



SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

BENEFICIÁRIO ROBERTO APARECIDO ALVES PEREIRA		CPF / CNPJ 822.111.329-87	NÚMERO DA AP AP/DN/0375/19	ANO 2019
ENDEREÇO Nr.		CIDADE Campinas		UF SP
E-MAIL		TELEFONE		
BANCO 033	AGÊNCIA 3861 -	CONTA-CORRENTE 0100.4677 - 3		TIPO DE CONTA
CENTRO DE CUSTO PLENÁRIA REG. SUDESTE	NOME DA DESPESA Ajuda de Custo	BANCO 001	CONTA CORRENTE 458638 - 7	REFERÊNCIA 90206
VALOR R\$ 400,00	VALOR POR EXTENSO QUATROCENTOS REAIS			

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO
AJUDA DE CUSTO reunião de mudança de hotel Fonte Colina Verde Plenária Sudeste/19 período de 20 e 21/03/19 em São Pedro.

Emitente  M. de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF  Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional	Aprovação  Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/Diretoria Nacional	Brasília, 21 de março de 2019
---	---	--	-------------------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338220841115112015
22/03/2019 08:46:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.26
3598X03598 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SINPAF DIRETORIA NACIONAL
AGENCIA: 3598-X CONTA: 458.638-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SINPAF DIRETORIA NACIONAL
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3861-X - JAGUARIUNA
CONTA: 1.004.677-3

FAVORECIDO: ROBERTO APARECIDO ALVES PEREIRA
CPF/CNPJ: 822.111.329-87
VALOR: R\$ 400,00
DEBITO EM: 21/03/2019

DOCUMENTO: 032101
AUTENTICACAO SISBB: 7.96D.AB3.8B8.B33.B72



SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

BENEFICIÁRIO ILSON ALVES CARRIJO		CPF / CNPJ 511.114.976-72	NÚMERO DA AP AP/DN/0385/19	ANO 2019
ENDEREÇO Nr.		CIDADE Goiânia		UF GO
E-MAIL		TELEFONE		
BANCO 104	AGÊNCIA 3920 -	CONTA-CORRENTE 213.19 - 3		TIPO DE CONTA
CENTRO DE CUSTO PLENÁRIA REG. SUDESTE	NOME DA DESPESA Ajuda de Custo	BANCO 001	CONTA CORRENTE 458638 - 7	REFERÊNCIA 90218
VALOR R\$ 1.050,00	VALOR POR EXTENSO UM MIL E CINQUENTA REAIS			

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

AJUDA DE CUSTO (Palestrante) participar da Plenária Sudeste período de 24 a 27/03/19 em Campinas.

Emitente M. de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF  Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional	Aprovação  Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/Diretoria Nacional	Brasília, 22 de março de 2019
---	---	--	-------------------------------



SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMISSÃO:

FAVORECIDO
CPF
CENTRO DE CUSTO

Nilson Alves Carrijo
511.114.976-72
DN

BANCO	CEF
AGENCIA	3920
CONTA	21319-3
OPERAÇÃO	

PERÍODO

24/03/2019 - 16:15 a 27/03/2019 - 13:25

ROTEIRO:

BRASÍLIA / CAMPINAS / BRASÍLIA

OBJETIVO DA VIAGEM

PARTICIPAR DA PLENÁRIA SUDESTE

OBSERVAÇÃO:

DIARIA

AJUDA DE CUSTO

TAXI

3 x 200 = 600,00
250,00

850,00

REGISTRADO POR:

ASSINATURA ORDENADOR

TERMO DE COMPROMISSO

EU FAVORECIDO ACIMA ME COMPROMETO A ENVIAR O TICKET AEREO OU TERRESTRE VIA MALOTE OU EM MÃOS.

24, 25, 26, 27

De: Marilene Coutinho <marilene@agmturismo.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 28 de fevereiro de 2019 12:19
Para: secretaria@sinpaf.org.br
Assunto: Pedido 3689004 Confirmado - Nilson Alves Carrijo



**Confirmação de
Passagem Aérea
Localizador: CPLVSX**

Notificação
serviço de viagem **ReServe**

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Nilson Alves Carrijo	CPLVSX	N/D	N/D	N/D



ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 24/03/2019 **Hora:** 16:15
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Campinas
Chegada: 24/03/2019 **Hora:** 17:55
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1788 **Classe:** N **Assento:** N/D
Bagagem: N/D

GOL

De: Campinas
Saída: 27/03/2019 **Hora:** 11:45
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Brasília
Chegada: 27/03/2019 **Hora:** 13:25
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1789 **Classe:** B **Assento:** N/D
Bagagem: N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R\$ 242,80 + Taxas: R\$ 58,79 + RAV: R\$ 0,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 301,59**

Crédito: R\$ 0,00

SubTotal: **R\$ 301,59**

RAC: **R\$ 40,00**

Total: **R\$ 341,59**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3689004
Solicitante: Rebeka Freitas Vieira
Data da Reserva: 27/02/2019 09:36
Centros de custo: Diretoria Nacional
Forma de pagamento: Faturado
Obs: ,

Empresa faturada: SINPAF
Autorizador: Rebeka Freitas Vieira
Data da Emissão: 27/02/2019 10:08
Motivo: --

Atendimento Plantão 24h:
Número nacional: 4020-9768
Telefone de Plantão: (61) 3214-3636 // (61) 99279-8915
Email: plantao@agmturismo.com.br

Orientações para Embarque:

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.02
3598X03598 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SINPAF DIRETORIA NACIONAL
AGENCIA: 3598-X CONTA: 458.638-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SINPAF DIRETORIA NACIONAL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3920-9 - JUSTICA DO TRABALHO
CONTA: 21.319-3

FAVORECIDO: NILSON ALVES CARRIJO
CPF/CNPJ: 511.114.976-72
VALOR: R\$ 850,00
DEBITO EM: 22/03/2019

DOCUMENTO: 032208
AUTENTICACAO SISBB: 6.393.F41.EA6.3A7.AF8



SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

BENEFICIÁRIO SIVANIA FERREIRA RIOS		CPF / CNPJ 777.568.355-49	NÚMERO DA AP AP/DN/0387/19	ANO 2019
ENDEREÇO Nr.		CIDADE Brasília		UF DF
E-MAIL		TELEFONE		
BANCO 104	AGÊNCIA 3035 -	CONTA-CORRENTE 23.368 - 1		TIPO DE CONTA
CENTRO DE CUSTO PLENÁRIA REG. SUDESTE	NOME DA DESPESA Ajuda de Custo	BANCO 001	CONTA CORRENTE 458638 - 7	REFERÊNCIA 90220
VALOR R\$ 1.050,00	VALOR POR EXTENSO UM MIL E CINQUENTA REAIS			

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

AJUDA DE CUSTO (Divulg. Imprensa) participar da Plenária Sudeste período de 24 a 27/03/19 em Campinas.

Emitente  M. de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF  Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional	Aprovação  Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/Diretoria Nacional	Brasília, 22 de março de 2019
---	---	--	-------------------------------



SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMIÇÃO:

FAVORECIDO
CPF
CENTRO DE CUSTO

Josivania Ferreira Rios
777.568.355-49
DN/PLENÁRIA

BANCO	CEF
AGENCIA	3035
CONTA	23368-1
OPERAÇÃO	001

PERÍODO

24/03/2019 - 16:15 a 27/03/2019 - 13:45

ROTEIRO:

BRASÍLIA / CAMPINAS / BRASÍLIA

OBJETIVO DA VIAGEM

PARTICIPAR DA PLENÁRIA SUDESTE

OBSERVAÇÃO:

DIARIA

AJUDA DE CUSTO

TAXI

4x200 = 800,00

250,00

1.050,00

REGISTRADO POR:

ASSINATURA ORDENADOR

TERMO DE COMPROMISSO
EU FAVORECIDO ACIMA ME COMPROMETO A ENVIAR O TICKET AEREO OU TERRESTRE VIA MALOTE OU EM MÃOS.

