



# SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL

Praça Manoel valdon de Andrade, 124 - Centro – CEP 45.320-000 Santa Inês – BA

## PAGAMENTOS Ago - 2024

| DATA |    | DESTINO   | VALOR                |
|------|----|---|----------------------|
| 1    |    | Recebido Dalila Alves   | R\$ 45,00            |
| 2    | ** | Recebido Rosana Nunes   | R\$ 45,00            |
| 2    | *  | Assessoria Jurídica   | R\$ 3.500,00         |
| 5    | *  | Internet Sede julho   | R\$ 60,00            |
| 5    | ** | Indenização trabalhista-FUNCIONÁRIO SINASEFE STA INÊS                   | R\$ 1.412,00         |
| 5    |    | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS   | R\$ 73,80            |
| 6    | *  | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO   | R\$ 4.000,00         |
| 9    |    | Miranda Turismo e Representações (AGM) Passagens                        | R\$ 10.000,00        |
| 12   | ** | Miranda Turismo e Representações (AGM) Passagens                        | R\$ 6.773,93         |
| 12   |    | Ressarcimento Walisson dos Santos Lima                                  | R\$ 612,65           |
| 20   | ** | Recebido Carlos Magno   | R\$ 719,08           |
| 23   | ** | TJ Custas Judiciais   | R\$ 464,52           |
| 23   | ** | GRU Ação judicial Rafael  | R\$ 333,74           |
| 23   | ** | TJ Custas Judiciais   | R\$ 464,52           |
| 29   | ** | Rateio Solidário SINASEFE NACIONAL - Consinasefe                        | R\$ 16.218,32        |
| 30   | ** | Diárias Arlene Andrade Malta (Encontro de Aposentados e Consinasefe)    | R\$ 1.129,60         |
| 30   | *  | Diárias Leurismar (Encontro de Aposentados)                             | R\$ 429,20           |
|      |    | Total entradas extras (camisas)/ressarcimento passagem Carlos Magno     | R\$ 809,08           |
|      |    | <b>TOTAL saídas</b>   | <b>R\$ 45.472,28</b> |
|      |    | OBS. VERIFICAR VALORDE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO PARA CALCULAR DIÁRIAS DA D | R\$ 141,20           |
|      |    | <b>Transferencia recebida contribuições sindic</b>                      | <b>R\$ 27.323,13</b> |
|      |    | <b>Saldo em conta Julho</b>   | <b>R\$ 35.294,27</b> |
|      |    | <b>Saldo Total</b>  | <b>R\$ 17.954,20</b> |





## Lançamentos

| Dia        | Histórico  | Valor         |
|------------|--|---------------|
| 31/07/2024 | Saldo Anterior   | 0,00 (+)      |
| 01/08/2024 | Pix - Recebido<br>01/08 14:52 00001499900570 DALILA ALVE   | 45,00 (+)     |
| 01/08/2024 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil                              | 45,00 (-)     |
| 02/08/2024 | Pix - Recebido<br>02/08 14:52 69743967591 ROSANA NUNES D   | 45,00 (+)     |
| 02/08/2024 | Transferência Agendada<br>02/08 S N S F EDUC B             | 27.323,13 (+) |
| 02/08/2024 | Transferência enviada<br>02/08 15:37 RODRIGO COSTA A SOUZA | 3.500,00 (-)  |
| 02/08/2024 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil                              | 23.868,13 (-) |
| 05/08/2024 | Pagamento de Boletto<br>ROZENILDO SILVA COSTA              | 60,00 (-)     |
| 05/08/2024 | Pix - Agendamento<br>05/08 05:30 Josmar Rodrigues Barbosa  | 1.412,00 (-)  |
| 05/08/2024 | Tarifa Pacote de Serviços<br>Cobrança referente 05/08/2024 | 73,80 (-)     |
| 05/08/2024 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil                              | 1.545,80 (+)  |
| 06/08/2024 | Pagamento de Boletto<br>PENSE MARKETING PROMOCOES LTDA     | 4.000,00 (-)  |
| 06/08/2024 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil                              | 4.000,00 (+)  |
| 09/08/2024 | Pix - Enviado<br>09/08 12:59 Miranda Turismo E Represen    | 10.000,00 (-) |
| 09/08/2024 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil                              | 10.000,00 (+) |
| 12/08/2024 | Pix - Enviado<br>12/08 12:03 Miranda Turismo E Represen    | 6.773,93 (-)  |
| 12/08/2024 | Pix - Enviado<br>12/08 12:04 Wallisson Dos Santos Lima     | 612,65 (-)    |
| 12/08/2024 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil                              | 7.386,58 (+)  |
| 20/08/2024 | Pix - Recebido<br>20/08 11:03 00035769963204 CARLOS MAGN   | 719,08 (+)    |
| 20/08/2024 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil                              | 719,08 (-)    |
| 23/08/2024 | Pagamento de Impostos<br>TJ CUSTAS JUDICIAIS               | 464,52 (-)    |
| 23/08/2024 | Pagto via Auto-Atend.BB<br>GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO        | 333,74 (-)    |
| 23/08/2024 | Pagamento de Impostos<br>TJ CUSTAS JUDICIAIS               | 464,52 (-)    |
| 23/08/2024 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil                              | 1.262,78 (+)  |
| 29/08/2024 | Transferência enviada<br>29/08 17:50 00004708383000108     | 16.218,32 (-) |
| 29/08/2024 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil                              | 16.218,32 (+) |
| 30/08/2024 | Transferência enviada<br>30/08 18:12 ARLENE ANDRADE MALTA  | 1.129,60 (-)  |
| 30/08/2024 | Transferência enviada<br>30/08 17:54 LEURISMAR M FERREIR   | 494,20 (-)    |
| 30/08/2024 | BB Rende Fácil   | 1.623,80 (+)  |
| 31/08/2024 | S A L D O  | 0,00 (+)      |



---

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Total Aplicações Financeiras | 0,00 |
|------------------------------|------|

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

---

02/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:37:44

108401084 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SECAO SINDICAL DOS SERVID

AGENCIA: 1084-7 CONTA: 24.979-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/08/2024

NR. DOCUMENTO 613.158.000.029.406

VALOR TOTAL 3.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RODRIGO COSTA A SOUZA

AGENCIA: 3158-5 CONTA: 29.406-3

NR. DOCUMENTO 611.084.000.024.979

=====

NR.AUTENTICACAO 6.B2C.A7F.2D1.378.F9D

08:39



Nota fiscal. Entrada



Juazeiro 5 de set.

para mim ▾



Prezados segue a nota fiscal referente ao pagamento do mês de agosto.



NF 07.2024.pdf



PDF



|  |   |   |   |                             |                        |                     |
|--|---|---|---|-----------------------------|------------------------|---------------------|
|   | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> |   | Número da Nota:<br><b>00000056</b>  |                             |                        |                     |
|  | <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador</b>                         |   | Data e Hora de Emissão:<br><b>05/09/2024 17:53:27</b><br>Código de Verificação:<br><b>MBBV-6XFS</b> |                             |                        |                     |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>   |   |   |   |                             |                        |                     |
| CPF/CNPJ:<br><b>37.990.264/0001-30</b>   |   | Inscrição Municipal:<br><b>753.492/001-72</b> |   |                             |                        |                     |
| Nome/Razão Social:<br><b>RODRIGO COSTA ARAUJO SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA</b>  |   |   |   |                             |                        |                     |
| Endereço:<br><b>Rua Coronel Almerindo Rehem 82 , Não Informado - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41620-768 - BA</b>  |   |   |   |                             |                        |                     |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>   |   |   |   |                             |                        |                     |
| Nome/Razão Social:<br><b>SINASEFE/SECAO SINDICAL DOS SERVIDORES DA ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SANTA INES BA</b>   |   |   |   |                             |                        |                     |
| CPF/CNPJ:<br><b>04.708.383/0001-08</b>   |   | Inscrição Municipal:<br>----                  |   |                             |                        |                     |
| Endereço:<br><b>RUA RUI BARBOSA 70, CASA CENTRO - Santa Inês - CEP: 45320-000/BA</b>   |   |   |   |                             |                        |                     |
| E-mail:<br>----  |   |   |   |                             |                        |                     |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>serviços de assessoria jurídica.  |   |   |   |                             |                        |                     |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$3.500,00</b>   |   |   |   |                             |                        |                     |
| <b>CNAE:</b><br>---  |   |   |   |                             |                        |                     |
| Item da Lista de Serviços:<br><b>01714 - Advocacia.</b>  |   |   |   |                             |                        |                     |
| Valor Total das Deduções (R\$)   | Base de Cálculo (R\$)   | Alíquota (%)                                  | Valor do ISS (R\$)  | Crédito Nota Salvador (R\$) |                        |                     |
| 0,00   |   | *   | *   | 0,00                        |                        |                     |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>  |   |   |   |                             |                        |                     |
| Valor INSS (R\$)   | Valor PIS (R\$)   | Valor COFINS (R\$)                            | Valor IR (R\$)  | Valor CSLL (R\$)            | Outras Retenções (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
| 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 0,00                   | 3.500,00            |
| - Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.185/2005.<br>- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.<br>- COMPETÊNCIA: 09/2024 (mês/ano)<br>- Código de Tributação do Município: 1714-0/01 - Advocacia |   |   |   |                             |                        |                     |

