

Extrato Mensal

 18/08/2020 REDE BRADESCO 10:27 H
 EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

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

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
30/06	SALDO ANTERIOR		1,00
01/07	TRANSF AUTORIZ	0625852	39,00-
	Maria de Oliveira Passos		
	SALDO EM 01/07		40,00
07/07	RECEB.GOV.CEARA	0700628	10.878,13
07/07	RESGATE INV FAC	1524877	8.919,67
07/07	CHEQUE	\0007277	1.341,69-
	ESPECIE		
07/07	CHEQUE	\0007278	194,40-
	ESPECIE		
07/07	CHEQUE	\0007279	964,63-
	ESPECIE		
07/07	CHEQUE	\0007280	345,00-
	ESPECIE		
07/07	CHEQUE	\0007281	1.000,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
07/07	CHEQUE	\0007282	2.300,00-
	DEP/DIV		
07/07	CHEQUE	\0007283	2.542,70-
07/07	CHEQUE	\0007284	1.012,93-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
07/07	CHEQUE	\0007285	1.182,45-
	ESPECIE		
07/07	CHQ COMPENSADO	\0007260	2.200,00-
07/07	CHQ COMPENSADO	\0007286	6.753,00-
	SALDO EM 07/07		1,00
10/07	RESGATE INV FAC	1524877	37,20
10/07	TARIFA BANCARIA	0007286	37,20-
	CHEQUE VALOR SUPERIOR		
	SALDO EM 10/07		1,00
14/07	RESGATE INV FAC	1524877	1.758,38
14/07	CHQ COMPENSADO	\0007287	1.358,38-
14/07	CHQ COMPENSADO	\0007289	400,00-
	SALDO EM 14/07		1,00
15/07	RESGATE INV FAC	1524877	100,90
15/07	TARIFA BANCARIA	0010720	68,50-
	CESTA PJ 2		
15/07	TARIFA BANCARIA	0700009	32,40-
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA		
	SALDO EM 15/07		1,00
17/07	RESGATE INV FAC	1524877	1.000,00
17/07	CHEQUE	\0007290	1.000,00-
	ESPECIE		

Extrato Mensal

	SALDO EM 17/07	1,00
24/07	RESGATE INV FAC 1524877	440,00
24/07	CHEQUE 0007291	440,00-
	ESPECIE	
	SALDO EM 24/07	1,00
29/07	RESGATE INV FAC 1524877	79,08
29/07	DEB.AUTOMATICO 1358673	79,08-
	JORNAL O POVO/CE*-313586732	
	SALDO EM 29/07	1,00
31/07	RECEB.GOV.CEARA 3100628	19.917,26
	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	
31/07	CHEQUE 0007276	300,00-
	ESPECIE	
31/07	CHEQUE 0007288	240,00-
	ESPECIE	
31/07	CHEQUE 0007296	240,00-
	ESPECIE	
31/07	APL.INVEST FAC 3148694	19.137,26-
	SALDO EM 31/07	1,00

Demonstrativo Financeiro - JULHO 2020

	Saldo Conta Corrente	R\$	89.747,62
	ENTRADAS		
	SINDICATO 1 - REPASSE	R\$	30.795,39
	DEPOSITO		
	OUTRAS ENTRADAS rendimento		
	TRANSFERÊNCIA MARIA OLIVEIRA PASSOS	R\$	39,00
	TOTAL DAS ENTRADAS	R\$	30.834,39
	SAÍDAS		
CHEQUE	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
7260	RESTAURAÇÃO PARA-CHOQUE CARRO	R\$	2.200,00
7276	FOLGA VIGIA	R\$	300,00
7277	SALARIO GENILSON	R\$	1.341,69
7278	TRANSPORTE GENILSON	R\$	194,40
7279	SALARIO JULIANA	R\$	964,63
7280	ALIMENTAÇÃO JULIANA	R\$	345,00
7281	FUASPEC -PROJETO COMUNICAÇÃO	R\$	1.000,00
7282	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	R\$	2.300,00
7283	CTB 1.737; DIEESE 805,70 07 - 119	R\$	2.542,70
7284	PIS 25,04;GPS 787,55;FGTS 200,34 07-	R\$	1.012,93
7285	CAGECE 103,12; ENERGIA 414,23; OI 276,80; CLARO - 388,3.	R\$	1.182,45
7286	ASSESSORIA JURIDICA	R\$	6.753,00
7287	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	1.358,38
7288	FOLGA VIGIA	R\$	240,00
7289	PRODUTOS PARA PISCINA	R\$	400,00
7290	COMBUSTIVEL 230, UBER 128,81, TAXI 15,ALIMENT-17 45,96;LANCHES 8,57;REFEIÇÃO 184,83; SERV PRES 130, COMPRAS DE ÁGUA 54,PANO CHAO 62,84 TRANSPORTE 20, GAS COZINHA 72.UTENS COZ35,33 GUARDA CHUVA 9,97, TRUFAS 2,90	R\$	1.000,00
7291	FAXINA SEDE	R\$	440,00
7296	FOLGA VIGIA	R\$	240,00
	Jornal	R\$	79,08
	Total de Despesas Administrativas		23.894,26
	Despesa Bancária		138,10
	Total	R\$	24.032,36
	Saldo Conta Corrente em	R\$	96.549,65

Regina Célia Pinheiro Maciel
Contadora - CRC 13285Eliene Uchoa da Costa
Presidente SINDETRAN-CEOdicéia Nunes Arruda
Tesoureira

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature that appears to be 'Sipva' and another signature above it.

Comp 018 018 | Banco 237 | Agência 0628 0628 | C1 9 0 | Conta 0705 0705 | DV 9 9 | C2 6 6 | Cheque Nº 007260 007260 | C3 5 5 | R\$ 2.200,00

VALID 11/2019

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

e centavos acima

a ELIENE UCHOA DA COSTA ou à sua ordem

FORTALEZA 26 de JUNHO de 2020

Francisco Lopes de Sousa Sílvia Uchoa da Costa

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

VEICULO PM Y 2007
RESTAURACAO PARA CHOQUES DIANTEIRO/
TRASEIRO E PORTA

23706289 01302548000173 644601073792

Confeccao: 02/2020



OFICINA O GILVAN

GS DA SILVEIRA - ME

Especializado em Funilaria e Pintura em Geral.
NACIONAIS E IMPORTADOS

Rua Gomes Carneiro, 165 - Esplanada Mondubim - Maracanaú - CE
CNPJ: 13.405.242/0001-07 - E-mail: gilvanoficina@hotmail.com
Fones: (85) 3014.7349 / 98732.7057

RECIBO

R\$ 2.200,00 //

Recebi(emos) de SINDEFTRAN-CE

a quantia de R\$ DOIS mil e duzentos reais.

referente a Serviço de Funilaria e pintura Tampa traseira, painel traseiro, lateral traseira direita, panelama lado esquerdo, lanternas traseira direita, tranca da tampa
Pelo que firmamos o presente recibo para todos os fins legais. Polimento Geral

Maracanaú, 26 de junho de 2020.

Gilvan Silva

Assinatura



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAM. E FINANÇAS

Nota Nº
0000000324
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	26/06/2020	Competência	JUN/2020	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	MARACANAÚ-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	G S DA SILVEIRA - ME						
Nome Fantasia	OFICINA E FUNILARIA O GILVAN						
Endereço	RUA GOMES CARNEIRO,, 165 - CONUNTO INDUSTRIAL						
CPF/CNPJ	13.405.242/0001-07	Insc.Municipal	1181511	UF	CE		Insc. Estadual
Cidade	MARACANAÚ	C.E.P	61925640	Comp.		Telefone	32971566

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEA			E-mail			
Endereço	RUA LEON GRADVOL, 1212 MARAPONGA 60711150 FORTALEZA-CE						
CPF/CNPJ	41.302.548/0001-73	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA DA DIANTEIRA E TRASEIRA.
MARCA: TOYOTA/ETIOS SD XS PLACA: PMY2007 COR: CINZA

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1412 / 1412 / - Funilaria e lanternagem.

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	
----------------	--	-------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	2.200,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	2.200,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	2.200,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	1QGJbt5jli3r		ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	2.200,00	www.maracanau.ce.gov.br		(=) Valor do ISS	44,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 26/06/20 10:46

Hora da emissão: 10:46:52

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA AREA DO TRANSITO DO ESTADO DO CEARA
 RELATORIO - EXTRATO
 FUNCIONARIO:TANIA MARIA COELHO ROCHA
 FORNECEDOR.:TODOS OS FORNECEDORES
 PERIODO DE.:01/05/2007 a 31/10/2007
 EMISSAO.....:17/10/2007

Página:001

Servidor	Fornecedores	Vcto	Descricao	Valor	Folha	Total
000830.1-1-TANIA MARIA COELHO ROCHA	0002-FARMANOSSA	30/06/07	REMEDIOS	83,23		
000830.1-1-TANIA MARIA COELHO ROCHA	0000-	01/07/07	SALDO MES ANTERIOR	0,00	83,23	83,23
000830.1-1-TANIA MARIA COELHO ROCHA	0000-	01/08/07	SALDO MES ANTERIOR	-83,23	83,23	0,00
000830.1-1-TANIA MARIA COELHO ROCHA	0002-FARMANOSSA	31/08/07	REMEDIOS	36,93		
000830.1-1-TANIA MARIA COELHO ROCHA	0000-	01/09/07	SALDO MES ANTERIOR	-83,23	36,93	-46,30
000830.1-1-TANIA MARIA COELHO ROCHA	0002-FARMANOSSA	30/09/07	REMEDIOS	43,31		
000830.1-1-TANIA MARIA COELHO ROCHA	0000-	01/10/07	SALDO MES ANTERIOR	-83,23	43,31	-39,92
000830.1-1-TANIA MARIA COELHO ROCHA	0002-FARMANOSSA	31/10/07	REMEDIOS	105,56		
QUANTIDADE:0008				Atual.....:	19,34	
Anterior.: 0,00 Geral.....:					19,34	

□

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007276 007276	C3 1 1	RS 300,00
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS REAIS

VALID 11/2019 _____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA, 13 de MAIO de 2020
Francisco Lopes de Sousa Elisio Uchôa

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

do Costa Cliente bancario desde 01/1992

FOLGAS VIGIA - REF - MAIO / 2020

23706281 01300727654 667101073798

Confecção: 02/2020

COPIA

Recibo

Nº

7246

R\$

300,00

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

Endereço _____

a importância supra de R\$ TREZENTOS REAIS

referente FOLGAS VIGIA REF. MAIO/2020

pelo que para maior clareza firm _____ o presente.

EMITENTE

OBSERVAÇÕES

ENDEREÇO

CNPJ / CPF / RG

049 704 883 39

LOCAL E DATA

03/05/2020

ASSINATURA

X FRANCISCO ANISSON DE
SOUSA MONTICHO

GRAFSET

000053 1010r150

MOD. 142

VALID 11/2019

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	C2 0 0	Conta 0705 0705	010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007288 007288	C3 5 5	R\$ 290,00
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------	------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	---------------

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E QUARENTA REAIS

_____ e centavos acima

a FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA MONTeiro ou à sua ordem

FORTALIZA de JULHO de 2020

Francisco Lopes de Souza Elisio Velho

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

da lista

Confeccao: 02/2020

FOLGAS VIOLIA RCF-JUN12020

⑈23706287⑈ 01073728854 6523031073798⑈

15 1010 50

MOD. 142

VALID 11/2019

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Cheque N°	C3	R\$
018 018	237	0628 0628	9 9	0705 0705	9 9	6 6	S-214 S-214	007296 007296	6 6

240,00

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E QUARENTA REAIS

_____ e centavos acima

a FRANCISCO ALISSON DE SOUSA MATEIRO ou à sua ordem

FORTALEZA, 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

Confeccao: 02/2020

FOLGAS VIGIA REF JULHO/20
23706287 01800729654 653201073797

Recibo

Nº 7288

RS 240,00

Receb do(s) Sr.(s) SINDETRA - CE

Endereço

a importância supra de R\$ DUZENTOS E QUARENTA REAIS

referente FOLGAS VIGIA REF. JUNI 2020

peço que para maior clareza firm o presente.

EMITENTE

OBSERVAÇÕES

ENDEREÇO

CNPJ / CPF / RG

04970488339

LOCAL E DATA

x 07/07/2020

GRAFSET

ASSINATURA

x FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTENEGRO

Recibo

Nº 7286

RS 240,00

Receb do(s) Sr.(s) SINDETRA - CE

Endereço

a importância supra de R\$ DUZENTOS E QUARENTA REAIS

referente FOLGAS VIGIA REF. JUL 2020

peço que para maior clareza firm o presente.

EMITENTE

OBSERVAÇÕES

ENDEREÇO

CNPJ / CPF / RG

04970488339

LOCAL E DATA

x 31/07/2020

GRAFSET

ASSINATURA

x FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTENEGRO

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 90 0705 Conta 010737 DV 96 C2 5-214 Cheque N° 007277 C3 0 R\$ 1.341,00

Pague por este cheque a quantia de UM MIL TREZENTOS QUARENTA E

UM REAIS E SESSENTA E NOVA CENTAVOS e centavos acima

a FRANCISCO GENIKSON SILVA DE SOUSA ou à sua ordem

FORTALEZA de JULHO de 2020

Francisca Lopes de Sousa Cláudia Rêgo

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

Confecção: 02/2020

023706280 01300727754 680501073797

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura 07/07/20 Francisco Genilson Silva de Sousa		
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73	Admissão 01/02/2020	Competência Junho de 2020	
Empregado 000032 FRANCISCO GENILSON SILVA DE SOUSA		Cargo VIGIA		Lotação SINDETRAN	
PIS 16185944422	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.252,17		
050	Adicional Noturno 20%	182h	207,18		
310	INSS	9%		115,66	
320	Vale-Transporte			1,00	
323	Vale-Alimentação			1,00	
			Total de Proventos 1.459,35	Total de Descontos 117,66	
				Líquido a Receber 1.341,69	
Salário Contratual 1.252,17	Base de Cálculo do INSS 1.459,35	Base de Cálculo do FGTS 1.459,35	FGTS 116,74	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 07/10/2020 Juliana Souza Semplicio			
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73	Admissão 02/12/2019	Competência Junho de 2020	
Empregado 000031 JULIANA SOUZA SIMPLICIO		Cargo AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Lotação SINDETRAN	
PIS 12925873199	Banco	Agência	Conta		Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.045,00		
310	INSS	7,5%		78,37	
320	Vale-Transporte			1,00	
323	Vale-Alimentação			1,00	
			Total de Proventos 1.045,00	Total de Descontos 80,37	
				Líquido a Receber 964,63	
Salário Contratual 1.045,00	Base de Cálculo do INSS 1.045,00	Base de Cálculo do FGTS 1.045,00	FGTS 83,60	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 90 Corta 010737 DV 96 C2 96 S-214 Cheque N° 007279 C3 6 R\$ 664,63

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS SESSENTA E QUATRO REAIS

E SESSENTA E TRINTA CENTAVOS e centavos acima

a JULIANA SOUZA SIMPLICIO ou à sua ordem

FORTALEZA de JULHO de 2020

Francisca Lopes de Souza Elisavie Rêthor

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

VALID 11/2019
VALID 11/2019
Confeccao: 02/2020

23706288 01300727954 625901073796

Folha de Pagamento

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

EDUARDO

Mês/Ano: 06/2020

Emissão: 30/06/2020

Lotação: SINDETRAN

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000032	FRANCISCO GENILSON SILVA DE SOUSA					
Cargo: VIGIA						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.252,17		
		050 Adicional Noturno 20%	182h	207,18		
		310 INSS	9%		115,66	
		320 Vale-Transporte			1,00	
		323 Vale-Alimentação			1,00	
				1.459,35	117,66	
			FGTS: 116,74	Líquido a receber:	1.341,69	
		Data: 07/07/2020 Assinatura: <i>Francisco Genilson Silva de Sousa</i>				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/02/2020	0	0	220:00	1.252,17	1.459,35	1.459,35

000031	JULIANA SOUZA SIMPLICIO					
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.045,00		
		310 INSS	7,5%		78,37	
		320 Vale-Transporte			1,00	
		323 Vale-Alimentação			1,00	
				1.045,00	80,37	
			FGTS: 83,60	Líquido a receber:	964,63	
		Data: 07/07/2020 Assinatura: <i>Juliana Souza Simplicio</i>				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/12/2019	0	0	220:00	1.045,00	1.045,00	1.045,00

Total Geral (2 empregados)					
		011 Salário-Base		2.297,17	
		050 Adicional Noturno 20%	182h	207,18	
		310 INSS			194,03
		320 Vale-Transporte			2,00
		323 Vale-Alimentação			2,00
				2.504,35	198,03
			FGTS: 200,34	Líquido a receber:	2.306,32
			BC-INSS: 2.504,35	BC-FGTS: 2.504,35	

000053 1010950

MOD. 142

VALID 11/2019

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque N° 007278 007278	C3 8 8	R\$
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----

194,40

Pague por este cheque a quantia de CENTO ; NOVENTA E QUATRO REAIS E

QUARENTA CENTAVOS e centavos acima

a FRANCISCO GENILSON SILVA e SILVA ou à sua ordem

FORTALEZA de JULHO de 2020

Francisca Lopes de Souza Elienio Uchoa

do leste Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Confeccao: 02/2020

23706289 01000727854 650401073791

Nº

RECIBO

Valor

~~194,40~~

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE

Endereço _____

A importância de Cento e noventa e quatro reais e quarenta centavos.

Referente Vale transporte referente a julho de 2020

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza 07 de Julho de 2020

Emitente Fco Genilson Silva de Sousa CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura x Francisco genilson silva de souza

Nº

RECIBO

Valor

345,00

Recebi (emos) de

SINDETRAN - CE

Endereço

A importância de

Trezentos e quarenta e
cinco reais

Referente

Refeições referente ao mês
de Julho de 2020.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza

, 07 de Julho

de 2020

Emitente

Juliana Souza Simplicio CPF/RG 835.517.603-06

Endereço

Assinatura

Juliana Souza Simplicio

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque N° 007280 007280	C3 0 0	R\$ 345,00
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	---------------

Pague por este cheque a quantia de TREZCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS

VALID 11/2019 _____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

_____ de FORTALEZA de JULHO de 2020

Francisca Borges de Sousa da Costa

Confecção: 02/2020
DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

AUX. ALIMENTAÇÃO JULHO 2020

023706285 0100072805 699301073797

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Cheque Nº	C3	R\$	
018 018	237	0628 0628	9 9	0705 0705	010737 010737	9 6	5-214 5-214	007281 007281	8 8	1.000,00

Pague por este
cheque a quantia de

HUM MIL REAIS

e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA, 07 de JULHO de 2020
Francisco Lopes de Souza Filipe Uchida
de Post

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

CONTRIBUIÇÃS PROJETO COMUNICAÇÃS FUASPEC
23706284 0180072815 655001073796

VALID 11/2019

Confecção: 02/2020

BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranca

Data: 07/07/2020 Hora: 12:32:1
 Agencia: 0628 Terminal: 106 Aut: 038 Trx: CB0

Código de barras: 34191.57007 00002.
 757417 27033.030001 9 83120000100000

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: 10/07/2020
 Valor : 1.000,00
 Desconto :
 Abatimento :
 Bonificação :
 Multa :
 Juros :

Valor Cobrado: 1.000,00

Pagamento realizado em espécie: N

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

Alo Bradesco
 SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
 Cancelamentos, Reclamações e Informações
 0800 704 8383
 Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0095
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

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

0628 106 038 070720C

1.000,00R CB05

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/07/2020	
Beneficiário JOSE JEFFERSON V S ABREU CNPJ 19.185.170/0001-16					Agência/Código Beneficiário 7412/70330-3	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV SANTOS DUMONT 1510 SALA 606 ALDEOTA FORTALEZA CE 60150 161						
Data do documento 01/07/2020	No. Do documento PONT 86	Espécie doc. FS	Aceite N	Data Processamento 01/07/2020	Nosso Número 157/00000027-5	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.000,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS 10/07/2020 MULTA DE 20,00 CAMPANHA DE <u>COMUNICAÇÃO</u> FUASPEC					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: SINDETRAN/CE		CNPJ/CPF 041302548000173				
Endereço: AV GODOFREDO MACIEL, 2900		60710-903 MARAPONGA FORTALEZA CE				
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

RECIBO

R\$1.000,00


Recebi do Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Ceará (Sindetran/CE) a quantia de R\$ 1.000,00, referente ao trabalho de comunicação junto ao Fórum Unificado das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos Estaduais do Ceará (Fuaspec).

A campanha apresentará, no decorrer do ano, ações em defesa do servidor e do serviço público. As peças serão expostas através de vídeos, artes, charges e memes. O material será compartilhado nas mídias sociais.

