

**Bradesco****Extrato Unificado
Pessoa Jurídica**

Período

01/07/2021

a

31/07/2021



CTCE SALVADOR BA PLS

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

Data de Postagem: 09/08/2021



720903653905485000000941030090821

00202133



Agência: (85) 3089-0600

Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022

24h diariamente

Consultas Informações e Serviços Transacionais

Agência:

0628-9 DETRAN CEARA-UFORT

SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099

Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.

Conta

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

10.737-9

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

(**) Atendimento 24 horas, 7 dias por semana dos canais abaixo:

Central de Relacionamento Cliente Pessoa Jurídica.

3003 1000 / 0800 2020 1000 / 55 11 3003 1000 / 0800 722 0099.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/07/2021

	Saldo em 30/06/2021	Saldo em 31/07/2021
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	55.457,13	58.772,92
Total Disponível	55.458,13	58.773,92
Investimentos		
CDB.....	27.621,84	27.710,84
Total Investimentos	27.621,84	27.710,84
Total Geral	83.079,97	86.484,76

Limite Crédito Pessoal R\$ 5.000,00 - Vencimento 18/10/2021.

0009410

**Bradesco****Conta Corrente****Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/06	Saldo Anterior				1,00
01/07	Transf Autoriz Entre Ags Maria de Oliveira Passos	0625068	78,00		79,00
07/07	Receb. Governo do Ceara Sistema Uni Prev Soc Serv Pub Ci	0700628	10.820,70		
	Cheque	0007500		187,20	
	Especie				
	Cheque	0007501		1.452,31	
	Especie				
	Cheque	0007502		330,00	
	Especie				
	Cheque	0007503		744,17	
	Especie				
	Cheque	0007505		969,56	
	Diversos Recebimentos				
	Cheque	0007506		4.068,61	
	Esp/div				
	Cheque	0007507		490,86	
	Especie				
	Cheque	0007508		1.000,00	
	Especie				
	Cheque	0007509		730,00	
	Especie				
	Aplic. Invest Facil	6791725		925,99	1,00
09/07	Resgate Invest Facil	8021816	125,00		
	Tarifa Bancaria	0000100		125,00	1,00
	Ch Form Cont Com Copia				
12/07	Resgate Invest Facil	1771294	1.106,62		
	Resgate Invest Facil	8021816	7.004,76		
	Cheque Compensado	0007498		6.753,00	
	Cheque Compensado	0007499		1.358,38	1,00
13/07	Resgate Invest Facil	1771294	180,00		
	Cheque	0007510		180,00	
	Especie				
15/07	Resgate Invest Facil	1771294	153,50		
	Tarifa Bancaria	0010721		81,00	
	Cesta Pj 2				
	Tarifa Bancaria	0700008		32,40	
	Excedente Guiche Caixa				
	Tarifa Bancaria	0007498		40,10	
	Cheque Valor Superior				1,00
21/07	Resgate Invest Facil	1771294	280,00		
	Cheque Compensado	0007504		280,00	1,00
22/07	Resgate Invest Facil	1771294	1.256,02		
	Cheque	0007514		1.256,02	
	Esp/div				1,00
23/07	Resgate Invest Facil	1771294	595,00		
	Cheque	0007515		195,00	
	Especie				
	Cheque Compensado	0007513		400,00	1,00

**Bradesco****Conta Corrente****Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
26/07	Resgate Invest Facil	0128541	5.094,25		
	Resgate Invest Facil	1771294	631,56		
	Cheque Compensado	0007511		3.535,15	
	Cheque Compensado	0007512		870,93	
	Cheque Compensado	0007517		1.319,73	
	Devol Chq Compe Irregul	0007511	3.535,15		
	48-sem Identif.do Beneficiario				
					3.536,15
27/07	Cheque	0007516		675,00	
	Diversos Recebimentos				
	Aplic. invest Facil	4071485		2.860,15	
					1,00
28/07	Resgate Invest Facil	0128541	3.614,23		
	Debito Automatico	1372301		79,08	
	Jornal O Povo/ce*-313723013				
	Cheque Compensado	0007511		3.535,15	
					1,00
30/07	Receb. Governo do Ceara	3000628	20.963,38		
	Departamento Estadual de Transit				
	Aplic. invest Facil	5909164		19.563,38	
	Cheque Compensado	0007518		1.400,00	
					1,00
	Total		55.438,17	55.438,17	1,00

Investimentos**CDB Bradesco**

L	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal		Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
E		Data	Valor Atualizado /	Taxa /	Renda		
G		Vencimento	Resgate Bruto	Percentual	Tributável	IRRF	
01			27.043,92				
			27.621,84				
05			27.043,92				
			27.710,84				

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

* Do CDI

** Do Selic

*** Ao Ano

**** IPCA+Cupom

***** IGPM+Cupom

1-Saldo Anterior

2-Aplicação

3-Resgate Parcial

4-Resgate Total/Liquidação

5-Saldo Atual

Este extrato é válido, também, como comprovante de rendimentos (informe de rendimentos) pagos ou creditados a pessoas jurídicas, a partir do ano calendário de 2000 (IN SRF no. 138 de 22.11.1999)





Bradesco

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
01			55.450,65 55.457,13				
02	07/07/2021	07/07/2021 27/06/2023	925,99	5,0000 *			925,99-
03	09/07/2021	30/04/2021 20/04/2023	124,97 125,00	5,0000 *		0,03	125,00
03	12/07/2021	07/05/2021 27/04/2023	1.106,34 1.106,69	5,0000 *		0,35 0,35	1.106,62
04	12/07/2021	30/04/2021 20/04/2023	7.002,86 7.005,31	5,0000 *		2,45 2,45	7.004,76
03	13/07/2021	07/05/2021 27/04/2023	179,95 180,00	5,0000 *		0,05	180,00
03	15/07/2021	07/05/2021 27/04/2023	153,46 153,51	5,0000 *		0,05 0,05	153,50
03	21/07/2021	07/05/2021 27/04/2023	279,92 280,02	5,0000 *		0,10 0,10	280,00
03	22/07/2021	07/05/2021 27/04/2023	1.255,64 1.256,12	5,0000 *		0,48 0,48	1.256,02
03	23/07/2021	07/05/2021 27/04/2023	594,82 595,05	5,0000 *		0,23 0,23	595,00
03	26/07/2021	31/05/2021 22/05/2023	5.093,08 5.094,59	5,0000 *		1,51 1,51	5.094,25
04	26/07/2021	07/05/2021 27/04/2023	631,36 631,61	5,0000 *		0,25 0,25	631,56
02	27/07/2021	27/07/2021 17/07/2023	2.860,15	5,0000 *			2.860,15-
03	28/07/2021	31/05/2021 22/05/2023	3.613,35 3.614,48	5,0000 *		1,13 1,13	3.614,23
02	30/07/2021	30/07/2021 20/07/2023	19.563,38	5,0000 *			19.563,38-
05			58.764,42 58.772,92				

Total de Rendimento Tributável

6,55

Total de Imposto de Renda

1,44

Reembolso CPMF bruto:

0,00

IR sobre reembolso CPMF:

0,00

* Do CDI

** Do Selic

*** Ao Ano

**** IPCA+Cupom

***** IGPM+Cupom

1-Saldo Anterior

2-Aplicação

3-Resgate Parcial

4-Resgate Total/Liquidação

5-Saldo Atual

Este extrato é válido, também, como comprovante de rendimentos (informe de rendimentos) pagos ou creditados a pessoas jurídicas, a partir do ano calendário de 2000 (IN SRF no. 138 de 22.11.1999)

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Cheque Nº	C3	R\$
018	237	0628	9 0	0705	9 6	S-214	007498	5	
018		0628	9 0	0705	9 6	S-214	007498	5	

6.453,00

VALID 10/2020

Pague por este cheque a quantia de _____

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

_____ de _____ de _____

Raoni L. de Jesus

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

Confeccao: 12/2020

ASS. JURÍDICA REF. JUNI 2021
123706233 115007498 500301073797

RAMON GALVÃO

OAB-CE Nº 18.098

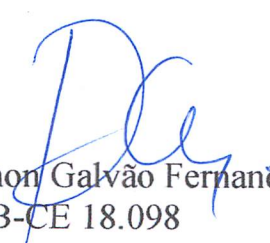
ADVOCACIA

RECIBO... R\$ 6.753,00

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

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

Fortaleza-CE, ____ de junho de 2021.


Ramon Galvão Fernandes
OAB-CE 18.098

Comp

018
018

Banco

237

Agência

0628
06289
9

C1

0
00705
0705

Conta

010737
010737

DV

9
9

C2

6
6S-214
S-214

Cheque N°

007499
007499

C3

3
3

R\$

1.358,38

COPIA

VALID 10/2020

Pague por este
cheque a quantia de

R\$ 1.358,38

VALID 10/2020

e centavos acima

a R\$ 1.358,38 ou à sua ordem

SINDICATO T. A. T. E. CEARA

CNPJ 41302548/0001-73

Cliente bancario
desde 01/1992

Confecção: 12/2020

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

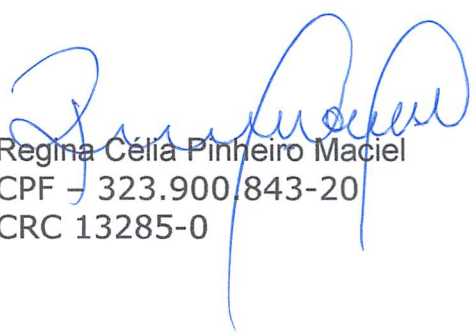
ASS. CONTABIL R&F JUN/21

002370628200 00300749950 628301073798

RECIBO

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores da Área de Trânsito do Estado do Ceará – SINDETRAN-CE, com sede a rua Leon Gradhvol, 1212 - Maraponga, entidade inscrita no CNPJ sob o n. 041.302.548/0001-73, a importância de R\$ 1.358,38 (Mil trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos), referente ao pagamento de serviços prestado de assessoria contábil no mês de junho de 2021, pelo que firmo o presente para os devidos fins e direitos.

Fortaleza, de julho de 2021.


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

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Cheque Nº	C3	R\$
018	237	0628	9 0	010737	9 9	6 6	007500	0 0	
018		0628	9 0	0705			007500		

187,20

VALID 10/2020

Pague por este cheque a quantia de _____

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

_____, 17 de _____ de _____

Francisco Lopes de Souza

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

Cliente bancario
desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

Confeccao: 12/2020

237 0628 010737 0705 007500 007500

Nº

RECIBO

Valor

187,20

Recebi (emos) de SINDETRAN/CE

Endereço

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

Referente Vale Transportes para o mês de julho de 2021.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza , 07 de julho de 2021

Emitente FCO EDSON DE SOUSA CPF/RG 548.519.393-53

Endereço

Assinatura X Francisco Edson de Sousa.

BENEFÍCIOS - EDSON

JULHO	DATA	PASSAGENS
QUI	01/07/2021	R\$ 7,20
SEX	02/07/2021	R\$ 7,20
DOM	04/07/2021	R\$ 7,20
SEG	05/07/2021	R\$ 7,20
TER	06/07/2021	R\$ 7,20
QUA	07/07/2021	R\$ 7,20
QUI	08/07/2021	R\$ 7,20
SEX	09/07/2021	R\$ 7,20
DOM	11/07/2021	R\$ 7,20
SEG	12/07/2021	R\$ 7,20
TER	13/07/2021	R\$ 7,20
QUA	14/07/2021	R\$ 7,20
QUI	15/07/2021	R\$ 7,20
SEX	16/07/2021	R\$ 7,20
DOM	18/07/2021	R\$ 7,20
SEG	19/07/2021	R\$ 7,20
TER	20/07/2021	R\$ 7,20
QUA	21/07/2021	R\$ 7,20
QUI	22/07/2021	R\$ 7,20
SEX	23/07/2021	R\$ 7,20
DOM	25/07/2021	R\$ 7,20
SEG	26/07/2021	R\$ 7,20
TER	27/07/2021	R\$ 7,20
QUA	28/07/2021	R\$ 7,20
QUI	29/07/2021	R\$ 7,20
SEX	30/07/2021	R\$ 7,20
TOTAL		R\$ 187,20

Comp
018
018

Banco
237

Agência
0628
0628

C1
9 0
9 0

0705
0705

Conta
010737
010737

DV C2
9 6
9 6

S-214
S-214

Cheque Nº
007502
007502

C3 R\$
7 7

330,00

Pague por este
cheque a quantia de

TREZ CENTOS E TRINTA REAIS

e centavos acima

a

JULIANA SCUSAI SIMPLICIO

ou à sua ordem

FORTALEZA, 07 de JULHO de 2020

Francisca Lopes de Sousa

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

Cliente bancario
desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

AUX. ALIMENTACAO REF. JUL 21

23706285 010737 007502 0075020073733

Nº

RECIBO

Valor

330,00

Recebi (emos) de SINDETRAN/CE

Endereço

A importância de Trezentos e Trinta reais

Referente

Vales Refeições para o mês de
Julho de 2021.

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza , 07 de Julho de 2021

Emitente

Juliana Souza Simplicio CPF/RG 835.517.603-06

Endereço

Assinatura

Juliana Souza Simplicio

BENEFÍCIOS - JULIANA

JULHO	DATA	REFEIÇÃO	PASSAGENS
QUI	01/07/2021	R\$ 15,00	R\$ -
SEX	02/07/2021	R\$ 15,00	R\$ -
SEG	05/07/2021	R\$ 15,00	R\$ -
TER	06/07/2021	R\$ 15,00	R\$ -
QUA	07/07/2021	R\$ 15,00	R\$ -
QUI	08/07/2021	R\$ 15,00	R\$ -
SEX	09/07/2021	R\$ 15,00	R\$ -
SEG	12/07/2021	R\$ 15,00	R\$ -
TER	13/07/2021	R\$ 15,00	R\$ -
QUA	14/07/2021	R\$ 15,00	R\$ -
QUI	15/07/2021	R\$ 15,00	R\$ -
SEX	16/07/2021	R\$ 15,00	R\$ -
SEG	19/07/2021	R\$ 15,00	R\$ -
TER	20/07/2021	R\$ 15,00	R\$ -
QUA	21/07/2021	R\$ 15,00	R\$ -
QUI	22/07/2021	R\$ 15,00	R\$ -
SEX	23/07/2021	R\$ 15,00	R\$ -
SEG	26/07/2021	R\$ 15,00	R\$ -
TER	27/07/2021	R\$ 15,00	R\$ -
QUA	28/07/2021	R\$ 15,00	R\$ -
QUI	29/07/2021	R\$ 15,00	R\$ -
SEX	30/07/2021	R\$ 15,00	R\$ -
		R\$ 330,00	R\$ -
TOTAL			R\$ 330,00

OBSERVAÇÃO: Os vales transporte ficam por conta dos valores pagos no período de "Home Office" não utilizados.

Juliana Sampaio Simplicio
CPF 835517603-06
07/07/2021

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)				Data e Assinatura 07/07/21 Francisco de Sousa	
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC			Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73		Admissão 02/02/2021
Empregado 000033 FRANCISCO EDSON DE SOUSA			Cargo VIGIA		Lotação SINDETRAN
PIS 12428869452	Banco	Agência	Conta		Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.252,17		
050	Adicional Noturno 20%	208h	236,77		
061	Feriado Trabalhado	8h	91,07		
310	INSS	9%		125,70	
320	Vale-Transporte			1,00	
323	Vale-Alimentação			1,00	
			Total de Proventos 1.580,01	Total de Descontos 127,70	
				Líquido a Receber 1.452,31	
Salário Contratual 1.252,17	Base de Cálculo do INSS 1.580,01	Base de Cálculo do FGTS 1.580,01	FGTS 126,40	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Cheque Nº	C3	R\$
018	237	0628	9 0	010737	9 6	6	007503	5	
018		0628	9 0	0705	9 6	6	007503	5	

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS, QUARENTA E QUATRO REAIS

E DOIS CENTAVOS e centavos acima

a JULIANA OLIVEIRA SIMPLICIO ou à sua ordem

PORTUGA, de JULHO de 2021

Francisco Manoel de Sousa

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

Cliente bancario
desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

SALARIO RCF. JUNI 2021
22706286 0075035 659401023792

Confeccao: 12/2020

VALID 10/2020

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura <u>07/04/21</u> <u>Juliana Souza Simplicio</u>		
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73		Admissão 02/12/2019	Competência Junho de 2021
Empregado 000031 JULIANA SOUZA SIMPLICIO		Cargo AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Lotação SINDETRAN	
PIS 12925873199	Banco	Agência	Conta		Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.100,00		
310	INSS	7,5%		60,50	
320	Vale-Transporte			1,00	
321	Falta	6 dia(s)		220,00	
323	Vale-Alimentação			1,00	
914	Descanso Semanal Remunerado	2 dia(s)		73,33	
			Total de Proventos 1.100,00	Total de Descontos 355,83	
				Líquido a Receber 744,17	
Salário Contratual 1.100,00	Base de Cálculo do INSS 806,67	Base de Cálculo do FGTS 806,67	FGTS 64,53	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 1

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

EDUARDO

Mês/Ano: 06/2021

Emissão: 30/06/2021

Lotação: SINDETRAN

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000033	FRANCISCO EDSON DE SOUSA				
	Cargo: VIGIA				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.252,17	
		050 Adicional Noturno 20%	208h	236,77	
		061 Feriado Trabalhado	8h	91,07	
		310 INSS	9%		125,70
		320 Vale-Transporte			1,00
		323 Vale-Alimentação			1,00
				1.580,01	127,70
					1.452,31
			FGTS: 126,40	Líquido a receber:	
		Data: 07/07/21	Assinatura: Jo. Edson de Sousa		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
02/02/2021	0	0	220:00	1.252,17	1.580,01
					BC-FGTS
					1.580,01

000031	JULIANA SOUZA SIMPLICIO				
	Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.100,00	
		310 INSS	7,5%		60,50
		320 Vale-Transporte			1,00
		321 Falta	6 dia(s)		220,00
		323 Vale-Alimentação			1,00
		914 Descanso Semanal Remunerado	2 dia(s)		73,33
				1.100,00	355,83
					744,17
			FGTS: 64,53	Líquido a receber:	
		Data: 07/07/21	Assinatura: Juliana Souza Simplicio		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
02/12/2019	0	0	220:00	1.100,00	806,67
					BC-FGTS
					806,67

Total Geral	(2 empregados)				
		011 Salário-Base		2.352,17	
		050 Adicional Noturno 20%	208h	236,77	
		061 Feriado Trabalhado	8h	91,07	
		310 INSS			186,20
		320 Vale-Transporte			2,00
		321 Falta	6 dia(s)		220,00
		323 Vale-Alimentação			2,00
		914 Descanso Semanal Remunerado	2 dia(s)		73,33
				2.680,01	483,53
					2.196,48
			FGTS: 190,93	Líquido a receber:	
			BC-INSS: 2.386,68	BC-FGTS: 2.386,68	

Fim

Resumo Geral do Mês/Período

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

Pág.: 1 de 1

EDUARDO

Fortes Pessoal 6.176,0

Mês/Ano: 06/2021 a 06/2021; Estabelecimento: 0010 - MATRIZ - 41.302.548/0001-73

Folha de Pagamento

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
011 Salário-Base		2.352,17	310 INSS		186,20
050 Adicional Noturno 20%	208h	236,77	320 Vale-Transporte		2,00
061 Feriado Trabalhado	8h	91,07	321 Falta	6 dia(s)	220,00
			323 Vale-Alimentação		2,00
			914 Descanso Semanal Remunerado	2 dia(s)	73,33
Total de Proventos:		2.680,01	Total de Descontos:		483,53
Total de Empregados: 2			Líquido a Receber:		2.196,48
BC - FGTS(Afastados): 0,00					
BC - FGTS: 2.386,68	FGTS Contrib.: 0,00	FGTS: 190,93	BC - INSS: 2.386,68	BC - IRRF: 2.200,48	

Férias

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

Complemento de Férias com Encargos

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

Total Geral

Total de Proventos:		2.680,01	Total de Descontos:		483,53
Admitidos: 0	Ativos: 2		Líquido a Receber:		2.196,48
Demitidos: 0	Afastados: 0				

Resumo de INSS e FGTS

Tipo de Folha	INSS		FGTS		Contrib. Social
	Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	
Folha de Pagamento	2.386,68	186,20	2.386,68	190,93	0,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complemento de Férias com Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total a Recolher	2.386,68	186,20	2.386,68	190,93	0,00

RESUMO DA GFIP

FGTS	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	0,00
Folha de Pagamento	2.386,68	190,93	0,00
Empregadores	0,00	0,00	0,00
Total	2.386,68	190,93	0,00
INSS	Base de Cálculo	Valor	
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	
Folha de Pagamento	2.386,68	186,20	
Empregadores	0,00	0,00	
Autônomos	0,00	0,00	
Total	2.386,68	186,20	

Fim

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Cheque Nº	C3	R\$
018	237	0628	9 0	0705	9 9	6 6	S-214	3 3	380,00
018		0628	9 0	0705	9 9	6 6	S-214	3 3	

Pague por este
cheque a quantia de

e centavos acima

ou à sua ordem

de de

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

Cliente bancario
desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

FOLGAS

VIGIA

REF. JUNI 2021



Confeccao: 12/2020

VALID 10/2020

Nº CH 7504

RECIBO

Valor 280,00

Recebi (emos) de SINDETRAN - RG

Endereço

A importância de DUZENTOS E OITENTA
REAIS

Referente FOLGAS DO VIGIA REF.
JUNHO - 21

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA 07 de JULHO de 2021

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço

Assinatura FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Cheque Nº	C3	R\$
018	237	0628	9 0	010737	9 6	5-214	007505	1 1	
018		0628	9 0	0705 0705	6 6	S-214	007505		

Pague por este
cheque a quantia de

e centavos acima

ou à sua ordem

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

Cliente bancario
desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

DARF / DIS / GPS / FGTS REF JUN/21
00237062800 00107370505 007505007505



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

DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CE

Data limite para acolhimento: **23/07/2021**

Observações:

PIS FOLHA JUNHO 2021

Sicalc Contribuinte - 1389 - CE

SENDA (Versão:5.0.0)

30/06/2021 19:13:41

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/06/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	41.302.548/0001-73
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	23/07/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	26,80
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	26,80
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

00000628 100 552 070721

26,80R AR02

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 30/06/2021 HORA: 19:06:14

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 06/2021

5 - IDENTIFICADOR 41.302.548/0001-73

6 - VALOR DO INSS(+) 687,39

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 64,44

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 751,83

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

00625 100 552 070721

751,83R AR05

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

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

Estabelecimento: MATRIZ

Inscrição Obra/Tomador:

Código de Pagamento: 2100 - Empresas em Geral - CNPJ

Obra/Tomador:

Empregados		Cooperativas de Trabalho			Autônomos	
Salário Contribuição:		Base de Cálculo:	Alíquota(%):	Valor:	Remuneração:	SEST/SENAT:
2.386,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empregadores		Compensação - Deduções			Segurado		
Remuneração:		Início:	Fim:	Valor:	Empregados:	Empregadores:	Autônomos:
0,00				0,00	186,20	0,00	0,00

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

INSS					
Segurados:	Empresa:	Dedução:	Valor Devido:	Outras Entidades:	Valor a Recolher:
186,20	501,20	0,00	687,40	64,44	751,84

Demonstrativo de Cálculo**SEGURADOS**

(Empregados + Empregadores + Autônomos)

 $186,20 + 0,00 + 0,00 = 186,20$ **INSS PATRONAL EMPREGADOS** $((\text{Salário Contribuição} \times (\text{Alíquota Contribuição} \times \text{Percentual Contribuição Folha}) + \text{Salário Contribuição} \times (\text{Alíquota RAT} \times \text{FAP})) + \text{INSS Agentes Nocivos})$ $2.386,68 \times ((20,00\% \times 100,00\%) + (2.386,68 \times 2,00\% \times 0,5000)) + 0,00 = 501,20$ **INSS PATRONAL EMPREGADORES** $((\text{Salário Contribuição} \times \text{Alíquota Contribuição} \times \text{Percentual Contribuição Folha}) + \text{INSS Agentes Nocivos})$ $(0,00 \times 20,00\% \times 100,00\%) + 0,00 = 0,00$ **INSS PATRONAL AUTÔNOMOS** $((\text{Salário Contribuição} \times \text{Alíquota Contribuição} \times \text{Percentual Contribuição Folha}) + \text{INSS Agentes Nocivos})$ $(0,00 \times 20,00\% \times 100,00\%) + 0,00 = 0,00$ **INSS PATRONAL TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS** $((\text{Salário Contribuição} \times \text{Percentual de Dedução} \times \text{Alíquota Contribuição} \times \text{Percentual Contribuição Folha}) + \text{INSS Agentes Nocivos})$ $(0,00 \times 20,00\% \times 20,00\% \times 100,00\%) + 0,00 = 0,00$ **EMPRESA** $(\text{Valor Cooperativa} + \text{INSS Patronal Empregados} + \text{INSS Patronal Empregadores} + \text{INSS Patronal Autônomos} + \text{INSS Patronal Transportadores Autônomos})$ $0,00 + 501,20 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 501,20$ **OUTRAS ENTIDADES** $((\text{Salário Contribuição} \times \text{Alíquota Contribuição}) + \text{SEST/SENAT})$ $(2.386,68 \times 2,70\%) + 0,00 = 64,44$

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 30/06/2021
HORA: 19:06:14
PÁG : 0001

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

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° ARQUIVO: HkHpAscblM30000-9
COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA LEON GRADVOL 1212 BAIRRO: MARAPONGA CNAE PREPONDERANTE: 9420100
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60712-152 TELEFONE: 85-31016863 CNAE: 9420100
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 523 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	186,20	0,00	0,00	0,00	186,20
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA

Empregados/Avulsos	477,33	0,00	0,00	0,00	477,33
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	23,86	0,00	0,00	0,00	23,86
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	687,39	0,00	0,00	0,00	687,39

OUTRAS ENTIDADES	64,44	0,00	0,00	0,00	64,44
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	64,44	0,00	0,00	0,00	64,44
TOTAL A RECOLHER	751,83	0,00	0,00	0,00	751,83

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

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

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/06/2021 - 19:06:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO				02-DDD/TELEFONE (0085)31016863
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.386,68	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 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 190,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 190,93
--	---------------------	-------------------------------

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

858000000011 909301792101 707654050840 130254800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858000000011 909301792101 707654050840 130254800015
CALVA EDN FICHA

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/06/2021
HORA: 19:06:14
PÁG : 0001/0004

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

858000000011 909301792101 707654050840 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO
COMP: 06/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FRANCISCO EDSON DE SOUSA		124.28869.45-2	02/02/2021	01			05174
1.580,01	0,00	0,00	125,70			126,40	0,00
JULIANA SOUZA SIMPLICIO		129.25873.19-9	02/12/2019	01			04110
806,67	0,00	0,00	60,50			64,53	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
2.386,68

0,00

0,00

186,20

190,93

0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/06/2021
HORA: 19:06:14
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000011 909301792101 707654050840 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: FGxTswv7IPL0000-2 N° ARQUIVO: HkHpAscblM30000-9
COMP: 06/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	2.386,68	0,00	2.386,68	0,00
TOTAIS:	2	2.386,68	0,00	2.386,68	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/06/2021
HORA: 19:06:14
PÁG : 0003/0004

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

858000000011 909301792101 707654050840 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO	Nº DE CONTROLE: FGxTswv7IPL0000-2	Nº ARQUIVO: HkHpAscblM30000-9
COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100	FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
TOMADOR/OBRA:	RAT: 2.0	FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA LEON GRADVOL 1212	BAIRRO: MARAPONGA	CNAE PREPONDERANTE: 9420100
CIDADE: FORTALEZA	UF: CE CEP: 60712-152	CNAE: 9420100

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	2.386,68
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
190,93	0,00	0,00	0,00	190,93

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/06/2021
HORA: 19:06:14
PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: FGxTswv7IPL0000-2 N° ARQUIVO: HkHpAschIM30000-9
COMP: 06/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	751.83	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	186.20
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

Comp 018 018 Banco 237 Agência 0628 0628 9 0 0705 9 0 0705 Conta 010737 010737 DV 9 9 C2 6 6 S-214 S-214 Cheque Nº 007506 007506 C3 0 0 R\$ 42005,01

Pague por este
cheque a quantia de

QUATRO MIL E SESENTA E OITO REAIS E

VALID 10/2020

SESENTA E OITO CENTAVOS e centavos acima

a ou à sua ordem

QUINHO de de

Confecção: 12/2020

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancário
desde 01/1992

ASS. COM / DIESSE / CTB / CAGECE / ODONTO PRIM E REF. JUN/2020

23706233 0075065 643002073737

BRABESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranca

Data: 07/07/2021 Hora: 11:35:04
Agencia: 0628 Terminal: 100 Aut: 556 Trx: CB05

Código de barras: 34191.57007 04005.
007417 27033.030001 2 86740000210000

Banco Destinatário: 341 - ITAC 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: 07/07/2021

Valor : 2.100,00

Desconto :

Abatimento :

Bonificação :

Multa :

Juros :

Valor Cobrado: 2.100,00

Pagamento realizado em espécie: N

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

Alo Bradesco

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383

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

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

0628 100 556 070721C

2.100,00R CB05

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04005.907417 27033.030001 2 86740000210000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 07/07/2021
Beneficiário JOSE JEFFERSON V S ABREU CNPJ/CPF: 19.185.170/0001-16 AV SANTOS DUMONT, 1510, SALA 606, 60150161 - ALDEOTA - FORTALEZA - CE					Agência/Código Beneficiário 7412/70330-3
Data do documento 02/07/2021	Núm. do documento Pont 138	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 02/07/2021	Nosso Número 157 / 00040059
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.100,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SINDETRAN/CE CNPJ/CPF: 41.302.548/0001-73 AV GODOFREDO MACIEL, 2900, 60710903 - MARAPONGA - FORTALEZA - CE Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 284					
Data e Hora da Emissão		12/07/2021 15:14:38		Competência		07/2021		Código de Verificação		164731177	
Número do RPS				No. NFS-e substituída				Local da Prestação		FORTALEZA - CE	
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Razão Social/Nome		JOSE JEFFERSON VIEIRA DE SOUZA ABREU 93131470330									
Nome Fantasia		PONT INFORMACAO									
CPF/CNPJ		19.185.170/0001-16		Insc Municipal		286.449-5		Município		FORTALEZA - CE	
Endereço e CEP		AV SANTOS DUMONT,1510 - ALDEOTA CEP:60.150-161									
Complemento		SALA 606		Telefone		(85)9620-7066		E-mail		abreu.jefferson@yahoo.com.br	
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS											
Razão Social/Nome		SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA									
CPF/CNPJ		41.302.548/0001-73		Inscrição Municipal				Município		FORTALEZA - CE	
Endereço e CEP		R LEON GRADVOL, 1212 - MARAPONGA CEP: 60.711-150									
Complemento				Telefone		(85)8717-4896		E-mail		abreu.jefferson@yahoo.com.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
REFERENTE A 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 ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL											
Código da Obra				Código ART							
TRIBUTOS FEDERAIS											
PIS				COFINS				IR(R\$)			
								INSS(R\$)			
								CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$		2.100,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		2.100,00			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		0,00		5-Microempresário Individual		Base de Cálculo		2.100,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %		0,00			
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		2.100,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$		0,00			
				2 - Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação.									

