

Período

01/03/2020

a

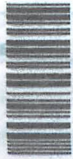
31/03/2020



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: 08/04/2020

00201515



7209036539012700000000651930080420

Agência: (85) 3089-0600

Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022
24h diariamente

SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099

Se não ficar satisfeito com a solução
apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933.
2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.

Consultas Informações e Serviços Transacionais

Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.

Agência:

0628-9 DETRAN CEARA-UFORT

Conta

10.737-9

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/03/2020

	Saldo em 29/02/2020	Saldo em 31/03/2020
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco	25.126,26	59.804,56
Total Disponível	25.127,26	59.805,56
Total Geral	25.127,26	59.805,56

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Doc	Crédito	Débito	Saldo
28/02	Saldo Anterior				1,00
02/03	Transf Autoriz Entre Ags Jerson de Oliveira Passos	0625191	33,00		34,00
04/03	Resgate Invest Facil	1486435	7.095,53		
	Resgate Invest Facil	1776156	930,26		
	Resgate Invest Facil	6114936	4.894,06		
	Cheque	0007215		6.753,00	
	Especie				
	Cheque	0007217		979,41	
	Especie				
	Cheque	0007218		2.100,00	
	Diversos Recebimentos				
	Cheque	0007219		1.695,56	
	Esp/div				
	Cheque	0007220		1.345,70	
	Dep/div				
	Debito Automatico	1349033		79,08	
	Jornal O Povo/ce*-313490335				
05/03	Resgate Invest Facil	1486435	1.563,02		
	Cheque	0007210		172,80	
	Especie				
	Cheque	0007216		1.390,22	
	Especie				



MISTO
Papéis
FSC F0C-C057341

01/03/2020 6 01/03/2020

Investimentos
Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Doc	Credito	Debito	Saldo
05/03					1,00
06/03	Recib. Governo do Ceara	0600628	1.016,52		
	Sistema Uni Prev Soc Serv Pub Ci				
	Tarifa Bancaria	0300001		0,80	
	Folha Cheque Caixa				
	Aplic. invest Facil	5087231		9.625,34	
	Cheque Compensado	0007214		1.386,98	
					1,00
12/03	Resgate Invest Facil	1486435	2.159,52		
	Cheque	0007221		1.722,50	
	Diversos Recebimentos				
	Cheque	0007224		42,47	
	Especie				
	Cheque	0007225		309,00	
	Especie				
	Cheque	0007226		88,00	
	Especie				1,00
13/03	Resgate Invest Facil	1486435	1.111,70		
	Tarifa Bancaria	0020320		68,50	
	Gesta Pj 2				
	Tarifa Bancaria	0300012		48,20	
	Excedente Guiche Caixa				
					1,00
18/03	Resgate Invest Facil	1486435	2.272,97		
	Cheque	0007228		510,77	
	Especie				
	Cheque	0007230		1.000,00	
	Especie				
	Cheque	0007232		662,20	
	Especie				001,00
20/03	Resgate Invest Facil	1486435	415,20		
	Pagto Eletron Cobranca	0000019		415,20	
	Azul Companhia de Seguros Gerais				
27/03	Resgate Invest Facil	1486435	725,59		
	Cheque Compensado	0007229		725,59	
30/03	Resg. tit. capitalizacao	3000628	25.102,57		
	Aplic. invest Facil	1706761		25.102,57	
					1,00
31/03	Recib. Governo do Ceara	310628	20.115,84		
	Departamento Estadual de Transit				
	Aplic. invest Facil	2241879		20.115,84	
					1,00
	Total		76.435,78	76.435,78	1,00

Investimentos

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	Resgate Parcial		Renda	Tributável		
01				25.125,44						
				25.126,26						
03	04/03/2020	27/02/2020		7.095,49		5,0000		0,22	0,17	7.095,53
		16/02/2022		7.095,71				0,05	0,01	
04	04/03/2020	28/01/2020		930,12		5,0000		0,18		930,26
		17/01/2022		930,30				0,18	0,04	
04	04/03/2020	07/02/2020		4.893,63		5,0000		0,63	0,08	4.894,06
		27/01/2022		4.894,26				0,55	0,12	
03	05/03/2020	27/02/2020		1.563,01		5,0000		0,05	0,04	1.563,02
		16/02/2022		1.563,06						
02	06/03/2020	06/03/2020		9.625,34		5,0000				9.625,34
		24/02/2022								
03	12/03/2020	27/02/2020		2.159,45		5,0000		0,17	0,09	2.159,52
		16/02/2022		2.159,63				0,08	0,02	
03	13/03/2020	27/02/2020		111,70		5,0000				111,70
		16/02/2022		111,70						
03	18/03/2020	27/02/2020		2.272,84		5,0000		0,25	0,08	2.272,97
		16/02/2022		2.273,09				0,17	0,04	
03	20/03/2020	27/02/2020		415,17		5,0000		0,04	0,01	415,20
		16/02/2022		415,21						
03	27/03/2020	27/02/2020		725,50		5,0000		0,11	0,11	725,59
		16/02/2022		725,61						
02	30/03/2020	30/03/2020		25.102,57		5,0000				25.102,57
		21/03/2022								
02	31/03/2020	31/03/2020		20.115,84		5,0000				20.115,84
		21/03/2022								
05				59.802,27						59.802,27
				59.804,56						

Total de Rendimento Tributável

1,14

Total de Imposto de Renda

0,25

Reembolso CPMF bruto:

0,00

IR sobre reembolso CPMF

0,00

* Do CDI

** Do Sellc

*** Ao Ano

**** IPCA+Cupom

***** IGPm+Cupom

1-Saldo Anterior

** Do Sellc

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 28.11.1999)

AGENCIA: 00628 CONTA: 0010737-9

3

AGENCIA: 00628 CONTA: 0010737-9

0006519



Investimentos

Invest Fácil Bradesco

Anotações

Data	Descrição	Valor	Saldo	Valor	Saldo
01/03/2010	Deposito em Conta	100,00	100,00		100,00
02/03/2010	Deposito em Conta	100,00	200,00		200,00
03/03/2010	Deposito em Conta	100,00	300,00		300,00
04/03/2010	Deposito em Conta	100,00	400,00		400,00
05/03/2010	Deposito em Conta	100,00	500,00		500,00
06/03/2010	Deposito em Conta	100,00	600,00		600,00
07/03/2010	Deposito em Conta	100,00	700,00		700,00
08/03/2010	Deposito em Conta	100,00	800,00		800,00
09/03/2010	Deposito em Conta	100,00	900,00		900,00
10/03/2010	Deposito em Conta	100,00	1000,00		1000,00
11/03/2010	Deposito em Conta	100,00	1100,00		1100,00
12/03/2010	Deposito em Conta	100,00	1200,00		1200,00
13/03/2010	Deposito em Conta	100,00	1300,00		1300,00
14/03/2010	Deposito em Conta	100,00	1400,00		1400,00
15/03/2010	Deposito em Conta	100,00	1500,00		1500,00
16/03/2010	Deposito em Conta	100,00	1600,00		1600,00
17/03/2010	Deposito em Conta	100,00	1700,00		1700,00
18/03/2010	Deposito em Conta	100,00	1800,00		1800,00
19/03/2010	Deposito em Conta	100,00	1900,00		1900,00
20/03/2010	Deposito em Conta	100,00	2000,00		2000,00
21/03/2010	Deposito em Conta	100,00	2100,00		2100,00
22/03/2010	Deposito em Conta	100,00	2200,00		2200,00
23/03/2010	Deposito em Conta	100,00	2300,00		2300,00
24/03/2010	Deposito em Conta	100,00	2400,00		2400,00
25/03/2010	Deposito em Conta	100,00	2500,00		2500,00
26/03/2010	Deposito em Conta	100,00	2600,00		2600,00
27/03/2010	Deposito em Conta	100,00	2700,00		2700,00
28/03/2010	Deposito em Conta	100,00	2800,00		2800,00
29/03/2010	Deposito em Conta	100,00	2900,00		2900,00
30/03/2010	Deposito em Conta	100,00	3000,00		3000,00

Resumo

Saldo Inicial	0,00	Saldo Final	3000,00
Depositos	3000,00	Retiradas	0,00
Total	3000,00	Total	3000,00

Bradesco



SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DE TRÂNSITO NO ESTADO DO CEAR

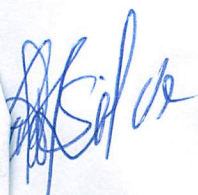
(Demonstrativo Financeiro - Março 2020)

	Saldo Conta Corrente	R\$	25.127,26
ENTRADAS			
	SINDICATO 1 - REPASSE	R\$	31.134,76
	OUTRAS ENTRADAS -resgate de aplicação	R\$	25.102,57
	OUTRAS ENTRADAS		
	TRANSFERENCIA MARIA OLIVEIRA PASSOS	R\$	33,00
	RENDIMENTO		
	TOTAL DAS ENTRADAS	R\$	56.270,33
SAÍDAS			
CHEQUE	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
7210	Transporte Genilson	R\$	172,80
7214	Assessoria Contábil	R\$	1.386,38
7215	Assessoria Juridica	R\$	6.753,00
7216	Salário Fco Genilson	R\$	1.390,22
7217	Salário Juliana	R\$	979,41
7218	Assessoria Comunicação	R\$	2.100,00
7219	FGTS 206,40; GPS 817,86; telefone oi 271,20; internet 400,2;	R\$	1.695,66
7220	DIEESE 805,70; EDITAL 540	R\$	1.345,70
7221	CTB 04/2019 e 02/2020	R\$	1.722,50
7224	Transporte estagiária	R\$	42,42
7225	Odontoprime	R\$	306,60
7226	Atualização windows	R\$	88,00
7228	Coelce 427,73; cagece 183,04	R\$	610,77
7229	Ata/edital 274,36 e matl limpeza 451,22	R\$	725,59
7230	Combustivel 200; uber 320,91; lanches 110,11; refeição 54,46 taxi 26; alimentos 14,40; cagece fev 188,47; cartorio 23,70 placas decorativas 62,41	R\$	1.000,00
7232	Faxina e transporte	R\$	662,20
	Seguro carro	R\$	415,20
	Total de Despesas	R\$	21.396,45
	Despesa Bancária	R\$	195,58
	Total	R\$	21.592,03
	Saldo Conta Corrente	R\$	59.805,56

Regina Célia Pinheiro Maciel
Contadora - CRC 13285

Eliene Uchoa da Costa
Presidente SINDETRAN-CE

Odícéia Nunes Arruda
Tesoureira

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 90 0705 Conta 010737 DV 96 5-214 C2 96 5-214 Cheque Nº 007210 C3 99 R\$ 172,80

Pague por este cheque a quantia de CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E

QUARENTA CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA 28 FEVEREIRO 2000
de *[Signature]* de *[Signature]*
SINDICATO T. A. T. E. CEARA CNPJ 41302548/0001-73
do *[Signature]* Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

Confeccao: 10/2019

0237062809 0107372105 00721099

Nº

RECIBO

Valor

172,80

Recebi (emos) de SINDETRANCE

Endereço

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

Referente Vale Transporte referentes ao mês de março de 2020.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 05 de março de 2020

Emitente F. Genilson Silva de Sousa CPF/RG _____

Endereço

Assinatura x Francisco Genilson Silva de Sousa

GENILSON

2020 PASSAGENS

02/03/2020	R\$	7,20
03/03/2020	R\$	7,20
04/03/2020	R\$	7,20
05/03/2020	R\$	7,20
06/03/2020	R\$	7,20
07/03/2020	R\$	7,20
09/03/2020	R\$	7,20
10/03/2020	R\$	7,20
11/03/2020	R\$	7,20
12/03/2020	R\$	7,20
13/03/2020	R\$	7,20
14/03/2020	R\$	7,20
16/03/2020	R\$	7,20
17/03/2020	R\$	7,20
18/03/2020	R\$	7,20
19/03/2020	R\$	-
20/03/2020	R\$	7,20
21/03/2020	R\$	7,20
23/03/2020	R\$	7,20
24/03/2020	R\$	7,20
25/03/2020	R\$	-
26/03/2020	R\$	7,20
27/03/2020	R\$	7,20
28/03/2020	R\$	7,20
30/03/2020	R\$	7,20
31/03/2020	R\$	7,20
Total	R\$	172,80

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 C2 9 6 S-214 Cheque Nº 007214 C3 1 R\$ 1

1.386,38

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

REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS e centavos acima

a REEINA CÉLIA PINHEIRO MACIEL ou à sua ordem

Fortaleza de MARCO de 2020
~~Chancelado~~ Elenir Pacheco

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

Confeccao: 10/2019

ASS. CONTÁBIL REF. JAN/2020
23706286 0107372145 007214

Nº

RECIBO

Valor

1.386,38

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente

Ref: Fev/ 2020 contabilidade

Para maior clareza firm _____ o presente.

Santolero

29

de

fevereiro

de

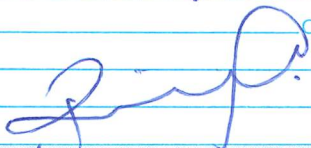
2020

Emitente _____

CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura _____



tilibra

cheque: p/ AGUARDA EVENG.

RECIBO

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

Fortaleza, de _____ 2020


Regina Célia Pinheiro Maciel

CPF 323.900.843-20

CRC 13285-0

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Cheque Nº	C3	R\$
018 018	237	0628 0628	9 0 9 0	0705 0705	010737 010737	9 6 9 6	S-214 S-214	007215 007215	0 0

0.453,00

VALID 06/2019

Pague por este cheque a quantia de _____

_____ e centavos acima

a RAMUN GALVAO _____ ou à sua ordem

CÓPIA

_____ de _____ de _____

Confeccao: 10/2019

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

des posto

ASS. JURÍDICA REF - FEV 12020

0237062850 01800721554 654401073793

RAMON GALVÃO

OAB-CE Nº 18.098


ADVOCACIA

RECIBO... R\$6.753,00

Eu, RAMON GALVÃO FERNANDES, Brasileiro e Advogado, inscrito na OAB/CE sob o n.º 18.098, respectivamente, estabelecido na Rua Leonardo nº 2597, Dionísio Torres, na cidade de Fortaleza- Ceará. DECLARO, para os devidos fins de direito, que RECEBI do SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DE TRÂNSITO DO ESTADO DO CEARÁ – SINDETRAN/CE, com sede nesta capital, á Rua Leon Gradvhol Nº 1212, Maraponga, inscrito no CGC (MF) sob o Nº 41.302.548/0001-73, por sua Coordenadora, Sra. Eliene Uchoa da Costa, a quantia supra de R\$6.753,00 (seis mil setecentos e cinquenta e três reais), referente ao pagamento dos honorários advocatícios do mês de fevereiro de 2020, conforme contrato particular de prestação de serviços.

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

Fortaleza-CE, 04 de março de 2020.


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 6 9 6	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque N° 007216 007216	C3 8 8	R\$ 1.390,00
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	--------------	---------------------------	------------------	-----------	----------------	-------------------------------	--------------	-----------------

VALID 06/2019

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

E VINTE DOIS CENTAVOS e centavos acima

a FRANCISCO GENALSON SILVA DE SOUSA ou à sua ordem

FRANCISCA de MARCO de 2020

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

Confeccao: 10/2019

SALARIO REF. FEV/2020

23706284 01073721654 007216073795

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)				Data e Assinatura <i>04/03/2020 Francisco Genilson Silva de Sousa</i>			
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73		Admissão 01/02/2020		Competência Fevereiro de 2020	
Empregado 000032 FRANCISCO GENILSON SILVA DE SOUSA		Cargo VIGIA			Lotação SINDETRAN		
PIS 16185944422		Banco		Agência		Conta	
						Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas							
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto			
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.252,17				
049	Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	10,67				
050	Adicional Noturno 20%	175h	199,21				
060	Hora Extra 50%	6h	51,23				
310	INSS	8%		121,06			
320	Vale-Transporte			1,00			
323	Vale-Alimentação			1,00			
			Total de Proventos	Total de Descontos			
			1.513,28	123,06			
			Líquido a Receber				
			1.390,22				
Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF		
1.252,17	1.513,28	1.513,28	121,06				

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura 04/03/2020 Juliana Souza Suplicio			
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC			Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73	Admissão 02/12/2019	Competência Fevereiro de 2020	
Empregado 000031 JULIANA SOUZA SIMPLICIO			Cargo AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Lotação SINDETRAN	
PIS 12925873199	Banco		Agência	Conta		Tipo de Conta
Discriminação das Verbas						
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto		
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.045,00			
049	Descanso Semanal Remunerado	10 dia(s)	7,50			
060	Hora Extra 50%	2h	14,25			
310	INSS	8%		85,34		
320	Vale-Transporte			1,00		
323	Vale-Alimentação			1,00		
			Total de Proventos 1.066,75	Total de Descontos 87,34		
				Líquido a Receber 979,41		
Salário Contratual 1.045,00	Base de Cálculo do INSS 1.066,75	Base de Cálculo do FGTS 1.066,75	FGTS 85,34	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF	

Folha de Pagamento

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

EDUARDO

Mês/Ano: 02/2020

Emissão: 29/02/2020

Lotação: SINDETRAN

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000032	FRANCISCO GENILSON SILVA DE SOUSA				
Cargo: VIGIA					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.252,17	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	10,67	
		050 Adicional Noturno 20%	175h	199,21	
		060 Hora Extra 50%	6h	51,23	
		310 INSS	8%		121,06
		320 Vale-Transporte			1,00
		323 Vale-Alimentação			1,00
				1.513,28	123,06
FGTS: 121,06				Líquido a receber:	1.390,22

Data: / / Assinatura: *Francisco Genilson Silva de Sousa*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/02/2020	0	0	220:00	1.252,17	1.513,28	1.513,28

