



Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

Período

01/09/2020 a 30/09/2020



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: 09/10/2020



720903653901160000002229130091020

00205915



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

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/09/2020

Saldo em
31/08/2020Saldo em
30/09/2020Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)
Invest Fácil Bradesco.....
Total Disponível.....1,00
25.748,63
25.749,631,00
19.897,02
19.898,02

Investimentos

CDB.....
Total Investimentos.....70.030,51
70.030,5162.436,83
62.436,83

Total Geral

95.780,14

82.334,85

Limite Crédito Pessoal R\$ 5.000,00 - Vencimento 23/10/2020.

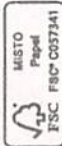
Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/08	Saldo Anterior				1,00
01/09	Transf Autoriz Entre Ags Maria de Oliveira Passos ✓	0625118	39,00		40,00
04/09	Resgate Invest Facil Cheque Especie	3148694 0007309	3.461,00	3.500,00	1,00
08/09	Receb. Governo do Ceara Sistema Uni Prev Soc Serv Pub Ci	0800628	10.878,13		
	Resgate Invest Facil	3148694	1.908,01		
	Resgate Invest Facil	4357011	1.911,49		
	Resgate Invest Facil	6682278	550,02		
	Cheque Especie	0007313		1.203,02	

1

0022291



EXUJ62



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
08/09	Cheque Especie	0007315		964,63	
	Cheque Esp/div	0007316		5.927,44	
	Cheque Especie	0007317		2.402,81	
	Cheque Compensado	0007310		4.749,75	
09/09	Resgate Invest Facil Cheque Compensado	4357011 0007311	6.753,00	6.753,00	1,00
10/09	Resgate Invest Facil Cheque Compensado	4357011 0007312	1.386,38	1.386,38	1,00
14/09	Resgate Invest Facil Tarifa Bancaria Cheque Valor Superior	4357011 0007311	37,20	37,20	1,00
15/09	Resgate Invest Facil Tarifa Bancaria Cesta Pj 2 Tarifa Bancaria Excedente Guiche Caixa	4357011 0010920 0900010	104,50	68,50 36,00	1,00
18/09	Resgate Invest Facil Cheque Especie	4357011 0007314	3.500,00	3.500,00	1,00
22/09	Resgate de Investimentos Resgate Invest Facil Cheque Compensado	8678812 4357011 0007318	4.956,89 6.137,36	11.094,25	1,00
25/09	Resgate de Investimentos Cheque Especie	8678812 0007319	2.600,00	2.600,00	1,00
28/09	Resgate de Investimentos Tarifa Bancaria Ch Form Cont Com Copia	8678812 0000100	125,00	125,00	1,00
30/09	Receb. Governo do Ceara Departamento Estadual de Transit Aplic. Invest Facil	3000628 5913434	19.897,02	19.897,02	1,00
	Total		64.245,00	64.245,00	1,00



Bradesco

Investimentos

CDB Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável		
01			69.748,61 70.030,51				
03	22/09/2020	15/06/2020 01/06/2023	4.937,52 4.952,51	90,6200 *	24,99 24,99	5,62	4.956,89
03	25/09/2020	15/06/2020 01/06/2023	2.589,43 2.603,06	90,6200 *	13,63 13,63	3,06	2.600,00
03	28/09/2020	15/06/2020 01/06/2023	124,49 125,15	90,6200 *	0,66 0,66	0,15	125,00
05			62.097,17 62.436,83				

Total de Rendimento Tributável	39,28
Total de Imposto de Renda	8,83
Reembolso CPMF bruto:	0,00
IR sobre reembolso CPMF:	0,00

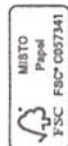
* Do CDI ** Do Selic *** Ao Ano **** IPCA+Cupom ***** IGPM+Cupom
 1-Saldo Anterior 2-Aplicação 3-Resgate Parcial 4-Resgate Total/Liquidação 5-Saldo Atual
 Este extrato é válido, também, como comprovante de rendimentos (informe de rendimentos) pagos ou creditados a pessoas jurídicas, a partir do ano calendário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

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável		
01			25.748,17 25.748,63				
03	04/09/2020	31/07/2020 21/07/2022	3.460,74 3.461,06	5,0000 *	0,32 0,32	0,06	3.461,00
03	08/09/2020	31/08/2020 22/08/2022	1.911,48 1.911,51	5,0000 *	0,03	0,02	1.911,49
04	08/09/2020	31/07/2020 21/07/2022	1.907,87 1.908,05	5,0000 *	0,18 0,18	0,04	1.908,01
04	08/09/2020	07/08/2020 28/07/2022	549,98 550,02	5,0000 *	0,04		550,02
03	09/09/2020	31/08/2020 22/08/2022	6.752,96 6.753,11	5,0000 *	0,15 0,05	0,10 0,01	6.753,00
03	10/09/2020	31/08/2020 22/08/2022	1.386,37 1.386,39	5,0000 *	0,02	0,01	1.386,38
03	14/09/2020	31/08/2020 22/08/2022	37,20 37,20	5,0000 *			37,20
03	15/09/2020	31/08/2020 22/08/2022	104,50 104,50	5,0000 *			104,50
03	18/09/2020	31/08/2020 22/08/2022	3.499,92 3.500,08	5,0000 *	0,16 0,10	0,06 0,02	3.500,00
04	22/09/2020	31/08/2020 22/08/2022	6.137,15 6.137,49	5,0000 *	0,34 0,26	0,08 0,05	6.137,36
02	30/09/2020	30/09/2020 29/09/2022	19.897,02	5,0000 *			19.897,02-
05			19.897,02 19.897,02				

Total de Rendimento Tributável	0,91
--------------------------------	------

AGENCIA: 00628 CONTA: 0010737-9





Bradesco

Total de Imposto de Renda	0,18
Reembolso CPMF bruto:	0,00
IR sobre reembolso CPMF:	0,00

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

Anotações

MC SERVIÇOS

A EMPRESA MARIA CLARA DE OLIVEIRA OSORIO DIAS 023.837.743-18, DECLARA TER RECEBIDO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DE TRÂNSITO DO ESTADO DO CEARÁ A IMPORTÂNCIA DE R\$ 13.100,00 (TREZE MIL E CEM REAIS) REFERENTE A QUITAÇÃO TOTAL DO CONTRATO DA REFORMA.

REFERENTE: AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O REFORÇO ESTRUTURAL DO MURO CONTORNO COM PILAR E CINTA, INCLUINDO REBOCO, RECUPERAÇÃO DA ALVENARIA E ELEVAÇÃO DO MURO EXISTENTE, REBOCO DA FACHADA DOS ALOJAMENTOS E REMANEJAMENTO DAS JANELAS E ASSENTAMENTO DAS GRADES, INCLUINDO OS ACABAMENTOS, REPARO DO PISO DA FOSSA SÉPTICA, REMANEJAMENTO DE PORTAS, CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO INCLUINDO TODA MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, PINTURA DO MURO CONTORNO (HIDRACOR), REFORMA DO BANHEIRO EXISTENTE.

Fortaleza, 25 de setembro de 2020.



FELIPE RODRIGUES DIAS

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Cheque N°	C3	RS
018 018	237	0628 0628	9 9	0705 0705	9 9	6 6	007310 007310	5 5	4.749,75

Pague por este cheque a quantia de

QUATRO MIL SETECENTOS E QUARENTA E

NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA, 08 de SETEMBRO de 2020

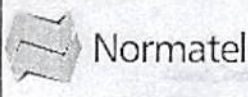
SINDICATO T. A. T. E. CEARA
CNPJ 41302548/0001-73

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

23706289 01000731054 66601073799

COPIA



MB COMERCIO DE MATERIAIS DE
 Av. Dede Brasil 435
 Parangaba
 Fortaleza / CE
 60740-000
 Tel.: (85)3031-9444 / Fax:

DANFE

Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica



23.20.09.09267050000619.55.001.000099284.105904080-5

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº 000099284 FL- 1 / 1
 SÉRIE 1

23.0.09267050000619.0000000000.0.0.20.6

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 123200051073778
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062081730	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 23200909267050000619550010000992841059040806

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 41.302.548/0001-73	DATA DA EMISSÃO 02.09.2020
NOME/RAZÃO SOCIAL SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO		BAIRRO/DISTRITO MARAPONGA	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02.09.2020
ENDEREÇO RUA LEON GRADVOL 1212		CEP 60711-155	HORA DE SAÍDA 18:09:37
MUNICÍPIO FORTALEZA	TELEFONE/FAX (85)32962633	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

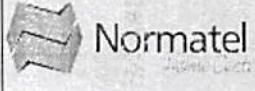
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 219,88
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF 219,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMISSÃO 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 1	PLACA	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 00009	ESPÉCIE Metro quadrado	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 115,994 KG	PESO LÍQUIDO 115,994 KG	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
39225	CER CERBR 46X46 NEVE A 2,3 (2050000204142)	6907.22.00	060	5405	M2	9,200	23,9000	219,88	219,88	0,00	0,00	0,00	0,00

INSC. MUNICIPAL 6027970	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS 0,00	VALOR DO ISS 0,00
----------------------------	----------------	--------------------------	----------------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 9,23 (4,20 %) - FONTE: IBPT. ICMS Retido por ST Conf. Decreto 31.270/2013 Isento ou não sujeito a IPI PROX. SUPREMO BUFFET##NAO TROCAMOS PISOS E NAO ENTREGAMOS EM PAVIMENTOS SUPERIORES Nr Pedido Venda:1901104589/Nr Fatura:0900975443	



MB COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
 Av. Dede Brasil 435
 Parangaba
 Fortaleza / CE
 60740-000
 Tel.: (85)3031-9444 / Fax:

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica



23.0.09267050000619.55.001.000099363.166386788-0

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº 000099363 FL- 1 / 1
 SÉRIE 1

23.0.09267050000619.000000000.0.0.20.0

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 123200051613766	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062081730	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 09.267.050/0006-19	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 23200909267050000619550010000993631663867880

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO		CNPJ / CPF 41.302.548/0001-73	DATA DA EMISSÃO 04.09.2020
ENDEREÇO RUA LEON GRADVOL 1212		BAIRRO/DISTRITO MARAPONGA	CEP 60711-155
MUNICÍPIO FORTALEZA	TELEFONE/FAX (85)32962633	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 16:20:11

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 1.222,23
VALOR DO FRETE 60,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NF 1.282,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 0	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 00057	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 784,117 KG	PESO LÍQUIDO 776,489 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
46364	CER CERBRAS 33X46 CARIRI CINZA A 2,23 (7898625864656)	6907.22.00	060	5405	M2	8,920	22,9000	204,27	204,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	CER CERBR 33X46 QUARTZO BR HD A 2,23 (7898625864885)	6907.22.00	060	5405	M2	33,450	21,9000	732,56	732,56	0,00	0,00	0,00	0,00
5008	ARGAM COLAMIX AC II 15KG (7898225950018)	3824.50.00	060	5405	UN	15	15,9000	238,50	238,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1836901 2	REJUNTE EXTRA FLEX 1KG PLATINA (7898225950636)	3824.50.00	060	5405	UN	10	4,6900	46,90	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL 6027970	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS 0,00	VALOR DO ISS 0,00
----------------------------	----------------	--------------------------	----------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 51,33 (4.20 %) - FONTE: IBPT. ICMS Retido por ST Conf. Decreto 31.270/2013 Isento ou não sujeito a IPI ICMS já pago via Sub. Trib. PROX. SUPREMO BUFFET##NAO TROCAMOS PISOS E NAO ENTREGAMOS EM PAVIMENTOS SUPERIORES Nr Pedido Venda:1901104590/Nr Fatura:0900980295	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
CNPJ: 926705000619 I.E: 062081730 I.N:
DOUTOR SILAS MUNGUBA,435
PARANGABA FORTALEZA - CE



MB COMERCIO DE MATERIAIS DE
AVENIDA DOUTOR SILAS
MUNGUBA, 435 - 85 30319999

Nr. Controle : 075466

Pedido : 001523060 219,88
Pagto Acumulado 219,88

MD-5:ec9675b424bbe9ccf45e671ea2cf9a45
DAV0001523060(0001523058) Fil.Emit:0004
Ven: 001163 Oper: 000426
[RETIRA POSTERIOR] Orig: 0004
Cpf/Cnpj: 41302548000173 SINDICATO DOS T
End: RUA LEON GRADVOL,1212
Trocas apenas no endereço acima e com
apresentação do CUPOM FISCAL e CPF.

