



Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

Período

01/06/2020

a

30/06/2020



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

Data de Postagem: 08/07/2020



7209036539012010000000483630080720

00200984



Agência: (85) 3089-0600

Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022
24h diariamenteSAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.Se não ficar satisfeito com a solução
apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933.
24 a 62 das 08h às 18h, exceto feriados.Consultas Informações e Serviços Transacionais
Agência:

0628-9 DETRAN CEARA-UFORT

Conta

10.737-9

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/06/2020

Saldo em
31/05/2020Saldo em
30/06/2020

Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)
Invest Fácil Bradesco.....
Total Disponível.....

1,00
79.970,91
79.971,91

1,00
19.940,97
19.941,97

Investimentos

CDB.....
Total Investimentos.....

0,00
0,00

69.805,65
69.805,65

Total Geral

79.971,91

89.747,62

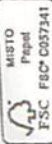
Limite Crédito Pessoal R\$ 5.000,00 - Vencimento 25/07/2020.

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/05	Saldo Anterior				1,00
02/06	Transf Autoriz Entre Ags Maria de Oliveira Passos	0625560	39,00		40,00
04/06	Resgate Invest Facil	1706761	6.463,35		
	Resgate Invest Facil	2241379	2.835,99		
	Cheque	0007265		2.100,00	
	Diversos Recebimentos				
	Cheque	0007266		964,63	
	Especie				
	Cheque	0007267		330,00	
	Especie				
	Cheque	0007270		1.403,13	
	Especie				
	Cheque	0007271		1.009,61	
	Diversos Recebimentos				

0004836





Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
04/06	Cheque	0007272		1.725,27	
	Diversos Recebimentos				
	Cheque	0007273		805,70	
	Diversos Recebimentos				
	Cheque	0007275		1.000,00	
	Especie				1,00
05/06	Receb. Governo do Ceara	0500628	10.910,15		
	Sistema Uni Prev Soc Serv Pub Ci				
	Cheque	0007263		6.753,00	
	Especie				
	Cheque	0007268		1.334,44	
	Especie				
	Cheque	0007269		187,20	
	Especie				
	Aplic. invest Facil	4072544		2.635,51	
					1,00
15/06	Resgate Invest Facil	2241379	592,90		
	Tarifa Bancaria	0010620		68,50	
	Cesta Pj 2				
	Tarifa Bancaria	0600004		14,40	
	Excedente Guiche Caixa				
	Cheque Compensado	0007262		510,00	
					1,00
16/06	Estorno de Lancamento*	8669287	72.000,00		
	Resgate Invest Facil	0893263	20.028,79		
	Resgate Invest Facil	0905176	19.952,04		
	Resgate Invest Facil	2241379	16.691,91		
	Resgate Invest Facil	4072544	2.635,54		
	Resgate Invest Facil	4684800	10.941,54		
	Resgate Invest Facil	5232308	2.465,14		
	Aplicacao em Papeis	8669287		72.000,00	
	Aplicacao em Papeis	8678812		71.328,58	
	Cheque Compensado	0007274		1.386,38	
					1,00
19/06	Resgate de Papeis	8678812	1.580,00		
	Cheque	0007206		540,00	
	Especie				
	Cheque	0007227		480,00	
	Especie				
	Cheque	0007259		560,00	
	Especie				
					1,00
30/06	Receb. Governo do Ceara	3000628	19.940,97		
	Departamento Estadual de Transit				
	Aplic. invest Facil	1524877		19.940,97	
					1,00
	Total		187.077,32	187.077,32	1,00



Investimentos

CDB Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação		Valor Principal		Taxa / Percentual	Renda Bruta		IOF IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)	
		Data Vencimento	Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	Renda Tributável			
01					0,00 0,00						
02	15/06/2020	16/05/2020 01/05/2023		71.328,58		90,6200 *				71.328,58-	
03	19/06/2020	16/05/2020 01/05/2023		1.579,97 1.580,41		90,6200 *	0,44 0,05	0,39 0,02		1.580,00	
05				69.748,61 69.805,65							
Total de Rendimento Tributável							0,05				
Total de Imposto de Renda							0,02				
							Reembolso CPMF bruto:				0,00
							IR sobre reembolso CPMF:				0,00

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

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação		Valor Principal		Taxa / Percentual	Renda Bruta		IOF IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)	
		Data Vencimento	Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	Renda Tributável			
01				79.959,92 79.970,91							
03	04/06/2020	31/03/2020 21/03/2022		2.835,37 2.835,17		5,0000 *	0,80 0,80	0,18		2.835,99	
04	04/06/2020	30/03/2020 21/03/2022		5.461,89 5.463,77		5,0000 *	1,88 1,88	0,42		5.463,35	
02	05/06/2020	05/06/2020 26/05/2022		2.635,51		5,0000 *				2.635,51-	
03	15/06/2020	31/03/2020 21/03/2022		592,75 592,93		5,0000 *	0,18 0,18	0,03		592,90	
04	16/06/2020	31/03/2020 21/03/2022		16.687,72 16.693,12		5,0000 *	5,40 5,40	1,21		16.691,91	
04	16/06/2020	07/04/2020 28/03/2022		2.464,58 2.465,29		5,0000 *	0,71 0,71	0,15		2.465,14	
04	16/06/2020	29/04/2020 19/04/2022		19.949,12 19.952,88		5,0000 *	3,76 3,76	0,84		19.952,04	
04	16/06/2020	08/05/2020 28/04/2022		10.940,29 10.941,90		5,0000 *	1,61 1,61	0,36		10.941,54	
04	16/06/2020	29/05/2020 19/05/2022		20.028,20 20.029,44		5,0000 *	1,24 0,75	0,49 0,16		20.028,79	
04	16/06/2020	05/06/2020 26/05/2022		2.635,51 2.635,59		5,0000 *	0,08	0,05		2.635,54	
02	30/06/2020	30/06/2020 29/06/2022		19.940,97		5,0000 *				19.940,97-	
05				19.940,97 19.940,97							
Total de Rendimento Tributável							15,09				
Total de Imposto de Renda							3,35				





Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

Anotações

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DE TRÂNSITO NO ESTADO DO CEARÁ

Demonstrativo Financeiro - JUNHO 2020

		Saldo Conta Corrente	R\$	79.971,91
		ENTRADAS		
		SINDICATO 1 - REPASSE	R\$	30.851,12
		RENDIMENTO	R\$	57,85
		TRANSFERÊNCIA MARIA OLIVEIRA PASSOS	R\$	39,00
		TOTAL DAS ENTRADAS	R\$	30.947,97
		SAÍDAS		
DATA	CHEQUE	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	• 7206	FOLGA VIGIA REF NOV e DEZ 2019	R\$	540,00
	• 7227	FOLGA VIGIA REF JAN e FEV 2020	R\$	480,00
	• 7259	FOLGA VIGIA REF MAR e ABR 2020	R\$	560,00
	• 7262	CONCERTO NOT BOOK	R\$	510,00
	• 7263	ASSESSORIA JURIDICA	R\$	6.753,00
	• 7265	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	R\$	2.100,00
	• 7265	SALARIO JULIANA	R\$	964,63
	• 7267	ALIMENTAÇÃO JULIANA	R\$	330,00
	- 7268	SALARIO GENILSON	R\$	1.334,44
	• 7269	TRANSPORTE GENILSON	R\$	187,20
	• 7270	ENERGIA 637,13,01; MOVEL 276,70, NET 388,3, CAGEC101	R\$	1.403,13
	• 7271	PIS 24,96; GPS 784,94; FGTS 199,71	R\$	1.009,61
	• 7272	CTB	R\$	1.725,27
	• 7273	DIEESE	R\$	805,70
	• 7274	ASSESSORIA CONTABIL	R\$	1.386,38
	• 7275	UBER 22,16; ALIMENTOS 123,58; LIMPEZA SEDE 100	R\$	1.000,00
		SUBSTITUIÇÃO VIGIA 240; UTENSILIOS COZINHA 199,80		
		ODONTOPRIME 314,47		
		SEGURO CARRO		
		Total de Despesas Administrativas		21.089,36
		Despesa Bancária	R\$	82,90
		Total	R\$	21.172,26
		Saldo Conta Corrente em	R\$	89.747,62
		Aplicação financeira - Bradesco Capitalização		
		Total em banco	R\$	89.747,62

Edson Silva
#bons
Oliveira

MOD. 142
 VALID 06/2019
 Pague por este cheque a quantia de _____ e centavos acima
 a _____ ou à sua ordem
 de _____ de _____

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705
 Conta 010737 DV 9 9 C2 6 6 S-214
 Cheque Nº 007206 C3 0 R\$ 540,00
 007206

Contecao: 10/2019

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

FOLGAS VIGIA REF. NOVIDEZ 2019
 23706286 01073720654 007206

VALID 11/2019
 Pague por este cheque a quantia de _____ e centavos acima
 a _____ ou à sua ordem
 de _____ de _____

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705
 Conta 010737 DV 9 9 C2 6 6 S-214
 Cheque Nº 007227 C3 3 R\$ 480,00
 007227

Contecao: 02/2020

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

FOLGAS VIGIA REF. JANIFEV 2020
 23706286 01073722754 007227

Nº _____ **RECIBO** Valor 480,00

Recebi (emos) de SINDETRAM - CE
 Endereço _____
 A importância de QUATROCENTOS E OITENTA REAIS
 Referente FOLGAS VIGIA REF. JANIFEV 2020

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 16 de MARÇO de 2020

Emitente JONAS GONCALVES RODRIGUES CPF/RG _____
 Endereço 8905002033552
 Assinatura X [Signature]





Nº	7206	RECIBO	Valor	540,00
Recebi (emos) de	SINDETRAN - CE			
Endereço				
A importância de	QUINHENTOS E QUARENTA REAIS			
Referente	FOLGAS VIGIA REF. NOVIDEZ 2019			
Para maior clareza firm	o presente.			
FORTALEZA 14 de FEVEREIRO de 2020				
Emitente	JONAS GONCALVES RODRIGUES			
Endereço	8905002033552			
Assinatura	X			

de abril de 2015.

Presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Ceará - SINDETRAN-CE
Rua Leon Gradvhnol, nº 1212 - Maraponga,
Cep.: 60.711-150 Fortaleza-CE

Assunto: Convite para reunião na Superintendência do DETRAN-CE a fim de tratarmos sobre o Plano de Cargos e Carreiras e demais projetos de interesse da categoria.

Senhora Presidente,

Cumprimentando-a cordialmente, o fazemos no sentido de formalizar, conforme contato telefônico, novo convite a V. S^a., para uma nova reunião a se realizar no dia 16 de abril de 2015, na Superintendência do DETRAN-CE, às 14:00hs, cujo pauta é tratarmos sobre o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores e demais projetos de interesse da categoria.

Agradecemos antecipadamente a sua valiosa presença, ao tempo que reiteramos protestos de consideração e apreço.

Respeitosamente,

Igor Vasconcelos Ponte
Superintendente

*Rec. Lido por
Paulina Moura
- 16/04/2015
13:35*

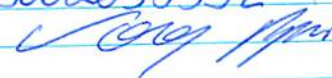
RECIBO

Valor 560,00

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE
Endereço _____
A importância de QUINHENTOS E SESSENTA REAIS
Referente FOLGAS DO VIGIA RCF
MAR / ABRIL 2020

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 05 de MAIO de 2020

Emitente JONAS GONCALVES RODRIGUES
Endereço 8905002033552
Assinatura X 



00053 1010950

MOD. 142

VALID 11/2019

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Cheque Nº	C3	R\$
018 018	237	0628 0628	9 0	0705 0705	010737 010737	9 6	007259 007259	1 1	560,00

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E SESSENTA REAIS

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA 05 de MAIO de 2020
Francisca Lopes de Sousa Elisio. Plebeo
da Costa Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

FOLGAS VIGIA RCF - MAR / ABRIL / 2020

⑆23706282⑆ 01800725954 651101073791⑆



Ofício Nº 140/2015- SUPER/DETRAN

Fortaleza, 15 de abril de 2015.

À Senhora

Eliene Uchoa

**Presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Ceará -
SINDETRAN-CE**

Rua Leon Gradvhnol, nº 1212 - Maraponga,

Cep.: 60.711-150 Fortaleza-CE

**Assunto: Convite para reunião na Superintendência do DETRAN-CE a fim de
tratarmos sobre o Plano de Cargos e Carreiras e demais projetos de interesse
da categoria.**

Senhora Presidente,

Cumprimentando-a cordialmente, o fazemos no sentido de formalizar, conforme contato telefônico, novo convite a V. Sa., para uma nova reunião a se realizar no dia 16 de abril de 2015, na Superintendência do DETRAN-CE, às 14:00hs, cujo pauta é tratarmos sobre o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores e demais projetos de interesse da categoria.

Agradecemos antecipadamente a sua valiosa presença, ao tempo que reiteramos protestos de consideração e apreço.

