

Período

01/02/2021

a

28/02/2021



CTCE SALVADOR BA PLB

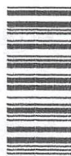
SINDICATO T. A. T. E. CEARA
R LEON GRADVOL 1212 JD CEARENSE
JARDIM CEARENSE
60712-152 FORTALEZA - CE

Data de Postagem: 10/03/2021



7209036539093470000001820530100321

00205212



Agência: (85) 3089-0600

Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022
24h diariamenteSAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099Se 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:

Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.

Conta

0628-9 DETRAN CEARA-UFORT

10.737-9

Na busca por eficiência e sustentabilidade, o Bradesco procura reduzir o uso de papel em suas atividades e incentiva o mesmo a seus clientes. Informamos que brevemente as movimentações de conta-corrente da sua empresa serão apresentadas apenas no formato "Digital" e sem tarifas. Para visualizá-lo, acesse o canal Bradesco Net Empresa>Saldo e Extratos>Extrato Unificado>Visualizar Extrato Digital. Caso prefira continuar recebendo o extrato impresso, solicite a inclusão do serviço na Agência, pelo Bradesco Net Empresa ou no Fone Fácil Bradesco**.

(**) Atendimento 24 horas, 7 dias por semana dos canais abaixo:
Central de Relacionamento Cliente Pessoa Jurídica.
3003 1000 / 0800 2020 1000 / 55 11 3003 1000 / 0800 722 0099.

Resumo Financeiro do Extrato - em 28/02/2021

	Saldo em 31/01/2021	Saldo em 28/02/2021
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco	30.562,05	32.292,74
Total Disponível	30.563,05	32.293,74
Investimentos		
CDB	27.345,02	27.378,36
Total Investimentos	27.345,02	27.378,36
Total Geral	57.908,07	59.672,10

Limite Crédito Pessoal R\$ 5.000,00 - Vencimento 21/04/2021.

0018205



Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/01	Saldo Anterior				1,00
01/02	Transf Autoriz Entre Ags Maria de Oliveira Passos	0625641	39,00		40,00
03/02	Resgate Invest Facil Debito Automatico Jornal O Povo/ce*- 313586738	1895478 1358673	40,08	79,08	1,00
04/02	Resgate Invest Facil Resgate Invest Facil Cheque Cheque Cheque Cheque	1895478 7398599 0007413 0007421 0007422 0007423	1.880,98 6.337,43	1.725,80 1.157,13 507,07 4.828,41	1,00
05/02	Receb. Governo do Ceara Sistema Uni Prev Soc Serv Pub Ci Cheque Especie Aplic. invest Facil Cheque Compensado	0500628 0007414 6919175 0007415	10.798,56	172,80 3.872,76 6.753,00	1,00
09/02	Resgate Invest Facil Resgate Invest Facil Cheque Dep/esp Cheque Dep/esp Cheque Dep/esp Cheque Dep/esp	3430752 7398599 0007426 0007427 0007429 0007430	1.433,94 3.035,06	1.739,00 1.000,00 1.000,00 730,00	1,00
10/02	Resgate Invest Facil Tarifa Bancaria Cheque Valor Superior Cheque Compensado	3430752 0007415 0007425	5.540,10	40,10 5.500,00	1,00
12/02	Resgate Invest Facil Tarifa Bancaria Cesta Pj 2 Tarifa Bancaria Excedente Guiche Caixa	3430752 0010221 0200003	83,55	72,00 11,55	1,00
23/02	Resgate Invest Facil Cheque Especie Pagto Eletron Cobranca Azul Companhia de Seguros Gerais	3430752 0007433 0000022	898,27	600,00 298,27	1,00
24/02	Resgate Invest Facil Cheque Compensado Cheque Compensado Cheque Compensado	3430752 0007428 0007431 0007432	1.731,83	915,74 337,14 478,95	1,00
25/02	Resgate Invest Facil Cheque Compensado	3430752 0007424	1.386,38	1.386,38	1,00
26/02	Receb. Governo do Ceara Departamento Estadual de Transi	2600628	20.224,64		1,00

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
26/02	Aplic. invest Facil	4188276		20.224,64	1,00
	Total		53.429,82	53.429,82	1,00

Investimentos

CDB Bradesco

L	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa /	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta
E		Data	Valor Atualizado /		Renda		Corrente/CCDI
G		Vencimento	Resgate Bruto	Percentual	Tributável	IRRF	(Débito/Crédito)
01			27.043,92				
			27.345,02				
05			27.043,92				
			27.378,36				
Total de Rendimento Tributável					0,00		
Total de Imposto de Renda					0,00		
						Reembolso CPMF bruto:	0,00
						IR sobre reembolso CPMF:	0,00

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

Invest Fácil Bradesco

L	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa /	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta
E		Data	Valor Atualizado /		Renda		Corrente/CCDI
G		Vencimento	Resgate Bruto	Percentual	Tributável	IRRF	(Débito/Crédito)
01			30.561,45				
			30.562,05				
03	03/02/2021	29/12/2020	40,08	5,0000 *			40,08
		19/12/2022	40,08				
03	04/02/2021	12/01/2021	6.337,19	5,0000 *	0,40	0,09	6.337,43
		02/01/2023	6.337,59		0,31	0,07	
04	04/02/2021	29/12/2020	1.880,84	5,0000 *	0,18		1.880,98
		19/12/2022	1.881,02		0,18	0,04	
02	05/02/2021	05/02/2021	3.872,76	5,0000 *			3.872,76-
		26/01/2023					
03	09/02/2021	29/01/2021	1.433,93	5,0000 *	0,02	0,01	1.433,94
		19/01/2023	1.433,95				
04	09/02/2021	12/01/2021	3.034,89	5,0000 *	0,22	0,01	3.035,06
		02/01/2023	3.035,11		0,21	0,04	
03	10/02/2021	29/01/2021	5.540,04	5,0000 *	0,16	0,09	5.540,10
		19/01/2023	5.540,20		0,07	0,01	
03	12/02/2021	29/01/2021	83,55	5,0000 *			83,55
		19/01/2023	83,55				
03	23/02/2021	29/01/2021	898,24	5,0000 *	0,05		898,27
		19/01/2023	898,29		0,05	0,02	
03	24/02/2021	29/01/2021	1.731,76	5,0000 *	0,10	0,01	1.731,83



Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável		
		19/01/2023	1.231,86		0,09	0,02	
03	25/02/2021	29/01/2021	1.386,32	5,0000 *	0,08		1.386,38
		19/01/2023	1.386,40		0,08	0,02	
02	25/02/2021	26/02/2021	20.224,64	5,0000 *			20.224,64-
		16/01/2023					
05			32.292,01				
			32.292,74				
Total de Rendimento Tributável					0,99		
Total de Imposto de Renda					0,22		
					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)

Anotações

Nº 4413

RECIBO

Valor 1.725,80

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE

Endereço _____

A importância de HUM MIL SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS

Referente SERVICOS DE VIGILANCIA RGF. JANEIRO/2021

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEXA, 04 de FEVEREIRO de 2021

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura FRANCISW ALISSW DE SOUZA MONTCIRO



Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007413 007413	C3 6 6	R\$ 1.725,80
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de _____

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEXA, 04 de FEVEREIRO de 2021
Francisw de Souza Montciro

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

Contécao: 09/2020

V2

SERVICOS DE VIGILANCIA RGF. JANEIRO/2021

Edson

FEVEREIRO PASSAGENS

SEG	01/02/2021	R\$	7,20
TER	02/02/2021	R\$	7,20
QUA	03/02/2021	R\$	7,20
QUI	04/02/2021	R\$	7,20
SEX	05/02/2021	R\$	7,20
DOM	07/02/2021	R\$	7,20
SEG	08/02/2021	R\$	7,20
TER	09/02/2021	R\$	7,20
QUA	10/02/2021	R\$	7,20
QUI	11/02/2021	R\$	7,20
SEX	12/02/2021	R\$	7,20
DOM	14/02/2021	R\$	7,20
SEG	15/02/2021	R\$	7,20
TER	16/02/2021	R\$	7,20
QUA	17/02/2021	R\$	7,20
QUI	18/02/2021	R\$	7,20
SEX	19/02/2021	R\$	7,20
DOM	21/02/2021	R\$	7,20
SEG	22/02/2021	R\$	7,20
TER	23/02/2021	R\$	7,20
QUA	24/02/2021	R\$	7,20
QUI	25/02/2021	R\$	7,20
SEX	26/02/2021	R\$	7,20
DOM	28/02/2021	R\$	7,20
			R\$ 172,80

Valor **172,80**

RECIBO

Nº: **4414**

Recebi (emos) de **SINDETRAN**

Endereço: **RUA LEON GRADUOL, 1212 MARAPONGA**

A importância de **Cento e setenta e dois reais e oitenta centavos.**

Referente: **Vale transporte referente ao mês de fevereiro de 2021.**


Para maior clareza firmo **0** o presente.

Fortaleza, **05** de **Fevereiro** de **2021**

Emitente: **Fco Edson de Sousa** CPF/RG: **548.519.393-53**

Endereço: _____

Assinatura: **Fco Edson de Sousa**



MOD. 142 VALID 08/2020

Pague por este cheque a quantia de **CENTO SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS** e centavos acima

a **FRANCISCO EDSON DE SOUSA** ou à sua ordem

05/2 **FORTALEZA**, **04** de **FEVEREIRO** de **2021**

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

DETTRAN CEARA-UFORT AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

Cheque Nº **007414** C3 **4** R\$ **172,80**

007414

Cliente bancário desde 01/1992

AUX. TRANSPORTE VIAGIA REF. FEV/2021

RAMON GALVÃO

OAB-CE N° 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 N° 1212, Maraponga, inscrito no CGC (MF) sob o N° 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 2021, 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, 4 de fevereiro de 2021.


Ramon Galvão Fernandes
OAB-CE 18.098

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque N° 007415 007415	C3 2 2	R\$ 6.753,00
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS e centavos acima

a RAMON GALVÃO FERNANDES ou à sua ordem

FORTALEZA, 04 de FEBREIRO de 2021
Eliene Uchoa da Costa
da Costa

DETTRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

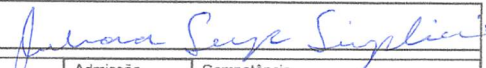
Cliente bancario desde 01/1992

ASS. JURÍDICA REF. JAN/2021

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)

Data e Assinatura

04/02/2021



Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-78	Admissão 02/12/2019	Competência Janeiro de 2021	
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)	1.100,00		
049	Descanso Semanal Remunerado	11 dia(s)	53,63		
050	Adicional Noturno 20%	4h30min	4,50		
060	Hora Extra 50%	13h	97,50		
310	INSS	9%		96,50	
320	Vale-Transporte			1,00	
323	Vale-Alimentação			1,00	
			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.255,63	98,50	
			Líquido a Recaber		
			1.157,13		
Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF
1.100,00	1.255,63	1.255,63	100,45		

Resumo Geral do Mês/Período

Pág.: 1 de 1

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

EDUARDO

Fortes Pessoal 6.169.2

Mês/Ano: 01/2021 a 01/2021; Estabelecimento: 0010 - MATRIZ - 41.302.548/0001-73

Folha de Pagamento

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
011 Salário-Base		1.100,00	310 INSS		96,50
049 Descanso Semanal Remunerado	11 dia(s)	53,63	320 Vale-Transporte		1,00
050 Adicional Noturno 20%	4h30min	4,50	323 Vale-Alimentação		1,00
060 Hora Extra 50%	13h	97,50			
Total de Proventos:		1.255,63	Total de Descontos:		98,50
Total de Empregados: 1			Líquido a Receber:		1.157,13
BC - FGTS(Afastados): 0,00					
BC - FGTS: 1.255,63	FGTS Contrib.: 0,00	FGTS: 100,45	BC - INSS: 1.255,63	BC - IRRF: 1.159,13	

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

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:		1.255,63	Total de Descontos:		98,50
Admitidos: 0	Ativos: 1		Líquido a Receber:		1.157,13
Demitidos: 0	Afastados: 0				

Resumo de INSS e FGTS

Tipo de Folha	INSS		FGTS		
	Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Folha de Pagamento	1.255,63	96,50	1.255,63	100,45	0,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complemento de Férias com Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total a Recolher	1.255,63	96,50	1.255,63	100,45	0,00

RESUMO DA GFIP

FGTS	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	0,00
Folha de Pagamento	1.255,63	100,45	0,00
Empregadores	0,00	0,00	0,00
Total	1.255,63	100,45	0,00

INSS	Base de Cálculo	Valor
Adiantamento de Folha	0,00	0,00
Folha de Pagamento	1.255,63	96,50
Empregadores	0,00	0,00
Autônomos	0,00	0,00
Total	1.255,63	96,50

Fim



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

DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CE	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	41.302.548/0001-73
Data limite para acolhimento: 25/02/2021 Observações: PIS FOLHA JANEIRO 2021 Sicalc Contribuinte - 1389 - CE	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
SENDER (Versão:4.9.7) 28/01/2021 20:06:11	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/02/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	12,55
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	12,55
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

800628 106 604 040221

12,55R AR02

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 28/01/2021 HORA: 18:25:54

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2021

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO

RUA LEON GRADVOL 1212

MARAPONGA

60712-152

5 - IDENTIFICADOR 41.302.548/0001-73

FORTALEZA

CE

6 - VALOR DO INSS(+) 360,17

(0085) 31016863

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 33,90

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

JUROS/MULTA/(+)

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

11 - VALOR ARRECADADO 394,07

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

00628 106 599 040221

394,07R AR05

Demonstrativo Detalhado da GPS**Competência: Jan/2021**

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 Salário Contribuição: 1.255,63	Cooperativas de Trabalho Base de Cálculo: 0,00 Alíquota(%): 0,00 Valor: 0,00	Autônomos Remuneração: 0,00 SEST/SENAT: 0,00
--	--	---

Empregadores Remuneração: 0,00	Compensação - Deduções Início: Fim: Valor: 0,00	Segurado Empregados: 96,50 Empregadores: 0,00 Autônomos: 0,00
---	--	---

Outras Deduções Salário-Família: 0,00 Salário-Maternidade: 0,00	Base de Cálculo Exposição Agente Nocivo Tipos Exposição: 02 e 06: 03 e 07: 04 e 08: Empregados: 0,00 0,00 0,00 Autônomos: 0,00 0,00 0,00 Empregadores: 0,00 0,00 0,00
--	--

INSS					
Segurados: 96,50	Empresa: 263,68	Dedução: 0,00	Valor Devido: 360,18	Outras Entidades: 33,90	Valor a Recolher: 394,08

Demonstrativo de Cálculo**SEGURADOS**

(Empregados + Empregadores + Autônomos)

$$96,50 + 0,00 + 0,00 = 96,50$$

INSS PATRONAL EMPREGADOS

(Salário Contribuição x ((Alíquota Contribuição x Percentual Contribuição Folha) + Salário Contribuição x (Alíquota RAT x FAP)) + INSS Agentes Nocivos)

$$1.255,63 \times ((20,00\% \times 100,00\%) + (1.255,63 \times 2,00\% \times 0,5000)) + 0,00 = 263,68$$

INSS PATRONAL EMPREGADORES

((Salário Contribuição x Alíquota Contribuição x Percentual Contribuição Folha) + INSS Agentes Nocivos)

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

INSS PATRONAL AUTÔNOMOS

((Salário Contribuição x Alíquota Contribuição x Percentual Contribuição Folha) + INSS Agentes Nocivos)

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

INSS PATRONAL TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS

((Salário Contribuição x Percentual de Dedução x Alíquota Contribuição x Percentual Contribuição Folha) + INSS Agentes Nocivos)

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

EMPRESA

(Valor Cooperativa + INSS Patronal Empregados + INSS Patronal Empregadores + INSS Patronal Autônomos + INSS Patronal Transportadores Autônomos)

$$0,00 + 263,68 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 263,68$$

OUTRAS ENTIDADES

((Salário Contribuição x Alíquota Contribuição) + SEST/SENAT)

$$(1.255,63 \times 2,70\%) + 0,00 = 33,90$$

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: CRWlmuGedis0000-5 N° ARQUIVO: F1JdSEBAaxW0000-0
 COMP: 01/2021 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	96,50	0,00	0,00	0,00	96,50
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	251,12	0,00	0,00	0,00	251,12
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	12,55	0,00	0,00	0,00	12,55
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	360,17	0,00	0,00	0,00	360,17
OUTRAS ENTIDADES	33,90	0,00	0,00	0,00	33,90
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	33,90	0,00	0,00	0,00	33,90
TOTAL A RECOLHER	394,07	0,00	0,00	0,00	394,07

(*) 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

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/01/2021 - 18:25:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO				02-DDD/TELEFONE (0085)31016863
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.255,63	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 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 100,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 100,45
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

CAIXA ECON FEDERAL

858600000012 004501792107 207649050843 130254800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

8 5 0 0 2 8 1 0 6 6 0 0 0 0 0 2 1 0

1 0 0 , 4 5 R D 0 0 1

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/01/2021
HORA: 18:25:54
PÁG : 0001/0004

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

858600000012 004501792107 207649050843 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO
COMP: 01/2021 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:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JULIANA SOUZA SIMPLICIO	1.255,63	0,00	129.25873.19-9 0,00	02/12/2019 96,50	01		100,45	04110 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	1.255,63	0,00	0,00	96,50			100,45	0,00
---------------------------	----------	------	------	-------	--	--	--------	------

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/01/2021
HORA: 18:25:54
PÁG : 0002/0004

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

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

858600000012 004501792107 207649050843 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: CRW1muGedis0000-5
COMP: 01/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: F1JdSEBAaXW0000-0
INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
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

CNAE: 9420100

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.255,63	0,00	1.255,63	0,00
TOTAIS:	1	1.255,63	0,00	1.255,63	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/01/2021
HORA: 18:25:54
PÁG : 0003/0004

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

858600000012 004501792107 207649050843 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: CRW1muGedis0000-5 N° ARQUIVO: FlJdSEBAaXW0000-0
COMP: 01/2021 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 CNAE: 9420100

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 1.255,63
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
100,45	0,00	0,00	0,00	100,45

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: CRW1muGedis0000-5 N° ARQUIVO: F1JdSEBAaXW0000-0
 COMP: 01/2021 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:	394.07	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	96.50
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO				
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:		0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		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:
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:
				0.00
				0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	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

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04002.697417 27033.030001 5 85240000210000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 07/02/2021
Beneficiário JOSE JEFFERSON V S ABREU CNPJ/CPF: 19.185.170/0001-16 AV SANTOS DUMONT, 1510, SALA 606, 60150161 - ALDEOTA - FORTALEZA - CE					Agência/Código Beneficiário 7412 / 70330-3
Data do documento 02/02/2021	Núm. do documento 108	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 02/02/2021	Nosso Número 157 / 00040026
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..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SINDETRAN/CE CNPJ/CPF: 41.302.548/0001-73 AV GODOFREDO MACIEL, 2900, 60710903 - MARAPONGA - FORTALEZA - CE Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Comp
18
8

Banco
237

Agência
0628
0628

C1
9 0
9 0

0705
0705

Conta
010737
010737

DV
9 6
9 6

S-214
S-214

Cheque Nº
007423
007423

C3
3 3

R\$

4.828,41

Pague por este
cheque a quantia de

QUATRO MIL E OITOCENTOS E VINTE OITO

E QUARENTA E UM CENTAVOS

e centavos acima

a

ou à sua ordem

FORTALEZA 04 de FEVEREIRO de 2019

Francisco Lopes de Sousa Edson P. Leão
do Costa

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

Cliente bancario
desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

ASS. COMUNICAÇÕES / DICESE / CTB / NET / OI / ENEL / COMPRA
DE ÁGUA

00237062333 01300742354 633501073792

VALID TO

Confecção: 12/2020

COPIA

24/2

BRANDESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

ata: 04/02/2021 Hora: 13:37:27
gencia: 0626 Terminal: 106 Aut: 605 Trx: 0805

ódigo de barras: 34191.57007 04002.
97417 27033.030001 5 85240000210000

anco Destinatário: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

z Social Beneficiário:
OSE JEFFERSON V S ABREU
ome do Beneficiário:
OSE JEFFERSON V S ABREU
PF/CNPJ do Beneficiário: 019.185.170/0001-16

nstituição Reecedora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

ome Pagador: SINDETRAN/CE
PF/CNPJ do Pagador: 041.302.543/0001-73

ata de Vencimento: 07/02/2021
alor : 2.100,00
esconto :
batimento :
onificação :
ulta :
uros :

alor Cobrado: 2.100,00


agamento realizado em espécie: N

ste documento serve como comprovante de
agamento. Portanto, deverá ser guardado para
presentação ao beneficiário, quando
equisitado.

Alo Bradesco
SAC - Serviço 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

0626 106 605 040221C 2.100,00R 0805

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 272			
Data e Hora da Emissão		08/02/2021 09:11:04	Competência	02/2021	Código de Verificação	142776887			
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação		FORTALEZA - CE			
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Razão Social/Nome		JOSE JEFFERSON VIEIRA DE SOUZA ABREU 93131470330							
Nome Fantasia		PONT INFORMACAO							
CPF/CNPJ		19.185.170/0001-16	Insc Municipal	286.449-5	Município	FORTALEZA - CE			
Endereço e CEP		AV SANTOS DUMONT,1510 - ALDEOTA CEP:60.150-161							
Complemento		SALA 606	Telefone	(85)98717-4896	E-mail	fabiocdb@yahoo.com.br			
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS									
Razão Social/Nome		SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA							
CPF/CNPJ		41.302.548/0001-73	Inscrição Municipal		Município	FORTALEZA - CE			
Endereço e CEP		R LEON GRADVOL, 1212 - MARAPONGA CEP: 60.711-150							
Complemento			Telefone	(85)8717-4896	E-mail	abreu.jefferson@yahoo.com.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
REFERENTE A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO. INFORMAÇÃO DE PERCENTUAL APROXIMADO DE TRIBUTAÇÃO DE 15,45%, CONFORME LEI 12.741/2012, FONTE IBPT.									
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE									
8.02 / 859960401 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL									
DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL									
Código da Obra					Código ART				
TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços					Cálculo do ISSQN devido no Município				
Valor dos Serviços R\$		2.100,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		2.100,00	
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei			
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais		0,00		5-Microempresário Individual		Base de Cálculo		2.100,00	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %		0,00	
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		2.100,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$		0,00	
				2 - Não					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação.							

INSTRUÇÕES:

JUROS: DISPENSADO ATENCAO -> TITULO JA IMPRESSO... CONTRIBUICAO SOCIAL DE 02/2021...

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

00190.61696 57335.633202 00007.498314 7 85240000082181

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
6169573356-9

Nr. Documento
6832140

Data de Vencimento
07/02/2021

Valor do Documento
821,81

(=) Valor Pago
821,81

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

CONSULTE 4004 0001 (CAPITAIS)/0800 729 0001 (OUTRAS LOCALIDADES).

Agência/Código do Beneficiário

3320-0 / 7498-5

Autenticação Mecânica

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

035 739202614 4
04/FEV/2021 HORA DE 15:59:28
01.05.022170 1 TERM 048579
LOCALIDADE: FORTALEZA
AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 321,80
838000000033 218000310803
001524509075 000508549574

035-739202614-4

VIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

035-739202614-4
04/FEV/2021 HORA DE 15:59:28
01.05.022170 1 TERM 048579
LOCALIDADE: FORTALEZA
AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 321,80
838000000033 218000310803
001524509075 000508549574

035-739202614-4

VIA

SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE
RU LEON GRADVOHL 01212
FORTALEZA MARAPONGA
60712-152

DADOS PARA ENTREGA

FOH11U40 1448425-INE-019
50854957
18/01/2021 26/01/2021

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

Comunicamos aos nossos clientes que quaisquer informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no nosso site: www.enel.com.br e em todas as nossas lojas de atendimento. Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no nosso site, na área reservada ao cliente. Informações sobre a contribuição para o custo do serviço de iluminação Pública do seu Município estão disponíveis no nosso site, no campo "PARA VOCE/ TARIFAS, TAXAS E IMPOSTOS".

TENSÕES NOMINAIS PADRONIZADAS			LEGENDA DOS INDICADORES DE QUALIDADE E FORNECIMENTO	
Ligação	Volts	Valores (Volts)	DIC:	Nº de horas que o cliente ficou sem energia.
			FC:	Nº de vezes que o cliente ficou sem energia.
			DMIC:	Duração máxima, em horas contínuas, que o cliente ficou sem energia.
			DICRI:	Duração de interrupções ocorridas em Dias Críticos.
			Dias Críticos:	Dias em que o número de ocorrências emergenciais supera o padrão normal.
Monofásica	220	202 a 231	Clientes cujos padrões de continuidade tenham sido violados deverão receber uma compensação financeira através da conta de energia, conforme critérios definidos no Procedimento de Distribuição Módulo B, além de poderem solicitar à distribuidora a apuração dos indicadores DIC, FC, DMIC e DICRI, sempre que for necessário.	
Trifásica	380	350 a 399		

CENTRAL DE RELACIONAMENTO ENEL
0800 285 0196
Atendimento 24 horas e ligação gratuita de telefones fixos e móveis.
0800 280 1887
Para alertas, avisos e notificações (para atendimento), será necessário que a chamada seja realizada a partir de um dispositivo de telecomunicações para celular.

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

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

Agência Nacional de Energia Elétrica - Anel167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis. Conheça o App Anel Consumidores. Disponível na Apple Store e Play Store.



DEVOLOUÇÃO DA CONTA

Senhor Entregador: assinale com "X" o motivo da devolução desta conta.

Casa fechada

Endereço inexistente

Outros - especificar _____

Não existe o nº indicado

Matrícula: _____

Rubrica: _____

Hora: _____

Data: _____

REMETENTE

HOJE VOCÊ CONTA COM MUITO MAIS PRATICIDADE PARA INFORMAR FALTA DE ENERGIA.

Trabalhamos para fornecer energia com qualidade e segurança, mas imprevistos na rede elétrica acontecem e podem ocasionar a falta de energia. Solicite o nosso atendimento de emergência pelos nossos canais digitais:

- Aplicativo Enel Ceará**: Baixe agora o nosso aplicativo pela App Store ou Google Play e tenha este e outros serviços ao seu alcance.
- Atendente Virtual Enel** (21) 99601 9608: Acesse nos seus celulares o atendente virtual Enel e ative uma transmissão via WhatsApp informando falta de energia.
- SMS 26816**: Envie uma mensagem por SMS para 26816 escrevendo endereço + telef + espaço + número do cliente.
- Agência Virtual**: Acesse www.enel.com.br e selecione "Para voce e depois está sem energia?".

IMPORTANTE antes de solicitar o atendimento, sempre verifique se o problema é na sua instalação interna (nosso equipamento não é responsável por problemas de instalação e manutenção dentro do imóvel).

BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranca

Data: 04/02/2021 Hora: 13:37:37
Agencia: 0628 Terminal: 106 Aut: 606 Trx: CB05

Código de barras: 00190.61696 57335.
633202 00007.498314 7 85240000082181

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 BRADESCO S.A.

Nome Pagador: ST Area do Transito OE
CPF/CNPJ do Pagador: 041.302.546/0001-73

Data de Vencimento: 07/02/2021
Valor : 821,81
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :

Valor Cobrado: 821,81

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

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

0628 106 606 0402210 821,81R CB05

Vertical banner for Bradesco on the left side of the page, containing contact information and service details. The text is partially obscured by the main document content but includes the Bradesco logo and various service lines.



RECIBO DO PAGADOR

Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Beneficiário: **CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL**
Endereço: **RUA CARDOSO DE ALMEIDA, 1843 - SUMARE - SAO PAULO - SP - CEP: 01251-001**
CNPJ: **09.328.728/0001-11**
Ag./Cod. Beneficiário: **2903 / 896705-9**
Data do Documento: **22/01/2021**
Nosso Número: **14000000000026960-9**
Nº do Documento: **000000000026960**
Espécie Doc.: **OU** Carteira: **RG** Aceite: **N** Espécie: **R\$**

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

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

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

REFERENCIA: MENSALIDADE ASSOCIATIVA 01/2021

Vencimento
10/02/2021

Valor do Título

897,86

Autenticação Mecânica

BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boloto de Cobranca

Data: 04/02/2021 Hora: 19:37:47
Instituição: 0628 Terminal: 106 Aut: 607 Trx: CB05

Código de barras: 10498.96705 59000.
30046 00002.696000 3 95270000089786

Código Destinatário: 104
NOME ECONOMICA FEDERAL

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

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 10/02/2021
Valor : 897,86
Desconto :
Jatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :

Valor Cobrado: 897,86

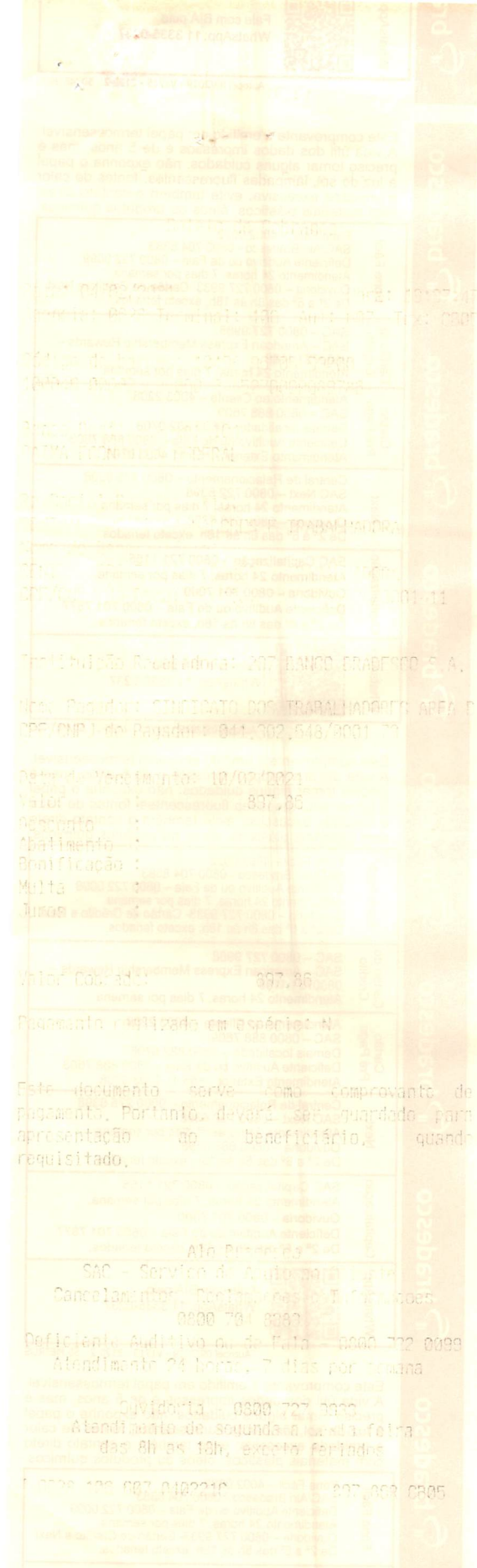
Pagamento realizado em espécie: N

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

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

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

0628 106 607 0402210 897,86R CB05



BRASIL
SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA D
041.302.548/0001-73

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

035-739202616-0
04/FEV/2021 HORA DF 15:59:45
LOT. 05.022170-1 TERM 048579
LOCALIDADE: FORTALEZA
AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLARO S.A.
VALOR DO PAGAMENTO: 378,30
846800000032 783002962026
102100970007 002051484448

035-739202616-0

1ª VIA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

035-739202616-0
04/FEV/2021 HORA DF 15:59:45
LOT. 05.022170-1 TERM 048579
LOCALIDADE: FORTALEZA
AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLARO S.A.
VALOR DO PAGAMENTO: 378,30
846800000032 783002962026
102100970007 002051484448

035-739202616-0

1ª VIA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

035-739202618-7
04/FEV/2021 HORA DF 15:59:59
LOT. 05.022170-1 TERM 048579
LOCALIDADE: FORTALEZA
AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI MOVEL-TELEMAR - TNL PCS S/A
VALOR DO PAGAMENTO: 272,64
846900000023 726401132121
916832506189 330516001006

035-739202618-7

1ª VIA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

035-739202618-7
04/FEV/2021 HORA DF 15:59:59
LOT. 05.022170-1 TERM 048579
LOCALIDADE: FORTALEZA
AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI MOVEL-TELEMAR - TNL PCS S/A
VALOR DO PAGAMENTO: 272,64
846900000023 726401132121
916832506189 330516001006

035-739202618-7

1ª VIA

loterias CAIXA

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR

001/004

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.

Sabia que você já pode começar a usar o Pix? Essa é uma nova opção, rápida e segura para pagar suas faturas quando quiser e de onde estiver. Consulte seu banco para saber mais.

Minha Claro:

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

descrição

total

- NET TV **194,85**
- NET VIRTUA **138,47**
- NET Fone **44,98**

Claro-club

 Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club
**Valor total
378,30**
 NET TV
Mensalidade NET TV

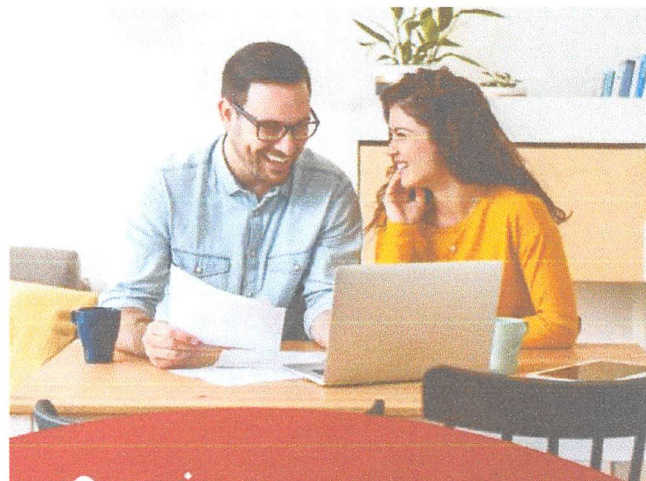
01/01/21 A 31/01/21 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	26,89
01/01/21 A 31/01/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FID	121,16
Sub-Total Mensalidade NET TV	148,05
A La Carte	
01/01/21 A 31/01/21 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE ESPORTE HD	21,90
01/01/21 A 31/01/21 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE FOX PREMIUM	24,90
Sub-Total A La Carte	46,80
Total NET TV	194,85

 NET VIRTUA
Mensalidade NET VIRTUA

01/01/21 A 31/01/21 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 30M FIDELIDADE	138,47
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	138,47
Total NET VIRTUA	138,47

 NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
ASSINATURA	44,98
Total NET Fone	44,98


**SABIA QUE VOCÊ JÁ PODE
COMEÇAR A USAR O PIX?**

Essa é uma nova opção, rápida e segura, para pagar suas faturas quando quiser e de onde estiver. Consulte seu banco para saber mais.



