



Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

Período

01/06/2021

a

30/06/2021



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: 12/07/2021

00201593



7209036539011880000000705030120721

Agência: (85) 3089-0600

Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022
24h diariamente

Consultas Informações e Serviços Transacionais

Agência:

0628-9 DETRAN CEARA-UFORT

SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.

Conta

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

10.737-9

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/06/2021

	Saldo em 31/05/2021	Saldo em 30/06/2021
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	48.349,91	55.457,13
Total Disponível.....	48.350,91	55.458,13
Investimentos		
CDB.....	27.545,74	27.621,84
Total Investimentos.....	27.545,74	27.621,84
Total Geral	75.896,65	83.079,97

Limite Crédito Pessoal R\$ 5.000,00 - Vencimento 20/07/2021.

0007050





Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/05	Saldo Anterior				1,00
04/06	Resgate Invest Facil	1040321	3.466,31		
	Resgate Invest Facil	8021816	3.286,69		
	Cheque Compensado	0007482		6.753,00	
					1,00
07/06	Receb. Governo do Ceara	0700628	10.820,70		
	Sistema Uni Prev Soc Serv Pub Ci				
	Cheque	0007484		1.015,50	
	Especie			466,20	
	Cheque	0007486		466,20	
	Especie			1.046,55	
	Cheque	0007487		1.046,55	
	Diversos Recebimentos				
	Cheque	0007488		3.556,25	
	Diversos Recebimentos				
	Cheque	0007489		894,53	
	Especie				
	Cheque	0007490		1.000,00	
	Especie				
	Cheque	0007491		730,00	
	Especie				
	Cheque	0007493		128,00	
	Especie				
	Cheque	0007494		200,00	
	Especie				
	Aplic. invest Facil	3383142		1.783,67	
					1,00
08/06	Resgate Invest Facil	8021816	1.556,64		
	Cheque	0007483		187,20	
	Especie				
	Cheque	0007485		1.369,44	
	Especie				
					1,00
09/06	Resgate Invest Facil	8021816	40,10		
	- Tarifa Bancaria	0007482		40,10	
	Cheque Valor Superior				
					1,00
14/06	Resgate Invest Facil	8021816	350,00		
	Cheque	0007492		350,00	
	Especie				
					1,00
15/06	Resgate Invest Facil	8021816	100,25		
	- Tarifa Bancaria	0010621		81,00	
	Cesta Pj 2				
	- Tarifa Bancaria	0600005		19,25	
	Excedente Guiche Caixa				
					1,00
22/06	Resgate Invest Facil	8021816	1.358,38		
	Cheque Compensado	0007481		1.358,38	
	Devol Chq Compe Irregul	0007481	1.358,38		
	35- cheque Fraudado				
					1.359,38
23/06	Aplic. invest Facil	9965951		1.358,38	
					1,00
25/06	Resgate Invest Facil	8021816	3.450,00		
	Cheque Compensado	0007495		3.450,00	
					1,00
28/06	Resgate Invest Facil	8021816	1.775,08		
	Cheque Compensado	0007496		1.775,08	

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/06					1,00
29/06	Resgate Invest Facil Cheque Especie	8021816 0007497	1.267,57	1.267,57	
30/06	Receb. Governo do Ceara Departamento Estadual de Transit Aplic. invest Facil	3000628 2578670	20.610,70	20.610,70	1,00
	Total		49.440,80	49.440,80	1,00

Investimentos

DB Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável		
01			27.043,92				
			27.545,74				
05			27.043,92				
			27.621,84				

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável		
01			48.346,05				
			48.349,91				
03	04/06/2021	30/04/2021 20/04/2023	3.286,30 3.286,80	5,0000 *	0,50 0,50	0,11	3.286,69
04	04/06/2021	09/04/2021 30/03/2023	3.465,70 3.466,48	5,0000 *	0,78 0,78	0,17	3.466,31
02	07/06/2021	07/06/2021 29/05/2023	1.783,67	5,0000 *			1.783,67-
03	08/06/2021	30/04/2021 20/04/2023	1.556,44 1.556,69	5,0000 *	0,25 0,25	0,05	1.556,64
03	09/06/2021	30/04/2021 20/04/2023	40,09 40,10	5,0000 *	0,01		40,10
03	14/06/2021	30/04/2021 20/04/2023	349,95 350,01	5,0000 *	0,06 0,06	0,01	350,00

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	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável		
03	15/06/2021	30/04/2021 20/04/2023	100,23 100,25	5,0000 *		0,02	100,25
03	22/06/2021	30/04/2021 20/04/2023	1.358,13 1.358,45	5,0000 *		0,32 0,32	1.358,38
02	23/06/2021	23/06/2021 13/06/2023	1.358,38	5,0000 *			1.358,38-
03	25/06/2021	30/04/2021 20/04/2023	3.449,30 3.450,20	5,0000 *		0,90 0,90	3.450,00
03	28/06/2021	30/04/2021 20/04/2023	1.774,71 1.775,18	5,0000 *		0,47 0,47	1.775,08
03	29/06/2021	30/04/2021 20/04/2023	1.267,30 1.267,65	5,0000 *		0,35 0,35	1.267,57
02	30/06/2021	30/06/2021 20/06/2023	20.610,70	5,0000 *			20.610,70-
05			55.450,65 55.457,13				

Total de Rendimento Tributável

3,63

Total de Imposto de Renda

0,79

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

Extrato Mensal

02/07/2021 REDE BRADESCO 11:54 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

SINDICATO T. A. T. E. CEARA
AGENCIA 0628 CONTA 0010737-9

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
31/05	SALDO ANTERIOR		1,00
04/06	RESGATE INV FAC	1040321	3.466,31
04/06	RESGATE INV FAC	8021816	3.286,69
04/06	CHQ COMPENSADO	0007482	6.753,00-
	SALDO EM 04/06		1,00
07/06	RECEB.GOV.CEARA	0700628	10.820,70
	SISTEMA UNI PREV SOC SERV PUB CI		
07/06	CHEQUE	0007484	1.015,50-
	ESPECIE		
07/06	CHEQUE	0007486	466,20-
	ESPECIE		
07/06	CHEQUE	0007487	1.046,55-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
07/06	CHEQUE	0007488	3.556,25-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
07/06	CHEQUE	0007489	894,53-
	ESPECIE		
07/06	CHEQUE	0007490	1.000,00-
	ESPECIE		
07/06	CHEQUE	0007491	730,00-
	ESPECIE		
07/06	CHEQUE	0007493	128,00-
	ESPECIE		
07/06	CHEQUE	0007494	200,00-
	ESPECIE		
07/06	APL.INVEST FAC	3383142	1.783,67-
	SALDO EM 07/06		1,00
08/06	RESGATE INV FAC	8021816	1.556,64
08/06	CHEQUE	0007483	187,20-
	ESPECIE		
08/06	CHEQUE	0007485	1.369,44-
	ESPECIE		
	SALDO EM 08/06		1,00
09/06	RESGATE INV FAC	8021816	40,10
09/06	TARIFA BANCARIA	0007482	40,10-
	CHEQUE VALOR SUPERIOR		
	SALDO EM 09/06		1,00
14/06	RESGATE INV FAC	8021816	350,00
14/06	CHEQUE	0007492	350,00-
	ESPECIE		
	SALDO EM 14/06		1,00
15/06	RESGATE INV FAC	8021816	100,25
15/06	TARIFA BANCARIA	0010621	81,00-

Extrato Mensal

15/06	TARIFA BANCARIA 0600005	19,25-
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA	
	SALDO EM 15/06	1,00
22/06	RESGATE INV FAC 8021816	1.358,38
22/06	CHQ COMPENSADO 0007481	1.358,38-
22/06	DEV CH COM IRR 0007481	1.358,38
	35-CHEQUE FRAUDADO	
	SALDO EM 22/06	1.359,38
23/06	APL.INVEST FAC 9965951	1.358,38-
	SALDO EM 23/06	1,00
25/06	RESGATE INV FAC 8021816	3.450,00
25/06	CHQ COMPENSADO 0007495	3.450,00-✓
	SALDO EM 25/06	1,00
28/06	RESGATE INV FAC 8021816	1.775,08
28/06	CHQ COMPENSADO 0007496	1.775,08-
	SALDO EM 28/06	1,00
29/06	RESGATE INV FAC 8021816	1.267,57
29/06	CHEQUE 0007497	1.267,57-
	ESPECIE	
	SALDO EM 29/06	1,00
30/06	RECEB.GOV.CEARA 3000628	20.610,70
	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	
30/06	APL.INVEST FAC 2578670	20.610,70-
	SALDO EM 30/06	1,00

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9	C2 6 6	S-214 5-214	Cheque Nº 007481 007481	C3 0	R\$ 0	1.358,38
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------	---------	--------------	----------------	-------------------------------	---------	----------	----------

Pague por este cheque a quantia de UM MIL TRECENTOS E CINQUENTA E OITO
REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS e centavos acima

VALID 12/2020

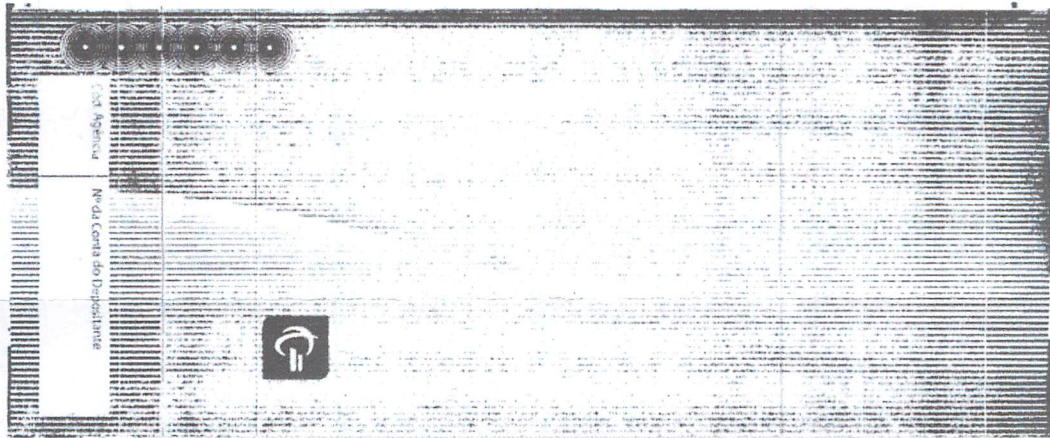
a REGINA

 **Bradesco**
Banco Bradesco S.A.
DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

Confecção: 12/2020

FORTALEZA 07 de JUNHO de 2021
Francisco Lopes de Sousa Eduardo Alchick
SINDICATO T. A. T. E. CEARA
CNPJ 41302548/0001-73
da Costa
Cliente bancário desde 01/1992

⑈23706282⑈ 0180074815⑈ 663501073793⑈



Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9	C2 6 6	S-214 5-214	Cheque Nº 007481 007481	C3 0	R\$ 0	1.358,38
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------	---------	--------------	----------------	-------------------------------	---------	----------	----------

Pague por este cheque a quantia de UM MIL TRECENTOS E CINQUENTA E OITO
REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS e centavos acima

VALID 10/2020

a REGINA ou à sua ordem

FORTALEZA 07 de JUNHO de 2021
Francisco Lopes de Sousa Eduardo Alchick
SINDICATO T. A. T. E. CEARA
CNPJ 41302548/0001-73
da Costa
Cliente bancário desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

Confecção: 12/2020

COPIA

DEU.

⑈23706282⑈ 0180074815⑈ 663501073793⑈

Nº

RECIBO

R 1.358,38

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente

Def: mês maio / 2021.
Ass. contábil

Para maior clareza firm _____ o presente.

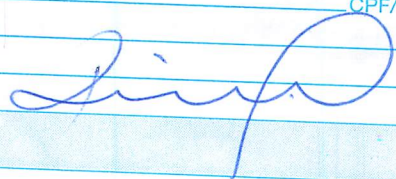
_____ de _____ de _____

Emitente _____

CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura _____



tilibra

Empresa Líquida de Capital
Companhia de
SIPOTAN-CT

Comp 018 018 Banco 237 Agência 0628 0628 C1 9 0 9 0 0705 0705 Conta 010737 010737 DV 9 9 C2 6 6 S-214 S-214 Cheque Nº 007482 007482 C3 9 9 R\$ 6.753,00

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

REAIS e centavos acima

a RAMON GALVAO FERNANDES ou à sua ordem

FORTALEZA, de MAIO de 2021
Francisca Lapa de Souza Oliveira Uchôa

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

Confeccao: 12/2020

ASS. JURÍDICA RGF. JUNHO/21

23706281 01300748254 635601073750

RAMON GALVÃO

OAB-CE Nº 18.098

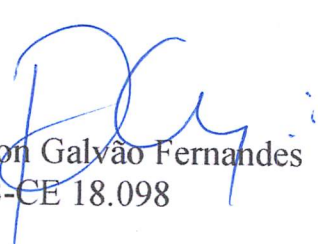
ADVOCACIA

RECIBO... R\$ 6.753,00

Eu, RAMON GALVÃO FERNANDES, Brasileiro e Advogado, inscrito na OAB/CE sob o n.º 18.098, respectivamente, estabelecido na Rua Leonardo nº 2597, Dionísio Torres, na cidade de Fortaleza- Ceará. DECLARO, para os devidos fins de direito, que RECEBI do SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DE TRÂNSITO DO ESTADO DO CEARÁ – SINDETRAN/CE, com sede nesta capital, á Rua Leon Gradvhof Nº 1212, Maraponga, inscrito no CGC (MF) sob o Nº 41.302.548/0001-73, por sua Coordenadora, Sra. Eliene Uchoa da Costa, a quantia supra de R\$6.753,00 (seis mil setecentos e cinquenta e três reais), referente ao pagamento dos honorários advocatícios do mês de junho de 2021, conforme contrato particular de prestação de serviços.

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

Fortaleza-CE, __ de julho de 2021.


Ramon Galvão Fernandes
OAB-CE 18.098

JUNHO	DATA	PASSAGENS
TER	01/06/2021	R\$ 7,20
QUA	02/06/2021	R\$ 7,20
QUI	03/06/2021	R\$ 7,20
SEX	04/06/2021	R\$ 7,20
DOM	06/06/2021	R\$ 7,20
SEG	07/06/2021	R\$ 7,20
TER	08/06/2021	R\$ 7,20
QUA	09/06/2021	R\$ 7,20
QUI	10/06/2021	R\$ 7,20
SEX	11/06/2021	R\$ 7,20
DOM	13/06/2021	R\$ 7,20
SEG	14/06/2021	R\$ 7,20
TER	15/06/2021	R\$ 7,20
QUA	16/06/2021	R\$ 7,20
QUI	17/06/2021	R\$ 7,20
SEX	18/06/2021	R\$ 7,20
DOM	20/06/2021	R\$ 7,20
SEG	21/06/2021	R\$ 7,20
TER	22/06/2021	R\$ 7,20
QUA	23/06/2021	R\$ 7,20
QUI	24/06/2021	R\$ 7,20
SEX	25/06/2021	R\$ 7,20
DOM	27/06/2021	R\$ 7,20
SEG	28/06/2021	R\$ 7,20
TER	29/06/2021	R\$ 7,20
QUA	30/06/2021	R\$ 7,20
		R\$ 187,20

Corpus Christ

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9	C2 6 6 6 6	S-214 S-214	Cheque N° 007483 007483	C3 7 7	R\$ 187,20
---------------------------	---------------------	--------------------------------	-------------------------	--------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	----------------	--------------------------------------	---------------------	----------------------

VALID 10/2020 Pague por este cheque a quantia de CENTOS E OITENTA E SETE REAIS E e centavos acima

a FRANCISCO EDSON DA SOUSA ou à sua ordem

de JUNHO de 2021

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

Cliente bancario desde 01/1992

Confecção: 12/2020

AUX. TRANSPORTES REF. JUNHO/2021

Nº

RECIBO

Valor

187,20

Recebi (emos) de SINDETRAN-CE

Endereço

A importância de Cento e Oitenta e Sete reais e vinte centavos

Referente Vales transportes referente ao mês de Junho de 2021.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Portadora _____ de Junho de 2021

Emitente Fco Edson de Souza CPF/RG _____

Endereço

Assinatura x Fco Edson de Souza.

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9	C2 6	S-214 S-214	Cheque N° 007484 007484	C3 5	R\$ 1.015,50
--------------------	--------------	-------------------------	-----------	--------------	---------------------------	---------	---------	----------------	-------------------------------	---------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E QUINZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS e centavos acima

a JULIANA SOUZA SIMPLICIO ou à sua ordem

FORTALEXA de JUNHO de 2011

Francisco Leopoldo Souza Telesário de Sá

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

Confecção: 12/2020



Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9	C2 6	S-214 S-214	Cheque N° 007485 007485	C3 3	R\$ 317,14
--------------------	--------------	-------------------------	-----------	--------------	---------------------------	---------	---------	----------------	-------------------------------	---------	---------------

Pague por este cheque a quantia de UM MIL TREZENTOS E SEXTENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS e centavos acima

a FRANESCO EDSON DE SOUZA ou à sua ordem

FORTALEXA de JUNHO de 2011

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

Confecção: 12/2020



Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura 02/02/21 Jo. Edson de Sousa		
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73	Admissão 02/02/2021	Competência Maio de 2021	
Empregado 000033 FRANCISCO EDSON DE SOUSA		Cargo VIGIA		Lotação SINDETRAN	
PIS 12428869452	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%	208h	236,77		
310	INSS	9%		117,50	
320	Vale-Transporte			1,00	
323	Vale-Alimentação			1,00	
			Total de Proventos 1.488,94	Total de Descontos 119,50	
				Líquido a Receber 1.369,44	
Salário Contratual 1.252,17	Base de Cálculo do INSS 1.488,94	Base de Cálculo do FGTS 1.488,94	FGTS 119,11	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura 07/06/2021 <i>Juliana Souza SImplicio</i>			
Empreendedor SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73		Admissão 02/12/2019	Competência Maio de 2021	
Empregado 000031 JULIANA SOUZA SIMPLICIO		Cargo AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Lotação SINDETRAN		
PIS 12925873199	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas						
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto		
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.100,00			
310	INSS	7,5%		82,50		
320	Vale-Transporte			1,00		
323	Vale-Alimentação			1,00		
			Total de Proventos 1.100,00	Total de Descontos 84,50		
				Líquido a Receber 1.015,50		
Salário Contratual 1.100,00	Base de Cálculo do INSS 1.100,00	Base de Cálculo do FGTS 1.100,00	FGTS 88,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF	

Folha de Pagamento

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

EDUARDO

Mês/Ano: 05/2021

Emissão: 31/05/2021

Lotação: SINDETRAN

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000033	FRANCISCO EDSON DE SOUSA					
Cargo: VIGIA						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.252,17		
		050 Adicional Noturno 20%	208h	236,77		
		310 INSS	9%		117,50	
		320 Vale-Transporte			1,00	
		323 Vale-Alimentação			1,00	
				1.488,94	119,50	
				Líquido a receber: 1.369,44		
				FGTS: 119,11		
		Data: 08/06/21	Assinatura: Edson Edson de Sousa			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/2021	0	0	220:00	1.252,17	1.488,94	1.488,94

Licença por motivo de doença (24/05/2021 a 28/05/2021)

000031 JULIANA SOUZA SIMPLICIO

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.100,00		
		310 INSS	7,5%		82,50	
		320 Vale-Transporte			1,00	
		323 Vale-Alimentação			1,00	
				1.100,00	84,50	
				Líquido a receber: 1.015,50		
				FGTS: 88,00		
		Data: 07/06/2021	Assinatura: Juliana Souza Siplício			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/12/2019	0	0	220:00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Total Geral (2 empregados)

		011 Salário-Base		2.352,17	
		050 Adicional Noturno 20%	208h	236,77	
		310 INSS			200,00
		320 Vale-Transporte			2,00
		323 Vale-Alimentação			2,00
				2.588,94	204,00
				Líquido a receber: 2.384,94	
				FGTS: 207,11	
				BC-INSS: 2.588,94	BC-FGTS: 2.588,94

JUNHO	DATA	REFEIÇÃO	PASSAGENS
TER	01/06/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
QUA	02/06/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
QUI	03/06/2021	R\$ -	R\$ -
SEX	04/06/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
SEG	07/06/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
TER	08/06/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
QUA	09/06/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
QUI	10/06/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
SEX	11/06/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
SEG	14/06/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
TER	15/06/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
QUA	16/06/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
QUI	17/06/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
SEX	18/06/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
SEG	21/06/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
TER	22/06/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
QUA	23/06/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
QUI	24/06/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
SEX	25/06/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
SEG	28/06/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
TER	29/06/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
QUA	30/06/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
		R\$ 315,00	R\$ 151,20
TOTAL		R\$ 466,20	

Corpus Christi

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 C2 6 5-214 -5-214 Cheque Nº 007486 C3 1 R\$ 466,20

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS SSESSENTA E SEIS REAIS

E VINTE CENTAVOS e centavos acima

a JULIANA SOUZA COMPLÍCIO ou à sua ordem

FORTALEZA de JUNHO de 2021

Francisca Lopes de Souza Lima Almeida

VALID 10/2020
Confeccao: 12/2020

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

AUX. TRANSPORTE, REFEIÇÕES REF. JUNI 2021



RECEBOS	DATA	RECEBOS	DATA	RECEBOS	DATA
0570617031 R\$	12.00 R\$	0570617031 R\$	12.00 R\$	0570617031 R\$	12.00 R\$
0570617031 R\$	12.00 R\$	0570617031 R\$	12.00 R\$	0570617031 R\$	12.00 R\$

Nº _____

RECIBO

Valor **466,20**

Recebi (emos) de Sindetran - Ce

Endereço _____

A importância de Quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte centavos

Referente Vale refeições e passagens referente ao mês de junho de 2021.