Respeitosamente,

Igor Vasconcelos Ponte
Superintendente

*Realizado por
Gustavo Fomem
- 16/04/2015 em
13:35*



J. FÁBIO SILVA FERREIRA - EPP
 R. Salgado Filho, 607 - Ant. Bezerra - Fortaleza- CE
 Fone: 0xx85. 99926.4387 / 99993.1955
 e-mail: sevence@hotmail.com

RECIBO DA O. S. No.: 201030

DATA: **12 / 06 / 20**

RECEBI, DE **Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Estado do Ceará SINDETRAN-CE**
 A IMPORTANCIA DE : R\$ 510,00 (QUINHENTOS E DEZ REAIS) .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.
 REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DESCRITO NA O. S. No.: 201030 .X.X.X.X.X.X.X.X.X.
 CONserto DE UM NOTEBOOK USADO PELA SRA. ELIENE.
 OS EQUIPAMENTOS FORAM TESTADOS E FUNCIONAM NORMALMENTE.

Fortaleza, 12 de Junho de 2020

CLIENTE : SINDETRAN - CE


 BELATEX HARD&SOFT

CNPJ: 41.302.548/0001-73 Rua Leon Gradvohl, 1212 - Maraponga

GARANTIA DE PEÇAS : 1 Ano

GARANTIA DE SERVIÇOS : 90 Dias

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Cheque N°	C3	R\$
018	237	0628	9 0	0705	9	6	007262	1	510,00
018		0628	9 0	0705	9	6	007262	1	

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E DEZ REAIS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA de JUNHO de 2020

Francisco Agostinho de Souza Filho

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
 AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

CONserto DO NOTE BOOK


VALID 11/2019

Confecção: 02/2020

COPIA

RAMON GALVÃO

OAB-CE N° 18.098


ADVOCACIA

RECIBO... R\$6.753,00

Eu, RAMON GALVÃO FERNANDES, Brasileiro e Advogado, inscrito na OAB/CE sob o n.º 18.098, respectivamente, estabelecido na Rua Leonardo n.º 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 Gradvhof N.º 1212, Maraponga, inscrito no CGC (MF) sob o N.º 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 maio 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 junho de 2020.


Ramon Galvão Fernandes
OAB-CE 18.098

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Cheque N°	C3	RS
018 018	237	0628 0628	9 0 9 0	0705 0705	010737 010737	9 6 9 6	5-214 5-214	007263 007263	0 0

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA
E TRÊS REAIS e centavos acima
a RAMON GALVÃO FERNANDES ou à sua ordem
FORTALEZA 03 de JUNHO de 2020
Eliene Uchoa da Costa
do Costa

VALID: 11/2019
Conteúdo: 02/2020

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

ASS. JURÍDICA REF. MAIO/2020
23706286 01073726354 655700073797



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

Número da
NFS-e
250

Data e Hora da Emissão	02/06/2020 14:25:06	Competência	06/2020	Código de Verificação	889519908
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.
FORMAÇÃO 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 sítio <http://ss.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 018 018	Banco 237 0628	Agência 0628 0628	C1 9 9	0 0	0705 0705	Conta 010737 010737	IDV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007265 007265	C3 6 6	RS 2.100,00
--------------------	----------------------	-------------------------	--------------	--------	--------------	---------------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	----------------

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e cem reais e centavos acima

ou à sua ordem

FORTALEZA de JUNHO de 2020

Francisco Lopes de Souza Chefe de Loja

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

CONFECÇÃO: 02/2020

WALD 11/2019

COPIA

ASSESSORIA COMUNICAÇÕES REF. MAIO/2020

BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 04/06/2020 Hora: 13:20:22
 Agência: 0628 Terminal: 106 Aut: 314 Tix: 0005

Código de barras: 34191.57007 00001.
 007417 27033.030001 1 82790000210000

Banco Destinatário: 341 ITAU UNIBANCO S.A.

R 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 Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 07/06/2020
 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
 Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0000
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

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

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00001.507417 27033.030001 1 82790000210000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 07/06/2020
Beneficiário JOSE JEFFERSON V S ABREU				CNPJ/CPF 19.185.170/0001-16	Agência/Código Beneficiário 7412/70330-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV SANTOS DUMONT, 1510, SALA 606, 60150161 - ALDEOTA - FORTALEZA - CE					
Data do documento 25/05/2020	Núm. do documento Pont 72	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 25/05/2020	Nosso Número 157/00000015
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.100,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SINDETRAN/CE AV GODOFREDO MACIEL, 2900, 60710903 - MARAPONGA - FORTALEZA - CE Sacador/Avalista			CNPJ/CPF 41.302.548/0001-73 CNPJ/CPF		

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 90 0705 Conta 010737 DV 96 C2 5-214 S-214 Cheque N° 007267 C3 2 R\$ 330,00

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e trinta reais

VALID 11/2019 e centavos acima

a JULIANA SOUZA SIMPLICIO ou à sua ordem

FORTALEZA 03 de JUNHO de 2020
Luaneisa Lopes de Souza
SINDICATO T. A. T. E. CEARA CNPJ 41302548/0001-73
Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

AUX. ALIMENTAÇÕES REF. JUN/2020

23706282 0107372675 680001073732

N° RECIBO Valor 330,00

Recebi (emos) de SINDETRAM - CE
Endereço
A importância de Trezentos e trinta reais
Referente Vale - Alimentações ref. jun/2020

Para maior clareza firmo o presente.

Fortaleza 03 de junho de 2020

Emitente Juliana Souza Simplicio CPF/RG 96008023144
Endereço
Assinatura Juliana Souza Simplicio



010737
010737
010737
010737
010737

010737
010737
010737
010737
010737



Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 C2 6 5-214 Cheque N° 007269 C3 9 R\$ 187,20
 018 0628 9 0 0705 010737 9 6 5-214 007269 9

Pague por este cheque a quantia de Centos e oitenta e sete reais e vinte

centavos e centavos acima

FRANCISCO GENILSON SILVA DE SOUSA ou à sua ordem

Fortaleza 03 de Junho de 2020

Francisco Gomes de Sousa Presidente

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancário desde 01/1992

Pr
hor
9
OU
loc
Ind



R\$ 4.347,88

Cúpias: Pagamentos Recebidos: R\$ 0,00

RECIBO Valor 187,20

N° _____

Recebi (emos) de SINDETRAN-CE

Endereço _____

A importância de Centos e oitenta e sete reais e vinte centavos.

Referente: Vale- Transporte ref. 06/2020

Para maior clareza firm. _____ o presente.

fortaleza 03 de Junho de 2020

Emitente FCO GENILSON SILVA DE SOUSA CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura x FRANCISCO GENILSON SILVA DE SOUSA

tilibra

Cargo: ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES
 Orgão: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
 Nome: LIANA OLIVEIRA MENA BARRETO
 Mes: Janeiro 2018

000063 1010950

MOD. 142

Comp
018

Banco
237

Agência
0628
0628

C1
9
0

0705
0705

Conta
010737
010737

DV
9

C2
6
6

S-214
S-214

Cheque Nº
007268
007268

C3
0
0

R\$ 1.334,44

Pague por este cheque a quantia de

Mum mil trezentos e trinta e quatro

reais e quarenta e quatro centavos

e centavos acima

FRANCISCO GENILSON SILVA DE SOUSA

ou à sua ordem

Fortaleza 03 de Junho

de 2020

Francisca Lopes de Souza Eleria Elchoa

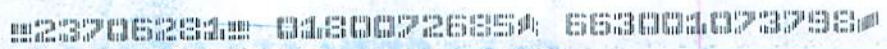
do Brasil

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



Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura 03/06/2020 <i>Juliana Souza Semplicio</i>			
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC			Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73		Admissão 02/12/2019	Competência Maio 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			
310	INSS	7,5%			78,37	
320	Vale-Transporte				1,00	
323	Vale-Alimentação				1,00	
			Total de Proventos 1.045,00		Total de Descontos 80,37	
					Líquido a Receber 964,63	
Salário Contratual 1.045,00	Base de Cálculo do INSS 1.045,00	Base de Cálculo do FGTS 1.045,00	FGTS 83,60	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF	

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____ <i>Francisco Genilson Silva de Sousa</i>			
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73		Admissão 01/02/2020	Competência Maio 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			
050	Adicional Noturno 20%	175h	199,21			
310	INSS	9%		114,94		
320	Vale-Transporte			1,00		
323	Vale-Alimentação			1,00		
			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.451,38	116,94		
			Líquido a Receber			
			1.334,44			
Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF	
1.252,17	1.451,38	1.451,38	116,11			

Folha de Pagamento

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

EDUARDO

Mês/Ano: 05/2020

Emissão: 31/05/2020

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		
		050 Adicional Noturno 20%	175h	199,21		
		310 INSS	9%		114,94	
		320 Vale-Transporte			1,00	
		323 Vale-Alimentação			1,00	
				1.451,38	116,94	
		FGTS: 116,11	Líquido a receber:		1.334,44	
		Data: / /	Assinatura: <i>Francisco Genilson Silva de Sousa</i>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/02/2020	0	0	220:00	1.252,17	1.451,38	1.451,38

000031	JULIANA SOUZA SIMPLICIO					
	Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.045,00		
		310 INSS	7,5%		78,37	
		320 Vale-Transporte			1,00	
		323 Vale-Alimentação			1,00	
				1.045,00	80,37	
		FGTS: 83,60	Líquido a receber:		964,63	
		Data: <i>03/06 2020</i>	Assinatura: <i>Juliana Souza Smplicio</i>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/12/2019	0	0	220:00	1.045,00	1.045,00	1.045,00

Total Geral (2 empregados)					
		011 Salário-Base		2.297,17	
		050 Adicional Noturno 20%	175h	199,21	
		310 INSS			193,31
		320 Vale-Transporte			2,00
		323 Vale-Alimentação			2,00
				2.496,38	197,31
		FGTS: 199,71	Líquido a receber:		2.299,07
		BC-INSS: 2.496,38	BC-FGTS: 2.496,38		

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Cheque N°	C3	R\$
018	237	0628	9 0	010737	9	6	007266	4	964,63
018		0628	9 0	010737	9	6	007266	4	

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS SESSENTA E QUATRO
REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS e centavos acima
a JULIANA SOUZA SIMPLICIO ou à sua ordem
FORTALEZA de 03 de JUNHO de 2020
Francisco Lopes de Sousa Edilson Eleazar
SINDICATO T. A. T. E. CEARA
CNPJ 41302548/0001-73
DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900
Cliente bancario desde 01/1992

VALID 11/2019
Fim
Confecao: 02/2020

23706283 00300726654 651504073793




PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET-Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

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

Descrição	Total
 NET TV	194,85
 NET Virtua	138,47
 NET Fone	44,98
Itens Eventuais	10,00

Valor Total
388,30

NET TV

Mensalidade NET TV

01/05/20 A 31/05/20 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	26,89
01/05/20 A 31/05/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FID	121,16
Sub-Total Mensalidade NET TV	148,05

A La Carte

1/05/20 A 31/05/20 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE ESPORTE HD	21,90
01/05/20 A 31/05/20 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

01/05/20 A 31/05/20 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 30M FIDELIDADE	138,47
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	138,47

Total NET VIRTUA

138,47

NET Fone

DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS	0h36m42s	0,00
ASSINATURA		44,98

Total NET Fone

44,98

Itens Eventuais

Adesões/Instalações

21/09/2019 TAXA DE INSTALACAO B/10	10,00
Sub-Total Adesões/Instalações	10,00
Total Itens Eventuais	10,00



Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. Não é cobrada taxa de Serviço ao Cliente/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não

cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707
- É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos)
Ligue 4004-7777

para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação Local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180
Ligue 4004-7777

Últimos Registros de Atendimento

097203486178781, 097203486153800,
097203486055683, 097203486055583,
097193320034843

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 9 C2 6 6 5-214 5-214 Cheque Nº 007270 C3 2 2 R\$ 1.403,--

VALID 11/2019 Pague por este cheque a quantia de Um mil quatrocentos e três reais e treze
centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

Fortaleza 03 de Junho de 2020

Francisca Lopes de Sousa Cliente bancário desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Confeccao: 02/2020

NGT/OJ IGABCC/ENEL

0002370623700 001300727054 652700073794

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, 7p

156-800900073-4

04/JUN/2020

HORA DE 15:17:58

101, 05,022170-1

TERM 054795

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLARO S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 388,30

846200000038 883002952024
006100970000 001885221687

156-800900073-4

1ª VIA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, 7p

156-800900073-4

04/JUN/2020

HORA DE 15:17:58

101, 05,022170-1

TERM 054795

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLARO S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 388,30