Fortaleza, 10 de julho de 2020



Jefferson Abreu

 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 255				
Data e Hora da Emissão	07/07/2020 16:11:58	Competência	07/2020	Código de Verificação	425124035					
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE					
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS										
Razão Social/Nome		JOSE JEFFERSON VIEIRA DE SOUZA ABREU 93131470330								
Nome Fantasia		PONT INFORMACAO								
CPF/CNPJ	19.185.170/0001-16	Insc Municipal	286.449-5	Município	FORTALEZA - CE					
Endereço e CEP		AV SANTOS DUMONT,1510 - ALDEOTA CEP:60.150-161								
Complemento		SALA 606	Telefone	(85)98717-4896	E-mail fabiocdb@yahoo.com.br					
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS										
Razão Social/Nome		SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA								
CPF/CNPJ	41.302.548/0001-73	Inscrição Municipal		Município	FORTALEZA - CE					
Endereço e CEP		R LEON GRADVOL, 1212 - MARAPONGA CEP: 60.711-150								
Complemento			Telefone	(85)8717-4896	E-mail abreu.jefferson@yahoo.com.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS										
SERVIÇO DE MARKETING FUASPEC. 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\$		1.000,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.000,00		
(-) 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		1.000,00		
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %		0,00		
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter		() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$		1.000,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$		0,00		
				2 - Não						
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação.								

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 5-214 C2 9 6 5-214 Cheque N° 007282 C3 6 R\$ 2.300,00

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

VALID 11/2019 e centavos acima

a ou à sua ordem

COPIA FORTALEZA 07 de JULHO de 2020 Francisco Lopes de Souza Diretor da festa Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Ass. e COMUNICAÇÃO REF. JUNI 20 EVIDEN TRANSINO

Confecção: 02/2020

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 07/07/2020 Hora: 12:30:1
Agencia: 0628 Terminal: 106 Aut: 035 Trx: CBE

Código de barras: 34191.57007 00002,
347417 27033.030001 4 83090000210000

Banco Destinatário: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

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

Instituição Reecedora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 07/07/2020

Valor : 2.100,00

Desconto :

Abatimento :

Bonificação :

Multa :

Juros :

Valor Cobrado: 2.100,00

Pagamento realizado em espécie: N

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

Alo Bradesco

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

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

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




Banco Itaú S.A.*

341-7

RECIBO DO PAGADOR

34191.57007 00002.347417 27033.030001 4 83090000210000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 07/07/2020
Beneficiário JOSE JEFFERSON V S ABREU				CNPJ/CPF 19.185.170/0001-16	Agência/Código Beneficiário 7412/70330-3
Endereço Beneficiário Final AV SANTOS DUMONT, 1510, SALA 606, 60150161 - ALDEOTA - FORTALEZA - CE					
Data do documento 01/07/2020	Núm. do documento Pont 81	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 01/07/2020	Noosso Número 157/00000023
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.100,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SINDETRAN/CE AV GODOFREDO MACIEL, 2900, 60710903 - MARAPONGA - FORTALEZA - CE			Beneficiário Final		
			CNPJ/CPF 41.302.548/0001-73		
Beneficiário Final			CNPJ/CPF		

 Prefeitura de Fortaleza Secretaria Municipal das Finanças		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 253				
Data e Hora da Emissão	07/07/2020 16:08:57	Competência	07/2020	Código de Verificação	515653018					
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE					
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS										
Razão Social/Nome		JOSE JEFFERSON VIEIRA DE SOUZA ABREU 93131470330								
Nome Fantasia		PONT INFORMACAO								
CPF/CNPJ	19.185.170/0001-16	Insc Municipal	286.449-5	Município	FORTALEZA - CE					
Endereço e CEP		AV SANTOS DUMONT,1510 - ALDEOTA CEP:60.150-161								
Complemento		SALA 606	Telefone	(85)98717-4896	E-mail	fabiocdb@yahoo.com.br				
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS										
Razão Social/Nome		SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA								
CPF/CNPJ	41.302.548/0001-73	Inscrição Municipal		Município	FORTALEZA - CE					
Endereço e CEP		R LEON GRADVOL, 1212 - MARAPONGA CEP: 60.711-150								
Complemento			Telefone	(85)8717-4896	E-mail	abreu.jefferson@yahoo.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS										
REFERENTE A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO. INFORMAÇÃO DE PERCENTUAL APROXIMADO DE TRIBUTAÇÃO DE 15,45%, CONFORME LEI 12.741/2012, FONTE IBPT.										
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE										
8.02 / 859960401 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL										
DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL										
Código da Obra		Código ART								
TRIBUTOS FEDERAIS										
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)		
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços					Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$	2.100,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	2.100,00				
(-) Desconto Incondicionado			1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei					
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais	0,00		5-Microempresário Individual		Base de Cálculo	2.100,00				
Outras Retenções			Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %	0,00				
(-) ISS Retido	0,00		1 - Sim		ISS a reter			() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$	2.100,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$	0,00				
				2 - Não						
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação.								

RECIBO

A Pont Informação, inscrita no CNPJ: 19.185.170/0001-16, localizada à Avenida Santos Dumont, 1510, sala 606, Aldeota, confirma o recebimento do valor de R\$ 200,00, referente ao trabalho de edição dos vídeos produzidos pelo Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Ceará (Sindetran/CE) abaixo relacionados:

1. Vídeo sobre a flexibilização das Leis de Trânsito (R\$ 150)
2. Vídeo denúncia sobre falta de EPIs (R\$ 50)

O trabalho foi desenvolvido pelo profissional Fábio Leite de Souza, RG: 1403262-87, CPF: 441.168.691-49, residente à Rua Dr. Almeida Filho, 164, bairro Ellery.

Fortaleza, 02 de julho de 2020

Jefferson Abreu

Jornalista MTB 2566/CE



1

BRADERCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 07/07/2020 HORA: 12:31 H

FAVORECIDO: JOSE JEFFERSON VIEIRA DE SOUZA A
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 0404337-5

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG,ACOLHEDORA:0628 N,SEQ:00221 TERM:106 AUT:03E

VALOR EM DINHEIRO: 200,0

Pont' Informação
CNPJ: 19.185.170/0001-16
Avenida Santos Dumont, 1510, sala 606, Aldeota.
9.9620-7066

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 5-214 C2 9 6 5-214 Cheque Nº 007283 C3 4 4 RS 2.542,70

VALID 11/2019

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E

DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS e centavos acima

a ou à sua ordem

FORTALEZA 07 de JULHO de 2020

Francisco Lopes de Sousa Edsonia Heliana da Costa

DETRAN CEARA-UFORT AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

CTB RGF JUN 20 e AGO 2019 DIEESE REF-JUN 2020

Confeccao: 02/2020

BRADESCO

Comprovante de Pagamento Boleto de Cobrança

Data: 07/07/2020 Hora: 12:28:31
Agencia: 0628 Terminal: 106 Aut: 031 Trx: CB05

Código de barras: 00190.61498 71650.
533202 00007.498314 9 83090000080570

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

R2 Social Beneficiário:
DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST
Nome do Beneficiário:
DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST
CPF/CNPJ do Beneficiário: 060.964.996/0001-87

Instituição Reecedora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

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

Valor Cobrado: 805,70
Pagamento realizado em espécie: N

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

Alo Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana
Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira
das 8h as 18h, exceto feriados

0628 106 031 070720C

805,70R CB05

INSTRUÇÕES:

JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.. ///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.. CONTRIBUICAO SOCIAL DE 07/2020. ATENCAO -> TITULO JA IMPRESSO.. . .

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

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



001-9

00190.61498 71650.533202 00007.498314 9 83090000080570

Recibo do Pagador

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

0000000006149716505-X

Nr. Documento

6812649

Data de Vencimento

07/07/2020

Valor do Documento

805,70

(=) Valor Pago

805,70

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

RUA AURORA 957 1 ANDAR CENTRO SAO PAULO SP - 1209001

Agência/Código do Beneficiário

3320-0 / 7498-5

Autenticação Mecânica

BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 07/07/2020 Hora: 12:28:4
 Agencia: 0628 Terminal: 106 Aut: 033 Trx: CBO

Código de barras: 10498.96705 53000.
 100046 00002.533008 3 83120000083914

Banco Destinatário: 104
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

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

Instituição Reecedora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 10/07/2020

Valor : 839,14

Desconto :

Abatimento :

Bonificação :

Multa :

Juros :

Valor Cobrado: 839,14

Pagamento realizado em espécie: N

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

Alo Bradesco
 SAC - Serviço de Apoio ao
 Cancelamentos, Reclamacoes e
 0800 704 8383
 Deficiente Auditivo ou de Fal
 Atendimento 24 horas, 7 d

Ouvidoria - 0800
 Atendimento de segur
 das 8h as 18h,

0628 106 033 0707200



RECIBO DO PAGADOR
Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Beneficiário: **CENTRAL DOS TRABALHADORES E
TRABALHADORAS DO BRASIL**
Endereço: **RUA CARDOSO DE ALMEIDA, 1843 - SUMARE - SAO
PAULO - SP - CEP: 01251-001**
CNPJ: **09.328.728/0001-11**
Ag./Cod. Beneficiário: **2903 / 896705-9**
Data do Documento: **22/06/2020**
Nosso Número: **1400000000025330-3**
Nº do Documento: **000000000025330**
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 08/2019

Vencimento
10/07/2020

Valor do Titulo

839,14

Autenticação Mecânica

BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranca

Data: 07/07/2020 Hora: 12
 Agencia: 0628 Terminal: 106 Aut: 032 Trx

Código de barras: 10498.96705 59000.
 100046 00002.532893 4 83120000089786

Banco Destinatário: 104
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Instituição Reecedora: 237 BANCO BRADESCO

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

Data de Vencimento: 10/07/2020
 Valor : 897,86
 Desconto :
 Abatimento :
 Bonificação :
 Multa :
 Juros :

Valor Cobrado: 897,86

Pagamento realizado em espécie: N

Este documento serve como comprovante
 pagamento. Portanto, deverá ser guardado p
 apresentação ao beneficiário, qua
 requisitado.

Alo Bradesco
 SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
 Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
 0800 704 8383
 Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0000
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

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

0628 106 032 070720C

897,86R CB05



RECIBO DO PAGADOR
Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Beneficiário: **CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL**
Endereço: **RUA CARDOSO DE ALMEIDA, 1843 - SUMARE - SAO PAULO - SP - CEP: 01251-001**
CNPJ: **09.328.728/0001-11**
Ag./Cod. Beneficiário: **2903 / 896705-9**
Data do Documento: **22/06/2020**
Nosso Número: **1400000000025328-1**
Nº do Documento: **00000000025328**
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 APOS 30 DIAS DE VENCIMENTO. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE A CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL- CTB.

REFERENCIA: MENSALIDADE ASSOCIATIVA 06/2020

Vencimento
10/07/2020

Valor do Titulo

897,86

Autenticação Mecânica

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA AREA DO TRANSITO DO ESTADO DO CEARA
 RELATORIO - EXTRATO
 FUNCIONARIO: ALEXANDRE JOSE DA SILVA
 FORNECEDOR.: TODOS OS FORNECEDORES
 PERIODO DE.: 01/06/2007 a 30/11/2007
 EMISSAO.....: 27/11/2007

Pagina: 001

Servidor	Fornecedores	Vecto	Descricao	Valor	Folha	Total
001501.1-8-ALEXANDRE JOSE DA SILVA	0032-IMPERIAL	30/06/07	UMA CESTA	66,90		
001501.1-8-ALEXANDRE JOSE DA SILVA	0000-	01/07/07	SALDO MES ANTERIOR	0,00	66,90	66,90
001501.1-8-ALEXANDRE JOSE DA SILVA	0032-IMPERIAL	31/07/07	DUAS CESTAS	135,80		
001501.1-8-ALEXANDRE JOSE DA SILVA	0000-	01/08/07	SALDO MES ANTERIOR	67,90	67,90	135,80
001501.1-8-ALEXANDRE JOSE DA SILVA	0032-IMPERIAL	31/08/07	DUAS CESTAS	130,26		
001501.1-8-ALEXANDRE JOSE DA SILVA	0000-	01/09/07	SALDO MES ANTERIOR	65,13	133,03	198,16
001501.1-8-ALEXANDRE JOSE DA SILVA	0000-	01/10/07	SALDO MES ANTERIOR	133,26	68,00	201,26
001501.1-8-ALEXANDRE JOSE DA SILVA	0032-IMPERIAL	31/10/07	DUAS CESTAS	139,00		
001501.1-8-ALEXANDRE JOSE DA SILVA	0000-	01/11/07	SALDO MES ANTERIOR	133,26	139,00	272,26
001501.1-8-ALEXANDRE JOSE DA SILVA	0032-IMPERIAL	30/11/07	UMA CESTA	75,00		

QUANTIDADE: 0010

Anterior.: 0,00 Geral.....: 946,51

Atual.....: 946,51

1501.1.8 VALOR = 208,26 CONTRA CHEQUE.

FAZER HISTORICO DO SEU

ALEXANDRE.

133,26 + 75,00 } Historico

208,26.

DAMIAN ROQUE PERREIRA MAT = 439.1-5

VALOR = 68,37

75.

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 90 0705 Conta 010737 DV 96 5-214 C2 96 5-214 Cheque Nº 007284 C3 2 R\$ 1.012,93

VALID 11/2019

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

E TRÊS CENTAVOS e centavos acima

a ou à sua ordem

FORNIEZA 07 de JULHO de 2020
Francisca Lopes de Sousa Edson de Moraes

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

DARF, FGTS e GPS REF. JUN 1 2020

23706281 0100072845 633601073795

Confecção: 02/2020

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01** NOME / TELEFONESINDICATO DOS TRAB DA AREA DO T DO EST
DO CE

PIS FOLHA JUNHO 2020

DARF válido para pagamento até 24/07/2020

Domicílio tributário do contribuinte:

FORTALEZA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.57.69.1389 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/06/2020

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

41.302.548/0001-73

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA**06** DATA DE VENCIMENTO

24/07/2020

07 VALOR DO PRINCIPAL

25,04

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

25,04

85600000000-5 25040064020-8 61413025480-6 00183010182-8

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

40628 106 040 070720C

25,04R CB01

DARF

cortar nesta linha

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 26/06/2020 HORA: 17:21:38

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO

RUA LEON GRADVOL 1212

MARAPONGA

60712-152

FORTALEZA

CE

(0085) 31016863

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 06/2020

5 - IDENTIFICADOR 41.302.548/0001-73

6 - VALOR DO INSS(+) 719,94

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 67,61

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

11 - VALOR ARRECADADO 787,55

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/06/2020 - 17:21:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO				02-DDD/TELEFONE (0085)31016863
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.504,35	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 41.302.548/0001-73	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 200,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 200,34
--	---------------------	-------------------------------

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

85860000020 003401792000 707642050840 130254800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

200,34R. C001

#*0628 166 845-070720C

mp Banco Agência C1 Conta DV C2 Cheque Nº C3 R\$
018 237 0628 9 0 0705 010737 9 6 S-214 007285 0 1.182,45
018 237 0628 9 0 0705 010737 9 6 S-214 007285 0

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E DOIS REAIS

QUARENTA E CINCO CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA, 07 de JULHO de 2020

Franisca Lygia de Sousa e Silva

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

NGT, OI, PAGED, COELCE REF. JUN/2020

⑆23706280⑆ 0180072855⑆ 621401073792⑆

VALID 11/2019

Confecção: 02/2020



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

Nº de inscrição:

0007705832

DADOS DO CLIENTE

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

ECONOMIAS

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

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	VOLUME(m³)	Média Semestral (m³)
AGUA	A14F457594	1213	1216	3	16

DATAS

Leitura Atual: 05/06/2020 Emissão: 17/06/2020 Lacre Água: 1
Leitura Anterior: 06/05/2020 Próxima Leitura: 06/07/2020 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 04/2020

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	255	255	061	255	255
Analisadas	264	264	264	263	263
Em conformidade	263	257	238	255	263

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME		
		Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
AGUA	101,00	JUN/2019	5	0
MULTA DE 2%	1/1 2,02	JUL/2019	10	0
JUROS DE 0,033% AO DIA	1/1 0,10	AGO/2019	30	0
		SET/2019	11	0
		OUT/2019	11	0
		NOV/2019	27	0
		DEZ/2019	17	0
		JAN/2020	31	0
		FEV/2020	18	0
		MAR/2020	18	0
		ABR/2020	4	0
		MAI/2020	8	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PIS	0,99
COFINS	4,92

SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO	103,12
VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	103,12

MÊS/ANO
06/2020

VENCIMENTO
22/06/2020

TOTAL A PAGAR (R\$)
103,12

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.
Constatamos debito de R\$ 101,00. Caso pago, desconsiderar.
RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

AVISOS

EMISSION: INFORMATIVO EMAIL 17/06/2020 07:20:34

BRADESCO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO AGUA, LUZ, TELEFONE, GAS

DATA DO PAGAMENTO: 07/07/2020 HORA: 12:36:2
 AGENCIA: 00628
 AUTENTICACAO: 044 TERMINAL: 106 SEQ: 0024
 COD TRANS: CB01
 CODIGO DE BARRAS:
 82680000001 03120009900
 00770583201 00073131025
 VALOR PRINCIPAL: 103,1
 EMPRESA: CAGEC

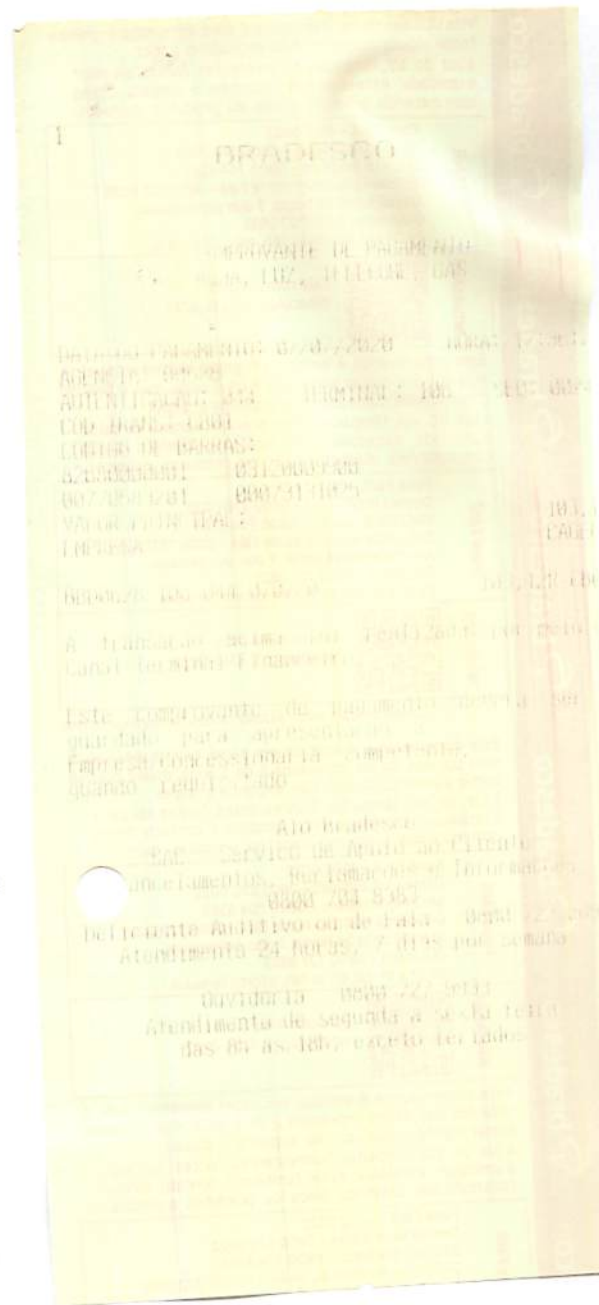
BBD0628 106 044 070720C 103,12R CB01

A transação acima foi realizada por meio do Canal Terminal Financeiro

Este comprovante de pagamento deverá ser guardado para apresentação a Empresa/Concessionária 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 0095
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

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





Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica Grupo B | Série Unica-1 | Nº 0684371776
Companhia Energética do Ceará
 Rua Padre Valdevino, 150, Fortaleza CE | CEP 60135 040 A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2020
 CNPJ 07.047.251/0001-70 | GGF 06.105.848-3

Esta é a sua conta de
06/2020

DADOS DO CLIENTE

Nº DO CLIENTE **1329358** DV **09**

VENCIMENTO
25/06/2020

TOTAL A PAGAR (R\$)
414,23

DATA EMISSÃO
18/06/2020

DADOS DO CLIENTE

Nome SINDICATO DOS T A DO T DO E DO CEAR

Endereço RU LEON GRADVOHL 01212
 60712-152 FORTALEZA MARAPONGA

Classificação Comerc. Outros Serviços e Atividades

Modalidade Tarifária B3 OUTROS-CONV.