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza , 07 de junho de 2021

Emitente Juliana Souza Simplicio CPF/RG 83551760306

Endereço _____

Assinatura Juliana Souza Simplicio



Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 90 0705 Conta 010737 DV 96 C2 5-214 Cheque Nº 007487 C3 0 R\$ 1.046,55

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

CINQUENTA E CINCO CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA, 07 de JUNHO de 2021
Francisca Lopes de Souza Elisie Eladio

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

do Posto

PIS/INSS/FGTS REF. MA10/2021
23706286 00300748750 674301073792

Confeccao: 12/2020

VALID 10/2020

CÓPIA



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

DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
 SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CE

Data limite para acolhimento: **25/06/2021**

Observações:

PIS FOLHA MAIO 2021

Sicalc Contribuinte - 1389 - CE

SENDA (Versão:4.9.9)

26/05/2021 10:44:08

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/05/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	41.302.548/0001-73
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/06/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	25,88
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	25,88
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

SP0628 100 689 070621

25,88R AR02

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 26/05/2021 HORA: 10:08:38

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO

RUA LEON GRADVOL 1212

MARAPONGA

60712-152

FORTALEZA

CE

(0085) 31016863

5 - IDENTIFICADOR 41.302.548/0001-73

6 - VALOR DO INSS(+) 743,66

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 69,90

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 813,56

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

813,56R AR05

813,56R 100-690-070621

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

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° CONTROLE: FPWWDNAmwTT0000-3 N° ARQUIVO: MrbA1PL6XL10000-7
 COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	517,78	0,00	0,00	0,00	517,78
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	25,88	0,00	0,00	0,00	25,88
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	743,66	0,00	0,00	0,00	743,66
OUTRAS ENTIDADES	69,90	0,00	0,00	0,00	69,90
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	69,90	0,00	0,00	0,00	69,90
TOTAL A RECOLHER	813,56	0,00	0,00	0,00	813,56

(*) 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 26/05/2021 - 10:08:38

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO				(0085)31016863	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
523	1	2.588,94	2	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	41.302.548/0001-73	05/2021	07/06/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
207,11		0,00	207,11		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

207,11R CB01

650620 100 691 070621C

585600000020 071101792106 607653050840 130254800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

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

Estabelecimento: MATRIZ

Inscrição Obra/Tomador:

Código de Pagamento: 2100 - Empresas em Geral - CNPJ

Obra/Tomador:

Empregados Salário Contribuição: 2.588,94	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: 200,00 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	
Serviços Retenções: 0,00 Faturas Emitidas: 0,00		
INSS		
Segurados: 200,00	Empresa: 543,68	Dedução: 0,00 Valor Devido: 743,68 Outras Entidades: 69,90 Valor a Recolher: 813,58

Demonstrativo de Cálculo**SEGURADOS**

(Empregados + Empregadores + Autônomos)

200,00 + 0,00 + 0,00 = 200,00

INSS PATRONAL EMPREGADOS

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

2.588,94 x ((20,00% x 100,00%) + (2.588,94 x 2,00% x 0,5000)) + 0,00 = 543,68

INSS PATRONAL EMPREGADORES

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

(0,00 x 20,00% x 100,00%) + 0,00 = 0,00

INSS PATRONAL AUTÔNOMOS

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

(0,00 x 20,00% x 100,00%) + 0,00 = 0,00

INSS PATRONAL TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS

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

(0,00 x 20,00% x 20,00% x 100,00%) + 0,00 = 0,00

EMPRESA

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

0,00 + 543,68 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 543,68

OUTRAS ENTIDADES

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

(2.588,94 x 2,70%) + 0,00 = 69,90

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/05/2021
HORA: 10:08:38
PÁG : 0001/0004

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

858600000020 071101792106 607653050840 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO
COMP: 05/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JULIANA SOUZA SIMPLICIO		129.25873.19-9	02/12/2019	01		23/05/2021 P1	04110
1.100,00	0,00	0,00	82,50			88,00	0,00
FRANCISCO EDSON DE SOUSA		124.28869.45-2	02/02/2021	01			05174
1.488,94	0,00	0,00	117,50			119,11	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
2.588,94 0,00 0,00 200,00 207,11 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/05/2021
HORA: 10:08:38
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600000020 071101792106 607653050840 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: FPWWDNAmwTT0000-3 N° ARQUIVO: MrbA1PL6XL10000-7
COMP: 05/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA LEON GRADVOL 1212 BAIRRO: MARAPONGA CNAE PREPONDERANTE: 9420100
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60712-152 CNAE: 9420100

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	2.588,94	0,00	2.588,94	0,00
TOTAIS:	2	2.588,94	0,00	2.588,94	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/05/2021
HORA: 10:08:38
PÁG : 0003/0004

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

858600000020 071101792106 607653050840 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO	Nº DE CONTROLE: FPWWDNAmwTT0000-3	Nº ARQUIVO: MrbA1PL6XL10000-7
COMP: 05/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523	OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
TOMADOR/OBRA:	RAT: 2.0	FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
LOGRADOURO: RUA LEON GRADVOL 1212	BAIRRO: MARAPONGA	INSCRIÇÃO:
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60712-152	CNAE PREPONDERANTE: 9420100	CNAE: 9420100

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	2.588,94
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
207,11	0,00	0,00	0,00	207,11

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: FPWWDNAmwTT0000-3 N° ARQUIVO: MrbA1PL6XL10000-7
COMP: 05/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 813.56 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 200.00
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 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:	1	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

Resumo Geral do Mês/Período

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

Pág.: 1 de 1

EDUARDO

Fortes Pessoal 6.175.0

Mês/Ano: 05/2021 a 05/2021; Estabelecimento: 0010 - MATRIZ - 41.302.548/0001-73

Folha de Pagamento

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
011 Salário-Base		2.352,17	310 INSS		200,00
050 Adicional Noturno 20%	208h	236,77	320 Vale-Transporte		2,00
			323 Vale-Alimentação		2,00
Total de Proventos:		2.588,94	Total de Descontos:		204,00
Total de Empregados: 2			Líquido a Receber:		2.384,94
BC - FGTS(Afastados): 0,00					
BC - FGTS: 2.588,94		FGTS Contrib.: 0,00	FGTS: 207,11	BC - INSS: 2.588,94	BC - IRRF: 2.388,94

Férias

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

Complemento de Férias com Encargos

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

Total Geral

Total de Proventos:		2.588,94	Total de Descontos:		204,00
Admitidos: 0	Ativos: 2		Líquido a Receber:		2.384,94
Demitidos: 0	Afastados: 0				

Resumo de INSS e FGTS

Tipo de Folha	INSS		FGTS		
	Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Folha de Pagamento	2.588,94	200,00	2.588,94	207,11	0,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complemento de Férias com Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total a Recolher	2.588,94	200,00	2.588,94	207,11	0,00

RESUMO DA GFIP

FGTS	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	0,00
Folha de Pagamento	2.588,94	207,11	0,00
Empregadores	0,00	0,00	0,00
Total	2.588,94	207,11	0,00

INSS	Base de Cálculo	Valor
Adiantamento de Folha	0,00	0,00
Folha de Pagamento	2.588,94	200,00
Empregadores	0,00	0,00
Autônomos	0,00	0,00
Total	2.588,94	200,00

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 90 C2 96 DV 96 C3 8 R\$ 3.556,35
018 237 0628 90 96 S-214 007488 88
018 237 0628 90 96 S-214 007488 88

Pague por este cheque a quantia de

TRES MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS

REIS E UM E CINCO CENTAVOS e centavos acima

a ou à sua ordem

FRANCISCA LOPES DE SOUSA, 04 de JUNHO de 2021

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

ASS. COM / DIGESE / CTB / CAGECE / OPONTO / CONS. IMPRESSORA

23706285 000074885 635401073792

Confeccao: 12/2020

COPIA



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

Nº de Inscrição:

007705832

DADOS DO CLIENTE

SINDICATO DOS F DETRAN

RUA LEON GRADVOHL, 1212, JARDIM CEARENSE
FORTALEZA - CEP: 60711-155

Codificacao: 001.027.0408.0388.0000.00.00

Padrao 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)
ÁGUA	A20F235835	68	77	9	13

DATAS

Leitura atual: 07/05/2021 Emissão: 07/05/2021 Lacre água: 4558679
Leitura anterior: 07/04/2021 Proxima leitura: 07/06/2021

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 03/2021

No de amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes totais	Escherichia coli
Exigidas	257	257	061	257	257
Analisadas	270	266	266	258	258
Em conformidade	270	263	256	243	255

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor (R\$)

HISTÓRICO DE VOLUME

	Valor (R\$)	Mês/Ano		
		Água (m³)	Esgoto (m³)	
IMPONT. AGUA TARI	113,40			
JUROS DE 0,033% AO DIA	1,10	mai/20	8	0
JUROS/MULTA TARIFA CONT	0,19	jun/20	3	0
MULTA DE 2%	0,09	jul/20	4	0
	3,36	ago/20	13	0
		set/20	73	0
		out/20	22	0
		nov/20	17	0
		dez/20	14	0
		jan/21	14	0
		fev/21	8	0
		mar/21	18	0
		abr/21	10	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R\$)	Descrição	Valor (R\$)
PIS	1,13	VALOR DO SERVIÇO	118,14
COFINS	5,64	VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
		VALOR TOTAL A PAGAR	118,14

MÊS/ANO
05/2021

VENCIMENTO
21/05/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)
118,14

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: ImmediatoApp Impl: 999E20C798C790F Leit.: 0000 Data: 07/05/2021 H: 11:10:10 R: 073 Via: 001

Bancos: BNB, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú, Inter, Santander, Bracomb, Sicredi e Trânsito. A Cagece disponibiliza o serviço de débito em conta de sua fatura. Ative já este serviço. Consulte sua agência.

ONDE PAGAR SUA FATURA

Cagece
Central de Atendimento
0800 275 0195

Cagece
App!ll



Autenticação mecânica cliente

Melhores informações pelo telefone: **0800 275 0195**.
 Localidades: **ARCE** - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Ceará: **0800 275 3838**.
 Entidades Reguladoras: Fortaleza: **ACFOR** - Autoridade de Regulação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental: **0800 285 1919** - Denúncias: **ARCE** - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Ceará: **0800 275 3838**.
 Digite ARCE na Google Play Store e baixe o aplicativo da ARCE.

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



Contaminação por bactérias de origem animal (fezes).
Coliformes Termotolerantes/E. Coli (CT/E. Coli): Indicador utilizado para medir provenientes da natureza.
Coliformes totais (CT): Indicador utilizado para medir contaminação por bactérias.
Cloro: Produto químico utilizado para eliminar bactérias.
Cor: Ocorre devido às substâncias dissolvidas na água.
pH: Utilizado para medir a acidez ou alcalinidade da água.
Turbidez: Ocorre devido às partículas em suspensão deixando a água com aparência turva.

Conheça os parâmetros:

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

Compare os resultados da qualidade da água distribuída nos Relatórios da Qualidade de 2017, Anexo XX. Parâmetros da PRC nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, Anexo XX. Cagece, com os padrões estabelecidos pela PRC nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, Anexo XX.

QUALIDADE DA ÁGUA



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

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

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

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

Posso te ajudar?

Gesse
 Assistente virtual
 da Cagece



Central de Atendimento
Cagece
 0800 275 0195

Cagece
 MÓVEL

Baixe o Aplicativo
 Cagece Móvel

Curta no Facebook
 @cageceoficial

Siga no Twitter
 @cageceoficial

Accesse o Site
www.cagece.com.br

Use jogado no lixo. Cuidado bem do meio ambiente.

BRANDESCO

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO
AGUA, LUZ, TELEFONE, GAS**

DATA DO PAGAMENTO: 07/06/2021 HORA: 11:58:42
AGENCIA: 00628
AUTENTICACAO: 685 TERMINAL: 100 SEQ: 00061
MOD TRANS: CB01
CODIGO DE BARRAS:
32620000001 18140009200
00770583201 00074322015
VALOR PRINCIPAL: 118,14
EMPRESA: CAGECE
3BD0628 100 685 070621C 118,14R CB01

A transação acima foi realizada por meio do Canal Terminal Financeiro

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

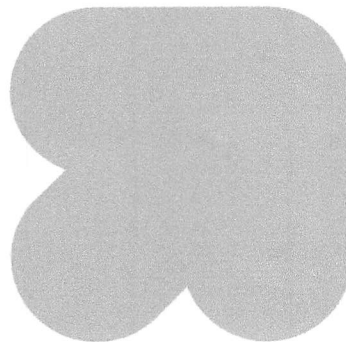
Alo Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9939
Atendimento de segunda a sexta-feira
das 8h às 18h, exceto feriados

07/6

inter

Simplifica a vida.



Conta digital gratuita, plataforma de investimentos, shopping, cartão de crédito com cashback e o que mais você precisar.

#contacomagente     

inter

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER			
Endereço do Beneficiário AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG			
Pagador SINDICATO DOS TRABALHADORES ÁREA TRÂNSITO ESTADO DO CEARÁ	Vencimento 10/06/2021	(=) Valor Cobrado	302,90
Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/144/10337677151	Autenticação Mecânica	



J. FÁBIO SILVA FERREIRA

R. Salgado Filho, 607 - Ant. Bezerra - Fortaleza- CE

Fone: 0xx85. 98736.2397 / 99926.4387 - e-mail: sevence@hotmail.com

ORDEN DE SERVIÇO - O.S. No.: 20287

DATA: 01 / 06 / 2021

Cliente : SINDETRAN - D. ELIENE / JULIANA

Endereço: _____

Fone : _____

Fax : _____

P2

<u>Data</u>	<u>Serviço</u>	<u>Qtd</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>	<u>Tempo</u>	<u>Autorizou</u>
01/06/2021	Reset de Firmware Impressora Epson 3150 Bulking	1	45,00	45,00	01:00	Eliene
01/06/2021	Desmonte; Limpeza; Montagem Impressora Epson Limpeza de Componentes Internos	1	120,00	120,00	04:00	Eliene

Sub-Total: 2

165,00

5:00:00

<u>Data</u>	<u>Peças, Equipamentos; Materiais; Acessórios</u>	<u>Qtd</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>	<u>Autorizou</u>
01/06/2021	Kit Mangueira Imp Epson 4V Bulk Flex W; Epson L 3100 Series Kit Presilhas/Esponjas Epson Bulk 300mm Kit Lavagem, Alc Isopropilico	1	47,90	47,90	Eliene
01/06/2021	Kit Refil Tinta 4 Cores Epson L3100 Series Refil Com 4 Cores T544 K M Y C	1	90,00	90,00	Eliene

Sub-Total: 2

137,90

TOTAL GERAL : 302,90

Observações:

--

BRABESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 07/06/2021 Hora: 11:58:48
Agência: 0020 Terminal: 100 Aut: 600 Trx: CB05

Código de barras: 07790.00116 44000.
000511 03376.771519 5 86470000039200

Banco Destinatário: 077 - BANCO INTER S.A.

Rz Social Beneficiário:
BANCO INTER SA
Nome do Beneficiário:
BANCO INTER SA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 000.415.968/0001-01

Razão social Sacador Avalista:
JENNY FABIO SILVA FERREIRA
CPF/CNPJ Sacador Avalista:
837.391.226-68

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 10/06/2021
Valor : 302,90
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :

Valor Cobrado: 302,90

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

BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 07/06/2021 Hora: 11:58:58
Agencia: 0628 Terminal: 100 Aut: 087 Trx: 0805

Código de barras: 03399.05507 07101.
000585 97905.501010 2 86670000021340

Banco Destinatário: 033
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

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

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

Instituição Recebedora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 30/06/2021
Valor : 213,40
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :

Valor Cobrado: 213,40

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 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 8h as 18h, exceto feriados

0628 100 087 0706210

213,40R 0805

Recibo do Sacado 9055067101000589798550101



Santander |033-7| 03399.05507 67101.000585 97985.501010 2 86670000021340

Beneficiário ODONTO PRIME SS LTDA - 17048922000171 AV. WASHINGTON SOARES, 909 - EDSON QUEIROZ		Agência / Código Beneficiário 3962-4 / 0550671	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 010005897985 5
Número do documento 010005897985 5		CPF/CNPJ 17048922000171	Vencimento 30/06/2021		Valor documento R\$ 213,40
(-) 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



Fatura Detalhada

SINDETRANSINDDOS TRABNA AREA DE TRANSDO ESTADO DO CEARA [CÓD 105233]
CNPJ: 41302548000173
Competência: MAIO/2021
N° de Contrato(s): 1

Vencimento: 30/06/2021

Titulares: 6

Dependentes: 0

Agregados: 16

Titulares + Dependentes + Agregados: 22

Valor total da fatura: R\$ 213,40

Nome	Data de Nascimento	CPF	Parentesco	Plano	Valor
497599 - ANTONIO REGIS DE MENEZES [CPF: 693.515.468-53]					
TEREZINHA ALEXANDRE DE MENEZES	13/06/1951	693.515.468-53	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 48]	11,30
ANTONIO REGIS DE MENEZES	13/06/1951		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 48]	9,10
ANTONIO REGIS DE MENEZES FILHO	01/01/1990	940.521.663-53	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 48]	9,10
JOSE FELIX REGIS DE MENEZES	10/02/1980		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 48]	9,10
REJANE ALEXANDRE REGIS	21/07/1979	915.735.213-53	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 48]	9,10
					47,70
497601 - FRANCISCO SISNANDO XAVIER [CPF: 091.174.233-68]					
ROBSON DA SILVA XAVIER	13/07/1980	091.174.233-68	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 48]	11,30
ANA CELMA DA SILVA	09/05/1962	091.174.233-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 48]	9,10
CELIA MARIA DA SILVA XAVIER	25/06/1955	141.498.853-20	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 48]	9,10
CIBELE DA SILVA XAVIER	10/08/1985	091.174.233-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 48]	9,10
					38,60
497603 - JESSE DE MOURA FILHO [CPF: 049.908.203-63]					
ANTONIA MEIRIANE PAIVA DE SOUSA	07/06/1982	049.908.203-63	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 48]	11,30
					11,30
497597 - LUCIANO PINHEIRO CASTELO BRANCO [CPF: 058.995.673-68]					
JESSICA PINHEIRO CRISPIM	28/05/1993	058.995.673-68	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 48]	11,30
LUCIANO PINHEIRO CASTELO BRANCO	07/01/1944	058.995.673-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 48]	9,10
LUIDILMA GOMES DE OLIVEIRA	13/10/1973	147.384.828-82	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 48]	9,10
RADRIK GOMES DE OLIVEIRA	27/08/1993	058.995.673-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 48]	9,10
					38,60
497600 - LUIZ MENDES DE FREITAS [CPF: 092.564.073-53]					
LUIZ MENDES DE FREITAS	20/02/1954	092.564.073-53	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 48]	11,30

AMANDA LAIS MATOS MENDES	10/08/2001	014.499.593-00	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 48]	9,10
GLAUCIVANIA DE MORAIS MATOS	15/04/1968	759.250.281-04	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 48]	9,10
MARCOS MENDES DA COSTA	03/09/1987		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 48]	9,10
					38,60
497596 - NERTAN ALVES DE LIMA [CPF: 122.457.043-04]					
NERTAN ALVES DE LIMA	15/08/1953	122.457.043-04	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 48]	11,30
JAMILLE DE CARVALHO LIMA	05/05/1990	043.377.893-83	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 48]	9,10
JESSICA DE CARVALHO LIMA	29/12/1987	031.658.363-45	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 48]	9,10
MARIA ELENICE DE CARVALHO LIMA	18/07/1955	231.494.503-49	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 48]	9,10
					38,60

Plano	Qtde.	Valor
PRIME PLUS	22	213,40
total		213,40

RÉCIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04005.257417 27033.030001 8 86440000210000**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 07/06/2021
Beneficiário JOSE JEFFERSON V S ABREU CNPJ/CPF: 19.185.170/0001-16 AV SANTOS DUMONT, 1510, SALA 606 , 60150161 - ALDEOTA - FORTALEZA - CE					Agência/Código Beneficiário 7412 / 70330-3
Data do documento 30/05/2021	Núm. do documento Pont 132	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 30/05/2021	Nosso Número 157 / 00040052 -
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.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SINDETRAN/CE CNPJ/CPF: 41.302.548/0001-73 AV GODOFREDO MACIEL, 2900 , 60710903 - MARAPONGA - FORTALEZA - CE					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

BRABESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranca

Data: 07/06/2021 Hora: 11:58:23
Agencia: 0628 Terminal: 100 Aut: 683 Trx: CB05

Código de barras: 34191.57007 04005.
257417 27033.330001 8 86440000210000

Banco Destinatário: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

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

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 07/06/2021
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 0090
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

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

0628 100 683 0706210 2.100,00R CB05

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 282				
Data e Hora da Emissão	14/06/2021 15:30:56	Competência	06/2021	Código de Verificação	401615037				
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)9620-7066	E-mail	abreu.jefferson@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 ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO.									
INFORMAÇÃO DE PERCENTUAL APROXIMADO DE TRIBUTAÇÃO DE 15,45%, CONFORME LEI 12.741/2012, FONTE IBPT.									
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE									
8.02 / 859960401 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL									
DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL									
Código da Obra		Código ART							
TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$		2.100,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		2.100,00		
(-) Desconto Incondicionado			1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei				
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado				
(-) Retenções Federais		0,00	5-Microempresário Individual		Base de Cálculo		2.100,00		
Outras Retenções			Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %		0,00		
(-) ISS Retido		0,00	1 - Sim		ISS a reter		() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$		2.100,00	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$		0,00		
			2 - Não						
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação.							

BRABESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranca

Data: 07/06/2021 Hora: 11:58:33
Agencia: 0628 Terminal: 100 Aut: 684 Trx: CB05

Código de barras: 00190.61795 68939.
233208 00007.498314 5 8644000002181

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

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

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: ST Area do Transito CE
CPF/CNPJ do Pagador: 041.302.542/0001-73

Data de Vencimento: 07/06/2021

Valor : 821,81

Desconto :

Abatimento :

Bonificação :

Multa :

Juros :

Valor Cobrado: 821,81

Pagamento realizado em espécie: N

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

Alo Bradesco

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

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0999
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

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

0628 100 684 0706210

821,81R CB05

INSTRUÇÕES:

JUROS: DISPENSADO ATENCAO -> TITULO JA IMPRESSO... . CONTRIBUICAO SOCIAL DE 06/2021...

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

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

Recibo do Pagador

 **BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.61795 68939.233208 00007.498314 5 86440000082181

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
6179689392-8

Nr. Documento
6835095

Data de Vencimento
07/06/2021

Valor do Documento
821,81

(=) Valor Pago
821,81

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST CPF/CNPJ: 60.964.996/0001-87
CONSULTE 4004 0001 (CAPITAIS)/0800 729 0001 (OUTRAS LOCALIDADES).

