Anterior Dias de Cons. Período de Consumo  
A15G655552 | | 78 | 75 | 32 | 06/07 A 07/08

Endereço da Ligação Data da Leitura Data da Fatura  
RU AMAZONAS CJ CABULA V, 78 APTO 1405 TO NARANDIBA | 07/08 | 07/08/2017  
R SALVADOR UML

Especificação	Valores em R\$
CONS. AGUA 3M3	27,50
ESGOTO	22,00
MULTA REFER. A(S) CONTA(S) 07/2017	1,17
JUROS DE MORA - CONTA(S) 07/2017	0,22
INSTALACAO DE LIG. ESGOTO 060/060	0,16



ECONOMIZE AGUA - UMA TORNEIRA PINGANDO DURANTE UM MES REPRESENTA UM ACRESCIMO DE 1380 LITROS.

DECRETO FEDERAL Nº 5.440 / 2005			
Padrão da Portaria MS 2914/2011	Nº de Amostras - Rede		
	Exigidas	Analisadas	Em conformidade
Parâmetros			
Cor - 15 UH	0176	0188	0188
Turbidez - 5,0 UT	0726	0749	0749
Cloro - Min. 0,2 mg/l	0726	0749	0749
Escherichia Coli - (*)	0726	0749	0749
Coliformes Termotolerantes - Ausente	—	—	—

Tarifa RES-0001

TOTAL A PAGAR EM R\$

**51,05**

Faixas de Consumo (m³) VL. Unit.(R\$) X Cons.(m³) X UC = Valor(R\$)

RESIDENCIAL 1 UNIDADE  
ATE 6 MINIMO 3 27,50

ESGOTO(% água) VL. Total

TOTAL AGUA 27,50 0,00 27,50  
TOTAL ESGOTO 80 22,00

INFORMAÇÕES DE CONTRIBUIÇÃO	IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO R\$	%	VALOR EM R\$
	PIS	50,83	1,210	0,61
	COFINS		5,610	2,85

Água fluoretada com teor máximo permitido de até 1,5mg/L de flúor (\*\*).  
**Significado dos parâmetros de qualidade da água**

Cor: ocorre devido a partículas dissolvidas na água;  
Turbidez: ocorre devido a partículas em suspensão, que deixam a água com aparência turva;  
Cloro: produto químico utilizado para eliminar bactérias;  
Coliformes Totais: indicador utilizado para medir contaminação por bactérias;  
Escherichia Coli: indicador utilizado para medir contaminação fecal;  
Coli (\*):  
Flúor (\*\*): produto químico adicionado à água para prevenir cáries dentárias.

(\*) Sistemas que analisam 40 ou mais amostras/mês, ausência em 95% das amostras examinadas.

(\*) Sistemas que analisam menos de 40 amostras/mês, apenas uma amostra poderá apresentar mensalmente resultado positivo.

(\*\*) Alguns sistemas podem não estar sendo fluoretados.  
Obs: Detectadas anomalias, medidas corretivas são adotadas para o retorno à normalidade.

UH = Unidade de Cor UT = Unidade de Turbidez  
CONDICOES GERAIS DE PRESTACAO DE SERVICOS: LEI FEDERAL 11.445/07, LEI ESTADUAL 11.172/08, DECRETO 7.765/00 E RESOLUCAO N.001/11 - CORESAB.

Unidades de Consumo - UC (Apartamentos/casas/salas)	0001
Consumo Médio por Unidade (m³)	3
Consumo Médio Mensal / Ligação	3

**O ATRASO DO PAGAMENTO DESTA CONTA IMPLICARÁ NA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS CONFORME LEI FEDERAL 11.445/07 E DECRETO FEDERAL 7.217/10.**

EXISTE(M) DEBITO(S):  
2017 - AGO

ESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

CANHOTO PROCESSADO EM LEITURA ÓTICA. EVITE DANIFICÁ-LO.

embasa

NOTA FISCAL / CONTA DE ÁGUA E/OU ESGOTO

CNPJ 13.504.675/0001-10 INSC. EST. 00665571  
Centro Administrativo da Bahia - CAB, 4ª Av. Nº 420 - CEP 41.745-002

Cidade dv Inscrição  
0902 4 | 26.0474.1.0246.0002.0

Código Débito Automático

Matrícula  
**178974633**

Mês/Ano dv  
09/2017 4

VENCIMENTO TOTAL A PAGAR EM R\$

**02/09/2017**

**51,05**

0000362/0002189-0030 1  
826200000006 510500478217 789746330917 740000000001



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

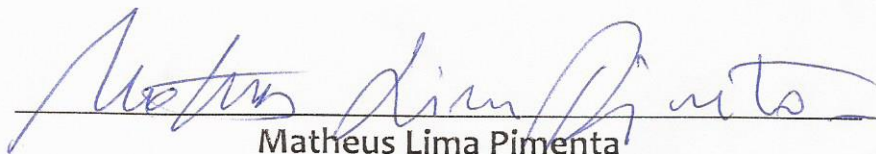
PCSV\_300816\_NOTA\_FISCAL\_AGUAESGOTO

## RECIBO

Eu, Matheus Lima Pimenta, CPF nº 059.869.805-14, recebi do *Sindicato dos Trabalhadores em Educação do 3º Grau do Estado da Bahia – SINTEST/BA*, CNPJ nº 34.281.725/0001-17, a importância de R\$ 200,00 (duzentos reais), referente à primeira parcela para a criação do aplicativo do SINTEST. (1/3)

Para maior clareza firmo o presente.

Salvador, 12 de setembro de 2017.

  
Matheus Lima Pimenta  
CPF nº 059.869.805-14





Banners - Placas - Padronização de Veículos - Sinalização - Plotagem  
Adesivos - Chaveiros de Metal - Camisas - Canetas - Sacolas  
Agendas - Folhinhas - Réguas

## RECIBO ( R\$ 333,00 )

Recebemos de(a) SINTEST

Situado a: Feira de Santana - BA

A importância de: ( TREZENTOS E TRINTA E TRES Reais ) SENDO 200,00 DA UNEB - 133,00 DA UEFS  
Referente a: Confecção de Brinde

2/3

Feira de Santana, 10 SETEMBRO de 2017

Bira Comércio de Brindes e Serv. Ltda.CNPJ: 16.403.651/0001-62 - Insc. Est.97.674.542-me  
Av. Marechal Castelo Branco,260 - Capuchinhos - Tel.: (75) 3625-6446 Fax.: (75) 3625-2613  
Feira de Santana - Ba.E-mail:birabrindes@birabrindes.com.br

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



48



ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI  
 ESTRADA DAS BARREIRAS, S/N  
 BARREIRAS - SSA/BAHIA  
 CNPJ: 73.849.952/0008-24  
 IE: 111.689.374 ND