Ligação MONOFÁSICO

Medidor 1448425-INE-019 - FOH11U40

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL
 3930.2239.A1F2.F3D0.07BC.14D5.481C.CD71

DATAS DE LEITURA

Anterior	Atual	Prev. Próx. Leitura
18/05/2020	18/06/2020	17/07/2020

DADOS DA MEDIÇÃO

Posto Tarifário	Consumido Leitura Atual	Leitura Anterior	Consumo Mês (kWh)	Injetado Leitura Atual	Leitura Anterior	Consumo Mês (kWh)	Const. Medidor	Consumo Líquido (kWh)	Consumo Faturado (kWh)	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
HFP	3277,00	2842,00	435,00	0,00	0,00	0,00	1,00	435,00	435,00	0,9451	341,26

DESCRIÇÃO DA CONTA

Descrição	Quantidade	Tarifa	Valor (R\$)
CP - LLM PUB PREF MUNIC			71,37
Juros Moratórios			1,60
Contorno	435	0,78451	341,26

CRÉDITO EM ENERGIA (kWh)

Posto Tarifário	Injetado	Utilizado	Saldo (kWh)	A Expirar Próximo Mês

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 13 meses)



CONSUMO CONSCIENTE

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

Emitido kg (CO₂) Compensado kg (CO₂) Consciência Ecológica (%CO₂)

0 100

Tributo	Base (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS/PASEP	341,26	0,9900	3,38
COFINS	341,26	4,5000	15,42
ICMS	341,26	27,00	92,14

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 19/05 - 19/06

83800000004-1 14230031200-0 02121353307-6 00001329358-3



DEBITO AUTOMÁTICO. Para a sua comodidade, utilize o sistema de débito automático em conta corrente. Pague sua conta até a data de vencimento. Você evita a cobrança de juros e multa, o envio de informações aos Órgãos de Proteção ao Crédito, Cartórios de Protesto de Títulos e Suspensão do Fornecedor de Energia Elétrica.

SINDICATO DOS T A DO T DO E DO CEAR
 RU LEON GRADVOHL 1212
 FORTALEZA MARAPONGA
 60712-152

DADOS PARA ENTREGA

FOH11U40	1448425-INE-019
1329358	
18/06/2020	18/06/2020

ENEL & VOCE

Canal de Atendimento: 0800 285 0196
 Atendimento 24 horas: www.eneldistribuicao.com.br

OBSERVAÇÕES

As regras para a cobrança da Contribuição de Iluminação Pública poderão ser encontradas em www.eneldistribuicao.com.br

Informações sobre Legislação

Comunicações aos nossos clientes que qualquer informação sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores para consulta em todas as nossas lojas de atendimento e no nosso site.

Importante

Informações sobre os atendimentos comerciais realizados podem ser obtidas em todas as nossas lojas de atendimento e no nosso site.

LEGENDA DE TERMOS E ABREVIACOES

HFP: Hora fora ponta
 Contrat: Contratada
 Register: Registrado
 Ultrapass: Ultraenergias
 UFER: Unidade de faturamento de energia resina
 DMIC: Demanda máxima compreendida ao Reservio

LEGENDA DOS INDICADORES DE QUALIDADE E FORNECIMENTO

DIC: Número de horas que o cliente ficou sem energia.
FC: Número de vezes que o cliente ficou sem energia.
DMIC: Duração máxima, em horas contínuas, que o cliente ficou sem energia.
DICFB: Duração de interrupções contínuas em Dias Críticos.
Dias Críticos: Dias em que o número de ocorrências emergenciais supera o padrão normal.
 Clientes cujos padrões de continuidade também são violados, deverão receber uma compensação financeira através da conta de energia, conforme ordenado definido no Procedimento de Degradação Modelo B, além de poder solicitar a restituição e avaliação dos indicadores DIC, FC, DMIC e DICFB, sempre que for necessário. Para mais informações entre no site www.enel.com.br

INFORMACOES/RECLAMACOES

Regionais de Atendimento Enel:
Fortaleza e Região metropolitana:
 (85) 4353 4788/4988
Juazeiro: (85) 3566 2225
Itaitinga: (85) 3051 1191
Limoeiro: (85) 3423 4101
Canindé: (85) 3343 2025
Sobral: (85) 3677 2234
Papicope: (85) 3631 4188

CENTRAL DE TELEATENDIMENTO

1 - Ouvidoria: 0800 280 4100, das 08h às 18h, das 8h às 12h e das 14h às 19h, com protocolo de atendimento anterior.
 2 - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Ceará - ARSCE - 0800 121 0187 - ligação gratuita de telefones fixos e móveis.
 3 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, 107 - Brasília, DF - 70000-000.
 Em caso de falta de energia, envie um SMS para 26616 com: latitude + espaço + número do cliente.



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

Casa fechada
 Endereço incorreto
 Outros - especifique: _____
 Não existe o nº indicado

Recusou-se a receber Recebeu e não recebeu

Matrícula: _____
 Rubrica: _____

Data: _____
 Hora: _____

REMITENTE

DEVOLUÇÃO DA CONTA

IMPORTANTE Caso não compareça ao serviço, não poderá ser emitida a nova conta. O cliente deverá comparecer ao serviço de atendimento ao cliente para solicitar a emissão da nova conta. Para garantir que a nova conta seja emitida, o cliente deverá comparecer ao serviço de atendimento ao cliente com o documento de identificação e o comprovante de residência. O cliente deverá comparecer ao serviço de atendimento ao cliente com o documento de identificação e o comprovante de residência. O cliente deverá comparecer ao serviço de atendimento ao cliente com o documento de identificação e o comprovante de residência.

DEBITO AUTOMÁTICO. Para a sua comodidade, utilize o sistema de débito automático em conta corrente. **Pague sua conta até a data de vencimento.** Você evita a cobrança de juros e multa, o envio de informações aos Órgãos de Proteção ao Crédito, Cargos de Proteção e Suspensão do Fornecedor de Energia Elétrica.

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

DADOS PARA ENTREGA

FOH11U40
1329358
18/06/2020

1448425-INE-019
18/06/2020

ENEL & VOCÊ

Central de Atendimento
0800 285 0196
Atendimento 24 horas

Internet
www.enel.distribuicao.com.br

OBSERVAÇÕES

As regras para a cobrança de Contribuição de Iluminação Pública poderão ser encontradas em www.enel.distribuicao.com.br

Informações sobre Legislação

Conforme as leis e atos que regulamentam as condições gerais de fornecimento de tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores para consulta em todos os pontos de atendimento e no nosso site.

Importante

Informações sobre os atendimentos comerciais realizados podem ser obtidas em todas as nossas lojas de atendimento e no nosso site.

LEGENDA DE TERMOS E ABREVIACÕES

HFP: Hora fora conta
Contrat: Contratada
Regist: Registrada
UF: Unidade de Faturamento
UFER: Unidade de faturamento de energia elétrica
DMRC: Demanda máxima correspondente ao Registro

LEGENDA DOS INDICADORES DE QUALIDADE E FORNECIMENTO

DFC: Número de horas que o cliente ficou sem energia.
FIC: Número de vezes que o cliente ficou sem energia.
DMC: Duração máxima, em horas, de interrupção, que o cliente ficou sem energia.
DICR: Duração de interrupções ocorridas em Dias Críticos.
Dias Críticos: Dias em que o número de ocorrências em um determinado bairro ou unidade é maior que o normal.
Clientes cujas demandas de continuidade tenham sido violadas, deverão receber uma notificação preliminar através de carta de análise, conforme artigos definidos no Procedimento de Distribuição Modulo B, além de poder solicitar à distribuição a duração dos indicadores DFC, FIC, DMC e DICR, sempre que for necessário. Para mais informações entre no site www.enel.gov.br

INFORMAÇÕES/RECLAMAÇÕES

Regional de Atendimento Enel
Fortaleza e Região metropolitana
(85) 4263 4788/4868

Juazeiro: (85) 3566 2225

Itaituba: (85) 3581 1191

Limoeiro: (85) 3423 4101

Canindé: (85) 3243 2025

Sobral: (85) 3877 2234

Região de: (85) 2621 4188

CENTRAL DE TELEATENDIMENTO

1 - Ouvidor: 0800 203 4100, das 08h, das 08h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira.
2 - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Ceará - ARCE - 0800 727 0167 - ligação gratuita de telefones fixos e móveis de qualquer rede de telefonia fixa e móvel.
Em caso de emergência, ligue para o número 192 ou envie um SMS para o número 91892 para obter mais informações.
Atendimento em português e espanhol. Número do cliente.

enel

enel

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

Casa fechada
 Endereço insuficiente
 Outros - especifique: _____

Data: _____
Hora: _____

Motivo: _____
Fubrica: _____

DEVOLUÇÃO DA CONTA

RECEBIMOS

IMPORTANTE

Este é um documento de caráter informativo e não substitui o contrato de fornecimento de energia elétrica. O cliente deve ler atentamente o contrato de fornecimento de energia elétrica e o manual de instruções do equipamento de medição de energia elétrica antes de utilizar o mesmo. O cliente deve manter este documento em seu arquivo pessoal e apresentá-lo sempre que solicitado.

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

INA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

189-342965222-9

07/JUL/2020

HORA DE 16:45:13

DT. 05.022170-1

TERM 048579

CALIDADE: FORTALEZA

VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CIARG S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 383,30

846400000036 883002962024

007100970008 801906799190

189-342965222-9

VIA

189-342965222-9

VIA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA



loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

INA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

189-342965224-5

07/JUL/2020

HORA DE 16:45:40

DT. 05.022170-1

TERM 048579

CALIDADE: FORTALEZA

VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

GI NOVEL TELMAR - INE PCS S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 276,88

846800000024 768001132127

916832504572 62220001005

189-342965224-5

VIA

VALOR DO PAGAMENTO: 276,88

846800000024 768001132127

916832504572 62220001005

189-342965224-5

VIA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

INA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

189-342965226-1

07/JUL/2020

HORA DE 16:46:35

DT. 05.022170-1

TERM 048579

CALIDADE: FORTALEZA

VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 414,23

830000000041 142300312000

021219533076 000013293583

189-342965226-1

VIA

VIA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA



EMPRESAS

FATURA DE
JUN/2020

VENCIMENTO
04/07/2020

PAGAR (R\$)
276,80

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



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



AD: 00010127

7200039896 00000 00000000000 10 050620

OI MAIS CELULAR INTERMEDIÁRIO

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



LIGUE 0800 031 0800, OPÇÃO 4.

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA

CNPJ: 41.302.548/0001-73
NÚMERO DO CLIENTE: 2129168325
NÚMERO DA FATURA: 457622202
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

Jun 2020	276,80
Mai 2020	276,70
Abr 2020	276,80
Mar 2020	276,80
Fev 2020	271,20
Jan 2020	271,20

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

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

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 5,60

TOTAL DA SUA FATURA 276,80

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

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.

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA

CNPJ: 41.302.548/0001-73

R LEON BRADYVHL 1212

JARDIM CEARENSE - FORTALEZA

60712-162 - 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 N° 0	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00
Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV N° 0	
Base de Cálculo	0
Alíquota	0
Valor	0

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 3381785

SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 1

OI MÓVEL S.A.
 CNPJ: 06.423.983/0144-14
 INSC. ESTADUAL: 06.623.958-3 INSC. MUNICIPAL: 276.381-8
 Av. Santos Dumont 6365 2º Andar, Sala 21 - Papicu - Fortaleza - CE - 60175-053
 Regime Especial: 01348085-2 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	85,17	30
Ligações Locais	0,00	30
Mensagens	0,00	30

RESERVADO AO FISCO

4F67.F20E.634E.1BC5.D255.1433.705F.F66F

Total nota fiscal 105,09

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 3494902

SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 53

TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0015-74
 INSC. ESTADUAL: 061962057
 Santos Dumont 835 Null - Papicu - Fortaleza - CE - 60175-053
 Regime Especial: 01348085-2 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

RESERVADO AO FISCO

FCC3.FFA7.3D77.EDDF.C1AD.5196.EDF9.0BDB

Total nota fiscal 166,11

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Serviços Conta Oi	271,20	Oi: 85 98685 4768	0,00	Oi: 85 98685 4769	0,00
Oi: 85 98685 4770	0,00	Oi: 85 98814 4245	0,00	Multas e Juros	5,60

TOTAL DA FATURA

276,80

PLANO	000000001	Promoção Oi Conta Total Profissional 2	271,20
		Assinatura com franquia de 1000 minutos para qualquer operadora usando 31 e 14	
		SUBTOTAL DO PLANO	271,20
PACOTES CONTRATADOS		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	0,00
TOTAL DO PLANO			271,20
		Multa e Juros	5,60
		Confira o sequencial para entender os itens acima	

TOTAL DA FATURA

276,80

PLANO	0000000002	Oi Internet Celular Profissional	0,00
		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	
		Subtotal do plano	0,00
NUMERO	[95] 98685-4768		
TOTAL DO PLANO			0,00
Total da Fatura			0,00
[95] DETALHAMENTO DO USO: [95] 98685-4768			
Fim do demonstrativo Oi: 85 98685 4768			0,00

PLANO	0000000003	Oi Internet Celular Profissional	0,00
		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	
		Subtotal do plano	0,00
NÚMERO	(85) 98685-4769		
TOTAL DO PLANO			0,00
Total da Fatura			0,00
DETALHAMENTO DO USO: (85) 98685-4769			
Fim do demonstrativo Oi: 85 98685 4769			0,00

PLANO	000000004	Oi Internet Celular Profissional	0,00
		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	
	Subtotal do plano		0,00
NÚMERO	☎ (85) 98685-4770		
TOTAL DO PLANO			0,00
Total da Fatura			0,00

☎ DETALHAMENTO DO USO: (85) 98685-4770

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor [R\$]
Ligações de Oi para Oi								
000000005	04/05/2020	11:48:15	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:24:54	2ª a 6ª	0,00
000000006	05/05/2020	15:35:06	85988144245	CAUCAIA	CE COD. AREA 85	00:11:06	2ª a 6ª	0,00
000000007	07/05/2020	12:01:19	85988884414	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
000000008	07/05/2020	12:04:51	85985892435	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
000000009	07/05/2020	13:49:55	85988144245	CAUCAIA	CE COD. AREA 85	00:07:18	2ª a 6ª	0,00
000000010	08/05/2020	10:46:21	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:05	2ª a 6ª	0,00
000000011	12/05/2020	15:50:05	85987063823	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
000000012	13/05/2020	13:09:14	85988445464	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000013	13/05/2020	17:15:49	85988899580	CAUCAIA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
000000014	21/05/2020	11:39:51	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:10:42	2ª a 6ª	0,00
000000015	29/05/2020	14:23:53	85986573933	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:18	2ª a 6ª	0,00
000000016	29/05/2020	15:05:11	85988345846	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
000000017	29/05/2020	15:52:43	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
000000018	03/06/2020	19:48:15	85987088687	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:42	2ª a 6ª	0,00

Duração Total

01:22:36

Ligações de Oi para Fixo

000000019	07/05/2020	15:10:48	8634852103	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:10:36	2ª a 6ª	0,00
-----------	------------	----------	------------	-----------	--------------	----------	---------	------

Duração Total

00:10:36

Ligações de Oi para outros celulares

000000020	06/05/2020	15:55:21	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000021	07/05/2020	09:45:12	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
000000022	07/05/2020	12:09:08	85999921869	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
000000023	08/05/2020	10:27:00	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
000000024	08/05/2020	10:48:43	85986906493	CAUCAIA	CE COD. AREA 85	00:07:18	2ª a 6ª	0,00
000000025	08/05/2020	12:08:02	85996786710	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
000000026	08/05/2020	19:04:13	85981454691	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:19:06	2ª a 6ª	0,00
000000027	09/05/2020	13:45:55	85998108125	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
000000028	18/05/2020	12:13:33	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
000000029	25/05/2020	17:12:23	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:08:00	2ª a 6ª	0,00
000000030	28/05/2020	18:39:22	85999993507	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
000000031	29/05/2020	09:14:17	85996235956	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:10:24	2ª a 6ª	0,00
000000032	29/05/2020	11:38:06	85987393608	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:07:24	2ª a 6ª	0,00
000000033	29/05/2020	14:16:27	85999974499	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:30	2ª a 6ª	0,00
000000034	29/05/2020	14:43:34	85985851505	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
000000035	01/06/2020	15:11:04	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
000000036	03/06/2020	18:28:05	85997793450	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
000000037	03/06/2020	18:36:15	85996793967	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
000000038	03/06/2020	18:39:18	85998700155	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
000000039	03/06/2020	18:44:35	85999090469	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
000000040	03/06/2020	18:51:31	85989125311	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

Duração Total

01:22:54

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								
000000041	04/05/2020	00:04:15	88158kb	0,00	000000042	04/05/2020 03:35:14	47463kb	0,00
000000043	04/05/2020	06:28:05	720kb	0,00	000000044	04/05/2020 08:58:04	10648kb	0,00
000000045	04/05/2020	12:37:20	39808kb	0,00	000000046	04/05/2020 15:53:47	5749kb	0,00
000000047	04/05/2020	17:44:06	281326kb	0,00	000000049	04/05/2020 21:33:02	8376kb	0,00
000000048	04/05/2020	23:03:01	7478kb	0,00	000000050	05/05/2020 02:29:39	1835kb	0,00
000000051	05/05/2020	06:27:43	1825kb	0,00	000000052	05/05/2020 09:32:32	1683kb	0,00
000000053	05/05/2020	11:47:56	7305kb	0,00	000000054	05/05/2020 14:31:57	27434kb	0,00
000000055	05/05/2020	18:39:24	107884kb	0,00	000000056	05/05/2020 20:50:54	45kb	0,00
000000057	05/05/2020	21:56:07	6142kb	0,00	000000058	06/05/2020 01:20:18	221543kb	0,00
000000059	06/05/2020	03:40:58	1504kb	0,00	000000060	06/05/2020 05:40:58	26100kb	0,00
000000061	06/05/2020	09:51:50	25766kb	0,00	000000062	06/05/2020 12:18:05	6002kb	0,00
000000063	06/05/2020	13:51:29	12508kb	0,00	000000064	06/05/2020 17:45:32	3kb	0,00