Nr. PDV: 014 02/09/2020 18:07:19N

MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
CNPJ: 926705000619 I.E: 062081730 I.N:
DOUTOR SILAS MUNGUBA,435
PARANGABA FORTALEZA - CE

Nr. Controle : 075467

Pedido : 001523062 1.282,21
Pagto Acumulado 1.282,21

MD-5:ec9675b424bbe9ccf45e671ea2cf9a45
DAV0001523062(0001523058) Fil.Emit:0004
Ven: 001163 Oper: 000426
[PEDIDO DE ENTREGA] Orig: 0007
Cpf/Cnpj: 41302548000173 SINDICATO DOS T
End: RUA LEON GRADVOL,1212
Trocas apenas no endereço acima e com
apresentação do CUPOM FISCAL e CPF.

Nr. PDV: 014 02/09/2020 18:08:10N

MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
CNPJ: 926705000619 I.E: 062081730 I.N:
DOUTOR SILAS MUNGUBA,435
PARANGABA FORTALEZA - CE

Nr. Controle : 075469

Loja DB

REDE
VISA ELECTRON C
COMPROV: 251965216 VALOR: 1502,09
ESTAB:024502790 NORMATEL HOME CENTER
CNPJ/CPF:09.267.050/0006-19
02.09.20-18:08:03 TERM:PV720005/020097
CARTAO: xxxxxxxxxxxx5108
AUTORIZACAO: 040443
ARQC:47CCF4512A15B979
AID: A0000000032010
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

----- Corte Aqui -----

Nr. PDV: 014 02/09/2020 18:08:12N
Pagto Acumulado : 1.502,09
Crt Debito 1.502,09

Nr. Controle : 075468

MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
CNPJ: 926705000619 I.E: 062081730 I.N:
DOUTOR SILAS MUNGUBA,435
PARANGABA FORTALEZA - CE



0001523058

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - Pedido -
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

1º do Documento: 0001523058
Data: 02/09/2020 Dt. Validade: 02/09/2020

Endador: 01163 - ANTONIO JARDEL FERREIRA
SOARES
Cliente: 2232455 - SINDICATO DOS

RETIRA POSTERIOR - RETIRAR OS PRODUTOS
ABAIXO NO ENDEREÇO:

4 - MB COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA - NORMATEL - DB
DOUTOR SILAS MUNGUBA, 435 -
Fone: 3031-9999
Peso: 115,99 kg

Dt Retirada:
Sub-pedido(s) 1523060 Canal 1 - VAREJO
NR CÓDIGO DESCRIÇÃO/FORNECEDOR
Filial | QTD UN. VL PRECO VL UNIT R\$VL
ITEM R\$

1 39225 04 CX CER CERBR 46X46 NEVE A 2 3
(CERBRAS) | Lote: 0022/5
4 | 3,2 M2 X 23,90 219,88

OS PRODUTOS ABAIXO SERÃO ENTREGUES NO
ENDEREÇO:

60711-155 | LEON GRADVOL, 1212 - -
MARAPONIA - FORTALEZA - CE
Peso: 784,12 KG Dt. Entrega:
04/09/2020 Per. Ent:

Sub-pedido(s) 1523062 Canal 1 - VAREJO
NR CÓDIGO DESCRIÇÃO/FORNECEDOR
Filial | QTD UN. VL PRECO VL UNIT R\$VL
ITEM R\$

1 46364 04 CX CER CERBRAS 33X46 CARIRI
CINZA A 2 23 (CERBRAS) | Lote: 0004/5
7 | 8,92 M2 X 22,90 204,27

2 46630 15 CX CER CERBR 33X46 QUARTZO BR
HD A 2 23 (CERBRAS) | Lote: 0004/5
7 | 33,45 M2 X 21,90 732,56

3 5008 ARGAM COLAMIX AC II 15KG
(REJUNTAMIX)
7 | 15 UN X 15,90 238,50

4 12369012 REJUNTE EXTRA FLEX 1KG PLATINA
(REJUNTAMIX)
7 | 10 UN X 4,69 46,90

Contato: ELIENE

Telefone: Celular 85988144245

Observação para o Endereço de Entrega:

• ROX. SUPREMO BUFFET
• NÃO TROCAMOS PISOS E NÃO ENTREGAMOS EM
• PAVIMENTOS SUPERIORES

Profissional:
Pedido cliente
Tond. Pagto: 1.442,09
1.442,09

Resto: (---)
Juros (---)
0,00

RECEBEMOS DE ARAUJO CABRAL & ALVES LTDA - NT OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SIND.TRAB.AREA TRANS. EST.CEARA 41.302.548/0001-73	NF-e Nº. 428.873 SÉRIE 1
---------------------	--	--------------------------------

 <p>ARAUJO CABRAL & ALVES LTDA - MT PADRE CICERO, 400 rodolfo teofilo FORTALEZA - CE TELEFONE: (85) 34925000 CEP: 60.430-585</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 428.873 SÉRIE 1 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2320 0907 2019 1600 0159 5500 1000 4288 7317 0554 7514</p> <p>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA</p>
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. REC TERC. NFE	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO 123200051473473 04/09/2020 09:03:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 61069256	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 07.201.916/0001-59

DESTINATÁRIO / EMISSOR SIND.TRAB.AREA TRANS. EST.CEARA	CPF/CNPJ 41.302.548/0001-73	DATA DA EMISSÃO 04/09/2020
ENDEREÇO RUA LEON GRADVOL-, 1212	Bairro - Distrito MARAPONGA-	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 04/09/2020
MUNICÍPIO FORTALEZA	UF CE	HORA DA SAÍDA 09:03:49
FONE/FAX 85 32962633	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

Numero	Dt. Vencimento	Valor	Numero	Dt. Vencimento	Valor	Numero	Dt. Vencimento	Valor

CALCULO DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 876,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 61,39	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 815,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	COD. ANTT	PLACA VEICULO XXXXXXX	UF CE	CPF / CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 11	ESPÉCIE VOLUMES	BRANCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 105,81	PESO LÍQUIDO 105,81

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/ESH	QTD	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
265102	BACIA P/CX SAVEIRO 3/6L BRANCA CELITE BRANCO SAVEIRO 0	69109000	060	5405	UNO	3,000	120,0000	360,00	0,00	0,00		0	
548571	CX ACOP SAV/AZAL/ACES 3/6L BRANCA CELITE BRANCO SAVEIRO 0	69109000	060	5405	UNO	3,000	129,9000	389,70	0,00	0,00		0	
128520	TUBO ESGOTO 100MMX2,5MM VR 6MT TIGRE	39172300	060	5405	UNO	1,000	54,9000	54,90	0,00	0,00		0	
128537	TUBO ESGOTO 40MM VR 6MT TIGRE	39172300	060	5405	UNO	1,000	24,6000	24,60	0,00	0,00		0	
129213	TUBO SOLD 25MM VR 6MT TIGRE	39172300	060	5405	UNO	3,000	15,9000	47,70	0,00	0,00		0	

CALCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
------------------	---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUMERO PEDIDO: 2903395 / OBSNOTA: PROXIMO A SUPREMO BUFERTELEFONE PARA CONTATO 988144245 / COD. VENDEDOR: 425 / OBS.: "ENTREGAMOS PISOS E ARGAMASSAS APENAS NO PISO TERREO. NAO SUBIMOS ESTES PRODUTOS". / R\$34,24 (4,20%) / PRODUTO:ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONFORME DECRETO Nº 31270/2013. / COND. PAGAMENTO: A VISTA / NUMERO PARCELAS: 1	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



ARAUJO CABRAL & ALVES LTDA - GM
AV GODOFREDO MACIEL, 767
PARANGABA
FORTALEZA - CE
TELEFONE: (85) 34925000
CEP: 60.710-001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. **92.952**
SÉRIE **1**
FL. **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO
2320 0907 2019 1600 1120 5500 1000 0929 5215 4325 1540

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 MERC. REC TERC. NFE** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: **123200051371132 03/09/2020 18:44:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **064559408** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: **07.201.916/0011-20** CNPJ: **07.201.916/0011-20**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: **SIND.TRAB.AREA TRANS. EST. CEARA** CNPJ/CPF: **41.302.548/0001-73** DATA DA EMISSÃO: **03/09/2020**

ENDEREÇO: **RUA LEON GRADVOL-, 1212** BAIRRO/DISTRITO: **MARAPONGA-** CEP: **60.711-150** DATA DA ENTRADA/SAIDA: **03/09/2020**

MUNICÍPIO: **FORTALEZA** FONE/FAX: **85 32962633** UF: **CE** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07.201.916/0011-20** HORA DA SAIDA: **18:44:38**

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	183,05	0,00	0,00	2.432,15	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL: **9 - Sem Frete** COD. ANTI: **9** PLACA: **9** UF: **CE** CNPJ/CPF: **9**

ENDEREÇO: **9 - Sem Frete** MUNICÍPIO: **9** UF: **CE** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
70	VOLUMES			17,25	17,25

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CTOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIO ICMS	ALIO IPI
127646	ADESIVO 75GR PVC TIGRE . .	35061090	060	5405	UN01	4,000	8,2000	32,80	0,00	0,00	0	0	
128155	JOELHO 90. GR 100MM ESGOTO TIGRE	39174090	060	5405	UN01	2,000	5,9000	11,80	0,00	0,00	0	0	
128162	JOELHO 90. 40MM ESGOTO TIGRE . .	39174090	060	5405	UN01	6,000	1,9000	11,40	0,00	0,00	0	0	
129565	JOELHO 90. 25MM SOLD TIGRE . SOLD AVEL	39174090	060	5405	UN01	10,000	0,9000	9,00	0,00	0,00	0	0	
129572	JOELHO 90. SOLD MISTA 25X1/2 TIGRE . SOLD AVEL	39174090	060	5405	UN01	10,000	3,9000	39,00	0,00	0,00	0	0	
206235	LIGACAO MACHO/FEMEA 40CM CROMADA DECA	40092290	060	5405	UN01	3,000	38,9000	116,70	0,00	0,00	0	0	
223805	TORN 1197.C LNK LV MS B B LINK CR OMADA DECA	84818019	060	5405	UN01	3,000	169,9000	509,70	0,00	0,00	0	0	
228428	BASE P/REG PRESS 3/4 BRUTO . DECA	84818019	060	5405	UN01	3,000	43,9000	131,70	0,00	0,00	0	0	
239530	VALV 1603/2603 S/LADRAO LAV . JED	84818019	060	5405	UN01	3,000	18,9000	56,70	0,00	0,00	0	0	
292825	ACAB P/REG GAV 1/2 3/4 E T PQ ASPE N CROMADA DECA	84819010	060	5405	UN01	3,000	39,9000	119,70	0,00	0,00	0	0	
293853	SIFAO EXTENSIVO METALIZ 031101 CR BLUKIT . .	39174090	060	5405	UN01	4,000	23,9000	95,60	0,00	0,00	0	0	
359962	CHUV C/TUBO PAR MAX CROMADA DECA	74182000	060	5405	UN01	3,000	194,9000	584,70	0,00	0,00	0	0	
471275	DUCHA HIG C/DER UP CROMADA CELITE	84818019	060	5405	UN01	3,000	184,9000	554,70	0,00	0,00	0	0	
614566	TAPETE TROPICAL LIGHT 43X65 DIVERS OS . .	39181000	060	5405	UN01	6,000	9,9000	59,40	0,00	0,00	0	0	
631006	ASS UNIVERSAL PP ECO BRANCO CELITE	39222000	060	5405	UN01	3,000	22,9000	68,70	0,00	0,00	0	0	
639491	TORN COZ PAR SMART-N PRETO CELITE	84818019	060	5405	UN01	1,000	129,9000	129,90	0,00	0,00	0	0	
684606	MAXPOP ANEL/FIX/ENG MAXSEAL . .	96020090	060	5405	UN01	3,000	27,9000	83,70	0,00	0,00	0	0	