01/09/2017 14:49:07 CCF:050605 COD:119192  
**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
01	07891021006071	CAFE MELITTA TRAD VAC 250GR PROM	12	UN	X	4,65	T18,00%	A		55,80		
02	07898060250014	ACUCAR CRISTAL AGROVALE 1KG PROM	8	UN	X	1,79	T18,00%	A		14,32		
03	07891000015391	COMP LACT IDEAL SC 200GR PROM	13	UN	X	3,23	T18,00%	A		42,64		
04	07890213000691	BISC MAIZ VITARELLA 400GR PRO	4	UN	X	2,82	F1	A		11,28		
05	07896051130055	LEITE PD ITAMBE INT 200GR PRO	1	UN	X	3,49	T18,00%	A		3,49		
06	07896003703030	BISC C CRACKER MARILAN400GR PROM	4	UN	X	2,52	F1	A		10,08		
07	07896013100386	AGUA SANIT BRILUX BCA 1LT PRO	2	UN	X	1,79	T18,00%	A		3,58		
08	07896055500328	DETERG LIQ ATOL NEUTRO 2LT	1	UN	X	5,59	T18,00%	A		5,59		
09	07898951481237	TOALHA PAP INT NATUR BCD 1UN	1	UN	X	9,68	T18,00%	A		9,68		
10	07896347503655	TOALHA PAPEL CAPRICE 100FLS 2 IN PROM	2	UN	X	1,95	T18,00%	A		3,90		
11	07891022640007	DETERG LIQ LIMPOL COCO 500ML PROM	1	UN	X	1,45	T18,00%	A		1,45		
12	07896013100386	AGUA SANIT BRILUX BCA 1LT PRO	1	UN	X	1,79	T18,00%	A		1,79		
13	07896454300086	ALCOOL SANTA CRUZ 54 500ML PROM	1	UN	X	2,89	T18,00%	A		2,89		
14	07898031170099	DETERG PD INVICTO 500GR PROM	1	UN	X	2,45	T18,00%	A		2,45		
15	07898031172949	DETERG PD INVICTO LAV 500GR PROM	1	UN	X	2,45	T18,00%	A		2,45		
16	07896021623273	ESPONJA WISH D FACE C/3 3UN	1	UN	X	1,59	T18,00%	A		1,59		
17	07896080900216	FOSFORD PARANA FAMILIA 3UN	1	UN	X	2,69	T18,00%	A		2,69		
18	07896749351137	SACO LIXO DOBRASIL 15LT AZ 50 N	1	UN	X	10,78	T18,00%	A		10,78		
19	07896780600041	DETERG LIQ LISA NEUTRO 500ML PROM	1	UN	X	1,09	T18,00%	A		1,09		
20	07896780600041	DETERG LIQ LISA NEUTRO 500ML PROM	1	UN	X	1,09	T18,00%	A		1,09		
21	07896001005709	ESC SANIT BETTANIN SANILU 1UN	1	UN	X	7,95	T18,00%	A		7,95		
22	07898939720082	COPO D CRISTALCOP200ML TR100U PROM	19	UN	X	2,65	T18,00%	A		26,50		
23	07898939720013	COPO DES CRISTALCOP0 50ML BCI 10UN	2	UN	X	1,59	T18,00%	A		3,18		
<b>TOTAL</b>											<b>R\$</b>	<b>226,26</b>

referente

Sr.(s) 5

de R\$ Trinta e Cinco Reais

produto de limpeza

pelo que para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

313,69

EMITENTE <b>ALCINO ALMEIDA</b>	OBSERVAÇÕES
ENDEREÇO	
CNPJ / CPF / RG <b>5.182.376 48</b>	
LOCAL E DATA <b>SSA 13/09/2017</b>	ASSINATURA <i>Alcino</i>
GRAFSET	

BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA,  
 RUA SILVEIRA MARTINS 2233 - CABULA  
 CEP: 41.150-000 - SALVADOR - BAHIA  
 CNPJ: 97.422.620/0036-80  
 IE: 22.887.463-ND  
 IM: 138461/027-32

30/08/2017 08:16:01 CCF:364272 COD:803215  
**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001	07896224814126	&CAF VP CLARA TR 250G	1,00	UN	X	5,68	T18,00%			5,68		
002	07896224814126	&CAF VP CLARA TR 250G	1,00	UN	X	5,68	T18,00%			5,68		
desconto item 001											-1,20	
desconto item 002											-1,20	
<b>TOTAL</b>											<b>R\$</b>	<b>8,96</b>
<b>DEBITO</b>											<b>R\$</b>	<b>8,96</b>

ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI  
 ESTRADA DAS BARREIRAS, S/N  
 BARREIRAS - SSA/BAHIA  
 CNPJ: 73.849.952/0008-24  
 IE: 111.689.374 ND

01/09/2017 13:25:49 CCF:111923 COD:222208  
**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001	07896089012637	CAFE PILAO A VAC 250GR PROM	4	UN	X	4,49	T12,00%	A		17,96		
002	07893000394117	MARGARINA QUALY C/SAL 250GR PROM	1	UN	X	2,75	T18,00%	A		2,75		
003	07896347503655	TOALHA PAPEL CAPRICE 100FLS 2 UN PROM	1	UN	X	1,98	T18,00%	A		1,98		
004	07896347503655	TOALHA PAPEL CAPRICE 100FLS 2 UN PROM	1	UN	X	1,98	T18,00%	A		1,98		
<b>TOTAL</b>											<b>R\$</b>	<b>24,67</b>
<b>TEF</b>											<b>R\$</b>	<b>24,67</b>

CNPJ: 97.422.620/0036-80 BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA  
 RUA SILVEIRA MARTINS, 2233, CABULA, SALVADOR BA  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item Codigo Descrição Qtd e Un V1 Unit V1 Total

001	07891000015391	&IDEAL COMPOSTO	2	X UN	3,58	7,16
002	078960250014	SACO CRIS AGROVA 1KG	2	X UN	2,58	5,16
003	07898932426189	ADOC SUC MARAT 100ML	1	X UN	6,48	6,48

Qtd e Total de itens 3  
 Valor total R\$ 18,80





**Bradesco**

Internet Banking

## Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás

Data: 12/09/2017

Nº de controle: 8679402217930113951150 | Autenticação bancária: 044.622.739

Conta de débito: Agência: 3571 | Conta: 52872-2 | Tipo: Conta-Corrente

Nome: GENIVALDA DE JESUS SANTOS

Código de barras: 846600000018 397100240407 130476103226 614940517079

IDENTIF.: 040130476103

Concessionária: OI FIXO (TELEFONE)