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)	
000000065	06/05/2020	18:31:38	30259kb	0,00	000000066	06/05/2020 21:23:24	27131kb	0,00
000000067	07/05/2020	08:39:42	15017kb	0,00	000000068	07/05/2020 09:52:27	48525kb	0,00
000000069	07/05/2020	10:08:08	6978kb	0,00	000000070	07/05/2020 12:26:03	36288kb	0,00
000000071	07/05/2020	15:52:08	175962kb	0,00	000000072	07/05/2020 18:32:27	204177kb	0,00
000000073	07/05/2020	21:52:40	361355kb	0,00	000000074	08/05/2020 00:37:05	201542kb	0,00
000000075	08/05/2020	02:33:35	3614kb	0,00	000000076	08/05/2020 06:28:32	7074kb	0,00
000000077	08/05/2020	09:41:04	83769kb	0,00	000000078	08/05/2020 12:44:40	83459kb	0,00
000000079	08/05/2020	15:36:35	286796kb	0,00	000000080	08/05/2020 18:45:26	198177kb	0,00
000000081	08/05/2020	21:47:00	58053kb	0,00	000000082	09/05/2020 00:34:25	196862kb	0,00
000000083	09/05/2020	03:10:15	1141kb	0,00	000000084	09/05/2020 05:10:15	27337kb	0,00
000000085	09/05/2020	09:38:58	2333kb	0,00	000000086	09/05/2020 10:36:29	99kb	0,00
000000087	09/05/2020	11:02:17	10083kb	0,00	000000088	09/05/2020 15:13:06	53446kb	0,00
000000089	09/05/2020	18:35:44	7762kb	0,00	000000090	09/05/2020 18:53:26	221076kb	0,00
000000091	09/05/2020	21:02:29	95571kb	0,00	000000092	09/05/2020 21:21:01	882kb	0,00
000000093	09/05/2020	22:24:25	34920kb	0,00	000000094	09/05/2020 22:55:25	81610kb	0,00
000000095	10/05/2020	09:11:50	29481kb	0,00	000000096	10/05/2020 11:33:40	25kb	0,00
000000097	10/05/2020	12:00:07	7480kb	0,00	000000098	10/05/2020 15:29:46	4731kb	0,00
000000099	10/05/2020	15:29:46	392kb	0,00	000000100	10/05/2020 16:56:15	2812kb	0,00
000000101	10/05/2020	18:27:48	239967kb	0,00	000000102	10/05/2020 21:40:40	642694kb	0,00
000000103	11/05/2020	00:49:24	18637kb	0,00	000000104	11/05/2020 03:30:07	1106kb	0,00
000000105	11/05/2020	05:30:07	2041kb	0,00	000000105	11/05/2020 09:19:23	34858kb	0,00
000000107	11/05/2020	10:52:26	6837kb	0,00	000000108	11/05/2020 12:33:21	18691kb	0,00
000000109	11/05/2020	15:37:30	44950kb	0,00	000000110	11/05/2020 18:40:54	82541kb	0,00
000000111	11/05/2020	21:21:39	15902kb	0,00	000000112	12/05/2020 00:09:11	44749kb	0,00
000000113	12/05/2020	02:46:13	7381kb	0,00	000000114	12/05/2020 04:46:13	10333kb	0,00
000000115	12/05/2020	12:22:53	110083kb	0,00	000000116	12/05/2020 13:20:39	13710kb	0,00
000000117	12/05/2020	16:13:47	33096kb	0,00	000000118	12/05/2020 18:52:26	210730kb	0,00
000000119	12/05/2020	21:29:40	482308kb	0,00	000000120	13/05/2020 00:22:46	103078kb	0,00
000000121	13/05/2020	03:31:47	2574kb	0,00	000000122	13/05/2020 06:49:53	899kb	0,00
000000123	13/05/2020	08:21:17	79025kb	0,00	000000124	13/05/2020 12:37:49	105907kb	0,00
000000125	13/05/2020	15:51:50	25499kb	0,00	000000126	13/05/2020 15:57:54	1955kb	0,00
000000127	13/05/2020	18:23:00	72532kb	0,00	000000128	13/05/2020 21:36:25	595606kb	0,00
000000129	14/05/2020	00:26:47	26kb	0,00	000000130	14/05/2020 00:28:25	79436kb	0,00
000000131	14/05/2020	02:25:37	3591kb	0,00	000000132	14/05/2020 06:20:01	2239kb	0,00
000000133	14/05/2020	09:24:11	74945kb	0,00	000000134	14/05/2020 12:35:19	47663kb	0,00
000000135	14/05/2020	14:51:46	19139kb	0,00	000000136	14/05/2020 15:16:19	261370kb	0,00
000000137	14/05/2020	16:01:03	23432kb	0,00	000000138	14/05/2020 20:45:52	65902kb	0,00
000000139	14/05/2020	21:36:28	151842kb	0,00	000000140	14/05/2020 21:58:03	438kb	0,00
000000141	14/05/2020	23:46:06	13352kb	0,00	000000142	15/05/2020 06:04:10	200kb	0,00
000000143	15/05/2020	08:22:48	200kb	0,00	000000144	15/05/2020 12:14:32	200kb	0,00
000000145	15/05/2020	16:01:52	25450kb	0,00	000000146	15/05/2020 18:42:39	21992kb	0,00
000000147	15/05/2020	21:48:19	194369kb	0,00	000000148	15/05/2020 00:34:13	62616kb	0,00
000000149	16/05/2020	03:29:12	79902kb	0,00	000000150	16/05/2020 05:14:54	2044kb	0,00
000000151	16/05/2020	09:33:44	13774kb	0,00	000000152	16/05/2020 12:43:22	11413kb	0,00
000000153	16/05/2020	15:43:58	25103kb	0,00	000000154	16/05/2020 16:57:55	949kb	0,00
000000155	16/05/2020	18:43:40	237773kb	0,00	000000156	16/05/2020 20:04:28	247kb	0,00
000000157	16/05/2020	21:43:44	425152kb	0,00	000000158	17/05/2020 00:47:22	168715kb	0,00
000000159	17/05/2020	03:14:05	2625kb	0,00	000000160	17/05/2020 06:49:00	791kb	0,00
000000161	17/05/2020	08:35:00	23982kb	0,00	000000162	17/05/2020 12:33:01	184142kb	0,00
000000163	17/05/2020	14:25:09	141517kb	0,00	000000164	17/05/2020 18:42:54	385090kb	0,00
000000165	17/05/2020	19:33:43	36256kb	0,00	000000166	17/05/2020 21:50:49	241023kb	0,00
000000167	17/05/2020	22:43:35	21326kb	0,00	000000168	18/05/2020 00:26:20	263732kb	0,00
000000169	18/05/2020	03:45:28	45278kb	0,00	000000170	18/05/2020 05:44:48	2119kb	0,00
000000171	18/05/2020	09:14:48	30382kb	0,00	000000172	18/05/2020 12:30:51	10kb	0,00
000000173	18/05/2020	12:32:57	66753kb	0,00	000000174	18/05/2020 15:28:25	176341kb	0,00
000000175	18/05/2020	18:50:09	326918kb	0,00	000000176	18/05/2020 20:32:42	1694kb	0,00
000000177	18/05/2020	21:51:22	455546kb	0,00	000000178	18/05/2020 23:46:37	11101kb	0,00
000000179	19/05/2020	02:48:41	732kb	0,00	000000180	19/05/2020 05:46:26	1450kb	0,00
000000181	19/05/2020	07:46:47	117467kb	0,00	000000182	19/05/2020 12:35:46	225993kb	0,00
000000183	19/05/2020	15:43:12	100694kb	0,00	000000184	19/05/2020 16:45:59	11888kb	0,00
000000185	19/05/2020	17:47:58	5409kb	0,00	000000186	19/05/2020 20:33:59	18459kb	0,00
000000187	19/05/2020	21:58:45	1337kb	0,00	000000188	20/05/2020 00:08:13	714360kb	0,00
000000189	20/05/2020	03:42:20	156282kb	0,00	000000190	20/05/2020 05:53:33	1642kb	0,00
000000191	20/05/2020	09:25:40	167586kb	0,00	000000192	20/05/2020 12:45:15	150993kb	0,00
000000193	20/05/2020	15:49:05	225318kb	0,00	000000194	20/05/2020 18:39:25	249223kb	0,00
000000195	20/05/2020	21:01:04	2686kb	0,00	000000196	21/05/2020 00:32:17	247679kb	0,00
000000197	21/05/2020	02:07:04	1198kb	0,00	000000198	21/05/2020 05:59:07	200kb	0,00
000000199	21/05/2020	08:01:16	66458kb	0,00	000000200	21/05/2020 11:09:38	3412kb	0,00
000000201	21/05/2020	12:37:44	159476kb	0,00	000000202	21/05/2020 15:42:40	35961kb	0,00
000000203	21/05/2020	18:36:26	195758kb	0,00	000000204	21/05/2020 21:51:57	236347kb	0,00
000000205	22/05/2020	00:10:59	20497kb	0,00	000000206	22/05/2020 00:35:59	571321kb	0,00
000000207	22/05/2020	03:20:46	6920kb	0,00	000000208	22/05/2020 06:44:39	248kb	0,00
000000209	22/05/2020	08:25:05	594kb	0,00	000000210	22/05/2020 08:25:05	1481kb	0,00
000000211	22/05/2020	09:58:26	69749kb	0,00	000000212	22/05/2020 12:39:55	315392kb	0,00
000000213	22/05/2020	15:53:06	22067kb	0,00	000000214	22/05/2020 18:13:18	500973kb	0,00
000000215	22/05/2020	21:45:28	379209kb	0,00	000000216	22/05/2020 21:59:42	585kb	0,00
000000217	23/05/2020	00:38:02	379237kb	0,00	000000218	23/05/2020 03:35:35	1680kb	0,00
000000219	23/05/2020	06:14:46	2675kb	0,00	000000220	23/05/2020 09:44:47	279699kb	0,00
000000221	23/05/2020	11:42:25	113245kb	0,00	000000222	23/05/2020 15:43:29	281560kb	0,00
000000223	23/05/2020	18:15:01	38049kb	0,00	000000224	23/05/2020 23:51:38	8226kb	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
0000000225	24/05/2020	17:17:31	64810kb	0,00	0000000226	24/05/2020 18:02:37	22695kb	0,00
0000000227	24/05/2020	18:34:36	975kb	0,00	0000000228	24/05/2020 23:43:12	113342kb	0,00
0000000229	25/05/2020	00:48:23	256104kb	0,00	0000000230	25/05/2020 02:39:28	2782kb	0,00
0000000231	25/05/2020	06:09:27	5016kb	0,00	0000000232	25/05/2020 09:25:25	19972kb	0,00
0000000233	25/05/2020	10:54:10	21206kb	0,00	0000000234	25/05/2020 12:17:37	136610kb	0,00
0000000235	25/05/2020	15:36:33	30792kb	0,00	0000000236	25/05/2020 18:29:55	254716kb	0,00
0000000237	25/05/2020	21:53:17	231541kb	0,00	0000000238	26/05/2020 00:42:15	3525kb	0,00
0000000239	26/05/2020	10:36:29	144805kb	0,00	0000000240	26/05/2020 11:06:28	21696kb	0,00
0000000241	26/05/2020	12:36:53	190974kb	0,00	0000000242	26/05/2020 15:29:59	122593kb	0,00
0000000243	26/05/2020	18:39:21	93310kb	0,00	0000000244	26/05/2020 21:26:13	497890kb	0,00
0000000245	27/05/2020	00:47:09	239175kb	0,00	0000000246	27/05/2020 03:21:43	200kb	0,00
0000000247	27/05/2020	05:21:43	952kb	0,00	0000000248	27/05/2020 08:56:34	12512kb	0,00
0000000249	27/05/2020	12:55:54	54kb	0,00	0000000250	27/05/2020 13:05:24	497823kb	0,00
0000000251	27/05/2020	15:49:26	309120kb	0,00	0000000252	27/05/2020 18:34:48	187020kb	0,00
0000000253	27/05/2020	20:49:32	63462kb	0,00	0000000254	27/05/2020 23:47:51	8389kb	0,00
0000000255	28/05/2020	03:17:50	6223kb	0,00	0000000256	28/05/2020 04:47:50	439581kb	0,00
0000000257	28/05/2020	09:50:07	149687kb	0,00	0000000258	28/05/2020 12:46:04	172967kb	0,00
0000000259	28/05/2020	15:11:49	131kb	0,00	0000000260	28/05/2020 15:42:13	54423kb	0,00
0000000261	28/05/2020	18:01:44	1012kb	0,00	0000000262	28/05/2020 18:41:21	7732kb	0,00
0000000263	28/05/2020	19:45:56	1681kb	0,00	0000000264	28/05/2020 21:13:12	104785kb	0,00
0000000265	28/05/2020	22:54:53	1162kb	0,00	0000000266	28/05/2020 23:40:53	309687kb	0,00
0000000267	29/05/2020	03:00:17	3253kb	0,00	0000000268	29/05/2020 06:00:16	2340kb	0,00
0000000269	29/05/2020	09:09:40	89820kb	0,00	0000000270	29/05/2020 12:42:57	35385kb	0,00
0000000271	29/05/2020	15:24:58	291799kb	0,00	0000000272	29/05/2020 16:15:07	19235kb	0,00
0000000273	29/05/2020	18:21:26	236677kb	0,00	0000000274	29/05/2020 19:04:45	92kb	0,00
0000000275	29/05/2020	21:44:59	107278kb	0,00	0000000276	29/05/2020 22:10:23	22803kb	0,00
0000000277	29/05/2020	22:52:53	149680kb	0,00	0000000278	30/05/2020 03:41:01	189kb	0,00
0000000279	30/05/2020	04:43:22	200kb	0,00	0000000280	30/05/2020 06:14:46	1620kb	0,00
0000000281	30/05/2020	09:17:09	68kb	0,00	0000000282	30/05/2020 09:37:45	241962kb	0,00
0000000283	30/05/2020	12:35:58	148799kb	0,00	0000000284	30/05/2020 15:42:39	397082kb	0,00
0000000285	30/05/2020	18:07:51	19090kb	0,00	0000000286	30/05/2020 18:38:13	154039kb	0,00
0000000287	30/05/2020	21:44:07	93217kb	0,00	0000000288	31/05/2020 00:42:36	277850kb	0,00
0000000289	31/05/2020	03:41:15	789kb	0,00	0000000290	31/05/2020 05:39:19	1516kb	0,00
0000000291	31/05/2020	09:32:00	2145kb	0,00	0000000292	31/05/2020 11:27:47	980kb	0,00
0000000293	31/05/2020	11:47:52	61937kb	0,00	0000000294	31/05/2020 13:58:25	8103kb	0,00
0000000295	31/05/2020	15:07:51	104042kb	0,00	0000000296	31/05/2020 18:12:06	240674kb	0,00
0000000297	31/05/2020	21:39:28	19869kb	0,00	0000000298	31/05/2020 22:05:31	207470kb	0,00
0000000299	01/06/2020	00:34:26	398240kb	0,00	000000300	01/06/2020 02:59:07	1133kb	0,00
000000301	01/06/2020	04:59:07	1021kb	0,00	000000302	01/06/2020 08:51:50	129kb	0,00
000000303	01/06/2020	09:10:58	21198kb	0,00	000000304	01/06/2020 12:33:00	195753kb	0,00
000000305	01/06/2020	15:29:04	251039kb	0,00	000000306	01/06/2020 18:44:43	146498kb	0,00
000000307	01/06/2020	21:11:47	13321kb	0,00	000000308	02/06/2020 00:22:12	19069kb	0,00
000000309	02/06/2020	03:22:11	200kb	0,00	000000310	02/06/2020 05:22:11	3452kb	0,00
000000311	02/06/2020	09:28:31	54946kb	0,00	000000312	02/06/2020 12:03:30	193325kb	0,00
000000313	02/06/2020	15:48:57	148015kb	0,00	000000314	02/06/2020 18:29:03	126925kb	0,00
000000315	02/06/2020	21:44:31	300178kb	0,00	000000316	03/06/2020 00:25:20	17729kb	0,00
000000317	03/06/2020	03:16:00	2728kb	0,00	000000318	03/06/2020 06:33:06	650024kb	0,00
000000319	03/06/2020	07:22:29	817kb	0,00	000000320	03/06/2020 11:51:24	123811kb	0,00
000000321	03/06/2020	15:41:35	294516kb	0,00	000000322	03/06/2020 18:44:07	49641kb	0,00
000000323	03/06/2020	19:16:43	790kb	0,00	000000324	03/06/2020 21:25:55	151382kb	0,00

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 27982924kb

0,00

Tudo que você usou em Internet Móvel

0,00

Volume Total: 27982924kb

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel

0,00

Fim do demonstrativo Oi: 85 98885 4770

0,00

PLANO	000000325	Oi Internet Celular Profissional	0,00
		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	
		Subtotal do plano	0,00
NUMERO	[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								
000000326	03/05/2020	21:23:28	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
000000327	04/05/2020	16:04:27	85987756498	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
000000328	04/05/2020	16:49:53	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000329	05/05/2020	13:45:20	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000330	05/05/2020	17:40:52	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:06:18	2ª a 6ª	0,00
000000331	05/05/2020	19:09:27	85987567608	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
000000332	06/05/2020	22:46:20	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000333	07/05/2020	08:40:05	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:12:54	2ª a 6ª	0,00
000000334	07/05/2020	09:04:48	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
000000335	07/05/2020	11:16:14	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
000000336	08/05/2020	11:30:57	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:15:36	2ª a 6ª	0,00
000000337	08/05/2020	19:06:23	85988258785	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000338	09/05/2020	07:57:14	85987756498	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:48	Sáb/Dom	0,00
000000339	09/05/2020	10:20:00	85988229165	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
000000340	11/05/2020	18:15:11	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000341	11/05/2020	18:17:51	85987756498	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000342	11/05/2020	18:19:02	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000343	12/05/2020	17:31:54	85987756498	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
000000344	13/05/2020	08:42:17	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
000000345	13/05/2020	08:46:22	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
000000346	13/05/2020	16:16:13	85986646995	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000347	13/05/2020	19:06:09	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000348	14/05/2020	15:51:26	85986961493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000349	14/05/2020	16:46:10	85986961493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
000000350	14/05/2020	17:01:53	85986961493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000351	14/05/2020	17:11:28	85987134299	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:16:24	2ª a 6ª	0,00
000000352	14/05/2020	19:36:38	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
000000353	15/05/2020	17:42:33	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:37:18	2ª a 6ª	0,00
000000354	16/05/2020	09:35:09	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
000000355	17/05/2020	09:13:36	85987756498	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:06	Sáb/Dom	0,00
000000356	17/05/2020	10:17:54	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:54	Sáb/Dom	0,00
000000357	20/05/2020	10:06:22	85986646995	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000358	20/05/2020	12:37:14	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000359	20/05/2020	17:49:28	85986961493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000360	21/05/2020	11:52:05	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000361	22/05/2020	09:01:57	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
000000362	22/05/2020	18:19:26	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000363	24/05/2020	21:28:02	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
000000364	24/05/2020	21:46:06	85987402461	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000365	24/05/2020	22:57:08	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:54	Sáb/Dom	0,00
000000366	25/05/2020	11:30:47	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
000000367	25/05/2020	15:32:29	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
000000368	25/05/2020	15:34:54	85987756498	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000369	26/05/2020	14:09:09	85987756498	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
000000370	28/05/2020	14:57:14	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
000000371	28/05/2020	16:32:29	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:36	2ª a 6ª	0,00
000000372	28/05/2020	16:47:09	85988258785	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000373	28/05/2020	18:10:42	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
000000374	28/05/2020	23:19:52	85987402461	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000375	29/05/2020	11:37:02	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000376	30/05/2020	10:58:36	85987756498	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
000000377	30/05/2020	11:00:40	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
000000378	30/05/2020	15:19:52	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000379	30/05/2020	16:54:46	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
000000380	30/05/2020	23:45:06	85987402461	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
000000381	30/05/2020	23:48:15	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
000000382	01/06/2020	17:55:50	85987756498	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
000000383	02/06/2020	10:33:39	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:14:00	2ª a 6ª	0,00
000000384	02/06/2020	14:44:34	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:17:06	2ª a 6ª	0,00
000000385	02/06/2020	15:04:17	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000386	03/06/2020	11:05:16	85988258785	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000387	03/06/2020	11:36:03	85987756498	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
000000388	03/06/2020	11:41:19	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00

TP - V0141-04_2008_BIF_3P_CTRFPG_072_202020050546071_PRC_U000_SAVDA_040-CLAREC - WZDEL.C - REGRA 5 - CBU 0127 - FOLHA 0007

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
000000389	03/06/2020	12:46:01	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000390	03/06/2020	13:18:25	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000391	03/06/2020	15:04:47	8598756498	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
000000392	03/06/2020	18:11:23	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:00	2ª a 6ª	0,00

Duração Total

03:11:30

Ligações de Oi para Fixo

000000393	04/05/2020	08:16:59	8532962633	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000394	05/05/2020	08:50:45	8532962633	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
000000395	05/05/2020	18:05:17	8530041105	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
000000396	07/05/2020	17:34:05	8532952769	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:13:06	2ª a 6ª	0,00
000000397	23/05/2020	06:46:59	8532952769	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000398	23/05/2020	05:48:13	8532962633	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:03:42	Sáb/Dom	0,00
000000399	26/05/2020	15:05:49	8540901100	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:18:12	2ª a 6ª	0,00
000000400	03/06/2020	20:15:02	8532952769	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:08:48	2ª a 6ª	0,00

Duração Total

00:47:48

Ligações de Oi para outros celulares

000000401	04/05/2020	08:54:58	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000402	04/05/2020	09:24:32	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000403	05/05/2020	08:09:55	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
000000404	08/05/2020	09:19:50	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
000000405	08/05/2020	09:27:56	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:48	2ª a 6ª	0,00
000000406	08/05/2020	10:19:23	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
000000407	08/05/2020	19:44:48	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000408	09/05/2020	21:24:03	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:07:36	Sáb/Dom	0,00
000000409	11/05/2020	09:32:28	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
000000410	11/05/2020	10:11:36	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
000000411	12/05/2020	09:48:38	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000412	18/05/2020	08:26:32	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000413	18/05/2020	13:14:48	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000414	26/05/2020	13:14:56	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000415	26/05/2020	13:48:41	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000416	26/05/2020	18:16:47	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:07:54	2ª a 6ª	0,00
000000417	27/05/2020	13:06:56	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000418	27/05/2020	13:08:36	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000419	27/05/2020	18:31:15	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:42	2ª a 6ª	0,00
000000420	27/05/2020	18:36:19	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
000000421	28/05/2020	09:03:10	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000422	28/05/2020	09:52:12	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000423	30/05/2020	11:04:23	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
000000424	30/05/2020	11:05:41	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
000000425	30/05/2020	11:13:40	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
000000426	31/05/2020	13:33:56	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000427	02/06/2020	10:55:55	85999576803	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000428	02/06/2020	12:49:39	85999576803	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000429	02/06/2020	17:24:42	85999027965	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:14:54	2ª a 6ª	0,00
000000430	03/06/2020	19:58:52	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00

Duração Total

01:08:00

Ligações recebidas a cobrar

000000431	05/05/2020	09:31:14	85987756498	CE COD. AREA 85	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000432	28/05/2020	11:59:23	85987756498	CE COD. AREA 85	CE COD. AREA 85	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
000000433	31/05/2020	10:44:56	85988038828	CE COD. AREA 85	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00

