



Período

01/02/2020 a 29/02/2020



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: 09/03/2020

00205889



720903653910720000002044530090320

Agência: (85) 3089-0600

Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022
24h diariamente

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.

Consultas Informações e Serviços Transacionais

Agência:

0628-9 DETRAN CEARA-UFORT

Conta

10.737-9

Resumo Financeiro do Extrato - em 29/02/2020

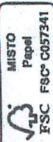
	Saldo em 31/01/2020	Saldo em 29/02/2020
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	20.200,06	25.126,26
Total Disponível.....	20.201,06	25.127,26
Total Geral	20.201,06	25.127,26

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

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/01	Saldo Anterior				1,00
03/02	Resgate Invest Facil Tar Adiant.depositante Adiant.depositante	7616228 0090120	63,00	63,00	1,00
04/02	Resgate Invest Facil Resgate Invest Facil Cheque Dep/esp	1776156 7616228 0007190	4.828,15 1.924,85	6.753,00	1,00
05/02	Resgate Invest Facil Cheque Especie Encargos Descoberto Cc	1776156 0007191 0200205	184,37	180,00 4,37	1,00
06/02	Resgate Invest Facil Cheque Especie Cheque Especie	1776156 0007192 0007193	2.923,12	377,40 1.073,26	



0020445



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
06/02	Cheque	0007194		122,40	
	Especie				
	Cheque	0007195		1.350,06	
	Especie				1,00
07/02	Receb. Governo do Ceara	0700628	11.015,91		
	Sistema Uni Prev Soc Serv Pub Ci				
	Cheque	0007199		1.306,84	
	Especie				
	Cheque	0007200		568,76	
	Especie				
	Cheque	0007202		1.109,94	
	Especie				
	Tarifa Bancaria	0200003		14,40	
	Folha Cheque Caixa				
	Aplic. invest Facil	6114336		4.893,63	
	Cheque Compensado	0007196		1.772,34	
	Cheque Compensado	0007203		850,00	
	Cheque Compensado	0007204		500,00	1,00
10/02	Resgate Invest Facil	1776156	3.796,10		
	Cheque	0007198		2.100,00	
	Diversos Recebimentos				
	Cheque	0007201		1.696,10	
	Diversos Recebimentos				1,00
12/02	Resgate Invest Facil	1776156	1.386,38		
	Cheque Compensado	0007197		1.386,38	
					1,00
14/02	Resgate Invest Facil	1776156	1.150,31		
	Cheque	0007205		417,95	
	Especie				
	Cheque	0007207		681,96	
	Especie				
	Tarifa Bancaria	0200014		50,40	
	Excedente Guiche Caixa				1,00
17/02	Resgate Invest Facil	1776156	68,50		
	Tarifa Bancaria	0030220		68,50	
	Cesta Pj 2				1,00
20/02	Resgate Invest Facil	1776156	1.000,00		
	Cheque	0007208		1.000,00	
	Especie				1,00
21/02	Resgate Invest Facil	1776156	540,25		
	Pagto Eletron Cobranca	0000018		415,25	
	Azul Companhia de Seguros Gerais				
	Tarifa Bancaria	0000100		125,00	
	Ch Form Cont Com Copia				1,00
27/02	Receb. Governo do Ceara	2700628	19.301,69		
	Estado do Ceara				
	Aplic. invest Facil	1486435		19.301,69	
					1,00
28/02	Resgate Invest Facil	1776156	1.405,00		
	Cheque	0007209		444,00	
	Especie				
	Cheque	0007212		306,60	
	Diversos Recebimentos				

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/02	Cheque Especie	0007213		654,40	1,00
	Total		49.587,63	49.587,63	1,00

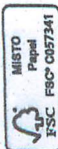
Investimentos

Invest Fácil Bradesco

L	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal		Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta
E		Data	Valor Atualizado /	Taxa /	Renda		Corrente/CCD:
G		Vencimento	Resgate Bruto	Percentual	Tributável	IRRF	(Débito/Crédito)
01			20.199,37				
			20.200,06				
03	03/02/2020	13/01/2020	63,00	5,0000 *			63,00
		03/01/2022	63,00				
03	04/02/2020	28/01/2020	4.828,11	5,0000 *	0,20	0,15	4.828,15
		17/01/2022	4.828,31		0,05	0,01	
04	04/02/2020	13/01/2020	1.924,69	5,0000 *	0,26	0,06	1.924,85
		03/01/2022	1.924,95		0,20	0,04	
03	05/02/2020	28/01/2020	184,37	5,0000 *			184,37
		17/01/2022	184,37				
03	06/02/2020	28/01/2020	2.923,08	5,0000 *	0,17	0,11	2.923,12
		17/01/2022	2.923,25		0,06	0,02	
02	07/02/2020	07/02/2020	4.893,63	5,0000 *			4.893,63-
		27/01/2022					
03	10/02/2020	28/01/2020	3.796,00	5,0000 *	0,28	0,15	3.796,10
		17/01/2022	3.796,28		0,13	0,03	
03	12/02/2020	28/01/2020	1.386,33	5,0000 *	0,12	0,06	1.386,38
		17/01/2022	1.386,45		0,06	0,01	
03	14/02/2020	28/01/2020	1.150,25	5,0000 *	0,12	0,05	1.150,31
		17/01/2022	1.150,37		0,07	0,01	
03	17/02/2020	28/01/2020	68,50	5,0000 *			68,50
		17/01/2022	68,50				
03	20/02/2020	28/01/2020	999,91	5,0000 *	0,14	0,03	1.000,00
		17/01/2022	1.000,05		0,11	0,02	
03	21/02/2020	28/01/2020	540,20	5,0000 *	0,08	0,01	540,25
		17/01/2022	540,28		0,07	0,02	
02	27/02/2020	27/02/2020	19.301,69	5,0000 *			19.301,69-
		16/02/2022					
03	28/02/2020	28/01/2020	1.404,81	5,0000 *	0,24		1.405,00
		17/01/2022	1.405,05		0,24	0,05	
05			25.125,44				
			25.126,26				

Total de Rendimento Tributável	0,99
Total de Imposto de Renda	0,21
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)



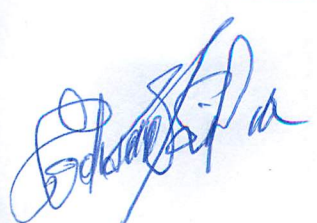
SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DE TRÂNSITO NO ESTADO DO CEARÁ
 Demonstrativo Financeiro - Fevereiro 2020

	Saldo Conta Corrente	R\$	20.201,06
	ENTRADAS		
	SINDICATO 1 - REPASSE	R\$	30.317,60
	OUTRAS ENTRADAS		
	TRANSFERENCIA MARIA OLIVEIRA PASSOS		
	OUTRAS ENTRADAS - RENDIMENTO		
	TOTAL DAS ENTRADAS	R\$	30.317,60
	SAÍDAS		
CHEQUE	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
-7190	Assessoria Jurídica	R\$	6.753,00
7191	Transporte - Fco Genilson	R\$	180,00
-7192	Transporte e refeição - Juliana	R\$	377,40
-7193	Salário - Juliana	R\$	1.073,26
-7194	Transporte - Caliane Lima	R\$	122,40
-7195	Cagece 313,10; Oi movel 271,20; coelce 395,12; claro Net 370,64;	R\$	1.350,06
-7196	Uber 124,44, combustivel 130,00, lanche 38,60, conserto fre zer 150, alimentos 31,67, estacionamento 6,00, matl escritorio 30,00, frete 20,00, refeicao 45,98 mercantil 716,03, descartáveis 73,75, cartorio 24,74; registro edital 130,75; registro ata 137,18; água 70; transporte 43,20.	R\$	1.772,34
-7197	Assessoria Contábil	R\$	1.386,38
-7198	Assessoria Comunicação	R\$	2.100,00
-7199	Serviço de vigilância - Fco Genilson	R\$	1.306,84
-7200	FGTS 93,50; PIS 40,37; GPS 434,89	R\$	568,76
-7201	Mensalidade CTB janeiro e março	R\$	1.696,10
-7202	Odonto prime 304,24; Dieese 805,70	R\$	1.109,94
-7203	3.parcela bomba da piscina	R\$	850,00
-7204	Estagiaria de comunicação	R\$	500,00
-7205	Produtos para piscina	R\$	417,95
-7207	Faxina - Roberta Cristina	R\$	681,96
-7208	combustivel 160; uber 194,26; estacionamento 10; lanches 67,7 matl escritorio 42,85; alimentos 143,96; refeicao 24; serviço pres tado 20; tinta 4; pano de copa 20; adiantamento Juliana 200 matl construção 7; darf 25,80; marcador página 80.	R\$	1.000,00
-7209	Transporte R\$ 144 e refeição R\$ 300 - Juliana para março	R\$	444,00
-7212	Odonto prime	R\$	306,60
-7213	Faxina - Roberta Cristina 17/02 a 29/02	R\$	654,40
débito	Azul companhia seguros gerais	R\$	415,25
	Total de Despesas	R\$	25.066,64
	Despesa Bancária	R\$	324,76
	Total	R\$	25.391,40
	Saldo Conta Corrente	R\$	25.127,26

Regina Célia Pinheiro Maciel
 Contadora - CRC 13285

Eliene Uchoa da Costa
 Presidente SINDETRAN-CE

Odiceia Nunes Arruda
 Tesoureira




MOD. 142

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 N° 007190 007190	C3 0 0	R\$ 6.753,00
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----------------

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

E TRÊS REAIS e centavos acima

a RAMON GALLAO FERNANDES ou à sua ordem

FORTALEZA, 04 de FEVEREIRO de 2020
Edesio Elchón
de Costa

Confecção: 10/2019

DETRAN CEARA-UFORT
 AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancário
 desde 01/1992

ASSESSORIA JURÍDICA

2370628090705010737966S-214007190007190

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 do mês de janeiro de 2020, 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, 04 de fevereiro de 2020.


Ramon Galvão Fernandes
OAB-CE 18.098

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 C2 9 6 S-214 5-214 Cheque Nº 007191 C3 9 R\$ 180,00

Pague por este cheque a quantia de CENTO OITENTA REAIS e centavos acima

a FRANCISCO GENILSON SILVA DE SOUSA ou à sua ordem

de FORTALEZA de Fevereiro de 2020
 SINDICATO T. A. T. E. CEARA
 CNPJ 41302548/0001-73

DETRAN CEARA-UFORT
 AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

Cliente bancario desde 01/1992

VALID 06/2019
 Confeccao: 10/2019

AUX. TRANSPORTE REF. FEV/2020
 420706238 443074358 650346732

Nº 7191 **RECIBO** Valor 180,00

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE
 Endereço _____
 A importância de CENTO OITENTA REAIS
 Referente AUXILIO TRANSPORTE REF FEV 2020

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 05 de FEVEREIRO de 2020

Emitente *F^{co} GENILSON SILVA DE SOUSA CPF/RG _____
 Endereço _____
 Assinatura *Francisco Genilson Silva de Sousa



BENEFÍCIOS - JULIANA			
FEVEREIRO	DATA	REFEIÇÃO	PASSAGENS
SEG	3-Feb-2020	R\$ 15.00	R\$ 7.20
TER	4-Feb-2020	R\$ 15.00	R\$ 7.20
QUA	5-Feb-2020	R\$ 15.00	R\$ 7.20
QUI	6-Feb-2020	R\$ 15.00	R\$ 7.20
SEX	7-Feb-2020	R\$ 15.00	R\$ 7.20
SEG	10-Feb-2020	R\$ 15.00	R\$ 7.20
TER	11-Feb-2020	R\$ 15.00	R\$ 7.20
QUA	12-Feb-2020	R\$ 15.00	R\$ 7.20
QUI	13-Feb-2020	R\$ 15.00	R\$ 7.20
SEX	14-Feb-2020	R\$ 15.00	R\$ 7.20
SEG	17-Feb-2020	R\$ 15.00	R\$ 7.20
TER	18-Feb-2020	R\$ 15.00	R\$ 7.20
QUA	19-Feb-2020	R\$ 15.00	R\$ 7.20
QUI	20-Feb-2020	R\$ 15.00	R\$ 7.20
SEX	21-Feb-2020	R\$ 15.00	R\$ 7.20
SEG	24-Feb-2020	R\$ -	R\$ -
TER	25-Feb-2020	R\$ -	R\$ -
QUA	26-Feb-2020	R\$ -	R\$ -
QUI	27-Feb-2020	R\$ 15.00	R\$ 7.20
SEX	28-Feb-2020	R\$ 15.00	R\$ 7.20

Nº 7192 **RECIBO** Valor 347,40

Recebi (emos) de SINDGTRAN - CE

Endereço _____

A importância de TREZENTOS SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS.

Referente AUXILIO TRANSPORTE E REFEIÇÃO REF. FEVEREIRO/2020


Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 05 de FEVEREIRO de 2020

Emitente JULIANA SOUZA SIMPLICIO CPF/RG

Endereço _____

Assinatura Juliana Souza Simplicio



Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	C0 0 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	5-214 5-214	Cheque Nº 007192 007192	C3 7 7	R\$ 347,40
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	---------------

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS SETENTA E SETE REAIS
E QUARENTA CENTAVOS e centavos acima
a JULIANA SOUZA SIMPLICIO ou à sua ordem

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

AUX-TRANSPORTE E REFEIÇÃO REF. FEV/2020

VALID 06/2019

Confeccao: 10/2019

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 90 0705 Conta 010737 DV 96 96 S-214 S-214 Cheque Nº 007193 C3 55 R\$ 1.073,26

VALID 06/2019

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E SETENTA E TRES REAIS E

VINTE E SEIS CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FONTELETA, 05 de Fevereiro de 2020

Elisete Plachóia

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

de Costa

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

SALÁRIO RGF - JAN/2020

23706281 0071935 536901073795

Confecção: 10/2019

COPIA

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura 05/02/2020 <i>Juliana Souza Simplicio</i>		
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73		Admissão 02/12/2019	Competência Janeiro de 2020
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)	1.039,00		
049	Descanso Semanal Remunerado	9 dia(s)	37,67		
060	Hora Extra 50%	13h	92,09		
310	INSS	8%		93,50	
320	Vale-Transporte			1,00	
323	Vale-Alimentação			1,00	
			Total de Proventos 1.168,76	Total de Descontos 95,50	
				Líquido a Receber 1.073,26	
Salário Contratual 1.039,00	Base de Cálculo do INSS 1.168,76	Base de Cálculo do FGTS 1.168,76	FGTS 93,50	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Folha de Pagamento

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

EDUARDO

Mês/Ano: 01/2020

Emissão: 31/01/2020

Lotação: SINDETRAN

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000031	JULIANA SOUZA SIMPLICIO					
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.039,00		
		049 Descanso Semanal Remunerado	9 dia(s)	37,67		
		060 Hora Extra 50%	13h	92,09		
		310 INSS	8%		93,50	
		320 Vale-Transporte			1,00	
		323 Vale-Alimentação			1,00	
				1.168,76	95,50	
					Líquido a receber: 1.073,26	
				FGTS: 93,50		
		Data: 05/02/2020	Assinatura: <i>Juliana Souza Símplicio</i>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/12/2019	0	0	220:00	1.039,00	1.168,76	1.168,76

Total Geral (1 empregado)

011 Salário-Base		1.039,00
049 Descanso Semanal Remunerado	9 dia(s)	37,67
060 Hora Extra 50%	13h	92,09
310 INSS		93,50
320 Vale-Transporte		1,00
323 Vale-Alimentação		1,00
		1.168,76
		95,50
		Líquido a receber: 1.073,26
		FGTS: 93,50
		BC-INSS: 1.168,76
		BC-FGTS: 1.168,76

Resumo Geral do Mês/Período

Pág.: 1 de 2

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

EDUARDO

Fortes Pessoal 6.150.0

Mês/Ano: 01/2020 a 01/2020; Estabelecimento: 0010 - MATRIZ - 41.302.548/0001-73

Folha de Pagamento

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
011 Salário-Base		1.039,00	310 INSS		93,50
049 Descanso Semanal Remunerado	9 dia(s)	37,67	320 Vale-Transporte		1,00
060 Hora Extra 50%	13h	92,09	323 Vale-Alimentação		1,00
Total de Proventos:		1.168,76	Total de Descontos:		95,50
Total de Empregados: 1			Líquido a Receber:		1.073,26
BC - FGTS(Afastados): 0,00					
BC - FGTS: 1.168,76	FGTS Contrib.: 0,00	FGTS: 93,50	BC - INSS: 1.168,76	BC - IRRF: 1.075,26	

Férias

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
Total de Proventos:		0,00	Total de Descontos:		0,00
Total de Empregados: 0			Líquido a Receber:		0,00

Rescisão

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
200 Aviso Prévio		1.867,52	300 Adiantamento Compensação		1.000,00
205 Férias Proporcionais		478,85	502 INSS (Rescisão)		6,67
206 Férias (Aviso Prévio)		119,71	504 INSS 13º Salário		9,57
209 13º Salário (Aviso Prévio)		119,71			
908 Saldo de Salário		83,48			
909 1/3 de Férias Proporcionais		199,52			
Total de Proventos:		2.868,79	Total de Descontos:		1.016,24
Total de Empregados: 1			Líquido a Receber:		1.852,55
Salário Maternidade 13º Rescisão: 0,00					
BC - FGTS: 2.070,71	FGTS Contrib.: 0,00	FGTS: 165,64	BC - INSS: 203,19	BC - IRRF: 76,81	

Complemento de Férias com Encargos

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
Total de Proventos:		0,00	Total de Descontos:		0,00
Total de Empregados: 0			Líquido a Receber:		0,00

Total Geral

Total de Proventos:		4.037,55	Total de Descontos:		1.111,74
Admitidos: 0	Ativos: 1		Líquido a Receber:		2.925,81
Demitidos: 1	Afastados: 0				

Resumo de INSS e FGTS

Tipo de Folha	INSS		FGTS		Contrib. Social
	Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	
Folha de Pagamento	1.168,76	93,50	1.168,76	93,50	0,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rescisão	203,19	16,24	2.070,71	165,64	0,00
Complemento de Férias com Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total a Recolher	1.371,95	109,74	3.239,47	259,14	0,00

Fim

Resumo Geral do Mês/Período

Pág.: 2 de 2

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

EDUARDO

Mês/Ano: 01/2020 a 01/2020; Estabelecimento: 0010 - MATRIZ - 41.302.548/0001-73

RESUMO DA GFIP			
FGTS	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	0,00
Folha de Pagamento	1.168,76	93,50	0,00
Empregadores	0,00	0,00	0,00
Total	1.168,76	93,50	0,00
INSS	Base de Cálculo	Valor	
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	
Folha de Pagamento	1.168,76	93,50	
Rescisão	83,48	6,67	
13º Salário	119,71	9,57	
Empregadores	0,00	0,00	
Autônomos	0,00	0,00	
Total	1.371,95	109,74	

Fim

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Cheque N°	C3	R\$
018	237	0628	9 0	010737	9	6	007194	3	
018		0628	9 0	010737	9	6	007194	3	

122,40

Pague por este cheque a quantia de CENTO E VINTO E QUATRO REAIS E QUARANTA

CENTAVOS e centavos acima

a Joanna Lima (chequeado) ou à sua ordem

Fortaleza de FOUCEIREIRO de 2020
Elisio Cláudio da Costa

DETRAN CEARA-UFORT
 AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

⑈23706280⑈ ⑈010737⑈ ⑈007194⑈

VALID 06/2019

Confeccao: 10/2019

CÓPIA

Nº

7194

RECIBO

Valor

122,40

Recebi (emos) de SINDETRAM - CE

Endereço _____

A importância de CENTO E VINTE E DOIS REAIS
E QUARENTA CENTAVOSReferente AUXILIO TRANSPORTE REF.
FEVEREIRO 2020

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 05 de FEVEREIRO de 2020Emitente Calianne Lima Ceredônio CPF/RG 072.032.533-17

Endereço _____

Assinatura _____

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 007195 007195	C3 1 1	R\$
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	-----------------------	------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----

MATID-06/2019

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL TREZENTOS E CINQUENTA

REAIS E SEIS CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

COPIA

FORTALEZA, 05 de FEVEREIRO de 2020
Elisio Elchior

DETRAN CEARA-UFORT
 AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
 desde 01/1992

R\$ 1.350,06

DIFIXO E NGT RGF. e COELCE e CA GECO REF JANU
2020

Confeccao: 10/2019

DADOS DO CLIENTE
Nome: SINDICATO DOS F DETRAN

End. Leitura: RUA LEON GRADYVAL, 1212, JARDIM CEARENSE

Cidade: FORTALEZA

CEP: 60711-155

End. Entrega:
Cidade:
CEP:
Local: 001

Setor: 027
Subsetor: 00

Quadra: 0408
Subquadra: 00

Lote: 0388

Comp: 0000

ECONOMIAS
Residencial: 000

Comercial: 001

Industrial: 000

Pública: 000

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume(m³)	Média Semestral (m³)
ÁGUA	A14F457594	1134	1165	31	17

DATAS
Leitura Atual: 07/01/2020

Emissão: 07/01/2020

Lacre Água: 1

Leitura Anterior: 06/12/2019

Próxima Leitura: 06/02/2020

Lacre Esgoto: 1

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 11/2019

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	526	526	125	526	526
Analisadas	558	556	558	558	558
Em conformidade	555	552	334	537	558

MENSAGENS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MEDIA DE CONSUMO(OUT/14 A SET/15): 39 m3 | META: 31 m3.

Caro cliente, encontram-se quitadas as faturas de sua titularidade, para esta unidade consumidora, vencidas em 2019, conforme a Lei n. 12.007/2009. Esta declaracao substitui outras quitacoes do periodo e de anos anteriores.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

AGUA	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME		
		Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
	313,10	jan/19	13	0
		fev/19	8	0
		mar/19	8	0
		abr/19	4	0
		mai/19	4	0
		jun/19	5	0
		jul/19	10	0
		ago/19	30	0
		set/19	11	0
		out/19	11	0
		nov/19	27	0
		dez/19	17	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PIS	3,00
COFINS	14,96

SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO	313,10
VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	313,10

MÊS/ANO

01/2020

VENCIMENTO

21/01/2020

TOTAL A PAGAR (R\$)

313,10

ONDE PAGAR SUA FATURA

I: 355374090213810 L: 0365 H: 11:22:39 R: 055 P: 001

Bancos: Bradesco, BNB, Itaú, BIC, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Santander, Triângulo. **Outros:** PagFácil. A Cagece disponibiliza o serviço de débito em conta de sua fatura. Ative já este serviço. Consulte sua agência.

Central de Atendimento
Cagece
0800 275 0195

Cagece
 MOBILE III

É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

Entidades Reguladoras: Fortaleza: **ACFOR** – Autarquia de Regulação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental: **0800 285 1919**. Demais localidades: **ARCE** – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará: **0800 275 3838**. Ouvidoria estadual: **155**. Site da ARCE: **www.arce.ce.gov.br**.

Mais informações pelo telefone: **0800 275 0195**, nas lojas de atendimento, de **8h às 17h**, no site **www.cagece.com.br** ou na Ouvidoria da Cagece: **3101.1918**, de **8h às 12h e 13h às 17h**.

consumidor.gov.br
 É seu. É fácil. Participe.
 Reclame aqui!

155
 OUVIDORIA DO ESTADO
 CONTRA O ABUSO

Maiores informações pelo telefone: **0800 275 0195**.
 Entidades Reguladoras: Fortaleza: **ACFOR** - Autarquia de
 Regulação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos de
 Saneamento Ambiental; **0800 285 1919** - Demais
 Localidades: **ARCE** - Agência Reguladora de Serviços
 Públicos Delegados do Estado do Ceará; **0800 275 3838**.
 estadual: **155**. Site da ARCE: www.arce.ce.gov.br

É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece,



contaminação por bactérias de origem animal (fezes).
Coliformes Termotolerantes/E. Coli (CTT/E. Coli): Indicador utilizado para medir
 provenientes da natureza.

Coliformes totais (CT): Indicador utilizado para medir contaminação por bactérias

Cloro: Produto químico utilizado para eliminar bactérias.

Cor: Ocorre devido às substâncias dissolvidas na água.

pH: Utilizado para medir a acidez ou alcalinidade da água.

Turbidez: Ocorre devido às partículas em suspensão deixando a água com aparência turva.