Valor: R\$ 139,71

Data de débito: 12/09/2017

Descrição: OI FIXO SINTEST

*Acendo 09*

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

### Autenticação

DVscPVvT iutj5I7N n3ExmdPg FKKpq3Ib wq\*I3y3u Vcpeq5kZ k4@JkdTy wsIe#pI1  
2mKP@#wZ t9nBFCfF tUE8ZrGw oYle29dx CEf?EZBF h\*WBxKaF EWroiXw8 HA8T?\*KZ  
A7x0#mqw hsuX4bcK gPD\*1Q#F eYF4?Ry4 QLCVct8# EQINavji 49310420 87691227

#### Fone Fácil Bradesco

Capitais e Regiões Metropolitanas 4002 0022  
Demais Regiões 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

SAC - Alô Bradesco  
0800 704 8383

SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamento, reclamação, informação, sugestão e elogio.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

us.1



CTC SALVADOR BA PL4  
SIND DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO TERCEIRO  
GRAU DO  
AV TRANSNORDESTINA,S/N  
NA UNIVERSIDADE ESTADUAL CAO3  
NOVO HORIZONTE  
44036-900 FEIRA DE SANTANA BA



38406093



7213512820 17607 00000006093 30 250717

Referência  
JULHO /2017

Telefone  
( 75) 3226-1494

Vencimento  
06/08/2017

Total a pagar  
R\$ 139,71

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>10,99</b>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		10,99
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	<b>R\$</b>	<b>128,72</b>
	OUTROS VALORES		128,72

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em [www.oi.com.br/9digito](http://www.oi.com.br/9digito).



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
CNPJ: 33.000.118/0005-00 - INSC. ESTADUAL:  
000157142 SERIE UNICA  
AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES,881 - SALVADOR -  
BA CEP: 41825-000  
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

SIND DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO  
TERCEIRO GRAU DO  
TELEFONE/CONTRATO: 32261494 CJ: 0 SU: 5  
CONTA 07/2017 LOCAL 4761 DV 8

8466000001-8 39710024040-7 13047610322-6 61494051707-9



FATURA.: 1600190315938  
VENCIMENTO: 06/08/2017  
VALOR A PAGAR: R\$ 139,71  
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 141601341509

FIXO\_BA - F0193947 MOBIL\_BA\_OT33.EM07.M0717.TXT.ASC11.TXT - RE:06 - MO:EI:MI:IE - OBJ:1394/08093 - PAG. - CLIENTE: 1/6 - PAG. - SPOLL: 37791/80000



452

SIND DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO TERCEIRO  
 GRAU DO  
 AV TRANSNORDESTINA,S/N  
 NA UNIVERSIDADE ESTADUAL CAO3  
 NOVO HORIZONTE  
 44036-900 FEIRA DE SANTANA BA

DATA DE EMISSAO 20/07/2017	TELEFONE/CONTRATO 3226-1494 0 5
CNPJ / CPF 34281725000117	VALOR A PAGAR R\$ 139,71
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 06/08/2017
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 141601341509	
CODIGO DDD 75	

PLANO LOCAL: OI FIXO EMPRESA-FRANQUIA 10000	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	07/17: 04/17:	06/17: 03/17:	05/17: 02/17:
--	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:  
 VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000260567/SERIE /SUB-SERIE  
 TELEFONE 04761 3226-1494 0 5

SERVICOS MENSAIS  
 0001/01 20/07/2017 PA161 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO 01 A 11/07/17 31,01% VD 10,99  
 SUBTOTAL 10,99

LIGACOES LOCAIS  
 0001/02 20/07/2017 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 10.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00  
 SUBTOTAL 0,00

BASE DE CALCULO ICMS 10,99 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 10,99  
 ALIQUOTA 28%  
 VALOR 3,07

ISS

RESERVADO AO FISCO

cf12.f88b.c320.9231.c230.ff6f.de4e.2124

FATURA N.: 1600190315938 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES,881 - SALVADOR - BA CEP: 41825-000  
 CNPJ: 33.000.118/0005-00 - INSC. ESTADUAL: 000157142 SERIE UNICA

OUTROS VALORES OI FIXO  
 TELEFONE 04761 3226-1494 0 5

0001/03 20/07/2017 ENCARGOS FINANC.S/PARCELAMENTO DE CONTAS 20,13  
 0001/04 20/07/2017 PARCELAMENTO DE CONTA TELEFONICA 06/06 108,59  
 TOTAL OUTROS VALORES 128,72

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU VALOR  
 04761 3226-1494 0 5 139,71  
 TOTAL 139,71

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS 0:00  
 LIGACOES INTERNET 0:00  
 LIGACOES A COBRAR 0:00

PREZADO CLIENTE, ATÉ 20/07/17 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 472,71. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

A Oi informa que, a partir de julho 2017, as ofertas de Fixo, Banda larga e os serviços de valor adicional Oi Antivírus + Backup terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em [www.oi.com.br/reajuste](http://www.oi.com.br/reajuste)



**Bradesco**

Internet Banking

## Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás

Data: 12/09/2017

Nº de controle: 1664665188031163550150 | Autenticação bancária: 044.630.142

Conta de débito: Agência: 3571 | Conta: 52872-2 | Tipo: Conta-Corrente

Nome: GENIVALDA DE JESUS SANTOS

Código de barras: 84610000021 533900240409 130476103226 614940517053

IDENTIF.: 040130476103

Concessionária: OI FIXO (TELEFONE)

Valor: R\$ 253,39

Data de débito: 12/09/2017

Descrição: OI FIXO SINTEST

*Acordo de*

46

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

### Autenticação

z9Ic#@Dk JkE7eGRH 9qILAsB5 G7BHKdZh ththIzxf h0bSFXHT J1f9SQJ2 PRGnYavL  
DPWSjUfN 7J\*sR3NA wEL7goOD 1#vuPKgY AccwxUrt 2VFW9nrm 3Xv5FND7 21FDIYag  
L04HntFu aHo85azT yH8HUhjo LkYKcW3w tk5Adcb4 WBINWQK\* 43310420 19631227

#### Fone Fácil Bradesco

Capitais e Regiões Metropolitanas 4002 0022  
Demais Regiões 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

SAC - Alô Bradesco  
0800 704 8383

SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamento, reclamação, informação, sugestão e elogio.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco





46.1



CTC SALVADOR BA PL4

SIND DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO TERCEIRO GRAU DO  
 AV TRANSNORDESTINA,S/N  
 NOVO HORIZONTE  
 44036-900 FEIRA DE SANTANA-BA



3370007649



721351282045246000002564830260517

SEQUENCIAL: 000032541 - 07

Referência

MAIO /2017

Telefone

( 75) 3226-1494

Vencimento

06/06/2017

Total a pagar

R\$ 253,39

Resumo da sua fatura



**OI FIXO** .....

R\$

**124,67**

OI FIXO

124,67

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31



**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS** R\$

R\$

**128,72**

OUTROS VALORES

128,72

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em [oi.com.br/9digito](http://oi.com.br/9digito).



