



# Bradesco

## Extrato Unificado Pessoa Jurídica

Período

01/01/2020

a

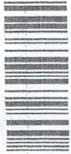
31/01/2020



CTCE SALVADOR BA PL8  
SINDICATO T. A. T. E. CEARA  
R LEON GRADVOL 1212 JD CEARENSE  
JARDIM CEARENSE  
60712-152 FORTALEZA - CE

Data de Postagem: 11/02/2020

00200772



7209036539058890000000431030110220

Agência: (85) 3089-0600

Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022  
24h diariamenteConsultas Informações e Serviços Transacionais  
Agência:SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente  
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099  
Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.Se não ficar satisfeito com a solução  
apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933.  
2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.

0628-9 DETRAN CEARA-UFORT

Conta

10.737-9

### Resumo Financeiro do Extrato - em 31/01/2020

	Saldo em 31/12/2019	Saldo em 31/01/2020
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) .....	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	20.510,61	20.200,06
Total Disponível.....	20.511,61	20.201,06
<b>Investimentos</b>		
CDB - HiperFácil.....	342,12	0,00
Total Investimentos.....	342,12	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>20.853,73</b>	<b>20.201,06</b>

Limite Crédito Pessoal R\$ 5.000,00 - Vencimento 26/04/2020.

### Conta Corrente

#### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
24/12	Saldo Anterior				1,00
02/01	Transf Autoriz Entre Ags Maria de Oliveira Passos	0625483	33,00		
	Transf Autoriz Entre Ags Maria de Oliveira Passos	0625562	198,00		
	Resgate Invest Facil	1222351	3.652,73		
	Resgate Invest Facil	4093053	2.948,35		
	Cheque Dep/esp	0007164		6.753,00	
	Debito Automatico Jornal O Povo/ce*-313490333	1349033		79,08	
03/01	Resgate Invest Facil	1222351	6.517,64		1,00
	Cheque Especie	0007162		488,40	

1

0004310

EXUJ62





## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
03/01	Cheque	0007167		716,16	
	Especie				
	Cheque	0007168		1.042,01	
	Especie				
	Cheque	0007169		1.137,79	
	Diversos Recebimentos				
	Cheque	0007170		1.455,67	
	Esp/div				
	Cheque	0007173		1.677,61	
	Dep/esp				1,00
08/01	Resgate Invest Facil	1222351	2.128,80		
	Cheque	0007171		2.100,00	
	Especie				
	Tarifa Bancaria	0100006		28,80	
	Folha Cheque Caixa				1,00
09/01	Resgate Invest Facil	1222351	5.262,72		
	Cheque	0007177		2.074,14	
	Cheque	0007178		1.852,55	
	Especie				
	Cheque	0007179		129,00	
	Especie				
	Cheque	0007180		365,00	
	Diversos Recebimentos				
	Cheque Compensado	0007172		1.386,38	
					543,35
10/01	Deposito em Dinheiro	0294106	220,00		
	O Proprio Favorecido				
	Resgate de Papeis	0027964	336,11		
					12,76
13/01	Receb. Governo do Ceara	1300628	11.013,42		
	Sistema Uni Prev Soc Serv Pub Ci				
	Aplic. invest Facil	7616228		11.025,18	
					1,00
15/01	Resgate Invest Facil	7616228	140,50		
	Tarifa Bancaria	0020120		68,50	
	Cesta Pj 2				
	Tarifa Bancaria	0100020		72,00	
	Excedente Guiche Caixa				1,00
17/01	Resgate Invest Facil	7616228	2.000,00		
	Cheque	0007181		1.000,00	
	Especie				
	Cheque	0007183		1.000,00	
	Especie				1,00
20/01	Resgate Invest Facil	7616228	1.684,12		
	Cheque	0007184		1.684,12	
	Diversos Recebimentos				1,00
21/01	Resgate Invest Facil	7616228	1.717,82		
	Cheque Compensado	0007174		850,00	
	Cheque Compensado	0007185		867,82	
					1,00
23/01	Estorno Tarifas	0020120	12,20		
	Estorno Tarif				13,20
24/01	Resgate Invest Facil	7616228	2.118,36		
	Cheque	0007186		608,76	
	Especie				





## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
24/01	Cheque Especie	0007187		1.052,00	
	Cheque Compensado	0007182		469,80	
					1,00
28/01	Receb. Governo do Ceara Departamento Estadual de Transit Aplic. invest Facil	2800628 1776156	18.211,68	18.211,68	
					1,00
29/01	Resgate Invest Facil Debito Automatico Jornal O Povo/ce*-313490334	7616228 1349033	79,08	79,08	
					1,00
31/01	Resgate Invest Facil Cheque Especie Cheque Esp/div	7616228 0007188 0007189	1.297,78	297,78 1.000,00	
					1,00
	<b>Total</b>		<b>59.572,31</b>	<b>59.572,31</b>	<b>1,00</b>

## Investimentos

### CDB - HiperFácil

L E G	Data Operação	Data Aplicação		Valor Principal		Taxa / Percentual	Renda Bruta		IOF	Lançamento em Conta Corrente (Débito/Crédito)
		Data	Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto			Renda	Tributável		
01				300,00						
04	10/01/2020	10/08/2017		300,00	88,0000 *		42,48			336,11
		27/07/2020		342,48			42,48	6,37		
05				0,00						
				0,00						

Total de Rendimento Tributável	42,48
Total de Imposto de Renda	6,37
Reembolso CPMF bruto:	0,00
IR sobre reembolso CPMF:	0,00

\* Do CDI      \*\* Do Selic      \*\*\* Ao Ano      \*\*\*\* IPCA+Cupom      \*\*\*\*\* IGPM+Cupom  
 1-Saldo Anterior      2-Aplicação      3-Resgate Parcial      4-Resgate Total/Liquidação      5-Saldo Atual  
 Este extrato é válido, também, como comprovante de rendimentos (Informe de rendimentos) pagos ou creditados a pessoas jurídicas, a partir do ano calendário de 2000 (IN SRF no. 138 de 22.11.1999)



**Invest Fácil Bradesco**

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável		
01			20.509,39				
			20.510,61				
03	02/01/2020	23/12/2019	3.652,68	5,0000 *	0,18	0,11	3.652,73
		13/12/2021	3.652,86		0,07	0,02	
04	02/01/2020	04/12/2019	2.947,97	5,0000 *	0,49	0,01	2.948,35
		23/11/2021	2.948,46		0,48	0,10	
03	03/01/2020	23/12/2019	6.517,52	5,0000 *	0,38	0,23	6.517,64
		13/12/2021	6.517,90		0,15	0,03	
03	08/01/2020	23/12/2019	2.128,72	5,0000 *	0,18	0,08	2.128,80
		13/12/2021	2.128,90		0,10	0,02	
04	09/01/2020	23/12/2019	5.262,50	5,0000 *	0,49	0,21	5.262,72
		13/12/2021	5.262,99		0,28	0,06	
02	13/01/2020	13/01/2020	11.025,18	5,0000 *			11.025,18-
		03/01/2022					
03	15/01/2020	13/01/2020	140,50	5,0000 *			140,50
		03/01/2022	140,50				
03	17/01/2020	13/01/2020	1.999,99	5,0000 *	0,06	0,05	2.000,00
		03/01/2022	2.000,05				
03	20/01/2020	13/01/2020	1.684,11	5,0000 *	0,06	0,05	1.684,11
		03/01/2022	1.684,17				
03	21/01/2020	13/01/2020	1.717,80	5,0000 *	0,07	0,05	1.717,82
		03/01/2022	1.717,87				
03	24/01/2020	13/01/2020	2.118,31	5,0000 *	0,16	0,10	2.118,36
		03/01/2022	2.118,47		0,06	0,01	
02	28/01/2020	28/01/2020	18.211,68	5,0000 *			18.211,68-
		17/01/2022					
03	29/01/2020	13/01/2020	79,08	5,0000 *			79,08
		03/01/2022	79,08				
03	31/01/2020	13/01/2020	1.297,70	5,0000 *	0,15	0,06	1.297,78
		03/01/2022	1.297,85		0,09	0,01	
05			20.199,37				
			20.200,06				

Total de Rendimento Tributável	1,23
Total de Imposto de Renda	0,25
Reembolso CPMF bruto:	0,00
IR sobre reembolso CPMF:	0,00

\* Do CDI      \*\* Do Selic      \*\*\* Ao Ano      \*\*\*\* IPCA+Cupom      \*\*\*\*\* IGPM+Cupom  
 1-Saldo Anterior      2-Aplicação      3-Resgate Parcial      4-Resgate Total/Liquidação      5-Saldo Atual  
 Este extrato é válido, também, como comprovante de rendimentos (Informe de rendimentos) pagos ou creditados a pessoas jurídicas, a partir do ano calendário de 2000 (IN SRF no. 138 de 22.11.1999)



# Recibo

Nº

R\$

158,40

Receb \_\_\_\_\_ do(s) Sr.(s) SINDETRAN - CE

Endereço \_\_\_\_\_

a importância supra de R\$

referente AUX. TRANSPORTE REF. JAN/2020

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

EMITENTE

JULIANA SOUZA SIMPLICIO

OBSERVAÇÕES

ENDEREÇO

CNPJ / CPF / RG

LOCAL E DATA

FORTALEZA, 03/01/2020

ASSINATURA

Juliana Souza Simplicio



# Recibo

Nº  
7162

R\$ 330,00

Receb \_\_\_\_\_ do(s) Sr.(s) SINDETRAN - RE

Endereço \_\_\_\_\_

a importância supra de R\$

referente AUX. REFEIÇÕES RGF. JANEIRO-2020

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

EMITENTE

JULIANA SOUZA SIMPLICIO

ENDEREÇO

CNPJ / CPF / RG

LOCAL E DATA

FORTALEZA 03 de JANEIRO  
DE 2020

GRAFSET

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA

x Juliana Souza Simplicio



JULIANA

2020	PASSAGENS	REFEIÇÕES
02/01/2020	R\$ 7,20	R\$ 15,00
03/01/2020	R\$ 7,20	R\$ 15,00
06/01/2020	R\$ 7,20	R\$ 15,00
07/01/2020	R\$ 7,20	R\$ 15,00
08/01/2020	R\$ 7,20	R\$ 15,00
09/01/2020	R\$ 7,20	R\$ 15,00
10/01/2020	R\$ 7,20	R\$ 15,00
13/01/2020	R\$ 7,20	R\$ 15,00
14/01/2020	R\$ 7,20	R\$ 15,00
15/01/2020	R\$ 7,20	R\$ 15,00
16/01/2020	R\$ 7,20	R\$ 15,00
17/01/2020	R\$ 7,20	R\$ 15,00
20/01/2020	R\$ 7,20	R\$ 15,00
21/01/2020	R\$ 7,20	R\$ 15,00
22/01/2020	R\$ 7,20	R\$ 15,00
23/01/2020	R\$ 7,20	R\$ 15,00
24/01/2020	R\$ 7,20	R\$ 15,00
27/01/2020	R\$ 7,20	R\$ 15,00
28/01/2020	R\$ 7,20	R\$ 15,00
29/01/2020	R\$ 7,20	R\$ 15,00
30/01/2020	R\$ 7,20	R\$ 15,00
31/01/2020	R\$ 7,20	R\$ 15,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 158,40</b>	<b>R\$ 330,00</b>



Comp <b>018</b> 018	Banco <b>237</b>	Agência <b>0628</b> 0628	C1 <b>9 0</b> 9 0	Conta <b>0705</b> 0705	010737 010737	DV <b>9 6</b> 9 6	C2 <b>S-214</b> S-214	Cheque N° <b>007164</b> 007164	C3 <b>1 1</b>	R\$ <b>6.753,00</b>
---------------------------	---------------------	--------------------------------	-------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	------------------	------------------------

VALID 06/2019

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA

E TRÊS REAIS e centavos acima

a RAMON GALVAO FERNANDES ou à sua ordem

FORNHEZA de Olivia Picheiro de des Costa

Confeccao: 10/2019

DETRAN CEARA-UFORT  
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

SINDICATO T. A. T. E. CEARA  
CNPJ 41302548/0001-73

Cliente bancario desde 01/1992

ASS. JURIDICA REF. DEZ/19 E ACRÉSCIMO NOVO PROFISSIONAL



**RAMON GALVÃO**

OAB-CE Nº 18.098

ADVOCACIA

RECIBO... R\$6.753,00

Eu, RAMON GALVÃO FERNANDES, Brasileiro e Advogado, inscrito na OAB/CE sob o n.º 18.098, respectivamente, estabelecido na Rua Leonardo nº 2597, Dionísio Torres, na cidade de Fortaleza- Ceará. DECLARO, para os devidos fins de direito, que RECEBI do SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DE TRÂNSITO DO ESTADO DO CEARÁ – SINDETRAN/CE, com sede nesta capital, á Rua Leon Gradvhol Nº 1212, Maraponga, inscrito no CGC (MF) sob o Nº 41.302.548/0001-73, por sua Coordenadora, Sra. Eliene Uchoa da Costa, a quantia supra de R\$6.753,00 (seis mil setecentos e cinquenta e três reais), referente ao pagamento dos honorários advocatícios referentes ao mês de dezembro de 2019, conforme contrato particular de prestação de serviços.

Da referida parcela dou plena e geral quitação, firmando o presente recibo em três de igual teor.

Fortaleza-CE, 23 de dezembro de 2019.

  
Ramon Galvão Fernandes  
OAB-CE 18.098



Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 9	C2 0 0	Conta 0705 0705	010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007167 007167	C3 6 6	R\$ 716,16
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------	------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	---------------

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E

DEZESSEIS CENTAVOS e centavos acima

a JULIANA SOUZA SIMPLICIO ou à sua ordem

COPIA

FORTALEZA 03 de JANEIRO de 2020

[Signature] Edesio Rocha

DETRAN CEARA-UFORT  
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

SINDICATO T. A. T. E. CEARA  
CNPJ 41302548/0001-73

Cliente bancario  
desde 01/1992

SALÁRIO DEZ/20 916,16 DEDUZIDO ADIANT. SALÁRIO  
RIO CH 4158 R\$ 200,00

23706283 0107370705 0107370705

VALID 06/2019

Confecção: 10/2019



Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Cheque Nº	C3	R\$
018 018	237	0628 0628	9 0 9 0	0705 0705	010737 010737	9 6 9 6	S-214 S-214	007168 007168	4 4 4 4

1.042,01

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E QUARENTA E DOIS REAIS E

UM CENTAVO e centavos acima

a FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO ou à sua ordem

FORTALEZA, 03 de JANUÁRIO de 2020  
Edesio R. Rocha  
da festa

SINDICATO T. A. T. E. CEARA  
CNPJ 41302548/0001-73

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT  
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

SALÁRIO DE 1/19, DEDUZIDO ADIANT. SALÁRIO  
CH 4165 R\$ 300,00

23706282 0107370705 605700073792

VALID 06/2019

Confecção: 10/2019

CÓPIA



# Folha de Pagamento

Empresa: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA - CNPJ: 41.302.548/0001-73

EDUARDO

Mês/Ano: 12/2019

Emissão: 31/12/2019

Lotação: SINDETRAN

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000027	FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO					
Cargo: VIGIA						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.252,17		
		050 Adicional Noturno 20%	183h20min	208,70		
		310 INSS	8%		116,86	
		320 Vale-Transporte			1,00	
		323 Vale-Alimentação			1,00	
				1.460,87	118,86	
			FGTS: 116,86	Líquido a receber:	1.342,01	
		Data: 03 / 01 / 20	Assinatura: FRANCISCO ALISSON DE S MONTEIRO			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2016	0	0	220:00	1.252,17	1.460,87	1.460,87

000031	JULIANA SOUZA SIMPLICIO					
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	998,00		
		310 INSS	8%		79,84	
		320 Vale-Transporte			1,00	
		323 Vale-Alimentação			1,00	
				998,00	81,84	
			FGTS: 79,84	Líquido a receber:	916,16	
		Data: 03 / 01 / 2020	Assinatura: Juliana Souza SImplicio			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/12/2019	0	0	220:00	998,00	998,00	998,00

<b>Total Geral (2 empregados)</b>					
		011 Salário-Base		2.250,17	
		050 Adicional Noturno 20%	183h20min	208,70	
		310 INSS			196,70
		320 Vale-Transporte			2,00
		323 Vale-Alimentação			2,00
				2.458,87	200,70
			FGTS: 196,70	Líquido a receber:	2.258,17
			BC-INSS: 2.458,87	BC-FGTS: 2.458,87	



Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura 03/01/2020 <i>Juliana Souza SImplicio</i>		
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73	Admissão 02/12/2019	Competência Dezembro de 2019	
Empregado 000031 JULIANA SOUZA SIMPLICIO		Cargo AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Lotação SINDETRAN	
PIS 12925873199	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	998,00		
310	INSS	8%		79,84	
320	Vale-Transporte			1,00	
323	Vale-Alimentação			1,00	
			Total de Proventos 998,00	Total de Descontos 81,84	
				Líquido a Receber 916,16	
Salário Contratual 998,00	Base de Cálculo do INSS 998,00	Base de Cálculo do FGTS 998,00	FGTS 79,84	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF



Recibo de Pagamento ( Folha de Pagamento )			Data e Assinatura / /		
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73		Admissão 01/09/2016	Competência Dezembro de 2019
Empregado 000027 FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO		Cargo VIGIA		Lotação SINDETRAN	
PIS 16210944516	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.252,17		
050	Adicional Noturno 20%	183h20min	208,70		
310	INSS	8%		116,86	
320	Vale-Transporte			1,00	
323	Vale-Alimentação			1,00	
			Total de Proventos 1.460,87	Total de Descontos 118,86	
				Líquido a Receber 1.342,01	
Salário Contratual 1.252,17	Base de Cálculo do INSS 1.460,87	Base de Cálculo do FGTS 1.460,87	FGTS 116,86	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento ( Folha de Pagamento )			Data e Assinatura / / FRANCISCO ALISSON DE S. MONTEIRO		
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73		Admissão 01/09/2016	Competência Dezembro de 2019
Empregado 000027 FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO		Cargo VIGIA		Lotação SINDETRAN	
PIS 16210944516	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.252,17		
050	Adicional Noturno 20%	183h20min	208,70		
310	INSS	8%		116,86	
320	Vale-Transporte			1,00	
323	Vale-Alimentação			1,00	
			Total de Proventos 1.460,87	Total de Descontos 118,86	
				Líquido a Receber 1.342,01	
Salário Contratual 1.252,17	Base de Cálculo do INSS 1.460,87	Base de Cálculo do FGTS 1.460,87	FGTS 116,86	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF



P000425 (DUPLO)  
P001388 000075 0946121

MOD. 142

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	Conta 0705 0705	010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007169 007169	C3 2 2	R\$
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	-----------------------	------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----

1.137,79

VALID 06/2019

Pague por este cheque a quantia de NUM MIL CENTO E TRINTA E SETE REAIS

E SETENTA E NOVE CENTAVOS e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

COPIA

FORTALEZA 03 de JANEIRO de 2020

SINDICATO T. A. T. E. CEARA  
CNPJ 41302548/0001-73

Edesio Rocha  
do Posto  
Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT  
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900


Confeccao: 10/2019

GPS, FGTS e DARF REF-DEZ/19

23706281 0107370705 0107370705



7169

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. Código de Pagamento	2100
		4. Competência	12/2019
		5. Identificador	41.302.548/0001-73
1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEA RUA LEON GRADVOL, 1212 MARAPONGA - Fortaleza-CE (85)31016863		6. Valor do INSS	769,57
		7.	0,00
		8.	0,00
2. Vencimento (Uso exclusivo INSS)	20/01/2020	9. Valor Outras Entidades	66,39
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/Multa e Juros	0,00
		11. Total	835,96
12. Autenticação Bancária			
#0628 117 083 030120		835,96R AR05	



**Demonstrativo Detalhado da GPS****Competência: Dez/2019**

Empresa: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA CNPJ: 41.302.548/0001-73

Estabelecimento: MATRIZ

Inscrição Obra/Tomador:

Código de Pagamento: 2100 - Empresas em Geral - CNPJ

Obra/Tomador:

<b>Empregados</b>		<b>Cooperativas de Trabalho</b>			<b>Autônomos</b>	
Salário Contribuição:	Base de Cálculo:	Alíquota(%):	Valor:	Remuneração:	SEST/SENAT:	
2.458,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Empregadores</b>		<b>Compensação - Deduções</b>			<b>Segurado</b>	
Remuneração:	Início:	Fim:	Valor:	Empregados:	Empregadores:	Autônomos:
0,00			0,00	196,70	0,00	0,00
<b>Outras Deduções</b>		<b>Base de Cálculo Exposição Agente Nocivo</b>				
Salário-Família:	Salário-Maternidade:	Tipos Exposição: 02 e 06: 03 e 07: 04 e 08:				
0,00	0,00	Empregados: 0,00 0,00 0,00				
<b>Serviços</b>		Autônomos: 0,00 0,00 0,00				
Retenções:	Faturas Emitidas:	Empregadores: 0,00 0,00 0,00				
0,00	0,00					
<b>INSS</b>						
Segurados:	Empresa:	Dedução:	Valor Devido:	Outras Entidades:	Valor a Recolher:	
196,70	572,87	0,00	769,57	66,39	835,96	

**Demonstrativo de Cálculo****SEGURADOS**

(Empregados + Empregadores + Autônomos)

$$196,70 + 0,00 + 0,00 = 196,70$$

**INSS PATRONAL EMPREGADOS**
$$(\text{Salário Contribuição} \times ((\text{Alíquota Contribuição} \times \text{Percentual Contribuição Folha}) + (\text{Alíquota RAT} \times \text{FAP}))) + \text{INSS Agentes Nocivos}$$

$$2.458,87 \times ((20,00\% \times 100,00\%) + (2,00\% \times 1,6491)) + 0,00 = 572,87$$

**INSS PATRONAL EMPREGADORES**
$$((\text{Salário Contribuição} \times \text{Alíquota Contribuição} \times \text{Percentual Contribuição Folha}) + \text{INSS Agentes Nocivos})$$

$$(0,00 \times 20,00\% \times 100,00\%) + 0,00 = 0,00$$

**INSS PATRONAL AUTÔNOMOS**
$$((\text{Salário Contribuição} \times \text{Alíquota Contribuição} \times \text{Percentual Contribuição Folha}) + \text{INSS Agentes Nocivos})$$

$$(0,00 \times 20,00\% \times 100,00\%) + 0,00 = 0,00$$

**INSS PATRONAL TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS**
$$((\text{Salário Contribuição} \times \text{Percentual de Dedução} \times \text{Alíquota Contribuição} \times \text{Percentual Contribuição Folha}) + \text{INSS Agentes Nocivos})$$

$$(0,00 \times 20,00\% \times 20,00\% \times 100,00\%) + 0,00 = 0,00$$

**EMPRESA**
$$(\text{Valor Cooperativa} + \text{INSS Patronal Empregados} + \text{INSS Patronal Empregadores} + \text{INSS Patronal Autônomos} + \text{INSS Patronal Transportadores Autônomos})$$

$$0,00 + 572,87 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 572,87$$

**OUTRAS ENTIDADES**
$$((\text{Salário Contribuição} \times \text{Alíquota Contribuição}) + \text{SEST/SENAT})$$

$$(2.458,87 \times 2,70\%) + 0,00 = 66,39$$



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 17/12/2019

HORA: 15:54:53

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
EMPRESA

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO  
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523  
TOMADOR/OBRA:

Nº CONTROLE: Mmup0IVvjFR0000-0

Nº ARQUIVO: HFWvS8nSkeH0000-3

INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73

OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0

FAP: 1,64 RAT AJUSTADO: 3,28

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA LEON GRADVOL 1212 UF: CE CEP: 60712-152 BAIRRO: MARAPONGA CNAE PREPONDERANTE: 9420100  
CIDADE: FORTALEZA TELEFONE: 85-31016863 CNAE: 9420100

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 523 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos 196,70 0,00 0,00 0,00 196,70  
Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EMPRESA

Empregados/Avulsos 491,77 0,00 0,00 0,00 491,77  
Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
RAT 80,65 0,00 0,00 0,00 80,65  
RAT - Agentes Nocivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Valores Pagos a Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Adicional Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Comercialização Produção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Evento Desportivo/Patrocínio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
(-) Retenção Lei 9.711/98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
(-) Compensação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 769,12 0,00 0,00 0,00 769,12

OUTRAS ENTIDADES 66,38 0,00 0,00 0,00 66,38

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 66,38 0,00 0,00 0,00 66,38

TOTAL A RECOLHER 835,50 0,00 0,00 0,00 835,50

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

# 7 assuntos de atualidades para ficar ligado em 2018

15 de maio de 2018 [Dara Zimmermann](#) atualidades

Listamos os assuntos mais quentes do momento para você ficar de olho!

Você já se perguntou quais os assuntos de Atualidades são os mais prováveis de cair no [Enem](#) e no Vestibular

Assunto	Enem	Vestibular
1. Meio Ambiente	100%	100%
2. Economia	100%	100%
3. Política	100%	100%
4. Tecnologia	100%	100%
5. Saúde	100%	100%
6. Educação	100%	100%
7. Cultura	100%	100%



7169



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

**01** NOME / TELEFONE

SINDICATO DOS TRAB AREA DO T DO EST DO  
 CE

PIS FOLHA DEZ 2019

**DARF válido para pagamento até 24/01/2020**

Domicílio tributário do contribuinte:  
**FORTALEZA**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 5.51.66.1389 - opção 1 - DLL versão 1.4

**02** PERÍODO DE APURAÇÃO

31/12/2019

**03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ

41.302.548/0001-73

**04** CÓDIGO DA RECEITA

8301

**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA

**06** DATA DE VENCIMENTO

24/01/2020

**07** VALOR DO PRINCIPAL

39,76

**08** VALOR DA MULTA

0,00

**09** VALOR DOS JUROS E / OU  
 ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

**10** VALOR TOTAL

39,76

85690000000-6 39760064002-3 41413025480-1 00183019365-0

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



40628 119 084 030120C

39,76R CB01

cortar nesta linha

DARF

7169



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 17/12/2019 - 15:54:53

262, VTR C001  
44628 119 092 030120C  
GFIP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO				02-DDD/TELEFONE (0085)31016863
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.275,91	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 41.302.548/0001-73	11-COMPETÊNCIA 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 262,07	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 262,07
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020\*\*

858500000029 620701792003 107636050843 130254800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/12/2019  
HORA: 15:54:53  
PÁG : 0003/0004

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

858500000029 620701792003 107636050843 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO  
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Mmup0IVvjfr0000-0

Nº ARQUIVO: HFWvS8nSkeH0000-3

INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73

FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

FAP: 1.64 RAT AJUSTADO: 3.28

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA LEON GRADVOL 1212

BAIRRO: MARAPONGA

CNAE PREPONDERANTE: 9420100

CIDADE: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60712-152

CNAE:

9420100

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

2.458,87

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

817,04

QUANTIDADE TRABALHADORES

2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2020

DEPÓSITO FGTS

262,07

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

262,07



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: Mmup0IvVjfr0000-0  
 COMP: 12/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
 TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: HEWvS8nSkeH0000-3  
 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73  
 FAP: 1.64 RAT AJUSTADO: 3.28  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA LEON GRADVOL 1212 BAIRRO: MARAPONGA CNAE PREPONDERANTE: 9420100  
 CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60712-152 TELEFONE: 0085 3101 6863 CNAE: 9420100

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	835.50	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	196.70
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO				
PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:
VALOR ABATIDO:	0.00	VALOR A COMPENSAR:	0.00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)				
VALOR INFORMADO:	0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA				
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/12/2019  
HORA: 15:54:53  
PÁG : 0001/0004

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

858500000029.620701792003.107636050843.130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO  
COMP: 12/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,64 RAT AJUSTADO: 3,28  
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO	1.460,87	733,87	162.10944.51-6 0,00	01/09/2016 116,86	01		175,57	05174 0,00
JULIANA SOUZA SIMPLICIO	998,00	83,17	129.25873.19-9 0,00	02/12/2019 79,84	01		86,50	04110 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
2.458,87 817,04 0,00 196,70 262,07 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858500000029 620701792003 107636050843 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: Mmup0IVvjfr0000-0 N° ARQUIVO: HFWvS8nSkeH0000-3  
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.64 RAT AJUSTADO: 3.28  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA LEON GRADVOL 1212 BAIRRO: MARAPONGA CNAE PREPONDERANTE: 9420100  
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60712-152 CNAE: 9420100

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	2.458,87	817,04	2.458,87	0,00
TOTAIS:	2	2.458,87	817,04	2.458,87	0,00



Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	Conta 0705 0705	010737 010737	DV 9 5	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007170 007170	C3 6 6	R\$ 1.455,67
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	-----------------------	------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de UM MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA

CINCO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

FORTALEZA  
03 de JANEIRO de 2020  
Cláudio Roberto de Jesus Rêgo  
de Costa

DETRAN CEARA-UFORT  
 AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

SINDICATO T. A. T. E. CEARA  
 CNPJ 41302548/0001-73

Cliente bancario desde 01/1992

Confecção: 10/2019

oi móvel, NET e DIEESE REF-DEZ/19  
 237062833 010737010737 007170007170

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

003-378516306-3

03/JAN/2020

HORA DE 13:52:03

PUL. 05.022170-1

TERM 054795

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

01 MOVEL-TELEMAR - TNL PCS S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 279,33

846200000020 793301132122

916832503194 822652001006

003-378516306-3

1ª VIA



Recibo de aposta individual, não é permitido dividir o prêmio.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, sugestões,  
reclamações e elogios). Deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492.  
Cidadão: 0800 726 0207. Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações  
não solucionadas). Denúncias: 0800 512 6677. [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



Os dados impressos neste comprovante podem durar até 5 anos, desde que o papel não seja exposto a fontes de luz, calor, umidade excessiva e não tenha contato com óleos ou outros produtos químicos.

Atenção: o recibo de aposta original é o único comprovante que o habilita a receber eventuais prêmios de loterias. Confira os dados contidos no recibo de aposta. O prazo para receber o prêmio é 90 dias, a contar da data de sorteio do concurso. Para sua segurança, somente adquira bilhetes em canais de vendas autorizados pela CAIXA.