000031 JULIANA SOUZA SIMPLICIO

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.045,00	
		049 Descanso Semanal Remunerado	10 dia(s)	7,50	
		060 Hora Extra 50%	2h	14,25	
		310 INSS	8%		85,34
		320 Vale-Transporte			1,00
		323 Vale-Alimentação			1,00
				1.066,75	87,34
FGTS: 85,34				Líquido a receber:	979,41

Data: *04.03.2020* Assinatura: *Juliana Souza SImplicio*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/12/2019	0	0	220:00	1.045,00	1.066,75	1.066,75

Total Geral (2 empregados)

		011 Salário-Base		2.297,17	
		049 Descanso Semanal Remunerado	15 dia(s)	18,17	
		050 Adicional Noturno 20%	175h	199,21	
		060 Hora Extra 50%	8h	65,48	
		310 INSS			206,40
		320 Vale-Transporte			2,00
		323 Vale-Alimentação			2,00
				2.580,03	210,40
FGTS: 206,40				Líquido a receber:	2.369,63

BC-INSS: 2.580,03 BC-FGTS: 2.580,03

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	Conta 0705 0705	010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	Cheque Nº S-214 S-214	007217 007217	C3 6 6	R\$ 979,41
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	-----------------------	------------------	--------------	--------------	-----------------------------	------------------	--------------	---------------

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS

E QUARENTA E OITO CENTAVOS e centavos acima

a JULIANA SOUZA SIMPLICIO ou à sua ordem

FORTALEZA de MARCO de 2020

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

Fim

SALARIO REF. FEVEREIRO 2020

Confecção: 10/2019

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 6.150.1

Mês/Ano: 02/2020 a 02/2020; Estabelecimento: 0010 - MATRIZ - 41.302.548/0001-73

Folha de Pagamento

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
011 Salário-Base		2.297,17	310 INSS		206,40
049 Descanso Semanal Remunerado	15 dia(s)	18,17	320 Vale-Transporte		2,00
050 Adicional Noturno 20%	175h	199,21	323 Vale-Alimentação		2,00
060 Hora Extra 50%	8h	65,48			
Total de Proventos:		2.580,03	Total de Descontos:		210,40
Total de Empregados: 2			Líquido a Receber:		2.369,63
BC - FGTS(Afastados): 0,00					
BC - FGTS: 2.580,03	FGTS Contrib.: 0,00	FGTS: 206,40	BC - INSS: 2.580,03	BC - IRRF: 2.373,63	

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:		2.580,03	Total de Descontos:		210,40
Admitidos: 1	Ativos: 2		Líquido a Receber:		2.369,63
Demitidos: 0	Afastados: 0				

Resumo de INSS e FGTS

Tipo de Folha	INSS		FGTS		Contrib. Social
	Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	
Folha de Pagamento	2.580,03	206,40	2.580,03	206,40	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	2.580,03	206,40	2.580,03	206,40	0,00

RESUMO DA GFIP

FGTS	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	0,00
Folha de Pagamento	2.580,03	206,40	0,00
Empregadores	0,00	0,00	0,00
Total	2.580,03	206,40	0,00
INSS	Base de Cálculo	Valor	
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	
Folha de Pagamento	2.580,03	206,40	
Empregadores	0,00	0,00	
Autônomos	0,00	0,00	
Total	2.580,03	206,40	

Fim

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° ARQUIVO: LYSNiiElxA20000-3
 COMP: 02/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 N° CONTROLE: EyVqtnlv5JA0000-0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 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: 85-31016863 CNAE: 9420100
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 523 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	523	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	25,80	0,00	0,00	0,00	25,80
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	748,20	0,00	0,00	0,00	748,20
OUTRAS ENTIDADES	69,66	0,00	0,00	0,00	69,66
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	69,66	0,00	0,00	0,00	69,66
TOTAL A RECOLHER	817,86	0,00	0,00	0,00	817,86

(* 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.

018
018

237

0628
0628

9 0
9 0

0705
0705

010737
010737

9 6
9 6

S-214
S-214

Cheque N°
007218
007218

C3
4
4

R\$

2.100,00

Pague por este cheque a qualia de

DOIS MIL E CEM REAIS

e centavos acima

ou à sua ordem

CÓPIA

FURTIVEZACH

de MARCO

de 2020

~~Chancelado~~

de Elenice de Souza

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

ASS. COMUNICACAO REF. FEV 12020

2370628200 01073726354 66502073759

VALID 06/2019

Confeccao: 10/2019

BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 04/03/2020 Hora: 14:58:52
Agencia: 0628 Terminal: 106 Aut: 991 Trx: CB05

Código de barras: 34191.57650 09128.
607414 27033.030001 2 81870000210000

Banco Destinatário: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

Rz Social Beneficiário:
JOSE JEFFERSON V S ABREU
Nome do Beneficiário:
JOSE JEFFERSON V S ABREU
CPF/CNPJ do Beneficiário: 019.185.170/0001-16

Instituição Reecedora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: SINDETRAN/CE
CPF/CNPJ do Pagador: 041.302.548/0001-73

Data de Vencimento: 07/03/2020

Valor : 2.100,00
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :

Valor Cobrado: 2.100,00

Pagamento realizado em espécie: N

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

Alo Bradesco

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

Ineficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 9099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

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

0628 106 991 040320C

2.100,00R CB05

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57650 09128.607414 27033.030001 2 81870000210000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 07/03/2020
Beneficiário JOSE JEFFERSON V S ABREU					Agência/Código Beneficiário 7412/70330-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV SANTOS DUMONT 1510 SAL, 60150161 - ALDEOTA - FORTALEZA - CE					
Data do documento 03/03/2020	Núm. do documento PONT 116	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 03/03/2020	Nosso Número 157/65091286
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.100,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 42,00					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SINDETRAN/CE R LEON GRADVOL, 1212, 60711150 - MARAPONGA - FORTALEZA - CE			CNPJ/CPF 41.302.548/0001-73		
Sacador/Avalista			CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica



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

Número da
NFS-e
242

Data e Hora da Emissão	10/03/2020 13:19:22	Competência	03/2020	Código de Verificação	186395317
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.

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 5-214 C2 9 6 5-214 Cheque Nº 007219 C3 2 2 R\$ 1.695,55

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

REIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA, 04 de MARÇO de 2020

Eloise Blocher

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

FGTS, DARF, OPS, NCT, OI RCF-REU/2020

023706280 0107372155 682501073793

VALID 05/2019

Confeccao: 10/2019

COPIA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/02/2020 - 18:17:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO				02-DDD/TELEFONE (0085)31016863
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.580,03	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 41.302.548/0001-73	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 206,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 206,40
--	---------------------	-------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020****

858200000023 064001792004 307638050843 130254800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GFIP

858200000023 064001792004 307638050843 130254800015

206,40R CB01

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

858200000023 064001792004 307638050843 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO
 COMP: 02/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FRANCISCO GENILSON SILVA DE SOUSA			161.85944.42-2		01/02/2020	01			05174
1.513,28	0,00		0,00		121,06			121,06	0,00
JULIANA SOUZA SIMPLICIO			129.25873.19-9		02/12/2019	01			04110
1.066,75	0,00		0,00		85,34			85,34	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 2.580,03

0,00

0,00

206,40

206,40

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 40.0 (12/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/02/2020
HORA: 18:17:57
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200000023 064001792004 307638050843 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: EyVqtnlv5jaA0000-0 N° ARQUIVO: LYSNiiElxA20000-3
COMP: 02/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	2.580,03	0,00	2.580,03	0,00
TOTAIS:	2	2.580,03	0,00	2.580,03	0,00

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

858200000023 064001792004 307638050843 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: EyVqtn1v5ja0000-0 N° ARQUIVO: LYSNiiElxA20000-3
COMP: 02/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA LEON GRADVOL 1212 BAIRRO: MARAPONGA CNAE PREPONDERANTE: 9420100
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60712-152 CNAE: 9420100

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	2.580,03
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2020

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
206,40	0,00	0,00	0,00	206,40

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 40.0 (12/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/02/2020
HORA: 18:17:57
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: EyVqtnlv5ja0000-0
COMP: 02/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES:1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: LYSNiiElxA20000-3
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 TELEFONE: 0085 3101 6863 CNAE: 9420100

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	817.86	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	206.40
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
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0.00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

138... 013 0 2 2020-010
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 40,0 DATA: 20/02/2020 HORA: 18:17:57

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO

RUA LEON GRADVOL 1212

MARAPONGA

60712-152

FORTALEZA

CE

(0085) 31016863

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 02/2020

5 - IDENTIFICADOR 41.302.548/0001-73

6 - VALOR DO INSS(+) 748,20

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 69,66

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 817,86

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

00628 106 990 040320

817,86R AR05

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

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

Estabelecimento: MATRIZ

Inscrição Obra/Tomador:

Código de Pagamento: 2100 - Empresas em Geral - CNPJ

Obra/Tomador:

Empregados	Cooperativas de Trabalho	Autônomos
Salário Contribuição: 2.580,03	Base de Cálculo: 0,00 Alíquota(%): 0,00 Valor: 0,00	Remuneração: 0,00 SEST/SENAT: 0,00

Empregadores	Compensação - Deduções	Segurado
Remuneração: 0,00	Início: Fim: Valor: 0,00	Empregados: 206,40 Empregadores: 0,00 Autônomos: 0,00

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

INSS					
Segurados: 206,40	Empresa: 541,81	Dedução: 0,00	Valor Devido: 748,21	Outras Entidades: 69,66	Valor a Recolher: 817,87

Demonstrativo de Cálculo**SEGURADOS**

(Empregados + Empregadores + Autônomos)
206,40 + 0,00 + 0,00 = 206,40

INSS PATRONAL EMPREGADOS

((Salário Contribuição x ((Alíquota Contribuição x Percentual Contribuição Folha) + (Alíquota RAT x FAP)) + INSS Agentes Nocivos)
2.580,03 x ((20,00% x 100,00%) + (2,00% x 0,5000)) + 0,00 = 541,81

INSS PATRONAL EMPREGADORES

((Salário Contribuição x Alíquota Contribuição x Percentual Contribuição Folha) + INSS Agentes Nocivos)
(0,00 x 20,00% x 100,00%) + 0,00 = 0,00

INSS PATRONAL AUTÔNOMOS

((Salário Contribuição x Alíquota Contribuição x Percentual Contribuição Folha) + INSS Agentes Nocivos)
(0,00 x 20,00% x 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 x 20,00% x 20,00% x 100,00%) + 0,00 = 0,00

EMPRESA

(Valor Cooperativa + INSS Patronal Empregados + INSS Patronal Empregadores + INSS Patronal Autônomos + INSS Patronal Transportadores Autônomos)
0,00 + 541,81 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 541,81

OUTRAS ENTIDADES

((Salário Contribuição x Alíquota Contribuição) + SEST/SENAT)
(2.580,03 x 2,70%) + 0,00 = 69,66



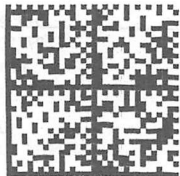
EMPRESAS

FATURA DE
FEV/2020

VENCIMENTO
04/03/2020

PAGAR (R\$)
271,20

Emissão em 06/02/2020
Período de 03/01/2020 a 03/02/2020



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



7213512820 25698 00005058864 30 110220

AD: 40500479

OI MAIS CELULAR INTERMEDIÁRIO

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

LIGUE 0800 031 0800,
OPÇÃO 4.



Valor pago de acordo com a política de volume médio de uso do tráfego por
estação móvel. Oferta sujeita a restrições. Necessário utilizar o CSP 14 ou 31 para
as ligações de longa distância. Para mais informações, consulte regulamento
em oi.com.br/oi-pre-empresas.

SERVIÇOS UTILIZADOS

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



MÓVEL

+ Oi Internet Celular Profissional

0,00

TOTAL

271,20

S

271,20

T

271,20

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

066-348751921-8

06/MAR/2020

HORA DF 17:26:56

LOT. 05.022170-1

TERM 054795

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI MOVEL-TELEMAR - TNL PCS /A

VALOR DO PAGAMENTO: 271,20

84650000027 712001132125

916832503632 486578001001

066-348751921-8

1ª VIA

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA

CNPJ: 41.302.548/0001-73

NÚMERO DO CLIENTE: 2129168325

NÚMERO DA FATURA: 363486578

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

Fev 2020	271,20
Jan 2020	271,20
Dez 2019	279,33
Nov 2019	277,24
Out 2019	278,51
Set 2019	276,80

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

A utilização do serviço de pagamento em

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

Contato Anatel: 1331

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

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

Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0

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

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV N° 0

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

Resumo de tributos

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

Serviço Não Telecom

Valor Assinatura	0
Alíquota	0

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

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

Mensagem para você

Até 06/02/2020 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Jan2020. Totalizando R\$ 271,20

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES			NÚMERO DA NF: 2819296	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 1						
<p>OI MÓVEL S.A. CNPJ: 05.423.863/0144-14 INSC. ESTADUAL: 06.623.858-3 INSC. MUNICIPAL: 276.381-8 Av. Santos Dumont 6365 2º Andar, Sala 21 - Papicu - Fortaleza - CE - 60715-053 Regime Especial: 01348885-2 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza de Operação: Serviço de Telecomunicações</p>			<p>RESUMO DOS TRIBUTOS</p> <table border="1"> <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> </table>			Base de Cálculo	105,09	Alíquota	30%	Valor	31,52
Base de Cálculo	105,09										
Alíquota	30%										
Valor	31,52										
<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>9826.8281.BFEF.F3A9.6CCA.893B.1DA8.8293</p>											
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)									
Seu Plano Oi	9,92	30									
Oferta Serviços Móvel	95,17	30									
Ligações Locais	0,00	30									
Mensagens	0,00	30									
Total nota fiscal	105,09										

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES			NÚMERO DA NF: 2810051	SÉRIE: B	SUB-SÉRIE: 53						
<p>TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.118/0015-74 INSC. ESTADUAL: 061062057 Santos Dumont 835 Null - Papicu - Fortaleza - CE - 60715-053 Regime Especial: 01348885-2 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza de Operação: Serviço de Telecomunicações</p>			<p>RESUMO DOS TRIBUTOS</p> <table border="1"> <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> </table>			Base de Cálculo	166,11	Alíquota	30%	Valor	49,83
Base de Cálculo	166,11										
Alíquota	30%										
Valor	49,83										
<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>3304.7FF4.4D0D.5F2A.3AEF.9025.5399.2F05</p>											
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	0,00	Oi: 85 98814 4245	0,00		

TOTAL DA FATURA

271,20

PLANO	0000000001	Promoção Oi Conta Total Profissional 2	271,20
		Assinatura com franquia de 1000 minutos para qualquer operadora usando 31 e 14	
		SUBTOTAL DO PLANO	271,20
PACOTES CONTRATADOS		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	0,00
TOTAL DO PLANO			271,20

TOTAL DA FATURA

271,20

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	07/01/2020	12:32:17	859885851505	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:42	Normal	0,00
0000000004	07/01/2020	16:18:29	85988460947	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:36	Normal	0,00
0000000005	07/01/2020	17:03:40	85996079087	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000006	09/01/2020	11:41:40	85987551344	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000007	29/01/2020	15:30:24	85987390370	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:36	Normal	0,00
Duração Total						00:05:54		
Tudo que você usou em Ligações Locais								0,00
Fim do demonstrativo Oi: 85 98685 4768								0,00

PLANO	0000000008	Oi Internet Celular Profissional	0,00
		Assinatura : Oi Velox 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

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
0000000155	31/01/2020	14:25:27	5054kb	0,00	0000000158	31/01/2020 16:18:11	6211kb	0,00
0000000157	01/02/2020	08:30:44	6302kb	0,00	0000000159	03/02/2020 08:09:48	200kb	0,00

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 160576kb

0,00

Tudo que você usou em Internet Móvel

0,00

Volume Total: 160576kb

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**

0000000159	08/01/2020	15:19:19	88996900704	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:01:12	Normal	0,00
0000000160	13/01/2020	11:38:09	88999410713	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:01:18	Normal	0,00
0000000161	17/01/2020	13:21:53	88999733809	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:01:12	Normal	0,00
0000000162	21/01/2020	09:59:15	88997333809	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:03:42	Normal	0,00
0000000163	22/01/2020	13:31:55	88992048043	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:02:06	Normal	0,00
0000000164	22/01/2020	13:35:29	88999246787	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:04:12	Normal	0,00
0000000165	28/01/2020	11:01:24	88981194442	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:03:00	Normal	0,00
0000000166	30/01/2020	17:38:52	88992048043	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:00:30	Normal	0,00

Duração Total

00:17:12

Total de ligações feitas

0,00

Total de ligações de longa distância

0,00

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância

0,00

Fim do demonstrativo Oi: 85 98685 4770

0,00

Table with columns: Data, Hora, Telefone, Origem, Destino, Duração, Horário, Valor (R\$). Rows contain call logs with various dates and times.

Duração Total 02:45:18

Ligações recebidas a cobrar

Table with columns: Data, Hora, Telefone, Valor R\$. Rows show charges for incoming calls.

Duração Total 00:04:54

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

Table with columns: Data, Hora, Telefone, Valor R\$. Headers for messages and internet usage.

Uso de Mensagens dentro da área Oi

Table with columns: Data, Hora, Telefone, Valor R\$. Shows message usage details.

Tudo que você usou em Mensagens 0,00

Total de Torpedos: 2

Table with columns: Data, Hora, Telefone, Origem, Duração, Volume, Conteúdo, Valor (R\$).

Uso de Internet Móvel dentro da área Oi

Tráfego de Internet

Table with columns: Data, Hora, Telefone, Valor R\$. Rows show internet usage details including data volume and cost.