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0005-00 - INSC. ESTADUAL: 000157142 SERIE UNICA  
 AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES,881 - SALVADOR - BA CEP: 41825-000  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

SIND DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO TERCEIRO GRAU DO  
 TELEFONE/CONTRATO: 32261494 CJ 0 SU 5  
 CONTA 05/2017 LOCAL 4761 DV 1

8461000002-1 53390024040-9 13047610322-6 61494051705-3



FATURA N.: 1600189187509  
 VENCIMENTO: 06/06/2017  
 VALOR A PAGAR R\$ 253,39  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 141601341509





TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ: 33.000.118/0005-00 - INSC. ESTADUAL: 000157142 SERIE UNICA  
AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES,881 - SALVADOR - BA CEP: 41825-000  
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

46.2

CTC SALVADOR BA PL4  
SIND DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO TERCEIRO GRAU DO  
AV TRANSNORDESTINA,S/N  
NOVO HORIZONTE  
44036-900 FEIRA DE SANTANA-BA

DATA DE EMISSAO 19/05/2017	TELEFONE/CONTRATO <b>3226-1494 0 5</b>
CNPJ / CPF 34281725000117	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$ <b>253,39</b>
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 141601341509	VENCIMENTO <b>06/06/2017</b>
CODIGO DDD 75	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	05/17:	04/17:	03/17:
OI FIXO EMPRESA-FRANQUIA 10000		02/17:	01/17: 5:00	12/16: 38:00

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR		
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO P6274 - LDN EMPRESARIAL 155 MINS COMP										
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A			NFST N. 00000262741/SERIE /SUB-SERIE							
TELEFONE 04761 3226-1494 0 5										
<b>SERVICOS MENSAIS</b>										
0001/01	19/05/2017	ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN						57,28		
0001/02	19/05/2017	PA161 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO 01 A 30/05/17				31,01%	VD	28,70		
0001/03	19/05/2017	OI FIXO EMPRESA - ILIMITADO 01 A 30/05/17				95,65%	VD	38,69		
SUBTOTAL								124,67		
<b>LIGACOES LOCAIS</b>										
0001/04	19/05/2017	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	10.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00		
SUBTOTAL								0,00		
<b>LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31</b>										
0001/05	24/04/2017	BA SALVADOR		71	3025-9650	15:28:52	00:11:00	DIFERENCIADA P6274	0,00	
SUBTOTAL								0,00		
BASE DE CALCULO ICMS		124,67						<b>TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS</b>		124,67
ALIQUOTA		28%								
VALOR		34,90								

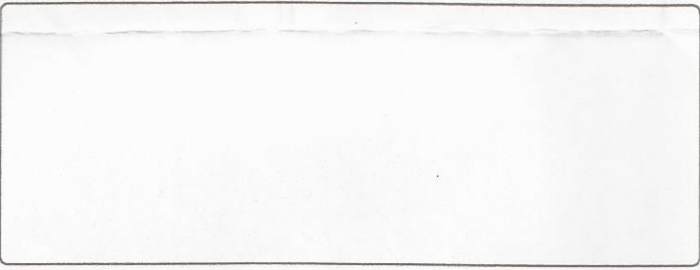
ISS  
  
**RESERVADO AO FISCO**  
f23e.bdee.9b65.5307.5cfb.31f1.9e5e.8499

FATURA N.: 1600189187509 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES,881 - SALVADOR - BA CEP: 41825-000  
CNPJ: 33.000.118/0005-00 - INSC. ESTADUAL: 000157142 SERIE UNICA

OUTROS VALORES OI FIXO								
TELEFONE 04761 3226-1494 0 5								
0001/06	19/05/2017	ENCARGOS FINANC.S/PARCELAMENTO DE CONTAS						20,13
0001/07	19/05/2017	PARCELAMENTO DE CONTA TELEFONICA			04/06			108,59

PREZADO CLIENTE, ATE 19/05/17 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 167,88. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVICOS,CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

- Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:
  - Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês
  - Suspensão do serviço: Parcial: 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total
  - Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
  - Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.







**Bradesco**

Internet Banking

## Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás

Data: 14/09/2017

Nº de controle: 998.064.801.192.50 | Autenticação bancária: 044.634.028

Conta de débito: Agência: 3571 | Conta: 52872-2 | Tipo: Conta Fácil

Nome: GENIVALDA DE JESUS SANTOS

Código de barras: 846900000015 678800240403 130476103226 614940517046

IDENTIF.: 040130476103

Concessionária: OI FIXO (TELEFONE)

Valor: R\$ 167,88

Data de débito: 12/09/2017

Descrição: OI FIXO SINTEST

*Acordo em*

A transação acima foi realizada por meio do INTERNET BANKING  
Qualquer divergência quanto a data ou valor é de responsabilidade do cliente.

### Autenticação

c@fVAK8t VCNetmi# pz4IGqc8 8U2bfaY2 JI5cNJMC o?UCeU5V XB0sKml? i4xnHy1B  
8FQIes9l OjfStW65 g5rcmGfv F50S#XS4 69Izm6Ic 6LSLnVOX GJN3#APf VYuU4bsy  
sGjQ8uHr \*8GDhMmX NZWHFcBB u\*BuyDqE GbimP@fD qo6Nafxy 47310420 53661227

### Fone Fácil Bradesco

Capitais e Regiões Metropolitanas 4002 0022  
Demais Regiões 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

SAC - Alô Bradesco  
0800 704 8383

SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamento, reclamação, informação, sugestão e elogio.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

1421

0704008759



CTC SALVADOR BA PL4

SIND DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO TERCEIRO GRAU DO  
AV TRANSNORDESTINA,S/N  
NOVO HORIZONTE  
44036-900 FEIRA DE SANTANA-BA



7213512820451070000002675830250417

SEQUENCIAL: 000033321 - 07

Referência

ABRIL /2017

Telefone

( 75) 3226-1494

Vencimento

06/05/2017

Total a pagar

R\$ 167,88

Resumo da sua fatura



**OI FIXO** .....

R\$

**39,16**

OI FIXO

39,16

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL



+



**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS** R\$

R\$

**128,72**

OUTROS VALORES

128,72

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em [oi.com.br/9digito](http://oi.com.br/9digito).

oi

TELEMAR NORTE LESTE S/A  
CNPJ: 33.000.118/0005-00 - INSC. ESTADUAL: 000157142 SERIE UNICA  
AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES,881 - SALVADOR - BA CEP: 41825-000  
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

SIND DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO TERCEIRO GRAU DO  
TELEFONE/CONTRATO: 32261494 CJ 0 SU 5  
CONTA 04/2017 LOCAL 4761 DV 3

8469000001-5 67880024040-3 13047610322-6 61494051704-6



FATURA N.: 1600188611619  
VENCIMENTO: 06/05/2017  
VALOR A PAGAR R\$ 167,88  
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 141601341509