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 8 de fevereiro de 2019 15:37
Para: secretaria@sinpaf.org.br; presidencia@sinpaf.org.br
Cc: marilene@agmturismo.com.br; secretaria@sinpaf.org.br
Assunto: Pedido 3684982 Confirmado - Josivania Ferreira Rios



**Confirmação de
Passagem Aérea
Localizador: FGDT2S**

Notificação
serviço de viagem **ReServe**

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Josivania Ferreira Rios	FGDT2S	1	1	N/D



ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 24/03/2019 **Hora:** 16:15
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Campinas
Chegada: 24/03/2019 **Hora:** 17:55
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1788 **Classe:** B **Assento:** N/D
Bagagem: N/D



De: Campinas
Saída: 27/03/2019 **Hora:** 11:45
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Brasília
Chegada: 27/03/2019 **Hora:** 13:25
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1789 **Classe:** B **Assento:** N/D
Bagagem: N/D



VALORES

Tarifa: R\$ 199,80 + Taxas: R\$ 58,79 + RAV: R\$ 0,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 258,59**

Crédito: R\$ 0,00

SubTotal: **R\$ 258,59**

RAC: **R\$ 40,00**

Total: **R\$ 298,59**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3684982

Solicitante: Rebeka Freitas Vieira

Data da Reserva: 8/02/2019 10:22

Centros de custo: Diretoria Nacional

Forma de pagamento: Faturado

Obs: ,

Empresa faturada: SINPAF

Autorizador: Rebeka Freitas Vieira

Data da Emissão: 8/02/2019 15:36

Motivo: --

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Miranda Turismo e Representações

Telefone: ☎ +55 61 32143611

Consultor: Marilene Coutinho

✉ agm@agmturismo.com.br

✉ marilene@agmturismo.com.br



PROCEDIMENTOS DE EMBARQUE

1- O passageiro deverá apresentar-se em nosso balcão de embarque (check-in), com no mínimo:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.02
3598X03598 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SINPAF DIRETORIA NACIONAL
AGENCIA: 3598-X CONTA: 458.638-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SINPAF DIRETORIA NACIONAL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3035-X - RIACHO FUNDO DF
CONTA: 23.368-1

FAVORECIDO: JOSIVANIA FERREIRA RIOS
CPF/CNPJ: 777.568.355-49
VALOR: R\$ 1.050,00
DEBITO EM: 22/03/2019

DOCUMENTO: 032206
AUTENTICACAO SISBB: 8.AAF.EDD.3E1.18F.7A6



SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

BENEFICIÁRIO ALEXANDRE RITA DA CONCEIÇÃO		CPF / CNPJ 008.018.737-46	NÚMERO DA AP AP/DN/0390/19	ANO 2019
ENDEREÇO Nr.		CIDADE Campo Grande		UF RN
E-MAIL		TELEFONE		
BANCO 341	AGÊNCIA 8507 -	CONTA-CORRENTE 00555 - 4		TIPO DE CONTA
CENTRO DE CUSTO PLENÁRIA REG. SUDESTE	NOME DA DESPESA Ajuda de Custo	BANCO 001	CONTA CORRENTE 458638 - 7	REFERÊNCIA 90228
VALOR R\$ 1.200,00	VALOR POR EXTENSO UM MIL E DUZENTOS REAIS			

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

AJUDA DE CUSTO S/ TÁXI (Comissão organizadora) participar da Plenária Sudeste período de 22 a 27/03/19 em Campinas.

Emitente  M. de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF  Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional	Aprovação  Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/Diretoria Nacional	Brasília, 22 de março de 2019
---	---	--	-------------------------------



SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMIÇÃO:

FAVORECIDO
CPF
CENTRO DE CUSTO

Alexandre Rita da Conceição
008.018.737-46
DN

BANCO	ITAU
AGENCIA	8507
CONTA	00555-4
OPERAÇÃO	

PERÍODO

22/03/2019 a 27/03/2019

ROTEIRO:

OBJETIVO DA VIAGEM

XXIII PLENÁRIA SUDESTE COMISSÃO ORGANIZADORA

OBSERVAÇÃO:

DIÁRIA

AJUDA DE CUSTO

TAXI

6 x 200,00 = 1.200,00

1.200,00

REGISTRADO POR:

ASSINATURA ORDENADOR

*Comissão Organizadora
da Plenária Sudeste*

TERMO DE COMPROMISSO

EU FAVORECIDO ACIMA ME COMPROMETO A ENVIAR O TICKET AEREO OU TERRESTRE VIA MALOTE OU EM MÃOS.

De: Dije <dije@sinpaf.org.br>
Enviado em: quinta-feira, 21 de março de 2019 09:07
Para: Secretaria
Assunto: Fwd: Adiantamento para plenária sudeste 2019

Dije
Financeiro/Dep. Pessoal
SINPAF/DN - Fone: (61)2101.0962

----- Mensagem original -----

Assunto:Adiantamento para plenária sudeste 2019
Data:19/03/2019 19:33
De:drsudeste@sinpaf.org.br
Para:Presidencia <presidencia@sinpaf.org.br>
Cópia:Administrativo <administrativo@sinpaf.org.br>, Neuza <neuza@sinpaf.org.br>, Dije <dije@sinpaf.org.br>

Prezados (as),

Solicito o adiantamento para o convidado Alexandre Rita da Conceição que irá compor a comissão organizadora da 23ª Plenária Sudeste 2019 para o período de 22 a 27/03.

Diária 6x 200,00: 1.200,00

Abaixo segue os dados bancários:

Banco Itaú

Agência: 8507

Conta-corrente: 00555-4

CPF: 008.018.737.46

Fico no aguardo

Obrigado

Att.

Robertinho

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.02
3598X03598 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SINPAF DIRETORIA NACIONAL
AGENCIA: 3598-X CONTA: 458.638-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SINPAF DIRETORIA NACIONAL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8507-3 - JAGUARIUNA-AMANCIO BUENO
CONTA: 555-4

FAVORECIDO: ALEXANDRE RITA DA CONCEICAO
CPF/CNPJ: 008.018.737-46
VALOR: R\$ 1.200,00
DEBITO EM: 22/03/2019

DOCUMENTO: 032213
AUTENTICACAO SISBB: D.95C.0E6.D74.59D.40A



SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

BENEFICIÁRIO AULO ARMANDO VICTORIA DE OLIVEIRA		CPF / CNPJ	NÚMERO DA AP AP/DN/0391/19	ANO 2019
ENDEREÇO Nr.		CIDADE Brasília		UF DF
E-MAIL		TELEFONE		
BANCO 001	AGÊNCIA 410 - 3	CONTA-CORRENTE 27.530 - 1		TIPO DE CONTA
CENTRO DE CUSTO PLENÁRIA REG. SUDESTE	NOME DA DESPESA Ajuda de Custo	BANCO 001	CONTA CORRENTE 458638 - 7	REFERÊNCIA 90231
VALOR R\$ 450,00	VALOR POR EXTENSO QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS			

JUSTIFICAÇÃO / HISTÓRICO

AJUDA DE CUSTO (Palestrante) participar da Plenária Sudeste dia 25/03/19 em Campinas.

Emitente  M. de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF  Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional	Aprovação  Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/Diretoria Nacional	Brasília, 22 de março de 2019
---	---	--	-------------------------------



SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMISSÃO:

FAVORECIDO
CPF
CENTRO DE CUSTO

Paulo Armando Victoria de Oliveira
DN

BANCO	001
AGENCIA	0410-3
CONTA	27530-1
OPERAÇÃO	

PERIODO

25/03/2019 - 05h40 a 25/03/2019 - 20:05

ROTEIRO:

FLORIANÓPOLIS / CAMPINAS / FLORIANÓPOLIS

OBJETIVO DA VIAGEM

XXIII PLENÁRIA SUDESTE

OBSERVAÇÃO:

DIÁRIA

AJUDA DE CUSTO

TAXI

1 x 200 = 200

250

450,00

REGISTRADO POR:

ASSINATURA ORDENADOR

Upalestrante

TERMO DE COMPROMISSO

EU FAVORECIDO ACIMA ME COMPROMETO A ENVIAR O TICKET AEREO OU TERRESTRE VIA MALOTE OU EM MÃOS.