846200000038 883002952024
006100970000 001885221687

156-800900073-4

1ª VIA



PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

002 / 004

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL						
PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)	
Telefone: 8532962633-FRANQUIA 001						
NET FONE RES ILIM BRASIL TOTAL						01/01
12/04/2020	11/05/2020				44,98	
				SubTotal	44,98	
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES						
11/04/2020	85985907826	Fortaleza-CE	14h43m43s	0h00m30s	0,00	
11/04/2020	85985907826	Fortaleza-CE	14h45m43s	0h01m00s	0,00	
11/04/2020	85981460619	Fortaleza-CE	14h47m43s	0h02m00s	0,00	
12/04/2020	85996185119	Fortaleza-CE	22h27m41s	0h00m30s	0,00	
19/04/2020	85985102767	Fortaleza-CE	22h02m04s	0h02m48s	0,00	
19/04/2020	85985102767	Fortaleza-CE	23h32m14s	0h00m30s	0,00	
25/04/2020	85988889580	Fortaleza-CE	19h52m34s	0h00m48s	0,00	
25/04/2020	85988889580	Fortaleza-CE	20h17m04s	0h00m30s	0,00	
25/04/2020	85997972090	Fortaleza-CE	20h23m03s	0h03m06s	0,00	
26/04/2020	85988507536	Fortaleza-CE	09h46m52s	0h01m24s	0,00	
30/04/2020	85988144245	Fortaleza-CE	14h12m05s	0h03m12s	0,00	
30/04/2020	85988144245	Fortaleza-CE	14h17m11s	0h00m30s	0,00	
30/04/2020	85988889580	Fortaleza-CE	21h18m50s	0h03m54s	0,00	
01/05/2020	85999576803	Fortaleza-CE	20h43m19s	0h00m30s	0,00	
01/05/2020	85999576803	Fortaleza-CE	20h44m04s	0h00m30s	0,00	
04/05/2020	85986646995	Fortaleza-CE	07h59m36s	0h00m30s	0,00	
			SubTotal	0h22m12s	0,00	
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO						
	8532556181	Fortaleza-CE		0h00m30s	0,00	OS
	8532952769	Fortaleza-CE		0h08m06s	0,00	
	8540040001	Fortaleza-CE		0h04m54s	0,00	
			SubTotal	0h13m30s	0,00	
LIGACOES LOCAIS RECEBIDAS A COBRAR DE CELULARES						
22/04/2020	85989362132	Fortaleza-CE	22h39m35s	0h00m30s	0,00	
29/04/2020	85989362132	Fortaleza-CE	23h24m26s	0h00m30s	0,00	
			SubTotal	0h01m00s	0,00	
			SubTotal	0h36m42s	44,98	
			Total Serviço		44,98	

CLARO S.A.
AVENIDA SANTOS DUMOND, 2811
ALDEOTA
68.150-161 - FORTALEZA - CE
CNPJ 40.432.544/0161-40
IE - 08266269-4

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD - VIA ÚNICA - SERIE

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO TRAN
R LEON GRADVOL 01217
JARDIM CEARENSE
FORTALEZA CE
CPF/CNPJ 41.302.548/0001-73

EMISSION 23/05/2020 - MÉS Maio/2020 Vencimento 10/06/2020
NÚMERO 0001300008 I.E. ISENTO Código 097/001982637
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Descrição do Serviço

003 / 004

TV POR ASSINATURA	ICMS
01/05/20 A 31/05/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELLÇÃO PLUS HD PME FID	15,99 121,16
01/05/20 A 31/05/20 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE FOX PREMIUM	3,29 24,90
01/05/20 A 31/05/20 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE ESPORTE HD	2,89 21,90
01/05/20 A 31/05/20 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	3,55 26,89
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA	194,05
BANDA LARGA	
01/05/20 A 31/05/20 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 30M FIDELIDADE	41,54 138,47
SUB TOTAL BANDA LARGA	138,47
TOTAL DA NOTA FISCAL	333,32

ICMS	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
00	224,21	30,00%	67,26
Reservado ao Fisco			
1078.70AA.3876.18C4.2073.E18C.9177.8045			

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 67,26 - FUST TOTAL 2,55 - FUNTTEL TOTAL 1,28
- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente /TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 48, III do Decreto 24.569/97 - CE/Central de Atendimento ANATEL 1331



PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

004 / 004

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ.ICMS	ICMS	VALOR
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	30,00	13,49	44,98

Reservado ao Fisco:

69cd.0e65.1f71.a5c5.0813.ced5.8f24.30e8*

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

Mensagem

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
AGUA, LUZ, TELEFONE, GAS

DATA DO PAGAMENTO: 04/06/2020 HORA: 13:22:15
AGENCIA: 00628 TERMINAL: 106 SEQ: 00188
AUTENTICACAO: 317
COD TRANS: CB01
CODIGO DE BARRAS: 01000009500
32630000001 00073031025
00770583201
VALOR PRINCIPAL:
EMPRESA:

38D0628 106 317 040620C

101,00
CAGECE

101,00R CB01

Esta 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

Alô 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



Nº de Inscrição:

0007705832

DADOS DO CLIENTE

SINDICATO DOS F DETRAN
 RUA LEON GRADVOHL, 1212, JARDIM CEARENSE
 FORTALEZA - CEP: 60.711-155
 Codificação: 001.027.00.408.00.0388.0000.9
 Padrão do imóvel: ALTO

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	1205	1213	8	19

DATAS

Leitura Atual: 06/05/2020 Emissão: 16/05/2020 Lacre Água: 1
 Leitura Anterior: 06/04/2020 Próxima Leitura: 05/06/2020 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 03/2020

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	510	510	121	510	510
Analisadas	430	430	430	429	429
Em conformidade	430	424	421	420	427

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME		
		Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
AGUA	101,00	MAI/2019	4	0
		JUN/2019	5	0
		JUL/2019	10	0
		AGO/2019	30	0
		SET/2019	11	0
		OUT/2019	11	0
		NOV/2019	27	0
		DEZ/2019	17	0
		JAN/2020	31	0
		FEV/2020	18	0
		MAR/2020	18	0
		ABR/2020	4	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PIS	0,97
COFINS	4,82

SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO	101,00
VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	101,00

MÊS/ANO
05/2020VENCIMENTO
21/05/2020TOTAL A PAGAR (R\$)
101,00

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: INFORMATIVO EMAIL 16/05/2020 07:48:43

Pesquisa de Servidores Estaduais

IMPRIMIR A+ A-

fechar pesquisa [x]

[← voltar à página anterior](#)

Mês: Abril 2017
Nome: LIANA OLIVEIRA MENA BARRETO
Orgão: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Cargo: ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES
Situação: Civil Ativo

Proventos

ABONO COMPENSATORIO	R\$ 140,15
ABONO DE PERMANENCIA	R\$ 506,68
DIF REVISAO GERAL COM PREVIDENCIA MARÇO 11.129%	R\$ 78,54
DIF REVISAO GERAL C/PREVIDENCIA	R\$ 157,08
DIF REVISAO GERAL S/PREVIDENCIA	R\$ 52,55
GRAT DE DIRECAO E LEGISLACAO	R\$ 360,00
GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	R\$ 893,38
GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	R\$ 207,07
OPERACAO RADAR	R\$ 288,00
PRODUTIVIDADE	R\$ 2.277,78
VENCIMENTO/SALARIO/PROVENTO	R\$ 1.380,47
Total proventos (Salário bruto):	R\$ 6.341,70

Descontos

Abatimento em função do "teto" constitucional:	R\$ 0,00
Outros descontos	R\$ 2.320,24
Total descontos:	R\$ 2.320,24
Outros Pagamentos Recebidos:	R\$ 162,08
Salário líquido:	R\$ 4.021,46



EMPRESAS

FATURA DE
MAI/2020

VENCIMENTO
04/06/2020

PAGAR (R\$)
276,70

Emissão em 06/05/2020
Período de 03/04/2020 a 03/05/2020



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



7200039896 00000 00000000000 10 060520

AD: 00010165

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 o sistema de cobrança, baseado em uso de minutos por
chamada móvel. Dependendo da utilização, pode variar. Consulte o site ou a loja
de serviços de serviços. Para mais informações, consulte o regulamento
em oi.com.br para empresas.

SERVIÇOS UTILIZADOS

PROMOÇÃO OI CONTA TOTAL
PROFISSIONAL 2 271,20

MÓVEL
+ Oi Internet Celular Profissional 0,00

TOTAL DE MENSALIDADES 271,20

SUBTOTAL 271,20

Multa e Juros 5,50

TOTAL DA SUA FATURA 276,70

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA
CNPJ: 41.302.548/0001-73
NÚMERO DO CLIENTE: 2129168325
NÚMERO DA FATURA: 433507295
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

Mai 2020	276,70
Abr 2020	276,80
Mar 2020	276,80
Fev 2020	271,20
Jan 2020	271,20
Dez 2019	279,33

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

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

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, 85 Telecom 85.

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

Telefones de contato com a Oi

0800 031 0800
*144 do seu Oi Móvel!
Contato Anatel: 1331

Mensagem para você

Até 05/05/2020 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Abr/2020. Totalizando R\$ 276,80.

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

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA

CNPJ: 41.302.548/0001-73
R LEON GRADVOHL 1202
JARDIM DEAKENSE - FORTALEZA
60712-152 - CE

Resumo dos Tributos Incidentes				
Recetas (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

Resumo de tributos

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

Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00
Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV Nº 0	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 3238142

SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 1

OI MÓVEL S.A
CNPJ: 05.473.983/0144-14
INSC. ESTADUAL: 06.623.958-3 INSC. MUNICIPAL: 276.381-8
Av. Santos Dumont 6355 2ª Andar, Sala 21 - Papicu - Fortaleza - CE - 60175-053
Regime Especial: 01348985-2 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

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

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	8,92	30
Oferta Serviços Móvel	95,17	30
Ligações Locais	0,00	30
Mensagens	0,00	30
Total nota fiscal	105,09	

RESERVADO AO FISCO

AAF3.4D90.3EB1.7F78.46B6.C4E2.A132.9971

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 3315053

SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 53

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.186/0015-74
INSC. ESTADUAL: 061062057
Santos Dumont 6355 Nul - Papicu - Fortaleza - CE - 60175-053
Regime Especial: 01348985-2 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

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

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

RESERVADO AO FISCO

22E5.C318.D1A8.66F5.9EF1.9E0C.ED8B.042A

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	Multas e Juros	5,50

TOTAL DA FATURA

278,70

PLANO	000000001	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

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

TOTAL DO PLANO		271,20
-----------------------	--	---------------

Multa e Juros	5,50
---------------	------

Confira o sequencial para entender os itens acima

TOTAL DA FATURA

276,70

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	07/04/2020	16:11:31	85999040919	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:00	Normal	0,00
Duração Total						00:01:00		
Tudo que você usou em Ligações Locais								0,00
Fim do demonstrativo Oi: 85 98685 4768								0,00

PLANO	0000000004	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

PLANO	000000005	Oi Internet Celular Profissional	0,00
		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	
	Subtotal do plano		0,00
NÚMERO	☎ (85) 98685-4770		
TOTAL DO PLANO			0,00
Total da Fatura			0,00

☎ DETALHAMENTO DO USO: (85) 98685-4770

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi para Oi								
000000006	06/04/2020	14:43:31	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:08:12	2ª a 6ª	0,00
000000007	06/04/2020	17:03:14	85988015770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
000000009	07/04/2020	10:43:46	85989489912	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
000000009	07/04/2020	13:24:51	85987871592	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000010	07/04/2020	14:01:27	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000011	07/04/2020	14:51:04	85987756498	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
000000012	07/04/2020	16:33:17	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000013	07/04/2020	16:50:40	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000014	15/04/2020	15:39:31	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:10:48	2ª a 6ª	0,00
000000015	23/04/2020	09:49:57	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
000000016	23/04/2020	11:45:49	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:11:42	2ª a 6ª	0,00
000000017	27/04/2020	17:14:28	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
000000018	27/04/2020	20:09:00	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
000000019	30/04/2020	15:49:34	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00

Duração Total

00:49:12

Ligações de Oi para Fixo

000000020	15/04/2020	12:11:25	8530890615	CAUCAIA	CE FORTALEZA	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
-----------	------------	----------	------------	---------	--------------	----------	---------	------

Duração Total

00:02:30

Ligações de Oi para outros celulares

000000021	06/04/2020	13:16:42	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
000000022	06/04/2020	15:03:35	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
000000023	07/04/2020	13:39:51	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
000000024	07/04/2020	14:28:51	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000025	07/04/2020	14:39:40	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
000000026	15/04/2020	12:14:25	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
000000027	29/04/2020	13:33:44	85988797375	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00