472

CTC SALVADOR BA PL4  
 SIND DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO TERCEIRO GRAU DO  
 AV TRANSNORDESTINA,S/N  
 NOVO HORIZONTE  
 44036-900 FEIRA DE SANTANA-BA

DATA DE EMISSAO 19/04/2017	TELEFONE/CONTRATO <b>3226-1494 0 5</b>
CNPJ / CPF 34281725000117	VALOR A PAGAR R\$ <b>167,88</b>
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO <b>06/05/2017</b>
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 141601341509	
CODIGO DDD 75	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/17:	03/17:	02/17:
OI FIXO EMPRESA-FRANQUIA 10000		01/17: 5:00	12/16: 38:00	11/16: 12:00

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:  
 VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A		NFST N. 00000268181/SERIE /SUB-SERIE	
TELEFONE 04761 3226-1494 0 5			
<b>SERVICOS MENSAIS</b>			
0001/01	19/04/2017	PA161 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO 01 A 30/04/17	31,01%
0001/02	01/02/2017	CR.OI FIXO EMPRESA - ILIMITADO FEV/17	
0001/03	19/04/2017	OI FIXO EMPRESA - ILIMITADO 01 A 30/04/17	95,65%
SUBTOTAL			39,16
<b>LIGACOES LOCAIS</b>			
0001/04	19/04/2017	CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 10.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00	
SUBTOTAL			0,00
BASE DE CALCULO ICMS	39,16	<b>TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS</b>	
ALIGUOTA	28%		
VALOR	10,96	39,16	

ISS

**RESERVADO AO FISCO**

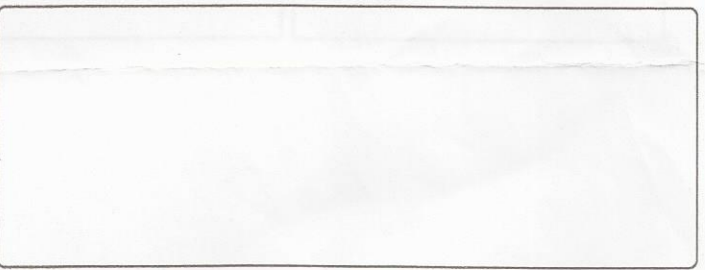
93ce.f148.74b6.50e3.fd06.db2a.9c31.2cc3

FATURA N.: 1600188611619 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES,881 - SALVADOR - BA CEP: 41825-000  
 CNPJ: 33.000.118/0005-00 - INSC. ESTADUAL: 000157142 SERIE UNICA

<b>OUTROS VALORES OI FIXO</b>		TELEFONE 04761 3226-1494 0 5	
0001/05	19/04/2017	ENCARGOS FINANC.S/PARCELAMENTO DE CONTAS	20,13
0001/06	19/04/2017	PARCELAMENTO DE CONTA TELEFONICA	108,59
<b>TOTAL OUTROS VALORES</b>			<b>128,72</b>

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA OI DE JAN A DEZ 2016 E ANOS ANTERIORES, EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:  
 - Cobrança de Multa de 2% + Juros de 1% ao mês.  
 - Suspensão do serviço. Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.  
 - Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.  
 - Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.





# RECIBO TAXI

CNPJ: 11.978.265/0001-85 NIRE-29-80020980 LOT.: 2016/17/08\*2

RS # 160,00

## SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI

DATA 13/09/17 FEIRA DE SANTANA-BA

Recebi da Empresa Ou (Sr.)a <sup>OU FUNCIONÁRIO</sup> SINTEST - UNEB

A importância de R\$ CENTO E SESSENTE REAIS  
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI:

### ITINERÁRIO:

De: QUATRO BEONIOES SAEB E AUBA

Para:

Nº ORDEM: Fone(cel.): 81081719

PLACA: KSJ 9926

CLIENTE Firmiro MOTORISTA Jovialdo Silva

PAINT.INFORP 75-88153-0333 Paint.inforp@hotmail.com

# AXI

 FEIRA DE SANTANA-BA

LOT. -16 -5n.

## SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI

DATA 7/18/17

RS 40,00

Recebi da Empresa Ou (Sr.)a <sup>OU FUNCIONÁRIO</sup> SINTEST - UNEB

A importância de R\$ QUARENTA REIS  
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI:

### ITINERÁRIO:

De: UEFS

Para: CENTRO - BRADESCO

Nº ORDEM: Fone(cel.): 81081719

PLACA: NTG 2324

CLIENTE Fone(cel.): 81081719 MOTORISTA Brés Santos

PAINT.INFORP / 75-8260-5316 Paint.inforp@hotmail.com

# RECIBO Nº 010 VALOR R\$ 180,00

Recebi (emos) de SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO 203º 6 ANO  
a quantia de CENTO E OITENTA REAIS

Correspondente a COMPRA DE MATERIAIS DE PREENHIMENTO PARA O TORNEIO  
DE FUTSAL COMEMORATIVO AO DIA DO SERVIDOR  
e para clareza firmo (amos) o presente.

SALVADOR 05 de SETEMBRO de 2017

Assinatura Nome DUBSON SANTOS DEL REQUEZUA CPF / RG 013483155 91

380,00



# RECIBO DE TÁXI

VALOR  
R\$ 60,00

Recebi de SINTEST  
a importância de R\$ sessenta reais

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

### ITINERÁRIO

UNEB X CARTORIO X BOCADORIO X FARMACIA X UNEB

PLACA DO TÁXI

LOCAL E DATA

31 de agosto de 2017

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

62719831549

ASSINATURA

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

ITE  
A

## NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D-1

Válida para uso  
até 08/09/2018

1ª Via - Cliente  
2ª Via - Contabilidade  
3ª Via - Fisco

Nº **15742**

CNPJ: 42.269.027/0001-24 - Insc. Est.: 36.349.221-ME

Data de Emissão: 31 de 08 de 2017

Nome: SINTEST

Endereço: Cartório

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
<u>2</u>		<u>almoços</u>		<u>37,89</u>

# RECIBO DE TÁXI

LUJO ALMEIDA - Rua Venezuela 17-E - Loja 02 - Térreo - Cabula  
Nº 57.264.763-ME - CNPJ (M.F.) Nº 04.888.479/0001-03  
14.801 a 15.800 - AIDF nº 99623106172016 de 09/09/2016  
uso até: 08/09/2018.