**ESTE RECIBO É UM TÍTULO AO PORTADOR. PARA TORNÁ-LO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL PREENCHA NOME, CPF, ENDEREÇO E ASSINATURA EM QUALQUER ÁREA EM BRANCO:**

recipet 11/19

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

003-378516306-3

03/JAN/2020

HORA DF 13:52:03

LOT. 05.022170-1

TERM 054795

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI MOVEL-TELEMAR - TNL PCS S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 279,33

846200000020 793301132122

916832503194 822652001006

003-378516306-3

1ª VIA



## RESUMO DO PLANO [POR ACESSO]

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Serviços Conta Oi	271,20	Oi: 85 98685 4768	0,00	Oi: 85 98685 4769	0,00
Oi: 85 98685 4770	0,00	Oi: 85 98814 4245	2,09	Multas e Juros	6,04

TOTAL DA FATURA

279,33

PLANO	0000000001	<b>Promoção Oi Conta Total Profissional 2</b>	271,20
		Assinatura com franquia de 1000 minutos para qualquer operadora usando 31 e 14	
		<b>SUBTOTAL DO PLANO</b>	<b>271,20</b>
PACOTES CONTRATADOS		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	0,00
ITENS EXTRAS		realização de chamadas de longa distância	2,09
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>273,29</b>
		Multa e Juros	6,04
		Confira o sequencial para entender os itens acima	

TOTAL DA FATURA

279,33

PLANO	0000000002	<b>Oi Internet Celular Profissional</b>	0,00
		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	
		Subtotal do plano	0,00
NÚMERO	[85] 98685-4768		
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Fatura</b>			<b>0,00</b>

☎ DETALHAMENTO DO USO: [85] 98685-4768

**LIGAÇÕES LOCAIS**

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
<b>Ligações Locais originadas no fixo indicado: 85 32981400</b>								
Ligações de Oi Fixo pra Oi Móvel e outros celulares								
0000000003	05/11/2019	08:23:15	85985568151	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000004	12/11/2019	08:22:51	85991387991	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:02:12	Normal	0,00
0000000005	13/11/2019	17:06:20	85988357077	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:24	Normal	0,00
0000000006	29/11/2019	17:48:57	85986646995	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:03:36	Normal	0,00
<b>Duração Total</b>						<b>00:07:42</b>		
Tudo que você usou em Ligações Locais								<b>0,00</b>

**LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA**

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
<b>Ligações originadas no fixo usando a Oi: 85 32981400</b>								
Ligações que você fez								
0000000007	29/11/2019	13:08:25	1131060700	CE COD AREA 85	SP SAO PAULO	00:02:48	Normal	0,00
<b>Duração Total</b>						<b>00:02:48</b>		
<b>Total de ligações originadas no fixo</b>								<b>0,00</b>
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância								<b>0,00</b>
Fim do demonstrativo Oi: 85 98685 4768								<b>0,00</b>





PLANO	000000009	Oi Internet Celular Profissional	0,00
		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	
	Subtotal do plano		0,00
NUMERO	[85] 98685-4770		
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Fatura</b>			<b>0,00</b>

DETALHAMENTO DO USO: [85] 98685-4770

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi para Oi								
000000010	04/11/2019	12:04:25	85987871592	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
000000011	04/11/2019	13:46:12	85987134299	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000012	04/11/2019	14:28:48	85987134299	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
000000013	04/11/2019	16:37:06	85986323132	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000014	05/11/2019	10:38:17	85987476412	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000015	05/11/2019	11:06:36	85987871592	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000016	05/11/2019	11:33:26	85987871592	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000017	08/11/2019	13:53:36	85985568151	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
000000018	08/11/2019	15:28:52	85986572378	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000019	12/11/2019	08:53:24	85988110354	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
000000020	12/11/2019	10:01:24	85986323132	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
000000021	12/11/2019	15:21:57	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000022	13/11/2019	10:41:00	85987871592	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000023	14/11/2019	10:30:18	85986572378	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000024	18/11/2019	08:51:07	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:09:18	2ª a 6ª	0,00
000000025	18/11/2019	16:33:05	85986323132	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000026	19/11/2019	14:29:17	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
000000027	20/11/2019	09:13:07	85987362165	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000028	20/11/2019	09:49:14	85988445464	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000029	20/11/2019	09:51:46	85987362165	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:24	2ª a 6ª	0,00
000000030	20/11/2019	13:13:12	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
000000031	20/11/2019	15:45:46	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:35:54	2ª a 6ª	0,00
000000032	20/11/2019	16:42:16	85988512510	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
000000033	21/11/2019	13:12:59	85987849491	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:06	2ª a 6ª	0,00
000000034	21/11/2019	14:33:52	85986572378	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
000000035	21/11/2019	15:39:31	85987886113	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:06:42	2ª a 6ª	0,00
000000036	21/11/2019	15:59:58	85988972072	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
000000037	21/11/2019	16:08:53	85988162989	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
000000038	21/11/2019	16:16:29	85987849491	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
000000039	22/11/2019	08:32:28	85988996536	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:06:48	2ª a 6ª	0,00
000000040	22/11/2019	13:17:18	85988996536	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
000000041	22/11/2019	14:03:53	85988701441	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
000000042	25/11/2019	08:25:19	85988701441	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000043	25/11/2019	08:39:28	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
000000044	25/11/2019	10:02:26	85987907885	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000045	25/11/2019	14:02:41	85987978430	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000046	25/11/2019	14:04:08	85986853423	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
000000047	25/11/2019	14:19:31	85986646995	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:10:48	2ª a 6ª	0,00
000000048	25/11/2019	14:40:18	85988996536	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000049	25/11/2019	15:29:53	85988015770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
000000050	26/11/2019	08:39:54	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
000000051	26/11/2019	09:20:47	85986572378	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
000000052	27/11/2019	09:32:06	85988996536	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
000000053	27/11/2019	15:26:28	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
000000054	27/11/2019	16:07:00	85986323132	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000055	28/11/2019	09:42:27	85988015770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
000000056	28/11/2019	15:12:30	85989765056	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
000000057	29/11/2019	09:27:06	85986572378	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000058	29/11/2019	09:28:23	85987849491	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
000000059	29/11/2019	09:30:49	85987886113	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
000000060	29/11/2019	10:19:45	85986572378	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
000000061	29/11/2019	10:27:50	85987362165	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
000000062	29/11/2019	16:25:49	85987586295	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
000000063	30/11/2019	22:56:58	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
000000064	30/11/2019	23:02:51	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
000000065	02/12/2019	09:24:39	85987849491	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000066	02/12/2019	10:43:47	85987134299	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
000000067	02/12/2019	10:58:07	85987871592	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
000000068	02/12/2019	11:23:43	85987871592	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
000000069	02/12/2019	12:29:34	85987871592	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000070	02/12/2019	14:22:27	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000071	02/12/2019	15:01:12	85987481718	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000072	03/12/2019	13:36:18	85987481718	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00



Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
<b>Duração Total</b>					<b>02:44:06</b>		
<b>Ligações de Oi para Fixo</b>							
000000073	18/11/2019	10:01:42	8532251666	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
000000074	18/11/2019	15:56:51	8532962633	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:07:00	2ª a 6ª 0,00
000000075	20/11/2019	12:41:33	8532952769	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:04:00	2ª a 6ª 0,00
<b>Duração Total</b>					<b>00:11:30</b>		
<b>Ligações de Oi para outros celulares</b>							
000000076	04/11/2019	08:11:35	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:24	2ª a 6ª 0,00
000000077	05/11/2019	09:22:54	85987842024	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª 0,00
000000078	05/11/2019	09:54:49	85996170565	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:54	2ª a 6ª 0,00
000000079	05/11/2019	11:20:28	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:12	2ª a 6ª 0,00
000000080	08/11/2019	14:58:55	85996235956	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:42	2ª a 6ª 0,00
000000081	11/11/2019	09:09:52	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:12	2ª a 6ª 0,00
000000082	12/11/2019	08:47:34	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª 0,00
000000083	12/11/2019	14:01:56	85992738389	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª 0,00
000000084	12/11/2019	14:43:38	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª 0,00
000000085	13/11/2019	08:25:25	85996235956	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:06	2ª a 6ª 0,00
000000086	13/11/2019	08:39:06	85996235956	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª 0,00
000000087	13/11/2019	08:54:25	85996235956	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:06	2ª a 6ª 0,00
000000088	13/11/2019	08:57:53	85992738389	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª 0,00
000000089	13/11/2019	14:01:10	85992738389	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª 0,00
000000090	13/11/2019	14:07:21	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:54	2ª a 6ª 0,00
000000091	13/11/2019	14:31:52	85999576803	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª 0,00
000000092	13/11/2019	16:33:22	85992738389	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:30	2ª a 6ª 0,00
000000093	14/11/2019	10:23:51	85998420637	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:30	2ª a 6ª 0,00
000000094	18/11/2019	15:16:52	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª 0,00
000000095	18/11/2019	17:15:05	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:12	2ª a 6ª 0,00
000000096	18/11/2019	17:19:15	85998415070	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:06	2ª a 6ª 0,00
000000097	20/11/2019	10:26:29	85997612229	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª 0,00
000000098	20/11/2019	12:47:35	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:12	2ª a 6ª 0,00
000000099	20/11/2019	16:44:02	85996235956	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:54	2ª a 6ª 0,00
000000100	20/11/2019	16:49:23	85999566552	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:48	2ª a 6ª 0,00
000000101	21/11/2019	08:23:35	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
000000102	21/11/2019	15:02:41	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:06	2ª a 6ª 0,00
000000103	21/11/2019	16:10:30	85998420637	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:24	2ª a 6ª 0,00
000000104	22/11/2019	12:01:40	85996170565	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:36	2ª a 6ª 0,00
000000105	25/11/2019	09:11:00	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª 0,00
000000106	25/11/2019	13:55:14	85999576803	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª 0,00
000000107	25/11/2019	14:01:31	85991090862	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
000000108	25/11/2019	16:35:47	85999576803	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª 0,00
000000109	26/11/2019	09:57:16	85998565957	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:48	2ª a 6ª 0,00
000000110	26/11/2019	16:43:37	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:42	2ª a 6ª 0,00
000000111	28/11/2019	08:47:14	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	2ª a 6ª 0,00
000000112	28/11/2019	09:47:57	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:00	2ª a 6ª 0,00
000000113	28/11/2019	14:45:17	85999746935	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª 0,00
000000114	29/11/2019	09:52:47	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
000000115	29/11/2019	10:22:35	85996170565	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª 0,00
000000116	29/11/2019	10:24:15	85987440121	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:06	2ª a 6ª 0,00
000000117	29/11/2019	10:33:19	85987983729	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª 0,00
000000118	29/11/2019	15:24:51	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
000000119	29/11/2019	15:43:00	85996475151	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª 0,00
000000120	29/11/2019	15:45:24	85997612229	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª 0,00
000000121	29/11/2019	15:47:19	85987983729	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª 0,00
000000122	29/11/2019	16:33:31	85998420637	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:54	2ª a 6ª 0,00
000000123	29/11/2019	17:00:07	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª 0,00
000000124	02/12/2019	09:22:13	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
000000125	02/12/2019	10:12:08	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª 0,00
000000126	03/12/2019	11:43:48	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:07:18	2ª a 6ª 0,00
<b>Duração Total</b>					<b>01:24:18</b>		

Tudo que você usou em Ligações Locais

0,00

**MENSAGENS/INTERNET MÓVEL**

Data	Hora	Telefone	Valor R\$	Data	Hora	Telefone	Valor R\$
<b>Uso de Mensagens dentro da área Oi</b>							
<b>Oi Torpedo</b>							
000000127	20/11/2019	15:34:53	85996170565				0,00
<b>Tudo que você usou em Mensagens</b>							<b>0,00</b>
<b>Total de Torpedos: 1</b>							
Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
<b>Uso de Internet Móvel dentro da área Oi</b>							
<b>Tráfego de Internet</b>							
000000128	08/11/2019	10:12:39	2302kb	0,00	000000129	08/11/2019 10:30:07	293kb 0,00
000000130	19/11/2019	16:10:35	1182kb	0,00	000000131	20/11/2019 08:02:13	200kb 0,00
000000132	20/11/2019	12:52:58	1820kb	0,00	000000133	21/11/2019 08:05:40	200kb 0,00

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)	
0000000134	21/11/2019	15:11:14	358kb	0,00	0000000135	21/11/2019 15:23:52	206kb	0,00
0000000136	22/11/2019	11:16:32	200kb	0,00	0000000137	22/11/2019 17:25:06	296kb	0,00
0000000138	23/11/2019	06:48:49	2893kb	0,00	0000000139	23/11/2019 18:47:11	200kb	0,00
0000000140	25/11/2019	07:49:28	200kb	0,00	0000000141	25/11/2019 14:05:42	9kb	0,00
0000000142	26/11/2019	07:53:23	200kb	0,00	0000000143	26/11/2019 09:31:58	1011kb	0,00
0000000144	26/11/2019	13:25:46	201kb	0,00	0000000145	27/11/2019 07:57:45	1582kb	0,00
0000000146	27/11/2019	09:41:54	1218kb	0,00	0000000147	28/11/2019 07:41:09	5578kb	0,00
0000000148	29/11/2019	09:37:29	4642kb	0,00	0000000149	29/11/2019 10:25:56	200kb	0,00
0000000150	29/11/2019	17:48:25	200kb	0,00	0000000151	30/11/2019 22:42:45	1161kb	0,00
0000000152	30/11/2019	22:46:43	17818kb	0,00	0000000153	30/11/2019 23:05:27	17261kb	0,00
0000000154	01/12/2019	08:36:01	200kb	0,00	0000000155	01/12/2019 12:29:42	3849kb	0,00
0000000156	01/12/2019	14:22:31	5kb	0,00	0000000157	01/12/2019 14:24:14	3145kb	0,00
0000000158	01/12/2019	19:45:44	844kb	0,00	0000000159	02/12/2019 00:36:01	1440kb	0,00
0000000160	02/12/2019	08:55:53	385kb	0,00	0000000161	03/12/2019 07:57:01	6876kb	0,00

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 78275kb **0,00**

Tudo que você usou em Internet Móvel **0,00**

Volume Total: 78275kb

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel **0,00**

**LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA**

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
0000000162	05/11/2019	09:14:11	88998401135	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:01:54	Normal	0,00
0000000163	13/11/2019	11:00:28	88998693111	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:01:18	Normal	0,00
0000000164	13/11/2019	11:21:32	88997988091	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:01:48	Normal	0,00
0000000165	13/11/2019	11:33:51	88999599797	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:04:30	Normal	0,00
0000000166	14/11/2019	10:46:03	8899877829	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:04:36	Normal	0,00
0000000167	18/11/2019	16:42:26	1138745440	CE COD AREA 85	SP SAO PAULO	00:07:36	Normal	0,00
0000000168	22/11/2019	16:59:14	88997901960	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:00:36	Normal	0,00
0000000169	26/11/2019	13:11:56	88997988091	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:00:30	Normal	0,00

Duração Total **00:22:48**

Total de ligações feitas **0,00**

Total de ligações de longa distância **0,00**

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância **0,00**

Fim do demonstrativo Oi: 85 98685 4770 **0,00**

PLANO	0000000170	Oi Internet Celular Profissional	0,00
		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	
		Subtotal do plano	0,00
NÚMERO	[85] 98814-4245		
ITENS EXTRAS		Ligações de Longa Distância	2,09
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>2,09</b>
<b>Total da Fatura</b>			<b>2,09</b>

DETALHAMENTO DO USO: [85] 98814-4245

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor [R\$]
Ligações de Oi para Oi								
0000000171	05/11/2019	14:58:55	85987134299	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000172	05/11/2019	19:17:44	85986961493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000173	07/11/2019	08:04:32	85985539903	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000174	07/11/2019	09:11:50	85987362165	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000175	07/11/2019	13:12:26	85988654770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000176	07/11/2019	17:58:00	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000177	07/11/2019	18:03:02	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000178	08/11/2019	06:50:56	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000179	08/11/2019	07:11:27	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000180	08/11/2019	07:23:25	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000181	08/11/2019	11:53:36	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:24	2ª a 6ª	0,00
0000000182	08/11/2019	12:34:11	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000183	08/11/2019	16:55:01	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000184	08/11/2019	17:01:43	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000185	09/11/2019	12:36:58	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000186	09/11/2019	12:39:48	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000000187	09/11/2019	14:55:01	85986961493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000188	09/11/2019	17:00:41	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
0000000189	10/11/2019	18:50:36	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000190	11/11/2019	06:52:00	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000191	11/11/2019	11:43:20	85987849491	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000192	11/11/2019	12:42:10	85987907885	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000193	12/11/2019	09:10:01	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:11:36	2ª a 6ª	0,00
0000000194	12/11/2019	12:13:51	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000195	12/11/2019	12:16:26	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000196	12/11/2019	13:56:08	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000197	12/11/2019	16:28:25	85987134299	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000198	12/11/2019	19:47:31	85987402461	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000199	13/11/2019	08:42:57	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:07:54	2ª a 6ª	0,00
0000000200	13/11/2019	14:49:13	85987362165	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	01:10:36	2ª a 6ª	0,00
0000000201	13/11/2019	16:37:18	8598889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
0000000202	14/11/2019	17:36:41	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:18	2ª a 6ª	0,00
0000000203	16/11/2019	11:34:53	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	Sáb/Dom	0,00
0000000204	16/11/2019	12:44:12	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000205	16/11/2019	16:35:44	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000206	16/11/2019	20:01:02	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000207	17/11/2019	10:11:55	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000208	17/11/2019	10:48:03	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000209	18/11/2019	08:38:20	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000210	18/11/2019	08:41:36	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000211	18/11/2019	11:31:56	85987134299	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000212	18/11/2019	12:27:23	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000213	18/11/2019	15:23:41	85987362165	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000214	20/11/2019	20:48:55	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000000215	20/11/2019	21:38:40	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000216	20/11/2019	21:59:56	8598889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000217	21/11/2019	18:27:50	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000218	22/11/2019	22:39:03	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000219	24/11/2019	19:43:33	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:06	Sáb/Dom	0,00
0000000220	25/11/2019	08:16:59	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000221	26/11/2019	09:19:55	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000222	26/11/2019	13:19:24	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000223	26/11/2019	19:54:20	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000224	28/11/2019	07:21:34	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000225	28/11/2019	15:02:37	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:06	2ª a 6ª	0,00
0000000226	29/11/2019	05:51:23	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000227	30/11/2019	21:28:51	85984138499	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:30	Sáb/Dom	0,00
0000000228	30/11/2019	22:26:11	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000229	01/12/2019	08:32:25	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000000230	01/12/2019	12:30:23	85984138499	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:42	Sáb/Dom	0,00
0000000231	01/12/2019	15:26:49	85984138499	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00



Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
000000232	01/12/2019	18:40:19	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom 0,00
000000233	02/12/2019	11:02:01	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª 0,00
000000234	02/12/2019	18:28:28	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:30	2ª a 6ª 0,00
000000235	02/12/2019	19:50:57	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:36	2ª a 6ª 0,00
000000236	03/12/2019	08:24:28	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:00	2ª a 6ª 0,00
000000237	03/12/2019	16:53:30	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª 0,00

Duração Total

02:50:36

## Ligações de Oi para Fixo

000000238	05/11/2019	15:00:05	8532952769	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:12	2ª a 6ª 0,00
000000239	14/11/2019	12:21:41	8532981400	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:03:18	2ª a 6ª 0,00
000000240	14/11/2019	12:29:08	8532981400	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:02:00	2ª a 6ª 0,00
000000241	19/11/2019	15:01:08	8532952769	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
000000242	19/11/2019	16:35:00	8532952769	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:18	2ª a 6ª 0,00
000000243	20/11/2019	19:20:12	8532952769	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:54	2ª a 6ª 0,00
000000244	22/11/2019	15:23:48	8532952769	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:00	2ª a 6ª 0,00
000000245	28/11/2019	08:30:20	8532981400	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:02:06	2ª a 6ª 0,00
000000246	28/11/2019	14:56:51	8532981400	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:36	2ª a 6ª 0,00
000000247	28/11/2019	15:31:05	8532981400	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:03:24	2ª a 6ª 0,00
000000248	01/12/2019	18:37:39	8540901100	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:54	Sáb/Dom 0,00

Duração Total

00:19:12

## Ligações de Oi para outros celulares

000000249	07/11/2019	07:51:46	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:18	2ª a 6ª 0,00
000000250	07/11/2019	07:56:52	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:12	2ª a 6ª 0,00
000000251	07/11/2019	08:30:03	85999599797	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
000000252	07/11/2019	08:44:27	85996146197	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:36	2ª a 6ª 0,00
000000253	07/11/2019	08:49:29	85996672468	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:30	2ª a 6ª 0,00
000000254	07/11/2019	12:30:13	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:48	2ª a 6ª 0,00
000000255	07/11/2019	14:05:07	85999537078	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª 0,00
000000256	07/11/2019	14:08:06	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
000000257	07/11/2019	14:08:47	85999566552	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
000000258	07/11/2019	18:00:34	85999576803	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª 0,00
000000259	08/11/2019	11:59:41	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª 0,00
000000260	08/11/2019	13:58:43	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª 0,00
000000261	11/11/2019	11:41:30	85998156985	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª 0,00
000000262	12/11/2019	08:23:05	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:42	2ª a 6ª 0,00
000000263	13/11/2019	08:23:19	85998156985	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª 0,00
000000264	13/11/2019	09:09:36	85996235956	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
000000265	13/11/2019	14:42:58	85987440121	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:42	2ª a 6ª 0,00
000000266	13/11/2019	16:00:51	85999866154	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª 0,00
000000267	15/11/2019	14:49:34	85996170565	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:39:18	2ª a 6ª 0,00
000000268	15/11/2019	18:09:53	85996170565	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:15:12	2ª a 6ª 0,00
000000269	16/11/2019	12:40:30	85997612523	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	Sáb/Dom 0,00
000000270	16/11/2019	18:02:10	85997612523	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	Sáb/Dom 0,00
000000271	18/11/2019	15:17:36	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
000000272	19/11/2019	15:10:34	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª 0,00
000000273	21/11/2019	19:21:18	85999576803	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:06:42	2ª a 6ª 0,00
000000274	22/11/2019	10:06:21	85996170565	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:08:30	2ª a 6ª 0,00
000000275	22/11/2019	13:36:02	85996170565	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:00	2ª a 6ª 0,00
000000276	22/11/2019	15:18:48	85999576803	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª 0,00
000000277	23/11/2019	07:26:11	85999576803	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	Sáb/Dom 0,00
000000278	25/11/2019	08:15:40	85996235956	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
000000279	25/11/2019	11:11:13	85996170565	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:00	2ª a 6ª 0,00
000000280	25/11/2019	13:39:22	85998156985	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª 0,00
000000281	25/11/2019	21:34:47	85982048466	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª 0,00
000000282	27/11/2019	13:31:12	85987440121	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:24	2ª a 6ª 0,00
000000283	27/11/2019	14:58:35	85996235956	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª 0,00
000000284	28/11/2019	13:33:21	85987440121	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:42	2ª a 6ª 0,00
000000285	28/11/2019	16:22:18	85999576803	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	2ª a 6ª 0,00
000000286	30/11/2019	22:29:30	85999576803	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	Sáb/Dom 0,00
000000287	02/12/2019	06:38:45	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª 0,00
000000288	03/12/2019	16:49:20	85999576803	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª 0,00
000000289	03/12/2019	17:12:03	85999576803	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª 0,00

Duração Total

02:08:36

## Ligações recebidas a cobrar

000000290	09/11/2019	18:37:25	85986731176	CE COD. AREA 85	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom 0,00
000000291	21/11/2019	18:58:49	85989546071	CE COD. AREA 85	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª 0,00

Duração Total

00:01:06

Tudo que você usou em Ligações Locais

0,00

## MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

Data	Hora	Telefone	Valor R\$	Data	Hora	Telefone	Valor R\$		
Uso de Mensagens dentro da área Oi									
Oi Torpedo									
000000292	26/11/2019	20:29:19	85996170565	0,00	000000293	26/11/2019	20:29:44	85996170565	0,00
000000294	26/11/2019	20:32:19	85996170565	0,00					

Data	Hora	Telefone	Valor R\$	Data	Hora	Telefone	Valor R\$
------	------	----------	-----------	------	------	----------	-----------

Tudo que você usou em Mensagens

Total de Torpedos: 3

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
<b>Tráfego de Internet</b>							
000000295	03/11/2019	21:22:13	2452kb				0,00
000000297	04/11/2019	08:53:02	44kb				0,00
000000299	04/11/2019	07:55:15	5113kb				0,00
000000301	04/11/2019	15:52:01	1240kb				0,00
000000303	04/11/2019	17:22:34	4812kb				0,00
000000305	05/11/2019	00:15:36	26384kb				0,00
000000307	05/11/2019	09:44:18	1900kb				0,00
000000309	05/11/2019	18:39:20	142kb				0,00
000000311	05/11/2019	19:22:47	5252kb				0,00
000000313	06/11/2019	08:25:48	3842kb				0,00
000000315	06/11/2019	17:17:15	44773kb				0,00
000000317	07/11/2019	08:41:58	200kb				0,00
000000319	07/11/2019	07:02:06	107kb				0,00
000000321	07/11/2019	10:23:34	22kb				0,00
000000323	07/11/2019	14:49:35	12587kb				0,00
000000325	07/11/2019	18:38:53	2843kb				0,00
000000327	08/11/2019	08:14:59	1426kb				0,00
000000329	08/11/2019	14:48:21	531kb				0,00
000000331	08/11/2019	15:29:18	2018kb				0,00
000000333	08/11/2019	18:13:23	504kb				0,00
000000335	08/11/2019	19:05:49	3152kb				0,00
000000337	09/11/2019	07:12:29	6233kb				0,00
000000339	09/11/2019	11:14:25	42554kb				0,00
000000341	11/11/2019	00:34:25	6464kb				0,00
000000343	11/11/2019	13:49:19	219kb				0,00
000000345	11/11/2019	17:45:35	934kb				0,00
000000347	12/11/2019	07:49:18	32380kb				0,00
000000349	12/11/2019	09:40:23	1317kb				0,00
000000351	12/11/2019	12:41:44	200kb				0,00
000000353	12/11/2019	18:02:07	200kb				0,00
000000355	12/11/2019	19:57:11	297kb				0,00
000000357	13/11/2019	08:33:41	494kb				0,00
000000359	13/11/2019	09:51:44	45kb				0,00
000000361	13/11/2019	12:54:46	1032kb				0,00
000000363	13/11/2019	17:12:51	200kb				0,00
000000365	14/11/2019	07:53:10	96kb				0,00
000000367	14/11/2019	08:05:53	295kb				0,00
000000369	14/11/2019	20:55:01	1kb				0,00
000000371	15/11/2019	14:35:21	7501kb				0,00
000000373	15/11/2019	18:47:55	2540kb				0,00
000000375	15/11/2019	20:58:18	1196kb				0,00
000000377	16/11/2019	09:47:52	2791kb				0,00
000000379	16/11/2019	17:21:15	14068kb				0,00
000000381	16/11/2019	22:58:09	40247kb				0,00
000000383	17/11/2019	11:00:21	1635kb				0,00
000000385	17/11/2019	13:27:44	649kb				0,00
000000387	17/11/2019	23:01:55	311kb				0,00
000000389	18/11/2019	09:52:39	200kb				0,00
000000391	18/11/2019	10:23:57	56kb				0,00
000000393	18/11/2019	15:18:20	200kb				0,00
000000395	19/11/2019	14:13:34	200kb				0,00
000000397	19/11/2019	17:49:40	18kb				0,00
000000399	19/11/2019	19:56:58	73kb				0,00
000000401	20/11/2019	00:18:19	12234kb				0,00
000000403	20/11/2019	12:20:11	625kb				0,00
000000405	20/11/2019	22:13:48	2970kb				0,00
000000407	22/11/2019	08:34:17	42kb				0,00
000000409	22/11/2019	10:32:53	200kb				0,00
000000411	22/11/2019	12:59:32	307kb				0,00
000000413	22/11/2019	17:19:42	200kb				0,00
000000415	22/11/2019	19:19:26	137kb				0,00
000000417	23/11/2019	00:10:01	137kb				0,00
000000419	23/11/2019	10:01:05	172kb				0,00
000000421	24/11/2019	01:46:36	837kb				0,00
000000423	24/11/2019	13:36:47	7541kb				0,00
000000425	25/11/2019	07:55:23	4371kb				0,00
000000427	25/11/2019	09:34:55	1088kb				0,00
000000429	25/11/2019	12:44:39	2997kb				0,00
000000431	25/11/2019	15:12:01	4332kb				0,00
000000433	25/11/2019	21:54:22	456kb				0,00
000000435	25/11/2019	22:09:31	989kb				0,00
000000437	26/11/2019	08:05:26	201kb				0,00
000000439	26/11/2019	08:29:40	1126kb				0,00
000000296	04/11/2019	06:48:46	200kb				0,00
000000298	04/11/2019	06:58:24	263kb				0,00
000000300	04/11/2019	14:55:09	392kb				0,00
000000302	04/11/2019	16:03:15	408kb				0,00
000000304	04/11/2019	23:34:07	405kb				0,00
000000306	05/11/2019	07:47:49	453kb				0,00
000000308	05/11/2019	14:29:39	2287kb				0,00
000000310	05/11/2019	19:13:05	200kb				0,00
000000312	06/11/2019	07:54:16	200kb				0,00
000000314	06/11/2019	17:12:11	598kb				0,00
000000316	07/11/2019	01:37:15	9689kb				0,00
000000318	07/11/2019	06:53:57	200kb				0,00
000000320	07/11/2019	07:24:44	3004kb				0,00
000000322	07/11/2019	10:23:57	1866kb				0,00
000000324	07/11/2019	15:49:41	406kb				0,00
000000326	08/11/2019	06:53:27	3791kb				0,00
000000328	08/11/2019	09:20:57	2451kb				0,00
000000330	08/11/2019	14:52:48	1055kb				0,00
000000332	08/11/2019	16:37:03	3910kb				0,00
000000334	08/11/2019	18:54:37	53kb				0,00
000000336	09/11/2019	00:51:57	4010kb				0,00
000000338	09/11/2019	08:17:03	6785kb				0,00
000000340	09/11/2019	15:14:25	39501kb				0,00
000000342	11/11/2019	07:55:10	200kb				0,00
000000344	11/11/2019	13:52:40	200kb				0,00
000000346	11/11/2019	18:59:48	159kb				0,00
000000348	12/11/2019	09:01:03	112kb				0,00
000000350	12/11/2019	09:57:37	223kb				0,00
000000352	12/11/2019	14:25:51	14kb				0,00
000000354	12/11/2019	19:14:55	596kb				0,00
000000356	12/11/2019	20:17:36	7789kb				0,00
000000358	13/11/2019	09:49:59	10589kb				0,00
000000360	13/11/2019	12:45:55	480kb				0,00
000000362	13/11/2019	15:59:54	289kb				0,00
000000364	13/11/2019	17:16:57	8019kb				0,00
000000366	14/11/2019	08:02:01	306kb				0,00
000000368	14/11/2019	09:39:21	919kb				0,00
000000370	14/11/2019	20:55:18	30097kb				0,00
000000372	15/11/2019	18:25:43	274kb				0,00
000000374	15/11/2019	19:13:18	501kb				0,00
000000376	15/11/2019	22:35:39	10327kb				0,00
000000378	16/11/2019	09:51:15	35007kb				0,00
000000380	16/11/2019	22:33:27	4928kb				0,00
000000382	17/11/2019	00:58:23	20848kb				0,00
000000384	17/11/2019	12:17:28	2192kb				0,00
000000386	17/11/2019	15:35:34	24725kb				0,00
000000388	17/11/2019	23:39:58	2333kb				0,00
000000390	18/11/2019	09:55:58	612kb				0,00
000000392	18/11/2019	14:47:36	141kb				0,00
000000394	19/11/2019	13:44:56	64kb				0,00
000000396	19/11/2019	15:14:21	13021kb				0,00
000000398	19/11/2019	17:51:01	404kb				0,00
000000400	19/11/2019	21:24:01	2273kb				0,00
000000402	20/11/2019	05:37:11	4426kb				0,00
000000404	20/11/2019	13:54:01	12115kb				0,00
000000406	22/11/2019	07:54:40	200kb				0,00
000000408	22/11/2019	10:14:58	223kb				0,00
000000410	22/11/2019	12:39:31	350kb				0,00
000000412	22/11/2019	15:20:07	656kb				0,00
000000414	22/11/2019	18:59:04	200kb				0,00
000000416	22/11/2019	22:33:36	17kb				0,00
000000418	23/11/2019	01:42:13	18956kb				0,00
000000420	23/11/2019	19:45:20	12539kb				0,00
000000422	24/11/2019	06:58:00	200kb				0,00
000000424	24/11/2019	19:30:02	201kb				0,00
000000426	25/11/2019	08:16:18	4758kb				0,00
000000428	25/11/2019	11:37:06	213kb				0,00
000000430	25/11/2019	15:09:40	200kb				0,00
000000432	25/11/2019	19:44:42	5315kb				0,00
000000434	25/11/2019	22:04:28	200kb				0,00
000000436	26/11/2019	01:55:00	638kb				0,00
000000438	26/11/2019	06:07:29	1583kb				0,00
000000440	26/11/2019	09:52:18	1237kb				0,00

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)	
0000000441	26/11/2019	10:19:16	16kb	0,00	0000000442	26/11/2019 12:04:56	12506kb	0,00
0000000443	26/11/2019	14:15:40	36kb	0,00	0000000444	26/11/2019 14:58:09	18196kb	0,00
0000000445	26/11/2019	15:59:55	3642kb	0,00	0000000448	26/11/2019 18:38:34	246kb	0,00
0000000447	26/11/2019	19:02:37	7391kb	0,00	0000000448	28/11/2019 08:23:10	8536kb	0,00
0000000449	28/11/2019	08:40:48	388kb	0,00	0000000450	28/11/2019 09:04:01	30981kb	0,00
0000000451	28/11/2019	13:39:37	423kb	0,00	0000000452	28/11/2019 15:10:58	21694kb	0,00
0000000453	28/11/2019	17:16:31	33kb	0,00	0000000454	28/11/2019 17:19:28	20102kb	0,00
0000000455	28/11/2019	21:06:12	1128kb	0,00	0000000456	28/11/2019 22:39:41	129kb	0,00
0000000457	29/11/2019	00:59:44	20483kb	0,00	0000000458	29/11/2019 07:43:10	842kb	0,00
0000000459	29/11/2019	09:10:22	29910kb	0,00	0000000460	30/11/2019 13:10:22	10664kb	0,00
0000000461	30/11/2019	20:24:28	538kb	0,00	0000000462	30/11/2019 20:38:57	361kb	0,00
0000000463	01/12/2019	00:00:48	326kb	0,00	0000000464	01/12/2019 03:17:56	827kb	0,00
0000000465	01/12/2019	07:11:05	359kb	0,00	0000000466	01/12/2019 08:06:50	214kb	0,00
0000000467	01/12/2019	08:47:26	6097kb	0,00	0000000468	01/12/2019 10:40:20	4028kb	0,00
0000000469	01/12/2019	12:43:31	6903kb	0,00	0000000470	01/12/2019 14:29:18	3550kb	0,00
0000000471	01/12/2019	15:58:29	200kb	0,00	0000000472	01/12/2019 16:24:31	5262kb	0,00
0000000473	01/12/2019	18:56:47	904kb	0,00	0000000474	01/12/2019 19:19:05	690kb	0,00
0000000475	01/12/2019	21:49:10	1187kb	0,00	0000000476	02/12/2019 00:39:56	206kb	0,00
0000000477	02/12/2019	00:56:53	1334kb	0,00	0000000478	02/12/2019 06:25:51	200kb	0,00
0000000479	02/12/2019	08:55:30	200kb	0,00	0000000480	02/12/2019 10:48:53	200kb	0,00
0000000481	02/12/2019	13:38:09	950kb	0,00	0000000482	02/12/2019 13:47:34	44kb	0,00
0000000483	02/12/2019	14:53:33	5038kb	0,00	0000000484	02/12/2019 16:13:58	333kb	0,00
0000000485	02/12/2019	18:10:17	1904kb	0,00	0000000486	02/12/2019 18:19:12	1200kb	0,00
0000000487	02/12/2019	21:41:44	2849kb	0,00	0000000488	02/12/2019 22:33:09	2386kb	0,00
0000000489	03/12/2019	01:03:50	7014kb	0,00	0000000490	03/12/2019 02:30:48	200kb	0,00
0000000491	03/12/2019	03:31:06	1998kb	0,00	0000000492	03/12/2019 05:50:18	1719kb	0,00
0000000493	03/12/2019	08:01:27	200kb	0,00	0000000494	03/12/2019 10:14:06	2585kb	0,00
0000000495	03/12/2019	13:48:02	200kb	0,00	0000000496	03/12/2019 16:54:43	13kb	0,00
0000000497	03/12/2019	19:28:54	1256kb	0,00	0000000498	03/12/2019 19:53:06	213kb	0,00

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 890012kb

0,00

Tudo que você usou em Internet Móvel

0,00

Volume Total: 890012kb

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel

0,00

## LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
0000000499	07/11/2019	08:43:18	88999599797	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:00:30	Normal	0,00
Duração Total					00:00:30			
Total de ligações feitas							0,00	
Total de ligações de longa distância							0,00	
Ligações usando a TIM								
Ligações que você fez								
0000000500	01/11/2019	17:37:31	61984054110	CE COD AREA 85	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	2,09
Duração Total					00:00:30			
Total de ligações feitas							2,09	
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância							2,09	
Fim do demonstrativo Oi: 85 98814 4245							2,09	

## CRÉDITOS DIVERSOS CONTA OI

Créditos Diversos							
0000000501	Pacote 1000 SMS OCT PRO 2						
0000000502	Ainda restam 992 minuto(s) para serem usados no mês que vem.						
Total Créditos Diversos Conta Oi							0,00

## MULTAS E JUROS

Data	Descrição	Identificação	Valor (R\$)
0000000503	11/11/2019 Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 04/11/2019	0,24
0000000504	11/11/2019 Telemar Norte Leste S/A - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGTO	Fatura vencida em 04/11/2019	0,38
0000000505	11/11/2019 Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 04/11/2019	2,10
0000000506	11/11/2019 Telemar Norte Leste S/A - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 04/11/2019	3,32

6,04

Total a pagar Oi

279,33



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

003-378516304-7

03/JAN/2020

HORA DF 13:51:42

LOT: 05.022170-1

TERM 054795

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLARO S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 370,64

846000000030 706402962023

001100970001 001781005531

003-378516304-7

1ª VIA



loterias CAIXA

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

003-378516304-7

03/JAN/2020

HORA DE 13:51:42

01, 05, 022170-1,

TERM 054795

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLARO S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 370,64

846000000030 706402962023

001100970001 001781005531

003-378516304-7

1ª VIA

loterias CAIXA

Recibo de aposta individual, não é permitido dividir o prêmio.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, sugestões,  
reclamações e elogios). Deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492.  
Cidadão: 0800 726 0207. Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações  
não solucionadas). Denúncias: 0800 512 6677. [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



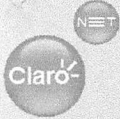
# loterias CAIXA

Os dados impressos neste comprovante podem durar até 5 anos, desde que o papel não seja exposto a fontes de luz, calor, umidade excessiva e não tenha contato com óleos ou outros produtos químicos.