21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:25:57  
108401084 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SECAO SINDICAL DOS SERVID  
AGENCIA: 1084-7 CONTA: 24.979-3

=====

EFI S.A INSTITUICAO DE PAGAMEN

-----

3649000092000461148070000012876990000000006000

BENEFICIARIO:

ROZENILDO SILVA COSTA

NOME FANTASIA:

SANTA INES NET

CNPJ: 12.994.517/0001-22

BENEFICIARIO FINAL:

ROZENILDO SILVA COSTA

CNPJ: 12.994.517/0001-22

PAGADOR:

1580 - SINASEFE - SESSAO IF BAIANO

CNPJ: 04.708.383/0001-08

-----

NR. DOCUMENTO 80.501

DATA DE VENCIMENTO 05/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 60,00

VALOR COBRADO 60,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.16C.C41.D4F.067.AB1

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.59  
1084701084 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SECAO SINDICAL DOS SERVID  
AGENCIA: 1084-7 CONTA: 24.979-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E00000000202408051500061133580AG  
CNPJ DO PAGADOR: 4.708.383/0001-08  
VALOR: R\$1.412,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/08/2024 - 05:31:51  
DESCRICAO: Indenizacao trabalhista ex-funcionario  
Secao

-----

PAGO PARA: Josmar R Barbosa  
CPF: \*\*\*.588.835-\*\*  
CHAVE PIX: +5573981161194  
INSTITUICAO: 20855875 NEON PAGAMENTOS S.A. IP  
AGENCIA: 0655 - CONTA: 0000000000120071398  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 05/08/2024 - 05:35:17

=====

DOCUMENTO: 080502  
AUTENTICACAO SISBB: F.C98.7BD.C0C.9B7.47E

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:27:13  
108401084 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SECAO SINDICAL DOS SERVID  
AGENCIA: 1084-7 CONTA: 24.979-3

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090229191000400000783175198000000400000

BENEFICIARIO:

PENSE MARKETING PROMOCOES LTDA

NOME FANTASIA:

PENSE MARKETING PROMOCOES LTDA

CNPJ: 10.638.616/0001-46

PAGADOR:

SINASEFE/SECAO SINDICAL DOS SERVIDO

CNPJ: 04.708.383/0001-08

-----

NR. DOCUMENTO 80.601

NOSSO NUMERO 22919100000000783

CONVENIO 02291910

DATA DE VENCIMENTO 06/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 4.000,00

VALOR COBRADO 4.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.49F.D8C.FBB.36E.69E

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



**PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador**

Número da Nota:  
**00001420**  
Data e Hora de Emissão:  
**01/08/2024 10:28:35**  
Código de Verificação:  
**XSSY-JWNE**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:  
**10.638.616/0001-46**  
Nome/Razão Social:  
**PENSE MARKETING PROMOCOES LTDA**  
Endereço:  
**Ave Luís Viana Filho 013223, EDIF HANGAR 6 SALA 0219 - SAO CRISTOVAO - Salvador - CEP: 41500-300 - BA**  
E-mail:  
**anaila.macedo@solverpropaganda.com.br**

Inscrição Municipal:  
**312.007/001-07**



**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social:  
**SINASEFE/SECAO SINDICAL DOS SERVIDORES DA ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SANTA INES BA**  
CPF/CNPJ:  
**04.708.383/0001-08**  
Endereço:  
**RUA RUI BARBOSA 70, CASA CENTRO - Santa Inês - CEP: 45320-000/BA**  
E-mail:  
**-----**

Inscrição Municipal:  
**----**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO DE MARKETING DIRETO.

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$4.000,00**

CNAE:

**7319003 - Marketing direto**

Item da Lista de Serviços:

**01706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboraçã..**

| Valor Total das Deduções (R\$): | Base de Cálculo (R\$): | Alíquota (%): | Valor do ISS (R\$): | Crédito Nota Salvador (R\$): |
|---------------------------------|------------------------|---------------|---------------------|------------------------------|
| <b>0,00</b>                     | *                      | *             | *                   | <b>0,00</b>                  |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

| Valor INSS (R\$): | Valor PIS (R\$): | Valor COFINS (R\$): | Valor IR (R\$): | Valor CSLL (R\$): | Outras Retenções (R\$): | Valor Líquido (R\$): |
|-------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>4.000,00</b>      |

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 08/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1706-0/01 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.



MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA  
SHS GALERIA HOTEL NACIONAL LOJAS 50/51  
SETOR HOTELEIRO SUL - BRASILIA - DF - 70322-900  
faturamento@agmturismo.com.br www.agmturismo.com.br  
CNPJ 24.929.614/0001-10 - Embratur: DF-83546-00-42-0

FATURA: 443382 EMISSAO: 01/08/2024

ERP CIGAM www.cigam.com.br | Pag. 1 de 2

Fatura: 443382

Emissão: 01/08/2024

Vencimento: 11/08/2024

Período : 01/07/2024 a 31/07/2024

Valor: 16.773,93 - Dezesesseis Mil e Setecentos e Setenta e Três Reais e Noventa e Três Centavos

Banco.: BOLETO ITAU - AGM CORP Agência.: 1528 Nº da Conta.: 00356106

### Cliente : 002074 - SINASEFE/SECAO SINDICAL DOS SERVIDORES DA ESCOLA AGROTECNICA

CNPJ: 04.708.383/0001-08 Insc. Estadual/RG:  
Endereço.: Setor Comercial Sul, Quadra 2, Bloco C, Cep.:45320000 Fone.:(71) 3186-0001 Cidade.: BRASILIA UF.:DF BAIRRO.: CENTRO