Conheça os parâmetros:

Parâmetros	Turbidez (UT)	pH	Cor (UH)	Cloro (mg/L)	CT (%)	CTT/E. Coli
Padrão da Portaria	5,0	6,0 a 9,5	15	Min. 0,2	Máx. 5,0	Ausente

Compare os resultados da qualidade da água distribuída dispostos nesta fatura,

Parâmetros da Portaria 2914/11 do Ministério da Saúde

QUALIDADE DA ÁGUA



Av. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União - Fortaleza-CE | CEP: 60.422-901
 CNPJ: 07040108/0001-57 | CGF: 06859.236-1
 Atendimento ao Cliente: 0800 275 0195 | Internet: www.cagece.com.br

Olá, eu sou a Gesse!
 Sou a assistente virtual da Cagece.

Sempre que precisar,
 entre em contato comigo no site
www.cagece.com.br.

Posso emitir a segunda via da sua fatura,
 solicitar religação de água, encaminhar
 sua reclamação de falta d'água,
 entre outros serviços.

Posso te ajudar?

Gesse
 Assistente virtual
 da Cagece



Control de Abastecimento
Cagece
 0800 275 0195



Baixe o Aplicativo
 Cagece Mobile

Curta no Facebook
 @cageceoficial

Siga no Twitter
 @cageceoficial

Accesse o Site
www.cagece.com.br

BRADESCO

7195

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
AGUA, LUZ, TELEFONE, GAS

DATA DO PAGAMENTO: 06/02/2020 HORA: 16:09:04

AGENCIA: 00628

AUTENTICACAO: 853 TERMINAL: 106 SEQ: 00079

MOD TRANS: CB01

CODIGO DE BARRAS:

12670000003 13100009400

10770583201 00072522015

VALOR PRINCIPAL:

313,10

EMPRESA:

CAGECE

IBD0628 106 853 060220C

313,10R CB01

A transação acima foi realizada por meio do
Canal Terminal Financeiro

Este comprovante de pagamento devera ser
guardado para apresentacao a
empresa/Concessionaria competente,
quando requisitado

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

037-805697216-0

06/FEV/2020 HORA DE 17:07:55

LOT. 05.022170-1 TERM 054795

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 395,12

838900000030 951200313004

285535602075 000013293583

037-805697216-0

1ª VIA

Nº do Cliente: 1329358

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135 040 | Fortaleza CE
CNPJ 07047251/0001-70 | CGF 06.105.848-3

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

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE ÚNICA | Nº 047402416

Rota FOH11040 - 120200 Referência 01/2020

Nome SINDICATO DOS T A DO T DO L DO CLAR

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

Classificação Comerc. Outros Serviços e Ativ

Modalidade Tarifária B3 OUTROS Emissão 18/01/2020

Ligação Monofásico Medidor 1448425-INE-019

ÁREA RESERVADA AO FISCO

ACOMPANHAMENTO DE CONSUMO (kWh)

DATAS DE LEITURA P.P.: 31 dias

Anterior 12/2019 Atual 01/2020 Próxima prevista

DADOS DA MEDIÇÃO

Posto	Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo Mês (kWh)	Consumo Incl. (kWh)	Consumo Fat. (kWh)	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
FP	40		1,00				0,74777	29,91

DADOS DO FATURAMENTO

CIP - ILUM PUB PREF MUNIC	TARIFA	VALOR (R\$)
JUROS MORATÓRIOS	-	71,16
ADICIONAL BAND. AMARELA	0,01893	1,18
CONSUMO	0,74777	7,97
		314,81

Tributo:	Base (R\$):	Aliquota (%):	Valor (R\$):
ICMS	322,78	27,00	87,15
PIS	322,78	0,41	1,32
COFINS	322,78	1,78	5,75

VENCIMENTO 24/01/2020

TOTAL A PAGAR (R\$) 395,12

CONSUMO CONSCIENTE

EMISSÕES DE CO₂ (kg/kWh). Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

CPF/CNPJ 00.070.861/9585-60

Consciência Ecológica (%CO₂) 0

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

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

SE VOCÊ RECEBEU DUAS FATURAS COM MESMO VENCIMENTO NO MÊS TEM OPÇÃO DE PARCELAR EM 20X SEM JUROS. CASO POSSUA FATURAS EM ABERTO REFERENTES A ESTA SITUAÇÃO REGULARIZE ATÉ 31/01/2020.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

037-805697216-0

06/FEV/2020 HORA DE 17:07:55

LOT. 05.022170-1 TERM 054795

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 395,12

838900000030 951200313004

285535602075 000013293583

037-805697216-0

1ª VIA

7195



EMPRESAS

FATURA DE
JAN/2020

VENCIMENTO
04/02/2020

PAGAR (R\$)
271,20

Emissão em 06/01/2020
Período de 03/12/2019 a 03/01/2020



CTCE SALVADOR BA PL8
SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST
R LEON GRADVOHL 1212
JARDIM CEARENSE
60712-152 - FORTALEZA - CE



7213512820 25524 00005095136 30 090120

AD: 30300915

OI MAIS CELULAR INTERMEDIÁRIO

Por R\$ 99/mês, sua empresa fala ilimitado, local e DDD, pra celular e fixo de qualquer operadora, além de ter 20 GB pra usar como quiser.

LIGUE 0800 031 0800, OPÇÃO 4.



Valor pago de acordo com a política de volume médio de uso do tráfego por estação móvel. Oferta sujeita a restrições. Necessário utilizar o CSP M ou 31 para as ligações de longa distância. Para mais informações, consulte regulamento em oi.com.br/oi-pro-empresas.

SERVIÇOS UTILIZADOS	
PROMOÇÃO OI CONTA TOTAL	271,20
PROFISSIONAL 2	
MÓVEL	
+ Oi Internet Celular Profissional	0,00
TOTAL DE MENSALIDADES	271,20
SUBTOTAL	271,20
TOTAL DA SUA FATURA	271,20

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA
 CNPJ: 41.302.548/0001-73
 NÚMERO DO CLIENTE: 2129168325
 NÚMERO DA FATURA: 340265678
 Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401448869495
 QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 4

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.

A utilização do serviço de pagamento em lotérica sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue *144 ou 1057.

Cópia

7195

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

037-805697220-8

06/FEV/2020 HORA DF 17:09:11

LOT. 05.022170-1 TERM 054795

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI MÓVEL-TELEMAR - TNL PCS S7A

VALOR DO PAGAMENTO: 271,20

846000000022 712001132125

916832503400 265678001008

037-805697220-8

1ª VIA

TF9 - V01.39 - 03_2001_OI_MÓVEL_GAO_MODEL_00_00072_A0003 - CLASSE: C - MODELO: E - REGISTRO: E - OBS: 00915 - FOLHA: 7344

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Contato Anatel: 1331

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91Pcorp, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi
0800 031 0800
*144 do seu Oi Móvel

Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV N° 0

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de tributos ICMS

Serviço Telecom (Base de Cálculo)	271,20
Alíquota	30%

Serviço Não Telecom

Valor Assinatura	0
Alíquota	0

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	81,35	0,00	1,74	8,12
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	81,35	0,00	1,74	8,12

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

Mensagem para você

Pagamento recebido. Obrigado

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA
CNPJ: 41.302.548/0001-73
R LEON GRADVOHL 1212
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA
60712-152 - CE

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 2664661 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 1

OI MÓVEL S.A.
CNPJ: 05.423.963/0144-14
INSC. ESTADUAL: 06.623.959-3 INSC. MUNICIPAL: 278.381-8
Av. Santos Dumont 6356 2º Andar, Sala 21 - Papicu - Fortaleza - CE - 60175-053
Regime Especial: 01349985-2 VIA: Única CFDP: 6307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	105,09
Alíquota	30%
Valor	31,52

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Seu Pleno Oi	9,92	30
Oferta Serviços Móvel	95,17	30
Ligações Locais	0,00	30
Mensagens	0,00	30

RESERVADO AO FISCO

5C11.E366.0690.092E.0231.4B01.C5CF.644F

Total nota fiscal 105,09

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 2626863 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 53

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0016-74
INSC. ESTADUAL: 051062057
Santos Dumont 635 Null - Papicu - Fortaleza - CE - 60175-053
Regime Especial: 01349985-2 VIA: Única CFDP: 6307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	166,11
Alíquota	30%
Valor	49,83

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Oferta Serviços Fixa	166,11	30
Ligações Locais	0,00	30
Longa Distância Nacional	0,00	30

RESERVADO AO FISCO

AOAE.7507.48F5.D718.C542.0A14.0898.EE4A

Total nota fiscal 166,11

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	0,00		

TOTAL DA FATURA 271,20

PLANO	0000000001	Promoção Oi Conta Total Profissional 2	271,20
		Assinatura com franquia de 1000 minutos para qualquer operadora usando 31 e 14	
		SUBTOTAL DO PLANO	271,20

PACOTES CONTRATADOS Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel 0,00

TOTAL DO PLANO 271,20

TOTAL DA FATURA 271,20

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

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

DETALHAMENTO DO USO: [85] 98685-4768

LIGAÇÕES LOCAIS

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
Ligações Locais originadas no fixo indicado: 85 32981400								
Ligações de Oi Fixo pra Oi Móvel e outros celulares								
0000000003	03/12/2019	16:16:11	85999598669	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:48	Normal	0,00
0000000004	04/12/2019	08:26:50	85999576803	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000005	09/12/2019	15:03:58	85987514777	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:02:06	Normal	0,00
0000000006	09/12/2019	16:48:05	85998475000	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:02:24	Normal	0,00
Duração Total					00:05:48			
Tudo que você usou em Ligações Locais							0,00	

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
Ligações originadas no fixo usando a Oi: 85 32981400								
Ligações que você fez								
0000000007	16/12/2019	16:22:43	1138740040	CE COD AREA 85	SP SAO PAULO	00:05:30	Diferenciado	0,00
Duração Total					00:05:30			
Total de ligações originadas no fixo							0,00	
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância							0,00	
Fim do demonstrativo Oi: 85 98685 4768							0,00	

PLANO	000000009	Oi Internet Celular Profissional	0,00
		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vet	
		Subtotal do plano	0,00
NÚMERO	[85] 98685-4770		
TOTAL DO PLANO			0,00
Total da Fatura			0,00

DETALHAMENTO DO USO: (85) 98685-4770

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi para Oi								
000000010	04/12/2019	11:56:58	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000011	04/12/2019	14:21:52	85986646995	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
000000012	05/12/2019	11:26:12	85988875558	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
000000013	06/12/2019	08:54:24	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000014	06/12/2019	08:59:45	85988445464	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000015	09/12/2019	11:35:41	85986646995	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000016	09/12/2019	14:20:45	85988015770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
000000017	09/12/2019	14:36:20	85988162989	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
000000018	09/12/2019	14:39:04	85988405636	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000019	09/12/2019	15:42:07	85987886113	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000020	10/12/2019	08:05:32	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000021	10/12/2019	17:18:42	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
000000022	11/12/2019	09:00:26	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
000000023	11/12/2019	09:59:26	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
000000024	11/12/2019	10:22:50	85988512510	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
000000025	11/12/2019	12:32:21	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000026	11/12/2019	14:26:42	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000027	11/12/2019	14:47:49	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000028	12/12/2019	10:24:48	85987849491	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
000000029	12/12/2019	11:16:17	85987871592	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000030	12/12/2019	12:02:59	85987871592	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
000000031	12/12/2019	12:26:07	85987871592	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
000000032	12/12/2019	13:50:15	85987586295	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000033	12/12/2019	14:16:09	85986646995	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000034	13/12/2019	09:58:16	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
000000035	13/12/2019	15:11:46	85987621998	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000036	13/12/2019	15:22:13	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
000000037	13/12/2019	15:30:23	85985135564	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
000000038	13/12/2019	15:35:43	85988162989	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000039	13/12/2019	15:59:44	85987678289	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
000000040	13/12/2019	16:47:01	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:08:24	2ª a 6ª	0,00
000000041	16/12/2019	11:03:32	85988405636	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
000000042	16/12/2019	11:13:21	85987849491	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000043	16/12/2019	11:21:35	85987849491	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000044	16/12/2019	11:31:20	85988445464	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
000000045	16/12/2019	11:40:16	85988445464	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
000000046	16/12/2019	12:00:22	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
000000047	16/12/2019	12:05:29	85987871592	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
000000048	16/12/2019	12:35:53	85987678289	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
000000049	16/12/2019	13:56:37	85988445464	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
000000050	16/12/2019	13:59:07	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
000000051	16/12/2019	16:14:23	85988445464	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
000000052	16/12/2019	16:36:31	85987134299	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:09:18	2ª a 6ª	0,00
000000053	17/12/2019	08:41:32	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
000000054	17/12/2019	12:24:11	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000055	17/12/2019	14:54:57	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000056	17/12/2019	17:26:29	85988852050	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
000000057	17/12/2019	17:32:14	85988770817	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000058	17/12/2019	18:10:08	85988546036	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
000000059	17/12/2019	18:38:15	85988542086	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
000000060	18/12/2019	12:55:42	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000061	18/12/2019	13:00:09	85988105290	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000062	18/12/2019	14:14:24	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
000000063	18/12/2019	14:17:57	85987586295	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000064	19/12/2019	12:18:13	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
000000065	20/12/2019	16:09:11	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
000000066	30/12/2019	14:53:42	85987849491	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
000000067	30/12/2019	17:13:17	85988167577	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
000000068	30/12/2019	17:30:22	85987818351	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
000000069	30/12/2019	17:35:34	85986192307	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
000000070	30/12/2019	17:39:23	85985676407	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000071	30/12/2019	17:48:47	85987198437	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000072	30/12/2019	17:58:05	85987361210	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00

ID	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
000000073	30/12/2019	18:00:27	85989745105	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000074	30/12/2019	18:10:34	85987327739	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
000000075	30/12/2019	18:12:01	85986065209	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
000000076	30/12/2019	18:20:24	85988588129	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000077	30/12/2019	18:25:02	85984112027	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
000000078	30/12/2019	18:31:27	85988356141	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
000000079	03/01/2020	11:27:08	85988512510	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000080	03/01/2020	15:42:27	85988162989	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000081	03/01/2020	15:45:20	85988405636	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
000000082	03/01/2020	16:19:14	85988972072	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
000000083	03/01/2020	16:57:50	85984216961	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:42	2ª a 6ª	0,00

Duração Total

01:57:30

Ligações de Oi para Fixo

000000084	04/12/2019	09:04:22	8532962633	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000085	05/12/2019	14:54:15	8532962633	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:11:54	2ª a 6ª	0,00
000000086	11/12/2019	11:21:13	8531236711	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
000000087	30/12/2019	16:58:03	8532836231	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
000000088	30/12/2019	17:10:11	8532813598	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000089	30/12/2019	17:11:31	8533699410	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
000000090	30/12/2019	17:20:35	8532968115	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000091	30/12/2019	17:22:19	8534984862	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
000000092	30/12/2019	17:32:30	8532251738	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
000000093	30/12/2019	17:55:39	8532941372	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
000000094	30/12/2019	18:14:31	8532833974	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
000000095	30/12/2019	18:23:09	8532891071	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
000000096	30/12/2019	18:28:27	8532360380	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:06	2ª a 6ª	0,00

Duração Total

00:30:24

Ligações de Oi para outros celulares

000000097	04/12/2019	08:54:26	85999566552	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:36	2ª a 6ª	0,00
000000098	06/12/2019	09:03:01	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
000000099	09/12/2019	13:49:10	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000100	09/12/2019	14:25:31	85996235956	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
000000101	09/12/2019	15:38:27	85998420637	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
000000102	10/12/2019	13:29:10	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000103	10/12/2019	15:57:43	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000104	10/12/2019	17:11:38	85999576803	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000105	11/12/2019	08:32:56	85996235956	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
000000106	11/12/2019	09:27:30	85996668331	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
000000107	11/12/2019	12:09:36	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000108	11/12/2019	15:50:16	85997115424	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
000000109	11/12/2019	17:22:53	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000110	12/12/2019	09:21:33	85996235956	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000111	12/12/2019	10:11:09	85999576803	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
000000112	12/12/2019	10:32:55	85996170565	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:10:00	2ª a 6ª	0,00
000000113	13/12/2019	17:58:53	85999816366	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
000000114	16/12/2019	10:59:58	85998420637	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000115	16/12/2019	12:03:31	85996235956	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000116	16/12/2019	12:21:43	85999749819	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
000000117	16/12/2019	12:59:50	85998420637	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:18	2ª a 6ª	0,00
000000118	16/12/2019	13:44:57	85996170565	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:07:18	2ª a 6ª	0,00
000000119	17/12/2019	08:13:17	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
000000120	17/12/2019	08:33:12	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
000000121	17/12/2019	08:49:59	85996235956	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000122	17/12/2019	08:59:43	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
000000123	17/12/2019	10:13:23	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
000000124	17/12/2019	10:19:53	85981642086	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
000000125	17/12/2019	10:23:24	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
000000126	17/12/2019	15:14:54	85996170565	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:00	2ª a 6ª	0,00
000000127	17/12/2019	17:53:30	85991557633	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:36	2ª a 6ª	0,00
000000128	17/12/2019	18:09:10	85991557633	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000129	19/12/2019	12:53:23	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000130	19/12/2019	12:10:28	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000131	20/12/2019	09:07:16	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
000000132	23/12/2019	16:00:10	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000133	27/12/2019	12:01:08	85999264387	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
000000134	30/12/2019	17:01:51	85997731462	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
000000135	30/12/2019	17:37:15	85999452906	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
000000136	30/12/2019	17:41:51	85985836622	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
000000137	03/01/2020	11:05:34	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000138	03/01/2020	15:25:44	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
000000139	03/01/2020	16:52:36	85997612229	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:30	2ª a 6ª	0,00

Duração Total

01:23:42

Tudo que você usou em Ligações Locais

0,00

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi							

PLANO	000000208	Oi Internet Celular Profissional	0,00
Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel			
Subtotal do plano			0,00
NÚMERO	[85] 98814-4245		
TOTAL DO PLANO			0,00
Total da Fatura			0,00

DETALHAMENTO DO USO: [85] 98814-4245

LIGAÇÕES LOCAIS

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
Ligações de Oi para Oi								
000000209	03/12/2019	21:07:08	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
000000210	03/12/2019	22:53:54	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
000000211	04/12/2019	12:43:35	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000212	04/12/2019	23:52:26	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
000000213	05/12/2019	00:14:40	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
000000214	05/12/2019	08:39:38	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000215	05/12/2019	08:41:16	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
000000216	05/12/2019	12:06:19	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:06:12	2ª a 6ª	0,00
000000217	05/12/2019	21:16:38	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000218	05/12/2019	23:30:15	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
000000219	07/12/2019	09:16:05	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	Sáb/Dom	0,00
000000220	07/12/2019	09:57:46	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:36	Sáb/Dom	0,00
000000221	07/12/2019	10:16:07	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000222	07/12/2019	11:00:26	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:36	Sáb/Dom	0,00
000000223	07/12/2019	11:09:26	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000224	07/12/2019	11:13:01	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
000000225	07/12/2019	11:32:17	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000226	07/12/2019	11:35:54	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000227	07/12/2019	11:52:01	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000228	07/12/2019	17:30:58	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000229	07/12/2019	17:43:34	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
000000230	07/12/2019	18:26:53	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
000000231	08/12/2019	12:26:03	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
000000232	08/12/2019	13:11:19	85984138499	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000233	09/12/2019	01:13:03	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
000000234	09/12/2019	21:00:41	85987556498	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
000000235	10/12/2019	08:15:09	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000236	10/12/2019	08:51:58	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000237	10/12/2019	08:59:31	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000238	11/12/2019	22:06:58	85987402461	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000239	12/12/2019	07:31:58	85986961493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
000000240	12/12/2019	08:51:34	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:08:36	2ª a 6ª	0,00
000000241	12/12/2019	13:07:37	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
000000242	13/12/2019	14:41:15	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
000000243	13/12/2019	14:51:36	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000244	13/12/2019	16:36:14	85987134299	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000245	13/12/2019	20:40:32	85987134299	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000246	13/12/2019	20:42:56	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000247	14/12/2019	08:34:11	85986961493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
000000248	14/12/2019	08:58:07	85986961493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000249	14/12/2019	10:29:25	85987134299	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000250	15/12/2019	18:27:21	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000251	16/12/2019	13:05:18	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
000000252	16/12/2019	14:09:41	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000253	17/12/2019	20:35:59	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000254	18/12/2019	12:56:25	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
000000255	18/12/2019	14:30:55	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000256	18/12/2019	16:49:55	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000257	19/12/2019	15:02:03	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:08:12	2ª a 6ª	0,00
000000258	19/12/2019	16:33:31	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
000000259	19/12/2019	16:55:03	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
000000260	19/12/2019	17:44:01	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000261	20/12/2019	11:04:27	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000262	20/12/2019	12:07:18	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000263	20/12/2019	14:26:28	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
000000264	20/12/2019	23:13:41	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000265	20/12/2019	23:21:51	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
000000266	21/12/2019	07:10:03	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:18	Sáb/Dom	0,00
000000267	21/12/2019	09:00:02	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000268	21/12/2019	09:05:41	85988185148	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
000000269	21/12/2019	11:36:45	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:48	Sáb/Dom	0,00
000000270	22/12/2019	15:25:53	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000271	22/12/2019	16:28:28	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00

TP9 - Ver. 29 - 03.2003_OI_MVCL_GAO_MODE.F01_0002_AD003 - CLASSE: C - MOVCLON.F - 0019 - FOLHA: 0019

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
000000272	22/12/2019	20:59:47	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
000000273	23/12/2019	09:36:42	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000274	23/12/2019	09:56:50	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000275	23/12/2019	13:26:32	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000276	23/12/2019	18:59:50	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
000000277	24/12/2019	19:36:18	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000278	24/12/2019	20:06:00	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000279	25/12/2019	11:24:19	85988258785	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000280	25/12/2019	13:02:34	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000281	26/12/2019	11:34:19	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000282	26/12/2019	19:18:08	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
000000283	27/12/2019	08:52:04	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000284	27/12/2019	10:07:18	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
000000285	27/12/2019	10:09:29	85987134299	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:24:48	2ª a 6ª	0,00
000000286	27/12/2019	11:41:45	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
000000287	27/12/2019	14:06:53	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
000000288	28/12/2019	11:25:23	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000289	28/12/2019	13:35:24	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
000000290	28/12/2019	13:41:04	85987567608	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
000000291	30/12/2019	09:22:57	85988258785	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000292	31/12/2019	11:00:28	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000293	31/12/2019	22:00:33	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00

Duração Total

02:26:12

Ligações de Oi para Fixo

000000294	06/12/2019	19:33:06	8531016869	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
000000295	07/12/2019	12:29:14	8532259691	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:02:30	Sáb/Dom	0,00
000000296	08/12/2019	08:19:51	8531016863	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
000000297	09/12/2019	13:26:56	8532981400	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
000000298	10/12/2019	08:41:22	8532981400	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:09:48	2ª a 6ª	0,00
000000299	11/12/2019	08:30:05	8532981400	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
000000300	11/12/2019	12:07:14	8532981400	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
000000301	12/12/2019	08:41:05	8532981400	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
000000302	12/12/2019	09:00:57	8532981400	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
000000303	12/12/2019	09:26:55	8532952769	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:07:30	2ª a 6ª	0,00
000000304	12/12/2019	09:41:11	8532981400	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
000000305	12/12/2019	10:04:58	8532981400	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
000000306	12/12/2019	12:54:59	8532962633	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
000000307	14/12/2019	08:11:02	8532952769	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000308	14/12/2019	10:32:28	8532984162	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:06:24	Sáb/Dom	0,00
000000309	16/12/2019	08:32:25	8532981400	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
000000310	16/12/2019	09:05:19	8532952769	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:04:24	2ª a 6ª	0,00
000000311	16/12/2019	11:10:31	8532952769	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
000000312	16/12/2019	13:32:22	8532981400	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:05:42	2ª a 6ª	0,00
000000313	17/12/2019	08:05:40	8532981400	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:05:06	2ª a 6ª	0,00
000000314	17/12/2019	17:38:01	8532952769	MARACANAU	CE FORTALEZA	00:15:36	2ª a 6ª	0,00
000000315	18/12/2019	09:07:32	8532981400	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:10:12	2ª a 6ª	0,00
000000316	18/12/2019	09:26:52	8532981400	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:07:24	2ª a 6ª	0,00
000000317	18/12/2019	17:21:34	8532962633	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:05:06	2ª a 6ª	0,00
000000318	19/12/2019	08:59:44	8532981400	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
000000319	19/12/2019	10:59:14	8532981400	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
000000320	19/12/2019	14:00:59	8532981400	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
000000321	19/12/2019	14:24:27	8532962633	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
000000322	19/12/2019	15:58:07	8532981400	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
000000323	20/12/2019	12:15:18	8532981400	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000324	20/12/2019	15:46:09	8532962633	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000325	20/12/2019	15:47:12	8532952769	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:17:54	2ª a 6ª	0,00
000000326	21/12/2019	09:04:02	8532259691	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
000000327	25/12/2019	11:18:27	8534982009	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000328	25/12/2019	11:27:55	8540030123	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:09:54	2ª a 6ª	0,00
000000329	27/12/2019	13:08:01	8540039999	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:06:12	2ª a 6ª	0,00
000000330	27/12/2019	13:37:13	8540039999	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:14:12	2ª a 6ª	0,00
000000331	28/12/2019	10:55:51	8532962633	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:03:36	Sáb/Dom	0,00
000000332	28/12/2019	11:23:03	8532962633	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000333	28/12/2019	11:31:03	8532962633	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:02:00	Sáb/Dom	0,00
000000334	28/12/2019	11:37:07	8532962633	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000335	28/12/2019	12:22:16	8532962633	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:04:24	Sáb/Dom	0,00
000000336	28/12/2019	12:45:59	8532962633	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
000000337	29/12/2019	08:28:51	8532962633	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000338	29/12/2019	08:33:52	8532962633	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
000000339	30/12/2019	08:15:36	8532962633	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
000000340	31/12/2019	12:03:37	8532962633	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
000000341	31/12/2019	18:43:01	8530325775	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:02:00	2ª a 6ª	0,00