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUMERO PEDIDO: 2903395 / OBSNOTA: PROXIMO A SUPREMO BUFE TELEFONE PARA CONTATO 988144245 / COD. VENDEDOR: 425 / OBS: "ENTREGAMOS PISOS E ARGAMASSAS APENAS NO PISO TERREO. NAO SUBIMOS ESTES PRODUTOS". / OBS. PEDIDO DE VENDA PROXIMO A SUPREMO BUFE TELEFONE PARA CONTATO 988144245

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ARAUJO CABRAL & ALVES LTDA - GM OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: SIND.TRAB.AREA TRANS. EST.CEARA 41.302.548/0001-73

NF-e Nº. 92.952 SÉRIE 1

ARAUJO CABRAL & ALVES LTDA - GM
 AV GODOFREDO MACIEL, 767
 PARANGABA
 FORTALEZA - CE
 TELEFONE: (85) 34925000
 CEP: 60.710-001

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº. 92.952
 SÉRIE 1
 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO: 2320 0907 2019 1600 1120 5500 1000 0929 5215 4325 1540

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 MERC. REC TERC. NFE

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO: 123200051371132 03/09/2020 18:44:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 064559408

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: 07.201.916/0011-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE: SIND.TRAB.AREA TRANS. EST.CEARA

CPF/CNPJ: 41.302.548/0001-73 DATA DA EMISSÃO: 03/09/2020

ENDEREÇO: RUA LEON GRADVOL-, 1212

Bairro / Distrito: MARAPONGA- CEP: 60.711-150 DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 03/09/2020

Município: FORTALEZA FONE/FAX: 85 32962633 UF: CE INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA: 18:44:38

Numero	Dt. Vencimento	Valor	Numero	Dt. Vencimento	Valor	Numero	Dt. Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.615,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	183,05	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA								2.432,15	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: _____

PREÇO POR CONTA: 9 - Sem Frete

MOD. ANTI: _____ PLACA VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: 70 ESPÉCIE: VOLUMES MARCA: _____ OPERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: 17,25 PESO LÍQUIDO: 17,25

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NOM/SH	QTD	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
127646	ADESIVO 75GR PVC TIGRE . .	35061090	060	5405	UNO	4,000	8,2000	32,80	0,00	0,00		0	
128155	JOELHO 90. GR 100MM ESGOTO TIGRE . .	39174090	060	5405	UNO	2,000	5,9000	11,80	0,00	0,00		0	
128162	JOELHO 90. 40MM ESGOTO TIGRE . .	39174090	060	5405	UNO	6,000	1,9000	11,40	0,00	0,00		0	
129565	JOELHO 90. 25MM SOLD TIGRE . SOLD AVEL	39174090	060	5405	UNO	10,000	0,9000	9,00	0,00	0,00		0	
129572	JOELHO 90. SOLD MISTA 25X1/2 TIGRE . SOLD AVEL	39174090	060	5405	UNO	10,000	3,9000	39,00	0,00	0,00		0	
206235	LIGACAO MACHO/FEMEA 40CM CROMADA DECA	40092290	060	5405	UNO	3,000	38,9000	116,70	0,00	0,00		0	
223805	TORN 1197.C.LNK LV MS B B LINK CROMADA DECA	84818019	060	5405	UNO	3,000	169,9000	509,70	0,00	0,00		0	
228428	BASE P/REG PRESS 3/4 BRUTO . DECA	84818019	060	5405	UNO	3,000	43,9000	131,70	0,00	0,00		0	
239530	VALV 1603/2603 S/LADRAO LAV . JED	84818019	060	5405	UNO	3,000	18,9000	56,70	0,00	0,00		0	
292825	ACAB P/REG GAV 1/2 3/4 E 1 PQ ASPE N CROMADA DECA	84819010	060	5405	UNO	3,000	39,9000	119,70	0,00	0,00		0	
293853	SIFAO EXTENSIVO METALIZ 031101 CR BLUKIT . .	39174090	060	5405	UNO	4,000	23,9000	95,60	0,00	0,00		0	
359962	CHUV C/TUBO PAR MAX CROMADA DECA	74182000	060	5405	UNO	3,000	194,9000	584,70	0,00	0,00		0	
471275	DUCHA HIG C/DER UP CROMADA CELITE	84818019	060	5405	UNO	3,000	184,9000	554,70	0,00	0,00		0	
614566	TAPETE TROPICAL LIGHT 43X65 DIVERSOS	39181000	060	5405	UNO	6,000	9,9000	59,40	0,00	0,00		0	
631006	ASS UNIVERSAL PP ECO BRANCO CELITE	39222000	060	5405	UNO	3,000	22,9000	68,70	0,00	0,00		0	
639491	TORN COZ PAR SMART-N PRETO CELITE	84818019	060	5405	UNO	1,000	129,9000	129,90	0,00	0,00		0	
684606	MAXPOP ANEL/FIX/ENG MAXSEAL . .	96020090	060	5405	UNO	3,000	27,9000	83,70	0,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NÚMERO PEDIDO: 2903395 / OBSNOTA: PROXIMO A SUPREMO BUFE TELEFONE PARA CONTATO 988144245 / COD. VENDEDOR: 425 / OBS: "ENTREGAMOS PISOS E ARGAMASSAS AFINAS NO PISO TERREO. NAO SUBINCOS ESTES PRODUTOS". / OBS. PEDIDO DE VENDA PROXIMO A SUPREMO BUFE TELEFONE P. PARA CONTATO 988144245

RESERVADO AO FISCO

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 90 0705 Conta 010737 DV 96 S-214 C2 96 S-214 Cheque Nº 007311 C3 3 R\$ 6.753,00

Pague por este cheque a quantia de

SEIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA

E TRÊS REAIS

e centavos acima

a

RAMON GALVAO FERNANDES

ou à sua ordem

FORTALEZA, 08 de SETEMBRO de 2020

Em nome de Souza e Lira Placido do Costa

DETRAN CEARA-UFORT AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

Confeccao: 02/2020


23706288 01000731154 662601073796

RECIBO... R\$6.753,00

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

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

Fortaleza-CE, 09 de setembro de 2020.



Ramon Galvão Fernandes
OAB-CE 18.098

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 90 0705 Conta 010737 DV 96 5-214 C2 96 5-214 Cheque N° 007312 C3 1 RS 5.380,30

VALID 11/2019

Pague por este cheque a quantia de HUMILHENTOS E CIENTOS E

SEIS REAIS E TRINTA E CITO CENTAVOS e centavos acima

a REGINA ou à sua ordem

FORTALEZA 08 de SETEMBRO de 2020

SINDICATO T. A. T. E. CEARA

DETRAN CEARA-UFORT AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

CNPJ 41302548/0001-73

Cliente bancario desde 01/1992

Confeccao: 02/2020

23706237 01000731254 613301073790

RECIBO

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

Fortaleza, de _____ 2020


Regina Célia Pinheiro Maciel

CPF 323.900.843-20

CRC 13285-0

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 5-214 C2 9 6 5-214 Cheque N° 007313 C3 0 0 R\$ 1.203,02

Pague por este cheque a quantia de UM MIL DUZENTOS E TRÊS REAIS E

DOIS CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA, de SETEMBRO de 2020
Tran. de depósito em nome de Eliane Rocha

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

SERVIÇOS PRESTADOS VIGILÂNCIA

23706286 01000731354 649301073790

VALID 11/2019

Confecção: 02/2020

COPIA

Nº

7313

RECIBO

Valor

1.203,02

Recebi (emos) de SINDETRA-CE

Endereço

A importância de HUM MIL DUZENTOS E
TRES REAIS E DOIS CENTAVOSReferente SERVIÇOS PRESTADOS DE
VIGILANCIA DE 011/08 A 31/08/20

Para maior clareza firmo _____ o presente.

FORTALEZA 08 de SETEMBRO de 2020

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura Francisco ALISSON DE SOUZA Monteiro
CPF - 049.704.883 - 39

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 0628 9 0 0705 0705 010737 010737 DV 9 6 5-214 5-214 C2 6 6 Cheque Nº 007309 007309 C3 1 1 R\$ 3.500,00

Pague por este cheque a quantia de _____

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

Francisco Lyra de Sousa _____ de _____ de _____

Confecção: 02/2020

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

OBS: NF e CONTRATO

NACH 4319 2ª parcela MAO DE OBRA

23706282 00730954 624101073799

(MURRO)

CÓPIA

MC SERVIÇOS

A EMPRESA MARIA CLARA DE OLIVEIRA OSORIO DIAS 023.837.743-18, DECLARA TER RECEBIDO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DE TRÂNSITO DO ESTADO DO CEARÁ A IMPORTÂNCIA DE R\$ 13.100,00 (TREZE MIL E CEM REAIS) REFERENTE A QUITAÇÃO TOTAL DO CONTRATO DA REFORMA.

REFERENTE: AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O REFORÇO ESTRUTURAL DO MURO CONTORNO COM PILAR E CINTA, INCLUINDO REBOCO, RECUPERAÇÃO DA ALVENARIA E ELEVAÇÃO DO MURO EXISTENTE, REBOCO DA FACHADA DOS ALOJAMENTOS E REMANEJAMENTO DAS JANELAS E ASSENTAMENTO DAS GRADES, INCLUINDO OS ACABAMENTOS, REPARO DO PISO DA FOSSA SÉPTICA, REMANEJAMENTO DE PORTAS, CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO INCLUINDO TODA MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, PINTURA DO MURO CONTORNO (HIDRACOR), REFORMA DO BANHEIRO EXISTENTE.

Fortaleza, 25 de setembro de 2020.