| Requisição    | Passageiro               | Fornecedor | Serviço | Emissão  | Localizador | Bilhete    | CheckIN-CheckOut  | Trecho              | Tarifa   | Tx. Emb. | Out. Tx | RAV   | Desc.         | Total            |                 |             |               |             |                  |
|---------------|--------------------------|------------|---------|----------|-------------|------------|-------------------|---------------------|----------|----------|---------|-------|---------------|------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|------------------|
| 3935312       | CARLOS MAGNO SAMPAIO     | LATAM      | Aéreo   | 11/07/24 | SUKWLH      | 2165000057 | 23/08/24-23/08/24 | SSA\CGH\CWB         | 646,99   | 42,09    | 0,00    | 30,00 | 0,00          | 719,08           |                 |             |               |             |                  |
| 3937818       | ALDEINO SANTOS           | LATAM      | Aéreo   | 20/07/24 | CEAUBG      | 2166308864 | 04/09/24-09/09/24 | SSA\BSB\SSA         | 1.091,81 | 71,60    | 0,00    | 30,00 | 0,00          | 1.193,41         |                 |             |               |             |                  |
| 3937820       | WELITON BISPO DO ROSARIO | AZUL       | Aéreo   | 20/07/24 | DW6P8H      | 0000DW6P8H | 04/09/24-09/09/24 | SSA\BSB\SSA         | 1.381,80 | 71,60    | 0,00    | 30,00 | 0,00          | 1.483,40         |                 |             |               |             |                  |
| 3937821       | WALLISSON LIMA           | AZUL       | Aéreo   | 20/07/24 | MPJ6RH      | 0000MPJ6RH | 04/09/24-09/09/24 | SSA\BSB\SSA         | 1.151,80 | 71,60    | 0,00    | 30,00 | 0,00          | 1.253,40         |                 |             |               |             |                  |
| 3937822       | JESSICA CAROLINE RIBEIRO | GOL        | Aéreo   | 20/07/24 | MVULAB      | 2120278104 | 04/09/24-09/09/24 | SSA\BSB\SSA         | 918,48   | 71,60    | 0,00    | 30,00 | 0,00          | 1.020,08         |                 |             |               |             |                  |
| 3937823       | EDILAINE MELO            | GOL        | Aéreo   | 20/07/24 | YEJCCT      | 2120278112 | 04/09/24-09/09/24 | SSA\BSB\SSA         | 918,48   | 71,60    | 0,00    | 30,00 | 0,00          | 1.020,08         |                 |             |               |             |                  |
| 3937825       | MARILETE PREVIERO        | GOL        | Aéreo   | 20/07/24 | CBXVSA      | 2120277696 | 04/09/24-09/09/24 | SSA\BSB\SSA         | 1.098,03 | 71,60    | 0,00    | 30,00 | 0,00          | 1.199,63         |                 |             |               |             |                  |
| 3937827       | ARLENE ANDRADE MALTA     | GOL        | Aéreo   | 20/07/24 | GLWGTG      | 2120278116 | 02/09/24-09/09/24 | SSA\BSB\SSA         | 986,68   | 71,60    | 0,00    | 30,00 | 0,00          | 1.088,28         |                 |             |               |             |                  |
| 3937826       | ELIVALDO SOUZA DE JESUS  | GOL        | Aéreo   | 20/07/24 | GLNOOX      | 2120278053 | 04/09/24-09/09/24 | SSA\BSB\SSA         | 918,48   | 71,60    | 0,00    | 30,00 | 0,00          | 1.020,08         |                 |             |               |             |                  |
| 3937828       | BRUNO SILVEIRA           | GOL        | Aéreo   | 20/07/24 | CDYVEO      | 2120277579 | 04/09/24-09/09/24 | SSA\BSB\SSA         | 918,48   | 71,60    | 0,00    | 30,00 | 0,00          | 1.020,08         |                 |             |               |             |                  |
| 3937831       | CARLOS MAGNO SAMPAIO     | GOL        | Aéreo   | 20/07/24 | MZCZNH      | 2120278436 | 04/09/24-04/09/24 | CWB\BSB             | 519,88   | 44,99    | 0,00    | 30,00 | 0,00          | 594,87           |                 |             |               |             |                  |
| 3937832       | CARLOS MAGNO SAMPAIO     | LATAM      | Aéreo   | 20/07/24 | MZXUPZ      | 2166309986 | 09/09/24-09/09/24 | BSB\CWB             | 776,00   | 29,51    | 0,00    | 30,00 | 0,00          | 835,51           |                 |             |               |             |                  |
| 3937833       | EDUARDO PEROVANO SANTANA | GOL        | Aéreo   | 20/07/24 | GIZUWQ      | 2120278364 | 04/09/24-09/09/24 | VIX\BSB\VIX         | 730,52   | 75,07    | 0,00    | 30,00 | 0,00          | 835,59           |                 |             |               |             |                  |
| 3937834       | SIRLANE OLIVEIRA         | AZUL       | Aéreo   | 20/07/24 | LL4Z5D      | 0000LL4Z5D | 04/09/24-09/09/24 | VDC\CNF\BSB\CNF\VDC | 1.163,90 | 71,52    | 0,00    | 30,00 | 0,00          | 1.265,42         |                 |             |               |             |                  |
| 3937839       | WILSON FABIO BISPO       | GOL        | Aéreo   | 20/07/24 | CACKMX      | 2120278848 | 04/09/24-09/09/24 | SSA\BSB\SSA         | 918,48   | 71,60    | 0,00    | 30,00 | 0,00          | 1.020,08         |                 |             |               |             |                  |
| 3937840       | LEURISMAR FERREIRA       | GOL        | Aéreo   | 20/07/24 | FOXNE       | 2120279605 | 02/09/24-02/09/24 | SSA\BSB             | 527,44   | 42,09    | 0,00    | 30,00 | 0,00          | 599,53           |                 |             |               |             |                  |
| 3937838       | LEURISMAR FERREIRA       | LATAM      | Aéreo   | 20/07/24 | YGFCNK      | 2166313495 | 05/09/24-05/09/24 | BSB\SSA             | 545,90   | 29,51    | 0,00    | 30,00 | 0,00          | 605,41           |                 |             |               |             |                  |
| <b>Total:</b> |                          |            |         |          |             |            |                   |                     |          |          |         |       | <b>Qtd.17</b> | <b>15.213,15</b> | <b>1.050,78</b> | <b>0,00</b> | <b>510,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16.773,93</b> |
|               |                          |            |         |          |             |            |                   |                     |          |          |         |       | <b>Qtd.17</b> | <b>15.213,15</b> | <b>1.050,78</b> | <b>0,00</b> | <b>510,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16.773,93</b> |

### RESUMO FINANCEIRO DA FATURA

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| (+) Tarifas a Pagar :   | 15.213,15 |
| (+) Taxas a Pagar :     | 1.050,78  |
| (+) RAV :               | 510,00    |
| (+) Taxa Não Tributável | 0,00      |
| (-) Desconto :          | 0,00      |
| (+) Outras Taxas :      | 0,00      |
| (+) Multas :            | 0,00      |

(-) Reembolsos : 0,00

**Total a Pagar: R\$ 16.773,93**\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Assinatura do Cliente

Importa a Presente Fatura de Prestação de Serviços no valor a PAGAR a EMPRESA,PRAÇA e VENCIMENTO acima indicados Dezesesseis Mil e Setecentos e Setenta e Três Reais e Noventa e Três Centavos



|  |   |
|--|---|
| Beneficiário<br><b>MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA</b> | Vencimento<br><b>11/08/24</b>                 |
| Data do Documento<br><b>01/08/24</b>                         | Nosso Número<br><b>109/00000249-9</b>         |
| Nº do Documento<br><b>443382</b>                             | (=) Valor do documento<br><b>RS 16.773,93</b> |
|  | (-) Desconto                                  |
|  | (-) Outras Deduções/Abatimento                |
|  | (+) Mora/Multa/Juros                          |
|  | (+) Outros Acréscimos                         |
|  | (=) Valor Cobrado                             |

**Itaú** BANCO ITAÚ S/A | **341-7** | **RECIBO DE PAGADOR**

|  |                        |                                  |                          |                    |   |                                       |
|--|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|---|---------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>   |                        |                                  |                          |                    | Vencimento<br><b>11/08/24</b>   |                                       |
| Beneficiário<br><b>MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 24.929.614/0001-10</b><br><b>ST SH/SUL QUADRA 01 BLOCO A LOJAS 19, 20 SN</b><br><b>BRASILIA / DF</b>        |                        |                                  |                          |                    | Agência / Código Beneficiário<br><b>1528/35610-6</b>                            |                                       |
| Data do Documento<br><b>01/08/24</b>   |                        | Nº do Documento<br><b>443382</b> | Espécie Doc<br><b>DP</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>01/08/2024</b>                                      | Nosso Número<br><b>109/00000249-9</b> |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>109</b> | Espécie<br><b>RS</b>             | Quantidade               | Valor              | (=) Valor do documento<br><b>16.773,93</b>                                      |                                       |
| Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)   |                        |                                  |                          |                    | (-) Desconto/Abatimento   |                                       |
| <b>Juros por dia de atraso R\$ 0,03</b>  |                        |                                  |                          |                    |   |                                       |
| <b>Multa de R\$ 335,48</b>   |                        |                                  |                          |                    | (+) Mora/Multa  |                                       |
|  |                        |                                  |                          |                    | (=) Valor Cobrado   |                                       |
| Pagador<br><b>SINASEFE/SECAO SINDICAL DOS SERVIDORES DA ESCOLA</b><br><b>AGROTECNICA</b><br><b>SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 2, BLOCO C, Edifício Serra</b><br><b>BRASILIA</b> |                        |                                  |                          |                    | CPF/ CNPJ: <b>04.708.383/0001-08</b><br>CEP: <b>45320.000</b><br>I.E: <b>DF</b> |                                       |
| Sacador/Avalista   |                        |                                  |                          |                    | Cód. de Baixa   |                                       |

Recebimento do Cheque no \_\_\_\_\_ Autenticação Mecânica \_\_\_\_\_  
Do Banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco Pagador.  
Ate o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