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)	
0000000545	26/01/2020	09:59:42	200kb	0,00	0000000546	26/01/2020 10:30:11	1878kb	0,00
0000000547	26/01/2020	18:52:13	327kb	0,00	0000000548	26/01/2020 18:55:15	17985kb	0,00
0000000549	26/01/2020	18:58:14	4495kb	0,00	0000000550	26/01/2020 21:58:12	304kb	0,00
0000000551	26/01/2020	22:18:48	200kb	0,00	0000000552	26/01/2020 22:52:32	1216kb	0,00
0000000553	27/01/2020	20:26:44	5526kb	0,00	0000000554	28/01/2020 00:48:25	200kb	0,00
0000000555	28/01/2020	02:08:24	200kb	0,00	0000000556	28/01/2020 04:06:31	200kb	0,00
0000000557	28/01/2020	05:07:37	9281kb	0,00	0000000558	28/01/2020 08:14:02	496kb	0,00
0000000559	28/01/2020	10:50:51	1587kb	0,00	0000000560	28/01/2020 11:11:06	179kb	0,00
0000000561	28/01/2020	12:01:03	5446kb	0,00	0000000562	28/01/2020 13:27:32	3800kb	0,00
0000000563	28/01/2020	16:25:06	200kb	0,00	0000000564	28/01/2020 20:53:08	630kb	0,00
0000000565	28/01/2020	21:22:45	100kb	0,00	0000000566	28/01/2020 21:38:23	988kb	0,00
0000000567	29/01/2020	00:38:37	2173kb	0,00	0000000568	29/01/2020 05:38:06	9kb	0,00
0000000569	29/01/2020	06:25:32	3280kb	0,00	0000000570	29/01/2020 07:46:38	234kb	0,00
0000000571	29/01/2020	19:26:27	54272kb	0,00	0000000572	29/01/2020 19:28:43	2693kb	0,00
0000000573	29/01/2020	21:55:20	1528kb	0,00	0000000574	29/01/2020 21:58:39	43147kb	0,00
0000000575	30/01/2020	08:10:12	2293kb	0,00	0000000576	30/01/2020 08:15:41	6636kb	0,00
0000000577	30/01/2020	09:44:52	1540kb	0,00	0000000578	30/01/2020 10:14:45	332kb	0,00
0000000579	30/01/2020	12:04:33	4607kb	0,00	0000000580	30/01/2020 13:27:03	53kb	0,00
0000000581	30/01/2020	13:36:39	1840kb	0,00	0000000582	30/01/2020 18:43:49	12753kb	0,00
0000000583	30/01/2020	19:48:53	4031kb	0,00	0000000584	30/01/2020 21:20:47	82043kb	0,00
0000000585	30/01/2020	23:43:19	38778kb	0,00	0000000586	31/01/2020 03:20:47	30354kb	0,00
0000000587	31/01/2020	04:50:47	12201kb	0,00	0000000588	31/01/2020 07:48:38	22kb	0,00
0000000589	31/01/2020	09:55:32	1601kb	0,00	0000000590	31/01/2020 09:58:26	6242kb	0,00
0000000591	31/01/2020	12:13:50	3636kb	0,00	0000000592	31/01/2020 13:41:05	888kb	0,00
0000000593	31/01/2020	14:03:29	7677kb	0,00	0000000594	31/01/2020 16:55:54	285kb	0,00
0000000595	31/01/2020	17:00:58	5575kb	0,00	0000000596	31/01/2020 19:24:18	3320kb	0,00
0000000597	31/01/2020	21:55:02	15773kb	0,00	0000000598	31/01/2020 22:06:25	17647kb	0,00
0000000599	31/01/2020	23:54:36	1976kb	0,00	000000600	01/02/2020 05:31:10	89kb	0,00
000000601	01/02/2020	06:02:46	3990kb	0,00	000000602	01/02/2020 07:32:09	136kb	0,00
000000603	01/02/2020	08:42:15	4903kb	0,00	000000604	01/02/2020 12:55:38	1027kb	0,00
000000605	01/02/2020	14:12:51	30922kb	0,00	000000606	01/02/2020 19:14:45	2970kb	0,00
000000607	01/02/2020	19:22:56	814kb	0,00	000000608	01/02/2020 21:09:26	2062kb	0,00
000000609	01/02/2020	22:39:45	5925kb	0,00	000000610	02/02/2020 00:00:04	5201kb	0,00
000000611	02/02/2020	04:01:18	3kb	0,00	000000612	02/02/2020 04:33:45	56479kb	0,00
000000613	02/02/2020	08:57:26	104kb	0,00	000000614	02/02/2020 09:56:31	399kb	0,00
000000615	02/02/2020	10:04:07	1308kb	0,00	000000616	02/02/2020 15:45:03	200kb	0,00
000000617	02/02/2020	15:45:21	73996kb	0,00	000000618	02/02/2020 17:18:13	8224kb	0,00
000000619	02/02/2020	18:47:20	14655kb	0,00	000000620	02/02/2020 19:04:21	693kb	0,00
000000621	02/02/2020	21:34:41	633kb	0,00	000000622	03/02/2020 00:34:56	1527kb	0,00
000000623	03/02/2020	13:19:42	7923kb	0,00	000000624	03/02/2020 14:07:00	8kb	0,00
000000625	03/02/2020	14:42:52	4327kb	0,00	000000626	03/02/2020 16:50:17	32kb	0,00
000000627	03/02/2020	18:48:51	170533kb	0,00	000000628	03/02/2020 19:22:54	227kb	0,00

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 2996225kb	0,00
Tudo que você usou em Internet Móvel	0,00
Volume Total: 2996225kb	
Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel	0,00
Fim do demonstrativo Oi: 85 98814 4245	0,00

CRÉDITOS DIVERSOS CONTA OI		
Créditos Diversos		
000000629	Pacote 1000 SMS OCT PRO 2	
000000630	Ainda restam 989 minuto(s) para serem usados no mês que vem.	
Total Créditos Diversos Conta Oi		0,00
Total a pagar Oi		271,20

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

066-348751923-4

06/MAR/2020

HORA DE 17:27:16

LOT. 05.022170-1

TERM 054795

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLARO S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 400,20

846000000048 002002962021

003100970007 001821962246

066-348751923-4

1ª VIA

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

Codigo NET

097/001952637

Vencimento

10/03/2020

Valor

400,20

CPF/CNPJ

41.302.548/0001-73

Forma de Pagamento

BOLETO BANCÁRIO

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

001/006

Importante:

Conforme disposto em contrato, o valor dos seus serviços foram reajustados pela alíquota de 7,30%, de acordo com a variação do IGPM-FGV dos últimos 12 meses.

Caso possua Canais a La Carte e Revista Monet, eles foram reajustados conforme a tabela de preço vigente, disponíveis no site net.com.br.

Minha NET:

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

Claro-clubeCadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

total

NET TV	194,85
NET VIRTUA	138,47
NET Fone	44,98
Itens Eventuais	21,90

Valor total
400,20 **NET TV**

Mensalidade NET TV

01/02/20 A 29/02/20 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	26,89
01/02/20 A 29/02/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FID	121,16
Sub-Total Mensalidade NET TV	148,05
A La Carte	
01/02/20 A 29/02/20 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE ESPORTE HD	21,90
01/02/20 A 29/02/20 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

01/02/20 A 29/02/20 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 30M FIDELIDADE	138,47
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	138,47
Total NET VIRTUA	138,47

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	13h57m12s	0,00
ASSINATURA		44,98
Total NET Fone		44,98

Itens Eventuais

PPV - Único

24/01/20 PAY PER VIEW OPCIONAL 2	11,90
Sub-Total PPV - Único	11,90
Adesões/Instalações	
21/09/19 TAXA DE INSTALACAO 5/10	10,00
Sub-Total Adesões/Instalações	10,00
Total Itens Eventuais	21,90

NET TV e NET Fone são serviços de terceiros. O valor total é a soma dos valores dos serviços de terceiros e dos valores da NET TV e NET Fone.



Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

003/003

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 8532962633--FRANQUIA 001					
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
04/02/2020	85985678046	Fortaleza-CE	10h31m22s	0h09m24s	0,00
04/02/2020	85987756498	Fortaleza-CE	10h41m13s	0h01m54s	0,00
04/02/2020	85996464556	Fortaleza-CE	11h36m25s	0h00m30s	0,00
04/02/2020	85985678046	Fortaleza-CE	13h38m34s	0h01m30s	0,00
04/02/2020	85985678046	Fortaleza-CE	14h35m55s	0h07m24s	0,00
04/02/2020	85985678046	Fortaleza-CE	14h43m56s	0h00m30s	0,00
04/02/2020	85985678046	Fortaleza-CE	14h44m21s	0h03m24s	0,00
04/02/2020	85985678046	Fortaleza-CE	14h56m07s	0h00m36s	0,00
04/02/2020	85985678046	Fortaleza-CE	14h57m10s	0h01m54s	0,00
04/02/2020	85985678046	Fortaleza-CE	20h48m51s	0h02m06s	0,00
06/02/2020	85987756498	Fortaleza-CE	10h14m50s	0h07m24s	0,00
06/02/2020	85985678046	Fortaleza-CE	10h22m41s	0h02m18s	0,00
06/02/2020	85986867409	Fortaleza-CE	10h41m01s	0h03m36s	0,00
06/02/2020	85985678046	Fortaleza-CE	12h27m17s	0h00m42s	0,00
06/02/2020	85987756498	Fortaleza-CE	12h28m36s	0h01m24s	0,00
06/02/2020	85985678046	Fortaleza-CE	12h33m17s	0h01m36s	0,00
06/02/2020	85987756498	Fortaleza-CE	15h30m04s	0h06m00s	0,00
07/02/2020	85989652089	Fortaleza-CE	09h30m27s	0h12m06s	0,00
07/02/2020	85985678046	Fortaleza-CE	10h56m32s	0h03m24s	0,00
07/02/2020	85996185119	Fortaleza-CE	11h00m19s	0h00m48s	0,00
07/02/2020	85987756498	Fortaleza-CE	11h01m57s	0h00m30s	0,00
07/02/2020	85996185119	Fortaleza-CE	11h55m31s	0h00m42s	0,00
07/02/2020	85985678046	Fortaleza-CE	12h26m23s	0h07m00s	0,00
07/02/2020	85996185119	Fortaleza-CE	12h44m13s	0h02m42s	0,00
07/02/2020	85985678046	Fortaleza-CE	12h47m54s	0h01m30s	0,00
07/02/2020	85985678046	Fortaleza-CE	12h49m40s	0h01m36s	0,00
07/02/2020	85987756498	Fortaleza-CE	12h52m34s	0h01m54s	0,00
07/02/2020	85998156985	Fortaleza-CE	14h18m27s	0h03m12s	0,00
07/02/2020	85985467805	Fortaleza-CE	14h29m22s	0h00m30s	0,00
08/02/2020	85987756498	Fortaleza-CE	23h08m56s	0h00m42s	0,00
08/02/2020	85987756498	Fortaleza-CE	07h56m38s	0h03m24s	0,00
08/02/2020	85987756498	Fortaleza-CE	09h22m31s	0h21m12s	0,00
08/02/2020	85989652089	Fortaleza-CE	09h44m43s	0h02m06s	0,00
08/02/2020	85987756498	Fortaleza-CE	10h10m58s	0h00m30s	0,00
10/02/2020	85987756498	Fortaleza-CE	10h11m45s	0h00m42s	0,00
10/02/2020	85985678046	Fortaleza-CE	09h51m12s	0h01m06s	0,00
10/02/2020	85985678046	Fortaleza-CE	11h29m45s	0h08m54s	0,00
10/02/2020	85985678046	Fortaleza-CE	12h46m57s	0h04m30s	0,00
10/02/2020	85985678046	Fortaleza-CE	12h53m09s	0h01m42s	0,00
10/02/2020	85987756498	Fortaleza-CE	12h55m32s	0h03m00s	0,00
10/02/2020	85988661932	Fortaleza-CE	14h29m38s	0h02m30s	0,00
10/02/2020	85987756498	Fortaleza-CE	16h52m32s	0h02m24s	0,00
11/02/2020	85985678046	Fortaleza-CE	09h37m28s	0h00m30s	0,00
11/02/2020	85996185119	Fortaleza-CE	09h38m38s	0h02m06s	0,00
11/02/2020	85996185119	Fortaleza-CE	09h41m18s	0h00m30s	0,00
11/02/2020	85987756498	Fortaleza-CE	09h42m02s	0h12m30s	0,00
11/02/2020	85999576083	Fortaleza-CE	09h54m57s	0h00m30s	0,00
11/02/2020	85999576803	Fortaleza-CE	09h57m21s	0h01m00s	0,00
11/02/2020	85987756498	Fortaleza-CE	09h58m51s	0h07m48s	0,00
11/02/2020	85999576803	Fortaleza-CE	10h13m29s	0h00m30s	0,00
11/02/2020	85986867409	Fortaleza-CE	11h03m54s	0h00m30s	0,00
11/02/2020	85986867409	Fortaleza-CE	11h06m31s	0h02m18s	0,00
11/02/2020	85999576803	Fortaleza-CE	11h23m35s	0h01m06s	0,00
11/02/2020	85996185119	Fortaleza-CE	11h28m36s	0h00m30s	0,00
11/02/2020	85987756498	Fortaleza-CE	11h29m27s	0h02m18s	0,00
11/02/2020	85985760304	Fortaleza-CE	11h40m19s	0h03m18s	0,00
11/02/2020	85985678046	Fortaleza-CE	11h44m02s	0h01m12s	0,00
			SubTotal	10h36m48s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	8530772724	Fortaleza-CE		0h03m00s	0,00
	8532952769	Fortaleza-CE		0h28m24s	0,00
	8532981400	Fortaleza-CE		1h21m00s	0,00
	8534954487	Fortaleza-CE		0h02m42s	0,00
	8540901100	Fortaleza-CE		1h24m30s	0,00
			SubTotal	3h19m36s	0,00
LIGACOES LOCAIS RECEBIDAS A COBRAR DE CELULARES					
24/01/2020	85989546071	Fortaleza-CE	14h06m11s	0h00m48s	0,00
			SubTotal	0h00m48s	0,00
			SubTotal	13h57m12s	44,98
			Total Serviço		44,98



CLARO S.A.
Avenida Santos Dumond, 2811
Aldeota
60150-161 Fortaleza - CE
CNPJ: 40.432.544/0161-40
IE: 6262694

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO TRAN
R LEON GRADVOL, 01212 JARDIM CEARENSE
FORTALEZA CE
CPF/CNPJ 41.302.548/0001-73

Código: 097/001952637 Mês: Fevereiro/2020
Número: 0001107114 Emissão: 21/02/2020
I.E.: ISENT0 Vencimento: 10/03/2020
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

005/006

Discriminação do Serviço

Descrição	ICMS	Valor
TV POR ASSINATURA		
01/02/20 A 29/02/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FID	15,99	121,16
01/02/20 A 29/02/20 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE ESPORTE HD	2,89	21,90
01/02/20 A 29/02/20 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE FOX PREMIUM	3,29	24,90
01/02/20 A 29/02/20 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	3,55	26,89
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA		194,85
PAY PER VIEW		
24/01/20 PAY PER VIEW OPCIONAL 2	1,57	11,90
SUB TOTAL PAY PER VIEW		11,90
BANDA LARGA		
01/02/20 A 29/02/20 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 30M FIDELIDADE	41,54	138,47
SUB TOTAL BANDA LARGA		138,47
VALOR DA NOTA FISCAL:		345,22

ICMS Base de Cálculo: 229,45 Aliquota: 30,00% Valor: 68,83

Reservado ao Fisco
B3FA.7042.DC7C.C13D.D1D6.ABE4.39F9.9C43

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 reduzido cont. Art. 48, III do Decreto 24.569/97 - CE/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 68,83 - FUST TOTAL 2,65 - FUNTEL TOTAL 1,33

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.: ISENT0

Código Cliente: 00176552691-0000 UF: CE VIA ÚNICA
Data Emissão: 18/02/2020 NF: 000090099
Nº Fatura: 2002963677732 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

PROCESSO Nº 00255234-5

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

Reservado ao Fisco:
26bd.ehbd.e170.d3f1.9866.148d.1f6e.d3f6

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
44,98	44,98	30,00	13,49	0,00	0,00
TOTAL:	44,98		13,49	0,00	0,00

MENSAGEM:

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



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

Assine agora a MONET, uma exclusividade dos clientes CLARO

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

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

Assine já!

www.claro.com.br/revista-monet

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



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

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 0	0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007220 007220	C3 6 6	R\$
--------------------	--------------	-------------------------	----------------	------	---------------------------	-----------	-----------	----------------	-------------------------------	-----------	-----

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL TREZENTOS QUARENTA E CINCO

REIS E SETENTA CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

CÓPIA

FORTALEXA de MARCELO de 2020
(Assinatura) Edson Elchior

DETRAN CEARA-UFORT
 AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
 desde 01/1992

REF: FEV/2020

DIEESE e EDITAL

Confecção: 10/2019

23706289 0107372205 610401073795

BRABESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranca

Data: 04/03/2020 Hora: 15:04:28
Agencia: 0628 Terminal: 106 Aut: 994 Trx: CB05

Código de barras: 00190.61407 29792.
33204 00007.498314 8 81870000080570

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

Tipo Social Beneficiário:
DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST
Nome do Beneficiário:
DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST
CPF/CNPJ do Beneficiário: 060.964.996/0001-87

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 07/03/2020

Valor : 805,70
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multas :
Juros :

Valor Cobrado: 805,70

Pagamento realizado em espécie: N

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

Alo Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 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 106 994 040320C 805,70R CB05

INSTRUÇÕES:

JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.. ///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.. CONTRIBUICAO SOCIAL DE 03/2020. . . .