Duração Total

00:10:42

Tudo que você usou em Ligações Locais

0,00

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)	
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi									
Tráfego de internet									
000000028	04/04/2020	00:43:23	200kb	0,00	000000029	04/04/2020	00:53:07	1135kb	0,00
000000030	04/04/2020	05:23:09	2447kb	0,00	000000031	04/04/2020	12:44:16	1599kb	0,00
000000032	04/04/2020	15:01:41	6751kb	0,00	000000033	04/04/2020	18:18:35	83772kb	0,00
000000034	04/04/2020	20:43:25	1776kb	0,00	000000035	04/04/2020	21:13:37	319844kb	0,00
000000036	05/04/2020	00:17:06	19147kb	0,00	000000037	05/04/2020	12:44:50	24904kb	0,00
000000038	05/04/2020	15:23:58	33427kb	0,00	000000039	05/04/2020	18:30:27	66604kb	0,00
000000040	05/04/2020	20:14:13	103259kb	0,00	000000041	06/04/2020	00:37:27	381kb	0,00
000000042	06/04/2020	03:07:27	629kb	0,00	000000043	06/04/2020	05:37:27	2196kb	0,00
000000044	06/04/2020	09:34:48	31099kb	0,00	000000045	06/04/2020	12:32:20	60kb	0,00
000000046	06/04/2020	12:40:02	47636kb	0,00	000000047	06/04/2020	15:16:38	859kb	0,00
000000048	06/04/2020	15:16:38	759kb	0,00	000000049	06/04/2020	15:54:58	10763kb	0,00
000000050	06/04/2020	17:25:07	76582kb	0,00	000000051	06/04/2020	20:38:59	3226kb	0,00
000000052	06/04/2020	22:28:23	1975kb	0,00	000000053	07/04/2020	02:46:13	1611kb	0,00
000000054	07/04/2020	04:46:21	525kb	0,00	000000055	07/04/2020	12:08:36	1565kb	0,00
000000058	07/04/2020	19:14:00	141852kb	0,00	000000057	07/04/2020	21:07:00	5222kb	0,00
000000058	08/04/2020	00:48:36	1239kb	0,00	000000059	08/04/2020	02:48:51	1088kb	0,00
000000060	08/04/2020	05:18:50	1525kb	0,00	000000061	08/04/2020	07:48:50	145879kb	0,00
000000062	08/04/2020	12:48:34	65744kb	0,00	000000063	08/04/2020	18:14:33	3284kb	0,00
000000064	08/04/2020	18:44:39	2027kb	0,00	000000065	08/04/2020	21:14:39	24836kb	0,00
000000066	09/04/2020	00:04:29	16911kb	0,00	000000067	09/04/2020	03:23:24	1185kb	0,00
000000068	09/04/2020	05:53:24	683kb	0,00	000000069	09/04/2020	08:23:24	10143kb	0,00
000000070	09/04/2020	13:50:05	2219kb	0,00	000000071	09/04/2020	14:42:07	7734kb	0,00
000000072	09/04/2020	17:13:41	72365kb	0,00	000000073	09/04/2020	19:11:26	13242kb	0,00
000000074	09/04/2020	21:48:47	42139kb	0,00	000000075	10/04/2020	00:00:57	1080kb	0,00
000000076	10/04/2020	02:01:08	2666kb	0,00	000000077	10/04/2020	04:31:06	2659kb	0,00
000000078	10/04/2020	08:57:35	2054kb	0,00	000000079	10/04/2020	11:22:45	1341kb	0,00

Identificador	Data	Hora	Telefone	Origem	Duracao	Volume	Conteudo	Valor (R\$)	
0000000080	10/04/2020	12:44:56	4028kb	0,00	0000000081	10/04/2020	14:45:02	16440kb	0,00
0000000082	10/04/2020	19:36:48	108863kb	0,00	0000000083	10/04/2020	21:31:45	226173kb	0,00
0000000084	11/04/2020	00:45:59	135756kb	0,00	0000000085	11/04/2020	01:33:49	3019kb	0,00
0000000086	11/04/2020	08:26:16	514kb	0,00	0000000087	11/04/2020	08:56:16	106360kb	0,00
0000000088	11/04/2020	12:37:59	253912kb	0,00	0000000089	11/04/2020	14:43:56	100587kb	0,00
0000000090	11/04/2020	17:57:16	20155kb	0,00	0000000091	11/04/2020	21:28:00	77kb	0,00
0000000092	11/04/2020	21:32:18	432839kb	0,00	0000000093	12/04/2020	00:44:38	60748kb	0,00
0000000094	12/04/2020	11:52:47	310376kb	0,00	0000000095	12/04/2020	15:44:48	156683kb	0,00
0000000096	12/04/2020	18:15:58	2812kb	0,00	0000000097	12/04/2020	20:18:51	6317kb	0,00
0000000098	12/04/2020	23:58:54	535kb	0,00	0000000099	13/04/2020	02:29:04	206kb	0,00
0000000100	13/04/2020	04:59:04	1609kb	0,00	0000000101	13/04/2020	09:42:22	3453kb	0,00
0000000102	13/04/2020	11:44:52	12677kb	0,00	0000000103	13/04/2020	12:48:00	407429kb	0,00
0000000104	13/04/2020	15:49:00	664308kb	0,00	0000000105	14/04/2020	01:50:01	8810kb	0,00
0000000106	14/04/2020	02:28:07	1335kb	0,00	0000000107	14/04/2020	04:58:07	1258kb	0,00
0000000108	14/04/2020	09:36:57	14731kb	0,00	0000000109	14/04/2020	12:08:32	393kb	0,00
0000000110	14/04/2020	12:08:32	161kb	0,00	0000000111	14/04/2020	13:50:07	4021kb	0,00
0000000112	14/04/2020	15:30:05	334997kb	0,00	0000000113	14/04/2020	16:18:50	491kb	0,00
0000000114	14/04/2020	18:49:00	215085kb	0,00	0000000115	14/04/2020	21:45:05	560414kb	0,00
0000000116	15/04/2020	08:49:24	91163kb	0,00	0000000117	15/04/2020	11:01:06	40kb	0,00
0000000118	15/04/2020	12:24:37	3872kb	0,00	0000000119	15/04/2020	13:44:38	121729kb	0,00
0000000120	15/04/2020	15:31:09	235245kb	0,00	0000000121	15/04/2020	18:48:15	438247kb	0,00
0000000122	15/04/2020	21:48:04	667939kb	0,00	0000000123	16/04/2020	00:43:55	271480kb	0,00
0000000124	16/04/2020	02:29:33	13841kb	0,00	0000000125	16/04/2020	06:29:33	1570kb	0,00
0000000126	16/04/2020	08:31:12	207660kb	0,00	0000000127	16/04/2020	12:48:51	36791kb	0,00
0000000128	16/04/2020	14:57:17	435950kb	0,00	0000000129	16/04/2020	18:49:46	256841kb	0,00
0000000130	16/04/2020	21:31:40	487174kb	0,00	0000000131	17/04/2020	00:42:13	274114kb	0,00
0000000132	17/04/2020	02:02:27	2404kb	0,00	0000000133	17/04/2020	04:32:33	3753kb	0,00
0000000134	17/04/2020	09:36:00	5361kb	0,00	0000000135	17/04/2020	12:17:14	8923kb	0,00
0000000136	17/04/2020	12:52:59	63413kb	0,00	0000000137	17/04/2020	14:55:37	87416kb	0,00
0000000138	17/04/2020	18:52:55	536821kb	0,00	0000000139	17/04/2020	21:31:37	348174kb	0,00
0000000140	18/04/2020	00:52:26	237823kb	0,00	0000000141	18/04/2020	02:20:44	1885kb	0,00
0000000142	18/04/2020	04:49:28	555kb	0,00	0000000143	18/04/2020	07:19:28	3142kb	0,00
0000000144	18/04/2020	11:32:07	241071kb	0,00	0000000145	18/04/2020	13:00:23	23224kb	0,00
0000000146	18/04/2020	14:31:07	114262kb	0,00	0000000147	18/04/2020	15:58:26	1154kb	0,00
0000000148	18/04/2020	18:43:55	515930kb	0,00	0000000149	18/04/2020	21:26:58	631003kb	0,00
0000000150	19/04/2020	00:54:46	296311kb	0,00	0000000151	19/04/2020	03:51:25	110424kb	0,00
0000000152	19/04/2020	05:17:31	741kb	0,00	0000000153	19/04/2020	07:47:31	2196kb	0,00
0000000154	19/04/2020	12:11:43	153892kb	0,00	0000000155	19/04/2020	15:10:46	514768kb	0,00
0000000156	19/04/2020	18:51:09	296736kb	0,00	0000000157	19/04/2020	21:29:45	8480kb	0,00
0000000158	19/04/2020	23:25:55	168508kb	0,00	0000000159	20/04/2020	00:18:58	6732kb	0,00
0000000160	20/04/2020	02:46:09	3715kb	0,00	0000000161	20/04/2020	05:16:09	14061kb	0,00
0000000162	20/04/2020	09:46:09	21376kb	0,00	0000000163	20/04/2020	12:49:51	687035kb	0,00
0000000164	20/04/2020	15:52:17	797145kb	0,00	0000000165	20/04/2020	19:47:08	331469kb	0,00
0000000166	21/04/2020	01:17:22	3002kb	0,00	0000000167	21/04/2020	01:51:13	1293kb	0,00
0000000168	21/04/2020	03:30:05	265kb	0,00	0000000169	21/04/2020	05:29:57	1410kb	0,00
0000000170	21/04/2020	08:05:36	1218kb	0,00	0000000171	21/04/2020	10:35:36	408310kb	0,00
0000000172	21/04/2020	15:52:56	534895kb	0,00	0000000173	21/04/2020	18:22:03	345932kb	0,00
0000000174	21/04/2020	21:39:25	510270kb	0,00	0000000175	22/04/2020	00:28:06	9913kb	0,00
0000000176	22/04/2020	01:51:13	681kb	0,00	0000000177	22/04/2020	06:51:12	2526kb	0,00
0000000178	22/04/2020	09:47:10	79kb	0,00	0000000179	22/04/2020	09:47:10	1kb	0,00
0000000180	22/04/2020	09:54:18	2875kb	0,00	0000000181	22/04/2020	12:01:30	178883kb	0,00
0000000182	22/04/2020	15:54:08	366470kb	0,00	0000000183	22/04/2020	18:45:22	619120kb	0,00
0000000184	22/04/2020	21:40:29	59057kb	0,00	0000000185	23/04/2020	02:29:40	220801kb	0,00
0000000186	23/04/2020	03:53:13	609819kb	0,00	0000000187	23/04/2020	06:48:43	99227kb	0,00
0000000188	23/04/2020	09:54:01	100955kb	0,00	0000000189	23/04/2020	12:55:53	46170kb	0,00
0000000190	23/04/2020	14:42:05	445432kb	0,00	0000000191	23/04/2020	18:44:03	479438kb	0,00
0000000192	23/04/2020	21:44:53	310713kb	0,00	0000000193	23/04/2020	23:47:49	1816kb	0,00
0000000194	24/04/2020	02:17:49	2306kb	0,00	0000000195	24/04/2020	04:35:35	4304kb	0,00
0000000196	24/04/2020	09:35:35	3758kb	0,00	0000000197	24/04/2020	12:05:35	50132kb	0,00
0000000198	24/04/2020	15:21:52	184689kb	0,00	0000000199	24/04/2020	16:46:20	18378kb	0,00
0000000200	24/04/2020	18:32:26	82710kb	0,00	0000000201	24/04/2020	20:39:21	295420kb	0,00
0000000202	26/04/2020	00:49:10	683137kb	0,00	0000000203	26/04/2020	03:52:18	666241kb	0,00
0000000204	25/04/2020	06:55:47	50514kb	0,00	0000000205	26/04/2020	09:32:06	2468kb	0,00
0000000206	25/04/2020	12:02:06	1679kb	0,00	0000000207	26/04/2020	14:12:42	1073kb	0,00
0000000208	25/04/2020	15:43:37	1298kb	0,00	0000000209	25/04/2020	18:13:37	284753kb	0,00
0000000210	25/04/2020	21:49:27	285936kb	0,00	0000000211	26/04/2020	00:48:12	534922kb	0,00
0000000212	26/04/2020	03:51:44	545011kb	0,00	0000000213	26/04/2020	06:30:20	7076kb	0,00
0000000214	26/04/2020	08:31:33	1352kb	0,00	0000000215	26/04/2020	11:05:20	2690kb	0,00
0000000216	26/04/2020	14:49:51	1365kb	0,00	0000000217	26/04/2020	17:52:36	32719kb	0,00
0000000218	26/04/2020	21:43:43	669088kb	0,00	0000000219	27/04/2020	00:50:09	222997kb	0,00
0000000220	27/04/2020	02:55:53	1620kb	0,00	0000000221	27/04/2020	05:26:00	1750kb	0,00
0000000222	27/04/2020	08:34:05	25060kb	0,00	0000000223	27/04/2020	10:01:12	10764kb	0,00
0000000224	27/04/2020	12:29:47	53877kb	0,00	0000000225	27/04/2020	15:25:30	60643kb	0,00
0000000226	27/04/2020	17:50:38	70737kb	0,00	0000000227	27/04/2020	21:28:30	11014kb	0,00
0000000228	27/04/2020	22:38:31	45kb	0,00	0000000229	27/04/2020	23:56:50	46019kb	0,00
0000000230	28/04/2020	02:28:51	1959kb	0,00	0000000231	28/04/2020	05:01:42	21209kb	0,00
0000000232	28/04/2020	09:30:13	452615kb	0,00	0000000233	28/04/2020	12:51:48	147772kb	0,00
0000000234	28/04/2020	14:17:25	328kb	0,00	0000000235	28/04/2020	14:41:16	11415kb	0,00
0000000236	28/04/2020	18:45:26	140135kb	0,00	0000000237	28/04/2020	20:32:23	12kb	0,00
0000000238	28/04/2020	21:32:38	343009kb	0,00	0000000239	29/04/2020	00:34:21	553835kb	0,00