✕-----

**Itaú** BANCO ITAÚ S/A | **341-7** | **34191.09008 00024.991523 83561.060001 8 98050001677393**

|  |                        |                                  |                          |                    |   |                                       |
|--|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|---|---------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>   |                        |                                  |                          |                    | Vencimento<br><b>11/08/24</b>   |                                       |
| Beneficiário<br><b>MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 24.929.614/0001-10</b><br><b>ST SH/SUL QUADRA 01 BLOCO A LOJAS 19, 20 SN</b><br><b>BRASILIA / DF</b>        |                        |                                  |                          |                    | Agência / Código Beneficiário<br><b>1528/35610-6</b>                            |                                       |
| Data do Documento<br><b>01/08/24</b>   |                        | Nº do Documento<br><b>443382</b> | Espécie Doc<br><b>DP</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>01/08/2024</b>                                      | Nosso Número<br><b>109/00000249-9</b> |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>109</b> | Espécie<br><b>RS</b>             | Quantidade               | Valor              | (=) Valor do documento<br><b>16.773,93</b>                                      |                                       |
| Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)   |                        |                                  |                          |                    | (-) Desconto/Abatimento   |                                       |
| <b>Juros por dia de atraso R\$ 0,03</b>  |                        |                                  |                          |                    |   |                                       |
| <b>Multa de R\$ 335,48</b>   |                        |                                  |                          |                    | (+) Mora/Multa  |                                       |
|  |                        |                                  |                          |                    | (=) Valor Cobrado   |                                       |
| Pagador<br><b>SINASEFE/SECAO SINDICAL DOS SERVIDORES DA ESCOLA</b><br><b>AGROTECNICA</b><br><b>SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 2, BLOCO C, Edifício Serra</b><br><b>BRASILIA</b> |                        |                                  |                          |                    | CPF/ CNPJ: <b>04.708.383/0001-08</b><br>CEP: <b>45320.000</b><br>I.E: <b>DF</b> |                                       |
| Sacador/Avalista   |                        |                                  |                          |                    | Cód. de Baixa   |                                       |

Autenticação Mecânica- FICHA DE COMPENSAÇÃO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.11  
1084701084 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SECAO SINDICAL DOS SERVID

AGENCIA: 1084-7 CONTA: 24.979-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240809154004907686564  
CNPJ DO PAGADOR: 4.708.383/0001-08  
VALOR: R\$10.000,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 09/08/2024 - 12:59:15  
DESCRICAO: Pagamende de fatura referente a passag  
ens para Consinasefe

-----

PAGO PARA: Miranda Turismo e Representacoes Ltd  
CNPJ: 24.929.614/0001-10  
CHAVE PIX: 24929614000110  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0452 - CONTA: 00000000000003033643  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 09/08/2024 - 12:59:15

=====

DOCUMENTO: 080901  
AUTENTICACAO SISBB: 2.08C.AA5.9B3.296.D97

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.48  
1084701084 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SECAO SINDICAL DOS SERVID

AGENCIA: 1084-7 CONTA: 24.979-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240812122613266024765  
CNPJ DO PAGADOR: 4.708.383/0001-08  
VALOR: R\$6.773,93  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 12/08/2024 - 12:03:37  
DESCRICAO: Pagamento restante do boleto R\$16773,9  
3

-----

PAGO PARA: Miranda Turismo e Representacoes Ltd  
CNPJ: 24.929.614/0001-10  
CHAVE PIX: 24929614000110  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0452 - CONTA: 0000000000003033643  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 12/08/2024 - 12:03:37

=====

DOCUMENTO: 081201  
AUTENTICACAO SISBB: 9.CC2.B6D.D25.084.80E

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



**SINASEFE  
IFBAIANO**

**SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA  
EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**

FUNDADO EM 11 DE NOVEMBRO DE 1988 CNPJ: 047083830001-08

**Seção Sindical Sinasefe IFBAIANO**

Itaberaba - Itapetinga – Reitoria – Santa Inês – Senhor do  
Bonfim – Serrinha – Teixeira de Freitas – Uruçuca – Valença –  
Xique Xique

**RELATÓRIO DE VIAGEM**

**PROPOSTO**

Nome do Sindicalizado: WALLISSON DOS SANTOS LIMA

CPF:042.862.735-80

**ATIVIDADE SINDICAL**

Descrição das atividades realizadas: compra do pacote google meet para acesso superior a 200  
Pessoas. O pagamento deste tipo de assinatura é mensal e se cessar quando existir um pedido de  
cancelamento.

Mês julho = 165,77

Mês setembro = 223,44

Mês agosto = 223,44

**DESPESAS**

Despesa Total: R\$ 612,65

Valor do Ressarcimento: R\$ 612,65

**DADOS BANCÁRIO Banco Do Brasil**

Agência:0041-8

Conta Corrente: 130846-7

PIX- wallisson51@hotmail.com

OBSERVAÇÃO: Por favor anexar comprovantes comprobatórios.

Declaro verdadeiras as informações prestadas nesse relatório.

VALENÇA, 09 de agosto de 2024

Assinatura do Sindicalizado



# Fatura

**VISA** FINAL 9367

[Outros Cartões](#)

Jul

Ago

**Set**

Out

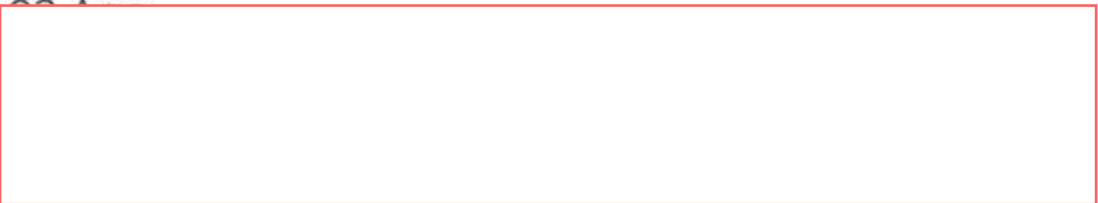
Nov



02 Ago



03 Ago



01 Ago

Dl\*Google Gsuite

R\$ 223,44 >

à vista



01 Ago



CDD FEIRA DE SANTANA BA SS 2  
WALLISSON DOS SANTOS LIMA  
CATAVENTO 35  
CAMPO LIMPO  
44033-006 FEIRA DE SANTANA BA



Vencimento: 10/08/2024  
Postagem: 01/08/2024

00 7483 8270 53752 00000052232 3 1 010824

|                      |              |                            |                                 |
|----------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------|
| Data de Vencimento   | 10/08/2024   | Total da Fatura R\$        | 5.830,55                        |
| Pagamento Mínimo R\$ | 583,04       | Parcelamento de Fatura R\$ | Entrada 593,03<br>+ 12 x 859,64 |
| Período              | Julho / 2024 | Total do Financiamento     | 10.315,60                       |
|                      |              | CET Anual                  | 303,88%                         |

Data prevista para o fechamento da próxima fatura: 29/08/2024

**Mensagem Importante**  
Pagamento da fatura: Opte sempre pelo pagamento total da fatura. Em caso de imprevistos, você poderá utilizar o Crédito Rotativo. Dessa forma, se o pagamento for entre o mínimo estipulado e inferior ao valor total, haverá cobrança de juros remuneratórios incidentes sobre a diferença entre o valor total e o pago de até R\$ 891,55. Caso o pagamento realizado seja inferior ao mínimo estipulado ou não seja efetivado pagamento de qualquer valor, haverá adicionalmente incidência de juros de mora e multa.

**Atenção - Parcelado Fácil (automático):** Se não houve pagamento ou optou pelo rotativo no mês anterior, qualquer pagamento inferior ao total e igual ou maior que o mínimo desta fatura será considerado como o aceite para o parcelamento automático dessa fatura. Antes do vencimento, escolha o plano proposto aqui ou no App Bradesco Cartões, com taxa de juros mais vantajosa que a do crédito rotativo, conforme tabela de Taxas Mensais. O valor de cada parcela integrará o mínimo indicado na fatura até o pagamento total do parcelamento e comprometerá o limite do cartão. Caso não concorde com o Parcelado Fácil, pague o valor total.

| Número do Cartão    | Limite de Crédito Unificado Total R\$ | Limite de Saque R\$ |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 4066 XXXX XXXX 9367 | 31.510,00                             | 6.302,00            |

| Data | Histórico de Lançamentos | Cidade | US\$ | Cotação do Dólar | R\$ |
|------|--------------------------|--------|------|------------------|-----|
|------|--------------------------|--------|------|------------------|-----|