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

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.61407 29792.333204 00007.498314 8 81870000080570

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

0000000006140297923-2

Nr. Documento

6809618

Data de Vencimento

07/03/2020

Valor do Documento

805,70

(=) Valor Pago

805,70

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST CPF/CNPJ: 60.964.996/0001-87
RUA AURORA, 957 - 1. ANDAR - CENTRO - SAO PAULO SP - 1209001

Agência/Código do Beneficiário

3320-0 / 7498-5

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Fortaleza
Secretaria Municipal das Finanças

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

Número da NFS-e
11157

Data e Hora da Emissão	04/03/2020 11:21:59	Competência	03/2020	Código de Verificação	585635374
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO-ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA.
NO JORNAL O POVO (POP)
VENCIMENTO 28.03.2020.

DADOS BANCÁRIOS D&M PUBLICIDADE
BANCO BRADESCO: COD : 237 AG: 608-4 C/C 1201-7

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

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

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

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

TRIBUTOS FEDERAIS

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$	540,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	540,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	432,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	108,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	540,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$	5,40
		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.

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 04/03/2020

HORA: 15:04 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0628 N.SEQ:00833 TORM:106 AUT:995

VALOR EM DINHEIRO:

540,00

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 C2 9 6 S-214 Cheque Nº 007221 C3 4 R\$ 4 1.722,50

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

REIS E CINQUENTA CENTAVOS e centavos acima

a ou à sua ordem

de FORTALEZA de MARÇO de 2020

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

DETRAN CEARA-UFORT AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

Cliente bancario desde 01/1992

Confeccao: 02/2020

CTB REF. FEV/2020 23706287 01300722154 632001073793

BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 12/03/2020 Hora: 15:05:10
Agencia: 0628 Terminal: 114 Aut: 980 Trx: CB05

Código de barras: 10498.96705 59000.
100046 00002.446466 1 81900000082464

Banco Destinatário: 104
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Rz 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 Reecedora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 10/03/2020
Valor : 824,64
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :

Valor Cobrado: 824,64

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 114 980 120320C

824,64R CB05



RECIBO DO PAGADOR
Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Beneficiário: CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL	Pagador: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO TRANSITO DO EST DO CEARA
Endereço: RUA CARDOSO DE ALMEIDA, 1843 - SUMARE - SAO PAULO - SP - CEP: 01251-001	Endereço: RUA LEON GRADVOL, 1212 - - MARAPONGA
CNPJ: 09.328.728/0001-11	Cidade: FORTALEZA - UF: CE
Ag./Cod. Beneficiário: 2903 / 896705-9	CEP: 60711150
Data do Documento: 11/03/2020	CNPJ: 41302548000173
Nosso Número: 1400000000024464-9	
Nº do Documento: 00000000024464	
Espécie Doc.: OU Carteira: RG Aceite: N Espécie: R\$	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

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

REFERENCIA: MENSALIDADE ASSOCIATIVA 04/2019

Vencimento 13/03/2020	Valor do Titulo 824,64	Autenticação Mecânica
---------------------------------	----------------------------------	------------------------------

BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 12/03/2020 Hora: 15:05:18

Agencia: 0628 Terminal: 114 Aut: 981 Trx: CB05

Código de barras: 10498.96705 59000.

100046 00002.446540 6 81900000089786

Banco Destinatário: 104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Rz 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 Reecedora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA D

CPF/CNPJ do Pagador: 041.302.548/0001-73

Data de Vencimento: 10/03/2020

Valor : 897,86

Desconto :

Abatimento :

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

P:0628 114 981 120320C

897,86R CB05



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: **11/03/2020**
Nosso Número: **1400000000024465-7**
Nº do Documento: **00000000024465**
Espécie Doc.: **OU** Carteira: **RG** Aceite: **N** Espécie: **R\$**

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

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

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

REFERENCIA: **MENSALIDADE ASSOCIATIVA 02/2020**

Vencimento

13/03/2020

Valor do Titulo

897,86

Autenticação Mecânica

Nós abaixo assinados, servidores do DETRAN-CE, filiados a Associação dos servidores do DETRAN-CE-ASSETRAN, estamos autorizando a diretoria desta entidade a conceder o empréstimo ao Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Estado do Ceará -SINDETRAN-CE, para saldar valores descobertos deixadas pela gestão anterior do sindicato. Entendemos a importância do sindicato para nossa categoria, principalmente para **organizar e lutar por uma vida mais digna** para todos(as) os trabalhadores(as) do DETRAN-CE.

“A luta dos trabalhadores é tarefa dos próprios trabalhadores”

	NOME	MATRÍCULA
1.	_____	_____
2.	_____	_____
3.	_____	_____
4.	_____	_____
5.	_____	_____
6.	_____	_____
7.	_____	_____
8.	_____	_____
9.	_____	_____
10.	_____	_____
11.	_____	_____
12.	_____	_____
13.	_____	_____
14.	_____	_____
15.	_____	_____
16.	_____	_____
17.	_____	_____
18.	_____	_____
19.	_____	_____
20.	_____	_____
21.	_____	_____
22.	_____	_____
23.	_____	_____
24.	_____	_____
25.	_____	_____
26.	_____	_____
27.	_____	_____
28.	_____	_____
29.	_____	_____
30.	_____	_____

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 5-214 C2 9 6 5-214 Cheque Nº 007224 C3 9 R\$ 9

42,42

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

E DOIS CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

CÓPIA

FORTALEZA de MARCO de 2020

[Signature]

Edineia Zechon
da Costa
Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

AUX. TRANS PORTE ESTAGIARIA REF. FEV/2020

23706284 01072224 66301073793

VALID 11/2019

Confeccao: 02/2020



SINDETRAN/CE

RECIBO

Fortaleza, 16 de março de 2020

Declaro que recebi do Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Estado do Ceará - SINDETRAN-CE o valor de R\$ 42,40 (quarenta e dois reais e quarenta centavos) referente ao valor residual da bolsa estagiária assessoria de comunicação que compreende aos dias (08/02/2020 à 13/02/2020), pelo que firmo presente quitação para os devidos fins e direitos do Sindetran – Ce.

Calianne Lima Celedônio.

CPF: 042 . 032 . 533 - 14

CALIANNE ESTÁGIARIA
2020 PASSAGENS

03/02/2020	R\$	7,20
04/02/2020	R\$	7,20
05/02/2020	R\$	7,20
06/02/2020	R\$	7,20
07/02/2020	R\$	7,20
10/02/2020	R\$	7,20
11/02/2020	R\$	7,20
12/02/2020	R\$	7,20
13/02/2020	R\$	7,20
14/02/2020	R\$	7,20
17/02/2020	R\$	7,20
18/02/2020	R\$	7,20
19/02/2020	R\$	7,20
20/02/2020	R\$	7,20
21/02/2020	R\$	7,20
24/02/2020	R\$	-
25/02/2020	R\$	-
26/02/2020	R\$	-
27/02/2020	R\$	7,20
28/02/2020	R\$	7,20

Total R\$ 122,40 → PG DATA 05/02/2020

PASS- DIAS Ñ TRAB.	8	R\$ 57,60
DIARIA	6	
VALOR	R\$ 16,67	R\$ 100,02

A PAGAR R\$ 42,42

} Residual

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 90 0705 Conta 010737 DV 96 010737 C2 96 S-214 S-214 Cheque Nº 007225 C3 7 R\$ 7 306,60

VALID 11/2019

Pague por este cheque a quantia de

TREZENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS

e centavos acima

a

ou à sua ordem

CÓPIA FORTALEZA

12 de MARÇO de 2020

Elisvie Helena do Costa

DETRAN CEARA-UFORT AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

Confeccao: 02/2020

23706283 0107372255 688691073733

Recibo do Sacado 9055067101000584356850101



Santander |033-7| 03399.05507 67101.000585 43568.501019 4 82100000030660

Beneficiário ODONTO PRIME SS LTDA - 17048922000171 AV. WASHINGTON SOARES, 909 - EDSON QUEIROZ		Agência / Código Beneficiário 3962-4 / 0550671	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 010005843568 5
Número do documento 010005843568 5		CPF CNPJ 17048922000171	Vencimento 30/03/2020		Valor documento R\$ 306,60
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador SINDE TRANSINDDOS TRABNA AREA DE TRANSDO ESTADO DO CEARA					

Autenticação mecânica

Instruções

Intermediado por:

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

Corte na linha pontilhada

BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranca

Data: 12/03/2020 - Hora: 15:03:24
Agencia: 0628 Terminal: 114 Aut: 978 Trx: CB05

Código de barras: 03399.05507 67101.
200585 43568.501019 4 82100000030660

Banco Destinatário: 033
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

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

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

Instituição Reecedora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 30/03/2020

Valor	:	306,60
Desconto	:	
Abatimento	:	
Bonificação	:	
Multa	:	
Juros	:	

Valor Cobrado: 306,60

Pagamento realizado em espécie: S

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

Alo Bradesco

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

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

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

0628 114 978 120320C

306,60R CB05



Fatura Detalhada

**SINDETRANSINDDOS TRABNA AREA DE TRANSDO ESTADO DO CEARA [CÓD
105233]
CNPJ: 41302548000173
Competência: FEVEREIRO/2020
Nº de Contrato(s): 1**

Vencimento: 30/03/2020

Titulares: 7

Dependentes: 1

Agregados: 24

Titulares + Dependentes + Agregados: 32

Valor total da fatura: R\$ 306,60

Nome	CPF	Parentesco	Plano	Valor
497599 - ANTONIO REGIS DE MENEZES [CPF: 693.515.468-53]				
TEREZINHA ALEXANDRE DE MENEZES	693.515.468-53	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 33]	11,30
ANTONIO REGIS DE MENEZES		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 33]	9,10
ANTONIO REGIS DE MENEZES FILHO	940.521.663-53	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 33]	9,10
JOSE FELIX REGIS DE MENEZES		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 33]	9,10
REJANE ALEXANDRE REGIS	915.735.213-53	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 33]	9,10
				47,70
497601 - FRANCISCO SISNANDO XAVIER [CPF: 091.174.233-68]				
ROBSON DA SILVA XAVIER	091.174.233-68	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 33]	11,30
ANA CELMA DA SILVA	091.174.233-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 33]	9,10
CELIA MARIA DA SILVA XAVIER	141.498.853-20	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 33]	9,10
CIBELE DA SILVA XAVIER	091.174.233-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 33]	9,10
				38,60
497603 - JESSE DE MOURA FILHO [CPF: 049.908.203-63]				
ANTONIA MEIRIANE PAIVA DE SOUSA	049.908.203-63	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 33]	11,30
				11,30
497602 - JOAO EMIDIO DE ALENCAR [CPF: 036.962.603-63]				
JORDAN EMIDIO PINHEIRO DE ALENCAR	036.962.603-63	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 33]	11,30
ANTONIA HELLEN PINHEIRO DE ALENCAR FREITAS		FILHO	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 33]	9,10
ANA JULIA RODRIGUES PINHEIRO DE ALENCAR	085.682.373-20	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2020/02] [PARC: 2]	9,10
ANGELA ROSANA DANTAS PINHEIRO DE ALENCAR		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2019/08] [PARC: 8]	9,10
EMANUEL ANDERSON DE OLIVEIRA	036.962.603-63	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 33]	9,10
FRANCISCO CLEVESON TEOFILO DA SILVA		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 33]	9,10

JAILTON EMIDIO PINHEIRO DE ALENCAR	628.074.553-87	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 33]	9,10
JULIANA RODRIGUES DE SOUSA	024.520.943-31	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 33]	9,10
LUIZA GABRIELLY DE OLIVEIRA		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 33]	9,10
ROSANGELA KELLY PINHEIRO DE ALENCAR	036.962.603-63	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 33]	9,10
				93,20

497597 - LUCIANO PINHEIRO CASTELO BRANCO [CPF: 058.995.673-68]

JESSICA PINHEIRO CRISPIM	058.995.673-68	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 33]	11,30
LUCIANO PINHEIRO CASTELO BRANCO	058.995.673-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 33]	9,10
LUIDILMA GOMES DE OLIVEIRA	147.384.828-82	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 33]	9,10
RADRIK GOMES DE OLIVEIRA	058.995.673-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 33]	9,10
				38,60

497600 - LUIZ MENDES DE FREITAS [CPF: 092.564.073-53]

LUIZ MENDES DE FREITAS	092.564.073-53	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 33]	11,30
AMANDA LAIS MATOS MENDES	014.499.593-00	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 33]	9,10
GLAUCIVANIA DE MORAIS MATOS	759.250.281-04	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 33]	9,10
MARCOS MENDES DA COSTA		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 33]	9,10
				38,60

497596 - NERTAN ALVES DE LIMA [CPF: 122.457.043-04]

NERTAN ALVES DE LIMA	122.457.043-04	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 33]	11,30
JAMILLE DE CARVALHO LIMA	043.377.893-83	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 33]	9,10
JESSICA DE CARVALHO LIMA	031.658.363-45	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 33]	9,10
MARIA ELENICE DE CARVALHO LIMA	231.494.503-49	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 33]	9,10
				38,60

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

Comp
018
018

Banco
237

Agência
0628
0628

C1
9 0
9 0

0705
0705

Conta
010737
010737

DV | C2
9 6
9 6

S-214
S-214

Cheque N°
007226
007226

C3 | R\$
5 5

88,00

VALID 11/2019 Pague por este cheque a quantia de

OITENTA E OITO REAIS

e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

COPIA

FORTALEZA

de MARCO de 2020

Eliete Flebora
dos Costa

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

ATUALIZACAO WINDOWS UPDATE

002370628200 01073722654 6413025487394

Confeccao: 02/2020



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

ÓRDEM DE SERVIÇO - O.S. No.: 20055

DATA: 29/11/2020

Cliente : SINDETRAN - D. ELIENE / JULIANA

Endereço: _____

Fone : _____

Fax : _____



Data	Serviço	Qty	Valor	Total	Tempo	Autorizou
29/01/2020	Atualização do Windows 7; R					
	- SP1	1	0,00	-		
	- Soft AV	1	0,00	-		
	- Configuração Update	1	44,00	44,00	02:30	Juliana
04/02/2020	Configuração do Windows Update	1	44,00	44,00	01:00	Juliana
				-		
				-		
				-		
				-		
				-		

Sub-Total	4	88,00	3:30:00
-----------	---	-------	---------

Data	Peças, Equipamentos; Materiais; Acessórios.	Qty	Valor	Total	Autorizou
				-	
				-	
				-	
				-	

Sub-Total	0	-
-----------	---	---

TOTAL GERAL :	88,00
---------------	-------

Observações:

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 90 Conta 010737 DV 9 C2 6 S-214 0705 010737 96 S-214 007228 Cheque Nº 007228 C3 1 R\$ 1

610,77

Pague por este cheque a quantia de

SEISCENTOS E DOZE REAIS E SCIENTA

e centavos acima

VALID 11/2019

a _____ ou à sua ordem

COPIA
de MARÇO de 2020
Talesia Elchica
du Costa

Confeccao: 02/2020

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

427,73
COELCE

183,04
e RAOCCG

REF. FEV/2020

23706250 0107372250 007228

Nº do Cliente:

1329358

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



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

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

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE ÚNICA | Nº 055541629

Rota FOH11U40 - 120200 Referência 03/2020
Nome SINDICATO DOS T A D O T D O E D O C E A R
Endereço RU LEON GRADVOHL, 01212, MARAPONGA, 60712-152, FORTALEZA
Classificação Comerc. Outros Serviços e Ativ Emissão 16/03/2020
Modalidade Tarifária B3 OUTROS Medidor 1448425-INE-019
Ligação Monofásico

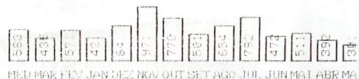
ÁREA RESERVADA AO FISCO

ACOMPANHAMENTO DE CONSUMO (kWh)

BAD1C2116E9A24B58EC72EEF80BF2693

DATAS DE LEITURA P.F.: 50 dias

Anterior 15/02/2020 Atual 16/03/2020 Próxima prevista 16/04/2020



DADOS DA MEDIÇÃO

Posto	Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo Mês (kWh)	Consumo Incl. (kWh)	Consumo Fat. (kWh)	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
FP	1.746	1.311	1,00	435	00	435	0,79570	346,13

DADOS DO FATURAMENTO

	TARIFA	VALOR (R\$)
CIP - ILLUM PUB PREF MUNIC	-	72,38
CONSUMO	0,79570	346,13
MULTA	-	9,22

Tributo:	Base (R\$):	Aliquota (%):	Valor (R\$):
ICMS	346,13	27,00	93,45
PIS	346,13	1,16	4,01
COFINS	346,13	5,30	18,35

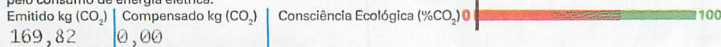
VENCIMENTO 24/03/2020

TOTAL A PAGAR (R\$) 427,73

CONSUMO CONSCIENTE

CPF/CNPJ 00.070.861/9585-60

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



INFORMAÇÕES AO CLIENTE

PREVIO AVISO NOTIFICACAO DE SUSPENSAO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA Voce possui conta(s) em atraso (Ref:2020/02 Valor R\$623,36). A inadimplência possibilita a suspensão do fornecimento de energia (Res. ANEEL 414/10 Arts. 171 c/c 172) e o envio aos ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO e CARTORIO DE PROTESTO. Poderá ser faturado custo de disponibilidade no ciclo que ocorrer a suspensão do fornecimento ou a religação da UC. Res ANEEL 414/10 Art.173. Ao lado, detalhe do debito para pagamento. Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar este aviso. Nº Cliente: 000001329358.