25

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 18 de março de 2019 17:25
Para: helen@sinpaf.org.br
Cc: marilene@agmturismo.com.br; secretaria@sinpaf.org.br
Assunto: Pedido 3693115 Confirmado - Paulo Armando Victoria De Oliveira



**Confirmação de
Passagem Aérea**
Localizador: UICJWA

Notificação
serviço de viagem **ReServe**

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Paulo Armando Victoria De Oliveira	UICJWA	N/D	N/D	N/D



ITINERÁRIO

De: Florianópolis
Saída: 25/03/2019 **Hora:** 05:40
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul

Para: Campinas
Chegada: 25/03/2019 **Hora:** 07:00
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 4039 **Classe:** UU **Assento:** N/D
Bagagem: N/D



De: Campinas
Saída: 25/03/2019 **Hora:** 18:45
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul

Para: Florianópolis
Chegada: 25/03/2019 **Hora:** 20:05
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 6967 **Classe:** UU **Assento:** N/D
Bagagem: N/D



VALORES

Tarifa: R\$ 1.185,80 + Taxas: R\$ 60,38 + RAV: R\$ 0,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.246,18**

Crédito: R\$ 0,00

SubTotal: **R\$ 1.246,18**

RAC: **R\$ 118,58**

Total: **R\$ 1.364,76**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3693115

Solicitante: Rebeqa Freitas Vieira

Data da Reserva: 18/03/2019 16:23

Centros de custo: Plenária Sudeste

Forma de pagamento: Faturado

Obs: ,

Empresa faturada: SINPAF

Autorizador: Marilene Coutinho

Data da Emissão: 18/03/2019 17:24

Motivo: --

Atendimento Plantão 24h:
Número nacional: 4020-9768
Telefone de Plantão: (61) 3214-3636 // (61) 99279-8915
Email: plantao@agmturismo.com.br

Orientações para Embarque:

22/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:34:01
359803598 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SINPAF DIRETORIA NACIONAL
AGENCIA: 3598-X CONTA: 458.638-7

DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2019
NR. DOCUMENTO 550.410.000.027.530
VALOR TOTAL 450,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO A V OLIVEIRA
AGENCIA: 0410-3 CONTA: 27.530-1
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638

NR. AUTENTICACAO 5.E4F.D62.E42.238.6CF



SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

BENEFICIÁRIO LUIZ FERNANDO MOUTA MOREIRA		CPF / CNPJ	NÚMERO DA AP AP/DN/0399/19	ANO 2019
ENDEREÇO Nr.		CIDADE Brasília		UF DF
E-MAIL		TELEFONE		
BANCO 001	AGÊNCIA 1606 - 3	CONTA-CORRENTE 6.482.680 - 5		TIPO DE CONTA
CENTRO DE CUSTO PLENÁRIA REG. SUDESTE	NOME DA DESPESA Ajuda de Custo	BANCO 001	CONTA CORRENTE 458638 - 7	REFERÊNCIA 90232
VALOR R\$ 650,00	VALOR POR EXTENSO SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS			

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

AJUDA DE CUSTO (Palestrante) participar da Plenária Sudeste período de 25 e 26/03/19 em Campinas.

Emitente  M. de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF  Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional	Aprovação  Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/Diretoria Nacional	Brasília, 25 de março de 2019
---	---	--	-------------------------------



SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMIÇÃO:

FAVORECIDO
CPF
CENTRO DE CUSTO

Luiz Fernando Mouta Moreira
700.627.577-68
DN/PLENÁRIA

BANCO	Brasil
AGENCIA	1606-3
CONTA	6482680-5
OPERAÇÃO	

PERÍODO

25/03/2019 - 09:35 a 26/03/2019 - 13:25

ROTEIRO:

BRASÍLIA / CAMPINAS / BRASÍLIA

OBJETIVO DA VIAGEM

XXIII PLENÁRIA REGIONAL SUDESTE

OBSERVAÇÃO:

DIARIA

AJUDA DE CUSTO

TAXI

2 x 200 = 400,00

250,00

650,00

REGISTRADO POR:

ASSINATURA ORDENADOR

palettrante

TERMO DE COMPROMISSO

EU FAVORECIDO ACIMA ME COMPROMETO A ENVIAR O TICKET AEREO OU TERRESTRE VIA MALOTE OU EM MÃOS.

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 20 de março de 2019 09:24
Para: secretaria@sinpaf.org.br
Cc: marilene@agmturismo.com.br; secretaria@sinpaf.org.br
Assunto: Pedido 3693088 Confirmado - Luis Fernando Mouta Moreira



**Confirmação de
Passagem Aérea**
Localizador: RHZQTI

Notificação
serviço de viagem **ReServe**

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Luis Fernando Mouta Moreira	RHZQTI	70062757768	N/D	N/D



ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 25/03/2019 **Hora:** 09:35
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Campinas
Chegada: 25/03/2019 **Hora:** 11:15
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1794 **Classe:** E **Assento:** N/D
Bagagem: N/D



De: Campinas
Saída: 26/03/2019 **Hora:** 11:45
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Brasília
Chegada: 26/03/2019 **Hora:** 13:25
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1789 **Classe:** A **Assento:** N/D
Bagagem: N/D



VALORES

Tarifa: R\$ 881,80 + Taxas: R\$ 58,79 + RAV: R\$ 0,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 940,59**

Crédito: R\$ 0,00

SubTotal: **R\$ 940,59**

RAC: **R\$ 88,18**

Total: **R\$ 1.028,77**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3693088

Solicitante: Rebeka Freitas Vieira

Data da Reserva: 18/03/2019 15:47

Centros de custo: Plenária Sudeste

Forma de pagamento: Faturado

Obs: ,

Empresa faturada: SINPAF

Autorizador: Rebeka Freitas Vieira

Data da Emissão: 20/03/2019 09:24

Motivo: --

Atendimento Plantão 24h:

Número nacional: 4020-9768

Telefone de Plantão: (61) 3214-3636 // (61) 99279-8915

Email: plantaos@agmturismo.com.br

Orientações para Embarque:

25/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:10:58
369803598 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SINPAF DIRETORIA NACIONAL
AGENCIA: 3598-X CONTA: 458.638-7

DATA DA TRANSFERENCIA 25/03/2019
NR. DOCUMENTO 551.606.006.482.680
VALOR TOTAL 650,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIZ FERNANDO M MOREIRA
AGENCIA: 1606-3 CONTA: 6.482.680-5
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638

NR. AUTENTICACAO D.2F3.B12.33D.4B0.667




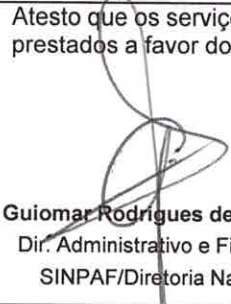

SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

BENEFICIÁRIO ROBERTO APARECIDO ALVES PEREIRA		CPF / CNPJ 822.111.329-87	NÚMERO DA AP AP/DN/0400/19	ANO 2019
ENDEREÇO Nr.		CIDADE Campinas		UF SP
E-MAIL		TELEFONE		
BANCO 033	AGÊNCIA 3861 -	CONTA-CORRENTE 0100.4677 - 3		TIPO DE CONTA
CENTRO DE CUSTO PLENÁRIA REG. SUDESTE	NOME DA DESPESA Ajuda de Custo	BANCO 001	CONTA CORRENTE 458638 - 7	REFERÊNCIA 90237
VALOR R\$ 1.400,00	VALOR POR EXTENSO UM MIL E QUATROCENTOS REAIS			

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

AJUDA DE CUSTO Dir. Regional Sudeste participar da Plenária Sudeste período de 22 a 28/03/19 em Campinas.

Emitente  M. de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF  Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional	Aprovação  Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/Diretoria Nacional	Brasília, 25 de março de 2019
---	---	--	-------------------------------



Adiantamento para Plenária Sudeste...

De <drsudeste@sinpaf.org.br>

Para Presidencia <presidencia@sinpaf.org.br>, Administrativo <administrativo@sinpaf.org.br>, Neuza <neuza@sinpaf.org.br>

Data 18/03/2019 08:34

Bom dia,

Peço adiantamento para plenária sudeste 2019 para os dias 22-03 a 28-03 -2019.

Diárias:7x200,00:1.400,00

Total:1.400,00 reais.