Duração Total

03:02:00

Ligações de Oi para outros celulares

000000342	05/12/2019	07:17:13	85989906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:09:30	2ª a 6ª	0,00
000000343	05/12/2019	08:35:03	85989576803	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000344	05/12/2019	08:38:20	85989576803	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000345	05/12/2019	12:01:00	85989576803	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	2ª a 6ª	0,00

ID	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
0000000346	05/12/2019	17:05:20	85997107754	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000347	06/12/2019	07:49:14	85997107754	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000348	06/12/2019	08:50:15	85997107754	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000349	07/12/2019	12:26:54	85997107754	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	Sáb/Dom	0,00
0000000350	08/12/2019	17:22:01	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
0000000351	10/12/2019	08:25:05	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000352	10/12/2019	08:28:42	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000353	10/12/2019	08:40:23	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000354	10/12/2019	09:59:10	8599576803	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000355	10/12/2019	10:21:57	8599576803	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000356	11/12/2019	07:47:34	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000357	11/12/2019	07:52:44	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000358	11/12/2019	12:09:27	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000359	11/12/2019	16:18:57	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000360	11/12/2019	23:46:16	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000361	12/12/2019	08:26:09	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000362	12/12/2019	09:34:48	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000363	12/12/2019	12:39:54	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000364	12/12/2019	13:11:23	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000365	12/12/2019	17:42:28	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000366	12/12/2019	18:16:54	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000367	12/12/2019	21:21:47	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000368	12/12/2019	22:30:13	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000369	13/12/2019	20:39:51	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000370	13/12/2019	20:41:51	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000371	14/12/2019	11:41:47	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:11:42	Sáb/Dom	0,00
0000000372	14/12/2019	11:59:03	85996235956	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000373	14/12/2019	12:29:30	85996235956	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000374	17/12/2019	08:27:42	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000375	17/12/2019	16:10:03	85998057196	MARACANAU	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000376	18/12/2019	07:36:49	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000377	18/12/2019	09:35:16	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000378	18/12/2019	20:20:46	85996170565	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000379	18/12/2019	20:28:51	85996170565	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000380	28/12/2019	11:27:42	8599576803	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000381	03/01/2020	09:52:36	8599576803	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000382	03/01/2020	10:37:25	8599576803	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000383	03/01/2020	16:31:01	8599576803	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00

Duração Total 01:01:36

Ligações recebidas a cobrar

ID	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
0000000384	15/12/2019	20:03:24	85989546071	CE COD. AREA 85	CE COD. AREA 85	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000385	31/12/2019	19:01:17	85989546071	CE COD. AREA 85	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000386	01/01/2020	00:07:02	85989546071	CE COD. AREA 85	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00

Duração Total 00:02:36

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				
0000000387	09/12/2019	14:42:29	85998057196	0,00
0000000388	12/12/2019	11:59:36	85998057196	0,00
0000000389	12/12/2019	11:58:53	85998057196	0,00
0000000390	12/12/2019	21:55:47	85998057196	0,00
0000000391	23/12/2019	15:19:47	85996170565	0,00

Tudo que você usou em Mensagens

Total de Torpedos: 5

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
------	------	----------	--------	---------	--------	----------	-------------

Uso de Internet Móvel dentro da área Oi

Tráfego de Internet				
0000000392	03/12/2019	21:52:33	2107kb	0,00
0000000393	03/12/2019	22:58:15	3277kb	0,00
0000000394	04/12/2019	01:06:20	54877kb	0,00
0000000395	04/12/2019	01:11:17	34235kb	0,00
0000000396	04/12/2019	03:43:37	12913kb	0,00
0000000397	04/12/2019	06:44:27	1546kb	0,00
0000000398	04/12/2019	09:54:19	529kb	0,00
0000000399	04/12/2019	10:26:44	743kb	0,00
0000000400	04/12/2019	18:43:42	301kb	0,00
0000000401	05/12/2019	07:27:59	570kb	0,00
0000000402	05/12/2019	08:30:48	1621kb	0,00
0000000403	05/12/2019	11:24:35	4kb	0,00
0000000404	05/12/2019	13:14:45	6056kb	0,00
0000000405	05/12/2019	16:04:49	1433kb	0,00
0000000406	06/12/2019	07:30:10	2948kb	0,00
0000000407	06/12/2019	07:48:29	1566kb	0,00
0000000408	06/12/2019	20:21:58	544kb	0,00
0000000409	06/12/2019	21:05:18	1kb	0,00
0000000410	06/12/2019	21:14:31	1429kb	0,00
0000000411	06/12/2019	22:15:41	476kb	0,00
0000000412	07/12/2019	08:35:26	173kb	0,00
0000000413	07/12/2019	09:53:25	898kb	0,00
0000000414	07/12/2019	10:00:39	435kb	0,00
0000000415	07/12/2019	17:49:02	1184kb	0,00
0000000416	07/12/2019	18:27:54	102kb	0,00
0000000417	07/12/2019	19:14:35	47kb	0,00
0000000418	07/12/2019	19:55:25	200kb	0,00
0000000419	07/12/2019	20:07:48	19kb	0,00
0000000420	07/12/2019	00:01:03	1174kb	0,00
0000000421	08/12/2019	07:12:29	85kb	0,00
0000000422	08/12/2019	10:39:24	20kb	0,00
0000000423	08/12/2019	10:39:24	20kb	0,00
0000000424	08/12/2019	16:27:27	339kb	0,00
0000000425	08/12/2019	17:15:06	15kb	0,00

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)	
0000000586	26/12/2019	19:14:21	1506kb	0,00	0000000587	26/12/2019 23:48:20	938kb	0,00
0000000588	27/12/2019	05:41:33	3686kb	0,00	0000000589	27/12/2019 09:05:55	2kb	0,00
0000000590	27/12/2019	10:44:11	200kb	0,00	0000000591	27/12/2019 10:44:57	430kb	0,00
0000000592	27/12/2019	13:08:03	200kb	0,00	0000000593	27/12/2019 13:09:30	522kb	0,00
0000000594	27/12/2019	16:47:12	91kb	0,00	0000000595	27/12/2019 17:07:14	6732kb	0,00
0000000596	27/12/2019	19:18:51	200kb	0,00	0000000597	27/12/2019 19:40:21	6887kb	0,00
0000000598	28/12/2019	00:50:13	38643kb	0,00	0000000599	28/12/2019 06:30:13	30909kb	0,00
0000000600	28/12/2019	08:00:13	2622kb	0,00	0000000601	28/12/2019 11:21:17	5027kb	0,00
0000000602	28/12/2019	15:21:48	11200kb	0,00	0000000603	28/12/2019 19:28:02	952kb	0,00
0000000604	28/12/2019	20:06:55	2228kb	0,00	0000000605	28/12/2019 22:11:35	3713kb	0,00
0000000606	29/12/2019	10:43:02	759kb	0,00	0000000607	29/12/2019 12:34:45	1752kb	0,00
0000000608	29/12/2019	18:01:03	1168kb	0,00	0000000609	29/12/2019 18:19:03	62kb	0,00
0000000610	29/12/2019	20:15:02	817kb	0,00	0000000611	29/12/2019 21:16:45	963kb	0,00
0000000612	30/12/2019	08:14:31	5510kb	0,00	0000000613	30/12/2019 11:32:46	4287kb	0,00
0000000614	30/12/2019	13:20:21	35158kb	0,00	0000000615	30/12/2019 17:23:51	552kb	0,00
0000000616	30/12/2019	20:15:31	9364kb	0,00	0000000617	31/12/2019 12:31:45	95kb	0,00
0000000618	31/12/2019	12:57:27	202kb	0,00	0000000619	31/12/2019 13:06:23	738kb	0,00
0000000620	31/12/2019	15:18:40	3261kb	0,00	0000000621	31/12/2019 18:33:14	3kb	0,00
0000000622	31/12/2019	18:39:24	28026kb	0,00	0000000623	31/12/2019 20:14:38	3437kb	0,00
0000000624	31/12/2019	20:49:37	2223kb	0,00	0000000625	31/12/2019 22:02:40	12126kb	0,00
0000000626	01/01/2020	03:14:41	58277kb	0,00	0000000627	01/01/2020 12:44:17	23388kb	0,00
0000000628	01/01/2020	13:28:57	19214kb	0,00	0000000629	02/01/2020 01:08:48	529kb	0,00
0000000630	02/01/2020	15:22:19	200kb	0,00	0000000631	02/01/2020 15:23:25	5kb	0,00
0000000632	02/01/2020	17:02:41	62kb	0,00	0000000633	02/01/2020 17:12:21	200kb	0,00
0000000634	02/01/2020	17:52:07	10251kb	0,00	0000000635	03/01/2020 00:50:08	200kb	0,00
0000000636	03/01/2020	01:17:22	6786kb	0,00	0000000637	03/01/2020 16:41:59	2386kb	0,00
0000000638	03/01/2020	16:54:46	297kb	0,00				

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 943243kb **0,00**
 Tudo que você usou em Internet Móvel **0,00**
 Volume Total: 943243kb

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							
0000000639	06/12/2019	19:06:05	88997901960	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:00:30 Normal	0,00
0000000640	06/12/2019	19:06:54	88997901960	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:00:48 Normal	0,00
0000000641	06/12/2019	19:07:55	88997901960	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:00:36 Normal	0,00
0000000642	06/12/2019	19:31:51	88997901960	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:00:30 Normal	0,00

Duração Total **00:02:24**

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 98814 4245 **0,00**

CRÉDITOS DIVERSOS CONTA OI

Créditos Diversos
 0000000643 Pacote 1000 SMS OCT PRO 2
 0000000644 Ainda restam 993 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Total Créditos Diversos Conta Oi **0,00**

Total a pagar Oi **27,00**

TE-9-V01-28-03-2020 OI MÓVEL OI4O_M00E1_P0_00012_A0103 - C-Modelo-E - Atividade - 001 - 001 - FOLHA 005





NET

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

Código NET

097/001952637

Vencimento

10/02/2020

Valor

370,64

CPF/CNPJ

41.302.548/0001-73

Forma de Pagamento

BOLETO BANCÁRIO

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

001/006

Importante:

Conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços, os valores serão reajustados, no próximo mês, com base na variação dos últimos 12 meses do IGP-M da fundação Getúlio Vargas.

O índice de reajuste será informado na sua próxima fatura. Caso possua Canais a La Carte e Revista Monet, eles serão reajustados conforme tabela vigente disponíveis no site net.com.br.

Minha NET:

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

Claro-clube

Cadastro-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

total

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

Valor total
370,64 NET TV

Mensalidade NET TV

01/01/20 A 31/01/20 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	26,89
01/01/20 A 31/01/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FID	112,92
Sub-Total Mensalidade NET TV	139,81
A La Carte	
01/01/20 A 31/01/20 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE ESPORTE HD	21,90
01/01/20 A 31/01/20 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE FOX PREMIUM	24,90
Sub-Total A La Carte	46,80
Total NET TV	186,61

 NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/01/20 A 31/01/20 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 30M FIDELIDADE	129,05
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	129,05
Total NET VIRTUA	129,05

 NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	9h33m24s	0,00
ASSINATURA		44,98
Total NET Fone		44,98

Itens Eventuais

Adesões/Instalações

21/09/19 TAXA DE INSTALACAO 4/10	10,00
Sub-Total Adesões/Instalações	10,00
Total Itens Eventuais	10,00

Cópia

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

037-805697218-6

06/FEV/2020

LOT. 05.022170-1

HORA DF 17:08:14

LOCALIDADE: FORTALEZA

TERM 054795

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLARO-S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 370,64

846800000032 706402962023

002100970009 001801887090

037-805697218-6

1ª VIA

Loterias CAIXA

7195

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 inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7 preciso realizar a ligação com um telefone ad dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para Surdos).

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, fil compra de serviços (custo de ligação Local).
Ligue 10621 para informações, reclamações e cancelamentos (ligação gratuita).



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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/003

002/006

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

Telefone: 8532962633--FRANQUIA 001

NET FONE RES I LIM BRASIL TOTAL

12/12/2019 A 11/01/2020

SubTotal

44,98

44,98

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

11/12/2019	85986867409	Fortaleza-CE	15h26m22s	0h00m30s	0,00
12/12/2019	85988661932	Fortaleza-CE	11h54m51s	0h00m30s	0,00
12/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	11h55m43s	0h01m18s	0,00
12/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	12h22m05s	0h00m48s	0,00
12/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	12h23m21s	0h01m06s	0,00
13/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	16h10m45s	0h00m48s	0,00
13/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	10h12m42s	0h00m30s	0,00
13/12/2019	85987756498	Fortaleza-CE	10h13m20s	0h01m00s	0,00
13/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	10h46m05s	0h00m42s	0,00
13/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	10h47m55s	0h02m30s	0,00
13/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	12h18m54s	0h00m30s	0,00
13/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	12h20m55s	0h00m30s	0,00
13/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	12h22m21s	0h00m30s	0,00
13/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	12h52m12s	0h05m12s	0,00
13/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	15h00m50s	0h00m36s	0,00
13/12/2019	85988144245	Fortaleza-CE	16h11m15s	0h00m36s	0,00
16/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	11h38m02s	0h00m30s	0,00
16/12/2019	85987756498	Fortaleza-CE	11h45m14s	0h00m48s	0,00
16/12/2019	85987756498	Fortaleza-CE	11h55m02s	0h02m24s	0,00
16/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	11h57m39s	0h00m30s	0,00
16/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	12h53m27s	0h00m30s	0,00
16/12/2019	85986867409	Fortaleza-CE	12h57m26s	0h05m00s	0,00
16/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	13h02m48s	0h00m30s	0,00
16/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	13h03m18s	0h00m30s	0,00
16/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	13h32m55s	0h00m30s	0,00
16/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	14h15m23s	0h00m30s	0,00
16/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	14h24m39s	0h00m30s	0,00
16/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	16h06m06s	0h00m30s	0,00
17/12/2019	85985760304	Fortaleza-CE	09h07m22s	0h10m54s	0,00
17/12/2019	85987756498	Fortaleza-CE	09h18m46s	0h02m48s	0,00
17/12/2019	85986867409	Fortaleza-CE	10h52m34s	0h03m36s	0,00
17/12/2019	85986867409	Fortaleza-CE	10h56m34s	0h01m00s	0,00
17/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	10h58m09s	0h00m36s	0,00
17/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	11h00m57s	0h00m42s	0,00
18/12/2019	85988661932	Fortaleza-CE	09h20m56s	0h00m36s	0,00
18/12/2019	85985830060	Fortaleza-CE	10h44m26s	0h04m06s	0,00
18/12/2019	85999576803	Fortaleza-CE	14h11m26s	0h02m48s	0,00
19/12/2019	85987756498	Fortaleza-CE	08h44m22s	0h00m30s	0,00
19/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	09h29m58s	0h02m42s	0,00
19/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	10h35m32s	0h00m36s	0,00
19/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	12h50m34s	0h04m24s	0,00
19/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	14h01m00s	0h04m30s	0,00
19/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	14h27m52s	0h02m54s	0,00
19/12/2019	85986867409	Fortaleza-CE	16h10m09s	0h02m48s	0,00
19/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	16h13m21s	0h01m54s	0,00
19/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	16h15m30s	0h01m30s	0,00
19/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	16h34m01s	0h01m24s	0,00
20/12/2019	85987756498	Fortaleza-CE	16h38m01s	0h00m36s	0,00
20/12/2019	85987756498	Fortaleza-CE	07h53m04s	0h09m18s	0,00
20/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	08h39m48s	0h01m12s	0,00
20/12/2019	85986867409	Fortaleza-CE	08h41m59s	0h02m36s	0,00
20/12/2019	85986867409	Fortaleza-CE	14h45m10s	0h04m24s	0,00
20/12/2019	85986867409	Fortaleza-CE	15h45m46s	0h00m30s	0,00
22/12/2019	85988661932	Fortaleza-CE	10h53m27s	0h00m30s	0,00
22/12/2019	85987148103	Fortaleza-CE	17h33m16s	0h01m42s	0,00
23/12/2019	85987756498	Fortaleza-CE	10h07m10s	0h00m54s	0,00
23/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	10h42m56s	0h06m54s	0,00
23/12/2019	85987756498	Fortaleza-CE	10h51m55s	0h05m06s	0,00
23/12/2019	85986867409	Fortaleza-CE	11h30m16s	0h04m06s	0,00
23/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	11h35m00s	0h01m24s	0,00
23/12/2019	85985760304	Fortaleza-CE	13h15m30s	0h14m06s	0,00
23/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	14h05m45s	0h01m54s	0,00
23/12/2019	85986867409	Fortaleza-CE	16h05m53s	0h01m54s	0,00
24/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	11h23m00s	0h04m12s	0,00
24/12/2019	85988098142	Fortaleza-CE	11h28m29s	0h02m00s	0,00
24/12/2019	85987756498	Fortaleza-CE	11h31m36s	0h00m48s	0,00
24/12/2019	85989045890	Fortaleza-CE	11h32m45s	0h00m30s	0,00
24/12/2019	85989045890	Fortaleza-CE	11h39m48s	0h00m30s	0,00
24/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	13h22m04s	0h01m18s	0,00
26/12/2019	85988144245	Fortaleza-CE	09h41m45s	0h08m12s	0,00
26/12/2019	85985760304	Fortaleza-CE	10h29m07s	0h00m30s	0,00
26/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	10h30m59s	0h02m06s	0,00
26/12/2019	85986867400	Fortaleza-CE	10h33m39s	0h00m30s	0,00
26/12/2019	85986867409	Fortaleza-CE	10h34m36s	0h04m54s	0,00
26/12/2019	85985760304	Fortaleza-CE	10h40m24s	0h00m30s	0,00
26/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	11h11m08s	0h02m12s	0,00
26/12/2019	85986867409	Fortaleza-CE	11h14m00s	0h05m36s	0,00
26/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	11h19m57s	0h01m18s	0,00
26/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	11h49m00s	0h00m48s	0,00
26/12/2019	85986867409	Fortaleza-CE	11h50m24s	0h04m48s	0,00
26/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	11h55m41s	0h01m18s	0,00
26/12/2019	85985760304	Fortaleza-CE	13h33m17s	0h08m30s	0,00
26/12/2019	85985760304	Fortaleza-CE	14h34m16s	0h01m36s	0,00
27/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	10h59m30s	0h03m24s	0,00
27/12/2019	85986867409	Fortaleza-CE	11h03m25s	0h00m42s	0,00
27/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	11h04m44s	0h00m30s	0,00
27/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	11h05m14s	0h00m30s	0,00



Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

002/003

003/006

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 8532962633--FRANQUIA 001					
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
28/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	10h33m54s	0h01m06s	0,00
28/12/2019	85988144245	Fortaleza-CE	10h37m03s	0h01m06s	0,00
28/12/2019	85988661932	Fortaleza-CE	10h38m30s	0h00m36s	0,00
28/12/2019	85987756498	Fortaleza-CE	11h16m46s	0h02m54s	0,00
28/12/2019	85987756498	Fortaleza-CE	12h17m49s	0h00m42s	0,00
28/12/2019	85987756498	Fortaleza-CE	12h18m51s	0h00m48s	0,00
29/12/2019	85988144245	Fortaleza-CE	08h36m13s	0h00m36s	0,00
29/12/2019	85999576803	Fortaleza-CE	09h49m26s	0h00m30s	0,00
30/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	10h21m33s	0h01m00s	0,00
30/12/2019	85986867409	Fortaleza-CE	10h23m37s	0h03m24s	0,00
30/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	12h05m53s	0h06m00s	0,00
30/12/2019	85988661932	Fortaleza-CE	13h05m52s	0h00m30s	0,00
30/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	13h09m21s	0h01m54s	0,00
30/12/2019	85988144245	Fortaleza-CE	13h14m35s	0h02m48s	0,00
30/12/2019	85987756498	Fortaleza-CE	13h20m24s	0h03m18s	0,00
30/12/2019	85984219671	Fortaleza-CE	14h40m30s	0h00m48s	0,00
31/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	11h35m23s	0h04m42s	0,00
31/12/2019	85987756498	Fortaleza-CE	11h41m14s	0h02m00s	0,00
31/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	11h45m13s	0h00m36s	0,00
31/12/2019	85988661932	Fortaleza-CE	11h48m23s	0h02m00s	0,00
31/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	11h51m24s	0h01m12s	0,00
31/12/2019	85988889580	Fortaleza-CE	11h55m35s	0h01m24s	0,00
31/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	12h06m27s	0h01m36s	0,00
31/12/2019	85987756498	Fortaleza-CE	12h23m45s	0h02m12s	0,00
02/01/2020	85985678046	Fortaleza-CE	10h32m59s	0h07m30s	0,00
02/01/2020	85986867409	Fortaleza-CE	10h41m11s	0h08m42s	0,00
02/01/2020	85985678046	Fortaleza-CE	10h50m29s	0h03m18s	0,00
02/01/2020	85987756498	Fortaleza-CE	10h54m20s	0h03m36s	0,00
02/01/2020	85985678046	Fortaleza-CE	12h30m54s	0h02m06s	0,00
02/01/2020	85987756498	Fortaleza-CE	14h20m07s	0h00m30s	0,00
03/01/2020	85985678046	Fortaleza-CE	07h45m34s	0h00m30s	0,00
03/01/2020	85988144245	Fortaleza-CE	10h08m25s	0h01m36s	0,00
03/01/2020	85987756498	Fortaleza-CE	10h14m00s	0h01m48s	0,00
03/01/2020	85987756498	Fortaleza-CE	12h00m54s	0h04m06s	0,00
03/01/2020	85985678046	Fortaleza-CE	14h25m35s	0h01m48s	0,00
03/01/2020	85988661932	Fortaleza-CE	15h43m49s	0h01m06s	0,00
04/01/2020	85988144245	Fortaleza-CE	10h49m55s	0h03m06s	0,00
05/01/2020	85988661932	Fortaleza-CE	20h18m00s	0h00m30s	0,00
06/01/2020	85987756498	Fortaleza-CE	08h53m20s	0h03m24s	0,00
06/01/2020	85985678046	Fortaleza-CE	10h03m36s	0h00m30s	0,00
06/01/2020	85986867409	Fortaleza-CE	10h04m08s	0h03m12s	0,00
06/01/2020	85985678046	Fortaleza-CE	10h43m15s	0h01m54s	0,00
06/01/2020	85987756498	Fortaleza-CE	12h58m06s	0h21m54s	0,00
06/01/2020	85987756498	Fortaleza-CE	13h50m35s	0h05m24s	0,00
06/01/2020	85999576803	Fortaleza-CE	16h44m32s	0h00m42s	0,00
06/01/2020	85987756498	Fortaleza-CE	16h54m25s	0h08m36s	0,00
06/01/2020	85987756498	Fortaleza-CE	17h41m57s	0h00m42s	0,00
06/01/2020	85985678046	Fortaleza-CE	17h42m59s	0h04m42s	0,00
06/01/2020	85987756498	Fortaleza-CE	18h22m14s	0h01m36s	0,00
07/01/2020	85996262104	Fortaleza-CE	09h46m18s	0h05m18s	0,00
07/01/2020	85985678046	Fortaleza-CE	10h32m44s	0h03m36s	0,00
07/01/2020	85987756498	Fortaleza-CE	10h47m43s	0h09m24s	0,00
07/01/2020	85985678046	Fortaleza-CE	10h58m08s	0h00m48s	0,00
07/01/2020	85996185119	Fortaleza-CE	10h59m27s	0h05m00s	0,00
07/01/2020	85989652089	Fortaleza-CE	11h05m27s	0h06m42s	0,00
07/01/2020	85987756498	Fortaleza-CE	13h25m04s	0h10m48s	0,00
07/01/2020	85996185119	Fortaleza-CE	13h36m34s	0h02m00s	0,00
07/01/2020	85987756498	Fortaleza-CE	13h38m48s	0h00m54s	0,00
07/01/2020	85987756498	Fortaleza-CE	13h40m46s	0h00m30s	0,00
07/01/2020	85987756498	Fortaleza-CE	15h00m10s	0h01m00s	0,00
07/01/2020	85991615022	Fortaleza-CE	16h22m08s	0h04m24s	0,00
08/01/2020	85985023205	Fortaleza-CE	10h05m44s	0h00m42s	0,00
08/01/2020	85985678046	Fortaleza-CE	10h31m38s	0h04m24s	0,00
08/01/2020	85986867409	Fortaleza-CE	10h36m40s	0h01m18s	0,00
08/01/2020	85987756498	Fortaleza-CE	10h38m17s	0h01m00s	0,00
08/01/2020	85996185119	Fortaleza-CE	15h09m01s	0h06m54s	0,00
09/01/2020	85989632580	Fortaleza-CE	11h26m54s	0h01m06s	0,00
09/01/2020	85987756498	Fortaleza-CE	15h08m38s	0h04m24s	0,00
09/01/2020	85987756498	Fortaleza-CE	16h50m43s	0h02m12s	0,00
09/01/2020	85987756498	Fortaleza-CE	17h08m34s	0h00m42s	0,00
10/01/2020	85985678046	Fortaleza-CE	14h05m56s	0h05m06s	0,00
10/01/2020	85989632580	Fortaleza-CE	14h24m19s	0h01m12s	0,00
10/01/2020	85988144245	Fortaleza-CE	14h28m05s	0h01m42s	0,00
10/01/2020	85985678046	Fortaleza-CE	16h00m29s	0h01m54s	0,00
10/01/2020	85986867409	Fortaleza-CE	16h20m26s	0h01m24s	0,00
10/01/2020	85985678046	Fortaleza-CE	16h22m11s	0h00m36s	0,00
			SubTotal	6h56m24s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	8532952769	Fortaleza-CE		0h16m12s	0,00
	8532981400	Fortaleza-CE		0h50m24s	0,00
	8540901100	Fortaleza-CE		1h15m48s	0,00
	8532960160	Fortaleza-CE		0h11m48s	0,00
			SubTotal	2h34m12s	0,00
LIGACOES LOCAIS RECEBIDAS A COBRAR DE CELULARES					
23/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	11h28m08s	0h01m48s	0,00
27/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	13h11m25s	0h00m30s	0,00
28/12/2019	85985678046	Fortaleza-CE	13h19m05s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h02m48s	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: Janeiro/2020
Número: 0001043693 Emissão: 23/01/2020
I.E.: ISENTO Vencimento: 10/02/2020
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