INSTRUÇÕES:

JUROS: DISPENSADO ATENCAO -> TITULO JA IMPRESSO... CONTRIBUICAO SOCIAL DE 07/2021...

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

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

Recibo do Pagador



001-9

00190.61829 26627.333201 00007.498314 5 86740000082181

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
6182266273-8

Nr. Documento
6835815

Data de Vencimento
07/07/2021

Valor do Documento
821,81

(=) Valor Pago
821,81

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

RUA AURORA 957 1 ANDAR CENTRO SAO PAULO SP-01.209-001

Agência/Código do Beneficiário

3320-0 / 7498-5

Autenticação Mecânica

BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 07/07/2021 Hora: 11:35:14
Agencia: 0628 Terminal: 100 Aut: 557 Trx: CB05

Código de barras: 00190.61829 26627.
333201 00007.498314 5 86740000082181

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

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

Instituição Recebedora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

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

Valor Cobrado: 821,81

Pagamento realizado em espécie: N

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

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

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

0628 100 557 0707210

821,81R 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: **07/07/2021**
Nosso Número: **14000000000028549-3**
Nº do Documento: **000000000028549**
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 06/2021**

Vencimento
12/07/2021

Valor do Título

933,40

Autenticação Mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

188-686399411-2
07/JUL/2021 HORA DF 13:04:37

LOT. 05.022170-1 TERM 062071
LOCALIDADE: FORTALEZA
AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO CAIXA

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
1049896705 59000100046
00002854909 7 86790000093340

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: CENTRAL DOS TRABALHADORES E
RAZO SOCIAL: CENTRAL DOS TRABALHADORES E
CNPJ: 09.328.728/0001-11
PAGADOR
NOME FANTASIA: -
RAZO SOCIAL: SINDICATO DOS TRABALHADORES
CNPJ: 41.302.548/0001-73
DATA DE VENCIMENTO: 12/JUL/2021
DATA DE PAGAMENTO: 07/JUL/2021
VALOR NOMINAL: 933,40
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 933,40
VALOR DO PAGAMENTO: 933,40

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
188-686399411-2
VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

188-686399411-2
07/JUL/2021 HORA DF 13:04:37

LOT. 05.022170-1 TERM 062071
LOCALIDADE: FORTALEZA
AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO CAIXA

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
1049896705 59000100046
00002854909 7 86790000093340

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: CENTRAL DOS TRABALHADORES E
RAZO SOCIAL: CENTRAL DOS TRABALHADORES E
CNPJ: 09.328.728/0001-11
PAGADOR
NOME FANTASIA: -
RAZO SOCIAL: SINDICATO DOS TRABALHADORES
CNPJ: 41.302.548/0001-73
DATA DE VENCIMENTO: 12/JUL/2021
DATA DE PAGAMENTO: 07/JUL/2021
VALOR NOMINAL: 933,40
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 933,40
VALOR DO PAGAMENTO: 933,40

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
188-686399411-2
VIA DO CLIENTE

BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 07/07/2021

Hora: 11:35:24

Agência: 0628 Terminal: 100 Aut: 558 Trx: CB05

Código de barras: 03399.05507 67101.
000593 00340.101013 1 86970000021340

Banco Destinatário: 033
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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

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

Instituição Reecedora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 30/07/2021
Valor : 213,40
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :

Valor Cobrado: 213,40

Pagamento realizado em espécie: N

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

Alo Bradesco

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383

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

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

00628 100 558 070721C

213,40R CB05

Recibo do Sacado 9055067101000590034010101



Santander |033-7| 03399.05507 67101.000593 00340.101013 1 86970000021340

Beneficiário ODONTO PRIME SS LTDA - 17048922000171 AV. WASHINGTON SOARES, 909 - EDSON QUEIROZ		Agência / Código Beneficiário 3962-4 / 0550671	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 010005900340 1
Número do documento 010005900340 1		CPF/CNPJ 17048922000171	Vencimento 30/07/2021		Valor documento R\$ 213,40
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(-) Mora / Multa	(-) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador SINDETRANSINDDOS TRABNA AREA DE TRANSDO ESTADO DO CEARA					

Instruções

Intermediado por:

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Fatura Detalhada

SINDETRANSINDDOS TRABNA AREA DE TRANSDO ESTADO DO CEARA [CÓD
105233]
CNPJ: 41302548000173
Competência: JUNHO/2021
Nº de Contrato(s): 1

Vencimento: 30/07/2021

Titulares: 6

Dependentes: 0

Agregados: 16

Titulares + Dependentes + Agregados: 22

Valor total da fatura: R\$ 213,40

Nome	Data de Nascimento	CPF	Parentesco	Plano	Valor
497599 - ANTONIO REGIS DE MENEZES [CPF: 693.515.468-53]					
TEREZINHA ALEXANDRE DE MENEZES	13/06/1951	693.515.468-53	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 49]	11,30
ANTONIO REGIS DE MENEZES	13/06/1951		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 49]	9,10
ANTONIO REGIS DE MENEZES FILHO	01/01/1990	940.521.663-53	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 49]	9,10
JOSE FELIX REGIS DE MENEZES	10/02/1980		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 49]	9,10
REJANE ALEXANDRE REGIS	21/07/1979	915.735.213-53	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 49]	9,10
					47,70
497601 - FRANCISCO SISNANDO XAVIER [CPF: 091.174.233-68]					
ROBSON DA SILVA XAVIER	13/07/1980	091.174.233-68	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 49]	11,30
ANA CELMA DA SILVA	09/05/1962	091.174.233-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 49]	9,10
CELIA MARIA DA SILVA XAVIER	25/06/1955	141.498.853-20	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 49]	9,10
CIBELE DA SILVA XAVIER	10/08/1985	091.174.233-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 49]	9,10
					38,60
497603 - JESSE DE MOURA FILHO [CPF: 049.908.203-63]					
ANTONIA MEIRIANE PAIVA DE SOUSA	07/06/1982	049.908.203-63	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 49]	11,30
					11,30
497597 - LUCIANO PINHEIRO CASTELO BRANCO [CPF: 058.995.673-68]					
JESSICA PINHEIRO CRISPIM	28/05/1993	058.995.673-68	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 49]	11,30
LUCIANO PINHEIRO CASTELO BRANCO	07/01/1944	058.995.673-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 49]	9,10
LUIDILMA GOMES DE OLIVEIRA	13/10/1973	147.384.828-82	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 49]	9,10
RADRIK GOMES DE OLIVEIRA	27/08/1993	058.995.673-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 49]	9,10
					38,60
497600 - LUIZ MENDES DE FREITAS [CPF: 092.564.073-53]					

LUIZ MENDES DE FREITAS	20/02/1954	092.564.073-53	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 49]	11,30
AMANDA LAIS MATOS MENDES	10/08/2001	014.499.593-00	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 49]	9,10
GLAUCIVANIA DE MORAIS MATOS	15/04/1968	759.250.281-04	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 49]	9,10
MARCOS MENDES DA COSTA	03/09/1987		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 49]	9,10

38,60

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

NERTAN ALVES DE LIMA	15/08/1953	122.457.043-04	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 49]	11,30
JAMILLE DE CARVALHO LIMA	05/05/1990	043.377.893-83	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 49]	9,10
JESSICA DE CARVALHO LIMA	29/12/1987	031.658.363-45	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 49]	9,10
MARIA ELENICE DE CARVALHO LIMA	18/07/1955	231.494.503-49	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 49]	9,10

38,60

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

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Cheque Nº	C3	R\$
018	237	0628	9 0	0705	9 6	S-214	007507	8 8	
018		0628	9 0	0705	9 6	S-214	007507		

490,86

Pague por este cheque a quantia de

VALID 10/2020 e centavos acima

a ou à sua ordem

de de

Confecção: 12/2020
DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

ENELI OJI MULTIPLAY REF. JUNI 2021
002237062322 001300050750 6443000073750

7

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

188-676840937-2

07/JUL/2021

HORA DF 12:49:42

LOT. 05.022170-1

TERM 048579

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A

BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

2379263201

40000027405

79005816008 6 86790000014480

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: VIDEOMAR

RAZAO SOCIAL: VIDEOMAR

CNPJ: 63.356.042/0001-80

PAGADOR

NOME FANTASIA: SINDICATO DOS TRABALHADORES

RAZAO SOCIAL: SINDICATO DOS TRABALHADORES

CNPJ: 41.302.548/0001-73

DATA DE VENCIMENTO: 12/JUL/2021

DATA DE PAGAMENTO: 07/JUL/2021

VALOR NOMINAL: 144,80

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 144,80

VALOR DO PAGAMENTO: 144,80

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

188-676840937-2

VIA DO CLIENTE


Videomar Redê Nordeste S/A

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

Nota Fiscal de Serviços de Comunicações
Modelo 21
5303
2059776
14-06-2021

6131403 - SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO TRANSITO DO EST. CEARA
 Leon Gradvol 1212
 Jardim Cearense
 41.302.548/0001-73

Fortaleza
60712-152
Discriminação dos Serviços

	Mês de Referência	Quant.	Valor	Impostos	NF
Provedor de Internet FTTH (SVA)	01-06 30-06	1	44,95	(ICMS/PIS/COFINS) 7,56	144,80
Intercabo Fiber 400 MB	01-06 30-06	1	44,95	7,56	+
Multifone fixo e DDD ilimitado 200 min movel F	01-06 30-06	1	54,90	9,24	
					Encargos
					0,00
					+
					Débito Ref. NF
					0,00
					-
					Crédito/Pagamento Ref. NF
					0,00
					=
					TOTAL A PAGAR
					144,80
					VENCIMENTO
					12-07-2021

Informações Importantes

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

O relatório detalhado do(s) serviço(s) prestado(s) se encontra disponível na página web da Multiplay, podendo ainda ser solicitado por meio impresso.
 Em caso de falta de pagamento da Fatura, a Multiplay suspenderá parcialmente o provimento dos serviços.
 A suspensão parcial caracteriza-se: I - no Serviço de Telefonia VoIP, pelo bloqueio para geração de chamadas; II - no Serviço de Televisão por Assinatura, pela disponibilização de acesso aos canais que compõem o Plano Básico de TV comercializado; no Serviço de Internet Banda Larga, pela redução da velocidade contratada à velocidade do Plano Básico de Internet comercializado.

Valor da Mensalidade
144,80

Os cinco últimos registros de atendimento

Base de Cálculo
144,80
Aliquota
Valor do ICMS
19,07
Reservada ao FISCO
6B3B.15D2.AF98.1C88.BAF8.E784.18B0.2C39



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

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO
B3 001-05 Comercial - F0H11U40 - 347900 - 6852052-ELE-723		Monofásico
SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE Rua SAO JOSE DA MARAPONGA, 00054, MARAPONGA, 60713360, FORTALEZA		INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA 50855051
		Nº DO CLIENTE 50855051
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/2021	05/07/2021	R\$ 74,86

INFORMAÇÕES FISCAIS	
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: ECD5.F127.29FA.1FB1.1CE6.6496.93BA.6A02 NOTA FISCAL Nº 117000232 - SÉRIE: ÚNICA DATA DE EMISSÃO: 17/06/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 17/06/2021 CFOP 5253: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 41.302.548/0001-73 INSC. EST: ISENT0	

MENSAGENS IMPORTANTES	
- Unid. consumidora enquadrada na subclasse Comercial, faturada com desc. tarifário de R\$ 0,01. Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 19/05 - 17/06 "Por determ. da Aneel, a band. tarifária em vigor para 06/21 é VERMELHA PAT 2, deixando a energia mais cara. Para minimizar o impacto no vr da conta, fique atento ao cons de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br	

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

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO		Tarifa	Valor (R\$)
ADICIONAL BAND. VERMELHA		0,07443	5,21
BENEFÍCIO TARIFÁRIO BRUTO		-	0,01
BENEFÍCIO TARIFÁRIO LÍQUIDO		-	-0,01
CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL		-	11,78
CONSUMO		0,82671	57,87
SUBTOTAL FATURAMENTO:			63,09
SUBTOTAL OUTROS:			11,77
TOTAL:			74,86

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P. Hora	m. Seg	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Dias
6852052-ELE-723-PP			19-Mai	460	17-JUN	536		76	30

CONSUMO / kWh				TRIBUTO	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
Mês/ano	Leitura	Dias	Fator	Imposto	53,09	27,00	14,35
MED1A	117	30	1,00	Impo	46,87	8,45	3,95
JUN21	76	30	1,00	Impo	46,87	2,07	9,74
MAR21	56	32	1,00				
ABR21	122	31	1,00				
MAR21	113	27	1,00				
FEV21	1125	26	1,00				

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor:	Grandeza:	Unidade:	Leitura anterior:	Leitura atual:	Consumo Med:
6852052-ELE-723	ENERGIA ATIVA	kWh PP	460	536	76
Tipos For.: LID - Tipo: MED - Perfil de consumo: MEN - consumo faturável					

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	

RESP. PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA	CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO Cadastro de débito automático para pagamento de contas de consumo de energia elétrica e água, realizado pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, sob o código 50855051.
---	---

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO



Atendimento 24 horas
0800 285 0196

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



Atendimento para Deficientes Auditivos
24 horas 0800 280 1887

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



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

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

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS



Agência Virtual
www.enel.com.br

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



Aplicativo Enel Ceará

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



Atendente Virtual Elena
(21) 99601-9608

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



SMS Gratuito
26816

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

ARCE | 0800 727 0167

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

ANEEL | 167

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

Siga as nossas redes sociais



@enelclientesbr

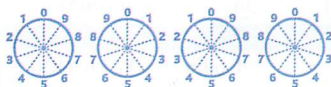


@enelbrasil

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

Data ____/____/____

Medidor Analógico



Medidor
Numérico

--	--	--	--	--

RECEBA SUA
CONTA POR E-MAIL

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



SUA CONTA DE ENERGIA ESTÁ DE CARA NOVA.

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



débito
automático



internet
banking



agências
bancárias



postos/locais
de pagamento
autorizados



caixas
eletrônicas



lotéricas

Entenda sua conta em www.enel.com.br

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.

1a VIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

188-676840935-6

07/JUL/2021

HORA DE 12:48:43

TERM 048579

LOT. 05.022170-1

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OT MOVEL-TELEMAR - INL PCS S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 271,20

846400000028 712001132125

916832507229 087555001004

188-676840935-6

1ª VIA

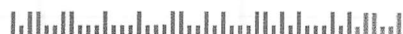
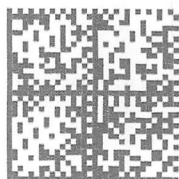
loterias CAIXA

CAIXA

loterias CAIXA



EMPRESAS

FATURA DE
JUN/2021VENCIMENTO
04/07/2021
Emissão em 06/06/2021
Período de 03/05/2021 a 03/06/2021PAGAR (R\$)
271,20CTCE SALVADOR BA PL8
SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST
R LEON GRADVOHL 1212
JARDIM CEARENSE
60712-152 - FORTALEZA - CE

7213512820 28552 00005026675 30 100621

AD: 48411004

**QUER GANHAR TEMPO
PRA CUIDAR
DO SEU NEGÓCIO?
USE OI MAIS
EMPRESAS.**Pra quando quiser 2ª via de conta,
pedir reparos, comprar serviços,
mudar de plano e muito mais.BUSQUE O APP OI MAIS EMPRESAS
NA SUA LOJA DE APLICATIVOS:

SERVIÇOS UTILIZADOS

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

+ Oi Internet Celular Profissional

0,00

TOTAL DE MENSALIDADES 271,20

SUBTOTAL 271,20**TOTAL DA SUA FATURA** 271,20

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA

CNPJ: 41.302.548/0001-73

NÚMERO DO CLIENTE: 2129168325

NÚMERO DA FATURA: 722087555

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 2021	271,20
Mai 2021	276,71
Abr 2021	276,70
Mar 2021	271,69
Fev 2021	276,73
Jan 2021	272,64

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

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

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

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

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

Mensagem para você

Até 05/06/2021 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Mai2021, Totalizando R\$ 276,71

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

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

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

Oi, fique atento a ligações incentivando a portabilidade com informações falsas. A Oi informa que seu plano e benefícios seguem vigentes sem alterações.

Em caso de dúvidas entre em contato com : 08000310800

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA

CNPJ: 41.302.548/0001-73

R LEON GRADVOHL 1212

JARDIM CEARENSE - FORTALEZA

60712-152 - CE

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

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 5211907

SÉRIE: U

SUB-SÉRIE: 1

Oi Móvel S.A.
CNPJ: 05.423.983/0144-14
INSC. ESTADUAL: 06.623.858-3 INSC. MUNICIPAL: 276.381-8
Av. Santos Dumont 6355 2º Andar, Sala 21 - Papicu - Fortaleza - CE - 60175-053
Regime Especial: 01348985-2 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS

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

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	9,92	30
Oferta Serviços Móvel	95,17	30
Ligações Locais	0,00	30
Mensagens	0,00	30

Total nota fiscal 105,09

RESERVADO AO FISCO

7E5C.6442.8053.056F.042F.1D8B.F98B.D82B

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 223586

SÉRIE: B

SUB-SÉRIE: 53

Oi S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0020-08
INSC. ESTADUAL: 086870100
Av. Santos Dumont 6355 Andar 4 - Papicu - Fortaleza - CE - 60175-053
Regime Especial: 01348985-2 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS

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

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

Total nota fiscal 166,11

RESERVADO AO FISCO

AA35.B3E1.78FF.99B3.BA51.BF10.E5AB.47E9

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Serviços Conta Oi	271,20	Oi: 85 98685 4768	0,00	Oi: 85 98685 4769	0,00
Oi: 85 98685 4770	0,00	Oi: 85 98814 4245	0,00		
TOTAL DA FATURA					271,20

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

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

☎ DETALHAMENTO DO USO: [85] 98685-4768

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	0000000004	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								
0000000005	04/05/2021	08:21:44	85988512510	CAUCAIA	CE COD. AREA 85	00:04:24	2ª a 6ª	0,00
0000000006	06/05/2021	08:29:58	85988956085	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000007	10/05/2021	10:43:48	85988981854	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:36	2ª a 6ª	0,00
0000000008	10/05/2021	14:53:30	85984391401	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
0000000009	13/05/2021	09:54:50	85988981854	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000010	13/05/2021	09:58:34	85988144245	CAUCAIA	CE COD. AREA 85	00:08:12	2ª a 6ª	0,00
0000000011	14/05/2021	07:56:46	85988512510	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000012	14/05/2021	08:04:24	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:30	2ª a 6ª	0,00
0000000013	14/05/2021	10:35:47	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000014	14/05/2021	14:43:17	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000015	17/05/2021	14:42:29	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:30	2ª a 6ª	0,00
0000000016	18/05/2021	17:13:02	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:22:18	2ª a 6ª	0,00
0000000017	19/05/2021	11:11:50	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000018	19/05/2021	11:35:11	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:06	2ª a 6ª	0,00
0000000019	19/05/2021	11:44:39	85991727607	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000020	19/05/2021	12:02:21	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:48	2ª a 6ª	0,00
0000000021	19/05/2021	12:15:17	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
0000000022	19/05/2021	12:32:04	85988144245	CAUCAIA	CE COD. AREA 85	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000023	19/05/2021	13:36:18	85988144245	CAUCAIA	CE COD. AREA 85	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000024	19/05/2021	14:36:26	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:06:54	2ª a 6ª	0,00
0000000025	19/05/2021	16:14:04	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000026	20/05/2021	14:48:26	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:31:06	2ª a 6ª	0,00
0000000027	21/05/2021	11:42:48	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:11:12	2ª a 6ª	0,00
0000000028	21/05/2021	11:57:31	85991727607	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000000029	24/05/2021	10:48:46	85988981854	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000030	24/05/2021	15:15:35	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:00	2ª a 6ª	0,00
0000000031	28/05/2021	19:34:30	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:29:12	2ª a 6ª	0,00
0000000032	01/06/2021	09:34:50	85988144245	CAUCAIA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª	0,00

Duração Total

03:00:18

Ligações de Oi para Fixo

0000000033	04/05/2021	08:58:49	8535124493	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000034	04/05/2021	09:02:12	8534918960	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000035	04/05/2021	13:32:58	8534934665	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000036	04/05/2021	15:41:06	8534934665	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000037	11/05/2021	13:28:21	8532895500	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:07:36	2ª a 6ª	0,00
0000000038	15/05/2021	12:15:11	8532389345	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:05:06	Sáb/Dom	0,00
0000000039	25/05/2021	15:27:54	8534667877	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000040	25/05/2021	15:33:32	8532373469	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:36	2ª a 6ª	0,00

Duração Total

00:21:18

Ligações de Oi para outros celulares

0000000041	04/05/2021	09:45:19	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000042	04/05/2021	14:20:13	85982212151	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000043	04/05/2021	16:33:49	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000044	05/05/2021	15:58:44	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:42	2ª a 6ª	0,00
0000000045	06/05/2021	17:14:01	85999870211	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:48	2ª a 6ª	0,00
0000000046	10/05/2021	09:36:39	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000047	10/05/2021	12:03:54	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000048	10/05/2021	17:16:14	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:15:42	2ª a 6ª	0,00
0000000049	13/05/2021	10:14:33	85997174925	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000000050	13/05/2021	20:37:20	85982212151	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000051	13/05/2021	21:53:24	85982212151	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:14:12	2ª a 6ª	0,00
0000000052	14/05/2021	08:00:38	85986906493	CAUCAIA	CE COD. AREA 85	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000053	14/05/2021	08:54:10	85997174925	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:54	2ª a 6ª	0,00
0000000054	14/05/2021	19:19:02	85999436026	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000055	14/05/2021	19:27:53	85982212151	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:07:00	2ª a 6ª	0,00
0000000056	17/05/2021	14:49:27	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000057	19/05/2021	11:33:42	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000058	21/05/2021	12:01:30	85981998179	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:08:54	2ª a 6ª	0,00
0000000059	24/05/2021	11:16:43	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000060	28/05/2021	15:09:14	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:08:36	2ª a 6ª	0,00
0000000061	01/06/2021	09:45:57	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
0000000062	02/06/2021	10:50:17	85987091441	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:30	2ª a 6ª	0,00

Duração Total

01:34:18

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

0000000063	04/05/2021	08:16:15	19902kb	0,00	0000000064	04/05/2021	08:56:23	22525kb	0,00
0000000065	04/05/2021	10:18:16	6029kb	0,00	0000000066	04/05/2021	11:58:02	3341kb	0,00
0000000067	04/05/2021	19:52:05	498kb	0,00	0000000068	04/05/2021	21:14:33	213kb	0,00
0000000069	05/05/2021	05:16:10	200kb	0,00	0000000070	05/05/2021	09:04:46	5650kb	0,00
0000000071	05/05/2021	19:53:39	200kb	0,00	0000000072	06/05/2021	08:19:37	6246kb	0,00
0000000073	06/05/2021	14:56:07	2098kb	0,00	0000000074	06/05/2021	19:07:04	200kb	0,00
0000000075	06/05/2021	23:59:56	200kb	0,00	0000000076	07/05/2021	08:51:15	200kb	0,00
0000000077	07/05/2021	10:48:07	200kb	0,00	0000000078	07/05/2021	14:48:06	8kb	0,00
0000000079	07/05/2021	16:51:16	200kb	0,00	0000000080	08/05/2021	02:56:30	200kb	0,00
0000000081	08/05/2021	04:57:54	200kb	0,00	0000000082	08/05/2021	12:51:48	200kb	0,00
0000000083	08/05/2021	19:52:44	200kb	0,00	0000000084	10/05/2021	07:43:30	1kb	0,00
0000000085	10/05/2021	09:01:10	253kb	0,00	0000000086	10/05/2021	10:21:20	6393kb	0,00
0000000087	10/05/2021	18:15:37	254kb	0,00	0000000088	10/05/2021	19:50:40	200kb	0,00
0000000089	10/05/2021	22:22:48	200kb	0,00	0000000090	11/05/2021	03:41:28	200kb	0,00
0000000091	11/05/2021	13:44:26	1652kb	0,00	0000000092	11/05/2021	15:55:30	317kb	0,00
0000000093	11/05/2021	16:02:35	1052kb	0,00	0000000094	11/05/2021	16:37:57	2740kb	0,00
0000000095	11/05/2021	18:42:03	778kb	0,00	0000000096	12/05/2021	08:06:38	1300kb	0,00
0000000097	12/05/2021	08:58:32	8388kb	0,00	0000000098	12/05/2021	12:36:24	9287kb	0,00
0000000099	12/05/2021	13:00:29	3266kb	0,00	0000000100	12/05/2021	13:41:08	4843kb	0,00
0000000101	12/05/2021	15:51:57	1797kb	0,00	0000000102	12/05/2021	17:20:22	2452kb	0,00
0000000103	12/05/2021	20:01:37	200kb	0,00	0000000104	13/05/2021	10:30:25	200kb	0,00
0000000105	13/05/2021	12:41:54	2344kb	0,00	0000000106	13/05/2021	13:18:48	5601kb	0,00
0000000107	14/05/2021	10:10:50	74546kb	0,00	0000000108	14/05/2021	12:41:41	1768kb	0,00
0000000109	14/05/2021	12:43:27	8089kb	0,00	0000000110	14/05/2021	15:28:05	266kb	0,00
0000000111	14/05/2021	15:46:37	546kb	0,00	0000000112	14/05/2021	16:04:29	914kb	0,00
0000000113	14/05/2021	18:58:23	200kb	0,00	0000000114	15/05/2021	04:08:03	200kb	0,00
0000000115	15/05/2021	16:21:27	200kb	0,00	0000000116	16/05/2021	08:16:45	200kb	0,00
0000000117	17/05/2021	03:04:45	200kb	0,00	0000000118	24/05/2021	09:23:14	19309kb	0,00
0000000119	24/05/2021	10:01:56	240kb	0,00	0000000120	25/05/2021	08:05:21	200kb	0,00
0000000121	25/05/2021	17:19:08	200kb	0,00	0000000122	25/05/2021	22:47:32	200kb	0,00
0000000123	26/05/2021	11:08:13	200kb	0,00	0000000124	26/05/2021	13:56:28	2273kb	0,00
0000000125	27/05/2021	06:46:05	921kb	0,00	0000000126	27/05/2021	07:38:56	245kb	0,00
0000000127	31/05/2021	07:41:47	200kb	0,00	0000000128	31/05/2021	23:37:40	3178kb	0,00
0000000129	01/06/2021	01:37:44	5128kb	0,00	0000000130	01/06/2021	06:37:44	2143kb	0,00
0000000131	01/06/2021	09:40:13	15672kb	0,00	0000000132	01/06/2021	10:56:59	24kb	0,00
0000000133	01/06/2021	12:41:38	1879kb	0,00	0000000134	01/06/2021	19:47:04	200kb	0,00
0000000135	02/06/2021	00:54:14	200kb	0,00	0000000136	02/06/2021	07:16:30	24252kb	0,00
0000000137	02/06/2021	09:43:47	2440kb	0,00	0000000138	02/06/2021	10:34:28	46kb	0,00
0000000139	02/06/2021	13:32:03	10782kb	0,00	0000000140	02/06/2021	15:32:24	6231kb	0,00
0000000141	02/06/2021	17:56:31	12192kb	0,00					

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 317912kb

0,00

Tudo que você usou em Internet Móvel

0,00

Volume Total: 317912kb

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

0000000142	20/05/2021	10:34:38	1120194704	CE COD AREA 85	SP SAO PAULO	00:08:18	Normal	0,00
0000000143	21/05/2021	13:52:27	1120194704	CE COD AREA 85	SP SAO PAULO	00:05:30	Normal	0,00
0000000144	31/05/2021	10:05:20	88999350855	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:07:24	Normal	0,00

Duração Total

00:21:12

Total de ligações feitas

0,00

Total de ligações de longa distância

0,00

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância

0,00

Fim do demonstrativo Oi: 85 98685 4770

0,00

PLANO	0000000145	Oi Internet Celular Profissional	0,00
Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel			
Subtotal do plano			0,00
NÚMERO	[85] 98814-4245		
TOTAL DO PLANO			0,00
Total da Fatura			0,00