Periodos: Band. Tarif.: Verde : 16/02 - 16/03



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

Nº de Inscrição:

007705832

DADOS DO CLIENTE

SINDICATO DOS F DETRAN
RUA LEON GRADUOHL, 1212 - JARDIM CEARENSE
FORTALEZA - CEP: 60711-155

Codificação: 001.027.0408.0388.0000.00.00

ECONOMIAS

Residencial: 000 | Comercial: 001 | Industrial: 000 | Pública: 000

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume(m³)	Média Semestral(m³)
ÁGUA	814E45/194	1183	1201	18	19

DATAS

Leitura atual: 06/03/2020 Emissão: 06/03/2020 Lacre água: 1
Leitura anterior: 05/02/2020 Próxima leitura: 06/04/2020

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A:

01/2020

No de amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Boliformes totais	Escherichia coli
Exigidas	510	510	121	510	510
Analisadas	534	533	534	534	534
Em conformidade	532	531	534	514	532

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor (R\$)

HISTÓRICO DE VOLUME

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME		
		Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
ÁGUA	181,80			
JUROS DE 0,033% AO DIA	1,24	mar/19	8	0
		abr/19	4	0
		mai/19	4	0
		jun/19	5	0
		jul/19	10	0
		ago/19	30	0
		set/19	11	0
		out/19	11	0
		nov/19	27	0
		dez/19	17	0
		jan/20	31	0
		fev/20	18	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R\$)	Descrição	Valor (R\$)
PIS	1,75	VALOR DO SERVIÇO	183,04
COFINS	8,74	VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
		VALOR TOTAL A PAGAR	183,04

MÊS/ANO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR (R\$)

03/2020

23/03/2020

183,04

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

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

MEDIA DE CONSUMO(OUT/14 A SET/15): 39 m3 | META: 31 m3.
Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saúde.
RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

AVISOS

Emissão: Inscricao: 007705832 Inscricao: 355374040213810 Leit.: 0305 Data: 06/03/2020 H: 10:37:55 R: 055 Via: 001

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
078-312239235-6
18/MAR/2020 HORA DE: 18:09:04
JT. 05.022170-1 TERM 048579
LOCALIDADE: FORTALEZA
C.S. VINCULADA: 1563
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 427,73
838000000046 277300310103
010065394079 000013293583
078-312239235-8
13 VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
078-312239235-6
18/MAR/2020 HORA DE: 18:09:04
JT. 05.022170-1 TERM 048579
LOCALIDADE: FORTALEZA
C.S. VINCULADA: 1563
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 427,73
838000000046 277300310103
010065394079 000013293583
078-312239235-8
13 VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
078-312239237-4
18/MAR/2020 HORA DE: 18:09:18
JT. 05.022170-1 TERM 048579
LOCALIDADE: FORTALEZA
C.S. VINCULADA: 1563
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CAGECE CIA AS ESG CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 183,04
820000000010 830400095006
007706832017 000728220153
078-312239237-4
13 VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
078-312239237-4
18/MAR/2020 HORA DE: 18:09:18
JT. 05.022170-1 TERM 048579
LOCALIDADE: FORTALEZA
C.S. VINCULADA: 1563
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CAGECE CIA AS ESG CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 183,04
820000000010 830400095006
007706832017 000728220153
078-312239237-4
13 VIA

Nós abaixo assinados, servidores do DETRAN-CE, filiados a Associação dos servidores do DETRAN-CE-ASSETRAN, estamos autorizando a diretoria desta entidade a conceder o empréstimo ao Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Estado do Ceará -SINDETRAN-CE, para saldar valores descobertos deixadas pela gestão anterior do sindicato. Entendemos a importância do sindicato para nossa categoria, principalmente para **organizar e lutar por uma vida mais digna** para todos(as) os trabalhadores(as) do DETRAN-CE.

“A luta dos trabalhadores é tarefa dos próprios trabalhadores”

	NOME	MATRÍCULA
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		

P000428 (DUPLO)
P000428 000053 1010950

MOD. 142

VALID 11/2019

Pague por este cheque a quantia de

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 6 9 6	C2 S-214 S-214	Cheque N° 007229 007229	C3 0 0	R\$ 725,59
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	--------------	---------------------------	------------------	----------------------	-------------------------------	--------------	---------------

SOETECCENTID E VINTE E CINCO REAIS

E RINQUENTA E NOVE CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA, 15 de MARÇO de 2020

~~Edenilson~~ Edilson Chaves

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

Confeccao: 02/2020

ATA / EDITAL E MAT. LIMPEZA /
023706289 0130072295 675800073796



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

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

Recibo R\$

451,22

Recebemos de

Sinde Fran 1 Beira

CNPJ: _____

a importância de _____

_____ fere-se as compras efetuadas através do cupom fiscal /NF _____,

valor R\$ 451,22, por

verdade, firmo o presente.

Fortaleza-Ce

13, Marco

2 2020

4º OFÍCIO DE NOTAS E 2º RTDPJ - FORTALEZA
Ângela Maria Araújo Morais Correia
Oficiala

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

PEDIDO PARA ANÁLISE Nº: 8050

Data: 13/03/2020

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

TÍTULO PARA ANÁLISE

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO / ATA DE
DELIBERAÇÃO INTERNA**

RECEBER NA TERÇA 17/03/2020 ÀS
14H

52981400
32016863

*Eloíse Alchôa da
Costa*

Silvia Helena Morais Correia Viana Teixeira
Tabeliã Substituta
INFORMAÇÕES: 85 3464-5918 - Isaac Bruno
E-mail: isaacbruno@moraiscorreia.com.br
ou 85 3464-5913 - Karla Marylia
E-mail: karla@moraiscorreia.com.br

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

PEDIDO PARA ANÁLISE Nº: 8050

Data: 13/03/2020

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

TÍTULO PARA ANÁLISE

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO / ATA DE
DELIBERAÇÃO INTERNA**

RECEBER NA TERÇA 17/03/2020 ÀS
14H

52981400
32016863

*Eloíse Alchôa da
Costa*

Silvia Helena Morais Correia Viana Teixeira
Tabeliã Substituta
INFORMAÇÕES: 85 3464-5918 - Isaac Bruno
E-mail: isaacbruno@moraiscorreia.com.br
ou 85 3464-5913 - Karla Marylia
E-mail: karla@moraiscorreia.com.br

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

Fax:(85) 3464.5904 Email:
moraiscorreia@moraiscorreia.com.br

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

RECIBO

Ordem de Serviço nº 778765
Número do RPS 618903 - Série: 2020
DATA: 17/03/2020
Valor Total: 143,61

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

Referente à:

Descrição:								
Qtd.¹	Emol.¹	Fermoju¹	Selo¹	ISS	Faadept²	FRMMP²	Total R\$	

3 a 5022 - Averbação PJ; - Lº A - Reg. nº 19197;
Prot. nº 19197 Nº Contrato ; Natureza: ATA DE
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

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

5026 - Prenotação

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

Microfilmagem

3	14,04	0,72	2,46	0,69	0,69	0,69	19,29	
---	-------	------	------	------	------	------	-------	--

Resumo de custas pagas:

Total Cartório: 111,05 | Total Fermoju. 8,07 | Total Selo:
7,87 |
Total ISS: 5,54 | Total Faadept: 5,54 | Total FRMMP: 5,54
| Total DUT: 0,00 | Total geral repasses: 32,56

TOTAL DOS ITENS R\$143,61

Forma de pagamento:

Cartão de Crédito R\$ 143,61 em 17/03/2020
Desconto: 0,00

Fortaleza, 17/03/2020,
Impresso por: ISAAC

Assinatura:

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

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

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

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

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

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

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

Fax:(85) 3464.5904 Email:
moraiscorreia@moraiscorreia.com.br

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

RECIBO

Ordem de Serviço nº 778764
Número do RPS 618902 - Série: 2020
DATA: 17/03/2020
Valor Total: 130,75

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

Referente à:

Descrição:								
Qtd.¹	Emol.¹	Fermoju¹	Selo¹	ISS	Faadept²	FRMMP²	Total R\$	

5013 a 5022 - Averbação PJ; - Lº A - Reg. nº 19196;
Prot. nº 19196 Nº Contrato ; Natureza: EDITAL DE
CONVOCAÇÃO

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

5026 - Prenotação

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

Microfilmagem

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

Resumo de custas pagas:

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

TOTAL DOS ITENS R\$130,75

Forma de pagamento:

Cartão de Crédito R\$ 130,75 em 17/03/2020
Desconto: 0,00

Fortaleza, 17/03/2020,
Impresso por: ISAAC

Assinatura:

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

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

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

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

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

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

CARTÓRIO MORAIS CORREIA
4º OFÍCIO - FORTALEZA
PTDPJ-FORTALEZA
Angela Maria Araújo Moraes Correia
Tabela

Rua Major Fausto, nº 676 - Centro - Fortaleza
- Ceará - CEP 60025-100 - PABX: (85) 3464 5900

Fax: (85) 3464 5904 Email:
moraismcorreia@moraismcorreia.com.br

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

RECIBO

Ordem de Serviço nº 778764
Número do RPS 618902 - Série: 2020
DATA: 17/03/2020
Valor Total: 130,75

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

Referente a:

Descrição:	Quant.	Emol.	Ferropj	Impo	ISS	Faadep	FRMMP	Total
		RS						RS

5013 a 5022 - Averbação PJ; -LªA - Reg. nº 19198,
Prof. nº 19198 Nº Contrato: Natureza: EDITAL DE
CONVOCAÇÃO

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

5026 - Prenotação

1	47,09	4,20	0,00	2,35		2,35	2,35	56,34
---	-------	------	------	------	--	------	------	-------

Microfilmagem

1	34,68	0,24	0,82	0,24		0,23	0,23	36,44
---	-------	------	------	------	--	------	------	-------

Resumo de custas pagas:

Total Cartório: 101,69 | Total Ferropj: 7,59 | Total Selc:
6,23 |
Total ISS: 5,08 | Total Faadep: 5,08 | Total FRMMP: 5,08
| Total DUT: 0,00 | Total geral repasses: 29,05

TOTAL DOS ITENS R\$130,75

Forma de pagamento:
Cartão de Crédito - R\$ 130,75 em 17/03/2020
Desconto: 0,00

Fortaleza, 17/03/2020,
Impresso por: ISAAC

Assinatura:

Conforme previsto nas Tabelas de Emolumentos
de Lei nº 14.898/2010, c/c Port. nº 2017-TJCE
publicada no DJe do dia 09/02/2017 e c/c ainda
com Provimento nº 16/2018-CGJCE publicado no
DJe nº 24/08/2018

- Vlr Faadep/CE (5% do valor do emolumento - Lei
15.490/2013)

- Vlr FRMMP/CE (5% do valor do emolumento - Lei
16.121/2016)

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

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

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

CARTÓRIO MORAIS CORREIA
4º OFÍCIO - FORTALEZA
PTDPJ-FORTALEZA
Angela Maria Araújo Moraes Correia
Tabela

Rua Major Fausto, nº 676 - Centro - Fortaleza
- Ceará - CEP 60025-100 - PABX: (85) 3464 5900

Fax: (85) 3464 5904 Email:
moraismcorreia@moraismcorreia.com.br

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

RECIBO

Ordem de Serviço nº 778765
Número do RPS 618903 - Série: 2020
DATA: 17/03/2020
Valor Total: 143,61

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

Referente a:

Descrição:	Quant.	Emol.	Ferropj	Impo	ISS	Faadep	FRMMP	Total
		RS						RS

5013 a 5022 - Averbação PJ; -LªA - Reg. nº 19197,
Prof. nº 19197 Nº Contrato: Natureza: ATA DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

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

5026 - Prenotação

1	47,09	4,20	0,00	2,35		2,35	2,35	56,34
---	-------	------	------	------	--	------	------	-------

Microfilmagem

3	14,04	0,72	2,46	0,69		0,69	0,69	19,29
---	-------	------	------	------	--	------	------	-------

Resumo de custas pagas:

Total Cartório: 117,04 | Total Ferropj: 9,07 | Total Selc:
7,47 |
Total ISS: 6,04 | Total Faadep: 6,04 | Total FRMMP: 6,04
| Total DUT: 0,00 | Total geral repasses: 17,50

TOTAL DOS ITENS R\$143,61

Forma de pagamento:
Cartão de Crédito - R\$ 143,61 em 17/03/2020
Desconto: 0,00

Fortaleza, 17/03/2020,
Impresso por: ISAAC

Assinatura:

Conforme previsto nas Tabelas de Emolumentos
de Lei nº 14.898/2010, c/c Port. nº 2017-TJCE,
publicada no DJe do dia 09/02/2017 e c/c ainda
com Provimento nº 16/2018-CGJCE publicado no
DJe nº 24/08/2018

- Vlr Faadep/CE (5% do valor do emolumento - Lei
15.490/2013)

- Vlr FRMMP/CE (5% do valor do emolumento - Lei
16.121/2016)

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

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

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

mp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Cheque N°	C3	R\$
018 018	237	0628 0628	9 0 9 0	0705 0705	010737 010737	9 6 9 6	S-214 S-214	007230 007230	3 3

1.000,00

Pague por este cheque a quantia de _____

VALID 11/2019 _____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

de _____ de _____ de 2020

Confecção: 02/2020

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

FUNDO FIXO CAIXIUNHA REF. MAR/2020

223706286 0107372305 00723007379

DESPESAS DIVERSAS MARÇO- 2020

CH:	7230	R\$ 1.000,00	
-----	------	--------------	--

DEMONSTRATIVO

COMBUSTÍVEL	30,00
UBER	8,07
UBER	10,61
UBER	10,23
UBER	8,10
UBER	12,77
UBER	12,30
UBER	6,00
UBER	8,16
UBER	15,71
UBER	9,49
REFEIÇÃO	13,00
CAGECE FEV/2020	188,47
UBER	8,65
UBER	11,36
UBER	27,48
UBER	6,29
UBER	15,19
UBER	16,49
COMBUSTÍVEL	100,00
UBER	12,41
COMBUSTÍVEL	30,00
LANCHES	2,00
UBER	28,20
LANCHES	2,00
LANCHES	15,00
LANCHES	30,00
UBER	17,33
LANCHES	1,00
PLACAS DECORATIVAS	62,41
TAXI	14,00
UBER	8,10
UBER	16,47
UBER	19,72
LANCHES	3,00
ALIMENTOS	14,40
UBER	8,35
TAXI	18,00
LANCHES	17,00
REFEIÇÃO	18,05
RECONHECIMENTO DE FIRMA	4,74

RECONHECIMENTO DE FIRMA	9,48
UBER	12,67
UBER	10,76
RECONHECIMENTO DE FIRMA	9,48
REFEIÇÃO	8,00
LANCHES	3,00
REFEIÇÃO	15,41
COMBUSTIVEL	20,00
LANCHES	8,00
LANCHES	29,11
COMBUSTIVELÍVEL	20,00
TOTAL	1006,46

RESUMO

COMBUSTIVEL	200,00
UBER	320,91
LANCHES	110,11
REFEIÇÕES	54,46
TAXI	32,00
ALIMENTOS	14,40
CAGECEFEV/2020	188,47
RECONHECIMENTO DE FIRMA	23,70
PLACAS DECORATIVAS	62,41
TOTAL	1006,46

TOTAL



JN COMÉRCIO DERIVADO DE PETRÓLEO LTDA.

C.N.P.J. 23.417.935/0001-73 - C.G.F. 06.487.190-8

Av. Contorno Norte, nº 507 - Conj. Industrial - CEP 61925-315

Fone: (85) 3463.1741 - 99129.7904

Email: industrial@postojp.com.br - Maracanaú - CE

RECIBO

R\$

30,00

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

Sindeltran

a importância de

Trinta Reais

Referente à

um abastecimento de gasolina

Pelo que firmamos o presente recibo na forma da lei.

05 / 10 / 20 19
MARACANAÚ - CE

23.417.935/0001-73
JN COMERCIO DERIVADO DE PETRÓLEO LTDA.
Assinatura

MARACANAÚ - CEARÁ

Extrato No. 158001
GUPON FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#1020 (UNDO) 15/11/2011 01 R\$ 104,78 R\$ 11,00 R\$ 115,78	
UNI COMERCIAL SAO PAULO SA - UNIM 003 Paulo Talm	02,00
FE 44894 A: 01 43016 1L 5 48001 X 4 630	
(1274)	
Total bruto de emit.	30,00
TOTAL R\$	30,00
Cartão de Débito	30,00
Troco R\$	0,00

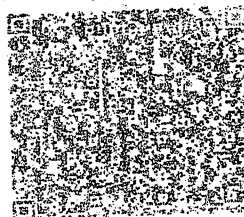
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val' Approx. Trib. Funes IBPT/empresunet o co 02 107/P
Fed 4,04 113 9% Est. 8 70,09 9%
VISA DEBITO R\$ 30,00
CNPJ 033 PAULO MO 033 PAULO
Rend 033 PAULO
Obrigado e volte sempre
ACE PTM car 0,4 5 5 usse uma pessoa por un
Valor aproximado dos tributos do rem
Valor aproximado dos tributos do rem
supon: conforme Lei Fed 10.741/2003 R\$

SAT No 298.024.227

02/02/11 9 08 35 15

2349 1923 9179 3200 0101 887 8 00/1 1274 5800 1074 4848





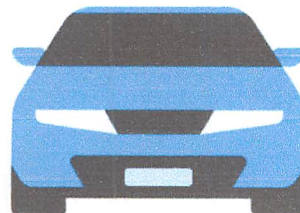
eliene uchoa da costa costa <elieneucosta@gmail.com>

Sua viagem de sábado de manhã com a Uber

1 mensagem

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

18 de janeiro de 2020 11:27

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

Preço da viagem	R\$6,91
Subtotal	R\$6,91
Custo fixo	R\$0,75
Tempo de espera	R\$0,21
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$0,20

Valor cobrado

Pago em dinheiro [Alterar](#)

R\$8,07

Rua 105, 355 - Novo Mendubim p,
Rua. Leon Guedes, 1212

Total R\$8,07
18 de Janeiro de 2020

Uber

Obrigado por viajar,
eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.