Agência/Código do Beneficiário
3320-0 / 7498-5

Autenticação Mecânica

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010727 DV 9 6 S-214 Cheque N° 007489 C3 6 R\$ 6 6

894,53

Pague por este cheque a quantia de

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

_____ de _____ de _____
Francisca 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

CNEL/RES. ATÉ 18/05/21. (FATURA - ABRIL/MAI 21)
NET CLARO RES. ATÉ 18/06/21 (15/04/21) OI, MULTIPLAY
REF. MAI/2021

Confecção: 12/2020

VALID 10/2020

COPIA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado, A

158-524069646-9

07/JUN/2021

HORA DE 13:54:11

LOT. 05.022170 1

TERM 04857

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A

BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS

2379263201

40000019519

36005816008 5 8647000014480

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: VIDEO MAR

RAZAO SOCIAL: VIDEO MAR

CNPJ: 63.356.042/0001-80

PAGADOR

NOME FANTASIA: SINDICATO DOS TRABALHADORES

RAZAO SOCIAL: SINDICATO DOS TRABALHADORES

CNPJ: 41.302.548/0001-73

DATA DE VENCIMENTO: 10/JUN/2021

DATA DE PAGAMENTO: 07/JUN/2021

VALOR NOMINAL: 144,80

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 144,80

VALOR DO PAGAMENTO: 144,80

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

158-524069646-9

VIA DO CLIENTE

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

158-524069646-9

VIA DO CLIENTE

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA


Videomar Rede Nordeste S/A

Insc. Estadual: 06.956748-4
 CNPJ: 63.356.042/0001-80
 Rua Vicente Leite 2266 - Dionísio Torres
 CEP: 60170-151 | Fortaleza/CE
 SAC: 10660 | 2010.1010
 E-mail: atendimento@multiplaytelecom.com.br

Nota Fiscal de Serviços de Comunicações
Modelo 21

5303

1976525

17-05-2021

6131403 - SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO TRANSITO DO EST. CEARA

Leon Gradvol 1212

Jardim Cearense

41.302.548/0001-73

Fortaleza

60712-152

Discriminação dos Serviços

Discriminação dos Serviços	Mês de Referência	Quant.	Valor	Impostos <small>(ICMS/PIS/COFINS)</small>	NF
Provedor de Internet FTTH (S/A)	01-05 31-05	1	44,95	7,56	144,80
Intercabo Fiber 400 MB	01-05 31-05	1	44,95	7,56	
Multifone fixo e DDD ilimitado 200 min movel F	01-05 31-05	1	54,90	9,24	
					+
Encargos					0,00
					+
Débito Ref. NF					0,00
					-
Crédito/Pagamento Ref. NF					0,00
					=
TOTAL A PAGAR					144,80
VENCIMENTO					10-06-2021

Informações Importantes

Informamos ainda que a 2ª via das faturas podem ser impressas através do nosso site.
www.multiplaytelecom.com.br.

O relatório detalhado do(s) serviço(s) prestado(s) se encontra disponível na página web da Multiplay, podendo ainda ser solicitado por meio impresso.

Em caso de falta de pagamento da Fatura, a Multiplay suspenderá parcialmente o provimento dos serviços.

A suspensão parcial caracteriza-se: I - no Serviço de Telefonia VoIP, pelo bloqueio para geração de chamadas; II - no Serviço de Televisão por Assinatura, pela disponibilização de acesso aos canais que compõem o Plano Básico de TV comercializado; no Serviço de Internet Banda Larga, pela redução da velocidade contratada à velocidade do Plano Básico de Internet comercializado.

Valor da Mensalidade

144,80

Os cinco últimos registros de atendimento

Base de Cálculo

144,80

Aliquota
Valor do ICMS

19,07

Reservada ao FISCO

46CC.AE64.4763.BED0.9812.39D3.256F.E3D6



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Comercial - FORTALEZA - 34-900 - 6852052-ELF-723	Monofásico

SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE Rua SAO JOSE DA MARAPONGA, 00054, MARAPONGA, 60713360, FORTALEZA	INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA 50855051
--	---

	Nº DO CLIENTE 50855051
--	----------------------------------

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2021	05/06/2021	R\$ 61,94

INFORMAÇÕES FISCAIS	
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 6D45.4A28.6599.E1AD.2E08.2488.9381.491A NOTA FISCAL Nº 112929822 - SÉRIE: ÚNICA DATA DE EMISSÃO: 18/05/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 18/05/2021 CFOP 5253: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 41.302.548/0001-73 INSC. EST: ISENTO	

MENSAGENS IMPORTANTES

Periodos: Band. Tarif.: Amarela : 17/04 - 30/04 Vermelha : 01/05 - 18/05

Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média de 8,95%, por meio da Resolução Homologatória ANEEL nº 2859/2021, a qual possui vigência de 22/04/2021 a 21/04/2022. Informações: www.enel.com.br

Por determinação da Aneel, a bandeira tarifária em vigor para MAIO/21 é a VERMELHA PATAMAR 1, deixando a energia mais cara. Para minimizar o impacto no valor da conta, fique atento ao consumo de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	16/04/2021	18/05/2021	32	17/06/2021

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO		
Descrição	Tarifa	Valor (R\$)
ADICIONAL BAND. AMARELA	0,00768	0,43
ADICIONAL BAND. VERMELHA	0,03339	1,87
CIP - ILLUM PUB PREF MUNICIPAL	-	12,22
CONSUMO	0,84679	47,42
SUBTOTAL FATURAMENTO:		49,72
SUBTOTAL OUTROS:		12,22
TOTAL:		61,94

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	F. Horário	Bus	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
6852052-BLE 723-EP			17/04/21	412	18/05/21	465	1	53	32

CONSUMO / kWh			
Mês/Ano	Consumo	Dias	Consumo
MEDIA	1,67	30	1,00
MAI21	56	32	1,00
ABR21	123	31	1,00
MAR21	115	27	1,00
FEV21	1175	29	1,00

TRIBUTO	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
ITC	49,72	2,300	1,14
ITC	56,73	1,300	0,74
ICF 104	36,34	4,300	1,56

RESERVADO AO FISCO	

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Medida	Fator	Leitura anterior	Leitura atual	Consumo Med
6852052-BLE 723-EP	412	1	412	465	53

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESP. PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
Cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 50855051


CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

 **Atendimento 24 horas**
0800 285 0196

Para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

 **Atendimento para Deficientes Auditivos**
24 horas 0800 280 1887

Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

 **Ouvidoria 0800 280 4100**
(atendimento em dias úteis das 8h às 18h)

Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

 **Agência Virtual**
www.enel.com.br

Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.

 **Aplicativo Enel Ceará**

Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.

 **Atendente Virtual Elena**
(21) 99601-9608

Adicione aos seus contatos a atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2ª via de conta e comunicar falta de energia.

 **SMS Gratuito**
26816

- Em caso de falta de energia, escreva: faltadeluz + tecla espaço + número do cliente.
- Para consultar débito: debito + tecla espaço + número do cliente.
- Para obter o código de barras da sua conta: conta + tecla espaço + número do cliente.
- Para solicitar religação normal, escreva: religa + tecla espaço + número do cliente.

ARCE | 0800 727 0167

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Ceará.
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

ANEEL | 167

Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

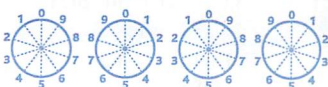
Siga as nossas redes sociais

  @enelclientesbr  @enelbrasil

Antes de nos consultar sobre o valor de sua conta, anote a data e a posição dos ponteiros ou os números que aparecem no visor do medidor de energia.

Data ___ / ___ / ___

Medidor Analógico



Medidor Numérico | | | | |

RECEBA SUA
CONTA POR E-MAIL

Seja consciente
e contribua com o meio
ambiente. Cadastre-se
usando o QR Code ao lado




SUA CONTA DE ENERGIA ESTÁ DE CARA NOVA.

Com novo formato e ainda mais prática para você pagar no seu local de preferência. Confira os diversos canais de pagamento:

 débito automático

 internet banking

 agências bancárias

 postos/locais de pagamento autorizados

 caixas eletrônicos

 lotéricas

Entenda sua conta em www.enel.com.br




INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Você conhece o programa Tarifa Social de Energia Elétrica? O TSEE é um benefício criado pelo Governo Federal que concede desconto na conta de energia elétrica para clientes residenciais com consumo até 220 kWh. Acesse www.enel.com.br, escolha as opções "para você", "tarifa social baixa renda" e saiba mais sobre o benefício.





INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir de 168 dias.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

-  **Atendimento 24 horas**
0800 285 0196
-  **Atendimento para Deficientes Auditivos**
24 horas 0800 280 1887
-  **Ouvidoria 0800 280 4100**
(atendimento em dias úteis das 8h às 18h)
- Para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.
- Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.
- Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

-  **Agência Virtual**
www.enel.com.br
-  **Aplicativo Enel Ceará**
-  **Atendente Virtual Elena**
(21) 99601-9608
-  **SMS Gratuito**
26816
- Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.
- Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.
- Adicione aos seus contatos a atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2º via de conta e comunicar falta de energia.
- Em caso de falta de energia, escreva: faltadeluz + tecla espaço + número do cliente.
 - Para consultar débito: débito + tecla espaço + número do cliente.
 - Para obter o código de barras da sua conta: conta + tecla espaço + número do cliente.
 - Para solicitar religação normal, escreva: religa + tecla espaço + número do cliente.

ARCE | 0800 727 0167

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Ceará.
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

ANEEL | 167

Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

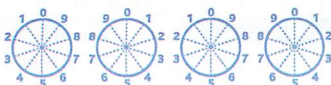
Siga as nossas redes sociais

  @enelclientesbr  @enelbrasil

Antes de nos consultar sobre o valor de sua conta, anote a data e a posição dos ponteiros ou os números que aparecem no visor do medidor de energia.

Data ___/___/___

Medidor Analógico



Medidor Numérico

RECEBA SUA
CONTA POR E-MAIL

Seja consciente
e contribua com o meio
ambiente. Cadastre-se
usando o QR Code ao lado



SUA CONTA DE ENERGIA ESTÁ DE CARA NOVA.

Com novo formato e ainda mais prática
para você pagar no seu local de preferência.
Confira os diversos canais de pagamento:



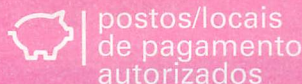
débito
automático



internet
banking



agências
bancárias



postos/locais
de pagamento
autorizados



caixas
eletrônicos



lotéricas

Entenda sua conta em www.enel.com.br

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Você conhece o programa Tarifa Social de Energia Elétrica?
que concede desconto na conta de energia elétrica para cliente

com um benefício criado pelo Governo Federal
com consumo até 220 KWh. Acesse
saiba mais sobre o benefício.

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA

s CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

158-524069638

07/JUN/2021

HORA DE 13:53:04

LOT. 05.022170-1

TERM 048579

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 230,23

838800000020 302300310400

006429782070 000508549574

158-524069638-8

1ª VIA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

s CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

158-524069638-8

07/JUN/2021

HORA DE 13:53:04

LOT. 05.022170-1

TERM 048579

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 230,23

838800000020 302300310400

006429782070 000508549574

158-524069638-8

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

158-524069642-6

07/JUN/2021

HORA DF 13:53:30

LOT. 05.022170-1

TERM 048579

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLARO S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 180,85

846700000017 808502962026

106100970008 002133789699

158-524069642-6

1ª VIA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

158-524069642-6

07/JUN/2021

HORA DF 13:53:30

LOT. 05.022170-1

TERM 048579

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLARO S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 180,85

846700000017 808502962026

106100970008 002133789699

158-524069642-6

1ª VIA

loterias CAIXA

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

001/003

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça login ou cadastre-se.

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

Minha Claro:

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

Claro-clube

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

descrição

total

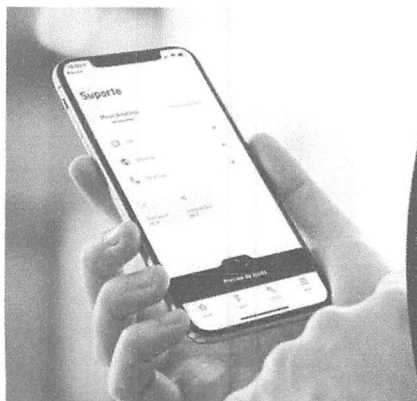
- NET TV** **104,76**
- NET VIRTUA** **76,09**

Valor total
180,85
NET TV
Mensalidade Proporcional TV

01/04/21 A 15/04/21 ALUGUEL EQUIP HABILITADO PROP	14,78
01/04/21 A 15/04/21 MENS PROPORCIONAL - A LA CARTE ESPORTE HD	10,95
01/04/21 A 15/04/21 MENS PROPORCIONAL - A LA CARTE STAR PREMIUM HD	12,45
01/04/21 A 15/04/21 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FID	66,58
Sub-Total Mensalidade Proporcional TV	104,76
Total NET TV	104,76

NET VIRTUA
Mensalidade Proporcional VIRTUA

01/04/21 A 15/04/21 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 30M FIDELIDADE	76,09
Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA	76,09
Total NET VIRTUA	76,09


CONSULTE O SINAL DOS SEUS PRODUTOS NO MINHA CLARO.

Acesse, quando quiser, diversos assuntos técnicos, financeiros e sobre seus produtos com muito mais comodidade no Minha Claro. Consulte o sinal, agende a visita e acompanhe o trajeto do técnico até a sua casa pelo Minha Claro. Confira outras facilidades:

- Solicitar 2ª via de fatura.
- Cadastrar sua Fatura Digital.
- Mudar para Débito Automático.
- Reconfigurar rede Wi-Fi.
- E muito mais!

Cadastre-se:



Você merece o novo.

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

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

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

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

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

 097213905130954,
 097213905130954,
 097213818291067,
 097213818275375,
 097213802929458

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

002/003

Discriminação do Serviço

Descrição	ICMS	Valor
TV POR ASSINATURA		
01/04/21 A 15/04/21 MENS PROPORCIONAL - A LA CARTE ESPORTE HD	1,45	10,95
01/04/21 A 15/04/21 MENS PROPORCIONAL - A LA CARTE STAR PREMIUM HD	1,64	12,45
01/04/21 A 15/04/21 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FID	8,79	66,58
01/04/21 A 15/04/21 ALUGUEL EQUIP HABILITADO PROP	1,95	14,78
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA		104,76
BANDA LARGA		
01/04/21 A 15/04/21 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 30M FIDELIDADE	22,83	76,09
SUB TOTAL BANDA LARGA		76,09

VALOR DA NOTA FISCAL: **180,85**

ICMS Base de Cálculo: 122,19 Alíquota: 30,00% Valor: 36,66

Reservado ao Fisco
1710.B414.53D7.4A95.F502.179C.2F06.256A

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fustel 1% e Funitel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente/TV Base de Cálculo de ICMS reduzida conl. Art. 48, III do Decreto 24.569/97 - CF/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 36,66 - FUST TOTAL 1,39 - FUNITEL TOTAL 0,70

SÓ A CLARO TEM O NOW, A MAIOR PLATAFORMA DE STREAMING DO BRASIL.

now

Com o NOW, você assiste a lançamentos direto dos cinemas, acompanha notícias, maratona séries, curte programação infantil, vibra com esportes ao vivo e aproveita muitos conteúdos gratuitos.

Acesse o NOW:

- Canal 1** da sua Claro tv.
- App NOW** (Android e iOS).
- Web** nowonline.com.br.

Claro

Você merece o novo.

Fonte: Business Bureau (out./2020). Para mais informações, acesse www.claro.com.br.

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

158-524069644-2

07/JUN/2021

HORA DE 13:53:55

LOT. 05.022170-1

TERM 048579

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI MOVEL-TELEMAR - TNL PCS S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 276,71

846900000023 767101132128

916832507013 000718001001

158-524069644-2

1ª VIA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

158-524069644-2

07/JUN/2021

HORA DE 13:53:55

LOT. 05.022170-1

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI MOVEL-TELEMAR - TNL PCS S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 276,71

846900000023 767101132128

916832507013 000718001001

158-524069644-2

1ª VIA

loterias CAIXA





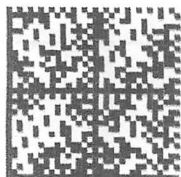
EMPRESAS

FATURA DE
MAI/2021

VENCIMENTO
04/06/2021

PAGAR (R\$)
276,71

Emissão em 06/05/2021
Período de 03/04/2021 a 03/05/2021



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



7213512820 28355 00005050815 30 120521

AD: 52000132

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



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

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



SERVIÇOS UTILIZADOS

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



MÓVEL

+ Oi Internet Celular Profissional 0,00

TOTAL DE MENSALIDADES 271,20

SUBTOTAL 271,20

Multa e Juros 5,51

TOTAL DA SUA FATURA 276,71

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA

CNPJ: 41.302.548/0001-73

NÚMERO DO CLIENTE: 2129168325

NÚMERO DA FATURA: 701000718

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 2021	276,71
Abr 2021	276,70
Mar 2021	271,69
Fev 2021	276,73
Jan 2021	272,64
Dez 2020	278,32

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados.

Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transil, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91Pcorp, 65 Telecom 65, 75 Vipway Telecom.
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

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança. Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

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

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	81,35	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	
Valor Assinatura	0
Alíquota	0

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 5093062 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 1

Oi Móvel S.A.
CNPJ: 05.423.863/0144-14
INSC. ESTADUAL: 06.623.858-3 INSC. MUNICIPAL: 276.381-8
Av. Santos Dumont 6355 2º Andar, Sala 21 - Papicu - Fortaleza - CE - 60175-053
Regime Especial: 01348885-2 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	9,92	30
Oferta Serviços Móvel	95,17	30
Ligações Locais	0,00	30
Mensagens	0,00	30
Total nota fiscal	105,09	

RESERVADO AO FISCO

442B.9C2C.F5CF.019F.E94B.01E7.D813.4EB5

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 54503 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 53

Oi S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0020-06
INSC. ESTADUAL: 066870100
Av. Santos Dumont 6355 Andar 4 - Papicu - Fortaleza - CE - 60175-053
Regime Especial: 01348885-2 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

AEF1.F734.E0F0.5413.F085.394F.7632.5967

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	5,51
TOTAL DA FATURA					276,71

PLANO	0000000001	Promoção Oi Conta Total Profissional 2	271,20
		Assinatura com franquia de 1000 minutos para qualquer operadora usando 31 e 14	
		SUBTOTAL DO PLANO	271,20
PACOTES CONTRATADOS		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	0,00
TOTAL DO PLANO			271,20
		Multa e Juros	5,51
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
TOTAL DA FATURA			276,71

PLANO	0000000002	Oi Internet Celular Profissional	0,00
		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vet	
		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	06/04/2021	11:09:12	85988132088	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:03:48	Normal	0,00
0000000004	06/04/2021	11:15:51	85988132088	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:36	Normal	0,00
0000000005	06/04/2021	11:19:21	85988132088	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000006	06/04/2021	11:24:25	85999362366	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:06:30	Normal	0,00
Duração Total						00:12:24		
Tudo que você usou em Ligações Locais								0,00
Fim do demonstrativo Oi: 85 98685 4768								0,00

PLANO	0000000007	Oi Internet Celular Profissional	0,00
		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	
		Subtotal do plano	0,00
NÚMERO	(85) 98685-4769		
TOTAL DO PLANO			0,00
Total da Fatura			0,00

DETALHAMENTO DO USO: (85) 98685-4769

Fim do demonstrativo Oi: 85 98685 4769

0,00

DATA	PERÍODO	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
01/01/2010	01/01/2010
02/01/2010	02/01/2010
03/01/2010	03/01/2010
04/01/2010	04/01/2010
05/01/2010	05/01/2010
06/01/2010	06/01/2010
07/01/2010	07/01/2010
08/01/2010	08/01/2010
09/01/2010	09/01/2010
10/01/2010	10/01/2010
11/01/2010	11/01/2010
12/01/2010	12/01/2010
13/01/2010	13/01/2010
14/01/2010	14/01/2010
15/01/2010	15/01/2010
16/01/2010	16/01/2010
17/01/2010	17/01/2010
18/01/2010	18/01/2010
19/01/2010	19/01/2010
20/01/2010	20/01/2010
21/01/2010	21/01/2010
22/01/2010	22/01/2010
23/01/2010	23/01/2010
24/01/2010	24/01/2010
25/01/2010	25/01/2010
26/01/2010	26/01/2010
27/01/2010	27/01/2010
28/01/2010	28/01/2010
29/01/2010	29/01/2010
30/01/2010	30/01/2010
31/01/2010	31/01/2010
01/02/2010	01/02/2010
02/02/2010	02/02/2010
03/02/2010	03/02/2010
04/02/2010	04/02/2010
05/02/2010	05/02/2010
06/02/2010	06/02/2010
07/02/2010	07/02/2010
08/02/2010	08/02/2010
09/02/2010	09/02/2010
10/02/2010	10/02/2010
11/02/2010	11/02/2010
12/02/2010	12/02/2010
13/02/2010	13/02/2010
14/02/2010	14/02/2010
15/02/2010	15/02/2010
16/02/2010	16/02/2010
17/02/2010	17/02/2010
18/02/2010	18/02/2010
19/02/2010	19/02/2010
20/02/2010	20/02/2010
21/02/2010	21/02/2010
22/02/2010	22/02/2010
23/02/2010	23/02/2010
24/02/2010	24/02/2010
25/02/2010	25/02/2010
26/02/2010	26/02/2010
27/02/2010	27/02/2010
28/02/2010	28/02/2010
29/02/2010	29/02/2010
30/02/2010	30/02/2010
31/02/2010	31/02/2010

PLANO	0000000008	Oi Internet Celular Profissional	0,00
		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vet	
		Subtotal do plano	0,00
NÚMERO	[85] 98685-4770		
TOTAL DO PLANO			0,00
Total da Fatura			0,00

DETALHAMENTO DO USO: (85) 98685-4770

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi para Oi								
000000009	05/04/2021	13:34:40	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:13:54	2ª a 6ª	0,00
000000010	05/04/2021	16:35:16	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
000000011	06/04/2021	13:01:24	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
000000012	06/04/2021	13:15:35	85988445464	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:09:48	2ª a 6ª	0,00
000000013	06/04/2021	14:05:18	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:09:48	2ª a 6ª	0,00
000000014	07/04/2021	16:37:09	85988445464	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:18:12	2ª a 6ª	0,00
000000015	07/04/2021	17:05:59	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:09:36	2ª a 6ª	0,00
000000016	09/04/2021	11:49:56	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:21:12	2ª a 6ª	0,00
000000017	12/04/2021	14:14:54	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:06:48	2ª a 6ª	0,00
000000018	12/04/2021	15:16:02	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:48	2ª a 6ª	0,00
000000019	12/04/2021	17:42:24	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:06:48	2ª a 6ª	0,00
000000020	13/04/2021	07:54:25	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000021	13/04/2021	11:24:52	85988445464	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000022	13/04/2021	11:40:33	85991727607	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:54	2ª a 6ª	0,00
000000023	14/04/2021	15:45:03	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:17:00	2ª a 6ª	0,00
000000024	15/04/2021	10:09:16	85991727607	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
000000025	15/04/2021	14:06:42	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:37:54	2ª a 6ª	0,00
000000026	16/04/2021	09:05:08	85988144245	CAUCAIA	CE COD. AREA 85	00:20:36	2ª a 6ª	0,00
000000027	16/04/2021	11:47:54	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:20:30	2ª a 6ª	0,00
000000028	16/04/2021	13:01:33	85987362165	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:48	2ª a 6ª	0,00
000000029	19/04/2021	08:42:40	85991727607	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:06	2ª a 6ª	0,00
000000030	19/04/2021	09:01:10	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
000000031	19/04/2021	14:02:23	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000032	19/04/2021	15:20:56	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000033	19/04/2021	15:55:35	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:13:12	2ª a 6ª	0,00
000000034	20/04/2021	14:07:23	85991727607	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000035	22/04/2021	10:41:45	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000036	22/04/2021	16:00:17	85988972072	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
000000037	23/04/2021	14:41:39	85988144245	CAUCAIA	CE COD. AREA 85	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
000000038	26/04/2021	13:12:28	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:14:48	2ª a 6ª	0,00
000000039	28/04/2021	08:44:40	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000040	28/04/2021	10:35:27	85987134299	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:07:54	2ª a 6ª	0,00
000000041	29/04/2021	11:33:24	85991727607	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
000000042	30/04/2021	09:18:22	85987134299	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000043	30/04/2021	13:28:30	85987134299	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:06:48	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						04:37:06		