FELIPE RODRIGUES DIAS

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	Conta 0705 0705	010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	5-214 5-214	Cheque N° 007314 007314	C3 8 8	R\$ 3.500,00
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	-----------------------	------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS

VALID 11/2019

a _____ e centavos acima.

a _____ ou à sua ordem

DATA IGUAL 14 de Setembro de 2020

Francisco Lopes de Sousa Filho Diretor

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

OBS: N F E CONTRATO 3ª PARCELA MÃO DE OBRA CH 431g

23706285 01800731654 6547010737900 (MURO)

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)				Data e Assinatura 08/09/2020 <i>Juliana Souza Suplicio</i>	
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC			Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73	Admissão 02/12/2019	Competência Agosto de 2020
Empregado 000031 JULIANA SOUZA SIMPLICIO			Cargo AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Lotação SINDETRAN
PIS 12925873199		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.045,00		
310	INSS	7,5%		78,37	
320	Vale-Transporte			1,00	
323	Vale-Alimentação			1,00	
			Total de Proventos 1.045,00	Total de Descontos 80,37	
				Líquido a Receber 964,63	
Salário Contratual 1.045,00	Base de Cálculo do INSS 1.045,00	Base de Cálculo do FGTS 1.045,00	FGTS 83,60	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Folha de Pagamento

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

EDUARDO

Mês/Ano: 08/2020

Emissão: 31/08/2020

Lotação: SINDETRAN

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000031	JULIANA SOUZA SIMPLICIO					
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.045,00		
		310 INSS	7,5%		78,37	
		320 Vale-Transporte			1,00	
		323 Vale-Alimentação			1,00	
				1.045,00	80,37	
					964,63	
			FGTS: 83,60	Líquido a receber:		
					964,63	
		Data: 08/09/2020	Assinatura: <i>Juliana Souza Simplicio</i>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/12/2019	0	0	220:00	1.045,00	1.045,00	1.045,00

Total Geral (1 empregado)

011 Salário-Base	1.045,00	
310 INSS		78,37
320 Vale-Transporte		1,00
323 Vale-Alimentação		1,00
	1.045,00	80,37
		964,63
	FGTS: 83,60	Líquido a receber:
		964,63
	BC-INSS: 1.045,00	BC-FGTS: 1.045,00

Comp 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 90	0705	Conta 010737 010737	DV 9	C2 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007315 007315	C3 6	RS 6	964,63 /
VALID 11/2019												
Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS SESSENTA E QUATRO												
REAIS E SESSENTA TRÊS CENTAVOS e centavos acima												
a JULIANA SOUZA SIMPLICIO ou à sua ordem												
FANTASIA LTDA de SETEMBRO de 2020												
Emitido por: SINDICATO T. A. T. E. CEARA												
CNPJ 41302548/0001-73												
Cliente bancário desde 01/1992												
DETRAN CEARA-UFORT AV. GODOFREDO MACIEL, 2900												
Confeccao: 02/2020												
23706286 01000731554 646101073792												

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 31/08/2020 HORA: 16:44:26

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO
RUA LEON GRADVOL 1212
MARAPONGA
FORTALEZA
(0085) 31016863

60712-152
CE

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 08/2020

5 - IDENTIFICADOR 41.302.548/0001-73

6 - VALOR DO INSS(+) 691,39

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 65,50

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

11 - VALOR ARRECADADO 756,89

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



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

01 NOME / TELEFONE
 SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T
 DO EST DO CE

PIS FOLHA 08.2020

DARF válido para pagamento até 25/09/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
FORTALEZA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.59.71.1389 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.302.548/0001-73
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	51,92
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	51,92

85620000000-3 51920064026-5 91413025480-0 00183010244-6

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



856200628 106 948 000920C

51,92R CB01

DARF

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00003.827417 27033.030001 1 83710000210000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 07/09/2020
Beneficiário JOSE JEFFERSON V S ABREU CNPJ/CPF 19.185.170/0001-16					Agência/Código Beneficiário 7412/70330-3
Endereço Beneficiário / Beneficiário final AV SANTOS DUMONT, 1510, SALA 606, 60150161 - ALDEOTA - FORTALEZA - CE					
Data do documento 28/08/2020	Núm. do documento Pont 82	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 28/08/2020	Nosso Número 157/00000038
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.100,00 ✓
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SINDETRAN/CE AV GODOFREDO MACIEL, 2900, 60710903 - MARAPONGA - FORTALEZA - CE Beneficiário Final			CNPJ/CPF 41.302.548/0001-73 CNPJ/CPF		

BRADERCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranca

Data: 08/09/2020 Hora: 15:28:42
Agencia: 0628 Terminal: 106 Aut: 946 Trx: CB05

Código de barras: 34191.57007 00003.
827417 27033.030001 1 83710000210000

Banco Destinatário: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

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

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADERCO S.A.

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

Data de Vencimento: 07/09/2020
Valor : 2.100,00
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :

Valor Cobrado: 2.100,00

Pagamento realizado em espécie: N

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

Alo Bradesco

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

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

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

0628 106 946 080920C

2.100,00 CB05



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

Número da
NFS-e
261

Data e Hora da Emissão	14/09/2020 14:14:27	Competência	09/2020	Código de Verificação	334879332
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	JOSE JEFFERSON VIEIRA DE SOUZA ABREU 93131470330				
Nome Fantasia	PONT INFORMACAO				
CPF/CNPJ	19.185.170/0001-16	Insc Municipal	286.449-5	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	AV SANTOS DUMONT, 1510 - ALDEOTA CEP:60.150-161				
Complemento	SALA 606	Telefone	(85)98717-4896	E-mail	fabiocdb@yahoo.com.br

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA				
CPF/CNPJ	41.302.548/0001-73	Inscrição Municipal		Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	R LEON GRADVOL, 1212 - MARAPONGA CEP: 60.711-150				
Complemento		Telefone	(85)8717-4896	E-mail	abreu.jefferson@yahoo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO.
FORMAÇÃO DE PERCENTUAL APROXIMADO DE TRIBUTAÇÃO DE 15,45%, CONFORME LEI 12.741/2012, FONTE IBPT.

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

8.02 / 859960401 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

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

TRIBUTOS FEDERAIS

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$	2.100,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	2.100,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual	Base de Cálculo	2.100,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	2.100,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$	0,00
		2 - Não		

Avisos

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

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.61548 95402.333207 00007.498314 8 83710000082181		
Beneficiário DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 6154954023-9
Endereço RUA AURORA 957 1 ANDAR CENTRO SAO PAULO SP - 1209001				
Nr. do documento 6814087	Contrato 17186864	CPF/CNPJ Beneficiário 60.964.996/0001-87	Vencimento 09/09/2020	Valor Documento 821,81
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 821,81
Pagador ST Area do Transito CE - 41.302.548/0001-73				

Instruções

JUROS: DISPENSADO
NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.
//// ATENCAO //// -> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
CONTRIBUICAO SOCIAL DE 09/2020
ATENCAO -> TITULO JA IMPRESSO.

Autenticação mecânica

BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 08/09/2020 Hora: 15:26:50
Agencia: 0628 Terminal: 106 Aut: 947 Trx: 0805

Código de barras: 00190.61540 95402.
333207 00007.498314 8 83710000082181

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

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

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 09/09/2020
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 106 947 0909200 821,81R 0805



RECIBO DO PAGADOR
Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Beneficiário: **CENTRAL DOS TRABALHADORES E
TRABALHADORAS DO BRASIL**
Endereço: **RUA CARDOSO DE ALMEIDA, 1843 - SUMARE - SAO
PAULO - SP - CEP: 01251-001**
CNPJ: **09.328.728/0001-11**
Ag./Cod. Beneficiário: **2903 / 896705-9**
Data do Documento: **08/09/2020**
Nosso Número: **1400000000025710-4**
Nº do Documento: **00000000025710**
Espécie Doc.: **OU** Carteira: **RG** Aceite: **N** Espécie: **R\$**

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

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

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

REFERENCIA: **MENSALIDADE ASSOCIATIVA 10/2019**

Vencimento
14/09/2020

Valor do Titulo
849,39

Autenticação Mecânica



RECIBO DO PAGADOR
Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Beneficiário: **CENTRAL DOS TRABALHADORES E
TRABALHADORAS DO BRASIL**
Endereço: **RUA CARDOSO DE ALMEIDA, 1843 - SUMARE - SAO
PAULO - SP - CEP: 01251-001**
CNPJ: **09.328.728/0001-11**
Ag./Cod. Beneficiário: **2903 / 896705-9**
Data do Documento: **08/09/2020**
Nosso Número: **1400000000025711-2**
Nº do Documento: **00000000025711**
Espécie Doc.: **OU** Carteira: **RG** Aceite: **N** Espécie: **R\$**

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

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

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

REFERENCIA: **MENSALIDADE ASSOCIATIVA 08/2020**

Vencimento
14/09/2020

Valor do Titulo

897,86

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado 9055067101000586393020101



Santander |033-7| 03399.05507 67101.000585 63930.201015 7 83730000031365

Beneficiário ODONTO PRIME SS LTDA - 17048922000171 AV. WASHINGTON SOARES, 909 - EDSON QUEIROZ		Agência / Código Beneficiário 3962-4 / 0550671	Espécie R\$	Quantidade	Noosso número 010005863930 2
Número do documento 010005863930 2		CPF / CNPJ 17048922000171	Vencimento 09/09/2020	Valor documento R\$ 313,65	
(-) 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: JULHO/2020

Nº de Contrato(s): 1

Vencimento: 30/08/2020

Titulares: 7

Dependentes: 1

Agregados: 24

Titulares + Dependentes + Agregados: 32

Valor Parcela: R\$ 306,60

Valor Juros: R\$ 0,92

Valor Multa: R\$ 6,13

Valor total da fatura: R\$ 313,65

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: 38]	11,30
ANTONIO REGIS DE MENEZES	13/06/1951		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 38]	9,10
ANTONIO REGIS DE MENEZES FILHO	01/01/1990	940.521.663-53	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 38]	9,10
JOSE FELIX REGIS DE MENEZES	10/02/1980		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 38]	9,10
REJANE ALEXANDRE REGIS	21/07/1979	915.735.213-53	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 38]	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: 38]	11,30
ANA CELMA DA SILVA	09/05/1962	091.174.233-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 38]	9,10
CELIA MARIA DA SILVA XAVIER	25/06/1955	141.498.853-20	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 38]	9,10
CIBELE DA SILVA XAVIER	10/08/1985	091.174.233-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 38]	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: 38]	11,30
					11,30
497602 - JOAO EMIDIO DE ALENCAR [CPF: 036.962.603-63]					
JORDAN EMIDIO PINHEIRO DE ALENCAR	28/06/1984	036.962.603-63	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 38]	11,30
ANTONIA HELLEN PINHEIRO DE ALENCAR FREITAS	27/04/2010		FILHO	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 38]	9,10
ANA JULIA RODRIGUES PINHEIRO DE ALENCAR	17/07/2016	085.682.373-20	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2020/02] [PARC: 7]	9,10
ANGELA ROSANA DANTAS PINHEIRO DE ALENCAR	07/09/2013		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2019/08] [PARC: 13]	9,10

EMANUEL ANDERSON DE OLIVEIRA	28/03/1997	036.962.603-63	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 38]	9,10
FRANCISCO CLEVESON TEOFILU DA SILVA	22/06/2002		AGREGADGS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 38]	9,10
JAILTON EMIDIO PINHEIRO DE ALENCAR	01/03/1986	628.074.553-87	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 38]	9,10
JULIANA RODRIGUES DE SOUSA	07/09/1985	024.520.943-31	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 38]	9,10
LUIZA GABRIELLY DE OLIVEIRA	02/02/2001		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 38]	9,10
ROSANGELA KELLY PINHEIRO DE ALENCAR	03/04/1982	036.962.603-63	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 38]	9,10
					93,20

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: 38]	11,30
LUCIANO PINHEIRO CASTELO BRANCO	07/01/1944	058.995.673-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 38]	9,10
LUIDILMA GOMES DE OLIVEIRA	13/10/1973	147.384.828-82	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 38]	9,10
RADRIK GOMES DE OLIVEIRA	27/08/1993	058.995.673-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 38]	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: 38]	11,30
AMANDA LAIS MATOS MENDES	10/08/2001	014.499.593-00	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 38]	9,10
GLAUCIVANIA DE MORAIS MATOS	15/04/1968	759.250.281-04	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 38]	9,10
MARCOS MENDES DA COSTA	03/09/1987		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 38]	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: 38]	11,30
JAMILLE DE CARVALHO LIMA	05/05/1990	043.377.893-83	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 38]	9,10
JESSICA DE CARVALHO LIMA	29/12/1987	031.658.363-45	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 38]	9,10
MARIA ELENICE DE CARVALHO LIMA	18/07/1955	231.494.503-49	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 38]	9,10
					38,60