R\$8,07

Total

R\$8,91

Preço da viagem

R\$8,91

Subtotal

R\$0,75

Custo fixo

R\$0,21

Tempo de espera

R\$0,20

Pedágio, cobranças extras e taxas

Valor cobrado

R\$8,07

Pago em dinheiro



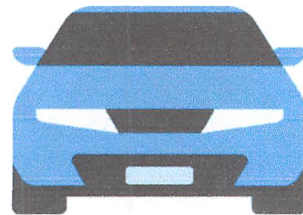
eliene uchoa da costa costa <elieneucosta@gmail.com>

Sua viagem de terça-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

21 de janeiro de 2020 17:29

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

Preço da viagem	R\$9,61
Subtotal	R\$9,61
Custo fixo	R\$0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$0,25

Valor cobrado

Pago em dinheiro [Alterar](#)

R\$10,61

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

Rua Leon Guedes, 1212 p/1
Rua 105, Nova Mondubem

Total R\$ 10,23
por km 23,2020



R\$10,23

R\$8,24

R\$9,24

R\$0,78

R\$0,24

R\$10,23

Total

Preço da viagem

Subtotal

Quota fixa

Pedágio, copypaças extras e taxas

Valor cobrado

Pago em dinheiro

Fatura mais informações



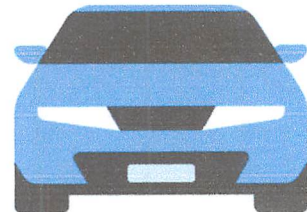
eliene uchoa da costa costa <elieneucosta@gmail.com>

Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

24 de janeiro de 2020 09:51

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

Preço da viagem R\$7,14

Subtotal R\$7,14

Custo fixo ⓘ R\$0,75

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

Valor cobrado

Pago em dinheiro [Alterar](#)

R\$8,10

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

Rua 105, Novo Mondubém p/1
Av. Gedeon de Maciel, 2900

Tel: R\$8,10
por Jan 24, 2020

Uber

Obrigado por viajar,
eliane

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.



R\$8,10

Total

R\$7,14

Preço da viagem

R\$7,14

Subtotal

R\$0,76

Custo fixo

R\$0,21

Pedágios, cobranças extras e taxas

Valor cobrado

R\$8,10

Pago em dinheiro

Para mais informações, acesse a página de sua viagem



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

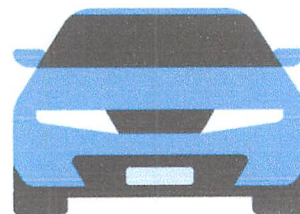
Sua viagem de sexta-feira à noite com a Uber

2 mensagens

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

24 de janeiro de 2020 19:23

Para: elieneucosta@gmail.com

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

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

Valor cobrado

Pago em dinheiro [Alterar](#)

R\$12,77

Av. Dr. Elias Murguiba, 480 p/1
Rua Pedro Wantas, 897

Total R\$12,77

Uber

Obrigado por viajar
eliane

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



R\$12,77

Total

R\$2,60

Preço base

R\$2,80

Tempo

R\$6,45

Distância

R\$11,75

Subtotal

R\$0,27

Regulação municipal

R\$0,75

Custo fixo

Valor cobrado

R\$12,77

Pago em dinheiro



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

Sua viagem de segunda-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

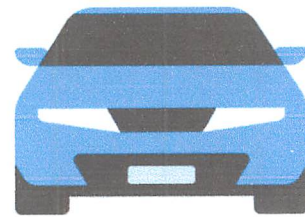
27 de janeiro de 2020 20:47

Uber

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

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$12,30

Preço da viagem R\$11,26

Subtotal R\$11,26

Custo fixo  R\$0,75

Pedágios, cobranças extras e taxas  R\$0,29

Valor cobrado



Pago em dinheiro [Alterar](#)

R\$12,30

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

Rua Leon Graduhel, 1212 p/1
Rua 105, Novo Mondubem

05 122 30
10 10 10 10

Uber

Obrigado por viajar
eliane



Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.

R\$12,30

Total

R\$11,30

Preço da viagem

R\$11,30

Subtotal

R\$0,78

Custo fixo

R\$0,22

Propinas, cobranças extras e taxas

Valor cobrado

R\$12,30

Pago em dinheiro



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

Sua viagem de terça-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

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

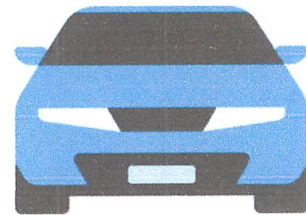
28 de janeiro de 2020 15:05

Uber

Total: R\$6,00
ter, jan 28, 2020




Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R\$6,00

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

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

Ab. Godofredo Maciel, 88 p/ M

Ab. Godofredo Maciel, 2850

Total R\$6,00
em 02 de Janeiro de 2020

Uber

Opagado por viajar
eliane

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.



R\$6,00

Total

R\$6,11

Preço da viagem

R\$6,11

Subtotal

R\$0,76

Custo fixo

R\$0,14

Pedágio, cobranças extras e taxas

Valor cobrado

R\$6,00

Faça em dinheiro

Para mais informações, consulte o aplicativo Uber



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

Sua viagem de quarta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

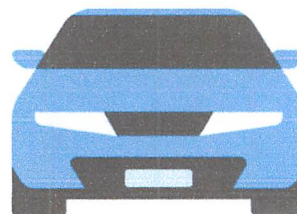
29 de janeiro de 2020 08:53

Uber

Total: R\$8,16
qua, jan 29, 2020




Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$8,16

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

Valor cobrado

Rua 105, Novo Mondubem p/
Av. Godofredo Maciel, 2986

Uber

Obrigado por viajar
eliena

Esperamos que você tenha
gozado da viagem hoje de
manhã.



Total

R\$28,16

Preço da viagem

R\$27,48

Subtotal

R\$27,48

Custo fixo

R\$0,78

Tempo de espera

R\$0,05

Descontos e ajustes

-R\$0,37

Pedágios, cotranças extras e taxas

R\$0,21

Valor cobrado



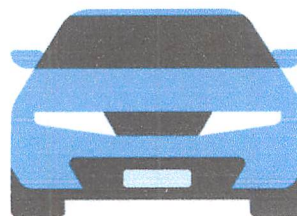
eliene uchoa da costa costa <elieneucosta@gmail.com>



Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

30 de janeiro de 2020 19:08

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

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

Valor cobrado

Pago em dinheiro [Alterar](#)

R\$15,71

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

Rua Leon Groduel, 1212 p/
Rua Pedro Wantas, 907

Uber

Obrigado por viajar
eliane

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite



R\$15,71

Total

R\$14,87

Preço da viagem

R\$14,87

Subtotal

R\$0,75

Custo fixo

R\$0,09

Federação, contranças extras e taxas

Valor cobrado

R\$15,71

Pago em dinheiro

Para mais informações, consulte a página de sua viagem



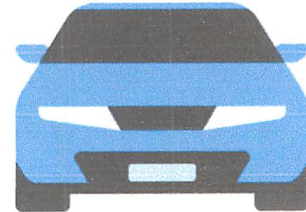
eliene uchoa da costa costa <elieneucosta@gmail.com>

Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

31 de janeiro de 2020 11:25

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

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

Rua 105, Novo Mondubim p/1
Rua Leon Guedes, 1212

04.08.2020
10:00:00

Uber

Obrigado por viajar
ilene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã



R\$9,49

Total

R\$8,80

Preço da viagem

R\$0,80

Subtotal

R\$0,75

Custo fixo

R\$0,31

Descontos e ajustes

R\$0,25

Outros serviços, conexões extras e taxas

R\$9,16

Pago em dinheiro

DADOS DO CLIENTE:
Nome: SINDICATO DOS F DETRAN

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

Cidade: FORTALEZA

CEP: 60711-155

End. Entrega:
Cidade:
CEP:
Local: 001

Setor: 027
Subsetor: 00

Quadra: 0408
Subquadra: 00

Lote: 0388

Comp: 0000

ECONOMIAS
Residencial: 000 | **Comercial:** 001 | **Industrial:** 000 | **Pública:** 000

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume(m³)	Média Semestral (m³)
AGUA	A14F457594	1165	1183	18	21

DATAS
Leitura Atual: 06/02/2020 | **Emissão:** 06/02/2020 | **Lacre Água:** 06/02/2020
Leitura Anterior: 07/01/2020 | **Próxima Leitura:** 06/03/2020 | **Lacre Esgoto:**
QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 12/2019

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	526	526	125	526	526
Analisadas	577	577	577	577	577
Em conformidade	575	577	575	563	576

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

Constatamos debito de R\$ 313,10. Caso pago, desconsiderar.

RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME		
		Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
AGUA	181,80			
MULTA DE 2%	6,26	fev/19	8	0
JUROS DE 0,033% AO DIA	0,41	mar/19	8	0
		abr/19	4	0
		mai/19	4	0
		jun/19	5	0
		jul/19	10	0
		ago/19	30	0
		set/19	11	0
		out/19	11	0
		nov/19	27	0
		dez/19	17	0
		jan/20	31	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PIS	1,80
COFINS	9,00

SUBSIDIO

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO	188,47
VALOR DO SUBSIDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	188,47

MÊS/ANO
VENCIMENTO
TOTAL A PAGAR (R\$)

02/2020

20/02/2020

188,47

ONDE PAGAR SUA FATURA

I:355374090213810 L:0385 H:10:56:36 R:055 P:001

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

 Central de Atendimento
Cagece
0800 275 0195

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

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

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


 consumidor.gov.br
 É seu. É fácil. Participe.
 Recicla-se agora!


 155
 OUVIDORIA DO ESTADO
 CEARÁ, CE

Maiores informações pelo telefone: **0800 275 0195**.
 Localidades: **ARCE** - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará: **0800 275 3838**.
 Sanamento Ambiental: **0800 285 1919** - Demais Regulação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos de Entidades Reguladoras: Fortaleza: **ACFOR** - Autarquia de

estadual: **155**. Site da ARCE: www.arce.gov.br

3101.1918, de 8h às 12h e 13h às 17h. Ouvidoria Cagece: www.cagece.com.br ou na ouvidoria Cagece: de 8h às 17h, no site

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



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

provenientes da natureza.

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

Cloro: Produto químico utilizado para eliminar bactérias.

Cor: Ocorre devido às substâncias dissolvidas na água.

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

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

Conheça os parâmetros:

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

com os padrões estabelecidos pela Portaria 2914/11 do Ministério da Saúde.

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

Parâmetros da Portaria 2914/11 do Ministério da Saúde

QUALIDADE DA ÁGUA



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

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

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

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

Posso te ajudar?

Gesse
 Assistente virtual
 da Cagece



Central de Atendimento
Cagece
 0800 275 0195

Cagece
 MOBILE



Baixe o Aplicativo
 Cagece **no** **Apple**



Curta no Facebook
 @cageceoficial



Siga no Twitter
 @cageceoficial



Acesse o Site
www.cagece.com.br

Recibo

Nº

R\$

13,00

Receb. _____ do(s) Sr.(s) SINDETRANEndereço Rua 24 de maio 1230a importância supra de R\$ Três reaisreferente Uma refeição

pelo que para maior clareza firm _____ o presente.

EMITENTE

OBSERVAÇÕES

ENDEREÇO

CNPJ / CPF / RG
080.615.423 - 31LOCAL E DATA
03/02/20, FortalezaASSINATURA Paulo Silva

BRADESCO.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO
AGUA, LUZ, TELEFONE, GAS

DATA DO PAGAMENTO: 20/02/2020 HORA: 11:29:41
AGENCIA: 00628
AUTENTICACAO: 135 TERMINAL: 106 SLQ: 00444
COD TRANS: CB01
CODIGO DE BARRAS:
82660000001 88470009800
00770583201 00072622015
VALOR PRINCIPAL: 188,47
EMPRESA: CAGECE

6600628 106 135 2002200 188,47R CB01

A transação acima foi realizada por meio do
Canal Terminal Financeiro

Este comprovante de pagamento deverá ser
guardado para apresentação a
Empresa/Concessionaria competente,
quando requisitado

Alo Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Faixa - 0800 722 0093
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

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



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

2 de março de 2020 07:53

Uber

Total R\$8,65
2 de março de 2020

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$8,65

Preço da viagem R\$7,68

Subtotal R\$7,68

Custo fixo  R\$0,75

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

Valor cobrado



Dinheiro [Alterar](#)

R\$8,65

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

Rua 105, Novo Mundoheim p/ Rua Leon Guedes, 1212

Total R\$ 88,65
Código de 2020

Uber

Obrigado por viajar
eliane

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.



R\$ 88,65

Total

R\$ 7,88

Preço da viagem

R\$ 7,88

Subtotal

R\$ 0,78

Custo fixo

R\$ 0,22

Regulagem, contagens extras e taxas

R\$ 88,65

Valor cobrado

Direito Autor

Para mais informações, consulte a página de ajuda.



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

Sua viagem de Quarta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

4 de março de 2020 18:16

Para: elieneucosta@gmail.com

Uber

Total R\$11,36
4 de março de 2020

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$11,36

Preço da viagem	R\$10,35
-----------------	----------

Subtotal	R\$10,35
----------	----------

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

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

Valor cobrado



Dinheiro [Alterar](#)

R\$11,36

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

Rua Leon Godvhal, 1212

Rua 105, Novo Mundo

Taxi R\$11,36
e taxa de 50%

Uber

Obrigado por viajar,

eliane

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



R\$11,36

Total

R\$10,36

Preço da viagem

R\$10,36

2. Etapa

R\$0,76

Custo fixo

R\$0,26

Pedágio, cobranças extras e taxas

R\$11,36

Dirigido



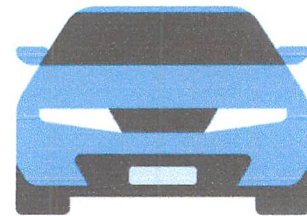
eliene uchoa da costa costa <elieneucosta@gmail.com>

Sua viagem de Quarta-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

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

4 de março de 2020 13:07

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

Preço da viagem R\$26,04

Subtotal R\$26,04

Custo fixo  R\$0,75Pedágios, cobranças extras e taxas  R\$0,69

Valor cobrado

Dinheiro [Alterar](#)

R\$27,48

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

Rua Londe d'Eu, 44 Centro 40 /
Av. Getulio Vargas 2900

Total R\$27,48
4 de março de 2020

Uber

Obrigado por viajar,
eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.



R\$27,48

Total

R\$26,04

Preço da viagem

R\$26,04

Subtotal

R\$0,78

Custo fixo

R\$0,66

Pedágio, cobrança extras e taxas

Valor cobrado

R\$27,48

Diário Uber

Para mais informações, visite o link da ajuda.



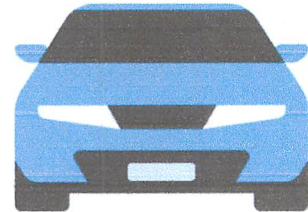
eliene uchoa da costa costa <elieneucosta@gmail.com>

Sua viagem de Quarta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

4 de março de 2020 09:54

UberTotal R\$6,29
4 de março de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$6,29**

Preço da viagem	R\$5,59
Subtotal	R\$5,59
Custo fixo	R\$0,75
Tempo de espera	R\$0,23
Descontos e ajustes	-R\$0,42
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$0,14

Valor cobrado

Rua Gal. Sampaio 1 p/
Rua Adolfo Caminha

Total R\$6,29
4 de maio de 2020



R\$6,29

R\$2,50

R\$2,50

R\$0,75

R\$0,23

-R\$0,42

R\$0,14

Total

Preço da viagem

Subtotal

Custo fixo

Tempo de espera

Descontos e ajustes

Pedágios, cobranças extras e taxas

Valor cobrado



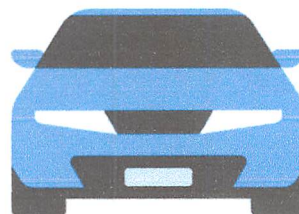
eliene uchoa da costa costa <elieneucosta@gmail.com>

Sua viagem de Quinta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

5 de março de 2020 21:58

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

Preço da viagem R\$14,05

Subtotal R\$14,05

Custo fixo ⓘ R\$0,75

Tempo de espera ⓘ R\$0,03

Pedágios, cobranças extras e taxas ⓘ R\$0,36

Valor cobrado

Dinheiro [Alterar](#)

R\$15,19

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

Rua Leon Guedes, 1212 1st
Rua Rua Pedro Wantas, 907

Total R\$ 15,19
Por um preço de R\$ 10,00



R\$ 15,19

R\$ 14,00

R\$ 14,00

R\$ 0,75

R\$ 0,03

R\$ 0,38

R\$ 10,00



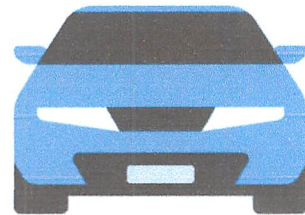
eliene uchoa da costa costa <elieneucosta@gmail.com>



Sua viagem de Quinta-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

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

5 de março de 2020 19:20

UberTotal R\$16,49
5 de março de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.**Total****R\$16,49**

Preço da viagem	R\$15,36
Subtotal	R\$15,36
Custo fixo 	R\$0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas 	R\$0,38

Valor cobrado

Dinheiro [Alterar](#)

R\$16,49

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

Rua Leon Guedes, 1212 pr/
Av. Carneiro de Mendonça 2203



R\$16,49

Total

R\$16,49

Preço da viagem

R\$16,49

Subtotal

R\$0,00

Custo fixo

R\$0,00

Pedágios, copartilhas extras e taxas

R\$16,49

Valor cobrado



Dinheiro

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\$

200,00

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

a importância de

Com Zcais

referente a

Gasolina comum

OBS.:

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

Forma de pagamento:

cartão

Fortaleza, 06 de Maio de 2020

Francisco
ASSINATURA

Extrato No.021977
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 Bi19 Bo03 Tq01 100,00
E11673068,66 EF1673090,41 21.7540 UN X 4,597
(42,45)

Total bruto de itens 100,00

TOTAL R\$ 100,00

Dinheiro 100,00

Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co 6A098E

Fed: 13,45 (13,5%) Est: 29,00 (29,0%)

SINDETRAN

Op: 051 FRANCISCO Vd: 051 FRANCISCO

Frent: 051 FRANCISCO

Obrigado e volte sempre!