TP-8_V01_29_04_2020_BRG_PP_C17048003_070_202006011026261_Prod01_0000_5A1DA
 AZEE C. MODELO E RECPOA-5 - 250.1095 - FOLHA 05/41

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Voluma	Conteúdo	Valor (R\$)	
0000000240	29/04/2020	03:38:46	269138kb	0,00	0000000241	29/04/2020 06:17:25	4855kb	0,00
0000000242	29/04/2020	08:47:25	16916kb	0,00	0000000243	29/04/2020 12:45:12	193270kb	0,00
0000000244	29/04/2020	15:42:34	526116kb	0,00	0000000245	29/04/2020 18:51:08	586557kb	0,00
0000000246	29/04/2020	21:47:27	55558kb	0,00	0000000247	29/04/2020 23:36:37	3717kb	0,00
0000000248	30/04/2020	03:35:48	1343kb	0,00	0000000249	30/04/2020 06:05:48	1981kb	0,00
0000000250	30/04/2020	08:29:53	248kb	0,00	0000000251	30/04/2020 08:41:08	21257kb	0,00
0000000252	30/04/2020	10:18:02	4297kb	0,00	0000000253	30/04/2020 12:25:50	2811kb	0,00
0000000254	30/04/2020	14:10:40	104639kb	0,00	0000000255	30/04/2020 18:47:41	147999kb	0,00
0000000256	30/04/2020	21:20:45	473730kb	0,00	0000000257	01/05/2020 00:48:00	373405kb	0,00
0000000258	01/05/2020	02:43:06	5330kb	0,00	0000000259	01/05/2020 04:44:12	2283kb	0,00
0000000260	01/05/2020	09:44:12	16504kb	0,00	0000000261	01/05/2020 11:14:09	303kb	0,00
0000000262	01/05/2020	12:35:26	31635kb	0,00	0000000263	01/05/2020 14:12:21	224535kb	0,00
0000000264	01/05/2020	18:34:38	46566kb	0,00	0000000265	01/05/2020 19:08:12	3217kb	0,00
0000000266	01/05/2020	20:15:37	87480kb	0,00	0000000267	02/05/2020 00:20:18	330591kb	0,00
0000000268	02/05/2020	03:33:44	2956kb	0,00	0000000269	02/05/2020 06:03:44	2597kb	0,00
0000000270	02/05/2020	07:54:49	26913kb	0,00	0000000271	02/05/2020 09:49:05	77kb	0,00
0000000272	02/05/2020	12:33:27	163034kb	0,00	0000000273	02/05/2020 15:55:25	95805kb	0,00
0000000274	02/05/2020	18:51:05	8kb	0,00	0000000275	02/05/2020 18:52:59	20082kb	0,00
0000000276	02/05/2020	21:46:07	473924kb	0,00	0000000277	03/05/2020 00:38:04	11850kb	0,00
0000000278	03/05/2020	03:51:34	326kb	0,00	0000000279	03/05/2020 06:21:34	1306kb	0,00
0000000280	03/05/2020	08:51:34	213566kb	0,00	0000000281	03/05/2020 12:53:01	99187kb	0,00
0000000282	03/05/2020	15:35:26	131kb	0,00	0000000283	03/05/2020 15:35:26	528kb	0,00
0000000284	03/05/2020	17:01:41	144004kb	0,00	0000000285	03/05/2020 18:42:51	24861kb	0,00
0000000286	03/05/2020	20:54:18	13944kb	0,00	0000000287	03/05/2020 21:55:26	4161kb	0,00

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 32122737kb

0,00

Tudo que você usou em Internet Móvel

0,00

Volume Total: 32122737kb

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							
0000000288	06/04/2020	15:27:24	11971358899	CE COD AREA 85	SP COD AREA 11	00:06:42 Normal	0,00
Duração Total					00:05:42		
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 98695 4770							0,00

PLANO	000000289	Oi Internet Celular Profissional	0,00
		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	
	Subtotal do plano		0,00
NÚMERO	[85] 98814-4245		
TOTAL DO PLANO			0,00
Total da Fatura			0,00

DETALHAMENTO DO USO: [85] 98814-4245

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor [R\$]
Ligações de Oi para Oi								
000000290	04/04/2020	13:50:35	85986961493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
000000291	05/04/2020	15:29:51	85987756498	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000292	06/04/2020	11:42:21	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000293	06/04/2020	11:58:43	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
000000294	06/04/2020	12:50:00	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000295	06/04/2020	16:30:16	85986864770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:06:42	2ª a 6ª	0,00
000000296	07/04/2020	10:22:38	85987134299	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:30	2ª a 6ª	0,00
000000297	07/04/2020	12:40:36	85987481718	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:14:00	2ª a 6ª	0,00
000000298	07/04/2020	12:58:56	85986828693	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000299	07/04/2020	15:11:47	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
000000300	07/04/2020	20:50:01	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
000000301	07/04/2020	21:02:12	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000302	09/04/2020	10:51:20	05989410799	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000303	09/04/2020	18:32:29	85988258785	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000304	09/04/2020	21:28:47	85988694184	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
000000305	09/04/2020	22:12:31	85988694184	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000306	09/04/2020	22:14:24	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000307	09/04/2020	23:54:06	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000308	10/04/2020	17:36:42	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
000000309	10/04/2020	20:20:34	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000310	10/04/2020	21:29:12	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000311	11/04/2020	09:05:58	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
000000312	11/04/2020	11:58:42	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000313	11/04/2020	19:38:53	85987402461	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
000000314	11/04/2020	20:35:41	85987402461	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000315	12/04/2020	11:24:27	85987756498	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:00	Sáb/Dom	0,00
000000316	12/04/2020	12:07:19	85989216379	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
000000317	12/04/2020	16:08:26	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	Sáb/Dom	0,00
000000318	12/04/2020	16:12:01	85989216379	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000319	12/04/2020	20:59:04	85989216379	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
000000320	13/04/2020	09:15:33	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000321	13/04/2020	12:34:26	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:24	2ª a 6ª	0,00
000000322	14/04/2020	12:50:09	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:06	2ª a 6ª	0,00
000000323	14/04/2020	15:39:24	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000324	14/04/2020	15:40:47	85987756498	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
000000325	14/04/2020	15:51:15	0598989580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000326	14/04/2020	17:25:41	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
000000327	14/04/2020	17:28:42	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000328	14/04/2020	20:47:54	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000329	17/04/2020	09:00:13	85987402461	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000330	17/04/2020	09:11:02	85987756498	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
000000331	18/04/2020	19:40:34	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
000000332	18/04/2020	22:53:59	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000333	20/04/2020	10:36:02	85987756498	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000334	21/04/2020	16:22:37	85987756498	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
000000335	21/04/2020	16:35:22	85987756498	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
000000336	21/04/2020	19:02:39	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000337	22/04/2020	12:01:37	85987402461	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000338	22/04/2020	12:02:51	85987756498	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000339	22/04/2020	13:08:31	85987402461	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000340	22/04/2020	17:11:52	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000341	22/04/2020	20:44:51	85987402461	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000342	22/04/2020	20:58:28	85987402461	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000343	23/04/2020	12:13:34	85986648895	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000344	23/04/2020	12:24:13	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
000000345	23/04/2020	13:47:36	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000346	23/04/2020	17:37:53	85986677015	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000347	24/04/2020	15:33:51	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
000000348	24/04/2020	16:21:52	85987756498	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000349	27/04/2020	15:44:23	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000350	28/04/2020	09:31:38	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
000000351	28/04/2020	11:14:19	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
000000352	28/04/2020	11:38:42	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:18	2ª a 6ª	0,00

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
000000353	28/04/2020	12:31:06	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:18	2ª a 6ª 0,00
000000354	28/04/2020	15:36:11	85988701441	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	2ª a 6ª 0,00
000000355	28/04/2020	17:46:58	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª 0,00
000000356	29/04/2020	08:36:43	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
000000357	29/04/2020	08:39:21	85987756498	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª 0,00
000000358	29/04/2020	08:42:54	85987756498	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª 0,00
000000359	02/05/2020	13:24:40	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom 0,00

Duração Total**01:45:06****Ligações de Oi para Fixo**

000000360	06/04/2020	11:17:09	8532962633	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:12	2ª a 6ª 0,00
000000361	06/04/2020	14:55:11	8532952769	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:10:48	2ª a 6ª 0,00
000000362	07/04/2020	09:12:35	8532962633	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:42	2ª a 6ª 0,00
000000363	08/04/2020	08:38:56	8532952769	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
000000364	12/04/2020	21:43:33	8532962633	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:42	Sáb/Dom 0,00
000000365	20/04/2020	08:43:09	8532962633	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
000000366	30/04/2020	07:36:59	8532962633	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:18	2ª a 6ª 0,00

Duração Total**00:15:42****Ligações de Oi para outros celulares**

000000367	06/04/2020	19:24:51	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
000000368	06/04/2020	20:45:40	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:48	2ª a 6ª 0,00
000000369	07/04/2020	13:06:41	85989008403	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª 0,00
000000370	07/04/2020	19:19:00	85988057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª 0,00
000000371	08/04/2020	10:57:28	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
000000372	09/04/2020	10:36:17	85986746294	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª 0,00
000000373	09/04/2020	17:21:41	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
000000374	10/04/2020	11:53:09	85988057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª 0,00
000000375	13/04/2020	10:21:35	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
000000376	13/04/2020	12:03:03	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:30	2ª a 6ª 0,00
000000377	14/04/2020	11:43:00	85988057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:36	2ª a 6ª 0,00
000000378	14/04/2020	13:47:56	85988057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª 0,00
000000379	14/04/2020	17:31:21	85986207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:10:36	2ª a 6ª 0,00
000000380	15/04/2020	09:28:50	85989264387	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
000000381	16/04/2020	08:25:01	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª 0,00
000000382	16/04/2020	09:22:10	85986207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
000000383	16/04/2020	09:25:50	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
000000384	18/04/2020	18:11:37	85988057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	Sáb/Dom 0,00
000000385	18/04/2020	18:51:31	85988057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:00	Sáb/Dom 0,00
000000386	18/04/2020	22:01:26	85988057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:00	Sáb/Dom 0,00
000000387	19/04/2020	11:49:32	85988057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	Sáb/Dom 0,00
000000388	22/04/2020	12:28:44	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
000000389	22/04/2020	15:03:49	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª 0,00
000000390	23/04/2020	18:15:42	85988057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	2ª a 6ª 0,00
000000391	28/04/2020	12:35:03	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:48	2ª a 6ª 0,00
000000392	29/04/2020	14:00:44	85989264387	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:42	2ª a 6ª 0,00
000000393	29/04/2020	14:37:10	85989264387	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
000000394	30/04/2020	17:44:08	85986207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
000000395	30/04/2020	19:39:46	85986207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:08:24	2ª a 6ª 0,00
000000396	02/05/2020	13:32:31	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:48	Sáb/Dom 0,00

Duração Total**00:56:54****Ligações recebidas a cobrar**

000000397	05/04/2020	17:42:45	85987756498	CE COD. AREA 85	CE COD. AREA 85	00:01:12	Sáb/Dom 0,00
000000398	12/04/2020	11:32:23	85987756498	CE COD. AREA 85	CE COD. AREA 85	00:01:42	Sáb/Dom 0,00
000000399	22/04/2020	12:14:23	85987756498	CE COD. AREA 85	CE COD. AREA 85	00:01:36	2ª a 6ª 0,00
000000400	24/04/2020	15:14:15	85987756498	CE COD. AREA 85	CE COD. AREA 85	00:01:18	2ª a 6ª 0,00
000000401	27/04/2020	15:20:37	85987756498	CE COD. AREA 85	CE COD. AREA 85	00:03:00	2ª a 6ª 0,00
000000402	29/04/2020	08:50:55	85987756498	CE COD. AREA 85	CE COD. AREA 85	00:02:36	2ª a 6ª 0,00
000000403	01/05/2020	18:04:50	85987756498	CE COD. AREA 85	CE COD. AREA 85	00:08:12	2ª a 6ª 0,00

Duração Total**00:19:36****Tudo que você usou em Ligações Locais**

0,00

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

Data	Hora	Telefone	Valor R\$	Data	Hora	Telefone	Valor R\$
Uso de Mensagens dentro da área Oi							
Oi Torpedo							
000000404	06/04/2020	15:55:21	85986854770	000000405	06/04/2020	16:01:18	85986854770
000000406	30/04/2020	16:19:28	88999306715	000000407	30/04/2020	16:20:45	88999306715
000000408	30/04/2020	16:23:14	88999306715				

Tudo que você usou em Mensagens

0,00

Total de Torpedos: 5

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi							
Tráfego de Internet							
000000409	04/04/2020	00:43:59	233609kb	0,00	000000410	04/04/2020 02:13:59	8777kb 0,00