Obrigado.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.49
3598X03598 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SINPAF DIRETORIA NACIONAL
AGENCIA: 3598-X CONTA: 458.638-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SINPAF DIRETORIA NACIONAL
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3861-X - JAGUARIUNA
CONTA: 1.004.677-3

FAVORECIDO: ROBERTO APARECIDO ALVES PEREIRA
CPF/CNPJ: 822.111.329-87
VALOR: R\$ 1.400,00
DEBITO EM: 25/03/2019

DOCUMENTO: 032505
AUTENTICACAO SISBB: 5.DF3.E79.CBA.A59.441



SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

BENEFICIÁRIO RICARDO VIEIRA DA SILVA		CPF / CNPJ 953.527.407-49	NÚMERO DA AP AP/DN/0414/19	ANO 2019
ENDEREÇO Nr.		CIDADE Rio de Janeiro		UF RJ
E-MAIL		TELEFONE		
BANCO 341	AGÊNCIA 5649 -	CONTA-CORRENTE 00344 - 8		TIPO DE CONTA
CENTRO DE CUSTO PLENÁRIA REG. SUDESTE	NOME DA DESPESA Condução Urbana	BANCO 001	CONTA CORRENTE 458638 - 7	REFERÊNCIA 90253
VALOR R\$ 394,40	VALOR POR EXTENSO TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS			

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

RESSARCIMENTO despesa com UBER (394,40) trecho São Paulo/São Pedro participar da Plenária Sudeste como Palestrante.

Emitente  M. de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF  Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional	Aprovação  Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/Diretoria Nacional	Brasília, 27 de março de 2019
---	---	--	-------------------------------

BC 341 Ag 5649 Cont. Corrente 344-8
CPF. 953.527.407.49

secretaria@sinpaf.org.br

De: secretaria@sinpaf.org.br
Enviado em: terça-feira, 26 de março de 2019 10:44
Para: 'financeiro@sinpaf.org.br'
Assunto: ENC: Sua corrida de hoje com a 99

Prezadas,

Encaminhado para conhecimento.

Atenciosamente,
Rebeka Freitas
Secretária
SINPAF - Diretoria Nacional
(61) 2101-0950/ 2101-0966
secretaria@sinpaf.org.br

De: RICARDO VIEIRA <ricardoprofgeo@yahoo.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 25 de março de 2019 17:08
Para: Secretaria <secretaria@sinpaf.org.br>; SINPAF ADMINISTRAÇÃO <administrativo@sinpaf.org.br>
Assunto: Enc: Sua corrida de hoje com a 99

Bom tarde! Conforme combinado com a Diretoria Administra Financeira Sra. Guiomar, em relação a despesa com o percurso do Aeroporto de Gongonhas até o local da Plenária Sudeste, encaminhamos comprovante do aplicativo 99. Sendo que na realidade o custo deste percurso foi de R\$ 450,00, mas a empresa 99, não incluiu a cobrança dos pedágios.

Conta corrente para reembolso:

Ricardo Vieira da Silva
Banco Itaú
Agência 5649
Conta corrente: 00344-8

Enviado do Yahoo Mail no Android

<div>----- Mensagem encaminhada -----</div> <div>De: "Equipe 99"
<passageiro@99app.com></div> <div>Para: "Ricardo" <ricardoprofgeo@yahoo.com.br></div>
<div style=display:"none">Cc: </div> <div>Enviada: dom, 24 24e mar 24e 2019 às
16:03</div> <div>Assunto: Sua corrida de hoje com a 99</div>



Ricardo, obrigado por viajar com Iago
Corrida solicitada dia 24/03/2019

Pago no carro

Dinheiro

Detalhamento

Valor total da Corrida **R\$394,40**

TOTAL R\$394,40



Partiu às 13:25
Praça Comandante Linneu
Gomes, 398 - Santo Amaro, São
Paulo - SP

Chegou às 16:03
Avenida Paschoal Antonelli, 800,
Colina de São Pedro, São Pedro
- SP, Brasil

201,90km em 145min

Os locais e distância são calculados automaticamente e podem sofrer imprecisão.



Motorista
Iago

Veículo

Nissan Versa PRATA
99POP

Indique uma empresa para o 99Corporativo e ganhe R\$15,00QUERO INDICAR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.05
3598X03598 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SINPAF DIRETORIA NACIONAL

AGENCIA: 3598-X CONTA: 458.638-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : SINPAF DIRETORIA NACIONAL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 5649-9 - NITEROI/BAIRRO FONSECA

CONTA: 344-8

FAVORECIDO: RICARDO VIEIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 953.527.407-49

VALOR: R\$ 394,40

DEBITO EM: 27/03/2019

DOCUMENTO: 032702

AUTENTICACAO SISBB: 6.3F0.048.354.A60.0E0



**SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de
Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário**
AS - AUTORIZAÇÃO DE SUPRIMENTO

BENEFICIÁRIO ROBERTO APARECIDO ALVES PEREIRA		CPF / CNPJ 822.111.329-87	NÚMERO DA AS AS/DN/0015/19	ANO 2019
ENDEREÇO Nr.		CIDADE Campinas		UF SP
E-MAIL		TELEFONE		
BANCO 33	AGÊNCIA 3861 -		CONTA-CORRENTE 0100.4677 - 3	
CENTRO DE CUSTO PLENÁRIA REG. SUDESTE	NOME DA DESPESA Suprimento	BANCO 001	CONTA CORRENTE 458638 - 7	REFERÊNCIA 90208
VALOR R\$ 230,00	VALOR POR EXTENSO DUZENTOS E TRINTA REAIS			

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO
SUPRIMENTO para cobrir despesa com combustível e pedágio reunião mudança de hotel Fonte Colina Verde Plenária Sudeste/19.

Emitente  M. de Jesus V. de Souza Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF  Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional	Aprovação  Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/Diretoria Nacional	Brasília, 21 de março de 2019
--	--	---	-------------------------------



Viagem a São Pedro...

De <drsudeste@sinpaf.org.br>

Para Presidencia <presidencia@sinpaf.org.br>, Administrativo <administrativo@sinpaf.org.br>, Neuza <neuza@sinpaf.org.br>, Dije <dije@sinpaf.org.br>

Data 19/03/2019 10:40

Bom dia,

Por favor fazer adiantamento para viagem a São Pedro, de 20-03 a 21-03-2019.

Reunião de mudança de hotel com a diretoria Fonte Colina Verde, Referente a Plenária Sudeste 2019, Roberto e a diretora Guiomar.

Diárias: 2x200,00:400,00 reais. Mais a diária do Hotel; 200,00 reais.

Combustível: 200,00 reais.

Pedágio: 30,00 reais.

Total: 830,00 reais. *R\$ 430,00 para Roberto Aparecido*

Fico no aguardo do adiantamento.

Obrigado.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.26
3598X03598 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SINPAF DIRETORIA NACIONAL

AGENCIA: 3598-X CONTA: 458.638-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : SINPAF DIRETORIA NACIONAL

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 3861-X - JAGUARIUNA

CONTA: 1.004.677-3

FAVORECIDO: ROBERTO APARECIDO ALVES PEREIRA

CPF/CNPJ: 822.111.329-87

VALOR: R\$ 230,00

DEBITO EM: 21/03/2019

DOCUMENTO: 032103

AUTENTICACAO SISBB: 5.DCB.EAD.265.3D1.706



SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AS - AUTORIZAÇÃO DE SUPRIMENTO

BENEFICIÁRIO ROBERTO APARECIDO ALVES PEREIRA		CPF / CNPJ 822.111.329-87	NÚMERO DA AS AS/DN/010/19	ANO 2019
ENDEREÇO Nr.		CIDADE Campinas		UF SP
E-MAIL		TELEFONE		
BANCO 33	AGÊNCIA 3861 -		CONTA-CORRENTE 0100.4677 - 3	
CENTRO DE CUSTO PLENÁRIA REG. SUDESTE	NOME DA DESPESA Suprimento	BANCO 001	CONTA CORRENTE 458638 - 7	REFERÊNCIA 90133
VALOR R\$ 3.500,00	VALOR POR EXTENSO TRES MIL E QUINHENTOS REAIS			

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

SUPRIMENTO para cobrir despesa com organização da Plenária Sudeste/19.