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

BRABESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranca

Data: 08/09/2020 Hora: 15:29:10
Agencia: 0628 Terminal: 106 Aut: 950 Iix: 0005

Código de barras: 03399.05507 67101.
000585 63330.201015 7 03730000031065

Banco Destinatário: 033
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

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

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

Instituição 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: 09/09/2020
Valor : 313,65
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :

Valor Cobrado: 313,65

Pagamento realizado em espécie: N

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9333
Atendimento de segunda a sexta-feira
das 8h as 18h, exceto feriados

0628 106 950 0009200

313,65R 0005



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

Nº de Inscrição:

0007705832

DADOS DO CLIENTE

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

ECONOMIAS

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

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume (m³)	Média Semestral (m³)
AGUA	A14F457594	1220	1233	13	9

DATAS

Leitura Atual: 05/08/2020 Emissão: 16/08/2020 Lacre Água: 1
Leitura Anterior: 06/07/2020 Próxima Leitura: 05/09/2020 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 06/2020

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	255	255	061	255	255
Analisadas	292	285	284	284	284
Em conformidade	292	281	277	272	283

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME		
		Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
AGUA	131,30	AGO/2019	30	0
MULTA DE 2%	1/1 4,05	SET/2019	11	0
JUROS DE 0,033% AO DIA	1/1 0,57	OUT/2019	11	0
		NOV/2019	27	0
		DEZ/2019	17	0
		JAN/2020	31	0
		FEV/2020	18	0
		MAR/2020	18	0
		ABR/2020	4	0
		MAI/2020	8	0
		JUN/2020	3	0
		JUL/2020	4	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PIS	1,30
COFINS	6,49

SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO	135,92
VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	135,92

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
08/2020	21/08/2020	135,92

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

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

MEDIA DE CONSUMO(OUT/14 A SET/15): 39 m³ | META: 31 m³.
Constatamos débito de R\$ 101,37. Caso pago, desconsiderar.
RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

AVISOS

EMISSÃO: INFORMATIVO EMAIL 16/08/2020 07:19:17

BRABESCO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
AGUA, LUZ, TELEFONE, GAS

DATA DO PAGAMENTO: 08/09/2020 HORA: 15:29:26
AGENCIA: 00628
AUTENTICACAO: 951 TERMINAL: 106 SEQ: 00205
COD TRANS: CB01
CODIGO DE BARRAS:
82670000001 35920009600
00770583201 00073331025
VALOR PRINCIPAL: 135,92
EMPRESA: CAGECE
BBD0628 106 951 080920C 135,92R CB01

A transação acima foi realizada por meio do Canal Terminal Financeiro

Este comprovante de pagamento devera ser guardado para apresentacao a Empresa/Concessionaria competente, quando requisitado

Alo Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 727 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

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

Comp 018 018 Banco 237 Agência 0628 0628 C1 90 90 0705 0705 Conta 010737 010737 DV 9 9 C2 6 6 S-214 5-214 Cheque Nº 007317 007317 C3 2 2 R\$ 2.402,81

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

E OITENTA E UM CENTAVOS e centavos acima

a ou à sua ordem

de SOTELIBRO de

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

caixinha / enel / aux. transp / refeições / oi, NET

VALID 11/2019
Confecção: 02/2020

23706282 0180073175 673201073795

Nº

RECIBO

Valor

93,60

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE

Endereço _____

A importância de Noventa e três Reais e sessenta
centavos

Referente V. Transporte mês de setembro
de 2020

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza 08 de Setembro de 2020

Emitente Juliana Souza Simplicio CPF/RG 835517603-06

Endereço _____

assinatura



Nº

RECIBO

Valor 330,00

Recebi (emos) de SINDETRAN-CE

Endereço _____

A importância de Trezentos e trinta reais

Referente Vale Refeições. Mês de setembro
de 2020.

Para maior clareza firm _____ e presente.

Fortaleza 08 de Setembro de 2020

Emitente Juliana Souza Simplicio CPF/RG 835517603-06

Endereço _____

Assinatura Juliana S

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

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

DADOS PARA ENTREGA

FOH11U40	1448425-INE-019
1329358	
18/08/2020	18/08/2020

ENEL & VOCÊ

Central de Atendimento: 0800 285 0196
 Atendimento 24 horas

Internet: www.eneldistribulcao.com.br

OBSERVAÇÕES

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

Informações sobre Legislação

Comunicamos aos nossos clientes que qualquer informação sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, proibições, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores para consulta em www.enel.com.br nos sites de atendimento e no nosso site.

Importante

Informações sobre os procedimentos comerciais realizados podem ser obtidas em todos os nossos pontos de atendimento e no nosso site.

LEGENDA DE TERMOS E ABREVIATURAS

- WPP:** Hora fora ponta.
- Contrat:** Contratada.
- Regist:** Registração.
- Utopass:** Uti-passagem.
- UFER:** Unidade de Faturamento de energia elétrica.
- DAMIC:** Demanda máxima correspondente ao Registro.

LEGENDA DOS INDICADORES DE QUALIDADE E FORNECIMENTO

- DC:** Número de horas que o cliente ficou sem energia.
 - RIC:** Número de vezes que o cliente ficou sem energia.
 - DMIC:** Duração máxima, em horas contínuas, que o cliente ficou sem energia.
 - DICR:** Duração de interrupções ocorridas em Dias Críticos.
 - Dias Críticos:** Dias em que o número de ocorrências empresariais supera o padrão normal.
- Clientes cujas sessões de continuidade tenham sido violadas, deverão receber uma compensação financeira através da conta de energia, conforme critério definido no Procedimento de Distribuição Máxima (PDM) e, além de poder solicitar a distribuição e a duração dos indicadores DC, RIC, DMIC e DICR, sempre que for necessário. Para mais informações entre no site www.enel.com.br

INFORMAÇÕES/RECLAMAÇÕES

- Regionais de Atendimento Enel:**
Fortaleza e Região metropolitana:
 (85) 4353 4788/4388
- Juazeiro:** (88) 3566 2225
- Iguatu:** (88) 3581 1191
- Limoeiro:** (88) 3423 4101
- Canindé:** (85) 3343 2025
- Sobral:** (85) 3677 2234
- Raposo:** (88) 3631 4188

CENTRAL DE TELEATENDIMENTO

- 1 - Ouvidoria: 0800 280 4100, das 9h às 18h, das 9h às 12h e das 14h às 18h, com protocolo de atendimento anterior
 - 2 - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Ceará - ARCE - 0600 727 0167 - ligação gratuita de telefones fixos e móveis e custo de ligação de telefones celulares pré-pagos
 - 3 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 157 - ligação gratuita de telefones fixos e móveis
- Em caso de falta de energia, envie um SMS para 280 268 com: faltaenergia + estado + número do cliente



ENEL

REMETENTE

REVOLEÇÃO DA CONTA

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

Casa fechada

Endereço insustentável

Outros - especificar _____

Não existe o nº indicado

Faltou-se a receber

Matrícula: _____

Rubrica: _____

Hora: _____

Data: _____

IMPORTANTE

Este é o formulário de devolução de contas. Deve ser preenchido e assinado pelo titular da conta de energia elétrica e entregue ao funcionário responsável pelo atendimento ao cliente. Não é necessário preencher este formulário em caso de cancelamento de conta. O preenchimento deste formulário implica na responsabilidade do cliente em relação ao cancelamento da conta de energia elétrica. Para obter mais informações consulte o site www.enel.com.br ou ligue para 0800 285 0196.

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

252-658794206-0

08/SET/2020

HORA DE: 16:24:48

LOT. 05.024054-4

TERM 053865

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 4247

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 324,21

838800000038 242100310107

017228881077 000013293583

252-658794206-0

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

252-658794206-0

08/SET/2020

HORA DE: 16:24:48

LOT. 05.024054-4

TERM 053865

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 4247

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 324,21

838800000038 242100310107

017228881077 000013293583

252-658794206-0

1ª VIA

V TRANSP (JULIANA)	93,60	/
V REFEICAS (JULIANA)	330,00	/
ASS CONTAS	1.386,38	
COELCE	324,21	/
TELEF OF	276,70	/
CLARO	378,30	/
	<hr/>	
	J. 402,81	
Prestaus conta.	J. 000,00	/
	<hr/>	
	2.402,81	



EMPRESAS

FATURA DE
AGO/2020

VENCIMENTO
04/09/2020

PAGAR (R\$)
276,70

Emissão em 06/08/2020
Período de 03/07/2020 a 03/08/2020



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



AD: 00010162

7200039896 00000 00000000000 10 060820

OI MAIS CELULAR INTERMEDIÁRIO

Por R\$ 89/mês,
sua empresa fala ilimitado,
local e DDD, pra celular
e fixo de qualquer
operadora, além de ter
20 GB pra usar
como quiser.

LIGUE 0800 031 0800,
OPÇÃO 4.



Verifique sempre a política de privacidade de dados no site oi.com.br
anexo 1001. Para saber mais, consulte o site oi.com.br ou o 0800 031 0800.
Atividade de longa duração. Para mais informações, consulte o regulamento
do serviço no site oi.com.br.

SERVIÇOS UTILIZADOS

PROMOÇÃO OI CONTA TOTAL
PROFISSIONAL 2 271,20

MÓVEL
+ Oi Internet Celular Profissional 0,00

TOTAL DE MENSALIDADES 271,20

SUBTOTAL 271,20

Multa e Juros 5,50

TOTAL DA SUA FATURA 276,70

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA

CNPJ: 41.302.548/0001-73

NÚMERO DO CLIENTE: 2129168325

NÚMERO DA FATURA: 506713631

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

Ago 2020	276,70
Jul 2020	271,20
Jun 2020	276,80
Mai 2020	276,70
Abr 2020	276,80
Mar 2020	276,80

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

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vesper SA, 89 Vesper 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 06/08/2020 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Jul2020. Totalizando R\$ 271,20. A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança.