005/006

Discriminação do Serviço

PERÍODO	DESCRIÇÃO	ICMS	VALOR
01/01/20 A 31/01/20	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FID	14,91	112,92
01/01/20 A 31/01/20	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE ESPORTE HD	2,89	21,90
01/01/20 A 31/01/20	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE FOX PREMIUM	3,29	24,90
01/01/20 A 31/01/20	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	3,55	26,89
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA			186,61
01/01/20 A 31/01/20	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 Alíquota: 30,00% Valor: 63,36

Reservado ao Fisco
E65D.C1EB.D416.B430.3FF4.5ADE.5F76.2434

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funitel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente-TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 46, III de 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 - FUNITEL TOTAL 1,21

CLARO S.A. AVENIDA SANTOS DUMOND - 2811 - ALDEOTA CEP: 60150161 FORTALEZA - CE CNPJ: 40.432.544/0161-40 I.E.: 62.662.694	SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO 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: 16/01/2020 NF: 000085180 Nº Fatura: 2001963681390 Série: B1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

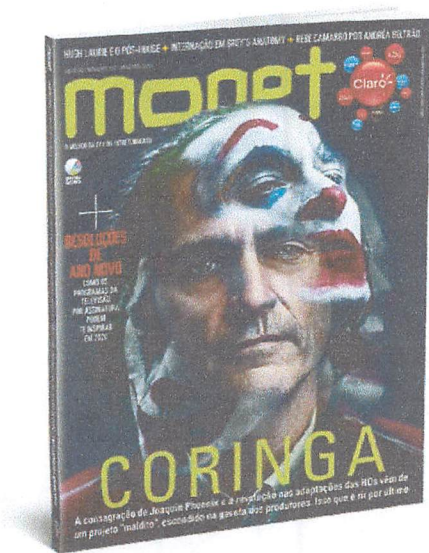
PROCESSO Nº 00255234-5

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:
06b5.f0f3.b8e3.c170.c2ec.4b04.2683.d5db

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
TOTAL:	44,98		13,49	0,00	0,00

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

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



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



Cliente: **SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO TRAN**

Fatura: **2001963681390**

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

004/006

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

003/003

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: **8532962633--FRANQUIA 001**
LIGACOES LOCAIS RECEBIDAS A COBRAR DE CELULARES

SubTotal	9h33m24s	44,98
Total Serviço		44,98

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

Processo nº 0028234-4	001963681390	001963681390	001963681390
-----------------------	--------------	--------------	--------------

VALOR TOTAL	44,98	44,98
-------------	-------	-------

VALOR TOTAL	44,98	44,98	44,98	44,98
VALOR DO ICMS	13,48	13,48	13,48	13,48
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00

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**

Conteúdo também tem assinatura com o projeto de

o **CLARO** **HOW**

Assine já!

www.claro.com.br/revista-monet

Premio Veículos de Comunicação e Imagem

Assinatura exclusiva para clientes CLARO com o benefício de assinatura



Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 90 0705 Conta 010737 DV 96 96 S-214 Cheque N° 007196 C3 00 R\$ 1.772,34

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL SETECENTOS SETENTA E DOIS

REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA de FEVEREIRO de 2020
(Signature) Edesio Elchuk

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

DESpesas Diversas REF. JANI 2020 CONF.

23706288 01073796 S-214 00719600 NOTAS/RECIBOS

VALID 06/2019

Confeccao: 10/2019

FEV

DESPESAS DIVERSAS JANEIRO-2020

CH: 7196	R\$ 1.772,34	
-----------------	---------------------	--

DEMONSTRATIVO

UBER	8,07
UBER	10,61
TRANSPORTES P SERVIÇOS GERAIS	43,20
COMPRA DE 12 ÁGUAS (SEDE, SALA DE APOIO)	70,00
COMBUSTÍVEL	30,00
LANCHES	7,60
COMBUSTÍVEL	20,00
UBER	10,23
UBER	12,77
UBER	8,10
COMPRA DE REFRIGERANTES-HOMENAGEM AOS APOSENTADOS	20,17
LANCHES	15,00
COMBUSTÍVEL	20,00
CONSERTO DO FREEZER	150,00
COMBUSTÍVEL	60,00
UBER	12,30
RECONHECIMENTODE FIRMA	9,48
ALIMENTOS	11,50
LANCHES	16,00
ESTACIONAMENTO	6,00
COMPRA DE ENVELOPES	30,00
RECONHECIMENTO DE FIRMA	4,74
FRETE P/ TRANSPORTAR CADEIRAS	20,00
UBER	6,00
REFEIÇÃO	16,98
RECONHECIMENTO DE FIRMA	10,52
REFEIÇÃO	10,00
UBER	8,16
UBER	15,71
UBER	9,49
UBER	23,00
REFEIÇÃO	10,00
REFEIÇÃO	9,00
MERCANTIL (ALIMENTOS/PRODUTOS DE LIMPEZA,COPOS P AGUA)	716,03
REGISTRO EDITAL CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA12/12/2019	130,75
REGISTRO ATA DA ASSEMBLEIA 12/12/2019	137,18
COMPRA DE COPOS P/ CAFÉ	73,75
TOTAL	1772,34

RESUMO

UBER	124,44
COMBUSTÍVEL	130,00
LANCHES	38,60

CONCERTO DO FREEZER	150,00
ALIMENTOS	31,67
ESTACIONAMENTO	6,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	30,00
FRETEP MESAS, CADEIRAS	20,00
REFEIÇÕES	45,98
MERCANTIL(ALIMENTOS, MATERIAL DE LIMPEZA,COPOS P ÁGUA)	716,03
COPOS P CAFÉ	73,75
RECONHECIMENTO DE FIRMA	24,74
REGISTRO DO EDITAL	130,75
REGISTRO DE ATA (ASSEMBLEIA REALIZADA EM 12/12/2019)	137,18
COMPRA DE ÁGUAS	70,00
TRANSPORTE P SERVIÇOS GERAIS	43,20
TOTAL	1772,34



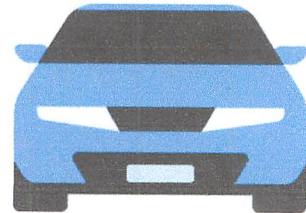
eliene uchoa da costa costa <elieneucosta@gmail.com>

Sua viagem de sábado de manhã com a Uber

1 mensagem

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

18 de janeiro de 2020 11:27

UberTotal: R\$8,07
sáb, jan 18, 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$8,07**

Preço da viagem	R\$6,91
Subtotal	R\$6,91
Custo fixo	R\$0,75
Tempo de espera	R\$0,21
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$0,20
Valor cobrado	
Pago em dinheiro Alterar	R\$8,07



eliene uchoa da costa costa <elieneucosta@gmail.com>

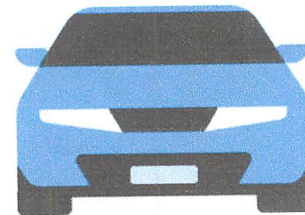
Sua viagem de terça-feira à noite com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>

21 de janeiro de 2020 17:29

Para: elieneucosta@gmail.com

UberTotal: R\$10,61
ter, jan 21, 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$10,61**

Preço da viagem	R\$9,61
Subtotal	R\$9,61
Custo fixo	R\$0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$0,25
Valor cobrado	
Pago em dinheiro Alterar	R\$10,61

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

Nº

RECIBO

Valor 43,20

Recebi (emos) de SINDETRAN-CE

Endereço _____

A importância de QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS

Referente AUX. TRANSPORTE REF. 20/01 à 25/04/2020

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA de JANIRO de 2020

Emitente ROBERTA CRISTINA ANDRADE MESSIAS CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura Roberta Cristina



Nº

RECIBO

Valor 70,00

Recebi (emos) de Sindicato dos TRABALHADORES NA ÁREA

Endereço de TRÂNSITO do ESTADO do CEARÁ - SINDETRAN-CE

A importância de SETENTA REAIS

Referente 12 ÁGUA de 20 litros

Período 12/12 à 16/01/2020.

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA de JANIRO de 2020

Emitente ESQUADRA DE ÁGUA CPF/RG 22.722.104.0001-42

Assinatura MATEUS DAS FENANHAS





JP Comércio Varejista de Combustíveis Ltda.

C.N.P.J. 08.286.434/0003-73 - C.G.F. 06.478.765-6

Rua Cônego de Castro, 9651 - Alto Alegre II - CEP 61921-525 - Maracanaú - CE

Fones: (85) 3467.2917 - 99132.1478 - E-mail: altoalegre@postojp.com.br

RECIBO

R\$

30,00

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

SIM DETRAN

a importância de

TRINTA REAIS

Referente à

UM A BASTECIMENTO

Pelo que firmamos o presente recibo na forma da lei.

22 / 01 / 20 20

Maracanaú - CE

Alcy

Assinatura

Extrato No.0 28817
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R.
001	000005	GASOLINA ADITIVADA B129 Bo04	30,00				30,00
Tq01	E163250.64	EF63256 77 6.1350 LT X 4.890					(12,74)
Total bruto de itens							30,00
TOTAL R\$							30,00
Dinheiro							30,00
Troco R\$							0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBP f/empresa: metro.co 5A16F8
 Fed: 4,04 (13,5%) Est: 8,70 (29,0%)
 Op: 051 ALDY Vd: 051 ALDY
 Frent: 051 ALDY
 Obrigado e volte sempre!
 ACS PDV ver 6.3286.0.7 visite 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**

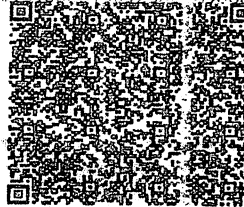
SAT No 230.056.906

22/01/2020 - 16:15:37

2320 0108 2864 3400 037 5923 0056 9060 2881 7313 8513



2320010828643400037592300569060288173138513



UF: CEARÁ - ISENTOS

UF: CEARÁ - MERCADO - REGISTRO DE

R. CARRÃO DE CASTRO, 09651 - ALTO
ALEGRE DE M. - CARIACI - CE

Extrato No.0 28817
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R.
001	000005	GASOLINA ADITIVADA B129 Bo04	30,00				30,00
Tq01	E163250.64	EF63256 77 6.1350 LT X 4.890					(12,74)
Total bruto de itens							30,00
TOTAL R\$							30,00
Dinheiro							30,00
Troco R\$							0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBP f/empresa: metro.co 5A16F8
 Fed: 4,04 (13,5%) Est: 8,70 (29,0%)
 Op: 051 ALDY Vd: 051 ALDY
 Frent: 051 ALDY
 Obrigado e volte sempre!
 ACS PDV ver 6.3286.0.7 visite 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 230.056.906

22/01/2020 - 16:15:37

2320 0108 2864 3400 037 5923 0056 9060 2881 7313 8513



2320010828643400037592300569060288173138513





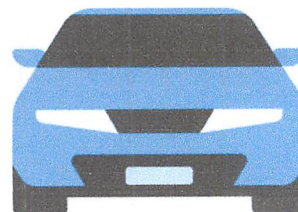
eliene uchoa da costa costa <elieneucosta@gmail.com>



Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

23 de janeiro de 2020 17:36

UberTotal: R\$10,23
qui, jan 23, 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$10,23**

Preço da viagem	R\$9,24
Subtotal	R\$9,24
Custo fixo 	R\$0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas 	R\$0,24

Valor cobrado

Pago em dinheiro [Alterar](#)

R\$10,23

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



eliene uchoa da costa costa <elieneucosta@gmail.com>

Sua viagem de sexta-feira à noite com a Uber

2 mensagens

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

24 de janeiro de 2020 19:23

UberTotal: R\$12,77
sex, jan 24, 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$12,77**

Preço base	R\$2,50
Tempo	R\$2,80
Distância	R\$6,45
Subtotal	R\$11,75
Regulação municipal	R\$0,27
Custo fixo	R\$0,75

Valor cobrado

Pago em dinheiro [Alterar](#)

R\$12,77



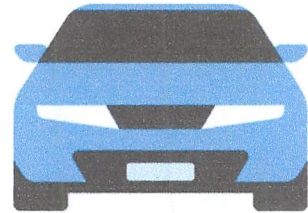
eliene uchoa da costa costa <elieneucosta@gmail.com>

Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

24 de janeiro de 2020 09:51

UberTotal: R\$8,10
sex, jan 24, 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$8,10**

Preço da viagem

R\$7,14

Subtotal

R\$7,14

Custo fixo

R\$0,75

Pedágios, cobranças extras e taxas

R\$0,21

Valor cobrado

Pago em dinheiro [Alterar](#)

R\$8,10

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

Carrefour 

RECIBO

Nº 8995

Recebemos de Sindetran Clara

a importância supra de R\$ 20.17 (Vinte reais e
dezessete centavos.

referente a Cupom fiscal. 78834

45.543.015/0304-127

24 de Janeiro de 20 20

Karilene Moura Soares

Assinatura do Cliente

AV GODOFREDO MACIEL
CNPJ: 45.543.915/0304-12, IE: 061784176
IM:

24/01/2020 16:09:13 TRANSACAO: 78834

CARREFOUR
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
AV GODOFREDO MACIEL, 03190 - PARANGABA - FORTALE
ZA - CE

CNPJ 45543915030412 IE 000061784176
EXTRATO No. 034697 CUPOM FISCAL: ELETRONICO - SAT

*I	COD	I	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*I	VL ITEM R\$
001	0000000156396		GUAR ANTAR PET 2L					
1		UN X				6.19	(1.72)	6.19
002	0000000156949		REFRIG COCA PET 2L					
1		UN X				6.99	(2.06)	6.99
003	0000007103131		FANTA LARANJA 2500ML					
1		UN X				6.99	(2.24)	6.99

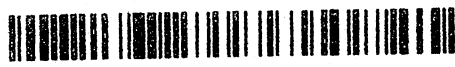
TOTAL R\$ 20.17

Dinheiro 100.00
TROCO 79.83

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
PDV : 20 - TRANSACAO : 78834 - -

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12741/2012) R\$ 6.02

2320 0145 5439 1503 0412 5923
0075 7730 3469 7137 5210



Consumidor:
nao identificado
No Serie do SAT: 230075773
24/01/2020 - 16:09:12
Consulte o QR code pelo
aplicativo "De olho na
nota" disponivel na
AppStore (Apple) e
PlayStore (Android)

ITEM(S) COMPRADOS 3
Op.: JULIETE FREITAS 90144289
NR PDV.: 20 NR. CUPOM: 78834
TROCA ATÉ 07 DIAS C/CUPOM + RG e CPF
NÃO TROCAMOS PECAS INTIMAS.
NÃO TROCAMOS ELETRD, PROCURE ASSIT. TECNICA
telefone: 85-3499-3027
SAC 3004-2222 (regiao metropolitana)

Calypso - CA.25.c22 - Unisys Brasil Ltda.

DR800H VERSAO: 03.20.04 PDV: 020 LJ: 382
OPR: JULIETE FREITAS 24/01/2020 16:09:13

RECIBO

N.º

Valor

7.60 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente

a compra pão e queijo.

Para maior clareza firm _____

o presente.

Fortaleza, 23 de janeiro de 2020

Emitente

Endereço

Assinatura

CPF/RG

Cadermus

J COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
J COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
ITAJUBA (RUA DO COMERCIO JERISSATI)
MARAQUANAU, CE

CPF: 03.747.169/0001-02 IE: 07026294110 IM: 112711

Extrato No.025184

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R
001	0000002	GASOLINA ADTIVADA B101 B008					19.99
	Tq08	E12443532.21 EF2443536,54 4.3290 L X					4,620 (8.49)

Total bruto de itens 19.99

TOTAL R\$	19.99
Dinheiro	20.00
Troco R\$	0,01

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co D11D7F

Fed: 2.89 (13,5%) Est: 5.80 (29,0%)

SINDETRAN

Op: 124 FLAVIO Vd: 124 FLAVIO

Frent: 124 FLAVIO

Obrigado e volte sempre!

ACS PDV ver 6.3285 0.11 visite 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. 230.096.351
22/01/2020 - 10:20:08

2320 0103 7471 3500 0103 5923 0098 3510 2518 4368 3195



23200103747135000103592300983510251843683195





POSTO CENTRAL

J. COM. DE PETRÓLEO LTDA.

Rua 17 - N° 142 - Conjunto Jereissati I
Fone/Fax: (0xx85) 3382.4509 - Maracanaú-CE
CNPJ: 03.747.135/0001-03 - CGF 06.664.911-0

RECIBO

R\$

20,00

Recebi(emos) do(s) Sr.(es) SINDETIAN

a quantia de vinte REAIS

referente a gasolina Aditivada .

Pelo que firmamos o presente recibo.

Maracanaú 22 de JANEIRO de 20 20

Assig
POSTO CENTRAL

Nº

RECIBO

Valor 1500

Recebi (emos) de

Sinystran

Endereço

A importância de

Referente

Abelo papa

Para maior clareza firmo o presente.

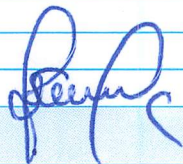
Portaleze 23 de janeiro de 2020

Emitente

CPF/RG

Sandra e Sonia
Bolos e Salgados
Fone: 3298-4319
99761-2523
CPF: 310.762.114-53

tilibra



POSTO CAMPEÃO COMERCIO DE

AV BENJAMIM BRASIL, 60404 MONDUBIM
PORTALEZA - CE

CNPJ 09.010.509/0001-00 IE 0900141075 III

Extrato No.008157

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 Bi09 Bo02 Tq01			20,00	
E12476074,10	EF2476078,36	4.2670 UN X 4,699				(8,49)

Total bruto de itens 20,00

TOTAL RS 20,00

Dinheiro 20,00

Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co 0C3829

Fed: 2,69 (13,5%) Est: 5,60 (29,0%)

Op: 095 JULIANA Vd: 095 JULIANA

Frent: 095 JULIANA

Obrigado e volte sempre!

ACS PDV ver 6.3285.0.9 visite www.acssoft.com.br

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste
cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)RS

8,49

SAT No. 230.110.626

24/01/2020 - 20:00:58

2320 0106 0135 8900 0258 5923 0110 6260 0815 7508 8280



23200106013589000258592301106260081575098280



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 _____

referente a _____

a gasolina comum

OBS.: _____

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

Forma de pagamento: _____

Fortaleza, 24 de 01 de 2020

ASSINATURA

Juliana

Nº

RECIBO

Valor

R\$ 150,00

Recebi (emos) de SINDETRAN-CE
 Endereço Rua beam Gradual, 1212, Mariponga
 A importância de cento e cinquenta reais
 Referente a conserto do freio

Para maior clareza firm _____ o presente.

Portaleza-CE, 25 de Janerio de 2019

Emitente Benamiro José CPF/RG 413 980 253 72

Endereço _____

Assinatura X Fco José Soares

tilibra

ID: 88931254

POSTO CAMPELA - JORNAL DO DE

AV BENJAMIM BRASIL, 00404, MONDUBIM,
PORTALEZA, CE

CNPJ: 06.018.869/0001-59 IE: 00008491575 IM:

Extrato No.009060

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	000003	GASOLINA GRID B122 B004 Tq02					60,00
	E1510281,45	EF510293,45	12,0030	UN X 4,999			(25,47)
Total bruto de itens							60,00
TOTAL R\$							60,00
Cartão de Débito							60,00
Troco R\$							0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co 0C3829

Fed: 8,07 (13,5%) Est: 17,40 (29,0%)

VISA DEBITO R\$ 60,00

SINDETRAN

Op: 070 CRISTIANO Vd: 070 CRISTIANO

Frent: 070 CRISTIANO

Obrigado e volte sempre!

ACS PDV ver 6.3285.0.9 visite www.acssoft.com.br

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste

cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 25,47

SAT No. 230.110.626

27/01/2020 - 20:02:25

23200106013569000259592301106260090602086658



23200106013569000259592301106260090602086658



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\$ 60.00

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

a importância de SESSENTA REAIS

referente a AO COMBUSTÍVEL

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

Forma de pagamento: _____

Fortaleza, 27 de Dezembro de 2020

CASTIANO ALVES
ASSINATURA



eliene uchoa da costa costa <elieneucosta@gmail.com>

Sua viagem de segunda-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

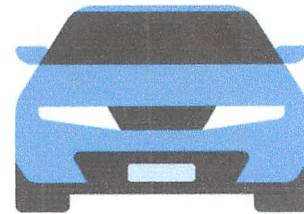
27 de janeiro de 2020 20:47

Uber

Total: R\$12,30
seg, jan 27, 2020



Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$12,30

Preço da viagem	R\$11,26
Subtotal	R\$11,26
Custo fixo 	R\$0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas 	R\$0,29

Valor cobrado



Pago em dinheiro [Alterar](#)

R\$12,30

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

**CARTÓRIO DE MONDUBIM
SERVIÇO REGISTRAL**

Alexandra Jackeline Moura Rolim Silva
Oficiala interina
Rua Clemente Silva, 251 A - Maraponga
Fortaleza-CE - CEP: 60.711-445
Fone: 85 3296.2821
CNPJ: 74.189.895/0001-90

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Nº de Atendimento: 20200127000174
IS Nº 258248 - DATA: 27/01/2020 - 14:11:19

Interessado: ELIENE

CPF/CNPJ:

Referente à:

Descrição:

Qt	Emol.	FERM OJU	SELO	FAADE P	FRMP	ISS	Valor total
001 Reconhecimento de firma de Semelhança							
2	5,88	0,38	2,32	0,30	0,30	0,30	9,48

Total da OS nº 258248 R\$ 9,48

Ajuste R\$

Valor a pagar R\$ 9,48

Valor pago Dinheiro em 27/01/2020 R\$ 10,00

R\$

Troco R\$ 0,52

OBSERVAÇÕES: ***

Fortaleza, 27 de janeiro de 2020

Atendido por: fabiela

Impresso por: vanessa

Assinatura

Funcionário



O BARATEIRO DO BAIRRO

CEREAIS, PEIXES VIVOS, GALINHA, FRIOS
LEGUMES, BEBIDAS, MIUDEZAS EM GERAL,
ÁGUA MINERAL, ETC...