Origem	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
000000411	04/04/2020	06:41:11	247629kb	0,00	000000412	04/04/2020 07:46:48	18962kb	0,00
000000413	04/04/2020	09:01:56	89097kb	0,00	000000414	04/04/2020 12:52:04	90277kb	0,00
000000415	04/04/2020	15:48:24	3kb	0,00	000000416	04/04/2020 15:49:48	86929kb	0,00
000000417	04/04/2020	16:57:54	477kb	0,00	000000418	04/04/2020 18:51:59	62999kb	0,00
000000419	04/04/2020	19:52:21	11262kb	0,00	000000420	04/04/2020 21:33:16	10745kb	0,00
000000421	05/04/2020	00:15:13	264kb	0,00	000000422	05/04/2020 02:45:13	378kb	0,00
000000423	05/04/2020	05:15:13	8902kb	0,00	000000424	05/04/2020 08:43:15	31276kb	0,00
000000425	05/04/2020	09:54:22	17588kb	0,00	000000426	05/04/2020 12:49:20	46023kb	0,00
000000427	05/04/2020	15:47:09	268094kb	0,00	000000428	05/04/2020 17:12:38	11286kb	0,00
000000429	05/04/2020	18:44:39	26095kb	0,00	000000430	05/04/2020 21:08:35	2159kb	0,00
000000431	05/04/2020	23:19:19	904kb	0,00	000000432	06/04/2020 01:49:19	5325kb	0,00
000000433	06/04/2020	06:49:19	48903kb	0,00	000000434	06/04/2020 09:45:19	108402kb	0,00
000000435	06/04/2020	10:01:03	22827kb	0,00	000000436	06/04/2020 11:58:13	18543kb	0,00
000000437	06/04/2020	13:02:56	3500kb	0,00	000000438	06/04/2020 15:18:56	76327kb	0,00
000000439	06/04/2020	15:49:38	1221kb	0,00	000000440	06/04/2020 18:45:23	32794kb	0,00
000000441	06/04/2020	18:50:43	2634kb	0,00	000000442	06/04/2020 21:48:10	21185kb	0,00
000000443	07/04/2020	00:33:30	33301kb	0,00	000000444	07/04/2020 01:29:21	674kb	0,00
000000445	07/04/2020	04:09:19	803kb	0,00	000000446	07/04/2020 06:39:33	3930kb	0,00
000000447	07/04/2020	09:41:46	2650kb	0,00	000000448	07/04/2020 11:29:12	7138kb	0,00
000000449	07/04/2020	13:55:46	10525kb	0,00	000000450	07/04/2020 18:59:06	88480kb	0,00
000000451	07/04/2020	19:21:18	23974kb	0,00	000000452	07/04/2020 21:44:17	5732kb	0,00
000000453	07/04/2020	23:55:38	213kb	0,00	000000454	08/04/2020 01:55:50	16465kb	0,00
000000455	08/04/2020	06:14:52	81kb	0,00	000000456	08/04/2020 06:55:08	3052kb	0,00
000000457	08/04/2020	09:27:51	2351kb	0,00	000000458	08/04/2020 13:09:00	200kb	0,00
000000459	08/04/2020	15:10:08	3731kb	0,00	000000460	08/04/2020 19:10:13	2379kb	0,00
000000461	08/04/2020	21:04:26	46131kb	0,00	000000462	08/04/2020 23:56:54	2kb	0,00
000000463	09/04/2020	00:23:40	7800kb	0,00	000000464	09/04/2020 01:07:31	721kb	0,00
000000465	09/04/2020	03:38:37	1358kb	0,00	000000466	09/04/2020 06:42:41	65391kb	0,00
000000467	09/04/2020	08:42:49	55760kb	0,00	000000468	09/04/2020 13:28:11	19029kb	0,00
000000469	09/04/2020	19:31:16	9434kb	0,00	000000470	09/04/2020 20:18:15	75063kb	0,00
000000471	09/04/2020	21:35:16	211020kb	0,00	000000472	09/04/2020 22:42:52	15855kb	0,00
000000473	10/04/2020	00:42:45	76923kb	0,00	000000474	10/04/2020 03:06:08	100355kb	0,00
000000475	10/04/2020	06:17:37	251246kb	0,00	000000476	10/04/2020 09:33:17	75266kb	0,00
000000477	10/04/2020	12:42:49	351982kb	0,00	000000478	10/04/2020 14:57:46	51773kb	0,00
000000479	10/04/2020	18:10:41	904kb	0,00	000000480	10/04/2020 18:40:36	114909kb	0,00
000000481	10/04/2020	20:21:20	18730kb	0,00	000000482	10/04/2020 21:46:26	33175kb	0,00
000000483	11/04/2020	00:38:14	19821kb	0,00	000000484	11/04/2020 00:46:39	302604kb	0,00
000000485	11/04/2020	01:49:30	22539kb	0,00	000000486	11/04/2020 03:17:04	8817kb	0,00
000000487	11/04/2020	04:50:42	24778kb	0,00	000000488	11/04/2020 08:06:58	364kb	0,00
000000489	11/04/2020	09:44:10	87128kb	0,00	000000490	11/04/2020 10:06:26	14622kb	0,00
000000491	11/04/2020	11:50:25	51069kb	0,00	000000492	11/04/2020 13:58:28	1902kb	0,00
000000493	11/04/2020	15:45:10	90353kb	0,00	000000494	11/04/2020 16:27:39	1895kb	0,00
000000495	11/04/2020	18:44:35	6789kb	0,00	000000496	11/04/2020 19:17:17	2983kb	0,00
000000497	11/04/2020	21:10:39	3089kb	0,00	000000498	12/04/2020 00:38:35	57670kb	0,00
000000499	12/04/2020	08:04:09	31465kb	0,00	000000500	12/04/2020 09:23:40	342kb	0,00
000000501	12/04/2020	09:24:40	4164kb	0,00	000000502	12/04/2020 11:23:20	5543kb	0,00
000000503	12/04/2020	15:04:03	332kb	0,00	000000504	12/04/2020 15:44:19	181831kb	0,00
000000505	12/04/2020	17:16:37	237kb	0,00	000000506	12/04/2020 18:22:26	14229kb	0,00
000000507	12/04/2020	21:05:49	51kb	0,00	000000508	12/04/2020 21:49:19	1292kb	0,00
000000509	12/04/2020	23:46:51	151kb	0,00	000000510	12/04/2020 23:55:11	707kb	0,00
000000511	13/04/2020	01:52:37	327kb	0,00	000000512	13/04/2020 02:55:24	488kb	0,00
000000513	13/04/2020	05:25:24	97878kb	0,00	000000514	13/04/2020 07:22:53	152kb	0,00
000000515	13/04/2020	09:45:09	2559kb	0,00	000000516	13/04/2020 14:10:50	9350kb	0,00
000000517	13/04/2020	15:40:50	23kb	0,00	000000518	13/04/2020 15:45:43	74377kb	0,00
000000519	13/04/2020	17:13:06	959kb	0,00	000000520	13/04/2020 18:44:33	19447kb	0,00
000000521	13/04/2020	21:32:33	7372kb	0,00	000000522	13/04/2020 23:55:25	3018kb	0,00
000000523	14/04/2020	00:42:50	215kb	0,00	000000524	14/04/2020 03:12:51	6204kb	0,00
000000525	14/04/2020	05:22:40	37937kb	0,00	000000526	14/04/2020 08:10:57	873kb	0,00
000000527	14/04/2020	09:40:02	907kb	0,00	000000528	14/04/2020 09:45:48	27555kb	0,00
000000529	14/04/2020	12:03:16	4490kb	0,00	000000530	14/04/2020 13:43:42	2345kb	0,00
000000531	14/04/2020	15:26:22	13880kb	0,00	000000532	14/04/2020 18:20:18	35248kb	0,00
000000533	14/04/2020	20:32:18	36kb	0,00	000000534	14/04/2020 21:44:07	2598kb	0,00
000000535	14/04/2020	22:31:48	175kb	0,00	000000536	15/04/2020 00:39:39	50249kb	0,00
000000537	15/04/2020	02:04:09	243kb	0,00	000000538	15/04/2020 03:37:33	2186kb	0,00
000000539	15/04/2020	06:50:20	2890kb	0,00	000000540	15/04/2020 12:38:44	200kb	0,00
000000541	15/04/2020	15:39:26	40806kb	0,00	000000542	15/04/2020 16:23:56	4067kb	0,00
000000543	15/04/2020	18:30:08	17379kb	0,00	000000544	15/04/2020 18:53:44	34501kb	0,00
000000545	15/04/2020	21:15:27	23707kb	0,00	000000546	15/04/2020 23:36:14	174909kb	0,00
000000547	16/04/2020	08:21:55	13910kb	0,00	000000548	16/04/2020 09:46:03	125018kb	0,00
000000549	16/04/2020	18:55:50	7005kb	0,00	000000550	16/04/2020 19:14:16	7144kb	0,00
000000551	16/04/2020	21:40:43	135633kb	0,00	000000552	16/04/2020 23:22:34	14437kb	0,00
000000553	17/04/2020	00:41:33	3457kb	0,00	000000554	17/04/2020 02:29:04	5174kb	0,00
000000555	17/04/2020	04:55:53	25702kb	0,00	000000556	17/04/2020 09:27:33	26843kb	0,00
000000557	17/04/2020	12:26:08	46654kb	0,00	000000558	17/04/2020 14:46:18	28210kb	0,00
000000559	17/04/2020	17:30:10	11kb	0,00	000000560	17/04/2020 17:32:54	37791kb	0,00
000000561	17/04/2020	21:44:10	1kb	0,00	000000562	17/04/2020 21:45:43	321kb	0,00
000000563	18/04/2020	12:21:08	192931kb	0,00	000000564	18/04/2020 14:28:57	68kb	0,00
000000565	18/04/2020	15:27:21	126829kb	0,00	000000566	18/04/2020 17:08:06	3469kb	0,00
000000567	18/04/2020	18:09:51	78397kb	0,00	000000568	18/04/2020 20:44:33	11285kb	0,00
000000569	18/04/2020	21:42:33	9833kb	0,00	000000570	18/04/2020 21:48:19	36791kb	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
000000731	02/05/2020	18:40:34	11075kb	0,00	000000732	02/05/2020 20:19:27	24kb	0,00
000000733	02/05/2020	20:23:30	47197kb	0,00	000000734	02/05/2020 23:35:27	12357kb	0,00
000000735	03/05/2020	00:40:34	17294kb	0,00	000000736	03/05/2020 03:45:39	628kb	0,00
000000737	03/05/2020	06:15:39	249kb	0,00	000000738	03/05/2020 07:58:05	1428kb	0,00
000000739	03/05/2020	09:08:41	27601kb	0,00	000000740	03/05/2020 11:09:37	1308kb	0,00
000000741	03/05/2020	12:05:02	13187kb	0,00	000000742	03/05/2020 14:39:14	544kb	0,00
000000743	03/05/2020	15:32:19	14348kb	0,00	000000744	03/05/2020 16:17:21	134603kb	0,00
000000745	03/05/2020	18:45:38	69364kb	0,00	000000746	03/05/2020 19:55:59	6746kb	0,00
000000747	03/05/2020	21:27:54	4617kb	0,00				

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 13258073kb 0,00

Tudo que você usou em Internet Móvel 0,00

Volume Total: 13258073kb

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

000000748 Pacote 1000 SMS OCT PRO 2

000000749 Ainda restam 1000 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Total Créditos Diversos Conta Oi 0,00

MULTAS E JUROS

	Data	Descrição	Identificação	Valor (R\$)
--	------	-----------	---------------	-------------

000000750	07/04/2020	Telemar Norte Leste S/A - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGTO	Fatura vencida em 04/04/2020	0,05
-----------	------------	---	------------------------------	------

000000751	07/04/2020	Telemar Norte Leste S/A - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 04/04/2020	3,32
-----------	------------	--	------------------------------	------

000000752	07/04/2020	Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 04/04/2020	2,10
-----------	------------	---------------------------	------------------------------	------

000000753	07/04/2020	Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 04/04/2020	0,03
-----------	------------	---------------------------------------	------------------------------	------

5,50

Total a pagar Oi 276,70



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

156-800900071-8

04/JUN/2020

HORA DE: 15:16:33

LOT. 05.022170-1

TERM 054795

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI MOVEL-TELEMAR - TNL PCS S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 276,70

846000000022 767001132129

916832504333 507295001006

156-800900071-8

1ª VIA



CAIXA

CAIXA

Loterias CAIXA



CAIXA

LOTERIA

LOTERIAS CAIXA

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

156-800900071-8

04/JUN/2020

HORA DE: 15:16:33

LOT. 05.022170-1

TERM 054795

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI MOVEL-TELEMAR - TNL PCS S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 276,70

846000000022 767001132129

916832504333 507295001006

156-800900071-8

1ª VIA

CAIXA

Loterias CAIXA



A



ENEL - Conta de Energia Elétrica Grupo B1 - Série Unica 1 | N° 0636639879

Esta é a sua conta de

05/2020

N° DO CLIENTE 1329358

VENCIAMENTO 25/05/2020

TOTAL A PAGAR (R\$) 637,13

DATA EMISSÃO 18/05/2020

CPF / CNPJ 00.070.861/9585-60

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL B47D 36C2 32D3 FE99 073A 782D A49A A8F8

Endereço RU LEON GRADVOHL 01212
Classificação Comerc. Outros Serviços e Atividades
Modalidade Tariffária B9 OUTROS-COMV.