TOTAL DA  
NOTA R\$ **37,89**

Recebi de SINTEST  
a importância de R\$ quarenta reais

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

### ITINERÁRIO

UNEB X BRABESCO

PLACA DO TÁXI

722/477

LOCAL E DATA

Salvador de setembro de 2017

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

\_\_\_\_\_

(Carlos José)  
ASSINATURA

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

*essa e/ cartório  
97,89*



# RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$ 98,00

Recebi de Sutent  
a importância de R\$ noventa e oito reais

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

cab. São RX hotel Velour x São Raphael

PLACA DO TÁXI

LOCAL E DATA

13 de 07 de 07

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

62719831549

ASSINATURA

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

# TÁXI

VALOR

R\$ 35,00

quinto reais

ansporte.

cab. x S Raphael

PLACA DO TÁXI

LOCAL E DATA

17 de 07 de 07

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

62719831549

ASSINATURA

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

# RECIBO DE T

Recebi de Sutent  
a importância de R\$ quinte reais

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

cab. Eugomades

PLACA DO TÁXI

LOCAL E DATA

18 de 07 de 07

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

62719831549

ASSINATURA

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

# TÁXI

VALOR

R\$ 50,00

reais

sporte.

cab. Helio

PLACA DO TÁXI

LOCAL E DATA

19 de 07 de 2017

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

62719831549

ASSINATURA

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630



<b>RECIBO DE TÁXI</b>		VALOR R\$ 85,00
Recebi de <u>Sutest</u> a importância de R\$ <u>oitenta e cinco reais</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>Cob. Jequitais x Cob. X São Rafael</u>		
PLACA DO TÁXI	LOCAL E DATA <u>21</u> de <u>07</u> de <u>07</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA <u>62719831549</u>	ASSINATURA <u>[Signature]</u>	

<b>TÁXI</b>	VALOR R\$ 50,00
<u>is reais</u>	
ansporte.	

<b>RECIBO DE TÁXI</b>		
Recebi de <u>Sutest</u> a importância de R\$ <u>oitenta e cinco reais</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>Cob. Cob. bus.</u>		
PLACA DO TÁXI	LOCAL E DATA <u>25</u> de <u>07</u> de <u>07</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA <u>62719831549</u>	ASSINATURA <u>[Signature]</u>	

<u>Cob. emb.</u>	
PLACA DO TÁXI	LOCAL E DATA <u>24</u> de <u>07</u> de <u>07</u>
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA <u>62719831549</u>	ASSINATURA <u>[Signature]</u>

<b>TÁXI</b>	VALOR R\$ 90,00
<u>reais</u>	

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.	
ITINERÁRIO <u>Cob. assem. x Bodovianis + S. Rafael</u>	
PLACA DO TÁXI	LOCAL E DATA <u>26</u> de <u>07</u> de <u>07</u>
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA <u>62719831549</u>	ASSINATURA <u>[Signature]</u>

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

30500



# RECIBO DE TÁXI

VALOR  
R\$ 35,00

Recebi de Sulst  
a importância de R\$ três e cinco reais

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO  
Cob. av. Uda Larra.

PLACA DO TÁXI LOCAL E DATA  
27 de 07 de 97

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA  
62719831549

ASSINATURA

Tilibra TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA CÓD. 15.630

# TÁXI

VALOR  
R\$ 85,00

orte.

Cob. Alhae x Umeb. x S. Rafael

PLACA DO TÁXI LOCAL E DATA  
28 de 07 de 07

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA  
62719831549

ASSINATURA

Tilibra TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA CÓD. 15.630

# RECIBO DE T

Recebi de Sulst  
a importância de R\$ três e cinco reais

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO  
Cob. S Rafael

PLACA DO TÁXI LOCAL E DATA  
29 de 07 de 07

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA  
62719831549

ASSINATURA

Tilibra TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA CÓD. 15.630

# TÁXI

VALOR  
R\$ 23,00

tres reais

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO  
Umeb. cob.

PLACA DO TÁXI LOCAL E DATA  
NZ W 0739 02 de Agosto de 07

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA  
62719831549

ASSINATURA

Tilibra TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA CÓD. 15.630

178,07



# RECIBO DE TÁXI

VALOR R\$ 60,00

Recebi de Geutst  
a importância de R\$ quarenta reais

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO Cob. S. Rafael

PLACA DO TÁXI LOCAL E DATA 03 de 07 de 07

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA 62719831549 ASSINATURA [Signature]

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA CÔD. 15.630

# E TÁXI

VALOR R\$ 60,00

reais

le Transporte.

afuel

DATA 04 de 07 de 07

# RECIBO DE TÁXI

Recebi de Sulent  
a importância de R\$ Uma + outro reais

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO Cob. Bradeso

PLACA DO TÁXI LOCAL E DATA 10 de 07 de 07

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA 62719831549 ASSINATURA [Signature]

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA CÔD. 15.630

# TÁXI

VALOR R\$ 110,00

2 dez reais

ransporte.

Susuarana.  
Taxae x vilas x saas R

# RECIBO DE TÁXI

Recebi de Geutst  
a importância de R\$ Umata real

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO Cabula x Bradeso

PLACA DO TÁXI LOCAL E DATA 11 de 07 de 07

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA 62719831549 ASSINATURA [Signature]

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA CÔD. 15.630

258,00



# RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$ 30,00

Recebi de Luís Reis

a importância de R\$

SINTEST

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

UNEB x CAB

PLACA DO TÁXI

LOCAL E DATA

01 de 08 de 017

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

62719831549

ASSINATURA

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

# TÁXI

VALOR

R\$ 75,00

Luís e Luísa Reis

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

Av. Unib. av. praça x ferry Unib

PLACA DO TÁXI

LOCAL E DATA

03 de 08 de 017

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

627.198.31549

ASSINATURA

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

# RECIBO DE TÁXI

Recebi de Luís e Luísa Reis

a importância de R\$

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

Cab. x cab.

PLACA DO TÁXI

LOCAL E DATA

04 de Agosto de 017

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

62719831549

ASSINATURA

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

# TÁXI

VALOR

R\$ 60,00

Luísa Reis

ITINERÁRIO

Unib. x campo grande x pituba + atacador

PLACA DO TÁXI

LOCAL E DATA

08 de 08 de 2017

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

62719831549

ASSINATURA

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

R\$ 200,00



<b>RECIBO DE TÁXI</b>		VALOR R\$ 55,00
Recebi de <u>Sinterst</u> a importância de R\$ <u>cinquenta e cinco reais</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>Gran Tabl. x Uneb. São Rafael</u>		
PLACA DO TÁXI	LOCAL E DATA <u>09</u> de <u>08</u> de <u>2017</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA <u>62719831549</u>	ASSINATURA 	

<b>TÁXI</b>	VALOR R\$ 45,00
<u>10 e cinco reais</u>	
nsporte.	