Duração Total

00:04:54

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									
000000434	14/05/2020	16:05:14	85986624994	0,00	000000435	14/05/2020	16:05:49	85986624994	0,00
000000436	14/05/2020	16:06:36	85986624994	0,00	000000437	14/05/2020	16:20:43	85986961493	0,00
000000438	15/05/2020	17:18:08	85986854770	0,00	000000439	17/05/2020	19:02:09	85986854770	0,00
000000440	22/05/2020	11:36:09	85991282869	0,00	000000441	22/05/2020	11:50:24	85986906493	0,00
000000442	22/05/2020	18:52:05	85988038828	0,00	000000443	25/05/2020	10:40:13	8599954438	0,00
000000444	25/05/2020	11:23:37	85985851505	0,00	000000445	01/06/2020	15:30:10	85989495325	0,00
000000446	01/06/2020	16:11:31	85986854770	0,00	000000447	02/06/2020	14:09:54	85986854770	0,00
000000448	03/06/2020	20:41:15	85988238967	0,00					

Tudo que você usou em Mensagens

0,00

Total de Torpedos: 15

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)		
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi									
Tráfego de Internet									
000000449	04/05/2020	00:21:49	204870kb	0,00	000000450	04/05/2020	01:19:06	81579kb	0,00
000000451	04/05/2020	02:19:00	5006kb	0,00	000000452	04/05/2020	04:47:28	2296kb	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
000000389	03/05/2020	12:46:01	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000390	03/05/2020	13:18:25	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000391	03/05/2020	15:04:47	8598756498	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
000000392	03/05/2020	18:11:23	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:00	2ª a 6ª	0,00

Duração Total

03:11:30

Ligações de Oi para Fixo

000000393	04/05/2020	08:16:59	8532962633	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000394	05/05/2020	08:50:45	8532962633	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
000000395	05/05/2020	19:05:17	8530041105	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
000000396	07/05/2020	17:34:05	8532952769	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:13:06	2ª a 6ª	0,00
000000397	23/05/2020	06:46:59	8532952769	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000398	23/05/2020	06:48:13	8532962633	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:03:42	Sáb/Dom	0,00
000000399	26/05/2020	15:05:49	8540901100	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:18:12	2ª a 6ª	0,00
000000400	03/05/2020	20:15:02	8532952769	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:08:48	2ª a 6ª	0,00

Duração Total

00:47:48

Ligações de Oi para outros celulares

000000401	04/05/2020	08:54:58	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000402	04/05/2020	09:24:32	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000403	05/05/2020	09:08:55	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
000000404	08/05/2020	09:19:50	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
000000405	08/05/2020	09:27:58	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:48	2ª a 6ª	0,00
000000406	08/05/2020	10:19:23	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
000000407	08/05/2020	19:44:48	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000408	09/05/2020	21:24:03	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:07:36	Sáb/Dom	0,00
000000409	11/05/2020	09:32:28	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
000000410	11/05/2020	10:11:36	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
000000411	12/05/2020	09:48:38	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000412	18/05/2020	08:26:32	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000413	18/05/2020	13:14:48	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000414	26/05/2020	13:14:56	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000415	26/05/2020	13:49:41	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000416	26/05/2020	18:16:47	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:07:54	2ª a 6ª	0,00
000000417	27/05/2020	13:06:56	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000418	27/05/2020	13:08:36	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000419	27/05/2020	18:31:15	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:42	2ª a 6ª	0,00
000000420	27/05/2020	18:36:19	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
000000421	28/05/2020	09:03:10	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000422	28/05/2020	09:52:12	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000423	30/05/2020	11:04:23	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
000000424	30/05/2020	11:05:41	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
000000425	30/05/2020	11:13:40	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
000000426	31/05/2020	13:33:56	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000427	02/06/2020	10:55:56	85999576803	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000428	02/06/2020	12:49:39	85999576803	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000429	02/06/2020	17:24:42	85999029865	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:14:54	2ª a 6ª	0,00
000000430	03/05/2020	19:58:52	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00

Duração Total

01:08:00

Ligações recebidas a cobrar

000000431	05/05/2020	09:31:14	85987756498	CE COD. AREA 85	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000432	28/05/2020	11:59:23	85987756498	CE COD. AREA 85	CE COD. AREA 85	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
000000433	31/05/2020	10:44:56	85988038828	CE COD. AREA 85	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00

Duração Total

00:04:54

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									
000000434	14/05/2020	16:05:14	85986624994	0,00	000000435	14/05/2020	16:05:49	85986624994	0,00
000000436	14/05/2020	16:06:36	85986624994	0,00	000000437	14/05/2020	16:20:43	85986961493	0,00
000000438	15/05/2020	17:18:08	85986854770	0,00	000000439	17/05/2020	19:02:09	85986854770	0,00
000000440	22/05/2020	11:36:09	85991282869	0,00	000000441	22/05/2020	11:50:24	85986906493	0,00
000000442	22/05/2020	18:52:05	85988038828	0,00	000000443	25/05/2020	10:40:13	85999544338	0,00
000000444	25/05/2020	11:23:37	85985851505	0,00	000000445	01/06/2020	15:30:10	85989495325	0,00
000000446	01/06/2020	16:11:31	85986854770	0,00	000000447	02/06/2020	14:09:54	85986854770	0,00
000000448	03/05/2020	20:41:15	85988238967	0,00					

Tudo que você usou em Mensagens

0,00

Total de Torpedos: 15

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)		
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi									
Tráfego de Internet									
000000449	04/05/2020	00:21:49	204870kb	0,00	000000450	04/05/2020	01:19:06	81579kb	0,00
000000451	04/05/2020	02:19:00	5006kb	0,00	000000452	04/05/2020	04:47:28	2296kb	0,00

Valor [R\$]	Conteúdo	Volume	Duração	Origem	Telefone	Hora	Data
0,00		5347kb	04/05/2020 18:36:52	0000000454	2851kb	16:14:03	04/05/2020
0,00		142kb	05/05/2020 00:20:04	0000000458	186kb	00:20:04	05/05/2020
0,00		615kb	05/05/2020 01:33:28	0000000458	453kb	03:31:52	05/05/2020
0,00		366kb	05/05/2020 05:10:33	0000000460	453kb	03:31:52	05/05/2020
0,00		687kb	05/05/2020 14:37:27	0000000462	13003kb	06:43:37	05/05/2020
0,00		2073kb	05/05/2020 19:13:32	0000000464	453kb	18:17:47	05/05/2020
0,00		96kb	05/05/2020 22:10:28	0000000466	16909kb	20:7b	05/05/2020
0,00		54284kb	06/05/2020 07:15:12	0000000470	360558kb	09:53:58	06/05/2020
0,00		1248kb	06/05/2020 12:40:48	0000000472	1514kb	17:35:45	06/05/2020
0,00		3kb	06/05/2020 18:54:07	0000000474			06/05/2020
0,00		34666kb	06/05/2020 21:37:12	0000000474	17957kb	18:57:08	06/05/2020
0,00		200kb	07/05/2020 00:48:31	0000000478	18746kb	21:46:19	06/05/2020
0,00		5505kb	07/05/2020 05:11:37	0000000478	897kb	02:41:37	07/05/2020
0,00		11609kb	07/05/2020 09:18:12	0000000480	2197kb	08:17:45	07/05/2020
0,00		18258kb	07/05/2020 12:50:47	0000000482	4458kb	11:54:21	07/05/2020
0,00		16075kb	07/05/2020 16:59:19	0000000484	5447kb	15:06:33	07/05/2020
0,00		3062kb	07/05/2020 19:32:39	0000000486	25030kb	18:27:56	07/05/2020
0,00		737kb	08/05/2020 23:36:21	0000000488	1876kb	03:20:12	08/05/2020
0,00		168519kb	08/05/2020 06:18:57	0000000490	6kb	09:53:04	08/05/2020
0,00		4122kb	08/05/2020 09:17:20	0000000492	5712kb	10:00:27	08/05/2020
0,00		216799kb	08/05/2020 12:35:14	0000000494	304234kb	15:40:56	08/05/2020
0,00		6292kb	08/05/2020 17:30:28	0000000496	1756kb	19:09:08	08/05/2020
0,00		28800kb	08/05/2020 21:35:24	0000000498	429kb	22:41:50	08/05/2020
0,00		284kb	08/05/2020 00:38:09	0000000500	8280kb	02:27:19	08/05/2020
0,00		2278kb	08/05/2020 06:10:47	0000000502	4093kb	08:26:08	08/05/2020
0,00		1334kb	08/05/2020 11:54:36	0000000504	62165kb	13:02:40	08/05/2020
0,00		66771kb	08/05/2020 15:48:09	0000000506	47670kb	16:12:22	08/05/2020
0,00		262021kb	08/05/2020 18:41:43	0000000508	37066kb	00:36:58	08/05/2020
0,00		1966kb	08/05/2020 23:34:05	0000000510	27281kb	20:42:06	08/05/2020
0,00		806kb	10/05/2020 02:28:37	0000000512	14583kb	04:55:37	10/05/2020
0,00		9304kb	10/05/2020 09:03:53	0000000514	14025kb	11:56:03	10/05/2020
0,00		1kb	10/05/2020 14:28:36	0000000516	178326kb	18:42:52	10/05/2020
0,00		2231kb	10/05/2020 16:38:00	0000000518	2761kb	21:47:42	10/05/2020
0,00		259433kb	10/05/2020 20:14:10	0000000520	536459kb	31:47:42	10/05/2020
0,00		1127kb	11/05/2020 00:45:20	0000000522	371b	01:45:52	11/05/2020
0,00		8389kb	11/05/2020 03:28:28	0000000524	324kb	06:04:17	11/05/2020
0,00		37021kb	11/05/2020 06:46:33	0000000526	20707kb	07:07:01	11/05/2020
0,00		113900kb	11/05/2020 09:52:36	0000000528	234573kb	12:24:18	11/05/2020
0,00		406275kb	11/05/2020 15:47:39	0000000530	284566kb	18:44:22	11/05/2020
0,00		1486kb	11/05/2020 20:48:33	0000000532	371504kb	21:04:17	11/05/2020
0,00		23158kb	12/05/2020 00:18:05	0000000534	15030kb	00:48:36	12/05/2020
0,00		211kb	12/05/2020 03:13:44	0000000536	7228kb	03:34:20	12/05/2020
0,00		80kb	12/05/2020 04:15:55	0000000538	166503kb	06:07:32	12/05/2020
0,00		72204kb	12/05/2020 09:18:14	0000000540	1kb	11:18:33	12/05/2020
0,00		351106kb	12/05/2020 12:54:50	0000000542	105282kb	15:33:20	12/05/2020
0,00		379kb	12/05/2020 16:12:37	0000000544	8750kb	18:30:43	12/05/2020
0,00		54762kb	12/05/2020 20:12:34	0000000546	1918kb	21:48:58	12/05/2020
0,00		11299kb	13/05/2020 00:08:23	0000000548	654kb	02:01:25	13/05/2020
0,00		6469kb	13/05/2020 06:17:00	0000000550	1407kb	09:40:08	13/05/2020
0,00		20546kb	13/05/2020 09:40:08	0000000552	348434kb	10:08:22	13/05/2020
0,00		847kb	13/05/2020 12:29:05	0000000554	22273kb	15:42:06	13/05/2020
0,00		40025kb	13/05/2020 18:52:47	0000000556	13647kb	20:23:41	13/05/2020
0,00		216120kb	13/05/2020 21:10:09	0000000558	22:25:55	22:25:55	13/05/2020
0,00		262014kb	14/05/2020 00:53:37	0000000560	16622kb	02:32:35	14/05/2020
0,00		14061kb	14/05/2020 03:16:41	0000000562	57784kb	08:17:31	14/05/2020
0,00		243kb	14/05/2020 07:50:10	0000000564	1262kb	08:55:10	14/05/2020
0,00		31712kb	14/05/2020 09:59:08	0000000566	118523kb	12:16:20	14/05/2020
0,00		13948kb	14/05/2020 13:25:09	0000000568	221997kb	15:27:36	14/05/2020
0,00		4054kb	14/05/2020 16:47:45	0000000570	12335kb	18:46:48	14/05/2020
0,00		1888kb	14/05/2020 21:15:43	0000000572	10988kb	21:08:07	14/05/2020
0,00		9359kb	15/05/2020 00:54:21	0000000574	409kb	02:52:42	15/05/2020
0,00		68313kb	15/05/2020 03:32:02	0000000576	16495kb	03:56:21	15/05/2020
0,00		18892kb	15/05/2020 04:37:40	0000000578	28kb	07:59:47	15/05/2020
0,00		27390kb	15/05/2020 09:24:00	0000000580	1142kb	11:08:04	15/05/2020
0,00		3296kb	15/05/2020 12:38:20	0000000582	240kb	14:34:40	15/05/2020
0,00		185053kb	15/05/2020 15:41:05	0000000584	1100kb	18:21:50	15/05/2020
0,00		6976kb	15/05/2020 18:32:55	0000000586	2841kb	19:21:59	15/05/2020
0,00		15550kb	15/05/2020 20:38:16	0000000588	3206kb	01:25:30	16/05/2020
0,00		20128kb	16/05/2020 00:24:10	0000000590	23292kb	09:00:06	16/05/2020
0,00		7403kb	16/05/2020 02:24:01	0000000594	9858kb	12:51:47	16/05/2020
0,00		347kb	16/05/2020 13:34:33	0000000596	265500kb	15:40:20	16/05/2020
0,00		1593kb	16/05/2020 16:11:18	0000000598	437kb	18:12:13	16/05/2020
0,00		336308kb	16/05/2020 18:52:00	0000000600	434527kb	21:49:53	16/05/2020
0,00		19810kb	16/05/2020 23:57:51	0000000602	13029kb	00:43:20	17/05/2020
0,00		2450kb	17/05/2020 02:35:03	0000000604	69579kb	06:32:26	17/05/2020
0,00		570kb	17/05/2020 08:27:44	0000000606	7826kb	09:13:02	17/05/2020
0,00		2762kb	17/05/2020 10:16:54	0000000608	26517kb	12:14:57	17/05/2020
0,00		650545kb	17/05/2020 15:44:05	0000000610	15896kb	18:44:42	17/05/2020
0,00		24344kb	17/05/2020 18:54:13	0000000612			

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor [R\$]
0000000613	17/05/2020	21:53:18	2994kb	0,00	0000000614	18/05/2020 00:41:00	248kb	0,00
0000000615	18/05/2020	00:50:20	519kb	0,00	0000000616	18/05/2020 01:32:54	78kb	0,00
0000000617	18/05/2020	03:16:51	4173kb	0,00	0000000618	18/05/2020 05:10:42	1520kb	0,00
0000000619	18/05/2020	08:19:32	731kb	0,00	0000000620	18/05/2020 08:55:37	154845kb	0,00
0000000621	18/05/2020	12:43:27	65662kb	0,00	0000000622	18/05/2020 14:32:27	8954kb	0,00
0000000623	18/05/2020	17:40:39	2308kb	0,00	0000000624	18/05/2020 19:11:22	27365kb	0,00
0000000625	18/05/2020	20:56:21	7086kb	0,00	0000000626	18/05/2020 23:59:26	3732kb	0,00
0000000627	19/05/2020	02:05:39	1671kb	0,00	0000000628	19/05/2020 06:05:38	49466kb	0,00
0000000629	19/05/2020	09:55:15	53939kb	0,00	0000000630	19/05/2020 11:03:20	1757kb	0,00
0000000631	19/05/2020	12:31:14	216784kb	0,00	0000000632	19/05/2020 15:11:04	54309kb	0,00
0000000633	19/05/2020	15:57:55	6799kb	0,00	0000000634	19/05/2020 17:24:03	11109kb	0,00
0000000635	19/05/2020	18:52:12	4242kb	0,00	0000000636	19/05/2020 21:53:07	112555kb	0,00
0000000637	19/05/2020	23:44:27	2401kb	0,00	0000000638	20/05/2020 00:39:47	485kb	0,00
0000000639	20/05/2020	02:09:58	989kb	0,00	0000000640	20/05/2020 05:39:52	6304kb	0,00
0000000641	20/05/2020	12:38:10	200kb	0,00	0000000642	20/05/2020 16:32:09	2381kb	0,00
0000000643	20/05/2020	18:22:31	6661kb	0,00	0000000644	20/05/2020 18:40:35	264911kb	0,00
0000000645	20/05/2020	20:15:19	938kb	0,00	0000000646	20/05/2020 21:51:21	2113kb	0,00
0000000647	20/05/2020	23:13:53	2655kb	0,00	0000000648	21/05/2020 02:48:51	12655kb	0,00
0000000649	21/05/2020	06:11:58	11666kb	0,00	0000000650	21/05/2020 06:42:21	9158kb	0,00
0000000651	21/05/2020	12:26:29	2559kb	0,00	0000000652	21/05/2020 13:04:02	31223kb	0,00
0000000653	21/05/2020	14:42:01	1630kb	0,00	0000000654	21/05/2020 15:43:49	50000kb	0,00
0000000655	21/05/2020	16:16:08	13914kb	0,00	0000000656	21/05/2020 20:14:25	10360kb	0,00
0000000657	21/05/2020	21:27:09	457kb	0,00	0000000658	21/05/2020 21:51:53	5157kb	0,00
0000000659	21/05/2020	22:34:22	34491kb	0,00	0000000660	21/05/2020 23:14:01	87340kb	0,00
0000000661	22/05/2020	01:54:41	2931kb	0,00	0000000662	22/05/2020 03:12:41	1546kb	0,00
0000000663	22/05/2020	06:44:30	9210kb	0,00	0000000664	22/05/2020 09:31:34	1366kb	0,00
0000000665	22/05/2020	10:34:08	159698kb	0,00	0000000666	22/05/2020 12:45:13	29449kb	0,00
0000000667	22/05/2020	17:17:41	94670kb	0,00	0000000668	22/05/2020 18:15:56	33467kb	0,00
0000000669	22/05/2020	18:47:00	37959kb	0,00	0000000670	22/05/2020 20:29:53	160091kb	0,00
0000000671	23/05/2020	00:34:44	34105kb	0,00	0000000672	23/05/2020 01:14:53	282kb	0,00
0000000673	23/05/2020	02:29:49	352kb	0,00	0000000674	23/05/2020 04:00:15	887kb	0,00
0000000675	23/05/2020	05:57:47	266853kb	0,00	0000000676	23/05/2020 09:25:18	265149kb	0,00
0000000677	23/05/2020	12:14:34	2598kb	0,00	0000000678	23/05/2020 12:14:34	1228kb	0,00
0000000679	23/05/2020	13:23:10	111285kb	0,00	0000000680	23/05/2020 15:39:22	186788kb	0,00
0000000681	23/05/2020	17:19:58	12537kb	0,00	0000000682	23/05/2020 18:48:24	13409kb	0,00
0000000683	23/05/2020	19:09:27	16145kb	0,00	0000000684	23/05/2020 21:23:08	32957kb	0,00
0000000685	24/05/2020	00:02:28	423kb	0,00	0000000686	24/05/2020 00:55:21	81614kb	0,00
0000000687	24/05/2020	02:05:06	8613kb	0,00	0000000688	24/05/2020 02:46:42	1467kb	0,00
0000000689	24/05/2020	06:38:21	27745kb	0,00	0000000690	24/05/2020 08:44:13	7523kb	0,00
0000000691	24/05/2020	12:14:31	43415kb	0,00	0000000692	24/05/2020 15:42:56	174957kb	0,00
0000000693	24/05/2020	16:48:30	277kb	0,00	0000000694	24/05/2020 18:20:07	5559kb	0,00
0000000695	24/05/2020	20:53:25	40786kb	0,00	0000000696	24/05/2020 22:51:09	303kb	0,00
0000000697	24/05/2020	23:21:00	1621kb	0,00	0000000698	25/05/2020 02:56:04	202kb	0,00
0000000699	25/05/2020	04:51:10	9075kb	0,00	0000000700	25/05/2020 14:05:08	200kb	0,00
0000000701	25/05/2020	18:05:48	25441kb	0,00	0000000702	25/05/2020 19:29:38	31132kb	0,00
0000000703	25/05/2020	21:38:12	4837kb	0,00	0000000704	26/05/2020 00:07:45	548kb	0,00
0000000705	26/05/2020	02:07:55	1008kb	0,00	0000000706	26/05/2020 06:00:47	11133kb	0,00
0000000707	26/05/2020	08:31:05	393100kb	0,00	0000000708	26/05/2020 12:45:13	4482kb	0,00
0000000709	26/05/2020	16:21:17	576kb	0,00	0000000710	26/05/2020 18:48:29	5988kb	0,00
0000000711	26/05/2020	21:41:41	2019kb	0,00	0000000712	26/05/2020 22:57:19	43kb	0,00
0000000713	28/05/2020	23:58:27	289016kb	0,00	0000000714	27/05/2020 00:52:36	64kb	0,00
0000000715	27/05/2020	03:12:30	855kb	0,00	0000000716	27/05/2020 04:17:39	426kb	0,00
0000000717	27/05/2020	06:05:19	9608kb	0,00	0000000718	27/05/2020 09:57:31	6238kb	0,00
0000000719	27/05/2020	10:30:15	228kb	0,00	0000000720	27/05/2020 11:48:07	125040kb	0,00
0000000721	27/05/2020	15:38:31	44459kb	0,00	0000000722	27/05/2020 18:31:44	51170kb	0,00
0000000723	27/05/2020	20:07:32	5676kb	0,00	0000000724	27/05/2020 21:54:07	71688kb	0,00
0000000725	27/05/2020	23:23:58	7852kb	0,00	0000000726	28/05/2020 00:43:35	106309kb	0,00
0000000727	28/05/2020	02:14:33	24902kb	0,00	0000000728	28/05/2020 06:37:09	746kb	0,00
0000000729	28/05/2020	08:38:26	214379kb	0,00	0000000730	28/05/2020 09:43:52	229197kb	0,00
0000000731	28/05/2020	11:52:54	11360kb	0,00	0000000732	28/05/2020 13:41:38	18405kb	0,00
0000000733	28/05/2020	15:46:54	14154kb	0,00	0000000734	28/05/2020 16:23:18	468kb	0,00
0000000735	28/05/2020	18:26:55	29291kb	0,00	0000000736	28/05/2020 18:57:49	285684kb	0,00
0000000737	28/05/2020	21:37:34	313338kb	0,00	0000000738	29/05/2020 00:30:33	262kb	0,00
0000000739	29/05/2020	09:51:46	296470kb	0,00	0000000740	29/05/2020 12:17:16	127188kb	0,00
0000000741	29/05/2020	14:12:49	3402kb	0,00	0000000742	29/05/2020 16:43:30	131441kb	0,00
0000000743	29/05/2020	18:23:51	652kb	0,00	0000000744	29/05/2020 18:27:16	46507kb	0,00
0000000745	29/05/2020	19:04:25	6056kb	0,00	0000000746	29/05/2020 23:26:58	81438kb	0,00
0000000747	30/05/2020	00:28:08	207727kb	0,00	0000000748	30/05/2020 00:57:07	12689kb	0,00
0000000749	30/05/2020	03:24:24	1863kb	0,00	0000000750	30/05/2020 05:24:24	151354kb	0,00
0000000751	30/05/2020	09:54:59	79kb	0,00	0000000752	30/05/2020 09:54:59	293kb	0,00
0000000753	30/05/2020	09:56:24	4160kb	0,00	0000000754	30/05/2020 11:30:35	7190kb	0,00
0000000755	30/05/2020	13:15:41	11kb	0,00	0000000756	30/05/2020 16:00:41	7659kb	0,00
0000000757	30/05/2020	18:39:36	2025kb	0,00	0000000758	30/05/2020 20:09:36	104458kb	0,00
0000000759	30/05/2020	22:07:22	4115kb	0,00	0000000760	31/05/2020 00:46:22	51910kb	0,00
0000000761	31/05/2020	03:22:01	396kb	0,00	0000000762	31/05/2020 05:22:01	1192kb	0,00
0000000763	31/05/2020	09:10:37	6800kb	0,00	0000000764	31/05/2020 10:48:34	1009kb	0,00
0000000765	31/05/2020	12:10:22	1605kb	0,00	0000000766	31/05/2020 13:26:52	2891kb	0,00
0000000767	31/05/2020	15:03:38	49720kb	0,00	0000000768	31/05/2020 15:53:45	74429kb	0,00
0000000769	31/05/2020	18:01:34	50742kb	0,00	0000000770	31/05/2020 21:02:56	80829kb	0,00
0000000771	01/06/2020	02:02:03	15288kb	0,00	0000000772	01/06/2020 02:07:42	87930kb	0,00