DETALHAMENTO DO USO: [85] 98814-4245

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000146	07/05/2021	21:50:09	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000147	08/05/2021	10:25:41	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000148	08/05/2021	10:26:10	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000149	08/05/2021	10:41:32	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000150	08/05/2021	13:14:09	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:42	Sáb/Dom	0,00
0000000151	08/05/2021	13:19:11	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000152	08/05/2021	18:50:43	85988258785	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000153	10/05/2021	15:04:55	85989449191	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000154	12/05/2021	07:04:48	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000155	12/05/2021	08:15:51	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000156	12/05/2021	09:44:59	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000157	14/05/2021	09:57:05	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000158	14/05/2021	12:42:06	85987871592	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000159	15/05/2021	09:02:56	85988956085	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:54	Sáb/Dom	0,00
0000000160	15/05/2021	18:29:12	85986961493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000161	17/05/2021	08:13:33	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000162	17/05/2021	16:33:38	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000163	18/05/2021	17:48:01	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:06:36	2ª a 6ª	0,00
0000000164	19/05/2021	09:12:29	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:15:48	2ª a 6ª	0,00
0000000165	19/05/2021	17:28:45	85988258785	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000166	19/05/2021	19:13:32	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:14:00	2ª a 6ª	0,00
0000000167	19/05/2021	19:35:04	85988258785	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000168	21/05/2021	09:40:09	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000169	21/05/2021	10:29:29	85988981854	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000170	24/05/2021	19:23:47	85988258785	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000171	25/05/2021	18:05:52	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000172	27/05/2021	07:05:54	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000173	27/05/2021	09:07:59	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:18:36	2ª a 6ª	0,00
0000000174	27/05/2021	17:23:57	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000175	28/05/2021	09:13:26	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000176	28/05/2021	15:53:59	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:17:30	2ª a 6ª	0,00
0000000177	28/05/2021	17:59:05	85987134299	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000178	29/05/2021	06:51:32	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000179	30/05/2021	17:53:46	85987134299	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:12:42	Sáb/Dom	0,00
0000000180	30/05/2021	18:20:45	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000181	31/05/2021	07:10:04	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000182	31/05/2021	12:49:37	85987134299	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000183	31/05/2021	14:36:31	85987402461	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000184	31/05/2021	17:14:45	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:34:48	2ª a 6ª	0,00
0000000185	31/05/2021	17:54:06	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000186	31/05/2021	19:42:30	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000187	01/06/2021	07:19:29	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000188	02/06/2021	15:20:27	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000189	02/06/2021	17:15:35	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000190	03/06/2021	08:36:50	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000191	03/06/2021	15:21:53	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
0000000192	03/06/2021	19:46:40	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:54	2ª a 6ª	0,00

Duração Total

02:42:24

Ligações de Oi para Fixo

0000000193	08/05/2021	10:22:01	8540901100	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000194	08/05/2021	10:27:07	8540901100	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:11:06	Sáb/Dom	0,00
0000000195	08/05/2021	10:48:44	8540901100	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:11:42	Sáb/Dom	0,00
0000000196	08/05/2021	11:06:28	8540901100	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:16:24	Sáb/Dom	0,00
0000000197	12/05/2021	07:39:26	8532962633	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000198	15/05/2021	10:15:41	8540901100	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:05:18	Sáb/Dom	0,00
0000000199	22/05/2021	06:42:48	8532962633	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000200	26/05/2021	16:02:42	8531014494	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000201	02/06/2021	09:36:38	8531013874	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000202	02/06/2021	09:39:23	8531014532	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000203	02/06/2021	15:02:07	8540901100	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:17:18	2ª a 6ª	0,00
0000000204	03/06/2021	11:14:26	8540901100	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:02:06	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Duração Total						01:10:30		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000205	08/05/2021	14:12:59	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000206	09/05/2021	15:05:54	85991949804	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000000207	10/05/2021	08:13:24	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000208	10/05/2021	14:59:36	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000209	10/05/2021	18:27:28	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000210	11/05/2021	10:17:23	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000211	11/05/2021	17:01:17	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000212	11/05/2021	18:28:04	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000213	12/05/2021	08:10:50	85998156985	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000214	12/05/2021	08:58:57	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000215	12/05/2021	09:36:15	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000216	12/05/2021	10:09:56	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000217	12/05/2021	11:01:38	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000218	14/05/2021	08:20:59	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000219	14/05/2021	16:52:00	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:54	2ª a 6ª	0,00
0000000220	15/05/2021	14:49:03	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:36	Sáb/Dom	0,00
0000000221	16/05/2021	10:04:59	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000000222	17/05/2021	12:03:03	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000223	17/05/2021	12:16:06	85987866583	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000224	17/05/2021	16:30:08	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000225	18/05/2021	17:01:06	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000226	19/05/2021	12:20:56	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000227	19/05/2021	14:49:44	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000228	19/05/2021	16:16:14	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000229	19/05/2021	18:30:05	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:08:36	2ª a 6ª	0,00
0000000230	21/05/2021	09:38:55	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000231	21/05/2021	09:49:03	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000232	21/05/2021	17:17:17	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000233	21/05/2021	17:21:52	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000234	21/05/2021	22:14:01	85982212151	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000235	22/05/2021	10:02:17	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:16:00	Sáb/Dom	0,00
0000000236	22/05/2021	10:35:35	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:06:42	Sáb/Dom	0,00
0000000237	22/05/2021	13:12:05	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:00	Sáb/Dom	0,00
0000000238	23/05/2021	16:41:57	85991949804	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000239	23/05/2021	16:44:28	85997759571	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000240	23/05/2021	17:08:14	85991949804	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000241	24/05/2021	11:55:20	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000242	25/05/2021	07:59:03	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000243	25/05/2021	08:27:41	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000244	26/05/2021	09:10:45	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:07:30	2ª a 6ª	0,00
0000000245	26/05/2021	17:57:29	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000246	27/05/2021	17:00:23	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:54	2ª a 6ª	0,00
0000000247	27/05/2021	17:08:48	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:14:42	2ª a 6ª	0,00
0000000248	28/05/2021	13:56:59	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:09:36	2ª a 6ª	0,00
0000000249	28/05/2021	14:45:03	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000250	31/05/2021	08:49:19	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000251	31/05/2021	08:54:38	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000252	31/05/2021	09:12:40	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000253	31/05/2021	09:26:29	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000254	31/05/2021	11:52:47	85996475151	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:16:00	2ª a 6ª	0,00
0000000255	31/05/2021	14:37:15	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000256	31/05/2021	15:07:36	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000257	31/05/2021	16:21:52	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000258	31/05/2021	21:17:26	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000259	01/06/2021	07:46:11	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000260	01/06/2021	12:44:56	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000261	01/06/2021	14:15:53	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000262	01/06/2021	18:26:32	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000263	02/06/2021	08:58:31	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:14:30	2ª a 6ª	0,00
0000000264	02/06/2021	10:51:12	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:10:48	2ª a 6ª	0,00
0000000265	02/06/2021	12:04:31	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
0000000266	02/06/2021	14:00:44	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:54	2ª a 6ª	0,00
0000000267	02/06/2021	14:06:29	85991949804	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000268	02/06/2021	14:14:37	85991949804	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000269	02/06/2021	17:07:59	85991949804	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000270	02/06/2021	17:30:30	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:07:48	2ª a 6ª	0,00
0000000271	02/06/2021	17:56:43	85991949804	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000272	02/06/2021	18:00:43	85991949804	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						03:15:30		
Ligações recebidas a cobrar								
0000000273	24/05/2021	17:18:52	85986731176	CE COD. AREA 85	CE COD. AREA 85	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000274	26/05/2021	07:13:22	85986731176	CE COD. AREA 85	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000275	28/05/2021	19:33:42	85986731176	CE COD. AREA 85	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000276	31/05/2021	07:11:35	85986731176	CE COD. AREA 85	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000277	31/05/2021	18:24:01	85986731176	CE COD. AREA 85	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000278	02/06/2021	10:01:42	85986731176	CE COD. AREA 85	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Duração Total							00:05:36

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

Data	Hora	Telefone	Valor R\$	Data	Hora	Telefone	Valor R\$
------	------	----------	-----------	------	------	----------	-----------

Uso de Mensagens dentro da área Oi

Oi Torpedo

0000000279	07/05/2021	17:17:08	85988889580	0,00	0000000280	07/05/2021	17:17:30	85987539094	0,00
0000000281	14/05/2021	19:00:46	85986854770	0,00	0000000282	24/05/2021	14:23:54	85992960946	0,00
0000000283	26/05/2021	12:05:29	85988003637	0,00	0000000284	27/05/2021	11:56:05	85986906493	0,00
0000000285	01/06/2021	11:26:00	85986624994	0,00					

Tudo que você usou em Mensagens 0,00

Total de Torpedos: 7

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

Uso de Internet Móvel dentro da área Oi

Tráfego de Internet

0000000286	04/05/2021	02:15:57	1855kb	0,00	0000000287	04/05/2021	04:45:57	17699kb	0,00
0000000288	04/05/2021	09:45:39	1823kb	0,00	0000000289	04/05/2021	10:50:50	2227kb	0,00
0000000290	04/05/2021	12:46:54	5607kb	0,00	0000000291	04/05/2021	15:39:47	676kb	0,00
0000000292	04/05/2021	16:51:14	9432kb	0,00	0000000293	04/05/2021	21:39:00	757kb	0,00
0000000294	04/05/2021	23:49:59	811kb	0,00	0000000295	05/05/2021	02:00:03	200kb	0,00
0000000296	05/05/2021	02:00:03	85232kb	0,00	0000000297	05/05/2021	08:09:46	15197kb	0,00
0000000298	05/05/2021	09:30:57	7450kb	0,00	0000000299	05/05/2021	10:21:43	475kb	0,00
0000000300	05/05/2021	11:19:28	29291kb	0,00	0000000301	05/05/2021	15:48:05	32790kb	0,00
0000000302	05/05/2021	18:05:29	53072kb	0,00	0000000303	05/05/2021	23:43:18	6784kb	0,00
0000000304	06/05/2021	03:40:15	578kb	0,00	0000000305	06/05/2021	03:52:25	15202kb	0,00
0000000306	06/05/2021	06:36:58	8140kb	0,00	0000000307	06/05/2021	07:36:23	2475kb	0,00
0000000308	06/05/2021	13:03:17	11567kb	0,00	0000000309	06/05/2021	13:45:52	8540kb	0,00
0000000310	06/05/2021	16:03:22	24263kb	0,00	0000000311	06/05/2021	18:33:48	6831kb	0,00
0000000312	06/05/2021	21:03:48	2558kb	0,00	0000000313	06/05/2021	22:14:09	3159kb	0,00
0000000314	07/05/2021	00:46:17	1431kb	0,00	0000000315	07/05/2021	03:16:17	1755kb	0,00
0000000316	07/05/2021	05:46:17	19541kb	0,00	0000000317	07/05/2021	08:31:06	8471kb	0,00
0000000318	07/05/2021	11:11:01	1505kb	0,00	0000000319	07/05/2021	11:31:43	20198kb	0,00
0000000320	07/05/2021	17:12:02	2644kb	0,00	0000000321	08/05/2021	02:05:14	18kb	0,00
0000000322	08/05/2021	03:21:53	20kb	0,00	0000000323	08/05/2021	05:56:28	200kb	0,00
0000000324	08/05/2021	08:00:40	13kb	0,00	0000000325	08/05/2021	08:23:26	5460kb	0,00
0000000326	08/05/2021	10:22:43	16749kb	0,00	0000000327	08/05/2021	11:39:29	10723kb	0,00
0000000328	08/05/2021	14:00:22	9495kb	0,00	0000000329	08/05/2021	18:53:46	25kb	0,00
0000000330	08/05/2021	21:16:32	200kb	0,00	0000000331	08/05/2021	23:08:47	25kb	0,00
0000000332	09/05/2021	01:18:49	25kb	0,00	0000000333	09/05/2021	03:09:12	200kb	0,00
0000000334	09/05/2021	03:32:00	200kb	0,00	0000000335	09/05/2021	07:21:18	200kb	0,00
0000000336	09/05/2021	07:59:45	35kb	0,00	0000000337	09/05/2021	09:24:23	442kb	0,00
0000000338	09/05/2021	10:05:02	200kb	0,00	0000000339	09/05/2021	12:53:20	284kb	0,00
0000000340	09/05/2021	14:39:55	200kb	0,00	0000000341	09/05/2021	15:51:57	938kb	0,00
0000000342	09/05/2021	16:08:01	200kb	0,00	0000000343	09/05/2021	21:24:44	39kb	0,00
0000000344	09/05/2021	22:28:06	200kb	0,00	0000000345	10/05/2021	00:46:09	14kb	0,00
0000000346	10/05/2021	03:33:23	200kb	0,00	0000000347	10/05/2021	03:46:52	232kb	0,00
0000000348	10/05/2021	04:01:38	200kb	0,00	0000000349	10/05/2021	06:39:53	527761kb	0,00
0000000350	10/05/2021	07:40:57	1214kb	0,00	0000000351	10/05/2021	12:49:30	137237kb	0,00
0000000352	10/05/2021	14:40:45	17125kb	0,00	0000000353	10/05/2021	18:41:45	22kb	0,00
0000000354	10/05/2021	18:46:28	200kb	0,00	0000000355	10/05/2021	20:20:01	10kb	0,00
0000000356	10/05/2021	21:48:19	48kb	0,00	0000000357	11/05/2021	00:34:14	200kb	0,00
0000000358	11/05/2021	00:48:06	200kb	0,00	0000000359	11/05/2021	00:51:57	22kb	0,00
0000000360	11/05/2021	05:08:53	200kb	0,00	0000000361	11/05/2021	06:49:54	6kb	0,00
0000000362	11/05/2021	08:41:00	1099kb	0,00	0000000363	11/05/2021	08:55:37	15kb	0,00
0000000364	11/05/2021	09:45:34	4722kb	0,00	0000000365	11/05/2021	12:45:39	324kb	0,00
0000000366	11/05/2021	18:27:34	10820kb	0,00	0000000367	11/05/2021	20:13:43	6kb	0,00
0000000368	12/05/2021	08:53:07	27519kb	0,00	0000000369	12/05/2021	12:49:27	24186kb	0,00
0000000370	12/05/2021	15:20:06	9200kb	0,00	0000000371	12/05/2021	18:47:23	17325kb	0,00
0000000372	12/05/2021	19:23:27	3766kb	0,00	0000000373	12/05/2021	21:41:56	1657kb	0,00
0000000374	12/05/2021	22:18:16	200kb	0,00	0000000375	12/05/2021	22:50:10	1858kb	0,00
0000000376	13/05/2021	03:43:07	1967kb	0,00	0000000377	13/05/2021	06:22:01	178590kb	0,00
0000000378	13/05/2021	09:14:57	21785kb	0,00	0000000379	13/05/2021	10:24:33	23kb	0,00
0000000380	13/05/2021	12:25:04	9483kb	0,00	0000000381	13/05/2021	14:37:21	13477kb	0,00
0000000382	13/05/2021	18:01:52	337kb	0,00	0000000383	13/05/2021	18:13:16	28727kb	0,00
0000000384	13/05/2021	19:05:27	18747kb	0,00	0000000385	14/05/2021	09:40:49	200256kb	0,00
0000000386	14/05/2021	11:54:22	288kb	0,00	0000000387	14/05/2021	12:35:19	113905kb	0,00
0000000388	14/05/2021	15:23:22	32476kb	0,00	0000000389	14/05/2021	17:37:43	1791kb	0,00
0000000390	14/05/2021	18:37:34	14590kb	0,00	0000000391	14/05/2021	19:22:42	12kb	0,00
0000000392	14/05/2021	20:55:07	9kb	0,00	0000000393	14/05/2021	22:56:22	200kb	0,00
0000000394	14/05/2021	23:57:01	200kb	0,00	0000000395	15/05/2021	02:43:23	20kb	0,00
0000000396	15/05/2021	04:50:16	5kb	0,00	0000000397	15/05/2021	05:50:49	200kb	0,00
0000000398	15/05/2021	06:51:25	13329kb	0,00	0000000399	15/05/2021	08:13:57	39kb	0,00
0000000400	15/05/2021	09:40:25	2438kb	0,00	0000000401	15/05/2021	12:02:58	1264kb	0,00
0000000402	15/05/2021	12:45:39	4725kb	0,00	0000000403	15/05/2021	14:35:15	103kb	0,00
0000000404	15/05/2021	14:40:28	11138kb	0,00	0000000405	15/05/2021	18:09:10	65kb	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem		Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
0000000406	15/05/2021	20:35:15	200kb	0,00	0000000407	15/05/2021 21:28:44	10kb		0,00
0000000408	15/05/2021	22:30:15	200kb	0,00	0000000409	16/05/2021 00:35:58	82kb		0,00
0000000410	16/05/2021	02:25:53	200kb	0,00	0000000411	16/05/2021 02:36:03	200kb		0,00
0000000412	16/05/2021	04:35:04	28kb	0,00	0000000413	16/05/2021 06:31:28	49kb		0,00
0000000414	16/05/2021	09:40:26	200kb	0,00	0000000415	16/05/2021 10:53:21	9kb		0,00
0000000416	16/05/2021	12:18:30	200kb	0,00	0000000417	16/05/2021 13:10:37	6kb		0,00
0000000418	16/05/2021	15:43:48	22kb	0,00	0000000419	16/05/2021 18:34:40	200kb		0,00
0000000420	16/05/2021	19:35:07	196kb	0,00	0000000421	16/05/2021 21:41:47	34kb		0,00
0000000422	17/05/2021	01:52:16	200kb	0,00	0000000423	17/05/2021 05:56:47	144173kb		0,00
0000000424	17/05/2021	08:15:21	27kb	0,00	0000000425	17/05/2021 09:47:13	467356kb		0,00
0000000426	17/05/2021	12:18:38	23312kb	0,00	0000000427	17/05/2021 15:31:14	6012kb		0,00
0000000428	17/05/2021	17:22:16	1938kb	0,00	0000000429	17/05/2021 18:16:30	3830kb		0,00
0000000430	17/05/2021	19:25:09	7kb	0,00	0000000431	17/05/2021 20:59:02	16kb		0,00
0000000432	18/05/2021	00:01:14	200kb	0,00	0000000433	18/05/2021 03:03:01	200kb		0,00
0000000434	18/05/2021	05:16:41	32kb	0,00	0000000435	18/05/2021 06:37:24	16kb		0,00
0000000436	18/05/2021	07:52:24	446261kb	0,00	0000000437	18/05/2021 12:10:40	38705kb		0,00
0000000438	18/05/2021	16:27:38	12840kb	0,00	0000000439	18/05/2021 18:36:40	5492kb		0,00
0000000440	18/05/2021	21:45:36	781kb	0,00	0000000441	19/05/2021 00:17:09	11kb		0,00
0000000442	19/05/2021	00:48:23	24kb	0,00	0000000443	19/05/2021 03:15:40	35kb		0,00
0000000444	19/05/2021	06:35:34	11089kb	0,00	0000000445	19/05/2021 08:26:53	1142kb		0,00
0000000446	19/05/2021	08:28:03	12391kb	0,00	0000000447	19/05/2021 12:00:28	263488kb		0,00
0000000448	19/05/2021	15:52:52	154219kb	0,00	0000000449	19/05/2021 17:24:27	9kb		0,00
0000000450	19/05/2021	18:25:56	19kb	0,00	0000000451	19/05/2021 19:14:28	200kb		0,00
0000000452	19/05/2021	21:23:21	200kb	0,00	0000000453	20/05/2021 03:34:38	200kb		0,00
0000000454	20/05/2021	06:48:17	5kb	0,00	0000000455	20/05/2021 06:50:03	318kb		0,00
0000000456	20/05/2021	06:57:38	3355kb	0,00	0000000457	20/05/2021 09:42:10	41156kb		0,00
0000000458	20/05/2021	12:25:50	24103kb	0,00	0000000459	20/05/2021 15:19:05	21649kb		0,00
0000000460	20/05/2021	18:09:41	24kb	0,00	0000000461	20/05/2021 20:01:53	200kb		0,00
0000000462	20/05/2021	21:02:22	200kb	0,00	0000000463	20/05/2021 22:03:11	200kb		0,00
0000000464	21/05/2021	02:33:49	40kb	0,00	0000000465	21/05/2021 03:37:06	5887kb		0,00
0000000466	21/05/2021	06:17:26	12591kb	0,00	0000000467	21/05/2021 09:45:19	8120kb		0,00
0000000468	21/05/2021	12:29:34	3778kb	0,00	0000000469	21/05/2021 17:13:30	832kb		0,00
0000000470	21/05/2021	17:25:21	200kb	0,00	0000000471	21/05/2021 18:25:14	22kb		0,00
0000000472	21/05/2021	20:02:21	254kb	0,00	0000000473	21/05/2021 21:52:37	200kb		0,00
0000000474	22/05/2021	02:23:40	200kb	0,00	0000000475	22/05/2021 03:24:32	200kb		0,00
0000000476	22/05/2021	06:41:56	14kb	0,00	0000000477	22/05/2021 06:59:57	10kb		0,00
0000000478	22/05/2021	07:09:16	2896kb	0,00	0000000479	22/05/2021 11:59:38	200kb		0,00
0000000480	22/05/2021	15:11:57	2682kb	0,00	0000000481	22/05/2021 18:44:11	3927kb		0,00
0000000482	22/05/2021	20:34:55	469kb	0,00	0000000483	22/05/2021 20:51:07	200kb		0,00
0000000484	22/05/2021	22:15:28	19kb	0,00	0000000485	23/05/2021 00:35:24	4kb		0,00
0000000486	23/05/2021	01:36:16	200kb	0,00	0000000487	23/05/2021 02:08:50	200kb		0,00
0000000488	23/05/2021	06:40:39	4kb	0,00	0000000489	23/05/2021 07:41:14	200kb		0,00
0000000490	23/05/2021	09:44:08	200kb	0,00	0000000491	23/05/2021 12:59:13	33kb		0,00
0000000492	23/05/2021	14:22:13	200kb	0,00	0000000493	23/05/2021 15:30:53	3090kb		0,00
0000000494	23/05/2021	16:03:53	221kb	0,00	0000000495	23/05/2021 19:10:17	200kb		0,00
0000000496	23/05/2021	20:57:41	140kb	0,00	0000000497	23/05/2021 22:19:20	200kb		0,00
0000000498	24/05/2021	01:06:08	38kb	0,00	0000000499	24/05/2021 01:12:54	200kb		0,00
0000000500	24/05/2021	02:24:23	200kb	0,00	0000000501	24/05/2021 06:34:57	2849kb		0,00
0000000502	24/05/2021	07:36:03	200kb	0,00	0000000503	24/05/2021 12:26:02	200kb		0,00
0000000504	24/05/2021	12:36:11	1872kb	0,00	0000000505	24/05/2021 14:18:03	1760kb		0,00
0000000506	24/05/2021	14:37:13	7676kb	0,00	0000000507	24/05/2021 18:42:14	7kb		0,00
0000000508	24/05/2021	18:44:16	61kb	0,00	0000000509	24/05/2021 21:45:33	265kb		0,00
0000000510	25/05/2021	00:50:21	3kb	0,00	0000000511	25/05/2021 02:12:20	200kb		0,00
0000000512	25/05/2021	02:42:28	200kb	0,00	0000000513	25/05/2021 06:52:53	9669kb		0,00
0000000514	25/05/2021	09:44:44	141767kb	0,00	0000000515	25/05/2021 12:49:58	8kb		0,00
0000000516	25/05/2021	12:54:32	200kb	0,00	0000000517	25/05/2021 15:15:35	474kb		0,00
0000000518	25/05/2021	18:15:12	12kb	0,00	0000000519	25/05/2021 18:37:14	39kb		0,00
0000000520	25/05/2021	19:17:46	200kb	0,00	0000000521	25/05/2021 21:12:56	1085kb		0,00
0000000522	25/05/2021	22:14:22	200kb	0,00	0000000523	26/05/2021 00:40:30	30kb		0,00
0000000524	26/05/2021	03:27:31	200kb	0,00	0000000525	26/05/2021 07:14:20	200kb		0,00
0000000526	26/05/2021	07:43:06	47kb	0,00	0000000527	26/05/2021 09:36:06	200kb		0,00
0000000528	26/05/2021	12:38:36	200kb	0,00	0000000529	26/05/2021 15:33:42	39584kb		0,00
0000000530	26/05/2021	18:28:50	22kb	0,00	0000000531	26/05/2021 18:31:25	200kb		0,00
0000000532	26/05/2021	19:19:24	56kb	0,00	0000000533	26/05/2021 20:56:40	5kb		0,00
0000000534	26/05/2021	22:12:30	200kb	0,00	0000000535	27/05/2021 00:24:06	200kb		0,00
0000000536	27/05/2021	03:11:51	200kb	0,00	0000000537	27/05/2021 06:51:35	200kb		0,00
0000000538	27/05/2021	07:01:45	5378kb	0,00	0000000539	27/05/2021 09:18:37	200kb		0,00
0000000540	27/05/2021	13:25:50	200kb	0,00	0000000541	27/05/2021 15:14:10	200kb		0,00
0000000542	27/05/2021	18:16:17	168741kb	0,00	0000000543	27/05/2021 20:22:39	16kb		0,00
0000000544	28/05/2021	00:51:07	200kb	0,00	0000000545	28/05/2021 02:53:08	200kb		0,00
0000000546	28/05/2021	06:37:50	468kb	0,00	0000000547	28/05/2021 09:01:42	200kb		0,00
0000000548	28/05/2021	12:14:34	200kb	0,00	0000000549	28/05/2021 15:16:32	648kb		0,00
0000000550	28/05/2021	18:52:14	200kb	0,00	0000000551	28/05/2021 19:22:57	46kb		0,00
0000000552	28/05/2021	21:24:58	133kb	0,00	0000000553	29/05/2021 00:25:07	200kb		0,00
0000000554	29/05/2021	01:19:21	68kb	0,00	0000000555	29/05/2021 01:19:51	200kb		0,00
0000000556	29/05/2021	03:45:28	14kb	0,00	0000000557	29/05/2021 04:07:14	200kb		0,00
0000000558	29/05/2021	07:21:47	5kb	0,00	0000000559	29/05/2021 07:29:43	265kb		0,00
0000000560	29/05/2021	11:41:34	200kb	0,00	0000000561	29/05/2021 19:39:16	5933kb		0,00
0000000562	30/05/2021	13:09:51	200kb	0,00	0000000563	30/05/2021 13:37:43	579kb		0,00
0000000564	30/05/2021	15:51:31	50kb	0,00	0000000565	30/05/2021 16:06:35	200kb		0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem		Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
0000000566	30/05/2021	18:35:21	200kb	0,00	0000000567	30/05/2021	19:14:37	27kb	0,00
0000000568	30/05/2021	21:29:27	200kb	0,00	0000000569	31/05/2021	01:11:38	12kb	0,00
0000000570	31/05/2021	03:54:35	200kb	0,00	0000000571	31/05/2021	07:10:20	1251kb	0,00
0000000572	31/05/2021	09:41:28	63737kb	0,00	0000000573	31/05/2021	12:49:18	658kb	0,00
0000000574	31/05/2021	12:54:30	798kb	0,00	0000000575	31/05/2021	15:06:31	1052kb	0,00
0000000576	31/05/2021	15:37:06	48191kb	0,00	0000000577	31/05/2021	17:02:09	1014kb	0,00
0000000578	31/05/2021	21:17:18	200kb	0,00	0000000579	31/05/2021	21:59:27	18kb	0,00
0000000580	01/06/2021	01:16:53	18kb	0,00	0000000581	01/06/2021	03:10:49	23kb	0,00
0000000582	01/06/2021	06:57:52	33kb	0,00	0000000583	01/06/2021	07:20:16	200kb	0,00
0000000584	01/06/2021	07:44:07	1434kb	0,00	0000000585	01/06/2021	11:07:53	7461kb	0,00
0000000586	01/06/2021	15:29:56	4555kb	0,00	0000000587	01/06/2021	18:27:49	200kb	0,00
0000000588	01/06/2021	19:15:53	218kb	0,00	0000000589	01/06/2021	21:30:20	116kb	0,00
0000000590	01/06/2021	23:40:27	200kb	0,00	0000000591	02/06/2021	01:12:57	19kb	0,00
0000000592	02/06/2021	04:45:17	5kb	0,00	0000000593	02/06/2021	04:53:05	200kb	0,00
0000000594	02/06/2021	06:48:02	1143kb	0,00	0000000595	02/06/2021	08:50:21	200kb	0,00
0000000596	02/06/2021	09:50:46	200kb	0,00	0000000597	02/06/2021	10:51:25	8kb	0,00
0000000598	02/06/2021	12:52:42	200kb	0,00	0000000599	02/06/2021	16:01:00	200kb	0,00
0000000600	02/06/2021	18:22:42	530kb	0,00	0000000601	02/06/2021	21:10:46	3kb	0,00
0000000602	02/06/2021	21:50:05	200kb	0,00	0000000603	02/06/2021	21:59:53	5kb	0,00
0000000604	03/06/2021	01:00:37	7kb	0,00	0000000605	03/06/2021	02:03:43	200kb	0,00
0000000606	03/06/2021	03:04:32	200kb	0,00	0000000607	03/06/2021	06:20:10	1412kb	0,00
0000000608	03/06/2021	09:52:38	200kb	0,00	0000000609	03/06/2021	12:54:06	200kb	0,00
0000000610	03/06/2021	14:55:08	310kb	0,00	0000000611	03/06/2021	18:42:14	38kb	0,00
0000000612	03/06/2021	21:51:56	200kb	0,00					

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 4182977kb 0,00

Tudo que você usou em Internet Móvel 0,00

Volume Total: 4182977kb

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								
0000000613	03/05/2021	12:19:00	85998057196	PE COD AREA 81	CE COD AREA 85	00:00:54	Normal	0,00
0000000614	03/05/2021	18:30:04	85987539094	PE COD AREA 81	CE COD AREA 85	00:01:42	Normal	0,00
0000000615	12/05/2021	08:58:05	84987539094	CE COD AREA 85	RN COD AREA 84	00:00:30	Normal	0,00
0000000616	31/05/2021	21:14:48	84987539094	CE COD AREA 85	RN COD AREA 84	00:00:30	Normal	0,00
0000000617	31/05/2021	21:15:51	84987539094	CE COD AREA 85	RN COD AREA 84	00:00:36	Normal	0,00
0000000618	02/06/2021	09:44:34	88997315449	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:00:30	Normal	0,00
0000000619	02/06/2021	16:06:03	88997315449	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:22:06	Normal	0,00
0000000620	02/06/2021	16:28:42	88997315449	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:00:42	Normal	0,00

Duração Total 00:27:30

Total de ligações feitas 0,00

Total de ligações de longa distância 0,00

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

Fim do demonstrativo Oi: 85 98814 4245 0,00

CRÉDITOS DIVERSOS CONTA OI

Créditos Diversos	
0000000621	Pacote 1000 SMS OCT PRO 2
0000000622	Ainda restam 1000 minuto[s] para serem usados no mês que vem.
Total Créditos Diversos Conta Oi	
	0.00

Total a pagar Oi 271,20

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 007508 007508	C3 6 6	R\$ 2.000,00
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----------------

Pague por este
cheque a quantia de

e centavos acima

ou à sua ordem

7 de 30 de 110 de

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

Cliente bancario
desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

FUNDO FIXO REF. JUL 21
0237062810 0107375085 054301073796

Confecção: 12/2020

VALID 10/2020

CAIXINHA JULHO - 2021

CH: 7508	R\$ 1.000,00	
----------	--------------	--

DEMONSTRATIVO

UBER	19,22
UBER	8,93
COMBUSTÍVEL	20,00
REFEIÇÃO	13,00
REFEIÇÃO	38,00
TAXI	18,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	22,98
REFEIÇÃO	13,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11,00
LANCHES	15,60
LANCHES	8,00
ESTACIONAMENTO	7,50
ESTACIONAMENTO	13,75
COMPRA DE TOMADA	29,90
LANCHES	20,00
REFEIÇÃO	13,00
COMBUSTÍVEL	30,00
COMPRA DE AGUAS	42,00
ALIMENTOS	26,95
COMPRA DE SACOS PARA LIXO	100,00
ALIMENTOS	5,18
SERVIÇOS PRESTADOS(ENTREGA DE DOCUMENTOS)	20,00
SRVIÇOS PRESTADOS (ENTREGA DE DOCUMENTOS)	20,00
SERVIÇOS PRESTADOS(ENTREGA DE DOCUMENTOS)	20,00
REFEIÇÃO	13,00
SERVIÇOS PRESTADOS(ENTREGA DE DOCUMENTOS)	20,00
UBER	15,99
SERVIÇOS PRESTADOS(MANUTENÇÃO ELÉTRICA)	120,00
COMBUSTÍVEL	20,00
MATERIAL ELÉTRICO	10,00
COMPRA DE PILHAS E ALIMENTOS	81,55
MATERIAL ELÉTRICO	23,40
COMBUSTÍVEL	150,00
ESTACIONAMENTO	11,25
TOTAL	1001,20

RESUMO

COMBUSTÍVEL	220,00
UBER	44,14
LANCHES	43,60
REFEIÇÕES	90,00
ALIMENTOS	113,68
ESTACIONAMENTO	32,50
TAXI	18,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	33,98
COMPRA DE ÁGUAS	42,00
TOMADA	29,90
COMPRA DE SACOS PARA LIXO	100,00
SERVIÇOS PRESTADOS (RECUPERAÇÃO DE TOMADAS)	120,00
MATERIAL ELÉTRICO	33,40
SERVIÇOS PRESTADOS (ENTREGA DE DOCUMENTOS)	80,00
TOTAL	1001,20



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

Sua viagem de quinta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

Para: elieneucosta@gmail.com

1 de julho de 2021 10:48

Uber

Total R\$ 19,22
1 de julho de 2021

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.