| Data  | Histórico de Lançamentos   | Cidade        | US\$ | Cotação do Dólar           | R\$       |
|-------|----------------------------|---------------|------|----------------------------|-----------|
| 01/07 | PAG BOLETO BANCARIO        |               |      |                            | 5.257,60- |
|       | WALLISSON DOS SANTOS LIMA  |               |      | Cartão 4066 XXXX XXXX 9367 |           |
| 27/05 | MASKATE 02/02              | FEIRA DE SANT |      |                            | 27,26     |
| 27/05 | PAG*RetiroMaterialDe02/02  | FEIRA DE SANT |      |                            | 34,00     |
| 03/06 | PG *TON REGI MOTO 02/02    | FEIRA DE SANT |      |                            | 212,50    |
| 09/06 | PARC=102 Shopee*Shop02/02  | Sao Paulo     |      |                            | 51,06     |
| 10/06 | FARMAG FARMACIA MAGI02/02  | FEIRA DE SANT |      |                            | 128,50    |
| 27/06 | FARMACIAS DO TRABALHO01/02 | FEIRA DE SANT |      |                            | 41,75     |
| 28/06 | ECONOMAX ATACAREJO E DE    | FEIRA DE SANT |      |                            | 24,24     |
| 28/06 | MP*MERCADODEUSEF           | OSASCO        |      |                            | 5,00      |
| 28/06 | MP*MERCADODEUSEF           | OSASCO        |      |                            | 30,00     |
| 28/06 | MONIS.COM.BR               | SAO PAULO     |      |                            | 50,18     |
| 28/06 | DROGARIA HIPER ECONOMI     | FEIRA DE SANT |      |                            | 72,55     |
| 28/06 | R C FAST FOOD              | FEIRA DE SANT |      |                            | 8,00      |
| 28/06 | GENESIS ACESSORIOS         | FEIRA DE SANT |      |                            | 12,00     |
| 28/06 | GENESIS ACESSORIOS         | FEIRA DE SANT |      |                            | 2,00      |
| 28/06 | FARMACIA DOM PEDRO         | FEIRA DE SANT |      |                            | 10,00     |
| 28/06 | PG *TON SAVIO GALDIN       | PE DE SERRA   |      |                            | 22,47     |

| Resumo das Despesas             |          |
|---------------------------------|----------|
| Saldo Anterior                  | 5.257,60 |
| (-) Pagamento / Créditos        | 5.257,60 |
| (+) Despesas Locais R\$         | 5.830,55 |
| (+) Despesas no exterior em R\$ | 0,00     |
| (=) Total da Fatura R\$         | 5.830,55 |

| Taxas Mensais                |                 |                 |           |                             |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------------------|
|                              | Taxa ao Mês (%) | Taxa ao Ano (%) | CET (Ano) | Taxas Máx. p/ Próx. Período |
| Pagamento de Contas          | 1,99%           | 26,67%          | 55,72%    | 2,99%                       |
| Parcelamento Fatura          | 11,85%          | 283,38%         | 300,93%   | 13,85%                      |
| Compras Parceladas com Juros | 4,99%           | 79,38%          | 85,94%    | 6,99%                       |
| Credário                     | 4,99%           | 79,38%          | 85,94%    | 6,99%                       |
| Rotativo                     | 14,99%          | 434,46%         | 481,28%   | 16,99%                      |
| Saque à Vista                | 15,99%          | 492,98%         | 567,46%   | 17,99%                      |
| Saque Parcelado              | 9,99%           | 213,50%         | 227,08%   | 11,99%                      |

\* Sobre as operações de crédito incidirão o IOF Diário (0,0082%) e IOF Adicional (0,38%), de acordo com a legislação vigente. Válido para o vencimento desta fatura.

| PROGRAMA DE FIDELIDADE  |        |
|---|--------|
| Pontos Acumulados no mês anterior:  | 907    |
| Saldo de pontos Nivelado em 30/07/24  | 10.556 |
| * Pontuação consolidada de todos os cartões do Associado. Para consultar seu saldo total disponível e pontos a expirar acesse: <a href="http://www.pontosnivelado.com.br">www.pontosnivelado.com.br</a> ou ligue na central de atendimento Nivelado: Capitais: 3004-8858 Demais regiões: 0800 757 8858. |        |

**Central de Atendimento São Paulo:** 11 3338 2822 / **Demais localidades:** 0800 016 4163. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Consultas, informações e serviços transacionais. **Acesso do Exterior:** 55 11 3338 2822. **SAC - Bradesco Cartões:** 0800 727 9988. **SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala:** 0800 722 0099. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Reclamações, cancelamentos e informações gerais. **Ouvridoria:** 0800 727 9933. Atendimento das 08h às 18h, de 2ª a 6ª, exceto feriados. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria.

**AVISOS**  
A FALTA DE PAGAMENTO OU PAGAMENTO ABAIXO DO MINIMO DA FATURA ACARRETARA A COBRANÇA DE IOF, JUROS DE MORA 1% A.M., MULTA 2% E JUROS REMUNERATORIOS DO: (I) PARCELAMENTO DE FATURA E/OU PARCELAMENTO FACIL APLICADOS SOBRE O VALOR DAS PARCELAS VENCIDAS, E/OU (II) CREDITO ROTATIVO SOBRE OS DEMAIS VALORES.

OS JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS CONTRATADOS DO ROTATIVO E PARCELAMENTO DE FATURA A PARTIR DE 02.01.24 NAO ULTRAPASSARAO 100% DO VALOR DA DIVIDA ORIGINAL. AS FATURAS PODERAO SER PARCELADAS EM ATÉ 12X.

|   |                                |  |
|---|--------------------------------|--|
|   | 237-2                          | 23794.15009 90038.522141 44000.211407 8 00000000000000 |
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP<br>WALLISSON DOS SANTOS LIMA CPF: 042.862.735-80<br>CATAVENTO 35, CAMPO LIMPO, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44033-006                      |                                |  |
| Sacador/Avalista:   |                                |  |
| Nosso Número<br>00385221444-0   | Nr. Documento<br>00385221444-0 | Data de Vencimento<br>10/08/2024                       |
| Valor do Documento<br>R\$ 5.830,55  |                                | (=) Valor Pago   |
| Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço<br>Banco Bradesco S/A - CNPJ 60.746.948/0001-12 - Núcleo Cidade de Deus, S/N - Prédio Prata - 4º Andar - Vila Yara - CEP 06029-900 - Osasco - SP |                                |  |
| Agência/Código do Beneficiário<br>4150-5 / 0002114-8  |                                | Autenticação Mecânica                                  |

|  |                                  |  |
|--|----------------------------------|--|
|  | 237-2                            | 23794.15009 90038.522141 44000.211407 8 00000000000000 |
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO   | Data de Vencimento<br>10/08/2024 |  |
| Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço<br>Banco Bradesco S/A - CNPJ 60.746.948/0001-12 - Núcleo Cidade de Deus, S/N - Prédio Prata - 4º Andar - Vila Yara - CEP 06029-900 - Osasco - SP  |                                  | Agência/Código do Beneficiário<br>4150-5 / 0002114-8   |
| Data do Documento<br>30/07/2024  | Nr do Documento<br>00385221444-0 | Espécie DOC<br>RECIBO                                  |
| Uso do Banco<br>8650   | Carteira<br>09                   | Espécie<br>R\$   |
| Informações de responsabilidade do beneficiário  |                                  | (-) Desconto/Abatimento                                |
| Os encargos de pagamento rotativo ou de atraso, serão cobrados na próxima fatura. Pagamento em cheque será considerado liquidado somente após a sua compensação. Sr. Caixa, não receber este boleto após 15 dias do vencimento |                                  | (+) Juros/Multa  |
|  |                                  | (=) Valor Pago   |
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP<br>WALLISSON DOS SANTOS LIMA CPF: 042.862.735-80<br>CATAVENTO 35, CAMPO LIMPO, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44033-006   |                                  |  |
| Sacador/Avalista:  |                                  |  |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

| Data | Histórico de Lançamentos | Cidade | US\$ | Cotação do Dólar | R\$ |
|------|--------------------------|--------|------|------------------|-----|
|------|--------------------------|--------|------|------------------|-----|

|       |                  |        |  |  |      |
|-------|------------------|--------|--|--|------|
| 29/06 | MP*MERCADODEUSEF | OSASCO |  |  | 9,50 |
|-------|------------------|--------|--|--|------|

|       |                        |               |  |  |        |
|-------|------------------------|---------------|--|--|--------|
| 01/07 | DL*GOOGLE GSUITE       | Sao Paulo     |  |  | 223,44 |
| 01/07 | O DELSON MOREIRA DE OL | FEIRA DE SANT |  |  | 9,00   |

|       |                       |               |  |  |       |
|-------|-----------------------|---------------|--|--|-------|
| 25/07 | COMERCIAL FINANCIAR L | FEIRA DE SANT |  |  | 37,00 |
|-------|-----------------------|---------------|--|--|-------|

| Data  | Histórico de Lançamentos | Cidade    | US\$ | Cotação do Dólar | R\$   |
|-------|--------------------------|-----------|------|------------------|-------|
| 24/07 | MONIS.COM.BR             | SAO PAULO |      |                  | 43,97 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |                            |                 |
|--|----------------------------|-----------------|
| <b>Total para WALLISSON DOS SANTOS LIMA</b>    |                            | <b>5.081,52</b> |
| <b>WALLISSON DOS SANTOS LIMA</b>               | Cartão 4066 XXXX XXXX 3573 |                 |
| 14/02 MATIZ TINTAS 06/06                       | FEIRA DE SANT              | 132,30          |
| 08/03 LEROY MERLIN 05/10                       | SALVADOR                   | 376,83          |
| <b>Total para WALLISSON DOS SANTOS LIMA</b>    |                            | <b>509,13</b>   |
| <b>WALLISSON DOS SANTOS LIMA</b>               | Cartão 4641 XXXX XXXX 0799 |                 |
| 27/10 Magalu MAGAZINELUIZA09/10                | Franca                     | 239,90          |
| <b>Total para WALLISSON DOS SANTOS LIMA</b>    |                            | <b>239,90</b>   |
| <b>Total da fatura em Real</b>                 |                            | <b>5.830,55</b> |
| <b>Parcelados Futuros - Próximas Faturas</b>   |                            |                 |
| <b>Parcelados - Total das Próximas Faturas</b> |                            | <b>2.493,98</b> |

\*Valores Sujeitos a Alterações.