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

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

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para Surdos).

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

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
 097213802929458,
 097213798519743,
 087213798511038,
 097213798505023,
 097203780321513

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

003/004

Discriminação do Serviço

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	ICMS	TOTAL
01/01/21 A 31/01/21	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FID	15,99	121,16	
01/01/21 A 31/01/21	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE FOX PREMIUM	3,29	24,90	
01/01/21 A 31/01/21	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE ESPORTE HD	2,89	21,90	
01/01/21 A 31/01/21	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	3,55	26,89	
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA			194,85	
BANDA LARGA				
01/01/21 A 31/01/21	MENSALIDADE VIRTUA BL PME 30M FIDELIDADE	41,54	138,47	
SUB TOTAL BANDA LARGA			138,47	
VALOR DA NOTA FISCAL:				333,32

ICMS	Base de Cálculo:	224,21	Alíquota:	30,00%	Valor:	67,26
------	------------------	--------	-----------	--------	--------	-------

Reservado ao Fisco
331E.B17D.81FA.E3A8.D556.48C1.97DE.B08B

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente; TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 46, III do Decreto 24.569/97 - CE/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 67,26 - FUST TOTAL 2,55 - FUNTEL TOTAL 1,26

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: 18/01/2021 NF: 000139335 Nº Fatura: 2101961684757 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	13,49	44,98

Reservado ao Fisco:
0a3a.5fa4.d05a.6240.dedf.6aa5.660e.4361

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	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

CADASTRE-SE NO MINHA CLARO E TENHA MUITO MAIS PRATICIDADE NO SEU DIA A DIA.

Faça seu próprio atendimento em apenas alguns cliques. Solicite a segunda via da fatura, reconfigure sua rede Wi-fi, consulte o sinal dos seus produtos e muito mais.

- Ver a grade de programação
- Alterar o nome e a senha da sua rede Wi-fi
- Solicitar a 2ª via da fatura
- Verificar o sinal dos seus produtos
- Agendar, reagendar, acompanhar e cancelar a visita técnica
- E muito mais.

Baixe o app e cadastre-se:

Minha Claro residencial

Claro

Você merece o novo.

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

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 8532962633--FRANQUIA 001

NET FONE RES ILIM BRASIL TOTAL

12/12/2020 A 11/01/2021

44,98

SubTotal

44,98

SubTotal

44,98

Total Serviço

44,98

Table with multiple rows and columns, mostly illegible due to low contrast and blurring. Headers are visible but data is not readable.





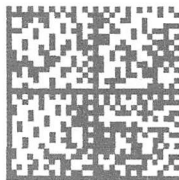
EMPRESAS

FATURA DE
JAN/2021

VENCIMENTO
04/02/2021

PAGAR (R\$)
272,64

Emissão em 06/01/2021
Período de 03/12/2020 a 03/01/2021



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



AD: 00010093

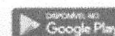
7200039896 00000 000000000000 10 060121

QUER GANHAR TEMPO
PRA CUIDAR
DO SEU NEGÓCIO?
USE OI MAIS
EMPRESAS.



Pra quando quiser 2ª via de conta,
pedir reparos, comprar serviços,
mudar de plano e muito mais.

BUSQUE O APP OI MAIS EMPRESAS
NA SUA LOJA DE APLICATIVOS:



SERVIÇOS UTILIZADOS

PROMOÇÃO OI CONTA TOTAL 271,20
PROFISSIONAL 2



MÓVEL

+ Oi Internet Celular Profissional 0,00

TOTAL DE MENSALIDADES 271,20

Alem disso, você...

Interatividade e Conteúdo Avulsos 1,44

SUBTOTAL 272,64

TOTAL DA SUA FATURA 272,64

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA

CNPJ: 41.302.548/0001-73

NÚMERO DO CLIENTE: 2129168325

NÚMERO DA FATURA: 618330516

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401448869495

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 4

PRECISA DE AJUDA?

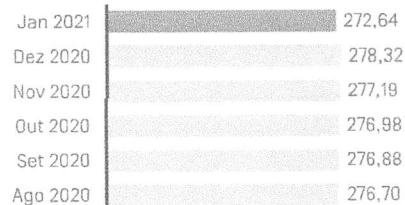


WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



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

TF-9 - V01.03 - 04_2101_BIF_5IP_CTDPFD_03_067_2021010512103E_PROD_0000_SAIDA_CAO - CLASSE: 0 - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 10093 - FOLHA: 0414



EMPRESAS

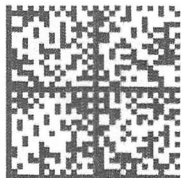
FATURA DE
JAN/2021

VENCIMENTO
04/02/2021

PAGAR [R\$]
272,64

Emissão em 06/01/2021

Período de 03/12/2020 a 03/01/2021



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



7213512820 27687 00005050470 30 110121

AD: 69200177

QUER GANHAR TEMPO
PRA CUIDAR
DO SEU NEGÓCIO?
USE OI MAIS
EMPRESAS.



Pra quando quiser 2ª via de conta,
pedir reparos, comprar serviços,
mudar de plano e muito mais.

BUSQUE O APP OI MAIS EMPRESAS
NA SUA LOJA DE APLICATIVOS:



SERVIÇOS UTILIZADOS

**PROMOÇÃO OI CONTA TOTAL
PROFISSIONAL 2** 271,20



MÓVEL

+ Oi Internet Celular Profissional

0,00

TOTAL DE MENSALIDADES 271,20

Alem disso, você...

Interatividade e Conteúdo Avulsos 1,44

SUBTOTAL 272,64

TOTAL DA SUA FATURA 272,64

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA

CNPJ: 41.302.548/0001-73

NÚMERO DO CLIENTE: 2129168325

NÚMERO DA FATURA: 618330516

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

Jan 2021	272,64
Dez 2020	278,32
Nov 2020	277,19
Out 2020	276,98
Set 2020	276,88
Ago 2020	276,70

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



CLIENTE

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA

FATURA DE

JAN/2021

VENCIMENTO

04/02/2021

VALOR

272,64

DÉBITO AUTOMÁTICO

401448869495

OI MÓVEL S.A.

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

OI MÓVEL S.A.

Av. Santos Dumont 6355 - Papicu
Fortaleza - CE - CEP: 60175053
CNPJ: 05.423.963/0144-14
Inscrição Estadual: 06.623.958-3
Inscrição Municipal: 276.381-8

84690000002-3 72640113212-1 91683250618-9 33051600100-6



TF:9 - 00143 - 04 - 2101_OI_MÓVEL_GAD_MODELO_80_00012_A06892 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 00177 - FOLHA: 1398

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, 91IPcorp, 65 Telecom 65, 75 Vipway Telecom.

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

Telefones de contato com a Oi
0800 031 0800
*144 do seu Oi Móvel
Contato Anatel: 1331

Mensagem para você

Até 05/01/2021 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Dez2020. Totalizando R\$ 278,32

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança.

Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.

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

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

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	81,36	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	81,36	0,00	1,74	8,12

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 832/2014

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	271,20
Alíquota	30%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	0
Alíquota	0

Resumo de Tributos - ISS Fixo	
Número RPS	0
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00
Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV	
Número RPS	0
Base de Cálculo	0
Alíquota	0
Valor	0

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 4484176	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 1																	
<p>Oi Móvel S.A. CNPJ: 05.423.963/0144-14 INSC. ESTADUAL: 06.623.058-3 INSC. MUNICIPAL: 276.381-8 Av. Santos Dumont 8365 2º Andar, Sala 21 - Papicu - Fortaleza - CE - 60175-053 Regime Especial: 01348885-2 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>105,09</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>31,52</td> </tr> </tbody> </table>			RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	Base de Cálculo	105,09	Alíquota	30%	Valor	31,52									
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS																				
Base de Cálculo	105,09																				
Alíquota	30%																				
Valor	31,52																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALOR (R\$)</th> <th>ICMS(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Seu Plano Oi</td> <td>9,82</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Oferta Serviços Móvel</td> <td>85,17</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Ligações Locais</td> <td>0,00</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Mensagens</td> <td>0,00</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Total nota fiscal</td> <td>105,09</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	Seu Plano Oi	9,82	30	Oferta Serviços Móvel	85,17	30	Ligações Locais	0,00	30	Mensagens	0,00	30	Total nota fiscal	105,09		<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>BCE0.0B1B.166C.3680.57EC.A22E.F514.40F3</p> </div>		
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)																			
Seu Plano Oi	9,82	30																			
Oferta Serviços Móvel	85,17	30																			
Ligações Locais	0,00	30																			
Mensagens	0,00	30																			
Total nota fiscal	105,09																				

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 4955873	SÉRIE: B	SUB-SÉRIE: 53														
<p>TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.119/0015-74 INSC. ESTADUAL: 061062057 Santos Dumont 836 Null - Papicu - Fortaleza - CE - 60175-053 Regime Especial: 01348885-2 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>166,11</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>49,83</td> </tr> </tbody> </table>			RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	Base de Cálculo	166,11	Alíquota	30%	Valor	49,83						
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS																	
Base de Cálculo	166,11																	
Alíquota	30%																	
Valor	49,83																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALOR (R\$)</th> <th>ICMS(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Oferta Serviços Fixa</td> <td>166,11</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Ligações Locais</td> <td>0,00</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Longa Distância Nacional</td> <td>0,00</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Total nota fiscal</td> <td>166,11</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	Oferta Serviços Fixa	166,11	30	Ligações Locais	0,00	30	Longa Distância Nacional	0,00	30	Total nota fiscal	166,11		<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>C043.BC5A.4235.D3CE.4ECB.E78E.D803.CA46</p> </div>		
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)																
Oferta Serviços Fixa	166,11	30																
Ligações Locais	0,00	30																
Longa Distância Nacional	0,00	30																
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	1,44	Oi: 85 98814 4245	0,00		

TOTAL DA FATURA

272,64

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
ITENS EXTRAS		Interatividade e Conteúdo Avulsos	1,44
TOTAL DO PLANO			272,64

TOTAL DA FATURA

272,64


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 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	08/12/2020	12:34:38	85988144245	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:54	Normal	0,00
0000000004	21/12/2020	13:45:14	85988584198	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:54	Normal	0,00
Duração Total						00:01:48		
Tudo que você usou em Ligações Locais								0,00
Fim do demonstrativo Oi: 85 98685 4768								0,00

PLANO	0000000005	Oi Internet Celular Profissional	0,00
		Assinatura : Oi Vetox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	
		Subtotal do plano	0,00
NÚMERO	[85] 98685-4769		
TOTAL DO PLANO			0,00
Total da Fatura			0,00

 DETALHAMENTO DO USO: [85] 98685-4769

Fim do demonstrativo Oi: 85 98685 4769

0,00

PLANO	0000000006	Oi Internet Celular Profissional	0,00
		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	
		Subtotal do plano	0,00
NÚMERO	[85] 98685-4770		
ITENS EXTRAS		Interatividade e Conteúdo Avulsos	1,44
TOTAL DO PLANO			1,44
Total da Fatura			1,44

DETALHAMENTO DO USO: [85] 98685-4770

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000007	04/12/2020	11:22:21	85981727607	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000008	04/12/2020	15:08:40	85988445464	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:07:12	2ª a 6ª	0,00
0000000009	07/12/2020	13:17:19	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:48	2ª a 6ª	0,00
0000000010	07/12/2020	13:54:28	85985070356	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000011	08/12/2020	09:45:46	85981727607	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:08:06	2ª a 6ª	0,00
0000000012	08/12/2020	10:28:24	85988701441	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000013	08/12/2020	11:31:38	85987924493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000014	08/12/2020	14:58:11	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000015	08/12/2020	15:17:36	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:00	2ª a 6ª	0,00
0000000016	09/12/2020	13:04:46	85988345846	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:24	2ª a 6ª	0,00
0000000017	09/12/2020	15:08:37	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:06:06	2ª a 6ª	0,00
0000000018	09/12/2020	15:59:27	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000019	09/12/2020	16:32:41	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000020	09/12/2020	16:46:27	85988445464	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000021	10/12/2020	08:09:31	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000022	11/12/2020	09:16:51	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000023	11/12/2020	14:22:53	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000024	11/12/2020	16:34:44	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:24	2ª a 6ª	0,00
0000000025	14/12/2020	09:49:43	85981727607	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000026	14/12/2020	10:11:20	85985758595	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000027	14/12/2020	14:05:37	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000028	14/12/2020	14:46:28	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:14:42	2ª a 6ª	0,00
0000000029	14/12/2020	15:03:24	85988066067	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000030	15/12/2020	09:33:36	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:07:48	2ª a 6ª	0,00
0000000031	15/12/2020	11:13:28	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000032	15/12/2020	14:55:17	85988445464	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000033	15/12/2020	15:04:32	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000034	16/12/2020	14:48:20	85989907641	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000035	16/12/2020	14:53:30	85985483584	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:06:30	2ª a 6ª	0,00
0000000036	16/12/2020	15:37:38	85988506793	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
0000000037	16/12/2020	16:05:59	85989174117	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:16:30	2ª a 6ª	0,00
0000000038	17/12/2020	09:04:23	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000039	17/12/2020	09:15:14	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000040	18/12/2020	15:38:17	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000041	21/12/2020	08:43:21	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000042	21/12/2020	11:33:22	85989267106	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000043	21/12/2020	12:11:24	85987073236	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000044	21/12/2020	12:15:16	85988961258	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000045	21/12/2020	13:26:39	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:08:24	2ª a 6ª	0,00
0000000046	21/12/2020	14:23:59	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000047	21/12/2020	22:25:26	85987191706	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000048	22/12/2020	11:55:54	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:06	2ª a 6ª	0,00
0000000049	22/12/2020	12:01:27	85981727607	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000050	22/12/2020	13:26:09	85988410799	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000051	22/12/2020	13:34:01	85987886113	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000052	23/12/2020	10:23:32	85986136749	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:42	2ª a 6ª	0,00
0000000053	23/12/2020	11:11:32	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:11:36	2ª a 6ª	0,00
0000000054	23/12/2020	12:04:30	85987871592	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000055	23/12/2020	13:37:59	85988546036	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000000056	23/12/2020	13:47:47	85988546036	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000057	23/12/2020	13:53:06	85989602981	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000058	23/12/2020	15:35:27	85988050057	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000059	23/12/2020	15:37:53	85988050057	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
0000000060	28/12/2020	12:30:50	85988484779	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000061	28/12/2020	12:37:22	85988484779	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						02:59:12		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000062	07/12/2020	09:42:34	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000063	07/12/2020	11:12:49	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000064	07/12/2020	17:27:21	85986170565	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:36	2ª a 6ª	0,00

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
0000000065	08/12/2020	10:33:22	85996043028	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:06:36	2ª a 6ª	0,00
0000000066	08/12/2020	14:12:22	85991956019	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:07:42	2ª a 6ª	0,00
0000000067	08/12/2020	14:22:16	85997174925	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
0000000068	08/12/2020	15:27:49	85999027965	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000000069	08/12/2020	15:35:21	85996843013	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000070	08/12/2020	15:43:42	85985851505	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000071	08/12/2020	15:47:19	85999974499	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000072	10/12/2020	08:12:32	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000073	10/12/2020	08:29:08	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000074	10/12/2020	11:11:40	85997396646	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
0000000075	10/12/2020	16:10:47	85996548935	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000076	10/12/2020	16:29:01	85982212151	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000077	10/12/2020	17:09:55	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:00	2ª a 6ª	0,00
0000000078	10/12/2020	17:20:00	85991956019	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000079	11/12/2020	10:47:54	85999814012	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000080	11/12/2020	11:29:29	85999814012	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:07:42	2ª a 6ª	0,00
0000000081	11/12/2020	16:20:10	85999958696	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:13:54	2ª a 6ª	0,00
0000000082	14/12/2020	11:02:10	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000083	14/12/2020	14:05:06	85999958696	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000084	14/12/2020	15:34:42	85997174925	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:36	2ª a 6ª	0,00
0000000085	15/12/2020	09:44:48	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000086	15/12/2020	10:14:12	85991956019	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000087	15/12/2020	11:57:32	85997174925	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:42	2ª a 6ª	0,00
0000000088	15/12/2020	13:13:08	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000089	15/12/2020	14:01:35	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000000090	15/12/2020	14:12:55	85999958696	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000091	15/12/2020	14:51:14	85999825458	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000092	15/12/2020	16:01:00	85999825458	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000093	16/12/2020	08:31:30	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000094	16/12/2020	15:34:46	85999893507	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000095	16/12/2020	15:42:17	85999870211	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000000096	16/12/2020	15:46:25	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:12	2ª a 6ª	0,00
0000000097	16/12/2020	16:04:38	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000098	18/12/2020	10:23:35	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000099	18/12/2020	17:24:01	85982212151	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:06:36	2ª a 6ª	0,00
0000000100	18/12/2020	17:36:15	85996548935	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000101	21/12/2020	08:45:52	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000102	21/12/2020	10:49:29	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:00	2ª a 6ª	0,00
0000000103	21/12/2020	12:00:08	85997792030	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000104	21/12/2020	13:25:27	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000105	21/12/2020	13:36:42	85987983729	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000106	21/12/2020	13:54:37	85999825458	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000107	21/12/2020	17:11:11	85999958696	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000108	21/12/2020	18:17:22	85999825458	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000109	21/12/2020	22:19:42	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:30	2ª a 6ª	0,00
0000000110	22/12/2020	10:22:30	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000111	22/12/2020	13:07:32	85997174925	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000112	22/12/2020	13:28:15	85996838555	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000113	22/12/2020	17:02:01	85985836622	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000114	23/12/2020	10:44:25	85999870211	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:13:24	2ª a 6ª	0,00
0000000115	23/12/2020	14:34:34	859996330344	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000116	23/12/2020	14:53:01	85986650458	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000117	23/12/2020	15:47:03	85999427302	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000118	23/12/2020	16:22:38	85991113553	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

Duração Total

02:44:12

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								
Tráfego de Internet								
0000000119	04/12/2020	08:21:28	200kb	0,00	0000000120	04/12/2020 11:05:53	4669kb	0,00
0000000121	07/12/2020	08:04:41	7367kb	0,00	0000000122	07/12/2020 14:17:56	7623kb	0,00
0000000123	08/12/2020	08:38:56	200kb	0,00	0000000124	09/12/2020 16:11:29	200kb	0,00
0000000125	10/12/2020	08:05:33	10kb	0,00	0000000126	10/12/2020 08:05:59	172937kb	0,00
0000000127	10/12/2020	09:26:04	150484kb	0,00	0000000128	10/12/2020 12:31:56	40637kb	0,00
0000000129	10/12/2020	15:45:52	43456kb	0,00	0000000130	11/12/2020 14:20:07	200kb	0,00
0000000131	14/12/2020	08:14:53	43664kb	0,00	0000000132	14/12/2020 09:38:11	13419kb	0,00
0000000133	14/12/2020	12:27:08	9903kb	0,00	0000000134	14/12/2020 13:57:26	20993kb	0,00
0000000135	14/12/2020	18:38:07	12892kb	0,00	0000000136	15/12/2020 10:43:54	10449kb	0,00
0000000137	15/12/2020	12:17:35	60051kb	0,00	0000000138	15/12/2020 16:02:25	200kb	0,00
0000000139	15/12/2020	20:02:42	200kb	0,00	0000000140	15/12/2020 22:00:06	200kb	0,00
0000000141	16/12/2020	09:59:45	200kb	0,00	0000000142	17/12/2020 08:22:12	870kb	0,00
0000000143	18/12/2020	08:21:33	16848kb	0,00	0000000144	18/12/2020 13:20:28	36233kb	0,00
0000000145	18/12/2020	16:06:05	1066kb	0,00	0000000146	21/12/2020 08:20:05	200kb	0,00
0000000147	21/12/2020	08:41:26	30278kb	0,00	0000000148	21/12/2020 11:57:23	10528kb	0,00
0000000149	21/12/2020	16:37:34	15915kb	0,00	0000000150	21/12/2020 18:39:52	466kb	0,00
0000000151	21/12/2020	19:15:47	200kb	0,00	0000000152	21/12/2020 21:20:36	429kb	0,00

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
0000000153	21/12/2020	21:35:07	2890kb	0,00	0000000154	21/12/2020 21:54:49	1763kb 0,00
0000000155	21/12/2020	22:10:22	1045kb	0,00	0000000156	21/12/2020 22:33:59	2kb 0,00
0000000157	22/12/2020	08:33:07	747kb	0,00	0000000158	22/12/2020 13:02:07	3136kb 0,00
0000000159	22/12/2020	19:06:37	8632kb	0,00	0000000160	22/12/2020 20:09:39	4136kb 0,00
0000000161	22/12/2020	22:39:39	3969kb	0,00	0000000162	23/12/2020 03:39:39	1723kb 0,00
0000000163	23/12/2020	06:10:46	9691kb	0,00	0000000164	23/12/2020 07:54:08	19336kb 0,00
0000000165	23/12/2020	12:42:25	7776kb	0,00	0000000166	23/12/2020 15:05:15	6575kb 0,00
0000000167	23/12/2020	17:13:19	13438kb	0,00	0000000168	28/12/2020 10:25:35	546kb 0,00
0000000169	28/12/2020	12:33:24	8571kb	0,00	0000000170	30/12/2020 13:24:24	200kb 0,00
0000000171	30/12/2020	21:21:39	200kb	0,00			

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 807563kb

0,00

Tudo que você usou em Internet Móvel

0,00

Volume Total: 807563kb

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

0000000172	17/11/2020	10:19:42	88996900704	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:00:54	Normal 0,00
0000000173	21/12/2020	21:25:18	88996004691	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:01:00	Normal 0,00
0000000174	23/12/2020	14:30:43	88997911732	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:00:48	Normal 0,00
0000000175	23/12/2020	14:46:44	88997911732	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:01:42	Normal 0,00
0000000176	23/12/2020	14:58:30	31996045941	CE COD AREA 85	MG COD AREA 31	00:00:30	Normal 0,00

Duração Total

00:04:54

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

INTERATIVIDADE E CONTEÚDO AVULSOS

Serviços Contratados do Oi Móvel

Data	Hora	Serviço	Valor(R\$)
0000000177	21/12/2020	11:38:40	Conteúdo 0,85
0000000178	21/12/2020	12:01:14	Oi Multimídia - Outras Operadoras 0,49

Total Interatividade/Conteúdo

1,44

Fim do demonstrativo Oi: 85 98685 4770

1,44

PLANO	0000000179	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								
0000000180	04/12/2020	14:38:21	85986646995	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000181	04/12/2020	15:50:46	85985121646	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000182	04/12/2020	18:30:04	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000183	04/12/2020	19:12:29	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000184	05/12/2020	07:41:17	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Šáb/Dom	0,00
0000000185	05/12/2020	07:45:37	85985121646	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Šáb/Dom	0,00
0000000186	05/12/2020	07:47:51	85988229165	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Šáb/Dom	0,00
0000000187	05/12/2020	08:06:14	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:48	Šáb/Dom	0,00
0000000188	05/12/2020	09:07:33	85988229165	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Šáb/Dom	0,00
0000000189	05/12/2020	09:25:41	85988229165	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Šáb/Dom	0,00
0000000190	05/12/2020	09:45:30	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	Šáb/Dom	0,00
0000000191	05/12/2020	10:01:13	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:06:42	Šáb/Dom	0,00
0000000192	06/12/2020	10:55:34	85986961493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Šáb/Dom	0,00
0000000193	07/12/2020	08:05:14	85988185148	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000194	08/12/2020	08:47:31	85987134299	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:24:00	2ª a 6ª	0,00
0000000195	08/12/2020	11:38:00	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
0000000196	09/12/2020	13:41:26	85987362913	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
0000000197	09/12/2020	13:48:23	85987362913	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:36	2ª a 6ª	0,00
0000000198	10/12/2020	08:21:19	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000199	10/12/2020	10:21:38	85987362913	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000200	10/12/2020	13:42:00	85987362913	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000201	10/12/2020	15:04:40	85987362913	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000202	10/12/2020	16:23:27	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:06	2ª a 6ª	0,00
0000000203	11/12/2020	12:03:23	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:10:30	2ª a 6ª	0,00
0000000204	11/12/2020	13:14:02	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000205	12/12/2020	10:42:26	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	Šáb/Dom	0,00
0000000206	12/12/2020	12:47:43	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	Šáb/Dom	0,00
0000000207	13/12/2020	08:47:08	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	Šáb/Dom	0,00
0000000208	13/12/2020	17:19:08	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	Šáb/Dom	0,00
0000000209	14/12/2020	13:01:29	85988229165	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000210	14/12/2020	13:03:05	85985121646	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000211	14/12/2020	13:04:27	85988185148	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000212	14/12/2020	13:09:39	85987362913	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000213	14/12/2020	14:02:51	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000214	14/12/2020	16:42:16	85987362913	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000215	15/12/2020	09:14:30	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000216	15/12/2020	10:50:25	85987012071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:13:36	2ª a 6ª	0,00
0000000217	15/12/2020	13:42:39	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000218	17/12/2020	08:34:04	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
0000000219	17/12/2020	09:09:25	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000220	17/12/2020	10:59:43	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:12:06	2ª a 6ª	0,00
0000000221	17/12/2020	14:33:13	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000222	17/12/2020	17:13:27	85986060616	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000223	17/12/2020	17:39:56	85986060616	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000224	17/12/2020	20:07:03	85987402461	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000225	18/12/2020	08:45:41	85989449191	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:07:00	2ª a 6ª	0,00
0000000226	18/12/2020	14:30:38	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:07:12	2ª a 6ª	0,00
0000000227	18/12/2020	18:05:49	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000228	19/12/2020	07:23:55	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Šáb/Dom	0,00
0000000229	20/12/2020	18:14:13	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	Šáb/Dom	0,00
0000000230	20/12/2020	18:17:13	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Šáb/Dom	0,00
0000000231	21/12/2020	15:17:25	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000232	21/12/2020	17:14:30	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
0000000233	22/12/2020	10:55:06	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:12:42	2ª a 6ª	0,00
0000000234	22/12/2020	11:10:27	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000235	22/12/2020	11:55:09	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000236	23/12/2020	07:42:11	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000237	23/12/2020	17:33:44	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000238	23/12/2020	19:46:55	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000239	24/12/2020	08:00:29	85988956085	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000240	24/12/2020	16:23:23	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000241	24/12/2020	16:43:24	85987402461	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000242	26/12/2020	10:02:59	85988956085	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Šáb/Dom	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
000000243	26/12/2020	11:35:43	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:07:06	Sáb/Dom	0,00
000000244	26/12/2020	12:59:43	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
000000245	26/12/2020	15:15:15	85988956085	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
000000246	26/12/2020	17:13:39	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	Sáb/Dom	0,00
000000247	27/12/2020	08:40:14	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
000000248	27/12/2020	11:00:20	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:36	Sáb/Dom	0,00
000000249	28/12/2020	11:39:10	85987402461	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000250	28/12/2020	11:39:43	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
000000251	28/12/2020	22:57:07	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000252	28/12/2020	08:24:32	85988956085	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
000000253	28/12/2020	18:04:24	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000254	28/12/2020	18:10:29	85988185148	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000255	28/12/2020	19:43:11	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000256	29/12/2020	22:52:29	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000257	30/12/2020	11:27:45	85989449191	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:09:30	2ª a 6ª	0,00
000000258	30/12/2020	17:53:21	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000259	31/12/2020	11:44:08	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000260	31/12/2020	17:02:00	85986961493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000261	31/12/2020	17:04:59	85988258785	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

Duração Total**03:17:48****Ligações de Oi para Fixo**

000000262	04/12/2020	13:31:23	8534849180	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
000000263	04/12/2020	13:45:50	8532982208	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:08:06	2ª a 6ª	0,00
000000264	08/12/2020	13:35:26	8534849180	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
000000265	10/12/2020	07:53:09	8534849180	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000266	10/12/2020	10:17:34	8534849180	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
000000267	11/12/2020	07:57:17	8534849180	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000268	11/12/2020	14:27:51	8534849180	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
000000269	11/12/2020	16:28:11	8534849180	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:04:36	2ª a 6ª	0,00
000000270	11/12/2020	16:43:17	8534849180	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:04:48	2ª a 6ª	0,00
000000271	28/12/2020	15:57:01	8540039999	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
000000272	28/12/2020	15:59:22	8532982208	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
000000273	29/12/2020	15:41:58	8540039999	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
000000274	31/12/2020	07:32:33	8540901100	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:02:18	2ª a 6ª	0,00

Duração Total**00:36:12****Ligações de Oi para outros celulares**

000000275	05/12/2020	12:05:03	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000276	05/12/2020	13:26:52	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
000000277	05/12/2020	13:38:18	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000278	05/12/2020	13:40:39	85991988572	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:30	Sáb/Dom	0,00
000000279	05/12/2020	16:41:41	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
000000280	05/12/2020	18:10:56	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
000000281	07/12/2020	09:17:40	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000282	07/12/2020	12:36:59	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
000000283	07/12/2020	17:24:37	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:09:06	2ª a 6ª	0,00
000000284	08/12/2020	07:17:07	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000285	08/12/2020	08:15:28	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
000000286	08/12/2020	19:38:00	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000287	08/12/2020	19:42:11	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000288	08/12/2020	20:03:57	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000289	09/12/2020	08:14:13	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
000000290	09/12/2020	14:32:56	85998202842	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000291	09/12/2020	19:02:47	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000292	09/12/2020	19:32:05	85998156985	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000293	10/12/2020	07:01:53	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
000000294	10/12/2020	07:15:04	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000295	10/12/2020	07:41:07	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000296	10/12/2020	07:58:01	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000297	10/12/2020	13:51:54	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
000000298	10/12/2020	16:36:55	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:18	2ª a 6ª	0,00
000000299	10/12/2020	18:22:56	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000300	10/12/2020	18:24:25	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000301	11/12/2020	11:15:32	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:08:42	2ª a 6ª	0,00
000000302	11/12/2020	11:32:43	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
000000303	11/12/2020	11:39:37	85999893507	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:42	2ª a 6ª	0,00
000000304	11/12/2020	12:14:29	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000305	11/12/2020	13:58:55	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:06:48	2ª a 6ª	0,00
000000306	11/12/2020	16:49:03	85998202842	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
000000307	11/12/2020	18:50:48	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
000000308	12/12/2020	18:53:11	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
000000309	12/12/2020	20:08:41	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
000000310	13/12/2020	18:24:22	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
000000311	14/12/2020	08:29:47	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
000000312	14/12/2020	11:48:36	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
000000313	14/12/2020	12:44:10	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:36	2ª a 6ª	0,00
000000314	14/12/2020	13:07:25	85985065633	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000315	14/12/2020	13:13:11	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000316	15/12/2020	07:32:18	8598691943	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
0000000317	15/12/2020	07:34:05	85998202842	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000318	15/12/2020	09:41:51	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:12:00	2ª a 6ª	0,00
0000000319	15/12/2020	09:57:54	85996170565	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:16:12	2ª a 6ª	0,00
0000000320	15/12/2020	11:54:53	85996170565	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:28:48	2ª a 6ª	0,00
0000000321	15/12/2020	12:53:37	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000322	15/12/2020	14:07:01	85998202842	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000323	15/12/2020	20:57:17	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000324	17/12/2020	09:17:30	85991956019	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000325	17/12/2020	10:55:52	85991956019	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
0000000326	17/12/2020	11:54:37	85997960854	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:13:18	2ª a 6ª	0,00
0000000327	17/12/2020	15:30:50	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000328	18/12/2020	07:12:53	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000329	18/12/2020	08:31:05	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000330	18/12/2020	18:04:57	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000331	18/12/2020	19:45:09	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000332	19/12/2020	07:01:40	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000333	19/12/2020	07:09:17	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000334	19/12/2020	08:45:16	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:12	Sáb/Dom	0,00
0000000335	19/12/2020	15:54:07	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000336	19/12/2020	16:57:09	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000337	20/12/2020	20:03:38	85982048466	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000338	21/12/2020	07:51:09	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000339	21/12/2020	08:23:40	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000340	22/12/2020	09:13:06	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000341	23/12/2020	16:40:23	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000342	23/12/2020	17:28:52	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000343	23/12/2020	18:08:20	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000344	23/12/2020	19:46:03	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000345	23/12/2020	21:50:00	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000346	24/12/2020	16:45:20	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000347	24/12/2020	16:47:59	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000348	24/12/2020	21:08:27	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000349	26/12/2020	07:25:25	85982212151	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:48	Sáb/Dom	0,00
0000000350	26/12/2020	10:17:29	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:48	Sáb/Dom	0,00
0000000351	26/12/2020	11:50:32	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:08:54	Sáb/Dom	0,00
0000000352	26/12/2020	12:39:53	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000353	26/12/2020	13:01:43	85996170565	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:35:48	Sáb/Dom	0,00
0000000354	26/12/2020	13:45:35	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:24	Sáb/Dom	0,00
0000000355	26/12/2020	20:06:20	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
0000000356	27/12/2020	19:49:49	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:08:00	Sáb/Dom	0,00
0000000357	28/12/2020	17:16:27	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000000358	29/12/2020	18:09:31	85982212151	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000359	30/12/2020	09:41:19	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000360	30/12/2020	11:26:46	85987489167	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000361	30/12/2020	13:18:03	85997759571	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000362	31/12/2020	09:59:38	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:48	2ª a 6ª	0,00
0000000363	31/12/2020	11:46:17	85997612523	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00