Total

R\$ 19,22

Preço da viagem

R\$ 18,19

Subtotal

R\$ 18,19

Custo fixo ?

R\$ 0,75

Tempo de espera ?

R\$ 0,28

Valor cobrado



Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 19,22

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

[Baixar o PDF](#)

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

Você viajou com Weberton

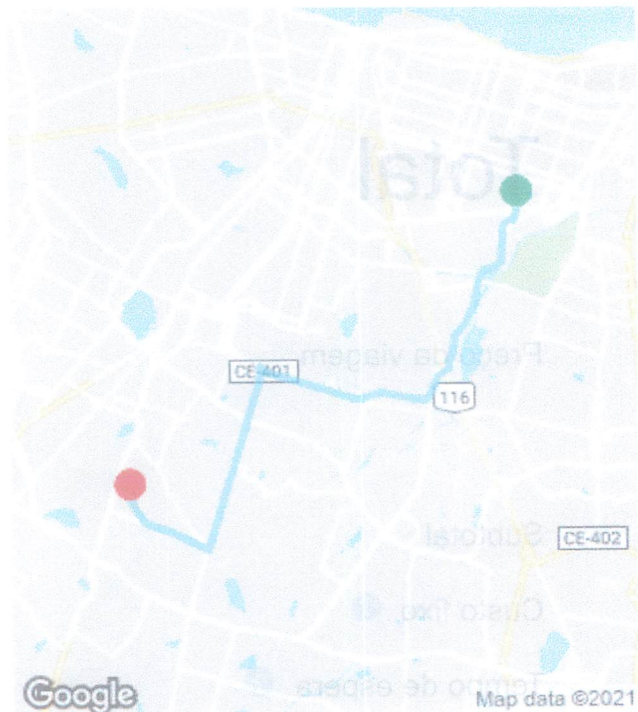
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 13.36 Quilômetros | 25 min

- 10:22
Av. Desembargador Moreira,
2807 - Dionísio Torres,
Fortaleza - CE, 60170-900,
Brasil
- 10:48
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152



[Reportar item perdido >](#)

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

[Minhas viagens >](#)



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

Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber

2 mensagens

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

Para: elieneucosta@gmail.com

1 de julho de 2021 17:24

Uber

Total R\$ 8,93
1 de julho de 2021

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 8,93

Preço da viagem	R\$ 8,52
-----------------	----------

Subtotal	R\$ 8,52
----------	----------

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

Descontos e ajustes	-R\$ 0,34
---------------------	-----------

Valor cobrado



Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 8,93

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

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

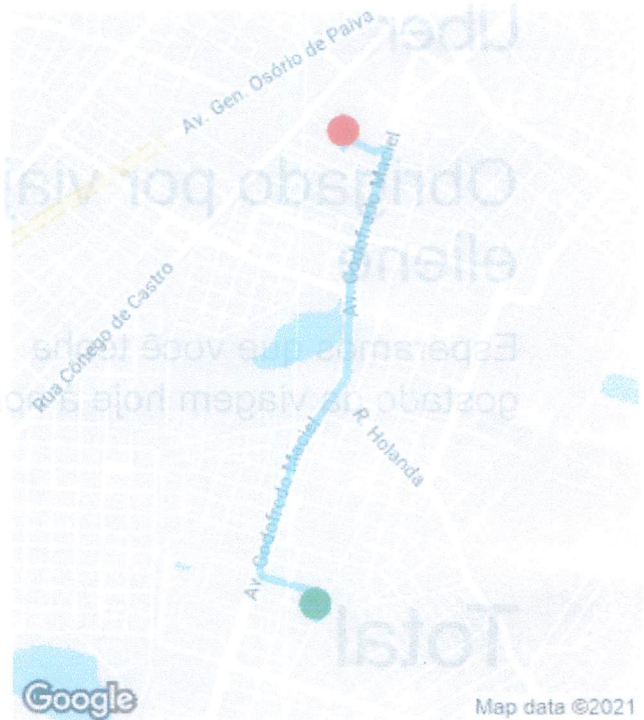
UberX 2.67 Quilômetros | 7 min

■ 17:13

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

■ 17:22

R. Guaratinguetá, 60 -
Parangaba, Fortaleza - CE,
60710-180, Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o
suporte >

Minhas viagens >

POSTO LP

POSTO LP LTDA

AV. GODOFREDO MARTEL 1029 A
MUNICÍPIO PORTALEÇA - PE

CNPJ 07.260.190/0001-99 E 0039550974 M

Extrato No.130679

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	0000003	GASOLINA COMUM B122 Bc09 Tq05					20,00
E1776968.73 EF776972,27 3,5400 L X 5 650 (8,49)							

Total bruto de itens 20,00

TOTAL R\$ 20,00

Cartão de Débito 20,00

Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro co 8F8CA7

Fed: 2,69 (13,5%) Est: 5,80 (29,0%)

VISA DEBITO R\$ 20,00

Op. 108 KLYNSMAN Vd: 108 KLYNSMAN

Frent: 108 KLYNSMAN

Obrigado e volte sempre!

ACS PDV ver 6.3287.5.127 visite www.acssoft.com.br

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste

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

230.111.402

02/07/2014 - 07:18:48

2321 0725 3062 6600 0198 0111 4021 3067 9940 0125





VILA REFEIÇÕES

Rua São José, 95- Maraponga- Fortaleza/Ce

Tel.: (85) 9 8787.1592 - 3235.4627

RECIBO

R\$

13,00

Recebi (emos) do (a) sindetram

A quantia de R\$ treze reais

Referente a refeição (almooço)

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

Fortaleza, 01 de junho de 2021


MARIA EVILANEIVA ALVES LEITÃO

CPF: 863.172.963.91



SELF SERVICE

Marmitaria e Self-Service

Rua Francisco Glicério, 517 - Maraponga

Fortaleza - Ceará

(85) 3261.3016

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

RECIBO

R\$

38,00

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

SINDETRAN

a importância de

referente a

DESPE SA / REFEIÇÕES

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza, 02 de

Julho

de

2021

Assinatura

SANTA MARIA DIST. DE ALIM

F. W. DINIZ PEREIRA
AV GODOFREDO MACIEL
FORTALEZA - CE

CNPJ:11.454.453/0001-04 IE: 06.389.728-8

Extrato N° 017508
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO
CONSUMIDOR

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL UN R\$ * QTD)	VL ITEM R\$
001	43144	COLA SILICONE LIQ JOCAR 60ML	1,000	U	x	6,50	6,50
002	00527	EVA GLITER VERMELHO	1,000	U	x	5,99	5,99
003	00529	EVA GLITER VERD/BAND 40X48CM	1,000	U	x	5,99	5,99
004	00122	TNT AMARELO	1,000	M	x	4,50	4,50

TOTAL 22,98
DINHEIRO 50,00
TROCO 27,02

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CX:002 CP:020185 OP:002 DT:03/07/2021

Val. Aprox. Trib. (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) Fonte IBPT

Trib. Federal R\$ 0,00(0,00%) Trib. Estadual R\$ 0,00(0,00%)

MFE No.: 230092749 Emissão: 03/07/2021 Hora: 11:39

CFE23210711454453000104592300927490175082767247



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



SINDITAXI
Ceará
CNPJ 07.338.981/0001-20

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

FILIADO A



RECIBO DE TÁXI

VALOR R\$ 18,00

RECEBI DO(A) SR.(A) _____

A IMPORTÂNCIA DE R\$ _____

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI

ORIGEM: _____ DESTINO: _____

PLACA: PNO 5361

FORTALEZA, 03 DE julho DE 2021

TEL/CEL: _____

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

Hildomer

ASSINATURA DO TAXISTA



SELF SERVICE

Marmitaria e Self-Service

Rua Francisco Glicério, 517 - Maraponga

Fortaleza - Ceará

(85) 3261.3016

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

RECIBO

R\$

13.00

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

a importância de

treze reais

referente a

despesas alimentares

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza,

03

de

Julho
Daniele

de

2021

Assinatura



ADICIONE O NOSSO NOVO NÚMERO WHATSAPP

85 9.9831.1267

85 3017.2631

Ágil Copiadoras Maraponga
@agilmaraponga

AV. GODOFREDO MACIEL, N° 2203
MARAPONGA

RECIBO

R\$ 11,00

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

a importância de ONZE REAIS

referente a MATERIAL PAPELARIA

R.K. COPIADORAS LTDA

CNPJ: 26.168.051/0001-10

Assinatura

Fortaleza, 03 de JULHO de 20 21

N°

RECIBO

Valor 15,60 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente a compra lanches.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza 5 de julho de 2021

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura _____

tilibra



(85) 9 9784.7809

@chefsBolaria

CNPJ 28.530.356/0001-56

Av. Godofredo Maciel, 2343 - Maraponga - Fortaleza/CE

RECIBO

R\$ 8,00 R\$

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

a importância de _____

referente a Meio Bolu

Assinatura

Fortaleza, 03 de Jul de 20 21

ESTACIONAMENTO DA BARBOSA

CNPJ: 28.061.742/0001-46

Rua Barbosa de Freitas, Nº 2911 - Dionísio Torres

Contato: (85) 3017.1996

Eu, Samira Holanda

Declaro que recebi do Sr.(a) Sin Detran

O valor de R\$: 7,50 R\$

Referente ao serviço de estacionamento.

Data: 05/07/21

Assinatura: Samira Holanda

ESTACIONAMENTO DA BARBOSA

CNPJ: 28.061.742/0001-46

Rua Barbosa de Freitas, Nº 2911 - Dionísio Torres

Contato: (85) 3017.1996

Eu, Samira Holanda

Declaro que recebi do Sr.(a) Sin Detran

O valor de R\$: 13,75 R\$

Referente ao serviço de estacionamento.

Data: 06/07/21

Assinatura: Samira Holanda

Carrefour



RECIBO

Nº 9079

Recebemos de

Sindicato dos Trabalhadores Area de Trânsito do Estado do
Paraíba.

a importância supra de R\$

29,90

(vinte e nove reais e noventa

centavos .

referente a

78571

45.543.915/0304-12

CARREFOUR COMÉRCIO E
INDÚSTRIA LTDA.

07

de Julho
Av. Getúlio Vargas, 3190
Maraponga - CEP: 60710-001

de 20 27

FORTALEZA - CE

Assinatura do Cliente

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
AV GODOFREDO MACIEL 3190
PARANGABA - Fortaleza - CE
CNPJ: 45.543.915/0304-12 IE: 061789176

EXTRATO No. 159415 do CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT
#COD I DES I QTD I UN I VL UN R\$ I (VL TR R\$)*VL ITEM R\$

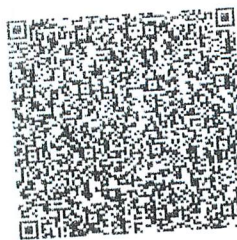
001 5446830 CARREG TOMADA MUL 1 un x 29,90 (3,46) 29,90

TOTAL R\$ 29,90
Dinheiro 200,00
Troco 170,10

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
OP: 901444032 Nome OP: ZILMARA PDV: 24 Nr. NF: 78571
Valor aproximado dos tributos deste cupom: R\$ 3,46
(Conforme Lei Federal 12.741/2012)

2321 0745 5439 1503 0412 5923 0077 7411 5941 5571 8028



Consumidor: 41.302.548/0001-73
No. Serie SAT 230077741
07/07/2021 13:12:52

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

OP: 901444032 NOME: ZILMARA PDV: 24 NR. NF: 78571
OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE
SAC - 3004-2222 (região metrô)
SAC

PEDIDO VENDA 07/07/2021 - 18:18:35
COMPROVANTE NAO FISCAL

B A L C A O

Senha . : 039

FRANCISCA

Quant.	Produto	Pr.Unit	Pr.Total
2	PAST CARNE DO SOL	7,00	14,00
2	SUC PRONTO 250ML	3,00	6,00
TOTAL DA CONTA			20,00

DINHEIRO	20,00
TOTAL	20,00

SEM VALOR FISCAL

SISTEMA MAX-PDV Vs. 7.06.04
www.gestorsolucoes.com


SELF SERVICE

Marmitaria e Self-Service

Rua Francisco Glicério, 517 - Maraponga

Fortaleza - Ceará

(85) 3261.3016

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

RECIBO

R\$ 18.00

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

a importância de

Três reais

referente a

despesas alimentares

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza,

07

de

Julho
Daniel

de

2021

Assinatura

VALE

Nº

Valor

#2000

Nome

Sindetram

Valor

#2000

Local / Data

07/07/21

Assinatura

Franciele A. Garcia

tilibra

Extrato No.344041

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

001 000002 GASOLINA COMUM C B34 Bc34 30,00
Tq:3 E13143301,36 EF3143306,84 5,4860 L X
5,470 (12,69)

Total bruto de itens 30,00

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30,00

Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

Fed: 3,61 (12,7%) Est: 8,88 (29,6%)

Op: 027 ALEX Vd: 027 ALEX

Frent: 027 ALEX

Obrigado e volte sempre!

ACS PDV ver 6.3286 0.52 v-site www.acssoft.com.br

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste
cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 12,69

SAT No. 230.022.799

03/07/2021 - 07:19:53

2321 0705 3521 5800 0225 5923 0022 7993 4404 1636 0383



2 1210705352158000255923002 7993440416360383



Prestação de contas com fornecedor de garrações de água

JUN

DATA	LOCAL	QUANTIDADE	UNIDADE	TOTAL
29/05/2021	LEON GRADVOL	2	R\$ 6,00	R\$ 12,00
12/06/2021	LEON GRADVOL	3	R\$ 6,00	R\$ 18,00
26/06/2021	LEON GRADVOL	2	R\$ 6,00	R\$ 12,00
				R\$ 42,00

**ESQUINÃO
DA ÁGUA**
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 22.722.104.0001/42

9 RUA SUÍÇA COM RUA ALFA, Nº06 - MARAPONGA

☎ 9 8745.3002
☎ 9 9956.3440 ETIM
☎ 9 8664.6995

RECIBO

R\$ 42,00

Recebei(emos) do (a) Sr.(a) Sindicato dos Trabalhadores. Na
Área de Trabalho do Estado de Acre - Sindicato - Ce

a importância de Quarenta e dois Reais.

referente a 07 ano sem

Marcelo.

Assinatura

Fortaleza, 07 de junho de 2021

CNPJ: 41.302.548/0001-73



HIPER\MARKET

SUPERMERCADOS

A nossa força é você

VASCONCELOS COMERCIO VAREJISTA DE

ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 12322.354/0002-12

Fone: (85)3055.6521/3044.6521/3045.6521

Matriz: Rua Rubens Monte 380, jardim Cearense-

Fortaleza

www.hipermarketsupermercado.com.br

RECIBO

R\$ 26,95

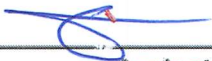
Recebi(emos) do Sr.(s) SINETRAM

a importância de UMTE E SEIS REAIS E
NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Referente a COMPRAS DIVERSAS

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

Fortaleza, 08 de JULHO de 20 23


Assinatura

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

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

COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
TEF
1a VIA

COO do documento vinculado 134336
Valor da compra R\$ 26,95
Valor do pagamento R\$ 26,95

REDE
VISA ELECTRON C
COMPROV: 999889112 VALOR: 26,95
ESTAB: 064436802 HIPERMARKET
CNPJ/CPF: 12.322.354/0002-12
08.07.21-08:29:32 TERM: PV884827/080034
CARTAO: xxxxxxxxxxxx5108
AUTORIZACAO: 121205
ARQC: B6A0D9902CD2E29E
AID: A0000000032010
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USD DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

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

COO: 134336

Extrato No 131364
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	16988	BANANA MACA KG				
		0,205KG x	3,99	I		0,82
002	7897352009965	PAO ROMANA FORMA 350G MULTI C				
		1,000UN x	6,69	F		6,69
003	49474	BANANA PRATA KG				
		0,865KG x	3,99	I		3,45
004	7896267703159	SUCO PANIZZON UVA TINTO INTEG				
		1,000UN x	15,99	F		15,99
SUBTOTAL						26,95
TOTAL						26,95
TEF						26,95

MF-e Nro: 230075806
08/07/2021 08:29:31
23 10712322354000212592300758061313643433047



ECF: 102 LJ:0002 08/07/2021 08:29:31 COO: 134336
TRIB. FED. 2,69 (9,97%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 3,86 (14,31%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: NATALIA ALVES

Nº

RECIBO

Valor 100,00

Recebi (emos) de Sinde tran

Endereço

A importância de

Referente 10 kg de Sacos de lixo

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 08 de Julho de 2021

Emitente Paula Kessia Rios CPF/RG _____

Assinatura Paula Rios

tilibra

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME
R RUBENS MONTES, 00380
JARDIM CLARENS - FORTALEZA - CE
CNPJ 12.322.354/0002-2
IE: 064960537 COD: 017783

Extrato No 117508
CUPOM FISCAL TELEFONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
01	7906046700379	LVA DOCE	250G			
	1,000UN x	2,59	F			2,59
02	7906046700379	LVA DOCE	250G			
	1,000UN x	2,59	F			2,59

SUBTOTAL 5,18
TOTAL 5,18
Emheiro 5,18

23210712322354000212192100755691175068657724



8 Consumidor NRI INFORMADO
No. Serie cc SAT 230075569
09/02/2021 11:56:48
Consulte o QR code pelo
aplicativo 'Le oia na nota',
disponível na App Store (Apple) e
PlayStore (Android)

ECP: 105 LJ 0002 09/01/2021 13:56:48 COD: 017783
TRIB. FED. 0,22 (4,20%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 0,88 (17,00%) FONTE: IBPT
VRPLV - HIPERMARFET
A NOSSA FORÇA É VOCE
OPERADOR: ROBERTA ALVES

DECORAÇÃO	92,00
COMBUSTIVEL	20,00
REFEIÇÕES	26,00
DECORAÇÃO	27,93
UBER	16,72
ALIMENTOS	24,20
REFEIÇÕES	41,90
UBER	10,68
UBER	11,84
UBER	12,36
UBER	11,28
REFEIÇÃO	12,00
REFEIÇÃO	12,00
ALIMENTOS	7,69
ALIMENTOS/PRODUTOS.LIMPEZA	74,10
COMBUSTÍVEL	20,00
TOTAL	1225,18

17,17 lanches

X F. Campov.

RESUMO	50,00
REFEIÇÃO	216,89
COMBUSTÍVEL	96,54
UBER	282,88
LANCHES	59,95
REFEIÇÕES	59,00
ALIMENTOS	103,00
MPRESSÃO DE CARTOES	8,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	62,99
ESTACIONAMENTO	119,93
MATERIAL DE ESCRITORIO	130,00
DECORAÇÃO	36,00
COMPRA DE QUADRO	1225,18
TAXI	
TOTAL	

Nº

RECIBO

Valor

20,00

Recebi (emos) de SINDETRAN-CE
Endereço Rua Leon Gradual 1212. Maraponga
A importância de Vinte reais
Referente a entrega de ofício referente a
filição na SEPLAG

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza - CE, 08 de julho de 2021

Emitente Fº Alisson de S. Monteiro CPF/RG 049 704 883-39
Endereço Rua Silvino 1148
Assinatura FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO

tilibra

Nº

RECIBO

Valor

20,00

Recebi (emos) de SINDETRAN-CE
Endereço Rua Leon Gradual 1212. Maraponga
A importância de Vinte reais
Referente a entrega de ofício na SEPLAG referente
a retirada do ABS

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza - CE, 08 de Julho de 2021

Emitente Fº Alisson de S. Monteiro CPF/RG 049 704 883-39
Endereço Rua Silvino 1148
Assinatura FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO

tilibra

Nº

RECIBO

Valor

20,00

Recebi (emos) de

SINDETRAN-CE

Endereço

Rua Leon Gerdol 1212, Marapongz

A importância de

Vinte reais

Referente

3 entrega de cheque para Contadorz
Reginz

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza-CE, 09

de

Julho

de 2021

Emitente

Fº Alisson de S. Monteiro CPF/RG 049 704 883-39

Endereço

Rua Sibrino 1948

Assinatura

FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTGIRIO



SELF SERVICE

Marmitaria e Self-Service

Rua Francisco Glicério, 517 - Maraponga

Fortaleza - Ceará

(85) 3261.3016

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

RECIBO

R\$

13.00

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

a importância de

treze reais

referente a

despesas alimentares

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza,

09

de

Julho

de

2021

Assinatura

Nº

RECIBO

Valor

20,00

Recebi (emos) de

SINDETRAN - CE

Endereço

Rua Leon Góes 3232, Maraponga

A importância de

Vinte reais

Referente

2 entrega de ofício na SEPLAG

Para maior clareza firmo(amos) o presente.

Fortaleza - CE, 09

de

Julho

de

2021

Emitente

Pº Alisson de S. Monteiro

CPF/RG

049704883-39

Endereço

Rua Silvino 3398

Assinatura

FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO

tilibra

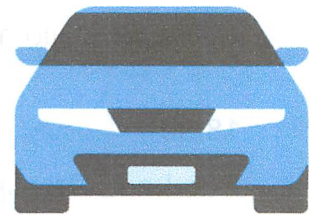
Sua viagem de sábado à noite com a Uber

1 mensagem

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

Para: elieneucosta@gmail.com

10 de julho de 2021 18:45

UberTotal R\$ 15,99
10 de julho de 2021**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 15,99**

Preço da viagem

R\$ 15,24

Subtotal

R\$ 15,24

Custo fixo ?

R\$ 0,75

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 15,99

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

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

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

Você viajou com Renato

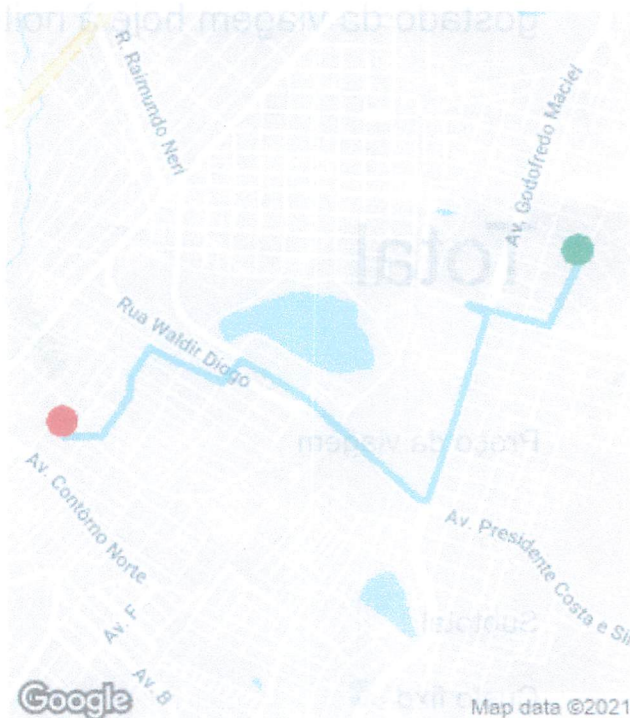
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.31 Quilômetros | 14 min

- 18:30
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152
- 18:45
- Fortaleza - CE, 60764



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o
suporte >

Minhas viagens >

987531226

Nº

RECIBO

Valor

120,00

Recebi (emos) de SINDETRAV-CE

Endereço

A importância de CENTO E VINTE REAIS

Referente SERVIÇO DE MAN. ELÉTRICA (INST.
REFLETOR, TROCA INTERRUPTORES)

Para maior clareza firmo o presente.