## Pagamento mínimo desta fatura

|                                  |                     |                              |
|----------------------------------|---------------------|------------------------------|
| Valor da fatura atual            |                     | R\$ 5.830,55                 |
| Juros máximos do contrato        | 16,99 % a.m.        | 557,33 % a.a.                |
| Encargos em caso de pgto. mínimo |                     | R\$ 891,55                   |
| CET do financiamento da fatura   | 16,12 % a.m.        | 481,28 % a.a.                |
|                                  |                     | <b>% do total financiado</b> |
|                                  | <b>Valor em R\$</b> | <b>financiado</b>            |
| Valor total financiado           | 5.247,51            | 100,00 %                     |
| Valor do IOF                     | 32,84               |                              |
| Valor total a pagar              | 6.171,90            |                              |

## Parcelamento desta fatura

|                         |                     |                              |
|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| Valor da fatura atual   |                     | R\$ 5.830,55                 |
| Juros do parcelamento   | 11,85 % a.m.        | 283,38 % a.a.                |
| CET do parcelamento     | 12,33 % a.m.        | 303,88 % a.a.                |
|                         |                     | <b>% do total financiado</b> |
|                         | <b>Valor em R\$</b> | <b>financiado</b>            |
| Valor total financiado* | 5.362,14            | 100,00 %                     |
| Total a financiar (1)   | 5.237,52            | 97,68 %                      |
| Valor do IOF (2)        | 124,62              | 2,32 %                       |
| Valor total a pagar     | 10.315,60           |                              |

(\*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.



CDD FEIRA DE SANTANA BA SS 2  
**WALLISSON DOS SANTOS LIMA**  
 CATAVENTO 35  
 CAMPO LIMPO  
 44033-006 FEIRA DE SANTANA BA



Vencimento: 10/07/2024  
 Postagem: 01/07/2024

|  |   |
|--|---|
| <b>Data de Vencimento</b><br><b>10/07/2024</b> | <b>Total da Fatura R\$</b><br><b>5.257,60</b>                               |
| <b>Pagamento Mínimo R\$</b><br><b>525,75</b>   | <b>Parcelamento de Fatura R\$</b><br>Entrada <b>535,74</b><br>+ 12 x 775,04 |
| <b>Período</b><br><b>Junho / 2024</b>          | <b>Total do Financiamento</b><br>9.300,50<br>CET Anual 301,95%              |

Data prevista para o fechamento da próxima fatura: 30/07/2024

**Mensagem Importante**  
 Pagamento da fatura: Opte sempre pelo pagamento total da fatura. Em caso de imprevistos, você poderá utilizar o Crédito Rotativo. Dessa forma, se o pagamento for entre o mínimo estipulado e inferior ao valor total, haverá cobrança de juros remuneratórios incidentes sobre a diferença entre o valor total e o pago de até R\$ 803,94. Caso o pagamento realizado seja inferior ao mínimo estipulado ou não seja efetivado pagamento de qualquer valor, haverá adicionalmente incidência de juros de mora e multa.

**“Atenção - Parcelado Fácil (automático):** Se não houve pagamento ou optou pelo rotativo no mês anterior, qualquer pagamento inferior ao total e igual ou maior que o mínimo desta fatura será considerado como o aceite para o parcelamento automático dessa fatura. Antes do vencimento, escolha o plano proposto aqui ou no App Bradesco Cartões, com taxa de juros mais vantajosa que a do crédito rotativo, conforme tabela de Taxas Mensais. O valor de cada parcela integrará o mínimo indicado na fatura até o pagamento total do parcelamento e comprometerá o limite do cartão. Caso não concorde com o Parcelado Fácil, pague o valor total.”

| Número do Cartão           | Limite de Crédito Unificado Total R\$ | Limite de Saque R\$ |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| <b>4066 XXXX XXXX 9367</b> | 31.510,00                             | 6.302,00            |

| Data  | Histórico de Lançamentos  | Cidade        | US\$ | Cotação do Dólar                  | R\$       |
|-------|---------------------------|---------------|------|-----------------------------------|-----------|
| 03/06 | PAG BOLETO BANCARIO       |               |      |                                   | 4.302,15- |
|       | WALLISSON DOS SANTOS LIMA |               |      | Cartão <b>4066 XXXX XXXX 9367</b> |           |
| 02/05 | RABBITOHS 02/02           | FEIRA DE SANT |      |                                   | 124,80    |

| Resumo das Despesas             |          |
|---------------------------------|----------|
| Saldo Anterior                  | 4.302,15 |
| (-) Pagamento / Créditos        | 4.302,15 |
| (+) Despesas Locais R\$         | 5.257,60 |
| (+) Despesas no exterior em R\$ | 0,00     |
| (=) Total da Fatura R\$         | 5.257,60 |

| Taxas Mensais                |                 |                 |           |                             |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------------------|
|                              | Taxa ao Mês (%) | Taxa ao Ano (%) | CET (Ano) | Taxas Máx. p/ Próx. Período |
| Pagamento de Contas          | 1,99%           | 26,67%          | 55,72%    | 2,99%                       |
| Parcelamento Fatura          | 11,85%          | 283,38%         | 300,93%   | 13,85%                      |
| Compras Parceladas com Juros | 4,99%           | 79,38%          | 85,94%    | 6,99%                       |
| Credário                     | 4,99%           | 79,38%          | 85,94%    | 6,99%                       |
| Rotativo                     | 14,99%          | 434,46%         | 481,29%   | 16,99%                      |
| Saque à Vista                | 15,99%          | 492,98%         | 567,46%   | 17,99%                      |
| Saque Parcelado              | 9,99%           | 213,50%         | 227,08%   | 11,99%                      |

\* Sobre as operações de crédito incidirão o IOF Diário (0,0082%) e IOF Adicional (0,38%), de acordo com a legislação vigente. Válido para o vencimento desta fatura.

| PROGRAMA DE FIDELIDADE  |       |
|---|-------|
| Pontos Acumulados no mês anterior:  | 766   |
| Saldo de pontos Nivelado em 27/06/24  | 9.269 |
| * Pontuação consolidada de todos os cartões do Associado. Para consultar seu saldo total disponível e pontos a expirar acesse: <a href="http://www.pontosnivelado.com.br">www.pontosnivelado.com.br</a> ou ligue na central de atendimento Nivelado: Capitais: 3004-8858 Demais regiões: 0800 757 8858. |       |

**Central de Atendimento São Paulo:** 11 3338 2822 / **Demais localidades:** 0800 016 4163. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Consultas, informações e serviços transacionais. **Acesso do Exterior:** 55 11 3338 2822. **SAC - Bradesco Cartões:** 0800 727 9988. **SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala:** 0800 722 0099. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Reclamações, cancelamentos e informações gerais. **Ouvidoria:** 0800 727 9933. Atendimento das 08h às 18h, de 2ª a 6ª, exceto feriados. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria.

**AVISOS**  
 A FALTA DE PAGAMENTO OU PAGAMENTO ABAIXO DO MINIMO DA FATURA ACARRETARA A COBRANÇA DE IOF, JUROS DE MORA 1% A.M., MULTA 2% E JUROS REMUNERATORIOS DO:  
 (I) PARCELAMENTO DE FATURA E/OU PARCELAMENTO FACIL APLICADOS SOBRE O VALOR DAS PARCELAS VENCIDAS, E/OU (II) CREDITO ROTATIVO SOBRE OS DEMAIS VALORES.