ITINERÁRIO <u>Uneb. São Rafael x Vila Laura</u>	
PLACA DO TÁXI	LOCAL E DATA <u>10</u> de <u>08</u> de <u>2017</u>
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA <u>62719831549</u>	ASSINATURA 

<b>RECIBO DE TÁXI</b>	
Recebi de <u>Sinterst</u> a importância de R\$ <u>dezenove e cinco reais</u>	
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.	
ITINERÁRIO <u>Uneb. Cab. x Uneb. Cab. x Uneb.</u>	
PLACA DO TÁXI	LOCAL E DATA <u>11</u> de <u>08</u> de <u>2017</u>
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA <u>62719831549</u>	ASSINATURA 

<b>TÁXI</b>	VALOR R\$ 45,00
<u>dezenove e cinco reais</u>	

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.	
ITINERÁRIO <u>UNEB x CAB</u>	
PLACA DO TÁXI	LOCAL E DATA <u>21</u> de <u>agosto</u> de <u>2017</u>
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA <u>627.198.885-49</u>	ASSINATURA 

B 210,00



**RECIBO DE TÁXI** VALOR R\$ 45,00

Recebi de Sintest  
a importância de R\$ Quarente e cinco reais

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO  
Cob. x Sas Rafael

PLACA DO TÁXI LOCAL E DATA 23 de 08 de 07

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA 6219831549 ASSINATURA [Signature]

Tilibra TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA CÓD. 15.630

**TÁXI** VALOR R\$ 50,00

a importância de R\$ cinquenta reais

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO  
Umeb. Cob. Umeb. Sas Rafael

PLACA DO TÁXI LOCAL E DATA 28 de 08 de 07

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA 6219831549 ASSINATURA [Signature]

Tilibra TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA CÓD. 15.630

**RECIBO DE TÁXI**

Recebi de GENIVALDA PEREIRA  
a importância de R\$ CINQUENTA REAIS

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte. SINTEST

ITINERÁRIO  
SINTEST X CAR X SINTEST

PLACA DO TÁXI LOCAL E DATA P22 1471 SSA BA 11 de 9 de 17

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA [Signature] ASSINATURA [Signature]

Tilibra TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA CÓD. 15.630

**TÁXI** VALOR R\$ 15,00

A 125 REAIS

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte. SINTEST

ITINERÁRIO  
ATA RA ROSTO X SINTEST

PLACA DO TÁXI LOCAL E DATA P22 1471 SSA BA 11 de 9 de 17

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA [Signature] ASSINATURA [Signature]

Tilibra TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA CÓD. 15.630

16000





**Bradesco**

Internet Banking

## Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás

Data: 12/09/2017

Nº de controle: 9480896075007163450150 | Autenticação bancária: 044.421.125

Conta de débito: Agência: 3571 | Conta: 52872-2 | Tipo: Conta-Corrente

Nome: GENIVALDA DE JESUS SANTOS

Código de barras: 846600000018 356701132900 050125708045 257513000006

NUMERO DA FATURA: 7513

Concessionária: OI MOVEL S/A-OI RJ (TELEFONE)

Valor: R\$ 135,67

Data de débito: 12/09/2017

Descrição: OI FIXO SINTEST

3384-0016

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

### Autenticação

BEtodCK6 y#frRk7U U4EXSpNA HAdBz8JL ROD\*ZwSD wrsKbSRo qFEVEtUF a5F8nCIP  
ASm#gprK KYtLroBl WjqbseoV \*hoiruaY 2Vm?mN6K QfJNv4M2 3EUCiv8d iHDzK8dg  
kttjyOb5 Yn8EmBiM Qgy9uDYN eKC9ja3X vQbtMCtz L#oNVABs 45550900 80561227

#### Fone Fácil Bradesco

Capitais e Regiões Metropolitanas 4002 0022  
Demais Regiões 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

SAC - Alô Bradesco  
0800 704 8383

SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamento, reclamação, informação, sugestão e elogio.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

**RUTE**CHEGOU SUA FATURA DA OI.  
Acesse [www.oi.com.br/MinhaOi](http://www.oi.com.br/MinhaOi)FATURA DE  
**AGO/2017**  
CÓDIGO MINHA OI  
401753003864VENCIMENTO  
**04/09/2017**  
Emissão em 15/08/2017  
Período de 13/07/2017 a 13/08/2017PAGAR (R\$)  
**135,67**

57.1

## SERVIÇOS UTILIZADOS

**OI TOTAL** 118,67

OI FIXO

OI INTERNET

TOTAL DE MENSALIDADES 118,67

Débitos diversos 17,00

**TOTAL DA SUA FATURA 135,67****RECEBA ESTA  
CONTA DO  
JEITO MAIS  
PRÁTICO.**MUDE PARA A CONTA ONLINE.  
E acesse sua fatura de onde estiver.  
Cadastre-se em [oi.com.br/conta](http://oi.com.br/conta).RUTE ALVES DOS SANTOS  
CPF: 043.780.975-02  
NÚMERO DO CLIENTE: 2900501257  
NÚMERO DA FATURA: 804257513  
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401753003864**CÓDIGO MINHA OI  
401753003864**[www.oi.com.br/MinhaOi](http://www.oi.com.br/MinhaOi)  
Cadastre-se na Minha Oi e consulte saldo,  
conta detalhada, histórico de consumo e  
muito mais.**ENTENDA SEU CONSUMO**

O valor da sua fatura nos últimos meses

Ago 2017	135,67
Jul 2017	129,81
Jun 2017	112,69

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite: Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata dia. Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
RUTE ALVES DOS SANTOS	AGO/2017	04/09/2017	135,67

DÉBITO AUTOMÁTICO  
**401753003864**

OI MÓVEL S.A.

84660000001-8 35670113290-0 05012570804-5 25751300000-6

St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte  
Brasília - DF CEP:70713900  
CNPJ: 05.423.963/0001-11  
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93  
Inscrição Municipal:





**Bradesco**

Internet Banking

## Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás

Data: 12/09/2017

Nº de controle: 9480896075007163450150 | Autenticação bancária: 044.419.189

Conta de débito: Agência: 3571 | Conta: 52872-2 | Tipo: Conta-Corrente

Nome: GENIVALDA DE JESUS SANTOS

Código de barras: 846400000010 298101132900 050125707963 631784000004

NUMERO DA FATURA: 1784

Concessionária: OI MOVEL S/A-OI RJ (TELEFONE)

Valor: R\$ 129,81

Data de débito: 12/09/2017

Descrição: OI FIXO SINTEST

3384-0016

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

### Autenticação

XWa5DTbX z8Sus5nJ aS6mnbYn k4RGNvMG @UxspNZW hUvK#Iwf zCFq9be@ \*CHXzjs7  
hRBJmbBD VwP#nBoh #kBE3Ue7 4omKG6PE FvymirLd NNQZVtIX R?6ME6Xg wHaT\*ELW  
W5rCnN1W Y2E7jaRt pIxjgBcs @QowyjgK DomVJaqq 556NVfzp 49530990 00341227

#### Fone Fácil Bradesco

Capitais e Regiões Metropolitanas 4002 0022  
Demais Regiões 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

SAC - Alô Bradesco  
0800 704 8383

SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamento, reclamação, informação, sugestão e elogio.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco



RUTE

CHEGOU SUA FATURA DA OI.  
Acesse [www.oi.com.br/MinhaOi](http://www.oi.com.br/MinhaOi)

FATURA DE  
**JUL/2017**  
CÓDIGO MINHA OI  
401753003864

VENCIMENTO  
**02/08/2017**  
Emissão em 15/07/2017  
Período de 13/06/2017 a 13/07/2017

PAGAR (R\$)  
**129,81**

58.1



CTC CORREIOS  
RUTE ALVES DOS SANTOS  
BOSQUE IMPERIAL 513  
SAO MARCOS  
41250-480 - SALVADOR - BA



7200039896 00000 00000000000 10 150717

RECEBA ESTA  
CONTA DO  
JEITO MAIS  
PRÁTICO.