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

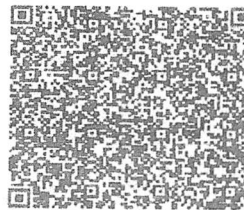
*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste

cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 42,45

SAT No. 230.110.626

06/03/2020 - 17 20:21





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

7 de março de 2020 07:27

UberTotal R\$12,41
7 de março de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$12,41**

Preço da viagem	R\$14,40
Subtotal	R\$14,40
Custo fixo	R\$0,75
Descontos e ajustes	-R\$3,08
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$0,34

Valor cobrado

Dinheiro [Alterar](#)

R\$12,41

Rua 105, 355 Conj. Esperança p/1
Rua Leon Guedes, 1212



R\$12,41

R\$14,40

R\$14,40

R\$3,75

R\$3,98

R\$0,74

R\$12,41

Total

Preço de viagem

Diária

Custo fixo

Descontos e ajustes

Pedágio, cobranças extras e taxas

Valor cobrado

Dinheiro cobrado

POSTO RODÃO

J.P. COMÉRCIO DE COMBUTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.

RECIBO

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

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

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

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

RS

30,00

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

SIN - DETRAN

a quantia de

trinta reais

referente a

Gasolina Comum

pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza/Ce.

07

de

03

de 201

20

[Handwritten Signature]

Assinatura

RECIBO

POSTO ROLDÃO

1ª SEÇÃO DE COMÉRCIO EXTERNO - BANCO DO BRASIL

Endereço: Rua ... nº ... - Fone: ...

Este documento é válido para a emissão de notas de crédito e para a emissão de notas de débito.

Nº _____

Valor em letras (dois) 21.000,00

em reais e

referente a

pelos que firmamos o presente recibo.

Fortaleza, _____ de 2011

Assinatura

CNPJ: 05.352.158/0002-25 IE: 000089482250 IM:

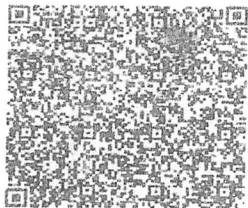
Extrato No.005642
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R
001	000021	PAO CARICO/MASSA FINA D 2860					2,00
		KG X 6.99 (0.44)					
Total bruto de itens							2,00
TOTAL R\$							2,00
Dinheiro							2,00
Troco R\$							0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste
cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 0.44

SAT No. 230.064.008
07/03/2020 - 07:46:08

2320 0317 1816 4900 0159 5923 0064 0080 0564 2330 7244



Extrato No.206515
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 B119 B003					30,00
		Tq33 EI530082,28 EF530088,90 6,6240 L X 4,530					(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 801EC4
Fed: 4,04 (13,5%) Est: 8 70 (29,0%)
Op: 004 CLAUDENIR Vd 004 CLAUDENIR
Frent: 004 CLAUDENIR
Obrigado e volte sempre!
ACS PDV ver 6.4.3.8 visite www.acssoft.com.br
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste
cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 12,74

SAT No. 230.022.799
07/03/2020 - 16:20:31

2320 0305 3521 5800 0225 5923 0022 7992 0651 5173 5528



23200305352158000225592300227992065151735528





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>

9 de março de 2020 09:50

Para: elieneucosta@gmail.com

Uber

Total R\$28,20
9 de março de 2020

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$28,20

Preço da viagem

R\$6,75

Subtotal

R\$6,75

Sua última viagem não paga com a Uber [Veja as informações](#)

R\$20,19

Custo fixo ?

R\$0,75

Tempo de espera ?

R\$0,34

Descontos e ajustes

-R\$0,03

Pedágios, cobranças extras e taxas ?

R\$0,20

Rua 105, Novo Mondeubim p/
Rua Leon Guadalupe, 1212



R\$28,20

Total

R\$2,75

Valor da tarifa

R\$0,75

Subtotal

R\$20,10

Sua última viagem não paga com a Uber

R\$0,75

Taxa fixa

R\$0,34

Taxa de espera e distância

R\$0,03

Descontos e ajustes

R\$0,00

Outras taxas e tarifas

EMPRESA: [illegible]
RUA: [illegible]
CNPJ: [illegible]

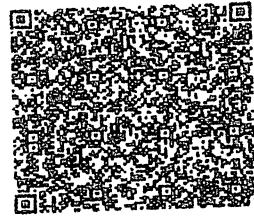
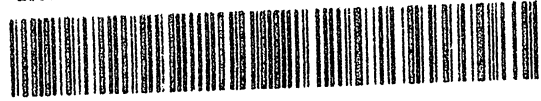
Extrato No.005705
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R
001	00021	PAO CARIOCA/MASSA FINA	0.2860				2.00
		KG X 6 99 (0.44)					
Total bruto de itens							2.00
TOTAL R\$							2.00
Dinheiro							2.00
Troco R\$							0.00

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

SAT No. 230.064.008
09/03/2020 - 14:48:14

2320 0317 1816 4900 0159 5923 0064 0080 0570 5749 3485



Nº

RECIBO

Valor

15,00

Recebi (emos) de

Endereço

A importância de

Referente

Sindetrans

1 bolo fofo

Para maior clareza firm _____ o presente.

Port.

9 de Março

2020

Emitente

CPF/RG

Endereço

Assinatura

Sandra e Sonia
Bolos e Salgados
Fone: 3298-4319

99761-2523

CPF: 310.762.114

tilibra

#12001

Av: I
Bl: 6

Simultaneamente
106
papel alba e

Cart. 2
Novo 2
106

CPA: 310.765.114
997.61-2523
Fone: 3098-4316
Bols e Salgados
Sandra e Souza

Nº

RECIBO

Valor # 30,00 ₺

Recebi (emos) de Sindetman

Endereço

A importância de trinta reais — x — x —
x — x — x — x — x — x —

Referente A dois bolos.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 09 de Março de 2020

Emitente Glauceane C. Pinho CPF/RG 92027008802

Assinatura Glauceane Pinho

10 de março de 2020
Obrigado por viajar, SINDETRAN



Total

R\$17,33

Preço da viagem R\$16,01

Subtotal R\$16,01

Custo fixo  R\$0,75

Tempo de espera  R\$0,16

Pedágios, cobranças extras e taxas  R\$0,41

Valor cobrado



Dinheiro [Alterar](#)

R\$17,33

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

REPORTAR ITEM PERDIDO
>

ENTRAR EM CONTATO COM
O SUPORTE >

MINHAS VIAGENS >

10 March 2020, 7:15 pm Solicitação

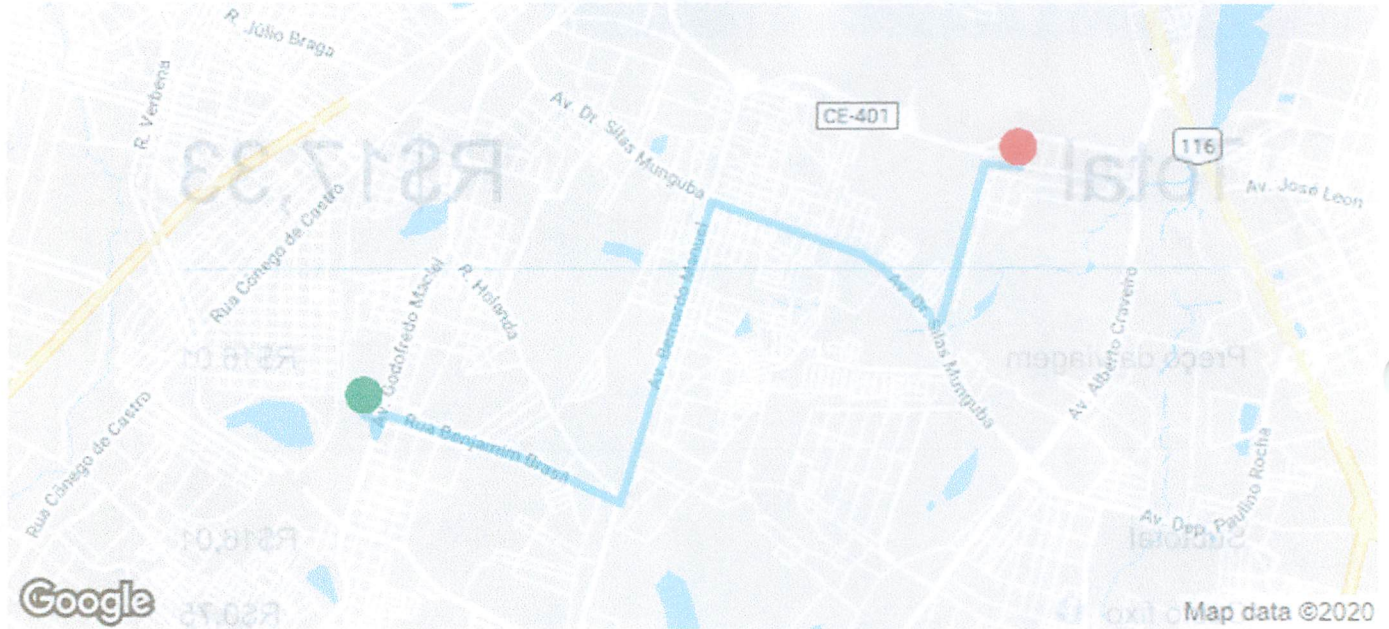
Avaliar viagem ★ ★ ★ ★ ★

ADICIONAR GORJETA

Reenviar Recibo

Ver Recibo

Salvar Fatura



UberX	Quilômetros	19 min	Preço Total
	9.04		R\$ 17,33

● Av. Godofredo Maciel, 3190 - Maraponga, Fortaleza - CE, 60710-001, Brasil

07:15 PM

■ R. Pedro Dantas, 907 - Dias Macedo, Fortaleza - CE, 60860-150, Brasil

07:46 PM

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



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: POD 1550ce

FORTALEZA, _____ DE _____ DE 20____

TEL/CEL: _____

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

Adel F. Abscille

ASSINATURA DO TAXISTA

FABRILADORA CASA DO PÃO DE
LARANJEIRA DE CUIABÁ - ME
RUA JOSÉ GOMES DE ARAÚJO, 1174
CENTRO FORTALEZA - CE

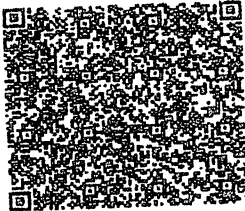
Extrato No.005784
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R
001	000021	PAO CARIOCA/MASSA FINA	0,1500				1.05
		KG X 7,00 (0.22)					
		rateio de desconto sobre o subtotal					-0.05
		Total bruto de itens					1.05
		Desconto sobre subtotal					-0.05
TOTAL R\$							1.00
		Dinheiro					1.00
		Troco R\$					0.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste
cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 0.22

SAT No 230.064.008
11/03/2020 - 15:06:01

2320 0317 1816 4900 0159 5923 0064 0080 0578 4087 1117



MORMAÃO

MARIA DO SOCORRO MOREIRA
R ANTONIO POMPEU, 01174 CENTRO FORTALEZA-CE 60040-000
CNPJ:06.055.479/0001-40 IE:068402627
EXTRATO No. **010181** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Razão Social/Nome: CONSUMIDOR FINAL

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	7893798293449	DHPH5-276 DECOR HOME-PLACAS C/ CORRENTE PARA O MEDO..					
1				UN	X 22,39		(0,94) 22,39
002	7899183941551	SAC-LBUN EMBLAGEN DE PRESENTE DE PAPEL					
1				UN	X 3,31		(1,13) 3,31
003	7893798319729	DHPH5-378 DECOR HOME- PLACA CANTINHO DO CAFE					
1				UN	X 13,01		(0,54) 13,01
004	7893798297980	DECOR HOME C/PAPEL E MDF DHPH-443					
1				UN	X 18,77		(0,78) 18,77
005	7909107890473	CX VINHO CORTICA 8,5X8,5X39 UN 13000365					
1				UN	X 4,93		(1,68) 4,93

TOTAL R\$ 62,41

Cartão de Débito 62,41

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

ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA ANTONIO POMPEU, , 1174 CENTRO FORTALEZA-CE

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

NUM.PED: 210012 Usuario: CAIXA
Tributos Federais: 3.68
Tributos Estaduais: 1.39
Tributos Municipais: 0.00
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 5.07
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 230.097.279
10/03/2020 - 11:43:57

2320 0306 0554 7900 0140 5923 0097 2790 1018 1269 4819



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

InfoPDV-e 7.1 - www.infobrasilsistemas.com.br



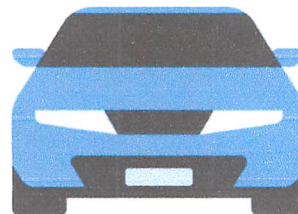
eliene uchoa da costa costa <elieneucosta@gmail.com>

Sua viagem de Quarta-feira de manhã com a Uber



1 mensagem

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

11 de março de 2020 09:58

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

Você usou todo o seu saldo do Uber Cash. Agora ative a recarga automática do Uber Cash para continuar economizando.

Preço da viagem	R\$7,14
Subtotal	R\$7,14
Custo fixo 	R\$0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas 	R\$0,21

Rua 105, Novo mondubém P/1
Ru, Av. Godofredo Maciel, 2900



R\$8,10

Total

R\$ 2,04

Preço da viagem

R\$ 1,44

Água gelada

R\$ 1,12

Quilômetro

R\$ 3,50

Preços extras, cobranças extras e taxas



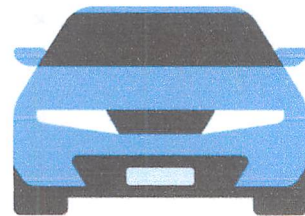
eliene uchoa da costa costa <elieneucosta@gmail.com>

Sua viagem de Quarta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

11 de março de 2020 18:17

UberTotal R\$16,47
11 de março de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$16,47**

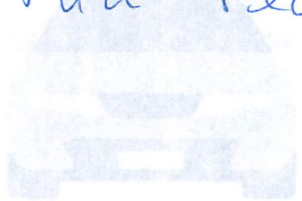
Você usou todo o seu saldo do Uber Cash. Agora ative a recarga automática do Uber Cash para continuar economizando.

Preço da viagem	R\$15,31
Subtotal	R\$15,31
Custo fixo	R\$0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$0,41



Total R\$16,47
11 de março de 2020

Rua Leon Guedes, 1212 p/1
Rua Pedro Wantas, 904



Total

R\$16,47

Preço da viagem

R\$16,31

Subtotal

R\$15,31

Custo fixo

R\$0,75

Pedágio, cobranças extras e taxas

R\$0,41

eliene@uber.com

Sua viagem de Quarta-feira à noite com a Uber

11 de março de 2020

Conta da Uber Uber Brasil Uber.com



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

12 de março de 2020 09:36

UberTotal R\$19,72
12 de março de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$19,72**

Preço da viagem	R\$18,44
Subtotal	R\$18,44
Custo fixo	R\$0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$0,53
Valor cobrado	
Dinheiro Alterar	R\$19,72

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

Rua 105, Novo Mandubem p,
Rua 1ª Maruê, 42
Reunias ETB



Total R\$19,72

Preço da viagem R\$18,44

Subtotal R\$18,44

Custo fixo R\$0,72

Pagos, contagens extras e taxas R\$0,53

Valor cobrado

Dinheiro R\$19,72

Para mais informações, consulte o app Uber

MERCADINHO DO VO SILVESTRE

Rua Leon Gradvol, 1421 - Maraponga

TELE-ENTREGA 3467-5410

Data ____ / ____ / ____

Orçamento

Pedido

Cliente _____

Endereço _____

Código de Ref. _____

Quant	Descrição dos Produtos	P. Unit.	P. Total
04	olhos		2,40
01	banana		2,30
01	p. verde		1,50
02	acúcar		5,60
01	pipoca		2,60

Não Vale como Recibo

Troco

TOTAL
RS

14,40

Ass. _____

58
60
62
64

100
100
100
100



RA FISCAL 5000000000
RUA TEODORO DE SAUS
S/N - CENTRO - SANTA CRUZ
R. A. 00000000

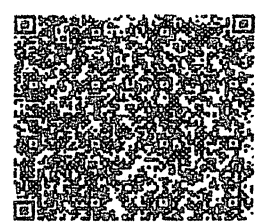
.....

Extrato No.005748
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R
001	000021	PAO CARIOCA/MASSA FINA	0,4290				3,00
KG X 6,99 (0,67)							
Total bruto de itens							3,00
TOTAL R\$							3,00
Dinheiro							3,00
Troco R\$							0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste
cupom(conforme Lei Fed.12 741/2012)R\$ 0,67

SAT No. 230.064.008
10/03/2020 - 14:50:40
2320 0317 1810 4900 0159 5923 0064 0020 0574 8994 0182





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

Sua viagem de Sexta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

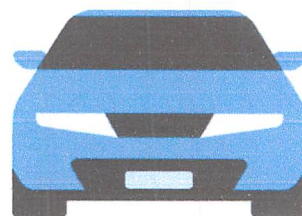
13 de março de 2020 08:26

Uber

Total R\$8,35
13 de março de 2020

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$8,35

Preço da viagem R\$7,39

Subtotal R\$7,39

Custo fixo  R\$0,75

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

Valor cobrado



Dinheiro [Alterar](#)

R\$8,35

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

Rua 105, Novo Mundo em p/

Rua Leon Graduel, 1212



R\$8,35

Total

R\$7,30

Preço da viagem

R\$7,39

Subtotal

R\$0,75

Adicional

R\$0,31

Impostos, taxas e tarifas

R\$8,35

Total





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\$

12,00

RECEBI DO(A) SR.(A) _____

A IMPORTÂNCIA DE R\$

Declaro pagar

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI.