OS JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS CONTRATADOS DO ROTATIVO E PARCELAMENTO DE FATURA A PARTIR DE 02.01.24 NAO ULTRAPASSARAO 100% DO VALOR DA DIVIDA ORIGINAL. AS FATURAS PODERAO SER PARCELADAS EM ATÉ 12X.

|   |                                |   |
|---|--------------------------------|---|
|   | <b>237-2</b>                   | 23794.15009 90038.182334 06000.211406 1 0000000000000 |
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP<br>WALLISSON DOS SANTOS LIMA CPF: 042.862.735-80<br>CATAVENTO 35, CAMPO LIMPO, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44033-006                      |                                |   |
| Sacador/Avalista:   |                                |   |
| Nosso Número<br>00381823306-1   | Nr. Documento<br>00381823306-1 | Data de Vencimento<br>10/07/2024                      |
| Valor do Documento<br>R\$ 5.257,60  |                                | (=) Valor Pago  |
| Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço<br>Banco Bradesco S/A - CNPJ 60.746.948/0001-12 - Núcleo Cidade de Deus, S/N - Prédio Prata - 4º Andar - Vila Yara - CEP 06029-900 - Osasco - SP |                                |   |
| Agência/Código do Beneficiário<br>4150-5 / 0002114-8  |                                | Autenticação Mecânica                                 |

|   |                                  |   |
|---|----------------------------------|---|
|   | <b>237-2</b>                     | 23794.15009 90038.182334 06000.211406 1 0000000000000 |
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO  |                                  | Data de Vencimento<br>10/07/2024                      |
| Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço<br>Banco Bradesco S/A - CNPJ 60.746.948/0001-12 - Núcleo Cidade de Deus, S/N - Prédio Prata - 4º Andar - Vila Yara - CEP 06029-900 - Osasco - SP   |                                  | Agência/Código do Beneficiário<br>4150-5 / 0002114-8  |
| Data do Documento<br>27/06/2024   | Nr do Documento<br>00381823306-1 | Espécie DOC<br>RECIBO                                 |
| Aceite<br>N   |                                  | Data Processamento<br>27/06/2024                      |
| Uso do Banco<br>8650  | Carteira<br>09                   | Espécie<br>R\$  |
| Quantidade  |                                  | x Valor   |
| Informações de responsabilidade do beneficiário   |                                  | (-) Desconto/Abatimento                               |
| <b>Os encargos de pagamento rotativo ou de atraso, serão cobrados na próxima fatura</b><br>Pagamento em cheque será considerado liquidado somente após a sua compensação<br>Sr. Caixa, não receber este boleto após 15 dias do vencimento |                                  | (+) Juros/Multa                                       |
|   |                                  | (=) Valor Pago  |
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP<br>WALLISSON DOS SANTOS LIMA CPF: 042.862.735-80<br>CATAVENTO 35, CAMPO LIMPO, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44033-006  |                                  |   |
| Sacador/Avalista:   |                                  |   |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



| Data  | Histórico de Lançamentos  | Cidade        | US\$ | Cotação do Dólar | R\$    |
|-------|---------------------------|---------------|------|------------------|--------|
| 01/06 | DLOCAL*GOOGLE GSUITE SINA | SAO PAULO     |      |                  | 165,77 |
| 01/06 | PAG*RidineiSilva          | FEIRA DE SANT |      |                  | 22,00  |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

**Total para WALLISSON DOS SANTOS LIMA** 4.508,57

**WALLISSON DOS SANTOS LIMA**

Cartão 4066 XXXX XXXX 3573

|       |              |       |               |        |
|-------|--------------|-------|---------------|--------|
| 14/02 | MATIZ TINTAS | 05/06 | FEIRA DE SANT | 132,30 |
| 08/03 | LEROY MERLIN | 04/10 | SALVADOR      | 376,83 |

**Total para WALLISSON DOS SANTOS LIMA** 509,13

| Data  | Histórico de Lançamentos                       | Cidade | US\$                       | Cotação do Dólar | R\$             |
|-------|--|--------|----------------------------|------------------|-----------------|
|       | <b>WALLISSON DOS SANTOS LIMA</b>               |        | Cartão 4641 XXXX XXXX 0799 |                  |                 |
| 27/10 | Magalu MAGAZINELUIZA08/10                      | Franca |                            |                  | 239,90          |
|       | <b>Total para WALLISSON DOS SANTOS LIMA</b>    |        |                            |                  | <b>239,90</b>   |
|       | <b>Total da fatura em Real</b>                 |        |                            |                  | <b>5.257,60</b> |
|       | <b>Parcelados Futuros - Próximas Faturas</b>   |        |                            |                  |                 |
|       | <b>Parcelados - Total das Próximas Faturas</b> |        |                            |                  | <b>3.326,40</b> |

\*Valores Sujeitos a Alterações.

## Pagamento mínimo desta fatura

|                                  |                     |                              |
|----------------------------------|---------------------|------------------------------|
| Valor da fatura atual            |                     | R\$ 5.257,60                 |
| Juros máximos do contrato        | 16,99 % a.m.        | 557,33 % a.a.                |
| Encargos em caso de pgto. mínimo |                     | R\$ 803,94                   |
| CET do financiamento da fatura   | 16,12 % a.m.        | 481,29 % a.a.                |
|                                  |                     | <b>% do total financiado</b> |
|                                  | <b>Valor em R\$</b> | <b>financiado</b>            |
| Valor total financiado           | 4.731,85            | 100,00 %                     |
| Valor do IOF                     | 29,62               |                              |
| Valor total a pagar              | 5.565,41            |                              |

## Parcelamento desta fatura

|                         |                     |                              |
|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| Valor da fatura atual   |                     | R\$ 5.257,60                 |
| Juros do parcelamento   | 11,85 % a.m.        | 283,38 % a.a.                |
| CET do parcelamento     | 12,29 % a.m.        | 301,95 % a.a.                |
|                         |                     | <b>% do total financiado</b> |
|                         | <b>Valor em R\$</b> | <b>financiado</b>            |
| Valor total financiado* | 4.834,45            | 100,00 %                     |
| Total a financiar (1)   | 4.721,86            | 97,67 %                      |
| Valor do IOF (2)        | 112,59              | 2,33 %                       |
| Valor total a pagar     | 9.300,50            |                              |

(\*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.32  
1084701084 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SECAO SINDICAL DOS SERVID  
AGENCIA: 1084-7 CONTA: 24.979-3

=====

Convenio TJ CUSTAS JUDICIAIS

Codigo de Barras 85850000004-5 64520409240-8  
82710540020-6 14781105401-5

Data do pagamento 23/08/2024

Valor Total 464,52

-----

DOCUMENTO: 082301

AUTENTICACAO SISBB: 1.E07.C65.42C.C3A.8BD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.58  
1084701084 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SECAO SINDICAL DOS SERVID

AGENCIA: 1084-7 CONTA: 24.979-3

=====

Convenio TJ CUSTAS JUDICIAIS

Codigo de Barras 85860000004-7 64520409240-8

82710540020-6 14785105401-6

Data do pagamento 23/08/2024

Valor Total 464,52

-----

DOCUMENTO: 082303

AUTENTICACAO SISBB: 2.B18.40F.968.4C4.EEC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.50  
1084701084 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SECAO SINDICAL DOS SERVID

AGENCIA: 1084-7 CONTA: 24.979-3

=====

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO

Codigo de Barras 89910000003-7 33740001010-9

95523161881-0 81033811428-7

Data do pagamento 23/08/2024

NRO de Referencia 264042240582

Competencia MM/AAAA 02/2017

Data de Vencimento 23/08/2024

CPF 21.791.515-94

Valor Principal 333,74

Valor em Dinheiro 333,74

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 333,74

-----

DOCUMENTO: 082302

AUTENTICACAO SISBB: F.748.2C4.D9C.01C.87B

29/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:50:24

108401084 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SECAO SINDICAL DOS SERVID

AGENCIA: 1084-7 CONTA: 24.979-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2024

NR. DOCUMENTO 613.599.000.429.415

VALOR TOTAL 16.218,32

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S N S F EDUC BASICA PROF

AGENCIA: 3599-8 CONTA: 429.415-7

NR. DOCUMENTO 611.084.000.024.979

-----

IDENTIFICADOR 3: 04708383000108

=====

NR.AUTENTICACAO 3.0DC.B08.DF8.DA4.36E

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:12:41

108401084 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SECAO SINDICAL DOS SERVID

AGENCIA: 1084-7 CONTA: 24.979-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2024

NR. DOCUMENTO 610.563.000.087.106

VALOR TOTAL 1.129,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ARLENE ANDRADE MALTA

AGENCIA: 0563-0 CONTA: 87.106-0

NR. DOCUMENTO 611.084.000.024.979

=====

NR.AUTENTICACAO A.C19.683.D8F.48D.22E



**SINASEFE IFBAIANO**

SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES  
FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL  
E TECNOLÓGICA - IFBAIANO

Fundado em 22 de agosto de 2001

*Campi:*

**Itaberaba - Itapetinga - Reitoria - Santa Inês - Senhor do Bonfim  
Serrinha - T. de Freitas - Uruçuca - Valença - Xique-Xique - Governador  
Mangabeira**

## RELATÓRIO DE VIAGEM

### PROPOSTO

Nome do Sindicalizado: **ARLENE ANDRADE MALTA**

CPF: **39277089504**

### ATIVIDADE SINDICAL

#### Descrição das atividades realizadas:

Ida: 23/09/2024

Volta: 09/09/2024

- ✓ Participação no 14º Encontro de Aposentadoria e Assuntos de Previdência do Sinasefe – 03 e 04/09/2024
- ✓ 36 Consinasefe – 05 a 08/09/2024

### DESPESAS

**Despesa Total: R\$1129,60**

**Valor do Ressarcimento:**

**Obs.:** Passagens e diárias pagas pela seção. Ida para Salvador: carona e retorno via carro com custo coletivo (Sindicalizado: Elivaldo de Jesus). Valor da inscrição no 14º Encontro de Aposentadoria e Assuntos de Previdência do Sinasefe (40,00), fica embutido na diária.