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA

CNPJ: 41.302.546/0001-73
R LEON BRACOVOL 1252
JARDIM CLARENSE - FORTALEZA
60117-152 - CE

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

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 3678642

SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 1

OI MÓVEL S.A.
CNPJ: 05.423.983/0144-14
INSC. ESTADUAL: 06.623.958-3 INSC. MUNICIPAL: 276.391-8
Av. Santos Dumont 6365 2º Andar, Sala 21 - Papicu - Fortaleza - CE - 60175-063
Regime Especial: 01348995-2 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
6DBE.6EDC.4A52.7B29.B798.9199.1BCC.680C

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 3872944

SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 53

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0015-74
INSC. ESTADUAL: 061062057
Santos Dumont 635 Null - Papicu - Fortaleza - CE - 60175-053
Regime Especial: 01348995-2 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

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

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

Total nota fiscal 166,11

RESERVADO AO FISCO
6168.7C6C.A6FB.3219.AEA0.3033.9A2C.012D

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 98614 4245	0,00	Multas e Juros	5,50
TOTAL DA FATURA					276,70

PLANO	0000000001	Promoção Oi Conta Total Profissional 2	271,20
		Assinatura com franquia de 1000 minutos para qualquer operadora usando 31 e 14	
		SUBTOTAL DO PLANO	271,20
PACOTES CONTRATADOS		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	0,00
TOTAL DO PLANO			271,20
		Multa e Juros	5,50
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
TOTAL DA FATURA			276,70

PLANO	000000002	Oi Internet Celular Profissional	0,00
		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	
		Subtotal do plano	0,00
NUMERO	(85) 98685-4768		
TOTAL DO PLANO			0,00
Total da Fatura			0,00

☎ DETALHAMENTO DO USO: (85) 98685-4768

LIGAÇÕES LOCAIS

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
Ligações Locais originadas no fixo indicado: 85 32981400								
Ligações de Oi Fixo pra Oi Móvel e outros celulares								
000000003	24/07/2020	10:15:23	85992031933	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
Duração Total					00:00:30			
Tudo que você usou em Ligações Locais							0,00	

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
Ligações originadas no fixo usando a Oi: 85 32981400								
Ligações que você fez								
000000004	29/07/2020	10:38:19	11944962508	CE COD AREA 85	SP COD AREA 11	00:00:30	Normal	0,00
Duração Total					00:00:30			
Total de ligações originadas no fixo							0,00	
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância							0,00	
Fim do demonstrativo Oi: 85 98685 4768							0,00	

PLANO	0000000005	Oi Internet Celular Profissional	0,00
		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	
		Subtotal do plano	0,00
NUMERO	[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	000000006	Oi Internet Celular Profissional	0,00
		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	
		Subtotal do plano	0,00
NUMERO	☎ (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								
000000007	06/07/2020	13:07:07	85987529454	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
000000008	13/07/2020	16:04:43	85985634543	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:18	2ª a 6ª	0,00
000000009	13/07/2020	16:43:03	85991727607	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000010	14/07/2020	07:33:24	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:28:48	2ª a 6ª	0,00
000000011	14/07/2020	09:17:42	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
000000012	14/07/2020	13:58:37	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:10:30	2ª a 6ª	0,00
000000013	14/07/2020	20:02:57	85987756498	CAUCAIA	CE COD. AREA 85	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
000000014	14/07/2020	21:25:21	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:07:00	2ª a 6ª	0,00
000000015	15/07/2020	11:36:53	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:54:48	2ª a 6ª	0,00
000000016	15/07/2020	14:42:06	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:07:00	2ª a 6ª	0,00
000000017	16/07/2020	13:54:21	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
000000018	16/07/2020	17:47:07	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000019	16/07/2020	19:19:04	8598889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000020	17/07/2020	11:16:21	85988512510	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:24	2ª a 6ª	0,00
000000021	17/07/2020	13:00:40	85988015770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
000000022	17/07/2020	13:15:56	85987886113	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000023	17/07/2020	13:17:10	85986572378	CAUCAIA	CE COD. AREA 85	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
000000024	17/07/2020	13:31:02	85989162989	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
000000025	17/07/2020	13:34:14	85987849491	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:54	2ª a 6ª	0,00
000000026	17/07/2020	13:54:05	85984216961	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
000000027	17/07/2020	16:50:12	85988405636	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
000000028	17/07/2020	19:42:32	85988445464	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:12:06	2ª a 6ª	0,00
000000029	21/07/2020	10:03:44	85988512510	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
000000030	21/07/2020	11:23:28	85987849491	CAUCAIA	CE COD. AREA 85	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
000000031	21/07/2020	11:26:13	85988405636	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
000000032	21/07/2020	11:38:27	85988162989	CAUCAIA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000033	21/07/2020	17:29:25	85988972072	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000034	23/07/2020	15:22:00	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:20:24	2ª a 6ª	0,00
000000035	24/07/2020	10:15:10	8598889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000036	24/07/2020	11:17:12	85987756498	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
000000037	24/07/2020	17:27:37	85987756498	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:09:30	2ª a 6ª	0,00
000000038	24/07/2020	18:56:49	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:30:36	2ª a 6ª	0,00
000000039	28/07/2020	16:39:28	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000040	28/07/2020	17:16:06	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
000000041	29/07/2020	16:55:47	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:12:18	2ª a 6ª	0,00
000000042	30/07/2020	09:47:11	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
000000043	30/07/2020	09:17:10	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000044	30/07/2020	11:19:42	85988345846	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:19:24	2ª a 6ª	0,00
000000045	30/07/2020	12:19:42	85988144245	CAUCAIA	CE COD. AREA 85	00:05:06	2ª a 6ª	0,00
000000046	30/07/2020	12:42:40	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
000000047	30/07/2020	16:33:38	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
000000048	30/07/2020	16:36:35	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
000000049	30/07/2020	19:46:22	85987422040	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
000000050	31/07/2020	08:32:14	85989081541	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
000000051	31/07/2020	12:22:22	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:00	2ª a 6ª	0,00
000000052	31/07/2020	12:41:48	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
000000053	31/07/2020	17:41:11	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000054	01/08/2020	19:50:57	85989019027	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
000000055	03/08/2020	14:37:35	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000056	03/08/2020	20:22:36	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:00	2ª a 6ª	0,00

Duração Total

04:56:30

Ligações de Oi para Fixo

000000057	06/07/2020	13:39:30	8531014461	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
000000058	06/07/2020	14:04:26	8531015886	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000059	06/07/2020	14:45:03	8534596357	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
000000060	06/07/2020	14:57:05	8534442900	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000061	06/07/2020	15:30:28	8531012021	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
000000062	06/07/2020	15:35:28	8531082200	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
000000063	06/07/2020	15:48:48	8532313485	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
000000064	06/07/2020	15:50:03	8531012840	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
000000065	06/07/2020	15:57:58	8531082794	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
000000066	13/07/2020	16:02:13	8534523701	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:48	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
0000000147	11/07/2020	10:46:25	11675kb	0,00	0000000148	11/07/2020 12:33:07	108564kb	0,00
0000000149	11/07/2020	14:52:20	13918kb	0,00	0000000150	11/07/2020 18:28:18	8866kb	0,00
0000000151	11/07/2020	20:54:45	10404kb	0,00	0000000152	12/07/2020 00:22:17	35988kb	0,00
0000000153	12/07/2020	03:31:37	700kb	0,00	0000000154	12/07/2020 06:01:43	255847kb	0,00
0000000155	12/07/2020	09:22:51	90263kb	0,00	0000000156	12/07/2020 12:42:00	35066kb	0,00
0000000157	12/07/2020	15:24:40	8563kb	0,00	0000000158	12/07/2020 17:26:07	39935kb	0,00
0000000159	12/07/2020	19:39:36	10735kb	0,00	0000000160	12/07/2020 21:41:15	4586kb	0,00
0000000161	12/07/2020	23:41:14	98629kb	0,00	0000000162	13/07/2020 02:25:55	4564kb	0,00
0000000163	13/07/2020	04:28:36	5583kb	0,00	0000000164	13/07/2020 09:14:54	24882kb	0,00
0000000165	13/07/2020	12:03:33	11227kb	0,00	0000000166	13/07/2020 14:24:44	786kb	0,00
0000000167	13/07/2020	14:24:44	11544kb	0,00	0000000168	13/07/2020 15:55:38	21739kb	0,00
0000000169	14/07/2020	12:10:06	200kb	0,00	0000000170	14/07/2020 16:51:53	200kb	0,00
0000000171	14/07/2020	21:17:00	200kb	0,00	0000000172	15/07/2020 04:17:50	200kb	0,00
0000000173	15/07/2020	23:02:21	80908kb	0,00	0000000174	16/07/2020 00:48:13	30174kb	0,00
0000000175	16/07/2020	13:35:54	452kb	0,00	0000000176	16/07/2020 16:06:15	200kb	0,00
0000000177	16/07/2020	19:01:47	5403kb	0,00	0000000178	17/07/2020 14:07:05	68799kb	0,00
0000000179	17/07/2020	21:06:12	200kb	0,00	0000000180	19/07/2020 15:57:06	200kb	0,00
0000000181	19/07/2020	18:59:53	200kb	0,00	0000000182	19/07/2020 23:44:31	200kb	0,00
0000000183	20/07/2020	09:42:53	200kb	0,00	0000000184	20/07/2020 12:37:40	1938kb	0,00
0000000185	20/07/2020	16:44:18	3487kb	0,00	0000000186	20/07/2020 20:13:40	480kb	0,00
0000000187	21/07/2020	00:30:40	200kb	0,00	0000000188	21/07/2020 09:36:01	50105kb	0,00
0000000189	31/07/2020	13:20:02	533kb	0,00	0000000190	31/07/2020 19:22:57	200kb	0,00
0000000191	01/08/2020	11:56:41	200kb	0,00	0000000192	01/08/2020 22:42:47	200kb	0,00
0000000193	03/08/2020	08:04:23	200kb	0,00				