ORIGEM: _____

DESTINO: _____

PLACA:

Mo 8211

FORTALEZA,

12

DE

Junho

DE

2020

TEL/CEL.: _____

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

Sempre pensando em você

Onde você realiza o sonho
de seu Chevrolet zero Km

ASSINATURA TAXISTA

SAK  **85 3455.7333**

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

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

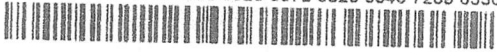
Extrato N°: 467
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)	VL ITEM R\$
001	0073	PAST CARNE DO SOL-					
2		UN X 6,000					12,00
002	0081	SUC PRONTO 250 ML-					
2		UN X 2,500					5,00

TOTAL R\$ 17,00
 Dinheiro 17,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 GESTOR TECNOLOGIA - Sistema MAX-PDV.
 Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **5,80**
 * Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

2320 0312 0146 4000 0130 5923 0072 5820 0046 7289 6336



SAT N°: 230072582
 13/03/2020 18:12:40
 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: 03929

Extrato No 039138
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - MFE

-#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R
001	7894904678556	LASANHA REZENDE 600G BOLONHES				
		1,000UN x 8,99 F				8.9
9002	7897352009965	PAO ROMANA FORMA 350G MULTI C				
		1,000UN x 5,49 F				5.4
9003	49474	BANANA PRATA KG				
		0,550KG x 3,99 I				2.19
004	49092	ABACATE KG				
		0,460KG x 2,99 I				1.38

SUBTOTAL 18,05
 TOTAL 18,05
 TEF 18,05

TRIB. FED. 0,76 (4,20%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 2,70 (14,94%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: JOSELINO LINS
 ECF: 102 LJ:0002

MF-e Nro: 230075806
 14/03/2020 13:46:01



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

Angela Maria Araújo Morais Correia
Tabeliã

Rua Major Facundo, nº 676 - Centro - Fortaleza -
Ceará - CEP:60025-100 - PABX:(85) 3464.5900
Fax:(85) 3464.5904
Email: moraiscorreia@moraiscorreia.com.br
CNPJ: 06.573.000/0001-67
CPF: 188.323.693-20
Código do TJCE: 000304

Ordem de Serviço nº 76170

Nº atendimento: 20200313000614

DATA 13/03/2020

Valor Total: 4,74

Favorecido: **ELIENE**

Referente à:

Descrição

Qtd.	Empl.	Fermoju	Selo	ISS	Faadep	FRMMP	Total R\$
2001 - Reconhecimento de firma							
1	2,94	0,19	1,16	0,15	0,15	0,15	4,74

Resumo de custas pagas:

Total cartório: 2,94 | Total Fermoju: 0,19 | Total
Selo: 1,16 | Total ISS: 0,15 | Total Faadep:
0,15 | Total FRMMP: 0,15 | Total geral

TOTAL DOS ITENS R\$ 4,74

Forma de pagamento: Dinheiro

Valor: R\$ 4,74 em 13/03/2020 16:53:20

Fortaleza, 13/03/2020

Impresso por: SAMUEL

Assinatura:

(1) Conforme previsto nas Tabelas de Emolumentos da
Lei 14.826/2010, c/c. Par.º nº 206/2017 TCC, publicado
no DJE do dia 09/02/2017 e c/c ainda com Provimento
nº 16/2018-CGJCE publicado no DJE no dia 24/03/2018.

(2) V. Faadep/CE (5% do valor do emolumento, Lei
15.490/2013).

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

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

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

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

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

Angela Maria Araújo Morais Correia
Tabeliã

Rua Major Facundo, nº 676 - Centro - Fortaleza -
Ceará - CEP:60025-100 - PABX:(85) 3464.5900
Fax:(85) 3464.5904
Email: moraiscorreia@moraiscorreia.com.br
CNPJ: 06.573.000/0001-67
CPF: 188.323.693-20
Código do TJCE: 000304

Ordem de Serviço nº 76139

Nº atendimento: 20200313000583

DATA 13/03/2020

Valor Total: 9,48

Favorecido: **ELIENE**

Referente à:

Descrição

Qtd.	Empl.	Fermoju	Selo	ISS	Faadep	FRMMP	Total R\$
2001 - Reconhecimento de firma							
2	5,88	0,38	2,32	0,30	0,30	0,30	9,48

Resumo de custas pagas:

Total cartório: 5,88 | Total Fermoju: 0,38 | Total
Selo: 2,32 | Total ISS: 0,30 | Total Faadep:
0,30 | Total FRMMP: 0,30 | Total geral

TOTAL DOS ITENS R\$ 9,48

Forma de pagamento: Dinheiro

Valor: R\$ 9,48 em 13/03/2020 16:32:41

Fortaleza, 13/03/2020

Impresso por: SAMUEL

Assinatura:

(1) Conforme previsto nas Tabelas de Emolumentos da
Lei 14.826/2010, c/c. Par.º nº 206/2017 TCC, publicado
no DJE do dia 09/02/2017 e c/c ainda com Provimento
nº 16/2018-CGJCE publicado no DJE no dia 24/03/2018.

(2) V. Faadep/CE (5% do valor do emolumento, Lei
15.490/2013).

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

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

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

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



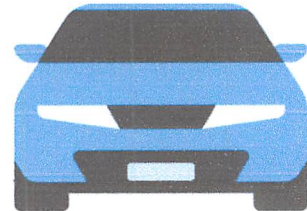
eliene uchoa da costa costa <elieneucosta@gmail.com>



Sua viagem de Sábado de manhã com a Uber

1 mensagem

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

14 de março de 2020 10:59

UberTotal R\$12,67
14 de março de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$12,67**

Preço base	R\$2,50
Tempo	R\$3,29
Distância	R\$5,75
Subtotal	R\$11,54
Tempo de espera 	R\$0,11
Custo fixo 	R\$0,75

Valor cobrado

Rua 101, Coy. Esperanza pr
Rua Leon Graduhel, 1212



R\$12,67

Total

R\$2,80

Preço base

R\$3,20

Tempo

R\$3,78

Distância

R\$11,84

Subtotal

R\$0,77

Tempo de espera

R\$0,78

Custo fixo



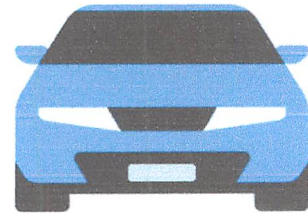
eliene uchoa da costa costa <elieneucosta@gmail.com>

Sua viagem de Sábado à noite com a Uber

1 mensagem

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

14 de março de 2020 19:55

UberTotal R\$10,76
14 de março de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$10,76**

Preço da viagem	R\$9,77
Subtotal	R\$9,77
Custo fixo	R\$0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$0,24

Valor cobrado

Dinheiro [Alterar](#)

R\$10,76

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

Sua viagem de sábado à noite com a Uber

17/07/2017

Recibo da Uber <uber@uber.com>
<elieneucosta@gmail.com>

14 de março de 2020

Rua Leon Guedes, 1212 pr
Rua 105, Novo Mondubim

Obrigado por viajar

eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



R\$10,76

Total

R\$9,77

Preço da viagem

R\$9,77

Subtotal

R\$0,76

Custo fixo

R\$0,24

Pedágio, cobrâncias extras e taxas

Valor cobrado

R\$10,76

Dinheiro recebido

Para mais informações, consulte o aplicativo da Uber

Nº

RECIBO

Valor

8,00

Recebi (emos) de SINDETRAN

Endereço _____

A importância de OITO REAIS

Referente ALMOÇO

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORD, 16 de MARÇO de 2020

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura [Signature] KILLANCHES

Recibo

N°

R\$

R\$ 3,00

Receb _____ do(s) Sr.(s) _____

Endereço _____

a importância supra de R\$

referente 2 salgadões e 1 refri

pelo que para maior clareza firm _____ o presente.

EMITENTE

Padaria Pão

OBSERVAÇÕES

ENDEREÇO

dourado

CNPJ / CPF / RG

Rua Paraguaçu 1455

LOCAL E DATA

16/03/2020

ASSINATURA

Thalita

Cartório Cavalcanti Filho

Rua 7 de Setembro - 160 - Parangaba Fortaleza - CE
Telefone: (085) 3325-0541 - (085) 3245-1998
CNPJ Nº 06.573.828/0001-15
000361

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Nº de Atendimento: 2020031300457

OS Nº **261850** DATA **13/03/2020** - 15:44:47

Favorecido: FÁTIMA MARIA ELLEN

CPF/CNPJ:

Descrição:

Qtd	Entol	FERM	FAA	SITAC	ISS	FRAMP	Valor total
		CRU	DEP				
2001-Rec de firma por Senechalça							
2	5,88	0,38	0,56	2,32	0,30	0,30	9,48

Total da OS	9,48
Desconto	
Valor a pagar	9,48
Valor pago (Móvel)	50,00
Troco	40,52

Fortaleza, 13 de março de 2020

Atendido por: willamar

Data de entrega

Impresso por glessya

Requerente

Funcionário

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. 002295 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
COD DESC QTD UN UL UN RS (VL TR RS)* UL ITEM RS

001 1 SELF-SERVICE 0,33 KG X 46,99 15,41

TOTAL R\$ 15,41

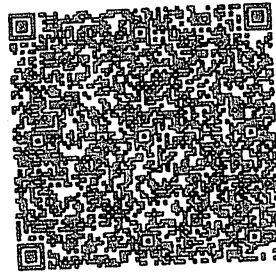
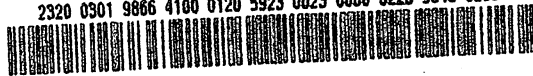
Cartão de Débito 15,41

ICMS a ser recolhido conforme LC 129/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Usuario: HELLEN
NL: 100354178

2320 0901 9866 4100 0120 5923 0023 0060 0223 5648 8236



*EXConsumidor: - CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

No. Série do SAT: 230.023.006
17/03/2020 - 13:05:54

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

*Valor aproximado dos tributos do item

E
17.

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

IP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

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

LOUCOS POR COXINHA
J TERTULIANO DE BARRIOS NETO

R VINTE E QUATRO DE MAIO, 00444, Q.B. CENTRO, FORTALEZA, CE

CPF 05 352 158/0002-25 IE 000089482250 IM

CPF/CNPJ do Consumidor:

Extrato No.209843
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

001 000004 GASOLINA C ADITIVADA Bi22 Bo03 20,00
Tq01 EI405891,87 EF405896,22 4,3580 L X 4,590
(8,49)

Total bruto de itens 20,00

TOTAL R\$ 20,00
Dinheiro 20,00
Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co 801EC4
Fed: 2,69 (13,5%) Est: 5 80 (29,0%)

SINDETRAN

Op: 024 DIULIO Vd: 024 DIULIO

Frent: 024 DIULIO

Obrigado e volte sempre!

ACS PDV ver 6.4.3.8 visite www.acssoft.com.br

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste

cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,49

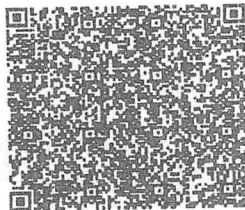
SAT No. 230.022.799

19/03/2020 - 08:24:31

2320 0305 3521 5800 0225 5923 0022 7892 0984 3370 7980



23200305352158000225592300227992098433707980



Extrato No.010129
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

001 1004 LOUCOMBO 1,0000 UN X 5,00 (1,11) 5,00

002 508 PEPSI 1,0000 UN X 3,00 (1,11) 3,00

Total bruto de itens 8,00

TOTAL R\$ 8,00

Cartão de Débito 8,00

Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

MD-5:07FDAF20C0937DA17686210B6ECD5562

ICMS a rec. conf. LC 123/2006-Simples Nacional

Cupom:73/Pdv:1

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste

cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 2,22

SAT No. 230.080.675

17/03/2020 - 16:51:53

2320 0325 2173 0300 0191 5923 0080 6750 1012 9767 3913



2320032521730300019159230000806750101297673913



UNIBO

UNIBO
UNIBO S.A. - BANCO DE CREDITO
CALLE 100 N. 100 - BOGOTÁ - COLOMBIA
TEL: (01) 234 5678 - FAX: (01) 234 5678

Extracto No. 034412
CUPON FISCAL ELECTRÓNICO - SAT

Comandante: CESAR ALBERTO GONZALEZ

NO	DESCR	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP
001	00000000000412	NOTA DE 2	15,00	15,59	(1,90)	8,97
002	00000000000000	NOTA DE 1	5,00	5,25	(0,50)	2,63
003	00000000000000	NOTA DE 1	5,00	5,25	(0,50)	2,63
TOTAL			35,00	36,09	(3,90)	14,23

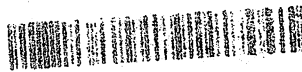
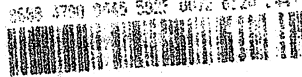
OBSERVACIONES DE LA AGENCIA DE INGRESOS

Impuesto sobre el Valor Agregado	0,16
Impuesto sobre el Consumo	1,22
Tributo Municipal	0,24
Tributo Municipal de	0,30

De acuerdo con el artículo 100 de la Ley 1712 de 2014
de conformidad con el artículo 100 de la Ley 1712 de 2014
de conformidad con el artículo 100 de la Ley 1712 de 2014

SAT No. 230072692 (0344 21)
15/07/2023 12:08:40

2329 6108 2648 3790 2445 5825 0072 0120 144 2425 0880



POSTO D**

C** COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

R MARIA JONES DE SA 02190 ARACUPE,
PORTALEZA - CE

016 05 163 200005-20 1E 0000012510 104

Extrato No.042090
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	0001001	GASOLINA COMUM B103 B007 Tq05					20,00
E1451429,52	EF451434,08	4,5570 L X 4,389 (8,49)					

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro co D11D7F
Fed: 2,69 (13,5%) Est: 5,80 (29,0%)
Op: 020 ALINE Vd: 020 ALINE
Frent: 020 ALINE
Obrigado e volte sempre!
ACS PDV ver 6.4.2.16 visite www.acssoft.com.br
Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste
cupom(conforme Lei Fed.12 741/2012)R\$ 8,49

SAT No. 230.117.848
07/04/2020 - 09:54:19

2320 0405 0632 0000 0530 5923 0117 8480 4209 0998 2080



Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	C2 0 0	Conta 0705 0705	010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	Cheque Nº S-214 S-214	007232 007232	C3 0 0	R\$ 662,20
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------	------------------	--------------	--------------	-----------------------------	------------------	--------------	---------------

Pague por este cheque a quantia de SEISENTOS E DOIS REAIS E VINTE

CENTAVOS e centavos acima

a Juliana Souza Simplicio ou à sua ordem

Fortaleza de 18 de MARÇO de 2020

Confecção: 02/2020

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

SERVIÇOS PRESTADOS FAXINA 02/03 à 14/03/2020
TRANS+ALIM. 16/03 à 21/03/2020

02370628000101073723254 673501073792 ROBERTACRISTINA

TRANS + AN M. JLOS A SLOJES
PARTIDOS FAXINA A LOS A JLOS
ROBERTA GRI

INDICADO T. A. E. CLARA
CIRCUITO FLORESMONTES

CONTRATO
SIN PLAZO

000053 1010900

000053 1010900

Nº

CH 7232

RECIBO

Valor

662,20

Recebi (emos) de

SINDETRAN-CE

Endereço

A importância de

Seiscientos e sessenta e dois reais e vinte centavos

Referente

Passagens e Refeições (09 à 14 e 16 à 21/03/2020) - Serv. P. Faxina (02 à 07 e 09 à 14/03/2020)

Para maior clareza firm

o presente.

Fortaleza

, 18

de

Março

de

2020

Emitente

ROBERTA CRISTINA ANDRADE MESSIAS

CPF/RG

Endereço

inatura

x Roberta Cristina Andrade Messias

SEMANA

02/03/2020	R\$	34,83
03/03/2020	R\$	34,83
04/03/2020	R\$	34,83
05/03/2020	R\$	34,83
06/03/2020	R\$	34,83
07/03/2020	R\$	34,83

R\$ 209,00

R\$ 209,00

PASSAGENS REFEIÇÕES SEMANA

09/03/2020	R\$	7,20	R\$	15,00	R\$	34,83
10/03/2020	R\$	7,20	R\$	15,00	R\$	34,83
11/03/2020	R\$	7,20	R\$	15,00	R\$	34,83
12/03/2020	R\$	7,20	R\$	15,00	R\$	34,83
13/03/2020	R\$	7,20	R\$	15,00	R\$	34,83
14/03/2020	R\$	7,20	R\$	15,00	R\$	34,83

R\$ 43,20 R\$ 90,00 R\$ 209,00

R\$ 342,20

PASSAGENS REFEIÇÕES

16/03/2020	R\$	7,20	R\$	15,00
17/03/2020	R\$	7,20	R\$	15,00
18/03/2020	R\$	7,20	R\$	15,00
19/03/2020	R\$	-	R\$	-
20/03/2020	R\$	7,20	R\$	15,00
21/03/2020	R\$	7,20	R\$	15,00

R\$ 36,00 R\$ 75,00

R\$ 111,00

TOTAL

R\$ 662,20