Atenção: o recibo de aposta original é o único comprovante que o habilita a receber eventuais prêmios de loterias. Confira os dados contidos no recibo de aposta. O prazo para receber o prêmio é 90 dias, a contar da data de sorteio do concurso. Para sua segurança, somente adquira bilhetes em canais de vendas autorizados pela CAIXA.

**ESTE RECIBO É UM TÍTULO AO PORTADOR. PARA TORNÁ-LO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL PREENCHA NOME, CPF, ENDEREÇO E ASSINATURA EM QUALQUER ÁREA EM BRANCO:**





**SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO TRAN**  
R LEON GRADVOL, 01212  
JARDIM CEARENSE  
60712-152 FORTALEZA CE

Código NET  
**097/001952637**

Vencimento  
**10/01/2020**

Valor  
**370,64**

CPF/CNPJ  
**41.302.548/0001-73**

Forma de Pagamento  
**BOLETO BANCÁRIO**

7170

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE CLARO.COM.BR/MINHA CLARO

001/005

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [net.com.br](http://net.com.br), opções Minha NET > Minha Assinatura.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

**Minha NET:**

- PLUS HD PME FID
- BL PME 30M FIDELIDADE
- NETFONE ILIM BRASIL TOTAL

Claro **clube**

Cadastre-se em: [www.claro.com.br/claro-clube](http://www.claro.com.br/claro-clube)

descrição

total

<input type="checkbox"/> NET TV	<b>186,61</b>
<input type="checkbox"/> NET VIRTUA	<b>129,05</b>
<input type="checkbox"/> NET Fone	<b>44,98</b>
Itens Eventuais	<b>10,00</b>

Valor total  
**370,64**

**NET TV**

Mensalidade NET TV

01/12/19 A 31/12/19 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	26,89
01/12/19 A 31/12/19 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FID	112,92
Sub-Total Mensalidade NET TV	139,81
A La Carte	
01/12/19 A 31/12/19 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE ESPORTE HD	21,90
01/12/19 A 31/12/19 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE FOX PREMIUM	24,90
Sub-Total A La Carte	46,80
<b>Total NET TV</b>	<b>186,61</b>

**NET VIRTUA**

Mensalidade NET VIRTUA

01/12/19 A 31/12/19 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 30M FIDELIDADE	129,05
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	129,05
<b>Total NET VIRTUA</b>	<b>129,05</b>

**NET Fone**

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	6h12m12s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h08m30s	0,00
ASSINATURA		44,98
<b>Total NET Fone</b>		<b>44,98</b>

**Itens Eventuais**

Adesões/Instalações

21/09/19 TAXA DE INSTALACAO 3/10	10,00
Sub-Total Adesões/Instalações	10,00
<b>Total Itens Eventuais</b>	<b>10,00</b>

**!** Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Serviços filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).  
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação Local).  
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos( ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
097193320034843,  
097193320032011,  
097193310103178,  
097193310085318,  
097193268369870

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.



Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/002

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	------------------	---------------	-------------	---------	-------------

Telefone: 8532962633--FRANQUIA 001

NET FONE RES ILIM BRASIL TOTAL  
12/11/2019 A 11/12/2019

44,98

SubTotal

44,98

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

13/11/2019	85991251614	Fortaleza-CE	15h03m50s	0h01m48s	0,00
13/11/2019	85999576803	Fortaleza-CE	16h40m02s	0h00m36s	0,00
14/11/2019	85987871592	Fortaleza-CE	11h52m18s	0h01m00s	0,00
14/11/2019	85987871592	Fortaleza-CE	13h06m06s	0h00m48s	0,00
14/11/2019	85987871592	Fortaleza-CE	13h52m53s	0h01m12s	0,00
18/11/2019	85986599000	Fortaleza-CE	16h46m33s	0h00m30s	0,00
18/11/2019	85988071308	Fortaleza-CE	16h47m32s	0h00m30s	0,00
18/11/2019	85999576803	Fortaleza-CE	18h26m16s	0h02m30s	0,00
19/11/2019	85986324737	Fortaleza-CE	09h54m37s	0h00m48s	0,00
21/11/2019	85991251614	Fortaleza-CE	10h08m48s	0h02m48s	0,00
21/11/2019	85999576803	Fortaleza-CE	14h04m47s	0h00m54s	0,00
27/11/2019	85985678046	Fortaleza-CE	10h16m14s	0h00m30s	0,00
27/11/2019	85985678046	Fortaleza-CE	10h18m58s	0h00m30s	0,00
27/11/2019	85985678046	Fortaleza-CE	12h25m10s	0h00m30s	0,00
27/11/2019	85985678064	Fortaleza-CE	12h25m40s	0h00m30s	0,00
28/11/2019	85986854770	Fortaleza-CE	10h34m09s	0h01m00s	0,00
29/11/2019	85985768064	Fortaleza-CE	10h07m37s	0h00m30s	0,00
29/11/2019	85999576803	Fortaleza-CE	22h33m49s	0h00m30s	0,00
29/11/2019	85999576803	Fortaleza-CE	22h34m37s	0h00m30s	0,00
29/11/2019	85988691932	Fortaleza-CE	22h38m18s	0h00m36s	0,00
29/11/2019	85988889580	Fortaleza-CE	22h40m30s	0h01m18s	0,00
29/11/2019	85999576803	Fortaleza-CE	22h44m02s	0h00m30s	0,00
29/11/2019	85988889580	Fortaleza-CE	22h53m34s	0h01m18s	0,00
30/11/2019	85986731176	Fortaleza-CE	18h35m09s	0h01m42s	0,00
30/11/2019	85996235995	Fortaleza-CE	19h00m48s	0h00m36s	0,00
30/11/2019	85987551401	Fortaleza-CE	19h02m58s	0h02m18s	0,00
30/11/2019	85988588129	Fortaleza-CE	19h09m14s	0h00m30s	0,00
30/11/2019	85988952622	Fortaleza-CE	19h10m09s	0h04m36s	0,00
30/11/2019	85992221251	Fortaleza-CE	19h18m40s	0h02m00s	0,00
30/11/2019	85988854332	Fortaleza-CE	19h23m03s	0h02m06s	0,00
30/11/2019	85988854332	Fortaleza-CE	19h27m17s	0h00m30s	0,00
30/11/2019	85988153944	Fortaleza-CE	19h28m20s	0h00m30s	0,00
30/11/2019	85987063823	Fortaleza-CE	19h29m16s	0h00m30s	0,00
02/12/2019	85996185119	Fortaleza-CE	11h03m28s	0h01m54s	0,00
02/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	11h30m02s	0h00m30s	0,00
02/12/2019	85998567804	Fortaleza-CE	11h56m49s	0h00m30s	0,00
02/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	11h57m14s	0h01m42s	0,00
02/12/2019	85986867409	Fortaleza-CE	12h36m10s	0h05m36s	0,00
03/12/2019	85996185119	Fortaleza-CE	10h54m01s	0h11m36s	0,00
03/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	11h30m41s	0h07m12s	0,00
03/12/2019	85996185119	Fortaleza-CE	11h40m10s	0h03m06s	0,00
04/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	11h31m59s	0h02m30s	0,00
04/12/2019	85988661932	Fortaleza-CE	16h06m19s	0h01m06s	0,00
04/12/2019	85988889580	Fortaleza-CE	16h41m27s	0h04m42s	0,00
05/12/2019	85987756498	Fortaleza-CE	10h48m36s	0h00m30s	0,00
05/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	10h49m31s	0h00m30s	0,00
05/12/2019	85985760304	Fortaleza-CE	10h55m44s	0h08m42s	0,00
05/12/2019	85985760304	Fortaleza-CE	14h29m25s	0h05m48s	0,00
05/12/2019	85986867409	Fortaleza-CE	15h20m37s	0h02m12s	0,00
06/12/2019	85986867409	Fortaleza-CE	07h52m45s	0h00m54s	0,00
06/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	10h13m06s	0h00m36s	0,00
06/12/2019	85987756498	Fortaleza-CE	13h30m43s	0h00m30s	0,00
06/12/2019	85988661932	Fortaleza-CE	15h36m17s	0h01m42s	0,00
07/12/2019	85999576803	Fortaleza-CE	10h14m29s	0h00m30s	0,00
10/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	15h35m32s	0h01m12s	0,00
10/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	15h54m24s	0h02m12s	0,00
10/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	16h44m09s	0h01m18s	0,00
10/12/2019	85986867409	Fortaleza-CE	16h46m11s	0h01m42s	0,00
11/12/2019	85999576803	Fortaleza-CE	06h35m11s	0h00m30s	0,00
11/12/2019	85999576803	Fortaleza-CE	06h35m26s	0h00m30s	0,00
11/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	09h04m21s	0h00m30s	0,00
11/12/2019	85987756498	Fortaleza-CE	09h08m48s	0h01m12s	0,00
11/12/2019	85987756498	Fortaleza-CE	09h13m01s	0h00m30s	0,00
11/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	13h52m02s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	1h49m18s	0,00

LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

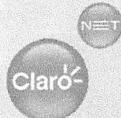
8532365708	Fortaleza-CE	0h03m00s	0,00
8532474494	Fortaleza-CE	0h05m30s	0,00
	SubTotal	0h08m30s	0,00

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

8532941372	Fortaleza-CE	0h04m18s	0,00
8532952769	Fortaleza-CE	1h19m06s	0,00
8532967252	Fortaleza-CE	0h05m48s	0,00
8531013455	Fortaleza-CE	0h00m42s	0,00
8531016863	Fortaleza-CE	0h01m12s	0,00
8532231098	Fortaleza-CE	0h00m30s	0,00
8532360380	Fortaleza-CE	0h00m30s	0,00
8532981400	Fortaleza-CE	2h00m42s	0,00
8532984266	Fortaleza-CE	0h01m24s	0,00
8534940070	Fortaleza-CE	0h01m00s	0,00
8532912980	Fortaleza-CE	0h07m12s	0,00
8532944675	Fortaleza-CE	0h00m30s	0,00
8540050505	Fortaleza-CE	0h09m42s	0,00
8534845265	Fortaleza-CE	0h02m54s	0,00
8532986344	Fortaleza-CE	0h04m30s	0,00







**CLARO S.A.**  
Avenida Santos Dumond, 2811  
Aldeota  
60150-161 Fortaleza - CE  
CNPJ: 40.432.544/0161-40  
IE: 62662694

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B**  
**SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO TRAN**  
R LEON GRADVOL, 01212 JARDIM CEARENSE  
FORTALEZA - CE  
CPF/CNPJ 41.302.548/0001-73

Código: 097/001952637 Mês: Dezembro/2019  
Número: 0000980431 Emissão: 23/12/2019  
I.E.: ISENTO Vencimento: 10/01/2020  
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE CLARO.COM.BR/MINHA CLARO

004/005

**Discriminação do Serviço**

TV POR ASSINATURA		ICMS	
01/12/19 A 31/12/19	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FID	14,91	112,92
01/12/19 A 31/12/19	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE FOX PREMIUM	3,29	24,90
01/12/19 A 31/12/19	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE ESPORTE HD	2,89	21,90
01/12/19 A 31/12/19	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	3,55	26,89
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA		186,61
BANDA LARGA			
01/12/19 A 31/12/19	MENSALIDADE VIRTUA BL PME 30M FIDELIDADE	38,72	129,05
SUB TOTAL	BANDA LARGA		129,05

VALOR DA NOTA FISCAL: **315,66**

ICMS Base de Cálculo: 211,16 Aliquota: 30,00% Valor: 63,36

Reservado ao Fisco  
0760.3C2B.41D9.7ED2.7F71.876D.8523.30C2

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente /TV. Base de Cálculo de ICMS reduzida cont. Art. 48, III do Decreto 24.569/97 - CE/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 63,36 - FUST TOTAL 2,42 - FUNTEL TOTAL 1,21

<b>CLARO S.A.</b> AVENIDA SANTOS DUMOND - 2811 - ALDEOTA CEP: 60150161 FORTALEZA - CE CNPJ: 40.432.544/0161-40 I.E.: 62.662.694	<b>SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO</b> R LEON GRADVOL 01212 JARDIM CEARENSE FORTALEZA - CE CPF/CNPJ: 41.302.548/0001-73 I.E.: ISENTO	Código Cliente: 00176552691-0000 UF: CE VIA ÚNICA Data Emissão: 18/12/2019 NF: 000081003 Nº Fatura: 1912963687385 Série: B1
---	---	---

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO**

PROCESSO N° 00255234-5

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	30,00	13,50	44,98

Reservado ao Fisco:  
c2d7.956b.ebb4.8c4f.793c.7b2f.27ff.6362

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
44,98	44,98	30,00	13,49	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>44,98</b>		<b>13,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MENSAGEM:**  
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL  
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS  
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 13,49  
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,30 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,15



**TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A TV E O ENTRETENIMENTO**

**Assine agora a MONET, uma exclusividade dos clientes CLARO**

Os grandes astros de Hollywood, as dicas dos melhores filmes, séries e as atrações mais quentes da TV por assinatura, você encontra na revista **MONET**.

Confira também um superguia com a programação da **CLARO**, incluindo o **NOW**

**Assine já!**

[www.claro.com.br/revista-monet](http://www.claro.com.br/revista-monet)

**Prêmio Veículos de Comunicação > Melhor Revista Customizada**



Assinatura disponível para clientes CLARO, consulte disponibilidade em sua cidade.

SEU PRÓXIMO

**NOVO**

É TER  
SOLUÇÕES QUANDO  
VOCÊ MAIS PRECISAR.

## Claro<sup>+</sup>assist

Com o **Claro assist** você tem uma central de atendimento 24h disponível e técnicos especializados para te ajudar com a configuração da sua smart TV, computador, celular ou tablet.

Além disso, também tem os serviços de troca de controle remoto, mudança de local de ponto, troca de equipamento e muito mais por um preçinho fixo por mês.

### CONHEÇA OS PACOTES:



SUORTE

POR APENAS

R\$ **19,90**  
/MÊS



EQUIPAMENTOS

POR APENAS

R\$ **19,90**  
/MÊS



COMBINADO

SUORTE + EQUIPAMENTOS

POR APENAS

R\$ **34,90**  
/MÊS

SAIBA MAIS EM  
[CLARO.COM.BR/TV-POR-ASSINATURA/CLARO-ASSIST](http://CLARO.COM.BR/TV-POR-ASSINATURA/CLARO-ASSIST)

Serviço Claro assist disponível para clientes Claro net virtua, Claro net tv e Claro net fone. Consulte disponibilidade em sua cidade, características e condições de aquisições no site [claro.com.br/claro-assist](http://claro.com.br/claro-assist). Valor apresentado válido para o segmento residencial. Consulte os valores para aquisição do segmento empresarial. Além disso, também tem os serviços de troca de controle remoto, mudança de local de ponto, troca de equipamento e muito mais por um preçinho fixo por mês.

Claro<sup>+</sup>

Você merece o novo.

**BRABESCO**

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranca

Data: 03/01/2020 Hora: 11:56:4

Agencia: 0628 Terminal: 119 Aut: 089 Trx: CB0

Código de barras: 00190.61332 35057.

533206 00007.498314 1 81270000080570

Banco Destinatário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Rz Social Beneficiário:

DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST

Nome do Beneficiário:

DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST

CPF/CNPJ do Beneficiário: 060.964.996/0001-87

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: ST Area do Transito CE

CPF/CNPJ do Pagador: 041.302.548/0001-73

Data de Vencimento: 07/01/2020

Valor : 805,70

Desconto :

Abatimento :

Bonificação :

Multa :

Juros :

Valor Cobrado: 805,70

Pagamento realizado em espécie: N

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

Alo Bradesco

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Cancelamentos, Reclamações e Informações

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0093

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933

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



7170

**INSTRUÇÕES:**

**JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.. //// ATENCAO //// -> SEGUNDA-VIA. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.. CONTRIBUICAO SOCIAL DE 01/2020. . . .**

**Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.**

**Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.**

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.61332 35057.533206 00007.498314 1 81270000080570

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ST Area do Transito CE

CPF/CNPJ: 41.302.548/0001-73

Rua Leon Gradvol 1212, Fortaleza -CE CEP:60711150

Sacador/Avalista

Nosso Número

00000000006133350575-3

Nr. Documento

6808105

Data de Vencimento

07/01/2020

Valor do Documento

805,70

(=) Valor Pago

805,70

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST CPF/CNPJ: 60.964.996/0001-87

RUA AURORA, 957 - 1. ANDAR - CENTRO - SAO PAULO SP - 1209001

Agência/Código do Beneficiário

3320-0 / 7498-5

Autenticação Mecânica

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 C2 9 6 S-214 Cheque Nº 007171 C3 4 R\$ 4

2.100,00

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E CEM REAIS

VALID 06/2019

e centavos acima

a ou à sua ordem

FORTALEZA, 03 de JANEIRO de 2020  
Cláudio Elchoc  
du Costa

SINDICATO T. A. T. E. CEARA  
CNPJ 41302548/0001-73

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT  
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

Confeccao: 10/2019

ASSOCIARIA COMUNICACAO REF-DEZ/19  
23706287 010737 007171

CH 4192

Bradesco  
Banco de Brasília S.A.



BDN - Bradesco Dia e Noite  
Deposito Conta Corrente

Data: 08/01/2020 Term: 061974 N.Trans: 5623 Hora: 14:44

Valor: 2.100,00

Favorecido:  
Banco: 237  
Agencia: 0452 / FORTALEZA-CTO  
Conta: 0404337-5

Titular 1: JOSE JEFFERSON VIEIRA DE SOUZA A

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Após o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

- Prazo de compensacao de cheques(\*):  
Um dia util.

(\* Prazo maximo de bloqueio, contado em dias uteis após a conferencia do deposito.

Cheque Expresso Bradesco.  
Seu talao de cheques em segundos.  
Sem pedir no balcao,  
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco  
SAC - Servico de Apoio ao Cliente  
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes  
0800 704 8383  
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

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

Obrigado  
Tenha uma boa tarde

08/01/2020  
Payte realizado em  
Deposito bancario, conforme  
acordado c/ Jefferson.  
"Bradesco estava sem sistema  
p/ pagamento de Boletos"



RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57536 97344.937418 27033.030001 7 81280000210000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>08/01/2020</b>
Beneficiário <b>JOSE JEFFERSON V S ABREU</b> CNPJ/CPF 19.185.170/0001-16					Agência/Código Beneficiário 7412/70330-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV SANTOS DUMONT 1510 SAL, 60150161 - ALDEOTA - FORTALEZA - CE					
Data do documento 05/01/2020	Núm. do documento PONT 100	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 05/01/2020	Nosso Número 157/53973449
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.100,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... R\$ 42,00					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SINDETRAN/CE R LEON GRADVOL, 1212, 60711150 - MARAPONGA - FORTALEZA - CE Sacador/Avalista			CNPJ/CPF 41.302.548/0001-73 CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57536 97344.937418 27033.030001 7 81280000210000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>08/01/2020</b>
Beneficiário <b>JOSE JEFFERSON V S ABREU</b> CNPJ/CPF 19.185.170/0001-16					Agência/Código Beneficiário 7412/70330-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV SANTOS DUMONT 1510 SAL, 60150161 - ALDEOTA - FORTALEZA - CE					
Data do documento 05/01/2020	Núm. do documento PONT 100	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 05/01/2020	Nosso Número 157/53973449
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.100,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... R\$ 42,00					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SINDETRAN/CE R LEON GRADVOL, 1212, 60711150 - MARAPONGA - FORTALEZA - CE Sacador/Avalista			CNPJ/CPF 41.302.548/0001-73 CNPJ/CPF		

Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica



Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque N° 007172 007172	C3 2 2	R\$ 1.386,38
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----------------

VALID 06/2019

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL TREZENTOS E OITENTA E SEIS

REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

FORTALEZA 03  
de JANEIRO de 2020  
Elesio Rêgo  
da Costa

DETRAN CEARA-UFORT  
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

SINDICATO T. A. T. E. CEARA  
CNPJ 41302548/0001-73

Cliente bancario  
desde 01/1992

Confecção: 10/2019

ASS. CONTÁBIL REF. DEZ/19  
00237062865 010737010737 617401073790



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA  
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
238

Data e Hora da Emissão	13/01/2020 10:42:16	Competência	01/2020	Código de Verificação	864752595
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	JOSE JEFFERSON VIEIRA DE SOUZA ABREU 93131470330				
Nome Fantasia	PONT INFORMACAO				
CPF/CNPJ	19.185.170/0001-16	Insc Municipal	286.449-5	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	AV SANTOS DUMONT, 1510 - ALDEOTA CEP:60.150-161				
Complemento	SALA 606	Telefone	(85)98717-4896	E-mail	fabiocdb@yahoo.com.br

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA				
CPF/CNPJ	41.302.548/0001-73	Inscrição Municipal		Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	R LEON GRADVOL, 1212 - MARAPONGA CEP: 60.711-150				
Complemento		Telefone	(85)8717-4896	E-mail	abreu.jefferson@yahoo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO.  
INFORMAÇÃO DE PERCENTUAL APROXIMADO DE TRIBUTAÇÃO DE 15,45%, CONFORME LEI 12.741/2012, FONTE IBPT.

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

8.02 / 859960401 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	2.100,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	2.100,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual	Base de Cálculo	2.100,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	2.100,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$	0,00
		2 - Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site <http://iss.fortaleza.ce.gov.br>  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site <http://iss.fortaleza.ce.gov.br/>, com a utilização do Código de Verificação.



## RECIBO

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores da Área de Trânsito do Estado do Ceará – Sindetran-Ce, com sede a rua Leon Gradhvol, 1212 – Maraponga, entidade inscrita no CNPJ sob o nº 04.130.2548/0001-73, a importância de R\$ 1.386,38 (Hum mil, trezentos oitenta e seis reais, trinta e oito centavos) referente a pagamento de assessoria contábil, de acordo com cheque 7172 , pelo que firmo o presente para os devidos fins e direitos.

Fortaleza, 05 de janeiro de 2020



Regina Célia Pinheiro Maciel

CPF 323.900.843-20

CRC 13285-0

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 9 C2 6 6 S-214 S-214 Cheque Nº 007173 C3 0 0 R\$ 1.677,61

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL SEISCENTOS E SETENTA E

SETE REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

FLORIANÓPOLIS, 03 de MARÇO de 2020  
SINDICATO T. A. T. E. CEARA  
CNPJ 41302548/0001-73  
Eulogio Efeitor  
des Postas  
Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT  
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

57900

441,00

666,61

JORNAL EDITAL E ENVEL DEZ/19



VALID 06/2019

Confeccao: 10/2019

COPIA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

003-378516302-0

03/JAN/2020

HORA DE 13:50:49

01. 05.022170 1

TERM 054795

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 666,61

838500000067 666100310304

003054954074 000013293583

003-378516302-0

VIA



Recibo de aposta individual, não é permitido dividir o prêmio.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, sugestões, reclamações e elogios). Deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492.  
Cidadão: 0800 726 0207. Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas). Denúncias: 0800 512 6677. [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



# loterias CAIXA

Os dados impressos neste comprovante podem durar até 5 anos, desde que o papel não seja exposto a fontes de luz, calor, umidade excessiva e não tenha contato com óleos ou outros produtos químicos.

Atenção: o recibo de aposta original é o único comprovante que o habilita a receber eventuais prêmios de loterias. Confira os dados contidos no recibo de aposta. O prazo para receber o prêmio é 90 dias, a contar da data de sorteio do concurso. Para sua segurança, somente adquira bilhetes em canais de vendas autorizados pela CAIXA.

**ESTE RECIBO É UM TÍTULO AO PORTADOR. PARA TORNÁ-LO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL PREENCHA NOME, CPF, ENDEREÇO E ASSINATURA EM QUALQUER ÁREA EM BRANCO:**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

003-378516302-0

03/JAN/2020

HORA DF 13:50:49

LOT. 05.022170-1

TERM 054795

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 666,61

838500000067 666100310304

003054954074 000013293583

003-378516302-0

1ª VIA

Nº do Cliente:

1329358

A Tarifa Social de Energia Elétrica  
criada pela Lei nº 10.438  
de 25 de abril de 2002

enel

Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valdevino, 150

CEP 60135 040 | Fortaleza CE

CNPJ 07.047.251/0001-70 | CGF 06.105.848-3

7173

Para agilizar seu atendimento, utilize o nº acima  
sempre que entrar em contato conosco.

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE ÚNICA | Nº 043344247

Rota FOH11U40 - 120200

Referência 12/2019

Nome SINDICATO DOS T A DO T DO E DO CEAR

Endereço RU LEON GRADVOHL, 01212, MARAPONGA, 60712-152,  
FORTALEZA

Classificação Comerc. Outros Serviços e Ativ

Modalidade Tarifária B3 OUTROS

Emissão 18/12/2019

Ligação Monofásico

Medidor 1448425-INE-019

ÁREA RESERVADA AO FISCO

ACOMPANHAMENTO DE CONSUMO (kWh)

A895BA2015006BDF08985AD565017344

DATAS DE LEITURA

P.P.: 30 dias

Anterior

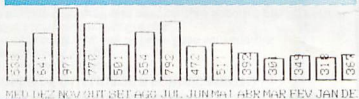
18/11/2019

Atual

18/12/2019

Próxima prevista

18/01/2020



DADOS DA MEDIÇÃO

Posto	Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo Mês (kWh)	Consumo Incl. (kWh)	Consumo Fat. (kWh)	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
FP	319	99.679	1,00	641	00	641	0,75343	482,95

DADOS DO FATURAMENTO

	TARIFA	VALOR (R\$)
CIP - ILUM PUB PREF MUNIC	-	159,15
JUROS MORATORIOS	-	1,99
ADICIONAL BAND. AMARELA	0,01144	7,33
ADICIONAL BAND. VERMELHA	0,02370	15,19
CONSUMO	0,75343	482,95

Tributo:	Base (R\$):	Aliquota (%):	Valor (R\$):
ICMS	505,47	27,00	136,47
PIS	505,47	0,49	2,46
COFINS	505,47	2,24	11,31

VENCIMENTO 27/12/2019

TOTAL A PAGAR (R\$)

666,61

CONSUMO CONSCIENTE

CPF/CNPJ 00.070.861/9585-60

EMISSIONES DE CO<sub>2</sub> (kg/kWh). Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.Emitido kg (CO<sub>2</sub>) | Compensado kg (CO<sub>2</sub>) | Consciência Ecológica (%CO<sub>2</sub>)

250,24

0,00

0,00%

100

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 19/11 - 30/11 Amarela : 01/12 - 18/12

SE VOCE RECEBEU DUAS CONTAS MESMO VENC NO MES TEM OPCÃO PARCELAR EM ATÉ 20X SEM JUROS, PELO 0800-0029940 OU FALE COM A ENEL NO CONSUMIDOR.GOV.BR ÀS CONTAS SÃO DEVIDAS REFERENTE A CONSUMO DE PERÍODO DIFERENTES. PEDIMOS DESCULPAS PELO TRANSTORNO.

Nº do Cliente: 1329358

Data de Emissão: 18/12/2019

Nº da Nota Fiscal: 043344247

Referência: 12/2019

Total a Pagar (R\$): 666,61

Nº de Controle: 30003054954

V: [1.0.0.5]

058 - 0642251812

83850000006 7 66610031030 4 00305495407 4 00001329358 3



83850000006 7 66610031030 4 00305495407 4 00001329358 3



## UTILIZE NOSSOS CANAIS VIRTUAIS DE ATENDIMENTO ENEL.

 [www.enel.com.br](http://www.enel.com.br)
 Aplicativo Enel Ceará  
Google Play | Apple Store

 @enelbrasil

 @enelclientesbr
SMS  
gratuito

- Em caso de falta de energia, escreva: faltadeluz + tecla *espaço* + número do cliente.

- Para consultar débito, escreva: debito + tecla *espaço* + número do cliente.

- Para obter o código de barras da sua fatura, escreva: conta + tecla *espaço* + número do cliente.

- Para solicitar religação normal, escreva: religa + tecla *espaço* + número do cliente.

## COMUNICADO

enel

Prezado(a) cliente,

Cumprindo o compromisso de transparência e respeito com o cliente, e mediante acordo firmado com o Ministério Público Estadual (DECON), a Enel Distribuição Ceará informa que mudou o sistema comercial e, com isso, ajustes foram realizados. Por isso, alguns clientes receberam duas contas com o mesmo vencimento no mês. Mas atenção, essas contas não são duplicadas. Os períodos de consumo de energia são referentes a meses diferentes. Ou seja, as duas contas são devidas. Para confirmar essa informação, confira no campo DATAS DE LEITURA, nas colunas "Anterior" e "Atual", nas suas contas de energia.

## Como posso facilitar o pagamento?

A Enel está ofertando parcelamento da segunda fatura, sem entrada, sem juros nem multa, nas seguintes condições:

I - Em até 20 (vinte) parcelas mensais para consumidores na classe baixa renda;

ou

II - Em até 15 (quinze) parcelas mensais para os demais consumidores.

## E se já tiver pago as duas contas com mesmo vencimento?

Neste caso, ofertamos a possibilidade de parcelar nas mesmas condições, uma das próximas faturas emitidas e não pagas até 31/01/2020.

## Onde devo ser atendido?

É só ligar gratuitamente para o número **0800 002 9940** ou agendar horário para atendimento presencial. Você também pode fazer sua solicitação pelos sites:

**www.enel.com.br** ou **www.consumidor.gov.br**.

## E até quando posso aderir a essa oferta?

Você pode procurar os canais de atendimento acima até 31 de janeiro de 2020.


## Como fazer para evitar que isso ocorra novamente?

Ligue para a Central de Relacionamento **0800 285 0196** e solicite a alteração do vencimento.

A Enel pede desculpas pelos transtornos e segue trabalhando para melhorar a qualidade dos serviços prestados a todos os clientes.

enel

 App Enel Ceará

 @enelclientesbr

 @enelbrasil

Caso haja cobranças de valores referentes a serviços e/ou produtos não relacionados ao consumo de energia elétrica, o cliente poderá solicitar a emissão de nova fatura com a exclusão destes valores, com exceção de cobranças de taxas e contribuições previstas em lei ou regulamentos, como a CIP (Contribuição de Iluminação Pública). Para garantia dos dados impressos nesta conta, arquive-a em local seco, sem contato com plástico, óleo ou produtos químicos.

Comunicamos aos nossos clientes que quaisquer informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores para consulta em todas as nossas lojas de atendimento e no nosso site: [www.enel.com.br](http://www.enel.com.br). Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site da Enel Distribuição, na área reservada ao cliente.

Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública do seu Município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "PARA VOCE/ TARIFAS, TAXAS E IMPOSTOS".

TENSÕES NOMINAIS  
PADRONIZADAS

Ligação	Volts	Valores (Volts)
Monofásica	220	202 a 231
Trifásica	380	350 a 399

## LEGENDA DOS INDICADORES DE QUALIDADE E FORNECIMENTO

DIC: Nº de horas que o cliente ficou sem energia.

FIC: Nº de vezes que o cliente ficou sem energia.

DMIC: Duração máxima, em horas contínuas, que o cliente ficou sem energia.

DICRI: Duração de interrupções ocorridas em Dias Críticos.

Dias Críticos: Dias em que o número de ocorrências emergenciais supera o padrão normal.

Cientes cujos padrões de continuidade tenham sido violados deverão receber uma

compensação financeira através da conta de energia, conforme critérios definidos

no Procedimento de Distribuição Módulo 8, além de poderem solicitar à distribuidora

a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, sempre que for necessário.

CENTRAL DE  
RELACIONAMENTO ENEL**0800 285 0196**Atendimento 24 horas e ligação  
gratuita de telefones fixos e móveis.**0800 280 1887**Para deficientes auditivos (para atendimento,  
será necessário que a chamada seja realizada a partir  
de um dispositivo de comunicação para surdos).

- Ouvidoria Enel: 0800 280 4100. Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, em dias úteis, das 8h às 18h, com o protocolo de atendimento anterior.

- Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Ceará - Arce - 0800 727 0167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis. **Conheça o App ConectArce. Disponível na Play Store.**

- Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis. **Conheça o App Aneel Consumidores. Disponível na Apple Store e Play Store.**

enel

1

# BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 03/01/2020

HORA: 11:54 H

FAVORECIDO: D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE P.  
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 0001201-7

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0628 N.SEQ:00935 TERM:119 AUT:087

VALOR EM DINHEIRO:

441,0



**Prefeitura de Fortaleza**  
Secretaria Municipal das Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA  
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

Número da NFS-e  
10523

Data e Hora da Emissão	12/12/2019 13:00:54	Competência	12/2019	Código de Verificação	984794864
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	08.922.731/0001-04	Insc Municipal	226.392-0	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	R DEP MOREIRA DA ROCHA,43 - MEIRELES CEP:60.160-060				
Complemento	****	Telefone	(85)3236-0509	E-mail	dmpublicidade@bol.com.br

**DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome	SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DO TRANSITO DO EST. DO CEARÁ				
CPF/CNPJ	41.302.548/0001-73	Inscrição Municipal		Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	RUA LEON GRADVOL, 1212 - MARAPONGA CEP: 60.711-150				
Complemento		Telefone	(85)3101-6863	E-mail	sindetrance1@gmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO- ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA-SINDETRAN-CE. NO JORNAL: JORNAL O POVO (POP) ENCIMENTO DIA: 06/01/2020

**CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE**

17.06 / 731140001 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE (CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROPAGANDA)

**DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL**

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

**TRIBUTOS FEDERAIS**

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

**Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços**

**Cálculo do ISSQN devido no Município**

Valor dos Serviços R\$	441,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	441,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	352,80
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	88,20
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	441,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$	4,41
		2 - Não		

**Avisos**

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site <http://iss.fortaleza.ce.gov.br>  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site <http://iss.fortaleza.ce.gov.br/>, com a utilização do Código de Verificação.