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)	
0000000773	01/06/2020	03:48:47	667kb	0,00	0000000774	01/06/2020 05:49:29	754kb	0,00
0000000775	01/06/2020	07:28:23	913kb	0,00	0000000776	01/06/2020 08:59:22	103131kb	0,00
0000000777	01/06/2020	11:37:29	586kb	0,00	0000000778	01/06/2020 12:42:08	199334kb	0,00
0000000779	01/06/2020	15:50:55	129170kb	0,00	0000000780	01/06/2020 18:27:38	6678kb	0,00
0000000781	01/06/2020	18:46:40	319598kb	0,00	0000000782	01/06/2020 19:01:05	37374kb	0,00
0000000783	02/06/2020	01:10:11	79516kb	0,00	0000000784	02/06/2020 03:42:19	1038kb	0,00
0000000785	02/06/2020	05:42:18	66591kb	0,00	0000000786	02/06/2020 07:30:41	14746kb	0,00
0000000787	02/06/2020	09:09:36	14502kb	0,00	0000000788	02/06/2020 10:28:08	1384kb	0,00
0000000789	02/06/2020	12:39:04	14915kb	0,00	0000000790	02/06/2020 15:40:15	27494kb	0,00
0000000791	02/06/2020	17:21:01	13253kb	0,00	0000000792	02/06/2020 18:51:47	13953kb	0,00
0000000793	02/06/2020	19:07:12	39849kb	0,00	0000000794	02/06/2020 21:09:17	5654kb	0,00
0000000795	02/06/2020	21:42:44	4416kb	0,00	0000000796	03/06/2020 00:40:09	1066kb	0,00
0000000797	03/06/2020	03:36:55	1578kb	0,00	0000000798	03/06/2020 06:05:03	33768kb	0,00
0000000799	03/06/2020	06:05:03	59kb	0,00	0000000800	03/06/2020 07:10:05	424622kb	0,00
000000801	03/06/2020	10:35:15	8185kb	0,00	000000802	03/06/2020 12:16:13	4892kb	0,00
000000803	03/06/2020	17:43:05	1424kb	0,00	000000804	03/06/2020 18:31:23	8683kb	0,00
000000805	03/06/2020	19:31:30	2420kb	0,00	000000806	03/06/2020 21:47:10	9824kb	0,00
000000807	03/06/2020	23:55:52	136470kb	0,00				

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 19310362kb 0,00

Tudo que você usou em Internet Móvel 0,00

Volume Total: 19310362kb

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

000000808	04/05/2020	14:35:16	4130251551	CE COD AREA 85	PR CURITIBA	00:08:36	Normal	0,00
000000809	04/05/2020	15:55:52	4130251551	CE COD AREA 85	PR CURITIBA	00:00:30	Normal	0,00
000000810	04/05/2020	15:56:38	4130251551	CE COD AREA 85	PR CURITIBA	00:00:36	Normal	0,00
000000811	04/05/2020	15:59:20	4130251551	CE COD AREA 85	PR CURITIBA	00:04:24	Normal	0,00
000000812	04/05/2020	17:41:18	4130251551	CE COD AREA 85	PR CURITIBA	00:00:42	Normal	0,00
000000813	04/05/2020	17:42:51	4130251551	CE COD AREA 85	PR CURITIBA	00:00:42	Normal	0,00
000000814	04/05/2020	17:44:14	4130251551	CE COD AREA 85	PR CURITIBA	00:16:06	Normal	0,00

Duração Total

00:31:36

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

000000815	Pacote 1000 SMS OCT PRO 2
000000816	Ainda restam 992 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Total Créditos Diversos Conta Oi 0,00

MULTAS E JUROS

Data	Descrição	Identificação	Valor (R\$)
000000817	06/05/2020 Telemar Norte Leste S/A - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGTO	Fatura vencida em 04/05/2020	0,11
000000818	06/05/2020 Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 04/05/2020	2,10
000000819	06/05/2020 Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 04/05/2020	0,07
000000820	06/05/2020 Telemar Norte Leste S/A - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 04/05/2020	3,32

5,60

Total a pagar Oi 276,80



Cliente: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO TRAN

Fatura: 2006962683204

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

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 8532962633--FRANQUIA 001

NET FONE RES ILM BRASIL TOTAL

12/05/2020 A 11/06/2020

SubTotal 44,98

SubTotal 44,98

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

24/05/2020	85985487519	Fortaleza-CE	23h07m20s	0h01m24s	0,00
28/05/2020	85988144245	Fortaleza-CE	21h58m42s	0h01m24s	0,00
02/06/2020	85988144245	Fortaleza-CE	14h39m02s	0h01m36s	0,00
06/06/2020	85988144245	Fortaleza-CE	21h51m23s	0h00m42s	0,00
SubTotal				0h05m06s	0,00

LIGACOES LOCAIS RECEBIDAS A COBRAR DE CELULARES

19/05/2020	85985487519	Fortaleza-CE	23h00m52s	0h02m30s	0,00
25/05/2020	85988531426	Fortaleza-CE	22h54m19s	0h01m42s	0,00
SubTotal				0h04m12s	0,00

SubTotal 0h09m18s 44,98

Total Serviço 44,98

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

VALOR	DESCRICOES	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
00,00		00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
00,00		00,00	00,00	00,00	00,00	00,00





CLARO S.A.
Avenida Santos Dumond, 2811
Aldeota
60150-161 Fortaleza - CE
CNPJ: 40.432.544/0161-40
IE: 62662694

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

Código: 097/001952637 Mês: Junho/2020
Número: 0001364770 Emissão: 24/06/2020
I.E.: ISENT0 Vencimento: 10/07/2020
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

003/004

Discriminação do Serviço

Descrição	Valor	ICMS	Total
TV POR ASSINATURA			
01/06/20 A 30/06/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FID	15,99	121,16	
01/06/20 A 30/06/20 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE FOX PREMIUM	3,29	24,90	
01/06/20 A 30/06/20 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE ESPORTE HD	2,89	21,90	
01/06/20 A 30/06/20 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	3,55	26,89	
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA			194,85
BANDA LARGA			
01/06/20 A 30/06/20 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 30M FIDELIDADE	41,54	138,47	
SUB TOTAL BANDA LARGA			138,47
VALOR DA NOTA FISCAL:			333,32

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

Reservado ao Fisco
CEB6.2B82.5183.459B.107C.91F1.7D3A.2DA2

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassado ao cliente/TV: Base de Cálculo de ICMS recálcula cont. Art. 48, III do Decreto 24.563/97 - CC Control de Atendimento ANATEL 15311 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 67,26 - FUST TOTAL 2,25 - FUNTEL TOTAL 1,29

CLARO S.A. AVENIDA SANTOS DUMOND - 2811 - ALDEOTA CEP: 60150161 FORTALEZA - CE CNPJ: 40.432.544/0161-40 I.E.: 62.662.694	SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO R LEON GRADVOL 01212 JARDIM CEARENSE FORTALEZA - CE CPF/CNPJ: 41.302.548/0001-73 I.E.: ISENT0	Código Cliente: 00176552691-0000 UF: CE VIA ÚNICA Data Emissão: 17/06/2020 NF: 000107497 Nº Fatura: 2006962683204 Série: B1
--	---	---

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

PROCESSO Nº 00255234-5

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

Reservado ao Fisco:
a118.a457.0786.7485.1136.2bb9.5842.b638

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

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 13,49
Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2019. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,30 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,15

PRECISOU DE AJUDA COM O COMPUTADOR, TABLET, SMARTPHONE, TV OU VIDEOGAME?

Com o Claro assist, você tem todo o suporte técnico através de um atendimento remoto 24h, por telefone ou realidade aumentada, com o auxílio de técnicos especializados.

Claro assist
PLANOS A PARTIR DE

R\$ 19,90 /MÊS

CONTRATE SEM SAIR DE CASA:
CLARO.COM.BR/CLARO-ASSIST

Você merece o novo.



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

Código NET
097/001952637

Vencimento
10/07/2020

Valor
388,30

CPF/CNPJ
41.302.548/0001-73

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET-Minha Assinatura.

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

Minha NET:

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

Claro-clube

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

descrição	total
<input type="checkbox"/> NET TV	194,85
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA	138,47
<input type="checkbox"/> NET Fone	44,98
Itens Eventuais	10,00

Valor total
388,30

NET TV

Mensalidade NET TV

01/06/20 A 30/06/20 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	26,89
01/06/20 A 30/06/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FID	121,16
Sub-Total Mensalidade NET TV	148,05
A La Carte	
01/06/20 A 30/06/20 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE ESPORTE HD	21,90
01/06/20 A 30/06/20 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE FOX PREMIUM	24,90
Sub-Total A La Carte	46,80
Total NET TV	194,85

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/06/20 A 30/06/20 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 30M FIDELIDADE	138,47
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	138,47
Total NET VIRTUA	138,47

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h09m18s	0,00
ASSINATURA		44,98
Total NET Fone		44,98

Itens Eventuais

Adesões/Instalações

21/09/19 TAXA DE INSTALACAO 9/10	10,00
Sub-Total Adesões/Instalações	10,00
Total Itens Eventuais	10,00

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

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

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

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação Local). Ligue 19621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvridoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
097203466178781,
097203466153800,
097203466055583,
097203466055583,
097153320034843

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Cheque N°	C3	R\$	
018 018	237	0628 0628	9 9	0705 0705	010737 010737	9 6	5-214 5-214	007286 007286	9 9	6.753,00

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

REIS e centavos acima

a RAMON GALVAO FERNANDES ou à sua ordem

FURNICATA de JULHO de 2020

Francisca Lopes de Souza Eleria Ribeiro

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

da luta Cliente bancario desde 01/1992

ASSESSORIA JURIDICA

123706289 0107372865 662801073792

VALID 11/2019

Confeccao: 02/2020

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Cheque Nº	C3	R\$
018 018	237	0628 0628	9 0 9 0	0705 0705	010737 010737	9 6 9 6	S-214 S-214	007285 007285	0 0

1.182,45

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E DOIS REAIS

QUARENTA E CINCO CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA, 04 de JULHO de 2020

Francisco Gomes de Sousa Delegado de Polícia

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

NET, OI, CAGECE, COELCE REF. JUN/2020

23706280 01800728554 621401073792

VALID 11/2019

Confecção: 02/2020

RAMON GALVÃO

OAB-CE Nº 18.098


ADVOCACIA

RECIBO... R\$6.753,00

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

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

Fortaleza-CE, 07 de julho de 2020.


Ramon Galvão Fernandes
OAB-CE 18.098

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 90 Conta 010737 DV 96 C2 96 Cheque Nº 007287 C3 7 R\$ 1.358,38

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

OUO REAIS E TRÊS CENTAVOS e centavos acima

a REGINA ou à sua ordem

FORTALEZA, 07 de JULHO de 2020

Francisco Borges de Sousa Filho Elchida

DETRAN CEARA-UFORT AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

do festa

Cliente bancario desde 01/1992

ASSESSORIA CONTABIL REF. JUNI 2020

23706288 0180072875 643601073794

VALID 11/2019

Confeccao: 02/2020

COPIA

RECIBO

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

Fortaleza, de _____ 2020


Regina Célia Pinheiro Maciel
CPF 323.900.843-20
CRC 13285-0

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 90 DV 99 Conta 010737 Cheque Nº 007289 C3 3 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E QUATROZENTOS REAIS

VALID 11/2019 e centavos acima

a ou à sua ordem

COPIA FORTALEZA, 09 de JULHO de 2020

Francisco Lopes de Sousa

DETRAN CEARA-UFORT AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Ciente bancario desde 01/1992

Confecção: 02/2020

PRODUTOS PI PISCINA

23706286 01072895 624301073797



SÓ PISCINAS LTDA

CNPJ: 07.278.500/0001-39 - CGF: 06.004.467-5

Av. Augusto dos Anjos, 150 - Parangaba

CEP: 60720-600 - Tele: (85) 3225.9691

Fortaleza - Ceará

RECIBO

R\$ = 400,00

Recebi(emos) do (s) Sr.(es) Simelinto dos Tróvão dos Santos - Simelinto

a quantia de R\$

Quatrocentos reais

referente a

mpd - 8/ piscina

O presente é verdadeiro pelo qual firmo e dou fé.

Fortaleza,

08 de

julho

de

2020

Simelinto dos Tróvão dos Santos
ASSINATURA

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

EXTRATO N° 018893 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SA1

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

0014006245	SULFATO DE ALUMINIO ISENTO DE FERRO EM PO	8	KG X 5,00	40,00	
	rateio de desconto sobre subtotal			-0,38	
0024000081	BARRILHA LEVE	8	KG X 7,00	56,00	
	rateio de desconto sobre subtotal			-0,50	
0032660047	GENCLOR CLORO EST TABLETES T-200	8	UND X 8,60	68,80	
	rateio de desconto sobre subtotal			-0,65	
0044000439	SULF. COBRE P. MICRO	1	KG X 24,00	24,00	
	rateio de desconto sobre subtotal			-0,22	
0052730099	HTH-CLORO TRADICIONAL 65-BD 10KG	1	UN X 215,00	215,00	
	rateio de desconto sobre subtotal			-2,01	

Total Bruto de Itens 403,80
Desconto sobre subtotal -3,80
TOTAL R\$ 400,00

Outros 400,00
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. aproximados:
Federal: 6,12 Estadual: 12,00 Municipal: 0,00
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 73,17
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

2320 0707 2785 0000 0139 5923 0052 0680 1689 3567 1758



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

EXTRATO N° 018893 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SA1

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

0014006245	SULFATO DE ALUMINIO ISENTO DE FERRO EM PO	8	KG X 5,00	40,00	
	rateio de desconto sobre subtotal			-0,38	
0024000081	BARRILHA LEVE	8	KG X 7,00	56,00	
	rateio de desconto sobre subtotal			-0,50	
0032660047	GENCLOR CLORO EST TABLETES T-200	8	UND X 8,60	68,80	
	rateio de desconto sobre subtotal			-0,65	
0044000439	SULF. COBRE P. MICRO	1	KG X 24,00	24,00	
	rateio de desconto sobre subtotal			-0,22	
0052730099	HTH-CLORO TRADICIONAL 65-BD 10KG	1	UN X 215,00	215,00	
	rateio de desconto sobre subtotal			-2,01	

Total Bruto de Itens 403,80
Desconto sobre subtotal -3,80
TOTAL R\$ 400,00

Outros 400,00
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. aproximados:
Federal: 6,12 Estadual: 12,00 Municipal: 0,00
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 73,17
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

2320 0707 2785 0000 0139 5923 0052 0680 1689 3567 1758



Consumidor
41.302.548/0001-73 -
SINDICATO DOS
TRABALHADORES AREA
DO T DO EST DO CE
N° Serie SAT 230.052.088
08/07/2020 - 14:17:26



Consumidor
41.302.548/0001-73 -
SINDICATO DOS
TRABALHADORES AREA
DO T DO EST DO CE
N° Serie SAT 230.052.088
08/07/2020 - 14:17:26

Consumidor (CPF ou CNPJ) e data de emissão do Cupom Fiscal Eletrônico

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

Pro Informativa

<http://www.sindicatodoce.com.br>

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 5-214 C2 9 6 5-214 Cheque Nº 007290 C3 7 7 RS 1.000,00

VALID 11/2019

Pague por este cheque a quantia de _____

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

COPIA

FORTALEZA 16 JULHO 2020

Francisco Lucas de Sousa Clotilde Clotilde

das Postas

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

Confeccao: 02/2020

23706283 01300729054 604101073791

CAIXINHA JUNHO- 2020

CH:	7290	R\$ 1.000,00	
-----	------	--------------	--

DEMONSTRATIVO

LANCHES	4,28
LANCHES	2,00
GAS DE COZINHA	72,00
REFEIÇÕES	29,97
REFEIÇÕES	49,00
COMPRA DE GUARDA-CHUVA	9,97
TRUFAS	2,90
SERVIÇOS PRESTADOS(LAVAGEM DE MESAS/CADEIRAS)	100,00
REFEIÇÕES	46,96
COMBUSTÍVEL	30,00
REFEIÇÃO	12,00
ALIMENTOS	24,48
UBER	10,34
UBER	7,57
UBER	7,60
UBER	8,23
COMBUSTÍVEL	100,00
PANOS P CHAO E RAAO P GATOS	62,84
UBER	7,51
UBER	9,85
UBER	9,77
UBER	7,89
UBER	11,61
UBER	7,63
UBER	24,03
UBER	16,78
REFEIÇÕES	46,90
TRANSPORTE DIARISTA	20,00
COMPRA DE ÁGUA 09(NOVE) GARRAFÕES DE 20 LIROS	54,00
REFEIÇÕESUTENSILIOS DE COZINHA	35,33
SERVIÇOS PRESDOS 9 TRANSPRE DE DOCUMENTOS)30,	30,00
LANCHES	2,29
COMBUSTÍVEL	100,00
REFEIÇÕES	21,48
TOTAL	985,21
SALDO CAIXA	14,79