Nome SINDICATO DOS T A DO T DO E DO CEAR
Ligação MONOFÁSICO
Medidor 1448425-INE-019 - FOH11U40

Table with 4 columns: Tipo Tariffario, Consumo Atual, Letura Anterior, Consumo Mens (KWh) Atual

Table with 4 columns: Quantidade, Tarifa, Valor (R\$)

OP - LUAR PUB.PREF.MUNIC
Linha Beneficiária
Consumo 623 0,77071 480,16

Consumo 155,61
Letura Anterior 1,37
Consumo Mens (KWh) 480,16

Consumo 1,20
Letura Anterior 0,00
Consumo Mens (KWh) 480,15

Consumo 0,00
Letura Anterior 0,00
Consumo Mens (KWh) 480,15

Consumo 2842,25
Letura Anterior 2218,20
Consumo Mens (KWh) 623,00

Consumo 155,61
Letura Anterior 1,37
Consumo Mens (KWh) 480,16

Consumo 1,20
Letura Anterior 0,00
Consumo Mens (KWh) 480,15

Consumo 0,00
Letura Anterior 0,00
Consumo Mens (KWh) 480,15

Consumo 2842,25
Letura Anterior 2218,20
Consumo Mens (KWh) 623,00

Consumo 155,61
Letura Anterior 1,37
Consumo Mens (KWh) 480,16

escopos e limites de atendimento por equipamento e região. O atendimento é realizado em caráter de urgência, em dias úteis, das 08h às 18h, para problemas de infraestrutura e para problemas de qualidade de energia elétrica. O atendimento é realizado em caráter de urgência, em dias úteis, das 08h às 18h, para problemas de infraestrutura e para problemas de qualidade de energia elétrica.

SINDICATO DOS T A DO T DO E DO CEAR
RU LEON GRADVOHL 01212
FORTALEZA MARAPONGA
60712-152

DADOS PARA ENTREGA
FOH11U40
1329358
18/05/2020

ENEL & VOCE
Central de Atendimento 0800 285 0196
www.enel.distribuidora.com.br

OBSERVAÇÕES
As regras para a entrega de equipamentos...
Indicações para a entrega de equipamentos...

LEGENDA DOS INDICADORES DE QUALIDADE E FORNECIMENTO
DQC - Índice de Qualidade de Energia Elétrica
DSC - Índice de Serviço Continuo de Energia Elétrica

IMPORTANTE
Informações sobre a prestação de serviços...
Legenda de Termos e Abreviações

REGIÃO DE ATENDIMENTO
Região de Atendimento: ENEL
Endereço: Rua Leon Gradvohl, 01212 - Fortaleza - CE

ENTENDIMENTO
O presente documento tem validade de 90 dias...
VANTOS DO DOCUMENTO

Atividade
Rubrica
Data
Hora

Atividade
Rubrica
Data
Hora

Atividade
Rubrica
Data
Hora

8389000006-4-37130031010-0-01366677907-6-00001329358-3



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 15h
156-800900075-0
04/JUN/2020 HORA DE 15:18:25
LOT. 05.022170-1 TERM 054795
LOCALIDADE: FORTALEZA
AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 637,13
838900000064 371300310100
013666779076 000013293583

156-800900075-0
1ª VIA

loterias CAIXA
loteria

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 15h
156-800900075-0
04/JUN/2020 HORA DE 15:18:25
LOT. 05.022170-1 TERM 054795
LOCALIDADE: FORTALEZA
AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 637,13
838900000064 371300310100
013666779076 000013293583

156-800900075-0
1ª VIA

loterias CAIXA
loteria

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV JC2 9 6 9 6	5-214 5-214	Cheque Nº 007271 007271	C3 0 0	R\$ 1009,61
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	--------------	---------------------------	----------------------	----------------	-------------------------------	--------------	-------------

Pague por este cheque a quantia de Mum mil e nove reais e sessenta e um

centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

Fortaleza 03 de Junho de 2020
Francisca Lopes de Souza Elisie Alchoni
da Costa

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900


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

Cliente bancario
desde 01/1992

PIS / FGTS / DARF REF. MA10/2020

23706236 000072715 622900073795

VALID 11/2019
CONFECÇÃO: 02/2020

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.302.548/0001-73
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CE	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2020
PIS FOLHA MAIO 2020	07 VALOR DO PRINCIPAL	24,96
DARF válido para pagamento até 25/06/2020 Domicílio tributário do contribuinte: FORTALEZA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.56.69.1389 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	24,96

85680000000-7 24960064017-4 71413025480-4 00183010152-1

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.41,0 DATA: 29/05/2020 HORA: 14:26:39

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SJNDICATO 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 05/2020

5 - IDENTIFICADOR 41.302.548/0001-73

6 - VALOR DO INSS(+) 717,54

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 67,40

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/ (+)

11 - VALOR ARRECADADO 784,94

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

40628 106 309 040628

Demonstrativo Detalhado da GPS**Competência: Mai/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 Salário Contribuição: 2.496,38	Cooperativas de Trabalho Base de Cálculo: 0,00 Alíquota(%): 0,00 Valor: 0,00	Autônomos Remuneração: 0,00 SEST/SENAT: 0,00
--	--	---

Empregadores Remuneração: 0,00	Compensação - Deduções Início: Fim: Valor: 0,00	Segurado Empregados: 193,31 Empregadores: 0,00 Autônomos: 0,00
---	---	--

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

INSS					
Segurados: 193,31	Empresa: 524,24	Dedução: 0,00	Valor Devido: 717,55	Outras Entidades: 67,40	Valor a Recolher: 784,95

Demonstrativo de Cálculo**SEGURADOS**

(Empregados + Empregadores + Autônomos)

$193,31 + 0,00 + 0,00 = 193,31$

INSS PATRONAL EMPREGADOS

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

$2.496,38 \times ((20,00\% \times 100,00\%) + (2.496,38 \times 2,00\% \times 0,5000)) + 0,00 = 524,24$

INSS PATRONAL EMPREGADORES

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

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

INSS PATRONAL AUTÔNOMOS

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

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

INSS PATRONAL TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS

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

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

EMPRESA

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

$0,00 + 524,24 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 524,24$

OUTRAS ENTIDADES

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

$(2.496,38 \times 2,70\%) + 0,00 = 67,40$

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: IfxHUFp2R6M0000-1
 COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
 TOMADOR/OBRA: 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						
Empregados/Avulsos	193,31	0,00	0,00	0,00	193,31	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	499,27	0,00	0,00	0,00	499,27	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT	24,96	0,00	0,00	0,00	24,96	
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/Patrocinio	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	717,54	0,00	0,00	0,00	717,54	
OUTRAS ENTIDADES						
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	67,40	0,00	0,00	0,00	67,40	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	67,40	0,00	0,00	0,00	67,40	
TOTAL A RECOLHER	784,94	0,00	0,00	0,00	784,94	

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

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

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/05/2020 - 14:26:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO				02-DDD/TELEFONE (0085)31016863
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.496,38	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 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 199,71	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 199,71
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

858700000014 997101792000 607641050840 130254800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

199,71R DE01
GFIP

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

858700000014 997101792000 607641050840 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO
 COMP: 05/2020 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	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FRANCISCO GENILSON SILVA DE SOUSA	1.451,38	0,00	161.85944.42-2 0,00	01/02/2020	01		116,11	05174 0,00
JULIANA SOUZA SIMPLICIO	1.045,00	0,00	129.25873.19-9 0,00	02/12/2019	01		83,60	04110 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 2.496,38 0,00 0,00 193,31 199,71 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
856700000014 997101792000 607641050840 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: ELgUQfJAZ7F0000-1 N° ARQUIVO: IfXhUFp2R6M0000-1
COMP: 05/2020 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	2.496,38	0,00	2.496,38	0,00
TOTAIS:	2	2.496,38	0,00	2.496,38	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: ELgUQfJAZ7F0000-1 N° ARQUIVO: IfxhUFp2R6M0000-1
 COMP: 05/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	784.94	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	193.31
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 FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
PERÍODO INICIAL:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0
U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000014 997101792000 607641050840 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: ELgUQfJAZ7F0000-1 N° ARQUIVO: IfXhUFp2R6M0000-1
COMP: 05/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	2.496,38	0,00	2.496,38	0,00
TOTAIS:	2	2.496,38	0,00	2.496,38	0,00

BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 04/06/2020 Hora: 13:13:18
Agencia: 0628 Terminal: 106 Aut: 312 Tit: CB05

Código de barras: 10498.96705 59000.
100046 00002.499317 1 8282000082741

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: 10/06/2020

Valor : 827,41
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multas :
Juros :

Valor Cobrado: 827,41

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 0095
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Comp 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9	C2 6	S-214 S-214	Cheque N° 007272 007272	C3 9	R\$ 1.725,27
-------------	--------------	-------------------------	-----------	--------------	---------------------------	---------	---------	----------------	-------------------------------	---------	-----------------

VALID 11/2019 Pague por este cheque a quantia de Mum mil setecentos e vinte cinco reais
e vinte e sete centavos e centavos acima
a _____ ou à sua ordem

Fortaleza 03 de Junho de 2020
Francisco Lopes de Sousa Elcio
da Costa
SINDICATO T. A. T. E. CEARA
CNPJ 41302548/0001-73

Cliente bancário desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

CTB REF. 04/2019 e 05/2020

00237062850 01073727250 60000000000000000000

CAIXA

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: **21/05/2020**
Nosso Número: **1400000000024993-4**
Nº do Documento: **00000000024993**
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):

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

REFERENCIA: MENSALIDADE ASSOCIATIVA 07/2019

Vencimento

10/06/2020

Valor do Titulo

827,41

Autenticação Mecânica

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

caixa.gov.br

BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 04/06/2020 Hora: 13:13:11
Agência: 0628 Terminal: 106 Aut: 311 Trx: 0605

Código de barras: 10498.96705 59000.
100046 00002.459408 2 82620000089766

Banco Destinatário: 104
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 10/06/2020
: 897,86

Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multas :
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



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: **21/05/2020**
Nosso Número: **14000000000024994-2**
Nº do Documento: **000000000024994**
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):

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

REFERENCIA: **MENSALIDADE ASSOCIATIVA 05/2020**

Vencimento
10/06/2020

Valor do Titulo

897,86

Autenticação Mecânica

INSTRUÇÕES:

JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.. ///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.. CONTRIBUICAO SOCIAL DE 06/2020. ATENCAO -> TITULO JA IMPRESSO... .

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

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

Recibo do Pagador



001-9

00190.61464 93655.733207 00007.498314 1 82790000080570

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

00000000006146936557-0

Nr. Documento

6811868

Data de Vencimento

07/06/2020

Valor do Documento

805,70

(=) Valor Pago

805,70

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

Agência/Código do Beneficiário

3320-0 / 7498-5

Autenticação Mecânica

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0705 Conta 010737 DV 9 C2 6 S-214 Cheque N° 007273 C3 7 R\$ 805,70
 018 018 0628 0628 0705 010737 9 6 5-214 007273 007273 7 7

Pague por este cheque a quantia de QUATRECENTOS E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FECHADA 03 de JUNHO de 2020
 Francisca Lopes de Souza
 Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
 AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

DICESE REF. JUNI 2020
 41302548000173 645404073794

BRADESCO

Comprovante de Pagamento
 Boleto de Cobranca

Data: 04/06/2020 Hora: 13:21:24
 Agência: 0628 Terminal: 106 Aut: 316 Trx: CB05

Código de barras: 00190.61464 93655.
 733207 00007.498314 1 82790000000570

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

Raz 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: 07/06/2020
 Valor : 805,70
 Desconto :
 Abatimento :
 Bonificação :
 Multa :
 Juros :

Valor Cobrado: 805,70

Pagamento realizado em espécie: N

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

Ato Bradesco
 SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
 Cancelamentos, Reclamações e Informações
 0800 704 8303
 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 08h às 18h, exceto feriados

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA AREA DO TRANSITO DO ESTADO DO CEARA
 RELATORIO - EXTRATO
 FUNCIONARIO:FCO FERREIRA NETO
 FORNECEDOR.:TODOS OS FORNECEDORES
 PERIODO DE.:01/06/2007 a 31/10/2007
 EMISSAO.....:18/10/2007