Duração Total **04:20:54**

Ligações recebidas a cobrar

0000000364	07/12/2020	06:45:49	85986731176	CE COD. AREA 85	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000365	09/12/2020	18:13:55	85986731176	CE COD. AREA 85	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000366	18/12/2020	19:54:14	85986731176	CE COD. AREA 85	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000367	20/12/2020	11:36:40	85986731176	CE COD. AREA 85	CE COD. AREA 85	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000000368	23/12/2020	07:22:57	85986731176	CE COD. AREA 85	CE COD. AREA 85	00:01:42	2ª a 6ª	0,00

Duração Total **00:05:00**

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									
0000000369	07/12/2020	10:23:10	85988209990	0,00	0000000370	07/12/2020	10:24:08	85988209990	0,00
0000000371	16/12/2020	20:39:27	85987012071	0,00					

Tudo que você usou em Mensagens **0,00**

Total de Torpedos: 3

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

Uso de Internet Móvel dentro da área Oi

Tráfego de Internet									
0000000372	04/12/2020	01:46:47	200kb	0,00	0000000373	04/12/2020	05:16:47	292kb	0,00
0000000374	04/12/2020	07:38:03	6719kb	0,00	0000000375	04/12/2020	12:43:04	2110kb	0,00
0000000376	04/12/2020	14:29:15	10478kb	0,00	0000000377	04/12/2020	17:32:39	61458kb	0,00
0000000378	04/12/2020	19:37:24	3667kb	0,00	0000000379	05/12/2020	00:24:49	553kb	0,00
0000000380	05/12/2020	03:00:12	200kb	0,00	0000000381	05/12/2020	06:09:35	2077kb	0,00
0000000382	05/12/2020	06:58:40	105kb	0,00	0000000383	05/12/2020	09:42:10	2081kb	0,00
0000000384	05/12/2020	12:42:10	4080kb	0,00	0000000385	05/12/2020	15:12:10	1265kb	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)	
0000000386	05/12/2020	17:41:04	2426kb	0,00	0000000387	05/12/2020	20:50:06	105kb	0,00
0000000388	06/12/2020	00:56:45	548kb	0,00	0000000389	06/12/2020	06:13:53	200kb	0,00
0000000390	06/12/2020	06:56:27	10kb	0,00	0000000391	06/12/2020	10:55:09	27kb	0,00
0000000392	06/12/2020	12:57:39	26kb	0,00	0000000393	06/12/2020	15:02:48	2044kb	0,00
0000000394	06/12/2020	15:48:27	509kb	0,00	0000000395	06/12/2020	18:10:26	200kb	0,00
0000000396	06/12/2020	19:11:03	459kb	0,00	0000000397	06/12/2020	22:10:34	200kb	0,00
0000000398	06/12/2020	22:34:35	11kb	0,00	0000000399	07/12/2020	00:42:17	200kb	0,00
0000000400	07/12/2020	02:54:04	200kb	0,00	0000000401	07/12/2020	06:20:06	200kb	0,00
0000000402	07/12/2020	07:15:33	43kb	0,00	0000000403	07/12/2020	08:05:34	162576kb	0,00
0000000404	07/12/2020	12:28:50	6378kb	0,00	0000000405	07/12/2020	14:47:42	3075kb	0,00
0000000406	07/12/2020	17:17:42	5039kb	0,00	0000000407	07/12/2020	21:05:36	200kb	0,00
0000000408	08/12/2020	00:19:38	12kb	0,00	0000000409	08/12/2020	03:48:16	200kb	0,00
0000000410	08/12/2020	07:18:55	911kb	0,00	0000000411	08/12/2020	08:17:40	8164kb	0,00
0000000412	08/12/2020	09:42:53	5460kb	0,00	0000000413	08/12/2020	10:46:40	12kb	0,00
0000000414	08/12/2020	12:34:25	3591kb	0,00	0000000415	08/12/2020	15:01:26	5249kb	0,00
0000000416	08/12/2020	17:15:44	7895kb	0,00	0000000417	08/12/2020	20:29:23	7351kb	0,00
0000000418	08/12/2020	22:58:02	116kb	0,00	0000000419	09/12/2020	00:17:14	200kb	0,00
0000000420	08/12/2020	03:18:35	200kb	0,00	0000000421	09/12/2020	06:48:12	124656kb	0,00
0000000422	09/12/2020	08:59:50	6560kb	0,00	0000000423	09/12/2020	10:47:54	1582kb	0,00
0000000424	09/12/2020	11:59:16	24778kb	0,00	0000000425	09/12/2020	14:58:23	5487kb	0,00
0000000426	09/12/2020	17:28:26	8913kb	0,00	0000000427	09/12/2020	21:33:27	1599kb	0,00
0000000428	09/12/2020	22:23:07	30kb	0,00	0000000429	10/12/2020	00:35:53	200kb	0,00
0000000430	10/12/2020	04:18:39	200kb	0,00	0000000431	10/12/2020	06:53:55	2187kb	0,00
0000000432	10/12/2020	08:36:37	7697kb	0,00	0000000433	10/12/2020	09:55:48	28054kb	0,00
0000000434	10/12/2020	12:47:36	5229kb	0,00	0000000435	10/12/2020	13:59:47	7675kb	0,00
0000000436	10/12/2020	15:27:46	25482kb	0,00	0000000437	10/12/2020	21:25:26	17kb	0,00
0000000438	10/12/2020	21:51:28	29kb	0,00	0000000439	10/12/2020	22:17:27	200kb	0,00
0000000440	11/12/2020	01:54:50	10kb	0,00	0000000441	11/12/2020	01:58:15	200kb	0,00
0000000442	11/12/2020	03:03:18	200kb	0,00	0000000443	11/12/2020	06:33:20	2884kb	0,00
0000000444	11/12/2020	09:33:17	8391kb	0,00	0000000445	11/12/2020	11:11:32	20827kb	0,00
0000000446	11/12/2020	15:21:57	3535kb	0,00	0000000447	11/12/2020	18:09:27	827kb	0,00
0000000448	11/12/2020	20:45:32	41kb	0,00	0000000449	11/12/2020	21:55:57	65kb	0,00
0000000450	11/12/2020	22:03:29	200kb	0,00	0000000451	12/12/2020	00:32:58	6kb	0,00
0000000452	12/12/2020	01:33:27	200kb	0,00	0000000453	12/12/2020	02:34:02	200kb	0,00
0000000454	12/12/2020	06:50:34	200kb	0,00	0000000455	12/12/2020	07:52:31	6kb	0,00
0000000456	12/12/2020	08:12:53	6653kb	0,00	0000000457	12/12/2020	11:06:10	12239kb	0,00
0000000458	12/12/2020	15:36:10	8889kb	0,00	0000000459	12/12/2020	18:06:09	5163kb	0,00
0000000460	12/12/2020	21:08:46	200kb	0,00	0000000461	12/12/2020	23:06:21	42kb	0,00
0000000462	13/12/2020	00:55:26	200kb	0,00	0000000463	13/12/2020	01:12:16	28kb	0,00
0000000464	13/12/2020	04:34:20	234kb	0,00	0000000465	13/12/2020	09:30:43	12kb	0,00
0000000466	13/12/2020	09:48:28	200kb	0,00	0000000467	13/12/2020	10:41:08	15kb	0,00
0000000468	13/12/2020	12:05:00	66kb	0,00	0000000469	13/12/2020	13:59:18	200kb	0,00
0000000470	13/12/2020	14:49:24	3779kb	0,00	0000000471	13/12/2020	16:03:30	3139kb	0,00
0000000472	13/12/2020	20:55:39	5kb	0,00	0000000473	13/12/2020	21:09:44	5kb	0,00
0000000474	13/12/2020	22:10:17	200kb	0,00	0000000475	14/12/2020	08:12:53	200kb	0,00
0000000476	14/12/2020	08:23:28	7kb	0,00	0000000477	14/12/2020	08:26:15	5773kb	0,00
0000000478	14/12/2020	10:10:28	213970kb	0,00	0000000479	14/12/2020	11:54:24	7170kb	0,00
0000000480	14/12/2020	14:36:55	1839kb	0,00	0000000481	14/12/2020	15:01:39	2501kb	0,00
0000000482	14/12/2020	16:55:03	5252kb	0,00	0000000483	14/12/2020	21:38:56	200kb	0,00
0000000484	15/12/2020	00:40:22	200kb	0,00	0000000485	15/12/2020	00:50:33	10kb	0,00
0000000486	15/12/2020	00:51:21	44kb	0,00	0000000487	15/12/2020	03:42:31	995kb	0,00
0000000488	15/12/2020	06:49:40	1314kb	0,00	0000000489	15/12/2020	08:57:44	8279kb	0,00
0000000490	15/12/2020	12:48:09	1242kb	0,00	0000000491	15/12/2020	12:53:28	6996kb	0,00
0000000492	15/12/2020	15:38:41	3368kb	0,00	0000000493	15/12/2020	20:32:04	2687kb	0,00
0000000494	15/12/2020	21:22:56	200kb	0,00	0000000495	16/12/2020	03:45:35	200kb	0,00
0000000496	16/12/2020	20:17:42	4824kb	0,00	0000000497	16/12/2020	21:20:59	197kb	0,00
0000000498	16/12/2020	22:16:26	200kb	0,00	0000000499	17/12/2020	01:25:14	3kb	0,00
0000000500	17/12/2020	01:41:07	200kb	0,00	0000000501	17/12/2020	02:49:45	200kb	0,00
0000000502	17/12/2020	05:39:56	15kb	0,00	0000000503	17/12/2020	06:47:33	2012kb	0,00
0000000504	17/12/2020	08:51:24	5547kb	0,00	0000000505	17/12/2020	11:21:24	8840kb	0,00
0000000506	17/12/2020	15:19:09	24kb	0,00	0000000507	17/12/2020	15:43:29	4549kb	0,00
0000000508	17/12/2020	17:47:20	4262kb	0,00	0000000509	17/12/2020	19:47:22	1118kb	0,00
0000000510	17/12/2020	21:28:17	200kb	0,00	0000000511	17/12/2020	23:22:52	6kb	0,00
0000000512	18/12/2020	07:09:30	200kb	0,00	0000000513	18/12/2020	07:12:05	5613kb	0,00
0000000514	18/12/2020	09:25:16	4846kb	0,00	0000000515	18/12/2020	11:21:23	388kb	0,00
0000000516	18/12/2020	12:39:38	11067kb	0,00	0000000517	18/12/2020	15:44:58	2295kb	0,00
0000000518	18/12/2020	20:37:06	17kb	0,00	0000000519	18/12/2020	21:25:29	52kb	0,00
0000000520	19/12/2020	00:28:42	37kb	0,00	0000000521	18/12/2020	03:38:58	200kb	0,00
0000000522	19/12/2020	07:09:36	2821kb	0,00	0000000523	19/12/2020	09:12:58	6298kb	0,00
0000000524	19/12/2020	11:42:21	356kb	0,00	0000000525	19/12/2020	12:42:21	4534kb	0,00
0000000526	19/12/2020	14:53:29	15kb	0,00	0000000527	19/12/2020	18:59:35	4398kb	0,00
0000000528	19/12/2020	21:09:04	6kb	0,00	0000000529	19/12/2020	22:10:34	200kb	0,00
0000000530	20/12/2020	01:20:10	200kb	0,00	0000000531	20/12/2020	01:30:54	9kb	0,00
0000000532	20/12/2020	11:23:03	629kb	0,00	0000000533	20/12/2020	14:23:56	380kb	0,00
0000000534	20/12/2020	15:22:37	37kb	0,00	0000000535	20/12/2020	15:49:47	2011kb	0,00
0000000536	20/12/2020	16:00:05	92kb	0,00	0000000537	20/12/2020	18:48:36	461kb	0,00
0000000538	20/12/2020	21:14:38	131kb	0,00	0000000539	21/12/2020	07:47:41	7kb	0,00
0000000540	21/12/2020	07:57:28	200kb	0,00	0000000541	21/12/2020	09:56:26	200kb	0,00
0000000542	21/12/2020	10:54:43	20555kb	0,00	0000000543	21/12/2020	15:04:25	5804kb	0,00
0000000544	21/12/2020	18:51:39	3048kb	0,00	0000000545	21/12/2020	18:04:15	1700kb	0,00

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
0000000546	21/12/2020	21:36:13	5769kb	0.00	0000000547	21/12/2020 22:09:09	200kb 0,00
0000000548	22/12/2020	03:21:01	20kb	0,00	0000000549	22/12/2020 04:48:35	200kb 0,00
0000000550	22/12/2020	07:17:20	200kb	0,00	0000000551	22/12/2020 08:43:35	18509kb 0,00
0000000552	22/12/2020	12:09:07	250179kb	0,00	0000000553	22/12/2020 14:35:43	2929kb 0,00
0000000554	22/12/2020	22:30:23	200kb	0,00	0000000555	23/12/2020 03:14:12	200kb 0,00
0000000556	23/12/2020	07:48:30	4225kb	0,00	0000000557	23/12/2020 08:16:11	1329kb 0,00
0000000558	23/12/2020	12:35:44	766kb	0,00	0000000559	23/12/2020 15:28:29	38kb 0,00
0000000560	23/12/2020	15:53:46	332kb	0,00	0000000561	23/12/2020 16:02:59	1609kb 0,00
0000000562	23/12/2020	18:07:39	2748kb	0,00	0000000563	24/12/2020 00:03:29	6kb 0,00
0000000564	24/12/2020	00:31:26	200kb	0,00	0000000565	24/12/2020 01:15:30	200kb 0,00
0000000566	24/12/2020	08:00:03	200kb	0,00	0000000567	24/12/2020 19:51:30	200kb 0,00
0000000568	24/12/2020	21:28:37	31kb	0,00	0000000569	24/12/2020 21:29:45	22110kb 0,00
0000000570	25/12/2020	12:56:29	408kb	0,00	0000000571	25/12/2020 15:54:48	5kb 0,00
0000000572	26/12/2020	08:34:01	200kb	0,00	0000000573	26/12/2020 10:17:02	200kb 0,00
0000000574	26/12/2020	13:43:21	200kb	0,00	0000000575	26/12/2020 17:06:44	200kb 0,00
0000000576	26/12/2020	20:15:20	200kb	0,00	0000000577	27/12/2020 01:28:14	4653kb 0,00
0000000578	27/12/2020	06:03:26	1147kb	0,00	0000000579	27/12/2020 08:33:26	7657kb 0,00
0000000580	27/12/2020	11:54:50	7150kb	0,00	0000000581	27/12/2020 15:37:03	22417kb 0,00
0000000582	27/12/2020	18:45:09	77508kb	0,00	0000000583	27/12/2020 21:59:07	200kb 0,00
0000000584	28/12/2020	01:14:13	200kb	0,00	0000000585	28/12/2020 07:40:35	772kb 0,00
0000000586	28/12/2020	14:50:55	200kb	0,00	0000000587	28/12/2020 18:50:38	200kb 0,00
0000000588	29/12/2020	00:39:45	200kb	0,00	0000000589	29/12/2020 01:32:17	35kb 0,00
0000000590	29/12/2020	01:33:03	625kb	0,00	0000000591	29/12/2020 05:23:17	5576kb 0,00
0000000592	29/12/2020	12:32:55	27196kb	0,00	0000000593	29/12/2020 15:38:34	72856kb 0,00
0000000594	29/12/2020	21:22:08	5192kb	0,00	0000000595	30/12/2020 04:42:47	200kb 0,00
0000000596	30/12/2020	04:48:32	5kb	0,00	0000000597	30/12/2020 07:04:10	227kb 0,00
0000000598	30/12/2020	09:50:12	200kb	0,00	0000000599	30/12/2020 18:42:55	810kb 0,00
0000000600	30/12/2020	19:49:26	9kb	0,00	0000000601	31/12/2020 03:57:23	200kb 0,00
0000000602	31/12/2020	10:48:02	39970kb	0,00	0000000603	31/12/2020 12:53:57	1254kb 0,00
0000000604	31/12/2020	13:34:37	200kb	0,00	0000000605	31/12/2020 17:46:27	30kb 0,00
0000000606	31/12/2020	19:13:25	11kb	0,00	0000000607	31/12/2020 19:13:41	200kb 0,00
0000000608	01/01/2021	04:00:59	200kb	0,00	0000000609	01/01/2021 19:12:35	943kb 0,00
0000000610	02/01/2021	21:07:30	9kb	0,00	0000000611	03/01/2021 12:44:28	200kb 0,00
0000000612	03/01/2021	20:55:09	52kb	0,00	0000000613	03/01/2021 22:56:01	200kb 0,00

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 1616688kb **0,00**
 Tudo que você usou em Internet Móvel **0,00**
 Volume Total: 1616688kb

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							
0000000614	05/12/2020	08:08:36	88999599797	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:00:30	Normal 0,00
0000000615	09/12/2020	14:28:11	88999599797	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:00:42	Normal 0,00
0000000616	11/12/2020	12:35:52	88999599797	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:00:36	Normal 0,00
0000000617	13/12/2020	15:07:09	88996900704	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:00:42	Normal 0,00
0000000618	13/12/2020	15:30:39	88996900704	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:00:30	Normal 0,00

Duração Total **00:03:00**
 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
 0000000619 Pacote 1000 SMS OCT PRO 2
 0000000620 Ainda restam 1000 minuto[s] para serem usados no mês que vem.
 Total Créditos Diversos Conta Oi **0,00**

Total a pagar Oi **272,64**

**ESQUINÃO
DA ÁGUA
DISTRIBUIDORA**

CNPJ: 22.722.104.0001/42

RUA SUÍÇA COM RUA ALFA, Nº06 - MARAPONGA

☎ 9 8745.3002 

☎ 9 9956.3440 

☎ 9 8664.6995

RECIBO

R\$ 36,00 -

Recebei(emos) do (a) Sr.(a)

Sindicato dos Trabalhadores na Área
de Trânsito do Estado do Ceará - Sindicato - Cx. 41.302.542/00 2-73

a importância de

TRINTA E SEIS REAIS

referente a

06 ANO ANUAL (Água do Limão)

M. A. S. Dias

Assinatura

Fortaleza, 05 de Fevereiro de 20 21

FEVEREIRO

DATA	LOCAL	QUANTIDADE	UNIDADE	TOTAL
16/01/2021	LEON GRADVOL	3	R\$ 6,00	R\$ 18,00
31/01/2021	LEON GRADVOL	3	R\$ 6,00	R\$ 18,00
				R\$ 36,00



VIAVAREJO
VIA VAREJO S/A
RUA GERMANO FRANCK, 300 PARANGABA FORT
ALEZA CE LJ 378 379 38

CNPJ 33.041.260/1703-29
IE 0000069.311.668
IN 00000006.271.022

08/02/2021 12:10:25 COO:084211
COMPROVANTE NÃO FISCAL
001 RECEBIMENTO 1739,00
TOTAL R\$ 1.739,00
TEF 1.739,00

MD5:D443AF5CC4776CFE13B16BA36D5A8668C
REC06: V.VISIA ENTREGA 21-04745167
PV:728381986 DAC:0R5!

A CASAS BAHIA nao se responsabiliza pela
servico de montagem e/ou instalacao de produto
realizado por terceiros, bem como por problemas
causados por montagem ou reparo em desacordo
com o manual de instrucoes.

EPSON TM-T88V Printer LJ:02052 PDU:009
08/02/2021 12:10:27 EmuladorJavaPOS® 1.0



VIAVAREJO
VIA VAREJO S/A
RUA GERMANO FRANCK, 300 PARANGABA FORT
ALEZA CE LJ 378 379 38

CNPJ 33.041.260/1703-29
IE 0000069.311.668
IN 00000006.271.022

08/02/2021 12:10:30 COO:084212
COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO
TEF
1ª VIA

Valor do pagamento R\$: 1.739,00



VISA
CIELO
VISA ELECTRON
476608-5108

DOC=009490 08/02/21 12:10 AUT=122926
VENDA A DEBITO ONL-C
VALOR: 1.739,00

CONTROLE 02804099009 OKI BRASIL SCOPE



1242052000908022108421298907757800

EPSON TM-T88V Printer LJ:02052 PDU:009
08/02/2021 12:10:34 EmuladorJavaPOS® 1.0



VIAVAREJO
VIA VAREJO S/A
RUA GERMANO FRANCK, 300 PARANGABA FORT
ALEZA CE LJ 378 379 38

CNPJ 33.041.260/1703-29
IE 0000069.311.668
IN 00000006.271.022

08/02/2021 12:10:27 COO:084211
COMPROVANTE NÃO FISCAL
001 RECEBIMENTO 1739,00
TOTAL R\$ 1.739,00
TEF 1.739,00

MD5:D443AF5CC4776CFE13B16BA36D5A8668C
REC06: V.VISIA ENTREGA 21-04745167
PV:728381986 DAC:0R5!

A CASAS BAHIA nao se responsabiliza pela
servico de montagem e/ou instalacao de produto
realizado por terceiros, bem como por problemas
causados por montagem ou reparo em desacordo
com o manual de instrucoes.

EPSON TM-T88V Printer LJ:02052 PDU:009
08/02/2021 12:10:27 EmuladorJavaPOS® 1.0



VIAVAREJO
VIA VAREJO S/A
RUA GERMANO FRANCK, 300 PARANGABA FORT
ALEZA CE LJ 378 379 38

CNPJ 33.041.260/1703-29
IE 0000069.311.668
IN 00000006.271.022

08/02/2021 12:10:30 COO:084212
COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO

Valor do pagamento 1.739,00



VISA
CIELO

DOC=009490 08/02/21 12:10 AUT=122926
VENDA A DEBITO ONL-C
VALOR: 1.739,00

CONTROLE 02804099009 OKI BRASIL SCOPE



1242052000908022108421298907757800

EPSON TM-T88V Printer LJ:02052 PDU:009
08/02/2021 12:10:34 EmuladorJavaPOS® 1.0

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

Filial Emi.: 1877

VIA VAREJO S/AAV ANEL VIARIO
BOA ESPERANCA

MARACANAU

4902 PQ NV MONDUBIM
CE 61935-180

FONE: SAC:

DANFEDocumento Auxiliar de Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N° 001080722

SÉRIE

FOLHA: 01/01



CHAVE DE ACESSO:

2321 0233 0412 6015 8701 5500 0001 0807 2211 2194 9159

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123210008157851 08/02/2021 19:54:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCAD. SUBST. TRIB. A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

064370810

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

33.041.260/1587-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

SINDICATO T A T E CEARA

CNPJ/CPF

41.302.548/0001-73

DATA DA EMISSÃO

08/02/2021

ENDEREÇO

R LEON GRADVOL

NÚMERO

1212

COMPLEMENTO

CEP

60711-155

DATA ENTRADA/SAÍDA

08/02/2021

BAIRRO / DISTRITO

MARAPONGA

MUNICÍPIO

FORTALEZA

UF

CE

FONE / FAX

(85) 98814-4245

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

19:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.699,00

VALOR DO FRETE

40,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.739,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BRASIL MASTER TRANSPORTE E LOG

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO **1**

CÓDIGO ANTT

046454657

PLACA VEÍCULO

BRA1205

UF

CE

CNPJ/CPF

17.573.385/0001-89

ENDEREÇO

AV SANTOS DUMONT 2828 SALA 180

NÚMERO

2828

COMPLEMENTO

BAIRRO / DISTRITO

ALDEOTA

MUNICÍPIO

FORTALEZA

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

065078276

QUANTIDADE

01

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

36,200

PESO LÍQUIDO

35,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPO/UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	B.C. ICMS STT	VL. ICMS STT	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
001-004608194	LAV 12,0K BRASTEMP BWK12ABB 220V BC .	84502090	560	5405 PC	1,0000	1.699,0000	1.699,00	0,00			140,30	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FILIAL VENDA: 2052 N.PEDIDO:728381986

VV VENDEDOR: 4745167

RESERVADO AO FISCO

CARGA: 4128726 BOX: 16 MICRO ZONA: CE F 0008 DATA DE ENTREGA: 09.02.2021 LOCALIZACAO: PX AO AUTO ESCOLA BOSCO OBSERVACAO: PX AO AUTO ESCOLA BOSCO ICMS RETIDO POR SUBST.TRIB.CONF.DEC.Nº 32.900/2018 Trib aprox R\$: 227,15 Federal e 149,51 Estadual Fonte: IBPT

Continue comprando em www.casasbahia.com.br, ou tele vendas 4003-2773

MD-5: ADLSFLFKDJFKD

RECEBEMOS DE

VIA VAREJO S/A

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e

Filial Emit.: 1877
Dt.Emis.: 08/02/2021

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 001080722 SÉRIE

CAIXINHAJANEIRO- 2021

CH: 7428 7427	R\$ 1.000,00	
--------------------------	--------------	--

DEMONSTRATIVO

SERVIÇOS PRESTADOS(ENTREGA DE DOCUMENTOS)	20,00
LANCHES	7,98
SERVIÇOS PRESTADOS(ENTREGA DE DOCUMENTOS)	20,00
REFEIÇÃO	12,00
REFEIÇÃO	12,00
TAXI	14,62
LANCHES	12,41
REFEIÇÃO	12,00
COMPRA DE AGUAS	48,00
LANCHES	20,00
LANCHES	14,89
MATERIAL DE ESCRITORIO	170,00
COMBUSTÍVEL	20,00
REFEIÇÃO	12,00
ALIMENTOS	23,48
SERVIÇOS PRESTADOS(ENTREGA DE DOCUMENTOS)	20,00
SERVIÇOS PRESTADOS(ENTREGA DE DOCUMENTOS)	20,00
TABLETE MULTIAÇÃO- PISCINA -	51,00
ALIMENTOS	15,24
UBER	22,68
TAXI	18,00
TAXI	7,00
REFEIÇÃO	15,99
LANCHES	29,00
LANCHES	9,59
REFEIÇÃO	13,47
UBER	13,43
TAXI	14,00
ALIMENTOS	26,59
MATERIAL DE ESCRITORIO	164,15
COMPRA DE UTENSILIO DE COZINHA (XÍCARAS)	140,91
TOTAL	1000,43

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 90 0705 Conta 010737 DV 96 S-214 C2 96 S-214 Cheque Nº 007427 C3 66 R\$ 2.000,00

Pague por este cheque a quantia de _____

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

de _____ de _____

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

COPIA
FUNDOS FIXOS
PROVINCIA GRANDE SERTÃO
do Ceará

FUNDO FIXO JAN/2021



VALID 10/2020

Confecção: 12/2020

RESUMO

COMBUSTÍVEL	20,00
UBER	36,11
LANCHES	93,87
REFEIÇÕES,,,	77,46
TAXI	53,62
COMPRA DE AGUAS	48,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	334,15
SERVIÇOS PRESTADOS	80,00
ALIMENTOS	65,31
TABLETE MULTIAÇÃO P/ PISCINA	51,00
COMPRA DE UTENSILIOS P/COZINHA	140,91
TOTAL	1000,43

Nº

RECIBO

Valor

R\$ 20,00

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE

Endereço _____

A importância de _____

Referente ENTREGA DE DOCUMENTOS

Para maior clareza firm _____ o presente.

_____ de _____ de _____

Emitente _____ CPF/RG 208012048220

Endereço _____

Assinatura FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTENEGRO

tilibra

SUPERMERCADO SANTA ANA
 CAROLINE SOUSA SOARES SUPERMERCADOS EIRELI
 R LUCINAR FERNANDES 00104
 CONJUNTO ESPERANCA-FORTALEZA-60763-405
 PJ:05.234.474/0001-11 IE:000066693950 IN:

Extrato No. 060924
 Cupom Fiscal Eletrônico - SAF

:30:30 Lj:0006 Cx:005 Seq:176746
 MARIA IELIDA COLARES MARTINS Vend.:

Descricao	Qtde.	Unid.	Valor unit.	Valor total
10897 RAPADURINHA SABOR NA				
UN	X		3,99	3,99
10897 RAPADURINHA SABOR NA				
UN	X		3,99	3,99

TOTAL: **7,98**

os trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 2,00

Federal R\$ 0,56 Estadual R\$ 1,44 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 1582 Autorizacao: 13/12/2020 10:30:30
 2344 7400 0111 5923 0127 5820 6092 4215 6750



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível

na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Nº

RECIBO

Valor

R\$ 20,00

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE

Endereço _____

A importância de _____

Referente ENTREGA DE DOCUMENTOS

Para maior clareza firm _____ o presente.

_____ de _____ de _____

Emitente _____ CPF/RG 208012048220

Endereço _____

Assinatura FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTENEGRO

tilibra

SUPERMERCADO SANTA ANA
ANA CAROLINE SOUSA SOARES SUPERMERCADOS EIRELI
R LUCIAR FERNANDES 00104
CONJUNTO ESPERANCA-FORTALEZA-60763-405
CNPJ:05.234.474/0001-11 IE:000066693950 IH:

Extrato No. 060924
Cupom Fiscal Eletronico - SAT

13/12/2020 10:30:30 Lj:0006 Cx:005 Seq:176746
Oper.:000030-HARIA IELIDA COLARES MARTINS Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	Valor unit.	Valor total
001	07897144000897	RAPADURINHA SABOR NA				
1		UN	X	3,99		3,99
002	07897144000897	RAPADURINHA SABOR NA				
1		UN	X	3,99		3,99

VALOR TOTAL: 7,98

Dinheiro 50,00

TROCO: 42,02

Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 2,00

Trib. aprox.: Federal R\$ 0,56 Estadual R\$ 1,44 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
SAT No.: 230127582 Autorizacao: 13/12/2020 10:30:30
2320 1205 2344 7400 0111 5923 0127 5820 6092 4215 6750



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



VILA REFEIÇÕES

Rua São José, 95- Maraponga- Fortaleza/Ce
Tel.: (85) 9 8787.1592 - 3235.4627

RECIBO

R\$ 12,00

Recebi (emos) do (a) _____

A quantia de R\$ Deze mais _____ x _____

Referente a 01 almoço.

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

Fortaleza, de Dezembro de 2020

Luiza

MARIA EVILANEIVA ALVES LEITÃO
CPF: 863.172.963.91



VILA REFEIÇÕES

Rua São José, 95- Maraponga- Fortaleza/Ce
Tel.: (85) 9 8787.1592 - 3235.4627

RECIBO

R\$ 12,00

Recebi (emos) do (a) _____

A quantia de R\$ Deze mais _____ x _____

Referente a 01 almoço

tos legais.

Luiza

MARIA EVILANEIVA ALVES LEITÃO
CPF: 863.172.963.91



SINDITAXI
Ceará
CNPJ 07.338.981/0001-20

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

FILIADO A



RECIBO DE TÁXI

VALOR R\$ 15/62

RECEBI DO(A) SR.(A) _____

A IMPORTÂNCIA DE R\$ _____

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI

ORIGEM: _____ DESTINO: _____

PLACA: 709 8925 FORTALEZA, 4 DE novembro DE 2021

TEL/CEL: _____ ASSINATURA DO TAXISTA

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

ALEGRAF: 85 3276.5675 / 99849.4658

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

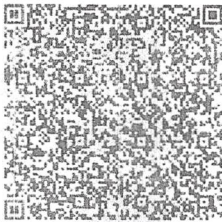
R RUBENS MONTES, 00380
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
CNPJ: 12.322.354/0002-12
IE: 064960587 COO: 105107

Extrato No 103834
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7898952871853	BISCOITO SEQUILHOS PAULISTA I				
		1,000UN x	3,99	F		3,99
002	48620	UVA VERDE KG				
		0,508KG x	5,99	F		3,04
003	7891000115633	RACAO DOG CHOW 100G ADULTO CA				
		2,000UN x	2,69	F		5,38
SUBTOTAL						12,41
TOTAL						12,41
Dinheiro						15,06
TROCO R\$						2,59

MF-e Nro: 230071846
04/01/2021 15:58:01

23210112322354000212592300718461038543547499



ECF: 104 LJ:000
TRIB. FED. 0,89
TRIB. EST. 0,66
VRPDV - HIPERM
A NOSSA FORÇA
OPERADOR: CARL

COO: 105107



VILA REFEIÇÕES

Rua São José, 95 - Maraponga - Fortaleza/Ce
Tel.: (85) 9 8787.1592 - 3235.4627

RECIBO

R\$ 12,00

Recebi (emos) do (a) _____

A quantia de R\$ Doze reais

Referente a 01 almôço

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

Fortaleza, 05 de Janeiro de 2021

Assis
MARIA EVILANEIVA ALVES LEITÃO
CPF: 863.172.963.91

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\$ 1.358,38 (Hum mil, trezentos cinquenta e oitenta reais, trinta e oito centavos) referente a pagamento de assessoria contábil, pelo que firmo o presente para os devidos fins e direitos.