RUA JOÃO PRIMEIRO, 513 - MARAPONGA - ESQ. COM RUA EMÍLIO

FONE: (85) 3467.0414 - Silvério e Paula

PEDIDO

Data: 25/01/2020

Cliente: _____ Fone: _____

End.: _____

Quant.	Descrição	VALOR
	Compras	9,20
	multa	2,30
	TOTAL	11,50

ESTACIONAMENTO 01
LUP PARK SERVIÇOS LTDA.
Rua: Pedro 1, nº 438 Fone: 3253-1360

1º HORA 420

Sr: S. F. DETRAN.

RS: 6100. Placa: 2007

Entrada: 15:52 Saída: 16:07

Fortaleza 27 de 01 de 20

RECIBO Lup Park Estacionamento
CNPJ. 01.328.371/0001-48 ASSINATURA
PAGO

Nº

RECIBO

Valor

16,00

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de

Dezesseis reais.

Referente

Lanche.

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fort. 27 de Janeiro de 2020

Emitente

CPF/RG

Assinatura

Tatiane.

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

Ângela Maria Araújo Morais Correia
 Tabeliã

Rua Major Facundo, nº 676 - Centro - Fortaleza -
 Ceará - CEP: 60025-100 - PABX: (85) 3464.5900
 Fax: (85) 3464.5904

Email: moraiscorreia@moraiscorreia.com.br
 CNPJ: 06.573.000/0001-67

CPF: 188.323.693-20

Código do TJCE: 000304

Ordem de Serviço nº 54743

DATA 27/01/2020

Valor Total: 4,74

Favorecido: **SINDETRAN-50**

Referente à:

Descrição

Qtd.	Emol.	Termoju	Selo	ISS	Faadep	FRMP	Total R\$
------	-------	---------	------	-----	--------	------	-----------

2001 - Reconhecimento de firma

1	2,94	0,19	1,18	0,15	0,15	0,15	4,74
---	------	------	------	------	------	------	------

TOTAL DOS ITENS R\$ 4,74

Forma de pagamento: Dinheiro
 Valor R\$ 4,74 em 27/01/2020 15:29:10

Fortaleza, 27/01/2020
 Impresso por: RODRIGO

Assinatura.

(1) Conforme previsto nas Tabelas de Emolumentos da
 Lei 14.826/2010 e/ou Portaria nº 206/2017 TJCE publicado
 no Diário da 09/02/2017 e/ou ainda com Provisória
 nº 16, 2018-CCJC publicado no Diário no dia 24/08/2018

(2) Ver Faadep/CE (5% do valor do emolumento - Lei
 15.490/2013).

(3) Ver FRMP/CE (5% do valor do emolumento, Lei
 16.131/2016).

*Este Recibo Provisório de Serviços (RPS) não substitui
 a NFS-e;

**O prestador de serviços deverá transmiti-lo para
 conversão em NFS-e no prazo de até 5 (cinco) dias,
 contados da data da emissão.

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

OFÍCIO DE REGISTRO E
 TRIBUTADORA
 E CHARGA SOLICITANTE
 RUA FLORIANO PE SOTA 60-448
 CEP: 60025-100 FORTALEZA - CE
 FONE: (85) 3464-5900 FAX: (85) 3464-5904

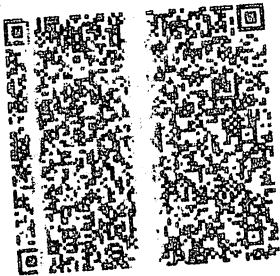
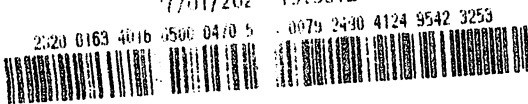
Extrato 041249
 CUPOM FISCAL E TRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor (CONSUI) NÃO IDENTIFICADO
 Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

Q	COU	DESC	QT	UN	VL	RS	(VALR RS)+	VL ITEM RS
001	ES:544	ENV FISCAL	1	310	0,00	30,00	30,00	30,00
TOTAL R\$								30,00
Dinheiro								50,00
Yanco RS								- 20,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUÍDO:
 Valor aprox. trib. fe 2,77 (1,95%) FRL: 0,00, Hum=0,00
 Vendedor: ROBERTO LESSER

SAT No. 0679249
 27/01/2020 15:55:27



Consulte o QR Code pelo aplicativo disponível na App Store e no Google Play Store (Android).

N.º

RECIBO

Valor

20,0

Recebi (emos) de

José Iran Carneiro

Endereço

A importância de

Referente

Para maior clareza firmo _____ o presente.

de

de

Emitente

CPF/RG

916002712
969

Endereço

Assinatura



tilibra

98739-0370



eliene uchoa da costa costa <elieneucosta@gmail.com>




Sua viagem de terça-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

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

28 de janeiro de 2020 15:05

UberTotal: R\$6,00
ter, jan 28, 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.**Total****R\$6,00**

Preço da viagem	R\$5,11
Subtotal	R\$5,11
Custo fixo 	R\$0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas 	R\$0,14
Valor cobrado	
 Pago em dinheiro Alterar	R\$6,00

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



CNPJ: 25.240.068/0001-40 - GABRIEL MARTINS SOARES ME - IE: 00004518930
 R. GERMANO FLANCK, 80300 - LJA 316 - PARANGABA - FORTALEZA - 60740020

EXTRATO Nº 017151
 CUPON FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD DESC QTD UN V.UNIT	V. TOT
446 BISTECA SUINA BARATINHO 1UN X 16,90	16,90
QTD TOTAL DE ITENS	1
TOTAL R\$	16,90

PAGAMENTOS

Dinheiro	50,00
TROCO	33,10
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012)	0,80

2320 8125 2480 8000 8140 5923 8120 5730 1715 1331 7670



SAT Nº 23.1.0573 - 20/01/2020
 17:41:24
 Consulte o QRCode pelo aplicativo de Olho na Nota disponível na AppStore (iOS) e PlayStore (Android)

SENHA: 370

LJ: 001 CX: 001 OPR: 058- IASMYN VIANA SO
 EasyAssist-Windows v.4.0.0.aba6557
 www.easyassist.com.br

Cartório Cavalcanti Filho

Rua 7 de Setembro - 160 - Parangaba Fortaleza - CE
 Telefone: (085) 3225-0541 - (085) 3245-1908
 CNPJ Nº 06.573.828/0001-15
 000361

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Nº de Atendimento: 20200127000363

OS Nº **244072** - DATA: **27/01/2020** - 14:34:31

Favorecido: FATIMA MARIA FELIX

CPF/CNPJ:

Descrição:

Qtd	Emol	FERM OJU	FAA DEP	SELO	ISS	FRMP	Valor total
2001-Rec. de firma por Semelhança							
2	5,88	0,38	0,30	2,32	0,30	0,30	9,48

Total da OS	9,48
Desconto	
Valor a pagar	9,48
Valor pago Dinheiro	20,00
Troco	10,52

Fortaleza, 27 de janeiro de 2020

Atendido por: canafistula Data da entrega:
 Impresso por glessya

Requerente

Funcionario

RECIBO Valor 10,00

Recebi (emos) de Luís de tiron

Endereço _____

A importância de _____

Referente _____

Para maior clareza firm _____ o presente.

_____ de 29 de 02 de 2020

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura Emmanuel Alves





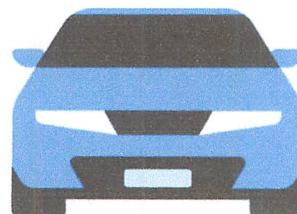
eliene uchoa da costa costa <elieneucosta@gmail.com>

Sua viagem de quarta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

29 de janeiro de 2020 08:53

UberTotal: R\$8,16
qua, jan 29, 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$8,16**

Preço da viagem	R\$7,48
Subtotal	R\$7,48
Custo fixo ?	R\$0,75
Tempo de espera ?	R\$0,05
Descontos e ajustes	-R\$0,33
Pedágios, cobranças extras e taxas ?	R\$0,21

Valor cobrado



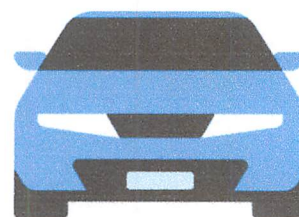
eliene uchoa da costa costa <elieneucosta@gmail.com>

Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

30 de janeiro de 2020 19:08

UberTotal: R\$15,71
qui, jan 30, 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$15,71**

Preço da viagem	R\$14,57
Subtotal	R\$14,57
Custo fixo	R\$0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$0,39

Valor cobrado

Pago em dinheiro [Alterar](#)

R\$15,71

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



eliene uchoa da costa costa <elieneucosta@gmail.com>

Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

31 de janeiro de 2020 11:25

UberTotal: R\$9,49
sex, jan 31, 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$9,49**

Preço da viagem	R\$8,80
Subtotal	R\$8,80
Custo fixo	R\$0,75
Descontos e ajustes	-R\$0,31
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$0,25
Valor cobrado	
Pago em dinheiro Alterar	R\$9,49

Nº

RECIBO

Valor

23,00

Recebi (emos) de

SINDETRAN - CG

Endereço

A importância de

Referente

UBER - CENTRO / SINDETRAN

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 30 de JANEIRO de 2020

Emitente x

CPF/RG

Endereço

Assinatura

tilibra

Nº

RECIBO

Valor

10,00

Recebi (emos) de

Almoço

Endereço

A importância de

DEZ REAIS

Referente

Para maior clareza firm _____ o presente.

31 de 02

de 2020

Emitente

Assinatura

M^{te} Beulanne Alves

CPF/RG

tilibra

Nº

RECIBO

Valor

9,00

Recebi (emos) de

Endereço

A importância de

NOVE REAIS

Referente

macarrão Peauno

Para maior clareza firm _____ o presente.

de

de

Emitente

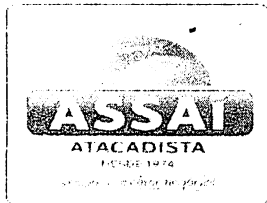
Eugênio P. de Souza

CNPJ: 26.763.315/0001-84

Assinatura

Joelma

tilibra



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

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

Recibo RS 716,03

Recebemos de Side Tran

CNPJ: _____ a importância de 716,03
(Setecentos e dezesseis reais e três centavos)

Refere-se as compras efetuadas através do cupom fiscal /NF 029209, valor RS 716,03, por ser verdade, firmo o presente.

Fortaleza-Ce 27, fevereiro 2020

SEMPRE DISTRIBUIDORA S/A
 Av. Godofredo Maciel, 86
 CNPJ 06.057.223/0221-40 IE 000.063.986.086
 Telefone: 85 3292-6416
 LOJA=0047 PDU=011 Seq=029209
 27/01/2020 - 19:14 VENDA

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
 Av. Godofredo Maciel, 86
 CNPJ 06.057.223/0221-40 IE 000.063.986.086
 Telefone: 85 3292-6416
 LOJA=0047 PDU=011 Seq=029210
 27/01/2020 - 19:14 VINC

Extrato No. 014753
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Consumidor: 41.302.548/0001-73

VISA
 - CIELO
 VISA ELECTRON
 493100*****5316
 2a VIA-ESTABELECIMENTO AUT=400426
 0010755939290001/PDU=41077271
 DOC=271151 27/01/20 19:14 ONL-C
 VENDA A DEBITO
 VALOR: 716,03

TRANSACAO AUTORIZADA COM SENHA
 ELIENE UCHOA DA COSTA
 A0000000032010-0855F47AB5A0R212
 DEBITO

(SiTef)

#I	COD	DESC	QTD	UN	UN	RSI	(VL TR RS)*I	VL	ITEM	RS
001	17897312401911	CP FC 180ML C/100 TR C	1,000	Cx	x	56,25	(0,00)	56,25		
002	07891172432026	P HIG NEVE C L16 P15	3,000	PC	x	15,90	(0,00)	47,70		
003	07896006420217	GUARD NAPS 22X23CH	28,000	PC	x	0,95	(0,00)	26,60		
		Desconto sobre item 003						-2,80		
004	07896006420217	GUARD NAPS 22X23CH	28,000	PC	x	0,95	(0,00)	26,60		
		Desconto sobre item 004						-2,80		
005	07896012300916	ARR EMOC T1 1kg	3,000	PC	x	2,99	(0,00)	8,97		
006	07896109800558	ACUCAR DEM GUARA 1kg C	1,000	Cx	x	24,90	(0,00)	24,90		
007	17896224802960	CAFE S CLARA VA 250G C	1,000	Cx	x	79,80	(0,00)	79,80		
008	17896221600019	AGUA SANIT DRAGA 1LT C	1,000	Cx	x	19,08	(0,00)	19,08		
009	07896048914484	ALIM P/GATOS FARO AO	1,000	PC	x	28,70	(0,00)	28,70		
010	07891022859812	ESP BONBRIL L4 P3	5,000	PC	x	2,50	(0,00)	12,50		
		Desconto sobre item 010						-1,55		
011	07898403760136	LT INT BETANIA 1LT	3,000	Un	x	2,95	(0,00)	8,85		
012	07891000115718	DOG CHOW 100G F80/CA	1,000	Un	x	2,15	(0,00)	2,15		
013	07891000115633	DOG CHOW 100G CAR HO	1,000	Un	x	2,15	(0,00)	2,15		
014	07891000115633	DOG CHOW 100G CAR HO	1,000	Un	x	2,15	(0,00)	2,15		
015	07896273805670	KELDOG DENT 50G MENT	1,000	Un	x	5,49	(0,00)	5,49		
016	07891000913000	BISC NESF200G AV/HEL	1,000	Un	x	2,75	(0,00)	2,75		
017	07891000913000	BISC NESF200G AV/HEL	1,000	Un	x	2,75	(0,00)	2,75		
018	07891000913000	BISC NESF200G AV/HEL	1,000	Un	x	2,75	(0,00)	2,75		
019	07891962003559	BAUD AMANT 335G CHOC	1,000	Un	x	5,09	(0,00)	5,09		
020	07891962003559	BAUD AMANT 335G CHOC	1,000	Un	x	5,09	(0,00)	5,09		
021	07896071023122	B AMAN HABEL 330G LE	1,000	Un	x	3,50	(0,00)	3,50		
022	07896071023122	B AMAN HABEL 330G LE	1,000	Un	x	3,50	(0,00)	3,50		
023	07891000051436	PASSATEMPO 150G LEIT	1,000	Un	x	1,99	(0,00)	1,99		
024	07896071023115	B AMAN HABEL 330G CO	1,000	Un	x	3,50	(0,00)	3,50		
025	07896003703030	BISC HARI CC400G ESP	1,000	Un	x	2,79	(0,00)	2,79		
026	07896003703382	MAIZ MARIL 400G INTE	1,000	Un	x	4,99	(0,00)	4,99		
027	07897352007367	BOLACHA ROMITA 300G	1,000	Un	x	3,39	(0,00)	3,39		
028	07897352007404	BOLACHA ROHA 300G	1,000	Un	x	3,39	(0,00)	3,39		
029	07897352007404	BOLACHA ROHA 300G	1,000	Un	x	3,39	(0,00)	3,39		
030	07891152321050	CCRACK PANI400G AMANT	1,000	Un	x	4,49	(0,00)	4,49		
031	07896003703030	BISC HARI CC400G ESP	1,000	Un	x	2,79	(0,00)	2,79		
032	07891152321050	CCRACK PANI400G AMANT	1,000	Un	x	4,49	(0,00)	4,49		
033	07891700011006	T ARISCO 300G C/PIH	1,000	Un	x	3,50	(0,00)	3,50		
034	07891152321050	CCRACK PANI400G AMANT	1,000	Un	x	4,49	(0,00)	4,49		
035	07891132019281	SAZON VERN 60G	1,000	PC	x	3,25	(0,00)	3,25		
036	07896003703030	BISC HARI CC400G ESP	1,000	Un	x	2,79	(0,00)	2,79		
037	07896003703030	BISC HARI CC400G ESP	1,000	Un	x	2,79	(0,00)	2,79		
038	07897352007367	BOLACHA ROMITA 300G	1,000	Un	x	3,39	(0,00)	3,39		

043	2,000 Fr x	5,99	(0,00)	11,98
	4,000 PC x	3,29	(0,00)	
044	07894650004227	BAYGON 360ML EUCALIP		13,16
	1,000 Un x	8,79	(0,00)	
045	07891035800221	VEJA BANH L500 P400		8,79
	1,000 Un x	6,29	(0,00)	
046	07891035800238	VEJA TLINO L500 P400		6,29
	1,000 Un x	6,49	(0,00)	
047	07897312400610	SB FC 5X200G COCO		6,49
	1,000 PC x	5,30	(0,00)	
048	07891035800238	VEJA TLINO L500 P400		5,30
	1,000 Un x	6,49	(0,00)	
049	07891035800221	VEJA BANH L500 P400		6,49
	1,000 Un x	6,29	(0,00)	
050	07891155003793	CP MADIR B/WHI R1800 C		6,29
	1,000 Cx x	57,36	(0,00)	
051	07898090110296	ALIPOLPA 1kg GRAVIOL		57,36
	1,000 PC x	9,99	(0,00)	
052	07898090110838	ALIPOLPA 1kg CAJA		9,99
	1,000 Un x	9,99	(0,00)	
053	07898090110838	ALIPOLPA 1kg CAJA		9,99
	1,000 Un x	9,99	(0,00)	
054	07898090110296	ALIPOLPA 1kg GRAVIOL		9,99
	1,000 PC x	9,99	(0,00)	
055	07898090110296	ALIPOLPA 1kg GRAVIOL		9,99
	1,000 PC x	9,99	(0,00)	
056	07898403780055	NANT BETANIA 200G		9,99
	3,000 Un x	6,75	(0,00)	
057	07891999011039	HG VIGOR 80% 500G CS		20,25
	1,000 Un x	3,69	(0,00)	
058	07898930419608	PANO PIA ALG00 L3 P2		3,69
	1,000 PC x	4,19	(0,00)	
059	07896359013050	PORTA PAO SANREMO		4,19
	1,000 Un x	8,99	(0,00)	
060	07896359013296	POTE SANREMO R185/6		8,99
	1,000 Un x	3,50	(0,00)	
061	07896359013296	POTE SANREMO R185/6		3,50
	1,000 Un x	3,50	(0,00)	
062	07896359013258	POTE SANREMO R115/6		3,50
	1,000 Un x	3,50	(0,00)	
063	07896359013258	POTE SANREMO R115/6		3,50
	1,000 Un x	3,50	(0,00)	
064	07897312401709	ALC GEL ECONOH 500ML		3,50
	1,000 Un x	3,99	(0,00)	
065	07896080900216	FOSF PARANA L EC 300		3,99
	2,000 PC x	2,25	(0,00)	
066	07898927947217	FILM WYDA 30MX28CM		4,50
	1,000 Un x	4,25	(0,00)	
	Desconto sobre item 066			-0,36
067	07898927947217	FILM WYDA 30MX28CM		4,25
	1,000 Un x	4,25	(0,00)	
	Desconto sobre item 067			-0,36
068	07898927947217	FILM WYDA 30MX28CM		4,25
	1,000 Un x	4,25	(0,00)	
	Desconto sobre item 068			-0,36
069	07898927947057	P AL WYDA 30X7,5MT		3,29
	1,000 Un x	3,29	(0,00)	
070	07898927947057	P AL WYDA 30X7,5MT		3,29
	1,000 Un x	3,29	(0,00)	
071	07896013103325	SC TUB RL 15L C/100		11,90
	1,000 PC x	11,90	(0,00)	
072	07897352009088	PAO ROMANA INT 400G		5,39
	1,000 PC x	5,39	(0,00)	
073	07897750770696	FLAN ALKLIN 28X38 C3		5,49
	1,000 PC x	5,49	(0,00)	

Total bruto de itens 724.26
 Total de descontos sobre item -8.23
TOTAL R\$ 716.03
 Cart. Debito 716.03

Cod BTTO
 Ticket: 029209 PDV: 011
 11464-JARDELI NUNES DA SILVA MOURA

Trib aprox R\$:39.92 Federal e 114.67 Estadual
 Fonte:IBPT 6ED75L

No. Serie do SAT: 230.117.964
 27/01/2020 19:14:48
 2320 0106 0572 2302 2140 5923 0117 9640 1475 3555 8041



Produto em conformidade com a Portaria ANVISA nº 181/2018 e Portaria ANVISA nº 181/2018

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

Ângela Maria Araújo Morais Correia
Tabelliã

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

CNPJ: 06.573.000/0001-67
CPF: 188.323.693-20
Código do TJCE: 000304

RECIBO

Ordem de Serviço nº 776634
Número do RPS 617486 - Série: 2020
DATA: 29/01/2020
Valor Total: 130,75

Favorecido: SINDICATO DOS TRABALHADORES NA
ÁREA DE TRÂNSITO DO ESTADO DO CEARÁ -
SINDETRAN-CE
Referente à:

Descrição:							
Qtd.¹	Emol.¹	Fermoju¹	Selo¹	ISS	Faadept¹	FRMMP²	Total R\$

5013 a 5022 - Averbação PJ; - Lº A - Reg. nº 18965;
Prof. nº 18965 Nº Contrato; Natureza: EDITAL DE
CONVOCAÇÃO

1	49,92	3,15	5,41	2,50	2,50	2,50	65,98
---	-------	------	------	------	------	------	-------

5026 - Prenotação

1	47,09	4,20	0,00	2,35	2,35	2,35	58,34
---	-------	------	------	------	------	------	-------

Microfilmagem

1	4,68	0,24	0,82	0,23	0,23	0,23	6,43
---	------	------	------	------	------	------	------

Resumo de custas pagas:

Total Cartório: 101,69; Total Fermoju: 7,59; Total Selo: 6,23;
Total ISS: 5,08; Total Faadept: 5,08; Total FRMMP: 5,08;
Total DUT: 0,00; Total geral repasses: 29,06

TOTAL DOS ITENS R\$130,75

Forma de pagamento:
Dinheiro R\$ 130,75 em 30/01/2020
Desconto: 0,00

Fortaleza, 30/01/2020,
Impresso por: BEATRIZ

Assinatura:

Conforme previsto nas Tabelas de Emolumentos da Lei
14.826/2010, c/c Port. nº 206/2017-TJCE, publicada no
Dje do dia 09/02/2017) e c/c ainda com Provimento nº
16/2018-CGJCE publicado no Dje no dia 24/08/2018.

Vr Faadept/CE (5% do valor do emolumento, Lei
15.490/2013).

Vr FRMMP/CE (5% do valor do emolumento, Lei
16.131/2016).

*Este Recibo Provisório de Serviços (RPS) não substitui a
NFS-e;

*O prestador de serviços deverá transmiti-lo para
conversão em NFS-e no prazo de até 5 (cinco) dias,
contado da data da emissão.