Ligações de Oi para Fixo

000000044	05/04/2021	14:57:47	8531013840	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:07:18	2ª a 6ª	0,00
000000045	05/04/2021	16:28:37	8531013840	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:05:18	2ª a 6ª	0,00
000000046	07/04/2021	15:07:04	8531013847	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
000000047	13/04/2021	16:11:06	8531014532	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
000000048	14/04/2021	14:23:23	8531013874	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000049	14/04/2021	15:35:27	8531013874	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:05:06	2ª a 6ª	0,00
000000050	15/04/2021	16:41:39	8532962633	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000051	22/04/2021	15:57:28	8534952103	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
000000052	23/04/2021	11:51:59	8534885900	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000053	23/04/2021	11:53:40	8532122222	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:29:12		

Ligações de Oi para outros celulares

000000054	06/04/2021	08:28:20	85986906493	CAUCAIA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000055	06/04/2021	10:36:17	85996747316	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000056	06/04/2021	12:23:06	85999862157	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
000000057	06/04/2021	12:49:05	85996235956	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
000000058	06/04/2021	13:13:22	85998700156	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
000000059	06/04/2021	15:18:08	85998108125	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
000000060	07/04/2021	15:27:26	85986906493	CAUCAIA	CE COD. AREA 85	00:15:18	2ª a 6ª	0,00
000000061	08/04/2021	16:02:23	85999893507	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:54	2ª a 6ª	0,00
000000062	08/04/2021	16:58:36	85996838555	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:09:12	2ª a 6ª	0,00
000000063	12/04/2021	14:42:27	85997187867	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
000000064	12/04/2021	14:56:28	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
000000065	12/04/2021	15:28:52	85981998179	CAUCAIA	CE COD. AREA 85	00:03:24	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
0000000066	12/04/2021	15:33:20	85994284000	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000067	12/04/2021	15:49:21	85994284000	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:10:54	2ª a 6ª	0,00
0000000068	12/04/2021	16:19:10	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:54	2ª a 6ª	0,00
0000000069	12/04/2021	16:45:19	85999894274	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:36	2ª a 6ª	0,00
0000000070	13/04/2021	11:12:48	85991949804	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000071	13/04/2021	12:53:17	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000072	14/04/2021	16:02:41	85999585024	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000073	15/04/2021	12:48:07	85996582941	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:08:06	2ª a 6ª	0,00
0000000074	15/04/2021	17:54:27	85981998179	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:14:30	2ª a 6ª	0,00
0000000075	16/04/2021	13:08:49	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000000076	19/04/2021	10:34:35	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000077	19/04/2021	10:55:56	85985851505	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000078	19/04/2021	16:35:31	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:54	2ª a 6ª	0,00
0000000079	22/04/2021	15:03:33	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000080	23/04/2021	11:56:46	85991949804	CAUCAIA	CE COD. AREA 85	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
0000000081	23/04/2021	13:21:58	85999942869	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:06:36	2ª a 6ª	0,00
0000000082	26/04/2021	13:27:42	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000083	27/04/2021	08:53:01	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000084	27/04/2021	11:55:32	85987393608	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:06:54	2ª a 6ª	0,00
0000000085	27/04/2021	17:07:07	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000086	27/04/2021	17:43:28	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:17:36	2ª a 6ª	0,00
0000000087	28/04/2021	17:33:04	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000088	29/04/2021	08:43:23	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000089	29/04/2021	15:46:15	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000090	30/04/2021	14:33:48	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000091	30/04/2021	17:42:35	85999264387	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:06:48	2ª a 6ª	0,00

Duração Total **02:39:36**

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

0000000092	04/04/2021	15:22:35	22212kb	0,00	0000000093	05/04/2021	08:23:57	277kb	0,00
0000000094	05/04/2021	10:29:53	200kb	0,00	0000000095	05/04/2021	15:45:39	5628kb	0,00
0000000096	05/04/2021	16:23:56	6kb	0,00	0000000097	06/04/2021	08:55:38	415kb	0,00
0000000098	06/04/2021	10:06:18	46662kb	0,00	0000000099	06/04/2021	12:28:11	3924kb	0,00
0000000100	06/04/2021	14:40:40	4871kb	0,00	0000000101	07/04/2021	20:38:19	200kb	0,00
0000000102	08/04/2021	08:16:12	389kb	0,00	0000000103	08/04/2021	11:10:24	23020kb	0,00
0000000104	08/04/2021	11:22:17	128769kb	0,00	0000000105	08/04/2021	12:38:33	217262kb	0,00
0000000106	08/04/2021	20:08:08	4142kb	0,00	0000000107	08/04/2021	21:16:31	2417kb	0,00
0000000108	09/04/2021	09:08:16	36717kb	0,00	0000000109	09/04/2021	09:49:16	25772kb	0,00
0000000110	09/04/2021	11:06:23	14638kb	0,00	0000000111	09/04/2021	12:34:55	22592kb	0,00
0000000112	12/04/2021	07:56:49	200kb	0,00	0000000113	13/04/2021	07:16:30	973kb	0,00
0000000114	14/04/2021	13:44:00	200kb	0,00	0000000115	15/04/2021	08:46:56	200kb	0,00
0000000116	16/04/2021	09:40:55	61573kb	0,00	0000000117	16/04/2021	11:38:24	481kb	0,00
0000000118	16/04/2021	17:56:01	200kb	0,00	0000000119	19/04/2021	07:40:20	129452kb	0,00
0000000120	19/04/2021	09:53:52	92715kb	0,00	0000000121	19/04/2021	19:12:07	4kb	0,00
0000000122	19/04/2021	21:03:25	724kb	0,00	0000000123	20/04/2021	09:53:08	200kb	0,00
0000000124	21/04/2021	10:57:26	200kb	0,00	0000000125	21/04/2021	19:02:04	200kb	0,00
0000000126	23/04/2021	09:51:54	22217kb	0,00	0000000127	23/04/2021	11:16:51	51kb	0,00
0000000128	23/04/2021	12:14:05	22976kb	0,00	0000000129	23/04/2021	14:40:52	13342kb	0,00
0000000130	24/04/2021	11:21:10	9469kb	0,00	0000000131	26/04/2021	07:41:40	51kb	0,00
0000000132	26/04/2021	07:42:22	34516kb	0,00	0000000133	26/04/2021	08:23:18	16081kb	0,00
0000000134	26/04/2021	11:24:50	401kb	0,00	0000000135	27/04/2021	09:11:20	1665kb	0,00
0000000136	27/04/2021	11:40:13	200kb	0,00	0000000137	27/04/2021	14:00:17	200kb	0,00
0000000138	27/04/2021	19:05:34	2034kb	0,00	0000000139	28/04/2021	08:53:59	268kb	0,00
0000000140	28/04/2021	18:25:44	679kb	0,00	0000000141	28/04/2021	18:36:44	1709kb	0,00
0000000142	29/04/2021	05:17:40	200kb	0,00	0000000143	29/04/2021	09:15:20	1041kb	0,00
0000000144	29/04/2021	17:26:40	823kb	0,00	0000000145	29/04/2021	18:54:42	4931kb	0,00
0000000146	30/04/2021	08:40:23	3302kb	0,00	0000000147	30/04/2021	18:58:03	2140kb	0,00
0000000148	01/05/2021	09:42:23	200kb	0,00					

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 985931kb **0,00**

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

Volume Total: 985931kb

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

0000000149	26/02/2021	16:19:22	88994081092	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:00:30	Normal	0,00
0000000150	14/04/2021	08:54:27	88992048043	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:06:36	Normal	0,00

Duração Total **00:07:06**

Total de ligações feitas **0,00**

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Total de ligações de longa distância							0,00
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância							0,00
Fim do demonstrativo Oi: 85 98685 4770							0,00

PLANO	0000000151	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								
0000000152	04/04/2021	10:44:13	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:24	Sáb/Dom	0,00
0000000153	04/04/2021	12:17:55	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000000154	05/04/2021	00:09:43	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000155	05/04/2021	08:57:35	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:07:54	2ª a 6ª	0,00
0000000156	05/04/2021	16:33:20	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000157	06/04/2021	14:27:11	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000158	06/04/2021	15:24:36	85991727607	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:10:54	2ª a 6ª	0,00
0000000159	06/04/2021	20:42:09	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:07:12	2ª a 6ª	0,00
0000000160	07/04/2021	09:45:45	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000161	07/04/2021	10:18:13	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:48	2ª a 6ª	0,00
0000000162	07/04/2021	10:39:45	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000163	07/04/2021	11:27:05	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000164	08/04/2021	12:52:11	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:24	2ª a 6ª	0,00
0000000165	09/04/2021	11:39:40	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:09:48	2ª a 6ª	0,00
0000000166	09/04/2021	16:08:17	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:21:36	2ª a 6ª	0,00
0000000167	10/04/2021	12:35:07	85989580054	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000168	11/04/2021	00:07:12	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000169	12/04/2021	11:46:21	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:23:06	2ª a 6ª	0,00
0000000170	13/04/2021	07:24:44	85987402461	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000171	13/04/2021	07:35:00	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000172	13/04/2021	07:57:07	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000173	13/04/2021	10:05:34	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000174	13/04/2021	13:48:22	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:25:48	2ª a 6ª	0,00
0000000175	13/04/2021	16:36:40	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:44:42	2ª a 6ª	0,00
0000000176	14/04/2021	08:38:16	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:10:00	2ª a 6ª	0,00
0000000177	14/04/2021	16:18:11	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000178	15/04/2021	09:49:45	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:08:54	2ª a 6ª	0,00
0000000179	18/04/2021	19:31:02	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000180	19/04/2021	10:23:25	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000181	19/04/2021	10:31:15	85991727607	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:30	2ª a 6ª	0,00
0000000182	19/04/2021	12:01:23	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:07:06	2ª a 6ª	0,00
0000000183	19/04/2021	13:46:18	85991727607	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000184	19/04/2021	16:12:59	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000185	20/04/2021	14:04:36	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000186	22/04/2021	08:11:30	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000187	22/04/2021	13:51:15	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:31:18	2ª a 6ª	0,00
0000000188	22/04/2021	17:13:10	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000189	22/04/2021	17:57:20	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000190	23/04/2021	08:24:04	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000191	23/04/2021	11:32:39	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:36	2ª a 6ª	0,00
0000000192	23/04/2021	17:24:46	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000193	24/04/2021	15:38:46	85986348487	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:48	Sáb/Dom	0,00
0000000194	24/04/2021	18:20:27	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000195	24/04/2021	18:35:15	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:06	Sáb/Dom	0,00
0000000196	25/04/2021	09:50:12	85988258785	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000197	25/04/2021	20:03:12	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:18	Sáb/Dom	0,00
0000000198	27/04/2021	08:53:59	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000199	27/04/2021	08:55:59	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:24:36	2ª a 6ª	0,00
0000000200	30/04/2021	15:25:21	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000201	30/04/2021	15:28:36	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000202	02/05/2021	09:25:23	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000203	02/05/2021	14:31:56	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	Sáb/Dom	0,00

Duração Total

04:56:18

Ligações de Oi para Fixo

0000000204	06/04/2021	16:05:24	8540901100	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:07:06	2ª a 6ª	0,00
0000000205	15/04/2021	10:12:59	8540901100	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000206	15/04/2021	10:18:18	8540901100	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:05:36	2ª a 6ª	0,00
0000000207	17/04/2021	08:19:06	8532962633	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000208	21/04/2021	06:36:06	8532962633	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000209	24/04/2021	07:26:36	8532962633	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:12	Sáb/Dom	0,00

Duração Total

00:17:48

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi para outros celulares							
000000210	03/04/2021	21:34:43	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	Sáb/Dom 0,00
000000211	05/04/2021	11:05:34	85997759571	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
000000212	05/04/2021	13:51:55	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:36	2ª a 6ª 0,00
000000213	05/04/2021	16:19:14	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:24	2ª a 6ª 0,00
000000214	07/04/2021	08:49:48	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:54	2ª a 6ª 0,00
000000215	07/04/2021	09:23:11	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª 0,00
000000216	07/04/2021	13:53:50	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:06	2ª a 6ª 0,00
000000217	08/04/2021	13:55:04	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
000000218	08/04/2021	16:07:35	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
000000219	10/04/2021	09:20:36	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	Sáb/Dom 0,00
000000220	10/04/2021	12:30:43	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom 0,00
000000221	12/04/2021	09:30:04	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª 0,00
000000222	12/04/2021	11:17:43	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
000000223	12/04/2021	12:12:54	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:24	2ª a 6ª 0,00
000000224	12/04/2021	12:36:38	85996475151	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:13:00	2ª a 6ª 0,00
000000225	12/04/2021	14:56:11	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	2ª a 6ª 0,00
000000226	13/04/2021	07:58:18	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
000000227	13/04/2021	14:26:21	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	2ª a 6ª 0,00
000000228	13/04/2021	14:28:30	85997759571	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª 0,00
000000229	14/04/2021	08:37:01	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª 0,00
000000230	14/04/2021	17:28:19	85991949804	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª 0,00
000000231	15/04/2021	07:54:14	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:30	2ª a 6ª 0,00
000000232	15/04/2021	16:30:59	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
000000233	16/04/2021	11:12:31	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:30	2ª a 6ª 0,00
000000234	16/04/2021	19:12:36	85982212151	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª 0,00
000000235	17/04/2021	20:49:55	85991949804	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom 0,00
000000236	18/04/2021	21:19:22	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	Sáb/Dom 0,00
000000237	19/04/2021	14:00:04	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
000000238	20/04/2021	07:37:31	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª 0,00
000000239	22/04/2021	13:48:40	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:06	2ª a 6ª 0,00
000000240	23/04/2021	08:22:52	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª 0,00
000000241	24/04/2021	18:41:10	85991949804	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:48	Sáb/Dom 0,00
000000242	25/04/2021	19:57:36	85999436026	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:36	Sáb/Dom 0,00
000000243	25/04/2021	20:20:18	85991949804	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	Sáb/Dom 0,00
000000244	25/04/2021	20:24:08	85999436026	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	Sáb/Dom 0,00
000000245	27/04/2021	23:05:19	85991949804	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:36	2ª a 6ª 0,00
000000246	28/04/2021	08:47:40	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:42	2ª a 6ª 0,00
000000247	28/04/2021	17:35:02	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
000000248	29/04/2021	18:05:19	85982012101	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:07:42	2ª a 6ª 0,00
000000249	30/04/2021	13:21:53	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª 0,00
000000250	30/04/2021	14:08:08	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
Duração Total						01:13:06	

Ligações recebidas a cobrar

000000251	08/04/2021	11:42:32	85986731176	CE COD. AREA 85	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
000000252	16/04/2021	10:14:56	85986731176	CE COD. AREA 85	CE COD. AREA 85	00:02:12	2ª a 6ª 0,00
000000253	18/04/2021	08:11:13	85986731176	CE COD. AREA 85	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom 0,00
000000254	18/04/2021	20:27:47	85986731176	CE COD. AREA 85	CE COD. AREA 85	00:03:30	Sáb/Dom 0,00
000000255	20/04/2021	08:09:49	85986731176	CE COD. AREA 85	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
000000256	26/04/2021	17:33:58	85986731176	CE COD. AREA 85	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
000000257	29/04/2021	18:13:06	85986731176	CE COD. AREA 85	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
000000258	29/04/2021	18:22:54	85986731176	CE COD. AREA 85	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª 0,00

Duração Total**00:09:24**

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									
000000259	05/04/2021	10:23:38	85986512464	0,00	000000260	08/04/2021	20:36:04	85986906493	0,00
000000261	13/04/2021	10:02:13	85986854770	0,00	000000262	22/04/2021	10:20:53	85986854770	0,00
000000263	22/04/2021	10:59:01	85986906493	0,00	000000264	22/04/2021	12:42:22	85986906493	0,00
000000265	22/04/2021	12:43:24	85986906493	0,00	000000266	25/04/2021	18:42:21	85985145944	0,00
000000267	26/04/2021	10:00:55	85992490955	0,00	000000268	27/04/2021	15:52:37	88999306715	0,00
000000269	29/04/2021	14:38:06	88999306715	0,00					

Tudo que você usou em Mensagens

0,00**Total de Torpedos: 11**

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)		
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi									
Tráfego de Internet									
000000270	04/04/2021	02:58:43	200kb	0,00	000000271	04/04/2021	06:00:55	200kb	0,00
000000272	04/04/2021	09:03:25	200kb	0,00	000000273	04/04/2021	11:17:50	5kb	0,00
000000274	04/04/2021	12:18:15	200kb	0,00	000000275	04/04/2021	14:22:58	4kb	0,00
000000276	04/04/2021	15:23:20	17kb	0,00	000000277	04/04/2021	18:28:17	10kb	0,00
000000278	04/04/2021	19:48:34	200kb	0,00	000000279	04/04/2021	20:48:57	200kb	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
000000280	04/04/2021	23:42:47	4kb	0,00	000000281	05/04/2021 00:43:40	200kb	0,00
000000282	05/04/2021	03:45:48	200kb	0,00	000000283	05/04/2021 06:48:40	3779kb	0,00
000000284	05/04/2021	09:24:04	200kb	0,00	000000285	05/04/2021 12:01:32	200kb	0,00
000000286	05/04/2021	15:14:14	1085kb	0,00	000000287	05/04/2021 18:15:49	313kb	0,00
000000288	05/04/2021	21:25:20	200kb	0,00	000000289	05/04/2021 23:27:25	5kb	0,00
000000290	06/04/2021	00:27:57	6kb	0,00	000000291	06/04/2021 01:28:30	200kb	0,00
000000292	06/04/2021	03:31:33	200kb	0,00	000000293	06/04/2021 06:34:02	2445kb	0,00
000000294	06/04/2021	08:10:29	56889kb	0,00	000000295	06/04/2021 11:40:29	629kb	0,00
000000296	06/04/2021	15:03:28	200kb	0,00	000000297	06/04/2021 17:38:53	234kb	0,00
000000298	06/04/2021	17:38:53	49kb	0,00	000000299	06/04/2021 19:23:11	200kb	0,00
000000300	06/04/2021	21:37:57	200kb	0,00	000000301	06/04/2021 22:38:37	11kb	0,00
000000302	07/04/2021	00:40:09	200kb	0,00	000000303	07/04/2021 03:15:55	10kb	0,00
000000304	07/04/2021	05:28:31	200kb	0,00	000000305	07/04/2021 06:29:23	200kb	0,00
000000306	07/04/2021	07:44:36	118kb	0,00	000000307	07/04/2021 09:37:32	4442kb	0,00
000000308	07/04/2021	11:18:28	2855kb	0,00	000000309	07/04/2021 11:18:28	200kb	0,00
000000310	07/04/2021	14:00:47	2691kb	0,00	000000311	07/04/2021 17:19:41	708kb	0,00
000000312	07/04/2021	18:24:41	200kb	0,00	000000313	07/04/2021 19:33:33	200kb	0,00
000000314	07/04/2021	21:57:05	200kb	0,00	000000315	08/04/2021 03:15:33	200kb	0,00
000000316	08/04/2021	06:17:30	379kb	0,00	000000317	08/04/2021 09:47:40	200kb	0,00
000000318	08/04/2021	12:49:43	200kb	0,00	000000319	08/04/2021 15:17:00	2645kb	0,00
000000320	08/04/2021	17:57:48	327kb	0,00	000000321	08/04/2021 21:10:47	991kb	0,00
000000322	08/04/2021	23:27:58	55kb	0,00	000000323	08/04/2021 23:49:27	26kb	0,00
000000324	09/04/2021	04:21:06	200kb	0,00	000000325	09/04/2021 06:26:11	219kb	0,00
000000326	09/04/2021	07:40:32	774kb	0,00	000000327	09/04/2021 08:46:50	2760kb	0,00
000000328	09/04/2021	10:35:40	1971kb	0,00	000000329	09/04/2021 13:29:48	16kb	0,00
000000330	09/04/2021	16:52:54	2725kb	0,00	000000331	09/04/2021 17:22:49	200kb	0,00
000000332	09/04/2021	19:04:00	7kb	0,00	000000333	09/04/2021 21:04:59	583kb	0,00
000000334	09/04/2021	23:20:26	200kb	0,00	000000335	09/04/2021 23:54:38	200kb	0,00
000000336	10/04/2021	01:09:53	200kb	0,00	000000337	10/04/2021 06:09:53	654kb	0,00
000000338	10/04/2021	07:37:49	2357kb	0,00	000000339	10/04/2021 08:50:34	200kb	0,00
000000340	10/04/2021	11:56:01	200kb	0,00	000000341	10/04/2021 14:57:59	200kb	0,00
000000342	10/04/2021	18:00:48	500kb	0,00	000000343	10/04/2021 20:01:06	4kb	0,00
000000344	10/04/2021	21:51:24	11kb	0,00	000000345	10/04/2021 22:52:06	200kb	0,00
000000346	11/04/2021	00:53:34	5kb	0,00	000000347	11/04/2021 01:54:15	200kb	0,00
000000348	11/04/2021	05:57:25	200kb	0,00	000000349	11/04/2021 07:58:33	200kb	0,00
000000350	11/04/2021	10:14:05	11kb	0,00	000000351	11/04/2021 12:20:37	200kb	0,00
000000352	11/04/2021	14:22:40	5kb	0,00	000000353	11/04/2021 15:23:34	200kb	0,00
000000354	11/04/2021	18:51:59	11kb	0,00	000000355	11/04/2021 20:53:02	10424kb	0,00
000000356	11/04/2021	22:04:43	384kb	0,00	000000357	12/04/2021 04:04:24	200kb	0,00
000000358	12/04/2021	07:17:31	15kb	0,00	000000359	12/04/2021 08:11:20	974kb	0,00
000000360	12/04/2021	12:32:51	200kb	0,00	000000361	12/04/2021 15:31:20	3165kb	0,00
000000362	12/04/2021	17:32:04	17kb	0,00	000000363	12/04/2021 18:58:42	125kb	0,00
000000364	12/04/2021	19:13:02	1464kb	0,00	000000365	12/04/2021 21:34:32	88kb	0,00
000000366	12/04/2021	22:17:49	200kb	0,00	000000367	13/04/2021 00:45:48	12kb	0,00
000000368	13/04/2021	03:47:53	75kb	0,00	000000369	13/04/2021 06:01:47	200kb	0,00
000000370	13/04/2021	07:26:01	1802kb	0,00	000000371	13/04/2021 10:36:14	200kb	0,00
000000372	13/04/2021	15:03:40	200kb	0,00	000000373	13/04/2021 18:06:00	2908kb	0,00
000000374	13/04/2021	19:41:49	22kb	0,00	000000375	14/04/2021 07:33:36	5kb	0,00
000000376	14/04/2021	07:42:20	196489kb	0,00	000000377	14/04/2021 15:44:39	200kb	0,00
000000378	14/04/2021	17:45:57	1339kb	0,00	000000379	14/04/2021 19:02:04	55kb	0,00
000000380	14/04/2021	21:52:15	77kb	0,00	000000381	14/04/2021 22:37:23	200kb	0,00
000000382	15/04/2021	00:21:24	8kb	0,00	000000383	15/04/2021 01:22:25	200kb	0,00
000000384	15/04/2021	03:23:52	200kb	0,00	000000385	15/04/2021 07:09:40	200kb	0,00
000000386	15/04/2021	07:54:57	565kb	0,00	000000387	15/04/2021 14:13:15	200kb	0,00
000000388	15/04/2021	17:05:50	503kb	0,00	000000389	15/04/2021 17:37:47	5728kb	0,00
000000390	15/04/2021	20:10:16	8891kb	0,00	000000391	16/04/2021 00:10:20	5kb	0,00
000000392	16/04/2021	01:18:04	5kb	0,00	000000393	16/04/2021 02:18:28	200kb	0,00
000000394	16/04/2021	03:29:08	200kb	0,00	000000395	16/04/2021 06:16:34	19kb	0,00
000000396	16/04/2021	06:45:33	825kb	0,00	000000397	16/04/2021 08:18:16	1019kb	0,00
000000398	16/04/2021	08:33:56	644kb	0,00	000000399	16/04/2021 14:07:48	17685kb	0,00
000000400	16/04/2021	15:37:41	21449kb	0,00	000000401	16/04/2021 16:42:03	3118kb	0,00
000000402	16/04/2021	18:54:25	322kb	0,00	000000403	16/04/2021 21:42:28	200kb	0,00
000000404	17/04/2021	00:44:19	200kb	0,00	000000405	17/04/2021 03:46:12	200kb	0,00
000000406	17/04/2021	06:48:20	200kb	0,00	000000407	17/04/2021 08:18:43	14kb	0,00
000000408	17/04/2021	08:27:58	3415kb	0,00	000000409	17/04/2021 12:50:56	200kb	0,00
000000410	17/04/2021	15:02:39	917kb	0,00	000000411	17/04/2021 18:38:35	5kb	0,00
000000412	17/04/2021	18:55:52	501kb	0,00	000000413	17/04/2021 19:29:49	200kb	0,00
000000414	17/04/2021	21:41:53	200kb	0,00	000000415	17/04/2021 22:29:07	72kb	0,00
000000416	18/04/2021	01:31:56	200kb	0,00	000000417	18/04/2021 01:42:06	200kb	0,00
000000418	18/04/2021	04:24:27	9kb	0,00	000000419	18/04/2021 07:43:30	4800kb	0,00
000000420	18/04/2021	09:54:53	223kb	0,00	000000421	18/04/2021 12:52:36	430kb	0,00
000000422	18/04/2021	14:36:57	200kb	0,00	000000423	18/04/2021 15:13:32	38kb	0,00
000000424	18/04/2021	16:21:00	200kb	0,00	000000425	18/04/2021 18:08:53	28kb	0,00
000000426	18/04/2021	19:09:42	200kb	0,00	000000427	18/04/2021 21:15:47	37kb	0,00
000000428	19/04/2021	00:58:23	5kb	0,00	000000429	19/04/2021 01:58:52	200kb	0,00
000000430	19/04/2021	03:11:41	200kb	0,00	000000431	19/04/2021 06:13:32	318kb	0,00
000000432	19/04/2021	08:24:57	200kb	0,00	000000433	19/04/2021 12:15:47	17300kb	0,00
000000434	19/04/2021	15:47:45	9293kb	0,00	000000435	19/04/2021 18:45:48	19kb	0,00
000000436	19/04/2021	21:04:44	200kb	0,00	000000437	19/04/2021 22:04:00	29kb	0,00
000000438	19/04/2021	22:15:58	350kb	0,00	000000439	20/04/2021 00:39:58	200kb	0,00