Fortaleza, de 2021



Regina Célia Pinheiro Maciel

CPF 323.900.843-20

CRC 13285-0

VALID 10/2020

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 Nº 007424 007424	C3 1 1	R\$ 1.358,38
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de UM MIL TREZENTOS E OITENTA E SEIS
REIS, TRINTA E OITO CENTAVOS e centavos acima

a REGINA CELIA PINHEIRO MACIEL ou à sua ordem

FORTALEZA de FEVEREIRO de 2021
Francisco Roberto Souza Elicio Medeiros
do lista

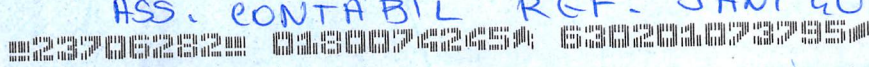
DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

CONFISCAO: 12/2020

ASS. CONTÁBIL RCF - JANI 2021



Nº

RECIBO

Valor 1.386,38

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente _____

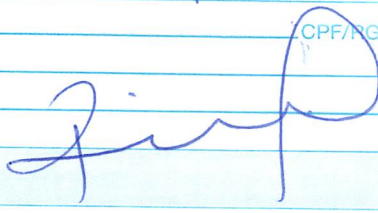
Para maior clareza firmo _____ o presente.

font. 22 de fevereiro de 2021

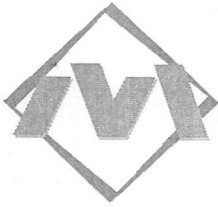
Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura _____



tilibra



Madeirart

moveis rústicos
COM QUALIDADE E MENOR PREÇO

Fábrica: R. Paraguaçu, 38 - Serrinha - Fones: (85) 3295.9102 / 3295.9171
Loja I: Rua Bruno Valente, 20 - Serrinha - Fones: (85) 3295.9571 - 3295.9011
Loja II: Av. Dom Manuel, 185 - Aldeota - Fones: (85) 3454.2268 / 3252.3545
www.madeirartmoveis.com.br
@madeirartmoveisrusticos

ORÇAMENTO

0336

Cliente: SINDICATO T.A.T.E CEARA
Endereço: RUA: LEON GRADVOHL 1212 C/60711-150 CEP
43025480001-73 Bairro: MARAPONGA
Data: 06 / 02 / 21 Fone: 3298 1400 - 988144245 D HELIENE

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
06	ALMOFADA CAPSTONE C: KAKI/DARK	10500	63000
01	MESA PRF. OVOZ PEX 300 X 100		2760,00
01	SOPA 03 LUG 10 X 10		1570,00
01	CAD BAL BARROCO		1030,00
10	CAD BARROCO ASSENTO MAD.	62500	625000
			1224000
	Deje		124000
			11.000,00

~~R\$~~ 5.500,00 CH 08/02/21
~~R\$~~ 5.500,00 PEX NA ENTREGA

Cond. de Pagamento: 1+1

TOTAL 11.000,00

Previsão de Entrega: 26/02/21

OBS. _____

A previsão de entrega, poderá sofrer atraso de até 05 dias úteis

ADIVALDO
Vendedor

Ass. do Cliente

ORCAMENTO
0338

02 05 ST 3538 14 00 - 28814512 & HSTMBE
THROSE 18 0009 - F3
MARRAJONGA
RMA: LEON ERADVOH I LSTIS (KPODF1720 CBP
2INDIATO T.A.T.E CBARA

02 ALMOFADA CAPTOMS C: KAKI/DKAW 10500 E3000
01 MESA PTA 0105 PER 300 X 100 54000
01 2014 03 ME 70 X 70 124000
01 CAD BAR BAR BAR 1030100
01 CAD BAR BAR A 28814512 WAD. E2500 E25000
155000
155000
110000

Des

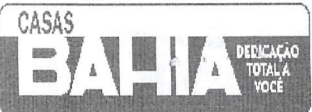


~~2.200,00~~ 2.200,00
~~2.200,00~~ 2.200,00
CH 08/05/15

TOTAL 11.000,00

SEIOS 154
1 + 1

ADIVAN DO

Não é documento fiscal e não é válido como garantia da mercadoria

		<h1>PV</h1> <h2>Pedido de Venda</h2>		CNPJ: 33.041.260/1703-29 Razão Social: VIA VAREJO S/A Endereço: RUA GERMANO FRANCK 300 LJ 378 79 87 88 Bairro: PARANGABA Município: FORTALEZA UF: CE Fone Loja: SAC:			<h3>Número: 728381986</h3>	
Data	Tipo de Venda	Tipo de Entrega	Local de Retirada	Pto Expedição:		Cod. Com.: 1193		POSA: N
08.02.2021	A VISTA (VV)	SAI DEPOSITO (SD)				Forma de Pagamento DAC TEF Debito -R\$ 1739,00 4		
Nome				Cod. Cliente	Microzona			
SINDICATO T A T E CEARA				989077578	CE F 008			
Local de Entrega				Número	Complemento			
R LEON GRADVOL				1212				
Bairro		Município		U.F.	Telefones Ramal			
MARAPONGA		FORTALEZA		CE	Res: (85) 98814-4245			
CEP	CNPJ	Insc. Estadual						
60711-155	041.302.548/0001-73	ISENTO						
Aceita		Aguardar						 EMPR: 21 DAC: 59 2021-02-08 12:08:18
Entrada Parc.: NAO		Comp. Cheque: NAO						
				Data de Entrega:		<input type="checkbox"/> Período da Manhã <input type="checkbox"/> Período da Tarde <input checked="" type="checkbox"/> Qualquer Período		
				09.02.2021				
Localização							Vinculado ao Contrato	
EM CASO DE ATRASO NA ENTREGA DOS PRODUTOS, SERA DEVIDA MULTA NO VALOR DE 2% SOBRE O PRODUTO EM ATRASO								
Qtd.	Código	Descrição da Mercadoria	Montagem	Valor Unitário	Valor Total	Valor Desconto		
1	460.8194	LAV 12,0K BRASTEMP BWK12ABB 220V BC .	NAO	1.699,00	1.699,00	0,00		
Vendedor(a)			Gerente		Totais	1.699,00	0,00	
21 04745167 SANTOS					Entrada	Frete	40,00	
						Enc. Financeiros	0,00	
						Líquido	1.739,00	
Observação: (Transportadora, etc)					Assinatura do Cliente			
PX AO AUTO ESCOLA BOSCO								

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 C2 9 6 -214 S-214 Cheque Nº 007426 C3 8 R\$ 8

1.753,00

Pague por este cheque a quantia de

VALID 10/2020

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

_____ de _____ de _____

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

MAQUINA DE LAVAR COOF. NF EM ANEXO



CÓPIA

9/12
Confeccao: 12/2020

PADARIA ROMANA

658 PANIFICADORA LTDA - EPP

AV TRISTAO BONCALVES 00644

CENTRO-FORTALEZA-60015-001

CNPJ:09.515.708/0001-50 IE:000063631750 IN:

Extrato No. 017182

Cupom Fisca: nico - SAT

07/01/2021 12:11:01 Lj:0008 Cx:004 Seq:014968
Oper.: Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	VL unit.	(VL.Tr)	Valor total
001	00000000115896	PAO DELICIA DO SERTA					
1		UND X 8,99	(2,00)				17,98
002	00000000003285	SUCO DE LARANJA 300					
1		UND X 5,90	(1,31)				7,67

VALOR TOTAL: 14,89

Duplicata Mercantil 20,00

TROCO: 5,11

ICMS a ser recolhido conforme LL 123/2006 - Simples Nacional

Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 3,31

Trib. aprox.: Federal R\$ 0,63 Estadual R\$ 2,68 Fonte: IBPT

PEDIDO No: 13

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

SAT No.: 230092292 Autorizacao: 07/01/2021 12:11:01

2321 0109 5157 0800 0150 5923 0092 2920 171d 2305 5887



ITALIANINHA SORVETES LTDA
AV GODOFREDO MACIEL, 00086 - LOJA 01
PARANGABA - FORTALEZA - 60710-000
CNPJ.12014640000130 IE 000065551508

Extrato N°: 847
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)|VL ITE

001	0073	PAST CARNE DO SOL-					
2		UN X 7,000					14,00
002	0081	SUC PRONTO 250 ML-					
2		UN X 3,000					6,00

TOTAL R\$ 20,00

Dinheiro

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
GESTOR TECNOLOGIA - Sistema MAX-POV.
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

2321 0112 0146 4669 0130 5923 0072 5820 0084 7841



SAT N° 230072

06/01/2021 18:21

Consulte o QR Cod
aplicativo "De oit
nota", disponível
AppStore (Apple
PlayStore (Andr

GESTOR SOLUÇÕES - (85) 3252.4142 - 99857
WWW.GESTORSOLUCOES.COM.BR

**ESQUINÃO
DA
ÁGUA**
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 22.722.104.0001/42

RUA SUÍÇA COM RUA ALFA, Nº06 - MARAPONGA

☎ 9 8745.3002
☎ 9 9956.3440 33 TIM
☎ 9 8664.6995

RECIBO

R\$ 48,00

Recebei(emos) do (a) Sr.(a) Sindicato dos Trabalhadores na Área
de Trabalho do Estado do Ceará - Sindernau - Ce - Cnpj: 41.302.542/0001-73

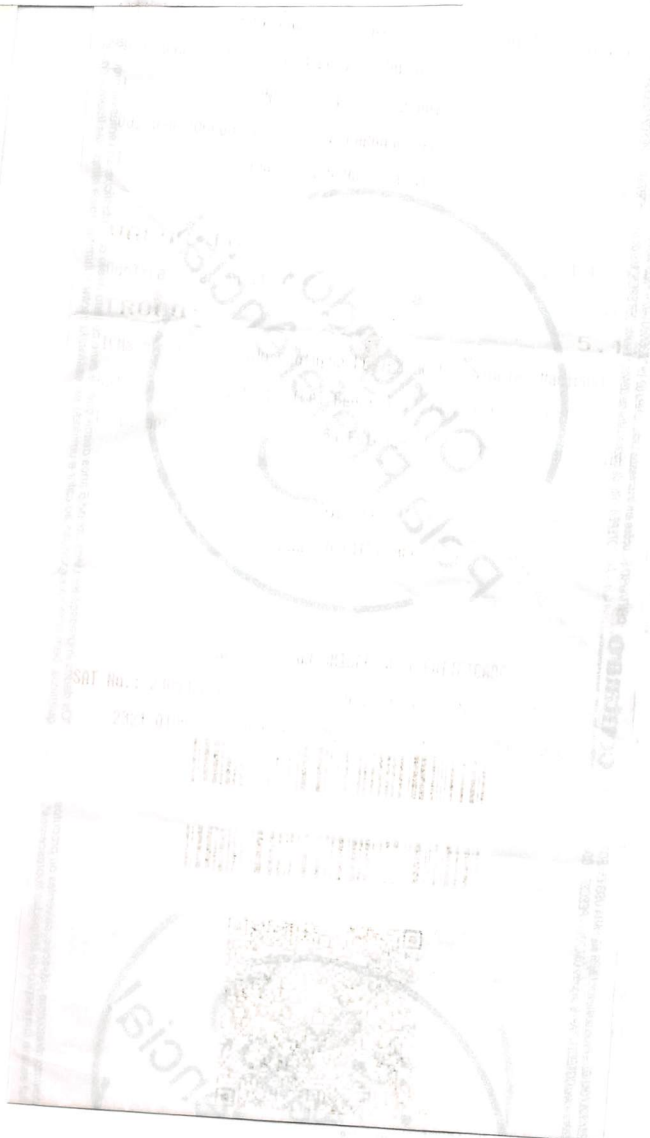
a importância de Quarenta e oito Reais

referente a 08 curo azul (Água - 20 litros)

Marcus Dias

Assinatura

Fortaleza, 05 de Janeiro de 2021.





MONTREAL
DISTRIBUIDORA
BECHARA SULEIMAN & CIA LTDA.

 montrealdistribuidora
 @montrealdistribuidora

Atacado:
Rua Conde D'eu, 617 - Centro
Fone: 3211.1111

Atacado e Varejo:
Rua Governador Sampaio, 342 - Centro
Fone: 3055.1112

Venda Externa:
BR-116
Fone: 3250.2447

Varejo 1:
Rua Floriano Peixoto, 948 - Centro
Fone: 3211.7117

Varejo 2:
Av. Gomes de Matos, 557 - Montese
Fone: 3491.2841

Varejo 3:
Av. Tristão Gonçalves, 752 - Centro
Fone: 3252.3581

Recibo

R\$

170,00

Recebi(emos) do(a)

SINDETRAN.

a importância de

cento setenta reais

referente a

Fortaleza,

07 de

Janeiro

de

2021

CF-93958

BECHARA SULEIMAN & CIA LTDA.

POSTO CAMPEÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA



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

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

R\$

20,00

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

a importância de

vinte reais

referente a

gasolina 4.16 litros.

OBS.:

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

Forma de pagamento: _____

Fortaleza, _____ de _____ de _____

08 Junho 21
Helen

ASSINATURA

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380

JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE

CNPJ: 12.322.354/0002-12

IE: 064960587

COO: 105

Extrato No 104526

CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

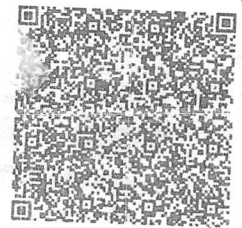
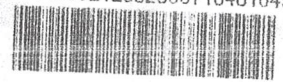
#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT
001	49474	BANANA PRATA KG	0,720	KG	3,49	2,51
002	7897015100015	REFRIGERANTE CAJUINA NORDEST	1,000	UN	4,99	4,99
003	7898213970998	REFRIGERANTE GRAPETTE 2L UVA	1,000	UN	5,99	5,99
004	735810166096	OVO SANTA LUCIA C/20 BRANCO M	1,000	UN	9,99	9,99

SUBTOTAL 23,4
TOTAL 23,4
TEF 23,4

MF-e Nro: 230071846

08/01/2021 11:56:18

23210112322354000212592300718461045266891626



CPF: 104 LJ:0002 08/01/2021 11:56:18 COO: 105833

TRIB. FED. 2,43 (10,33%) FONTE: IBPT

B. EST. 2,09 (8,89%) FONTE: IBPT

DV - HIPERMARKET

OSSA FORÇA E VOCE

RADOR: JOSELINO LINS



Rua São José, 95 - Maraponga - Fortaleza/Ce

Tel.: (85) 9 8787.1592 - 3235.4627

VILA REFEIÇÕES

RECIBO

R\$ 12,00

Recebi (emos) do(a) _____

A quantia de R\$

Doze reais

Referente a

01 almoço

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

Fortaleza,

08 de Janeiro de 2021

MARIA FULMINEIA ALVES LEITÃO
CPF: 172.963.91

RECIBO

Valor R\$ 20,00

Nº _____

Recebi (emos) de SINDEFRAN-CE

Endereço Rua Leon Gradvoh, 1212 - Maraponga

A importância de Vinte reais

Referente a entrega de documentos no CEARAPREV

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza - CE, 08 de Janeiro de 2021

Emitente _____ CPF/RG 208012048220

Endereço _____

Assinatura FRANCISCO ALISSON DE SAZA MONTEIRO



Nº

RECIBO

Valor

R\$ 20,00

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE

Endereço _____

A importância de _____

Referente ENTREGA DE DOCUMENTOS

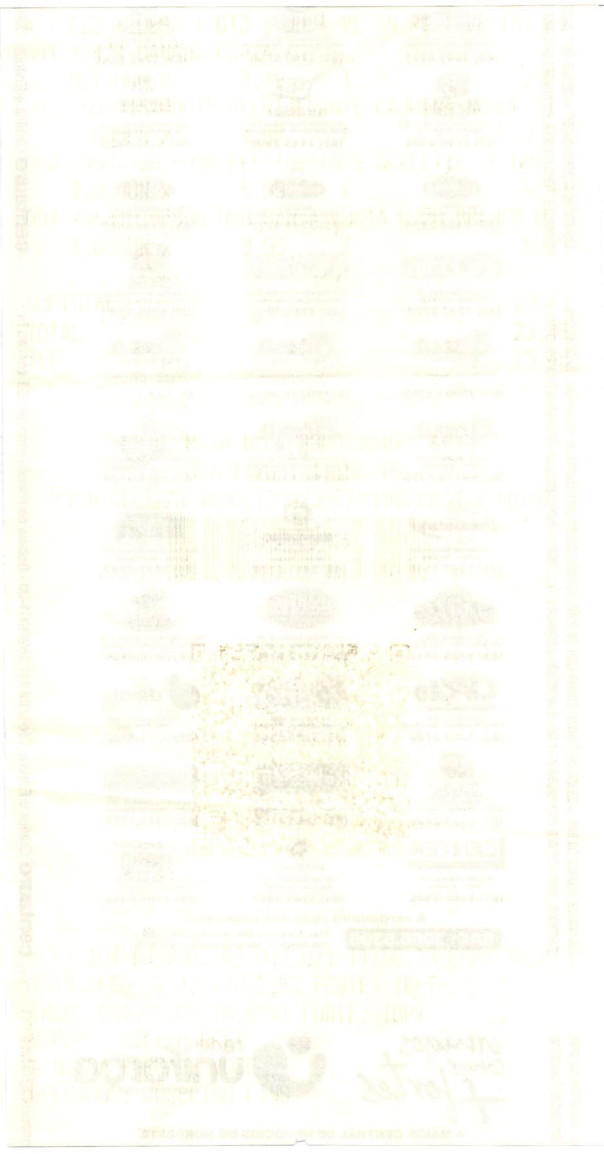
Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 09 de JANUÁRIO de 2021

Emitente _____ CPF/RG 200801204820

Endereço _____

Assinatura FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO



OE
MONTREAL DISTRIBUIDORA

BECHARA SOLEIMAN & CIA LTDA
AV TRISTAO GONCALVES 06752 CENTRO-FORTALEZA-60015-000
CNPJ:63.401.665/0006-31 II:000061860468

Extrato No. 093958
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

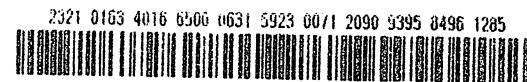
CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
Razão Social/Nome: A CONSUMIDOR

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(ULTR R\$)*	VL ITE
001	718110	SANTA CLARA 5457 MASCARA CIRURGICA	1	UN X	37,550	3	
002	624788	SANTA CLARA 321 MASC. DESCARTAVEL	1	UN X	20,250	2	
003	710470	ASEPLYNE GEL HIGIENE MAOS NEUTRO	1	UN X	48,850	4	
004	604660	SANTA CLARA 1637 FRASCO MULT	1	UN X	9,450	(0,86)	
005	645287	SANTA CLARA 2934 PULVERIZADORBOL.LI	1	UN X	9,000		
006	623714	FABER LAPSEIRA GRIP MATIC	1	UN X	13,650	(1,25)	
007	899	BLOCO TILIB NOTA NEUTRA 1/18 ME	1	UN X	3,950	(0,36)	
008	677794	BLOCO DE PEDIDO TILIBRA 1/32 PEQ 40	1	UN X	2,000		
009	434	BLOCO TILIB RECIB CUIL C/C 50 F 4	1	UN X	1,650	(0,60)	
010	607654	MUTIAL M 320AC PASTA TRILHO EM PLAS	1	UN X	2,800		
011	651302	DELLO PASTA GRAMPO DELLOPLAST AM.C/	1	UN X	1,800		
012	657791	PASTA ACP C/GRAMPO PLAST VERDE PT/1	1	UN X	1,500		
013	651302	DELLO PASTA GRAMPO DELLOPLAST AM.C/	2	UN X	1,800		
014	702426	COLA BASTAO BR 86 C 8 UN 3M SCOTCH	3	UN X	3,000		
TOTAL R\$							170,0
Dinheiro							170

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aprox.trib: Fed=3,07(9,12%) ,Est.=0,00,Hun=0,00
Vendedor : ANGELA MARIA

SAT No. 230071209
07/01/2021 11:59:16



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

EXIBO DOCUMENTO FISCAL DE



VIA CLIENTE

MONTREAL DISTRIBUIDORA
AV TRISTAO GONCALVES FORTALEZA

TOTAL: R\$ 170,00

PAGAMENTO A VISTA
VISA ELECTRON *****5108

07/01/21 - 12H00 (C)
Auto 10d1v1 Tern:FC057559

cielo

INDICADO NESTE
TIPO:

SO PISCINA S LTDA
 AV AUGUSTO DOS ANJOS, 00150
 PARANGABA - FORTALEZA - 60720-600
 CNPJ: 07278500000139 IE: 000060044675

EXTRATO N° 022956 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

0014005121 GENCO TABLETE MULTIPLA ACAO 3 EM 1
 T-200
 6 UND X 8,50 51,00

TOTAL R\$ 51,00

Cartão de Débito 51,00
 ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. aproximados:

Federal: 0,00 Estadual: 0,00 Municipal: 0,00

2321 0107 2785 0000 0139 5923 0052 0680 2295 6390 5766



Consumidor
 CONSUMIDOR NÃO
 IDENTIFICADO

N° Série SAT 230.052.068
 09/01/2021 - 09:17:55

Este código QR é válido para a consulta de informações de produtos e serviços no aplicativo de controle de preços (CUPOM FISCAL ELETRÔNICO) disponível em: www.fiscofisco.com.br

SO PISCINA S LTDA
 AV AUGUSTO DOS ANJOS, 00150
 PARANGABA - FORTALEZA - 60720-600
 CNPJ: 07278500000139 IE: 000060044675

EXTRATO N° 022956 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO

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

0014005121 GENCO TABLETE MULTIPLA ACAO 3 EM 1
 T-200
 6 UND X 8,50 51,00

TOTAL R\$ 51,00

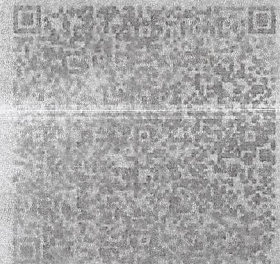
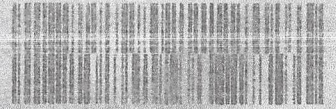
Cartão de Débito 51,00
 ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. aproximados:

Federal: 0,00 Estadual: 0,00 Municipal: 0,00

2321 0107 2785 0000 0139 5923 0052 0680 2295 6390 5766



Consumidor
 CONSUMIDOR NÃO
 IDENTIFICADO

N° Série SAT 230.052.068
 09/01/2021 - 09:17:55

Este código QR é válido para a consulta de informações de produtos e serviços no aplicativo de controle de preços (CUPOM FISCAL ELETRÔNICO) disponível em: www.fiscofisco.com.br

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALINE

R RUBENS MONTEZ, 00380

JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE

CNPJ: 12.322.354/0002-12

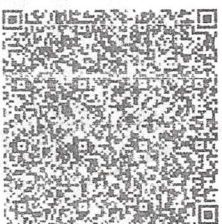
IE: 064960587

COO: 042362

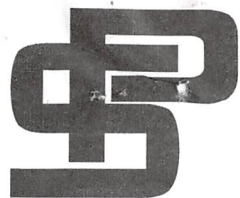
Extrato No 041506
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	51972	TOMATE KG	1		5,99	2,94
002	35996	PIMENTAO VERDE KG	1		0,90	0,40
003	49474	BANANA PRAIA KG	1		3,49	2,86
004	53389	TANGIPIVA MURCOTE KG	1		5,99	3,17
005	47944	CENOUFA KG	1		4,99	0,62
006	49788	CEBOLA BRANCA KG	1		3,99	0,86
007	789311230017	PAO DE QUELHO DELICIA MINEIRA	1		4,39	4,39
SUBTOTAL					15,24	15,24
TOTAL					50,00	50,00
Dinheiro					34,76	34,76
TROCO R\$						

MFE Nro: 230075005
 09/01/2021 12:15:34
 23210112322354000212592300750050415069134517



CPF: 106.LJ:0002 09/01/2021 12:15:34 COO: 042362
 TRIB. FED.: 0,64 (4,20%) FONTE: IBPI



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\$ 51,00

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

Sandetraim

a quantia de R\$

cinquente e um reais

referente a

ef: 022856

O presente é verdadeiro pelo qual firmo e dou fé.

Fortaleza, 09 de

Janeiro

de 2021

Gildete

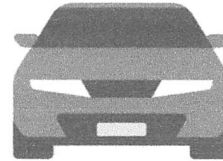
ASSINATURA


Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

12 de janeiro de 2021 02:52

UberTotal R\$ 22,68
12 de janeiro de 2021**Obrigado por viajar,
SINDETRAN**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 22,68**

Preço da viagem	R\$ 21,30
Subtotal	R\$ 21,30
Custo fixo ⓘ	R\$ 0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas ⓘ	R\$ 0,63
Valor cobrado	
 Dinheiro ALTERAR	R\$ 22,68

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

O link de download vence em: 16/2/2021

Você viajou com Jorge

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

origem: 001

destino: 001

O VAQUEIRO

T.A. COMERCIO DE CARNES LTDA
AV. BENLITA BRASIL, 00514
MARAPONGA-FORTALEZA-60711-003
CNPJ: 06.868.847/0006-45 IE: 000045701161 III:

Extrato No. 059832
Cupom Fiscal Eletrônico - SAT

09/01/2021 12:47:02 Li: 0006 Cx: 006 Seq
Oper.: 000005-FRANCISCA ANDREIA BERNARD DA S
Item Código Descrição Qtd. Unid. Vl. Unit. Vl. Tot. Uato
001 0000000000920 FRANGO CARCACA 1.3 1 KG X 15.99 (0,67

VALOR TOTAL:

Dinheiro

TROCO:

Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 0
Trib. aprox.: Federal R\$ 0,67 Estadual R\$ 0,00 Font

OBTENHA VOLTE SEMPRE !!

Consumidor NÃO IDENTIFICADO
SAT No.: 230072639 Autorização: 09/01/2021 1:
2321 0106 8888 4700 0645 5923 0072 6399 5983 2639 21:



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível no Android



SINDITAXI
Ceará
CNPJ 07.338.981/0001-20

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



RECIBO DE TÁXI

VALOR R\$ R\$ 18,00

RECEBI DO(A) SR.(A) SINDETRAW
A IMPORTÂNCIA DE R\$ Dezoito reais

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI

ORIGEM: _____ DESTINO: _____

PLACA: POY 7271 FORTALEZA, 09 DE Janeiro DE 2021

TEL/CEL: _____
ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL. ASSINATURA DO TAXISTA

ALEGRAF: 85 3276.5675 / 98849.4658



SINDITAXI
Ceará
CNPJ 07.338.981/0001-20

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



RECIBO DE TÁXI

VALOR R\$ 7,00

RECEBI DO(A) SR.(A) SINDETRAW
A IMPORTÂNCIA DE R\$ Sete reais

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI

ORIGEM: _____ DESTINO: _____

PLACA: POD 9415 FORTALEZA, 12 DE Jan DE 2021

TEL/CEL: _____
ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL. ASSINATURA DO TAXISTA

ALEGRAF: 85 3276.5675 / 98849.4658

RECIBO
Valor: 29,00
Recebi (emos) de: SINDETRAW
Endereço: DETRAW - SAUB DE AROIO
A importância de: Virte nove reais
Referente: 1 PIZZA + REFRIGERANTE
Para maior clareza firmo o presente: Fortaleza, 11 de JANEIRO de 2021
CPF/RG: 207452903-3
Emitente: PIZZARIA RAP 10
Assinatura: Carla Cristina Pinheiro

O VAQUEIRO
T.A COMERCIO DE CARNES LTDA
AV BENJAMIM BRASIL 00514
MARAPONGA-FORTALEZA-60711-003
CNPJ:06.888.847/0006-45 IE:000013704161 IH:

Extrato No. 059832
Cupom Fiscal Eletronico - SAT

09/01/2021 12:47:02 Lj:0006 Cx:006 Seq:093186
Oper.:000005-FRANCISCA ANDREIA GERMANO DA S Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	Vl.unit.	(Vl.Tr)	Valor total
001	0000000000920	FRANGO CARCACA	1.3	1 KG	X 15,99	(0,67)	15,99

VALOR TOTAL: 15,99
Dinheiro 20,00

TROCO: 4,01
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 0,67
Trib. aprox.: Federal R\$ 0,67 Estadual R\$ 0,00 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
SAT No.: 230072639 Autorizacao: 09/01/2021 12:47:02
2321 0106 8888 4700 0645 5923 0072 6390 5983 2639 2193



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

EMPRESA LÍQUIDA E TRANSFERIDA
AO GOVERNADO MARCEL CRUZ
MARAPONGA - Fortaleza - CE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 030412 IE: 081781170

EXTRATO Nº: 18975 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
#COD I DESC I QTD I UN I VL UN R\$ I VL TR R\$ I VL ITEM R\$

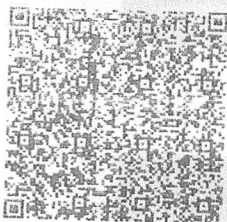
001 329406 PRODUTOS BAKEDITO 1 UN X 9,99 12,23 9,99

TOTAL R\$ 9,99
Dinheiro 50,00
Troco 40,41

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
OP: 901942185 Nome OP: CRISTINA OLIVEIRA POU: 13 NR.NH: 30665
Valor aproximado dos tributos deste cupom: R\$ 2,23
(Conforme Lei Federal 12.741/2012)

2321 0145 5439 1503 0912 5923 0877 7411 0921 5441 5889



No. Serie SAT 230077741
12/01/2021 13:53:07

Consulte o QR Code pelo aplicativo
'De olho na nota' disponível na
AppStore e PlayStore
*Valor aproximado dos Tributos do
Item

OP: 901942185 Nome: CRISTINA OLIVEIRA POU: 13 NR.NH: 30665
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA. VOLTE SEMPRE!
SAC - 3009-2222 (região metropolitana)
SAC - 0900-718-2222 (demais regiões)
TPI Linus T.DN.01.100-01 - Diebold Hixdorf



Oficina da Massa

OFICINA DA MASSA

OFICINA DA MASSA LTDA ME
AV GODOFREDO MACIEL 03190 - LOJAS 2 E 3
MARAPONGA - FORTALEZA - 03710-864
CNPJ: 41584525000107 IE: 000068946775

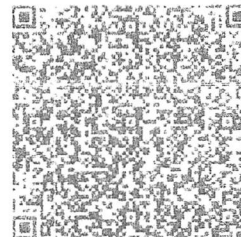
Extrato Nº: 8194 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$| VL ITEM R\$
0010511 SELF SERVICE - DIA- 13,47
0,3000 KG X 44,900

TOTAL R\$ 13,47
Dinheiro 13,47
CMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
GESTOR TECNOLOGIA p/ Bares, Restaurantes e Similares.
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 2,86
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

2321 0141 5845 2500 0107 5923 0083 3070 0819 4843 1943



SAT Nº: 230083397
12/01/2021 13:26:11

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

GESTOR SOLUÇÕES - (85) 3152-4142 - 99857-0027.
WWW.GESTORSOLUCOES.COM.BR



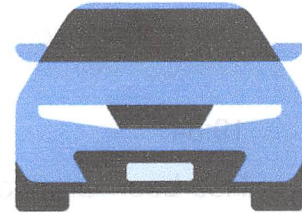
eliene uchoa da costa costa <elieneucosta@gmail.com>

Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

14 de janeiro de 2021 19:21

UberTotal R\$ 13,43
14 de janeiro de 2021**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 13,43**

Preço da viagem R\$ 12,46

Subtotal R\$ 12,46

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

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

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 13,43

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

[Baixar o PDF](#)

O link de download vence em: 18/2/2021

Você viajou com Jose

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#) >

UberX 4.22 Quilômetros | 15 min

- 19:04

Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152
- 19:20

R. 105, 355 - Manuel Sátiro,
Fortaleza - CE, 60763-540,
Brasil



[Reportar item perdido](#) >

[Entrar em contato com o suporte](#) >

[Minhas viagens](#) >

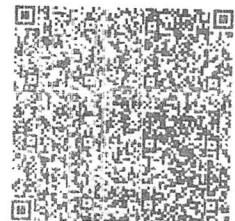
VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
CNPJ: 12.322.354/0002-12
IE: 064960547
COO: 088153

Extrato No 086928
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	CTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	49474	BANANA FRATA	KG			
		1,025KG x	3,49	I		3,58
002	735810166096	OVO SANTA LUCIA- C/20 BRANCO	M			
		1,000UN x	9,99	I		9,99
003	7897015100015	REFRIGERANTE CAJUINA NORDESTE				
		1,000UN x	4,99	F		4,99
004	48620	UVA VERDE	KG			
		0,380KG x	7,99	F		3,04
005	7896280600133	PAO DE FORMA PANEVITA 500G IN				
		1,000UN x	4,99	F		4,99
SUBTOTAL						26,59
TOTAL						26,59
Dinheiro						50,60
TROCO R\$						24,01

MF-e Nro. 230075569
14/01/2021 14:11:46
23210112322354000212592300755690869209596780



ECF: 105 L1:0002 14/01/2021 14:11:46 COO: 088153
TRIB. FED. 2,23 (8,39%) FONTE: 16PT
TRIB. EST. 1,80 (6,76%) FONTE: 16PT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA É VOCÊ
OPERADOR: JOSELINE LINS



SINDITAXI
Ceará
CNPJ 07.338.981/0001-20

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

RECIBO DE TÁXI

VALOR R\$

14,00

RECEBI DO(A) SR.(A)

A IMPORTÂNCIA DE R\$

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI

ORIGEM:

DESTINO:

PLACA: OSR 9660

FORTALEZA

DE

DE 20

TEL/CEL:
ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

ASSINA: [Signature]
TÁXI TAXISTA

COMPROVANTE



2321010174062700057559230048749073113658

18/01/21 - 16:08

SAT No. 230078081

Fonte: IBPT

Mun.

Trib. Aprox R\$: 5,91 Fed. R\$: 23,90 Est. R\$: 0,00

CX: 001 OP: 0X0501

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

TROCO R\$ 0,00

DINHEIRO 140,91

TOTAL R\$ 140,91

11 UN X 12,81

INA C/P SE

001 106024470003 XICARA CHA 20 ARGENT

#1 COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | VL

Razão Social/Nome: Não Identificado

CPF/CNPJ do Consumidor: Não Identificado

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Extrato No. 073113

CNPJ: 01740627000575 IE: 000062877410 IM: 5

FORTALEZA - CE - CEP: 60410000

AV PROF. GOMES DE MATOS, 00567 - MONTESE

PFM COMERCIAL LTDA

Casa CF Freitas

Tudo pra sua casa inclusive economia.