FORTALEZA, 10 de JULHO de 2021

Emitente GILLIARDINI RIBEIRO CPF/RG 617 296553

Endereço RUA 19/A.08 NOBRE 00

Assinatura x Gilliardini Ribeiro Nobre

tilibra

9 BLOCO 12 AP. 303 JOSE WALTER

DEPÓSITO SÃO RAIMUNDO

Rua Rosa Cruz, 360
Maraponga - Fortaleza Ce
(85) 3213.3227
(85) 98958.3648

POSTO CAMPEAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV BENJAMIM BRASIL, 00404 MONDUBIM FORTALEZA-CE 60711-442
CNPJ:06.013.569/0002-59 IE:000063491575
EXTRATO No. 171283 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL IZM R\$
001	000002	GASOLINA C COMUM	3,449	LT	X 5,799	(8,49)	20,00

TOTAL R\$ 20,00

Cartão de Débito 20,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox: Federal:R\$2.69Estadual:R\$5.60Municipal:R\$0.00Fonte:
IBPT.21.2.A OPERADOR: FRANCISCO ITALO BARBOSA DOS SANTOS
DECRETO 10.630/2021 - REDUCAO ALIQUOTAS DIESEL \nENTRE
01/03/2021 e 30/04/2021, as aliquotas de PIS \ne COFINS do OLEO
DIESEL e suas corrientes estao \nzeradas. Ainda incide tributos
federais do Biodiesel. \nTributos Federais Diesel \$500/\$10:\n -
87% Diesel A : PIS/COFINS R\$ 0,000\n - 13% Biodiesel: PIS/COFINS

R\$ 0,019

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos desta cupom R\$ 8,49
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 230.110.626
10/07/2021 - 07:45:10

2321 0706 0135 6900 0259 5923 0110 6261 7128 3314 9975



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

webPostaPDV - <http://www.webposta.com.br/>

Cliente: Sin deite

Endereço: _____ N° _____

Fone: _____

Quant.	Descrição	Unid.	Total
01	Gasolina 96	LT	20,00

Data: 10/07/21

Total: _____

Recebedor _____

Vendedor _____

Carrefour 

RECIBO

Nº 9081

Recebemos de SINDETTRAN

a importância supra de R\$ R\$ 81,55 (oitenta e um
e CINQUENTA e CINCO centavos

referente a Nº do cupom: 12653

10 de Julho de 20 21

Greiciete Mator

Assinatura do Cliente

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
AV GODOFREDO MACIEL 3190
CNPJ: 45.543.915/0304-12 IE: 061784176

10/07/21 11:36 TRANSAÇÃO: 12653

PROMOÇÃO

PROMOÇÃO CONCEDIDA NOS PRODUTOS ABAIXO:

ITEM	CODIGO DESCRITIVO	ITEM R\$
PROMOÇÃO		-3,00
005 5675219	BISC CUB CHOC BAUDUCCO BI	-3,00
PROMOÇÃO		-1,29
007 8260125	MOLHO TOM CARREFOUR REF I	-1,29

OP: 901420030 NOME: PATRICIA SOUSA PDV: 14 NR.NF: 12653
VALIDA ATÉ 07 DIAS A PARTIR DE 08 E 17H
NÃO TROCAR POR DINHEIRO
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA. VALTE SEMPRE!
SAC - 0800-718-2222 (região metropolitana)
SAC - 0800-718-2222 (demais regiões)

TPLINUX T.ON.21.05-01 - Diebold Nixdorf L3:362

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
AV GODOFREDO MACIEL 3190
PARANGABA - Fortaleza - CE
CNPJ: 45.543.915/0304-12 IE: 061784176

EXTRATO No. 001552 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
=COD I DES I QTD I UN I VL UN R\$ I (VL TR 2%) I VL ITEM R\$

001 1316613	PILHA ALCAL	1	un	x 24,99	(6,75)	24,99
002 0210218	CEMENTO MC	1	un	x 1,29	(0,00)	1,29
003 0210480	CEBOLINHA MC	1	un	x 1,29	(0,00)	1,29
004 0406830	OLEO LITRA PET	1	un	x 8,19	(1,41)	8,19
005 5675219	BISC CUB CHOC BAUD	3	un	x 4,99	(2,02)	14,97
Desconto sobre item: 5						-3,00
006 7116802	PIMENTA CUBANHO ISH	1	un	x 3,49	(0,32)	3,49
007 8260125	MOLHO TOM CARREFOUR	4	un	x 1,29	(1,05)	5,16
Desconto sobre item: 7						-1,29
008 9122850	MILHO VERDE CARREFO	2	un	x 1,87	(0,93)	3,74
009 9124250	DANISCO SECO ELIAS	1	un	x 4,99	(2,56)	4,99
010 0052965	CARNE MOIDA P	0,494	kg	x 35,89	(1,65)	17,73

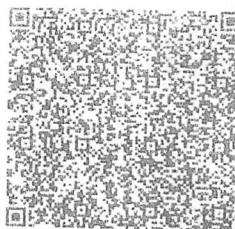
Total bruto de itens 85,84
Total de desconto/acrescimo sobre o item -4,29
TOTAL R\$ 81,55
Cartao de Debito 81,55

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUÍENTE

OP: 901420030 Nome OP: PATRICIA SOUSA PDV: 14 Nr.NF: 12653
Valor aproximado dos tributos deste cupom: R\$ 16,69
(Conforme Lei Federal 12.741/2012)

2321 0745 5439 1503 0412 5923 0081 6220 8155 2405 4465



Consumidor: 073.142.053-53
No. Serie SAT 230081622
10/07/2021 11:36:44

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

VACE ECONOMIZOU R\$ 4,29

Promoções vide relatório abaixo

OP: 901420030 NOME: PATRICIA SOUSA PDV: 14 NR.NF: 12653
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA. VALTE SEMPRE!
SAC - 0800-718-2222 (região metropolitana)
SAC - 0800-718-2222 (demais regiões)
TPLINUX T.ON.21.05-01 - Diebold Nixdorf

CUPOM/ANTE DE CREDITO AO DEBITO

VISA

CIELO

VISA ELECTRON

476608*****5108

1a VIA-CLIENTE AUT=151184

DOC=000353 10/07/21 11:36 ONL-C

VENDA A DEBITO

VALOR: 81,55

(S1TeF)



ANA MARIA CIRINO NUNES
CNPJ 72.556.582/0001-06 - CGF 06.699.862-0
Av. Godofredo Maciel, 917-A - Maraponga - Fortaleza-CE
Fone/fax: (85) 3495.2407
www.konkretafortaleza.com.br

PRECIBO

R\$

93,40

Recebi(emos) do (s) Sr(a) Sidônio

a importância de

referente a

Pelo que firmo(amos) o presente recibo dando plena e geral quitação.

Fortaleza,

10 de

01

de 20

21

Assinatura

Ajustes

Descrição tipo	Objeto	Data	
		Término	Valor
APOSTILAMENTO SEM ALTERAÇÃO DE PRAZO OU VALOR	3º Termo de apostilamento ao contrato 163/2015 com o INTERPRINT, publicado no diário oficial do dia 12/06/2017, para inclusão das dotações: 43200006.06.181.037.18204.15.339039.27000.1 e 43200006.06.181.037.18204.15.339039.27002.1.		R\$ 0,00

Pedido 897.159

N.Fiscal 1/ENTR.

Cx 1.292.296 Emissao 10/07/

99.999 SIDETRAN

Dados do Cliente

SIDETRAN

FORTALEZA

Dados das Mercadorias

Quantidade	Un	Codigo	Descricao	Linha	Locacoes	Pr.Unitario	Valor
6,00	UN	13.781	PLACA DEGA 4X2 CANOA	ROMAZI		3,9000	23,40

Adior

PAGO

NÃO TROCAR POR DINHEIRO

Outras Informacoes

Numero	Vencido	Dup	NP
** CLIENTE RETIRA			
Vendedor RENAN			
Prazo AVISTA			
Manifesto			
Pgto DINHEIRO			
Total 23,4			
Almox ANA MARIA			

ENTREGAS APENAS NO TERREO

Contato FRAN

ENTREGAS SOMENTE MEDIANTE APRESENTACAO DESTE PEDIDO

Peso Liquido 0,00

*** RETIRADA DA MERCADORIA NO PRAZO MAXIMO DE 30 DIAS *** Nosso Fone 3495-240

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\$ 150,00

Recebi(emos) do(s) Sr.(s) Sin DE JORAN - CE

a importância de

Cem to e Cinquenta reais

referente a _____

OBS.:

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

Forma de pagamento: _____

Fortaleza, 12 de Junho de 21

[Assinatura]
ASSINATURA

F. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV BENJAMIN L. 06404 NOVOHUBIM FORTALEZA-CE 60711-442
CNPJ 05.013.569/0002-59 IE:000053491575
EXTRATO No. 172184 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

N	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(% TR RS)*	VL ITEM	RS
001	000002	GASOLINA C COMUM	25,867	LT	X	5,799	(63,67)	150,00	

TOTAL R\$

150,00

Dinheiro

150,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox:

Federal: R\$20,17 Estadual: R\$43,50 Municipal: R\$0,00 Fonte:

IBPT: 21,2.A OBS: sindetran OPERADOR: FRANCISCO LUCIEUDO RODRIGUES

DO NAS DE 10.03/2021 - REDUCAO ALIQUOTAS DIESEL ANTE RE
01/03/2021 e 30/04/2021, as aliquotas de PIS e COFINS do OLEO
DIESEL e suas correntes estao anzeradas. Ainda incide tributos
federais do Biodiesel. Tributos Federais Diesel \$500/S10: n -
87% Diesel A : PIS/COFINS R\$ 0,000 n - 13% BioDiesel: PIS/COFINS

R\$ 0,019

*Valor aproximado dos tributos do item

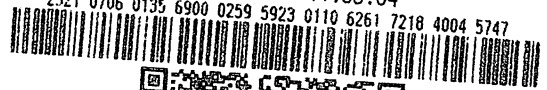
Valor aproximado dos tributos deste cupon RS
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

63,67

SAT No. 230.110.626

12/07/2021 - 11:59:04

2321 0706 0135 6900 0259 5923 0110 6261 7218 4004 5747



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

uebPostaPDV - <http://www.uebposta.com.br/>

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
Emissão em 12/07/2021 às 11:59:04

VALOR TOTAL 11,25

DATA DE EMISSÃO 12/07/2021

VALOR TOTAL 11,25

RECEBIDO

DINHEIRO 11,25
TOTAL 11,25

Assinatura: [Assinatura] Data: 12/07/2021

ESTACIONAMENTO DA BARBOSA

CNPJ: 28.061.742/0001-46

Rua Barbosa de Freitas, Nº 2911 - Dionísio Torres

Contato: (85) 3017.1996

Eu, Samira Holanda

Declaro que recebi do Sr.(a) Sin DETRAN

O valor de R\$: 11,25 R\$

Referente ao serviço de estacionamento.

Data: 12/07/21

Assinatura: Samira Holanda



a _____ ou à sua ordem

de de

Cliente bancario
desde 01/1992

002370162301 013007509501 603201072702

Confeccao: 12/2020

Nº

RECIBO

Valor

120,00

Recebi (emos) de SINDETRA-CE

Endereço

A importância de CENTO E VINTE REAIS

Referente SERVIÇOS DE FAXINA

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA 03 de JULHO de 2021

Emitente MARTA SOUZA SILVA CPF/RG

Endereço

Assinatura *x Marta Souza Silva*

tilibra

Nº

RECIBO

Valor

120,00

Recebi (emos) de SINDETRA-CE

Endereço

A importância de CENTO E VINTE REAIS

Referente SERVIÇOS DE FAXINA

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA 10 de JULHO de 2021

Emitente _____ CPF/RG

Endereço

Assinatura *x Marta Souza Silva*

Nº

RECIBO

Valor

120,00

Recebi (emos) de SINDETRA-CE

Endereço

A importância de CENTO E VINTE REAIS

Referente SERVIÇOS DE FAXINA

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA 14 de JULHO de 2021

Emitente _____ CPF/RG

Endereço

Assinatura *x Marta Souza Silva*

tilibra

Nº

RECIBO

Valor

120,00

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE

Endereço

A importância de CENTO E VINTE REAIS

Referente SERVIÇOS DE FAXINA

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA 24 de JULHO de 2021

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço

Assinatura X Marta Souza Silva

Recebi(emos) do (s) Sr.

A quantia de DOZENTOS E CINQUENTA

Referente a MANUTENÇÃO DA PISCINA

Pelo que firmo o presente recibo para todos os efeitos legais.

Fortaleza, de de 201

DAVI

Assinatura

Nº

7510

RECIBO

Valor

180,00

Recebi (emos) de SINDGTRAN - CE

Endereço

A importância de CENTO E OITENTA REAIS

Referente SUBSTITUIÇÃO PROTETOR TÉRMICO,
CAPICOT DO COMPRESSOR, VENTILADOR E
COMPLEMENTO DE GÁS

Para maior clareza firmo o presente.

FORTALEZA 10 de JULHO de 2021

Emitente EDUARDO VASCONCELOS DA SILVA CPF/RG 930050246

Endereço

Assinatura x Eduardo Vasconcelos da Silva SSP-CE



TEL. 996 54 6105

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 007510 007510	C3 8 8	R\$
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----

VALID 10/2020
Pague por este
cheque a quantia de

CENTO E OITENTA REAIS

e centavos acima

a

ou à sua ordem

FORTALEZA 10 de JULHO de 2021

Eduardo Vasconcelos da Silva

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

Confecção: 12/2020

CONSERTO APARELHO AR CONDICIONADO
DOS ALOJAMENTOS

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	9 9	C1 0 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007511 007511	C3 6 6	R\$ 3.535,35
--------------------	--------------	-------------------------	--------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL QUINHENTOS E TRINTA E CINCO

REAIS E QUINZE CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

_____ de _____ de _____

Indústria Loper de Soma Ephenio Melchior

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

Cliente bancario
desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

COMPRA TV E HD 2TB TOSHIBA

23706236 01300751154 667561673753

Confecção: 12/2020

VALID 10/2020

CASASBAHIA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Filial Emi.: 1739

DANFE

Documento Auxiliar de Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000079308

SÉRIE

FONE:

FORTALEZA

419

LUC 2033/2034

CE 60520-101

FONE:

SAC:

419

LUC 2033/2034

SÉRIE

000079308

FOLHA: 01/01

CHAVE DE ACESSO:

2321 0733 0412 6014 3941 5500 0000 0793 0811 2174 1534

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123210045245839 23/07/2021 17:44:31



DATA DE RECEBIMENTO

VIA VAREJO S/A

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000079308 SÉRIE

NF-e

Filial Emi.: 1739
Dt. Emis.: 23/07/2021

VIA VAREJO S/A

AV LINEU MACHADO

419

LUC 2033/2034

JOQUEI CLUBE

FORTALEZA

419

LUC 2033/2034

SÉRIE

000079308

FONE:

SAC:

419

LUC 2033/2034

SÉRIE

000079308

FOLHA: 01/01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCAD. SUBST. TRIB. A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

065254759

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

33.041.260/1439-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SINDICATO T A T E CEARA

ENDEREÇO

R LEON GRADVOL

BAIRRO / DISTRITO

MARAPONGA

NÚMERO

1212

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

FORTALEZA

UF

CE

FONE / FAX

CNPJ/CPF

41.302.548/0001-73

DATA DA EMISSÃO

23/07/2021

CEP

60711-155

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

17:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

DESCONTO

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

150,00

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.999,00

3.149,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

150,00

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.999,00

3.149,00

REMETENTE

ENDEREÇO

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

150,00

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.999,00

3.149,00

QUANTIDADE

01

VALOR DO ICMS

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

150,00

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.999,00

3.149,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

01

VALOR DO ICMS

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

150,00

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.999,00

3.149,00

CÓDIGO PRODUTO

001-004679253

VALOR DO ICMS

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

150,00

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.999,00

3.149,00

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

TV 50" UHD 4K CRYSTAL SAMSUNG 50TU8000-HDMI/USB/W

VALOR DO ICMS

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

150,00

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.999,00

3.149,00

NCM/SH

85287200

VALOR DO ICMS

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

150,00

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.999,00

3.149,00

CST

4605405

VALOR DO ICMS

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

150,00

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.999,00

3.149,00

PC

1,0000

VALOR DO ICMS

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

150,00

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.999,00

3.149,00

QUANTIDADE

1,0000

VALOR DO ICMS

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

150,00

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.999,00

3.149,00

VALOR UNITÁRIO

3.149,0000

VALOR DO ICMS

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

150,00

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.999,00

3.149,00

VALOR TOTAL

3.149,00

VALOR DO ICMS

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

150,00

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.999,00

3.149,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

3.149,00

VALOR DO ICMS

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

150,00

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.999,00

3.149,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

3.149,00

VALOR DO ICMS

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

150,00

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.999,00

3.149,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

3.149,00

VALOR DO ICMS

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

150,00

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.999,00

3.149,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

3.149,00

VALOR DO ICMS

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

150,00

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.999,00

3.149,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

3.149,00

VALOR DO ICMS

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

150,00

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.999,00

3.149,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

3.149,00

VALOR DO ICMS

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

150,00

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

CASASBAHIA		PV Pedido de Venda		CNPJ: 33.041.260/1439-41 Razão Social: VIA VAREJO S/A Endereço: AV LINEU MACHADO 419 LUC 2033/2034 Bairro: JOQUEI CLUBE Município: FORTALEZA UF: CE Fone Loja: SAC:			Número: 873114200 *		
Data 23.07.2021		Tipo de Venda A VISTA (VV)		Tipo de Entrega RETIRA LOJA (RL)		Local de Retirada AV LINEU MACHADO JOQUEI CLUBE FORTALEZA		Pto Expedição: 1739 L 419 LUC 2033/2034 CE	Cod.Com.: 3583 POSA: N
Nome SINDICATO T A T E CEARA				Cod.Cliente 989077578		Microzona CE F 008		Forma de Pagamento TEF Credito -R\$ 2999,00 DAC 78	
Local de Entrega R LEON GRADVOL				Número 1212		Complemento		 EMPR: 21 DAC: 11 23.07.2021 17:26:29	
Bairro MARAPONGA		Município FORTALEZA		U.F. CE		Telefones Ramal			
CEP 60711-155		CNPJ 041.302.548/0001-73		Insc.Estadual ISENTO					
Aceita Entrada Parc.: NAO		Aguardar Comp.Cheque: NAO							
Localização								Vinculado ao Contrato	
Qtd.	Código	Descrição da Mercadoria			Montagem	Valor Unitário	Valor Total	Valor Desconto	
1	467.9253	TV 50" UHD 4K CRYSTAL SAMSUNG 50TU8000 HDMI/USB/W			NAO	3.149,00	3.149,00	150,00	
Vendedor(a) 21 03961494 DIEGO					Gerente	Totais	3.149,00	150,00	
Observação: (Transportadora, etc)						Entrada	Frete	0,00	
							Enc. Financeiros	0,00	
							Líquido	2.999,00	
						Assinatura do Cliente			



Aponte a câmera do celular



VIAVAREJO

VIA VAREJO S/A

AV LINEU MACHADO, 419, LUC 2033/2034, JOO
UEI CLUBE, FORTALEZA, CE, 60520101

CNPJ 33.041.260/1439-41
IE 065254759
IN

23/07/2021 17:41:30 COO:164549
COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO

Tef Credito

1a VIA

Valor do pagamento R\$: 2.999,00



VISA

CIELD

VISA CREDITO

454296-0087

1a VIA - CLIENTE 607-033949
DOC-019236 23/07/21 17:41 ONL-C
VENHA A CREDITO
VALOR: 2.999,00

CONTROLE 07312839021 OKI BRASIL SCOPE



1241739001923072116454998907757800

EPSON TM-T88V Printer Device Service LJ:1739 PDU:19
23/07/2021 17:42:03 2021.162

REDE

VISA CREDITO C

COMPR:252013070 VALOR: 536,15

ESTAB:046693378 IRYTE COMPUTADORES

CNPJ/CPF:07.272.825/0025-81

23.07.21-15:42:35 TERM:PV268173/500008

CARTAO: xxxxxxxxxxxxxx0087

AUTORIZACAO: 050953

ARQC:9B388DDCF5C96D07

AID: A0000000031010

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE

USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)



VIAVAREJO

VIA VAREJO S/A

AV LINEU MACHADO, 419, LUC 2033/2034, JOO
UEI CLUBE, FORTALEZA, CE, 60520101

CNPJ 33.041.260/1439-41
IE 065254759
IN

23/07/2021 17:42:10

COMPROVANTE NAO FISCAL

COO:164547

001 RECEBIMENTO

2.999,00

TOTAL R\$

2.999,00

Tef Credito

2.999,00

REC06: V.VISTA ENTREGA

21-05074878

PO:873114200 DAC:P248

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

EPSON TM-T88V Printer Device Service
23/07/2021 17:42:10

LJ:1739 PDU:19
2021.162



VIAVAREJO

VIA VAREJO S/A

AV LINEU MACHADO, 419, LUC 2033/2034, JOO
UEI CLUBE, FORTALEZA, CE, 60520101

CNPJ 33.041.260/1439-41
IE 065254759
IN

23/07/2021 17:42:10

RELATORIO GERENCIAL

COO:164548

Nome: SINDICATO T A T E CEARA

Nun. PO : 873114200

VENHA A VISTA

FORMA DE PAGAMENTO

Tef Credito

2.999,00

Endereco: R LEON GRADUOL

1212

Coplen.:

Bairro: MARAPONGA

C.E.P. : 60711155 - Nun.:

FORTALEZA

Tipo da Mercadoria: PADRAO

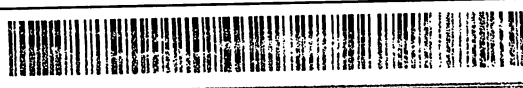
Codigo da Mercadoria: 004679253 - Qtd: 0001

Descricao: TV 50" UHD 4K CRYSTAL SAMSUNG 50TU800

EPSON TM-T88V Printer Device Service
23/07/2021 17:42:10

LJ:1739 PDU:19
2021.162

RECEBEMOS DE TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 536,15	NF-e Nº: 000.071.369 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SINDETRAN	

TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA AN LINEU MACHADO, 419  JOQUEY CLUB FORTALEZA CE TEL/FAX: CEP: 60520102		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.071.369 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2321 0707 2728 2500 2581 5500 1000 0713 6918 0071 3703 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210045193080 - 23/07/2021 15:44:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067045235	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.272.825/0025-81	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SINDETRAN		CNPJ/CPF 41.302.548/0001-73	DATA DA EMISSÃO 23/07/2021
ENDEREÇO AV GODOFREDO MACIEL, 2898	BAIRRO/DISTRITO MARAPONGA	CEP 60710-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/07/2021
MUNICÍPIO FORTALEZA	FONE/FAX (85) 3296-2633	UF CE	HORA DE SAÍDA 15:44:26

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 536,15
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 536,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COID. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
35796	***HD EXT 2TB PORT TOSHIBA BASICS 3.0 PTO	84717012	0 60	5403	UND	1,00	536,15	536,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ETO 31066 / 2012 CONFIRA A SUA MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, POIS NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR RECLAMACOES APOS A ASSINATURA DO CANHOTO OU DO
 CONECIMENTO DE FRETE Seriais: 35796->410GTODSTLWH:35796 - HD EXT. 2TB PORT. TOSHIBA BASICS 3.0 PTO--> Prazo de garantia em Loja : Garantia de 12
 meses

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO: AV GODOFREDO MACIEL, 2898, MARAPONGA, 60710-000, FORTALEZA, C ERESPONSÁVEL: SINDETRAN CONTATO: (85) 98814-4245 Val Aprx dos Trib. Fe d. R\$ 56.62(10.56%), Trib. Est. R\$ 58.39(10.89%), Trib. Muni. R\$ 0.00(0.00%) Fonte: IBPT Ref: NPV F23/249635 - SE NO ATO DA COMPR A, VOCE NAO OPTOU PELA GARANTIA ESTENDIDA DO SEU PRODUTO, TERA O PRAZO DE ATE 30 DIAS ANTES DA DATA DE TERMINO DA GARANTIA DO FABRICANTE PAR A ADQUIRI-LA (*) ICMS RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME DECR	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

870,931

OITOCENTOS E SETENTA REAIS E NOVENA

ETRES CENTAVOS

a

PORTAUC-11 26 de JULHO de 20

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

MERCANTIL

[illegible]

26



SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
AV: GODOFREDO MACIEL Nº 86 PARANGABA
FORTALEZA-CE CEP: 60710-000
CNPJ: 06.057.223/021-4

Sendas Distribuidora S/A
CNPJ: 06.057.223/021-40-LL 5336
Parangaba

Manoel de Jesus

Recibo R\$ 870,93

Recebemos de SINDETRAN

RG: _____ CPF: _____ a importância de R\$ 870,93
(oitocentos e setenta reais e noventa e três centavos)

Refere-se as compras efetuadas através do cupom fiscal 080920, valor R\$ 870,93, por
ser verdade, firmo o presente.

Fortaleza-Ce 07, julho 2021

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
Av. Godofredo Maciel, 86
CNPJ 06.057.223/0001-10 IE 000.063.986.086
Telefone: 85 3292-6115
LOJA-0047 E-V-010 Seq-080920
07/07/2021 17:55 SENDA

Extrato No. 057685
CUPIM FISCAL ELETRONICO - SAT

Consumidor: 073.142.053-53

#1 COD I DESC I QTD I UNIVL UN RS (VL TR RS)*IVL ITEM RS

001	17896224802960 CAFÉ S CLARA VA 250G C	1,000	Cx x	13,80	(0,00)	103,80
002	07894650003002 CER. BRAVO 5L INC	2,000	GL x	4,90	(0,00)	109,80
003	07500435142014 L. RUI ARIEL 5L	1,000	Un x	9,90	(0,00)	29,90
004	07894650003787 BAYON 360ML TRAD	3,000	Un x	9,99	(0,00)	29,97
Desconto sobre item 004						-3,12
005	07894650001608 OLIVE 360ML LAV	1,000	Un x	1,90	(0,00)	11,90
006	07891035116544 L. MIV POLI 500ML LAV	3,000	Un x	11,80	(0,00)	35,40
Desconto sobre item 006						-2,70
007	07897520015118 DES. PROCAO 2LT CIT	1,000	Un x	16,90	(0,00)	16,90
008	07891022638004 DET. LIMPOL 500ML NEL	6,000	Fr x	2,09	(0,00)	12,54
Desconto sobre item 008						-1,20
009	07894650013229 PAT. GEL RF 38G MARI	1,000	Un x	13,80	(0,00)	13,80
Desconto sobre item 009						-0,90
010	07894650013229 PAT. GEL RF 38G MARI	2,000	Un x	13,80	(0,00)	27,60
Desconto sobre item 010						-1,80
011	07896001003057 SC. S-FREBOM 50X15L F	2,000	Un x	12,99	(0,00)	25,98
012	07898226513564 ENBOLIXO 50L C/50 RE	1,000	Un x	20,99	(0,00)	20,99
013	07891172432026 P. HIG. NEVE C. LIG P15	2,000	PC x	18,90	(0,00)	37,80
014	07898927947057 P. A. NYDA 30X7 5MT	5,000	Un x	4,59	(0,00)	22,95
Desconto sobre item 014						-3,00
015	07898927947217 FILA NYDA 30MX28CM	6,000	Un x	6,05	(0,00)	36,30
Desconto sobre item 015						-4,80
016	07898927947057 P. A. NYDA 30X7 5MT	1,000	Un x	4,59	(0,00)	4,59
Desconto sobre item 016						-0,60
017	07896006420217 GUARD NAPS 22X23CM	12,000	PC x	1,25	(0,00)	15,00
Desconto sobre item 017						-1,92
018	07898918257011 FEC. MAND. AMIFEC 1kg	2,000	Un x	4,09	(0,00)	8,18
019	07891022859812 ESP. BONDREL L4 P3	4,000	PC x	3,35	(0,00)	13,40
Desconto sobre item 019						-1,44
020	07898286200091 CHA. MARATA BOLDO 10G	2,000	Un x	2,35	(0,00)	4,70
021	07891098000163 CHA. LEAO CAMO 10G	2,000	Un x	2,29	(0,00)	4,58
022	07891098000040 CHA. LEAO NAT 40G	1,000	PC x	4,25	(0,00)	4,25
023	07896005800157 CAP. 300R 200G CLA	1,000	PC x	9,25	(0,00)	9,25
024	07898286200794 CHA. VERDE MARATA 16G	1,000	Un x	3,09	(0,00)	3,09
025	07891098001504 CHA. LEAO E D 20G	2,000	PC x	2,29	(0,00)	4,58
026	07891132019274 TEMP. SAZON 60G F80	1,000	PC x	2,79	(0,00)	2,79
027	07891132019281 SAZON VERN 60G	1,000	PC x	2,79	(0,00)	2,79
028	07896007952144 PALITO FIATLUX C/100	1,000	Un x	0,75	(0,00)	0,75
029	07896007972142 PALITO FIAT S C/100	2,000	Un x	0,99	(0,00)	1,98
030	07896029022269 PED. BREE 100G F/M AC	3,000	PC x	2,49	(0,00)	7,47
Desconto sobre item 030						-0,72
031	07891098000040 CHA. LEAO NAT 40G	1,000	PC x	4,25	(0,00)	4,25
032	07896029022245 PED. BREE 100G C/M AC	1,000	PC x	2,49	(0,00)	2,49
033	07891000244135 DOG. CHOW 100G CAR NC	3,000	Un x	2,35	(0,00)	7,05
Desconto sobre item 033						-0,60
034	07898569860493 SACOLA ASSAI 58X70CM	1,000	Un x	0,25	(0,00)	0,25
035	17896221600093 AGUA. SANIT. DRAR 2LT CX	1,000	Cx x	19,50	(0,00)	19,50
036	07898211130370 SAL. ITO APET 50G OJ	1,000	PC x	1,35	(0,00)	1,35
037	47891910030109 AC. BENERARA UNIAO 1K F	1,000	Fd x	42,90	(0,00)	42,90
038	07896013100515 DET. BRILUX 500ML NE	6,000	Un x	1,55	(0,00)	9,30
Desconto sobre item 038						-0,96
039	07896003704174 HAR. L. ANANT 330G INT	1,000	Un x			

040	07896003704174 HAR. L. ANANT 330G INT	1,000	Un x	5,50	(0,00)	5,50
041	07896003702590 HAR. L. ANANT 330G CHCC	1,000	Un x	5,50	(0,00)	5,50
042	07896003702563 HAR. L. ANANT 330G TRFD	1,000	Un x	5,50	(0,00)	5,50
043	07892840815103 TOR. LIA JR 45G BAC	3,000	PC x	1,25	(0,00)	3,75
Desconto sobre item 043						-0,30
044	07891000051436 PAS. TIEMPO 150G LEIT	1,000	Un x	2,99	(0,00)	11,96
Desconto sobre item 044						-1,20
045	07896005276464 HAC. BRAND ECON PARAF	1,000	Un x	2,59	(0,00)	2,59
046	07896005262160 HAC. BRAND SEMOLA PAF	1,000	Un x	3,29	(0,00)	3,29
047	07896005276464 HAC. BRAND ECON PARAF	1,000	Un x	2,59	(0,00)	2,59
048	07892840815103 TOR. LIA JR 45G BAC	1,000	PC x	1,25	(0,00)	1,25
Desconto sobre item 048						-0,10
049	07891962045177 BRD. CEREAL 165G LE	1,000	Un x	2,89	(0,00)	2,89
050	07891962047560 B. B. CER. 170G CASI	1,000	Un x	2,85	(0,00)	2,85
051	07891000304594 BIS. NESFIT 160G N/C	1,000	Un x	3,29	(0,00)	3,29
052	07897352009163 BOL. CAR. LIN. 300G	1,000	PC x	3,49	(0,00)	3,49
053	07897352008258 BIS. ROMANA IN. 300G	1,000	Un x	3,49	(0,00)	3,49
054	07897352007367 BOL. CAR. ROMITA 300G	1,000	Un x	3,49	(0,00)	3,49
055	07898928926983 D. G. LAB. EXCELEN 400G	1,000	Un x	5,99	(0,00)	5,99
056	07896359013258 POT. SAHREMO R115/6	1,000	Un x	4,49	(0,00)	4,49
057	07896359013258 POT. SAHREMO R115/6	1,000	Un x	4,49	(0,00)	4,49
058	07896669900057 RAP. D. GASE 150G NAT	1,000	Un x	3,89	(0,00)	3,89
059	07891000325058 LEITE. NINHO 380G INT	1,000	Un x	14,99	(0,00)	14,99
060	07896012300916 HAR. EROC TI 1kg	2,000	PC x	4,59	(0,00)	9,18
061	07898569860493 SACOLA ASSAI 58X70CM	1,000	Un x	0,25	(0,00)	0,25
062	000000000005158 COA. M3 HARANG kg	0,498	Kg x	28,90	(0,00)	14,39
063	07898510100032 HAR. MARANG 200G C/S	4,000	Un x	7,69	(0,00)	30,76
064	07898030110621 MLI. D.LPA 1kg GOIABA	1,000	Un x	7,19	(0,00)	7,19
065	07898944365407 POL. A N FR 100G CAJA R	1,000	Am x	15,90	(0,00)	15,90
066	000000000003583 MLI. A GRANEL kg	0,150	Kg x	8,90	(0,00)	2,83

Total bruto de itens 896,29
Total de descontos sobre itens -25,36
TOTAL RS 870,93
Cart. Debito 870,93

Cod D65L
Ticket: 080920 PDU: 011
68034-RAYSSA RAIANA VIANA DE SOUSA

Trib aprox RS:106,12 Federal e 130,38 Estadual
Fonte:IBPT 6ED75L

No. Serie do SAT: 230.165.543
07/07/2021 17:55:16
2321 0706 0572 2302 2140 5823 0165 5430 3768 5718 8174



Consulte o QR Code
pelo aplicativo

JC Vidros

Vidros, Box, Tampo de mesa, Pinturas, Espelhos, Bisote, e outros.