**OBSERVAÇÃO:** Por favor anexar comprovantes comprobatórios.

Declaro verdadeiras as informações prestadas nesse relatório.

Santo Antonio de Jesus, Bahia, 25 de setembro de 2024



Documento assinado digitalmente

ARLENE ANDRADE MALTA

Data: 25/09/2024 10:16:29-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Assinatura do Sindicalizado**

Praça Manoel Valdon de Andrade, nº 124 - Centro - Santa Inês - BA, CEP: 45.320-000

E-mail: [secaoifbaiano@gmail.com](mailto:secaoifbaiano@gmail.com) | CNPJ: 04.708.383/0001-08.



**SINASEFE IFBAIANO**

SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES  
FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL  
E TECNOLÓGICA - IFBAIANO

Fundado em 22 de agosto de 2001

---



**SINASEFE IFBAIANO**

SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES  
FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL  
E TECNOLÓGICA - IFBAIANO

Fundado em 22 de agosto de 2001

*Campi:*

**Itaberaba - Itapetinga - Reitoria - Santa Inês - Senhor do Bonfim  
Serrinha - T. de Freitas - Uruçuca - Valença - Xique-Xique**

**RELATÓRIO DE VIAGEM**

**PROPOSTO**

**Nome do Sindicalizado: Leurismar Marques Ferreira**

**CPF: 686.510.665-20**

**ATIVIDADE SINDICAL**

**Descrição das atividades realizadas: Participação no 14º ENAASS ( Encontro Nacional de assuntos de Aposentadoria e Seguridade Social realizado em Brasília – DF, de 03 a 04 de setembro de 2024.**

Ida: 02/09/2024

Volta: 05/09/2024

**Diárias ( x ): R\$ 3,5 X 141,20 = 494,20**

**DESPESAS**

**Despesa Total: R\$ 605,37**

**Valor do Ressarcimento: R\$ 111,17**

**DADOS BANCÁRIO**

**Agência: 1762-0**

**Conta Corrente: 28384-3 Banco do Brasil**

**Conta Poupança:**

**OBSERVAÇÃO:** Por favor anexar comprovantes comprobatórios.

**OBS:** Por inobservância minha e procurando uma maior economicidade para a seção comprei a passagem de volta para a data de 13/03/2023, quando seria 13/02/2023, no entanto tivemos que comprar outra passagem de volta para a data correta, desde já me coloco a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Declaro verdadeiras as informações prestadas nesse relatório.

Catu, 10 de Setembro de 2024

**Assinatura do Sindicalizado**



**SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA  
EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL**

Fundado em 11 /11/ 1988 – CGC 03.658.820/0001-63

**Filiado à CEA**

# R E C I B O

Valor R\$ 40.00

Recebemos da Seção Sindical ou do Sr.(a): Roevismar

M. Ferreira - IF Baiano a importância

de quarenta reais

Referente:  Tx. Inscrição \_\_\_\_\_ Plena  Tx. Inscrição \_\_\_\_\_ CONSINASEFE

Tx. Hospedagem \_\_\_\_\_ Plena / \_\_\_\_\_ CONSINASEFE

Outro(s) Especificar: 14.º ENNAASS

Brasília (DF), 03 de setembro de 2024. REC

SCS QD 02 ENT. 22 BL."C" ED. SERRA DOURADA SLS.109/110 - CEP 70.300-902 - BRASÍLIA/DF  
FONES: (61) 3225-1915 / 3321-7556 FAX: 3226-9442  
E-MAIL: [dn@sinasefe.org.br](mailto:dn@sinasefe.org.br) HOME PAGE: <http://www.sinasefe.org.br>

CNPJ 14.602.189/0001-05 CATU  
RUA SIMÕES FILHO BOA VISTA S/N CENTRO CATU BA  
VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA  
CNPJ 14.602.189/0001-05 IE 25952359  
AVENIDA MARTINIANO BONFIM 184  
CABULA SALVADOR BA CEP 41150-15  
GARAGEM  
SAC 0800 075 0010  
SAC Pessoa com Deficiência (800) 075 0010  
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem **CATU - BA**  
Destino **SALVADOR - BA**  
Data **02/09/2024** Horário **11:00**  
Linha **SALVADOR - ALAGOINHAS VIA CATU E**

Poltrona: 37  
Serviço: 20567 Prefixo 061 EXE  
Tipo EXECUTIVO  
Tipo Viagem: Horário Ordinário  
Plataforma



|                   |       |
|-------------------|-------|
| Tarifa            | 33,48 |
| Pedágio           | 0,79  |
| Taxa de Embarque  | 0,00  |
| Seguro            | 3,73  |
| Outros            | 0,00  |
| Valor Total R\$   | 38,00 |
| Desconto R\$      | 0,00  |
| Valor a Pagar R\$ | 38,00 |

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
**DÉBITO 38,00**  
- NSU CPJH001725284093036.RWTGNNM529VGCD3F3  
Troco 0,00

PASSAGEIRO: LEURISMAR MARQUES  
DOC CPF: 68651066520  
DOC :

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta>  
2924 0914 6021 8900 0105 6387 8020 5353 3210 9634 4337

Bpe nº 20535332 Série 878 02/09/2024 10:35:1  
Protocolo de autorização: 329240015950763

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 988239

Localizador: SYZZOUB

ICMS R\$ 0,00 (0,00%) OUTROS TRIB: R\$ 0,00 (3,65%) Horário de início do embarque 10:54. Horário final do embarque: 10:55

(Lei Federal 12.741/2012)

CNPJ 14.602.189/0001-05 SALVADOR - RODOVIARIA  
AVENIDA ACM 4362 PITUBA SALVADOR BA  
VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA  
CNPJ 14.602.189/0001-05 IE 25952359  
AVENIDA MARTINIANO BONFIM 184  
CABULA SALVADOR BA CEP 41150-15  
GARAGEM  
SAC 0800 075 0010  
SAC Pessoa com Deficiência (800) 075 0010  
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem **SALVADOR - BA**  
Destino **CATU - BA**  
Data **05/09/2024** Horário **20:00**  
Linha **SALVADOR - ALAGOINHAS VIA POJUCA C**

Poltrona: 37  
Serviço: 20282 Prefixo 062  
Tipo CONVENCI  
Tipo Viagem: Horário Ordinário  
Plataforma: B



|                   |       |
|-------------------|-------|
| Tarifa            | 24,78 |
| Pedágio           | 0,79  |
| Taxa de Embarque  | 3,42  |
| Seguro            | 4,18  |
| Outros            | 0,00  |
| Valor Total R\$   | 33,17 |
| Desconto R\$      | 0,00  |
| Valor a Pagar R\$ | 33,17 |

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
**DÉBITO 33,17**  
- NSU 575W001725576435080 TZW83ZR6647QPFF3  
Troco 0,00

PASSAGEIRO: LEURISMAR MARQUES  
DOC RG: 68651066520  
DOC :

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta>  
2924 0914 6021 8900 0105 6387 8020 5847 8616 9449 1577

Bpe nº 20584786 Série 878 05/09/2024 19:47:3  
Protocolo de autorização: 329240016211801

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 57761

Localizador: SIDCAFF

ICMS R\$ 0,00 (0,00%) OUTROS TRIB: R\$ 0,00 (3,65%) Horário de início do embarque 19:54. Horário final do embarque: 19:55

(Lei Federal 12.741/2012)