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)	
000000440	20/04/2021	08:06:22	1437kb	0,00	000000441	20/04/2021 07:41:16	46kb	0,00
000000442	20/04/2021	09:41:52	200kb	0,00	000000443	20/04/2021 11:23:19	663kb	0,00
000000444	20/04/2021	15:11:46	981kb	0,00	000000445	20/04/2021 18:47:14	912kb	0,00
000000446	20/04/2021	19:41:52	58kb	0,00	000000447	20/04/2021 21:42:54	200kb	0,00
000000448	20/04/2021	22:47:10	209kb	0,00	000000449	21/04/2021 00:38:56	47025kb	0,00
000000450	21/04/2021	02:25:20	226kb	0,00	000000451	21/04/2021 03:10:13	10447kb	0,00
000000452	21/04/2021	05:12:37	385551kb	0,00	000000453	21/04/2021 08:42:26	21kb	0,00
000000454	21/04/2021	12:15:29	14941kb	0,00	000000455	21/04/2021 12:41:16	200660kb	0,00
000000456	21/04/2021	15:26:25	75kb	0,00	000000457	21/04/2021 15:48:12	29632kb	0,00
000000458	21/04/2021	16:18:19	205207kb	0,00	000000459	21/04/2021 18:35:46	427983kb	0,00
000000460	21/04/2021	21:54:13	4871kb	0,00	000000461	22/04/2021 00:13:30	1497kb	0,00
000000462	22/04/2021	02:08:20	3855kb	0,00	000000463	22/04/2021 05:59:50	281kb	0,00
000000464	22/04/2021	06:33:31	44789kb	0,00	000000465	22/04/2021 08:37:05	390426kb	0,00
000000466	22/04/2021	12:43:44	23911kb	0,00	000000467	22/04/2021 15:10:36	6570kb	0,00
000000468	22/04/2021	17:17:00	9660kb	0,00	000000469	22/04/2021 18:46:23	122509kb	0,00
000000470	22/04/2021	20:58:13	26691kb	0,00	000000471	22/04/2021 22:49:25	2149kb	0,00
000000472	23/04/2021	00:05:35	4kb	0,00	000000473	23/04/2021 01:06:12	200kb	0,00
000000474	23/04/2021	03:07:39	200kb	0,00	000000475	23/04/2021 06:45:06	200kb	0,00
000000476	23/04/2021	08:32:30	6kb	0,00	000000477	23/04/2021 08:36:43	882kb	0,00
000000478	23/04/2021	12:11:27	200kb	0,00	000000479	23/04/2021 13:22:23	3kb	0,00
000000480	23/04/2021	14:23:14	67774kb	0,00	000000481	23/04/2021 18:49:30	210826kb	0,00
000000482	23/04/2021	20:26:57	19752kb	0,00	000000483	23/04/2021 21:14:41	2906kb	0,00
000000484	23/04/2021	23:01:09	200kb	0,00	000000485	24/04/2021 03:28:16	200kb	0,00
000000486	24/04/2021	06:30:06	200kb	0,00	000000487	24/04/2021 07:30:44	17kb	0,00
000000488	24/04/2021	08:49:37	811kb	0,00	000000489	24/04/2021 12:06:28	200kb	0,00
000000490	24/04/2021	15:08:47	3104kb	0,00	000000491	24/04/2021 18:22:41	1912kb	0,00
000000492	24/04/2021	19:47:15	22kb	0,00	000000493	24/04/2021 22:11:05	102kb	0,00
000000494	25/04/2021	00:45:44	200kb	0,00	000000495	25/04/2021 00:56:02	38kb	0,00
000000496	25/04/2021	03:39:31	200kb	0,00	000000497	25/04/2021 06:43:15	200kb	0,00
000000498	25/04/2021	09:50:11	200kb	0,00	000000499	25/04/2021 10:33:07	139kb	0,00
000000500	25/04/2021	12:41:41	200kb	0,00	000000501	25/04/2021 13:42:25	49kb	0,00
000000502	25/04/2021	15:37:12	113kb	0,00	000000503	25/04/2021 16:20:37	200kb	0,00
000000504	25/04/2021	18:43:55	200kb	0,00	000000505	25/04/2021 19:44:51	28kb	0,00
000000506	25/04/2021	21:26:40	200kb	0,00	000000507	25/04/2021 22:08:42	75kb	0,00
000000508	26/04/2021	00:49:44	22kb	0,00	000000509	26/04/2021 03:46:16	15kb	0,00
000000510	26/04/2021	06:48:45	11kb	0,00	000000511	26/04/2021 08:16:45	311kb	0,00
000000512	26/04/2021	12:33:29	200kb	0,00	000000513	26/04/2021 15:38:11	401kb	0,00
000000514	26/04/2021	19:19:20	29kb	0,00	000000515	26/04/2021 21:44:54	53kb	0,00
000000516	27/04/2021	00:47:31	5kb	0,00	000000517	27/04/2021 04:08:57	200kb	0,00
000000518	27/04/2021	06:10:27	200kb	0,00	000000519	27/04/2021 07:05:34	26kb	0,00
000000520	27/04/2021	09:23:39	168553kb	0,00	000000521	27/04/2021 11:18:07	1743kb	0,00
000000522	27/04/2021	13:48:45	8394kb	0,00	000000523	27/04/2021 15:49:45	8743kb	0,00
000000524	27/04/2021	18:15:53	22kb	0,00	000000525	27/04/2021 18:16:16	9984kb	0,00
000000526	27/04/2021	20:08:23	24kb	0,00	000000527	27/04/2021 23:04:26	43kb	0,00
000000528	27/04/2021	23:37:37	200kb	0,00	000000529	28/04/2021 01:58:58	200kb	0,00
000000530	28/04/2021	03:00:20	200kb	0,00	000000531	28/04/2021 06:02:17	107193kb	0,00
000000532	28/04/2021	07:12:49	179kb	0,00	000000533	28/04/2021 09:51:43	277156kb	0,00
000000534	28/04/2021	11:54:13	10682kb	0,00	000000535	28/04/2021 14:00:37	23993kb	0,00
000000536	28/04/2021	18:59:56	62kb	0,00	000000537	28/04/2021 19:47:02	200kb	0,00
000000538	28/04/2021	21:36:55	75kb	0,00	000000539	28/04/2021 22:10:39	200kb	0,00
000000540	29/04/2021	01:30:43	43kb	0,00	000000541	29/04/2021 02:09:07	200kb	0,00
000000542	29/04/2021	03:09:57	200kb	0,00	000000543	29/04/2021 06:12:03	200kb	0,00
000000544	29/04/2021	07:46:38	6kb	0,00	000000545	29/04/2021 07:52:54	2906kb	0,00
000000546	29/04/2021	09:59:40	4136kb	0,00	000000547	29/04/2021 11:15:52	46254kb	0,00
000000548	29/04/2021	15:42:35	16120kb	0,00	000000549	29/04/2021 18:49:40	1362kb	0,00
000000550	29/04/2021	20:18:03	12kb	0,00	000000551	29/04/2021 22:35:23	200kb	0,00
000000552	29/04/2021	23:57:31	200kb	0,00	000000553	30/04/2021 02:59:29	200kb	0,00
000000554	30/04/2021	06:12:07	90538kb	0,00	000000555	30/04/2021 09:48:27	415397kb	0,00
000000556	30/04/2021	10:52:45	23276kb	0,00	000000557	30/04/2021 12:46:24	20251kb	0,00
000000558	30/04/2021	15:14:40	302kb	0,00	000000559	30/04/2021 15:53:00	12938kb	0,00
000000560	30/04/2021	17:18:28	4960kb	0,00	000000561	30/04/2021 18:10:23	1719kb	0,00
000000562	30/04/2021	22:05:42	39kb	0,00	000000563	30/04/2021 22:27:01	200kb	0,00
000000564	01/05/2021	01:45:19	5kb	0,00	000000565	01/05/2021 03:48:38	200kb	0,00
000000566	01/05/2021	05:28:53	11kb	0,00	000000567	01/05/2021 07:00:23	20898kb	0,00
000000568	01/05/2021	08:33:09	19088kb	0,00	000000569	01/05/2021 09:30:37	16848kb	0,00
000000570	01/05/2021	10:11:18	9743kb	0,00	000000571	01/05/2021 11:44:13	74332kb	0,00
000000572	01/05/2021	15:49:26	289725kb	0,00	000000573	01/05/2021 18:22:16	6842kb	0,00
000000574	01/05/2021	20:29:10	200kb	0,00	000000575	02/05/2021 00:33:59	200kb	0,00
000000576	02/05/2021	03:19:36	200kb	0,00	000000577	02/05/2021 08:34:29	200kb	0,00
000000578	02/05/2021	09:06:34	22kb	0,00	000000579	02/05/2021 10:12:20	161kb	0,00
000000580	02/05/2021	11:11:59	200kb	0,00	000000581	02/05/2021 12:56:25	200kb	0,00
000000582	02/05/2021	16:37:13	11kb	0,00	000000583	02/05/2021 16:38:56	200kb	0,00
000000584	02/05/2021	18:35:55	200kb	0,00	000000585	02/05/2021 18:57:24	238kb	0,00
000000586	02/05/2021	22:19:39	200kb	0,00	000000587	03/05/2021 00:39:48	200kb	0,00
000000588	03/05/2021	02:41:44	200kb	0,00	000000589	03/05/2021 06:15:51	924kb	0,00
000000590	03/05/2021	08:45:29	2288kb	0,00	000000591	03/05/2021 09:19:01	7375kb	0,00
000000592	03/05/2021	12:07:15	3116kb	0,00	000000593	03/05/2021 12:37:34	2318kb	0,00
000000594	03/05/2021	13:33:57	1090kb	0,00	000000595	03/05/2021 15:10:47	19709kb	0,00
000000596	03/05/2021	18:22:50	17333kb	0,00				

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
Tudo que você usou em Internet Móvel							0,00
Volume Total: 4457584kb							

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								
0000000597	07/04/2021	08:54:25	88996864908	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:00:30	Normal	0,00

Duração Total						00:00:30	
---------------	--	--	--	--	--	----------	--

Total de ligações feitas							0,00
--------------------------	--	--	--	--	--	--	------

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

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

Fim do demonstrativo Oi: 85 98814 4245							0,00
--	--	--	--	--	--	--	------

CRÉDITOS DIVERSOS CONTA OI**Créditos Diversos**

0000000598	Pacote 1000 SMS OCT PRO 2						
0000000599	Ainda restam 1000 minutos para serem usados no mês que vem.						

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

MULTAS E JUROS

Data	Descrição	Identificação	Valor (R\$)
0000000600	06/04/2021 Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 04/04/2021	2,11
0000000601	06/04/2021 Oi S.A. - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 04/04/2021	3,32
0000000602	06/04/2021 Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 04/04/2021	0,03
0000000603	06/04/2021 Oi S.A. - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGTO	Fatura vencida em 04/04/2021	0,05
			5,51

Total a pagar Oi			276,71
------------------	--	--	---------------

Comp 018 018 Banco 237 Agência 0628 0628 C1 9 0 0705 0705 Conta 010737 010737 DV 9 6 S-214 S-214 C2 9 6 Cheque nº 007490 007490 CS 0 0

3.000,00

Pague por este cheque a quantia de _____

VALID 10/2020 _____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

CÓPIA

FUNDIÇÃO de JUNHO de 2021

Família Lygia de Souza Eduarda

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

de festa

FUNDO FIXO REF. JUNI 2021

0023706231 0000074905 699401073731

Confeccao: 12/2020

RESUMO

COMBUSTÍVEL	200,00
UBER	121,09
LANCHES	91,35
REFEIÇÕES	72,00
ALIMENTOS	82,87
SERVIÇOS PRESTADOS (LIMPEZA E CORTE DE GRAMA)	200,00
ENCADERNAÇÃO	30,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	36,00
DIANTAMENTO SALÁRIO	50,00
ESACIONAMENTO	6,25
COMPRA DE OSSO	25,00
COMPRA DE TOALHA	22,26
CONFECÇÃO DE FAIXAS	63,00
TOTAL	999,82

Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

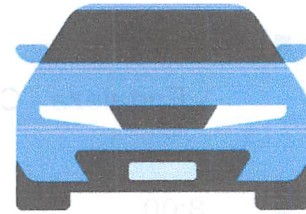
Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>
Para: elieneucosta@gmail.com

1 de junho de 2021 08:01

UberTotal R\$ 12,19
1 de junho de 2021

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$ 12,19

Preço da viagem R\$ 11,44

Subtotal R\$ 11,44

Custo fixo  R\$ 0,75

Valor cobrado

 **** 0087 [ALTERAR](#) R\$ 12,19

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 12,19 na forma de pagamento **** 0087. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário. [Saiba mais](#)

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

Você viajou com Rafael

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#) >

UberX 4.85 Quilômetros | 16 min

- 7:44
- Fortaleza - CE, 60764
- 8:00
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152



[Reportar item perdido](#) >

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

[Minhas viagens](#) >

Sua viagem de terça-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

1 de junho de 2021 18:10

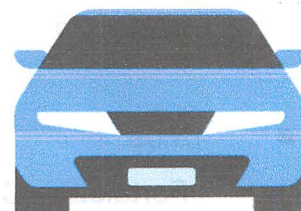
Para: elieneucosta@gmail.com

Uber

Total R\$ 12,09
1 de junho de 2021



Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 12,09

Preço da viagem	R\$ 11,34
Subtotal	R\$ 11,34
Custo fixo 	R\$ 0,75
Valor cobrado	
 Dinheiro ALTERAR	R\$ 12,09

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

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Erasmo

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.23 Quilômetros | 12 min

- 17:56
R. Rubens Monte, 60 - Jardim
Cearense - Fortaleza - CE,
60712-025
- 18:09
- Fortaleza - CE, 60764



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >


Minhas viagens >

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

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

 Prefeitura de Fortaleza Secretaria Municipal das Finanças		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 515	
Data e Hora da Emissão		01/06/2021 15:33:50	Competência	06/2021	Código de Verificação	283284290	
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação		FORTALEZA - CE	
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Razão Social/Nome		R. K. COPIADORAS LTDA					
Nome Fantasia		AGIL COPIADORAS					
CPF/CNPJ	26.168.051/0001-10	Insc Municipal	463.210-9	Município	FORTALEZA - CE		
Endereço e CEP		AV GODOFREDO MACIEL, 2203 - MARAPONGA CEP: 60.710-683					
Complemento		****	Telefone	(85)3283-3135	E-mail	fabricio.marfe@gmail.com	
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS							
Razão Social/Nome							
CPF/CNPJ	Inscrição Municipal		Município	FORTALEZA - CE			
Endereço e CEP							
Complemento		Telefone	E-mail				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
ENCADERNAÇÕES							
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE							
14.08 / 182290101 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO							
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\$		30,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		30,00	
(-) Desconto Incondicionado			1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei			
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais		0,00	6-Microempresário e Empresa de	Base de Cálculo		30,00	
Outras Retenções			Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %		2,21	
(-) ISS Retido		0,00	1 - Sim	ISS a reter		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		30,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$		0,66	
			2 - Não				
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. 4- Serviço sujeito ao ANEXO 3. 5- Serviços não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.					

Sua viagem de quarta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

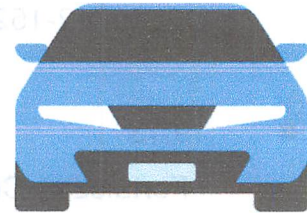
2 de junho de 2021 19:13

Para: elieneucosta@gmail.com

UberTotal R\$ 13,25
2 de junho de 2021

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 13,25

Preço da viagem

R\$ 12,50

Subtotal

R\$ 12,50

Custo fixo 

R\$ 0,75

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 13,25

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

Você viajou com Matheus

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

18:58

UberX 4.15 Quilômetros | 13 min

■ 18:58
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152

■ 19:13
- Fortaleza - CE, 60764



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

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

JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E
R WALDIR DIÓGO, 00700, PARQUE SANTO
ANTÔNIO, FORTALEZA, CE

CNPJ 05 352 156/0002-25 IE 000069482250 IM

Extrato No.331692
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) ML ITEM R:	
001 000002 GASOLINA COMUM C Bi26 Bo03	20,00
Tq33 EI2905675,29 EF2905678,76 3,4870 L X	
5,770 (8,46)	

Total bruto de itens 20,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

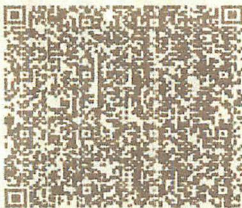
Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro co 397927
Fed: 2,54 (12,7%) Est: 5,92 (29,6%)
Op: 027 ALEX Vd: 027 ALEX
Frent: 027 ALEX
Obrigado e volte sempre!
ACS PDV ver 6.3286 0.52 v:site www.acssoft.com.br
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste
cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,46

SAT No. 230.022.799
02/06/2021 - 07:03:11

2321 0605 3521 5800 0225 5923 0022 7993 3169 2453 9431



23210605352158000225592300227993316924539431



JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

R WALDIR DIÓGO, 00700, PARQUE SANTO
ANTÔNIO, FORTALEZA, CE

CNPJ 05 352 156/0002-25 IE 000069482250 IM

Extrato No.332020
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) ML ITEM R:	
001 000002 GASOLINA COMUM C Bi34 Bo04	20,00
Tq33 EI3103195,87 EF3103199,34 3,4670 L X	
5,770 (8,46)	

Total bruto de itens 20,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

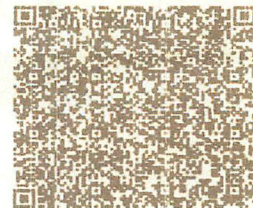
Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro co 397927
Fed: 2,54 (12,7%) Est: 5,92 (29,6%)
Op: 017 SIDNEY Vd: 017 SIDNEY
Frent: 017 SIDNEY
Obrigado e volte sempre!
ACS PDV ver 6.3286 0.52 v:site www.acssoft.com.br
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste
cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,46

SAT No. 230.022.799
03/06/2021 - 07:05:01

2321 0605 3521 5800 0225 5923 0022 7993 3202 0470 1468



23210605352158000225592300227993320204701468



Nº

RECIBO

Valor

5,85 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente a compra *lanche*.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza de *1* de *junho* de *2021*

Emitente _____

CPF/RG _____

Assinatura _____

tilibra



HIPER MARKET

SUPERMERCADOS

A nossa força é você

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA
DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 12322.354/0002-12

Fone: (85)3055.6521/3044.6521/3045.6521

Matris: Rua Rubens Monte 380, jardim Cearense-
Fortaleza

RECIBO

R\$ 43.40

Recebi(emos) do Sr.(s) SINDETRAN

a importância de QUARENTA E UM REAIS E

QUARENTA CENTAVOS

Referente a COMPRA DIVERSAS

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

Fortaleza, 03 de JUNHO de 20 21

Assinatura

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R FUBENS MONTES, 00380
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 12.322.354/0002-12
 IE: 064960587
 COD: 057519

GRUPO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

RIVALDIR DIJOGO, 00700, PARQUE SANTO
 ALFONIC, FORTALEZA, CE

CF-PJ 06 352 158/0002-75 IE 00008482250 IM

Extrato No.332679
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

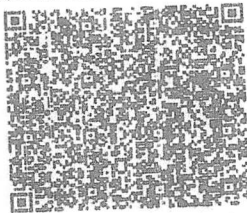
#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	000002	GASOLINA COMUM C B121 B003					20,00
	Tq:03	E12227237,71 EF2227241,23 3,5150 L X					5,690 (8,46)
Total bruto de itens							20,00
TOTAL R\$							20,00
Dinheiro							20,00
Troco R\$							0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co 397927
 Fed: 2,54 (12,7%) Est: 5,92 (29,6%)
 Op: 026 ANAILTON Vd: 026 ANAILTON
 Frent: 026 ANAILTON
 Obrigado e volte sempre!
 ACS PDV ver 6.3286 0.52 visite www.acssoft.com.br
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste
 cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,46

SAT No. 230.022.799
 05/06/2021 - 07:34:16

2321 0605 3521 5800 0225 5923 0022 7993 3267 9120 3966



Extrato No 055903
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7897352009965	PAO ROMANA FORMA 350G MULTI P	1,000UN	x	6,69	6,69
002	48002	MACA NACIONAL KG	0,350KG	x	4,99	1,75
003	707	QUEIJO COALHO LIGHT ZERO LACT	0,088KG	x	48,09	4,23
004	7894904678556	LASANHA REZENDE 600G BOLONHES	1,000UN	x	9,49	9,49
005	52894	LIMAO TAITI KG	0,415KG	x	2,99	1,24
006	16988	BANANA MACA KG	0,245KG	x	3,99	0,98
007	49474	BANANA PRATA KG	1,015KG	x	3,99	4,05
008	7897797101955	DOCE FLOR DO LAR MARIOLA 300G	1,000UN	x	4,99	4,99
009	7908046700379	UVA DOCE 250G	1,000UN	x	2,99	2,99
010	7897015100015	REFRIGERANTE CAJUINA NORDESTE	1,000UN	x	4,99	4,99

SUBTOTAL 41,40
 TOTAL 41,40
 TEF 41,40

Mf-e Nro. 230075005
 03/06/2021 09:27:23

23210612322354000212592300750050559037276770



ECF: 106 L1:0002 03/06/2021 09:27:23 COD: 057519
 TRIB. FED. 2,95 (7,11%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 6,07 (14,67%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: VICTOR OLIVEIRA

Sua viagem de sexta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

Para: elieneucosta@gmail.com

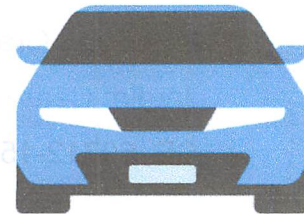
4 de junho de 2021 18:30

Uber

Total R\$ 12,98
4 de junho de 2021

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 12,98

Preço da viagem R\$ 12,23

Subtotal R\$ 12,23

Custo fixo  R\$ 0,75

Valor cobrado

 Dinheiro [ALTERAR](#) R\$ 12,98

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

[Baixar o PDF](#)

Isso não é um recibo de pagamento. É um resumo da viagem para confirmar que foi concluída. Enviaremos um recibo da viagem quando o pagamento for processado com as respectivas informações.