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

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

Ângela Maria Araújo Morais Correia
Tabelliã

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

CNPJ: 06.573.000/0001-67
CPF: 188.323.693-20
Código do TJCE: 000304

RECIBO

Ordem de Serviço nº 776635
Número do RPS 617487 - Série: 2020
DATA: 29/01/2020
Valor Total: 137,18

Favorecido: SINDICATO DOS TRABALHADORES NA
ÁREA DE TRÂNSITO DO ESTADO DO CEARÁ -
SINDETRAN-CE
Referente à:

Descrição:							
Qtd.¹	Emol.¹	Fermoju¹	Selo¹	ISS	Faadept¹	FRMMP²	Total R\$

5013 a 5022 - Averbação PJ; - Lº A - Reg. nº 18966;
Prof. nº 18966 Nº Contrato; Natureza: ATA DE
DELIBERAÇÃO INTERNA

1	49,92	3,15	5,41	2,50	2,50	2,50	65,98
---	-------	------	------	------	------	------	-------

5026 - Prenotação

1	47,09	4,20	0,00	2,35	2,35	2,35	58,34
---	-------	------	------	------	------	------	-------

Microfilmagem

2	9,36	0,48	1,64	0,46	0,46	0,46	12,86
---	------	------	------	------	------	------	-------

Resumo de custas pagas:

Total Cartório: 106,37; Total Fermoju: 7,83; Total Selo: 7,05;
Total ISS: 5,31; Total Faadept: 5,31; Total FRMMP: 5,31;
Total DUT: 0,00; Total geral repasses: 30,81

TOTAL DOS ITENS R\$137,18

Forma de pagamento:
Dinheiro R\$ 137,18 em 30/01/2020
Desconto: 0,00

Fortaleza, 30/01/2020,
Impresso por: BEATRIZ

Assinatura:

Conforme previsto nas Tabelas de Emolumentos da Lei
14.826/2010, c/c Port. nº 206/2017-TJCE, publicada no
Dje do dia 09/02/2017) e c/c ainda com Provimento nº
16/2018-CGJCE publicado no Dje no dia 24/08/2018

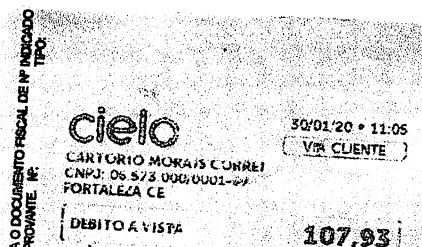
Vr Faadept/CE (5% do valor do emolumento, Lei
15.490/2013).

Vr FRMMP/CE (5% do valor do emolumento, Lei
16.131/2016).

*Este Recibo Provisório de Serviços (RPS) não substitui a
NFS-e;

*O prestador de serviços deverá transmiti-lo para
conversão em NFS-e no prazo de até 5 (cinco) dias,
contado da data da emissão.

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



MEGA PLÁSTICOS

Mega Plásticos Comercial Ltda

CNPJ: 05.871.836/0001-85 - CGF: 06.683.280-2
Rua Castro e Silva, 245 - Centro - CEP: 60.030-010
Fones: (85) 3254.7800 / 3254.7707 / 3254.7770
3253.3092 / 9.8893.7800 ☎ - Fortaleza - Ceará
megaplasticoscomercial@hotmail.com

RECIBO

R\$: R\$ 73,75

Recebi(emos) do(s) Sr.(s): Sindicato T. A. T. E. Ceará

A importância de setenta e três reais e setenta e cinco centavos

Referente a no 9888

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

Fortaleza, 30 / 05 / 20


ASSINATURA

MEGA PLASTICOS

MEGA PLASTICOS COMERCIAL LTDA
R CASTRO E SILVA, 00245 - MEGA PLASTICOS
CENTRO - FORTALEZA - 60030-010
CNPJ:05871836000185 IE:066832802

EXTRATO Nº 009818 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO -
SAT

CPF/CNPJ Consumidor: CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
Razão Social/Nome: CLIENTES DIVERSOS

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$							
001	0000004522	COPO CRISTALCOPO 80ML TR					
		C/100-Trib aprox R\$ 4.15 Fed. 20.85 Est. 0.00 Mun					
		Fonte: IBPT/FECOMERCIO(CE) H4T2P7					
	25	PCT X 2,95		(24,80)			73,75

TOTAL R\$ 73,75

Cartão de Crédito 73,75

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

N.Controle : 29810

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 24,80
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 230.030.952

30/01/2020 - 11:46:21

2320 0105 8718 3600 0185 5923 0030 9520 0981 8132 2347



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

Emitido por: Ultrapost Sistemas, (051) 3450-8206
www.ultrapost.com.br

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	C2 0 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007197 007197	C3 8 8	R\$ 1.386,38
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----------------

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

E TRINTA E OITO CENTAVOS e centavos acima

a REGINA CELIA PINHEIRO MACIEL ou à sua ordem

FORTALEZA, de FEVEREIRO de 2020
da Prefeitura Municipal de Fortaleza
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

ASS - CONTABIL REF - JAN 2020
23706237 010737 007197 8888888888888888

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, pelo que firmo o presente para os devidos fins e direitos.

Fortaleza, de 2020



Regina Célia Pinheiro Maciel

CPF 323.900.843-20

CRC 13285-0

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 90 0705 Conta 010737 DV 9 C2 6 S-214 Cheque Nº 007198 C3 6 R\$ 2.400,00

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

VALID 06/2019 e centavos acima

a ou à sua ordem

de FORTALEZA, 07 de FEVEREIRO de 2020

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

ASS. COMUNICACAS REF. JAN 2020 237062869 0107371985 626301073792

BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranca

Data: 10/02/2020 Hora: 12:05:56
Agencia: 026 Terminal: 106 Aut: 090 Trx: 0805

Código de barras: 34191.57593 55533.
817411 1 133,030001 4 61610000210000

Banco do Titular: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

Rz Soci Beneficiário:
JOSE FERSON V S ABREU
Nome do beneficiário:
JOSE FERSON V S ABREU
CPF/CNP do Beneficiário: 019.185.170/0001-10

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: SINDETRAN/GE
CPF/CNP do Pagador: 041.302.548/0001-73

Data de vencimento: 10/02/2020
Valor : 2.100,00
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :

Valor Cobrado: 2.100,00

Pagamento realizado em espécie: N

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

Alo Bradesco
Serviço de Apoio ao Cliente
Consultas, Reclamações e Informações
0800 704 8383

Deficiência Auditiva 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

026 1 090 1002200 2.100,00R 0805

RECIÇO DO PAGADOR




Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57593 55533.817411 27033.030001 4 81610000210000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 10/02/2020
Beneficiário JOSE JEFFERSON V S ABREU					Agência/Código Beneficiário 7412/70330-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV SANTOS DUMONT 1510 SAL, 60150161 - ALDEOTA - FORTALEZA - CE					
Data do documento 03/02/2020	Núm. do documento PONT 108	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 03/02/2020	Nosso Número 157/59555338
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		

 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 240	
Data e Hora da Emissão		10/02/2020 18:16:08	Competência	02/2020	Código de Verificação	457440404	
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\$)		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\$		
(-) 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		
Outras Retenções			Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %		
(-) ISS Retido		0,00	1 - Sim		ISS a reter		
					() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$		2.100,00	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$		
			2 - Não		0,00		
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio 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.						

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 5-214 C2 9 6 5-214 Cheque Nº 007199 C3 4 4 R\$ 1.306,94

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

E DITENTA E QUINTECENTOS e centavos acima

a FRANCISCO GENILSON SILVA DE SOUSA ou à sua ordem

FORTALEZA de Fevereiro de 2020
delegado
do Iostar

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

REF. JAN/2020

237062959 0107370965214 00719944

VALID 06/2019

Confeccao: 10/2019

COPIA

RECIBO

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito de Fortaleza – SINDETRAN-CE, a importância de R\$ 1.306,84 (um mil, trezentos e seis reais, oitenta e quatro centavos), referente a serviço de vigilância no mês de janeiro.

Fortaleza, 05 de fevereiro 2020

** Francisco Genilson Silva de Sousa*
Francisco Genilson Silva de Sousa

CPF: 049.623.783-76

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 6 9 6	C2 5-214 5-214	Cheque Nº 007200 007200	C3 1 1	R\$ 568,76
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	--------------	---------------------------	------------------	----------------------	-------------------------------	--------------	---------------

VALID 06/2019

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS SESSENTA E OITO REAIS

E SETENTA E SEIS CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

CÓPIA

FORTALEZA

de FABRIL de 2020

Edesio Rocha

de 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

FGTS 67\$ DARF REF - FEV/2020

00237062829 0107372020 615201073756



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

DARF

01 NOME / TELEFONE
 SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T
 DO EST DO CE

PIS FOLHA JAN 2020

DARF válido para pagamento até 21/02/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
FORTALEZA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.52.66.1389 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.302.548/0001-73
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	21/02/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	40,37
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	40,37

85660000000-9 40370064005-1 21413025480-5 00183010031-7

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



856600628 100 725 070220C

DARF

40,37R CB01

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 39,0 DATA: 27/01/2020 HORA: 19:31:23

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO

RUA LEON GRADVOL 1212

MARAPONGA

60712-152

FORTALEZA

CE

(0085) 31016863

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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 A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 01/2020

5 - IDENTIFICADOR 41.302.548/0001-73

6 - VALOR DO INSS (+) 397,85

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 37,04

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/ (+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 434,89

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Demonstrativo Detalhado da GPS**Competência: Jan/2020**

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:

Empregados		Cooperativas de Trabalho			Autônomos		
Salário Contribuição:	1.371,95	Base de Cálculo:	Aliquota(%):	Valor:	Remuneração:	SEST/SENAT:	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empregadores		Compensação - Deduções			Segurado		
Remuneração:	0,00	Início:	Fim:	Valor:	Empregados:	Empregadores:	
				0,00	109,74	0,00	
						Autônomos:	
						0,00	
Outras Deduções		Base de Cálculo Exposição Agente Nocivo					
Salário-Família:	0,00	Salário-Maternidade:	0,00	Tipos Exposição:	02 e 06:	03 e 07:	04 e 08:
				Empregados:	0,00	0,00	0,00
Serviços							
Retenções:	0,00	Faturas Emitidas:	0,00	Autônomos:	0,00	0,00	0,00
				Empregadores:	0,00	0,00	0,00
INSS							
Segurados:	109,74	Empresa:	288,11	Dedução:	0,00	Valor Devido:	397,85
				Outras Entidades:	37,04	Valor a Recolher:	434,89

Demonstrativo de Cálculo**SEGURADOS**

(Empregados + Empregadores + Autônomos)

$109,74 + 0,00 + 0,00 = 109,74$

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

$1.371,95 \times ((20,00\% \times 100,00\%) + (2,00\% \times 0,5000)) + 0,00 = 288,11$

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

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

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

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

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

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

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

$0,00 + 288,11 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 288,11$

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

$(1.371,95 \times 2,70\%) + 0,00 = 37,04$

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 N° CONTROLE: LpE04Aj6fHQ0000-1 N° ARQUIVO: K6SMYIjUntB0000-8
 COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: RUA LEON GRADVOL 1212 BAIRRO: MARAPONGA CNAE PREPONDERANTE: 9420100
 CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60712-152 TELEFONE: 85-31016863 CNAE: 9420100
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 523 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	523	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	109,75	0,00	0,00	0,00	109,75
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	274,39	0,00	0,00	0,00	274,39
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	13,71	0,00	0,00	0,00	13,71
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	397,85	0,00	0,00	0,00	397,85
OUTRAS ENTIDADES	37,04	0,00	0,00	0,00	37,04
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	37,04	0,00	0,00	0,00	37,04
TOTAL A RECOLHER	434,89	0,00	0,00	0,00	434,89

(*) 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 IMPORTANCIAS 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.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/01/2020 - 19:31:23

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO				02-DDD/TELEFONE (0085)31016863
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.168,76	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 41.302.548/0001-73	11-COMPETÊNCIA 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 93,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 93,50
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

858700000006 935001792008 207637050843 130254800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

93,50R CB01
GFIP
858700000006 935001792008 207637050843 130254800015

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/01/2020
HORA: 19:31:23
PÁG : 0002/0005

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

858700000006 935001792008 207637050843 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
COMP: 01/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO	203,19	0,00	162.10944.51-6 0,00	01/09/2016	01		02/01/2020 0,00	I1 05174 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
1.371,95

0,00

0,00

109,75

93,50

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/01/2020
HORA: 19:31:23
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000006 935001792008 207637050843 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: LpE04Aj6fHQ0000-1 N° ARQUIVO: K6SMYIjUntB0000-8
COMP: 01/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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	1.168,76	0,00	1.371,95	0,00
TOTAIS:	2	1.168,76	0,00	1.371,95	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/01/2020
HORA: 19:31:23
PÁG : 0004/0005

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

858700000006 935001792008 207637050843 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: IPE04A16FH00000-1
COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPGAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: K6SMY1J1nhtB0000-8
INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA LEON GRADVOL 1212
CIDADE: FORTALEZA

UF: CE CEP: 60712-152

BAIRRO: MARAPONGA

CNAE PREPONDERANTE: 9420100
CNAE: 9420100

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

REMUERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%
REMUERAÇÃO 13º SALARIO 1.168,76
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2020

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
93,50	0,00	0,00	0,00	93,50

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: LpE04Aj6fHQ0000-1 N° ARQUIVO: K6SMYIjUntB0000-8
 COMP: 01/2020 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: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 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:	434.89	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	109.75
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		VALOR SOLICITADO:		0.00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	0.00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00	VALOR A COMPENSAR:	0.00	

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	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

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 C2 6 0705 S-214 S-214 Cheque Nº 007201 C3 0 R\$ 1.096,10
018 237 0628 9 0 0705 010737 9 6 0705 S-214 S-214 007201 0 0

VALID 06/2019

Pague por este cheque a quantia de UM MIL SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS

REIS E DEZ CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA de Fevereiro de 2020
[Signature] Edineide Machado
do Brasil

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

CTB MENSALIDADE ATUAL E PRETERITA



Confeccao: 10/2019

BRABESCO

IMPRESSAO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranca

Data: 10/02/2020 Hora: 12:09:53
Agencia: 0028 Terminal: 106 Aut: 033 Trx: 0805

Código de barras: 10498.96705 59000.
00046 00002.392785 3 81010000083000

Banco Destinatário: 104
ATIXA ECONOMICA FEDERAL.

CPF Social Beneficiário:
ENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORA
Nome do Beneficiário:
ENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 003.328.728/0001-11

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 10/02/2020

Valor : 830,96
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :

Valor Cobrado: 830,96

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

0028 106 033 1002200

830.960 0805



RECIBO DO PAGADOR

Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Beneficiário: CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL	Pagador: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO TRANSITO DO EST DO CEARA
Endereço: RUA CARDOSO DE ALMEIDA, 1843 - SUMARE - SAO PAULO - SP - CEP: 01251-001	Endereço: RUA LEON GRADVOL, 1212 - - MARAPONGA
CNPJ: 09.328.728/0001-11	Cidade: FORTALEZA - UF: CE
Ag./Cod. Beneficiário: 2903 / 896705-9	CEP: 60711150
Data do Documento: 05/02/2020	CNPJ: 41302548000173
Nosso Número: 1400000000023927-0	
Nº do Documento: 000000000023927	
Espécie Doc.: OU Carteira: RG Aceite: N Espécie: R\$	

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 03/2019

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
10/02/2020	830,96	

BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 10/02/2020 Hora: 12:09:

Agência: 0628 Terminal: 106 Aut: 092 Trx: CB

Código de Barras: 10498.96705.50000,
146 03906.392668 1 81610000086514

Código do Destinatário: 104
BANCA ECONOMICA FEDERAL

Social Beneficiário:
SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORA
do Beneficiário:
SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORA
CNPJ do Beneficiário: 009.328.728/0001-11

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A

Pagador: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA
CNPJ do Pagador: 041.302.548/0001 73

Data de Vencimento: 10/02/2020

Valor : 865,14
Montante :
Cobrança :
Dedução :
Outros :
S :
T :
U :
V :
W :
X :
Y :
Z :

Valor Cobrado: 865,14

Pagamento realizado em espécie: N

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

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

Atendimento Auditivo ou de Língua Brasileira de Sinais - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

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

08 106 092 1002200

865,14R CB05

CAIXA

RECIBO DO PAGADOR Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Beneficiário: CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL	Pagador: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO TRANSITO DO EST DO CEARA
Endereço: RUA CARDOSO DE ALMEIDA, 1843 - SUMARE - SAO PAULO - SP - CEP: 01251-001	Endereço: RUA LEON GRADVOL, 1212 - - MARAPONGA
CNPJ: 09.328.728/0001-11	Cidade: FORTALEZA - UF: CE
Ag./Cod. Beneficiário: 2903 / 896705-9	CEP: 60711150
Data do Documento: 05/02/2020	CNPJ: 41302548000173
Nosso Número: 14000000000023928-9	
Nº do Documento: 000000000023928	
Espécie Doc.: OU Carteira: RG Aceite: N Espécie: R\$	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

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

REFERENCIA: MENSALIDADE ASSOCIATIVA 01/2020

Vencimento	Valor do Titulo	Autenticação Mecânica
10/02/2020	865,14	

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)
caixa.gov.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
REQUERIMENTO**

PROTOCOLO / DATA

GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

SERVIDOR

NOME:		CPF:	
ENDEREÇO:	MUNICIPIO:		TELEFONE:
CARGO - FUNÇÃO:	MATRICULA:		FOLHA:
LOTAÇÃO:	PIS / PASEP:		CARGA HORÁRIA:
EMAIL:			

REQUER AO:

ASSUNTO:

<input type="checkbox"/> Aposentadoria Voluntária por tempo de serviço	<input type="checkbox"/> Licença Prêmio	<input type="checkbox"/> Licença p/ o serviço militar obrigatório
<input type="checkbox"/> Aposentadoria Voluntária proporcional	<input type="checkbox"/> Averbação de licença prêmio	<input type="checkbox"/> Afastamento p/ realização de missão ou estudo fora do município
<input type="checkbox"/> Retificação de ato de aposentadoria	<input type="checkbox"/> Exoneração	<input type="checkbox"/> Afastamento p/ incentivo à formação quando estudante
<input type="checkbox"/> Afastamento para trato de interesse particular	<input type="checkbox"/> Direitos Rescisórios	<input type="checkbox"/> Gratificação permanência em serviço
<input type="checkbox"/> Licença para acompanhar o cônjuge ou companheiro	<input type="checkbox"/> Redução de carga horária	<input type="checkbox"/> Averbação de tempo de serviço
<input type="checkbox"/> Licença p/ desempenhar mandato eletivo	<input type="checkbox"/> Readaptação	<input type="checkbox"/> Outros

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Fortaleza, ___ de _____ de _____	ASSINATURA DO REQUERENTE
----------------------------------	--------------------------

Comp 018 018 Banco 237 Agência 0628 0628 C1 9 0 0705 0705 Conta 010737 010737 DV 9 9 C2 6 6 S-214 S-214 Cheque N° 007202 007202 C3 8 8 R\$ 1.109,94

Pague por este cheque a quantia de UM MIL CENTO E NOVE REAIS E

NOVENTA E QUATRO CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

~~Fortaleza~~ de FEVEREIRO de 2020
Galéria Plástica do Costa

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

DIGES E ODONTO PRIME REF - JAN/2020

0237062300 01300720254 051001073793

BRABESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranca

Data: 07/02/2020 Hora: 14:32:34
Agencia: 0628 Terminal: 100 Aut: 729 Trx: CB05

Código de barras: 03399.05507 67101,
000585 40728.201019 5 81590000030424

Banco Destinatário: 033
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

Rz Social Beneficiário:
ODONTOCOB SERVICOS DE COBRANCAS E INFORM
Nome do Beneficiário:
ODONTO PRIME SS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 031.368.828/0001-20

Razão social Sacador Avalista:
ODONTO PRIME
CPF/CNPJ Sacador Avalista:
017.048.922/0001-71

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: SINDETRANSINDDOS TRABNA AREA DE TR
CPF/CNPJ do Pagador: 041.302.548/0001-73

Data de Vencimento: 08/02/2020
Valor : 304,24
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :

Valor Cobrado: 304,24

Pagamento realizado em espécie: S

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 100 729 070220C

304,24R CB05

Recibo do Sacado 9055067101000584072820101

 **Santander** |033-7| 03399.05507 67101.000585 40728.201019 5 81590000030424

Beneficiário ODONTO PRIME SS LTDA - 17048922000171 AV. WASHINGTON SOARES, 909 - EDSON QUEIROZ		Agência / Código Beneficiário 3962-4 / 0550671	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 010005840728 2
Número do documento 010005840728 2		CPF / CNPJ 17048922000171	Vencimento 08/02/2020	Valor documento R\$ 304,24	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(-) Mora / Multa	(-) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador SINDE TRANSINDDOS TRABNA AREA DE TRANSDO ESTADO DO CEARA					

Instruções

Intermediado por:

ODONTOCOB SERVICOS DE COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS - 31.368.828/0001-20

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Fatura Detalhada

SINDETRANSINDDOS TRABNA AREA DE TRANSDO ESTADO DO CEARA [CÓD 105233]

CNPJ: 41302548000173

Competência: DEZEMBRO/2019

Nº de Contrato(s): 1

Vencimento: 30/01/2020

Titulares: 7

Dependentes: 1

Agregados: 23

Titulares + Dependentes + Agregados: 31

Valor Parcela: R\$ 297,50

Valor Juros: R\$ 0,79

Valor Multa: R\$ 5,95

Valor total da fatura: R\$ 304,24

Nome	CPF	Parentesco	Plano	Valor
497599 - ANTONIO REGIS DE MENEZES [CPF: 693.515.468-53]				
TEREZINHA ALEXANDRE DE MENEZES	693.515.468-53	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 31]	11,30
ANTONIO REGIS DE MENEZES		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 31]	9,10
ANTONIO REGIS DE MENEZES FILHO	940.521.663-53	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 31]	9,10
JOSE FELIX REGIS DE MENEZES		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 31]	9,10
REJANE ALEXANDRE REGIS	915.735.213-53	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 31]	9,10
				47,70
497601 - FRANCISCO SISNANDO XAVIER [CPF: 091.174.233-68]				
ROBSON DA SILVA XAVIER	091.174.233-68	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 31]	11,30
ANA CELMA DA SILVA	091.174.233-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 31]	9,10
CELIA MARIA DA SILVA XAVIER	141.498.853-20	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 31]	9,10
CIBELE DA SILVA XAVIER	091.174.233-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 31]	9,10
				38,60
497603 - JESSE DE MOURA FILHO [CPF: 049.908.203-63]				
ANTONIA MEIRIANE PAIVA DE SOUSA	049.908.203-63	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 31]	11,30
				11,30
497602 - JOAO EMIDIO DE ALENCAR [CPF: 036.962.603-63]				
JORDAN EMIDIO PINHEIRO DE ALENCAR	036.962.603-63	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 31]	11,30

ANTONIA HELLEN PINHEIRO DE ALENCAR FREITAS		FILHO	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 31]	9,10
ANGELA ROSANA DANTAS PINHEIRO DE ALENCAR		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2019/08] [PARC: 6]	9,10
EMANUEL ANDERSON DE OLIVEIRA	036.962.603-63	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 31]	9,10
FRANCISCO CLEVESON TEOFILU DA SILVA		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 31]	9,10
JAILTON EMIDIO PINHEIRO DE ALENCAR	628.074.553-87	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 31]	9,10
JULIANA RODRIGUES DE SOUSA	024.520.943-31	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 31]	9,10
LUIZA GABRIELLY DE OLIVEIRA		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 31]	9,10
ROSANGELA KELLY PINHEIRO DE ALENCAR	036.962.603-63	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 31]	9,10
				84,10
497597 - LUCIANO PINHEIRO CASTELO BRANCO [CPF: 058.995.673-68]				
JESSICA PINHEIRO CRISPIM	058.995.673-68	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 31]	11,30
LUCIANO PINHEIRO CASTELO BRANCO	058.995.673-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 31]	9,10
LUIDILMA GOMES DE OLIVEIRA	147.384.828-82	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 31]	9,10
RADRIK GOMES DE OLIVEIRA	058.995.673-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 31]	9,10
				38,60
497600 - LUIZ MENDES DE FREITAS [CPF: 092.564.073-53]				
LUIZ MENDES DE FREITAS	092.564.073-53	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 31]	11,30
AMANDA LAIS MATOS MENDES	014.499.593-00	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 31]	9,10
GLAUCIVANIA DE MORAIS MATOS	759.250.281-04	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 31]	9,10
MARCOS MENDES DA COSTA		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 31]	9,10
				38,60
497596 - NERTAN ALVES DE LIMA [CPF: 122.457.043-04]				
NERTAN ALVES DE LIMA	122.457.043-04	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 31]	11,30
JAMILLE DE CARVALHO LIMA	043.377.893-83	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 31]	9,10
JESSICA DE CARVALHO LIMA	031.658.363-45	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 31]	9,10
MARIA ELENICE DE CARVALHO LIMA	231.494.503-49	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 31]	9,10
				38,60

Plano	Qtde.	Valor
PRIME PLUS	31	297,50
Total		297,50

BRADERCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 07/02/2020 Hora: 14:32:27
Agencia: 0628 Terminal: 100 Aut: 728 Trx: CB05

Código de barras: 00190.61373 40753.
433206 00007.498314 3 81580000080570

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 Reecedora: 237 BANCO BRADERCO S.A.