7173



1

# BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 03/01/2020

HORA: 11:54 H

FAVORECIDO: ARTE VISUAL GRAFICA E EDITORA LT  
AGENCIA: 2251-9 CONTA: 0021231-8



DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0628 N.SEQ:00934 TERM:119 AUT:086

VALOR EM DINHEIRO:

570,0

7173

 <b>Prefeitura de Fortaleza</b> Secretaria Municipal das Finanças		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			Número da NFS-e 5089				
Data e Hora da Emissão	19/12/2019 14:44:13	Competência	12/2019	Código de Verificação	255736978				
Número do RPS	5122	No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE				
<b>DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>									
 <b>Arte Visual</b> GRÁFICA OFFSET • DIGITAL	Razão Social/Nome	ARTE VISUAL GRAFICA E EDITORA LTDA ME							
	Nome Fantasia	ARTE VISUAL GRAFICA							
	CPF/CNPJ	02.566.450/0001-71	Insc Municipal	143.961-8	Município	FORTALEZA - CE			
	Endereço e CEP	R PDE MORORO,966 - CENTRO CEP:60.015-220							
	Complemento	****	Telefone	(85)3483-9288	E-mail	atendimento@artevisual.com.br			
<b>DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS</b>									
Razão Social/Nome	SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA								
CPF/CNPJ	41.302.548/0001-73	Inscrição Municipal		Município	FORTALEZA - CE				
Endereço e CEP	R LEON GRADVOL, 1212 - MARAPONGA CEP: 60.711-150								
Complemento		Telefone	00000000000	E-mail	abreu.jefferson@yahoo.com.br				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>									
1000 - Informativos (SINDETRAN) no formato 21 x 30 cm (A4); em papel Couche Brilho 115g/m2 a 4 x 4 cores. OBS.: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR 123/2006.									
<b>CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE</b>									
17.02 / 582120001 - EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE LIVROS									
<b>DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL</b>									
Código da Obra		Código ART							
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>									
PIS	0,00	COFINS	0,00	IR(R\$)	0,00	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	0,00
<b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>				<b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b>					
Valor dos Serviços R\$	570,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$				570,00		
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei						
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado						
(-) Retenções Federais	0,00	6-Microempresário e Empresa de	Base de Cálculo				570,00		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %				4,07		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter				( ) Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$	570,00	Incentivador Cultural	(-) Valor do ISS R\$				23,20		
		2 - Não							
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio <a href="http://iss.fortaleza.ce.gov.br">http://iss.fortaleza.ce.gov.br</a> 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site <a href="http://iss.fortaleza.ce.gov.br/">http://iss.fortaleza.ce.gov.br/</a> , com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. 4- Serviço sujeito ao ANEXO 3. 5- Serviços não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.								

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 S-214 Cheque N° 007174 C3 9 R\$ 850,00

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS

VALID 06/2019 e centavos acima

a ou à sua ordem

1-FORTALEZA 09 de JANEIRO de 2020

SINDICATO T. A. T. E. CEARA CNPJ 41302548/0001-73 Cliente bancario desde 01/1992

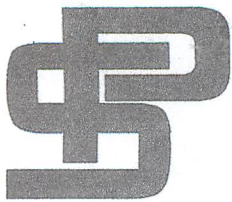
Confeccao: 10/2019

DETRAN CEARA-UFORT AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

2ª PARCELA BOMBAL ESCORREGADOR

00207062800 0030070705 66300073795





**SÓ PISCINAS LTDA**

CNPJ: 07.278.500/0001-39 - CGF: 06.004.467-5

Av. Augusto dos Anjos, 150 - Parangaba

CEP: 60720-600 - Tele: (85) 3225.9691

Fortaleza - Ceará

**RECIBO**

R\$ = 2.550,00

Recebi(emos) do (s) Sr.(es) Sindicato dos Trabalhadores Sindicatos

a quantia de R\$ (Dois mil, quinhentos e cinquenta R\$)

referente a Quanto de 01 Boleto Bancário, 01 Boleto  
14 = 250,00 Just do Boleto Bancário

O presente é verdadeiro pelo qual firmo e dou fé.

Fortaleza, 05 de Dezembro de 2018

Saom

ASSINATURA

2ª parcela

P000427 (DUPLO)  
P001390 000075 6946121  
MOD. 142

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	S	Cheque Nº	C3	R\$
018 018	237	0628 0628	9 0 9 0	0705 0705	9 9	14 14	007177 007177	3 3	2.074,34

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E SETENTA E QUATRO REAIS

VALID 06/2019 E QUATORZE CENTAVOS e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

Fortaleza, 09 de JANEIRO de 2020  
[Signature]  
 SINDICATO T. A. T. E. CEARA  
 CNPJ 41302548/0001-73  
 Cliente bancario desde 01/1992  
do Costa

Confeccao: 10/2019

DETRAN CEARA-UFORT  
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

MULTA RESCISÓRIA F<sup>co</sup> ALISSON DE SOUZA MONTEIRO  
 0237062800007506946121

CÓPIA

7177



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/01/2020 20:59:45

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO		02 - CNPJ/CEI 41.302.548/0001-73	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA LEON GRADVOL 1212		04 - Contato/DDD/telefone 85-31016863	
05 - CEP 60.712-152			
06 - Bairro/distrito MARAPONGA	07 - Município FORTALEZA	08 - UF CE	09 - FPAS 523
10 - Simples 5	14 - Qtde Trabalhadores 1		
11 - Identificador 00707473813025482		12 - Total a Recolher 2.074,14	
13 - Data de Validade = 09/01/2020			

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

Autenticação mecânica

858700000200

741402392029

001090070745

738130254829

04628 106 206 090120C

2.074,14R CB01

FGTS-GRRF

Via Empresa





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 00707473813025482

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

### Dados do Empregador

Razão Social: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO

CNPJ/CEI: 41.302.548/0001-73

Endereço

Logradouro: RUA LEON GRADVOL 1212

Bairro: MARAPONGA

Cidade: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60.712-152

FPAS: 523

Simples: 5

CNAE: 9420100

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

### Dados do Trabalhador

Nome: FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO

PIS/PASEP: 16210944516

Admissão: 01/09/2016

Categoria: 01

Data Nascimento: 02/12/1993

Data Opção: 01/09/2016

CTPS: 1610601/00003

Movimentação: 02/01/2020 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	83,48	1.987,23	4.771,25
Depósito	0,00	6,67	158,97	1.908,50
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 2.074,14

Valor Devido pela Empresa: 2.074,14

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 C2 9 6 S-214 Cheque Nº 007178 C3 1 1 R\$ 1.852,55

VALID 06/2019

Pague por este cheque a quantia de UM MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E

DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS e centavos acima

a FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO ou à sua ordem

FORTALEZA, 09 de JANEIRO de 2020  
Elisvie Rocha da Costa

DETRAN CEARA-UFORT  
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

SINDICATO T. A. T. E. CEARA  
CNPJ 41302548/0001-73

Cliente bancario  
desde 01/1992

DEVOLUÇAS R\$ 1.000,00 REF. ADIANT. SALÁRIO  
RESCISAS DO CONTRATO TRABALHO

23706280 010737 96 S-214 007178 11 1852,55

Confecção: 10/2019

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO****IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 41.302.548/0001-73	02 Razão Social/Nome SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA LEON GRADVOL, 1212				04 Bairro MARAPONGA
05 Município Fortaleza	06 UF CE	07 CEP 60712-152	08 CNAE 9420-1/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 162.109.445.16	11 Nome FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA JOÃO AREAS, 1240				13 Bairro VILA MANOEL SÁTIRO
14 Município Fortaleza	15 UF CE	16 CEP 60713-410	17 CTPS (nº, série, UF) 00001610601/00003-0 CE	18 CPF 049.704.883-39
19 Data de nascimento 02/12/1993	20 Nome da mãe SOLANGE DE SOUZA			

**DADOS DO CONTRATO**

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.460,87	24 Data de admissão 01/09/2016	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 02/01/2020	27 Cód. afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 005.054.00000-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 07.343.320/0001-93 - FEDERACAO DOS TRABALHADORES COM EST DO CEARA			

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**

<b>VERBAS RESCISÓRIAS</b>					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	83,48	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a_%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a_%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional. /12 avos	0,00	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 4/12 avos	478,85
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	199,52	69 Aviso Prévio Indenizado 39 dias	1.867,52
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	119,71	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	119,71	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>2.868,79</b>

**DEDUÇÕES**

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	1.000,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	6,67	112.2 Prev. Social - 13º Salário	9,57
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.016,24</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>1.852,55</b>



# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 41.302.548/0001-73		02 Razão Social/Nome SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA		
TRABALHADOR				
10 PIS / PASEP 162.109.445.16		11 Nome FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO		
17 CTPS (nº, série, UF) 00001610601/00003-0 CE		18 CPF 049.704.883-39	19 Data de nascimento 02/12/1993	20 Nome da mãe SOLANGE DE SOUZA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 01/09/2016	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 02/01/2020	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 005.054.00000-0		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 07.343.320/0001-93 - FEDERACAO DOS TRABALHADORES COM EST DO CEARA		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.852,55, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010. Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

**Eliene Uchoa da Costa**

Coordenadora Geral

SINDETRAN-CE



150 Assinatura do Empregador ou Preposto

*Francisco Alisson de Souza Monteiro*

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**  
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)

Empresa: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA  
Endereço: RUA LEON GRADVOL, 1212  
Bairro: MARAPONGA  
CNPJ/CEI: 41.302.548/0001-73

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins a que se destina, que o Sr(a) FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO, brasileiro(a), portador da carteira de trabalhador nº 00001610601/00003, foi nosso funcionário no período de 01/09/2016 à 02/01/2020, não havendo nada desabonando sua conduta profissional.

Por ser verdade, passamos a presente datada e assinada, para que produza os efeitos de direito.

Fortaleza, 2 de janeiro de 2020

---

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA

  
Eliene Uchoa da Costa  
Coordenadora Geral  
SINDETRAN-CE

7179

N.º

RECIBO

Valor

129,00

Recebi (emos) de SINDETRAN/CE

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de Cento e vinte e nove reaisReferente Passagens 08/01/2020 a 31/01/2020  
estagiaria comunicação

Para maior clareza firmo \_\_\_\_\_ o presente.

Fortaleza , 09 de Janeiro de 2020

Emitente \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

Assinatura x Caliane Cebedônio

tilibra



Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 90 0705 Conta 010737 DV 96 5-214 C2 96 5-214 Cheque Nº 007179 C3 0 R\$ 129,00

Pague por este cheque a quantia de CENTO E VINTE E NOVE REAIS

VALID 06/2019 e centavos acima

a CALIANNE LIMA CALEDÔNIO ou à sua ordem

FORTALEZA 09 de JANEIRO de 2020  
Liliane Elchôa do Costa  
SINDICATO T. A. T. E. CEARA  
CNPJ 41302548/0001-73  
Cliente bancario desde 01/1992

Confeccao: 10/2019

DETRAN CEARA-UFORT  
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

AUX. TRANSPORTE RGF - JANI 20

023706299 0150071795 65460107379

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 C2 9 6 S-214 Cheque Nº 007180 C3 3 3 R\$ 365,00

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS SESSENTA E CINCO REAIS

VALID 06/2019

e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

FORNECIDA em 09 de JANEIRO de 2020  
*[Signature]*  
da Costa  
SINDICATO T. A. T. E. CEARA  
CNPJ 41302548/0001-73  
Cliente bancario desde 01/1992

Confeccao: 10/2019

DETRAN CEARA-UFORT  
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

CERTIFICADO DIGITAL

23706236 0130071805 652401073797



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 11/01/2020	
Beneficiário CERTISIGN CERT DIGITAL S CNPJ 01.554.285/0001-75					Agência/Código Beneficiário 2901/04814-6	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA BELA CINTRA 904 16/17 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP 01415-000						
Data do documento 08/01/20	No. Do documento 10413241	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/01/20	Nosso Número 176/10413241-3	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 365,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.  Considere 3 dias uteis apos o pagamento para programar a validacao presencial, retirada de produtos ou serviCos					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
<b>CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS</b>						
Pagador: SINDICATO DOS TRABALHADORES AR			CNPJ/CPF - 41302548000173			
Endereço: RUA LEON GRADVOL, 1212			60712-152 JARDIM CEARENSE FORTALEZA			CE
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



**BRADESCO**

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 09/01/2020 Hora: 15:31:15  
Agência: 0628 Terminal: 106 Aut: 244 Trx: CB05

Código de barras: 34131.76106 41324,  
132905 10481.460003 1 81310000036500

Banco Destinatário: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

Rz Social Beneficiário:  
CERTISIGN CERT DIGITAL S  
Nome do Beneficiário:  
CERTISIGN CERT DIGITAL S  
CPF/CNPJ do Beneficiário: 001.554.205/0001-75

Instituição Recebedora: 207 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: SINDICATO DOS TRABALHADORES AR  
CPF/CNPJ do Pagador: 041.002.548/0001-73

Data de Vencimento: 11/01/2020

Valor	:	365,00
Desconto	:	
Abatimento	:	
Bonificação	:	
Multa	:	
Juros	:	

Valor Cobrado: 365,00

Pagamento realizado em espécie: N

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

Atendimento  
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente  
Cancelamentos, Reclamações e Informações  
0800 704 8383  
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0000  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933  
Atendimento de segunda a sexta-feira  
das 9h as 18h, exceto feriados

0628 106 244 090120C 365,00R CB05



Sindicato Detran-CE <sinde trance1@gmail.com>

**ENC: Confirmacao de Pedido - Certificado Digital**

1 mensagem

**rcmaciel@bol.com.br** <rcmaciel@bol.com.br>  
Para: "sinde trance1@gmail.com" <sinde trance1@gmail.com>

8 de janeiro de 2020 16:58

**De:** "CertiSign Certificadora Digital S.A." <sac@certisign.com.br>  
**Enviada:** 2020/01/08 16:43:25  
**Para:** rcmaciel@bol.com.br  
**Assunto:** Confirmacao de Pedido - Certificado Digital

Caro(a) SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO C, a Certisign Certificadora Digital agradece a sua confiança.

Esta é a confirmação de que seu pedido foi realizado com sucesso.  
Leia esta mensagem com ATENÇÃO.

=====  
Seu Pedido  
=====

Número do Pedido: 16765005  
Produto: e-CNPJ A3 com smart card - AC Certisign RFB

**ATENÇÃO:** Esta mensagem não é uma confirmação de pagamento.  
O pagamento somente é efetivado após liquidação do boleto bancário ou autorização da administradora de cartão de crédito.

Na falta de dados do cartão e/ou código de segurança, seu pedido não será efetivado. Os pedidos concluídos não podem ser alterados.

=====  
A próxima etapa para o processo de certificação, consiste em agendar o comparecimento do responsável pelo certificado e dos representantes legais a uma Autoridade de Registro Certisign, para serem validados presencialmente. Para isso, acesse: <https://www.certisign.com.br/duvidas-suporte/certificado-digital/agendamento>

=====  
Para validação de seu Certificado  
=====

A Certisign disponibiliza a seus clientes o serviço de identificação e validação de documentos em domicílio ou escritório. Para informações sobre este serviço acesse <https://www.certisign.com.br/duvidas-suporte/certificado-digital/validacao-domicilio>

No dia e horário marcado, o responsável pelo certificado e os representantes legais deverão comparecer em um Ponto de Atendimento Certisign munido da documentação abaixo.

=====  
Documentação necessária  
=====

O processo de validação do Certificado Digital inclui a apresentação da documentação listada abaixo e a coleta dos dados biométricos, conforme determinação da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

É obrigatória a apresentação do ORIGINAL ou de CÓPIA AUTENTICADA, dos seguintes documentos (A) da empresa e (B) dos representantes legais, conforme descrito abaixo:

**(A) DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA**

- Registro comercial, no caso de empresa individual;
- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais ou civis, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

**ATENÇÃO**

Caso no estatuto, contrato social ou documento equivalente de sua empresa, conste que o representante legal da empresa cadastrado na Receita Federal não possa assinar isoladamente, será necessário que as pessoas citadas neste documento como representantes legais compareçam para validação presencial de posse de seus documentos.

**PROCURAÇÕES**

As procurações serão aceitas somente para a emissão de certificado digital de pessoa jurídica, na representação do titular do Certificado Digital desde que o seu ato constitutivo preveja expressamente a possibilidade de representação por procuração.

As procurações devem ser públicas e conseqüentemente lavradas em cartório, atribuir poderes específicos para atuar perante a ICP-Brasil e conter expressamente o prazo de validade de no máximo 90 (noventa) dias contados da sua emissão.

Atenção: Deverá necessariamente estar presente no momento da validação de certificados para pessoas jurídicas independentemente de ser o procurador:

- O representante legal cadastrado na Receita Federal do Brasil (RFB), para certificados da RFB;
- A pessoa indicada para figurar como responsável pelo certificado digital, para os demais certificados.

**(B) DOCUMENTOS DOS REPRESENTANTES LEGAIS E/OU RESPONSÁVEIS**

Documentação dos Representantes Legais e/ou Responsável pelo Certificado perante a RFB

É obrigatória a apresentação das ORIGINAIS, dos seguintes documentos:

1. Dois documentos de identificação DIFERENTES: RG, Passaporte, Carteira de Trabalho, RNE, CNH ou Identificação Profissional emitido por Conselho de classe ou órgão competente (CRM, OAB, CRC, etc).

Obrigatória a apresentação de dois documentos, preferencialmente RG e CNH;

2. Cadastro de Pessoa Física (CPF);

3. Comprovante de endereço recente, emitido há no máximo 90 dias: Contas de concessionárias públicas: Água, Luz, Gás, Telefonia Fixa ou Móvel, TV a cabo e Internet;
4. Foto: Foto 3x4 colorida: Fica dispensada a apresentação de foto se for apresentada cédula de identidade com foto, desde que emitida há no máximo 5 anos da data da validação presencial;
5. PIS/PASEP/NIS/Título de Eleitor: Documentos opcionais

**Atenção:**

- Os documentos que possuem data de validade precisam estar dentro do prazo;
- RG plastificado não pode estar replastificado ou em mal estado;
- Os documentos opcionais deverão ser trazidos se os mesmos forem informados no preenchimento da solicitação.

**MENORIDADE E INTERDIÇÃO:** Para a validação de um certificado para um menor de idade ou interditado, será necessária a apresentação de toda a documentação acima descrita, tanto do menor/interditado quanto do tutor/curador. Caso o documento de identificação tenha sido expedido a mais de 5 anos, será necessário a apresentação de uma foto 3x4 recente.

Nos casos de interdição, será imprescindível a apresentação de decisão judicial recente que tenha nomeado o respectivo tutor ou curador.

A presença física das pessoas com faixa etária entre 16 e 17 anos se faz necessária no momento da validação presencial. Nos casos de interdição a presença física não é obrigatória.

=====

**ATENÇÃO:**

"A partir da data da confirmação do pagamento, o cliente terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para realizar o procedimento de apresentação de documentos (validação presencial). A contar da data em que for realizada a validação presencial, o cliente terá o prazo de 30 (trinta) dias para realizar a emissão de seu certificado digital. Excedidos os prazos indicados, haverá a perda do direito de validação, emissão e devolução do valor pago."

=====

No link abaixo você pode visualizar seu Termo de Titularidade e Responsabilidade:

<http://www.certisign.com.br/documents/10163/00a2938e-092f-4e68-94b0-ca6f29f17736>

=====

**Dúvidas**

=====

Em caso de dúvidas entre em contato conosco através do link abaixo:

<https://www.certisign.com.br/duvidas-suporte>

Atenciosamente,  
Certisign Certificadora Digital S.A.



Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	Conta 0705 0705	010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007162 007162	C3 5 5	R\$ 488,40
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	-----------------------	------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	---------------

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E OITO REAIS

QUARENTA E OITO REAIS e centavos acima

a JULIANA SOUZA SIMPLICIO ou à sua ordem

[Signature], 03 de JANUÁRIO de 2020  
Elisio Pichon  
- Pastor

DETRAN CEARA-UFORT  
 AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

SINDICATO T. A. T. E. CEARA  
 CNPJ 41302548/0001-73

Cliente bancario  
 desde 01/1992

AUX. TRANSPORTE E REFEIÇÕES REF. JAN 20

237062889 0107370705 68701073790

Confeccao: 10/2019

VALID 06/2019

COPIA

P000428 (DUPLI O)  
P001391 000075 0546121

MOD. 142

VALID 06/2019

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007181 007181	C3 1 1	R\$ 1.000,00
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL REAIS

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

a FRANCISCO JUVENIL COSTA ou à sua ordem

FORALIXA  
[Signature] de 14 de DEZEMBRO de 2020  
da festa  
 Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT  
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

SINDICATO T. A. T. E. CEARA  
CNPJ 41302548/0001-73

Confecção: 10/2019

**EMPRÉSTIMO EM CARÁTER EXCEPCIONAL**  
 @23706285 @41302548 @687202107375



**SINDETRAN/CE**

## RECIDO

Eu, Francisco Juvenil Costa CPF N° 110.202.373-68, funcionário público do DETRAN-CE, Matrícula de N° 000862.1-5, membro Diretoria Executiva Colegiada - Representante junto à Federação, venho através desta, firmar compromisso realizado junto ao Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Estado do Ceará – SINDETRAN/CE, no valor de R\$ 1.000,00 (Hum mil reais), com pagamento programado para ser realizado em quatro parcelas iguais, conforme vencimentos discriminados abaixo.

Ressalta-se que em caráter excepcional foi aprovado em reunião de Diretoria realizada no dia 13/01/2020.

CHEQUE DE Nº: 7181

1. 03/02/2020 R\$ 250,00
2. 02/03/2020 R\$ 250,00
3. 01/04/2020 R\$ 250,00
4. 04/05/2020 R\$ 250,00

Fortaleza, 17 de janeiro de 2020.

**Francisco Juvenil Costa - Mat. N° 000862.1-5**

**CPF N° 110.202.373-68**

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 9 C2 6 6 S-214 5-214 Cheque Nº 007182 C3 0 0 R\$ 469,80

Pague por este cheque a quantia de QUATRO E NOVE REAIS

E OITENTA e centavos acima

a ou à sua ordem

CÓPIA

17 de DEZEMBRO de 2020  
Eulogio Rêgo da Costa  
SINDICATO T. A. T. E. CEARA  
CNPJ 41302548/0001-73  
Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT  
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

CONCERTO IMPRESSORA / PROGRAMAS NOTE BOOK  
23706284 010737 620601073792 COMUNICAD.

VALID 06/2019

Confeccao: 10/2019



**BELATEX**  
**HARD & SOFT**

J. FÁBIO SILVA FERREIRA - EPP  
R. Salgado Filho, 607 - Ant. Bezerra - Fortaleza- CE  
Fone: 0xx85. 99926.4387 - 98736.2397  
e-mail: sevence@hotmail.com

RECIBO DA O. S. No.: 19782

DATA: **17/12/19**

RECEBI, DE **Sindetran - Ceará**,  
A IMPORTANCIA DE : R\$ 469,80 (QUATROCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E OITENTA  
CENTAVOS) .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X  
REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DESCRITO NA O. S. No.: 19782 .  
OS EQUIPAMENTOS FORAM TESTADOS E FUNCIONAM NORMALMENTE.

Fortaleza, 17 de Dezembro de 2019

CLIENTE : SINDETRAN CEARÁ



GARANTIA DE PEÇAS : 90 Dias

GARANTIA DE SERVIÇOS : 90 Dias



J. FÁBIO SILVA FERREIRA  
R. Salgado Filho, 607 - Ant. Bezerra - Fortaleza- CE  
Fone: 0xx85. 98736.2397 / 99926.4387 - e-mail: sevence@hotmail.com

ÓRDEM DE SERVIÇO - O.S. No.: 19782 DATA: 17 / 12 / 2019

Cliente : SINDETRAN - D. ELIENE / JULIANA

Endereço: \_\_\_\_\_

Fone : \_\_\_\_\_ Fax : \_\_\_\_\_

**P3**

Data	Serviço	Qtd	Valor	Total	Tempo	Autorizou
17/12/2019	Instalação de Softwares:					
	- Antivirus Win10	1	0,00	-		
	- Leitor PDF;	1	0,00	-		
	- Winzip;	1	0,00	-		
	- Acesso Remoto;	1	0,00	-		
	- Navegadores;	2	0,00	-		
	- Libre Office;	1	0,00	-		
	- Microsoft Office;	1	0,00	-		
	- Photoshop CS3.	1	0,00	-		
	- Movie Maker 10	1	0,00	-		
	- VSDC Vídeo Editor Free	1	115,00	115,00	10:00	Eliene
27/12/2019	Limpeza Note Sede	1	80,00	80,00	03:00	Eliene
10/01/2020	Conserto Imp Epon L4100; Troca de Peças; Limpeza Interna e Testes	1	120,00	120,00	06:00	Eliene

Sub-Total: 13 315,00 19:00:00

Data	Peças, Equipamentos; Materiais; Acessórios.	Qtd	Valor	Total	Autorizou
10/01/2020	Rolete Papel Imp Epon L4100 Ribbon	1	69,90	69,90	Eliene
10/01/2020	Engren Tracionador Papel Imp Epon L4100 Poli	1	84,90	84,90	Eliene
			-	-	
			-	-	
			-	-	

Sub-Total: 2 154,80

**TOTAL GERAL : 469,80**

Observações:

- Garantia das Peças: 1 Ano;  
- Garantia dos Serviços; 90 Dias;

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 C2 9 6 S-214 Cheque Nº 007183 C3 8 R\$ 8

1.000,00

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL REAIS

e centavos acima

a ou à sua ordem

COPIA FORTALEZA 14 de DEZEMBRO de 2020 Elvino Plehoda da Costa Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

SINDICATO T. A. T. E. CEARA CNPJ 41302548/0001-73

FUNDO FIXO REF. JANGIÁ - 2020

023706283 0107370001 88020107379

VALID 06/2019

Confeccao: 10/2019

**CAIXINHA JANEIRO 2020**

<b>CH:</b>	<b>7183</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>	
------------	-------------	---------------------	--

**DEMONSTRATIVO**

LANCHES	14,50
LANCHES	30,00
REFEIÇÃO	10,00
PAES	2,00
PASSAGEM DE ONIBUS	10,00
TAXI	14,00
ESCOVA DE NYLON P PISCINA	47,50
REFEIÇÃO	10,00
PAES	7,50
TAXI	14,00
REFEIÇÃO	7,00
TAXI	14,00
LANCHES	7,70
TAXI	14,00
PAES	1,00
REFEIÇÕES	10,00
TAXI	14,00
COMBUSTÍVEL	30,00
UBER	9,53
UBER	11,96
ALIMENTOS	14,99
REFEIÇÃO	7,00
ALIMENTOS	2,80
SACOS P/ LIXO (200LITROS)	80,00
LANCHES	8,45
TAXI	15,00
ALIMENTOS	21,73
COMBUSTÍVEL	50,00
ALIMENTOS	98,59
ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL	20,00
TAXI	14,00
REFEIÇÃO	8,40
TAXI	14,00
SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES E CORTE DE GRAMA,RETIRADA DE ENTULHOS	200,00
REFEIÇÃO	7,00
REFEIÇÃO	10,00
UBER	8,03
UBER	10,62
COMBUSTÍVEL	40,00
COMBUSTÍVEL	50,00
COMBUSTÍVEL	40,00
<b>TOTAL</b>	<b>999,30</b>



## RESUMO

COMBUSTÍVEL	210,00
TAXI	113,00
LANCHES	71,15
REFEIÇÕES	69,40
ALIMENTOS	138,11
PASSAGEM DE ONIBUS	10,00
ESCOVA DE NYLON P PISCINA	47,50
UBER	40,14
SACOS P LIXO	80,00
ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL	20,00
SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES, CORTE DE GRAMA	200,00
<b>TOTAL</b>	<b>999,30</b>

# RECIBO

N.º

Valor

14,50 R\$

Recebi (emos) de \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de \_\_\_\_\_

Referente a compra lanches.

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

Fortaleza, 2 de Janeiro de 2020

Emitente \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

Assinatura  \_\_\_\_\_

Nº

## RECIBO

Valor

R\$ 10,00

Recebi (emos) de

Sindetnam

Endereço

A importância de

dez reais

Referente

a uma refeição

Para maior clareza firm

e

o presente.

Fortaleza

03

de

Janeiro

de

2020

Emitente

Zilda Rejeicés

CPF/RG

Assinatura







EMPRESA: ...  
CNPJ: ...  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ...

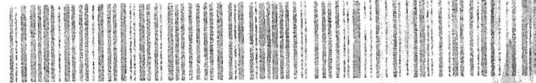
Extrato No.003374  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R
001	000021	PAO CARIOCA/MASSA FINA 0,3000					2,10
		KG X 7,00 (0,44)					
		rateio de desconto sobre o subtotal					-0,10
		Total bruto de itens					2,10
		Desconto sobre subtotal					-0,10
		<b>TOTAL R\$</b>					2,00
		Dinheiro					2,00
		troco R\$					0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Valor aproximado dos tributos de item  
Valor aproximado dos tributos deste  
cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 0,44

SAT No. 230.064.008  
03/01/2020 - 14:46:21

2320 011. 1218 4900 0159 5923 0064 0030 0337 4333 4510



Nº

## RECIBO

Valor

R\$ 10,00

Recebi (emos) de

SINDETRAN-CE

Endereço

Rua Leon Spachol, 1212, Maraponga

A importância de

10,00 reais

Referente

a passagem de ônibus

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

Fortaleza - CE

, 04

de

Janeiro

de

2020

Emitente

Roberta Cristina

CPF/RG

Endereço

Assinatura

Roberta Cristina



# SINDITAXI

Ceará

CNPJ 07.338.981/0001-20

Rua Solon Pinheiro, 868  
Centro - Fortaleza - Ceará  
85 3226.0786 / 3231.3051  
www.sinditaxi.com.br

## RECIBO DE TÁXI

VALOR R\$

24,00

RECEBI DO(A) SR.(A) \_\_\_\_\_

A IMPORTÂNCIA DE R\$

De Abaete Reis

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI.

ORIGEM: \_\_\_\_\_

DESTINO: \_\_\_\_\_

PLACA:

7008511

FORTALEZA, 06

DE

DE 12/10

ASSINATURA TAXISTA

TEL/CEL.: \_\_\_\_\_

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

**krautop**

Sempre pensando em você

Onde você realiza o sonho  
de seu Chevrolet zero Km

**SAK**  **85 3455.7333**

Av. Mister Hull, 5000 - www.krautop.com.br



**F R DO AMARAL PONTES ME -  
R TAQUARI, 02440, GRANJA PORTUGAL - FORTALEZA / CE  
(85)3103-3537 /**

**RECIBO**

**VALOR: R\$47,50**

**Recebemos de: SINDETRAN**

**CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00**

**a importância de: Quarenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos**

**Referente a:**

**ESCOVA DE NYLON.**

**Pelo qual firmamos o presente recibo.**

**FORTALEZA, 07 de janeiro de 2020.**

**19.831.416/0001-80**  
**F R DO AMARAL PONTES - ME**  
**Av. Godofredo Maciel, 2595 L J E**  
**Jardim Cearense CEP: 60.710-684**  
**FORTALEZA - CE**

*Aline Bastos*



Nº

# RECIBO

Valor

~~R\$~~ 10,00

Recebi (emos) de

Sindetrans - ce

Endereço

A importância de

dez reais

Referente

a uma refeição

Para maior clareza firm



o presente.

Fortaleza, 07 de Janeiro

de 2020

Emitente

Mila Repicças

CPF/RG

Assinatura



# RECIBO

N.º

Valor

7,50 R\$

Recebi (emos) de \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de \_\_\_\_\_

Referente

a compra pais.

7,20

14,70

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_

o presente.

Fortaleza

, 7

de

Janeiro

de

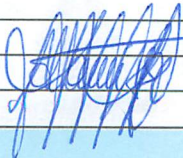
2020

Emitente \_\_\_\_\_

CPF/RG \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

Assinatura



CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA

17.181.649/0001 - 59

ALBENISSE VIEIRA DE LUNA - ME

Rua João I, Nº 420

Jardim Cearense - CEP: 60.712-125

FORTALEZA

CEARÁ

Cadernu2

F. R. DO ARAHAL PONTES ME  
R. TÁDORAT, 06449 - BARRAGEM FORTUGAL, PORTO ALEGRE, RS, CEP: 91041-525  
CNPJ: 19.851.416/0001-80 | IE: 000966443075 | IN: ISFNTU  
EXERCÍCIO Nº: 2020/01 - C/D - DA C/DOX - C/DOX - C/DOX - C/DOX - C/DOX

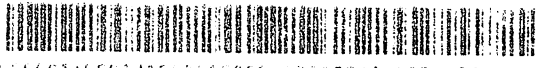
CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

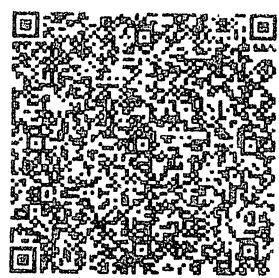
#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	0001	ESCOVA DE NYLON CURVA 44 CM					
1			UND	X	47,50		47,50

**TOTAL R\$ 47,50**

Dinheiro 60,00  
Troco R\$ 12,50

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Trib aprox R\$: 6,39 Federal, 13,30 Estadual  
Fonte: IOPT/empresometro.com.br F3U1D7  
OBRIGADO. VOLTE SEMPRE.  
\*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 230.023.642  
07/01/2020 - 09:56:13  
2520 0119 8314 14 0 0160 5925 0025 64 0 0050 4710 2037  
  
2326011983141660018059250025640005047102037



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



**SINDITAXI**  
Ceará  
CNPJ 07.338.981/0001-20

Rua Solon Pinheiro, 868  
Centro - Fortaleza - Ceará  
85 3226.0786  
www.sinditaxi.com.br

FILIADO A



**CSB**  
CONFEDERAÇÃO DOS SINDICATOS  
BRASILEIROS

## RECIBO DE TÁXI

VALOR R\$

14,00

RECEBI DO(A) SR.(A) \_\_\_\_\_

A IMPORTÂNCIA DE R\$ \_\_\_\_\_

### REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI

ORIGEM: DETRAN

DESTINO: APRILIAZAMENTO

PLACA: 05R 0955

FORTALEZA, 08 DE Janeiro DE 2020

TEL/CEL: \_\_\_\_\_

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

R. Claudes  
ASSINATURA DO TAXISTA



Nº

## RECIBO

Valor

~~R\$~~ 700

Recebi (emos) de

Sindetran - ee

Endereço

A importância de

sete reais

Referente

a uma reparação

Para maior clareza firm

e

o presente.