Emitente  M. de Jesus V. de Souza Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF  Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional	Aprovação  Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/Diretoria Nacional	Brasília, 11 de março de 2019
--	---	--	-------------------------------



Adiantamento para Plenária Sudeste...

De <drsudeste@sinpaf.org.br>

Para Presidencia <presidencia@sinpaf.org.br>, Administrativo <administrativo@sinpaf.org.br>, Neuza <neuza@sinpaf.org.br>, Dije <dije@sinpaf.org.br>

Data 07/03/2019 08:50

Bom dia,

Peço adiantamento de 3.500,00 reais, para realização da Plenária sudeste 2019. Que será realizada em São Pedro.

No período de 24-03 a 27-03-2019.

Fico no aguardo.

Obrigado.

Robertinho.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336120843136785014
12/03/2019 08:47:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.07
3598X03598 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SINPAF DIRETORIA NACIONAL
AGENCIA: 3598-X CONTA: 458.638-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SINPAF DIRETORIA NACIONAL
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3861-X - JAGUARIUNA
CONTA: 1.004.677-3

FAVORECIDO: ROBERTO APARECIDO ALVES PEREIRA
CPF/CNPJ: 822.111.329-87
VALOR: R\$ 3.500,00
DEBITO EM: 11/03/2019

DOCUMENTO: 031101
AUTENTICACAO SISBB: 1.44E.AA1.5CD.C9A.6A2



SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

PCS - PRESTAÇÕES DE CONTAS DE SUPRIMENTO

BENEFICIÁRIO ROBERTO APARECIDO ALVES PEREIRA		NUMERO DA PCS PCS/DN/0010/19	ANO 2019
ENDEREÇO DAL BO Nr. 76		CIDADE Jaguariúna	UF SP
E-MAIL		TELEFONE	
BANCO 033	AGÊNCIA 3861 -	CONTA-CORRENTE 0100.4677 - 3	
11/03/2019	PRESTAÇÃO DE CONTAS Plenária Sudeste combustível (1.442,64) pedagios (200,60) material de expediente (101,74) agua (36,00) táxi (640,00).		2.420,98
TOTAL DE DESPESAS REALIZADAS:			2.420,98
VALOR DO SUPRIMENTO:			3.500,00
SALDO LIQUIDO:			-1.079,02
SALDO () RECEBER (<input checked="" type="checkbox"/>) DEVOLVER			

DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Emitente  M. de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF  Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/Diretoria Nacional	Aprovação  Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional	Brasília, 11 de março de 2019
--	---	--	-------------------------------

cobustivrel	pedagios	escritorio	lanche	taxi
200,08	5,20	101,74	36,00	170,00
167,96	8,60			235,00
168,13	8,60			235,00
154,94	5,20			
173,00	6,10			640,00
171,50	6,10			
116,02	8,10			
166,00	8,10			
125,01	8,10			
	12,00			
1.442,64	12,00			
	8,10			
	8,10			
	8,10			
	8,10			
	12,00			
	12,00			
	12,00			
	12,00			
	12,00			
	8,10			
	12,00			
	200,60			

Total 2.420,98

AUTO POSTO HOLANDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
RODOVIA ESTADUAL SP 107 SN LOTE 3 E 4 KM 32 CENTRO-HOLAMBRA-1382
5-000
CNPJ:03.190.977/0001-07 IE:747005050110 IM:111111

Extrato No. 061897
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	00002	GAS. ADITIVADA Bo-001	81	01	42,580	1 x 4,699	200,08
TOTAL R\$							200,08
Dinheiro							200,08

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$65,23 Fed. 0,00 Est. 0,00 Mun. Fonte:IBPT

SAT No. 495129

13/03/2019 12:47:33

3519 0303 1909 7700 0107 5900 0495 1290 6189 7007 0071



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

AllData

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
CENTROVIAS S. RODOV.S/A-02.555.926/0001-79

Praça pedágio:01-SP-310 KM217 Via:011
Data:13/03/19 Hora:08:37:40 Seq:001576
Operador:007195 Cat.Cobr: 1
Valor pago:R\$ 5,20 F.Pgto.:DINHEIRO
Placa:F000922
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
CENTROVIAS S. RODOV.S/A-02.555.926/0001-79

Praça pedágio:06-SP-310 KM181+350 Via:005
Data:13/03/19 Hora:08:17:48 Seq:008213
Operador:001215 Cat.Cobr: 1
Valor pago:R\$ 8,60 F.Pgto.:DINHEIRO
Placa:F000922
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
CENTROVIAS S. RODOV.S/A-02.555.926/0001-79

Praça pedágio:02-SP-310 KM181 Via:006
Data:13/03/19 Hora:10:25:00 Seq:000902
Operador:000965 Cat.Cobr: 1
Valor pago:R\$ 8,60 F.Pgto.:DINHEIRO
Placa:F000922
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
CENTROVIAS S. RODOV.S/A-02.555.926/0001-79

Praça pedágio:01-SP-310 KM217 Via:005
Data:13/03/19 Hora:10:04:10 Seq:004309
Operador:001067 Cat.Cobr: 1
Valor pago:R\$ 5,20 F.Pgto.:DINHEIRO
Placa:F000922
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.840/0001-62

DFE : 0259083010550473400043504F
Placa do veículo: F000922

Praça: LIMEIRA A SUL Faixa:010
Arrecadador:172819 13/03/19 07:58:54
Classe: 1 Valor:R\$ 5,20 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal www.autoban.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.840/0001-62

DFE : 02591552400000000125E3
Placa do veículo: F000922

Praça: LIMEIRA A SUL Faixa:009
Arrecadador:157889 13/03/19 07:41:48
Classe: 1 Valor:R\$ 6,10 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal www.autoban.com.br em até 7 dias

Autoban
 POSTINHO NOTA 10
 AUTO POSTO E LANCHONETE S B LT
 RUA DOS ROUXINBIS, 145, XXXX, CENTRO, AGUAS DE
 SAO PEDRO, 13525-000
 CNPJ 53.622.825/0001-04 IE 155000582113

Extrato 040527
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
 CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

# COD DESC QT UN VL UN R\$ (VL TR R\$) VL ITEM R\$	
001 C1 B05-GASOLINA COMUM 42,001 L X 3,999 (64,58)	167,96
TOTAL R\$	167,96
Dinheiro	167,96
Troco R\$	0,00

Comete crime quem sonega
 OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 22,59 Federal e 41,99 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro 801EC4
 FUNC: ELAERTHE BONTORIM TN: 1 POV: 1 ATEND: 6
 *Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000473310
 15/03/2019 - 10:59:54
 3519 0353 6228 2500 0104 5900 0473 3100 4052 7012 1690



Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
 Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
 CNPJ 02.451.848/0001-62

DFE : 02590740081552663391000509CBA
 Placa do veículo: EAX8206

Praca: NOVA ODESSA SUL Faixa:008
 Arrecadador:180618 15/03/2019 12:23:11
 Classe: 1 Valor:R\$ 8,10 Dinheiro
 Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
 fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

**AUTO POSTO PLANALTO DE JAGUARIUNA
 LTDA**
 AVENIDA ANTONIO PINTO CATAO 1076, Nao Informado,
 JARDIM PLANALTO - JAGUARIUNA / SP 13820-000
 CNPJ: 04.138.717/0001-55 IE: 395086806117

EXTRATO 52245
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
 # | COD | DESCRIÇÃO | QTDE | UN | VL UN R\$ | VL ITEM R\$
 01 3 GASOLINA TIPC C GRANEL - VENDEDOR:
 JOAO CARLOS 39,110 LT X 4,299 168,13
TOTAL R\$ 168,13
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 DINHEIRO 168,13

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 22,61 Fed 42,03 Est Fonte:IBPT/e
 OPER: JOAO CARLOS DE MORAES - PLANALTO
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
 T: T03 B: B14 BC: 5 BI: 1 EI: 636117,31 EF: 636156,42

SAT nº 000520744
 18/03/2019 - 17:58:32
 3519 0304 1387 1700 0155 5900 0520 7440 5224 6186 0649



Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
 Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
 CNPJ 02.451.848/0001-62