VEJA PARA A CONTA ONLINE.  
E acesse sua fatura da onde estiver.  
Cadastre-se em [oi.com.br/conta](http://oi.com.br/conta).

SERVIÇOS UTILIZADOS

<b>OI TOTAL</b>	<b>112,81</b>
OI FIXO	
OI INTERNET	
<b>TOTAL DE MENSALIDADES</b>	<b>112,81</b>
Débitos diversos	17,00
<b>TOTAL DA SUA FATURA</b>	<b>129,81</b>

RUTE ALVES DOS SANTOS  
CPF: 043.780.875-02  
NÚMERO DO CLIENTE: 2900501257  
NÚMERO DA FATURA: 796631784  
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401753003864

CÓDIGO MINHA OI  
**401753003864**

[www.oi.com.br/MinhaOi](http://www.oi.com.br/MinhaOi)  
Cadastre-se na Minha Oi e consulte saldo,  
conta detalhada, histórico de consumo e  
muito mais.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite: Cobrança de Multa de 2% - juros de 1% ao mês pro rata dia. Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
RUTE ALVES DOS SANTOS	JUL/2017	02/08/2017	129,81

DÉBITO AUTOMÁTICO  
**401753003864**

OI MÓVEL S.A.

84640000001-0 29810113290-0 05012570796-3 63178400000-4

St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte  
Brasília - DF CEP 70713-900  
CNPJ: 06.403.963/0001-11  
Inscrição Estadual: 07-441.316/000199  
Brasília - DF



TELEFONE: 0800-011-0100 - FAX: 0800-011-0101 - E-MAIL: OI@OI.COM.BR - ENDEREÇO: RUA OI, 1000 - JARDIM BOTANICAL - SÃO PAULO - SP





**Bradesco**

Internet Banking

## Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás

Data: 12/09/2017

Nº de controle: 9480896075007163450150 | Autenticação bancária: 044.414.621

Conta de débito: Agência: 3571 | Conta: 52872-2 | Tipo: Conta-Corrente

Nome: GENIVALDA DE JESUS SANTOS

Código de barras: 846800000016 126901132905 050125707880 750775000003

NUMERO DA FATURA: 0775

Concessionária: OI MOVEL S/A-OI RJ (TELEFONE)

Valor: R\$ 112,69

Data de débito: 12/09/2017

Descrição: OI FIXO SINTEST

3384-0016

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

### Autenticação

OrVOUniT TmF?1Bzx @gfe38AG i9mr1v5p ujctfLnX ?OcVvSz1 dTNK2S06 BT5Am#N9  
1PNDD@O2 EzDSIw3T GDy951NP W#ncWJ#i i7B4BUTX 4V2xNu?x cKXpZXxy V2jKskgk  
gw?f9FVQ CVh@YbMT z?vs2cqe Fcn\*iDMk w8@#B7Tv edQNYQLj 42550980 65031227

#### Fone Fácil Bradesco

Capitais e Regiões Metropolitanas 4002 0022  
Demais Regiões 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

SAC - Alô Bradesco  
0800 704 8383

SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamento, reclamação, informação, sugestão e elogio.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco



RUTE

CHEGOU SUA FATURA DA OI.  
Acesse [www.oi.com.br/MinhaOi](http://www.oi.com.br/MinhaOi)

FATURA DE  
**JUN/2017**  
CÓDIGO MINHA OI  
401753003864

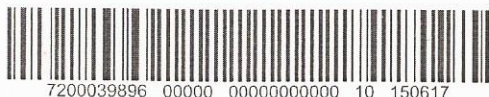
VENCIMENTO  
**03/07/2017**  
Emissão em 15/06/2017  
Período de 16/05/2017 a 13/06/2017

PAGAR (R\$)  
**112,69**

59.1



CTC CORREIOS  
RUTE ALVES DOS SANTOS  
RUA SILVEIRA MARTINS 2555  
CABULA  
41150-000 - SALVADOR - BA



7200039896 00000 00000000000 10 150617

RECEBA ESTA  
CONTA DO  
JEITO MAIS  
PRÁTICO.



MUDE PARA A CONTA ONLINE.  
E acesse sua fatura da onde estiver.  
Cadastre-se em [oi.com.br/conta](http://oi.com.br/conta).

RUTE ALVES DOS SANTOS  
CPF: 043.780.875-02  
NÚMERO DO CLIENTE: 2900501257  
NÚMERO DA FATURA: 788750775  
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401753003864

CÓDIGO MINHA OI  
**401753003864**

[www.oi.com.br/MinhaOi](http://www.oi.com.br/MinhaOi)  
Cadastre-se na Minha Oi e consulte saldo,  
conta detalhada, histórico de consumo e  
muito mais.

### ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Jun 2017  112,69

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite: Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata dia. Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias. Suspensão Total. Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas. Cancelamento e inclusão nos órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

#### SERVIÇOS UTILIZADOS

<b>OI TOTAL</b>	<b>95,69</b>
OI FIXO	
OI INTERNET	
<b>TOTAL DE MENSALIDADES</b>	<b>95,69</b>
Débitos diversos	17,00
<b>TOTAL DA SUA FATURA</b>	<b>112,69</b>



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
RUTE ALVES DOS SANTOS	JUN/2017	03/07/2017	112,69

DÉBITO AUTOMÁTICO  
**401753003864**

OI MÓVEL S.A.

84680000001-6 12690113290-5 05012570788-0 75077500000-3

St Setor Comercial Norte S/N - Aca Norte  
Brasília - DF CEP 70739-000  
CNPJ nº 06.423.789/0001-11  
Inscrição nº 04.143.135-0/0033  
Inscrição Municipal



PL 01 - VOLUME - 01 - 706 - BR - OP - C/SPREU - 1 - 142 - 2017061805823 - PROD - 0 - 000 - SAOJO - CAD - CLASSEL - 0 - MODELO - 0 - REGSA - 0 - DATA - 01/07 - FOLHA - 06/60