RESUMO

COMBUSTÍVEL	230,00
UBER	128,81
ALIMENTOS	45,96
LANCHES	8,57
REFEIÇÕES,,,	184,83
SERVIÇOS PRESTADOS	130,00
COMPRA DE AGUAS	54,00
COMPRA DE PANOS DE CHÃO	62,84
TRANSPORTES	20,00
GAS DE COZINHA	72,00
UTENSILIOS DE COZINHA	35,33
GUARDA-CHUVA	9,97
TRUFAS	2,90
TOTAL	985,21

TOTAL

Carrefour Com e Industria Ltda
AV GODOFREDO MACIEL
CNPJ: 45.543.915/0304-12 IE: 061784176
IM:

08/04/2020 15:19:26

TRANSACAO: 73897

CARREFOUR

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

CNPJ 45543915030412 IE 000061784176

EXTRATO No. 081996 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
#1 COD I DESC
QTD UN I VL UN R\$(VL TR R\$)+I VL ITEM R\$

001	00000008686521	LARQUETE BACALHAU PR	1.000	KG X	3.29	(0.69)	3.29
002	0000005206375	CAFE EXPRESSO SANTA	1.000	KG X	0.99	(0.40)	0.99

TOTAL R\$ 4.28

Dinheiro 10.00
TROCO 5.72

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
PDV: 35 - TRANSACAO: 73897

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12741/2012) R\$ 1.09

2320 0445 5439 1503 0412 5923
0079 0740 8199 6474 5498



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

ITEM(S) COMPRADOS 2
Op.: NATALIA 901415654
NR PDV: 35 NR. CUPOM: 73897
TROCA ATÉ 07 DIAS C/CUPOM + RG e CPF
NÃO TROCAMOS PECAS INTIMAS.
NÃO TROCAMOS ELETR. PROCURE ASSIT. TECNICA
Telefone: 85-3499-3027
SAC 3004-2222 (regiao metropolitana)

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

DR800H VERSAO: 03.20.04 PDV: 035 LJ: 382
UPR: NATALIA 08/04/2020 15:19:26

Carrefour Com e Industria Ltda
AV GODOFREDO MACIEL 3190
CNPJ: 45.543.915/0304-12 IE: 061784176
IM:

08/04/2020 15:19:26

TRANSACAO: 73897

CARREFOUR

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

CNPJ 45543915030412 IE 000061784176

EXTRATO No. 081996 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
#1 COD I DESC
QTD UN I VL UN R\$(VL TR R\$)+I VL ITEM R\$

001	00000008686521	LARQUETE BACALHAU PR	1.000	KG X	3.29	(0.69)	3.29
002	0000005206375	CAFE EXPRESSO SANTA	1.000	KG X	0.99	(0.40)	0.99

TOTAL R\$ 4.28

Dinheiro 10.00
TROCO 5.72

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
PDV: 35 - TRANSACAO: 73897 - -

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12741/2012) R\$ 1.09

2320 0445 5439 1503 0412 5923
0079 0740 8199 6474 5498



Consumidor:
nao identificado
No Serie do SAT: 230079074
08/04/2020 - 15:19:29
consulte o QR code pelo aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

ITEM(S) COMPRADOS 2
Op.: NATALIA 901415654
NR PDV: 35 NR. CUPOM: 73897
TROCA ATÉ 07 DIAS C/CUPOM + RG e CPF
NÃO TROCAMOS PECAS INTIMAS.
NÃO TROCAMOS ELETR. PROCURE ASSIT. TECNICA
Telefone: 85-3499-3027
SAC 3004-2222 (regiao metropolitana)

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

DR800H VERSAO: 03.20.04 PDV: 035 LJ: 382
UPR: NATALIA 08/04/2020 15:19:26

BRASIL - REPUBLICA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE BARRA DO CARVALHO
CNPJ: 07.000.000/0001-00

Extrato No.005811
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	000021	PAO CARIOCA/MASSA FINA 0,2860					2,00
		KG X 6 99 (0,44)					2,00

Total bruto de itens

TOTAL R\$
Dinheiro
Troco R\$

2,00
2,00
0,00

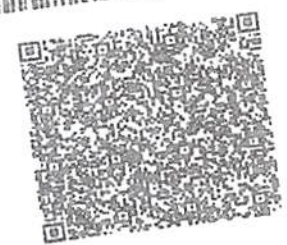
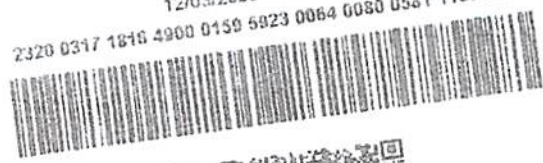
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos do item
cupom,conforma Lei Fed 12.741/2012)R\$

0,44

SAT No. 230.064.008
12/03/2020 - 14:58:22

2320 0317 1816 4900 0159 5923 0064 0080 0581 1186 8460



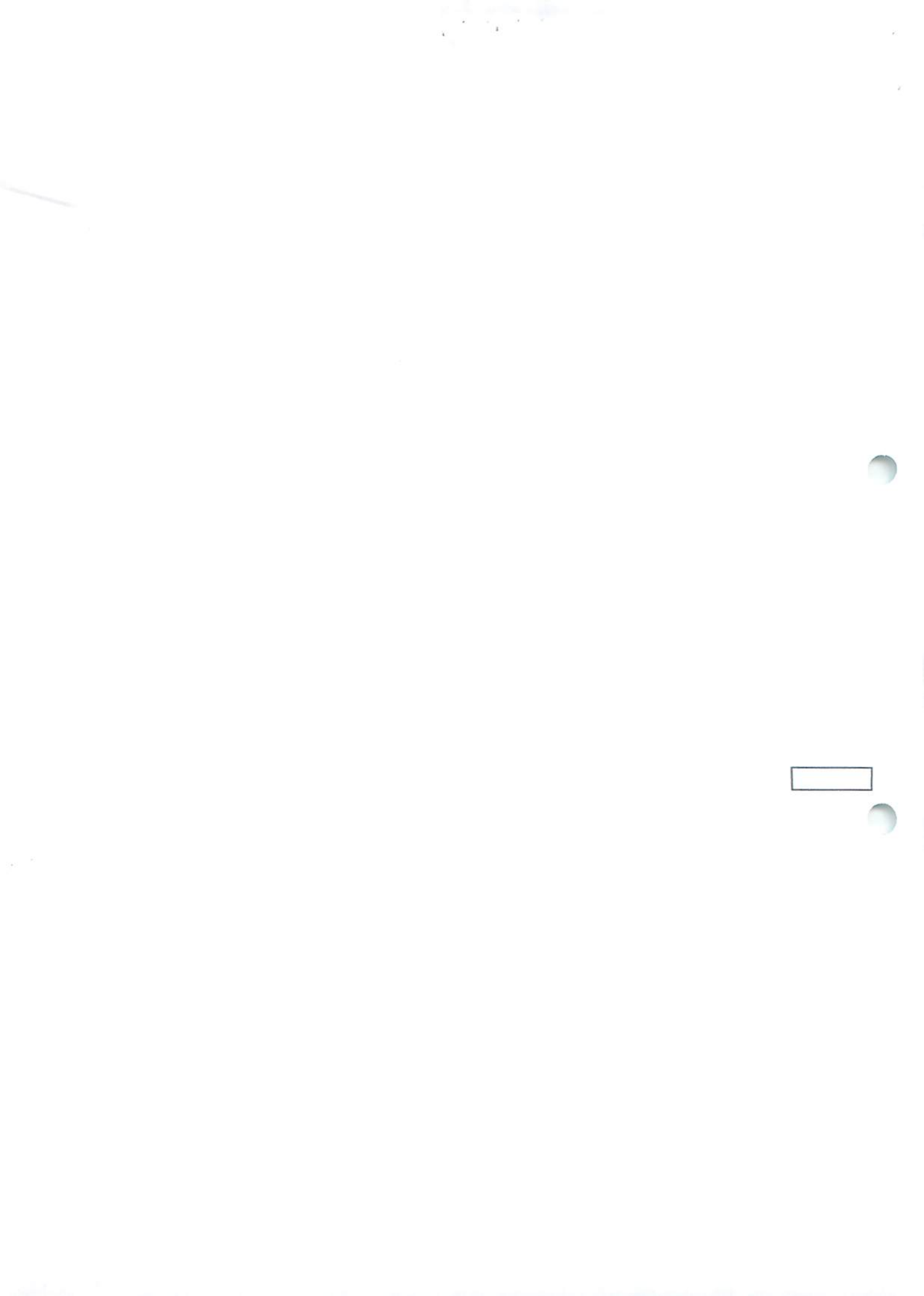
GALETERIA DOIS IRMÃOS

1	Frango Assado	1600
	Carne do Sol	
	Carneiro	
	Maminha	
4	Linguiça	1000
3	Baião	1800
7	Paçoca	500
	Cerveja/Refrig. (LATA)	
	Refrigerante (2 Lt.)	
	Refrigerante (600ml)	
	Picanha	
	Costela de Porco	

ENTREGUE

4900

05/JUN



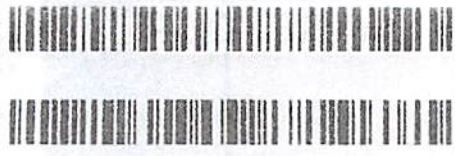
Carrefour Com e Industria Ltda
 AV GODOFREDO MACIEL 3190
 CNPJ: 45.543.915/0304 12 11 061734176

04/06/2020 15:17:02 TRANSAÇÃO: 50223

CARREFOUR
 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
 AV GODOFREDO MACIEL 3190 - PARANGABA - FORTALEZA - CE
 CNPJ 45543915030412 IE 060601734176
 EXTRATO No. 096916 CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT
 #1 COD I UN I VL UN R\$ (VL TR R\$) *1 VL ITEM R\$

QTD	I UN	I	VL UN R\$	(VL TR R\$)	*1 VL ITEM R\$
000000567483			9.97	(2.87)	9.97
TOTAL R\$					9.97
IMPOSTO					10.00
TOTAL					0.03

VALORES DO CONTRIBUINTE
 PDV: 32 TRANSAÇÃO: 50223
 Valor aproximado dos tributos deste cupom
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 2.87
 2320 0645 5439 1503 0412 5923
 0077 7300 9691 6303 8971



Consumidor: não identificado
 No Serie do SAT: 230077510
 04/06/2020 - 15:16:37
 Consulte o QR code pelo aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

ITEM(S) COMPRADO(S)
 Op.: ERIKA KERCIA 90144/813
 NR PDV: 32 NR. CUPOM: 50223
 VALIDA ATÉ 07 DIAS ÚTIL APÓS A EMISSÃO
 NÃO VALIDAMOS PELA(S) INTIMADA(S)
 NÃO VALIDAMOS ELETR. PROCURE ASSIM. TELEFONIA
 Telefone: 05-3499-3027
 SAC 3004-2222 (região metropolitana)

Calypto - CA.25.022 - Unisys Brasil Ltda.

DATA: 04/06/2020 15:17:02
 VERSÃO: 03.20.04 PDV: 032 L1: 332
 UPR: ERIKA KERCIA

CACAU SHOW
 MC SAMPAIO COMERCIAL DE CHOCOLATES LTDA EMP
 AV GODOFREDO MACIEL 03190 - BOX 66 HUP CARREFOUR
 PARANGABA - FORTALEZA
 CNPJ 15.515.684/0003-01 IE 000003022560

EXTRATO No. 023471 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#1 COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
7896906231452	#TRU TRADIC 30G	1	UN	2.90		2.90
Total R\$						2,90
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						2,90
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE						
MD5: 56876317F50A3A47C50DB3C47F33DF95						
Trib aprox R\$ 0.16 Federal e 0.52 Estadual						
Fonte: IBPT 6A068E Master Retail PDV						
Número PDV: 1						
*Valor aproximado dos tributos deste cupom: 0.68						
*conforme Lei Fed. 12.741/2012)						
2320 0645 5156 8400 0301 5923 0057 5100 2347 1389 1543						



Consumidor NÃO IDENTIFICADO
 No Serie do SAT: 230057510
 04/06/2020 - 15:18:20
 Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
 *Valor aproximado dos tributos do item

RECIBO Valor 100,00

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE

Endereço: CEM REAIS

A importância de CEM REAIS

Referente SERVIÇOS PRESTADOS (LAVAGEM DE CADEIRAS e MESAS)

Para maior clareza firmo o presente:

Fortaleza, 05 de JUNHO de 2020

Emitente: Márcia Regina Saraiva CPF/RG: 076445363-64
 Endereço: Rua Sônia, 975 Barro Vermelho
 Assinatura: Márcia R. Saraiva

utiliza

POSTO CAMPEÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA



Av. Benjamim Brasil, 404 - Mondubim
Fortaleza - CE - **85. 3298.6568**
CNPJ: 06.013.569/0002-59 - CGF: 06.349.157-5

R\$ ~~# 30,00#~~

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

a importância de TRINTA REAIS _____

_____ " _____

referente a _____

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

Forma de pagamento: _____

Fortaleza, 10 de JUNHO de 2020

Américo

ASSINATURA

DEDOCA GOURMET

Pracanta Rm: 100015860

Data: 12/19

At: 12:19

Viver Amar e Servir!!!

DELIVERY: 100.015.860

Cliente: 101.848 ELIENS UCHO

Telefones: 3286-2633

Endereco: Rua BRADIVOL, 1.212

Cidade-UF: FORTALEZA-CE

Produto	QTD	Preço Total
001 MARI MIA		

.....: R\$ 12,00
 Tot: R\$ 12,00

Código de itens: 2
 Total pessoas pagantes: 1
 Valor por pessoa: R\$ 12,00
 Permanência: 0 minutos
 Atendente: ANDRE
 Viver Amar e Servir!!!

ENTREGUE
ELETRONICAMENTE

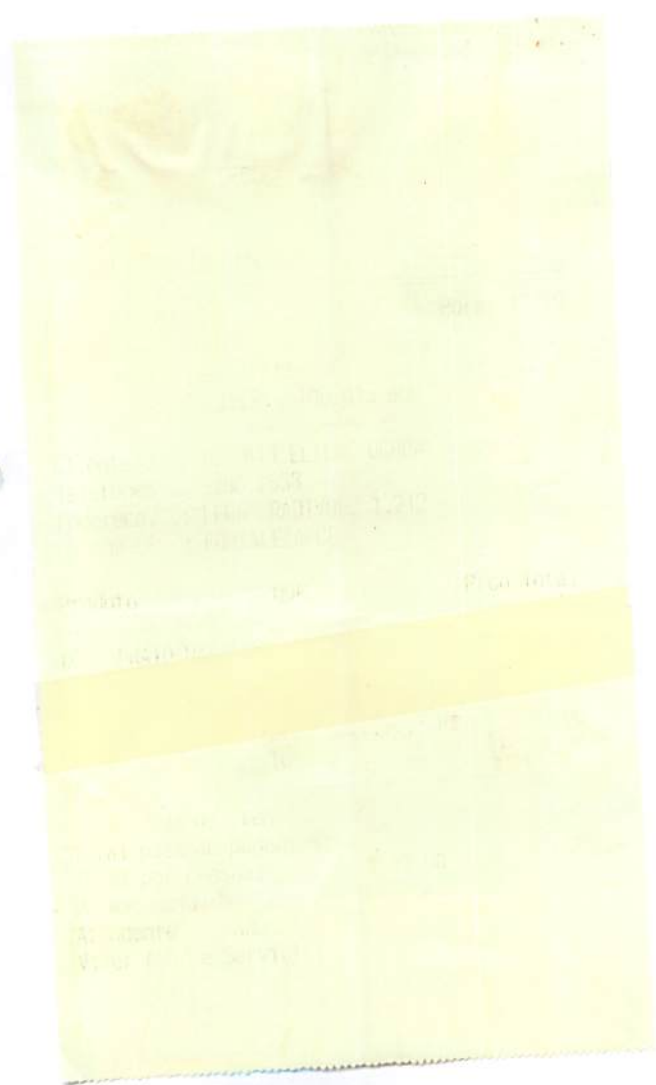
Item	Valor Total
1.000 X 5.99	5.99
1.000 X 14.99	14.99
1.001 X 3.50	3.50
Total	24.48

Fonte: NBT



Consulte a QR Code desta aplicação: "De olho no bolso". Disponível no AppStore (Apple) e no Google Play (Android).

Maestro
 COMPROMISSO: 50102076 VALOR: 24,48
 ESTAB:045807130 NYC COMERCIO DE CARNES
 20-05-2019-13:37:26 TERM:40636905/200282
 CARTAO: **** *1075
 AUTORIZACAO: 366544
 ANOC:EF26F4988407B02A
 AID: A0000000043060
 TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
 USO DE SENHA PESSOAL.



20106/20

ENTREGUE
ELIJEZ

CASA
MAGALHÃES

CASA
MAGALHÃES

ENTREGUE
ELIJEZ

ENTREGUE
ELIJEZ



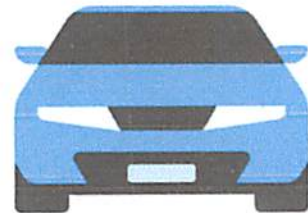
eliene uchoa da costa costa <elieneucosta@gmail.com>



Sua viagem de sexta-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

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

12 de junho de 2020 16:36

UberTotal R\$10,34
12 de junho de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.**Total****R\$10,34**

Preço da viagem	R\$9,34
Subtotal	R\$9,34
Custo fixo 	R\$0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$0,25
Valor cobrado	
 Dinheiro Alterar	R\$10,34

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

Av. Godofredo Maia, 2939 1º
Rua 105 Nova men delen

Total R\$10,34



R\$10,34

R\$9,34

R\$0,70

R\$0,30

R\$0,00

R\$10,34

Uber

Obrigado por viajar
eliane

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.

Total

Preço da viagem

Subtotal

Custo fixo

Pedágios, coberturas extras e taxas

Valor cobrado

Outros

Para mais informações, consulte o aplicativo.



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

Sua viagem de terça-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

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

16 de junho de 2020 12:35

Uber

Total R\$7,57
16 de junho de 2020



Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R\$7,57

Preço da viagem	R\$6,62
Subtotal	R\$6,62
Custo fixo 	R\$0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$0,20
Valor cobrado	
 Dinheiro Alterar	R\$7,57

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

Rua 101, Manuel Sálio p/
Av. Godofredo Maciel, 2900



R\$7,57

R\$8,82

R\$6,82

R\$0,76

R\$0,30

R\$7,57

Uber

Obrigado por viajar
eliane

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.

Total

Preço da viagem

Subtotal

Custo fixo

Pedágio, pedágios extras e taxas

Valor cobrado

Finalizar



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

Sua viagem de sábado de manhã com a Uber

1 mensagem

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

20 de junho de 2020 08:53

Uber

Total R\$ 7,60
20 de junho de 2020

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$ 7,60

Preço da viagem R\$ 6,65

Subtotal R\$ 6,65

Custo fixo  R\$ 0,75

Pedágios, cobranças extras e taxas R\$ 0,20

Valor cobrado



Dinheiro [Alterar](#)

R\$ 7,60

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

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



R\$ 7,60

R\$ 8,60

R\$ 8,48

R\$ 8,35

R\$ 8,20

R\$ 8,10

Total

Uber

Uber

Uber

Uber

Uber

Uber

Uber



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

Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

26 de junho de 2020 10:08

Uber

Total R\$ 8,23
26 de junho de 2020

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$ 8,23

Preço da viagem R\$ 7,28

Subtotal R\$ 7,28

Custo fixo  R\$ 0,75

Pedágios, cobranças extras e taxas R\$ 0,20

Valor cobrado



Dinheiro [Alterar](#)

R\$ 8,23

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

Rua 105, Novo Mundoim pr
Rua Gomes Carneiro, 457



R\$ 8,23

Total

R\$ 7,38

Preço da viagem

R\$ 1,28

Sua taxa

R\$ 0,35

Queda fixa

R\$ 0,20

Taxas, pontuações extras e taxas

R\$ 4,23

Operário

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
 Rua Senador Virgílio Tavora, S/N
 CNPJ 06.057.223/0220-60 IE 000.064.734.668
 Telefone: (85) 3383-5901
 LOJA=0145 PDU=003 Seq=064572
 26/06/2020 - 12:47 VENDA

POSTO ASSAI

AV. DAS CHAVES, 1000 - JARDIM

R. 11 - APT. 1101 - BARRA D'ÁGUA
 CENTRO - RECIFE - PE

Extrato No. 000720
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

NI	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*UN	ITEM	RS
001	07891000244135	DOG CHOU 100G CAR NO	1,000	Un x	2,39	(0,00)		2,39
002	07891000115718	DOG CHOU 100G FGD/CA	1,000	Un x	2,39	(0,00)		2,39
003	07891000115671	DOG CHOU 100G COR NO	1,000	Un x	2,39	(0,00)		2,39
004	07891000244135	DOG CHOU 100G CAR NO	1,000	Un x	2,39	(0,00)		2,39
005	07897750770412	PANO ALKL 28X30 C/3	1,000	PC x	3,19	(0,00)		3,19
006	07897750770429	P PISO ALKLIN 40X67	1,000	PC x	5,49	(0,00)		5,49
007	07897750777374	MEGA PANO 80X90	1,000	Un x	7,35	(0,00)		7,35
008	07897750777374	MEGA PANO 80X90	1,000	Un x	7,35	(0,00)		7,35
009	07896048912435	ALIN P/GATOS FARO AD	1,000	Un x	29,90	(0,00)		29,90

TOTAL R\$ 62.84
 Cart. Debito 62.84

Cod RSXF
 Ticket: 064572 PDU: 003
 10945-DEBORA SOUSA

Trib aprox R\$: 3.11 Federal e 14.44 Estadual
 Fonte: IBPT 6E075L

No. Serie do SAT: 230.131.571
 26/06/2020 12:47:29

2320 0606 0572 2302 2060 5923 0131 5710 0072 0329 8835

Extrato No.067798
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN RS|(VL TR RS)|VL ITEM RS

001 0001001 GASOLINA COMUM B10 B09 Tq04 100,00
 EIB18704 80 EF818729.80 25.0070 UN X 3,999
 (42,45)

Total bruto de itens 100,00

TOTAL RS 100,00

Carteira 100,00

Troco RS 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co M2L5P8

13.45 (13.5%) Est. 29.00 (29.0%)

034 VANDEILTON

Frent. 034 VANDEILTON

Obrigado e volte sempre!