Fortaleza

07

de

7 de novembro

de

2020

Emitente

Elisa Repiques

CPF/RG

Assinatura





# SINDITAXI

Ceará

CNPJ 07.338.981/0001-20

Rua Solon Pinheiro, 868  
Centro - Fortaleza - Ceará  
85 3226.0786 / 3231.3051  
www.sinditaxi.com.br

## RECIBO DE TÁXI

VALOR R\$

14,00

RECEBI DO(A) SR.(A) \_\_\_\_\_

A IMPORTÂNCIA DE R\$

Quilarte Reis

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI.

ORIGEM: \_\_\_\_\_

DESTINO: \_\_\_\_\_

PLACA: \_\_\_\_\_

Rua 837

FORTALEZA, \_\_\_\_\_

DE \_\_\_\_\_

de Rua 100

TEL./CEL.: \_\_\_\_\_

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

ASSINATURA TAXISTA

**krautop**

Sempre pensando em você

Onde você realiza o sonho  
de seu Chevrolet zero Km

**SAK** 85 3455.7333

Av. Mister Hull, 5000 - www.krautop.com.br

# RECIBO

N.º

Valor

7,70 ~~R\$~~

Recebi (emos) de \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de \_\_\_\_\_

Referente a compra pão e queijo.

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

Fortaleza, 9 de Janeiro de 2020

Emitente \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

Assinatura 









# SINDITAXI

## Ceará

CNPJ 07.338.981/0001-20

Rua Solon Pinheiro, 868  
Centro - Fortaleza - Ceará  
85 3226.0786 | 3231.3051  
www.sinditaxi.com.br

### RECIBO DE TÁXI

VALOR R\$

14,00

RECEBI DO(A) SR.(A) \_\_\_\_\_

A IMPORTÂNCIA DE R\$ \_\_\_\_\_

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI

ORIGEM: \_\_\_\_\_ DESTINO: \_\_\_\_\_

PLACA: P00.1550-ce

FORTALEZA, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE 20 \_\_\_\_\_

TEL/CEL: \_\_\_\_\_

*Antônio F. Nascimento*

ASSINATURA DO TAXISTA

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

Nº

RECIBO

Valor R\$ 10,00

Recebi (emos) de Sindetram - Ce

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de 10,00 reais

Referente a uma reunião

Para maior clareza firm [assinatura] o presente.

Fortaleza, 09 de junho de 2020

Emitente Allyz Pereira CPF/RG \_\_\_\_\_

Assinatura [assinatura]





**BAIXE APP SINDITAXI  
GANHE 30% OFF**

**SINDITAXI**  
Ceará

Rua Solon Pinheiro, 868  
Centro | Fortaleza | Ceará  
CNPJ.: 07.338.981/0001-20  
Fones: 85 3226.0786 / 3231.3051  
www.sinditaxi.com.br

**Nº 145871**

**RECIBO DE TÁXI**

**R\$ 14,00**

RECEBI DO(A) SR.(A): \_\_\_\_\_  
A IMPORTÂNCIA DE R\$ \_\_\_\_\_

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI.

ORIGEM: \_\_\_\_\_ DESTINO: \_\_\_\_\_

PLACA: PNO 5361

\_\_\_\_\_, 10 DE Janeiro DE 2020

TEL/CEL.: 997640562

Jose Hiloboman  
ASSINATURA DO TAXISTA

ESTE RECIBO NÃO É VALIDO COMO CUPOM FISCAL

**Solicite o cartão de visita do taxista e não esqueça de olhar se deixou algum pertence dentro do veículo. Obrigado pela preferência!**



IMPORTE EM VALORES ADICIONAIS

RUA ALDIR DIAS, 1000, PARQUE SANTA  
ALTO, FORTALEZA, CE

CPF/CNPJ do Consumidor: IE 00009482250 IM

**Extrato No. 188988**  
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	000002	GASOLINA COMUM C Bi29 Bo34					30,00
Tq03	EI2591035.39	EF2591041,81 6.4240 L X					4,670 (12,74)

Total bruto de itens 30,00

**TOTAL R\$ 30,00**

Cartão de Débito 30,00

0,00

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro co 801EC4  
Fed: 4,04 (13,5%) Est: 8 70 (28,0%)

VISA DEBITO- REDE R\$ 30,00

Op: 009 ARNALDO Vd: 009 ARNALDO

Frent: 009 ARNALDO

Obrigado e volte sempre!

ACS PDV ver 6.4.3.8 visite [www.acssoft.com.br](http://www.acssoft.com.br)

\*Valor aproximado dos tributos do item

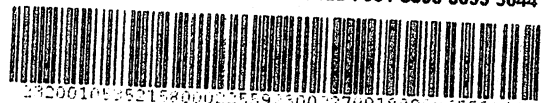
Valor aproximado dos tributos deste  
cupom (conforme Lei Fed. 12 741/2012) R\$

12,74

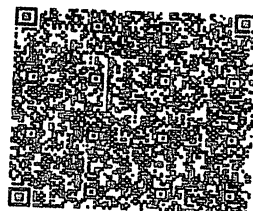
SAT No. 230.022.799

12/01/2020 - 11:37:01

2320 0195 3521 5800 0225 5823 0022 7991 8898 8655 5044



23200195352158000225582300227991889886555044





eliene uchoa da costa costa &lt;elieneucosta@gmail.com&gt;

## Sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>  
Para: elieneucosta@gmail.com

13 de janeiro de 2020 08:53

# Uber

Total: R\$9,53  
seg, jan 13, 2020




## Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



## Total

## R\$9,53

Preço da viagem	R\$8,57
Subtotal	R\$8,57
Custo fixo 	R\$0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas 	R\$0,21
Valor cobrado	
 Pago em dinheiro <a href="#">Alterar</a>	R\$9,53

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

Rua 105, Novo Mencilim P1  
Rua Leon Guedes, 1212

Total R\$9,53  
13 de Janeiro de 2020



R\$9,53

R\$8,57

R\$8,57

R\$0,75

R\$0,21

R\$9,53

5

Opagado por viajar  
eliane

Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje de  
manhã.

Total

Preço da viagem

Subtotal

Custo fixo

Pedágio, copartilha e taxas

Valor cobrado

Pago em dinheiro

Para mais informações, consulte o aplicativo



eliene uchoa da costa costa &lt;elieneucosta@gmail.com&gt;

## Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber &lt;uber.brasil@uber.com&gt;

10 de janeiro de 2020 08:42

Para: eliencosta@gmail.com

**Uber**Total: R\$11,96  
sex, jan 10, 2020




# Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



## Total

## R\$11,96

Preço da viagem	R\$10,95
Subtotal	R\$10,95
Custo fixo 	R\$0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas 	R\$0,26
Valor cobrado	
 Pago em dinheiro <a href="#">Alterar</a>	R\$11,96

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





# RECIBO

N.º

Valor

14,99

Recebi (emos) de

SIM DETRAN

Endereço

Av. Benjamin Brasil 534 - Morumbi

A importância de

Referente

Compra de carne

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

Fortaleza

13

de

10/04/2020

de

2020

Emitente

①

Vaqueiros

TA COMERCIO DE CARNES LTDA

Endereço

Av. Benjamin Brasil, Nº 534

Assinatura

Dilana

Fortaleza-Ce



Nº

## RECIBO

Valor

R\$ 7,00

Recebi (emos) de Sindetran - Ce

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de sete reaisReferente a uma reficçãoPara maior clareza firm O o presente.Fortaleza, 13 de Janeiro de 2020Emitente Olivia Reficções CPF/RG \_\_\_\_\_Assinatura [assinatura]



O VAQUEIRO

T.A. COMERCIO DE CARNES LTDA  
AV BENJAMIN BRASIL 00534 HARAPONGA-FORTALEZA-60712-003  
CPF:06.888.847/0006-45 IE:000063704161 IN:

Extrato No. 008135  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(ULTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	00000000000603	FRANGO ASSADO	1	UN	14,99	(3,33)	14,99
<b>VALOR TOTAL R\$</b>							<b>14,99</b>
Dinheiro							20,00
Traco R\$							5,01

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

13/01/20 12:19 LJO006 OP000024 CX007 SQ018064

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 3,33

Tributos Federais R\$ 0,63

Tributos Estaduais R\$ 2,70

Tributos Municipais R\$ 0,00

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Operador: 000024 - SILVANA ALVES MARTINS

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

SAT No. 230079810 (008135)

13/01/2020 12:19:39

2320 0106 8888 4700 0645 5923 0079 8100 0813 5050 5700



Nº

## RECIBO

Valor

80,00

Recebi (emos) de Sindetrum

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de \_\_\_\_\_

Referente 10kg de Sacos de lixo

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

Fortaleza, 13 de agosto de 2020

Emitente \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_

Assinatura Paula Rios

# RECIBO

N.º

Valor

8,45 R\$

Recebi (emos) de \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de \_\_\_\_\_

Referente a compra peças e fríos.

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

Fortaleza, 13 de janeiro de 2020

Emitente \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

Assinatura 



# SINDITAXI

## Ceará

CNPJ 07.338.981/0001-20

Rua Solon Pinheiro, 868  
Centro - Fortaleza - Ceará  
85 3226.0786  
www.sinditaxi.com.br

FILIADO A



**CSB**  
CENTRAL DOS SINDICATOS  
BRASILEIROS

### RECIBO DE TÁXI

VALOR R\$

15,00

RECEBI DO(A) SR.(A) \_\_\_\_\_

A IMPORTÂNCIA DE R\$ \_\_\_\_\_

### REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI

ORIGEM: \_\_\_\_\_ DESTINO: \_\_\_\_\_

PLACA:

05R 0955

FORTALEZA, 13 DE JANEIRO DE 2020

TEL/CEL:

9146-6775

*Handwritten signature*

ASSINATURA DO TAXISTA

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.



Av. 13 de Maio, 233 - Fátima  
60040-530 Fortaleza-CE

Tel.: (85) 3477 4800  
Fax: (85) 3477 4830

www.sobralepalacio.com.br



**SOBRAL  
& PALÁCIO**  
PETRÓLEO



**RECIBO R\$**

50,00

Recebemos do(a) Sr.(a.)

SINDARAN-CE

a quantia acima de

CINQUENTA REAIS

referente a

GASOLINA COMUM

Pelo que firmamos o presente recibo. Fortaleza (CE), 15 de Janeiro de 2010

Principal R\$ \_\_\_\_\_

Juros R\$ \_\_\_\_\_

**TOTAL R\$ 50,00**

Conla

Assinatura

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME  
 R RUBENS MONTES, 00380  
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE  
 CNPJ: 12.322.354/0002-12  
 IE: 064960587 COO: 03050

9

Extrato No 030410  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R
8001	489348	ABACAXI UND				
		2,000UN x	1,39	F		3,9
8002	47944	CENDURA KG				
		9,170KG x	2,29	I		0,3
9000	49788	DEBOLA BRANCA KG				
		0,200KG x	1,69	F		0,39
004	49474	BANANA PRATA KG				
		1,805KG x	1,99	F		3,59
005	48620	UVA VERDE KG				
		0,541KG x	4,09	F		2,7
006	48620	UVA VERDE KG				
		0,641KG x	4,99	I		3,2
007	7897352009965	PAO ROMANA FORMA				
		1,000UN x	5,19	F		5,19
008	7897880700112	RAPADURA CDD 200G CDD				
		1,000UN x	2,29	I		2,29
SUBTOTAL						21,73
TOTAL						21,73
TROCO R\$						28,27

TRIB. FED. 1,12 (5,18%) FONTE: IBPT  
 TRIB. EST. 1,27 (5,95%) FONTE: IBPT  
 VRPDV - HIPERMARKET  
 A NOSSA FORÇA E VOCE  
 OPERADOR: DIANE DOS SANTOS  
 ECF: 104 LJ:0002

POSTO QUATRO RODAS  
 SOBRAL & PALACIO PETROLEO LTDA  
 AV JOVITA FEITOSA, 01195 - PARQUELANDIA  
 CEP 80.455-410 - FORTALEZA  
 CNPJ 07.240.641/0040-79 - IE 000083859912

Extrato 209501  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) x	VL ITEM R\$
001	03010001	GASOLINA COMUM Bico 02					
		10,661L X 4,690 (21,22)					50,00
TOTAL R\$							50,00
Dinheiro							50,00

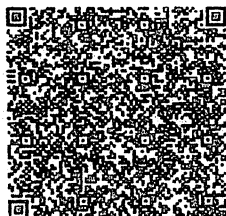
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Tributos aproximados: R\$ 6,72 (13,44%) Federal R\$ 14,50 (29,00%)  
 Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - CE F3U107  
 Frontista: 1001862 - CARLOS ALBERTO CRESCENCIO DA COSTA

Operador: None - IGOR LOPES ARAGAO  
 Cliente: SINDETRAN-CE  
 Endereço:  
 Ass: \_\_\_\_\_

xValor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 21,22  
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No 230.022.894  
 15/01/2020 - 10:26:22

2320 0107 2408 4100 4079 5823  
 0022 8942 8950 1558 8922



MF-e Nro: 230071846  
 13/01/2020 10:02:43  
 2320011232235400012592000718460304108362767





SENDAS DISTRIBUIDORA S/A  
AV: GODOFREDO MACIEL Nº 86 PARANGABA  
FORTALEZA-CE CEP: 60710-000  
CNPJ: 06.057.223/0221-40

*Celina*  
Sendas Distribuidora S/A  
CNPJ: 06.057.223/0221-40 - CC 5336  
Parangaba

Recibo RS 98,59

Recebemos de Sindentran - ce

CNPJ: \_\_\_\_\_ a importância de Noventa e Oito Reais  
( e cinquenta e Oito Reais e cinquenta e nove centavos

Refere-se as compras efetuadas através do cupom fiscal /NF 026395, valor RS 98,59, por ser verdade, firmo o presente.

Fortaleza-Ce 15, Janeiro 2020



# SINDITAXI

## Ceará

CNPJ 07.338.981/0001-20

Rua Solon Pinheiro, 868  
Centro - Fortaleza - Ceará  
85 3226.0786 | 3231.3051  
www.sinditaxi.com.br

### RECIBO DE TÁXI

VALOR R\$

14,00

RECEBI DO(A) SR.(A) \_\_\_\_\_

A IMPORTÂNCIA DE R\$ \_\_\_\_\_

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI

ORIGEM: \_\_\_\_\_ DESTINO: \_\_\_\_\_

PLACA: POO-1550-CE

FORTALEZA, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE 20\_\_\_\_

TEL/CEL: \_\_\_\_\_

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

Delto F. Nascimento

ASSINATURA DO TAXISTA



Extrato No. 013343  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UNIVL	UN	RS	(VL TR RS)	*IVL	ITEM	RS
001	07896098906231	DET YPE 500ML COCO AMG								
	1,000	Am x			9,54	(0,00)				9,54
002	07896098903698	D BAK YPE 2LT LAVAND								
	1,000	Fr x			5,99	(0,00)				5,99
003	07896098903698	D BAK YPE 2LT LAVAND								
	1,000	Fr x			5,99	(0,00)				5,99
004	07898415550011	SC LIXO PIC 15L C100								
	1,000	PC x			6,89	(0,00)				6,89
005	07898384200061	AC CRIST FIBRA 1kg								
	1,000	Un x			2,55	(0,00)				2,55
006	07898384200061	AC CRIST FIBRA 1kg								
	1,000	Un x			2,55	(0,00)				2,55
007	07896012300916	ARR EMOC T1 1kg								
	1,000	PC x			2,69	(0,00)				2,69
008	07896224802963	CAFE S CLARA VA 250G								
	5,000	PC x			3,99	(0,00)				19,95
009	07896005276464	MAC BRAND ECON PARAF								
	1,000	Un x			1,99	(0,00)				1,99
010	07896089012460	CAFE CABOCLLO VA 250G								
	1,000	PC x			3,29	(0,00)				3,29
011	07891962027388	PANE BAUD 400G								
	1,000	Un x			8,90	(0,00)				8,90
012	07898994472445	FEC MAN PINHEIRO 1kg								
	1,000	PC x			3,59	(0,00)				3,59
013	07896003703030	BISC MARI CC400G ESP								
	2,000	Un x			2,79	(0,00)				5,58
014	07898403780055	HANT BETANIA 200G								
	2,000	Un x			6,75	(0,00)				13,50
015	07893000394209	HARG QUALY 500G C/S								
	1,000	Pt x			5,59	(0,00)				5,59
<b>TOTAL R\$</b>										<b>98,59</b>
Cart. Debito										<b>98,59</b>

Cod 871S  
 Ticket: 026395 PDV: 011  
 22580-MARIA MAGNANE BARBOSA DE ARAUJO

Trib aprox R\$:3.67 Federal e 12.65 Estadual  
 Fonte:IBPT 6ED75L

No. Serie do SAT: 230.117.964  
 15/01/2020 13:10:31

2320 0106 0572 2302 2140 5923 0117 9640 1334 3157 7341



Consulte o QR Code  
 pelo aplicativo  
 disponivel na AppStore (Apple)  
 e PlayStore (Android)

VISA  
 CIELO  
 VISA ELECTRON  
 493100\*\*\*\*\*5316  
 1a VIA-CLIENTE AUT=224006  
 DOC=150586 15/01/20 13:10 ONL-C  
 VENDA A DEBITO  
 VALOR: 98,59

Nº

## RECIBO

Valor

20,00

Recebi (emos) de \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de

Vinte Reais

Referente

Atestado Saúde Ocupacional

Para maior clareza firmo

o presente.

Fontalva, 15 de Janeiro de 2020

Emitente

Dr. Djacir R. Parahyba Jr.  
CRM 3723

Assinatura



**Dr. DJACIR R. PARAHYBA JR**

CLÍNICA MEDICINA DO TRABALHO - CRM 3723

Rua Germano Frank, 743 - (Hospital Menino Jesus em frente ao terminal da parangaba)  
Fortaleza - CE - Fones: (85) 3225.1666 / 3225.1667 / 9 9166.7919 Email: parahyba jr@gmail.com

**A.S.O.**  
**ATESTADO DE SAÚDE**  
**OCUPACIONAL**

Fundamentação legal, NR-7 com redação dada pela portaria SST.24, 29/12/1997, alterada pela portaria nº de 08/05/96

**1 - IDENTIFICAÇÃO**

EMPRESA: \_\_\_\_\_

Nome do Trabalhador: FRANCISCO GEMILSON SILVA DE SOUSA

RG. Nº 2008009124512 Órgão Exp. SSP/CE Data de Nasc. 03/10/90

Função que irá exercer, exerce ou exerceu: VICIA

**2 - MOTIVO DA AVALIAÇÃO MÉDICA:**

- Admissional  Mudança de Função  Demissional
- Periódicos  Retorno ao Trabalho

**3 - RISCOS EXISTENTES DA ATIVIDADE DO EMPREGADO:**

**3.1 - ERGONÔMICOS**

- Trabalho Pesado  Repetitividade  Atenção  Posturas Inadequadas  Trabalho Diurno  Trabalho Noturno  Ritmo Excessivo  Trabalho em Pé  Trabalho Sentado
- Monotonia
- Outros \_\_\_\_\_

**3.2 - QUÍMICOS**

- Particulados  Solventes  Névoa  Gases
- Poeira Mineral  Poeira Incomoda  Fibras  Fumos Metálicos  Colas
- Vapores  Argamassa  Cimento  Permanganato  Óleos e Graxas
- Tintas  Combustíveis  Esmalte Sintético  Cloro  Pesticidas
- Prod. Limpeza  Outros \_\_\_\_\_

**3.3 - FÍSICOS**

- Ruído  Calor  Frio  Nível de Pressão Atmosférica
- Umidade  Radiação Ionizante  Vibração  Radiação Solar
- Outros \_\_\_\_\_

**3.4 - BIOLÓGICOS**

- Materiais Contaminados  Bactérias  Bacilos  Animais Peçonhentos
- Vírus  Parasitas  Fungos
- Outros \_\_\_\_\_

**3.4 - ACIDENTES**

- Quedas  Acidentes de Percurso  Prensagem
- Corte  Queimaduras  Choque Elétrico  Iluminação Inadequada  Fagulhas
- Incêndio  Respingos nos Olhos  Animais Peçonhentos  Explosão  Colisões
- Outros \_\_\_\_\_

**4 - PROCEDIMENTOS MÉDICOS QUE FOI SUBMETIDO(A):**

- Avaliação Clínica e Anamnese Ocupacional
- Exames de Aptidões Físicas e Mentais

**5 - EXAMES COMPLEMENTARES:**

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

Observações: \_\_\_\_\_

**6 - CONCLUSÃO SOBRE A CAPACIDADE LABORATIVA:**

Apto  Apto com Observação  Inapto \_\_\_\_\_

Trabalho em Altura:  Sim  Não  Apto  Inapto.

**7 - VALIDADE DO EXAME MÉDICO**

1 Ano  2 Anos  \_\_\_\_\_

**8 - COORDENADOR DO PCMSO DA EMPRESA (Quando Aplicável)**

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

Recebi 2ª VIA do ASO em 15/01/20

Ass. Francisco Gemilson Silva de

Nome: u. da

Medico Encarregado de Exame

Fortaleza, 15/ Janeiro 2020

Dr. Jacir R. Parahyba Jr

Nº

# RECIBO

Valor

8,40

Recebi (emos) de \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de

Oito e Quarenta.

Referente

Sindetrem - Ce

Para maior clareza firmo \_\_\_\_\_ o presente.

Fortaleza, 15 de janeiro de 2020

Emitente \_\_\_\_\_

CPF/RG \_\_\_\_\_

Assinatura

*[Handwritten Signature]*



Nº

# RECIBO

Valor

200,00

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE

Endereço

A importância de

Duzentos reais.

Referente

Serviços de poda, jardinagem e retirada de entulhos.

Para maior clareza firmo o presente.

Fortaleza, 17 de Janeiro de 2020.

Emitente

CPF/RG

2001002272376

Endereço

Assinatura

*Paulo Sérgio Bm & SCS*



# SINDITAXI

## Ceará

CNPJ 07.338.981/0001-20

Rua Solon Pinheiro, 868  
Centro - Fortaleza - Ceará  
85 3226.0786 | 3231.3051  
www.sinditaxi.com.br

### RECIBO DE TÁXI

VALOR R\$

14,00

RECEBI DO(A) SR.(A) \_\_\_\_\_

A IMPORTÂNCIA DE R\$ \_\_\_\_\_

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI

ORIGEM: \_\_\_\_\_ DESTINO: \_\_\_\_\_

PLACA: 100 1550 - ce

FORTALEZA, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE 20\_\_\_\_

TEL/CEL: \_\_\_\_\_

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

*Deifoneu Nascimento*  
ASSINATURA DO TAXISTA

Nº

## RECIBO

Valor

R\$ 7,00

Recebi (emos) de

Sindetran - Ce

Endereço

A importância de

Sete reais

— 11 —

Referente

a uma refeição

Para maior clareza firm

e

o presente.

Fortaleza

16

de

Janeiro

de

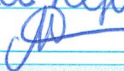
2020

Emitente

Liliana Repicás

CPF/RG

Assinatura



Nº

# RECIBO

Valor

R\$ 10,00

Recebi (emos) de

Sindetrans - Ce

Endereço

A importância de

1003 reais

Referente

na última repicagem

Para maior clareza firm

*[Handwritten signature]*

o presente.

Fortaleza

16

de

Janeiro

de

2020

Emitente

Zilda Repicagem

CPF/RG

Assinatura

*[Handwritten signature]*





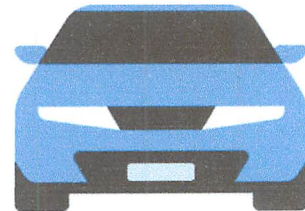
eliene uchoa da costa costa &lt;elieneucosta@gmail.com&gt;

**Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber**

1 mensagem

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>  
Para: elieneucosta@gmail.com

17 de janeiro de 2020 09:18

**Uber**Total: R\$8,03  
sex, jan 17, 2020**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje de  
manhã.**Total****R\$8,03**

Preço da viagem R\$7,07

Subtotal R\$7,07

Custo fixo ⓘ R\$0,75

Pedágios, cobranças extras e taxas ⓘ R\$0,21

Valor cobrado

Pago em dinheiro [Alterar](#)

R\$8,03

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



eliene uchoa da costa costa &lt;elieneucosta@gmail.com&gt;




**Sua viagem de sexta-feira à noite com a Uber**

1 mensagem

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>  
Para: elieneucosta@gmail.com

17 de janeiro de 2020 19:03

**Uber**Total: R\$10,62  
sex, jan 17, 2020**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$10,62**

Preço da viagem	R\$9,62
Subtotal	R\$9,62
Custo fixo 	R\$0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas 	R\$0,25
Valor cobrado	
 Pago em dinheiro <a href="#">Alterar</a>	R\$10,62

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

# POSTO ÁGUIA

BONSUCESO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA  
Rua Emílio de Menezes, nº 623 - Bom Sucesso  
CEP.: 60541-420 - Tel.: (85) 3484.5730 - Fort.-CE  
CNPJ. 09.498.427/0001-36 - CGF. 06.367.951-5

## RECIBO

R\$

40,00

Recebi(emos) do(s) Sr.(s) Viagem Sinditrag Ceasa

a importância de R\$ Quarenta reais

referente a(s) gasolina aditivada (40)  
ETANOL

\_\_\_\_\_ pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza, 21 de Janeiro de 2020 José P.

BONSUCESO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA

**POSTO CAMPEÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA**



Av. Benjamim Brasil, 404 - Mondubim  
Fortaleza - CE - **85. 3298.6568**  
CNPJ: 06.013.569/0002-59 - CGF: 06.349.157-5

**R\$**

50,00

Recebi(emos) do(s) Sr.(s) Sindetran

a importância de

cinquenta reais

referente a alcool

OBS.:

peço que firmamos o presente recibo para todos os fins e efeitos legais.

Forma de pagamento: giro

Fortaleza, 20 de fevereiro de 2010

[assinatura]

ASSINATURA







Comp Banco Agência C1 Conta DV C2 Cheque Nº C3 R\$  
018 237 0628 9 0 0705 010737 9 6 5-214 007184 6 R\$ 8.654,12  
018 0628 9 0 0705 010737 9 6 5-214 007184 6

Pague por este cheque a quantia de

HUM MIL SEISCENTOS E OITENTA E

QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

FORTALEZA

20 de JANEIRO de 2020

*[Signature]* Eliete R. Chir...

SINDICATO T. A. T. E. CEARA  
CNPJ 41302548/0001-73

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT  
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

ETB FEV 19 E DEZ 19

23706282 0107370705 007184007184

VALID 06/2019

Confeccao: 10/2019

COPIA

# BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 20/01/2020 Hora: 15:34:31  
Agência: 0628 Terminal: 106 Aut: 150 Trx: 0805

Código de barras: 10498.96705 59000.  
00040 00002,384923 7 91400000003363

Banco Destinatário: 104  
CATYA ECONOMICA FEDERAL

Tipo Social Beneficiário:  
CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORA  
Nome do Beneficiário:  
CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORA  
CPF/CNPJ do Beneficiário: 009.328.728/0001-11

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA D  
CPF/CNPJ do Pagador: 041.302.548/0001-73

Data de Vencimento: 20/01/2020

Valor	:	833,63
Desconto	:	
Abatimento	:	
Bonificação	:	
Multa	:	
Juros	:	

Valor Cobrado: 833,63

Pagamento realizado em espécie: N

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

Alo Bradesco

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente  
Cancelamentos, Reclamações e Informações  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0039  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

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

0628 106 150 2001200

833,630 0805





**RECIBO DO PAGADOR**  
**Cobrança CAIXA**

**AQUI O BRASIL ACONTECE**

Beneficiário: **CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL**  
Endereço: **RUA CARDOSO DE ALMEIDA, 1843 - SUMARE - SAO PAULO - SP - CEP: 01251-001**  
CNPJ: **09.328.728/0001-11**  
Ag./Cod. Beneficiário: **2903 / 896705-9**  
Data do Documento: **15/01/2020**  
Nosso Número: **1400000000023849-5**  
Nº do Documento: **00000000023849**  
Espécie Doc.: **OU** Carteira: **RG** Aceite: **N** Espécie: **R\$**

Pagador: **SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO TRANSITO DO EST DO CEARA**  
Endereço: **RUA LEON GRADVOL, 1212 - - MARAPONGA**  
Cidade: **FORTALEZA - UF: CE**  
CEP: **60711150**  
CNPJ: **41302548000173**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

**NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIMENTO. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE A CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL- CTB.**

**REFERENCIA: MENSALIDADE ASSOCIATIVA 02/2019**

Vencimento  
**20/01/2020**

Valor do Titulo

**833,63**

*Autenticação Mecânica*

# BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 20/01/2020 Hora: 15:34:24

Agencia: 0628 Terminal: 106 Aut: 149 Trx: 0805

Código de barras: 10498.96705 59000.

100046 00002.365144 5 014000000085049

Banco Destinatário: 194

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Rz Social Beneficiário:

CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORA

Nome do Beneficiário:

CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORA

CPF/CNPJ do Beneficiário: 089.328.728/0001-11

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA D

CPF/CNPJ do Pagador: 041.302.546/0001-73

Data de Vencimento: 20/01/2020

Valor : 850,49

Desconto :

Abatimento :

Bonificação :

Multa :

Juros :

Valor Cobrado: 850,49

Pagamento realizado em espécie: N

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

Alo Bradesco

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Cancelamentos, Reclamações e Informações

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira

das 8h as 18h, exceto feriados

0628 106 149 200120C

850,49R 0805



RECIBO DO PAGADOR  
**Cobrança CAIXA**

AQUI O BRASIL ACONTECE

Beneficiário: **CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL**  
Endereço: **RUA CARDOSO DE ALMEIDA, 1843 - SUMARE - SAO PAULO - SP - CEP: 01251-001**  
CNPJ: **09.328.728/0001-11**  
Ag./Cod. Beneficiário: **2903 / 896705-9**  
Data do Documento: **16/01/2020**  
Nosso Número: **1400000000023851-7**  
Nº do Documento: **00000000023851**  
Espécie Doc.: **OU** Carteira: **RG** Aceite: **N** Espécie: **R\$**

Pagador: **SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO TRANSITO DO EST DO CEARA**  
Endereço: **RUA LEON GRADVOL, 1212 - - MARAPONGA**  
Cidade: **FORTALEZA - UF: CE**  
CEP: **60711150**  
CNPJ: **41302548000173**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

**NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIMENTO. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE A CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL- CTB.**

REFERENCIA: **MENSALIDADE ASSOCIATIVA 12/2019**

Vencimento  
**20/01/2020**

Valor do Título

**850,49**

*Autenticação Mecânica*

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Cheque Nº	C3	R\$
018 018	237	0628 0628	9 0 9 0	0705 0705	9 9	6 5	5-214 S-214 007185 007185	4 4	

867,02

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS

E OITENTA E DOIS CENTAVOS e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

FORTALEZA DO TANEIRO 2020  
de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
de \_\_\_\_\_

DETRAN CEARA-UFORT  
 AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

SINDICATO T. A. T. E. CEARA  
 CNPJ 41302548/0001-73

Cliente bancario desde 01/1992

DESPESAS DIVERAS DE 2/19 CONF NOTAS, RECIBOS

VALID 06/2019

VALID 06/2019

Confeccao: 10/2019

COPIA



**DESPESAS DIVERSAS DEZEMBRO -2019****CH: 7185****R\$ 867,00**

COMBUSTÍVEL	30,00
ESTACIONAMENTO	11,25
REFEIÇÕES	22,00
LANCHES	2,00
REFEIÇÕES	40,00
ALIMENTOS	17,90
LANCHES	15,00
UBER	8,45
UBER	6,01
LANCHES	2,00
REFEIÇÕES	10,00
TRANSPORTE(SERVIÇOS PRESTADOS(SERVIÇOS GERAIS)	36,00
UTENSILIOS P COZINHA	57,94
COMBUSTÍVEL	30,00
RECONHECIMENTO DE FIRMA	8,98
COMBUSTÍVEL	40,00
ESTACIONAMENTO	4,50
ESTACIONAMENTO	3,0
COMBUSTÍVEL	40,0
RECONHECIMENTO DE FIRMA	8,98
RECONHECIMENTO DE FIRMA	5,51
ALIMENTOS	3,98
ESTACIONAMENTO	10,0
LANCHES	23,00
EMBALAGENS	28,00
TAXI	18,00
COMBUSTÍVEL	20,00
BALAS E CHOCOLATES	69,49
ALIMENTOS	11,07
LANCHES	7,50
REFEIÇÕES	29,26
LANCHES	1,00
LANCHES	10,90
TAXI	15,00
ALIMENTOS	45,00
ALIMENTOS	41,96
UBER	7,82
TRANSPORTE SERVIÇOS PRESTADOS(SERVIÇOS GERAIS)	36,00
LANCHES	45,00
COMBUSTÍVEL	30,00
LANCHES	2,00
COMBUSTÍVEL	20,00
<b>TOTAL</b>	<b>874,50</b>

**RESUMO**

<b>COMBUSTÍVEL</b>	<b>210,00</b>
<b>ESTACIONAMENTO</b>	<b>28,75</b>
<b>UBER</b>	<b>22,28</b>
<b>TAXI</b>	<b>33,00</b>
<b>LANCHES</b>	<b>108,40</b>
<b>REFEIÇÕES</b>	<b>101,26</b>
<b>ALIMENTOS</b>	<b>119,91</b>
<b>TRANSPORTEP SERVIÇOS GERAIS</b>	<b>72,00</b>
<b>UTENSILIOS P COZINHA</b>	<b>57,94</b>
<b>RECONHECIMENTO DE FIRMA</b>	<b>23,47</b>
<b>EMBALAGENS</b>	<b>28,00</b>
<b>CHOCOLATES E BALAS</b>	<b>69,49</b>
<b>TOTAL</b>	<b>874,5</b>

**POSTO CAMPEÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA**



Av. Benjamim Brasil, 404 - Mondubim  
Fortaleza - CE - **85. 3298.6568**

CNPJ: 06.013.569/0002-59 - CGF: 06.349.157-5

**R\$** 30,00

Recebi(emos) do(s) Sr.(s) SINDETRAN-

a importância de trinta reais

referente a Gasolina comum

OBS.: placa QUT 1188

pelo que firmamos o presente recibo para todos os fins e efeitos legais.