- Rua Pedro Pereira, 121 (Centro) - Fone: 3433.4671 - Fax: 3433.4672 - CNPJ 01.740.627/0014-66 - Fort. - CE
- Rua Pedro Borges, 135 (Centro) - Fone: 3433.4670 - Fax: 3433.4669 - CNPJ 01.740.627/0001-41 - CGF 06.984.677-4 - Fort. - CE
- Av. Dom Luis, 281/261/251 (Aldeota) - Fone: 3433.1082 - Fax: 3433.1083 - CNPJ 01.740.627/0002-22 - CGF 06.992.914-9 - Fort. - CE
- Av. Dr. Mendel Steinbruch, 2527 - Fone: 3215.2006 - CNPJ 01.740.627/0013-85 - CGF 06.586.274-0 - Maracanau - CE
- Av. Gomes de Matos, 587 (Montese) - Fone: 3433.5520 - Fax: 3433.5521 - CNPJ 01.740.627/0005-75 - CGF 06.287.741-0 - Fort. - CE
- Rua Barão de Aquiraz, 3150 (Messajana) - Fone: 3433.5214/5213 - Fax: 3433.5215 - CNPJ 01.740.627/0004-94 - CGF 06.285.520-4 - Fort. - CE
- Av. Washington Soares, 50 (Água Fria) - Fone: 3488.3757 - Fax: 3488.3759 - CNPJ 01.740.627/0006-56 - CGF 06.307.952-6 - Fort. - CE
- Rua Liberato Barroso, 234/240 (Centro) - Fone: 3433.4676 - Fax: 3433.4678 - CNPJ 01.740.627/0007-37 - CGF 06.677.990-1 - Fort. - CE
- Rua Grande, 112 (Centro) - Fone: (98) 3232.2701 - CNPJ 01.740.627/0017-09 - CGF 12.407.389-1 - São Luiz - MA
- Rua Sen. Teodoro Pacheco, 745 (Centro) - Fone: (86) 3221.8564 - Fax: (86) 3221.6772 - CNPJ 01.740.627/0009-07 - CGF 19.452.736-0 - Teresina - PI
- Av. Ant. José de Oliveira Guimarães, 1156 (Fazandinha) - Fone: (88) 3631.1036 - CNPJ 01.740.627/0012-02 - Itaipoca - CE
- Av. Joaqui Clube, 955 (Joaqui Clube) - Fone: (86) 3233.2802 - CNPJ: 01.740.627/0018-90 - CGF 19.521.202-9 - Teresina - PI
- Av. Guaxenduba, 26 - Lj. 63 (Centro) - Fone: (98) 3221.8484 - CNPJ 01.740.627/0020-04 - CGF 439345-4 - São Luis - MA
- Rua Cap. Jeová Collares, 101 - Outra Banda - Fone: (85) 99613.0130 - CNPJ: 01.740.627/0027-80 - Maranguape - CE
- Rua Epitácio Pessoa, 1250 - Fone: (85) 99908.3809 - CNPJ 01.740.627/0025-19 - Quixadá - Ceará
- Rua Conselheiro João Alfredo, 176, Lojas: 182 e 184 (Centro) - CNPJ: 01.740.627/0028-61 - Belém - PA.
- Av. Dom Luis, 323 (Aldeota) - 3268.2867 - Maison - CNPJ: 01.740.627/0023-57 - Fortaleza - CE
- Av. Frei Cirilo, 3270, Loja 02 (Cajazeiras) - CNPJ: 01.740.627/0030-86 - Fortaleza - CE
- Rod. BR 316, S/N, Km 2 - Esquina da Al. Moça Bonita (Castanheira) - CNPJ: 01.740.627/0029-42 - Belém - PA

Rua General Bezerril, 299/307 (Centro)
CNPJ 01.740.627/0015-47 - CGF 06.610.447-5
Fone: 3433.4666 - Fax: 3433.4660 - Fort. - CE
www.casafreitas.com.br
e-mail: casafreitas@casafreitas.com.br

RECIBO

R\$ 140,91

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

a importância de R\$ cento e quarenta reais e noventa

e um centavos

referente a 073113

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

Fortaleza, 18 de Janeiro de 20 21

PFM COMERCIAL LTDA
PFM COML. LTDA.

MONTREAL DISTRIBUIDORA
BEATRIZ SUELI HEN & CIA LTDA
AV PROF. GOMES DE MATOS 00557 MONTESE FORTALEZA-CE 0410-1000
CNPJ: 63.401.665/0005-50 IE: 000066900575

Extrato No. 046544
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Fazenda Social/Nome: A CONSUMIDOR

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(ULT. R\$)	VL ITEM R\$
1	001	517 CLYPE REC N. 2/0 (00)		CX	X 2,450		2,45
1	002	517 CLYPE REC N. 2/0 (00)		CX	X 2,450		2,45
1	003	636354 POLIBARRS ARROZADO FACIL ARROZADO 40/106		UN	X 4,550		4,55
TOTAL R\$					164,15		158,25
Troco R\$							206,00
							35,85

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aprox. Trib. Fed: 0,00 - Est.: 0,00 - Mun.: 0,00
Vendedor: ROSANE

SAT No. 230078081
18/01/2021 15:00:15



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



MONTREAL
DISTRIBUIDORA
BECHARA SULEIMAN & CIA LTDA.

f montrealdistribuidora

@montrealdistribuidora

Atacado:

Rua Conde D'eu, 617 - Centro
Fone: 3211.1111

Atacado e Varejo:

Rua Governador Sampaio, 342 - Centro
Fone: 3055.1112

Venda Externa:

BR-116
Fone: 3250.2447

Varejo 1:

Rua Floriano Peixoto, 948 - Centro
Fone: 3211.7117

Varejo 2:

Av. Gomes de Matos, 557 - Montese
Fone: 3491.2841

Varejo 3:

Av. Tristão Gonçalves, 752 - Centro
Fone: 3252.3581

Recibo

R\$

164.15

Recebi(emos) do(a) Sindeltran

a importância de cento e sessenta e quatro reais
e quinze centavos
referente a E.F. 046944

Fortaleza, 18 de Janeiro de 2021

Rosane

BECHARA SULEIMAN & CIA LTDA.

I DESPESAS DIVERSAS JANEIRO 2021

CH: 7428	R\$ 915,74	
-----------------	-------------------	--

DEMONSTRATIVO

ENCADERNAÇÃO	10,50
REFEIÇÃO	12,00
TAXI	14,00
LANCHES	1,00
REFEIÇÃO	10,00
UBER	11,09
UBER	17,72
LANCHES	15,82
LANCHES	9,00
COMPRA DE COLA BASTÃO	6,11
UBER	22,70
UBER	26,28
UBER	11,89
UBER	10,26
LANCHES	6,73
REFEIÇÃO	12,00
REFEIÇÃO	12,00
LNCHES	1,00
COMPRA DE AGENDAS	59,97
ALIMENTOS	43,67
LANCHES	20,00
COMBUSTÍVEL	100,00
COMBUSTÍVEL	30,00
UBER	8,74
UBER	10,30
REFEIÇÃO	12,00
ALIMENTOS	9,34
COMBUSTÍVEL	20,00
REFEIÇÕES	24,00
MATERIAL ELETRICO	19,00
SERVIÇOS PRESTADOS(ENTREGA D DOCUMENTOS)	20,00
COMPRA DE MATERIAL PARA JARDIM(ENXADA,PÁ,ASPERSOR)	136,48
REFEIÇÕES	24,00
UBER	11,28
LANCHES	4,75
REFEIÇÕES	24,00
SERVIÇOS PRESTADOS(ENTREGA D DOCUMENTOS)	20,00
LANCHES	3,00
REFEIÇÕES	26,00
REFEIÇÃO	12,00
REFEIÇÃO	12,00

COMBUSTÍVEL	20,00
LANCHES	19,22
LANCHES	12,00
TOTAL	911,85

RESUMO

I COMBUSTÍVEL	170,00
I UBER	130,26
LANCHES	92,52
REFEIÇÃO	180,00
COMPRA DE AGENDAS	59,97
COMPRA DE COLA BASTÃO	6,11
ENCADERNAÇÃO	10,50
TAXI	14,00
ALIMENTOS	53,01
MATERIAL ELETRICO	19,00
SERVIÇOS PRESTADOS	40,00
COMPRA DE MATERIAL PARA JARDINAGEM	136,48
TOTAL	911,85

RECIBO

R\$ # 10,50 #

Recebemos do(a) sr.(a) Sindetrum - ce
a quantia de Dez e cinquenta
e centavos acima

referente a Encadernação

pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza 12 de Janeiro de 2021

Ana Luiza

SEM VALOR FISCAL

LIVRARIA AIRES

Av. Contorno Norte, nº 1260 - Conj. Esperança - Fortaleza - Ceará

f Livraria Aires

@livrariaaires

VILA REFEIÇÕES



Rua São José, 95 - Maraponga - Fortaleza/Ce
Tel.: (85) 9 8787.1592 - 3235.4627

RECIBO

R\$ 10,50

Recebi (emos) do (a) _____

A quantia de R\$ Dez reais

Referente a 01 almoço

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

Fortaleza 14 de Janeiro de 2021

Maria Vilaneiva Alves Leitão
MARIANEIRA ALVES LEITÃO
CPF: 883.172.963.91



SINDITAXI

Ceará

CNPJ 07.338.981/0001-20

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

RECIBO DE TÁXI

VALOR R\$

14,00

RECEBI DO(A) SR.(A) _____

A IMPORTÂNCIA DE R\$ _____

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI

ORIGEM: _____ DESTINO: _____

PLACA: BR 9660

FORTALEZA, 15 DE JAN DE 2020

TEL/CEL: _____

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

ASSINATURA DO TAXISTA

Clayton



Nº _____ Valor **# 10,00**

RECIBO

Recebi (emos) de **RESTAURANTE O GG**

Endereço _____

A importância de _____

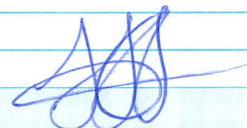
Referente **Almoço**


Para maior clareza firmo _____ o presente.

PORTUGAL, 16 de **JANUÁRIO** de **2021**

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura 





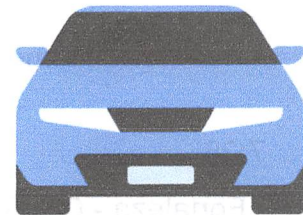
eliene uchoa da costa costa <elieneucosta@gmail.com>

Sua viagem de sábado de manhã com a Uber

1 mensagem

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

16 de janeiro de 2021 07:37

UberTotal R\$ 11,09
16 de janeiro de 2021**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 11,09**

Preço da viagem	R\$ 11,14
Subtotal	R\$ 11,14
Custo fixo	R\$ 0,75
Descontos e ajustes	-R\$ 1,06
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$ 0,26
Valor cobrado	
Dinheiro ALTERAR	R\$ 11,09

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

[Baixar o PDF](#)

O link de download vence em: 20/2/2021

Você viajou com Aiala

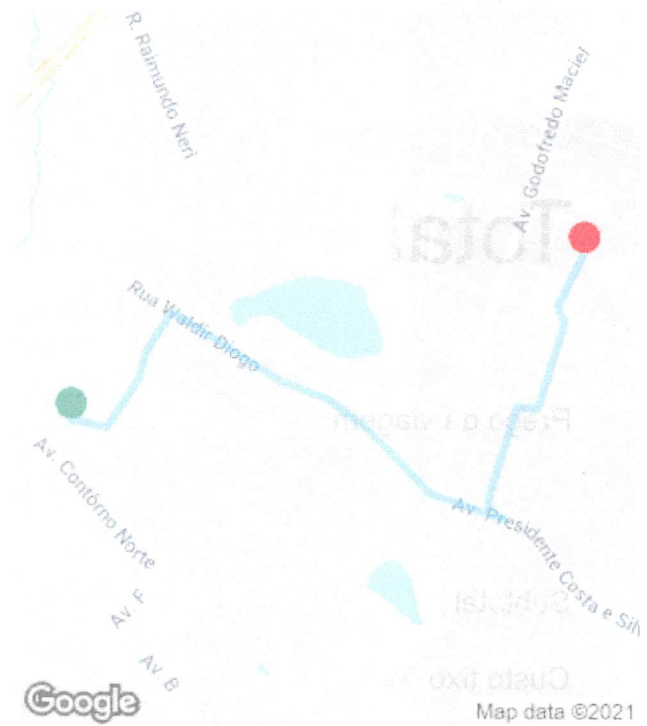
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#) >

UberX 4.35 Quilômetros | 9 min

- 7:26
- Fortaleza - CE, 60764
- 7:36
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152



[Reportar item perdido](#) >

[Entrar em contato com o suporte](#) >

[Minhas viagens](#) >

Sua viagem de terça-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

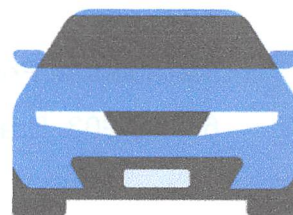
19 de janeiro de 2021 21:07

Uber

Total R\$ 17,72
19 de janeiro de 2021

Obrigado por viajar, SINDETRAN

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 17,72


Preço da viagem R\$ 16,34

Subtotal R\$ 16,34

Custo fixo  R\$ 0,75

Pedágios, cobranças extras e taxas  R\$ 0,63

Valor cobrado

 Dinheiro [ALTERAR](#) R\$ 17,72

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

[Baixar o PDF](#)

O link de download vence em: 23/2/2021

Você viajou com Breno

CHUBB

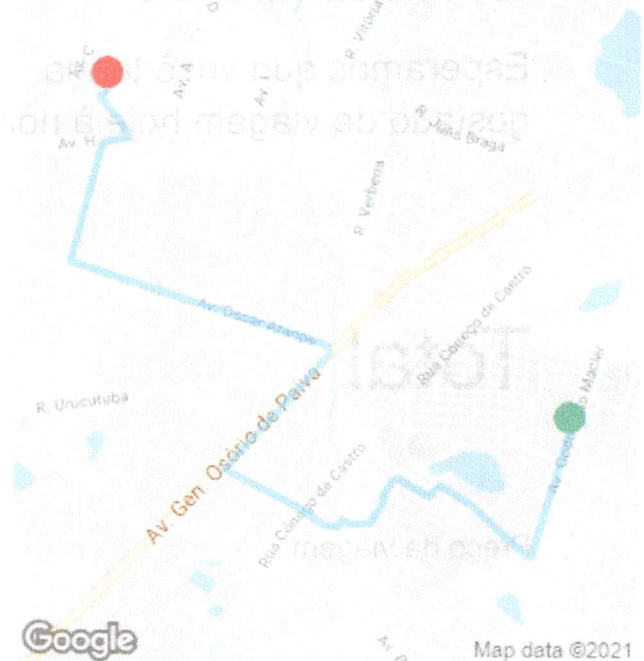
Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 11.38 Quilômetros | 33 min

■ 20:33
Av. Godofredo Maciel, 2900 -
Maraponga, Fortaleza - CE,
60710-903, Brazil

■ 21:06
Rua Quinhentos e Quinze,
106 - Conjunto Ceará II -
Fortaleza - CE, 60531-340



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o
suporte >

Minhas viagens >

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

Uber B.V.

Mr. Treublaan 7

1097 DP Amsterdam

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R. RUEENS MONTES, 00380

JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE

CNPJ: 12.322.354/0002-22

IE: 064960537

COO: 069276

Extrato No 087988

CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

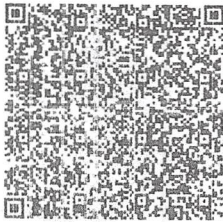
#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7897015100015	REFRIGERANTE CAJUINA NORDESTE				
		1,000UN x	4,99	F		4,99
002	7996005401200	SUCO DA FRUTA 200ML PREMIUM U				
		0,00UN x	0,89	F		2,67
003	49474	MINI SALGADOS BGM KG				
		0,204KG x	29,99	F		6,12
004	49474	BANANA FRATA KG				
		0,585KG x	3,49	I		2,04

SUBTOTAL 15,82
 TOTAL 15,82
 Dinheiro 50,80
 TROCO R\$ 34,98

MF-e Nro: 230075569

19/01/2021 18:30:59

23210112322354000212592300755690879888362430



ECF: 105 LJ:0002 19/01/2021 18:30:59 COO: 069276

TRIB. FED. 1,42 (8,98%) FONTE: IBPT

TRIB. EST. 2,50 (15,78%) FONTE: IBPT

VRPDV - HIPERMARKET

A NOSSA FORÇA E VOCE

OPERADOR: BRUNA SCUSA

RECIBO

Valor: **9,00 R\$**

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente **a compra de bananas.**

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza _____ de **Janerio** _____ de **2021**.

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura

tilibra

RECIBO

Valor: **6,11**

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente **(Seis reais onze centavos) 1 floripolante**

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fort. _____ de **Janerio** _____ de **2021**.

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura

tilibra



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

Sua viagem de quarta-feira de manhã com a Uber

2 mensagens

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

20 de janeiro de 2021 08:49

UberTotal R\$ 22,70
20 de janeiro de 2021**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 22,70**

Preço da viagem	R\$ 20,66
Subtotal	R\$ 20,66
Custo fixo	R\$ 0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$ 0,80
Sua última viagem não paga com a Uber	R\$ 0,49

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 22,70

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

[Baixar o PDF](#)

O link de download vence em: 24/2/2021

Você viajou com Antonio Gerry

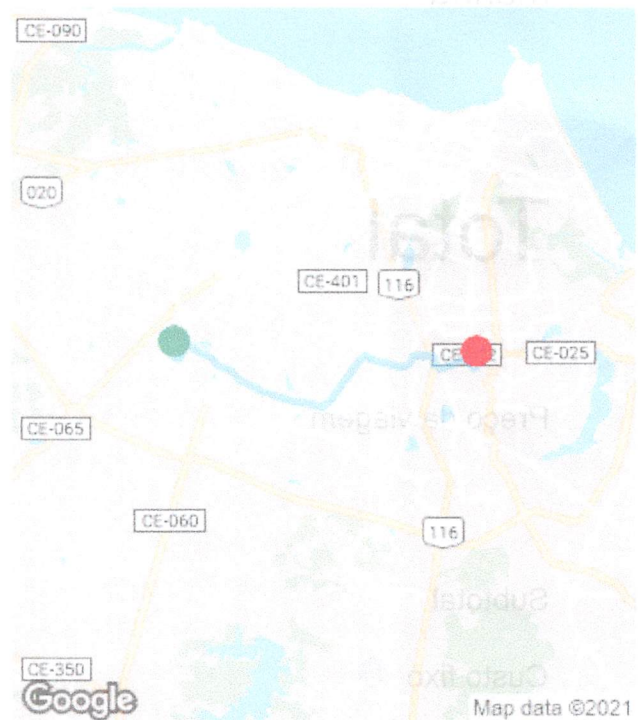
CHUBB
Seguros

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#) >

VIP 14.78 Quilômetros | 29 min

- 8:19
- Fortaleza - CE, 60764
- 8:49
Centro Administrativo do - Av.
Ministro José Américo, S/N -
Cambéa, Fortaleza - CE,
60824, Brasil



[Reportar item perdido](#) >

[Entrar em contato com o suporte](#) >

[Minhas viagens](#) >

Sua viagem de segunda-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

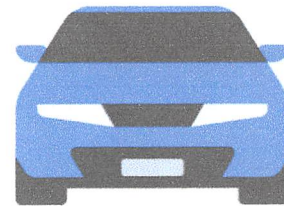
21 de dezembro de 2020 17:35

Uber

Total R\$ 26,28
21 de dezembro de 2020

Obrigado por viajar, SINDETRAN

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 26,28


Preço da viagem R\$ 25,02

Subtotal R\$ 25,02

Custo fixo  R\$ 0,75

Pedágios, cobranças extras e taxas  R\$ 0,51

Valor cobrado

 Dinheiro [ALTERAR](#) R\$ 26,28

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

[Baixar o PDF](#)

O link de download vence em: 25/1/2021

Você viajou com Arrilson



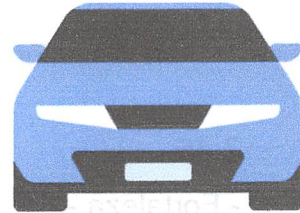
eliene uchoa da costa costa <elieneucosta@gmail.com>

Sua viagem de quinta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

21 de janeiro de 2021 08:00

UberTotal R\$ 11,89
21 de janeiro de 2021**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 11,89**

Preço da viagem

R\$ 12,42

Subtotal

R\$ 12,42

Custo fixo ?

R\$ 0,75

Descontos e ajustes

-R\$ 1,53

Pedágios, cobranças extras e taxas ?

R\$ 0,25

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 11,89

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

[Baixar o PDF](#)

O link de download vence em: 25/2/2021

Você viajou com Francisco Wesley

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#)

UberX 4.50 Quilômetros | 13 min

- 7:46
- Fortaleza - CE, 60764

- 8:00
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152



[Reportar item perdido](#) >

[Entrar em contato com o suporte](#) >

[Minhas viagens](#) >



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

Sua viagem de sexta-feira à tarde com a Uber

2 mensagens

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

22 de janeiro de 2021 13:26

UberTotal R\$ 10,26
22 de janeiro de 2021**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.**Total****R\$ 10,26**

Preço da viagem	R\$ 9,28
Subtotal	R\$ 9,28
Custo fixo	R\$ 0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$ 0,23
Valor cobrado	
Dinheiro ALTERAR	R\$ 10,26

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

[Baixar o PDF](#)

O link de download vence em: 26/2/2021

Você viajou com Francisco

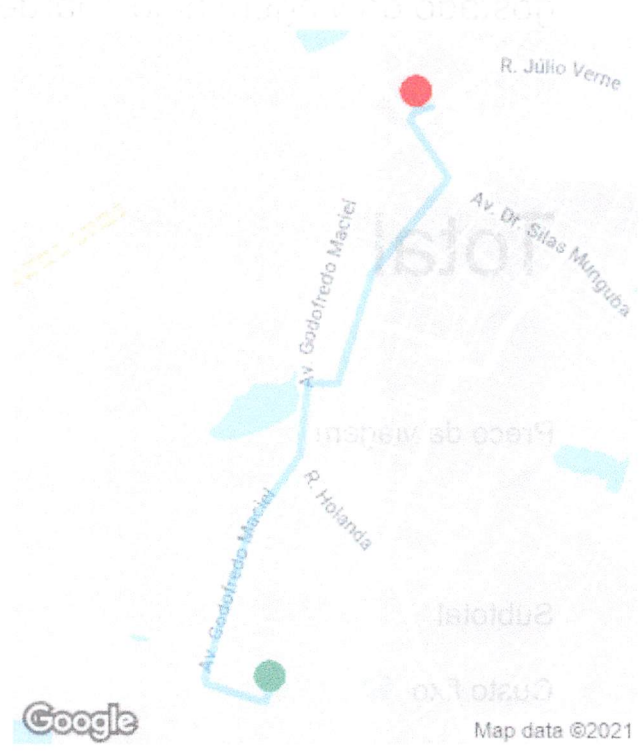
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#) >

UberX 3.85 Quilômetros | 12 min

- 13:13
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152
- ↓ 13:26
Rua Germano Franck, 300 -
Parangaba, Fortaleza - CE,
60740-020, Brasil



[Reportar item perdido](#) >

[Entrar em contato com o suporte](#) >

[Minhas viagens](#) >



VILA REFEIÇÕES
 Rua São José, 95 - Maraponga - Fortaleza/Ce
 Tel.: (85) 9 8787.1592 - 3235.4627

RECIBO

Recebi (emos) do (a) _____
 R\$ **12,00**

A quantia de R\$

Doze reais

Referente a

01 almoço.

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

Fortaleza, **19** de **Junho** de **2021**

MARIA EVILANEA ALVES LEITÃO
 CPF: 863.172.963.91



VILA REFEIÇÕES
 Rua São José, 95 - Maraponga - Fortaleza/Ce
 Tel.: (85) 9 8787.1592 - 3235.4627

RECIBO

Recebi (emos) do (a) **Sindsthan**
 R\$ **1700**

A quantia de R\$

Doze reais

Referente a

uma (1) refeições - 11

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

Fortaleza, **22** de **01** de **21**

MARIA EVILANEA ALVES LEITÃO
 CPF: 863.172.963.91

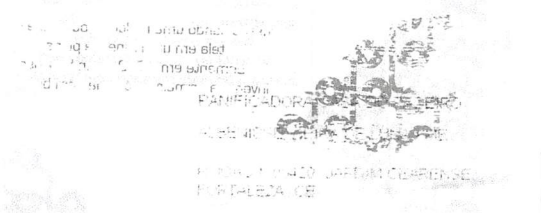
NAPADARIA

CNPJ: 28.141.917/0001-25
 FORTALEZA - CE

CX:001 CP:283736 OP:030 20/01/2021 10:42

001	00000000000028	CAFE C/LEITE PEQUENO			
	1,000 U	x	3,60	3,60	
002	00000000000075	BOLO DE MARACUJA			
	0,095 K	x	33,00	3,13	
..Total				6,73	
..DINHEIRO				6,73	

DEUS SEJA LOUVADO!!!

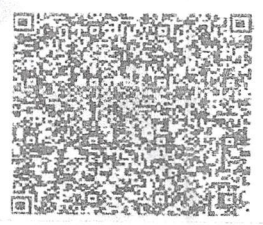


Extrato No.005601
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	009021	PAO CARIOCA/MASSA FINA 0,1000	1,000				1,00
		KG X 10 00 (0,22)					
Total bruto de itens							1,00
TOTAL R\$							1,00
Dinheiro							2,00
Troco R\$							1,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste
 cupom conforme Lei Fed nº 2.741/2012/R\$ **0,22**

SAT No 230.186.437
 22/01/2021 - 16:28:58
 2321 0117 1816 4900 0159 5923 0166 4370 0560 1532 3730



CE 1109 PARANGABA
 LOJAS AMERICANAS SA
 GERMANO FRANCK, 300 Fortaleza-CE
 CNPJ 33.014.556/0980-64 - IE 000067154808 - IN 4711302
 Extrato 020089
CUPOM FISCAL ELETRONICO - NFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	7899264358711	AGENDA COST EXEC CAPRI FORONI	1,000	PC X	19,99		19,99
002	7891027129149	AGENDA COST EXEC TORINO TILIBRA	1,000	PC X	19,99		19,99
003	7898104624962	AGENDA COST EXEC SAFIRA REDOMA	1,000	PC X	19,99		19,99

TOTAL R\$ 59,97

Cartao de Credito 59,97

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox: R\$ 9,60 Fed, R\$ 6,51 Est e
 R\$ 0,00 Mun Fonte: IBPT
 LJ:1109 PDV:206 NSU:000007 D:451101 A:451101 COO:034172
 NFE No. 230.086.606
 22/01/2021-14:56:10

2321 0133 0145 5809 8064 5923 0080 6060 2806 9602 5891



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

x7794 AUT:024180
 NSU_TEF:83263

ITALIANINHA SORVETES LTDA
 AV GODOFREDO MACIEL, 00086 - LOJA 01
 PARANGABA - FORTALEZA - 60710-000
 CNPJ 120114640000130 IE:0000665551508

Extrato N°: 864

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

[COD]	DESC	[QTD]	[UN]	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
01	0073 PAST CARNE DO SOL-	2	UN X 7,000	14,00		14,00
02	0081 SUC PRONTO 250 ML-	2	UN X 3,000	6,00		6,00

TOTAL R\$ 20,00

inheiro 20,00

BSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 ESTOR TECNOLOGIA - Sistema MAX-PDV.
 Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
 conforme Lei Fed. 12.741/2012) 6,87

21 0112 0146 4000 0130 5923 0072 5820 0686 4781 0625



SAT N°: 230072582
 23/01/2021 18:34:01
 Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

GESTOR SOLUÇÕES - (85) 3252.4142 - 99857-0027.
 WWW.GESTORSOLUCOES.COM.BR

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 12.322.354/0002-12
 IE: 064960587 COO: 043388

Extrato No 042475
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	49474	BANANA PRATA KG	0,980KG x	3,49	I	3,42
002	41386	QUEIJO COALHO P/FATIA R	0,170KG x	31,09	I	5,29
003	7893000394209	MARGARINA QUALY 500G COM SAL	1,000UN x	6,99	F	6,99
004	7891000140307	LEITE PD NINHO 400G INTEGRAL	1,000UN x	14,98	F	14,98
005	7896100501829	SUCO DE UVA ALIANCA 1,5L INTE	1,000UN x	12,99	F	12,99

SUBTOTAL 43,67
 TOTAL 43,67
 Dinheiro 100,00
 TROCO R\$ 56,33

MF-e Nro: 230075005
 22/01/2021 11:57:52
 23210112322354000212592300750050424750164811



ECF: 106 LJ:0002 22/01/2021 11:57:52 COO: 043388
 TRIB. FED. 3,04 (6,95%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 6,84 (15,67%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: NATALIA ALVES

LOJAS AMERICANAS

CE 1109 PARANGABA
LOJAS AMERICANAS SA
GERARDO FRANCK, 300, Fortaleza-CE
CNPJ 33.014.560/0988-04 - IE 000067154808 - IN 4711302

Extrato 028069

CUPOM FISCAL ELETRONICO - NFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	789264958711	AGENDA COST EXEC CAPRI FORONI	1,000	PC X	19,99		19,99
002	7891027123149	AGENDA COST EXEC TORINO TILIBRA	1,000	PC X	19,99		19,99
003	7898104824982	AGENDA COST EXEC SAFIRA REDONA	1,000	PC X	19,99		19,99

TOTAL R\$ 58,97

Cartao de Credito 58,97

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox: R\$ 9,60 Fed, R\$ 6,51 Est e

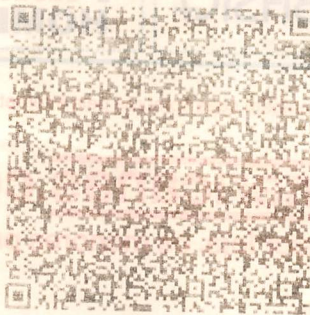
R\$ 0,00 Mun Fonte:18PT

LJ:1109 PDV:206 NSU:000007 D:451101 A:451101 COD:034172

NFE No. 230.060.806

22/01/2021-14:56:10

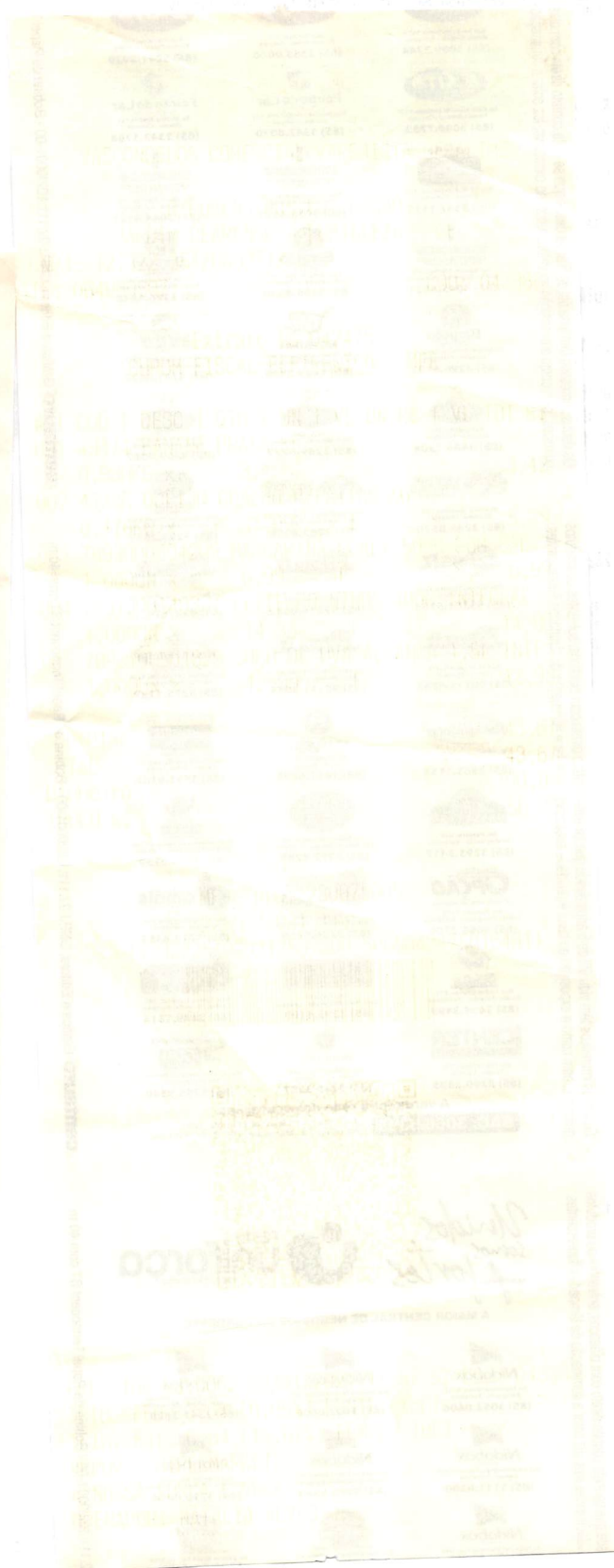
2321 0133 0145 5809 8064 5928 0060 8060 2808 8002 3091



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

*7794 AUT:024180

NSU_TEF:83263



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\$ 100,00

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

a importância de EM REAIS

referente a ABASTECIMENTO

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

Forma de pagamento: _____

Fortaleza, 23 de JANEIRO de 21

Davido Gomes
ASSINATURA

disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

webPostoPLU - <http://www.webposto.com.br/>

AV. JOSÉ FERREIRO MENEZES, 1000
PARANAPUÁ, FORTALEZA, CE

Extrato No.221583
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

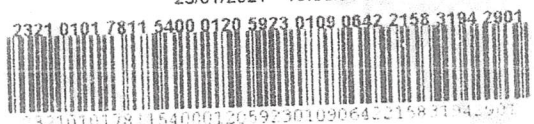
CPF/CNPJ do Consumidor: _____

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	0101001	GASOLINA COMUM C B18 B01					30.00
Tq15	EI955538.67	EF955544.92	6.2520	L X	4.799		(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 IBPT/empresometro.co D26078
Fed: 4,04 (13,5%) Est. 8,70 (29,0%)
Pontos Fidelidade: 26399158
Op: 100 ANDERSON Vd. 100 ANDERSON
Frent: 100 ANDERSON
Obrigado e volte sempre!
ACS PDV ver 6.3287 3.90 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. 230.109.064
23/01/2021 - 15:06:34





Recamonde

Você em primeiro lugar

Auto Abastecimento Santo Antônio Ltda.
Av. Godofredo Maciel, 585 - Parangaba
CEP: 60.710-000 - Fortaleza - Ceará
Fone: (85) 3495.6800
CNPJ: 01.781.154/0001-20
Insc. Estadual: 06.985.564-1