Rua Almirante Rubim, 1566 - Itaoca
(85) 98508.0809 / 98953.6487 / 99935.2347
CPF: 000.554.363-07

RECIBO

R\$ 400,00

Recebi(emos) de SINDETRAN. TRAB. NA AREA TRANS.
CEARA

a importância de QUATROCENTOS REAIS

referente a 01 VIDRO INCOLOR 1.70X70
LARIDADO MOEDA

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

CIRILO
Assinatura

Fortaleza, 13 de JULHO de 2021

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
007513
007513

C3
2
2

R\$

400,00

Pague por este
cheque a quantia de

QUATROCENTOS REAIS

VALID 10/2020

a

JC VIDROS

COPIA

e centavos acima

ou à sua ordem

Fortaleza de JULHO de 2021

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancário
desde 01/1992

988144245





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.648-3

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA

B3 OUTROS - Comercial FORTALEZA - 120200
1446425 THE 019

TIPO DE FORNECIMENTO

Monofásico

SINDICATO TRABALHADORES AD. TESTE
RU LEON GRADVOH, 01/12, MARAPONGA,
60712-152, FORTALEZA

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA

1329358

Nº DO CLIENTE

50854957

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

07/2021

VENCIMENTO

25/07/2021

TOTAL A PAGAR

R\$ 229,20

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE: 3527.4326.2C29.6AC5.EFAF.C468.C7C7.CC1C
NOTA FISCAL Nº 121145/33 SÉRIE: ÚNICA
DATA DE EMISSÃO: 17/07/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 17/07/2021
CFOP 5253: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 41.302.543/0001-73 INSC. EST: ISENT0

MENSAGENS IMPORTANTES

- Unid. consumidora enquadrada na subclasse Comercial, faturada com desc. tarifário de R\$ 0,01.

Períodos: Band. Tarif.: Vermelha: 13/06 - 17/07

"Por determ. da Aneel, a band. tarifária em vigor para 06/21 é VERMELHA PAT 2, deixando a energia mais cara. Para minimizar o impacto no vr da conta, fique atento ao cons. de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br"

DATAS DE LEITURA**LEITURA ANTERIOR**

17/06/2021

LEITURA ATUAL

17/07/2021

Nº DE DIAS

30

PRÓXIMA LEITURA

18/08/2021

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Descrição	Tarifa	Valor (R\$)
ADICIONAL BAND. VERMELHA	0,11644	23,52
BENEFÍCIO TARIIFÁRIO BRUTO	-	0,01
BENEFÍCIO TARIIFÁRIO LÍQUIDO	-	-0,01
CIP - TILIM PUB. PREF. MUNICIPAL	-	32,27
CONSUMO	0,84886	171,47
IPCA	-	1,61
JUROS MORATÓRIOS	-	0,33
SUBTOTAL FATURAMENTO		195,00
SUBTOTAL OUTROS:		34,20
TOTAL:		229,20

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	Equip. no Desc. Tarifa	Cl.	Contador	Data Leitura	Tarifa	Factor	Consumo	Unid.
1446425 THE 019	43.004	120200	17.06	17.06	2,674	1	100	30

CONSUMO / kWh

Mês/Ano	Consumo (kWh)	Valor (R\$)
MEI/21	200	30
JUN/21	215	30
JUN/21	215	30
JUN/21	215	30
ABR/21	215	30
MAR/21	204	29
FEV/21	200	30
JAN/21	200	29
DEZ/20	200	4
NOV/20	200	29
OCT/20	200	32
SET/20	200	30
AGO/20	200	30
JUL/20	200	29

TRIBUTO**BASE CÁLCULO (R\$)****ALÍQUOTA (%)****VALOR R\$**

IPCA	171,47	27,00	52,64
JUROS	171,47	0,50	1,27
IGF 1963	171,47	4,12	5,05

RESERVADO AO FISCO**DADOS DE MEDIÇÃO**

Medidor	Equip. no Desc. Tarifa	Cl.	Contador	Data Leitura	Tarifa	Factor	Consumo	Unid.
1446425 THE 019	43.004	120200	17.06	17.06	2,674	1	100	30

Tipos: Fator: 1.111 - Fator: 1.111 - Medidor: 1446425 - Consumo: 2.000 - Medidor: 1446425

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS**RESP. PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastro de Débito Automático Bancário
0111 Banco do Brasil 50854957

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO



Atendimento 24 horas
0800 285 0196

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



Atendimento para Deficientes Auditivos
24 horas 0800 280 1887

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



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

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

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS



Agência Virtual
www.enel.com.br

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



Aplicativo Enel Ceará

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



Atendente Virtual Elena
(21) 99601-9608

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



SMS Gratuito
26816

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

ARCE | 0800 727 0167

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

ANEEL | 167

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

Siga as nossas redes sociais



@enelclientesbr

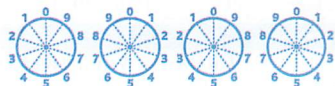


@enelbrasil

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

Data ____ / ____ / ____

Medidor Analógico



Medidor
Numérico

--	--	--	--	--	--

**RECEBA SUA
CONTA POR E-MAIL**

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



SUA CONTA DE ENERGIA ESTÁ DE CARA NOVA.

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



débito
automático



internet
banking



agências
bancárias



postos/loais
de pagamento
autorizados



caixas
eletrônicas



lotéricas

Entenda sua conta em www.enel.com.br

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

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

DADOS DO CLIENTE
SINDICATO DOS F. DEIRAN

 RUA LEON GRADUOL, 1212, JARDIM CLARENSE
FORTALEZA - CEP: 60711-155

Codificacao: 001.027.0408.0388.0000.00.00

Padrao do imóvel: ALTO

ECONOMIAS

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

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume(m³)	Média Semestral (m³)
AGUA	A20F235835	87	97	10	11

DATAS

Leitura atual: 07/07/2021 Emissão: 07/07/2021 Lacre água: 4658679

Leitura anterior: 07/06/2021 Próxima leitura: 06/08/2021

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 05/2021

No de amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes totais	Escherichia coli
Exigidas	257	257	061	257	257
Analisadas	276	269	267	270	270
Em conformidade	276	265	239	267	270

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Valor (R\$)
HISTÓRICO DE VOLUME

		Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
AGUA	113,40			
MULTA DE 2%	2,27	jul/20	4	0
JUROS DE 0,033% AO DIA	0,90	ago/20	13	0
		set/20	73	0
		out/20	22	0
		nov/20	17	0
		dez/20	14	0
		jan/21	14	0
		fev/21	8	0
		mar/21	18	0
		abr/21	10	0
		mai/21	9	0
		jun/21	10	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PIS	1,11
COFINS	5,57

SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO	116,57
VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	116,57

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

07/2021

21/07/2021

116,57

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

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

MÉDIA DE CONSUMO(OUT/14 A SET/15): 39 m³ | META: 31 m³.

Diga não ao abuso e à exploração sexual contra a criança e o adolescente. DENUNCIE! Disque 100 ou procure o Conselho Tutelar mais próximo de sua residência. Não precisa se identificar. O sigilo é garantido.

AVISOS

Autenticação mecânica cliente

Maiores informações pelo telefone: **0800 275 0195**, no site **www.cagece.com.br** ou na ouvidoria Cagece: **3101.1918**, de 8h às 12h e 13h às 17h. Ouvidoria Cagece: **0800 275 0195**, Site da ARCE: **www.arce.gov.br**
 Entidades Reguladoras: Fortaleza: **ACFOR** - Autarquia de Regulação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental: **0800 285 1919** - Densidade de Saneamento: **ARCE** - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará: **0800 275 3838**. Digite ARCE na Google Play Store e baixe o aplicativo da ARCE.

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



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

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

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

QUALIDADE DA ÁGUA



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

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

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

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

Posso te ajudar?

Gesse
 Assistente virtual
 da Cagece



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

204-798411434-0

23/JUL/2021

HORA DF 15:18:18

LOT. 05.022170-1

TERM 062071

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 116,57

826400000012 165700090005

007705832017 000745220152

204-798411434-0

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

204-798411434-0

23/JUL/2021

HORA DF 15:18:18

LOT. 05.022170-1

TERM 062071

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 116,57

826400000012 165700090005

007705832017 000745220152

204-798411434-0

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

204-798411432-4

23/JUL/2021

HORA DF 15:16:58

LOT. 05.022170-1

TERM 062071

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 229,20

838300000020 292000310101

031289054079 000508549574

204-798411432-4

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

204-798411432-4

23/JUL/2021

HORA DF 15:16:58

LOT. 05.022170-1

TERM 062071

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 229,20

838300000020 292000310101

031289054079 000508549574

204-798411432-4

1ª VIA

1

BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 22/07/2021 Hora: 13:22
Agencia: 0628 Terminal: 106 Aut: 180 Trx: C

Código de barras: 34191.09230 04634.
407193 72734.800005 6 86900000007725

Banco Destinatário: 341 - ITAC UNIBANCO S.A.

Rz Social Beneficiário:
ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA
Nome do Beneficiário:
ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 015.754.475/0001-46

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.

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

Data de Vencimento: 23/07/2021

Valor : 77,25

Desconto :

Abatimento :

Bonificação :

Multa :

Juros :

Valor Cobrado: 77,25

Pagamento realizado em espécie: N

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

Alo Bradesco

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

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira

 Itaú

Banco Itaú S.A 341-7 34191.09230 04634.407193 72734.800005 6 86900000007725

Pagador

Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Ceará

Data Doc.

13/07/2021

Beneficiário

Endurance Group B H Sites LTDA

CNPJ

15.754.475/0001-40

Vencimento

23/07/2021 (Sex)

Ag. / Cód. Ben.

7197 / 273**-0

Nosso número

230046344

Valor

R\$ 77,25



EM ABERTO

HostGator Brasil Hospedagem de Sites

Razão Social: Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA

Rua Lauro Linhares, 589, Ático

Trindade – Florianópolis/SC - CEP:88036-001

CNPJ: 15.754.475/0001-40

Inscrição Municipal: 477.078-1

Fatura #22648072

Data da Fatura: 13/07/2021

Vencimento: 23/07/2021

Faturado para

Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Ceará

Att.: Sindetran CE

Rua Leon Gradvol, 1212

Bairro: Jardim Cearense

Fortaleza, CE, 60712-152

Brazil

CPF/CNPJ: 41302548000173

Descrição	Total
Plano P - sindetrance.org.br (23/07/2021 - 22/10/2021)	R\$77,25
Sub Total	R\$77,25
Crédito	R\$0,00
Total	R\$77,25

Transações

Data Transação	Forma	ID. Transação	Valor
Nenhuma Transação Relacionada			
Balanco			R\$77,25

Gerado em PDF 13/07/2021

CTB Ceará

Banco: CEF

Agência: 0920 (J. de Alencar)

Conta Corrente: 20.179-7

Operação: 003 (PJ)

CNPJ 10.358.482/0001-00

RS 150,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

204-798411441-3
23/JUL/2021 HORA DF 15:25:17
LOT: 05.022170-1 TERM: 062071
LOCALIDADE: FORTALEZA
AG. VINCULADA: 1563 CONTROLE: 075064089

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO
0920 003 00020179-7
CENTRAL DOS TRABALHADORES

VALOR : 150,00

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
204-798411441-3

1ª VIA



**Central dos Trabalhadores
e Trabalhadoras do Brasil**

RECIBO

R\$ 150,00

Recebemos do SINDETRAN – CE a quantia de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), referentes às inscrições de 3(três) delegados ao 3º Congresso Estadual da CTB Ceará que ocorreu dias 25 e 26 de junho de 2021.

Fortaleza, 23 de julho de 2021.

Antonio Roberto Ximenes Carmo
Secretário de Finanças

Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil-CTB

CNPJ. 09.328.728/0001-11

Caixa Econômica Federal

AG. 2903 – OP. 003 C/C 00320-3

128 450,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 725 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

204-798411440-5

23/JUL/2021

HORA DF 15:24:36

TERM: 062071

LOT: 05.022170-1

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG, VINCULADA: 1563

CONTROLE: 075045045

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

2903 003 00000320-3

CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRAB

VALOR

:

450,00

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
204-798411440-5

1ª VIA



Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil

RECIBO

R\$ 450,00

A Secretaria de Finanças da CTB – Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, confirma o recebimento de R\$ 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais), conforme depósito bancário em nossa conta corrente da C.E.F., referente a pagamento de Inscrições de 03 (três) delegados para o 5º CONGRESSO NACIONAL da CTB, que se realizará nos dias 12, 13 e 14 de agosto 2021, da entidade *Sindicato dos Trabalhadores Area do Transporte do Estado do Ceará – SINDETRAN/CE* – inscrito no CNPJ nº 41.302.548/0001-73.

São Paulo, 23 de julho, 2021

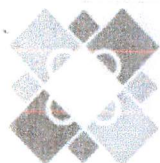
09.328.728/0001-11

CENTRAL DOS TRABALHADORES E
TRABALHADORAS DO BRASIL - CTB

Rua Cardoso de Almeida, 1843
Sumaré - CEP: 01251-001
São Paulo - SP

Idalina Costa
Secretaria de Finanças
CTB
Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil
secretaria@portalctb.org.br

Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil - CTB
Sede: Rua Cardoso de Almeida 1843 Sumaré
São Paulo - SP 01251-001
Tel/Fax: (11) 3874-0040 idalina@ctb.org.br



CAMISA, BORDADO, TRANSFERS E FARDAMENTOS

ASA SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS LTDA.

CNPJ: 00.212.872/0001-13 CGF: 06.927.562-9

RECIBO

R\$ 33,10

Recebi(emos) do(s) Sr.(es) SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ARES DE TRANSITO DO EST CEARA a importância de R\$ 33,10 (trinta e tres reais e dez centavos) referente a QUITAÇÃO DO(S) ORÇAMENTO(S): 506195 pelo que firmo o presente recibo.

www.asasulfabrica.com.br

comercial@asasulfabrica.com.br

Av. Heráclito Graça, 210 - Centro

(85) 3022-1200

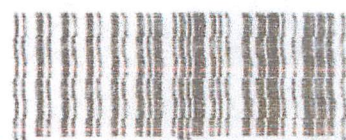
Fortaleza, 04 de setembro de 2020

Assinatura

ORÇAMENTO Nº
506195

PEDIDO Nº
305031

ASA SUL (85) 3022-1200
comercial@asasulfabrica.com.br



0 000005 061952

Vendedor: FELIPE BESSA (1406)

Pre-venda: ()

Cliente: **032986**

Data: 04/09/2020

Contato:

Endereço: RUA FRANCISCO GLICÉRIO, 1212 - MARAPONGA - Fortaleza-Ce

Resp. Arts: ()

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ARES DE TRANSITO DO EST. CEAR

DATA DA VENDA: 04/09/2020 - 11:12

Forma de Pgto: DINHEIRO (AVISTA)

CEP: 60711055

Tel. Contato: 32981400

e-mail: sindetrancest@gmail.com

(CPNJ: 41.302.548/0001-73)

IE: ISENTO

Código Produto

3572 BANDEIRA BRASIL 100% POLIESTER 1,50 X 1,00 SUBLIMADA TACTEL BRANCO U

1 33,10

33,10

SUBTOTAL: 33,10

Obs:

ASA SUL 04
PAGO 04

ENTREGA 1

PREVISTO PARA:

04/09/2020

11:13

TOTAL: 33,10

ENTREGA DE MERCADORIA SOMENTE COM A APRESENTAÇÃO DO PEDIDO

TROCA DE MERCADORIA SOMENTE COM O CUPOM FISCAL/NFº ATÉ 15 DIAS CORRIDOS.

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 30 DIAS

1. A manutenção do(s) produto(s) junto a Asa Sul não configura nenhuma forma de depósito.
2. O consumidor autoriza prévia e expressamente a doação para uma entidade de caridade do(s) produto(s) caso ele(s) não seja(m) retirado(s) dentro do prazo de 90 (noventa) dias.
3. O consumidor autoriza prévia e expressamente a venda do produto para o pagamento dos serviços efetuados, tendo o direito ao recebimento de eventual saldo positivo ou tendo o dever de efetuar o pagamento da diferença restante, conforme o valor apurado com a venda do produto e o seu débito.

ESTOU DE ACORDO COM OS DADOS DO PEDIDO

DO DOS TRABALHADORES NA ARES DE TRANSITO DO ES
CONTATO.



**Central dos Trabalhadores
e Trabalhadoras do Brasil**

RECIBO

R\$ 200,00

Recebemos do Sindicato dos Trabalhadores da Área de Transporte do Estado do Ceará – SINDETRAN, a importância de duzentos reais, referentes à contribuição para manifestação contra a PEC 32 da reforma administrativa proposta pelo governo federal.

Fortaleza, 22 de julho de 2021.

LUCIANO SIMPLÍCIO DE FARIAS

Presidente CTB-CE

018 018 237 0628 0628 9 0 0705 0705 010737 010737 9 6 S-214 S-214 007515 007515 9 9

195,00

Pague por este
cheque a quantia de

CELTID NOVENTA E CINCO REAIS

e centavos acima

a CESAR DE SOUZA RIBEIRO ou à sua ordem

FORTALEZA, 23 de JULHO de 2020

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

Cliente bancário
desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

ATUALIZAÇÕES ORTOGRÁFICA

023706282 010737000173 007515007515

VALID 10/2020

Confecção: 12/2020

**RECIBO**

Nº

1487

VALOR

195.00

RECEBI (EMOS) DE

SINDETRAN - EE

ENDEREÇO

RUA LEON BRADY 1212.

A IMPORTÂNCIA DE

CENZO E NOVENTA E CINCO REIS

CNPJ. 041302548/0001-73.

REFERENTE A

K12 PLATAFORMA

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº

BANCO

AGÊNCIA

NOME EMITENTE

BRASIL EVUANA

ENDEREÇO

85.997681763

CPF/CNPJ/RG

DATA

23.07.2021

ASSINATURA



ENERGIA SOLAR
"Chegou a solução, basta você querer."
@meiersolar (85) 9.9847- 0806

Quer pagar o mínimo de conta de luz?

Está em busca de uma solução que combine sustentabilidade e economia?

FAÇA JÁ O SEU ORÇAMENTO E SOLICITE UMA VISITA TÉCNICA

ACREDITE!!
REDUZA SEUS GASTOS COM ENERGIA EM ATÉ 95%

VENDEDOR(A)
NOME: CESAR
FONE: 997681763

FAÇA SEU ORÇAMENTO

CEsar RibEiro

85.997681768



energiasolarmeier@gmail.com



@meiersolar



Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Cheque Nº	C3	R\$
018	237	0628	9	010737	9	6	007516	7	
018		0628	9	0705	9	6	007516	7	

675,00

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E SETENTA E CINCO

REAIS e centavos acima

a ou à sua ordem

CÓPIA

FEITA EM 26 de JULHO de 2021

Em nome de Sra. Eliane de Fátima

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

1ª PARCELA REFORMULAÇÃO DO SITE

24

023706281 0107375165 651701073756

VALID 10/2020

Confeccao: 12/2020

BRADESCO**Comprovante de Pagamento****Boleto de Cobrança**

Data: 27/07/2021 Hora: 13:43:19
Agencia: 0628 Terminal: 106 Aut: 239 Trx: CB05

Código de barras: 34191.57007 04006.
407417 27033.030001 6 86930000067500

Banco Destinatário: 341 - ITAC 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: 27/07/2021
Valor : 675,00
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :

Valor Cobrado: 675,00

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

0628 106 239 270721C

675,00R CB05

Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/07/2021
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					
Data do documento 23/07/2021	No. Do documento PONT	Espécie doc. FS	Aceite N	Data Processamento 23/07/2021	Nosso Número 157/00040064-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 675,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APÓS 27/07/2021 MULTA DE R\$ 13,50 PRODUÇÃO DO NOVO SITE - WWW.SINDETRAN.CE.BR					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SINDETRAN CE CNPJ/CPF 41.302.548/0001-73 Endereço: AV GODOFREDO MACIEL, 2900 60710903 Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 286					
Data e Hora da Emissão		26/07/2021 17:28:49		Competência		07/2021		Código de Verificação		711042778	
Número do RPS				No. NFS-e substituída				Local da Prestação		FORTALEZA - CE	
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Razão Social/Nome		JOSE JEFFERSON VIEIRA DE SOUZA ABREU 93131470330									
Nome Fantasia		PONT INFORMACAO									
CPF/CNPJ		19.185.170/0001-16		Insc Municipal		286.449-5		Município		FORTALEZA - CE	
Endereço e CEP		AV SANTOS DUMONT, 1510 - ALDEOTA CEP: 60.150-161									
Complemento		SALA 606		Telefone		(85)9620-7066		E-mail		abreu.jefferson@yahoo.com.br	
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS											
Razão Social/Nome		SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA									
CPF/CNPJ		41.302.548/0001-73		Inscrição Municipal				Município		FORTALEZA - CE	
Endereço e CEP		R LEON GRADVOL, 1212 - MARAPONGA CEP: 60.711-150									
Complemento				Telefone		(85)8717-4896		E-mail		abreu.jefferson@yahoo.com.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
REFERENTE AO SINAL PARA A PRODUÇÃO DO SITE DA ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS SERVIDORES DO DETRAN. (www.sindetran.org.br). VR: R\$ 675,00 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 ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL											
Código da Obra				Código ART							
TRIBUTOS FEDERAIS											
PIS				COFINS				IR(R\$)			
								INSS(R\$)			
								CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$		675,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		675,00			
(-) 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		675,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %		0,00			
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		675,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$		0,00			
				2 - Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação.									



PROPOSTA NOVO SITE

• APRESENTAÇÃO

Este documento apresenta o projeto e orçamento para criação do site (sindetrance.org.br). O conteúdo visa pontuar informações necessárias sobre cronograma de atividades e execução do serviço.

• PRODUTOS/SERVIÇOS

O produto atenderá as seguintes características:

1. Área institucional: Home, Histórico da Entidade, Estrutura, Contato, etc (*máximo de 10 páginas*)
2. Área de contato: Endereço, telefone, formulário de contato e localização Google Maps
3. Gerenciador de imagens na tela principal
4. Sistema de gerenciamento de conteúdo para galeria de fotos
5. Página de Convênios

- **Serviços:** Criação da identidade visual, configuração da hospedagem e treinamento.

• FASES DO PROJETO

PRIMEIRA FASE: Planejamento e criação

1. Entrevista com o cliente
2. Pesquisa e planejamento
3. Elaboração de proposta

SEGUNDA FASE: Desenvolvimento

1. Criação da identidade visual (layout, fontes, imagens, etc)
2. Seleção e tratamento das imagens
3. Codificação em linguagem programação compatível com os principais navegadores
4. Inserção do conteúdo (textos e imagens) da página inicial e páginas internas
5. Criação do formulário de contato e direcionamento para e-mail do cliente (Filie-se)



TERCEIRA FASE: Entrega

1. Aprovação do cliente
2. Entrega de controle da hospedagem e treinamento básico (1 hora)
3. Manutenção (correções de erros) até 15 dias após a entrega

- Valor do serviço – R\$ 1.350,00

FORMA DE PAGAMENTO: 50% no ato da confirmação e 50% final do projeto

CONDIÇÕES GERAIS

- Validade da proposta: 10 (dez) dias



Sindetran Ceará <sindetrance1@gmail.com>

Boleto Site Sindetran - 1ª Parcela

1 mensagem

Jefferson Abreu <abreu.jefferson@yahoo.com.br>

23 de julho de 2021 09:58

Para: "sindetrance1@gmail.com" <sindetrance1@gmail.com>

Bom dia!

Segue boleto referente a 1ª parcela referente a produção do novo site do Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Ceará (Sindetran/CE) - www.sindetrance.org.br.

Jefferson Abreu
@abreujefferson
(85)9.9620.7066

**Boleto_ Site SINDETRANCE.pdf**

10K



1. 319, 73

CÓPIA

de

Cliente bancario
desde 01/1992

DESPESAS

DIVERSAS

JUN 12024

[illegible]

26

Confeccao: 12/2020

DESPESAS DIVERSAS JUNHO- 2021

CH: 7517	R\$	
----------	-----	--

DEMONSTRATIVO

REFEIÇÃO	13,00
ALIMENTOS	56,91
COMBUSTÍVEL	20,00
REFEIÇÃO	13,00
UBER	25,94
UBER	17,90
COMPRA DE NYLON	5,10
ALIMENTOS	13,76
MATERIAL DE ESCRITORIO	86,85
COMPRA DE RAÇÃO	18,87
REFEIÇÃO	26,00
PRODUTOS DE LIMPEZA	40,00
COBUSTÍVEL	20,00
LANCHES	4,10
UBER	11,99
ALIMENTOS	40,13
SERVIÇOS GRÁFICOS	35,00
UBER	10,00
ALIMENTOS	8,78
REFEIÇÃO	20,99
ALIMENTOS	18,18
LANCHES	13,00
COMBUSTÍVEL	30,00
ALIMENTOS	42,37
UBER	12,91
COMBUSTÍVEL	100,00
COMBUSTÍVEL	20,00
REFEIÇÃO	13,00
LANCHES	21,00
COMBUSTÍVEL	20,00
PRODUTOS PARA PISCINA	96,80
COMBUSTÍVEL	30,00
REFEIÇÃO	14,00
ESTACIONAENTO	21,25
LANCHES	18,00
UBER	10,93
ALIMENTOS	42,39
REFEIÇÃO	13,00
ALIMENTOS	12,98
LANCHES	15,49
TAXI	19,00
REFEIÇÕES	13,00
REFEIÇÃO	13,00

UBER	10,93
ALIMENTOS	26,71
REFEIÇÃO	13,00
UBER	18,60
UBER	18,97
LANCHES	12,50
PLACAS DECORATIVAS	133,40
TOTAL	1319,73

RESUMO

COMBUSTÍVEL	240,00
UBER	138,17
LANCHES	84,09
REFEIÇÕES	138,99
TAXI	19,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	35,00
COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	40,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	86,85
COMPRA DE RAÇÃO	18,87
PRODUTOS PARA PISCINA	96,80
ESTACIONAMENTO	21,25
COMPRA DE PLACAS DECORATIVAS	133,40
COMPRA DE NYLON	5,10
ALIMENTOS	262,21
TOTAL	1319,73

REFEIÇÃO



SELF SERVICE

Marmitaria e Self-Service

Rua Francisco Glicério, 517 - Maraponga

Fortaleza - Ceará

(85) 3261.3016

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

RECIBO

R\$

13,00

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

SINDETRAN

a importância de

referente a

DESPESA / REFEIÇÕES

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza,

12

de

JUNHO

de

2012

Assinatura



HIPER MARKET

SUPERMERCADOS

A nossa força é você

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE

ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 12322.354/0002-12

Fone: (85)3055.6521/3044.6521/3045.6521

Matriz: Rua Rubens Monte 380, jardim Cearense-

Fortaleza

www.hipermarketsupermercado.com.br

RECIBO

R\$

56,91

Recebi(emos) do Sr.(s) SINDET RAN

a importância de

CINQUENTA E SEIS REAIS

E NOVENTA E UM CENTAVOS

Referente a COMPRAS DIVERSAS

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

Fortaleza, 12 de JUNHO de 20 21

Assinatura

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME
R RUBENS MONTES, 00380
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
CNPJ: 12.322.354/0002-12
IE: 064960587 COO: 008729

Extrato No 138602
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7896267703159	SUCO PANIZZON UVA TINTO INTEG				
	1,000UN x		15,99	F		15,99
002	48866	MARACUJA KG				
	0,580KG x		6,99	F		4,05
003	7893000394209	MARGARINA QUALY 500G COM SAL				
	1,000UN x		5,99	F		5,99
004	41386	QUEIJO COALHO P/FATIAZ KG				
	0,152KG x		32,99	I		5,01
005	7896121200305	DOCE MARIOLA GOIABA GOSTOSURA				
	1,000UN x		4,99	F		4,99
006	7897880700112	RAPADURA CDC 200G COCO				
	1,000UN x		2,29	I		2,29
007	7896224800679	CAPPUCCINO SANTA CLARA 200G P				
	1,000UN x		7,29	F		7,29
008	7897352009965	PAO ROMANA FORMA 350G MULTI C				
	1,000UN x		6,69	F		6,69
009	49474	BANANA PRATA KG				
	0,785KG x		3,99	I		3,13
010	74988	BANANA NANICA KG				
	0,450KG x		3,29	I		1,48

SUBTOTAL 56,91
TOTAL 56,91
Dinheiro 70,00
TROCO R\$ 13,09

23210612322354000212592300756221386027414631



8 Consumidor: NAO INFORMADO
No. Serie do SAT: 230075622
12/06/2021 11:29:02
Consulte o QR Code pelo
aplicativo "De olho na nota",
disponivel na AppStore (Apple) e
PlayStore (Android)

ECF: 103 LJ:0002 12/06/2021 11:29:02 COO: 008729
TRIB. FED. 4,54 (7,98%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 8,20 (14,41%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA É VOCE
OPERADOR: MATHEUS RODRIGUES

JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

R WALDIR DINIZ, 00700, PARQUE SANTA
ARTECIN, FORTALEZA, CE

CNPJ 05 352 1520002-35 IE 010089482250 IM

Extrato No 335507
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	000002	GASOLINA COMUM C B129 Bc04					20,00
Tq:3 EI3222423.71 EF3222427.22 3,5150 L X							
5,690 (8,46)							

Total bruto de itens 20,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

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

Op: 013 JARDEL Vd: 013 JARDEL

Frent: 013 JARDEL

Obrigado e volte sempre!