Forma de pagamento: cartão de crédito

Fortaleza, 24 de Outubro de 2019

Isabele

ASSINATURA

da folha de votação, salvo, neste último caso, por motivo justificado, caso fortuito ou força maior.

II- Preterida qualquer formalidade essencial estabelecida no Estatuto do Sindicato ou nesse Regimento;

III- Realizada ou apurada perante mesa não constituída de acordo com o estabelecido no Estatuto do Sindicato ou este regimento;

IV- Não for observado qualquer um dos prazos essenciais constantes no Estatuto do Sindicato ou neste Regimento.

Art. 51 - Será anulável a eleição quando ocorrer vício que comprometa sua legitimidade, importando prejuízo a qualquer chapa concorrente.

Parágrafo Único - Será anulada a eleição se o número de votos anulados for igual ou superior ao da diferença final entre as duas chapas mais votadas.

Art. 52 - Qualquer associado poderá interpor recursos contra o resultado do processo eleitoral, no prazo de 02 (dois) dias, a contar do término da eleição pela Comissão Eleitoral.

Art. 53 - O recurso será dirigido à Comissão Eleitoral e entregue, em duas vias, com recibo, na Secretaria do Sindicato, no horário normal de funcionamento.

Art. 54 - Protocolado o recurso, cumpre à Comissão Eleitoral anexar a primeira via ao processo eleitoral e encaminhar a segunda via ao recorrido, dentro de 24 horas, com recibo, que terá o prazo de dois dias, para oferecer contra-razões.

Art. 55 - Findo o prazo estipulado no artigo anterior, recebida ou não as contra-razões do recorrido, e estando devidamente instruído o processo, a Comissão Eleitoral deverá proferir sua decisão, antes do término do mandato vigente.

Art. 56 - O recurso não suspenderá a posse dos eleitos, salvo se provido e comunicado oficialmente ao Sindicato antes da posse.

Art. 57 - Anuladas as eleições, ter-se-á prorrogado o mandato dos membros da Diretoria até a abertura de novo processo eleitoral, por propostas dos filiados, pugnando por registro da chapa ou fruição de novo período administrativo, sendo utilizado, neste caso e por analogia, o artigo 79 do Estatuto.

Parágrafo Único - Se o recurso versar sobre inelegibilidade de candidato eleito, o provimento não implicará na suspensão da posse dos demais, exceto se o número destes, incluídos os suplentes, não for bastante para o preenchimento de todos os cargos efetivos.

N°

## RECIBO

Valor

22.00

Recebi(emos) de \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de VINTE E DOIS REAISReferente (02) DOIS ALMOÇOS E DOIS  
NOVIANAS

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.



28 de

11

de 2019

Emitente \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_

Assinatura LAISON 32967907



# ESTACIONAMENTO DA BARBOSA

CNPJ: 28.061.742/0001-46

Rua Barbosa de Freitas, Nº 2911 - Dionísio Torres

Contato: (85) 3017.1996

Eu, Edna Maria

Declaro que recebi do Sr.(a) Didetran

O valor de R\$: 11,25

Referente ao serviço de estacionamento.

Data: 27/11/19

Assinatura: Edna Maria

R6



*Bom de Sabor*

CARLOS AL LEMOS MARMITARIA - ME

CNPJ: 17.764.525/0001-04

Rua. Joaquim Sá, 1073 - LOJA E Dionísio Torres

Fortaleza - CEP 60.135-218

(85) 3227.4445

**Self-Service**

**RECIBO**

R\$

4000

Recebemos de

SINDETRAV

a quantia de

referente a

3 meses + 1 Ref

pois firmamos o presente recibo.

Fortaleza,

27 de 11 de 2019

de

2019

Assinatura

PANIFICADORA CASA DO PADEIRO  
ALBERNIZ DE MOURA DE LIMA - ME  
R. JOÃO GILBERTO BARROS DE ARAUJO  
PONTALINA - SP

CPF: 11.101.849/0001-59 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.000.000.000

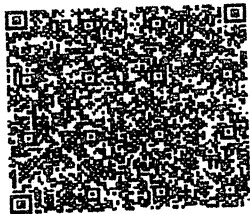
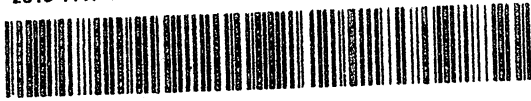
**Extrato No.002351**  
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R
001	000021	PAO CARIOCA/MASSA FINA	0.3000				2.10
		KG X 7.00 (0.44)					
		rateio de desconto sobre o subtotal					-0.10
		Total bruto de itens					2.10
		Desconto sobre subtotal					-0.10
		<b>TOTAL R\$</b>					2.00
		Dinheiro					2.00
		Troco R\$					0.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
\*Valor aproximado dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos deste  
cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 0,44

SAT No. 230.064.008  
28/11/2019 - 15:08:05

2319 1117 1816 4900 0159 5923 0064 0080 0235 1156 2709



TAINARA DE FREITAS LIMA ME  
AV GODOFREDO MACIEL, 00086 - LOJA 01  
PARANGABA - FORTALEZA - 60710-000  
CNPJ:12014640000130 IE:000065551508

Extrato N°: 405  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN  VL UN R\$ (VLTR R\$)*  VL ITEM R\$						
001 0073 PAST CARNE DO SOL-						
2 UN X 5,500						11,00
002 0250 REFRI COCA 600 ML-						
1 UN X 6,900						6,90

**TOTAL R\$ 17,90**

Dinheiro 17,90

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

GESTOR SOLUCOES / Sistema MAX-PDV.

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 2,33

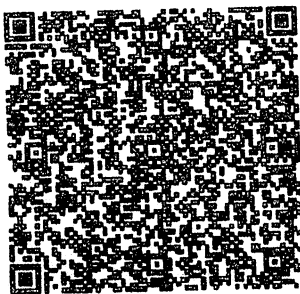
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 230072582

29/11/2019 20:28:14

2319 1112 0146 4000 0130 5923 0072 5820 0040 5351 1354



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

GESTOR SOLUÇÕES - (35) 3252 4142 - 99857-0027

WWW.GESTORSOLUCOES.COM.BR

Nº

RECIBO

Valor

# 15,00 #

Recebi (emos) de

Sinde tram

Endereço

A importância de

Referente

1 bolo

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

Portaleze, 28 de Novembro de 2019

Emitente

CPF/RG

Endereço

Assinatura

Sandre

tilibra



Nº

# RECIBO

Valor

36,00

Recebi (emos) de SINDETRAN - RG

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de \_\_\_\_\_

Referente AUXILIO TRANSPORTE RG F.  
26 À 30/01/19

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

FORTALEZA 26 de NOVEMBRO de 2019

Emitente ROBERTA CRISTINA ANDRADE MESSIAS CPF/RG \_\_\_\_\_

Endereço RUA EXPEDITA CAMELO ALTO ALEGRE 2

Assinatura x Roberta Cristina

Nº

# RECIBO

Valor

R\$ 10,00

Recebi (emos) de

Sindetrar

Endereço

A importância de

Dez reais

Referente

a uma refeição

Para maior clareza firm



o presente.

Fortaleza

, de

novembro

de

2019

Emitente

Zilda Refeições

CPF/RG

Endereço

Assinatura





573-1-2	Maria de Fatima Silveira Macedo	Auxiliar de Administração	20	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	15
590-1-3	Maria de Lourdes Correia da Fonseca	Auxiliar de Administração	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	16
948-1-1	Maria de Lourdes da Silva	Auxiliar de Administração	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	16
811-1-6	Maria Delud dos Santos	Auxiliar de Administração	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	16
1616-1-6	Maria do Carmo Chaves Gadelha	Auxiliar de Administração	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	16
564-1-3	Maria do Carmo Penha	Auxiliar de Administração	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	16
1607-1-7	Maria do Rosário Gomes	Auxiliar de Administração	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	16
788-1-6	Maria do Socorro dos Santos Ventura	Auxiliar de Administração	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	16
609-1-7	Maria do Socorro Nascimento Vidal	Auxiliar de Administração	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	16
809-1-8	Maria do Socorro Nogueira de Mendonça	Auxiliar de Administração	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	16
778-1-X	Maria do Socorro Tavares de Queiroz	Auxiliar de Administração	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	16
539-1-0	Maria Edirle Moreira Rocha	Auxiliar de Administração	18	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	13
567-1-5	Maria Edna Araujo dos Santos	Auxiliar de Administração	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	16
117-1-1	Maria Elenice de Oliveira	Auxiliar de Administração	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	16
568-1-2	Maria Eliane de Sá Barreto Peixoto	Auxiliar de Administração	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	16
569-1-X	Maria Eliete Eufrázio	Auxiliar de Administração	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	16
1225-1-3	Maria Ferreira de Souza Lima	Auxiliar de Administração	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	16
2110-1-X	Maria Filomena Ferreira da Silva	Auxiliar de Administração	20	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	15
774-1-0	Maria Glede Batista de Castro Sampaio	Auxiliar de Administração	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	16
121-1-4	Maria Gorete de Sousa Chayn	Auxiliar de Administração	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	16
107-1-5	Maria Gouveia de Sousa	Auxiliar de Administração	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	16
581-1-4	Maria Ines Roberto da Silva	Auxiliar de Administração	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	16
783-1-X	Maria Izamar Pinheiro Hercules	Auxiliar de Administração	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	16
798-1-2	Maria Lucia Alves Duarte	Auxiliar de Administração	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	16
271-1-1	Maria Lucia da Costa Vale	Auxiliar de Administração	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	16
596-1-7	Maria Marlene Moreira Nobre	Auxiliar de Administração	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	16
189-1-0	Maria Marques de Oliveira	Auxiliar de Administração	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	16
952-1-4	Maria Marta dos Santos	Auxiliar de Administração	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	16
1606-1-X	Maria Matoso Barbosa de Almeida	Auxiliar de Administração	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	16
190-1-1	Maria Maura Bandeira Tavares	Auxiliar de Administração	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	16

PFM COMERCIAL LTDA  
AV PROF. GOMES DE MATOS, 00587 - MONTESE  
FORTALEZA - CE - CEP:60410000  
CNPJ:01740627000575 IE:000062877410 IM:5

Extrato No.051762  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Nao Identificado  
Razão Social/Nome: Nao Identificado

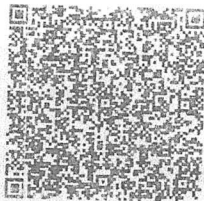
#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL
001	3119003700002	JARRA DE VIDRO 1,3L				
	PC 1319 PT					
		2 UN x 6,99				13,98
002	3119003900002	JARRA DE VIDRO 1,6L				
	PC 1624 PT					
		1 UN x 6,99				6,99
003	3119003900002	JARRA DE VIDRO 1,6L				
	PC 1624 PT					
		1 UN x 6,99				6,99
004	8276035100001	LASANHEIRA 5,L QD1				
	6538414N					
		2 UN x 14,99				29,98
TOTAL R\$						57,94
CARTAO DE DEBITO						57,94
TROCDO R\$						0,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE  
CX: 002 OP: 0x0502

Trib.Aprox R\$: 11,86 Fed; R\$: 9,82 Est; R\$ 0,00 Mun.  
Fonte:IBPT

SAT No. 230048751  
29/11/19 - 19:22

2319110174062700057559230048751051762490



REDE  
VISA ELECTRON C  
COMPROV: 997774112 VALOR: 57,94  
ESTAB:017012031 CASA FREITAS TEF  
29.11.19-19:22:52 TERM:PV525511/290599  
CARTAO: xxxxxxxxxxxx4207  
AUTORIZACAO: 429526  
ARQC:9A927109C325D7FA  
AID: A0000000032010  
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE  
USO DE SENHA PESSOAL.

(S1Tef)



# POSTO RODÃO

J.P. COMÉRCIO DE COMBUTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.

Av. Valdir Diogo, 700 - Parque Santo Antônio - Fone: (85) 3296.4001

CNPJ 05.352.158/0002-25 - CGF 06.948.225-0 - E-mail: postorodao2@hotmail.com

Av. Alberto Craveiro, 494 - Castelão - Fone: (85) 3295.4006 - (85) 9.9956-7036

CNPJ 05.352.158/0003-06 - CGF 06.674.831-3 - E-mail: postorodao3@hotmail.com

# RECIBO

RS ~~R\$~~ 30,00

Recebi(emos) do(a)(s) Sr.(a)(s) SUPETROL

a quantia de trinta reais

referente a gasolina comum

pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza/Ce, 18, de NOVEMBRO de 201 9

[Assinatura]  
\_\_\_\_\_  
Assinatura

RECIBO

# POSTO RODÃO

1ª. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.

Av. Valdir D'Agostini, 700 - Jardim Santa Anália - Fone: (82) 3282.4001  
 CNPJ 08 325 1810003-08 - CGF 08 874 874-5 - E-mail: postodorao@postdorao.com  
 Av. Aberto Cavatini, 494 - Castanho - Fone: (82) 3252.4008 - (82) 3252-7036  
 CNPJ 08 325 1880003-25 - CGF 08 948 222-0 - E-mail: postodorao@postdorao.com

R\$

de quilts de

referente a

depo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza/Ce, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 201

Assinatura

CPF/CNPJ do Consumidor: 110535215800225592300227991708240299811

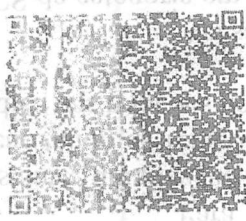
**Extrato No.170824**  
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) VL ITEM R\$	
001 000002 GASOLINA COMUM C BI18 Bo03	30,00
Tq03 EI770224,6; EF770231,69 7,0590 L X 4,250	
(12,74)	
<b>Total bruto de itens</b>	<b>30,00</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>30,00</b>
Dinheiro	30,00
Troco R\$	0,00

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**  
 Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro co 801EC4  
 Fed: 4,04 (13,5%) Est: 8 70 (29,0%)  
 SINDETRAN  
 Op: 021 COSMO Vd: 021 COSMO  
 Front: 021 COSMO  
 Obrigado e volte sempre!  
 ACS PDV ver 6.4 3.8 visite www.acsoft.com.br  
 \*Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 12,74

SAT No 230.022.799  
 18/11/2019 - 15:32:49

1105 3521 5800 0225 5923 0022 7991 7082 4029 981 1



**CARTÓRIO DE MONDUBIM**  
**SERVIÇO REGISTRAL**  
 Alexsandra Jackeline Moura Rollin Silva  
 Oficial de Cartório  
 Rua Clementina Silva 261 A - Centro - Mongaguá  
 Fortaleza - CE - CEP: 60231-445  
 Fone: 80 3399 7867  
 CNPJ: 74 080 973 0001 90

18/11/2019 - 16:54:17

Nº	Emolp	PERM	SELO	FAADE	PR	VE	VALOR	RECEB
001	Reconhecimento de firma de Sem-alfabetizados						0,28	0,28
2							0,36	0,36
<b>Total da OS nº 244357 R\$</b>							<b>0,64</b>	<b>0,64</b>
<b>Ajuste R\$</b>							<b>8,99</b>	<b>8,99</b>
<b>Valor a pagar R\$</b>							<b>20,90</b>	<b>20,90</b>
<b>Valor pago Dinheiro em 18/11/2019 R\$</b>							<b>20,90</b>	<b>20,90</b>
<b>Troco R\$</b>							<b>11,02</b>	<b>11,02</b>

**OBSERVAÇÕES:**  
 Emitido em 18 de novembro de 2019  
 Recebido por: [Assinatura]  
 Impresso por: [Assinatura]



Recamonde

Você em primeiro lugar

Auto Abastecimento Santo Antônio Ltda.

Av. Godofredo Maciel, 585 - Parangaba

CEP: 60.710-000 - Fortaleza - Ceará

Fone: (85) 3495.6800

CNPJ: 01.781.154/0001-20

Insc. Estadual: 06.985.564-1

**RECIBO**

R\$

40,00

Recebi(emos) de

a importância de

QUARENTA

REAIS

Referente a

GASOLINA

ADITIVADA

pelo que firmamos o presente recibo para os devidos fins e efeitos.

Fortaleza,

02

de

DEZEMBRO

de

Assinatura



**Extrato No.084870**  
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor:

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN RS|(VL TR RS)|VL ITEM RS|

001 1301002 GASOLINA ADITIVADA DT CLEAN 40,00  
B122 Bo02 Tq13 EJ1070146.55 EF1070155.24  
8.6980 L X 4.589 (16.98)

Total bruto de itens 40,00

TOTAL RS 40,00

Dinheiro 40,00

Troco RS 0,00

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co 801EC4

Fed: 5,38 (13,5%) Est: 11,60 (29,0%)

Pontos Fidelidade: 26399158

Op: 020 ERICO Vd: 020 ERICO

Front: 020 ERICO

Obrigado e volte sempre!

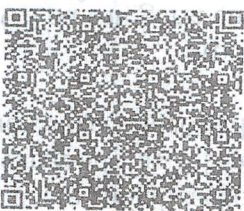
ACS PDV ver 6.4.4.3 visite www.acsoft.com.br

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 16.98

SAT No. 230.109.064

02/12/2019 - 11:48:29



**ESTAR CENTER**  
**ESTACIONAMENTO**

RUA 24 DE MAIO, 797

6263

CARRO

MOTO

**OBRIGADO E VOLTE SEMPRE**

ENTRADA: 16:10

SAÍDA: 17:40

PLACA: 8096

RS: 3,00

DATA: 02/12/19

por

CNPJ 01.701.154/0001-20

CENTRAL PARK BRÁDESCO

3F LOCAÇÃO DE ESTACIONAMENTO LTDA

AV. SANTOS DUMONT 2034

41.420.639/0003-75

34581787

RECTOR DE PAGAMENTO

Documento...:1912008430

Paciente:01

Ticket...:0004587901

Entrada...:02/12/2019 14:37:00

Terminal...:E001

Pagamento Term Operador Valor

02/12 16:44:45 CNO1 FERRIM 4,50

Comunic...:# Seloc: 6

Permanência:02:07:36 horas.



# POSTO RODAÇÃO

J.P. COMÉRCIO DE COMBUTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.

## RECIBO

Av. Valdir Diogo, 700 - Parque Santo Antônio - Fone: (85) 3296.4001  
CNPJ 05.352.158/0002-25 - CGF 06.948.225-0 - E-mail: postorodao2@hotmail.com  
Av. Alberto Craveiro, 494 - Castelão - Fone: (85) 3295.4006 - (85) 9.9956-7036  
CNPJ 05.352.158/0003-06 - CGF 06.674.831-3 - E-mail: postorodao3@hotmail.com

RS

40.00

Recebi(emos) do(a)(s) Sr.(a)(s) SN DETRAN

a quantia de

quarenta reais

referente a

gasolina aditivada

pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza/Ce, 05, de Dezembro de 2019

Alexandro  
Assinatura

JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

R WALDIR DISSO, 00700, PARQUE SANTO ANTONIO, FORTALEZA, CE

CNPJ: 06.352.169/0002-26 IE: 0000642260 IM:

Extrato No 163492  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

001 000004 GASOLINA C ADITIVALIA Bi10 B001 40,00  
Tq01 EI450139,34 EF450147,72 8 3860 L X 4,770 (16,98)

Total bruto de itens 40,00

TOTAL R\$ 40,00

Dinheiro 40,00

Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empr-sometro.co 801EC4

Fed: 5,38 (13,5%) Est: 11,60 (29,0%)

SN DETRAN

Op: 027 ALEX Vd: 027 ALEX

Frent: 027 ALEX

Obrigado e volte sempre!

ACS PDV ver 6.4.4.7 visite www.acssoft.com.br

Valor aproximado dos tributos do item

ou aproximado dos tributos deste

Cupom (conforme Lei Fed 12.741/2012) R\$ 16,98

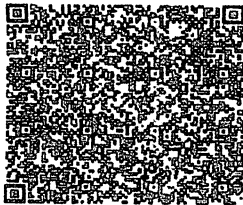
SAT No. 230.022.801

05/12/2019 - 13:01:13

2319 1205 3521 5800 0225 5923 0622 8011 6349 2793 6053



23191205352158000225592306228011634927936053



CARTÓRIO MORAIS CORREIA  
4º OFÍCIO DE NOTAS E 2º  
RIDPJ-FORTALEZA

Ângela Maria Araújo MORAIS Correia  
Tabelião

Rua Major Facundo, nº 676 - Centro - Fortaleza -

Ceará - CEP: 60028-100 - PABX: (85) 3464.5900

Fax: (85) 3464.5904 Email:

moraismcorreia@moraismcorreia.com.br

CNPJ: 06.573.000/0001-67

CPF: 188.323.693-20

Código do TJCE: 000.304

RECIBO

Ordem de Serviço nº 771499  
Número do RPS 613493 - Série: 2019  
DATA: 04/12/2019  
Valor Total: 8,98

Favorecida: SINDETRAN/CE

Referente a:

Descrição

Quantidade	Valor	Franquia	Subst.	ISS	Franquia	Franquia	Total R\$
------------	-------	----------	--------	-----	----------	----------	-----------

Reconhecimento de Firma - por Semelhança Rec. Nº 029492

2	8,98	0,36	2,20	0,28	0,28	0,28	8,98
---	------	------	------	------	------	------	------

Resumo de custas pagas

Imposto de Renda: 0,58; Total Franquia: 0,36; Total Subst: 2,20; Total ISS: 0,28; Total Franquia: 0,28; Total geral repasses: 5,40

TOTAL DOS ITENS R\$8,98

Forma de pagamento:

Dinheiro R\$ 8,98 em 04/12/2019

Desconto: 0,00

Fortaleza, 04/12/2019.

Impresso por: RODRIGO

Assinatura

Conforme previsto nos Tópicos de Emolumentos da Lei nº 11.672/2010, do art. 206º da Lei nº 206/2017-TJCE, publicada no Diário da OAB nº 04/12/2019 e c/c a Lei nº 13.005/2014 publicada no Diário da OAB nº 24/06/2016.

Valor Imp/CE (5% do valor do emolumento, Lei nº 13.005/2014)

Valor Imp/CE (5% do valor do emolumento, Lei nº 13.005/2014)

Este Recibo Provisório de Serviços (RPS) não substituirá o RPS.

O Prestador de serviços deverá transmitir para a Prefeitura em NFS-e no prazo de até 5 (cinco) dias contados a partir da emissão.

\*Consulte a NFS-e em iss.fortaleza.ce.gov.br\*\*

Fortaleza, 03 de dezembro de 2019  
Assinado por Gladson  
Impresso por Gladson  
Data da emissão

Cartório Cavalcanti Filho  
Rua Zéze Senechal, 160 - Parangaba Fortaleza - CE  
Telefone: (85) 3255-0941 - (85) 3255-1908  
CNPJ nº 06.573.828/0001-35  
000361

OS nº 225661 DATA: 03/12/2019 14:20:22

Carvedor: LACIANO NAL. A. RODRIGUES  
CPF: 00000000000

Quantidade	Valor	Franquia	Subst.	ISS	Franquia	Franquia	Total R\$
1	0,18	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,63
2	0,18	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,63
Total de 05							1,26
Desconto							-1,19
Valor a pagar							10,00
Valor pago em dinheiro							5,51

Requerente

Fornecedor

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIMENTOS

RUBENS ALMEIDA JUNIOR

JAMILTON CEARINHA FORTALEZA - CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 14.200.230.470002-12

IE: 00.0000

COB: 02345

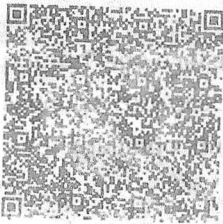
Extrato No 029376

COMP. FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QT	UN	RS
\$001	47944	CEREA	0,245	KG	1,5
41708		CEREA BRANCA	0,210	KG	0,5
6003	35996	PIMENTAO VERDE	0,095	KG	0,47
004	7896102582239	MILHO VERDE QUEPO 200G	1,000	UN	2,39
SUBTOTAL					3,96
TOTAL					3,96
Dinheiro					5,00
TROCO R\$					1,04

TRIB. FED. 0,39 (9,78%) FONTE: IBPT  
 TRIB. EST. 0,41 (10,26%) FONTE: IBPT  
 VRPDV - HIPERMARKET  
 A NOSSA FORÇA É VOCE  
 OPERADOR: JOSELENO LINH  
 ECF: 104 LJ:0002

MF-e Nro: 230071846  
 07/12/2019 13:06:34



- 3) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE
- ENVIADA AO SUPERINTENDENTE E
- 5) ENCAMINHAMENTOS SOBRE PROCO
- 24 DE AGOSTO DE 2013
- 1) INFORMES DA VERIFICAÇÃO COM SUPER

discuti e deliberar sobre a seguinte ordem  
 convocação na Av. Godofredo Macedo nº 3300  
 convocação e 08:30h em seguida convocação  
 para extraordinária das 26 horas no dia  
 classista em pleno gozo de seus direitos ca  
 presente igual convocação todos os trabalh  
 O Sindicato dos Trabalhadores na Área de T



**SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DE TRANSITO DO ESTADO  
DO CEARÁ**

RUA LEON GRADVHOL, 1212 – MARAPONGA – CEP: 60.711.1150 – FONE: (85)  
296.2633 FAX: 3298.1400 Fortaleza/CE

**REQUERIMENTO**

**Ao Gerente do Núcleo dos Recursos Humanos do DETRAN/CE**  
**Ilmo. Sr. JOSÉ LUIZ**

Eu,

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

venho, por meio deste, na condição de servidor/ex-servidor deste DETRAN/CE, requerer, com a máxima urgência possível, a cópia integral do meu processo de pedido aposentadoria, o que faço com fundamento na Lei Federal nº. 12.527, de 18 de novembro de 2011, que reza que *“Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a: I - gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação; e que “A negativa de acesso às informações objeto de pedido formulado aos órgãos e entidades referidas no art. 1º, quando não fundamentada, sujeitará o responsável a medidas disciplinares, nos termos do art. 32 desta Lei.”*

Pede e Espera DEFERIMENTO.

Fortaleza/CE, de \_\_\_\_\_ de 2018.

\_\_\_\_\_  
Servidor/ex-Servidor do DETRAN/CE

Nº

## RECIBO

Valor

10,00

Recebi (emos) de

SINDETRAN

Endereço

A importância de

Dez Reais

Referente

Placa BSN 0123

Para maior clareza firmo \_\_\_\_\_ o presente.

FORT

09

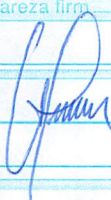
de

Dez

de

2019

Emitente



CPF/RG

Assinatura



CAR PARK

RUA MAJOR FACUNDO, 661 CENTRO

SEG A SEX 07:30 AS 18:30

SABADO 07:30 AS 16:00HS

E-RECIBO--SE6 9/12/2019 15:07---Seq0329

RECIBO DE CONTA  
USA RECALCULO tab 4

Seq: 0329

Placa: 0123

Entrada: 09/12/2019 Hora: 14:56

Tempo estacionado: 0:11

Qte 60min = 1 Demais 15min = 0

Tot Estadia	10,00
Em Dinheiro	10,00

--Est01-Mq01----Op1----005----Ver 3.31-

-CNPJ.05.921.907/0001-07----ifox.com.br-

4º OFÍCIO DE NOTAS E 2º RTDPI - FORTALEZA

Angela Maria Araujo Moraes Correia

Oficiala

Rua Major Facundo, nº 676 - Centro - Fortaleza

Ceará - CEP. 60025-100 - PABX (85) 3464.5900

Fax: (85) 3464.5904 Email:

[moraiscorreia@moraiscorreia.com.br](mailto:moraiscorreia@moraiscorreia.com.br)

**PEDIDO PARA ANÁLISE Nº: 7713**

**Data: 04/12/2019**

**Requerente: SINDICATO DOS  
TRABALHADORES NA ÁREA DE  
TRANSITO DO ESTADO DO CEARA -  
SINDETRAN-CE**

**TÍTULO PARA ANÁLISE**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ATA DE  
ELEIÇÃO / ATA DE POSSE**

**DOCUMENTAÇÃO PRONTA PARA  
REGISTRO**

**RECEBER AMANHÃ 05/12/2019**

Silvia Helena Moraes Correia Viana Teixeira  
Tarefa Substituta

INFORMAÇÕES: 85 3464-5918 - Isaac Bruno

E-mail: [isaacbruno@moraiscorreia.com.br](mailto:isaacbruno@moraiscorreia.com.br)


ou 85 3464-5913 - Karla Marylia

E-mail: [karla@moraiscorreia.com.br](mailto:karla@moraiscorreia.com.br)

EM ECF 40M - ATO COTEPE 021/2011  
CNPJ.61.054.383/0002-56  
OSCRIP KPR48 - ATO COTEPE 024/2015

PARA USO EM ECF 40M - ATO COTEPE 021/2011  
SILFER CNPJ.61.054.383/0002-56  
PAPEL TERMOSCRIP KPR48 - ATO COTEPE 024/2015

PARA USO EM ECF  
SILFER CNPJ  
PAPEL TERMOSCRIP

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned in the center of the page.

pressos tem vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, produtos químicos, líquidos, calor, umidade, luz solar e lâmpadas fluorescentes."

"Os dados impressos tem vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, produtos químicos, líquidos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas fluorescentes."

"Os dados impressos t  
evite contato direto com  
exposição a calor, umidade

PROFESSORA DE DIREITO DO TRABALHO - FORTALEZA  
Angela Maria Araújo Morais Correia  
Oficiala

Rua Major Armando, nº 676 - Centro - Fortaleza -  
Ceará - CEP 60025-100 - PABX: (85) 3464.5900  
Fax: (85) 3464.5904 Email:  
moraiscorreia@moraiscorreia.com.br

**PEDIDO PARA ANÁLISE Nº: 7667**

**Data: 19/11/2019**

**Requerente: SINDICATO DOS  
TRABALHADORES NA ÁREA DE  
TRÂNSITO DO ESTADO DO CEARÁ -  
SINDETRAN/CE**

**TÍTULO PARA ANÁLISE  
ATA DE ELEIÇÃO / ATA DE FOSSE**

RECEBIDA NA SEÇÃO A 22/11/2019 AS  
16H

Silvia Helena Moraes Correia Viana Teixeira

Advogada - OAB/CE nº 14.5918 - Isaac Bruno  
Correia Viana Teixeira - moraiscorreia.com.br  
Tel: (85) 3464.5904 - Email: [angelamc@moraiscorreia.com.br](mailto:angelamc@moraiscorreia.com.br)

ISO EM ECF  
R CNP  
TERMOSCRIPT

ISO EM ECF 40M - ADO COFEPE 021/2011  
R CNP J.61.054.333/0002-56  
TERMOSCRIPT KPR48 - ADO COFEPE 024/2015

PARA U  
SILFE  
PAPEL T

Os impressos te  
tato direto com  
o a calor, umidad

Os impressos tem vida útil de 5 anos. Para isso,  
evite contato direto com plástico, produtos químicos, líquidos,  
e exposição a calor, umidade, luz solar direta, e luzes fluorescentes."

"Os dados  
evite cont  
exposiçã



Nº

## RECIBO

Valor

23,00

Recebi (emos) de \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de

VINTE E TRÊS REAIS.