RECIBO

R\$ 30100

Recebi(emos) de

SINDETRAN

a importância de

TRINTA Reais

Referente a

ABASTECIMENTO GASOLINA
COMUM

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

Fortaleza,

23

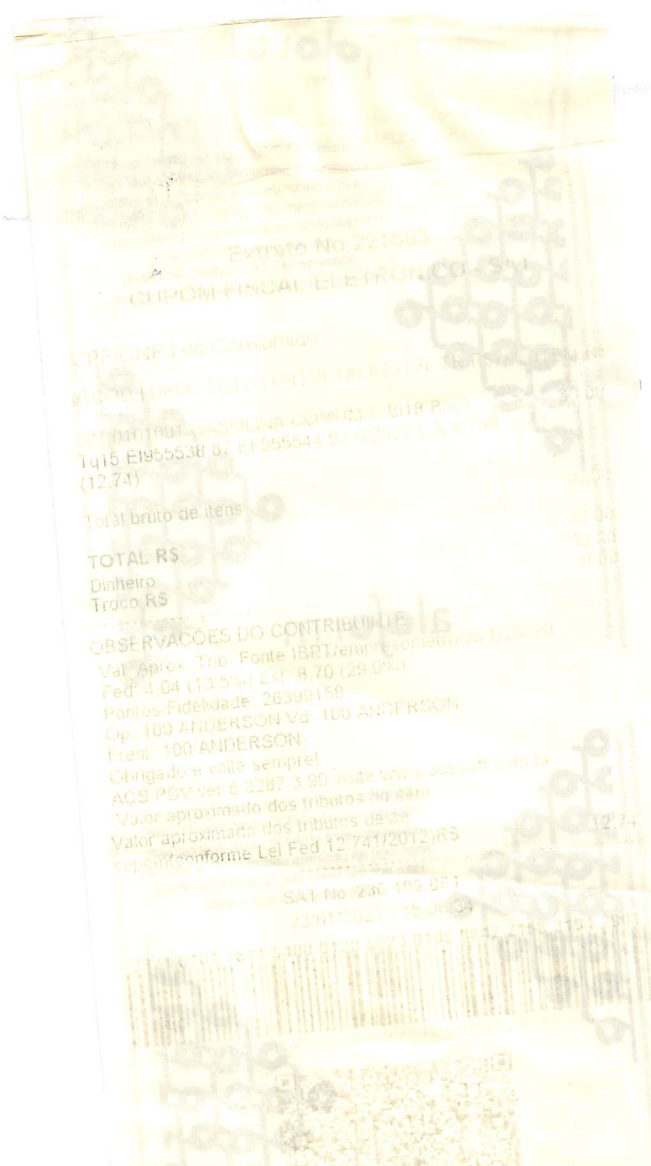
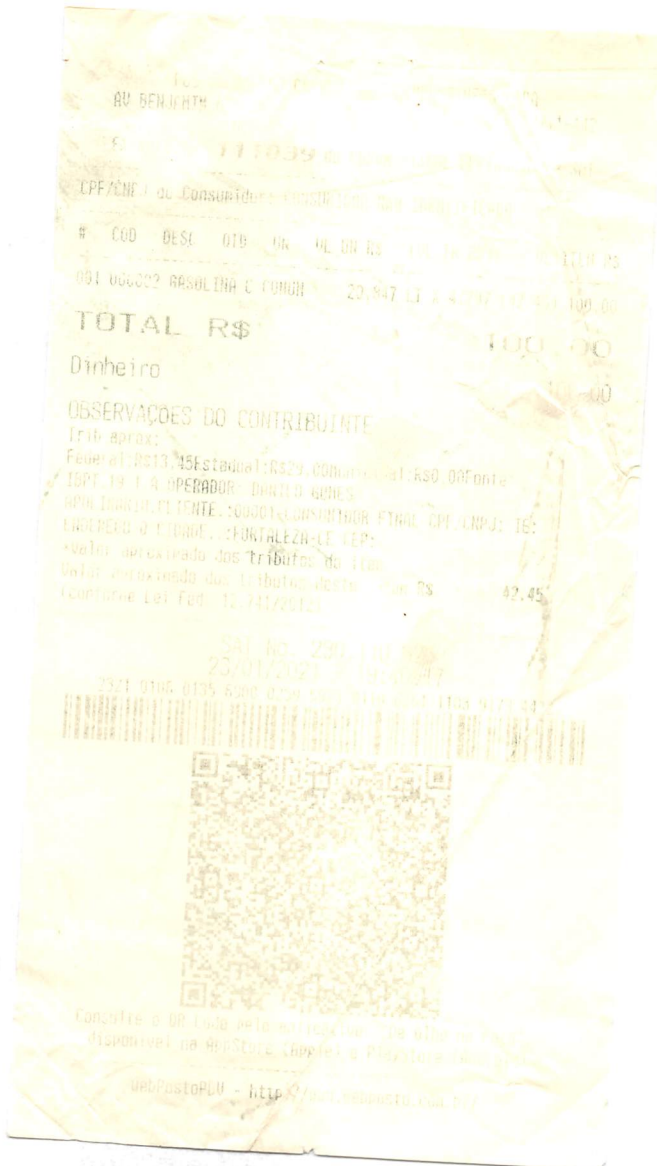
de

Janeiro 2021

de

Assinatura

Anderson F. Silva





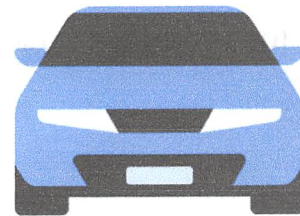
eliene uchoa da costa costa <elieneucosta@gmail.com>

Sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber



1 mensagem

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

25 de janeiro de 2021 08:45

UberTotal R\$ 8,74
25 de janeiro de 2021**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 8,74**

Parabéns! Você aproveitou seu desconto de até R\$15 (válido em até 20 viagens)

Preço da viagem	R\$ 8,21
Subtotal	R\$ 8,21
Custo fixo 	R\$ 0,75
Descontos e ajustes	-R\$ 0,46
Pedágios, cobranças extras e taxas 	R\$ 0,24

Valor cobrado



Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 8,74

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

[Baixar o PDF](#)

O link de download vence em: 1/3/2021

Você viajou com Antonio Ericeu



Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.37 Quilômetros | 12 min

- 8:31
- Fortaleza - CE, 60764
- 8:45
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152



[Reportar item perdido >](#)

[Entrar em contato com o](#)



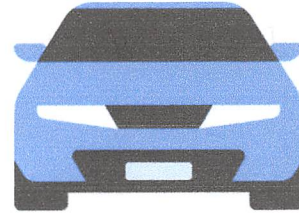
eliene uchoa da costa costa <elieneucosta@gmail.com>

Sua viagem de segunda-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

25 de janeiro de 2021 18:04

UberTotal R\$ 10,30
25 de janeiro de 2021**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 10,30**

Parabéns! Você aproveitou seu desconto de até R\$15 (válido em até 20 viagens)

Preço da viagem	R\$ 9,86
Subtotal	R\$ 9,86
Custo fixo	R\$ 0,75
Descontos e ajustes	-R\$ 0,54
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$ 0,23

Valor cobrado



Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 10,30

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

[Baixar o PDF](#)

O link de download vence em: 1/3/2021

Você viajou com Jose

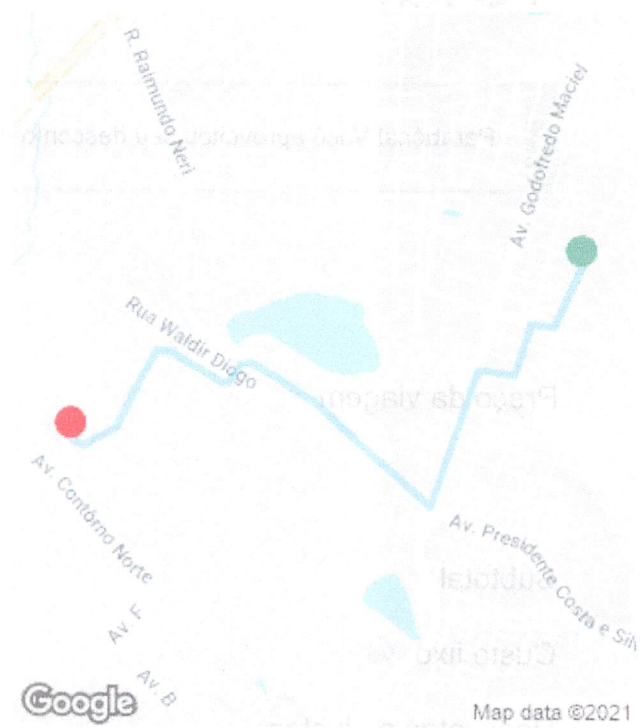
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#) >

UberX 4.07 Quilômetros | 19 min

- 17:43
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152
- 18:03
- Fortaleza - CE, 60764



[Reportar item perdido](#) >

[Entrar em contato com o suporte](#) >

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME
R RUBENS MONTES, 00380
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
CNPJ: 12.322.354/0002-12
IE: 064960587 COO: 090402

Extrato No 089051
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7896121200848	DOCE DE GOIABA CRISTALIZADO G	1,000	UN x	4,99 F	4,99
002	16988	BANANA MACA KG	0,285	KG x	4,99 I	1,42
003	49474	BANANA PRATA KG	0,840	KG x	3,49 I	2,93
SUBTOTAL						9,34
TOTAL						9,34
Dinheiro						50,00
TROCO R\$						40,66

23210112322354000212592300755690890510704371



8 Consumidor: NAO INFORMADO
No. Serie do SAT: 230075569
26/01/2021 12:18:10
Consulte o QR Code pelo
aplicativo "De olho na nota",
disponivel na AppStore (Apple) e
PlayStore (Android)

ECF: 105 LJ:0002 26/01/2021 12:18:10 COO: 090402
TRIB. FED. 0,99 (10,55%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 0,85 (9,08%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA É VOCE
OPERADOR: NATALIA ALVES



Rua São José, 95 - Maraponga - Fortaleza/Ce
Tel.: (85) 9 8787.1592 - 3235.4627

VILA REFEIÇÕES

RECIBO

R\$ 16200

Recebi (emos) do (a)

Sandstein

A quantia de R\$

Doze reais

Referente a

de uma (1) refeição

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

Fortaleza,

25 de 01 de 2021

MARIA EVILANÊVA ALVES LEITÃO

CPF: 863.172.963.91

R VALDIR DIAS, 00706, PARQUE SANTO ANTONIO, FORTALEZA, CE

CNPJ 05 352 158/0002-15 IE 000069482250 IM

Extrato No.295194
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 Bi34 Bo04	20,00				20,00
TqJ3 EI2980599,19 EF2980603,47 4,2830 L X 4,670 (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 801EC4
Fed: 2,69 (13,5%) Est: 5,80 (29,0%)
Op: 025 PHILIPPI Vd: 025 PHILIPPI
Frent: 025 PHILIPPI
Obrigado e volte sempre!
ACS PDV ver 6.3286 0.52 vsite www.acssoft.com.br
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste
cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,49

SAT No. 230.022.799
23/01/2021 - 08:57:35

2321 0105 3521 5800 0225 5923 0022 7992 9519 4770 2633



23210105352158000225592300227992951947702633



PARANJANA CONSTRUCOES

JME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
AV DR. SILAS MUNGUBA, 00650 - A
ITAPERI - FORTALEZA - 60714-242
CNPJ: 10862684000194 IE: 000063794780

EXTRATO N° 000024 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001	002991	REX MONOFASICO P/01 ROLDANA S/GARRA			
1		UN X 12,00	(3,01)		12,00
002	000867	ROLDANA DE LOUCA MONOFASICA 56 X 56			
1		UN X 7,00	(3,17)		7,00

TOTAL R\$ 19,00

Dinheiro 20,00

Troco R\$ 1,00

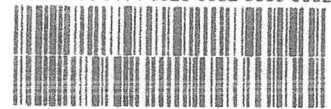
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox.: R\$ 2,05 Fed. e R\$ 4,12 Est. e R\$ Mun. Fonte: IBPT CE 5DC0AE Operador: ADMINIST

volte sempre
Agradecemos a preferencia

2321 0110 8626 8400 0194 5923 0082 9330 0002 4283 4059



Consumidor
CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
N° Série SAT 230.082.933
26/01/2021 - 16.45:08

At Autorizado dos Tributos do S



Rua São José, 95 - Maraponga - Fortaleza/CE
Tel.: (85) 9 8787.1592 - 3235.4627

VILA REFEIÇÕES

RECIBO

R\$

24,00

Recebi (emos) do (a) _____

A quantia de R\$

Vinte e quatro reais

Referente a

02 entrega

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

Fortaleza

26 de Janeiro de 2021

MARIA ANEVA ALVES LEITÃO
CPF: 172.963.91

N°

RECIBO

Valor

R\$ 20,00

Recebi (emos) de

SINDETRAN - CE

Endereço

A importância de

ENTREGA DE DOCUMENTOS

Referente

Para maior clareza firm

o presente.

FORTALEZA,

de

de

Emitente

Endereço

CPF/RG 2008012048220

Assinatura

FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTGRO

tilibra



APIGUANA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.
Matriz Av. Duque de Caxias, 901 - Centro
 Fone: (85) 3255.4111 - Fax: (85) 3255.4136 - Fortaleza - Ceará
Filial Av. Santos Dumont, 5133 - Aldeota
 Fone: (85) 3133.6222 - Fortaleza - Ceará
Filial Rod Dr. Mendel Steinbrusch, 7975
 Fone: (85) 3215.8222 - Maracanaú - Ceará
Filial Estrada Barão de Aquiraz, 3040 - Messejana
 Fone: (85) 98739.3628 - 3459.0929 - Fortaleza - Ceará
Ass. Técnica Rua 24 de Maio, 1113 - Centro
 Fone: (85) 3255.4105 - Fortaleza - Ceará
 E-mail: cobranca@apiguana.com.br - www.apiguana.com.br

RECIBO

41975

Recebemos de SINDETRAN.

CNPJ/CPF/ID: _____ a importância de R\$ 136,48

através de: () CHEQUE () ESPÉCIE () CARTÃO

Cheque N° _____ Banco N° _____ data ____/____/____

Emitente: _____

NPJ/CPF/ID: _____ ref. pagamento de () NF () CF () NS () DP

N° DOC CF: 695 / 200620 - F

Obs.: Pagamentos com cheque ou cartão a liquidação do título está vinculado a compensação do mesmo.

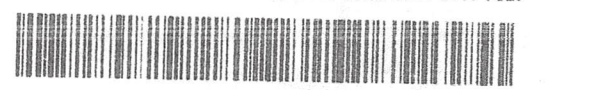
Fortaleza, 27 de 01 de 2021 Ferreira
APIGUANA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.

Valor líquido	1,73
	19,91
Valor bruto de itens	148,35
Valor de desconto / acréscimos sobre itens	11,87
TOTAL R\$	136,48
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	200,00
Troco R\$	63,52

OBSERVACOES FISCO

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
 VEND: 1039 Ped: 2269821
 Referente ao documento 001/200620-F
 Caixa: 000104
 * Valor aproximado dos tributos: R\$ 31.56 (23,12%)
 (*) FONTE: IBPT

MFE No 230167009
 27/01/2021 - 10:19:18
 2321 0107 2404 5000 0109 5923 0167 0090 0069 5019 7027



VILA REFEIÇÕES
 Rua São José, 95 - Maraponga - Fortaleza/Ce
 Tel.: (85) 9 8787.1592 - 3235.4627

Recebi (emos) do (a) _____

A quantia de R\$ Vinte e Quatro reais

Referente a 02 advogados

Fortaleza, 27 de primeiro de 2021

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

RECIBO
 R\$ 24,00

MANA EVILANENA ALVES LEITÃO
 CPF: 863.172.963.91

CONFERIDO PACOTE

CONFERIDO
PACOTE

CONFERIDO
PACOTE

CONFERIDO
PACOTE

CONFERIDO
PACOTE

CONFERIDO
PACOTE

CONFERIDO
PACOTE

CONFERIDO
PACOTE

CONFERIDO
PACOTE

CONFERIDO
PACOTE

CONFERIDO
PACOTE

CONFERIDO
PACOTE

CONFERIDO
PACOTE

CONFERIDO
PACOTE

CONFERIDO
PACOTE

CONFERIDO
PACOTE

CONFERIDO
PACOTE

CONFERIDO
PACOTE



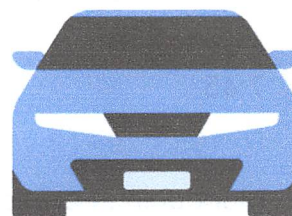
eliene uchoa da costa costa <elieneucosta@gmail.com>




Sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

28 de dezembro de 2020 07:56

UberTotal R\$ 11,28
28 de dezembro de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 11,28**

Preço da viagem	R\$ 10,27
Subtotal	R\$ 10,27
Custo fixo 	R\$ 0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas 	R\$ 0,26
Valor cobrado	
 Dinheiro ALTERAR	R\$ 11,28

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

[Baixar o PDF](#)

O link de download vence em: 1/2/2021

Você viajou com Magno Luis

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#)

UberX 4.21 Quilômetros | 10 min

- 7:45

R. 105 - 29 - Novo Mondubim, Fortaleza - CE, 60763-474, Brasil
- 7:56

Rua Leon Gradvohl, 1212 - Maraponga, Fortaleza - CE, 60711-150, Brazil



[Reportar item perdido](#)

[Entrar em contato com o suporte](#)

[Minhas viagens](#)

Extrato Nº 005706

IMPORTE FISCAL ELETRÔNICO - SAT

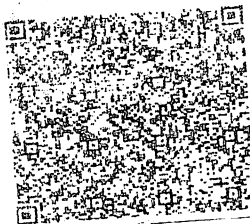
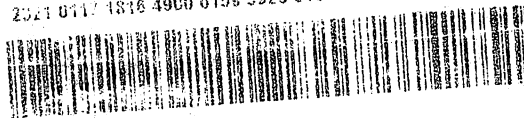
CODIGO	DESCR	UNID	VALOR UNIT	QTD	VALOR TOTAL
001 000021	PROD. DE BOMBA D'ÁGUA	EA	0,1000	1,00	0,10
001 000021	PROD. DE BOMBA D'ÁGUA	EA	10,00	0,20	2,00
001 000054	RECAMBOS E PARTES	UNID	2,00	1,50	3,00
TOTAL BRUTO DE ITENS					4,60
TOTAL ICS					0,00
TOTAL IR					0,00
TOTAL PIS/PASEP					0,00
TOTAL COFINS					0,00
TOTAL DESCONTOS					0,00
TOTAL DEDUÇÕES					0,00
TOTAL DEBITOS					0,00
TOTAL CREDITOS					0,00
TOTAL A PAGAR					0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste
cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 0,66

SAT No. 230.166.437

28/01/2021 - 14:46:21

2021 0117 1816 4900 0159 5923 0166 4370 0570 6481 2941





Marmitaria e Self-Service

Rua Francisco Glicério, 517 - Maraponga
Fortaleza - Ceará
(85) 3261.3016

CNPJ: 20.752.855/0001-86 - CGF: 06.342.177-1

RECIBO

R\$

26,00

Recebi(emos) do(a) Sr.(a) _____

a importância de _____

referente a _____

DESPEJA REFEREÇES

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza, _____

30

de _____

JUL

de _____

2021

Assinatura _____

SERVIÇOS DE FAXINA



Rua São José, 95 - Maraponga - Fortaleza/Ce
Tel.: (85) 9 8787.1592 - 3235.4627

VILA REFEIÇÕES

RECIBO

R\$

12,00

Recebi (emos) do (a) _____

Lindetevan

A quantia de R\$ _____

doze reais

Referente a _____

uma (1) refeição

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

Fortaleza, _____

29

de _____

01

de _____

2021

MARIA EULANEIVA ALVES LEITÃO
CPF: 863.172.963.91



Rua São José, 95 - Maraponga - Fortaleza/Ce
Tel.: (85) 9 8787.1592 - 3235.4627

VILA REFEIÇÕES

RECIBO

R\$

12,00

Recebi (emos) do (a) _____

Lindetevan

A quantia de R\$ _____

doze reais

Referente a _____

uma (1) refeição

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

Fortaleza, _____

29

de _____

01

de _____

2021

MARIA EULANEIVA ALVES LEITÃO
CPF: 863.172.963.91

POSTO CAMPEÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA



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

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

R\$

20,00

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

a importância de

Vinte reais

gasolina

referente a _____

OBS.:

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

Forma de pagamento: _____

Fortaleza, _____ de _____ de _____

30 de Junho de 2011
Hermita

ASSINATURA

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
CNPJ: 12.322.354/0002-12
IE: 064960587

COO: 110312

Extrato No 108799
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	49474	BANANA PRATA KG				
		0,965KG x	3,49	I		3,37
002	7897352009965	PAO ROMANA FORMA 350G MULTI C				
		1,000UN x	6,79	F		6,79
003	41386	QUEIJO COALHO P/FATIA R KG				
		0,140KG x	35,99	I		5,04
004	13291	PAO FRANCES KG (CARIOCA)				
		0,335KG x	11,99	F		4,02

SUBTOTAL 19,22
TOTAL 19,22
Dinheiro 20,00
TROCO R\$ 0,78

MF-e Nro: 230071846
30/01/2021 09:02:09
23210112322354000212592300718461087991171850



ECF: 104 LJ:0002 30/01/2021 09:02:09 COO: 110312
TRIB. FED. 0,81 (4,20%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 2,70 (14,02%) FONTE: IBPT

Nº: **01** Valor: **12,00**

RECIBO

Recebi (emos) de **SINDETRAN**

Endereço

A importância de **DOZE REAIS**

Referente **UM BOLDO**

Para maior clareza firm

Emitente

Assinatura

CPA: 31.01.03671001-07

PRODUTOS DIÁRIOS

PRODUTOS DOS BOLOS

CNPJ: 12.322.354/0002-12

de

CPF/RG

tilibra

VAGABUNDOS COMERCIAIS SARELISTA DE ALINH

UNIFORMES

02/02/2017/0002-12

064969567

trato 108789

UNIFORMES

UNIFORMES

UNIFORMES

UNIFORMES

UNIFORMES

UNIFORMES

UNIFORMES

UNIFORMES

UNIFORMES

UNIFORMES

UNIFORMES

UNIFORMES

UNIFORMES

UNIFORMES

UNIFORMES

UNIFORMES

UNIFORMES

UNIFORMES

UNIFORMES

UNIFORMES

UNIFORMES

UNIFORMES

UNIFORMES

UNIFORMES

UNIFORMES

UNIFORMES

UNIFORMES

UNIFORMES

UNIFORMES

UNIFORMES

UNIFORMES

UNIFORMES

UNIFORMES

UNIFORMES

UNIFORMES

UNIFORMES

UNIFORMES



VILA REFEIÇÕES

Rua São José, 95- Maraponga- Fortaleza/Ce
Tel.: (85) 9 8787.1592 - 3235.4627

RECIBO

R\$ 2,00

Recebi (emos) do (a) _____

A quantia de R\$ Doze reais — x —

Referente a 01 almoço.

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

Fortaleza, 01 de fevereiro de 2021.

MARIA EVILANEIVA ALVES LEITÃO
CPF: 863.172.963.91



VILA REFEIÇÕES

Rua São José, 95- Maraponga- Fortaleza/Ce
Tel.: (85) 9 8787.1592 - 3235.4627

RECIBO

R\$ 24,00.

Recebi (emos) do (a) _____

A quantia de R\$ Vinte e Quatro reais — x —

Referente a 02 almoço.

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

Fortaleza, 02 de fevereiro de 2021.

MARIA EVILANEIVA ALVES LEITÃO
CPF: 863.172.963.91

Nº _____

RECIBO

Valor 60,00

Recebi (emos) de SINDETRAN-CE

Endereço _____

A importância de SESSENTA REAIS

Referente SERVIÇOS DE LIMPEZA

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 02 de FEVEREIRO de 2021

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura Paul Sérgio B... S...

CAIXINHA FEVEREIRO 2021

CH: 7429	R\$ 1.000,00	
-----------------	---------------------	--

DEMONSTRATIVO

REFEIÇÃO	12,00
REFEIÇÃO	24,00
SERVIÇOS PRESTADOS (LIMPEZA NA SEDE)	60,00
SERVIÇOS PRESTADOS(ENTREGA DE DOCUMENTOS)	20,00
SERVIÇOS PRESTADOS(ENTREGA DE DOCUMENTOS)	20,00
REFEIÇÃO	12,00
UBER	23,69
UBER	8,52
BRAÇADEIRAS	8,40
CONFECÃO DE FAIXAS	70,00
TAXI	15,00
TAXI	16,00
REFEIÇÃO	26,00
REFEIÇÃO	12,00
LANCHES	7,35
UBER	7,95
UBER	10,27
UBER	25,74
ALIMENTOS	28,69
COMPRA DE INSETICIDA	24,79
REFEIÇÃO	20,28
SACHE P/RAÇÃO	2,49
UBER	10,65
COMBUSTÍVEL	40,00
ESTACIONAMENTO	8,00
REFEIÇÃO	12,00
REFEIÇÕES	39,80
UBER	29,17
UBER	21,06
UBER	10,47
UBER	10,47
REFEIÇÃO	12,00
REFEIÇÃO	10,00
LANCHES	10,78
ALIMENTOS	43,89
UBER	9,60
UBER	22,18
UBER	22,74
UBER	14,92
TAXI	20,00
REFEIÇÃO	12,00
REFEIÇÕES	47,58
REFEIÇÃO	12,00

Comp 18 Banco 237 Agência 0628 0628 9 0 0 0705 0705

Conta 010737 010737

DV 9 6 C2 6 6 S-214 S-214

Cheque Nº 007429 007429

C3 2 2 R\$

1.000,00

VALID 10/2020

Pague por este cheque a quantia de

_____ e centavos acima

_____ ou à sua ordem

9/12

COPIA

FORTALEZA de FORTALEZA de

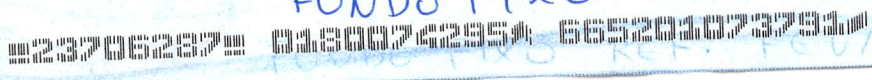
Francisco Lopes de Souza

DETRAN CEARA-UFORT AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

FUNDO FIXO REF. FEV/2021



Confecção: 12/2020

REFEIÇÃO	24,00
UBER	8,55
UBER	10,26
ALIMENTOS	20,18
REFEIÇÃO	13,00
MATERIAL ELETRICO	10,00
REFEIÇÃO	12,00
UBER	12,73
UBER	8,45
LANCHES	6,40
TOTAL	1000,05

RESUMO

COMBUSTÍVEL	40,00
UBER	267,42
LANCHES	24,53
REFEIÇÕES	300,66
TAXI	51,00
MATERIAL ELETRICO	10,00
COMPRA DE INSETICIDA	24,79
SERVIÇOS PRESTADOS	100,00
ALIMENTOS	92,76
CONFEÇÃO DE FAIXA	70,00
ESTACIONAMENTO	8,00
COMPRA DE BRAÇADEIRAS	8,40
SACHE P/ RAÇÃO	2,49
TOTAL	1000,05

Nº **RECIBO** Valor 20,00

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE

Endereço _____

A importância de Vinte reais

Referente Entrega de documentos SEPLAG (CAMBEBA)

Para maior clareza firm _____ o presente.

Portaleza - CE, 03 de Fevereiro de 2021

Emitente Mº Alisson de S. Monteiro CPF/RG 049 404 883 39

Endereço _____

Assinatura Francisco Alisson de S. Monteiro



Nº **RECIBO** Valor 20,00

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE

Endereço _____

A importância de VINTE REAIS

Referente Entrega de documentos SEPLAG (CAMBEBA)

Para maior clareza firm _____ o presente.

Portaleza - CE, 03 de Fevereiro de 2021

Emitente Francisco Alisson de S. M. CPF/RG 049 404 883 39

Endereço _____

Assinatura Francisco Alisson de Souza Monteiro



PEDIDO
 Travessa José Onofre, 56
 Lot. Santa Terezinha - Novo Mondubim
 TELS.: (85) 3298.6571 / 98903.69079
 Email.: deposito.vasconcelos@hotmail.com

Depósito Vasconcelos
 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
3298.6571

Cliente: SINDETRAN - CE

End.: _____ Nº _____

Fone: _____ Data: 04, 02, 2021

QUANT	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS
6	Abraçadeiras	8,40
PAGO ENTREGUE		
Ass.:		TOTAL R\$ <u>8,40</u>

OBS.: SEM VALOR FISCAL



VILA REFEIÇÕES

Rua São José, 95- Maraponga- Fortaleza/Ce
Tel.: (85) 9 8787.1592 - 3235.4627

RECIBO

R\$ 12,00


Recebi (emos) do (a) Sindetrav

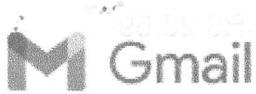
A quantia de R\$ doze reais

Referente a uma (1) refeição

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

Fortaleza, 04 de 02 de 2021


MARIA EVILANEIVA ALVES LEITÃO
CPF: 863.172.963.91



Sindetran Ceará <sindetran1@gmail.com>

Fwd: Sua viagem de segunda-feira à noite com a Uber

1 mensagem

Comunicação Sindetrance <comunicacao.sindetran@gmail.com>
Para: sindetrance1@gmail.com

2 de fevereiro de 2021 16:46

----- Forwarded message -----

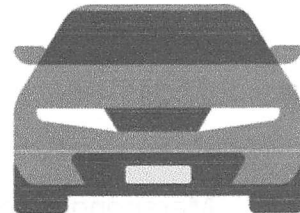
De: **Recibos da Uber** <uber.brasil@uber.com>
Date: seg, 1 de fev de 2021 21:54
Subject: Sua viagem de segunda-feira à noite com a Uber
To: <comunicacao.sindetran@gmail.com>

Uber

Total R\$ 23,69
1 de fevereiro de 2021

Obrigado por viajar,
SINDETRAN

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 23,69

Preço da viagem	R\$ 22,31
Subtotal	R\$ 22,31
Custo fixo	R\$ 0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$ 0,63

Valor cobrado

Sua viagem de quinta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

4 de fevereiro de 2021 08:48

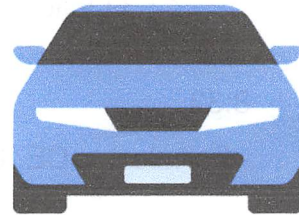
Uber

Total R\$ 8,52

4 de fevereiro de 2021

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$ 8,52

Preço da viagem R\$ 7,54

Subtotal R\$ 7,54

Custo fixo  R\$ 0,75

Pedágios, cobranças extras e taxas  R\$ 0,23

Valor cobrado



Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 8,52

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

Você viajou com Bruna

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.63 Quilômetros | 13 min

- 8:33
- Fortaleza - CE, 60764
- 8:47
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152



[Reportar item perdido >](#)

[Entrar em contato com o suporte >](#)

[Minhas viagens >](#)



Pintart

Printas & comunicação visual

Rua Major Facundo, 1325
8725.4700 / 3023.6323
CNPJ: 21.364.460/0001-79
E-mail: robertopintart@hotmail.com

RECIBO

7000

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL EM GERAL.

Recebi(emos) de

SINDETPANO

a quantia de

sete mil reais

referente a

um faturado de 5 metros

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

Fortaleza 5 de Feb. de 2021

[Handwritten signature]
Assinatura



**BAIXE APP SINDITAXI
GANHE 30% OFF**

SINDITAXI
Ceará

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

Nº 145894

RECIBO DE TÁXI

R\$ 15,00

RECEBI DO(A) SR.(A):

. IMPORTÂNCIA DE R\$

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI.