Página:001

Servidor	Fornecedor	Valor	Descrição	Valor	Folha	Total
002015.1-0-FCO FERREIRA NETO	0002-FARMANÓSSA	30/06/07	REMEDIOS	198,71		
002015.1-0-FCO FERREIRA NETO	0032-IMPERIAL	30/06/07	UMA CESTA	66,90		
002015.1-0-FCO FERREIRA NETO	0000-	01/07/07	SALDO MES ANTERIOR	0,00	265,61	265,61
002015.1-0-FCO FERREIRA NETO	0002-FARMANÓSSA	31/07/07	REMEDIOS	199,33		
002015.1-0-FCO FERREIRA NETO	0032-IMPERIAL	31/07/07	UMA CESTA	67,90		
002015.1-0-FCO FERREIRA NETO	0000-	01/08/07	SALDO MES ANTERIOR	0,62	266,61	267,23
002015.1-0-FCO FERREIRA NETO	0002-FARMANÓSSA	31/08/07	REMEDIOS	198,99		
002015.1-0-FCO FERREIRA NETO	0000-	01/09/07	SALDO MES ANTERIOR	-65,33	264,74	199,61
002015.1-0-FCO FERREIRA NETO	0002-FARMANÓSSA	30/09/07	REMEDIOS	200,00		
002015.1-0-FCO FERREIRA NETO	0032-IMPERIAL	30/09/07	UMA CESTA	68,00		
002015.1-0-FCO FERREIRA NETO	0000-	01/10/07	SALDO MES ANTERIOR	-65,33	268,00	202,87
002015.1-0-FCO FERREIRA NETO	0002-FARMANÓSSA	31/10/07	REMEDIOS	199,34		
002015.1-0-FCO FERREIRA NETO	0032-IMPERIAL	31/10/07	UMA CESTA	69,50		

QUANTIDADE:0013

Anterior.: 0,00 Geral.....:1.139,23

Atual.....:1.139,23

RECIBO

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

Fortaleza, de 2020


Regina Célia Pinheiro Maciel

CPF 323.900.843-20

CRC 13285-0

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 6	C2 5-214 5-214	Cheque Nº 007274 007274	C3 5 5	R\$ 1.316,30
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	----------------------	-------------------------------	--------------	--------------

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

REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA de JUNHO de 2020

Francisca Lopes de Sousa Elizete 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. CONTABIL REF. MAIO

⑆23706283⑆ 00000727454 630301073796⑆

VALID: 11/2019
Confecção: 02/2020

DESPESAS DIVERSAS MAIO-2020

CH:	7275	R\$ 1.000,00	
-----	------	--------------	--

DEMONSTRATIVO

UBER	22,16
ALIMENTOS/LIXEIRA	123,58
SERVIÇOS PRESTSDOS (LIMPEZA DA SEDE)	100,00
SERVIÇOS PRESTADOS(SUBSTITUIÇÃO VIGIA)	240,00
UTENSILIOS DE COZINHA	199,80
ODONTO PRIME	314,47
TOTAL	1000,01

VALID 11/2019

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	Conta 0705 0705	DV 9 9	C2 6 6	S-214 5-214	Cheque N° 007275 007275	C3 3 3	R\$ 1.000,00
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	-----------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de _____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

de _____ de _____ de 2020

Francisco Lopes de Souza

DETTRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

FUNDO FIXO CAIXA REF.

023706282 0030072755 07050705

Subtotal	R\$ 20,61
Custo fixo ?	R\$ 0,75
Tempo de espera ?	R\$ 0,25
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$ 0,55

Valor cobrado

Dinheiro Alterar

R\$ 22,16

30					
25					
20					
15					
10					
5					
0					
30					
25					
20					
15					
10					
5					
0					
30					
25					
20					
15					
10					
5					
0					
30					
25					
20					
15					
10					
5					
0					
30					
25					
20					
15					
10					
5					
0					
30					
25					
20					
15					
10					
5					
0					
30					
25					
20					
15					
10					
5					
0					
30					
25					
20					
15					
10					
5					
0					
30					
25					
20					
15					
10					
5					
0					
30					
25					
20					
15					
10					
5					
0					
30					
25					
20					
15					
10					
5					
0					
30					
25					
20					
15					
10					
5					
0					
30					
25					
20					
15					
10					
5					
0					
30					
25					
20					
15					
10					
5					
0					
30					
25					
20					
15					
10					
5					
0					
30					
25					
20					
15					
10					
5					
0					
30					
25					
20					
15					
10					
5					
0					

gmail.com

Rua Leon Quadriel, 1212 p/
 Rua 515, 115 - Cong. Leoni



R\$ 22,16

R\$ 20,61

R\$ 20,61

R\$ 0,76

R\$ 0,26

R\$ 0,58

Preço da viagem

Subtotal

Custo fixo

Tempo de espera

Estações, parcerias extras e taxas

Valor cobrado

R\$ 22,16



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

2 de julho de 2020 20:26

UberTotal R\$ 22,16
2 de julho de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 22,16**

Preço da viagem	R\$ 20,61
Subtotal	R\$ 20,61
Custo fixo 	R\$ 0,75
Tempo de espera 	R\$ 0,25
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$ 0,55
Valor cobrado	
 Dinheiro Alterar	R\$ 22,16

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

Sua viagem de quatro-feitos à noite com a Uber

Rua Leon Quadruel, 1212 p,
Rua 515, 115. Cong. Leoni



Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

R\$ 22,16

Total

R\$ 20,61

Preço da viagem

R\$ 0,75

Subtotal

R\$ 0,25

Custo fixo

R\$ 0,55

Tempo de espera

R\$ 0,55

Fornecedor, cobranças extras e taxas

R\$ 22,16

Valor cobrado

Dinheiro

Pagamento em dinheiro

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
 Av. Godofredo Maciel, 86
 CNPJ 06.057.223/0221-40 IE 000.063.966.086
 Telefone: 85 3292-6416

LQJA=0047 PDV=005 Seq=070892
 30/05/2020 - 15:25 VINC

VISA
 CIELO
 VISA ELECTRON
 493100*****5316

2a VIA-ESTABELECIMENTO AUT=441929
 0010755939290001/PDV=41077271
 DDC=301152 30/05/20 15:25 OHL-C
 VENDA A DEBITO
 VALOR: 123,58

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM SENHA
 ELIENE UCHOA DA COSTA
 A0000000032010-0867FE5E5C6C3F48
 DEBITO

(SiTef)

Av. Godofredo Maciel, 86
 CNPJ 06.057.223/0221-40 IE 000.063.966.086
 Telefone: 85 3292-6416
 LQJA=0047 PDV=005 Seq=070891
 30/05/2020 - 15:25 VENDA

Extrato No. 009510
 CUPON FISCAL ELETRONICO - SAI

CD	DESC	QTD	UNID	UN	RS	VAL	DESC	VAL
001	0789656900493	2,000	Un	x	SACOLA ASSAI 58X70CM	0,20	(0,00)	0,40
002	0789602902245	1,000	PC	x	PEDIGREE 100G C/H AD	2,39	(0,00)	2,39
					Desconto sobre item 001			-0,20
003	0789602902245	1,000	PC	x	PEDIGREE 100G C/H AD	2,39	(0,00)	2,39
					Desconto sobre item 003			-0,20
004	0789602902245	1,000	PC	x	PEDIGREE 100G C/H AD	2,39	(0,00)	2,39
					Desconto sobre item 004			-0,20
005	07896490289775	2,000	PC	x	FLOCAO D LLAMA 500G	1,40	(0,00)	2,80
006	0789656930023	4,000	Un	x	FLOCAO VITAMILHO500G	1,39	(0,00)	5,56
007	0789656915328	1,000	Un	x	EXTENS DANEA R1532	22,59	(3,84)	22,59
008	089601003064	1,000	Un	x	SC ESFREBOM 30X30L A	10,90	(0,00)	10,90
009	07896359009169	1,000	Un	x	LIXEIRA SANR MD R263	33,90	(0,00)	33,90
010	07896098903698	2,000	Fr	x	D BAK YPE 2LT LQJA	6,09	(0,00)	12,18
011	07896215301161	3,000	Un	x	ALF PANDORAMA 70 ILI	9,50	(0,00)	28,50
Total bruto de itens						124,18		
Total de descontos sobre item						-0,50		
TOTAL R\$						123,58		
Cart. Debito						123,58		

Cod AOUU
 ticket: 070891 PDV: 005
 11464-JARDELI NUNES DA SILVA AOUUA

Trib aprox R\$:11,69 Federal e 28,98 Estadual
 Fonte:IBPT 6ED75L

No. Serie do SAI: 230.121.319
 30/05/2020 15:25:55
 2320 0506 0572 2302 2140 5923 0121 3190 0951 0466 1556



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

ASSAI POR VOCE

Saiba mais sobre o que o Assai tem feito
 para proteger seus clientes e colaboradores,
 Aponte a camera do seu celular
 Leia o codigo abaixo e fique por dentro de tudo!



Recibo

Receb. _____ do(s) Sr.(s) **SINDETRAN - EC**

Endereço _____

a importância supra de R\$ **CEM REAIS**

referente **SERVIÇOS PRESTADOS SEDE**

ALUGUELA ALOJAMENTOS, SEDE, OUTRAS

pelo que para maior clareza firmo _____ o presente.

EMITENTE **ANTONIA LUANA**

ENDEREÇO _____

CNPJ / CPF / RG _____

OBSERVAÇÕES _____

Nº _____

R\$

100,00

LOCAL E DATA
28/05/20
 GRAFSET

ASSINATURA



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

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

Recibo RS 123,88

Recebemos de Sindicato
RG: _____ CPF: _____ a importância de RS cento e

cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos,

Refere-se as compras efetuadas através do cupom fiscal _____, valor RS 123,88, por ser verdade, firmo o presente.

Fortaleza-CE 30, Maio 2020

Nº

RECIBO

Valór 240,00

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE

Endereço _____

A importância de DUZENTOS e QUARENTA REAIS

Referente SUBSTITUIÇÃO TRES DIAS DE ATESTADO VIGIA 03, 04 e 05/06/20

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 08 de JUNHO de 2020

Emitente Fº Alisson de S. Monteiro CPF/RG 049704883-39

Endereço Rua Silvino 975, Cong. Esp.

Assinatura Francisco Alisson de Souza Monteiro

tilibra

Recibo

Nº

R\$

199,80

Receb _____ do(s) Sr.(s) SINDETRAN - CE

Endereço _____

a importância supra de R\$ CENTO NOVENTA e NOVE REAIS e OITENTA CENTAVOS

referente COMPRA DE UTENSILIOS COZINHA PORTA GUARDANAPO, PORTA DETERGENTE/SABAS

peço que para maior clareza firm _____ o presente.

EMITENTE	OBSERVAÇÕES
ENDEREÇO	
CNPJ / CPF / RG	
LOCAL E DATA	ASSINATURA
GRAFSET	

11/06/2020

Francisca Michelli da C. Bezerra



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

9 de março de 2020 09:50

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

Santander |033-7| 03399.05507 67101.000585 58270.001017 8 83200000031447

Beneficiário ODONTO PRIME SS LTDA - 17048922000171 AV. WASHINGTON SOARES, 909 - EDSON QUEIROZ		Agência Código Beneficiário 3962-4 / 0550671	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 010005858270 0
Número do documento > 010005858270 0	CPF CNPJ 17048922000171	Vencimento 18/07/2020	Valor documento R\$ 314,47		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador SINDETRANSINDDOS TRABNA AREA DE TRANSDO ESTADO DO CEARA					

Instruções

Intermediado por:

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

NOME FANTASIA: OONTO PRIME SS LTDA
 RAZAO SOCIAL: OONTOCOB SERVICOS DE COBRAN
 CNPJ: 31.368.828/0001-20
 SACADOR/AVALISTA
 NOME FANTASIA: -
 RAZAO SOCIAL: OONTO PRIME
 CNPJ: 17.048.922/0001-71
 PAGADOR
 NOME FANTASIA: SINDETRANSINDDOS TRABNA ARE
 RAZAO SOCIAL: SINDETRANSINDDOS TRABNA AREA
 CNPJ: 41.302.548/0001-73
 DATA DE VENCIMENTO: 18/JUL/2020
 DATA DE PAGAMENTO: 18/JUL/2020
 VALOR NOMINAL: 314,47
 JUROS: 0,00
 IOF: 0,00
 MULTA: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 ABATIMENTO: 0,00
 VALOR CALCULADO: 314,47
 VALOR DO PAGAMENTO: 314,47
 TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
 200-852807613-8
 VIA DO CLIENTE

CNPJ: 31.368.828/0001-20
 SACADOR/AVALISTA
 NOME FANTASIA: -
 RAZAO SOCIAL: OONTO PRIME
 CNPJ: 17.048.922/0001-71
 PAGADOR
 NOME FANTASIA: SINDETRANSINDDOS TRABNA ARE
 RAZAO SOCIAL: SINDETRANSINDDOS TRABNA AREA
 CNPJ: 41.302.548/0001-73
 DATA DE VENCIMENTO: 18/JUL/2020
 DATA DE PAGAMENTO: 18/JUL/2020
 VALOR NOMINAL: 314,47
 JUROS: 0,00
 IOF: 0,00
 MULTA: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 ABATIMENTO: 0,00
 VALOR CALCULADO: 314,47
 VALOR DO PAGAMENTO: 314,47
 TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
 200-852807613-8
 VIA DO CLIENTE