Referente

A COMPRA DE UMA PIZZA E  
UM REFRIGERANTE

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

FORTALEZA

17

de

DEZEMBRO

de

2019

Emitente

ESPAÇO DA PIZZA

CPF/RG

Assinatura

Paulo Henrique Ant. de Azevedo



**SINDITAXI**  
Ceará

CNPJ 07.338.981/0001-20

Rua Solon Pinheiro, 868  
Centro - Fortaleza - Ceará  
85 3226.0786  
www.sinditaxi.com.br

FILIADO A



**CSB**  
CONSELHO SUPERIOR BRASILEIRO DE TAXISTAS

**RECIBO DE TÁXI**

VALOR R\$ 18,00

RECEBI DO(A) SR.(A) Sidetrn

A IMPORTÂNCIA DE R\$ Dezoito reais

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI

ORIGEM: \_\_\_\_\_ DESTINO: \_\_\_\_\_

PLACA: P00 9415

FORTALEZA, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE 20 \_\_\_\_\_

TEL/CEL: (85) 997622681

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

[Assinatura]  
ASSINATURA DO TAXISTA

\*\*\* CUPOM PARA SIMPLES CONF. LANCIA \*\*\*  
 \*\*\* NAO E DOCUMENTO FISCAL \*\*\*

ESPAÇO DA PIZZA  
 RUA PORTO FRANCO  
 NOVO MANDUBIM  
 FONE: (85)8943-8750

1042

MESA 006  
 Cliente:  
 Abertura: 17/12/2019 19:48  
 Vendedor:

Descricao do item	Valor	Qtde.	Total
105-PEPSI 1 LITRO	5,00	1,000	5,00

Item Fracionado			
PIZZA BIDLUGA (PROMOÇÃO DA SEMANA)	17,99	1/2	9,00
PIZZA CALIFORNIANA (PRO MOÇÃO DA SEMANA)	17,99	1/2	9,00

Sub total	:	23,00
Desconto nos itens: 0,00		
Taxa de servico (+)	:	0,00
Couvert (+)	:	0,00

**TOTAL PEDIDO R\$ 23,00**

Qtde. de itens: 3  
 Qtde. de pessoas: 1  
 Total por pessoa: R\$23,00

PAGAMENTO PENDENTE 23,00

Sistema desenvolvido por Gr Solution  
 Fones: (85)98802-4258 / (85)3224-6638  
 Versao 2019.10.21.43

PIPACOREL  
 PIAUI PLASTICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  
 R CASTRO E SILVA 00294  
 CENTRO-FORTALEZA-60030-000  
 CNPJ:06.537.674/0001-06 IE:000061516457 IN:

Extrato No. 034479  
 Cupom Fiscal Eletronico - SAT

16/12/2019 11:15:36 Li:0001 Cx:001 Seq:182513  
 Operador: SUPER Vendedor:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	Valor unit.	Valor total
001	00000020005818	LAC-L-VE-50 LACO PRO				
1		UN X 14,00				14,00
002	07899187076235	LAC-L-BR-50 LACO PRO				
1		UN X 14,00				14,00

**VALOR TOTAL: 28,00**  
 Dinheiro 28,00  
 Valor aproximado dos tributos (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 10,1  
 Tributos aprox.: Federal R\$ 2,26 Estadual R\$ 7,84 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

SAT No.: 230033340 Autorizacao: 16/12/2019 11:15:36  
 2319 1206 5376 7400 0106 5923 0033 3400 3447 9708 8211



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



**POSTO CAMPEÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA**



Av. Benjamim Brasil, 404 - Mondubim  
Fortaleza - CE - **85. 3298.6568**  
CNPJ: 06.013.569/0002-59 - CGF: 06.349.157-5

**R\$**

20,00

Recebi(emos) do(s) Sr.(s) \_\_\_\_\_

a importância de

vinte reais

referente a

Gasolina

OBS.:

peço que firmamos o presente recibo para todos os fins e efeitos legais.

Forma de pagamento:

o cheque

Fortaleza, 17 de dezembro de 2009

*Assinatura*

ASSINATURA

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A  
 Av. Godofredo Maciel, 86  
 CNPJ 06.057.223/0221-40 IE 000.063.986.086  
 Telefone: 85 3292-6416  
 L.P. 0047 PDV=015 Seq=016020  
 13/12/2019 - 17:38 VENDA

Extrato No. 003047  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

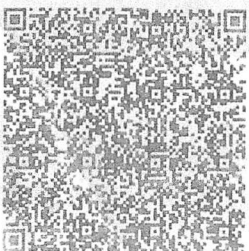
Consumidor: 073.142.053-53

#I	COD	DESC	QTD	UNIVL	UN	RS	(VL TR RS)	*IVL	ITEM	RS
001	07896019602006	BB S VALSA 1kg								
	1,000	PC x	29,90					(0,00)		29,90
002	07891008367027	CH BATOR LE30X166								
	1,000	PC x	20,90					(0,00)		20,90
003	07891118014323	BALA BUTTER 600G CHO								
	1,000	PC x	9,90					(0,00)		9,90
004	07896058591507	BALA YOGURT 600G MOR								
	1,000	Un x	5,50					(0,00)		5,50
005	07897844391455	SACOLA R ASS MAND UN								
	1,000	Un x	3,29					(0,00)		3,29
<b>TOTAL R\$</b>									<b>69,49</b>	
Dinheiro									100,00	
TROCO R\$									30,51	

Cod TGIT  
 Ticket: 016020 PDV: 015  
 23706-ARTUR RODRIGUES RIBEIRO CASTRO

Trib aprox R\$:4.14 Federal e 12.84 Estadual  
 Fonte:IBPT 6ED75L

No. Serie do SAT: 230.120.457  
 18/12/2019 17:38:32  
 2319 1206 0572 2302 2140 5923 0120 4570 0304 7279 5039



Consulte o Code  
 pelo aplicativo  
 disponível na AppStore (Apple)  
 e PlayStore (Android)



SAT No. 230.107.325  
 17/12/2019 - 08:07:12  
 2319 1206 0132 0900 0258 5923 0107 3250 5336 0174 2038

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/emprescometro.co 003829  
 Fed. 2,69 (13,5%) Est. 5,80 (29,0%)  
 Op: 037 ISABELLE Vd: 037 ISABELLE  
 Fient: 037 ISABELLE  
 Obrigada e volte sempre!  
 ACS PDV ver: 6.3285.0.9 visite www.acsssoft.com.br  
 Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos deste  
 cupom( conforme Lei Fed 12.741/2012)R\$ 8,49

Total bruto de itens 20,00  
**TOTAL R\$** 20,00  
 Dinheiro 20,00  
 Troco R\$ 0,00

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN RS|(VL TR RS)|VL ITEM RS  
 001 000002 GASOLINA COMUM B112 Bc02 T901 20,00  
 E11893429 74 E11893434 00 4,2570 UN X 4,699 (8,49)

CPF/CNPJ do Consumidor:

Extrato No.053560  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT



**Portanto, finalizamos a mensagem convidando todos os servidores do órgão para este café da manhã, que servirá também para refletir quais serão os próximos capítulos da batalha que se inicia em 2019.**

# RECIBO

N.º

Valor

7,50 R\$

Recebi (emos) de \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de \_\_\_\_\_

Referente *a compra por equiço +ocular.*

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

*Fortaleza*, *19* de *Dezembro* de *2019*

Emitente \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

Assinatura 



# **CARTA DE AGRADECIMENTO**

*Fortaleza, 01 de julho de 2019.*

*Prezados companheiros (as*

*Nós que fazemos a Chapa 01 – Resistência vimos expressar os mais sinceros agradecimentos a todos os servidores (as) que participaram da eleição democrática e transparente do SINDETRAN/CE, realizada no dia 28/06/2019. E, com este gesto simples mas, carregado de significado contribuíram para uma categoria unida e fortalecida lutar por seus direitos.*

*Ficamos muito honrados com o reconhecimento do nosso trabalho sério e pautado pela ética que, conduzimos o sindicato durante esses anos.*

*Com certeza e determinação reafirmamos nosso compromisso com as propostas apresentadas.*

*Nosso muito obrigado à Comissão Eleitoral, a solidariedade dos sindicatos filiados à Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil – CTB, (SINDSAÚDE, SINDCAN, SINDÁGUA, SEACONCE, SINDGUARDA, aos assessores e funcionários do sindicato que contribuíram para lisura e credibilidade de todo processo eleitoral.*

*Agradecemos, por fim, a todos (as) os servidores, sobretudo aos aposentados e convidamos a todos (as) a nos ajudar na luta diária a construir um sindicato autônomo, classista, democrático e de lutas!*

*“Não tenho um caminho novo. O que tenho de novo é um jeito de caminhar”.*

*Thiago de Mello*

*Chapa 1- Resistência*

NUTRE ALIMENTACAO LTDA ME  
FRANCISCO CANCIO 00138 PECEH-SAO BONCALO DO AHARANTE-62674-000  
CNPJ:17.086.556/0001-45 IE:000067155332

Extrato No. 030592  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(ULTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	1	SELF SERVICE - 30% PROTEINAS				0,38 KG X 36,90	13,84
002	22	AGUA COM GAS				1 UN X 2,50	2,50
003	1	SELF SERVICE - 30% PROTEINAS				0,35 KG X 36,90	12,92
<b>TOTAL R\$</b>							<b>29,26</b>
Dinheiro							100,00
Traco R\$							70,74

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Usuario: JEFERSON  
NL 100198621

SAT No. 230032549  
19/12/2019 13:30:24

2319 1217 0865 5600 0145 5923 0032 5490 3059 2591 4730



Consulte o QR code por um leitor QR code disponível na  
AppStore(Apple) e PlayStore(Android)

SS Solução Sistemas Ltda EPP  
<http://www.solucaosistemas.net>







**BAIXE APP SINDITAXI**  
**GANHE 30% OFF**

**SINDITAXI**  
Ceará

Rua Solon Pinheiro, 868  
Centro | Fortaleza | Ceará  
CNPJ.: 07.338.981/0001-20  
Fones: 85 3226.0786 / 3231.3051  
www.sinditaxi.com.br

Nº 145870

**RECIBO DE TÁXI**

**R\$** 15,00

RECEBI DO(A) SR.(A): \_\_\_\_\_

A IMPORTÂNCIA DE R\$ \_\_\_\_\_

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI.

ORIGEM: \_\_\_\_\_ DESTINO: \_\_\_\_\_

PLACA: PNO 5361

\_\_\_\_\_, 20 DE Dezembro DE 2019

TEL/CEL.: 997640562

*José Rubens*

ESTE RECIBO NÃO É VALIDO COMO CUPOM FISCAL

ASSINATURA DO TAXISTA

**Solicite o cartão de visita do taxista e não esqueça de olhar se deixou algum pertence dentro do veículo. Obrigado pela preferência!**

PARAFILADORA CASAL DE PINEIRAS  
ALVARO DE MORAES S/N - JARDIM  
R. J. A. F. 100 - JARDIM CARLOS  
PORAQUECETE

linx

BERNARDI FRANCO, 300 - 202 FASE PRIMEIRA  
PANGABE - PORTALEZA  
R. N. 1307 - JARDIM CARLOS - PORAQUECETE

Extrato N°: 13164  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

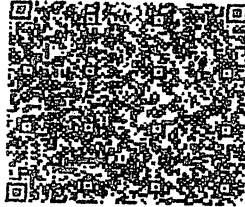
Extrato No.003003  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ VL ITEM R						
001	000021	PAO CARIOCA/MASSA FINA 0.1500	1.06			
		KG X 7.00 (0,22)				
		rateio de desconto sobre o subtotal		-0.05		
		Total bruto de itens		1.05		
		Desconto sobre subtotal		-0.05		
<b>TOTAL RS</b>				1.00		
Dinheiro				1.00		
Troco R\$				0.00		

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
\*Valor aproximado dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos deste  
cupom conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 0,22

SAT No. 230.064.008  
20/12/2019 - 14:56:43

2319 1217 1816 4900 0159 5923 0064 0080 0300 3476 7878



#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|VL ITEM R

001	1533	COMBO CALZOOON SUCO 300	10,88			
		1,0000 UN X 10,880 (0,44)				
002	4702	CZ PORTUGUESA DO DIA	0,01			
		1,0000 UN X 0,010				
003	3813	CB LARANJA 300ML	0,01			
		1,0000 UN X 0,010				
<b>TOTAL RS</b>				10,90		
Dinheiro				21,00		
Troco R\$				10,10		

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2008 - Simples Nacional  
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

SENHA: 453

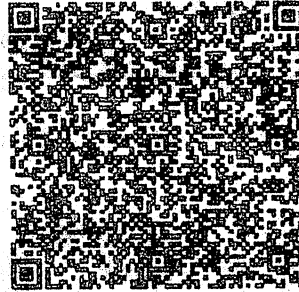
Documento não identificado pelo cliente na venda  
Sistema Linx Degust  
www.linx.com.br

MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF28D63166  
Trib aprox R\$: R\$ 0,44 Fed. R\$ 0,00 Est. R\$ 0,00 Mun.

SAT N°: 230079606

23/12/2019 13:23:48

2319 1227 3967 9400 0196 5923 0079 6060 1316 4015 9207





1207-1-5	José Ari Silvio Teixeira Veras	Assistente de Administração	37	TECNICO DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES	27
103-1-6	Leticia Batista dos Santos	Assistente de Administração	39	TECNICO DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES	29
1605-1-2	Luis Gonzaga de Freitas	Assistente de Administração	37	TECNICO DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES	27
553-1-X	Luiz Francisco da Costa	Assistente de Administração	40	TECNICO DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES	30
559-1-3	Manuel Tabosa de Carvalho	Assistente de Administração	40	TECNICO DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES	30
187-1-6	Maria Alice de Andrade Maia	Assistente de Administração	38	TECNICO DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES	28
565-1-0	Maria das Graças Costa Bessa	Assistente de Administração	36	TECNICO DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES	26
119-1-6	Maria Fatima Moreira Gadelha	Assistente de Administração	38	TECNICO DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES	28
123-1-9	Maria Ines dos Santos	Assistente de Administração	40	TECNICO DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES	30
124-1-6	Maria Irene da Rocha Lima	Assistente de Administração	37	TECNICO DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES	27
587-1-8	Maria José Saraiva Marques	Assistente de Administração	38	TECNICO DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES	28
592-1-8	Maria Lucia Mendes Moreira	Assistente de Administração	38	TECNICO DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES	28
0129-1-2	Maria Luzanira de Oliveira	Assistente de Administração	38	TECNICO DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES	28
130-1-3	Maria Naomi Loureiro Moreira de Oliveira	Assistente de Administração	37	TECNICO DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES	27
598-1-1	Maria Nazaré Nascimento de Araujo	Assistente de Administração	37	TECNICO DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES	27
600-1-1	Maria Nilma Luna Gomes	Assistente de Administração	38	TECNICO DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES	28
603-1-3	Maria Rivete Holanda	Assistente de Administração	38	TECNICO DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES	28
133-1-5	Maria Socorro Brasil Correia	Assistente de Administração	38	TECNICO DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES	28
241-1-2	Marlene Facó Lima	Assistente de Administração	38	TECNICO DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES	28
147-1-0	Pedro Aires de Souza Neto Bisneto	Assistente de Administração	40	TECNICO DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES	30
149-1-5	Pedro Marques Ximenes	Assistente de Administração	40	TECNICO DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES	30
341-1-4	Regina Alice Maia Pereira	Assistente de Administração	37	TECNICO DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES	27
830-1-1	Tania Maria Sousa Coelho	Assistente de Administração	40	TECNICO DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES	30
161-1-X	Tarcisio Andre Tavares	Assistente de Administração	39	TECNICO DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES	29
654-1-2	Valdice Vasconcelos Braga	Assistente de Administração	37	TECNICO DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES	27
1409-1-0	Wanda Nunes de Malveira	Assistente de Administração	37	TECNICO DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES	27
068-1-5	Yvan Viana Moreira	Assistente de Administração	39	TECNICO DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES	29

Nº

RECIBO

Valor

45.00

Recebi (emos) de SINDETRAN

Endereço

A importância de

Quarenta e cinco reais

Referente

polpas de frutas e capivira

Para maior clareza firmo \_\_\_\_\_ o presente.

Fortaleza, 20 de dezembro de 2019

Emitente

CPF/RG

Assinatura

Cláudia





# BLOCO DE PEDIDO

AV. GODOFREDO MACIEL, 3399 - LOJA 4 - MARAPONGA  
TEL. (85) 98509.6370 / (85) 99976.8148

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_ FONE: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

BAIRRO: \_\_\_\_\_ CIDADE: \_\_\_\_\_

FRUTA	QUANT. KG	P. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ABACAXI			
ABACAXI C/ HORTELÃ			
AÇAÍ			
ACEROLA			
AMEIXA			
CAJÁ			
CAJÚ			
GOIABA			
GRAVIOLA			
MANGA			
MARACUJÁ			
MORANGO			
SERIGUELA			
TAMARINDO			
TANGERINA			
UVA			
TOTAL DE KG:		TOTAL	45.00

*polpas de frutas variadas*

S: \_\_\_\_\_

  
ASSINATURA

# Recibo

Nº

R\$

43,96

Recebido(s) Sr.(s)

SIND ETRAN

Endereço

a importância supra de R\$

Referente

ALMOÇO

pelo que para maior clareza firmo o presente.

EMITENTE

ENDEREÇO

CNPJ / CPF / RG

LOCAL E DATA

27/12/19

RYC COMERCIO DE CARNE EIRELI

CNPJ: 18.885.596/0001-10

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA

JANIEIRA

OE  
UNIBOI

LYC COMERCIO DE CARNES LTDA  
AV GODOFREDO TEL 00904 PARANGABA-FORTALEZA-60710-000  
CNPJ:18.865.596/0001-10 IE:000067057349 IH:

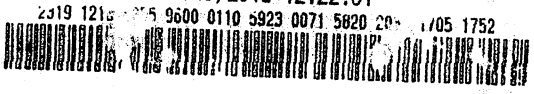
Extrato No. 020301  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

#	COD	QTD	UN	VL UN R\$	(ULTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	00000000000000000000	1	KG	29,99	(6,66)	29,99
002	00000000000000000000	2	K10	1,99	(0,89)	3,98
003	00000000000000000000	1	UN	7,99	(2,92)	7,99
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>41,96</b>
Outro						41,96

RESERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 12/19 12:21 L10001 0P000054 CXC08 S0021791  
 Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 10,47  
 Tributos Federais R\$ 1,95  
 Tributos Estaduais R\$ 8,52  
 Tributos Municipais R\$ 0  
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)  
 Operador: 000054 - DANIELA GONCALVES CUSTO  
 OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

SAT N° 30071582 (020301)  
27/12/2019 12:22:01



nte de Administração	40	TECNICO DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES	30
nte de Administração	40	TECNICO DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES	30
nte de Administração	38	TECNICO DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES	28
nte de Administração	39	TECNICO DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES	39
nte de Administração	40	TECNICO DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES	30
nte de Administração	39	TECNICO DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES	29
nte de Administração	40	TECNICO DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES	30
nte de Administração	38	TECNICO DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES	28
nte de Administração	39	TECNICO DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES	29
nte de Administração	40	TECNICO DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES	30
nte de Administração	38	TECNICO DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES	28
nte de Administração	40	TECNICO DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES	30
nte de Administração	40	TECNICO DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES	30

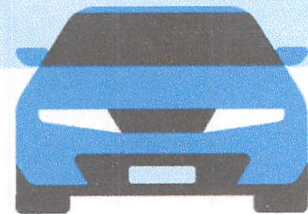


**Sua viagem de sábado à tarde com a Uber**

2 mensagens

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>  
Para: elieneucosta@gmail.com

28 de dezembro de 2019 13:04

**Uber**Total: R\$7,82  
sáb, dez 28, 2019**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à tarde.**Total****R\$7,82**

---

Preço da viagem	R\$6,87
-----------------	---------

---

Subtotal	R\$6,87
----------	---------

Custo fixo 	R\$0,75
--	---------

Pedágios, cobranças extras e taxas 	R\$0,20
--	---------

---

**Valor cobrado**

 Pago em dinheiro <a href="#">Alterar</a>	R\$7,82
--	---------

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



Nº

## RECIBO

Valor

36,00

Recebi (emos) de SINDETRA - CE

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de TRINTA E SEIS REAISReferente AUX. TRANSPORT E REF. 30/12/19  
a 04/01/20

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

FORTALEZA, 28 de DEZEMBRO de 2019Emitente ROBERTA CRISTINA ANDRADE MESSIAS  
CPF/RG \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

Assinatura Roberta Cristina Andrade Messias

Nº

# RECIBO

Valor

45.00 #

Recebi (emos) de

Sidetrav

Endereço

A importância de

Referente

3 bolo gofo

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

Fortaleza

de

Dezembro

de

2019

Emitente

CPF/RG

Endereço

Assinatura

Sandra e Sônia  
Bolos e Salgados  
Fone: 3298-4319  
99761-2523  
CPF: 310.762.114-53

tilibra





959-1-5	Maria Maurismar Bezerra Albuquerque	Auxiliar de Administração	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	16
215-1-2	Maria Monte Costa Delfino	Auxiliar de Administração	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	16
333-1-6	Maria Neuma Lira Barbosa Siqueira	Auxiliar de Administração	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	16
784-1-7	Maria Olímpia de Oliveira Rafael	Auxiliar de Administração	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	16
431-1-7	Maria Oneide Rodrigues	Auxiliar de Administração	19	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	14
602-1-6	Maria Pereira Leite	Auxiliar de Administração	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	16
523-1-0	Maria Rita Menezes de Almeida	Auxiliar de Administração	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	16
942-1-8	Maria Salete de Oliveira	Auxiliar de Administração	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	16
578-1-9	Maria Sebastiana Henrique	Auxiliar de Administração	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	16
795-1-0	Maria Sobreira da Silva Victor	Auxiliar de Administração	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	16
136-1-7	Maria Susana Costa Mesquita	Auxiliar de Administração	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	16
214-1-5	Maria Tabosa de Azevedo	Auxiliar de Administração	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	16
794-1-3	Maria Teresa Santos de Oliveira	Auxiliar de Administração	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	16
137-1-4	Maria Theresa Mota Ribeiro	Auxiliar de Administração	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	16
797-1-5	Maria Vania Freitas de Alencar Carvalho Frotta	Auxiliar de Administração	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	16
138-1-1	Maria Vanda Santiago	Auxiliar de Administrador	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	16
612-1-2	Maria Vera Lucia de Souza Fernandes	Auxiliar de Administração	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	16
618-1-6	Maria Zumá Hercules Furtado	Auxiliar de Administração	20	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	15
776-1-5	Marilena de Souza Brito	Auxiliar de Administração	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	16
620-1-4	Mario Maciel de Souza	Auxiliar de Administração	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	16
696-1-2	Moacir Alves de Lima	Auxiliar de Administração	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	16
627-1-5	Nivia Chaves do Carmo	Auxiliar de Administração	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	16
0818-1-7	Norma Moreira da Costa e Silva	Auxiliar de Administração	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	16
681-1-X	Raimunda Façanha de Souza	Auxiliar de Administração	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	16
1108-1-7	Raimunda Ivanda Figueiredo da Silva	Auxiliar de Administração	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	16
194-1-0	Raimunda Nonata Silva Sousa	Auxiliar de Administração	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	16
828-1-3	Regina Lucia Ciriaco Cortez	Auxiliar de Administração	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	16
516-1-6	Rita de Cassia Nogueira dos Santos	Auxiliar de Administração	18	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	13
642-1-1	Sandra Maria Peixoto Almeida	Auxiliar de Administração	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	16

# POSTO RODÃO

J.P. COMÉRCIO DE COMBUTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.

## RECIBO

Av. Valdir Diogo, 700 - Parque Santo Antônio - Fone: (85) 3296.4001

CNPJ 05.352.158/0002-25 - CGF 06.948.225-0 - E-mail: postorodao2@hotmail.com

Av. Albertc Craveiro, 494 - Castelão - Fone: (85) 3295.4006 - (85) 9.9956-7036

CNPJ 05.352.158/0003-06 - CGF 06.674.831-3 - E-mail: postorodao3@hotmail.com

R\$ 20,00

Recebi(emos) do(a)(s) Sr.(a)(s) Sindtton

a quantia de

vinte reais

referente a

gasolina comum

pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza/Ce, 31, de Dezembro de 201 9

Edilson Santos  
Assinatura



UF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

R WALDIR D'ARCAJO, 00700, PARQUE SANTO  
ANTONIO, FORTALEZA, CE

CNPJ 05 352 158/0002-75 IE 000009482250 IM

Extrato No.185237

**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

001 000002 GASOLINA COMUM C Bi21 Bo03 20,00  
Tq03 EI1797870,54 EF1797874,82 4,2830 L X  
4,670 (8,49)

Total bruto de itens 20,00

**TOTAL R\$ 20,00**

Dinheiro 20,00

Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co 801EC4  
Fed: 2,69 (13,5%) Est: 5,80 (29,0%)

SINDETRAN

Op: 019 ELEILSON Vd: 019 ELEILSON

Frent: 019 ELEILSON

Obrigado e volte sempre!

CS PDV ver 6.4.3.8 visite [www.acssoft.com.br](http://www.acssoft.com.br)

Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste

cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,49

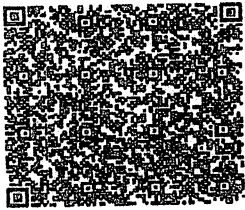
SAT No. 230.022.798

31/12/2019 - 12:45:35

2319 1205 3521 5800 0225 5923 0022 7991 8523 7429 9230



23191205352158000225592300227991852374299230



1407-1-6	Sebastião Evaristo da Silva	Auxiliar de Administração	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	16
749-1-8	Zeneuda Bandeira Sales	Auxiliar de Administração	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	16
383-1-1	Cicero Araujo de Souza	Mecanico de Maquinas e Veiculos	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	13
1004-1-2	Antonio Tavares Pimentel	Motorista	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	13
1604-1-5	José Edmilson Araujo	Motorista	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	13
1404-1-4	Josue Oliveira Moreira	Motorista	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	13
98-1-4	Josue Paulino Lima	Motorista	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	13
390-1-2	Reininaldo Alves Martins sá	Motorista	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	13
157-1-7	Roberto Ferreira Sena	Motorista	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	13
288-1-9	Teofilo Claudio Chayn	Motorista	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	13
97-1-7	Josafa Saraiva da Silva	Operador de Rec.Audiovisuais	21	ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	13
744-1-1	Francisco Cesar Soares de Castro	Fiscal de Trânsito	26	AGENTE DE TRANSITO E TRANSPORTES	17
053-1-2	Francisco das Chagas Girão	Fiscal de Trânsito	26	AGENTE DE TRANSITO E TRANSPORTES	17
058-1-9	Francisco José Rodrigues	Fiscal de Trânsito	26	AGENTE DE TRANSITO E TRANSPORTES	17
074-1-2	João Emidio de Alencar	Fiscal de Trânsito	26	AGENTE DE TRANSITO E TRANSPORTES	17
220-1-2	João Ivan de Vasconcelos	Fiscal de Trânsito	26	AGENTE DE TRANSITO E TRANSPORTES	17
218-1-4	José Ivo Alves	Fiscal de Trânsito	26	AGENTE DE TRANSITO E TRANSPORTES	17
85-1-6	Raimundo Justino de Lima	Fiscal de Trânsito	26	AGENTE DE TRANSITO E TRANSPORTES	17
437-1-0	Carlos Antonio Lima Serpa	Vistoriador	26	VISTORIADOR	16
457-1-3	Francisco Aleardo Pereira	Vistoriador	26	VISTORIADOR	16
1325-1-9	Francisco Edilton Teles Lira	Vistoriador	26	VISTORIADOR	16
2015-1-0	Francisco Ferreira Neto	Vistoriador	26	VISTORIADOR	16
697-1-X	João Batista Sampaio	Vistoriador	26	VISTORIADOR	16
1308-1-8	José Alberto Alves Rocha	Vistoriador	26	VISTORIADOR	16

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	Conta 0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	Cheque Nº S-214 S-214	007186 007186	C3 2 2	R\$
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	-----------------------	---------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	------------------	--------------	-----

608,46

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E OITO REAIS E SETECENTA

E SEIS CENTAVOS e centavos acima

a ROBERTA CRISTINA ANDRADE MESSIAS ou à sua ordem

FORQUILHA, 124 de JANGIRO de 2020  
Luise Rêchôa  
 SINDICATO T. A. T. E. CEARA CNPJ 41302548/0001-73  
 Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT  
 AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

SERV. PRESTADOS NA SEDE REF. 13/01 à 25/01/20

237062809 01300718654 636201073792

VALID 06/2019

Confeccao: 10/2019

COPIA



Nº

7186

## RECIBO

Valor

608,76

Recebi (emos) de

SINDTRAN - RG

Endereço

A importância de

SEISECENTOS E OITO REAIS

E SETENTA E SEIS CENTAVOS

Referente

SERVIÇOS GERAIS RGF.

Para maior clareza firm

o presente.

FORTALEZA 24 de JANEIRO de 2020

Emitente

ROBERTA CRISTINA

CPF/RG

Endereço

Assinatura

Roberta Cristina Andrade dos Santos

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 5-214 C2 9 6 5-214 Cheque Nº 007187 C3 0 R\$ 1.052,00

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E CINQUENTA E DOIS REAIS

VALID 06/2019

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

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

CÓPIA

FORTALEZA, 24 de JANEIRO de 2020  
Edúcio Alcides

DETRAN CEARA-UFORT  
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

SINDICATO T. A. T. E. CEARA  
CNPJ 41302548/0001-73

Cliente bancario  
desde 01/1992

BANDA, PÃES, BOLO, SUCO P/ HOMENAGEM AO APOSENTADOS

Confeccao: 10/2019





Nº

## RECIBO

Valor

32.00

Recebi (emos) de Sindetran - ce

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de Trinta e dois reaisReferente compra de polpas de frutas.

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

Fortaleza, 24 de Janeiro de 2020

Emitente \_\_\_\_\_

CPF/RG \_\_\_\_\_

Assinatura

Okriane

Nº

# RECIBO

Valor

600,00

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de SEISCENTOS REAIS

Referente BANDIQUITA c/ MARCHINHAS DE  
CARNAVAL EM HOMENAGEM AOS APOSENTADOS

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

FORTALEZA, 24 de FEVEREIRO de 2020

Emitente ANTONIO GABRIEL BARBOSA DE OLIVEIRA  
CPF/RG

Endereço \_\_\_\_\_

Assinatura X 

tilibra

CPF 11000312

DI60 24/01/2020

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 90 DV 96 C2 96 Cheque Nº 007188 C3 9 R\$ 297,48  
018 237 0628 90 0705 010737 96 S-214 007188 9 9  
018 237 0628 90 0705 010737 96 S-214 007188 9 9

VALID 06/2019

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS NOVENTA E SETE REAIS E

SETENTA E OITO CENTAVOS e centavos acima

a ROBERTA CRISTINA ANDRADE MESSIAS ou à sua ordem

[Signature] de JANEIRO de 2020  
des Postos

DETRAN CEARA-UFORT  
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

SINDICATO T. A. T. E. CEARA  
CNPJ 41302548/0001-73

Cliente bancario  
desde 01/1992

Confeccao: 10/2019

SERVICOS GERAIS REF. 27102 à 02/02/20  
23706280107370705 S-214 00718899

LANCHES	3,90
COMPRA DE GARRAFOES DE AGUA	84,00
<b>TOTAL</b>	<b>986,24</b>
<b>SALDO CAIXA</b>	<b>13,76</b>

#### RESUMO

COMBUSTÍVEL	150,00
TAXI	14,00
LANCHES	124,98
REFEIÇÕES	97,48
ALIMENTOS	5,00
ESRITORIO	5,70
PRESTAÇÃODESERIÇOS	50,00
UBER	177,61
GÁS	78,00
SERIÇOSPRESTADOS	140,00
AUTEÇÃODOSITE	53,97
OPRADEÁGUA	84,00
ÀGUA	5,50
<b>TOTAL</b>	<b>986,24</b>





VAREJO CENTRO  
 SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA -  
 V. CENTRO  
 RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 230, CENTRO,  
 FORTALEZA-CE

CNPJ: 07.342.785\0013-63 IE: 065843002

Extrato No. 16567

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - MFe

CPF/CNPJ do Consumidor:

#(COD)DESCRIÇÃO(QTD)UN(VAL)UN.R\$ (VAL.TR.R\$) (VAL.ITEM)

001 7712 COLA BASTAO 20 GRS BRANCA 1 5,73

TB X 5,73 (0,96)

Rateio de desconto sobre subtotal :  
 0,03

Total bruto de itens 5,73

Total desc./acréc. sobre item 0

Desconto sobre o subtotal 0,03

Total R\$ 5,70

DINHEIRO 5,70

Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Muito Obrigado!Volte Sempre!

WINTHOR AUTOSSERVIÇO V. 29.0.33.37

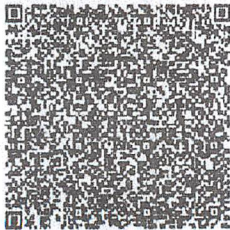
Cx:147 Op:714-ANGELA CRISTINA DO CARMO GUEDES

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R\$ 0,96 Fonte :  
 IBPT

SAT No. 230072020

30/01/2020 - 11:33:08

23200107342785001363592300720200165679774185



DIAS E ROMA LTDA

CNPJ: 12.255.543/0001-39 IE:060327979

AV GODOFREDO MACIEL, 6060,

MONDUBIM, FORTALEZA, CE

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 para Consumidor Final

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código Descrição Qtd Un. Vl Unit. Vl Total

010100 GASOLINA C COMUM B107 Bc02 Tq08  
 E11192529.25 EF1192533.53

4.283 LT 4,67 20,00

Qtd Total de Itens 1  
 VALOR TOTAL R\$ 20,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 Dinheiro 20,00

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012) 8,48

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co 0C3829

Fed: 2,69 (13,5%) Est: 5,80 (29,0%)

Op: 027 VIVTOR

Frent: 027 VIVTOR

Obrigado e volte sempre!