ORIGEM:

DESTINO:

PLACA: P00 9415

Fortaleza, 05 DE FEVEREIRO DE 2021

TEL/CEL.: (85) 997622681

ESTE RECIBO NÃO É VALIDO COMO CUPOM FISCAL

[Handwritten signature]
ASSINATURA DO TAXISTA

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



SINDITAXI

Ceará

CNPJ 07.338.981/0001-20

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

RECIBO DE TÁXI

VALOR R\$

16,00

RECEBI DO(A) SR.(A) _____

A IMPORTÂNCIA DE R\$ _____

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI

ORIGEM: _____ DESTINO: _____

PLACA: OSV9660

FORTALEZA DE 20 28

TEL/CEL: _____
ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

ASSINATURA DO TAXISTA

ALEGRAF. 85 3276.5675 / 8849.4658

MAO NA MASSA
FRANCISCO IZELIO DE SOUZA ME
R FRANCISCO GLICERIO
FORTALEZA - CE
CNPJ: 20752855000186 IE: 063421771

Extrato N° 000389
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO
CONSUMIDOR

COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL UN R\$ * VL ITEM R\$
001 00001 MARMITA
2,000 U * 13,00 26,00
TOTAL 26,00
DINHEIRO 40,00
TROCO 14,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CX: 001 (P:008230) OP: 001 DT: 06/02/2021
Val. Aprox. Trib. (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) Fonte: IBPT
Trib. Federal R\$ 0,00(0,00%) Trib. Estadual R\$ 8,18(31,46%)

MFE No.: 230083542 Emissão: 06/02/2021 Hora: 12:48
CF: 23210220752855000186592300835420003894422538



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

SISACOM



VILA REFEIÇÕES

Rua São José, 95 - Maraponga - Fortaleza/CE
Tel.: (85) 9 8787.1592 - 3235.4627

RECIBO

R\$

16,00

Recebi (emos) do (a) _____

Sinditaxi

A quantia de R\$ _____

16,00 reais

Referente a _____

uma (1) refeição

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

Fortaleza, 05 de 02 de 2021

MARIA EVILANEIVA ALVES LEITÃO
CPF: 863.172.963.91

Nº _____ **RECIBO** Valor 7,35 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

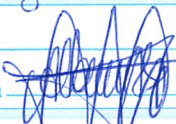
A importância de _____

Referente a compra lanches.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza , 6 de Fevereiro de 2021

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura 



04.000,00
 26,00
 40,00
 14,00
 RESERVAÇÃO DE CONTRIBUENTE
 2021

Sua viagem de sábado de manhã com a Uber

1 mensagem

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

Para: elieneucosta@gmail.com

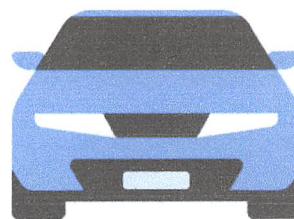
6 de fevereiro de 2021 08:06

Uber

Total R\$ 7,95
6 de fevereiro de 2021

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$ 7,95

Preço da viagem

R\$ 6,96

Subtotal

R\$ 6,96

Custo fixo

R\$ 0,75

Pedágios, cobranças extras e taxas

R\$ 0,24

Valor cobrado



Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 7,95

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

Você viajou com Juarez Louremberg

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.74 Quilômetros | 12 min

- 7:52
- Fortaleza - CE, 60764
- 8:05
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152



[Reportar item perdido >](#)

[Entrar em contato com o suporte >](#)

[Minhas viagens >](#)

Sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

8 de fevereiro de 2021 08:07

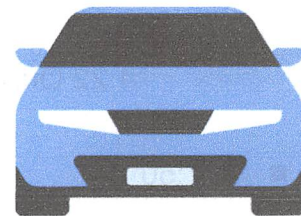
Para: elieneucosta@gmail.com

Uber

Total R\$ 10,27
8 de fevereiro de 2021

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$ 10,27

Preço base R\$ 2,50

Tempo R\$ 2,78

Distância R\$ 4,01

Subtotal R\$ 9,29

Regulação municipal  R\$ 0,23

Custo fixo  R\$ 0,75

Valor cobrado



Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 10,27

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

[Baixar o PDF](#)

O link de download vence em: 15/3/2021

Você viajou com Lindolfo

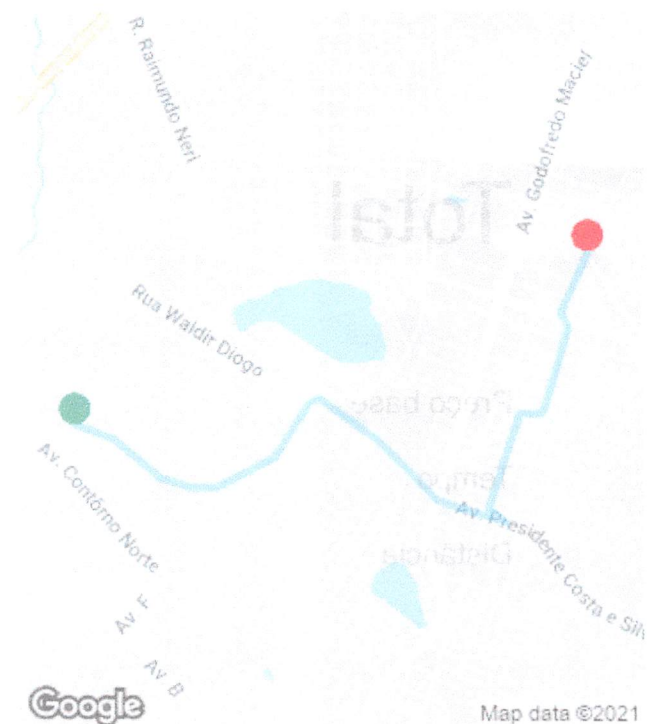
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#) >

UberX 4.22 Quilômetros | 15 min

- 7:50
- Fortaleza - CE, 60764
- 8:07
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152



[Reportar item perdido](#) >

[Entrar em contato com o suporte](#) >

[Minhas viagens](#) >



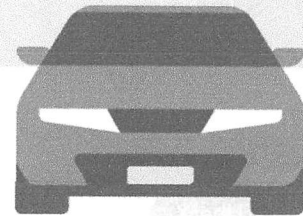
Comunicação Sindetrance <comunicacao.sindetrance@gmail.com>

Sua viagem de terça-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

9 de fevereiro de 2021 19:17

UberTotal R\$ 25,74
9 de fevereiro de 2021**Obrigado por viajar,
SINDETRAN**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 25,74**

Preço da viagem R\$ 23,08

Subtotal R\$ 23,08

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

Tempo de espera ⓘ R\$ 1,27

Pedágios, cobranças extras e taxas ⓘ R\$ 0,64

Valor cobrado



Dinheiro ALTERAR

R\$ 25,74

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

O link de download vence em: 16/3/2021

Você viajou com Wiron

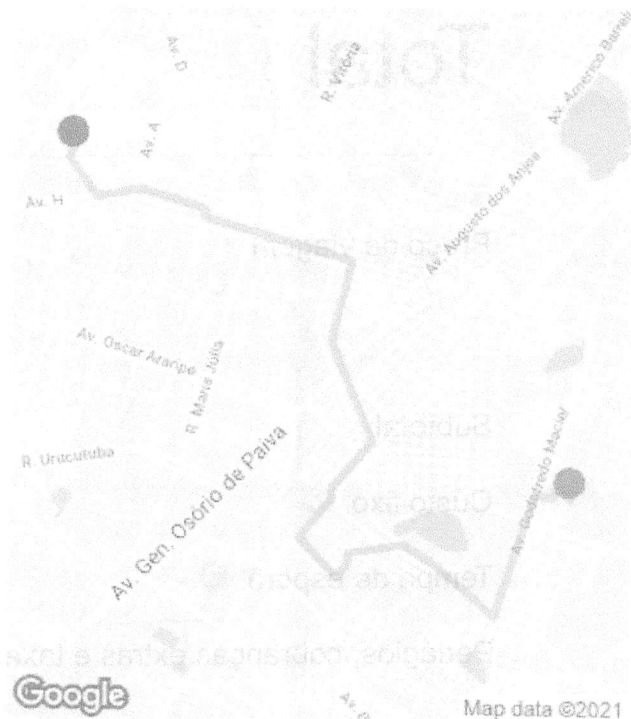
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 11.49 Quilômetros | 38 min

- 18:38
Rua Leon Gradvohl, 1212 -
Maraponga, Fortaleza - CE,
60711-150, Brasil
- 19:17
Rua Quinhentos e Quinze,
106 - Conjunto Ceará II -
Fortaleza - CE, 60531-340



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o

Minhas viagens >

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 12.322.354/0002-12
 IE: 064960587
 COD: 112222

Extrato No 110621
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7897880700112	RAPADURA CDC 200G COCO				
	1,000UN x		2,29	I		2,29
002	7897880700112	RAPADURA CDC 200G COCO				
	1,000UN x		2,29	I		2,29
003	7897707100613	DOCE FLOR DO LAR CRISTAL 400G				
	1,000UN x		3,99	F		3,99
004	49474	BANANA PRATA KG				
	0,845KG x		3,49	I		2,95
005	74988	BANANA NANICA KG				
	0,135KG x		3,19	I		0,43
006	7897352009965	PAO ROMANA FORMA 350G MULTI C				
	1,000UN x		6,79	F		6,79
007	7898246080206	PAO DE QUEIJO RAINHA 400G COQ				
	1,000UN x		5,89	F		5,89
008	48798	UVA ROXA KG				
	0,508KG x		7,99	F		4,06
SUBTOTAL						28,69
TOTAL						28,69
TEF						28,69

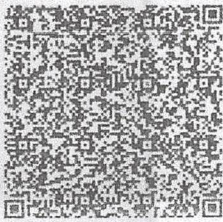
MF-e Nro: 230071846
 09/02/2021 11:22:06
 23210212322354000212592300718461106211831477



ECF: 104 LJ:0002 09/02/2021 11:22:07 COD: 112222
 TRIB. FED. 2,00 (6,96%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 3,61 (12,59%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: ROBERTA ALVES

COMPROMISSO DE CREDITO OU DEBITO
 VISIA
 CIELO
 VISIA ELECTRON
 476608*****5108
 LA VISA CLIENTE
 RUT=126852
 19:12 DNL-C
 DDC=008946 08/02/21
 VENDA A DEBITO
 VALOR: 24,79

OP: 901428487 NOME: MILENA PDV: 7 NR. NF.: 46279
 OBSERVAÇÃO PELA PREFERÊNCIA. VAL. TE SEMPRE!
 SAC - 3004-2222 (região metropolitana)
 SAC - 0800-718-2222 (demais regiões)
 TPLINX T.DM. 21.01-03 - Diálogo Nextort



No. Série SAT 230077902
 08/02/2021 19:12:54
 Consulte o QR Code pelo aplicativo
 AppStore e PlayStore
 *Valor aproximado dos tributos
 Item



2321 0295 5439 1503 0412 5923 0077 9021 3420 1197 3421
 Valor aproximado dos tributos deste cupom: R\$ 5,88
 (Conforme Lei Federal 12.741/2012)
 DP: 901428487 Nome DP: MILENA PDV: 7 NR. NF.: 46279
 OBSERVAÇÃO PELA PREFERÊNCIA. VAL. TE SEMPRE!
 Comete crime quem sonega
 TOTAL R\$ 24,79
 Cartão de Debito 24,79
 001 5134056 INSET ELET LIG RA 1 un x 24,79 (5,88) 24,79

EXTRATO NO. 134201 DO CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
 #COD | DES | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$)*VL ITEM R\$
 CNPJ: 45.543.915/0304-12 IE: 0612784176
 PARANGABA - FORTALEZA - CE
 AV GOURNEMO N°1190

RECEIÇÃO DE PAGAMENTO
 Nº 110621
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - MES

CD	QTD	UN	VL UN	VL TOT
001	2,29	1	2,29	2,29
002	2,29	1	2,29	2,29
003	3,99	1	3,99	3,99
004	3,99	1	3,99	3,99
005	8,19	1	8,19	8,19
006	6,79	1	6,79	6,79
007	5,88	1	5,88	5,88
008	7,99	1	7,99	7,99
SUBTOTAL				28,85
TOTAL				28,85

Nome: MILENA POUV...
 Nº: 110621
 Data: 08/02/2021 11:12:54

RECEIÇÃO DE PAGAMENTO Nº 110621
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - MES

Nome: MILENA POUV...
 Nº: 110621
 Data: 08/02/2021 11:12:54

VALOR: 28,85
 DATA: 08/02/2021 11:12:54

VISA
 CIELO
 VISA ELECTRON
 475608*****5108
 1ª VIA-CLIENTE AUT=126852
 DOL=000846 08/02/21 19:12 DHL=C
 VENDA A DEBITO

VALOR: 28,79
 (S1Tef)

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
 AV GODOFREDO MACIEL 3110
 PARANGABA - F. Itaipava - PE
 CNPJ: 05.543.915/0304-12 II: 061709176

EXTRATO No. 110621 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
 #COD I DES I QTD I UN I VL UN R\$ I VL TR R\$ I VL ITEM R\$

001	5134056	DINHEI	ELET	LIQ	RA	1	un	x	24,79	15,881	24,79
-----	---------	--------	------	-----	----	---	----	---	-------	--------	-------

TOTAL R\$
 Cartão de Debito 24,79
 24,79

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 OP: 901428487 Nome OP: MILENA POUV: 7 Nr. NF: 46279
 Valor aproximado dos tributos deste cupom: R\$ 5,88
 (Conforme Lei Federal 12.741/2012)

2321 0245 5439 1503 0412 5923 0077 9021 3420 1197 3421



No. Serie SAT 230077902
 08/02/2021 19:12:54

Consulte o QR Code pelo aplicativo
 'De olho na nota' disponível na
 AppStore e PlayStore
 *Valor aproximado dos Tributos do
 Item

OP: 901428487 NOME: MILENA POUV: 7 NR. NF: 46279
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
 SAC - 3004-2222 (região metropolitana)
 SAC - 0800-718-2222 (demais regiões)
 TPLINUX T.DN.21.01-03 - Diebold Nixdorf

COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO
 VISA
 CIELO
 VISA ELECTRON
 475608*****5108
 1ª VIA-CLIENTE AUT=126852
 DOL=000846 08/02/21 19:12 DHL=C
 VENDA A DEBITO

VALOR: 28,79
 (S1Tef)



HIPER MARKET

SUPERMERCADOS

A nossa força é você

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA
DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 12322354/0002-12

Fone: (85)3055.6521/3044.6521/3045.6521

Matriz: Livreiro Gualter 123-Vila União-Fortaleza
www.hipermarketsupermercado.com.br

RECIBO

R\$

Recebi(emos) do Sr.(s) SENDENTRAN

a importância de VINTE E OITO REAIS E

SESSENTA E NOVE CENTAVOS

Referente a COO - 112222

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

Fortaleza, 09 de FEVEREIRO de 20 22

Assinatura

OE
"E" HANNA RESTAURANTE
HANNA RESTAURANTE LTDA ME
R MAJOR FACUNDO, 00736 CENTRO
FORTALEZA-CE 60025-100

CNPJ: 01.986.641/0001-20 IE: 000069898480

EXTRATO No. 024078 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

001 7 SELF SERVICE 15 % 0,37 KG X 39,94 (0,62) 14,78
002 400 PUDIM DE LEITE 1 UN X 5,50 5,50

TOTAL R\$ 20,28

Dinheiro 50,00
Troco R\$ 29,72

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Usuario: ITAYNAN

NL 100422032

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0,62

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

2321 0201 9866 4100 0120 5923 0023 0060 2407 8636 4302



*EXConsumidor: - CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

No. Série do SAT: 230.023.006

11/02/2021 - 12:10:19

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

*Valor aproximado dos tributos do item

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

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME
R RUBENS MONTES, 00380

JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE

CNPJ: 12.322.354/0002-12

IE: 064960537

COO: 093440

Extrato No 091951
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | VL TOT R\$
001 7896029022245 RACAO PEDIGREE ADULTO RACA PQ
1,000UN x 2,49 F 2,49

SUBTOTAL 2,49

TOTAL 2,49

Dinheiro 2,49

23210212322354000212592300755690919515278775



*Consumidor: NÃO INFORMADO

No. Série do SAT: 230075569

09/02/2021 11:56:41

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

ECF: 105 LJ:0002 09/02/2021 11:56:41 COO: 093440

TRIB. FED. 0,11 (4,20%) FONTE: IBPT

VAPDV - HIPERMARKET

A NOSSA FORÇA É VCCE

OPERADOR: NATALIA ALVES

Sua viagem de quarta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

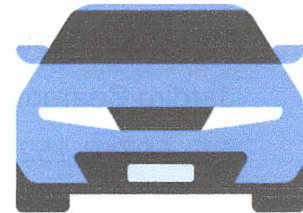
10 de fevereiro de 2021 19:11

Uber

Total R\$ 10,65
10 de fevereiro de 2021



Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 10,65

Preço da viagem	R\$ 9,67
Subtotal	R\$ 9,67
Custo fixo 	R\$ 0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas 	R\$ 0,23

Valor cobrado



Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 10,65

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

[Baixar o PDF](#)

O link de download vence em: 17/3/2021

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.24 Quilômetros | 13 min

■ 18:56
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152

■ 19:11
- Fortaleza - CE, 60764



[Reportar item perdido >](#)

[Entrar em contato com o suporte >](#)

[Minhas viagens >](#)

[Esqueci a senha](#)

[Privacidade](#)

[Termos](#)

Uber B.V.

Mr. Treublaan 7

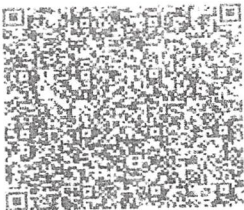
1097 DP Amsterdam

Extrato No. 218258
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPFCNPJ do Consumidor	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR EM R\$
01010101 GACOLINA COM UM C/010 8501	1		40,00		40,00
Total bruto - 4 itens					
T. Valor R\$					
De Dinheiro					
T. Valor R\$					

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 VAI Apex Trib. Fonte IBPT/empresarial/ou DEDUÇ
 Fac: 5,38 (13,5%) Est: 11,60 (29,0%)
 SIM DETRAN - SINDICATO DO DETRAN
 Pontos Fidelidade 26399156
 Op: 058 SINHA Vd: 058 SINHA
 Front: 058 SINHA
 Consegue e volte sempre!
 ACS PDV ver 6.3287.3.90 visite www.acssoft.com.br
 Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste
 cupom conforme Lei Fed. 12.741/2012(RS) 16,98

SAT No. 230.109.064
 06/01/2021 - 15:15:06



CONSORCIO SHOPPING PA
 CNPJ: 18.788.033/0001-03
 RUA GERMANO FRANK, 300
 PARANGABA-FORTALEZA-CE
 CEP: 60740-020

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS - RPS
 * ESTADIA EM ESTACIONAMENTO
 Data do recibo 08-FEV-21
 No. de Controle 0000034746
 Numero do RPS 0000072681
 Serie 020 Operador 0000002082
 Cartao 0000825/0010
 Horário de pagamento:13:30
 Horário entrada: (08-FEV-21) 11:33
 Saída até:(09-FEV-21) 03:00
 Período Total:h 15:27
 Tarifa - Tabela 1: R\$ 8,00
 TOTAL: R\$ 8,00
 Pago - dinheiro: R\$ 10,00-
 Troco: R\$ 2,00
 CPF/CNPJ: 000.000.000-00
 OBRIGADO PELA VISITA
 VOLTE SEMPRE

Merito Bulho Pastur 10x

~~VALE~~ Nº Valor 39,80

Nome 1 Bife grelhado

1 Frango Parmegiana

Valor 1 suco 500ml

Local/Date 08/02/21

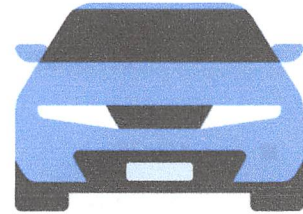
Assinatura CNPJ: 32047129/0001/41

Sua viagem de quinta-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

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

11 de fevereiro de 2021 12:55

UberTotal R\$ 29,17
11 de fevereiro de 2021**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.**Total****R\$ 29,17**

Preço base	R\$ 2,50
Tempo	R\$ 5,64
Distância	R\$ 19,41

Subtotal	R\$ 27,55
Regulação municipal	R\$ 0,87
Custo fixo	R\$ 0,75

Valor cobrado

 Dinheiro [ALTERAR](#) R\$ 29,17Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Thomas

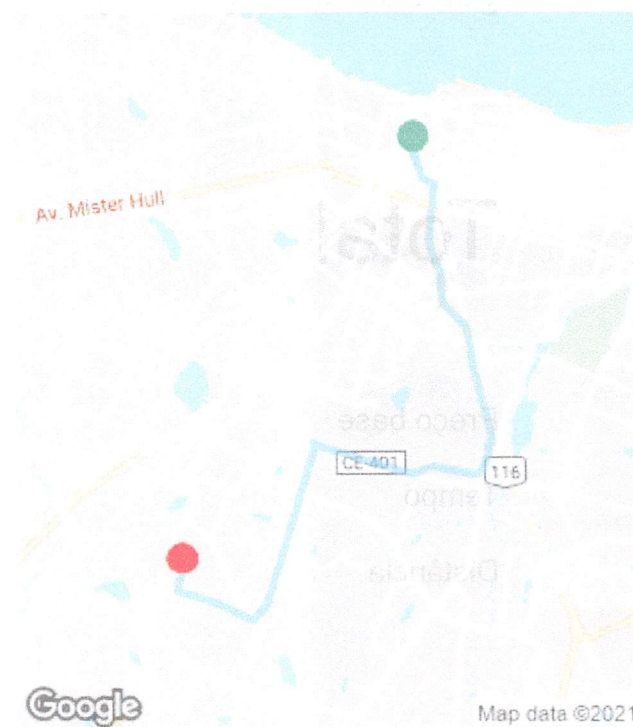
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

VIP 16.18 Quilômetros | 28 min

- 12:26
Rua Major Facundo, 730 -
Centro, Fortaleza - CE,
60025-100, Brasil
- 12:55
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o
suporte >

Minhas viagens >

Sua viagem de quinta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

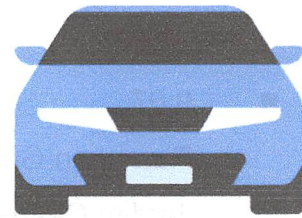
11 de fevereiro de 2021 09:54

Uber

Total R\$ 21,06
11 de fevereiro de 2021

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$ 21,06

Preço da viagem R\$ 19,69

Subtotal R\$ 19,69

Custo fixo  R\$ 0,75

Pedágios, cobranças extras e taxas  R\$ 0,62

Valor cobrado



Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 21,06

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

Você viajou com Israel

CHUBB

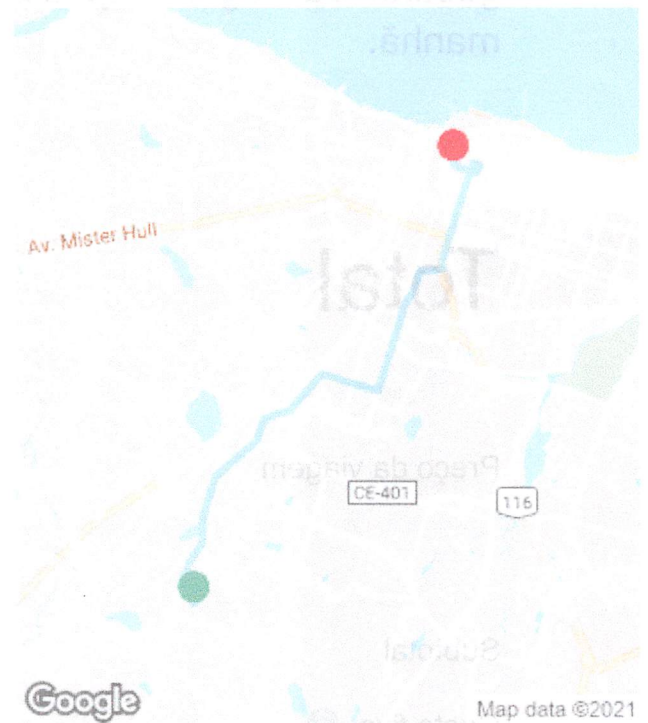
Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 12.75 Quilômetros | 45 min

■ 9:07
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152

■ 9:53
Centro, Fortaleza - CE,
60060-620, Brasil



[Reportar item perdido >](#)

[Entrar em contato com o suporte >](#)

[Minhas viagens >](#)

Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

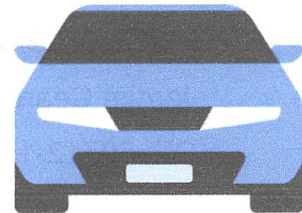
11 de fevereiro de 2021 19:14

Uber

Total R\$ 10,47
11 de fevereiro de 2021



Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 10,47

Preço da viagem	R\$ 9,49
Subtotal	R\$ 9,49
Custo fixo 	R\$ 0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas 	R\$ 0,23

Valor cobrado



Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 10,47

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

[Baixar o PDF](#)

O link de download vence em: 18/3/2021

Você viajou com Wallyson Yury

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.77 Quilômetros | 10 min

- 19:02
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152
- 19:14
- Fortaleza - CE, 60764



[Reportar item perdido >](#)

[Entrar em contato com o suporte >](#)

[Minhas viagens >](#)

[Esqueci a senha](#)

[Privacidade](#)

[Termos](#)

Uber B.V.
Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam

Sua viagem de sexta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

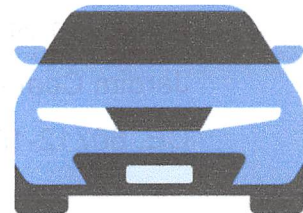
12 de fevereiro de 2021 17:42

Uber

Total R\$ 10,47
12 de fevereiro de 2021



Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 10,47

Preço da viagem	R\$ 9,49
Subtotal	R\$ 9,49
Custo fixo 	R\$ 0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas 	R\$ 0,23

Valor cobrado



Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 10,47

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

[Baixar o PDF](#)

O link de download vence em: 19/3/2021

Você viajou com Jose Jairo

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.33 Quilômetros | 16 min

- 17:23
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152
- 17:41
- Fortaleza - CE, 60764



[Reportar item perdido >](#)

[Entrar em contato com o suporte >](#)

[Minhas viagens >](#)

[Esqueci a senha](#)

[Privacidade](#)

[Termos](#)

Uber B.V.
Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam



VILA REFEIÇÕES

Rua São José, 95- Maraponga- Fortaleza/Ce
Tel.: (85) 9 8787.1592 - 3235.4627

RECIBO

R\$ 12,00

Recebi (emos) do (a) Sindetrom

A quantia de R\$ doze reais

Referente a uma (1) refeição

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

Fortaleza, 12 de 02 de 21

MARIA EVILANEIVA ALVES LEITÃO
CPF: 863.172.963.91

Nº

RECIBO

Valor 10,00

Recebi (emos) de Edtrom

Endereço

A importância de dez reais // //

Referente almoço

Para maior clareza firmo o presente.

Fortaleza 13 de fevereiro de 2021

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura Dâmila



VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE

CNPJ: 12.322.354/0002-12

IE: 064960587

COO: 045367

Extrato No 044346
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7896378115742	OVO REGINA C 6 BRANCO GRANDE	1,000	UN x	3,99 I	3,99
002	7897352009965	PAO ROMANA FORMA 350G MULTI C	1,000	UN x	6,79 F	6,79

SUBTOTAL 10,78
TOTAL 10,78
Dinheiro 51,00
TROCO R\$ 40,22

MF-e Nro: 230075005
13/02/2021 09:26:18

23210212322354000212592300750050443468536707



ECF: 106 LJ:0002 13/02/2021 09:26:18 COO: 045367
TRIB. FED. 0,45 (4,20%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 1,15 (10,71%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: JOSELINO LINS

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE

CNPJ: 12.322.354/0002-12

IE: 064960587

COO: 045365

Extrato No 044344
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

CPF/CNPJ do Consumidor: 07314205353

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7896035941042	FECULA DE MANDIOCA AMAFIL 1KG	1,000	UN x	4,99 F	4,99
002	7896005800157	CAPPUCCINO 3 CORACOES 200G CL	1,000	UN x	9,99 F	9,99
003	7898311230017	PAO DE QUEIJO DELICIA MINEIRA	2,000	UN x	4,39 F	8,78
004	7897015100015	REFRIGERANTE CAJUINA NORDESTE	1,000	UN x	3,99 F	3,99
005	7891000140307	LEITE PD NINHO 400G INTEGRAL	1,000	UN x	14,98 F	14,98
006	49474	BANANA PRATA KG	0,505	KG x	2,29 I	1,16

SUBTOTAL 43,89
TOTAL 43,89
Dinheiro 50,00
TROCO R\$ 6,11

MF-e Nro: 230075005
13/02/2021 09:19:19

23210212322354000212592300750050443448993398



ECF: 106 LJ:0002 13/02/2021 09:19:19 COO: 045365
TRIB. FED. 2,83 (6,44%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 7,34 (16,73%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: JOSELINO LINS

Sua viagem de terça-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

Para: elieneucosta@gmail.com

16 de fevereiro de 2021 18:09

Uber

Total R\$ 9,60

16 de fevereiro de 2021

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 9,60

Preço da viagem R\$ 8,62

Subtotal R\$ 8,62

Custo fixo  R\$ 0,75

Pedágios, cobranças extras e taxas  R\$ 0,23

Valor cobrado

 Dinheiro [ALTERAR](#) R\$ 9,60

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

[Baixar o PDF](#)

O link de download vence em: 23/3/2021

Você viajou com Ismael

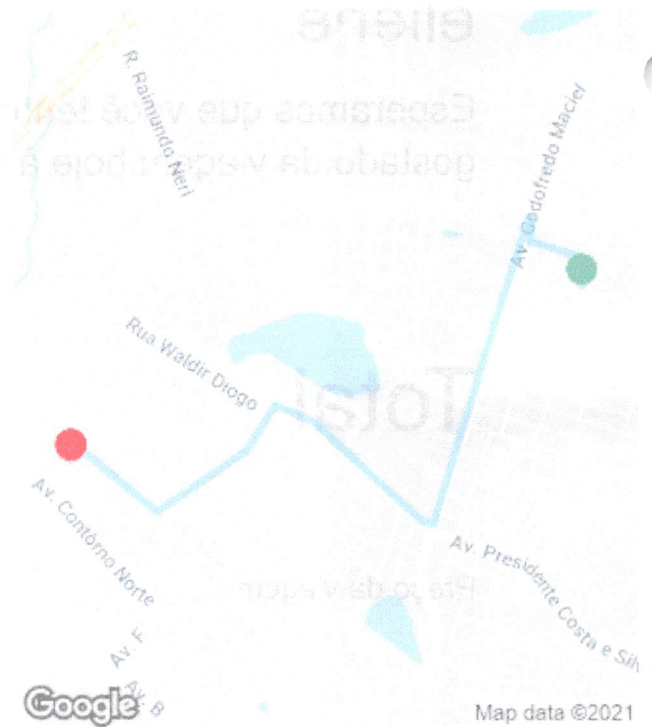
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#) >

UberX 4.69 Quilômetros | 18 min

- 17:50
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152
- 18:09
- Fortaleza - CE, 60764



[Reportar item perdido](#) >

[Entrar em contato com o suporte](#) >

[Minhas viagens](#) >

[Esqueci a senha](#)

[Privacidade](#)

[Termos](#)

Uber B.V.
[Mr. Treublaan 7](#)
1097 DP Amsterdam



Comunicação Sindetrance <comunicacao.sindetrance@gmail.com>

Sua viagem de quarta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

17 de fevereiro de 2021 19:38

Uber

Total R\$ 22,18

17 de fevereiro de 2021

**Obrigado por viajar,
SINDETRAN**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 22,18**

Preço da viagem	R\$ 20,80
-----------------	-----------

Subtotal	R\$ 20,80
----------	-----------

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

Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$ 0,63
------------------------------------	----------

Valor cobradoDinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 22,18

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

[Baixar o PDF](#)

O link de download vence em: 24/3/2021

Você viajou com Carlos Alberto

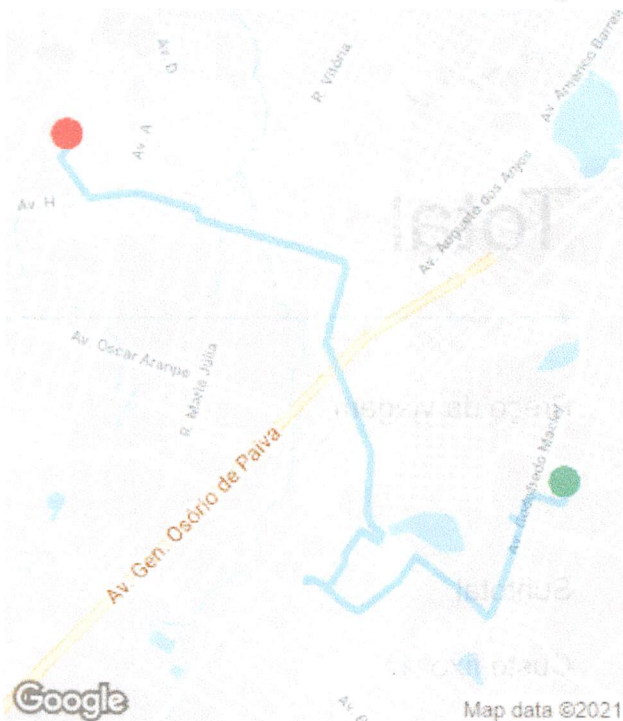
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 11.79 Quilômetros | 35 min

- 19:01
Rua Leon Gradwohl, 1212 -
Maraponga, Fortaleza - CE,
60711-150, Brasil
- 19:38
Rua Quinhentos e Quinze,
106 - Conjunto Ceará II -
Fortaleza - CE, 60531-340



[Reportar item perdido >](#)

[Entrar em contato com o suporte >](#)

[Minhas viagens >](#)

Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

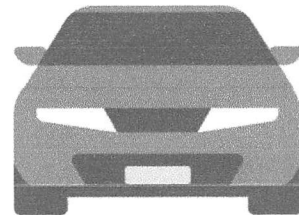
18 de fevereiro de 2021 20:01

Uber

Total R\$ 22,74
18 de fevereiro de 2021

Obrigado por viajar,
SINDETRAN

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 22,74

Preço da viagem

R\$ 21,32

Subtotal

R\$ 21,32

Custo fixo ?

R\$ 0,75

Tempo de espera ?

R\$ 0,03

Pedágios, cobranças extras e taxas ?

R\$ 0,64

Valor cobrado



Dinheiro ALTERAR

R\$ 22,74

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

O link de download vence em: 25/3/2021

Você viajou com Ernesto Wagner

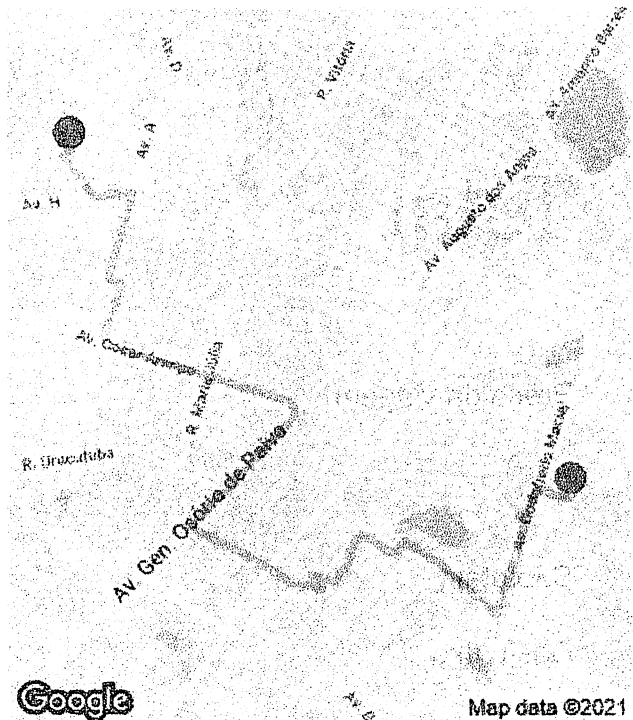
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 12.27 Quilômetros | 40 min

- 19:20
Rua Leon Gradvohl, 1212 -
Maraponga, Fortaleza - CE,
60711-150, Brasil
- ↓ 20:01
Rua Quinhentos e Quinze,
106 - Conjunto Ceará II -
Fortaleza - CE, 60531-340



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o
suporte >

Minhas viagens >

Obrigado por escolher a Uber, Juliana

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **R\$ 14,92**

Preço da viagem **R\$ 14,17**

Subtotal **R\$ 14,17**

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

Valor cobrado



**** 0115

R\$ 14,92

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 14,92 na forma de pagamento **** 0115. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário.