DFE : 02590730101552643579000919305
 Placa do veículo: EAX8206

Praca: NOVA ODESSA NORTE Faixa:010
 Arrecadador:172649 15/03/2019 06:52:59
 Classe: 1 Valor:R\$ 8,10 Dinheiro
 Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)

Recebido: R\$ 20,00 Troco: R\$ 11,90
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
 fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

PAPELARIA ESTRELA

Papelaria Mogiana Ltda Epp
Rua Jose Alves Guedes, 310 Centro
Jaguariuna - SP Tel: (19) 3837-5301
CNPJ: 06.155.813/0001-37 IE: 395.091.730.119
IM: 200267375
20/03/2019 09:06:15 CCF:193635 C00:196689
CNPJ/CPF Consumidor:
NOME:
ENDEREÇO:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN. M.	UNIT. R\$	ST	VL	ITEM	R\$
001	7891060025701	TESOURA CABELO MUNDIAL RE	1UN	F1	21,50				
002	7897424081929	MARCADOR CD PERMANENTE P/L	1UN	F1	3,78				
003	789742408578	MARCADOR RETROPROJETOR P/L	1UN	F1	3,46				
004	070330129E2	BIC CRISTAL CX C/ 50					1UN	F1	41,00
005	22	BIC CRISTAL AZ/VM/PT/VD	30UN	x1,00	F1				30,00
006	90	ENVELOPE KRAFT/BCC MEDIO UNID	2UN	x0,40	F1				0,80
007	91	ENVELOPE KRAFT/BCC GRANDE UNI	2UN	x0,60	F1				1,20

TOTAL R\$ 101,74

Dinheiro 101,74

MD5:66E763191E2A9A13BEC888BDE8F0437B

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/06

***** SIMPLES NACIONAL *****

VR. APROX. TRIBUTOS: R\$ 46,10 (45,31% FONT

NOME.: CONSUMIDOR.

ENDER.: RUA JOSE ALVES GUEDES, 310

Bairro: CENTRO Fone: 3867-4170

CIDADE: JAGUARIUNA UF: SP CEP: 1391

DarumaFramework - Mensagem Não Programada

DarumaFramework - Mensagem Não Programada

1E2 B2B2D 140C9 91D098 44 AFC1DD 59C91 3625E 884

DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2

CPF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:004 LJ:001

11111111111111111111 20/03/2019 09:08:54

FAB:DR09148R000000430637

ATACADO DISTR. COM. E IND. LTDA

ROD D. PEDRO I S/N - JD. STA. GENEBRA
CEP: 13080-395 - CAMPINAS-SP
CNPJ: 05.315.333/0023-14
IE 244.939.926.117

20/03/2019 12:28:59 CCF:165191 C00:349984

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. M. UNIT. R\$ ST VL. ITEM R\$

001	01071953	40500600#22011000#							
		AGUA M. PUREZA VITAL	1X510ML						
		48 QOUN X 1,05		F1					50,40
		desconto Item 001							-14,40

TOTAL R\$ 36,00

T.E.F 36,00

MD5: CA02EEBEB3F8F86848F7DF165E5C42D0

Vir. Aprox. Tributos: Federal R\$1,51 (4,19%)

Vir. Aprox. Tributos: Estadual R\$2,52 (7,00%)

Fonte: JBP1

Itens Comprados.: 48

Sua economia foi: 14,40

+ + + HABILIDADE OP:9395

Aplicativo:

TPLinux AT AT 13 c00 - Unisys Brasil

AGS:JENQI HG:AFRIL 08SQLOOI 7CJA6JOB D9G8AF9JA6SF

IBM 4610-KN4 ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:078 LJ:0023

QQQQQQQQYDUU1UJWRT 20/03/2019 12:29:49

FAB:IB031400000008274732

SR

NET POSTO
 NET POSTO JACARANDA LT
 RUA DOS ROUXINDIS, 145, XXXX, CENTRO, AGUAS DE
 SAO PEDRO, 13525-000
 CNPJ 53.622.825/0001-04 IE 155000582113

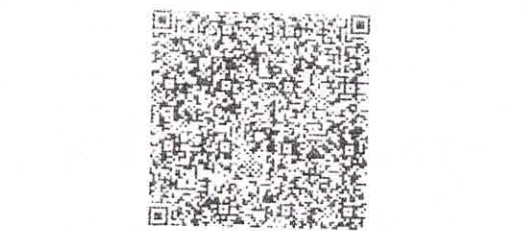
Extrato No. 029950
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado
 #|COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)|VL ITEM R\$
 001 C1 B03-GASOLINA COMUM 43,261 L X 173,00
 3,999 (66,52) 173,00
TOTAL R\$ 173,00
 Dinheiro 173,00
 Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox: R\$ 23,27 Fed, 0,00 Est, 0,00 Ind. Fonte:IBPT

SAT No. 520854
 22/03/2019 12:52:43

3519 0353 6228 2500 0104 5900 0473 3100 4290 5027 1526



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

AllData



POSTINHO NOTA 10
 AUTO POSTO E LANCHONETE S B LT
 RUA DOS ROUXINDIS, 145, XXXX, CENTRO, AGUAS DE
 SAO PEDRO, 13525-000

CNPJ 53.622.825/0001-04 IE 155000582113

Extrato 042905
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado
 #|COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)|VL ITEM R\$
 001 C1 B03-GASOLINA COMUM 43,261 L X 173,00
 3,999 (66,52) 173,00
TOTAL R\$ 173,00
 Dinheiro 173,00
 Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 23,27 Federal e 43,25 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro 801EC4
 FUNC: EBER AP ALVES SILVA TN:1 POV:1 ATEND:13

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000473310
 21/03/2019 - 07:13:31

3519 0353 6228 2500 0104 5900 0473 3100 4290 5027 1526





POSTINHO NOTA 10
 AUTO POSTO E LANCHONETE S B LT
 RUA DOS ROUXINÓIS, 145, XXXX, CENTRO, AGUAS DE
 SÃO PEDRO, 13525-000

CNPJ 53.622.825/0001-04 IE 155000582113

Extrato 043973
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

#|COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$

001 C1 B03-GASOLINA COMUM 42,888 L X
 3,999 (65,95) 171,50

TOTAL R\$ 171,50

Dinheiro 171,50
 Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 20,50 Federal e 13,92 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro 801EC4
 FUNC: EBER AP AL SILVA T: 1 ATEND:11

*Valor aproximado dos tributos do item

No. 000473310
 23/03/2019 - 13:40:11

3519 0350 8228 2000 0104 5900 0413 3 797 3401 1205



AMIGÃO

AUTO POSTO DANIEL JUNIOR LTDA
 RUA FAVORINO RODRIGUES DO PRADO FILHO, 79, Nao
 Informado, CENTRO, AGUAS DE SÃO PEDRO, 13525-000

CNPJ 07.204.697/0001-61 IE 155060558115

Extrato 000813
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

#|COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$

001 C96 B06-ETANOL COMUM 43,308 L X 2,679
 (34,42) 116,02

TOTAL R\$ 116,02

Dinheiro 116,02
 Troco R\$ 0,00

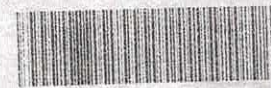
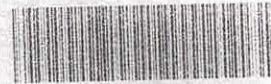
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 20,50 Federal e 13,92 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro 801EC4
 FUNC: JOSE ENILSON TN:2 PDV:1

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000677208
 24/03/2019 - 17:47:48

3519 0307 2046 9700 0161 5900 0677 2080 0081 3363 8694





POSTINHO NOTA 10
 AUTO POSTO E LANCHONETE S B LT
 RUA DOS ROUXINOIS, 145, XXXX, CENTRO, AGUAS DE
 SAO PEDRO, 13525-000

CNPJ 53.622.825/0001-04 IE 155000582113

Extrato 045542
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

#|COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$

001 C1 B05-GASOLINA COMUM 41,511 L X
 3,999 (63,83) 166,00

TOTAL R\$ 166,00

Dinheiro 166,00
 Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 22,33 Federal e 41,50 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro 801EC4
 FUNC: ELAERTHE BONTORIM TN:1 PDV:1 ATEND:3

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000473310
 27/03/2019 - 12:17:24