Você viajou com Sidney

CHUBB

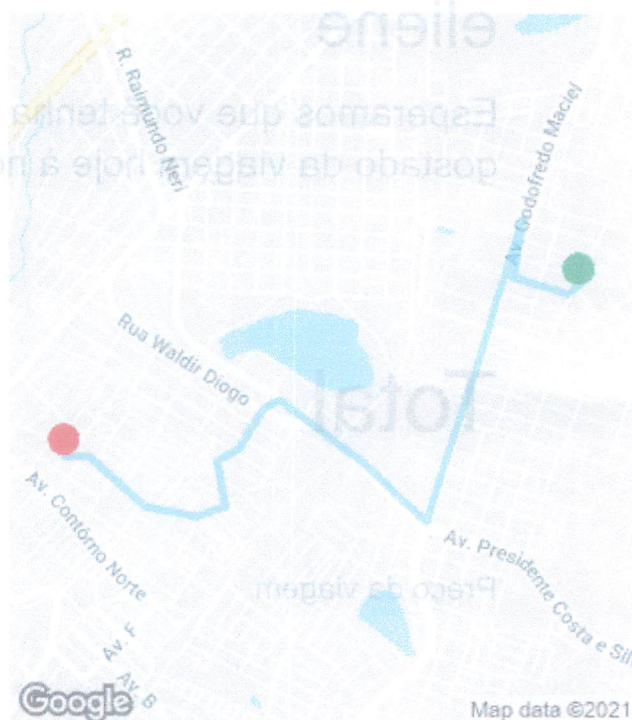
Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.98 Quilômetros | 15 min

■ 18:13
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152

■ 18:30
- Fortaleza - CE, 60764



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o
suporte >

Minhas viagens >

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

Uber B.V.

Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam

Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

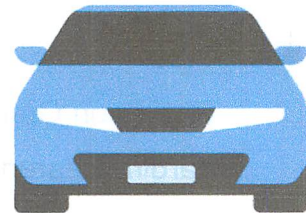
4 de junho de 2021 07:56

Uber

Total R\$ 10,54
4 de junho de 2021

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$ 10,54

Preço da viagem R\$ 9,79

Subtotal R\$ 9,79

Custo fixo  R\$ 0,75

Valor cobrado

 Dinheiro [ALTERAR](#) R\$ 10,54

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

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Jair

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.03 Quilômetros | 11 min

- 7:43
- Fortaleza - CE, 60764
- 7:55
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

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

Nº

RECIBO

Valor

200,00

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE

Endereço _____

A importância de DUZENTOS REAIS

Referente CORTE DE GRAMA E PODAÇAS DE ARVORES

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 05 de JUNHO de 2021

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura *x* Paulo Sérgio B. S. S. S.



VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIMENTOS
R RUBENS MONTES MARIANO
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
CNPJ: 12.322.354/0002-12
IE: 064960587 COO: 007632

Extrato No 137553
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7898930906041	OVO TIJUCA MEDIO C/20 BRANCO	1,000	UN x	12,49 I	12,49
002	7896267704095	SUCO PANIZZON UVA TINTO INTEG	1,000	UN x	12,99 F	12,99

SUBTOTAL 25,48
TOTAL 25,48
TEF 25,48

23210612322354000212592300756221375537648701



O VAQUEIRO
T.A COERCIO DE CARNES LTDA
AV BENJAMIM BRASIL 00524
MARAPONGA-FORTALEZA-60712-001
CNPJ:06.988.847/0006-45 IE:000015704161 IN:

Extrato No. 067865
Cupom Fiscal Eletronico - SAT

05/06/2021 11:45:20 Lj:0006 Cx:006 Seq:101982
Oper.:000005-FRANCISCA ANDREIA GERMANO DA S Jend.:

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

VALOR TOTAL: 15,99

Dinheiro 17,00

TROCO: 1,01

Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 0,57

Trib. aprox.: Federal R\$ 0,67 Estadual R\$ 0,90 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
SAT No.: 230072639 Autorizacao: 05/06/2021 11:45:20
2321 0606 8888 4700 0645 5923 0072 6590 6786 5162 1317

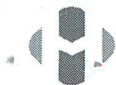


Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota". Disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)



8 Consumidor: NAO INFORMADO
No. Serie do SAT: 230075622
05/06/2021 16:10:45
Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

ECF: 103 LJ:0002 05/06/2021 16:10:45 COO: 007632
TRIB. FED. 2,27 (8,92%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 2,21 (8,67%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA É VOCE
OPERADOR: JOANA DARC



HIPER MARKET

SUPERMERCADOS

A nossa força é você

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA
DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 12322.354/0002-12
Fone: (85)3055.6521/3044.6521/3045.6521
Matris: Rua Rubens Monte 380, jardim Cearense-
Fortaleza

RECIBO

R\$

25,48

Recebi(emos) do Sr.(s) Sinadeton

a importância de Quinze reais e quarenta e oito centavos.

Referente a cupom 7632.

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

Fortaleza, 05 de junho de 2021

Cecily

Assinatura

REGISTRO EM
CNPJ: 12.322.354/0002
Jardim Cearense, CEP: 60.712-025
Rua Rubens Monte, 380
VASCONCELOS COMERCIAL V.A. LTDA.
06 4960 - 496 58 - 7
REGISTRO EM
CNPJ: 12.322.354/0002

Sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

Para: elieneucosta@gmail.com

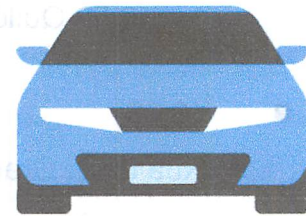
7 de junho de 2021 10:47

Uber

Total R\$ 7,20
7 de junho de 2021

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$ 7,20

Preço da viagem R\$ 6,23

Subtotal R\$ 6,23

Custo fixo  R\$ 0,75

Tempo de espera  R\$ 0,22

Valor cobrado



Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 7,20

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

[Baixar o PDF](#)

Isso não é um recibo de pagamento. É um resumo da viagem para confirmar que foi concluída.
Enviaremos um recibo da viagem quando o pagamento for processado com as respectivas informações.

Você viajou com Roberto

CHUBB

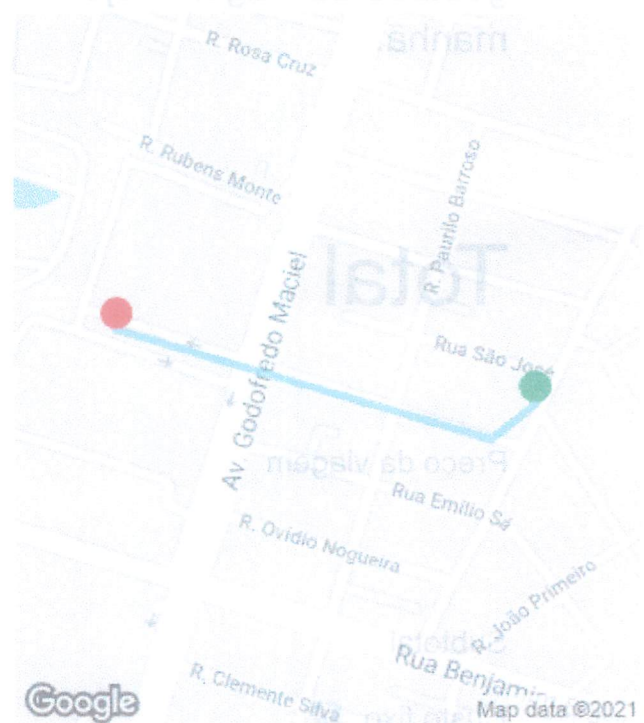
Total R\$ 7,50
7 de junho de 2021

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#) >

UberX 0.58 Quilômetros | 4 min

- 10:39
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152
- 10:46
Av. Godofredo Maciel, 2900 -
Maraponga, Fortaleza - CE,
60710-903, Brasil



[Reportar item perdido](#) >

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

[Minhas viagens](#) >

J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

RAYVALDIR DE SOUZA 00760, PARQUE SANTO ANTONIO, FORTALEZA, CE

CNPJ 06 352 158/0002-25 IE 06.0061462250 IM

Extrato No. 333293

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

001 000002 GASOLINA COMUM C BR4 Bc04 20,00
Tq:03 EI3106853,08 EF3106856,59 3,5150 L X
5,690 (8,46)

Total bruto de itens 20,00

TOTAL R\$ 20,00

Cartão de Débito 20,00

Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co 397927

Fed: 2,54 (12,7%) Est: 5,92 (29,6%)

VISA DEBITO- REDE R\$ 20,00

Op: 013 JARDEL Vd: 013 JARDEL

Frent: 013 JARDEL

Obrigado e volte sempre!

ACS PDV ver 6.3286 0.52 visite www.acssoft.com.br

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,46

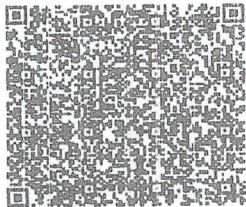
SAT No. 230.022.799

07/06/2021 - 07:27:58

2321 0605 3521 5800 0225 5923 0022 7993 3329 3369 3440



23210605352158000225592300227993332933693440



Nº

RECIBO

Valor

22,50 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente a compra Leuchter

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza 7 de junho de 2021

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura _____





NOBEL INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA.

CNPJ: 12.414.963/0001-10

Av. Godofredo Maciel, 1181 - A - Maraponga - Cep: 60710-001

Telefone: 85 3496.3737 / 3495.2670.

E-mail: nobelgrafica@gmail.com

Fortaleza, 07 de junho de 2021.

RECIBO R\$ (36,00)

Recebemos de

Sandeton

Importância de

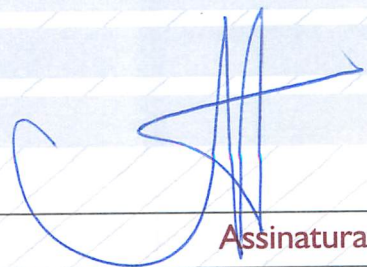
Junta seis reais

Referente à

serviço gráfico

Observação:

Para pagamentos em cheques este recibo só terá validade após quitação do mesmo.



Assinatura



Marmitaria e Self-Service

Rua Francisco Glicério, 517 - Maraponga

Fortaleza - Ceará

(85) 3261.3016

SELF SERVICE

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

RECIBO

R\$

20,00

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

a importância de _____

referente a _____

DESPESA / REFEIÇÕES

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza, 07 de JUNHO

de 2021

Assinatura 

Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

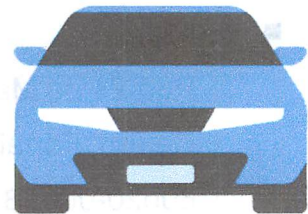
8 de junho de 2021 12:20

Uber

Total R\$ 17,95
8 de junho de 2021

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$ 17,95

Preço da viagem	R\$ 17,20
Subtotal	R\$ 17,20
Custo fixo	R\$ 0,75

Valor cobrado

 Dinheiro [ALTERAR](#) R\$ 17,95

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

[Baixar o PDF](#)

Isso não é um recibo de pagamento. É um resumo da viagem para confirmar que foi concluída.
Enviaremos um recibo da viagem quando o pagamento for processado com as respectivas

Você viajou com Expedito

CHUBB

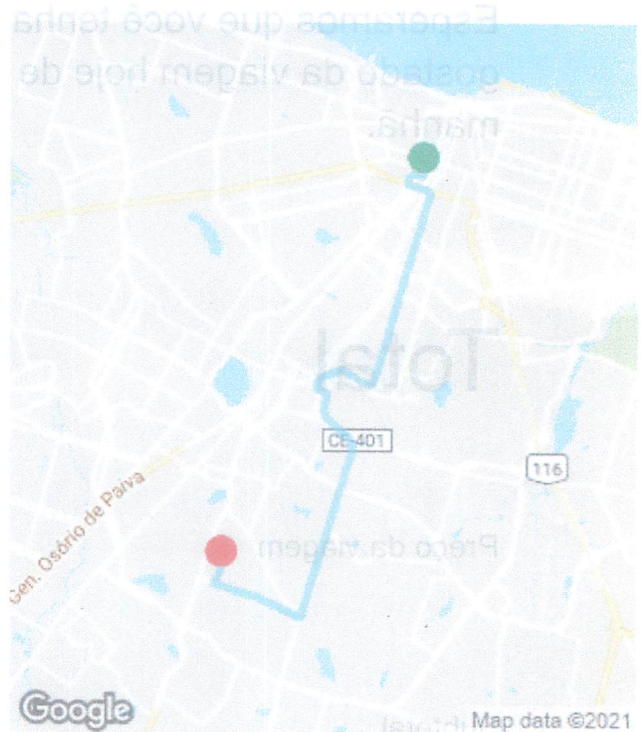
Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 13.31 Quilômetros | 32 min

■ 11:46
 Rua 24 de Maio, 1289 -
 Centro, Fortaleza - CE,
 60020-000, Brasil

■ 12:19
 Rua Leon Gradvol, 1212 -
 Jardim Cearense - Fortaleza -
 CE, 60712-152



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Valor cobrado

Getnet PETROBRAS premmia

Via Cliente

V2N57.0005.0023

POSTO NOVO NORDESTE
PADRE PEDRO DE ALENCAR 626
FORTALEZA - CE

05.244.793/0001-08 LV:000010981
08/06/21 07:23:38 AVI:120483 DOC:005642
EC:00000000337412 IERH:11018640
VISA *****5108

DEBITO A VISTA
VALOR: 30,00

Nº

RECIBO

Valor

23,00 R\$

Recebi (emos) de

Endereço

A importância de

Referente

à compra lanches

Para maior clareza firm

o presente

Fortaleza

9

de

junho

de

2021

Emitente

CPF/RG

Assinatura

[Handwritten Signature]



Du Toshiba

SELF SERVICE

Marmitaria e Self-Service

Rua Francisco Glicério, 517 - Maraponga

Fortaleza - Ceará

(85) 3261.3016

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

RECIBO

R\$

13.00

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

a importância de

13 reais

referente a

despesas alimentares

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza,

08

de

junho

de

2021

Assinatura

[Handwritten Signature]

MATRIZ
SOBRAL & PALACIO PETROLEO LTDA
R PERD COELHO, 00271 - CENTRO
CEP 60.140-100 - FORTALEZA
CNPJ 07.240.641/0031-88 - IE 000069246190

Extrato 121809
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

N	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	x	VL ITEM R\$
001	03020001	GASOLINA ADITIVADA Bico 12	16,695L	X	5,990	(42,45)		100,00
TOTAL R\$								100,00
Cartão de Débito								100,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: R\$ 13,45 (13,45%) Federal, R\$ 29,00 (29,00%)
Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - CE B8217A
Frentista: 10682786 - REGINALDO FRANCISCO DE SOUSA
OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 42,45
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 230.109.948
09/06/2021 - 15:38:49

2321 0607 2406 4100 3188 5923
0109 9481 2180 9519 4779



Du Toshiba
SELF SERVICE

Marmitaria e Self-Service

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

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

RECIBO

R\$

13,00

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

a importância de

treze reais

referente a

despesas alimentares

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza,

09 de Junho
Domicile

de 2021

Assinatura

ESTACIONAMENTO DA BARBOSA
RUA BARBOSA DE FREITAS, 2911 D TORRES

SAIDA: 1223

PLACA PNY-2002

ENTRADA 10-06/2021 09:05 QUINTA

SADA 10-06/2021 10:15 QUINTA

10-06-21 10:15 QUINTA

RECIBO

DINH.	6,25
TOTAL	6,25

1 701 0001 001 001.20
www.TERMOPLOS.com.br

ESTACIONAMENTO DA BARBOSA

CNPJ: 28.061.742/0001-46

Rua Barbosa de Freitas, Nº 2911 - Dionísio Torres

Contato: (85) 3017.1996

Eu, Samira Holanda de Sousa

Declaro que recebi do Sr.(a) SINDETRAV

O valor de R\$: 6,25

Referente ao serviço de estacionamento.

Data: 10/06/21

Assinatura: Samira Holanda



Marmitaria e Self-Service

Rua Francisco Glicério, 517 - Maraponga

Fortaleza - Ceará

(85) 3261.3016

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

RECIBO

R\$

26,00

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

SINDETRAN

a importância de

[Empty box for amount]

referente a

DESPESA / REFEIÇÕES

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza, 10 de JUNHO de 2021

Assinatura

IP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E
RAVALDIR DINIZO, 00700, PARQUE SANTO
ANTONIO, FORTALEZA, CE

CNPJ 05 352 158/0002-25 IE 000069482250 IM

Extrato No. 334840
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

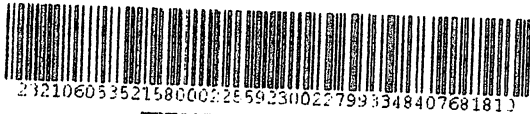
# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) VL ITEM R:	
001 000002 GASOLINA COMUM C B134 B004	20,00
TqJ3 EI3112689.12 EF3112682,63 3,5150 L X	
5,890 (8,46)	
Total bruto de itens	20,00
TOTAL R\$	20,00
Dinheiro	20,00
Troco R\$	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

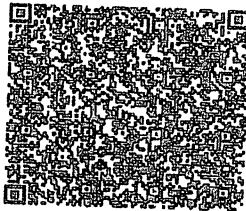
Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co 397927
Fed: 2,54 (12,7%) Est: 5,92 (29,6%)
Op: 019 ELEILSON Vd: 019 ELEILSON
Frent: 019 ELEILSON
Obrigado e volte sempre!
ACS PDV ver 6.3286 0.52 visite www.acssoft.com.br
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste
cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,46

SAT No. 230.022.799
12/06/2021 - 07:16:17

2321 0605 3521 5800 0225 5923 0022 7993 3484 0768 1810



23210605352158000225592300227993348407681810



IP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

RAVALDIR DINIZO, 00700, PARQUE SANTO
ANTONIO, FORTALEZA, CE

CNPJ 05 352 158/0002-25 IE 000069482250 IM

Extrato No. 334198
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) VL ITEM R:	
001 000002 GASOLINA COMUM C B134 B004	20,00
TqJ3 EI3110274.91 EF3110278,43 3,5150 L X	
5,890 (8,46)	
Total bruto de itens	20,00
TOTAL R\$	20,00
Dinheiro	20,00
Troco R\$	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co 397927
Fed: 2,54 (12,7%) Est: 5,92 (29,6%)
Op: 016 ERNANDES Vd: 016 ERNANDES
Frent: 016 ERNANDES
Obrigado e volte sempre!
ACS PDV ver 6.3286 0.52 visite www.acssoft.com.br
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste
cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,46

SAT No. 230.022.799
10/06/2021 - 07:19:16

2321 0605 3521 5800 0225 5923 0022 7993 3419 8921 6476



23210605352158000225592300227993341989216476



Sua viagem de sexta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

11 de junho de 2021 19:03

Uber

Total R\$ 12,99
11 de junho de 2021

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 12,99

Preço da viagem	R\$ 12,24
Subtotal	R\$ 12,24
Custo fixo 	R\$ 0,75

Valor cobrado



Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 12,99

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

[Baixar o PDF](#)

Isso não é um recibo de pagamento. É um resumo da viagem para confirmar que foi concluída.
Enviaremos um recibo da viagem quando o pagamento for processado com as respectivas informações.