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

Você viajou com Francisco Alexandre

UberX 8.58 Quilômetros |
17 min



14:30 | Av. Godofredo Maciel, 2900 - Maraponga, Fortaleza - CE, 60710-903, Brasil

14:48 | Rua Quinhentos e Quinze, 106 - Conjunto Ceará II - Fortaleza - CE, 60531-340

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



SINDITAXI

Ceará

CNPJ 07.338.981/0001-20

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

FILIADO A



RECIBO DE TÁXI

VALOR R\$ 20,00

RECEBI DO(A) SR.(A) _____

A IMPORTÂNCIA DE R\$ _____

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI

ORIGEM: _____ DESTINO: _____

PLACA: PNO 5361

FORTALEZA, 13 DE fevereiro DE 20 21

TEL/CEL: 997640562

Jose Hildomo
ASSINATURA DO TAXISTA

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

TELEGRAF: 5994 98986 / 5276.5675 88 88

VILA REFEIÇÕES



Rua São José, 95- Maraponga- Fortaleza/Ce
Tel.: (85) 9 8787.1592 - 3235.4627

RECIBO

R\$ 12,00

Recebi (emos) do (a) _____

A quantia de R\$ _____

Referente a _____

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

Fortaleza, 17 de 02 de 2021

Evilaneiva

MARIA EVILANEIVA ALVES LEITÃO
CPF: 863.172.963.91

NITRE ALIMENTAÇÃO LTDA ME

FRANCISCO CÂNCIO 00138 PECEM-SNO GONCALO DO AMARANTE-62674-900

CPF: 17.086.556/0001-45 IE: 3000067155332

Extrato No. 006338
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUIDOR NÃO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(ULTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	235	FUN DIVERSOS				1 UN X 2,20	2,20
002	1	SELF SERVICE - 30% PROTEINAS				0,38 KG X 39,90	15,16
003	1	SELF SERVICE - 30% PROTEINAS				0,47 KG X 39,90	18,95
004	2	SOBREEMENAS				0,12 KG X 49,98	5,75
005	2	SOBREEMENAS				0,11 KG X 49,98	5,50
TOTAL R\$							47,56
Dinheiro							50,00
Troco R\$							2,44

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Usuário: CRIS
NI 100218879

SAT No. 230132714

18/02/2021 14:10:00

2321 0217 0865 5600 0145 5923 0132 7140 0633 8214 2918



Consulte o QR code por um leitor QR code disponível na

AppStore(iPhone) e PlayStore(Android)

SS Solução Sistemas Ltda EPP

http://www.solucaosistemas.net

Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

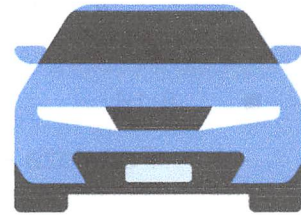
19 de fevereiro de 2021 08:32

Uber

Total R\$ 8,55
19 de fevereiro de 2021

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$ 8,55

Preço da viagem R\$ 7,54

Subtotal R\$ 7,54

Custo fixo  R\$ 0,75

Pedágios, cobranças extras e taxas  R\$ 0,26

Valor cobrado



Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 8,55

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

Você viajou com Maria do Carmo

CHUBB

Seguro

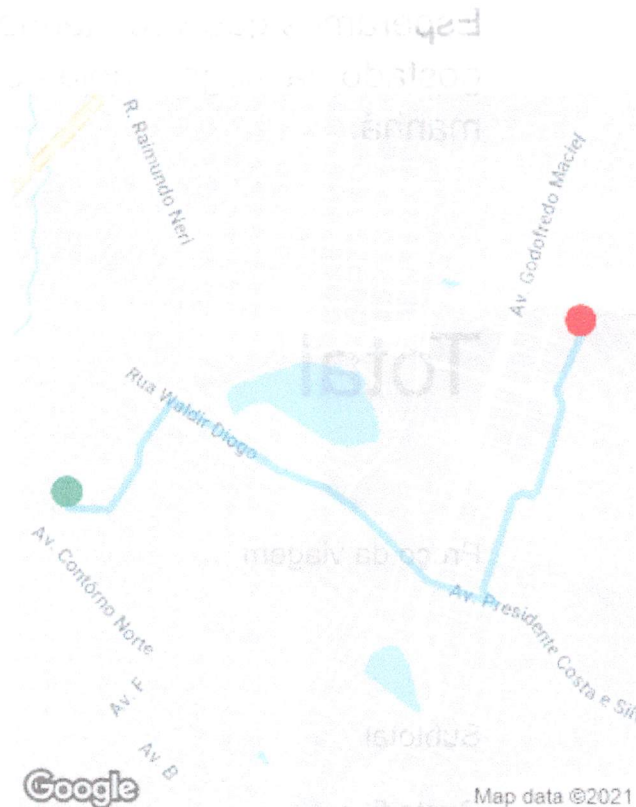
de Viagem

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.39 Quilômetros | 15 min

- 8:16
- Fortaleza - CE, 60764
- 8:31
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152



[Reportar item perdido >](#)

[Entrar em contato com o suporte >](#)

[Minhas viagens >](#)

Sua viagem de sexta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

Para: elieneucosta@gmail.com

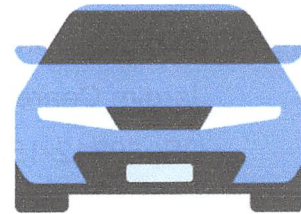
19 de fevereiro de 2021 19:08

Uber

Total R\$ 10,26
19 de fevereiro de 2021

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 10,26

Preço da viagem R\$ 9,28

Subtotal R\$ 9,28

Custo fixo  R\$ 0,75

Pedágios, cobranças extras e taxas  R\$ 0,23

Valor cobrado



Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 10,26

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

[Baixar o PDF](#)

O link de download vence em: 26/3/2021

Você viajou com Tiago

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.36 Quilômetros | 13 min

- 18:52
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152
- 19:08
- Fortaleza - CE, 60764



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

Uber B.V.
Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam



HIPER MARKET

SUPERMERCADOS

A nossa força é você

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA
DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 12322.354/0002-12

Fone: (85)3055.6521/3044.6521/3045.6521

Matris: Rua Rubens Monte 380, jardim Cearense-
Fortaleza

RECIBO

R\$ 20,38

Recebi(emos) do Sr.(s) SJDETRAW

a importância de QUINTE REAIS E DECOISIO REAIS

Referente a COMPRAS COO. 323257

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

Fortaleza, 29 de FEVEIREIRO de 2021

ELANGEN

Assinatura

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUI N S MONTES, 00080

JARDIM DE ALMEIDA - FURALIZA - CE

CNPJ: 12.322.354/0002-12

CE: 06496037

COO: 121257

Extrato No 119631
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

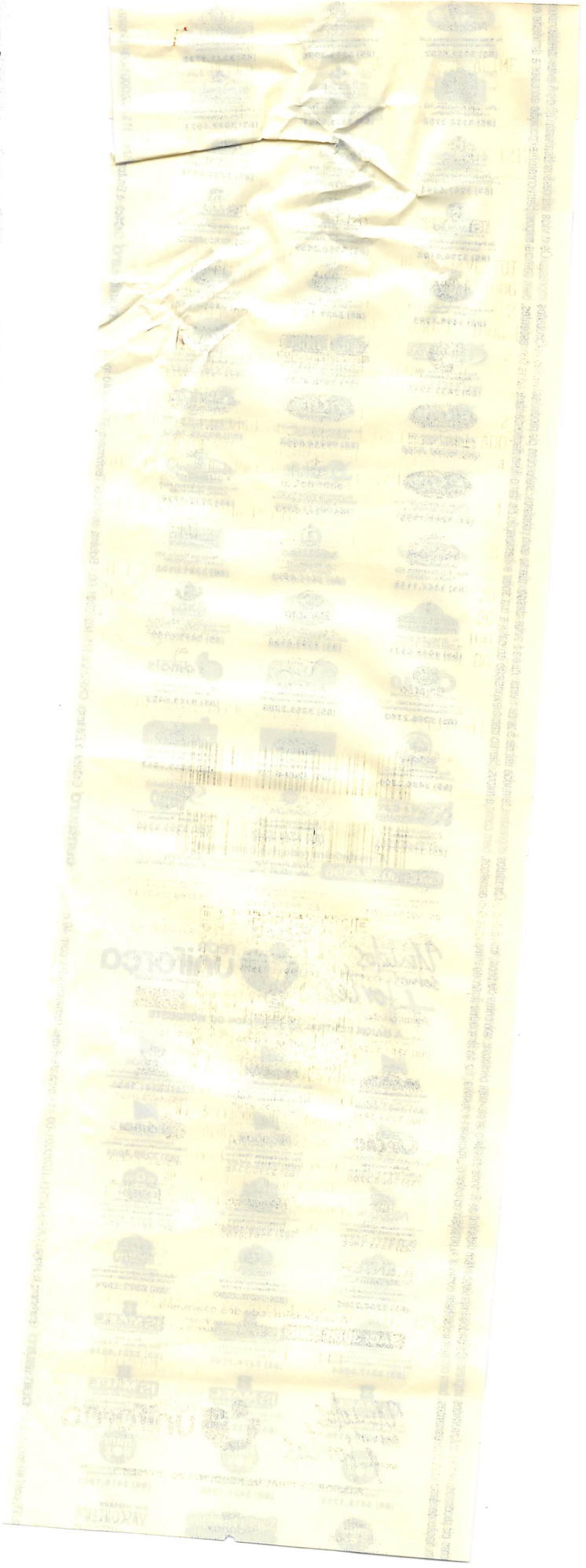
#	CCO	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
000	7896129015001	PACAO PLDORSEE FIDNOTE	100G	C		
		1,000UN x	2,49	F		2,49
000	7896029022261	PACAO PLDORSEE ADULTO	100G	FR		
		1,000UN x	2,49	F		2,49
003	7897800700112	PAPANHORA LDC	200G	CGEO		
		1,000UN x	2,29	I		2,29
004	7896121200049	DOCE DE GOIABA CRISTALIZADO	G			
		1,000UN x	4,99	F		4,99
005	41386	QUEIJO COALHO P/FATIAR	KG			
		3,136KG x	32,90			4,49
006	49474	BANANA PAVATA	KG			
		3,860KG x	8,99	I		3,49
SUBTOTAL						20,18
TOTAL						20,18
Dinheiro						100,25
MGCS R\$						80,07

237102123223540002123432300746221196318479411



Qr Code do vendedor: 000 14100000
 No. Serial do SDF: 3007503
 11963102112192103
 Consulte o QR Code pelo
 app "Cupom" (disponível na loja e no site) e
 Prestadora (Andraod)

CE: 103 15 0002 - 000/2021 Emissão: 06 COO: 121257
 03/08 - FEI: 1,52% (1,45%) FONTE: HPT
 03/08 - EST: 2,00% (1,92%) FONTE: HPT
 M50V - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA É VIEL
 OPERADOR: JOSELENE FERREIRA



tilibra

Assinatura Xmasta Souza Silva

Endereço _____

Emitente _____

CPF/RG _____

Para maior clareza firm _____ o presente.

Referente SERVIÇOS DE FAXINA

A importância de _____

Endereço de _____

Recebi (emos) de _____

Valor 120,00 **RECIBO** Nº _____

Nº _____ **RECIBO** Valor 120,00

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE

Endereço _____

A importância de CENTO E VINTE REAIS

Referente SERVIÇOS DE FAXINA

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 13 de FEVEREIRO de 2021

Emitente Xmasta Souza Silva

Endereço _____

Assinatura _____



(85) 99677.4158

davi piscinas
MANUTENÇÃO E TRATAMENTO

davi_piscina

Loteamento St^a. Teresinha
Rua 4, Nº 40,- Sítio São João / Fortaleza-CE

RECIBO R\$ 250

Recebi(emos) de _____

A quantia de R\$ Dozentos e cinquenta

Referente a Manutenção de piscina

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

Fortaleza, _____ de _____ de 20 _____ Davi Costa
Assinatura

D.T.V. SUBSTITUI VEÍCULO + ACESSÓRIOS + SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº _____ **RECIBO** Valor 120,00

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE

Endereço _____

A importância de CENTO E VINTE REAIS

Referente SERVIÇOS DE FAXINA

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 06 de FEVEREIRO de 2021

Emitente _____

Endereço _____

Assinatura Xmasta Souza Silva

CPF/RG _____



Nº _____ **RECIBO** Valor 120,00

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE

Endereço _____

A importância de CENTO E VINTE REAIS

Referente SERVIÇOS DE FAXINA


Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA de FEVREIRO de 2021

Emitente x maria Souza Silva CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura _____



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 007430 007430	C3 6 6	R\$ 430,00
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	---------------

VALID 10/2020 Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E TRINTA REAIS

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

Confeccao: 12/2020

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

SERVIÇOS DE FAXINA E MANUTENÇAS PISCINA
REF. FEV/2021

25
48
73



VILA REFEIÇÕES

Rua São José, 95 - Maraponga - Fortaleza/Ce
Tel.: (85) 9 8787.1592 - 3235.4627

RECIBO

R\$ #12,00

Recebi (emos) do (a)

Lindeteon

A quantia de R\$

Doze reais

Referente a

uma (-) refeição

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

Fortaleza,

23

de

02

de

2021

MARIA EVILANEIVA ALVES LEITÃO
CPF: 863.172.963.91

Sua viagem de quarta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

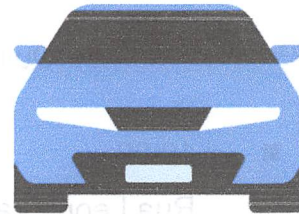
24 de fevereiro de 2021 19:24

Uber

Total R\$ 12,73
24 de fevereiro de 2021



Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 12,73

Preço da viagem	R\$ 7,92
Subtotal	R\$ 7,92
Custo fixo 	R\$ 0,75
Tempo de espera 	R\$ 0,06
Sua última viagem não paga com a Uber	R\$ 4,00

Valor cobrado



Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 12,73

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

Você viajou com Nilson

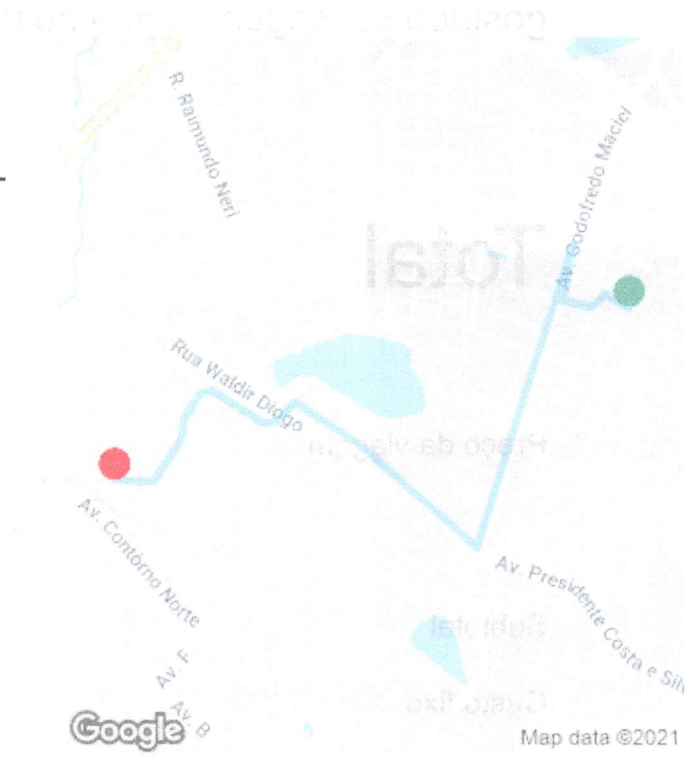
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.79 Quilômetros | 13 min

- 19:09
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152
- 19:24
- Fortaleza - CE, 60764



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o
suporte >

Minhas viagens >

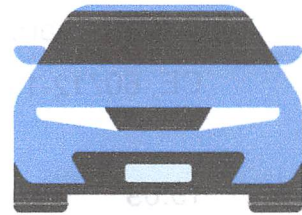
Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

25 de fevereiro de 2021 19:23

Para: elieneucosta@gmail.com

UberTotal R\$ 8,45
25 de fevereiro de 2021**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 8,45**

Preço da viagem R\$ 7,70

Subtotal R\$ 7,70

Custo fixo  R\$ 0,75

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 8,45

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

O link de download vence em: 1/4/2021

Você viajou com Wesley

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#) >

UberX 3.91 Quilômetros | 12 min

- 18:57
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152
- 📍 19:09
R. Cento e Um, 1311 - Novo
Mondubim, Fortaleza - CE,
60763-500, Brasil



[Reportar item perdido](#) >

[Entrar em contato com o suporte](#) >

[Minhas viagens](#) >

[Esqueci a senha](#)

[Privacidade](#)

[Termos](#)

Uber B.V.

Mr. Treublaan 7

1097 DP Amsterdam

Nº _____

RECIBO

Valor 6,40 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____


A importância de _____

Referente a compra lanchas

Para maior clareza firm _____ o presente.

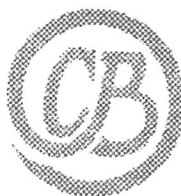
Fortaleza _____ 27 de Febrero _____ de 2021

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura 



CASA BLANCA



CASA BLANCA
JARY TECIDOS LTDA
R FLORIANO PEIXOTO, 00416
CENTRO - FORTALEZA - 60025-000

CNPJ:07197122000592 IE 068142340

EXTRATO Nº 080598 de CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 0340448 TOALHA ROSTO 20 UND X 9,69 (43.02) 193,80
002 0340446 TOALHA BANHO 6 UND X 23,89 (31.82) 143,34

TOTAL R\$ 337,14

Carião de Débito 337,14

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Caixa: LUANA

VC412090 - 04278 - FRANCISCA - R\$ 337,14

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 74,84
(Conforme Lei Fed 12.741/2012)

2321 0207 1971 2200 0592 5923 0041 8940 8059 8416 9438



Consumidor
41.302.548/0001-73 -
SINDETRAN
Nº Série SAT 230.041.894
11/02/2021 - 11:28:08

Converta o QR Code pelo aplicativo
"Debita Nota" disponível para
Android e iPhone PlayStore (custo zero)
Valor Aproximado dos Tributos deste
Cupom

CBCA133

<http://www.casaablanca.com.br>

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 C2 6 5-214 S-214 Cheque Nº 007431 C3 4 R\$ 4

337,14

Pague por este cheque a quantia de

VALID 10/2020

_____ e centavos acima
a _____ ou à sua ordem

24/2

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

Cliente bancário desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

COM PRA TOALHAS COM F. CUPOM FISCAL



CÓPIA

Confeccao: 12/2020

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
 Av. Godofredo Naciel, 86
 CNPJ 06.057.223/0221-40 IE 000.063.986.086
 Telefone: 85 3292-6416
 LOJA=0047 PDU=016 Seq=115364
 20/02/2021 - 17:21 VENDA

Extrato No. 004700
 CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

Consumidor: 884.407.293-91

#I	COD	DESC	QTD	UN	UN R\$	(VL TR R\$)	UN R\$	ITEM	RS
001	07898569860493	SACOLA ASSAI 58X70CM	6,000	Un x	0,25	(0,00)			1,50
002	07898090110456	ALIPOLPA 1kg CAJU	1,000	Un x	6,95	(0,00)			6,95
003	07896359007325	LIXEIRA 13,5LT R275	1,000	Un x	24,90	(0,00)			24,90
004	07898912485144	MAHT H VACA 200G C/S	3,000	Un x	5,70	(0,00)			17,10
005	07893000394209	MARG AQUALY 500G C/S	1,000	Pt x	6,59	(0,00)			6,59
006	07898219640093	BOHA MAND SINHA 1kg	1,000	PC x	4,89	(0,00)			4,89
007	07896005232705	F TR D BENTA FER 1kg	1,000	PC x	3,99	(0,00)			3,99
008	07896012300916	ARR EMOC T1 1kg	1,000	PC x	4,59	(0,00)			4,59
009	07891000140307	L PO NINHO 400G INT	1,000	La x	12,90	(0,00)			12,90
	07896108300677	TEMP REGINA 50G CARN	1,000	Un x	1,99	(0,00)			1,99
	07896029022269	PEDIAGREE 100G F/M AD	1,000	PC x	1,89	(0,00)			1,89
012	07896029022269	PEDIAGREE 100G F/M AD	1,000	PC x	1,89	(0,00)			1,89
013	07896029022245	PEDIAGREE 100G C/M AD	1,000	PC x	1,89	(0,00)			1,89
014	07896029022245	PEDIAGREE 100G C/M AD	1,000	PC x	1,89	(0,00)			1,89
015	07896029022245	PEDIAGREE 100G C/M AD	1,000	PC x	1,89	(0,00)			1,89
016	07896029022245	PEDIAGREE 100G C/M AD	1,000	PC x	1,89	(0,00)			1,89
017	07891022101003	ESP BOMBRIIL C/8	1,000	Un x	1,35	(0,00)			1,35
018	07891022101003	ESP BOMBRIIL C/8	1,000	Un x	1,35	(0,00)			1,35
019	07896001000810	ESP BETTAN LV12 PB10	1,000	PC x	14,50	(0,00)			14,50
020	07891107101621	OL SJ SOYA PET 900ML	1,000	Fr x	8,19	(0,00)			8,19
021	07891022638004	DET LINPOL 500ML NEU	7,000	Fr x	2,05	(0,00)			14,35
		Desconto sobre item 021							-1,12
022	07897352009996	PAO LINHACA ROM 350G	1,000	PC x	4,59	(0,00)			4,59
023	07897352009965	PAO MULTICER ROM 350	1,000	PC x	4,59	(0,00)			4,59
024	07891035000072	VEJA OXI SACHE 400ML	1,000	Un x	6,09	(0,00)			6,09
		Desconto sobre item 024							-0,40
025	0789103525595	BOH AR 360ML LAVANDA	1,000	Un x	9,75	(0,00)			9,75
026	07896215301765	ALC PINDORAMA 70 1LT	1,000	Un x	9,50	(0,00)			9,50
027	07500435142014	L ROU ARIEL 3L	1,000	Un x	29,90	(0,00)			29,90
028	07896098900116	SB YPE 5X200G MULTIA	1,000	PC x	9,45	(0,00)			9,45
029	07896013800903	SC LIXO BOH 100L C50	1,000	PC x	19,90	(0,00)			19,90
030	07896001003064	SC ESFREBOM 30X30L A	1,000	Un x	10,90	(0,00)			10,90
031	07896215301765	ALC PINDORAMA 70 1LT	3,000	Un x	9,50	(0,00)			28,50
032	07894650004227	BAYGON 360ML EUCALIP	1,000	Un x	10,80	(0,00)			10,80
033	07896013103325	SC TUB RL 15L C/100	1,000	PC x	13,90	(0,00)			13,90
034	07891035000072	VEJA OXI SACHE 400ML	1,000	Un x	6,09	(0,00)			6,09
		Desconto sobre item 034							-0,40
035	07891035000072	VEJA OXI SACHE 400ML	1,000	Un x	6,09	(0,00)			6,09
		Desconto sobre item 035							-0,40
036	07896273090823	SBT ETEZUS 5LT E DOC	1,000	Un x	25,90	(0,00)			25,90
037	07891172432026	P HIG NEVE C L16 P15	1,000	PC x	22,20	(0,00)			22,20
038	07896098903698	D BAK YPE 2LT LAVAND	4,000	Fr x	6,29	(0,00)			25,16
		Desconto sobre item 038							-2,40
039	07894650003602	CERA BRAVO 5L INC	1,000	Gl x	52,50	(0,00)			52,50
040	07896109800558	ACUCAR DEN GUARA 1kg C	1,000	Cx x	35,90	(0,00)			35,90
041	07896013100469	AGUA SANIT OLIMP 1LT C	1,000	Cx x	15,48	(0,00)			15,48

1,000 Cx x	35,90	(0,00)	35,90
041 47896013100469	AGUA SANIT OLIMP 1LT C		
1,000 Cx x	15,48	(0,00)	15,48
Total bruto de itens			483,67
Total de descontos sobre item			-4,72
TOTAL R\$			478,95
Cart.Credito			478,95

Cod 0851
 Ticket: 115364 PDU: 016
 51288-JUCELIA PEREIRA DA SILVA

Trib aprox R\$:37.32 Federal e 92.63 Estadual
 Fonte:IBPT 6ED75L

No. Serie do SAT: 230.178.311
 20/02/2021 17:21:09
 2321 0206 0572 2302 2140 5923 0176 3110 0470 0428 0010



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

REDE
 MASTERCARD C
 COMPR:248592886 VALOR: 478,95
 ESTAB:064621057 ASSAI ATACADISTA
 CNPJ/CPF:06.057.223/0221-40
 20.02.21-17:20:59 TERN:PV088819/201364
 CARTAO: xxxx.xxxx.xxxx.5742
 AUTORIZACAO: 957181
 ARQC:5DDC30F9D9E1A43C
 AID: A0000000041010
 TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
 USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

O consumidor pode solicitar a troca de mercadorias em caso de erro de fabricação ou defeito de material.

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 0	Conta 0705 0705	010737 010737	DV 9 6 6	C2 9 6 6	S-214 S-214	Cheque N° 007432 007432	C3 2 2	R\$
--------------------	--------------	-------------------------	-------------------	-----------------------	------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----

478,95

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS

VALID NOVENTA E CINCO CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

de _____ de _____

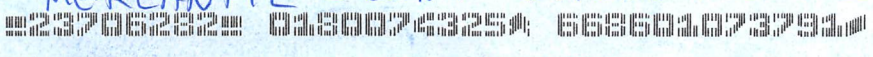
Confecção: 12/2020

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

MERCANTIL - CONF. COUPOM FISCAL EM ANEXO



COPIA

241



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 330
Parangaba

Recibo RS 483,64

Recebemos de SINDEORIN
 CNPJ: _____ CPF: _____ a importância de RS QUATROCENTOS
(E OITENTA QUÊS REAIS E SESSENTA SETE CENTAVOS).

Refere-se as compras efetuadas através do cupom fiscal 004700, valor RS 483,64, por ser verdade, firmo o presente.

Adriana

Fortaleza-Ce 20, fevereiro 2021

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 007433 007433	C3 0 0	R\$ 600,00
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	---------------

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS REAIS

VALID 10/2020

_____ e centavos acima

a EDUARDO VASCONCELOS DA SILVA ou à sua ordem

FORTALEZA de FEVEREIRO de 2021

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

DETRAN CEARA-UFORT
 AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

MANUTENÇÃO DE 04 APARELHO DE AR
 CONDICIONADO
 E RECARGA DE GÁS

CONFISCACAO: 12/2020

CÓPIA

✓

Nº

7433

RECIBO

Valor

600,00

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE

Endereço _____

A importância de SEISCENTOS REAISReferente MANUTENÇÃO DE 04 APARELHO,
DE AR CONDICIONADO E 01 CARGA DE GÁS

Para maior clareza firmo _____ o presente.

FORTALEZA, 22 de FEVEREIRO de 2021Emitente EDUARDO VASCONCELOS DA SILVA CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura Eduardo VasconcelosRG - 93005024668 SSP - CE

tilibra

TEL - 96546205

Extrato

Conta Bancária é igual a 1 E Data de Compensação está entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Mostra um extrato da conta escolhida

Página 1
21/01/2023

Informações da Conta:

Agência: 0628-9 Conta: 10.737-9 Banco: BANCO BRADESCO S.A.

Compensado	Código	Documento	Histórico	Crédito	Débito
01/02/2021					
	227		repassé	39,00	
				Totais	39,00
				Saldo Anterior:	57.908,07
				Saldo:	57.947,07
03/02/2021					
	228		Jornal O Povo		79,08
				Totais	0,00
				Saldo Anterior:	57.947,07
				Saldo:	57.867,99
04/02/2021					
	229	7413	trans caixa		1.725,80
	230	7421	transf caixa		1.157,13
	231	7422	transf caixa		507,07
	232	7423	transf caixa		4.828,41
				Totais	0,00
				Saldo Anterior:	57.867,99
				Saldo:	49.649,58
05/02/2021					
	233	7414	transf caixa		172,80
	234	7415	transf caixa		6.753,00
	249		repassé	10.798,56	
				Totais	10.798,56
				Saldo Anterior:	49.649,58
				Saldo:	53.522,34
09/02/2021					
	235	7426	transf caixa		1.739,00
	236	7427	transf caixa		1.000,00
	237	7429	transf caixa		1.000,00
	238	7430	transf caixa		730,00
				Totais	0,00
				Saldo Anterior:	53.522,34
				Saldo:	49.053,34
10/02/2021					
	239		transf caixa		40,10
	240	7425	transf caixa		5.500,00
				Totais	0,00
				Saldo Anterior:	49.053,34
				Saldo:	43.513,24
12/02/2021					
	241		transf caixa		72,00

Informações da Conta:

Agência: 0628-9 Conta: 10.737-9 Banco: BANCO BRADESCO S.A.

Compensado	Código	Documento	Histórico	Crédito	Débito
12/02/2021					
	242		transf caixa		11,55
				Totais	0,00
				Saldo Anterior:	43.513,24
				Saldo:	43.429,69
23/02/2021					
	243	7433	transf caixa		600,00
	244		transf caixa		298,27
				Totais	0,00
				Saldo Anterior:	43.429,69
				Saldo:	42.531,42
24/02/2021					
	245	7428	transf caixa		915,74
	246	7431	transf caixa		337,14
	247	7432	transf caixa		478,95
				Totais	0,00
				Saldo Anterior:	42.531,42
				Saldo:	40.799,59
25/02/2021					
	248	7424	transf caixa		1.386,38
				Totais	0,00
				Saldo Anterior:	40.799,59
				Saldo:	39.413,21
26/02/2021					
	250		repasse	20.224,64	
				Totais	20.224,64
				Saldo Anterior:	39.413,21
				Saldo:	59.637,85
28/02/2021					
	251		rendimento	34,25	
				Totais	34,25
				Saldo Anterior:	59.637,85
				Saldo:	59.672,10
				Totais do Período:	31.096,45
					29.332,42

Registro Resumido Por Centro de Custo

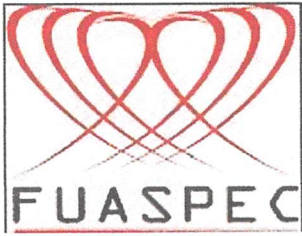
Código Caixa é igual a 1 E Data está entre 01/02/2021 e 28/02/2021 E Código do Centro de Custo está entre 0 e 999999

Mostra um resumo por total do conta caixas lançados no Caixa

Página 1
21/01/2023

Cód. Conta Caixa	Descrição	Valor
Centro de Custo: Sem Centro de Custo		
1.1.08	Transferência Banco->Caixa	29.332,42
2.1.01.01.001	Salário	1.157,13
2.1.01.01.008	INSS	394,07
2.1.01.01.009	FGTS	100,45
2.1.01.01.011	Transporte	172,80
2.1.01.02.001	Assessoria de Comunicação	2.100,00
2.1.01.02.002	Assessoria Contabil	1.386,38
2.1.01.02.003	Assessoria Jurídica	6.753,00
2.1.01.03.001	CTB	897,85
2.1.01.03.003	DIEESE	821,81
2.1.01.04.001	mercantil	481,44
2.1.01.04.002	Lanche	210,92
2.1.01.04.003	Alimentação	769,20
2.1.01.04.004	Telefone - Internet - Saite	650,94
2.1.01.04.008	Coelca	321,80
2.1.01.04.010	Combustivel	230,00
2.1.01.04.011	Desp. C/ Condução - Uber - Taxi - Ônibus	560,41
2.1.01.04.012	Cama - Mesa - Banho	337,14
2.1.01.04.013	Copa - Cozinha	140,91
2.1.01.04.014	Eventos - Encontros	70,00
2.1.01.04.017	Seguro de veiculos	298,27
2.1.01.04.018	Agua Mineral	84,00
2.1.01.04.019	Material de Expediente	414,62
2.1.01.04.022	Jornal O POVO	79,08
2.1.01.05.001	Manutenção da Piscina	301,00
2.1.01.05.004	Limpeza Externa e Interna da Sede	480,00
2.1.01.05.005	Manutenção de Equipamentos	600,00
2.1.01.05.006	Serviço Prestado	220,00
2.1.01.05.007	Material de Jardinagem, Inseticida	161,27
2.1.01.05.008	Vigilância da Sede	1.725,80
2.1.03.02	taxas Bancárias	123,65
2.1.04.02	PIS S/FOLHA	12,55
2.2.01.02	Material de construção	37,40
2.2.02	Móveis e Utensílios	5.500,00
2.2.03	Máquinas e Equipamentos	1.739,00
Total de Entradas:		29.332,42
Total de Saídas:		29.332,90
Saldo do Período:		-0,48
Total de Entradas:		29.332,42
Total de Saídas:		29.332,90
Saldo do Período:		-0,48

Obs: Alguns lançamentos não serão utilizados nos cálculos conforme a configuração da conta caixa utilizada por eles. Efetue o Fechamento de Caixa para atualizar os saldos antes de gerar este relatório.



FÓRUM UNIFICADO DAS ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS DOS
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DO CEARÁ - FUASPEC

Considerando o art. 19 da Lei 13.460/2017, o qual prevê *representatividade e pluralidade das partes interessadas*, O FUASPEC entende que a escolha dos representantes dos servidores deveria ser feita por indicação direta desta entidade, mediante votação majoritária em plenária convocada para este fim.

Isso posto, O Fórum Unificado das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos Estaduais do Ceará – FUASPEC – requer, sejam avaliadas as considerações acima e negociadas em reunião os termos da eleição e indicação dos representantes dos servidores estaduais neste importante Fórum de Usuários da CEARAPREV.

Atenciosamente,



Eliene Uchoa da Costa
COORDENAÇÃO GERAL FUASPEC

 **Não participar é permitir que outros decidam o nosso destino.** 

Endereço: Rua Leon Gradvhol, 1212, Maraponga – Fortaleza-CE.
Contatos: (85) 3296 2633 / (85) 3298 1400 / (85) 98685-4770 e-mail: sindetrance1@gmail.com

Banco - Registro Resumido

Data de Lançamento está entre 01/02/2021 e 28/02/2021 E Código da Conta Bancária está contido em 1

Página 1
21/01/2023

Código	Conta Caixa Descrição	Valor
1.1.01	Sindicato 1 - Repasse	31.023,20
1.1.02	Contribuição pensionista - Maria Passos	39,00
1.1.04	Rendimentos	34,25
2.1.09	Transferência Caixa->Banco	29.332,42
Total de Entrada:		31.096,45
Total de Saida:		29.332,42
Saldo:		1.764,03