Nome Pagador: ST Area do Transito CE
/CNPJ do Pagador: 041.302.548/0001-73

Data de Vencimento: 07/02/2020
Valor : 805,70
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :

Valor Cobrado: 805,70

Pagamento realizado em espécie: S

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 100 728 070220C

805,70R CB05

INSTRUÇÕES:

JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.. ///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.. CONTRIBUICAO SOCIAL DE 02/2020. . . .

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



001-9

00190.61373 40753.433206 00007.498314 3 81580000080570

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

00000000006137407534-6

Nr. Documento

6808878

Data de Vencimento

07/02/2020

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 5-214 C2 9 6 007203 007203 C3 6 6 R\$

850,00

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS -

e centavos acima

ou à sua ordem

CÓPIA

FORTALEZA CE de FELICIANO de 2020
~~Alves~~ Alves Elton

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992
do hoste

3ª PARCELA BOMBA PISCINA

023706259 0130072035 655101073793

VALID 06/2019

Confeccao: 10/2019



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 e Síndicos

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

referente a pagamento de 01 - Resgate Antecipado, 01 - Parcela 1/4 = 250,00 rest do Resgate

O presente é verdadeiro pelo qual firmo e dou fé.

Fortaleza, 07 de Dezembro de 2013

Socorro

ASSINATURA

3^o parcela

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 90 0705 Conta 010737 DV 99 C2 66 S-214 S-214 Cheque Nº 007204 C3 44 R\$ 500,00

VALID 06/2019

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS REAIS

_____ e centavos acima

a CALIANNE LIMA COLEDDNIO ou à sua ordem

Fortaleza de FEVEREIRO de 2020
Alcides Rocha
des. Costa

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

ESTAGIARIA COMUNICACAO
9237062889 0180072045 653601073792

Nº

RECIBO

Valor 500,00

Recebi (emos) de SENDETRAN - CE

Endereço _____

A importância de Quinhentos reais

Referente Serviços prestados na área de comunicações.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza , 07 de Fevereiro de 2020

Emitente Calianne Lima Celedônio CPF/RG 20072220230

Endereço _____

Assinatura x Calianne Lima Celedônio.

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 C2 9 6 S-214 Cheque Nº 007205 C3 2 R\$ 2

417,95

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS

E NOVENTA E CINCO CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

de _____ de _____

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

MATERIAL PI PISCINA 23706287 0130072055 613601073795



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

RECIBO

VALOR: R\$417,95

Recebemos de: SINDETRAN

CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

a importância de: Quatrocentos e Dezessete Reais e Noventa e Cinco Centavos

Referente a:

PRODUTOS PARA PISCINA.

Pelo qual firmamos o presente recibo.

FORTALEZA, 11 de Fevereiro de 2020.

F. R. DO AMARAL PONTES

Francisco Regis do Amaral Pontes
EMPRESÁRIO

986518445

R DO AMARAL PONTES ME -
R TAQUARI, 0746, GRANJA PORTUGAL - FORTALEZA CE
15513-00-3521

RECIBO

VALOR: R\$417,32

CNPJ: 07.000000-00

a importância de Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e Trinta e Dois Centavos

Recibido dos Sr. SINDICATO

Presente a:

PRODUTOS PARA PISCINA

Valor em letras e presente recibo

FORTALEZA, 11 de Fevereiro de 2020.

[Handwritten signature]

R TAQUARI, 02440 GRANJA PORTUGAL FORTALEZA-CE 60541-525
CNPJ: 19.831.416/0001-60 IE: 000066443075 IN: ISENTA
EXTRATO No. 000545 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	000119	PASTILHA PACE TRIPLACAO					
10		UND	X	7,85			78,50
002	000020	SULFATO DE ALUMINIO					
10		KG	X	5,50			55,00
003	000559	BARRILHA LEVE 1KG					
10		KG	X	5,50			55,00
004	000043	SULFATO DE COBRE 1KG					
1		UND	X	21,45			21,45
005	000026	HTH PURIFICADOR DE AGUA TRADICIONAL					
1		UND	X	208,00			208,00

TOTAL R\$ 417,95

Dinheiro 417,95

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 38,59 Federal, 80,96 Estadual

Fonte: IBPT/empresanetno.com.br F3W107

OBRIGADO. VOLTE SEMPRE.

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 230.023.642

11/02/2020 - 15:17:44

2320 0219 8314 1600 0180 5923 0023 6420 0051 5250 8666

23200219831416000180592300236420005152508666



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

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Nº 7207

RECIBO

Valor 681,96

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE

Endereço _____

A importância de SEISCENTOS OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Referente SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS RGF. 03/02 à 15/02/20 JUNTO C/TRANSPORTE

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 14 de FEVEREIRO de 2020

Emitente ROBERTA CRISTINA CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura Roberta Cristina Andrade Messias



Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	5-214 5-214	Cheque Nº 007207 007207	C3 9 9	R\$ 681,96
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	---------------

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS

NOVENTA E SEIS CENTAVOS e centavos acima

a ROBERTA CRISTINA ANDRADE MESSIAS ou à sua ordem

Fortaleza, 14 de FEVEREIRO de 2020
Roberta Cristina Andrade Messias

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

SERVIÇOS GERAIS RGF. 03/02 à 15/02/2020



VALID 06/2019
Confecção: 10/2019

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 Nº 007208 007208	C3 7 7	R\$ 1.000,00
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----------------

VALID 06/2019

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL REAIS

_____ e centavos acima

_____ ou à sua ordem

CÓPIA

FORTALEZA, 20 de FEVEREIRO de 2020
Elisio Elchica
de Costa

Confecção: 10/2019

DETRAN CEARA-UFORT
 AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
 desde 01/1992

FUNDO FIXO RGF., DIGO DESPESAS DIVERSAS MAR/20
 23706280900705010737096S-2140072080771000000

CAIXINHA MARÇO 2020

CH:	7208	R\$ 1.000,00	
------------	-------------	---------------------	--

DEMONSTRATIVO

LANCHES	45,00
UBER	8,33
LANCHES	1,00
UBER	29,40
UBER	11,07
REFEIÇÃO	10,00
ESTACIONAMENTO	10,00
MATERIAL P/ ESCRITORIO	42,85
REFEIÇÕES	14,00
UBER	9,61
UBER	10,47
ADIANTAMENTO DE SALARIO-APOIO ADMINISRATIVO	200,00
COMBUSTÍVEL	30,00
COMBUSTÍVEL	20,00
ALIMENTOS	4,90
UBER	8,10
COMBUSTÍVEL	100,00
UBER	19,12
DARF	25,80
ALIMENTOS	136,13
LANCHES	16,70
UBER	7,70
LANCHES	5,00
SERVIÇOS PRESTADOS	20,00
UBER	8,65
TINTA P/ALMOFADA CARIMBO	4,00
COMPRA DE PANOS DE COPA	20,00
UBER	27,48
UBER	11,36
UBER	15,19
UBER	6,23
UBER	21,55
ALIMENTOS	2,93
COMBUSTIVEL	10,00
MAERIAL DE CONSRUÇÃO (BOIA)	7,00
MARCADORES DE PAGINAS-ASSEMBLEIA	80,00
TOTAL	999,57

RESUMO

COMBUSTIVEL	160,00 º
UBER	194,26 º
ESTACIONAMENTO	10,00 º
LANCHES	67,70 º
MATERIAL DE ESCRITORIO	42,85 º
ALIMENTOS	143,96 º
REFEIÇÕES	24,00 º
SERVIÇOS PRESTADOS	20,00 º
TINTA	4,00
PANOS DE COPA	20,00
ADIANTAMNTO	200,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	7,00
DARF	25,80
MARCADORES DE PAGINAS	80,00
TOTAL	999,57

TOTAL

CH 4208
M

Sua viagem de Quinta-feira à tarde com a Uber

13 de fevereiro de 2020

Recibos da Uber - Uber Brasil
Para: elenacosta@gmail.com

Tel: R\$24,57
13 de fevereiro de 2020

RECIBO N.º _____ Valor # 45,00 #

Recebi (emos) de Sindetran

Endereço _____

A importância de Quarenta e cinco reais — x —
 — x — x — x — x —

Referente 03 bolos

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza , 14 de fevereiro de 2020

Emitente Glauceane Camelo Pinho CPF/RG 92027008802

Assinatura Glauceane

R\$24,87

RECIBO N.º _____ Valor 1,00

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente na compra de pão

Para maior clareza firm _____ o presente.

_____ de _____ de _____

Emitente _____ CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA
 Endereço 17.181.649/0001 - 59
 Assinatura Albenisse **ALBENISSE VIEIRA DE LUNA - ME**
 Rua João I, Nº 420
 Jardim Cearense - CEP 60.712-125
 FORTALEZA - CEARÁ

R\$24,87

R\$24,87

R\$24,87

R\$24,87

R\$24,87



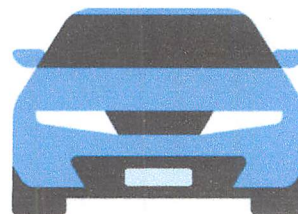
eliene uchoa da costa costa <elieneucosta@gmail.com>

Sua viagem de Segunda-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

17 de fevereiro de 2020 08:38

UberTotal: R\$8,33
17 de fevereiro de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$8,33**

Preço da viagem	R\$7,53
Subtotal	R\$7,53
Custo fixo	R\$0,75
Descontos e ajustes	-R\$0,16
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$0,21
Valor cobrado	
Dinheiro Alterar	R\$8,33



eliene uchoa da costa costa <elieneucosta@gmail.com>

Sua viagem de Segunda-feira à tarde com a Uber

2 mensagens

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

17 de fevereiro de 2020 14:41

Uber

Total: R\$29,40
17 de fevereiro de 2020

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R\$29,40

Preço da viagem R\$27,92

Subtotal R\$27,92

Custo fixo ⓘ R\$0,75

Pedágios, cobranças extras e taxas ⓘ R\$0,73

Valor cobrado



Dinheiro [Alterar](#)

R\$29,40

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



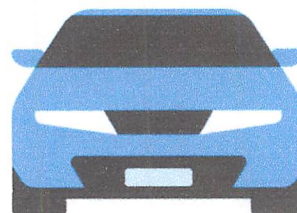
eliene uchoa da costa costa <elieneucosta@gmail.com>

Sua viagem de Terça-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

18 de fevereiro de 2020 17:52

UberTotal: R\$11,07
18 de fevereiro de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$11,07**

Preço da viagem R\$10,07

Subtotal R\$10,07

Custo fixo  R\$0,75Pedágios, cobranças extras e taxas  R\$0,25

Valor cobrado

Dinheiro [Alterar](#)

R\$11,07

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

Nº

RECIBO

Valor

10,00

Recebi (emos) de

Sin de Juan

Endereço

A importância de

Referente

Pagamento estacionamento

Para maior clareza firmo o presente.

font.

18 de Fevereiro

de 2020

Emitente

CPF/RG

Assinatura

Viviane Santana

ESTACIONAMENTO R 10
CNPJ.26.387.748/0001-16
RUA PRINCESA ISABEL,479 CENTRO

RECIBO - IER 18/02/2020 11:39 Seq00005

RECIBO DE CUNTA
USA RECALCULO tab 2

Seq: 0005
Placa: 9266
Entrada: 18/02/2020 Hora: 09:53
Tempo estacionado: 1:46
Qte 60min = 1 Demais 15min = 4

Tot Estadia 10,00
Em Dinheiro 10,00

Est01-Mq01---Dpl-----160---Ver 3.34
FONE.9.8535-0824-----ifox.com.br

OE
MONTREAL DISTRIBUIDORA

BECHARA SULEIMAN & CIA LTDA
AV TRISTAO GONCALVES 00752 CENTRO-FORTALEZA-60015-000
CNPJ:63.401.665/0006-31 IE:000061860468

Extrato No. 070009
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
Razão Social/None: A CONSUMIDOR

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(ULTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	2425	LIV GRAFSET PONTO 4 ASS 100	2	UN X	12,000	(2,21)	24,00
002	657458	VALEU REGUA DE 30CM NEW LINE CRISTA	1	UN X	1,450		1,45
003	702852	VALEU REGUA DE 40 CM NEW LINE CRIST	1	UN X	3,000		3,00
004	702426	COLA BASTAO BR 86 C 8 UN 3M SCOTCH	2	UN X	3,100		6,20
005	7261	EURO DUREX 12X30 PP2000 HEL	4	UN X	0,600	(0,22)	2,40
006	517	CLIQUE ACC N.2/O (00) CX/100	2	CX X	2,250	(0,41)	4,50
007	1698	MERCUR BORRACHA PRIMA CX/40	2	UN X	0,650	(0,11)	1,30
TOTAL R\$							42,85
Outros							50,00
Troco R\$							7,15

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aprox.trib:Fed=2,95(9,16%),Est.=0,00,Mun=0,00

Vendedor : ANGELA MARIA

SAT No. 230071209

18/02/2020 11:40:24

2320 0263 4016 6500 0631 5923 0071 2090 7000 9582 1700



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

Nº _____ **RECIBO** Valor **R\$ 14,00**

Recebi (emos) de Sindetrans - Ce

Endereço _____

A importância de quatorze reais

Referente a duas refeições pequenas.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza 18 de fevereiro de 2020

Emitente Alba Kefreias CPF/RG _____

Assinatura [Signature]





eliene uchoa da costa costa <elieneucosta@gmail.com>

Sua viagem de Quarta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

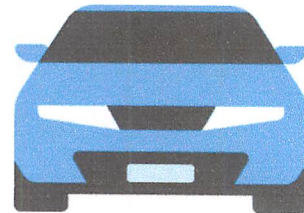
19 de fevereiro de 2020 19:00



Total R\$9,61
19 de fevereiro de 2020





Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$9,61

Preço da viagem	R\$7,50
Subtotal	R\$7,50
Custo fixo 	R\$0,75
Tempo de espera 	R\$1,14
Pedágios, cobranças extras e taxas 	R\$0,22
Valor cobrado	
 Dinheiro Alterar	R\$9,61

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



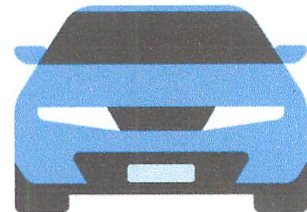
eliene uchoa da costa costa <elieneucosta@gmail.com>

Sua viagem de Quinta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

20 de fevereiro de 2020 20:10

UberTotal R\$10,47
20 de fevereiro de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$10,47**

Preço da viagem R\$9,48

Subtotal R\$9,48

Custo fixo ⓘ R\$0,75

Pedágios, cobranças extras e taxas ⓘ R\$0,24

Valor cobrado

Dinheiro [Alterar](#)

R\$10,47

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

Recibo

Nº

R\$

200,00

Receb _____ do(s) Sr.(s)

SINDETRAN - CC

Endereço _____

a importância supra de R\$

DUZENTOS REAIS

referente ADIANTAMENTO SALARIO RCF.
FEVEREIRO 2020

pelo que para maior clareza firm _____ o presente.

EMITENTE

OBSERVAÇÕES

ENDEREÇO

CNPJ / CPF / RG

LOCAL E DATA

20/02/2020

ASSINATURA

x Juliana Souza Simplicio

GRAFSET

JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

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

CNPJ: 05.352.158/0002-25 IE:000069482260 IM:

Extrato No.187561

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 Bi12 Bo01 30,00
Tq03 E11897442,99 EF1897449,55 6,5650 L X
4,570 (12,74)

Total bruto de itens 30,00

TOTAL R\$ 30,00
Dinheiro 30,00
Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

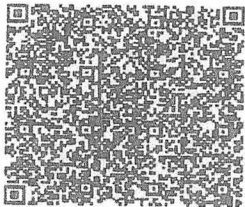
Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co 801EC4
Fed: 4,04 (13,5%) Est: 8,70 (29,0%)
Op: 015 MARCIANO Vd: 015 MARCIANO
Frent: 015 MARCIANO
Obrigado e volte sempre!
ACS PDV ver 6.4.4.7 visite www.acssoft.com.br
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste
cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 12,74

SAT No. 230.022.801
20/02/2020 - 10:35:56

2320 0205 3521 5800 0225 5923 0022 8011 8756 1452 2380



23200205352158000225592300228011875614522380



MARCA COMERCIO DE DERIVADOS DE

AR DA UNIVERSIDADE VISTA BONITA FORTALEZA CE

CNPJ: 05.352.158/0002-25 IE:000069482260 IM:

Extrato No.197693

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

001 000000 GASOLINA COMUM Bi27 Bo05 Tq05 20,00
E1890916,60 EF890920,95 4,3580 L X 4,590 (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 D529CB
Fed: 2,69 (13,5%) Est: 5,80 (29,0%)
Op: 055 ANTONILDO
Obrigado e volte sempre!
ACS PDV ver 6.2.14.14 visite 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. 230.049.498

19/02/2020 - 09:28:04

2320 0201 9528 4700 0139 5923 0049 4981 9769 3095 2207



23200201952847000139592300494981976930952207





MERCADINHO 2 IRMÃOS

Rua João Primeiro, 503 - Maraponga - Fort. Ce.

TELE-ENTREGA

3463-0851 / 3484-1298 / 98806-9403

Data ____ / ____ / ____

Orçamento

Pedido

Cliente _____

Endereço _____

Ponto de Ref. _____

Quant	Descrição dos Produtos	P. Unit.	P. Total
200	Meias Banana		200
3	Maracujá		290

RS

Não Vale como Recibo

Troco

TOTAL
R\$

4,90

Ass. _____



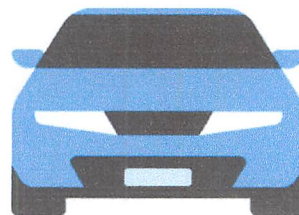
eliene uchoa da costa costa <elieneucosta@gmail.com>

Sua viagem de Sexta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

21 de fevereiro de 2020 08:59

UberTotal R\$8,10
21 de fevereiro de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$8,10**

Preço da viagem R\$7,14

Subtotal R\$7,14

Custo fixo  R\$0,75Pedágios, cobranças extras e taxas  R\$0,21

Valor cobrado

Dinheiro [Alterar](#)

R\$8,10

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

Via Cliente 90A57.0004.0018

POSTO CAMPESAO CORNELIO DE CARVALHO
BENJAMIN BRASIL 404
FORTALEZA - CE

06.013.569/0002-59 CV:000019301
22/02/20 10:55:16 aut:34038 OUT:009822
E:00000001061700 ECH:07820829
VISA ELECTRON *****5316

DEBITO A VISTA
VALOR: 100,00

PRENNIA

FUNCIONARIO : 0573
NR0 TRANS PRENNIA: 000139774439
CPF : 073.***.***-53
PONTOS ACUMULADOS: 200
SALDO ATUAL : 2.493

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.
RUA COPREA VASQUEZ, 250
RIO DE JANEIRO / RJ
CNPJ / NF 34.274.233/0001-02

ESTRUTURA CONTABILIZADA POR CONTRA-PARTIDA

DEBITO A VISTA - 100,00
FORTALEZA - CE
CNPJ 000139774439
R. COPREA VASQUEZ, 250

Extrato No. 012706
COPON FISCAL ELETRONICO - 001

CPF/CNPJ DO CONTRIBUIDOR

RECORRIDO
QUANTIDADE DE UNIDADES DE MONEDA EM RECORRIDO

VALOR DEBIDO POR CONTRA-PARTIDA
R\$ 100,00

TOTAL R\$ 100,00
CONTAS DE DEBITO 100,00

TOTAL R\$ 0,00

VALOR DEBIDO
R\$ 100,00
VALOR DEBITO
R\$ 100,00

DEBITO A VISTA DO CONTRIBUIDOR

VALOR DEBITO
R\$ 100,00

OBRIGADO E AGRADECEMOS
Pelo seu pagamento em tempo hábil.

VALOR DEBITO
R\$ 100,00



VALOR DEBITO
R\$ 100,00





eliene uchoa da costa costa <elieneucosta@gmail.com>

Sua viagem de Sexta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

28 de fevereiro de 2020 19:54

UberTotal R\$19,12
28 de fevereiro de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$19,12**

Preço base	R\$2,50
Tempo	R\$3,04
Distância	R\$6,43
Subtotal	R\$11,97
Sua última viagem não paga com a Uber Veja as informações	R\$6,00
Sua última viagem não paga com a Uber Veja as informações	R\$0,12
Custo fixo ?	R\$0,75

Valor cobrado

Payar até 28/02/2020

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.302.548/0001-73
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/03/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	25,80
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	25,80

01 NOME / TELEFONE
 SINDICATO DOS EMPREGADOS DA AREA DO T
 DO EST DO CE

PIS FOLHA FEV 2020

DARF válido para pagamento até 24/03/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
 FORTALEZA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.53.66.1389 - opção 1 - DLL versão 1.4

BANCO BRADESCO
 CAIXA
 2ª FEV 2020
 PAGO
 Agência 628-9 Detran
 Urb. Fortaleza - Ce

DECLARO PARA EFEITO FISCAL
 QUE ESTA GUIA FOI RECEBIDA
 NÃO EM DIA BANCÁRIA (Sempre em 1ª e 2ª vias)
 PELO VALOR R\$ 25,80
 MOTIVO DA RESSALVA
 DATA 28/02/2020
 BANCO BRADESCO S/A
 DETRAN-CE URB. FORTALEZA

85620000000-3 25800064008-0 41413025480-1 00183010060-6





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

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

Recibo RS 136,13

Recebemos de SINDETRAN

RG: Junta e ses CPF: _____ a importância de RS centos e
(reais e traze centavos)

Refere-se as compras efetuadas através do cupom fiscal 016362, valor RS 136,13, por ser verdade, firmo o presente.