Você viajou com Daniel

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

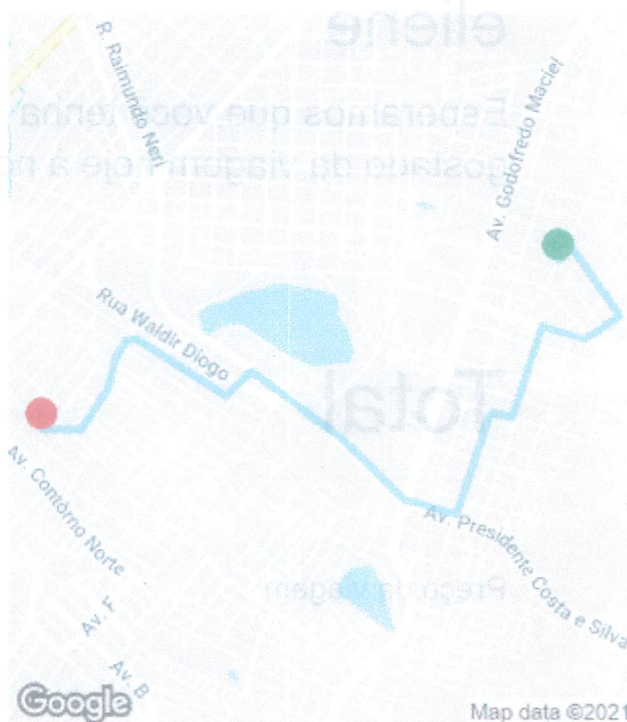
UberX 4.78 Quilômetros | 15 min

■ 18:47

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

■ 19:03

- Fortaleza - CE, 60764



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o
suporte >

Minhas viagens >

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

Uber B.V.

Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam

Sua viagem de sábado à tarde com a Uber

1 mensagem

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

Para: elieneucosta@gmail.com

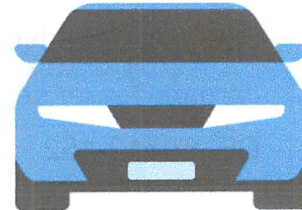
12 de junho de 2021 17:14

Uber

Total R\$ 10,99
12 de junho de 2021

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R\$ 10,99

Preço da viagem R\$ 10,24

Subtotal R\$ 10,24

Custo fixo  R\$ 0,75

Valor cobrado



Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 10,99

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

[Baixar o PDF](#)

Isso não é um recibo de pagamento. É um resumo da viagem para confirmar que foi concluída.
Enviaremos um recibo da viagem quando o pagamento for processado com as respectivas
informações.

Você viajou com Raniele

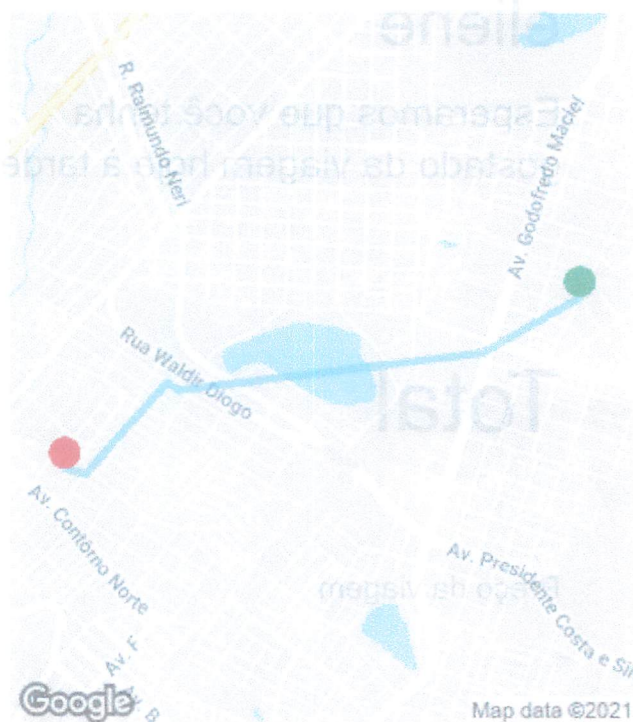
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.04 Quilômetros | 14 min

- 16:59
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152
- 17:14
- Fortaleza - CE, 60764



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

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

JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

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

CNPJ 05 352 158/0002-35 IE 000069482250 IM

Extrato No.334197

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

001 000002 GASOLINA COMUM C Bi21 Bo03 20,00
Tq:3 E12231448,39 EF2231451,90 3,5150 L X
5,690 (8,46)

Total bruto de itens 20,00

TOTAL R\$ 20,00

Dinheiro 20,00

Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro co 397927

Fed: 2,54 (12,7%) Est. 5 92 (29,6%)

Op: 027 ALEX Vd: 027 ALEX

Frent: 027 ALEX

Obrigado e volte sempre!

ACS PDV ver 6.3286 0.52 visite www.acssoft.com.br

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste

cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,46

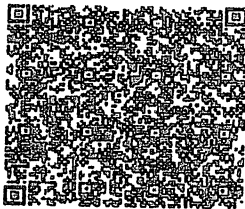
SAT No. 230.022.798

10/06/2021 - 07:18:59

23210605352158000225592300227993341978104892



23210605352158000225592300227993341978104892

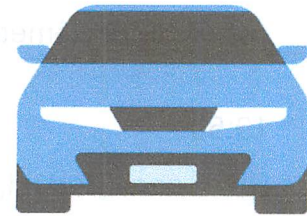


Sua viagem de sexta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

18 de junho de 2021 20:04

UberTotal R\$ 10,91
18 de junho de 2021**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 10,91**

Preço da viagem R\$ 10,16

Subtotal R\$ 10,16

Custo fixo  R\$ 0,75

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 10,91

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

Isso não é um recibo de pagamento. É um resumo da viagem para confirmar que foi concluída.

Enviaremos um recibo da viagem quando o pagamento for processado com as respectivas informações.

Você viajou com Flavio

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.39 Quilômetros | 12 min

- 19:50
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152
- 20:04
- Fortaleza - CE, 60764






[Reportar item perdido >](#)

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

[Minhas viagens >](#)

B

Nº	RECIBO	Valor 50,00
Recebi (emos) de	SINDETRAN - EG	
Endereço		
A importância de	CINQUENTA REAIS	
Referente	ADIANTAMENTO	
Para maior clareza firm _____ o presente.		
FORTALEZA, 18 de AGOSTO de 2021		
Emitente	CPF/RG	
Endereço		
Assinatura	Jce. Elyson da Sousa	
		

Nº	RECIBO	Valor 25,00
Recebi (emos) de	Clione	
Endereço		
A importância de		
Referente	Ouro	
Para maior clareza firm _____ o presente.		
Fortaleza, 23 de junho de 2021		
Emitente	CPF/RG	
Endereço	Av. Getulio Vargas B605A AP33	
Assinatura		
		

SAMPAIO FILHO COMERCIO DE TECIDOS LTDA
R MAJOR FACIUNDO

CNPJ: 05.356.167/0001-03 IE: 000068146620

Extrato N° 041438

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - MFE

CPF/CNPJ do CONSUMIDOR: Não informado

COD DESCRIÇÃO

QTD UND * V1 Uni R\$ (V1 Tr R\$) V1 It R\$

001 0876 PLASTICO TERMICO ESPECIAL

100POLI.40 GER

2,20 MTS * -10;12 (0,00) 22,26

Total bruto R\$

22,26

VALOR TOTAL R\$

22,26

Cartão

22,26

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

SAT N° 230103692

2021/08/26 16:43:42

23210807356167000103692301036820414980263423



CAIXA loterias CAIXA

CAIXA loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

343-897156210-0

09/DEZ/2021

HORA DE: 17:06:58

LOT: 05.022170-1

TERM: 047619

LOCALIDADE: FORTALEZA

CONTROLE: 381519746

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

1922 1288 000836031071-6

JOSE RONALDO RODRIGUES

VALOR

63,00

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS

Prezado cliente, informamos que o numero de sua conta foi alterado. Para consultas futuras use o novo numero 343-897156210-0

1ª VIA

Caixa SINDETRAN-CE

01922 1288

000836031071-6

R\$ 63,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

343-897156210-0

HORA DE: 17:06:58

09/DEZ/2021

TERM: 047619

LOT: 05.022170-1

LOCALIDADE: FORTALEZA

CONTROLE: 381519746

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

1922 1288 000836031071-6

JOSE RONALDO RODRIGUES

VALOR

63,00

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS

Prezado cliente, informamos que o numero de sua conta foi alterado. Para consultas futuras use o novo numero 343-897156210-0

1ª VIA

CAIXA loterias CAIXA

CAIXA loterias CAIXA

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	0705	Conta 010737 010737	DV 9 6 9 6	C2 S-214 S-214	Cheque Nº 007491 007491	C3 8 8	R\$
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	------	---------------------------	------------------	----------------------	-------------------------------	--------------	-----

730,00

VALID 10/2020

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E TRINTA REAIS

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

CÓPIA

FORTALEZA, 17 de JUNHO de 2021

Francisca Lopes de Sousa Elaine Elabre

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

da last.

SERV. FAXINA E MANT. PISCINA JUN/21



Confecção: 12/2020

Nº

RECIBO

Valor 120,00

Recebi (emos) de SINDETTRAN - CE

Endereço

A importância de CENTO E VINTE REAIS

Referente SERVIÇOS DE FAXINA

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 05 de JUNHO de 2021

Emitente MARTA SOUZA SILVA CPF/RG

Endereço

Assinatura *Marta Souza Silva*



Nº

RECIBO

Valor 120,00

Recebi (emos) de SINDETTRAN - CE

Endereço

A importância de CENTO E VINTE REAIS -

Referente SERVIÇOS DE FAXINA

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA 12 de JUNHO de 2021

Emitente _____ CPF/RG

Endereço

Assinatura ~~x~~ *Marta Souza Silva*

Nº

RECIBO

Valor 120,00

Recebi (emos) de SINDETTRAN - CE

Endereço

A importância de CENTO E VINTE REAIS

Referente

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 19 de JUNHO de 2021

Emitente ~~x~~ MARTA SOUZA SILVA CPF/RG

Endereço

Assinatura ~~x~~ *Marta Souza Silva*



Nº

RECIBO

Valor

120,00

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE

Endereço _____

A importância de CENTO E VINTE REAIS

Referente SERVIÇOS DE FAXINA

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 26 de JUNHO de 2021

Emitente MARTA SOUZA SILVA CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura Marta Souza Silva



Contatos:

(85) 98895.6085 / (85) 99677.4158

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

RECIBO

R\$

250

Recebi(emos) de _____

A quantia de R\$ DOSENTOS E CINQUENTA

Referente a MANUTENÇÃO DE PISCINAS

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

Fortaleza, ___ de _____ de 20__

Davi Costa

Assinatura

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 C2 9 6 S-214 Cheque Nº 007492 C3 6 R\$ 6

350,00

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E CINQUENTA REAIS

VALID 10/2020 e centavos acima

a FRANCISCO ALISSON SOUSA MOUTICURO ou à sua ordem

FORTALEZA, 07 de JUNHO de 2021

Francisco Soares de Sousa Elisio Plábio

DETRAN CEARA-UFORT AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

da pasta

Confeccao: 12/2020

23706289 0107374925 007492073793

Nº 4492

RECIBO

Valor 350,00

Recebi (emos) de SINDETRAM - CE

Endereço

A importância de TREZENTOS E CINQUENTA
REAIS


Referente FOLGAS VIGIA REF. MAIO/21

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 07 de JUNHO de 2021

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço

Assinatura  FRANCISCO AZEVEDO DE S. MONTEIRO



lcf.com.br



LABORATÓRIO
**CLEMENTINO
FRAGA**
Especialista em você.

Nome: JULIANA SOUZA SIMPLICIO
Médico: ALDENISE DE OLINDA CASTRO
Convênio: PARTICULAR
Data Atend.: 26/05/2021

Nasc.: 10/06/1980
Entrega: INTERNET
Identidade: 96008023144

Pedido: 239825-09
Cliente: 52400-09
Pág.: 1 de 1

DOSAGEM DE LDH (DEHIDROGENASE LÁTICA):

RESULTADO: 148 U/L

VALORES DE REFERÊNCIA:

Homens.: < 247 U/L

Mulheres: < 248 U/L

Faixa etária:

0 a 4 dias.....: 290 a 775 U/L

4 a 10 dias.....: 545 a 2000 U/L

10 a 24 meses.....: 180 a 430 U/L

24 meses a 12 anos: 110 a 292 U/L

Método: UV Cinético

Nota: Atenção para a mudança de metodologia e valores de referência a partir de 19/02/2015.

Material.....: Soro ou Plasma heparinizado.

Data da coleta...: 26/05/2021 14:01:00

Liberado por: Dr. Luís Gonzaga Moura Xavier - CRM-CE: 4106

D-DIMERO:

RESULTADO: < 0.27 µg/mL

VALORES DE REFERÊNCIA: 0 a 0.50 µg/mL

Método: Imunoturbidimétrico


Obs.: O resultado corresponde à sensibilidade analítica (limite inferior) do ensaio.


Material.....: Plasma

Data da coleta...: 26/05/2021 14:01:00

Liberado por: Dr^a Andréa Santos do Nascimento - CRF-CE: 7251


Dra. Maria de Nazaré Amaral Tomé
CRF - 642 CE


Dr. Luís Xavier
CRM/ 4106 CE
Diretor Técnico


Dra. Daniela Amaral Tomé
Médica Patologista - Clínica
Direção Médica
CRM - 12091 CE

Os resultados de exames laboratoriais podem não ser definitivos, devendo ser correlacionados com dados clínicos e epidemiológicos. Somente seu médico deverá interpretá-los.

CRM Nº 23 - CE - 266 - 00
Dr. Genival Claudino de Galvão Neto - CRM 5239 - Responsável Técnico | Dr. Luís Gonzaga Moura Xavier - CRM 4106 - Responsável Clínico

Comp 018 018 Banco 237 Agência 6628 0628 C1 9 0 0705 0705 Conta 010737 010737 DV 9 6 5-214 5-214 C2 9 6 5-214 5-214 Cheque Nº 007494 007494 C3 2 2 R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS REAIS

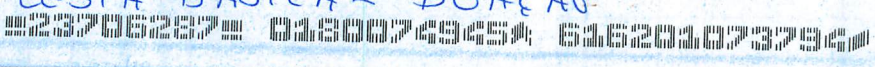
VALID 10/2020 e centavos acima

a JULIANA SOUZA SIMPLICIO ou à sua ordem

FURNICEM DE JUNHO de 2021

DETRAN CEARA-UFORT AV.GODOFREDO MACIEL, 2900 SINDICATO T. A. T. E. CEARA CNPJ 41302548/0001-73 Cliente bancario desde 01/1992

Confitecao: 12/2020 CESTA BASICA - DOAÇAO do festa



Recibo

Nº R\$ 200,00

Recebido do(s) Sr(s) Sindetra/CE

Endereço

a importância supra de R\$ Duzentos Reais

referente Doação - Cesta Basica

pelo que para maior clareza firmo o presente.

EMITENTE <u>Juliana Souza Simplicio</u>	OBSERVAÇÕES <u>Funcionária em tratamento covid.</u>
ENDEREÇO	
CNPJ / CPF / RG <u>835.517.603-06</u>	
LOCAL E DATA <u>07/06/21</u>	ASSINATURA <u>Juliana Souza Simplicio</u>

GRAFSET

Definido no Grupo da Diretoria (Whatsapp) 24/05/21

Nº

RÉCIBO

Valor

R\$ 28,00

Recebi (emos) de Sindetrau-Ce

Endereço

A importância de

Cento e vinte oito reais

Referente

pagamento de exames laboratoriais
P/ Juliana S. Simplicio (NFS-e 239931)

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza , 07 de Junho de 2021

Emitente

Juliana Souza Simplicio CPF/RG 83551780306

Endereço

Assinatura

Juliana Souza Simplicio

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007493 007493	C3 4 4	R\$
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	--------------	---------------------------	---------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----

128,00

VALID 10/2020

Pague por este cheque a quantia de

CENTO E VINTO OITO REAIS

COPIA

e centavos acima

a

ou à sua ordem

FORTALEZA, 07 de JUNHO de 2023
 Francineia Lopes de Souza
 SINDICATO T. A. T. E. CEARA

DETRAN CEARA-UFORT
 AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

da festa

Confecção: 12/2020

EXAME APOIO ADMINISTRATIVO
 23706283 0107374935 620101073797



Prefeitura de Fortaleza
Secretaria Municipal das Finanças

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

Número da NFS-e
239931

Data e Hora da Emissão	02/06/2021 07:51:06	Competência	06/2021	Código de Verificação	573690550
Número do RPS	202100000457563	No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

	Razão Social/Nome		LABORATORIO CLEMENTINO FRAGA LTDA			
	Nome Fantasia					
	CPF/CNPJ	07.038.425/0001-39	Insc Municipal	015.403-2	Município	FORTALEZA - CE
	Endereço e CEP		R CARLOS VASCONCELOS,947 - ALDEOTA CEP:60.115-171			
	Complemento	****	Telefone	(85)3466-7888	E-mail	financeiro@nd.com.br

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome		SINDETRAN-CE			
CPF/CNPJ	41.302.548/0001-73	Inscrição Municipal		Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP		R LEON GRADVOL, 1212 - CONJUNTO CEARA CEP: 60.711-150			
Complemento	2A. ETAPA	Telefone	85998156985	E-mail	sindetrance1@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

A VISTA EXAMES LABORATORIAIS PEDIDO 239825-09 JULIANA SOUZA SIMPLICIO - R\$ 128,00
Valor aprox. dos tributos de acordo com a Lei No 12.741_2012: R\$ Federal: 17.22 Municipal: 5.94 (18.09%) Fonte: IBPT

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

4.03 / 864020201 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

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

TRIBUTOS FEDERAIS

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$	128,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	128,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	128,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	128,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$	3,84
		2 - Não		

Avisos

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

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 90 0705 Conta 010737 DV 9 C2 6 S-214 Cheque Nº 007495 C3 0 R\$ 0

3.450,00

VALID 10/2020

Pague por este cheque a quantia de

e centavos acima

a ou à sua ordem

COPIA

de de

Francisco Lopes de Sousa

DETRAN CEARA-UFORT AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

1ª parcela CH 7480 24/05/21

2ª PARCELA DE MÓVEIS ESCRITÓRIO

23706286 0107374955 007495

Confeccao: 12/2020



Madeirart
 moveis rústicos
 COM QUALIDADE E MENOR PREÇO
 Fábrica: R. Paraguacu, 38 - Serrinha - Fones: (85) 3295.9102 / 3295.9171
 Loja I: Rua Bruno Valente, 20 - Serrinha - Fones: (85) 3295.9571 - 3295.9011
 Loja II: Av. Dom Manuel, 185 - Aldeota - Fones: (85) 3454.2268 / 3252.3545
 www.madeirartmoveis.com.br
 @madeirartmoveisrusticos

ORÇAMENTO

0013

Cliente: SIND. DE TRAN. SIND. TRAB. NA AREA CAMPOTRAN. CEARA
 Endereço: RUA LEON GRADVOHL 1212
41302548000173 Bairro: MARAPONGA
 Data: 24/05/21 Fone: 988144245

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
01	ESTANTE 95X45X180		2790,00
01	MOVEZ APOIO 160X45X78		2710,00
01	MESA PERS 170X70X78		1980,00
04	TABUA PASSAR		370,00
02	TABUA H CARNE	40,00	80,00
			7930,00
			10300,00
			6900,00

~~R\$ 3450,00 CH P/~~
~~R\$ 3450,00 PEC NA ENTREGA~~

Cond. de Pagamento: AVISTA
 Previsão de Entrega: 10/06/21

TOTAL 6900,00

OBS. _____

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

ADIVALDO

Vendedor

Ass. do Cliente



VB COMERCIO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.
CNPJ: 35.002.328/0001-21
RUA PARAGUAÇU, 38 , - SERRINHA
CEP: 60.742-785 FORTALEZA - CEARA.
CONTATO 85 32959102 / 3295 9171

RECIBO

Nº 5743

VALOR

3.450,00

Recebemos do Sr. (a); SINDICATO DOS TRABALADORES AREA T.DO ESTADO DO CEARÁ

Á IMPORTANCIA: TRÊS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DA MERCADORIA ADQUIRIDA EM NOSSA LOJA

REFERENTE AO PEDIDO Nº0013.

FORTALEZA, 23 DE JUNHO 2021

VB COMERCIO IND. MOVEIS EIRELI.

CNPJ: 35.002.328/0001-21

**VB COMERCIO E INDUSTRIA DE
MOVEIS EIRELI**

Madeirart
móveis rústicos

RUA PARAGUACU, 38 - SERRINHA -
FORTALEZA - CE - CEP: 60742-755
Fone: (85)3295-9102
madeirartoficial@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.005.743
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2321 0635 0023 2800 0121 5500 1000 0057 4315 9957 710

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a vista
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123210036915813 23/06/2021 10:12:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
060928212
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ / CPF
35.002.328/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO ESTADO DO CEARA
CNPJ / CPF
41.302.548/0001-73
DATA DA EMISSÃO
23/06/2021
ENDEREÇO
Rua Leon Gradvol, 1212
BAIRRO / DISTRITO
Maraponga
CEP
60711-155
DATA DA SAÍDA
23/06/2021
MUNICÍPIO
FORTALEZA
UF
CE
TELEFONE / FAX
(85)3298-1400
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
10:12:59

FATURA

DADOS DA FATURA
Número: 000005743 - Valor Original: R\$ 7.930,00 - Valor Desconto: R\$ 1.030,00 - Valor Líquido: R\$ 6.900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,26 (35,06 %)	7.930,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	6.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
000018	ESTANTE 95X45X1,80M ANGELIM	94036000	0102	5102	UN	1,0000	2.790,00	362,38	2.427,62	0,00	0,00	0,00	0,00
000780	MOVEL APOIO 1,60X45X78M ANGELIM	94036000	0102	5102	UN	1,0000	2.710,00	351,99	2.358,01	0,00	0,00	0,00	0,00
000662	MESA PERS. 1,70X70X78M ANGELIM	94036000	0102	5102	UN	1,0000	1.980,00	257,18	1.722,82	0,00	0,00	0,00	0,00
000600	TABUA DE PASSAR ANGELIM	94036000	0102	5102	UN	1,0000	370,00	48,06	321,94	0,00	0,00	0,00	0,00
000782	TABUA DE CARNE ANGELIM	94036000	0102	5102	UN	2,0000	40,00	10,39	69,61	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 559,86 Federal e R\$ 2.220,40 Estadual
Fonte: IBPT CE D26078
RESERVADO AO FISCO

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 C2 9 6 S-214 Cheque Nº 007496 C3 9 9 R\$ 1.475,08

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

REAIS E DITO CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA, 25 de JUNHO de 2021

Francisco Roberto Soares Ribeiro Uchoa

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

GELADIA, FRIGOBAR e DIVERSOS

00237062350 01073749650 665021073799

COPIA

VALID 10/2020

Confeccao: 12/2020

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

Extrato No.062546
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

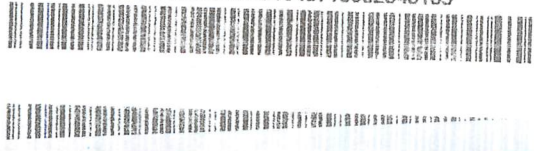
CPF/CNPJ do Consumidor: Nao identificado
 Razão Social/Nome: Nao identificado

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL
001	3621642700001	VASO DCASA CERAMICA				
		9X8,5CM 90				
		4 UN x 10.99			43.96	
002	3605694400001	BANDEJA DE CRISTAL A				
		LBERTA 23,				
		1 UN x 16.99			16.99	
003	2560194100003	CESTA 23,5X17X10,5C				
		M 013647				
		2 UN x 9.99			19.98	
004	4274003000002	DIFUSOR DE AROMAS 27				
		0 ML ZAFIR				
		1 UN x 14.90			14.90	
005	2560004600002	CESTA DCASA PLASTICA				
		38,4X25X8				
		1 UN x 18.79			18.79	
006	2560175500002	CESTA PLASTICA 30X13				
		,5X18,5CM				
		6 UN x 10.41			62.46	
TOTAL R\$					177,08	
CARTÃO DE DÉBITO					177,08	
TROCO R\$					0,00	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 CX: 005 OP: cx0505

Trib.Aprox R\$: 40,47 Fed; R\$: 41,51 Est; R\$: 0,0
 0 Mun.
 Fonte:IBPT

SAT No. 230048715
 25/06/21 - 16:32
 2321060174062700057559230048715062546185



Tudo pra sua casa inclusive economia.