ACS PDV ver 6.3286 0.52 v.site www.acssoft.com.br

Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste

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

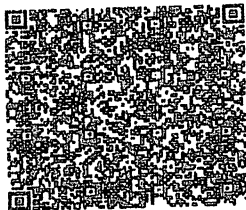
SAT No. 230.022.799

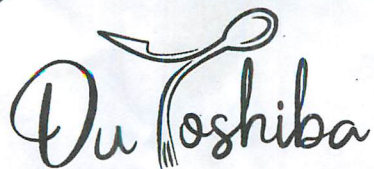
14/06/2021 - 07:17:11

2321 0605 3521 5800 0225 5923 0022 7993 3550 7632 4830



23210605352158000225592300227993355076324830





SELF SERVICE

Marmitaria e Self-Service

Rua Francisco Glicério, 517 - Maraponga

Fortaleza - Ceará

(85) 3261.3016

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

RECIBO

R\$

13.00

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

a importância de

treze reais

referente a

despesas alimentares

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza,

14

de

junho

de

2021

Assinatura

Sua viagem de terça-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

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

Para: elieneucosta@gmail.com

15 de junho de 2021 14:29

UberTotal R\$ 25,94
15 de junho de 2021**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.**Total****R\$ 25,94**

Preço da viagem

R\$ 25,19

Subtotal

R\$ 25,19

Custo fixo ?

R\$ 0,75

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 25,94

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

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

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

Você viajou com Roberto

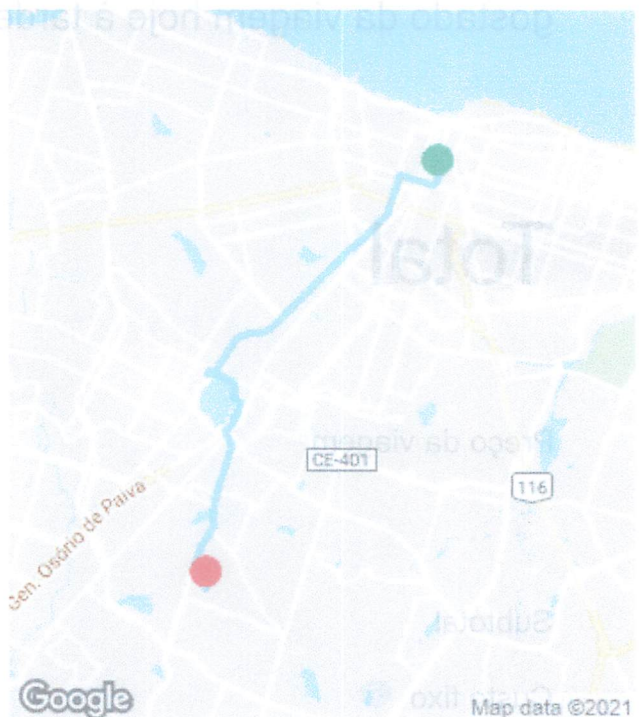
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 11.88 Quilômetros | 34 min

- 13:54
R. Major Facundo, 847 -
Centro, Fortaleza - CE,
60025-100, Brasil
- 14:29
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o
suporte >

Minhas viagens >

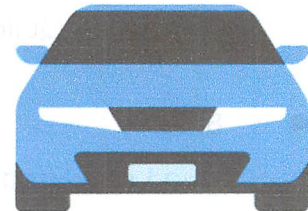
Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

Para: elieneucosta@gmail.com

15 de junho de 2021 09:22

UberTotal R\$ 17,90
15 de junho de 2021**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 17,90**

Preço da viagem

R\$ 17,15

Subtotal

R\$ 17,15

Custo fixo ?

R\$ 0,75

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 17,90

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

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

Você viajou com Emerson

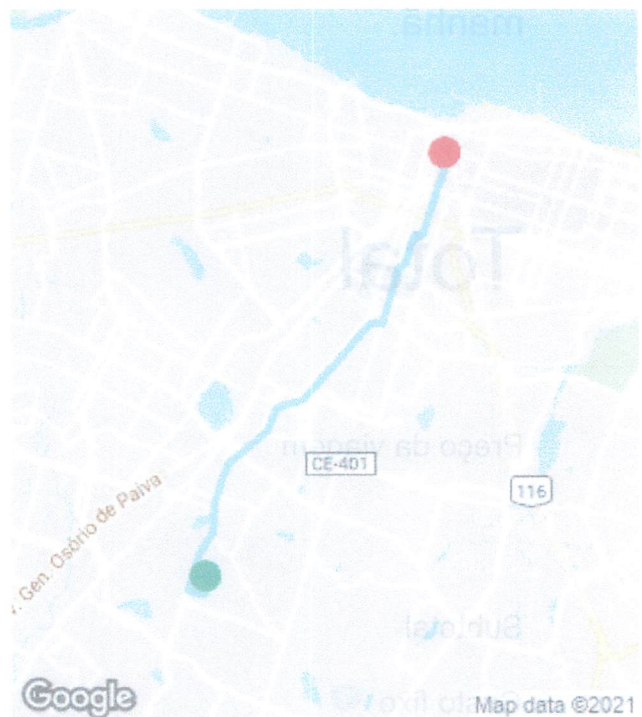
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 10.53 Quilômetros | 32 min

- 8:49
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152
- 9:22
Praça do Ferreira - Centro,
Fortaleza - CE, 60055-110,
Brasil



[Reportar item perdido >](#)

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

[Minhas viagens >](#)

LIVRARIA PAGUE MENOS

LIVRARIA E PAPELARIA PAGUE MENOS EIRELI
R MAJOR FACUNDO. 00829
CENTRO - FORTALEZA - 60025-101
CNPJ: 12274817000218 IE: 000066185491.

EXTRATO N° 013433 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

0017810300005086 ESTOJO SIMPLES
NYLON/METAL P PROMOCAO

1	UN X 6,00	(1,86)	6,00
rateio de desconto sobre subtotal			-0,90

Total Bruto de Itens	6,00
Desconto sobre subtotal	-0,90

TOTAL R\$ 5,10

Dinheiro	10,00
Troco R\$	4,90

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

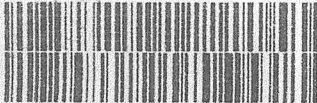
Trib aprox R\$ 1,86 Federal, R\$ 0,00 Estadual, R\$ 0,00

Municipal - Fonte: Calculo Proprio

Vendedor: 100 - ELIZABETE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **1,86**
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

2321 0612 2748 1700 0218 5923 0083 3700 1343 3691 7795



Consumidor
CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
N° Série SAT 230.083.370
15/06/2021 - 13:41:53

NÃO TROCAMOS LIVROS
PARA CUPOM FISCAL ELETRÔNICO
EM APALCO E RESCADO
* Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

ASIAN FOOD

HELIO M HARA RESTAURANTE LTDA
R FLORIANO PEIXOTO, 00918
CENTRO - FORTALEZA - 60025-130
CNPJ: 0810283500164 IE: 000061960144

EXTRATO N° 036005 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

00137 SELF-SERVICE			
0,26	KG X 52,90	(4,23)	13,75
TOTAL R\$			13,75

Dinheiro 13,75

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor pago pelo cliente : 13,75

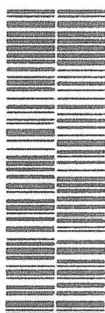
OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE!

Valor aproximado dos impostos por estufa...:

FED.: 4,23 Est.: 0,00 Mun.: 0,00

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **4,23**
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

321 0608 1028 3500 0164 5923 0045 3780 3500 5554 5651



Consumidor
CONSUMIDOR PADRÃO
N° Série SAT 230.045.378
15/06/2021 - 12:44:12

* Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

SGEET 3151ENAG

SGEET 3151ENAG



MONTREAL
DISTRIBUIDORA
BECHARA SULEIMAN & CIA LTDA.

f montrealdistribuidora
@montrealdistribuidora

Atacado:

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

Atacado e Varejo:

Rua Governador Sampaio, 342 - Centro
Fone: 3055.1112

Venda Externa:

BR-116
Fone: 3250.2447

Varejo 1:

Rua Floriano Peixoto, 948 - Centro
Fone: 3211.7117

Varejo 2:

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

Varejo 3:

Av. Tristão Gonçalves, 752 - Centro
Fone: 3252.3581

Recibo

R\$

86,85

Recebi(emos) do(a) SINDETRAN-CE

a importância de OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO
CENTAVOS

referente a CUPOM FISCAL

Fortaleza, 15 de JUNHO de 2021

Bechara Suleiman

BECHARA SULEIMAN & CIA LTDA.

OE
MONTREAL DISTRIBUIDORA
BECHARA SULEIMAN & CIA LTDA
R FLORIANO PEIXOTO 00948 CENTRO-FORTELEZA-60025-130
CNPJ:63.401.665/0004-70 IE:000066839343

Extrato No. 078673
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
Razão Social/None: A CONSUMIDOR

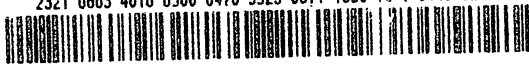
#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	24537	SANTA CLARA 321 HASC DESC T 1	CX	X	24,250	(2,24)	24,25
002	687628	MUTUAL 76X76 BLOCO DE NOTAS	1	UN	X	3,000	(0,28) 3,00
003	687628	MUTUAL 76X76 BLOCO DE NOTAS	1	UN	X	3,000	(0,28) 3,00
004	664746	ADERE 7311 12X30 VARE EMPAC	4	UN	X	1,200	(0,44) 4,80
005	610845	3M COLA BASTAO 20 GR PT/6 R1	1	UN	X	7,300	(0,67) 7,30
006	610845	3M COLA BASTAO 20 GR PT/6 R1	1	UN	X	7,300	(0,67) 7,30
007	719508	SIDGRAPH MOVIMENTO DO CAIXA-	100	FL	1	UN	X 3,800 3,80
008	719508	SIDGRAPH MOVIMENTO DO CAIXA-	100	FL	1	UN	X 3,800 3,80
009	27017	SERTIC MARCA TEXTO LUMINI AM/	1	UN	X	1,850	(0,17) 1,85
010	702796	BRV MARCADOR FLUORESCENTE LARANJA C	1	UN	X	1,500	1,50
011	702798	BRV MARCADOR FLUORESCENTE ROSA CA20	1	UN	X	1,500	1,50
012	687442	LABOTRAT BICARBONATO DE SODI	1	UN	X	5,250	(0,49) 5,25
013	709479	DELLO ENVELOPE COM BOTAO A4 SERENA	1	UN	X	5,000	5,00
014	709480	DELLO ENVELOPE COM BOTAO A4 SERENA	1	UN	X	5,000	5,00
015	721749	DELLO ENVELOPE COM BOTAO A4 CRISTAL	1	UN	X	4,750	4,75
016	633183	DELLO PASTA L A4 PLAST CRIST	5	UN	X	0,950	(0,44) 4,75
TOTAL R\$					86,85		
Dinheiro					86,85		

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aprox.trib:Fed=5,68(7,14%) ,Est.=0,00,Mun=0,00
Vendedor : ROBERTA PESSOA

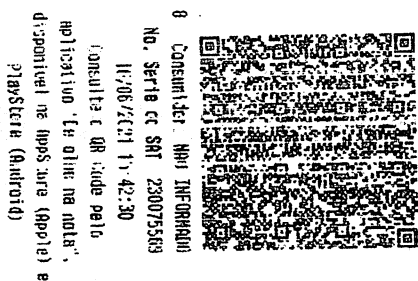
SAT No. 230071185
15/06/2021 13:19:39

2321 0663 4016 6500 0470 5923 0071 1850 7867 3843 8207



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

EST: 105 L3-0002 16/06/2021 15:42:30 C
TRIB: FED. 0,79 (4,20%), FINTE: IEPT
VAPCV - HIPERMARTE



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



23210612322354000121920075569113683

Dinheiro
TROCO R\$

SUBTOTAL
TOTAL

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | V
001 663 RACAO PETIGREI FILHOTE KG RAC
1,180KG X 15,19 F

Extrato No 113683
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - MFE

CNPJ: 12.322.364/0002-12
IE: 064960587

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE A
R RIBEIRO MONTES, 00380
JARDIM CLARENS - FORTALEZA - CE



Marmitaria e Self-Service

Rua Francisco Glicério, 517 - Maraponga

Fortaleza - Ceará

(85) 3261.3016

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

RECIBO

R\$

26,00

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

SINDETRAN

a importância de

referente a

DESPESA / REFEIÇÕES

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza, 16 de Junho de 2021

Assinatura



ESTELINA LIMA DE JESUS JARRETA

RECIBO R\$

40,00

Av. Godofredo Maciel, 3399 - Loja 02 - Maraponga

Fone (85) 3296.1778 - CEP 60.710-001 - Fortaleza - CE

CNPJ 08.097.593/0001-68 - CGF 06.196.265-1

Recebi(emos) de

a importância de

quarenta reais

referente

Produtos de Limpeza

pelo que firmo o presente recibo.

Fortaleza, 16 / 06 / 2021

Assinatura

POSTO RODÃO

J.P. COMÉRCIO DE COMBUTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.

RECIBO

Av. Valdir Diogo, 700 - Parque Santo Antônio - Fone: (85) 3296.4001
CNPJ 05.352.158/0002-25 - CGF 06.948.225-0 - E-mail: postorodao2@hotmail.com
Av. Alberte Craveiro, 494 - Castelão - Fone: (85) 3295.4006 - (85) 9.9956-7036
CNPJ 05.352.158/0003-06 - CGF 06.674.831-3 - E-mail: postorodao3@hotmail.com

R\$

20,00

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

a quantia de

Vinte reais

referente a

gasolina comum

pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza/Ce,

17

de

junho

de 2011

21

Assinatura

JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

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

CNPJ: 05.352.155/0002-26 IE: 000069482250 IM:

Extrato No.320153
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

001 000002 GASOLINA COMUM C B104 B001 20,00
Tq03 EI3392949,34 EF3392952,88 3,5400 L X
5,650 (8,46)

Total bruto de itens 20,00

TOTAL R\$ 20,00

Dinheiro 20,00

Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

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

Op: 008 ALEXSANDRO Vd: 008 ALEXSANDRO

Frent: 008 ALEXSANDRO

Obrigado e volte sempre!

ACS PDV ver 6.3286.0 61 visite www.acssoft.com.br

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste

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

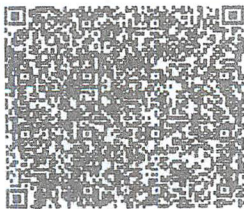
SAT No. 230.022.801

17/06/2021 - 18:32:34

2321 0605 3521 5800 0225 5023 0022 8013 2015 3597 9090



23210605352158000225592300228013201535979090



Nº	RECIBO	Valor <u>4.10 R\$</u>
Recebi (emos) de	<u>Sindicato.</u>	
Endereço		
A importância de		
Referente	<u>a compra lanches</u>	
Para maior clareza firm	o presente.	
Fortaleza	18	de junho de 2021
Emitente	CPF/RG	
Assinatura		



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

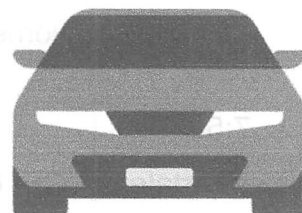
18 de junho de 2021 08:02

Uber

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

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.



Total

R\$ 11,99

Preço da viagem

R\$ 11,24

Subtotal

R\$ 11,24

Custo fixo ?

R\$ 0,75

Valor cobrado



Dinheiro ALTERAR

R\$ 11,99

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

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

Você viajou com Arigleiston

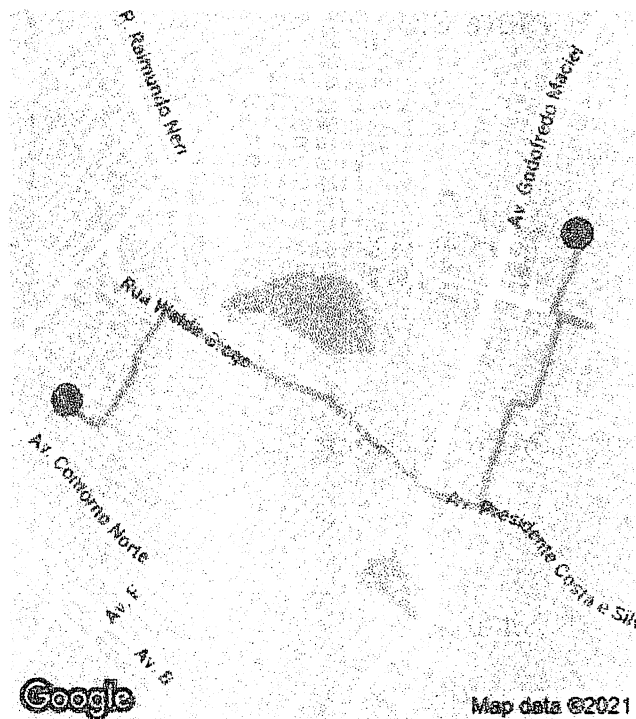
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.82 Quilômetros | 11 min

- 7:50
- Fortaleza - CE, 60764
- 8:01
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o
suporte >

Minhas viagens >

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380

JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE

CNPJ: 12.322.354/0002-12

IE: 064960587

COO: 003972

Extrato No 003592
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	74983	BANANA NANICA KG				
		0,390KG x	3,29	I		1,28
002	49474	BANANA PRATA KG				
		0,975KG x	3,99	I		3,89
003	7897352009965	PAO ROMANA FORMA 350G MULTI C				
		1,000UN x	6,69	F		6,69
004	7891000325858	LEITE PO NINHO 380G INTEGRAL				
		1,000UN x	15,78	F		15,78
005	7896292360112	GELEIA PREDILECTA VD 230G MOR				
		1,000UN x	8,99	F		8,99
		cancelamento de item: 5				- 8,99
006	7898930906041	OVO TIJUCA MEDIO C/20 BRANCO				
		1,000UN x	12,49	I		12,49

SUBTOTAL 40,13
TOTAL 40,13
Dinheiro 50,25
TROCO R\$ 10,12

MF-e Nro: 230080862

18/06/2021 12:07:35

23210612322354000212592300808620035923513240



ECF: 101 LJ:0002 18/06/2021 12:07:36 COO: 003972
TRIB. FED. 1,69 (4,20%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 3,82 (9,52%) FONTE: IBPT
VRPOV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: SORAYA CARVALHO



NOBEL INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA.
CNPJ: 12.414.963/0001-10

Av. Godofredo Maciel, 1181 - A - Maraponga - Cep: 60710-001
Telephone: 85 3496.3737 / 3495.2670.
E-mail: nobelgrafica@gmail.com

Fortaleza, 18 de junho de 2014.

RECIBO R\$ (35,00)

Recebemos de

Sidetrão

Importância de

Quinze reais

Referente à

14056

Observação:

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

[Assinatura]
Assinatura



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

Sua viagem de sábado de manhã com a Uber

1 mensagem

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

Para: elieneucosta@gmail.com

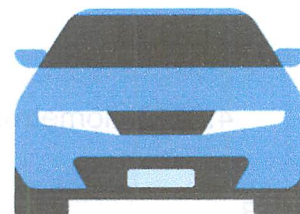
19 de junho de 2021 09:26

Uber

Total R\$ 10,00
19 de junho de 2021

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.



Total

R\$ 10,00

Preço da viagem

R\$ 8,15

Subtotal

R\$ 8,15

Custo fixo ?

R\$ 0,75

Alterar (adicionado à conta)

R\$ 1,10

Valor cobrado



Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 10,00

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

[Baixar o PDF](#)

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

Você viajou com Francisco

Total R\$ 10,00
18 de junho de 2021
CHUBB

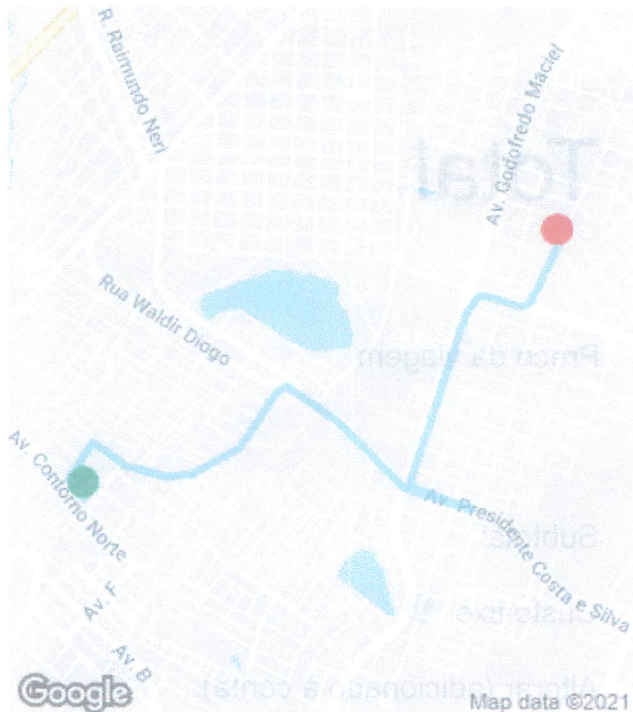
Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#) >

UberX 4.61 Quilômetros | 12 min

■ 9:13
R. Lucimar Fernandes, 107a -
Conj. Esperança, Fortaleza -
CE, 60763-405, Brasil

■ 9:25
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152



[Reportar item perdido](#) >

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

[Minhas viagens](#) >

Carrefour 

RECIBO

Nº 9068

Recebemos de Sindetran

a importância supra de R\$ 8,78 (Oito reais e
setenta e oito centavos).

referente a cupom fiscal. COO: 58706.

45.543.915/0304-12

CARREFOUR COMÉRCIO E
INDÚSTRIA LTDA.

Av. Godofredo Maciel, 3190
Maraponga - CEP: 60710-001

FORTALEZA - CE

19 de Junho de 20 21

Karilene Mouna Soares

Assinatura do Cliente

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
AV GODOFREDO MACIEL 3190
PARANGABA - Fortaleza - CE
CNPJ: 45.543.915/0304-12 IE: 061784176

EXTRATO No. 162951 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
#COD I DES I QTD I UN I VL UN R\$ I (VL TR R\$) I VL ITEM R\$

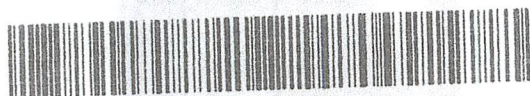
001 5893895 TEMPERO 3 GLUTA CAR 1 un x 2,79 (0,71) 2,79
002 0156205 REFRIG GUARANA DIET 1 un x 5,99 (1,83) 5,99

TOTAL R\$ 8,78
Dinheiro 20,00
Troco 11,22

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUÍTE
OP: 901441425 Nome OP: BARBARA ALMEIDA PDV: 15 Nr.NF: 58706
Valor aproximado dos tributos deste cupom: R\$ 2,54
(Conforme Lei Federal 12.741/2012)

2321 0645 5439 1503 0412 5923 0022 8311 6295 1617 1608



No. Serie SAT 230022831
19/06/2021 12:49:07

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

OP: 901441425 NOME: BARBARA ALMEIDA PDV: 15 NR.NF: 58706
OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
SAC - 3004-2222 (região metropolitana)
SAC - 0800-718-2222 (demais regiões)
TPLinux T.DN.21.05-01 - Diebold Nixdorf

O VAQUEIRO
PARANGABA - FORTALEZA - CE
AV GODOFREDO MACIEL 3190
PARANGABA - FORTALEZA - CE
CNPJ: 45.543.915/0304-12 IE: 061784176

Extrato No. 112551
Cupom Fiscal Eletronico - SAT

19/06/2021 12:49:07 1:0000 1:0005 Seq: 275347
Oper: 000005 ALICE ALMEIDA SILVA Vend:

Item (Codigo Desricao Unid. Vl unit Vl.Tr) Valor total
001 97898234234130 FRANGO CAFACACA 1,3 1 KG x 15,99 (0,67) 15,99
002 000000000006 LINE TESCORA ASSADA 2 UN x 2,50 (1,11) 5,00

VALOR TOTAL: 20,99
Dinheiro 20,00

TROCO: 29,01

Valor aprox. do Trib. (Lei Federal 12.741/12): R\$ 1,73
Trib. aprox. Federal R\$ 1,73 Estado R\$ 0,00 Cont: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE!!!

Corsusido: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
SAT No: 2707252
2321 0645 5439 1503 0412 5923 0022 8311 6295 1617 1608



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na nota' disponível na

Nº

RECIBO

Valor

20,99

Recebi (emos) de

Endereço

A importância de

Referente

108.207.047.0000-45
TA COMERCIO DE CARNES LTDA.
Av. Benjamim Brasil, Nº 624
Jardim Coarense - Cep: 60.712-003
Fortaleza-Ce

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza

de

19 junho

de

2021

Emitente

CPF/RG

Assinatura

Antônio Chica

tilibra



SUPERMERCADO SANTA ANA

CNPJ: 05.234.474/0001-11

(85) 3296.1056 / 98741.2706

Rua Lucimar Fernandes, 104 - Conj. Esperança

CEP: 60.763-405 - Fortaleza - Ceará

E-mail: santaana@santaanafrios.com.br / Instagram: @supermercadosantaana

RECIBO

R\$

18,18

1717

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

a importância de Dezoito reais e dezoito centavos

referente a Compras

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

Fortaleza, 05.234.474/0001-11 de 20 24
ANA CAROLINE SOUSA SOARES
SUPERMERCADOS EIRELI
RUA LUCIMAR FERNANDES, 104
CONJ. ESPERANÇA - CEP: 60.763-405
FORTALEZA CE

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

Extrato No. 050287
Cupom Fiscal Eletronico - SAT

19/06/2021 09:02:21 Li:0006 Cx:003 Seq:068048
Oper.:000193-MARIA LUCIA Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	VL.unit.	(VL.Tr)	Valor total
001	00000000000482	CEBOLA PERA KG					
0,156	KG	X 2,89	(0,02)				0,45
002	00000000000116	Tomate KG					
0,348	KG	X 5,99	(0,46)				2,08
003	07897517209025	MILHO VERD SC FUGINI					
1	UN	X 2,79	(0,59)				2,79
004	0000000006477	QUEIJO COALHO JAGUAR					
0,230	KG	X 26,99	(1,38)				6,21
005	07898942131011	ACEROLA PCT 500G					
1	UN	X 3,79	(0,16)				3,79
006	0000000000499	CENOURA KG					
0,204	KG	X 2,99	(0,03)				0,61
007	00000000060028	PAO CARIOCA KG					
250	KG	X 8,99	(0,50)				2,25

VALOR TOTAL: 18,18

Cartao de Debito 18,18

Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 3,14

Trib. aprox.: Federal R\$ 0,77 Estadual R\$ 2,37 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

SAT No.: 230166432 Autorizacao: 19/06/2021 09:02:21

2321 0605 2344 7400 0111 5923 0166 4320 5820 7933 0248



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

na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

REDE

VISA ELECTRON C

COMPROV: 500162396 VALOR: 18,18

ESTAB:073597511 FRANGOS SANTA ANA

CNPJ/CPF:05.234.474/0001-11

19.06.21-09:02:10 TERM:PV933213/190098

CARTAO: xxxxxxxxxxxx5108

AUTORIZACAO: 279296

ARQC:13F425DEB5AEDB98

AID: A0000000032010

TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE

USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

Nº

RECIBO

Valor

R\$ 13,00

Recebi (emos) de

SINDERAN

Endereço

A importância de

Referente

01 BOLA CIBORUS

Para maior clareza firm

o presente.

FORSERUS

19

de

JUNHO

de

2021

Emitente

CANTINHO DOS BOLOS

CPF/RG

Assinatura

PRODUÇÃO DIÁRIA

CNPJ: 31.679367/0001-07



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

Sua viagem de segunda-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

Para: elieneucosta@gmail.com

21 de junho de 2021 18:14

Uber

Total R\$ 12,91
21 de junho de 2021

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 12,91

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

Preço da viagem

R\$ 12,29

Subtotal

R\$ 12,29

Custo fixo ?