3519 0353 6228 2500 0104 5900 0473 3100 4554 2717 7353



NET POSTO

NET POSTO JAGUARUNA LT

RUA CARLOS FERREZ, 1000 - JAGUARUNA - RJ 20.000-000
 0824-02719 30/0001 20 11-3950229/9110 08-111111

Extrato No. 039583

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$)* | VL ITEM R\$

001 B0004 - CARNE COMUM BO 001 BO-01 90,339 L X 3,099 125,01

TOTAL R\$ 125,01

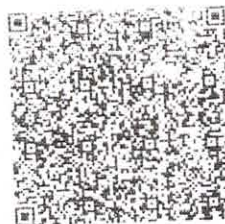
Dinheiro 125,01

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$:40,73 Fed 0,00 Est 0,00 Non. Fonte:IBPT

SAT No. 520854

28/03/2019 07:37:15

3519 0302 2095 8100 0120 5900 0520 8540 3058 1004 9457



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
 disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

AllData

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal www.autoban.com.br em até 7 dias

Praca: SUMARE NORTE Faixa:005
Arrecadador:180663 20/03/2019 13:52:52
Classe: 1 Valor:R\$ 8,10 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)

DFE : 0259033005155310072000335459
Placa do veículo: QPC9765

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 0266001006155308395600046352457180

Praca: SP-340 - Jaguariúna Pista:006
Arrecadador:001354 20/03/18 12:12:46
Cat: 1 Valor: R\$ 12,00
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:518750
Placa:QPC9765

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, Acesse o portal www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 0266001016155317092900045564305307

Praca: SP-340 - Jaguariúna Pista:016
Arrecadador:001354 21/03/19 12:22:09
Cat: 1 Valor: R\$ 12,00
Tributos: Vlr Estim 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:450494
Placa:QPC9765

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, Acesse o portal www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

DFE : 02590340051553178842001260E17
Placa do veículo: QPC9765

Praca: SUMARE SUL Faixa:005
Arrecadador:166443 20/03/2019 11:34:02
Classe: 1 Valor:R\$ 8,10 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal www.autoban.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

DFE : 025903300615533534960001509DB
Placa do veículo: QPC9765

Praca: SUMARE NORTE Faixa:006
Arrecadador:138186 23/03/2019 12:04:56
Classe: 1 Valor:R\$ 8,10 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal www.autoban.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

DFE : 0259074004155336196500068889E
Placa do veículo: QPC9765

Praca: NOVA ODESSA SUL Faixa:004
Arrecadador:180618 23/03/2019 14:26:05
Classe: 1 Valor:R\$ 8,10 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal www.autoban.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

DFE : 02590730111553381439000397895
Placa do veículo: QPC9765

Praca: NOVA ODESSA NORTE Faixa:011
Arrecadador:163402 23/03/2019 19:50:39
Classe: 1 Valor:R\$ 8,10 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal www.autoban.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 026600101615533522950004559145279E
Praça: SP-340 - Jaguariúna Pista:016
Arrecadador:001961 23/03/19 14:44:55
Cat: 1 Valor: R\$ 12,00
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:453082
Placa:QPC9765

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 0266001023155332281600019839632072
Praça: SP-340 - Jaguariúna Pista:023
Arrecadador:001944 23/03/19 06:33:36
Cat: 1 Valor: R\$ 12,00
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:927311
Placa:

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 0266001015155332644100050074905F04
Praça: SP-340 - Jaguariúna Pista:015
Arrecadador:001968 23/03/19 07:34:01
Cat: 1 Valor: R\$ 12,00
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:1955061
Placa:

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 0266001022155333712900038247721AF8
Praça: SP-340 - Jaguariúna Pista:022
Arrecadador:001972 23/03/19 10:32:09
Cat: 1 Valor: R\$ 12,00
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:258389
Placa:QPC9765

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bardeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

DFE : 02590340061553705779000774F61
Placa do veículo: QPC9765

Praça: SUMARE SUL Faixa:006
Arrecadador:150719 27/03/2019 13:56:19
Classe: 1 Valor:R\$ 8,10 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 026600100615533694250004639980E1FB
Praça: SP-340 - Jaguariúna Pista:006
Arrecadador:001905 23/03/19 19:30:25
Cat: 1 Valor: R\$ 12,00
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:523276
Placa:

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 0266001015155369780500050436219409
Praça: SP-340 - Jaguariúna Pista:015
Arrecadador:001946 27/03/19 14:43:25
Cat: 1 Valor: R\$ 12,00
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:960996
Placa:QPC9765

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

RECIBO Nº _____ VALOR 170,00

Recebi (emos) de ANTÔNIO VIEIRA DE SOUZA
 a quantia de CEMTO E SETENTA REAIS

Referente à VIAGEM SÃO PEDRO X AEROPORTO VIRACOPOS
 e para clareza firmo (amos) o presente.
SÃO PEDRO, 27 de MARÇO de 19__

Assinatura [Signature]
 Nome VAUDO CPF / RG 54.096.665-4

RECIBO DE SERVIÇO DE TÁXI R\$ # 235,00
 MOTORISTA AUTÔNOMO

DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS

SÃO PEDRO Hora 14:00
AEROPORTO VIRACOPOS Hora 16:20

Data 27 03 15

Nome do Condutor PAULO NETO
 CPF / RG do Motorista SE. 556.328-6
 Local SÃO PEDRO
[Signature]

RECIBO DE SERVIÇO DE TÁXI

MOTORISTA AUTÔNOMO

RS

235,00

A quantia de

DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS

Saída

SÃO PEDRO

Horas

09h

Destino

AEROPORTO VIRA COPAS

Horas

1h30

Data

27/03/19

Nome do Condutor

JOÃO PEDRO ALVES

RG / CPF do Motorista

07.328.742-9

Local

SÃO PEDRO

Placa do Táxi

DKJ 5830

Assinatura



Qualifica Tamco Ltda - CNPJ 24.100.811/0001-00



SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AS - AUTORIZAÇÃO DE SUPRIMENTO

BENEFICIÁRIO GUIOMAR RODRIGUES DE CARVALHO		CPF / CNPJ 087.797.321-00	NÚMERO DA AS AS/DN/0017/19	ANO 2019
ENDEREÇO Tel. 61 - 9197-0530		CIDADE Brasília		UF DF
E-MAIL guiomarr@codevasf.gov.br		TELEFONE		

BANCO 1	AGÊNCIA 3600 - 5	CONTA-CORRENTE 701.530 - 5		
------------	---------------------	-------------------------------	--	--

CENTRO DE CUSTO PLENÁRIA REG. SUDESTE	NOME DA DESPESA Suprimento	BANCO 001	CONTA CORRENTE 458638 - 7	REFERÊNCIA 90243
--	-------------------------------	--------------	------------------------------	---------------------

VALOR R\$ 2.000,00	VALOR POR EXTENSO DOIS MIL REAIS
-----------------------	-------------------------------------

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO
SUPRIMENTO para cobrir despesa com a organização da Plenária Sudeste.