- FILIAIS:
- Rua Pedro Pereira, 121 (Centro) - Fone: 3433.4671 - Fax: 3433.4672 - CNPJ 01.740.627/0014-86 - Fort. - CE
 - Rua Pedro Borges, 135 (Centro) - Fone: 3433.4670 - Fax: 3433.4669 - CNPJ 01.740.627/0001-41 - CGF 06.984.677-4 - Fort. - CE
 - Rua Dr. Mendel Steinbruch, 2527 - Fone: 3215.2006 - CNPJ 01.740.627/0013-85 - CGF 06.586.274-0 - Maracanaú - CE
 - Av. Gomes de Matos, 587 (Montese) - Fone: 3433.5520 - Fax: 3433.5521 - CNPJ 01.740.627/0005-75 - CGF 06.287.741-0 - Fort. - CE
 - Rua Barão de Aquiraz, 3150 (Messejana) - Fone: 3433.5520 - Fax: 3433.5521 - CNPJ 01.740.627/0004-94 - CGF 06.285.520-4 - Fort. - CE
 - Av. Washington Soares, 50 (Água Fria) - Fone: 3488.3757 - Fax: 3488.3759 - CNPJ 01.740.627/0006-56 - CGF 06.307.952-6 - Fort. - CE
 - Rua Grande, 112 (Centro) - Fone: (98) 3232.2701 - CNPJ 01.740.627/0017-99 - CGF 12.407.389-1 - São Luiz - MA
 - Rua Sen. Teodoro Pacheco, 745 (Centro) - Fone: (85) 3221.8564 - Fax: (85) 3221.6772 - CNPJ 01.740.627/0009-07 - CGF 19.452.736-0 - Teresina - PI
 - Rua Areolino de Abreu, 1157 (Centro) - Fone: (86) 3225.8382 - CNPJ 01.740.627/0016-28 - CGF 19.507.032-1 - Teresina - PI
 - Av. Joquei Clube, 955 (Joquei Clube) - Fone: (86) 3223.2802 - CNPJ 01.740.627/0018-90 - CGF 19.521.292-9 - Teresina - PI
 - Av. Guaxenduba, 26 - Lj. 63 (Centro) - Fone: (85) 99613.0130 - CNPJ 01.740.627/0020-04 - CGF 439345-4 - São Luis - MA
 - Rua Cóp. Jovã Colares, 101 - Outra Banda - Fone: (85) 99908.3809 - CNPJ 01.740.627/0025-19 - Quixadá - Ceará
 - Rua Epitácio Pessoa, 1250 - Fone: (85) 99908.3809 - CNPJ 01.740.627/0028-61 - Belém - PA
 - Rua Conselheiro João Alfredo, 176, Lojas: 182 e 184 (Centro) - CNPJ: 01.740.627/0028-61 - Belém - PA.

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

R E C I B O

R\$ 177,08

Recebi(emos) do(s) Simdretan

a importância de R\$

cento e setenta e sete reais e oito

Centavo

referente a 062546

peço que firmemos o presente para os devidos fins e efeitos

Fortaleza, 25 de Junho de 20 21

PFM COMERCIAL LTDA
 PFM COM. LTDA.



POLÍTICA DE TROCA

Com a missão de oferecer a melhor experiência em atendimento e compras, dispomos de uma política de troca fundamentada no Código de Defesa do Consumidor visando ao bom relacionamento com o cliente.

REGRAS DE TROCA E GARANTIA

- A conferência do produto deve ser feita no ato do recebimento. Caso haja alguma divergência nesta conferência, recusar o recebimento da mercadoria e informar à loja onde efetuou a compra ou ao SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) por telefone ou email.
- O prazo e as condições de garantia do fabricante estão descritos no manual presente na embalagem. Para troca em garantia é obrigatória apresentação do Laudo Técnico de Assistência Técnica Autorizada, Cupom Fiscal e/ou Nota Fiscal do produto.
- O produto deve estar completo na embalagem original com todos os acessórios, manuais e sem indícios de avarias ou mau uso.
- Em caso de troca de produto, caso ele esteja indisponível o cliente poderá substituir por outro produto de marca ou modelo diferente, devendo o cliente arcar com a diferença de custos, se houver.
- Celulares: a troca será feita em até 72 horas corridas da compra ou até 60 minutos de uso, ou o que ocorrer primeiro.
- Produto de Mostruário/Saldão/Feirão: apresentação de Declaração de Venda de Produto assinada pelo cliente para análise da loja.

CANAIS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

SAC - 0800 275 5700 - e-mail: sac@grupozenir.com.br

Informações sobre endereço e telefone das filiais no site www.zenirmoveis.com.br

NF-e
Nº 53.677
SÉRIE 001

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor



J Alves e Oliveira Ltda.

AV PROF. GOMES DE MATOS, 584
- MONTESE
Fortaleza - CE - 60416-392

Regime tributário: regime normal

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
versão 4.00

0 - entrada
1 - saída

1

Nº 53.677
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



Chave de acesso

2321 0641 4269 6600 4089 5500 1000 0536 7714 6841 1130

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br

Natureza da operação

Venda

Protocolo de autorização

123210037677374 - 25/06/2021 18:08:05

Inscrição estadual

06.579401-0

Inscrição estadual do substituto tributário

CNPJ

41.426.966/0040-89

DESTINATÁRIO

Razão social

SINDICATO T.A.T.E. CEARA

CNPJ

41.302.548/0001-73

Data de emissão

25/06/2021

Endereço

RUA LEON GRADVHOL, 1212

Bairro

MARAPONGA

CEP

60010-000

Data de saída

25/06/2021

Município

Fortaleza

Fone

UF

CE

Inscrição estadual

Hora de saída

ATURA

PAGAMENTO À VISTA

Número da fatura

53.677

Valor original

549,00

Desconto

0,00

Valor líquido

549,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS ST	Valor do ICMS ST	Valor aproximado dos tributos	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	270,55	549,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão social/nome	Frete por conta (9)	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF	
	sem frete				
Endereço	Município	UF	Inscrição estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso bruto	Peso líquido
				9,180	8,600

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Código do produto	Descrição	NCM/SH	CST	CFOP	Quantidade Unidade	Valor unitário	Valor total	Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor do IPI	Alíquotas ICMS IPI
2046	BEBEDOURO MESA EGM30 BRANCO ESMALTEC ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CF DECRETO 32900/2018	84186931	060	5403	1 unid	549,00	549,00				

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Valor aproximado dos tributos: R\$ 270,55 - fonte: IBPT;
Minuta: 136956 ICMS RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CF DECRETO 32900/2018

Reservado ao Fisco



POLÍTICA DE TROCA

Com a missão de oferecer a melhor experiência em atendimento e compras, dispomos de uma política de troca fundamentada no Código de Defesa do Consumidor visando ao bom relacionamento com o cliente.

REGRAS DE TROCA E GARANTIA

- A conferência do produto deve ser feita no ato do recebimento. Caso haja alguma divergência nesta conferência, recusar o recebimento da mercadoria e informar à loja onde efetuou a compra ou ao SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) por telefone ou email.
- O prazo e as condições de garantia do fabricante estão descritos no manual presente na embalagem. Para troca em garantia é obrigatória apresentação do Laudo Técnico de Assistência Técnica Autorizada, Cupom Fiscal e/ou Nota Fiscal do produto.
- O produto deve estar completo na embalagem original com todos os acessórios, manuais e sem indícios de avarias ou mau uso.
- Em caso de troca de produto, caso ele esteja indisponível o cliente poderá substituir por outro produto de marca ou modelo diferente, devendo o cliente arcar com a diferença de custos, se houver.
- Celulares: a troca será feita em até 72 horas corridas da compra ou até 60 minutos de uso, ou o que ocorrer primeiro.
- Produto de Mostruário/Saldão/Feirão: apresentação de Declaração de Venda de Produto assinada pelo cliente para análise da loja.

CANAIS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

SAC - 0800 275 5700 - e-mail: sac@grupozenir.com.br

Informações sobre endereço e telefone das filiais no site www.zenirmoveis.com.br

NF-e
Nº 53.676
SÉRIE 001

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



J Alves e Oliveira Ltda.

AV PROF. GOMES DE MATOS, 584
- MONTESE
Fortaleza - CE - 60416-392

Regime tributário: regime normal

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
versão 4.00

0 - entrada
1 - saída

1

Nº 53.676
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



Chave de acesso

2321 0641 4269 6600 4089 5500 1000 0536 7611 6565 2029

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br

Natureza da operação

Venda

Protocolo de autorização

123210037677112 - 25/06/2021 18:08:20

Inscrição estadual

06.579401-0

Inscrição estadual do substituto tributário

CNPJ

41.426.966/0040-89

DESTINATÁRIO

Razão social SINDICATO T.A.T.E. CEARA		CNPJ 41.302.548/0001-73	Data da emissão 25/06/2021
Endereço RUA LEON GRADVHOL, 1212		Bairro MARAPONGA	CEP 60010-000
Município Fortaleza	Fone	UF CE	Data de saída 25/06/2021
ATURA		Inscrição estadual	Hora de saída

PAGAMENTO À VISTA	Número da fatura 53.676	Valor original 1.049,00	Desconto 0,00	Valor líquido 1.049,00
-------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	----------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS ST 0,00	Valor do ICMS ST 0,00	Valor aproximado dos tributos 516,95	Valor total dos produtos 1.049,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 1.049,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão social/nome	Frete por conta (9) sem frete	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso bruto 23,000
				Peso líquido 20,800

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Código do produto	Descrição	NCM/SH	CST	CFOP	Quantidade Unidade	Valor unitário	Valor total	Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor do IPI	Alíquotas ICMS IPI
22185	FRIGOBAR 1PT 93L MRC10B2 BRANCO ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CF DECRETO 32900/2018	84182100	060	5403	1 unid	1.049,00	1.049,00				

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Valor aproximado dos tributos: R\$ 516,95 - fonte: IBPT;
Minuta: 136957 ICMS RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CF DECRETO 32900/2018

Reservado ao Fisco

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 6	C2 9 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007497 007497	C3 7 7	R\$
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----

1.264,57

Pague por este cheque a quantia de UM MIL DUZENTOS E SESSENTA E SETE

REIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

CÓPIA

FORTALEZA, 26 de JUNHO de 2021

Junilson Lopes de Jesus Edson Elchô

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

du Costa

ENEL / CA GECE E CT B REF. JUNI 2021

0023706234 00300749750 664201073752

2020

2

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Comercial - F0H11U40 - 120200 - 1448425-INF-019	

SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE RU LEON GRADVOHL, 01212, MARAPONGA, 60712-152, FORTALEZA	INSTALAÇÃO / UNID. COM 1329358
--	--

Nº DO CLIENTE 50854957

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA 06/2021	VENCIMENTO 25/06/2021	TOTAL A PAGAR R\$ 226,87
---	---------------------------------	------------------------------------

INFORMAÇÕES FISCAIS	
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 8A9F.EA5C.2033.B129.86C1.26DD.6581.A18A NOTA FISCAL Nº 117000199 - SÉRIE: ÚNICA DATA DE EMISSÃO: 17/06/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 17/06/2021 CFOP 5253: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 41.302.548/0001-73 INSC. EST: ISENTO	

MENSAGENS IMPORTANTES

- Unid. consumidora enquadrada na subclasse Comercial, fat com desc. tarifário de R\$ 0,01.
 Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 19/05 - 17/06
 "Por determ. da Aneel, a band. tarifária em vigor para 06 VERMELHA PAT 2, deixando a energia mais cara. Para minimi impacto no vr da conta, fique atento ao cons de ene Confira dicas de economia em enel.com.br

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR 18/05/2021	LEITURA ATUAL 17/06/2021	Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LEITURA 17/07/2021
-------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO	
Descrição	Tarifa Valor (R\$)
ADICIONAL BAND. VERMELHA	0,07502 16,50
BENEFÍCIO TARIFÁRIO BRUTO	- 0,00
BENEFÍCIO TARIFÁRIO LÍQUIDO	- -0,00
CIP - ILLUM PUB PREF MUNICIPAL	- 31,00
CONSUMO	0,82707 177,00
IPCA	- 0,00
JUROS MORATORIOS	- 0,00
SUBTOTAL FATURAMENTO:	193,50
SUBTOTAL OUTROS:	32,37
TOTAL:	225,87

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO							
Nº Medidor	F. Horario	Seq	Data Leitu.	Leitura	Data Leitu.	Leitura	Fator Consumo
1448425-18E-019-111			15/06/21	7,257	17/06/21	7,472	1

CONSUMO / kWh			
MED1A	1	8,0	30
JUN21	1	21,5	30
MAR21	1	27,7	31
ABR21	1	21,6	31
MAR21	1	20,4	29
FEV21	1	33,4	30
JAN21	1	30,4	30
DEZ20	1	8,0	4
NOV20	1	22,0	7
OUT20	1	20,9	3
SET20	1	12,7	30
AGO20	1	32,0	30
JUL20	1	30,9	29
JUN20	1	27,9	31

TRIBUTOS	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
IPCT	141,60	2,738	3,87
ITB	141,60	0,45	0,64
COPINF	141,60	2,07	2,93

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO			
1448425-18E-019-111	111	7,257	7,472

Tipos Tarif.: 111 - Tipo: MED - Nota: 1 - Consumo: MED - Consumo Faturavel: 215

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESP. PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA


CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

 **Atendimento 24 horas**
0800 285 0196

Para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

 **Atendimento para Deficientes Auditivos**
24 horas 0800 280 1887

Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

 **Ouvidoria 0800 280 4100**
(atendimento em dias úteis das 8h às 18h)

Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

 **Agência Virtual**
www.enel.com.br

Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.

 **Aplicativo Enel Ceará**

Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.

 **Atendente Virtual Elena**
(21) 99601-9608

Adicione aos seus contatos a atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2º via de conta e comunicar falta de energia.

 **SMS Gratuito**
26816

- Em caso de falta de energia, escreva: faltadeluz + tecla espaço + número do cliente.
- Para consultar débito: debito + tecla espaço + número do cliente.
- Para obter o código de barras da sua conta: conta + tecla espaço + número do cliente.
- Para solicitar religação normal, escreva: religa + tecla espaço + número do cliente.

ARCE | 0800 727 0167

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Ceará. (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

ANEEL | 167

Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

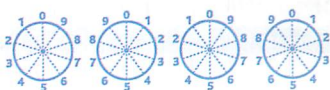
Siga as nossas redes sociais

  @enelclientesbr  @enelbrasil

Antes de nos consultar sobre o valor de sua conta, anote a data e a posição dos ponteiros ou os números que aparecem no visor do medidor de energia.

Data ___ / ___ / ___

Medidor Analógico



Medidor Numérico

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Seja consciente e contribua com o meio ambiente. Cadastre-se usando o QR Code ao lado




SUA CONTA DE ENERGIA ESTÁ DE CARA NOVA.

Com novo formato e ainda mais prática para você pagar no seu local de preferência. Confira os diversos canais de pagamento:

 débito automático

 internet banking

 agências bancárias

 postos/locais de pagamento autorizados

 caixas eletrônicos

 lotéricas

Entenda sua conta em www.enel.com.br

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Você conhece o programa Tarifa Social de Energia Elétrica? O TSEE é um benefício criado pelo Governo Federal que concede desconto na conta de energia elétrica para clientes residenciais com consumo até 220 KWh. Acesse www.enel.com.br, escolha as opções "para você", "tarifa social baixa renda" e saiba mais sobre o benefício.

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia.

DADOS DO CLIENTE

SINDICATO DOS F DE TRAN

 RUA LEON GRADVOHL, 1212, JARDIM CEARENSE
FORTALEZA - CEP: 60711-155

Codificação: 001.027.0408.0388.0000.00.00

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)
ÁGUA	A20F235835	77	87	10	12

DATAS

 Leitura atual: 07/06/2021 | Emissão: 07/05/2021 | Lacre água: 4650679
 Leitura anterior: 07/05/2021 | Próxima leitura: 07/07/2021

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A 04/2021

No de amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes totais	Escherichia coli
Exigidas	257	257	061	257	257
Analisadas	319	318	311	313	313
Em conformidade	319	316	303	310	313

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição dos Serviços	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME		
		Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
JURUS DE 0,033% AO DIA	113,40			
ACRESC. IMPONT. ÁGUA TARI	0,07	jun/20	3	0
MULTA DE 2%	0,03	jul/20	4	0
	2,27	ago/20	13	0
		set/20	73	0
		out/20	22	0
		nov/20	17	0
		dez/20	14	0
		jan/21	14	0
		fev/21	8	0
		mar/21	18	0
		abr/21	10	0
		mai/21	9	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PIS	1,11
COFINS	5,53

SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO	115,77
VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	115,77

MÊS/ANO

06/2021

VENCIMENTO

21/06/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)

115,77

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

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

MEDIA DE CONSUMO(001/14 A SET/15): 39 m³ ! META: 31 m³.
 Diga não ao trabalho infantil. Denuncie! Disque 100 ou procure o Conselho Tutelar mais próximo de sua residência. Não precisa se identificar. O sigilo é garantido.
 Constatamos debito de R\$ 118,14. Caso pago, desconsiderar.

AVISOS
AVISO DE CORTE

Consta em nossos registros, debito ate o mes 05/2021 no valor de R\$ 118,14 referente a servicos prestados pela Cagece. Caso o debito nao seja regularizado, o servico de fornecimento de agua sera cortado a partir de 30 (trinta) dias a contar do recebimento desta notificacao, conforme previsto nas Resolucoes No.130/2010 da ARCE e 02/2006 da ACFOR. FAVOR DESCONSIDERAR ESTE AVISO CASO O DEBITO TENHA SIDO QUITADO.

Emissao: Imediato/Imp: 9999AF10786628 Leit.: 0385 Data: 07/06/2021 H: 07:44:06 R: 072 Uta: 001

Autenticação mecânica cliente

Maiores informações pelo telefone: **0800 275 0195**, nas lojas de atendimento, de 8h às 17h, no site www.cagece.com.br ou na ouvidoria Cagece: 3101.1918, de 8h às 12h e 13h às 17h. Ouvidoria estadual: **155**. Site da ARCE: www.arce.ce.gov.br.

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



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

provenientes da natureza.

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

Cloro: Produto químico utilizado para eliminar bactérias.

Cor: Ocorre devido às substâncias dissolvidas na água.

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

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

Conheça os parâmetros:

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

Parâmetros da PRC nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, Anexo XX
 Compare os resultados da qualidade da água distribuída nos Relatórios de Qualidade disponíveis no site da Cagece, com os padrões estabelecidos pela PRC nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, Anexo XX

QUALIDADE DA ÁGUA



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

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

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

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

Posso te ajudar?



Gesse
 Assistente virtual
 da Cagece



Luar jogado no lixo. Cuide bem do meio ambiente.



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: **08/06/2021**
Nosso Número: **1400000000028309-1**
Nº do Documento: **00000000028309**
Espécie Doc.: **OU** Carteira: **RG** Aceite: **N** Espécie: **R\$**

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

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

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

REFERENCIA: **MENSALIDADE ASSOCIATIVA 05/2021**

Vencimento

10/06/2021

Valor do Titulo

924,93

Autenticação Mecânica

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

191-343508581-0
30/JUN/2021 HORA DF 11:18:33

LOT. 05.022170-1 TERM 047619
LOCALIDADE: FORTALEZA
AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO CAIXA

INST. EMISSORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
1049896705 59000100046
00002830990 4 8647000092493

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: CENTRAL DOS TRABALHADORES E
RAZAO SOCIAL: CENTRAL DOS TRABALHADORES E
CNPJ: 09.328.728/0001-11

PAGADOR
NOME FANTASIA: -
RAZAO SOCIAL: SINDICATO DOS TRABALHADORES
CNPJ: 41.302.548/0001-73

DATA DE VENCIMENTO: 10/JUN/2021
DATA DE PAGAMENTO: 30/JUN/2021
VALOR NOMINAL: 924,93

JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 924,93
VALOR DO PAGAMENTO: 924,93

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
181-343508581-0
VIA DO CLIENTE

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

191-343508581-0
30/JUN/2021 HORA DF 11:18:33

LOT. 05.022170-1 TERM 047619
LOCALIDADE: FORTALEZA
AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO CAIXA

INST. EMISSORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
1049896705 59000100046
00002830990 4 8647000092493

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: CENTRAL DOS TRABALHADORES E
RAZAO SOCIAL: CENTRAL DOS TRABALHADORES E
CNPJ: 09.328.728/0001-11

PAGADOR
NOME FANTASIA: -
RAZAO SOCIAL: SINDICATO DOS TRABALHADORES
CNPJ: 41.302.548/0001-73

DATA DE VENCIMENTO: 10/JUN/2021
DATA DE PAGAMENTO: 30/JUN/2021
VALOR NOMINAL: 924,93

JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 924,93
VALOR DO PAGAMENTO: 924,93

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
181-343508581-0
VIA DO CLIENTE

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

181-343508579-9
30/JUN/2021 HORA DF 11:17:59

LOT. 05.022170-1 TERM 047619
LOCALIDADE: FORTALEZA
AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 226,87

83800000025 268700310306
011172478079 000508549574

1ª VIA
181-343508579-9

loterias CAIXA

loteria

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

181-343508577-2
30/JUN/2021 HORA DF 11:17:40

LOT. 05.022170-1 TERM 047619
LOCALIDADE: FORTALEZA
AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CAGECE CIA AG ESG CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 115,77

82690000017 157700096009
007705832017 000744220153

1ª VIA
181-343508577-2

loterias CAIXA

loterias CAIXA