ACS PDV ver 6.3286 0.51 visite www.acssoft.com.br

*Valor aproximado dos tributos do item

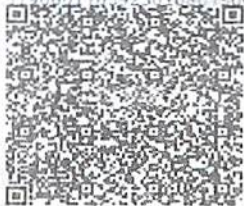
Valor aproximado dos tributos deste

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

SAT No. 230.108.075

26/06/2020 - 13:25:29

2320 0606 9123 1900 0170 5923 0108 0750 6779 8595 8278



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

ASSAI POR VOCE

Seiba mais sobre o que o Assai tem feito
 para proteger seus clientes e colaboradores.
 Aponte a camera do seu celular
 leia o código abaixo e fique por dentro de tudo!



SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
 Rua Senador Ustra, 115 - Jd. Santa S/N
 CEP: 05 572-000 - São Paulo - SP - IE: 000.044.734.000
 Telefone: (051) 3300-5000
 1608-0145 POU=003 SBR=004572
 26/06/2020 - 12:47 VENDA

Extrato No. 000720
 COUPON FISCAL ELETRONICO - SPT

QT	QTD	DESC	QTD UNID	UN	RES	VAL	VAL	RES	VAL	RES
001	1,000	07891000244135 DOG CHOU 1000 CAR HU	1,000	Un x		2,39	(0,00)		2,39	
002	1,000	07891000115716 DOG CHOU 1000 F60/CR	1,000	Un x		2,39	(0,00)		2,39	
003	1,000	07891000115671 DOG CHOU 1000 CAR HU	1,000	Un x		2,39	(0,00)		2,39	
004	1,000	07891000244135 DOG CHOU 1000 CAR HU	1,000	Un x		2,39	(0,00)		2,39	
005	1,000	07897750770412 PAMD ALKE 28x30 C/3	1,000	PC x		3,19	(0,00)		3,19	
006	1,000	07897750770429 P PISO ALKLN 40x67	1,000	PC x		5,49	(0,00)		5,49	
007	1,000	07897750777374 MEGA PARRA 80x30	1,000	Un x		7,35	(0,00)		7,35	
008	1,000	07897750777374 MEGA PARRA 80x30	1,000	Un x		7,35	(0,00)		7,35	
009	1,000	0789048912435 ALIN P/GATOS FARD AO	1,000	Un x		29,90	(0,00)		29,90	

TOTAL R\$ 62,84
 Cart. Debito 62,84

Cod R5XF
 Ticket: 064572 POU: 003
 10945-DEBORA SOUSA

Trib aprox R\$: 3,31 Federal e 18,44 Estadual
 Fonte: IOP1 - 6ED75L

No. Serie do SPT: 230.131.571
 26/06/2020 12:47:20
 2320 0606 0572 2302 2000 5929 0131 5710 0072 0329 0035



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

ASSAI POR VOCE

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



ASSAI





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

Sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

29 de junho de 2020 11:31

Para: elieneucosta@gmail.com

UberTotal R\$ 7,51
29 de junho de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 7,51**

Preço da viagem	R\$ 6,45
Subtotal	R\$ 6,45
Custo fixo	R\$ 0,75
Tempo de espera	R\$ 0,11
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$ 0,20

Valor cobrado

Dinheiro [Alterar](#)

R\$ 7,51

Uber

29 de junho de 2017

Rua Leon Guedes, 1212 P/1
Rua 105, Novo Mundo

Uber

Optimizado por viagem



Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

R\$ 9,85

Total

R\$ 8,80

Preço da viagem

R\$ 5,00

Suporte

R\$ 0,00

Quota fixa

R\$ 0,00

Preços de pedágio extras e taxas

R\$ 0,00

Outros

Preço total



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

Sua viagem de quinta-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

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

2 de julho de 2020 13:45

Para: elieneucosta@gmail.com

UberTotal R\$ 9,77
2 de julho de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.**Total****R\$ 9,77**

Preço da viagem R\$ 8,75

Subtotal R\$ 8,75

Custo fixo  R\$ 0,75

Pedágios, cobranças extras e taxas R\$ 0,27

Valor cobrado

 Dinheiro [Alterar](#) R\$ 9,77Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

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



Obrigado por viajar
eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.

R\$ 9,77

Total

R\$ 8,15

Preço da viagem

R\$ 8,15

Subtotal

R\$ 0,75

Custo fixo

R\$ 0,27

Pedágio, cobrança extra e taxas

R\$ 9,77

Valor cobrado

Cartão de crédito

Para informações, consulte o aplicativo Uber



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

Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

3 de julho de 2020 09:41

UberTotal R\$ 7,89
3 de julho de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 7,89**

Preço da viagem R\$ 6,93

Subtotal R\$ 6,93

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

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

Valor cobrado

Dinheiro [Alterar](#)

R\$ 7,89

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

Rua 105, Novo Mundo bem p
Rua Leon Guedes, 1212

Taxi R\$ 2,30
Taxi R\$ 2,30

Uber

Obrigado por viajar,
eliane

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.



R\$ 7,89

Total

R\$ 6,93

Preço da viagem

R\$ 6,93

Subtotal

R\$ 0,75

Custo fixo

R\$ 0,21

Pedágio, cobranças extras e taxas

R\$ 7,89

Valor cobrado

Dinheiro

Para mais informações, toque a opção "Ajuda" na tela.



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

Sua viagem de sexta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

3 de julho de 2020 17:53

Uber

Total R\$ 11,61
3 de julho de 2020



Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 11,61

Preço da viagem	R\$ 10,50
Subtotal	R\$ 10,50
Custo fixo 	R\$ 0,75
Tempo de espera 	R\$ 0,11
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$ 0,25

Valor cobrado



Dinheiro [Alterar](#)

R\$ 11,61

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

Rua Leon Gradwohl, 1212 p/1
Rua 105, Novo Mandubem



RS 11,61

RS 10,90

RS 10,50

RS 0,75

RS 0,11

RS 0,35

RS 11,61

Total

Preço da viagem

Subtotal

Custo fixo

Tempo de espera

Pedágio cobrado pelas estradas

Valor cobrado

Valor a pagar



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

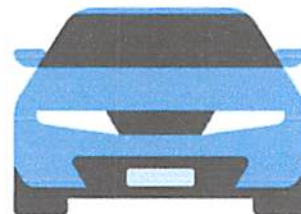
Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber


1 mensagem

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

7 de julho de 2020 10:10

Para: elieneucosta@gmail.com

UberTotal R\$ 7,63
7 de julho de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 7,63**

Preço da viagem	R\$ 7,24
Subtotal	R\$ 7,24
Custo fixo 	R\$ 0,75
Descontos e ajustes	-R\$ 0,56
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$ 0,20

Valor cobrado

Dinheiro [Alterar](#)

R\$ 7,63

Rua 105, Novo Mondubem p/1
Av. Godofredo Maciel, 2900



R\$ 7,63

R\$ 7,24

R\$ 7,24

R\$ 0,38

-R\$ 0,65

R\$ 0,31

Total

Preço da viagem

Subtotal

Custo fixo R\$

Descontos e ajustes

Pedágio, cobranças extras e taxas

Finalizado

Código de barras


Sua viagem de terça-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

7 de julho de 2020 18:12

UberTotal R\$ 24,03
7 de julho de 2020**Obrigado por viajar,
SINDETRAN**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 24,03**

Preço da viagem	R\$ 22,66
Subtotal	R\$ 22,66
Custo fixo 	R\$ 0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$ 0,62
Valor cobrado	
 Dinheiro Alterar	R\$ 24,03

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Jose Vanderson

4.94 ★ Avaliação

AVALIAR OU DAR EXTRA

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >



UberX 11.80 Quilômetros | 37 min

- 17:33
Av. Godofredo Maciel, 3190 -
Parangaba, Fortaleza - CE,
60710-684, Brasil
- 18:12
R. 515, 115 - Conj. Ceará II,
Fortaleza - CE, 60531-320,
Brasil





Desbloqueie vantagens com o Uber Rewards

Cadastre-se hoje para ganhar pontos com seus pedidos e viagens. Saiba mais

[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

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



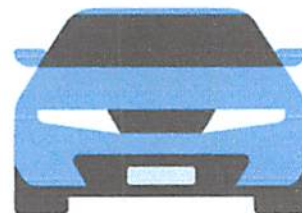
eliene uchoa da costa costa <elieneucosta@gmail.com>

Sua viagem de sábado à noite com a Uber

1 mensagem

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

11 de julho de 2020 19:46

UberTotal R\$ 16,78
11 de julho de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 16,78**

Preço da viagem	R\$ 17,87
Subtotal	R\$ 17,87
Custo fixo	R\$ 0,75
Descontos e ajustes	-R\$ 2,30
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$ 0,46

Valor cobrado

Dinheiro [Alterar](#)

R\$ 16,78

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

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

Total R\$ 16,78

Uber



Obrigado por viajar,
eliene

Esperamos que você tenha
gozado da viagem hoje à noite.

R\$ 16,78

Total

R\$ 17,81

Preço da viagem

R\$ 14,81

Subtotal

R\$ 0,75

Custo fixo

-R\$ 2,30

Descontos e ajustes

R\$ 0,40

Pedágio, cobranças extras e taxas

Valor cobrado

R\$ 16,78

Dinheiro

RECIBO

N.º

Valor

46,90

Recebi (emos) de

Sun Delham

Endereço

A importância de

Referente

almoço

Para maior clareza firm _____ o presente.

3217120

de

de

Emitente

CPF/RG

Endereço

Assinatura

Nº

RECIBO

Valor

20,00

Recebi (emos) de

SINDETRAN - RE

Endereço

A importância de

Referente

TRANSPORTE

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA 11 de JULHO

de 2020

Emitente

MARTA SOUSA SILVA CPF/RG

Endereço

Assinatura

Marta Sousa Silva

tilibra

Av. Jovita Farias, 5140 - Paratambém
 Contato: (88) 3044-8018
 Loja 8
 Rua 24 de Abril, 432 - Centro
 Contato: (88) 3215-9080
UNIBOI
 Rua 17 de Abril, 100 - Centro
 Contato: (88) 3215-9080
 Av. Benjamin Brasil, 00514
 Contato: (88) 3215-9080
 CNPJ: 06.888.847/0006-45
 CNPJ: 06.888.847/0006-45

Extrato No. 046300
 Cupon Fiscal Eletronico - SAT

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Valor unit.	Valor total
001	00000000000599	CUPIR FORNO	1	UN	27,99	27,99
002	00000000000588	BRAIO DE DOIS	2	UN	5,99	11,98
003	00000000000589	BATATA FRITA	1	UN	6,99	6,99

VALOR TOTAL: 46,96
 Dinheiro: 100,00
TROCO: 53,04
 Valor aprox. dos tributos (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 10,43
 Trib. aprox.: Federal R\$ 1,97 Estadual R\$ 8,46 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 SAT No.: 230072639 Autorizacao: 11/07/2020 12:29:06
 2320 0706 8888 4700 0645 5923 0072 6391 4630 8001 2714




UNIBOI
 T.A. COMERCIO DE CARNES LTDA
 AV BENJAMIM BRASIL 00514
 MARAPONGA-FORTALEZA-60712-003
 CNPJ:06.888.847/0006-45 IE:000003704161 IN:

Extrato No. 046300
 Cupon Fiscal Eletronico - SAT

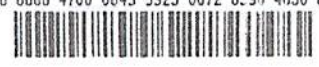
11/07/2020 12:29:06 Lj:0006 Cx:006 Seq:078004
 Oper.:000010-ANA CLAUDIA SILVA ALVES Vend.:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Valor unit.	Valor total
001	00000000000599	CUPIR FORNO	1	UN	27,99	27,99
002	00000000000588	BRAIO DE DOIS	2	UN	5,99	11,98
003	00000000000589	BATATA FRITA	1	UN	6,99	6,99

VALOR TOTAL: 46,96
 Dinheiro: 100,00
TROCO: 53,04
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 10,43 Fonte
 Trib. aprox.: Federal R\$ 1,97 Estadual R\$ 8,46 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 SAT No.: 230072639 Autorizacao: 11/07/2020 12:29:06
 2320 0706 8888 4700 0645 5923 0072 6391 4630 8001 2714



Recebemos) do (a) Sr.(a) Sindicato dos Trabalhadores no Estado de São Paulo
 referente a 09 kgms (20 libras)
 a importância de Emquenta e quatro reais.
 Assinatura [Signature]
 Fortaleza, 11 de Julho de 2020

ESQUINÃO DA CUA
 DISTRIBUIDORA
 CNPJ: 22.722.104.0001/42
 9 RUA SUIÇA COM RUA ALFA, N°06 - MARAPONGA
 9 8745.3002
 9 9956.3440
 9 8664.6995

RECIBO
 R\$ 54,00

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
 Av. Godofredo Naciel, 66
 CNPJ 06.057.223/0221-40 IE 000.053.986.086
 Telefone: 05 3292-6416
 Loja=0047 PDV=001 Seq=067599
 18/07/2020 - 17:33 VENDA

Extrato No. 024968
 CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

QT	COD	DESC	QTD	UNIVL	UN	RSI	(VL TR RS)	(VL ITEM RS)
001	07896042011882	PENEIRA PLASUTIL 7CH	1,000	Un	x	2,75	(0,00)	2,75
002	07896042011899	PENEIRA PLASUT 12CH	1,000	Un	x	5,50	(0,00)	5,50
003	07896042011905	PENEIRA PLASUTIL15CH	1,000	Un	x	8,90	(0,00)	8,90
004	07896042011905	SACOLA ASSAI 58x70CH	1,000	Un	x	0,20	(0,00)	0,20
005	07896018704039	TOALHA WIPES 7/48	2,000	Un	x	8,99	(0,00)	17,98
TOTAL RS								35,33
Dinheiro								40,00
TROCO RS								4,67

Cod 2RA7
 Ticket: 067539 PDV: 001
 65769-JOHNAS ELIAS FERREIRA

Trib aprox RS: 2.68 Federal e 6.84 Estadual
 Fonte: IDPT 6ED75L

No. Serie do SAT: 230.120.461
 18/07/2020 17:33:52
 2320 0706 0572 2302 2140 5923 0120 4610 2496 0043 0333



sulte o QR Code
 o aplicativo
 ponível na AppStore (Apple)
 layStore (Android)

ASSAI POR VOCE

- sa mais sobre o que o Assai tem feito
- o proteger seus clientes e colaboradores,
- ite a camera do seu celular
- o codigo abaixo e fique por dentro de tudo!



RECIBO Valor: 30,00

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE
 Endereço TRINTA REAIS
 A importância de MOTO TAXI ENTREGA DOCU -
MENTOS P/ CONTADORA
 Para maior clareza firm. _____ o presente.

FORTALEZA de JULHO de 2020

Emitente Marino Bezerra Ferreira CPF/RG 076475763-64
 Endereço Rua Silvino 975, Conj. Esp.
 Assinatura Assina B. Bezerra

tilibra

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME
R RUBENS MONTES, 00380
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE

CNPJ: 12.322.354/0002-12

IC: 064960587

COO: 01857

Extrato No 018498

CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R
0001	48248	PERA DANJOU KG				
		0,170KG x	7,99	F		1.3
6002	16968	BANANA MACA KG				
		0,155KG x	5,99	I		0.9
SUBTOTAL						2,29
TOTAL						2,29
Dinheiro						20,00
TROCO R\$						17,71

TRIB. FED. 0,10 (4,20%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPER: IARA SILVA
ECF: 106 LJ:0002

MF-e Nro: 230075005
18/07/2020 14:07:31



PUNTO FORTALEZA

CERAFITESS COMERCIAL DE FORTALEZA

RUBENS MONTES, 00380 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE

Extrato No.021374

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

001 0101001 GASOLINA COMUM B:03 B:05 Tq06 100.00
E1517885.93 EF517910.33 24.3970 UN X 4.099
(42.45)

Total bruto de itens 100.00

TOTAL RS 100.00
Cartão de Débito 100.00
Troco R\$ 0.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro co D26078

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

MASTERCARD DEBITO RS 100.00

Op: 007 ALINE Vd: 007 ALINE

Frent: 007 ALINE

Obrigado e volte sempre!

ACS PDV ver 6.3286 0.56 visite www.acssoft.com.br

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste

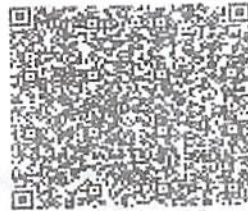
cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 42.45

SAT No. 230.107.232

21/07/2020 - 16:18:40



23200712215216000153492301072320001747312395



Comp 018 018 Banco 237 Agência 0628 0628 C1 9 0 9 0 0705 0705 Conta 010737 010737 DV 9 6 9 6 C2 S-214 S-214 Cheque Nº 007291 007291 C3 5 5 R\$ 440,00

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS

VALID 11/2019 e centavos acima

a MARTA SOUZA SILVA ou à sua ordem

FORTALEZA 23 de JULHO de 2020

Francisco Lopes de Souza

DETRAN CEARA-UFORT AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

SERVIÇOS DE FAXINA NA SGDG

23706282 01800729154 695201073798

VALID 11/2019

Confeccao: 02/2020

Recibo

Nº

R\$

120,00

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

Endereço _____

a importância supra de R\$

CENTO E VINTE REAISreferente SERVICÇOS FAXINA SGDC

pelo que para maior clareza firmo _____ o presente.

EMITENTE

MARTA SOUSA SILVA

OBSERVAÇÕES

ENDEREÇO

CNPJ / CPF / RG

LOCAL E DATA

23/04/2020

ASSINATURA

x Marta Souza Silva

Nº

RECIBO

Valor

100,00

Recebi (emos) de SINDETRAN - CC

Endereço _____

A importância de CEM REAISReferente SERVIÇOS DE FAXINA NA
SEDE

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA , 21 de JULHO de 2020Emitente X MARTA SOUSA SILVA CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura X Marta Souza Silva

libbra

OBS: DESCONTO R\$ 20,00 - ADIANTAMEN
TO

Nº

RECIBO

Valor

20,00

Recebi (emos) de

SINDETRAN-PE

Endereço

A importância de

VINTE REAIS

Referente

RGF. TRANSPORTE (ADIANTAMENTO)

Para maior clareza firm

o presente.

FORTALEZA, 21 de JULHO

de 2020

Emitente

MARTA SOUZA SILVA CPF/RG

Endereço

Marta Souza Silva

Assinatura

libra

Nº

RECIBO

Valor

120,00

Recebi (emos) de SINDETRA - CE

Endereço

A importância de CENTO E VINTE REAIS

Referente SERVIÇOS DE FAXIXA NA
SEDE

Para maior clareza firmo o presente.

FORTALEZA, 18 de JULHO de 2020

Emitente MARTA SOUSA SILVA CPF/RG

Endereço

Assinatura

Marta Souza Silva

Nº

RECIBO

Valor

100,00

Recebi (emos) de SINDETRAN - RE

Endereço _____

A importância de CEM REAISReferente SERVIÇOS DE FAXINA NA
SEDE

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA .. 16 de JULHO de 2020Emitente MARTA SOUSA SILVA CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura x Marta Souza Silva

libbra

OBS: DESCONTO R\$ 20,00 ADIANTAMENTO

Nº

RECIBO

Valor

20,00

Recebi (emos) de SINDETRAV - CE

Endereço _____

A importância de VINTE REAISReferente TRANSPORTE (ADIANTAMENTO)

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA 16 de JULHO de 2020Emitente MARTA SOUSA SILVA CPF/RG _____Endereço Marta Souza Silva

Assinatura _____