R\$ 0,75

Descontos e ajustes

-R\$ 0,13

Valor cobrado



Dinheiro

R\$ 11,81



Uber Cash

R\$ 1,10

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

[Baixar o PDF](#)

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

Você viajou com Antonio

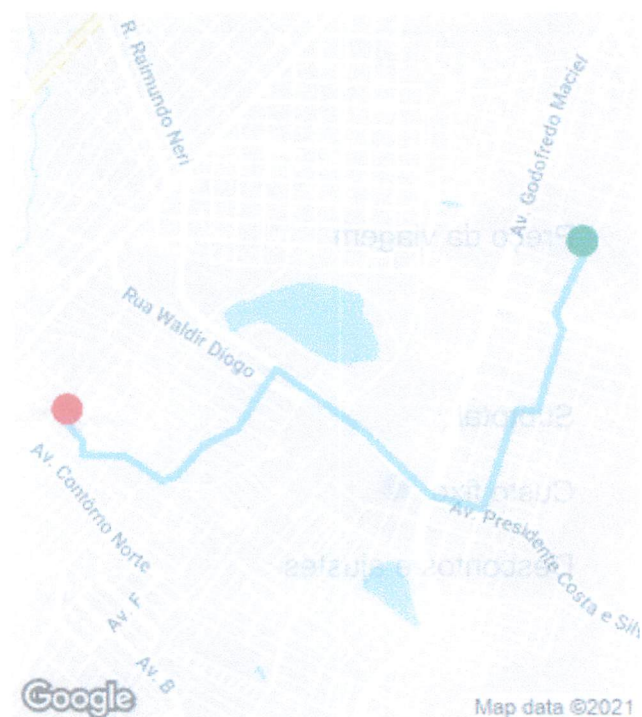


Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#) >

UberX 4.25 Quilômetros | 15 min

- 17:58
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152
- 18:14
- Fortaleza - CE, 60764



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\$

10000

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

Sinodet Jr

a importância de

cem reais

de gasolina

referente a

OBS.:

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

Forma de pagamento:

Fortaleza,

21 de Junho de 2021

ASSINATURA

Getnet ^{PREMIUM}

Via Cliente

V2N57.0005.0023

POSTO CANEAO COMERCIO DE COMBUS
BENJAMIN BRASIL 404
FORTALEZA - CE

06.013.569/0002-59 CV:000000365
21/06/21 12:30:52 AUT:310624 DOC:000192
EC:000000001061700 TERN:11434251 C
VISA *****5108

DEBITO A VISTA
VALOR: 100,00

PREMIA

FUNCIONARIO : 00006
NRO TRANS PREMIA: 000267829369
CPF : 073.***.***-53
PONTOS ACUMULADOS: 200
SALDO ATUAL : 6.203

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.
RUA CORREA VASQUEZ, 250
RIO DE JANEIRO / RJ
CNPJ / NF 34.274.233/0001-02

JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

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

CEPJ 06.552.158/0002-59 IE 000066482250 IM

Extrato No.337890

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

001 000002 GASOLINA COMUM C B34 B034 20,00
Tq33 EI3121995.67 EF3121999.21 3,5400 L X
5,650 (8,46)

Total bruto de itens 20,00

TOTAL R\$ 20,00

Dinheiro 20,00

Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

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

Op. 019 ELEILSON Vd. 019 ELEILSON

Frent. 019 ELEILSON

Obrigado e volte sempre!

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

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste

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

SAT No. 230.022.799

21/06/2021 - 07:06:28

2321 0605 1521 5800 0225 5923 0022 7993 3789 0205 9186



23210605152158000225592300227993378902059186





VILA REFEIÇÕES

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

RECIBO

R\$ 13,00

Recebi (emos) do (a) sindetram

A quantia de R\$ treze reais

Referente a refeição almoço

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

Fortaleza, 21 de junho de 2021

Maria Evilaneiva Alves Leitão
MARIA EVILANEIVA ALVES LEITÃO
CPF: 863.172.963.91

Nº

RECIBO

Valor

21,00 R\$

Recebi (emos) de

Endereço

A importância de

Referente

a compra lanches

Para maior clareza firmo o presente.

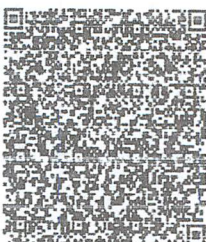
Fortaleza 21 de junho de 2021

Emitente

CPF/RG

Assinatura

tilibra



2321 0605 3521 5800 0225 5023 0022 7893 3824 7119 3707

SAT No 230.022.799

22/06/2021 - 07:05:48

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Val. Aprox. trib. Fonte IRPT/Impresonismo: 397927
Fed. 2,54 (12,7%) Est. 5,92 (29,6%)
Op: 016 ERNANDES Vd: 016 ERNANDES
Front: 016 ERNANDES
Obrigado e volte sempre!
ACS PDV ver 6.3286 0.52 visite www.aessoft.com.br
Valor aproximado dos tributos do item
cupom/coume Lei Fed. 12.741/2012)R\$ 8,46

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

001 000002 GASOLINA COMUM C B/29 B04

Tq:3 E13231890.29 EF3231893.80 3.5400 L X 20,00

5.650 (8,46)

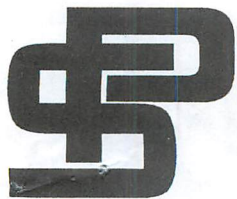
CPF/CNPJ do Consumidor:

Extrato No 338247

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CEP: 06.562 15000-275 IE: 90006402250 IM

JP - MERCADO DE COMBUSTÍVEIS E
R. VIVALDI DIAS, 00700, PARQUE SANTO
ANTÔNIO, FORTALEZA, CE



SÓ PISCINAS LTDA

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

Av. Augusto dos Anjos, 150 - Parangaba - CEP: 60720-600

(85) 3225.9691 - 3225.9878 - 3225.9339

Fortaleza - Ceará

RECIBO

R\$

96,80

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

Sindetran

a quantia de R\$

noventa e seis reais e oitenta

centavos

referente a

CF: 02489

O presente é verdadeiro pelo qual firmo e dou fé.

Fortaleza,

22

de

junho

de

2021

Coidefe

ASSINATURA

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

EXTRATO Nº 024999 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SA1

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

0014001410 DOSADOR CLORADOR FLUTUANTE
ALPHA NETUNO

1 UN X 38,00 38,00

0024005121 GENCO TABLETE MULTIPLA ACAO 3 EM 1

T-200
6 UND X 9,80 58,80

TOTAL R\$ 96,80

Dinheiro 96,80

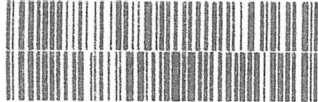
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. aproximados:

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

2321 0607 2785 0000 0139 5923 0052 0680 2499 9000 2321



Consumidor

111.111.111-11-

BALCAO

Nº Série SAT 230 052 068

22/06/2021 - 09:42:08

Este documento pode ser utilizado para comprovar a autenticidade das informações contidas no mesmo, desde que o mesmo não tenha sido alterado.

Para mais informações, consulte o site: <http://www.fiscofisco.com.br>

WWW.CELO.COM.BR

cielo

ESCALA DOCUMENTO FISCAL DE INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº:

TIPO:

ON FERNANDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
POSTO VILA
AV DR SILAS PUNÇABO, 01150 - ITAPERI
FORTALEZA - 60740000
CPF: 02756134000115
IE: 000002711024

EXIBITO Nº 142927
CUPOM FISCAL ELETRONICO SGT

CPF/CPF DO CONSUMIDOR:

WICODDESCI
QTDEUNITOL UN R\$TOL TR R\$TOL ITEM R\$

001 0000001 GASOLINA COMUM C 0104 BOMZ TQUZ ET 4
449434,01 ET 449440,00
5,2730L K 5,690(12,74) 30 00

TOTAL R\$ 30 00
CANTO DE DEBITO 30 00
TROCO R\$ 0 00

SGT Nº 281 132 166
21-06-2021 11:54: P9
23210602756134000115592 001 1216614297
7955 2455

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

VAL. APROX TRIB. FONTE IPT
FED: 4,04 (11,5) EST: 0,70 (29,0)
OP: EDSON
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!
DUS PDU OER 6. 4207 5 4 VISITE WWW.EDSON.COM.BR
PDU: 01

cielo

ESCALA DOCUMENTO FISCAL DE INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº:

TIPO:



23210602756134000115592 001 1216614297
9552455



WWW.CELO.COM.BR



VILA REFEIÇÕES

Rua São José, 95- Maraponga- Fortaleza/Ce

Tel.: (85) 9 8787.1592 - 3235.4627

RECIBO

R\$ 14,00

Recebi (emos) do (a) condetrom

A quantia de R\$ quatorze reais

Referente a refeição (almoço)

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

Fortaleza, 22 de junho de 2021

Maria
MARIA EVILANEIVA ALVES LEITÃO
CPF: 863.172.963.91

DESPESAS DIVERSAS JUNIAI

CH 7514

ESTACIONAMENTO DA BARBOSA

CNPJ: 28.061.742/0001-46

Rua Barbosa de Freitas, Nº 2911 - Dionísio Torres

Contato: (85) 3017.1996

Eu, Samira Holanda

Declaro que recebi do Sr.(a) SIN DETRAN

O valor de R\$: 21,25

Referente ao serviço de estacionamento.

Data: 24/06/21

Assinatura: Samira Holanda

RO

RECEBIMOS DA BARRACA
SUA PAGAMENTO DE R\$ 11,61

SAIDA: 1161

PIAUA NQ1 1302

DATA: 21.06.2021 05:02 QUINTA
DATA: 21.06.2021 13:06 QUINTA

DATA: 21.06.2021 QUINTA

RECIBO

DINH. 21,25
TOTAL 21,25

NOTA: R\$ 100,00
DATA: 21.06.2021 13:06 QUINTA

Nº

RECIBO

Valor

18,00 R\$

Recebi (emos) de

Endereço

A importância de

Referente a compra lanches.

Para maior clareza firmo o presente.

Fortaleza, 24 de junho de 2021

Emitente

CPF/RG

Assinatura

tilibra



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

25 de junho de 2021 20:02

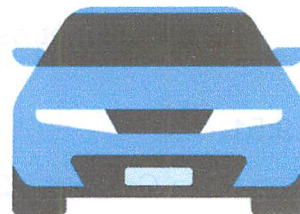
Uber

Total R\$ 10,93

25 de junho de 2021

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 10,93

Preço da viagem

R\$ 10,18

Subtotal

R\$ 10,18

Custo fixo ?

R\$ 0,75

Valor cobrado



Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 10,93

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

[Baixar o PDF](#)

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

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

Você viajou com Pedro

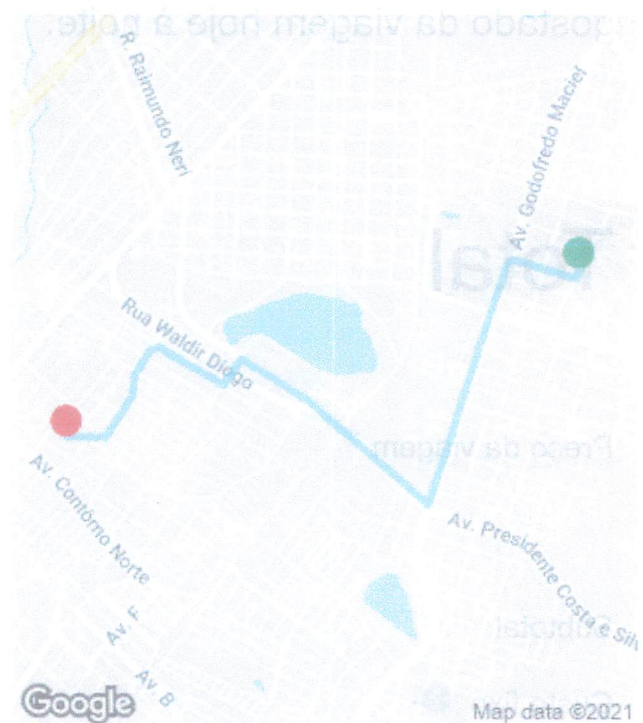
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.15 Quilômetros | 10 min

- 19:51
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152
- 20:02
- Fortaleza - CE, 60764



[Reportar item perdido >](#)

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

[Minhas viagens >](#)

RECIBO R\$

42,39#

Recebemos Simdethon

a importância de

quarenta e dois reais e trinta e nove

centavos.

referente à Rupem 205533

pelo que é firmado o presente recibo para os devidos fins e efeitos legais.

Fortaleza, 25 de junho de 2021



Assinatura

File No. 12364
 Date of Birth: 1944

	(fr) Valor total
Jóvenes	7.98

SAF No.: 230679337



生肌散 20 份 100% 酒精 200 份
用法：1. 将生肌散加入 100% 酒精中，充分搅拌，使生肌散完全溶解。
2. 将溶液倒入无菌容器中，密封保存。

i: 41)



Marmitaria e Self-Service

Rua Francisco Glicério, 517 - Maraponga

Fortaleza - Ceará

(85) 3261.3016

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

RECIBO

R\$ 13.00

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

a importância de

Trize reais

referente a

despesas alimentares

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza, 25

de

Junho
Damiel

de

2024

Assinatura

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
CNPJ: 12.322.354/0002-12
IE: 064960587 COO: 131562

Extrato No 128701
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7898942131011	ACEROLA 500G PCT UNIFORCA				
		1,000UN x	4,99	I		4,99
002	7898110850256	QUEROSENE LIMPA FACIL 500ML				
		1,000UN x	7,99	F		7,99
SUBTOTAL						12,98
TOTAL						12,98
Dinheiro						50,00
TROCO R\$						37,02

MF-e Nro: 230075806

26/06/2021 09:07:47

23210612322354000212592300758061287016458651



ECF: 102 LJ:0002 26/06/2021 09:07:47 COO: 131562
TRIB. FED. 0,99 (7,65%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 2,21 (17,00%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA É VOCE
OPERADOR: NATALIA ALVES

EXH - MONTESE
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
Av. Dos Expedicionarios, 4444
Montese, FORTALEZA - CE

CNPJ 47.508.411/1139-45 IE 000.062.958.194 IN 0000.000.000.000

Extrato No. 106728
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	00000007550461	SUCO LARANJA 500ML	1	UN	5,99	(1,88)	5,99
002	00000004859499	SAND BAGO ATUM 290G	1	UN	9,50	(2,99)	9,50
Total bruto de itens							15,49
TOTAL R\$							15,49
TEF1							15,49

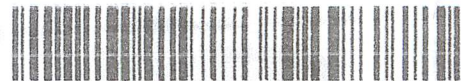
Conete crime quen sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

DataMov: 20210625 Loja: 1344 Terminal: 316 NCupon: 000103277

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 4,87
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

2321 0647 5084 1111 3945 5923 0077 1551 0672 8242 8674



Consumidor:

No. Série de SAT 230077165
26/06/2021 17:07:05

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

*Valor aproximado dos tributos do item

20210625134431600103277
2,000 UNID. / 2 VOL.
PDV:316 LJ:1344 Vb:147 COO:103277
SIACFISC.EXE V:13 Op:000916158 MARTA PAULA RODRIGUES DA SILVA
INFO1: NAO OBTIDO
ELECTRON 476608-5108 25/07
AUT:371239 NSU:316355 DOC:024017262
VENDA DEBITO A VISTA
VALOR: 15,49 CTR:06513556320
EXTRA FACILITA +200 Servicos disponiveis
No APP CLUBE EXTRA! CONTRATE AGORA
Trib aprox R\$: Val aprox Trib Fed 2,08 (13,43%)
Val aprox Trib Est 2,79 (18,01%) Fonte:IBPT



BAIXE APP SINDITAXI
GANHE 30% OFF

SINDITAXI
Ceará

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

Nº 145897

RECIBO DE TÁXI

R\$ 19,00

RECEBI DO(A) SR.(A):

A IMPORTÂNCIA DE R\$

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI.

ORIGEM:

DESTINO:

PLACA: 70D 9415

Fortaleza, 26 DE julho DE 2021

TEL/CEL.: 85 988709383

ESTE RECIBO NÃO É VALIDO COMO CUPOM FISCAL

ASSINATURA DO TAXISTA

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



Marmitaria e Self-Service

Rua Francisco Glicério, 517 - Maraponga

Fortaleza - Ceará

(85) 3261.3016

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

RECIBO

R\$

13.00

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

a importância de

treze reais

referente a

despesas alimentares

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza,

26 de junho

de

2021

Assinatura

Nº

RECIBO

Valor

13,00

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de

1 Bolo

Referente _____

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fontalizo 26 de 06 21

Emitente

Assinatura

Cheliorin

CANTINHO DOS BOLOS

PRODUÇÃO DIÁRIA

CNPJ: 31.679367/0001-07

tilibra

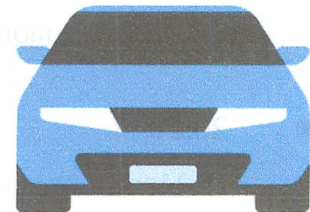
Sua viagem de terça-feira à noite com a Uber

2 mensagens

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

Para: elieneucosta@gmail.com

29 de junho de 2021 20:40

UberTotal R\$ 10,93
29 de junho de 2021**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 10,93**

Preço da viagem

R\$ 10,18

Subtotal

R\$ 10,18

Custo fixo ?

R\$ 0,75

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 10,93

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

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

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

Você viajou com Felipe Jader

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.06 Quilômetros | 10 min

■ 20:28
R. Maria Josefina Pessoa,
200 - Jardim Cearense,
Fortaleza - CE, 60712-055,
Brasil

■ 20:40
- Fortaleza - CE, 60764



[Reportar item perdido >](#)

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

[Minhas viagens >](#)

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
CNPJ: 12.322.354/0002-12
IE: 064960587 C00: 132375

Extrato No 129484
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	49474	BANANA PRATA KG				
		1,200KG x	2,49	I		2,99
002	16988	BANANA MACA KG				
		0,285KG x	3,99	I		1,14
003	52894	LIMAO TAITI KG				
		0,385KG x	2,99	F		1,15
004	52726	MAMAO HAVAI KG				
		0,370KG x	2,99	I		1,11
005	48866	MARACUJA KG				
		0,925KG x	2,99	F		2,77
006	7896121200305	DOCE MARIOLA GOIABA GOSTOSURA				
		1,000UN x	4,99	F		4,99
007	7897880700112	RAPADURA CDC 200G COCO				
		2,000UN x	2,29	I		4,58
008	7896641804380	UVA VITORIA IANES 500G				
		1,000UN x	4,99	F		4,99
009	489348	ABACAXI UND				
		1,000UN x	2,99	F		2,99
SUBTOTAL						26,71
TOTAL						26,71
TEF						26,71

MF-e Nro: 230075806

29/06/2021 07:56:25

2321061232235400021259230075806294841888772



ECF: 102 LJ:0002 29/06/2021
TRIB. FED. 2,11 (7,91%) FI
TRIB. EST. 2,66 (9,97%) FI
VRPDV - HIPERMARCA
A NOSSA FORÇA E VUCE
OPERADOR: JOSELINO LINS

VILA REFEIÇÕES



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

RECIBO

R\$ 13,00

Recebi (emos) do (a) Sindetrom

A quantia de R\$ treze reais

Referente a refeição (almoço)

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

Fortaleza, 29 de junho de 2021

Maki

MARIA EVILANEIVA ALVES LEITÃO
CPF: 863.172.963.91



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

Sua viagem de quarta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

30 de junho de 2021 09:49

Uber

Total R\$ 18,60
30 de junho de 2021

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.



Total

R\$ 18,60

Preço da viagem

R\$ 17,17

Subtotal

R\$ 17,17

Custo fixo ?

R\$ 0,75

Tempo de espera ?

R\$ 0,68

Valor cobrado



Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 18,60

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

[Baixar o PDF](#)

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

Você viajou com Joao Jarles



Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)



UberX 10.35 Quilômetros | 31 min



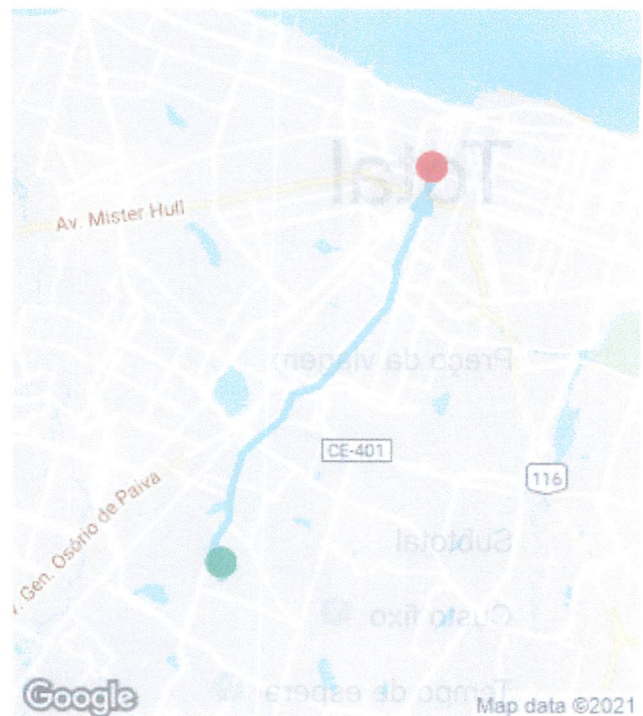
9:16

R. Maria Josefina Pessoa,
200 - Jardim Cearense,
Fortaleza - CE, 60712-055,
Brasil



9:49

Praca Clovis Bevilacqua, 339 -
Centro, Fortaleza - CE,
60035-180, Brasil



[Reportar item perdido >](#)

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

[Minhas viagens >](#)



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

Sua viagem de quarta-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

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

Para: elieneucosta@gmail.com

30 de junho de 2021 14:53

Uber

Total R\$ 18,97
30 de junho de 2021

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R\$ 18,97

Preço da viagem

R\$ 19,08

Subtotal

R\$ 19,08

Custo fixo ?

R\$ 0,75

Descontos e ajustes

-R\$ 0,86

Valor cobrado



Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 18,97

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

[Baixar o PDF](#)

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

Você viajou com Francisco Alberys

CHUBB

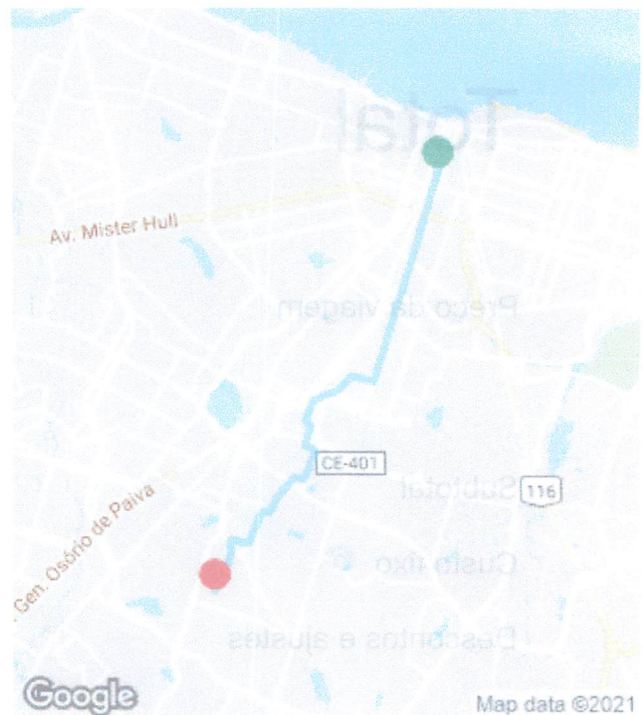
Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)



UberX 10.82 Quilômetros | 31 min

- 14:21
Rua Senador Pompeu, 1090 -
Centro, Fortaleza - CE,
60020-030, Brasil
- 14:53
Rua Leon Gradvohl, 212 -
Maraponga, Fortaleza - CE,
60711-020, Brasil



[Reportar item perdido >](#)

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

[Minhas viagens >](#)

LEAO DO SUL LTDA
R PEDRO BORGES 00193
CENTRO-FORTALEZA-60055-001
CNPJ:05.313.481/0001-09 IE:00005814.740 IN:

Extrato No. 234980
Cupom Fiscal Eletronico - SAI

30/06/2021 11:07:05 Li:0001 Cx:002 SAI:246955
Oper.: Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtd.	Unid.	Valor unit	Valor t
001	00000000000003	PASTEL				
1		UN	X	8,00		8,00
002	00000000000002	CALDO CARA 300ML				
1		UN	X	4,50		4,50

VALOR TOTAL: 12,50

Dinheiro 12,50
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$
Trib. aprox.: Federal R\$ 0,53 Estadual R\$ 2,25 Fonte:

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
SAT No.: 230021212 Autorizacao: 30/06/2021 11:07:05
232:0605?1348100E10959230021212:34 DE 07962449



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



MARTINS & BÔTO LTDA.
CNPJ: 00.836.690/0001-13 - CGF: 06.960.978-0
Rua Barão do Rio Branco, 1251 / 1259 - Centro
CEP: 60.025-062 - Fortaleza - CE
Fone-Fax: (85) 3231.4660
e-mail: rogerionovidades@yahoo.com.br

RECIBO

R\$ 133,40

Recebi(emos) do(s) Sr. (s) SIN DETRAN

a quantia de R\$

Cento e trinta e três reais e

quarenta centavos.

referente a CP. 019685

Fortaleza, 30 de junho de 200 21

Luiza Bastos

Responsável

MARTINS & BOTO LTDA
R BR.DO RIO BRANCO 01251 1259 P.PEREIRA 394
CENTRO-FORTALEZA-60030-141
CNPJ:00.836.690/0001-13 IE:000069609780 IN:013263

Extrato No. 019685
Cupom Fiscal Eletronico - SAT

30/06/2021 13:29:29 Lj:0001 Cx:013 Seq:023806
Oper.: Vend.:000006-RIKELLE BARBOSA MONTE

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	VL unit.	(VL.Tr)	Valor total
001	0000001198690	MINI VASO C/MACRA AQ96670-2					39,90
1	UN	X 39,90 (10,85)					
002	0000001219764	VASO DECORACAO DE CERAMICA REF.HD80723					24,90
1	UN	X 24,90 (6,77)					
003	0000001202779	PLAQUINHA 20X20 QQ1016					4,90
1	UN	X 4,90 (1,84)					
004	0000001202762	PLAQUINHA 20X20 QQ1015					4,90
1	UN	X 4,90 (1,84)					
005	0000001176759	PLAQUINHA 20X20 QQ1009					14,70
3	UN	X 4,90 (5,54)					
006	0000001174489	PLAQUINHA 20X20 QQ1006					4,90
1	UN	X 4,90 (1,84)					
007	0000001202823	PLAQUINHA 20X20 QQ1022					4,90
1	UN	X 4,90 (1,84)					
008	0000001202823	PLAQUINHA 20X20 QQ1022					14,70
3	UN	X 4,90 (5,54)					
009	0000001174472	PLAQUINHA 20X20 QQ1007					4,90
1	UN	X 4,90 (1,84)					
010	0000001202755	PLAQUINHA 20X20 QQ1010					4,90
1	UN	X 4,90 (1,84)					
011	0000001196566	PLAQUINHA 20X20 QQ1002					4,90
1	UN	X 4,90 (1,84)					
012	0000001202793	PLAQUINHA 20X20 QQ1018					4,90
1	UN	X 4,90 (1,84)					

VALOR TOTAL: 133,40

Cartao de Credito
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 43,42
Trib. aprox.: Federal R\$ 12,56 Estadual R\$ 30,86 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
SAT No.: 230075930 Autorizacao: 30/06/2021 13:29:29
2321 0600 8366 9006 23 0075 9300 1968 5647 1132



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

REDE
VISA ELECTRON C
COMPROV: 251467688 VALOR: 133,40
ESTAB:007904762 ROGERIO NOVIDADES
CNPJ/CPF:00.836.690/0001-13
30.06.21-13:29:22 TERM:PV065879/000045
CARTAO: xxxxxxxxxxxxx5108
AUTORIZACAO: 440145
ARQC:E22D387A8CE86464
AID: A0000000032010
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

30/06/21 13:29 (SiTef)
LJ0001 OP000010 CX013 SQ023806
SysPDV --

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 C2 9 6 S-214 Cheque Nº 007518 C3 3 3 R\$ 1.400,00

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL E QUATROCENTOS REAIS

e centavos acima

a GILVAN FARIAS DOS SANTOS ou à sua ordem

FORTALEZA 24 de JULHO de 2025

Francisco Lopes de Souza Filho Eleitor

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

Cliente bancario
desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

SERVICOS TÉCNICOS - REESTRUTURAÇAS TABELAS E/ PROM. EXCEPCIONAL

30/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:35:05
780011057 0033

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: GILVAN FARIAS DOS SANTOS
AGENCIA: 3653-6 CONTA: 35.318-3

=====

DATA	30/07/2021
NR. DOCUMENTO	78.001.105.700.033
VALOR CHEQUE	1.400,00
VALOR TOTAL	1.400,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.192.10F.5C7.0DB.BCE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO DE PAGAMENTO

EU, **GILVAN FARIAS DOS SANTOS**, BRASILEIRO, SOLTEIRO, BACHAREL EM ECONOMIA (ECONOMISTA), INSCRITO NO CPF SOB O Nº 035.648.173-52 E RG Nº 2006010097-430, RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA DONA MENDINHA 1120-ÁLVARO WEYNE - FORTALEZA CE, RECEBI DA ENTIDADE SINDICAL **SINDETRAN-CE - SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA**, INSCRITO NO CNPJ SOB Nº 41.302.548/0001-73, COM ENDEREÇO SEDE EM RUA LEON GRADVOL 1212 - MARAPONGA - FORTALEZA CE A IMPORTÂNCIA DE R\$ **1.400,00** (UM MIL E QUATROCENTOS REAIS) REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO ECONOMICA PRESTADOS (Serviços executados: 1. Planilhamento e organização das informações gerais. 2. Análises descritivas dos cargos, grupos ocupacionais. 3. Análise dos Rendimentos Totais das 1387 matrículas. 4. Análise das atividades por nível e jornada de trabalho. 5. Estimativa dos novos rendimentos por e novos totais da folha com base na Promoção Excepcional. 6. Cálculo do Impacto Financeiro Mensal/ anual da folha Detran CE / Descompressão salarial Servidores. 7. Estimativa de nova tabela salarial piso salarial inicial).

FORTALEZA, 30 de JULHO de 2021.



GILVAN FARIAS DOS SANTOS