Fortaleza-CE 28, Fevereiro 2020



SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
 Av. Godofredo Maciel, 86
 CNPJ 06.057.223/0221-40 IE 000.063.986.086
 Telefone: 85 3292-6416
 Loja=0047 PDU=005 Seq=046362
 28/02/2020 - 18:56 VENDA

Extrato No. 016242
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Consumidor: 073.142.053-53

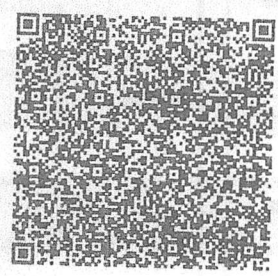
#I	COD	DESC	QTD	UNIVL	UN	RSI(UL TR RS)*IVL	ITEM	RS
001	07898090110838	ALIPOLPA	1kg	CAJA				
		1,000 Un x			9,99	(0,00)		9,99
002	07898090110296	ALIPOLPA	1kg	GRAVIOL				
		1,000 PC x			9,99	(0,00)		9,99
003	07898090110296	ALIPOLPA	1kg	GRAVIOL				
		1,000 PC x			9,99	(0,00)		9,99
004	07898090110296	ALIPOLPA	1kg	GRAVIOL				
		1,000 PC x			9,99	(0,00)		9,99
005	07898090110456	ALIPOLPA	1kg	CAJU				
		1,000 Un x			5,99	(0,00)		5,99
006	07898090110456	ALIPOLPA	1kg	CAJU				
		1,000 Un x			5,99	(0,00)		5,99
007	07898090110838	ALIPOLPA	1kg	CAJA				
		4,000 Un x			9,99	(0,00)		39,96
008	07896510100032	MANT MARANG	200g	C/S				
		1,000 Un x			6,29	(0,00)		6,29
009	07896510100032	MANT MARANG	200g	C/S				
		1,000 Un x			6,29	(0,00)		6,29
010	07896510100032	MANT MARANG	200g	C/S				
		1,000 Un x			6,29	(0,00)		6,29
011	07896510100032	MANT MARANG	200g	C/S				
		1,000 Un x			6,29	(0,00)		6,29
012	07891999011039	MG VIGOR 80%	500g	CS				
		1,000 Un x			3,69	(0,00)		3,69
013	07897352009088	PAO ROMANA INT	400g					
		1,000 PC x			5,39	(0,00)		5,39
014	00000000005158	COALHO MARANG	kg					
		0,478 Kg x			20,90	(0,00)		9,99
TOTAL R\$								136,13
Dinheiro								200,00
TROCO R\$								63,87

Cod SVOR
 Ticket: 046362 PDU: 005
 77540-JULIANE DA SILVA MACHADO

Trib aprox R\$: 0.38 Federal e 1.63 Estadual
 Fonte: IBPT 6ED75L

No. Serie do SAT: 230.065.227
 28/02/2020 18:56:49

2320 0206 0572 2302 2140 5923 0065 2270 1624 2368 7599



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

PEDIDO COMPRA 28/02/2020 - 17:35:01
COMPROVANTE NAO FISCAL

Quantidade: 105

Quant.	Produto	Preço Unit.	Total
1	PAO ARABESCO	8,90	8,90
2	SUC POMPA 300ML	3,90	7,80
Obs.: caixa			
TOTAL DA COMPRA			16,70

DINHEIRO	20,00
TOTAL	20,00
TROCO	3,30

SEM VALOR FISCAL
SISTEMA MAX-PDV Vs 7.05.01 (85)-3252-4142

C
P
d
e



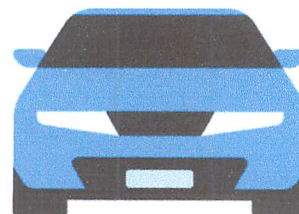
eliene uchoa da costa costa <elieneucosta@gmail.com>

Sua viagem de Sábado de manhã com a Uber

1 mensagem

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

29 de fevereiro de 2020 10:43

UberTotal R\$7,70
29 de fevereiro de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$7,70**

Preço da viagem	R\$6,75
Subtotal	R\$6,75
Custo fixo	R\$0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$0,20
Valor cobrado	
Dinheiro Alterar	R\$7,70

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

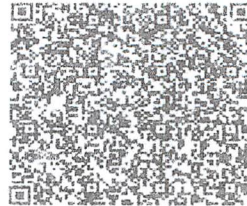
Extrato No.005508
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R
001	000021	PAO CARIOCA/MASSA FINA	0.7200				5.04
		KG X 7,00 (1.11)					
		rateio de desconto sobre o subtotal					-0.04
		Total bruto de item					5.04
		Desconto sobre subtotal					-0.04
		TOTAL R\$					5.00
		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
02/03/2020 - 08:01:57

2320 0317 1816 4900 0158 5923 0064 0080 9550 8223 0747



Nº

RECIBO

Valor 20,00

Recebi (emos) de SINDETRAN - RE

Endereço _____

A importância de VINTE REAIS

Referente SERVIÇOS PRESTADOS

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 01 de MARÇO de 2020

Emitente x Wesley DO NASCIMENTO TAVARES CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura x Wesley do Nascimento Tavares

tilibra

018.590.813-63 989658580



eliene uchoa da costa costa <elieneucosta@gmail.com>

Sua viagem de Segunda-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>

2 de março de 2020 07:53

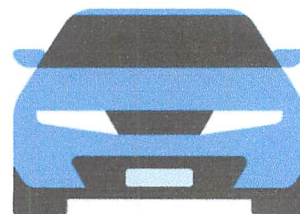
Para: elieneucosta@gmail.com

Uber

Total R\$8,65
2 de março de 2020

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$8,65

Preço da viagem	R\$7,68
-----------------	---------

Subtotal	R\$7,68
----------	---------

Custo fixo 	R\$0,75
------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

Pedágios, cobranças extras e taxas 	R\$0,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

Valor cobrado

Dinheiro [Alterar](#)

R\$8,65

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



INFOCL@SSE - SUPRIMENTOS EM INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA
CNPJ: 02.258.204/0001-52 / Fone/Fax: 32985704
E-mail.: polo.dascopias@hotmail.com

RECIBO

R\$ 4.00

Recebi de Sidetrán

A importância de Quatro Reais

Referente a Tinta Pl. almofada de corrimbo
Bianne

Assinatura

Fortaleza-Ce, 03 de 03 de 2020



e-mail: comercialinacio@terra.com.br
Rua Conde D'eu 438/444 - Centro - CEP 60.055-070 - Fort.CE
Fone:(0xx85) 3226.4068 - Fax (0xx85) 3221.2677

RECIBO

R\$ 20,00

Recebi(emos) de _____

a quantia de Vinte Reais

Referente a 1 Pc. de novo pronto e 12 unid.

Pelo que firmamos o presente recibo para os devidos fins.

Fortaleza-CE 04 de Março de 2020

ASSINATURA



eliene uchoa da costa costa <elieneucosta@gmail.com>

Sua viagem de Quarta-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

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

4 de março de 2020 13:07

UberTotal R\$27,48
4 de março de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.**Total****R\$27,48**

Preço da viagem	R\$26,04
Subtotal	R\$26,04
Custo fixo	R\$0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$0,69

Valor cobrado

Dinheiro [Alterar](#)

R\$27,48

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



eliene uchoa da costa costa <elieneucosta@gmail.com>

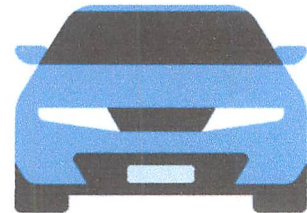
Sua viagem de Quarta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>

4 de março de 2020 18:16

Para: eliencosta@gmail.com

UberTotal R\$11,36
4 de março de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$11,36**

Preço da viagem R\$10,35

Subtotal R\$10,35

Custo fixo  R\$0,75Pedágios, cobranças extras e taxas  R\$0,26

Valor cobrado

Dinheiro [Alterar](#)

R\$11,36

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



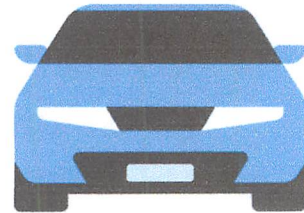
eliene uchoa da costa costa <elieneucosta@gmail.com>

Sua viagem de Quinta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

5 de março de 2020 21:58

UberTotal R\$15,19
5 de março de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$15,19**

Preço da viagem	R\$14,05
Subtotal	R\$14,05
Custo fixo	R\$0,75
Tempo de espera	R\$0,03
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$0,36

Valor cobrado

Dinheiro [Alterar](#)

R\$15,19

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

5 de março de 2020
Obrigado por viajar, SINDETRAN



Total

R\$6,23

Preço da viagem R\$5,19

Subtotal R\$5,19

Custo fixo  R\$0,75

Tempo de espera  R\$0,15

Pedágios, cobranças extras e taxas  R\$0,14

Valor cobrado



Dinheiro [Alterar](#)

R\$6,23

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

REPORTAR ITEM PERDIDO
>

ENTRAR EM CONTATO COM
O SUPORTE >

MINHAS VIAGENS >



5 March 2020, 6:11 pm Solicitação

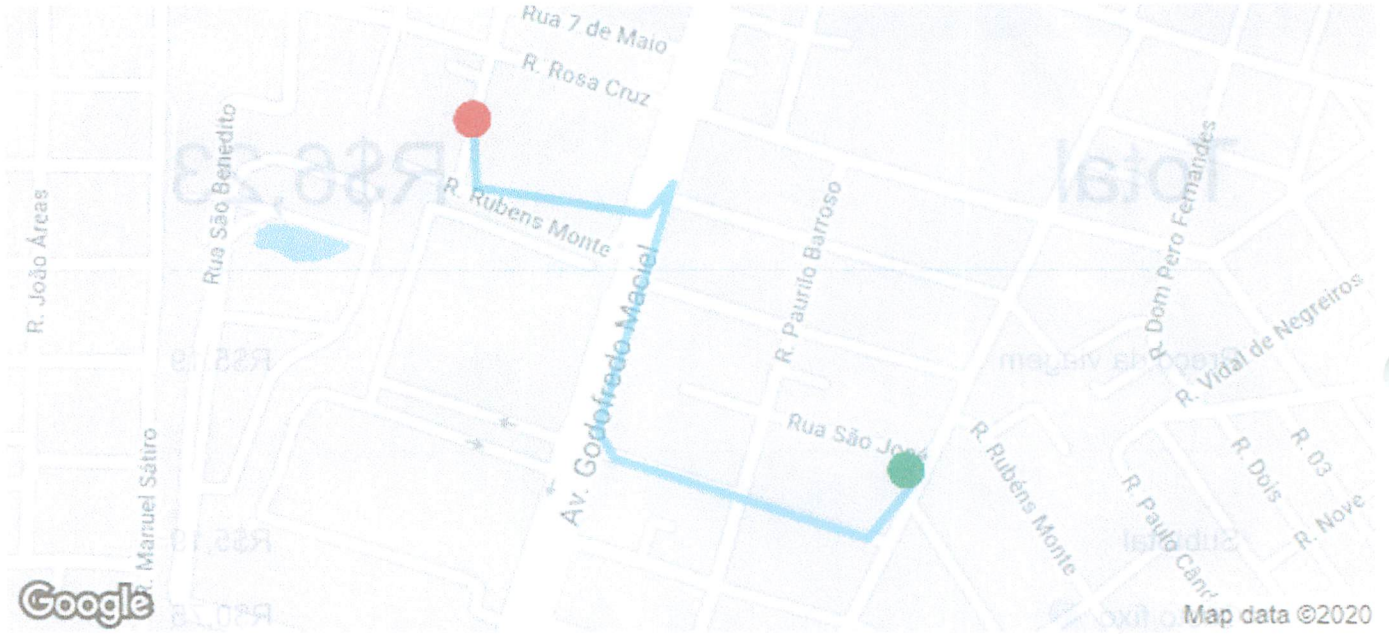
Avaliar viagem ★ ★ ★ ★ ★

ADICIONAR GORJETA

Reenviar Recibo 📄

Ver Recibo 📄

Salvar Fatura ↓



UberX	Quilômetros	4 min	Preço Total
	1.05		R\$ 6,23

● Rua Leon Gradvohl, 1212 - Maraponga, Fortaleza - CE, 60711-150, Brasil

06:11 PM

■ R. Florêncio Coelho Holanda, 600 - Maraponga, Fortaleza - CE, 60711-735, Brasil

06:20 PM

[Para mais informações, consulte o guia de tarifas.](#)

5 de março de 2020

Obrigado por viajar, SINDETRAN

**Total****R\$21,55**

Preço da viagem R\$20,22

Subtotal R\$20,22

Custo fixo ⓘ R\$0,75

Pedágios, cobranças extras e taxas ⓘ R\$0,58

Valor cobrado



Dinheiro [Alterar](#)

R\$21,55

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

REPORTAR ITEM PERDIDO
>

ENTRAR EM CONTATO COM
O SUPORTE >

MINHAS VIAGENS >

Imprimir

Baixar o PDF

Reenviar por e-mail

Ajuda

DISTRIBUIDORA FENIX
 COMES COE COMERCIO DE
 AV JORN. TOMAZ COELHO, 01878,
 MESSEJANA, FORTALEZA, CE

CNPJ: 04.436.076/001-5 IE: 000068912852 IM:

Extrato No.003986
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

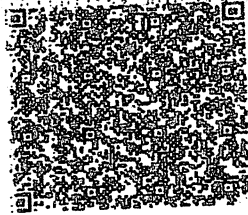
# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) VL ITEM R\$	
001 0001001 GASOLINA COMUM B101 Bo01 Tq01	10.00
E1557078.09 EF: 57010.28 2.1890 L X 4.570 (4.25)	
Total bruto de itens	10.00
TOTAL R\$	10.00
Dinheiro	10.00
Troco R\$	0.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fom: IBPT/empresometro do 6A098E
 Fed: 1.35 (13.5%) Est: 2.90 (29.0%)
 Op: 105 HELIO / d: 105 HELIO
 Front: 105 HELIO
 Obrigado e volte sempre!
 ACS PDV ver 6.0.286 0 20 visite www.acssoft.com.br
 Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste
 cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ **4.25**

SAT No. 230.102.684
 05/03/2020 - 16:54:50

2320 0304 4366 7601 0115 5923 0102 8849 0398 8871 4418



SUPERMERCADO PINHEIRO
 CNPJ: 04.164.766/0001-45 LOR VI/INHU DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
 LTDA
 AVENIDA GODOFREDO NACIEL, 152 MARAPONGA FORTALEZA-CE
 Tel: (85) 4008-2444
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Q	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	00000000001029	BANANA PRATA KG	0,525	KG	X 5,59	2,93
Qtde. Total de Itens						001
VALOR TOTAL R\$						2,93
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
DINHEIRO						5,00
Troco R\$						2,07

Consulte esta chave de acesso em
www.sefaz.ce.gov.br/nfce/cnpj
 2320 0304 1637 6600 0148 6510 6600 0103 1610 6618 4530
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000010326 Série 106 05/03/2020 09:52:43 Via Consumidor
 Protocolo de Autorização: 123200001504906
 Data de Autorização 05/03/2020 09:52:45



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 0,65
 Federal R\$ 0,12 Estadual R\$ 0,53 Municipal R\$ 0,00

05/03/20 09:52 00004052 CX106 MK48453
 Operador: 004052 - EDUARDA BRUNA NASCIMENTO
 PINHEIRO SUPERMERCADO - O BOM VIZINHO



NOBEL INDÚSTRIA GRÁFICA
AV. GODOFREDO MACIEL
FORTALEZA
60710-001
85 3496.3737

MARAPONGA

RECIBO N°
T128886

TOTAL
R\$ 80,00

Data Emissão

05/03/2020

Recebemos de: SINDICATO DETRAN

Endereço: AV. GODOFREDO MACIEL FORTALEZA

A importância de: OITENTA REAIS*****

Referente : MARCA PAGINA SINDETRAN Qtde 300/1

NOBEL INDÚSTRIA GRÁFICA

PAGO

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 C2 9 6 S-214 Cheque Nº 007209 C3 5 R\$ 5

444,00

VALID 06/2019

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS QUARENTA E QUATRO

REAIS e centavos acima

a JULIANA SOUZA SIMPLICIO ou à sua ordem

FORTALEZA 28 de FEVEREIRO de 2020

(Signature)

Elisie Zechin da Costa

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

23706233 01072095 55501073794

Nº

RECIBO

Valor 444,00

Recebi (emos) de SINDETRA / CG

Endereço

A importância de Quatrocentose Quarenta e quatro reais

Referente V. Refeições e V. Transporte para o mês de março de 2020.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza _____, 28 de Fevereiro de 2020

Emitente Juliana Souza Simplicio CPF/RG 835517.60306

Endereço

Assinatura

Juliana Souza Simplicio

JULIANA

2020	PASSAGENS	REFEIÇÕES
02/03/2020	R\$ 7,20	R\$ 15,00
03/03/2020	R\$ 7,20	R\$ 15,00
04/03/2020	R\$ 7,20	R\$ 15,00
05/03/2020	R\$ 7,20	R\$ 15,00
06/03/2020	R\$ 7,20	R\$ 15,00
09/03/2020	R\$ 7,20	R\$ 15,00
10/03/2020	R\$ 7,20	R\$ 15,00
11/03/2020	R\$ 7,20	R\$ 15,00
12/03/2020	R\$ 7,20	R\$ 15,00
13/03/2020	R\$ 7,20	R\$ 15,00
16/03/2020	R\$ 7,20	R\$ 15,00
17/03/2020	R\$ 7,20	R\$ 15,00
18/03/2020	R\$ 7,20	R\$ 15,00
19/03/2020	R\$ -	R\$ -
20/03/2020	R\$ 7,20	R\$ 15,00
23/03/2020	R\$ 7,20	R\$ 15,00
24/03/2020	R\$ 7,20	R\$ 15,00
25/03/2020	R\$ -	R\$ -
26/03/2020	R\$ 7,20	R\$ 15,00
27/03/2020	R\$ 7,20	R\$ 15,00
30/03/2020	R\$ 7,20	R\$ 15,00
31/03/2020	R\$ 7,20	R\$ 15,00
Total	R\$ 144,00	R\$ 300,00

TOTAL GERAL R\$ 444,00

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 5-214 C2 9 6 5-214 Cheque Nº 007212 C3 5 R\$ 5 306,60

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E OIS REAIS E SESSEN-

TA CENTAVOS e centavos acima

a ou à sua ordem

FORTALEZA 28 de FEVEREIRO de 2020

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

Elenir Uchôa da Costa Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

ODONTO PRIME RGF. FEV/2020

23706253 01300721254 590101073790

VALID 06/2019

Confeccao: 10/2019

COPIA

BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 28/02/2020 Hora: 14:52:02

Agencia: 0028 Terminal: 114 Aut: 656 Trx: CB05

Código de barras: 03399.05507 67101.

000585 41013.501014 1 81790000030660

Banco Destinatário: 033

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

Raz Social Beneficiário:

ODONTODOR SERVICOS DE COBRANCAS E INFORM

Nome do Beneficiário:

ODONTO PRIME SS LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário: 031.368.828/0001-20

Razão social Sacador Avalista:

ODONTO PRIME

CPF/CNPJ Sacador Avalista:

017.048.922/0001-71

Instituição Recehedora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: SINDETRANSINDDOS TRABNA AREA DE TR

CPF/CNPJ do Pagador: 041.302.548/0001-73

Data de Vencimento: 28/02/2020

Valor : 306,60

Desconto :

Abatimento :

Bonificação :

Multa :

Juros :

Valor Cobrado: 306,60

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

0028 114 656 280220C

306,60R CB05

19/02/20

Ver Titu Del Agri Titu Val

Recibo do Sacado 9055067101000584101350101



Santander |033-7| 03399.05507 67101.000585 41013.501014 1 81790000030660

Beneficiário ODONTO PRIME SS LTDA - 17048922000171 AV. WASHINGTON SOARES, 909 - EDSON QUEIROZ		Agência / Código Beneficiário 3962-4 / 0550671	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 010005841013 5
Número do documento 010005841013 5		CPF/CNPJ 17048922000171	Vencimento 28/02/2020	Valor documento R\$ 306,60	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora Multa	(-) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador SINDETRANSINDDOS TRABNA AREA DE TRANSDO ESTADO DO CEARA					

Autenticação mecânica

Instruções

Intermediado por:

ODONTOCOB SERVICOS DE COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS - 31.368.828/0001-20

Corte na linha pontilhada



Fatura Detalhada

SINDETRANSINDDOS TRABNA AREA DE TRANSDO ESTADO DO CEARA [CÓD 105233]

CNPJ: 41302548000173

Competência: JANEIRO/2020

Nº de Contrato(s): 1

Vencimento: 28/02/2020

Titulares: 7

Dependentes: 1

Agregados: 24

Titulares + Dependentes + Agregados: 32

Valor total da fatura: R\$ 306,60

Nome	CPF	Parentesco	Plano	Valor
497599 - ANTONIO REGIS DE MENEZES [CPF: 693.515.468-53]				
TEREZINHA ALEXANDRE DE MENEZES	693.515.468-53	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 32]	11,30
ANTONIO REGIS DE MENEZES		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 32]	9,10
ANTONIO REGIS DE MENEZES FILHO	940.521.663-53	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 32]	9,10
JOSE FELIX REGIS DE MENEZES		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 32]	9,10
REJANE ALEXANDRE REGIS	915.735.213-53	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 32]	9,10
				47,70
497601 - FRANCISCO SISNANDO XAVIER [CPF: 091.174.233-68]				
ROBSON DA SILVA XAVIER	091.174.233-68	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 32]	11,30
ANA CELMA DA SILVA	091.174.233-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 32]	9,10
CELIA MARIA DA SILVA XAVIER	141.498.853-20	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 32]	9,10
CIBELE DA SILVA XAVIER	091.174.233-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 32]	9,10
				38,60
497603 - JESSE DE MOURA FILHO [CPF: 049.908.203-63]				
ANTONIA MEIRIANE PAIVA DE SOUSA	049.908.203-63	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 32]	11,30
				11,30
497602 - JOAO EMIDIO DE ALENCAR [CPF: 036.962.603-63]				
JORDAN EMIDIO PINHEIRO DE ALENCAR	036.962.603-63	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 32]	11,30
ANTONIA HELLEN PINHEIRO DE ALENCAR FREITAS		FILHO	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 32]	9,10
ANA JULIA RODRIGUES PINHEIRO DE ALENCAR	085.682.373-20	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2020/02] [PARC: 1]	9,10
ANGELA ROSANA DANTAS PINHEIRO DE ALENCAR		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2019/08] [PARC: 7]	9,10

EMANUEL ANDERSON DE OLIVEIRA	036.962.603-63	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 32]	9,10
FRANCISCO CLEVESON TEOFILO DA SILVA		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 32]	9,10
JAILTON EMIDIO PINHEIRO DE ALENCAR	628.074.553-87	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 32]	9,10
JULIANA RODRIGUES DE SOUSA	024.520.943-31	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 32]	9,10
LUIZA GABRIELLY DE OLIVEIRA		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 32]	9,10
ROSANGELA KELLY PINHEIRO DE ALENCAR	036.962.603-63	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 32]	9,10
				93,20
497597 - LUCIANO PINHEIRO CASTELO BRANCO [CPF: 058.995.673-68]				
JESSICA PINHEIRO CRISPIM	058.995.673-68	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 32]	11,30
LUCIANO PINHEIRO CASTELO BRANCO	058.995.673-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 32]	9,10
LUIDILMA GOMES DE OLIVEIRA	147.384.828-82	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 32]	9,10
RADRIK GOMES DE OLIVEIRA	058.995.673-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 32]	9,10
				38,60
497600 - LUIZ MENDES DE FREITAS [CPF: 092.564.073-53]				
LUIZ MENDES DE FREITAS	092.564.073-53	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 32]	11,30
AMANDA LAIS MATOS MENDES	014.499.593-00	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 32]	9,10
GLAUCIVANIA DE MORAIS MATOS	759.250.281-04	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 32]	9,10
MARCOS MENDES DA COSTA		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 32]	9,10
				38,60
497596 - NERTAN ALVES DE LIMA [CPF: 122.457.043-04]				
NERTAN ALVES DE LIMA	122.457.043-04	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 32]	11,30
JAMILLE DE CARVALHO LIMA	043.377.893-83	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 32]	9,10
JESSICA DE CARVALHO LIMA	031.658.363-45	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 32]	9,10
MARIA ELENICE DE CARVALHO LIMA	231.494.503-49	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 32]	9,10
				38,60

Movimentação

Código	CPF	Matrícula	Titular	Usuário	\$Anterior	\$Atual	Operação
497602	036.962.603-63		JOAO EMIDIO DE ALENCAR	ANA JULIA RODRIGUES PINHEIRO DE ALENCAR	0,00	9,10	INC

Plano	Qtde.	Valor
PRIME PLUS	32	306,60
Total		306,60

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 90705 Conta 010737 DV 99 C2 66 Cheque Nº 007213 C3 3 R\$ 3

654,40

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS

E QUARENTA CENTAVOS e centavos acima

a ROBERTA CRISTINA ANDRADE MESSIAS ou à sua ordem

FORTALEZA, 28 de FEVEREIRO de 2020
Eliete Flehóia
do lista

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

SERVICOS PRESTADOS RGF. 17/02 à 29/02/20

237062979 00721354 0073797

DE FAXINA NA SEDE

VALID 06/2019

Confeccao: 10/2019

Nº

RECIBO

Valor

654,40

Recebi (emos) de SINDETRAN-CE

Endereço _____

A importância de Seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos.

Referente Serviços prestados de faxina na Sede do Sindicato.

Para maior clareza firm _____ o presente.

fortaleza, 28 de fevereiro de 2020

Emitente Roberta Cristina CPF/RG 95002281518

Endereço _____

Assinatura Roberta Cristina Andrade Mesquita

ROBERTA

2020	PASSAGENS	REFEIÇÕES
17/02/2020	R\$ 7,20	R\$ 15,00
18/02/2020	R\$ 7,20	R\$ 15,00
19/02/2020	R\$ 7,20	R\$ 15,00
20/02/2020	R\$ 7,20	R\$ 15,00
21/02/2020	R\$ 7,20	R\$ 15,00
22/02/2020	R\$ 7,20	R\$ -
24/02/2020	R\$ 7,20	R\$ 15,00
25/02/2020	R\$ 7,20	R\$ 15,00
26/02/2020	R\$ 7,20	R\$ 15,00
27/02/2020	R\$ 7,20	R\$ 15,00
28/02/2020	R\$ 7,20	R\$ 15,00
29/02/2020	R\$ 7,20	R\$ -
Total	R\$ 86,40	R\$ 150,00

TOTAL GERAL**R\$ 236,40**

12 dias

R\$ 418,00**R\$ 654,40**