Emitente  M. de Jesus V. de Souza Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF  Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional	Aprovação  Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/Diretoria Nacional	Brasília, 25 de março de 2019
--	---	--	-------------------------------

25/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:39:05
359803598 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SINPAF DIRETORIA NACIONAL
AGENCIA: 3598-X CONTA: 458.638-7

DATA DA TRANSFERENCIA 25/03/2019
NR. DOCUMENTO 553.600.000.701.530
VALOR TOTAL 2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:




CLIENTE: GUIOMAR R CARVALHO
AGENCIA: 3600-5 CONTA: 701.530-5
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638

NR.AUTENTICACAO 7.7D4.745.3C0.A59.E2F



SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

PCS - PRESTAÇÕES DE CONTAS DE SUPRIMENTO

BENEFICIÁRIO GUIOMAR RODRIGUES DE CARVALHO		NUMERO DA PCS PCS/DN/0017/19	ANO 2019
ENDEREÇO Tel. 61 - 9197-0530		CIDADE Brasília	UF DF
E-MAIL guiomarr@codevasf.gov.br		TELEFONE	
BANCO 001	AGÊNCIA 3600 - 5	CONTA-CORRENTE 701.530 - 5	
25/03/2019	PRESTAÇÃO DE CONTAS despesas com táxi (475,00) uber (194,30) por ocasião da Plenária Sudeste.		669,30
TOTAL DE DESPESAS REALIZADAS:			669,30
VALOR DO SUPRIMENTO:			2.000,00
SALDO LIQUIDO:			-1.330,70
SALDO () RECEBER (<input checked="" type="checkbox"/>) DEVOLVER			
SEISCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS			
Emitente  M. de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF  Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/Diretoria Nacional	Aprovação  Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional	Brasília, 25 de março de 2019

RECIBO DE SERVIÇO DE TÁXI
MOTORISTA AUTÔNOMO

RS

R\$ 200,00

A quantia de (DUZENTOS REAIS) ———

Saída: SAAS PEDRO

Horas: 14:30

Destino: CAMPINAS VINCENOS

Horas:

Data: 26/03/19

Nome do Condutor: SERGIO ZANGARCA

RG - CPF do Motorista: 153693459-67

Placa do Taxi: DZF 9337

Assinatura: 

TAMÓIO
Coc 1075 - Caixa Tamóio Ltda - (48) 34914211 (90150)

RECIBO DE TAXI

RS

R\$ 75,00

Recebi de: Ana Maria Palma Palma
a importância de: Setenta e cinco Reais

Referente à serviços prestados de transporte de passageiros no taxi.

Trajetos: L. Saída: Ponta das Canas

L. Destino: Aeroporto Florianópolis

Permissionário: ZULMAR DE FARIA - RG. 839.537; CPF: 458 786 509-59
Telefones: Cel.: TAXI: (48) 9983 2321 - Cooperativa Aerotaxi - (48) 3331 4182
Codigo do Taxi: 0233

Florianópolis, 26/03/19

ASSINATURA

Aeroporto Internacional Hercílio Luz - Florianópolis SC. - E-mail: zulmardefaria@Hotmail.com

AS.0017 S. 2000,00

Desp 275,00

Proben 1.725,00

RECIBO DE TÁXI

VALOR
R\$ # 200,00#

Recebi de
a importância de R\$ (Ozentos e reais)

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

ITINERÁRIO

São Pedro X São Paulo

PLACA DO TÁXI

61C-8809

LOCAL E DATA

São Pedro 27 de março de 2013

MOTORISTA

CPF..... 222453008-65

RG..... 27064005-5



ASSINATURA



Fwd: Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber

De Ana Maria Palma Palma <anamaria.palmapalma@gmail.com>
Para Administrativo@sinpaf.org.br <Administrativo@sinpaf.org.br>
Data 08/04/2019 11:03

----- Mensagem encaminhada -----
De: <anamaria@escolasul.org.br>
Data: qua, 27 de mar de 2019 às 09:10
Assunto: ENC: Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber
Para: <anamaria.palmapalma@gmail.com>
Cc: <anamaria.palma@gmail.com>

De: Recibos da Uber [mailto:uber.brazil@uber.com]
Enviada em: terça-feira, 26 de março de 2019 09:12
Para: anamaria@escolasul.org.br
Assunto: Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber

Total: R\$194,30
ter, mar 26, 2019

Obrigado por viajar, Ana Maria

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.





Pago em dinheiro | [Alterar](#)

R\$194,30

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

[Baixar o PDF](#)

O link de download vence em 25/04/19



118.12 km | 1 h 34 min

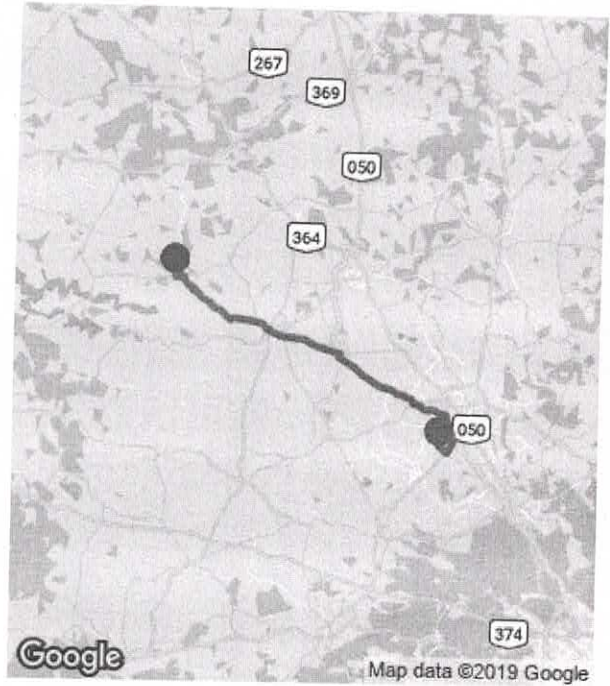
UberX

7:36

Terminal De Passageiros (T1)
- R. Quatorze - Jardim
Aeroporto de Campinas,
Campinas - SP, Brasil

9:11

Av. Paschoal Antonelli, 800 -
Colina de São Pedro, São
Pedro - SP, 13520-000, Brasil

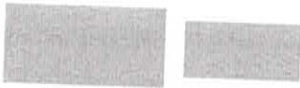


Convide seus amigos e familiares.

Envie descontos para seus amigos experimentarem a Uber. Você ganhará R\$8 de desconto em cada uma de suas próximas 2 viagens quando eles começarem a viajar. Compartilhe o código: uwnmm2

Você viajou com Ariston Sebastiao

4.62 Avaliação

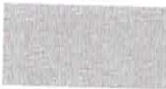


Como foi a viagem?

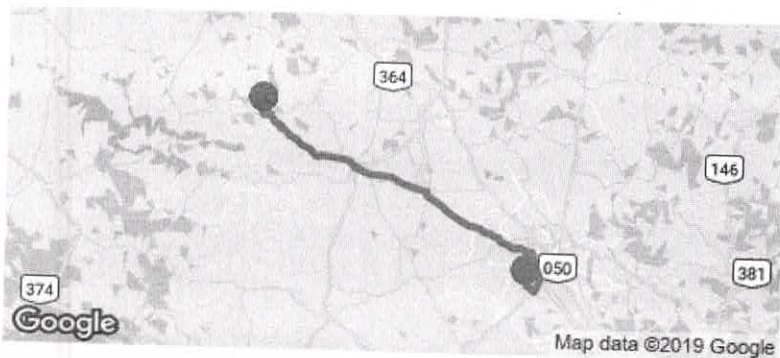
DAR UM VALOR
EXTRA

DAR UM VALOR
EXTRA

Ariston Sebastiao é
conhecido por:
Excellent Service



Todas as suas viagens têm seguro da Chubb. [Saiba mais.](#)



[REPORTAR ITEM PERDIDO](#)

[>](#)

[ENTRAR EM CONTATO COM
O SUPORTE >](#)

[MINHAS VIAGENS >](#)



[Perguntas frequentes](#)

Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

[Esqueci a senha](#)

[Privacidade](#)

[Termos](#)

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.



E-mail

Escrever e-mail

Pastas

Entrada 876

Rascunhos

Enviados

Spam

Lixeira

Criar pasta
Deletar pasta

Voltar Responder Excluir Spam Mover Mais

administrativo@unioaf.org.br

De: Recibos da Uber (mailto:uber@uber.com)
Enviada em: terça-feira, 26 de março de 2019 09:12
Para: ana@unioaf.org.br
Assunto: Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber

Total R\$194,30
ter, mar 26, 2019

Obrigado por viajar, Ana Maria

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total R\$194,30

Total **R\$194,30**

Preço da viagem R\$189,63

Subtotal R\$189,63

Pedágios, cobranças extras e taxas ■ R\$4,67

Valor cobrado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2019 - Autoatendimento - 15:19:35
481170387 0280

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: GUIOMAR R CARVALHO
AGENCIA: 3.600 5 CONTA: 701.530-5

FAVORECIDO
AGENCIA: 3598-X CONTA: 458.638-7
CLIENTE: SINPAF DIRETORIA NACIONAL
VALOR: 1.330,70
DATA AGENDADA: 16/04/2019

Seu Informe de Rendimentos 2018 esta disponivel. Acesse no Aplicativo BB, no bb.com.br ou nos Caixas Eletronicos.

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