ACS PDV ver 6.3285.0 13 visite www.acssoft.com.br

N. 000003988 Serie:1 29/01/2020 18:20:03  
 Consulte pela Chave de Acesso em:

CHAVE DE ACESSO

2320 0112 2555 4300 0139 6500 1000 0039 8013 9754 3425

CONSUMIDOR

Consumidor não informado

Consulta via leitor de QR Code



23200001017536

KALZONE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
 R HERMANO FRANCO, 00300 Ld. P. 522 PARANGABA FORTALEZA-CE  
 60740-000

CNPJ:CS.510.200/0011-48 IE:00086114555

EXTRATO No. 114055 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NÃO INFORMADO

N	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VAL. TR. R\$*	VL ITEM R\$
001	11	RR FILET COM CEBOLAS	1	UN	8,50	12,50	8,50
002	103	RR PORTUGUES	1	UN	6,00	11,00	6,00
003	1338	PROMO LARVAZAL DOCH	1	UN	2,90	10,87	2,90
004	351	LARANJA 300ML	1	UN	5,00	11,50	5,00

TOTAL R\$ 22,40

Cartão de Crédito 22,40

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Vendedor: 21043-MARIA EDUARDE DE DEUS F. LADON (988)  
 L:41581760

\*Valor aproximado dos tributos de item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 6,71  
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 230.020.595

22/01/2020 - 21:11:10

2320 0103 5102 0000 1100 5954 0020 0951 1405 5800 9320



98887 5065

SIGLAS NUNDO - 00-0-000000-00-0

KALZONE SR PARANGABA  
 03.510.200/0011-48

\*\*VIA CLIENTE\*\*

RECEBIMOS

VISA - CREDITO A VISTA

\*\*\* \*\* \*\* \*\* \*\* 4137

ESTAB 3500660220300

22/01/20 21:50:57

AUT= 8 0283 DOC= 1724

NSU HOST 12805578123762

VALOR= 22,40

CONTROLE= 01207421027

CAPIA CARTOES





**SANTA CLARA**  
padaria gourmet

Av. Godofredo Maciel, 3440 - Maraponga  
Cep 60.710-001 ☎ 85-3298.1006  
santaclarapadaria.3440@gmail.com

 /santaclara.padariagourmet

**RECIBO**

R\$

35.87

Recebi (emos) de Sinde Ivan - CE

a importância de trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos.

referente à Compania - (Bolo)

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza, 30 de Julho de 20

Ferdinando Martins Filho - ME

Av. Godofredo Maciel, 3440  
Cep 60.710-001 ☎ 85-3298.1006  
Ferdinando Martins Filho  
Assinatura

Nº

# RECIBO

Valor

50,00

Recebi (emos) de

SINDETRAN-EE

Endereço

A importância de

CINQUENTA REAIS

Referente

SERVIÇOS PRESTADOS  
LIMPEZA SCDG

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

FORTALEZA, 02 de FEVEREIRO de 2020

Emitente

CPF/RG

Endereço

Assinatura

Wesley Nascimento JARDOS

tilibra

PANIFICADORA SANTA CLARA  
 TARCISO MARTINS FILHO - ME  
 AV. GODOFREDO MACIEL, 3440  
 MARAPONGA-FORTALEZA-CE

CNPJ: 41.151.243/0001-03  
 IE: 06.301.132-2  
 30/01/2020 13:08:22 CCF: 193939 CDD: 214496

CUPOM FISCAL  
 ITEM CODIGO DESCRICAO DTG UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
 1 2008600018 32 BOLO FOFO KG 0,8480X21 90 T 18,576  
 2 2008600017 04 BOLO FOFO KG 0,7900X21 90 T 17,304  
 TOTAL R\$ 35,87  
 CARTAO 35,87

REC-5 BLO 0001 2008600018 20200207 0001 0001 0001 0001 0001 0001  
 Val Aprox: 35,87 R\$ 8,21 (22,89%) Conte: 18PT  
 Operador: 09-PRICILA  
 CEFVNFLE I XLHQDI GFNKGZE AARBEF04 B3PDCAGBAJ0  
 SEMATECH M-4000 TH F1 ECF-IF  
 VERSAO: 0.19.02 ECF: 005 LJ: 0001  
 Q0000000 R 00000001 30/01/2020 13:09:44  
 FAB: 0009 04 010001122718

Extrato No.004505

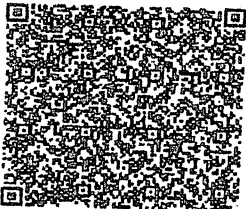
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ VL ITEM R	
001 000021 PAO CARIOCA/MASSA FINA 0,7500	5 25
KG X 7,00 (1,11)	
rateio de desconto sobre o subtotal	-0,25
Total bruto de itens	25
Desconto sobre subtotal	-0,25
<b>TOTAL R\$</b>	<b>5,00</b>
Dinheiro	5,00
Troco R\$	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed 12.741/2012)R\$ 1,11

SAT No. 230.064.008  
 03/02/2020 - 08:19:35

2320 0217 1816 4900 0159 5923 0084 0080 0450 5921 1/49



Extrato No.004363

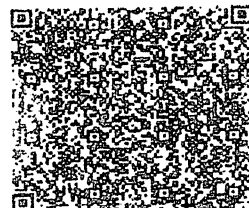
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ VL ITEM R	
001 000021 PAO CARIOCA/MASSA FINA 0,7500	14 00
KG X 7,00 (1,11)	
Total bruto de itens	14,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>14,00</b>
Dinheiro	14,00
Troco R\$	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 1,11

SAT No 230.064.008  
 30/01/2020 - 15:11:38

2320 0117 1816 4900 0159 5923 0084 0080 0436 3451 7551





Nº

# RECIBO

Valor

30,00

Recebi (emos) de

Sindetram

Endereço

A importância de

2 bolos

Referente

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

Fortaleza 3 de fevereiro 2020

Emitente

CPF/RG

Endereço

Assinatura

Sandra e Sonia  
Bolos e Salgados  
Fone: 3298-4319  
99761-2523  
CPF: 310.762.114-53

tilibra



Nº

## RECIBO

Valor ≠ 15,00 ≠

Recebi (emos) de Sindebraor

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de Quinze reais — > — > —  
— x — x — x — x — x —Referente um bolo.

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

Fortaleza \_\_\_\_\_ de janeiro \_\_\_\_\_ de 2020Emitente Glauçiane e. Pinho CPF/RG 92027008802Assinatura Glauçiane Pinho

Nº

# RECIBO

Valor

~~R\$~~ 10,00

Recebi (emos) de

Sindetnam

Endereço

A importância de

dez reais

Referente

na mesma refição

Para maior clareza firmo \_\_\_\_\_ o presente.

Fátima de Fátima, 05 de Fevereiro de 2020

Emitente

Paula Refição

CPF/RG

assinatura





eliene uchoa da costa costa &lt;elieneucosta@gmail.com&gt;

## Sua viagem de segunda-feira à tarde com a Uber

2 mensagens

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>  
Para: elieneucosta@gmail.com

3 de fevereiro de 2020 13:49

# Uber

Total: R\$15,52  
seg, fev 03, 2020




## Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à tarde.



## Total

## R\$15,52

Preço da viagem	R\$14,32
Subtotal	R\$14,32
Custo fixo 	R\$0,75
Tempo de espera 	R\$0,04
Pedágios, cobranças extras e taxas 	R\$0,41

Valor cobrado

Pago em dinheiro [Alterar](#)

R\$15,52

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



eliene uchoa da costa costa &lt;elieneucosta@gmail.com&gt;

## Sua viagem de segunda-feira à noite com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>  
Para: elieneucosta@gmail.com

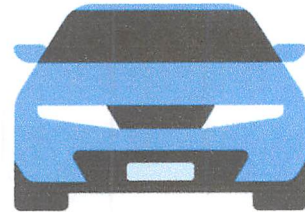
3 de fevereiro de 2020 19:13

# Uber

Total: R\$16,43  
seg, fev 03, 2020

## Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à noite.



# Total

# R\$16,43

Preço da viagem R\$15,27

Subtotal R\$15,27

Custo fixo  R\$0,75

Pedágios, cobranças extras e taxas  R\$0,41

Valor cobrado



Pago em dinheiro [Alterar](#)

R\$16,43

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



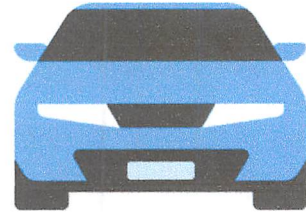
eliene uchoa da costa costa &lt;elieneucosta@gmail.com&gt;

**Sua viagem de terça-feira à noite com a Uber**

1 mensagem

**Recibos da Uber** <uber.brasil@uber.com>  
Para: elieneucosta@gmail.com

4 de fevereiro de 2020 19:54

**Uber**Total: R\$14,27  
ter, fev 04, 2020**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$14,27**

Preço da viagem	R\$13,18
Subtotal	R\$13,18
Custo fixo	R\$0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$0,34

Valor cobrado

Pago em dinheiro [Alterar](#)

R\$14,27

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





eliene uchoa da costa costa &lt;elieneucosta@gmail.com&gt;

## Sua viagem de quarta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>  
Para: elieneucosta@gmail.com

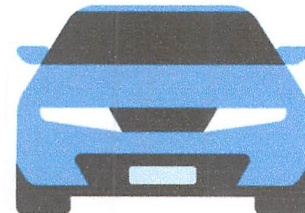
5 de fevereiro de 2020 08:19

# Uber

Total: R\$8,21  
qua, fev 05, 2020




## Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



## Total

## R\$8,21

Preço da viagem	R\$7,25
Subtotal	R\$7,25
Custo fixo 	R\$0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas 	R\$0,21
Valor cobrado	
 Pago em dinheiro <a href="#">Alterar</a>	R\$8,21

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



eliene uchoa da costa costa &lt;elieneucosta@gmail.com&gt;

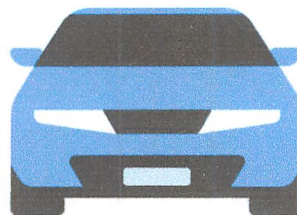
**Sua viagem de quarta-feira à noite com a Uber**

1 mensagem

Recibos da Uber &lt;uber.brasil@uber.com&gt;

5 de fevereiro de 2020 20:37

Para: elieneucosta@gmail.com

**Uber**Total: R\$10,34  
qua, fev 05, 2020**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$10,34**

Preço da viagem R\$9,35

Subtotal R\$9,35

Custo fixo  R\$0,75Pedágios, cobranças extras e taxas  R\$0,24

Valor cobrado

Pago em dinheiro [Alterar](#)

R\$10,34

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

# VINICIUS GÁS

VINICIUS ALVES COMERCIO DE GLP LTDA ME  
Insc. Est.: 064950557 CNPJ: 24.552.541/0001-90

Avenida Lineu Machado, 01081 - SC  
Joquei Clube - Fone: 3290- 2081  
FORTALEZA - CEARÁ

## RECIBO

R\$

78,00

Recebi ( emos ) de: \_\_\_\_\_

A quantia de:

SETENTA E OITO REIAS

Referente à: UM GAS 13 KG

Pelo que firmo o presente recibo.

Fortaleza, 05 de FEVEREIRO 2020

JOUATAS

ASSINATURA

FABRILADORA CASA DO PÃO DE AZÚCAR  
R. ESTRELA DO NORTE, 110 - JARDIM  
SANTANA, 110 - JARDIM SANTANA  
SÃO PAULO - SP

FABRILADORA CASA DO PÃO DE AZÚCAR  
R. ESTRELA DO NORTE, 110 - JARDIM  
SANTANA, 110 - JARDIM SANTANA  
SÃO PAULO - SP

Extrato No.004583

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) ML ITEM R	
001 000021 PAO CARIOCA/MASSA FINA 0,1500 1,05	
KG X 7,00 (0,22)	
rateio de desconto sobre o subtotal	-0,05
Total bruto de itens	1,05
Desconto sobre subtotal	-0,05
<b>TOTAL R\$</b>	1,00
Dinheiro	1,00
Troco R\$	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
\*Valor aproximado dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos deste  
cupom(conforme Lei Fed 12.741/2012)R\$ 0,22

SAT No. 230.064.008  
05/02/2020 - 15:31:33

2320 0217 1816 4900 0159 5923 0064 0080 0458 3972 2386



Extrato No.004618

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) ML ITEM R	
001 000021 PAO CARIOCA/MASSA FINA 0,8000 4,20	
KG X 7,00 (0,89)	
rateio de desconto sobre o subtotal	-0,20
Total bruto de itens	4,20
Desconto sobre subtotal	-0,20
<b>TOTAL R\$</b>	4,00
Dinheiro	4,00
Troco R\$	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
\*Valor aproximado dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos deste  
cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 0,89

SAT No. 230.064.008  
06/02/2020 - 15:04:43

2320 0217 1816 4900 0159 5923 0064 0080 0461 8436 3700



Nº

# RECIBO

Valor

5,00

Recebi (emos) de

SINDETRAN - CE

Endereço

A importância de

Cinco reais

Referente

Balas sortidas

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

Fortaleza , 06 de fevereiro de 2020

Emitente

Henrique Tales

CPF/RG

390022173-15

Endereço

Assinatura

x Henrique Tales



Nº

# RECIBO

Valor

140,00

Recebi (emos) de

SINDETRAN - EG

Endereço

A importância de

CENTO E QUARENTA REAIS

Referente

CONFECÇAS DE LENÇÓIS P/  
ALOJAMENTO

Para maior clareza firm

o presente.

, de

de

Emitente

JOVINO LOPES FICHO

CPF/RG

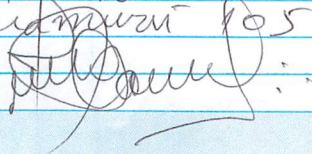
060902143-53

Endereço

Caruaru 105

Zerzinha

Assinatura



Bloco D apt. 301



eliene uchoa da costa costa &lt;elieneucosta@gmail.com&gt;

## Sua viagem de quinta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>  
Para: elieneucosta@gmail.com

6 de fevereiro de 2020 08:57

# Uber

Total: R\$8,17  
qui, fev 06, 2020




## Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



## Total

## R\$8,17

Preço da viagem	R\$7,21
Subtotal	R\$7,21
Custo fixo 	R\$0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas 	R\$0,21
Valor cobrado	
 Pago em dinheiro <a href="#">Alterar</a>	R\$8,17

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



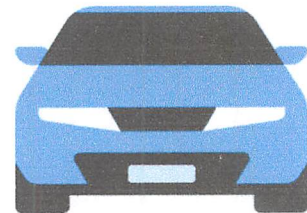
eliene uchoa da costa costa &lt;elieneucosta@gmail.com&gt;

**Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber**

2 mensagens

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>  
Para: elieneucosta@gmail.com

6 de fevereiro de 2020 18:43

**Uber**Total: R\$15,77  
qui, fev 06, 2020**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$15,77**

Preço da viagem	R\$14,64
Subtotal	R\$14,64
Custo fixo	R\$0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$0,38

Valor cobrado

Pago em dinheiro [Alterar](#)

R\$15,77

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

01/2020

HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES

**Observações:**

A Fatura comercial numerada com validade fiscal pode ser emitida na sua área de clientes em:

<https://financeiro.hostgator.com.br/viewinvoice.php?id=14371411>

O Boleto com a autenticação bancária é válido como recibo.

Condições de contratação nos termos de serviços em [http://www.hostgator.com.br/termos\\_de\\_servico.shtml](http://www.hostgator.com.br/termos_de_servico.shtml).

Recibo do Sacado



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

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

BANK OF AMERICA

755-2

75590.00331 89714.294371 14129.849841 6 81420000005397

Nome do Beneficiário Endurance Group Brasil		
Sacador/Avalista		
Nome do Pagador Sindicato dos Trabalhadores na Area de T	Data de Vencimento 03/02/2020	Valor do documento 53,97
Agência / Código do Beneficiário 338971429	Nosso número 4371412984	Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

BRABESCO

Comprovante de Pagamento

Bôleto de Cobrança

Data: 31/01/2020 Hora: 14:58:08  
Agência: 0628 Terminal: 106 Aut: 186 Trx: CB05

Código de barras: 75590.00331 89714.  
294371 14129,849841 6 8142000005397

Banco Destinatário: 755 - BI MERRIL LYNCH

Rz Social Beneficiário:  
ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SIT  
Nome do Beneficiário:  
ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SIT  
CPF/CNPJ do Beneficiário: 015.754.475/0001-40

Instituição Reecedora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: Sindetran CE  
CPF/CNPJ do Pagador: 041.302.548/0001-73

Data de Vencimento: 22/01/2020  
Valor : 53,97  
Desconto :  
Abatimento :  
Bonificação :  
Multa :  
Juros :

Valor Cobrado: 53,97

Pagamento realizado em espécie: N

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

Alo Bradesco  
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente  
Cancelamentos, Reclamações e Informações  
0800 704 8383  
Deficiente Auditivo ou Surdo - 0800 722 0099  
Atendimento 24 horas por semana  
Ouvidoria - 0800 9933  
Atendimento de segunda a sexta-feira  
das 8h as 18h, exceto feriados

0628 106 186 3101200

53,97R CB05



**POSTO CAMPEÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA**



Av. Benjamim Brasil, 404 - Mondubim  
Fortaleza - CE - **85. 3298.6568**  
CNPJ: 06.013.569/0002-59 - CGF: 06.349.157-5

**R\$**

90.00

Recebi(emos) do(s) Sr.(s) GINDE TAVAN

a importância de

OITENTA REAIS

referente a

DO COMBUSTÍVEL

OBS.:

peço que firmamos o presente recibo para todos os fins e efeitos legais.

Forma de pagamento:

Fortaleza, 06 de FEVEREIRO de 2000

CRISTIANO RIBEIRO

ASSINATURA

CPF/CNPJ do Consumidor: \_\_\_\_\_

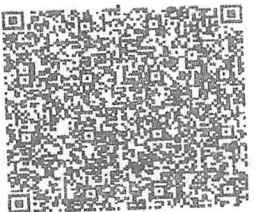
**Extrato No.012403**  
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: \_\_\_\_\_

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	000002	GASOLINA COMUM Bi12 Bc02 Tq01					80,00
	EI1925825.22	EF1925842.24	17.0250	UN X 4.699			(33,96)
Total bruto de itens							80,00
<b>TOTAL R\$</b>							<b>80,00</b>
Cartão de Débito							80,00
Troco R\$							0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co 0C3829  
Fed: 10,76 (13,5%) Est: 23,20 (29,0%)  
MASTERCARD DEBITO R\$ 80,00  
SINDETRAN  
Op: 051 FRANCISCO Vd: 051 FRANCISCO  
Frent: 051 FRANCISCO  
Obrigado e volte sempre!  
ACS PDV ver 6.3285.0.9 visite [www.acssoft.com.br](http://www.acssoft.com.br)  
\*Valor aproximado dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos deste  
cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 33,96

SAT No. 230.110.626  
06/02/2020 - 15:21:07





eliene uchoa da costa costa &lt;elieneucosta@gmail.com&gt;

## Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>  
Para: elieneucosta@gmail.com

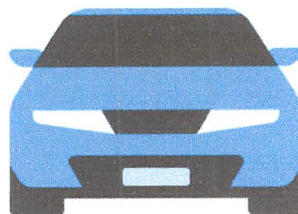
7 de fevereiro de 2020 12:09

# Uber

Total: R\$6,08  
sex, fev 07, 2020

## Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



## Total

## R\$6,08

Preço da viagem	R\$5,19
Subtotal	R\$5,19
Custo fixo	R\$0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$0,14
Valor cobrado	
Pago em dinheiro <a href="#">Alterar</a>	R\$6,08

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

Sua viagem de sexta-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

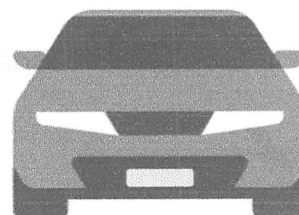
Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>  
Para: elieneucosta@gmail.com

7 de fevereiro de 2020 12:38



Obrigado por viajar,  
eliene

Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à tarde.



Total: R\$10,93  
sex, fev 07, 2020

Total

R\$10,93

Preço da viagem	R\$9,51
Subtotal	R\$9,51
Custo fixo ?	R\$0,75
Tempo de espera ?	R\$0,43
Pedágios, cobranças extras e taxas ?	R\$0,24

Valor cobrado



Pago em dinheiro Alterar

R\$10,93

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

## Você viajou com Antonio Carlos



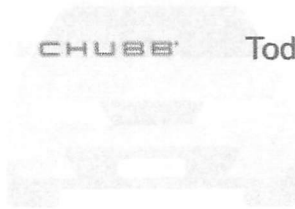
4.89 ★ Avaliação

Antonio Carlos é conhecido por:

Atendimento excelente

### Como foi a viagem?

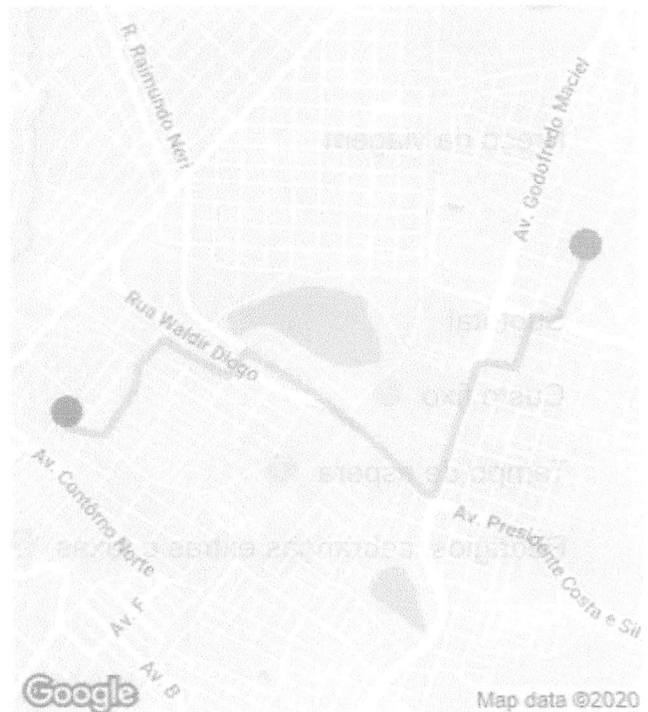
DAR UM VALOR EXTRA



Todas as suas viagens têm seguro da Chubb. Saiba mais.

UberX 4.19 km | 11 min

- 12:25  
Rua Leon Gradvohl, 1212 -  
Maraponga, Fortaleza - CE,  
60711-150, Brasil
- 12:38  
R. Cento Cinco, 38 - Novo  
Mondubim, Fortaleza - CE,  
60763-430, Brasil







# SINDITAXI

Ceará

CNPJ 07.338.981/0001-20

Rua Solon Pinheiro, 868  
Centro - Fortaleza - Ceará  
85 3226.0786 | 3231.3051  
www.sinditaxi.com.br

## RECIBO DE TÁXI

VALOR R\$

14,00

RECEBI DO(A) SR.(A) \_\_\_\_\_

A IMPORTÂNCIA DE R\$ \_\_\_\_\_

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI

ORIGEM: \_\_\_\_\_ DESTINO: \_\_\_\_\_

PLACA: P00, 1550-CE

FORTALEZA, 10 DE FEVEREIRO DE 20

TEL/CEL: \_\_\_\_\_

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

*Out-F. Nascimento*

ASSINATURA DO TAXISTA

# RECIBO

N.º

Valor

9,70 R\$

Recebi (emos) de \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de \_\_\_\_\_

Referente a compra pão e frios.

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

Fortaleza, 10 de Febrero de 2020

Emitente \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

Assinatura  \_\_\_\_\_

**PAULINHO LANCHE DETRAN**

PAULO CESAR DA COSTA  
AV GODOFREDO MACIEL  
FORTALEZA - CE  
CNPJ:10519155000192 IE: 062674625

Extrato N° 040611

**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO**

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL UN R\$ * VL ITEM R\$						
001	00000000000093	ALMOCO P/VIAGEM				
	1,000	U x		17,00		17,00
002	00000000000029	SALADA DE FRUTAS				
	1,000	U x		3,90		3,90
SUBTOTAL						20,90
DESCONTO						2,09
TOTAL						18,81
DINHEIRO						50,00
TROCO						31,19

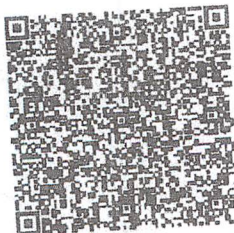
**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

CX: 001 CP:018256 OP:001 DT:11/02/2020  
Valores Aproximados de Tributos (Fonte IBPT)  
Tributos Federais R\$ 0,00 (0,00%)  
Tributos Estaduais R\$ 0,00 (0,00%)  
Tributos Municipais R\$ 0,00 (0,00%)  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

MFE No 230108205

Emissao: 11/02/2020 Hora: 14:06

23200210519155000192592301082050406110234



**PAULINHO LANCHE DETRAN**

PAULO CESAR DA COSTA  
AV GODOFREDO MACIEL  
FORTALEZA - CE  
CNPJ:10519155000192 IE: 062674625

Extrato N° 040613

**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO**

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL UN R\$ * VL ITEM R\$						
001	00000000000029	SALADA DE FRUTAS				
	1,000	U x		3,90		3,90
SUBTOTAL						3,90
DESCONTO						0,39
TOTAL						3,51
DINHEIRO						10,00
TROCO						6,49

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

CX: 001 CP:018258 OP:001 DT:11.02.2020  
Valores Aproximados de Tributos (Fonte IBPT)  
Tributos Federais R\$ 0,00 (0,00%)  
Tributos Estaduais R\$ 0,00 (0,00%)  
Tributos Municipais R\$ 0,00 (0,00%)  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

MFE No 230108205

Emissao: 11/02/2020 Hora: 14:08

23200210519155000192592301082050406136991



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



eliene uchoa da costa costa &lt;elieneucosta@gmail.com&gt;

## Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>  
Para: elieneucosta@gmail.com

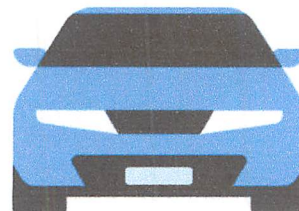
11 de fevereiro de 2020 07:53

# Uber

Total: R\$8,64  
ter, fev 11, 2020




## Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



## Total

## R\$8,64

Preço da viagem	R\$7,68
Subtotal	R\$7,68
Custo fixo 	R\$0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas 	R\$0,21
Valor cobrado	
 Pago em dinheiro <a href="#">Alterar</a>	R\$8,64

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





Recamonde

Você em primeiro lugar

Auto Abastecimento Santo Antônio Ltda.

Av. Godofredo Maciel, 585 - Parangaba

CEP: 60.710-000 - Fortaleza - Ceará

Fone: (85) 3495.6800

CNPJ: 01.781.154/0001-20

Insc. Estadual: 06.985.564-1

**RECIBO**

R\$ #50,00#

Recebi(emos) de

SIN DETRAN

a importância de

CINQUENTA REAIS

Referente a

ABASTECIMENTO / CUPOM N°: 118737

pelo que firmamos o presente recibo para os devidos fins e efeitos.

Fortaleza,

de

de

Assinatura

11

FEVEREIRO 2020

Auricélio



Nº

# RECIBO

Valor

R\$ 21,00

Recebi (emos) de

Sindetnan

Endereço

A importância de

21inte e um reais

Referente

a três refeições

Para maior clareza firm

o presente.

Fortaleza

11

de

Fevereiro

de

2020

Emitente

Zilda Repicós

CPF/RG

Assinatura



Jureuil  
Palácio da  
Abolições

AUTO ABASTECIMENTO SANTA ANITA  
AV. SGT. FREDO MACIEL, 3053,  
BARROSA - PORTALEZA, PE

CNPJ 01.781.024/0001-20 IE 00009055941 00

Extrato No.118737  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) VL ITEM R\$	
001 0101001 GASOLINA COMUM C Bi17 Bo01	50,00
Tq15 EI1709668,67 EF1709679,31 10,6410 L X	
4,699 (21,23)	

Total bruto de itens 50,00

TOTAL R\$ 50,00  
Dinheiro 50,00  
Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

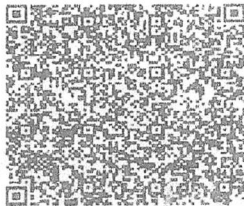
Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co 801EC4  
Fed: 6,73 (13,5%) Est: 14,50 (29,0%)  
Pontos Fidelidade: 28399158  
Op: 069 AURICELIO Vd: 069 AURICELIO  
Frent: 069 AURICELIO  
Obrigado e volte sempre!  
ACS PDV ver 6.4.4.3 visite [www.acssoft.com.br](http://www.acssoft.com.br)  
\*Valor aproximado dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos deste  
cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 21,23

SAT No. 230.108.064  
11/02/2020 - 09:16:15

2320 0201 7811 5400 0120 5923 0109 0641 1873 7431 1812



23200101781154000120592301090641187374311812





eliene uchoa da costa costa &lt;elieneucosta@gmail.com&gt;

## Sua viagem de Quarta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>  
Para: elieneucosta@gmail.com

12 de fevereiro de 2020 19:04

# Uber

Total: R\$11,00  
12 de fevereiro de 2020

## Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à noite.



# Total

# R\$11,00

Preço da viagem R\$10,00

Subtotal R\$10,00

Custo fixo  R\$0,75

Pedágios, cobranças extras e taxas  R\$0,25

Valor cobrado



Dinheiro [Alterar](#)

R\$11,00

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



eliene uchoa da costa costa &lt;elieneucosta@gmail.com&gt;

## Sua viagem de Quinta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber &lt;uber.brasil@uber.com&gt;

13 de fevereiro de 2020 09:30

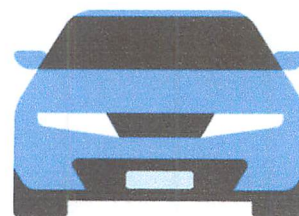
Para: elieneucosta@gmail.com

# Uber

Total: R\$6,07  
13 de fevereiro de 2020

## Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



## Total

## R\$6,07

Preço da viagem	R\$5,18
-----------------	---------

Subtotal	R\$5,18
----------	---------

Custo fixo	R\$0,75
------------	---------

Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$0,14
------------------------------------	---------

### Valor cobrado

Dinheiro <a href="#">Alterar</a>	R\$6,07
----------------------------------	---------

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



eliene uchoa da costa costa &lt;elieneucosta@gmail.com&gt;

## Sua viagem de Quinta-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>  
Para: elieneucosta@gmail.com

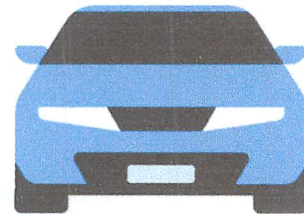
13 de fevereiro de 2020 16:25

# Uber

Total: R\$24,87  
13 de fevereiro de 2020

## Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à tarde.



# Total

# R\$24,87

Preço da viagem R\$23,51

Subtotal R\$23,51

Custo fixo  R\$0,75

Pedágios, cobranças extras e taxas  R\$0,61

Valor cobrado



Dinheiro [Alterar](#)

R\$24,87

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





eliene uchoa da costa costa <elieneucosta@gmail.com>

## Sua viagem de Quinta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>  
Para: elieneucosta@gmail.com

13 de fevereiro de 2020 18:29

# Uber

Total: R\$11,55  
13 de fevereiro de 2020

## Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à noite.



## Total

## R\$11,55

Preço da viagem R\$10,54

Subtotal R\$10,54

Custo fixo  R\$0,75

Pedágios, cobranças extras e taxas  R\$0,26

Valor cobrado



Dinheiro [Alterar](#)

R\$11,55

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

# RECIBO

N.º

Valor

2,00 R\$

Recebi (emos) de \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de \_\_\_\_\_

Referente a compra poréns.

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

Fortaleza, 13 de Febrero de 2020

Emitente \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

Assinatura  \_\_\_\_\_

Nº

## RECIBO

Valor

R\$ 10,00

Recebi (emos) de

Sindetnam - ee

Endereço

A importância de

Dez reais

Referente

a uma replicação

Para maior clareza firm

o presente.

Botafoca 14 de Fevereiro de 2020

Emitente

Zilda Repicci

CPF/RG

Assinatura

Nº

## RECIBO

Valor

15,27

Recebi (emos) de \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de \_\_\_\_\_

Referente

REFEIÇÃO

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

FORTALEZA 06 de FEVEREIRO de 2020

Emitente \_\_\_\_\_

CPF/RG \_\_\_\_\_

Assinatura





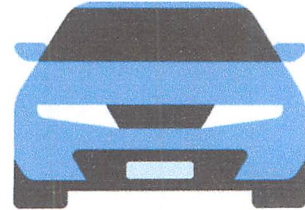
eliene uchoa da costa costa &lt;elieneucosta@gmail.com&gt;

**Sua viagem de Sexta-feira de manhã com a Uber**

1 mensagem

**Recibos da Uber** <uber.brasil@uber.com>  
Para: elieneucosta@gmail.com

14 de fevereiro de 2020 08:30

**Uber**Total: R\$9,76  
14 de fevereiro de 2020**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje de  
manhã.**Total****R\$9,76**

Preço da viagem R\$8,78

Subtotal R\$8,78

Custo fixo ⓘ R\$0,75

Pedágios, cobranças extras e taxas ⓘ R\$0,23

Valor cobrado

Dinheiro [Alterar](#)

R\$9,76

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



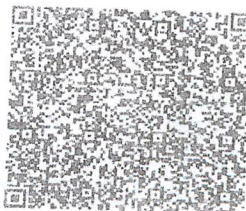
Extrato No.004941  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R
001	000021	PAO CARIOCA/MASSA FINA 0,1500	1	KG	7,00 (0,22)		1,05
rateio de desconto sobre o subtotal							-0,05
Total bruto de itens							1,05
Desconto sobre subtotal							-0,05
<b>TOTAL R\$</b>							
Dinheiro							1,00
Troco R\$							0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Valor aproximado dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos deste  
cupom (conforme Lei Fed.12.741/2012) R\$ 0,22

SAT No 230.064.008  
14/02/2020 - 15:45:52

2320 0217 1816 4900 0159 5923 0064 0080 0494 1054 5961



**RECIBO**

N.º

Valor

3,90 R\$

Recebi (emos) de \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de \_\_\_\_\_

Referente a compra pão e queijo.

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

Fortaleza, 14 de Fevereiro de 2020

Emitente \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

Assinatura 

22 JAN 2020 A 10 FEV 2020

DATA	LOCAL	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR
23/01/2020	God. Maciel 2900	2	R\$ 6,00	R\$ 12,00
23/01/2020	R. Leon Gradvohl 1212	1	R\$ 6,00	R\$ 6,00
28/01/2020	R. Leon Gradvohl 1213	2	R\$ 6,00	R\$ 12,00
30/01/2020	R. Leon Gradvohl 1214	2	R\$ 6,00	R\$ 12,00
01/02/2020	R. Leon Gradvohl 1215	2	R\$ 6,00	R\$ 12,00
03/02/2020	R. Leon Gradvohl 1214	2	R\$ 6,00	R\$ 12,00
10/02/2020	God. Maciel 2900	3	R\$ 6,00	R\$ 18,00
TOTAL				R\$ 84,00

**ESQUINÃO DA ÁGUA**  
DISTRIBUIDORA

☎ 9 8745.3002  
☎ 9 9956.3440 TIM  
☎ 9 8664.6995

CNPJ: 22.722.104.0001/42  
RUA SUÍÇA COM RUA ALFA, Nº06 - MARAPONGA

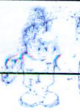
**RECIBO**

R\$ 84,00

Recebei(emos) do (a) Sr.(a) Sindicato dos Trabalhadores no Área de Trânsito do Estado do Ceará - Sindicato - CE. CNPJ: 49.302.548.0001/73.

a importância de oitenta e quatro reais

referente a 14 águas (20 litros).

 **ESQUINÃO DA ÁGUA**  
Assinatura

Fortaleza, 17 de Fevereiro de 20 20