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 1928856kb

0,00

Tudo que você usou em Internet Móvel

0,00

Volume Total: 1928956kb

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							
0000000194	22/07/2020	15:19:52	88996426216	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:00:30	Normal 0,00
0000000195	22/07/2020	15:20:22	88996426216	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:08:48	Normal 0,00
0000000196	30/07/2020	18:16:22	88992048043	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:17:06	Normal 0,00
Duração Total					00:26:24		
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	000000197	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								
000000198	03/07/2020	20:40:17	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
000000199	05/07/2020	13:52:03	859889546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
000000200	06/07/2020	10:04:41	85988854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
000000201	07/07/2020	09:42:35	85988854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
000000202	08/07/2020	06:32:58	85987756498	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
000000203	08/07/2020	09:24:42	85985395964	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
000000204	08/07/2020	13:51:00	859889546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
000000205	08/07/2020	15:04:22	85988854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:10:24	2ª a 6ª	0,00
000000206	08/07/2020	18:13:57	85987756498	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000207	08/07/2020	18:30:52	85987756498	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
000000208	09/07/2020	11:50:59	859889546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000209	09/07/2020	17:16:24	85988854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:33:06	2ª a 6ª	0,00
000000210	10/07/2020	06:55:58	85988651932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
000000211	10/07/2020	08:45:34	85985395964	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000212	10/07/2020	16:49:29	85988258785	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000213	11/07/2020	12:01:36	859889546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
000000214	11/07/2020	15:00:04	859886646995	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
000000215	11/07/2020	17:22:18	85989475126	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:54	Sáb/Dom	0,00
000000216	11/07/2020	17:28:46	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:08:18	Sáb/Dom	0,00
000000217	11/07/2020	21:05:05	859889546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
000000218	12/07/2020	11:49:02	85987756498	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:06:42	Sáb/Dom	0,00
000000219	12/07/2020	17:38:11	859886682736	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000220	12/07/2020	17:41:29	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
000000221	13/07/2020	16:02:56	859889546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
000000222	13/07/2020	16:19:22	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:48	2ª a 6ª	0,00
000000223	14/07/2020	09:28:15	85988854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:09:24	2ª a 6ª	0,00
000000224	18/07/2020	15:49:40	859889546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000225	18/07/2020	16:26:07	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:09:06	Sáb/Dom	0,00
000000226	19/07/2020	11:36:11	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
000000227	20/07/2020	11:56:04	859889546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000228	20/07/2020	12:39:17	85987756498	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
000000229	20/07/2020	19:49:40	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
000000230	21/07/2020	13:33:13	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000231	21/07/2020	13:50:44	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000232	21/07/2020	17:20:46	85986624994	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000233	21/07/2020	18:12:23	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000234	21/07/2020	18:14:06	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:30	2ª a 6ª	0,00
000000235	21/07/2020	19:30:32	85988854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:19:48	2ª a 6ª	0,00
000000236	22/07/2020	11:55:28	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000237	22/07/2020	17:56:05	85988854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:25:48	2ª a 6ª	0,00
000000238	23/07/2020	15:19:27	85988854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
000000239	23/07/2020	16:27:20	85988854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:08:18	2ª a 6ª	0,00
000000240	23/07/2020	16:37:37	85985395964	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000241	23/07/2020	17:04:42	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
000000242	25/07/2020	12:35:02	85989475126	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:12	Sáb/Dom	0,00
000000243	26/07/2020	15:39:09	85987539094	S GONC AMARANTE	CE COD. AREA 85	00:04:48	Sáb/Dom	0,00
000000244	27/07/2020	11:37:05	85986961493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000245	27/07/2020	11:47:41	85988258785	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000246	27/07/2020	13:02:01	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000247	27/07/2020	16:07:31	85988854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:08:48	2ª a 6ª	0,00
000000248	28/07/2020	11:16:43	85988854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:10:06	2ª a 6ª	0,00
000000249	29/07/2020	12:28:16	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:30	2ª a 6ª	0,00
000000250	29/07/2020	14:45:49	85988854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:32:36	2ª a 6ª	0,00
000000251	30/07/2020	11:02:30	85988854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:30	2ª a 6ª	0,00
000000252	30/07/2020	13:46:34	85987756498	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000253	30/07/2020	14:10:05	85988854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:19:18	2ª a 6ª	0,00
000000254	30/07/2020	15:56:51	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:48	2ª a 6ª	0,00
000000255	30/07/2020	16:59:38	85988854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
000000256	30/07/2020	17:49:57	85987756498	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000257	30/07/2020	18:34:11	85988854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:09:30	2ª a 6ª	0,00
000000258	31/07/2020	11:36:33	85988854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:23:48	2ª a 6ª	0,00
000000259	31/07/2020	12:38:23	85988854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
000000260	31/07/2020	23:03:30	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)	
000000483	21/07/2020	01:03:57	1566kb	0,00	000000484	21/07/2020 05:55:26	96678kb	0,00
000000485	21/07/2020	08:30:26	768kb	0,00	000000486	21/07/2020 09:46:49	129016kb	0,00
000000487	21/07/2020	12:27:40	376351kb	0,00	000000488	21/07/2020 15:48:24	200506kb	0,00
000000489	21/07/2020	18:46:50	5587kb	0,00	000000490	21/07/2020 21:01:00	87826kb	0,00
000000491	22/07/2020	03:39:25	12782kb	0,00	000000492	22/07/2020 04:04:03	5kb	0,00
000000493	22/07/2020	06:02:40	28142kb	0,00	000000494	22/07/2020 09:50:09	437163kb	0,00
000000495	22/07/2020	10:17:38	19013kb	0,00	000000496	22/07/2020 12:38:41	7226kb	0,00
000000497	22/07/2020	14:30:29	20991kb	0,00	000000498	22/07/2020 15:36:59	190005kb	0,00
000000499	22/07/2020	18:51:44	7851kb	0,00	000000500	22/07/2020 21:53:31	144194kb	0,00
000000501	22/07/2020	22:45:40	21309kb	0,00	000000502	23/07/2020 00:30:36	100535kb	0,00
000000503	23/07/2020	03:14:38	169275kb	0,00	000000504	23/07/2020 09:53:29	212192kb	0,00
000000505	23/07/2020	10:53:21	105529kb	0,00	000000506	23/07/2020 14:38:48	13670kb	0,00
000000507	23/07/2020	17:39:14	99940kb	0,00	000000508	23/07/2020 21:04:28	7407kb	0,00
000000509	23/07/2020	21:41:33	2782kb	0,00	000000510	23/07/2020 22:10:29	128813kb	0,00
000000511	24/07/2020	03:45:45	116819kb	0,00	000000512	24/07/2020 04:48:17	32705kb	0,00
000000513	24/07/2020	09:21:00	5285kb	0,00	000000514	24/07/2020 12:34:12	6176kb	0,00
000000515	24/07/2020	19:53:43	1798kb	0,00	000000516	24/07/2020 21:01:57	301kb	0,00
000000517	24/07/2020	21:24:15	1238kb	0,00	000000518	24/07/2020 22:53:49	1189kb	0,00
000000519	25/07/2020	03:53:49	887kb	0,00	000000520	25/07/2020 06:33:10	7521kb	0,00
000000521	25/07/2020	08:36:28	155kb	0,00	000000522	25/07/2020 09:40:58	3319kb	0,00
000000523	25/07/2020	12:32:54	1828kb	0,00	000000524	25/07/2020 14:47:15	200kb	0,00
000000525	25/07/2020	14:55:59	12kb	0,00	000000526	25/07/2020 15:03:21	127kb	0,00
000000527	25/07/2020	15:20:57	5202kb	0,00	000000528	25/07/2020 18:25:51	859kb	0,00
000000529	25/07/2020	19:56:18	11505kb	0,00	000000530	26/07/2020 00:00:52	277kb	0,00
000000531	26/07/2020	03:26:18	820kb	0,00	000000532	26/07/2020 06:23:12	2791kb	0,00
000000533	26/07/2020	08:23:22	5766kb	0,00	000000534	26/07/2020 11:53:16	3794kb	0,00
000000535	26/07/2020	15:17:31	3862kb	0,00	000000536	26/07/2020 16:54:08	3351kb	0,00
000000537	26/07/2020	17:03:06	103kb	0,00	000000538	26/07/2020 17:17:57	1266kb	0,00
000000539	26/07/2020	17:54:13	65711kb	0,00	000000540	26/07/2020 19:15:44	13318kb	0,00
000000541	26/07/2020	21:33:58	4475kb	0,00	000000542	26/07/2020 22:16:57	450kb	0,00
000000543	27/07/2020	00:41:24	1866kb	0,00	000000544	27/07/2020 02:41:24	3997kb	0,00
000000545	27/07/2020	06:26:59	108359kb	0,00	000000546	27/07/2020 09:05:56	3483kb	0,00
000000547	27/07/2020	09:43:44	307650kb	0,00	000000548	27/07/2020 12:39:32	157531kb	0,00
000000549	27/07/2020	13:51:11	12481kb	0,00	000000550	27/07/2020 15:45:16	8493kb	0,00
000000551	27/07/2020	16:16:39	2024kb	0,00	000000552	27/07/2020 18:35:24	55079kb	0,00
000000553	27/07/2020	19:46:30	6902kb	0,00	000000554	27/07/2020 23:43:57	3368kb	0,00
000000555	28/07/2020	03:13:56	73878kb	0,00	000000556	28/07/2020 06:53:19	73699kb	0,00
000000557	28/07/2020	07:42:48	21292kb	0,00	000000558	28/07/2020 11:43:48	1014kb	0,00
000000559	28/07/2020	12:42:02	170386kb	0,00	000000560	28/07/2020 13:41:27	23899kb	0,00
000000561	28/07/2020	16:59:31	16683kb	0,00	000000562	28/07/2020 18:44:27	12775kb	0,00
000000563	28/07/2020	18:53:05	7907kb	0,00	000000564	29/07/2020 02:54:00	36431kb	0,00
000000565	29/07/2020	03:46:26	25691kb	0,00	000000566	29/07/2020 03:46:26	2020kb	0,00
000000567	29/07/2020	04:02:32	134424kb	0,00	000000568	29/07/2020 06:49:46	73559kb	0,00
000000569	29/07/2020	09:45:56	10583kb	0,00	000000570	29/07/2020 15:55:58	10153kb	0,00
000000571	29/07/2020	16:31:41	31732kb	0,00	000000572	29/07/2020 17:36:12	167kb	0,00
000000573	29/07/2020	18:41:30	8535kb	0,00	000000574	29/07/2020 21:04:28	703kb	0,00
000000575	29/07/2020	21:09:44	6528kb	0,00	000000576	29/07/2020 23:39:51	1664kb	0,00
000000577	30/07/2020	02:09:51	1391kb	0,00	000000578	30/07/2020 04:21:47	10098kb	0,00
000000579	30/07/2020	16:14:35	6699kb	0,00	000000580	30/07/2020 18:49:12	29849kb	0,00
000000581	30/07/2020	20:12:36	4050kb	0,00	000000582	30/07/2020 21:47:34	1345kb	0,00
000000583	30/07/2020	23:19:12	157180kb	0,00	000000584	31/07/2020 03:38:01	55740kb	0,00
000000585	31/07/2020	04:16:21	107kb	0,00	000000586	31/07/2020 05:31:12	3751kb	0,00
000000587	31/07/2020	09:52:48	28847kb	0,00	000000588	31/07/2020 10:20:01	190388kb	0,00
000000589	31/07/2020	12:52:02	74513kb	0,00	000000590	31/07/2020 15:21:16	306613kb	0,00
000000591	31/07/2020	20:59:34	3613kb	0,00	000000592	31/07/2020 21:35:46	285320kb	0,00
000000593	31/07/2020	21:51:33	1kb	0,00	000000594	01/08/2020 00:37:36	211055kb	0,00
000000595	02/08/2020	07:23:54	21595kb	0,00	000000596	02/08/2020 07:53:46	37414kb	0,00
000000597	02/08/2020	11:35:40	14684kb	0,00	000000598	02/08/2020 12:39:42	555473kb	0,00
000000599	02/08/2020	15:47:22	222837kb	0,00	000000600	02/08/2020 18:49:06	106128kb	0,00
000000601	02/08/2020	20:48:59	361kb	0,00	000000602	02/08/2020 20:50:04	4098kb	0,00
000000603	02/08/2020	22:48:35	219kb	0,00	000000604	03/08/2020 00:36:19	932kb	0,00
000000605	03/08/2020	02:03:22	20868kb	0,00	000000606	03/08/2020 06:39:19	4653kb	0,00
000000607	03/08/2020	09:12:56	3999kb	0,00	000000608	03/08/2020 09:49:11	216022kb	0,00
000000609	03/08/2020	12:03:15	1158kb	0,00	000000610	03/08/2020 13:20:05	26667kb	0,00
000000611	03/08/2020	14:52:09	310kb	0,00	000000612	03/08/2020 15:26:41	3188kb	0,00
000000613	03/08/2020	15:59:13	737kb	0,00	000000614	03/08/2020 20:07:42	22196kb	0,00
000000615	03/08/2020	21:47:29	205kb	0,00	000000616	03/08/2020 22:24:00	5621kb	0,00

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 16348353kb

0,00

Tudo que você usou em Internet Móvel

0,00

Volume Total: 16348353kb

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								
000000617	21/07/2020	17:09:48	88999306715	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:00:30	Normal	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
0000000618	21/07/2020	17:10:32	88999306715	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:09:00	Normal	0,00
Duração Total						00:09:30		
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**

0000000619	Pacote 1000 SMS OCT PRO 2							
0000000620	Ainda restam 894 minuto[s] para serem usados no mês que vem.							
Total Créditos Diversos Conta Oi:								0,00

MULTAS E JUROS

	Data	Descrição	Identificação	Valor (R\$)
0000000621	07/07/2020	Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 04/07/2020	0,03
0000000622	07/07/2020	Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 04/07/2020	2,10
0000000623	07/07/2020	Telemar Norte Leste S/A - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGTO	Fatura vencida em 04/07/2020	0,05
0000000624	07/07/2020	Telemar Norte Leste S/A - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 04/07/2020	3,32
				5,50
Total a pagar Oi:				276,70



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

252-658794212-5

08/SET/2020

HORA DE 16:26:01

LOT. 05.024054-4

TERM 053865

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 4247

loterias CAIXA

1ª VIA



loterias CAIXA



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

252-658794212-5

08/SET/2020

HORA DE 16:26:04

LOT. 05.024054-4

TERM 053865

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 4247

loterias CAIXA

1ª VIA



loterias CAIXA





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

Código NET
097/001952637

Vencimento
10/09/2020

Valor
378,30

CPF/CNPJ
41.302.548/0001-73

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/004

Importante:

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

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

Minha NET:

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

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

Claro club

Cadastre-se em www.claro.com.br/claro-club

Valor total
378,30

NET TV

Mensalidade NET TV

01/08/20 A 31/08/20 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	26,89
01/08/20 A 31/08/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FID	121,19
Sub-Total Mensalidade NET TV	148,05
A La Carte	
01/08/20 A 31/08/20 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE ESPORTE HD	21,90
01/08/20 A 31/08/20 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE FOX PREMIUM	24,90
Sub-Total A La Carte	46,80
Total NET TV	194,85

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/08/20 A 31/08/20 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 30M FIDELIDADE	138,47
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	138,47
Total NET VIRTUA	138,47

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h02m00s	0,00
ASSINATURA		44,98
Total NET Fone		44,98

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

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

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

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

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

097203486178781,
097203486153900,
097203486955583,
097203466955583,
097193320634843



Cliente:
SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO TRAN

Fatura:
2008962677298

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01 002/004

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 8532962633--FRANQUIA 001

NET FONE RES ILM BRASIL TOTAL

12/07/2020 A 11/08/2020

SubTotal 44,98

44,98

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO
14/07/2020	85988144245	Fortaleza-CE
02/08/2020	85989282742	Fortaleza-CE
06/08/2020	85986646995	Fortaleza-CE
08/08/2020	85988889580	Fortaleza-CE

HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
07h25m41s	0h00m30s	0,00
22h27m09s	0h00m30s	0,00
07h38m58s	0h00m30s	0,00
09h38m14s	0h00m30s	0,00
SubTotal	0h02m00s	0,00

SubTotal 0h02m00s 44,98

Total Servico 44,98

Table with multiple columns and rows, containing detailed billing information and totals. The text is mirrored and difficult to read due to the scan quality.





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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B
SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO TRAN
R LEON GRADVOL, 01212 JARDIM CEARENSE
FORTALEZA CE
CPF/CNPJ 41.302.548/0001-73

Código: 097/001952637 Mês: Agosto/2020
Número: 0001497667 Emissão: 28/08/2020
LE: ISENTO Vencimento: 10/09/2020
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

003/004

Discriminação do Serviço

ICMS	Base de Cálculo:	224,21	Alíquota:	30,00%	Valor:	67,26	VALOR DA NOTA FISCAL:	333,32
	TV POR ASSINATURA							
	01/08/20 A 31/08/20	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FID						
	01/08/20 A 31/08/20	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE ESPORTE HD						
	01/08/20 A 31/08/20	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE FOX PREMIUM						
	01/08/20 A 31/08/20	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO						
	SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA						
	BANDA LARGA							
	01/08/20 A 31/08/20	MENSALIDADE VIRTUA BL PME 30M FIDELIDADE						
	SUB TOTAL	BANDA LARGA						

Reservado ao Fisco
C761.E091.44B6.B5B8.58FA.8A3F.94D3.4661

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente/TV: Base de Cálculo do ICMS reduzida cont. Art. 48, III do Decreto 24.569/97 - CE/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 67,26 - FUST TOTAL 2,56 - FUNTEL TOTAL 1,28

CLARO S.A. AVENIDA SANTOS DUMOND - 2811 - ALDEOTA CEP: 60150161 FORTALEZA - CE CNPJ: 40.432.544/0161-40 I.E.: 62.662.694	SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO R LEON GRADVOL 01212 JARDIM CEARENSE FORTALEZA - CE CPF/CNPJ: 41.302.548/0001-73 I.E.: ISENTO	Código Cliente: 00176552691-0000 UF: CE VIA ÚNICA Data Emissão: 18/08/2020 NF: 000116485 Nº Fatura: 2008962677298 Série: B1
---	---	---

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO


PROCESSO N° 00255234-5

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

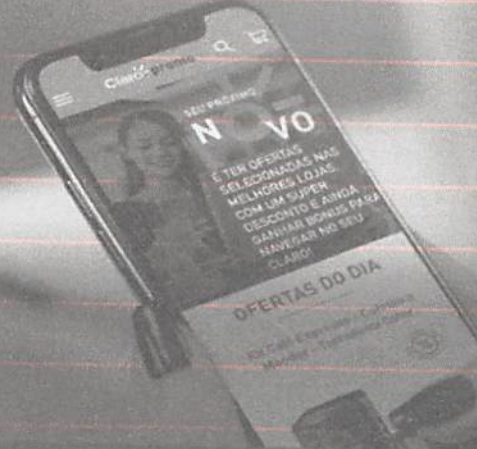
Reservado ao Fisco:
357b.c725.547d.221f.1dea.9453.58f0.8dd6

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

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



ESCANEE O CÓDIGO E SAIBA MAIS



SEU PRÓXIMO
NOVO

É TER OFERTAS SELECIONADAS NAS MELHORES LOJAS COM UM SUPER DESCONTO E AINDA GANHAR BONUS PARA NAVEGAR!

É TER OFERTAS SELECIONADAS NAS MELHORES LOJAS COM UM SUPER DESCONTO E AINDA GANHAR BONUS PARA NAVEGAR!

Claro

Você merece o novo.

*Clientes Claro Pré-Pago ganham 200MB ou 1GB na compra da oferta do dia. Esse benefício será disponibilizado em até 10 dias úteis após a entrega do produto e terá duração de 30 dias. Ofertas sujeitas a disponibilidade de estoque. Frete não incluso. O preço válido será o preço apresentado na finalização da compra. A Claro Promo não realiza a venda direta de produtos, os pedidos de compra são realizados e processados pelos parceiros.
Compras canceladas não serão elegíveis. Clientes Pós-Pago, Claro Controle, Residencial, TV não são elegíveis ao benefício.
A Claro Promo é operada pela Tatiz Comércio e Participações LTDA, localizada na Av. Hélio Diasamu Daikura, N° 1445 - Jardim Vista Alegre, Embu das Artes - SP, Cep: 06807-039.

loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

252-658794209-5

08/SET/2020

HORA DF 16:25:13

LOT. 05.024054-4

TERM 053865

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 4247

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLARO S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 378,30

846400000036 783002962026

009100970004 001948367220

252-658794209-5

1ª VIA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

252-658794209-5

08/SET/2020

HORA DF 16:25:13

LOT. 05.024054-4

TERM 053865

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 4247

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLARO S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 378,30

846400000036 783002962026

009100970004 001948367220

252-658794209-5

1ª VIA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXINHA AGOSTO- 2020

CH: 7317	R\$ 1.000,00	
----------	--------------	--

DEMONSTRATIVO

UBER	10,41
UBER	8,18
UBER	8,44
UBER	12,87
TAXI	15,00
LANCHES	4,50
UBER	4,69
UBER	12,41
UBER	9,65
REFEIÇÕES	10,00
REFEIÇÕES	10,00
REFEIÇÕES	10,00
ALIMENTOS	13,48
UBER	11,13
UBER	11,06
COMPRA DECADEADO	79,47
TAXI	15,00
UBER	7,42
COMBUSTÍVEL	30,00
ESTACIONAMENTO	4,00
LANCHES	18,00
REFEIÇÕES	55,38
UBER	10,78
UBER	8,31
LANCHES	11,37
FITA ISOLANE	10,00
UBER	10,86
ATESTADO OCUPACIONAL	20,00
MATERIAL CONSTRUÇÃO	6,00
FIO DE NYLON	22,00
UBER	11,95
UBER	8,01
MATERIAL CONSTRUÇÃO	10,00
TAXI	14,00
REFEIÇÕES	10,00
UBER	11,58
UBER	7,93
ALIMENTOS	42,09
REFEIÇÕES	10,00
LANCHES	2,00
REFEIÇÕES	10,00

REFEIÇÕES	21,98
LANCHES	2,00
UBER	7,30
UBER	10,55
UBER	11,33
ALIMENTOS	18,20
REFEIÇÕES	10,00
UBER	41,01
LANCHES	2,00
MATERIAL P CONSTRUÇÃO	8,50
REFEIÇÕES	10,00
COMPRA DE ÁGUAS	88,00
LANCHES	7,60
LANCHES	2,00
ALIMENTOS	49,85
LANCHES	12,14
COMBUSTÍVEL	100,00
TOTAL	1000,43

RESUMO

COMBUSTÍVEL	130,00
UBER	235,87
TAXI	44,00
ALIMENTOS	123,62
LANCHES	61,61
REFEIÇÕES,,,	157,36
MATERIAL P CONSTRUÇÃO	24,50
COMPRA DE AGUAS	88,00
FITA ISOLANTE	10,00
COMPRA DE CADEADO	79,47
ATESADO OCUPACIONAL	20,00
ESTACIONAMENTO	4,00
COMPRA DE FIO DE NYLON	22,00
TOTAL	1000,43

TOTAL



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



Sua viagem de segunda-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

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

3 de agosto de 2020 13:44

UberTotal R\$ 10,41
3 de agosto de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.**Total****R\$ 10,41**

Preço da viagem	R\$ 10,40
Subtotal	R\$ 10,40
Custo fixo 	R\$ 0,75
Descontos e ajustes	-R\$ 1,01
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$ 0,27
Valor cobrado	
 Dinheiro ALTERAR	R\$ 10,41

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

Rua. 105, Novo Mandulheim p
Rua. Maria Lourdes de Selen, 493
Maropenga



R\$ 10,41

Total

R\$ 10,41

Preço de venda

R\$ 0,00

Subtotal

R\$ 0,00

Custo fixo

-R\$ 10,41

Preço de venda - custo

R\$ 0,00

Preço de venda - custo

R\$ 0,00

Preço de venda



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




Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

4 de agosto de 2020 09:48

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

Preço da viagem	R\$ 7,10
Subtotal	R\$ 7,10
Custo fixo 	R\$ 0,75
Tempo de espera 	R\$ 0,12
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$ 0,21
Valor cobrado	
 Dinheiro ALTERAR	R\$ 8,18

[Esqueci a senha](#)

[Privacidade](#)

[Termos](#)

Uber B.V.
[Mr. Treublaan 7](#)
[1097 DP Amsterdam](#)

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

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

6 de agosto de 2020 19:38

Uber

Total R\$ 8,44
6 de agosto de 2020


Obrigado por viajar,
eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 8,44

Preço da viagem	R\$ 7,51
Subtotal	R\$ 7,51
Custo fixo 	R\$ 0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$ 0,18

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 8,44

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

O link de download vence em: 10/9/2020

Você viajou com Samuel

4.93 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 3.38 Quilômetros | 8 min

- 19:29
[R. 105, 44a - Novo Mondubim, Fortaleza - CE, 60763-540, Brasil](#)

[Baixar o PDF](#)

O link de download vence em: 10/9/2020

Você viajou com Antonio

4.88 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#) >

UberX 4.31 Quilômetros | 19 min

- 17:55
Rua Leon Gradvohl, 1212 -
Maraponga, Fortaleza - CE,
60711-150, Brasil
- ▮ 18:14
R. 105, 40 - Novo Mondubim,
Fortaleza - CE, 60763-540,
Brasil



[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

6 de agosto de 2020 18:14

UberTotal R\$ 12,87
6 de agosto de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 12,87**

Preço da viagem R\$ 11,86

Subtotal R\$ 11,86

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

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

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 12,87

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



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\$ 15,00

RECEBI DO(A) SR.(A) _____

A IMPORTÂNCIA DE R\$ _____

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI

ORIGEM: _____ DESTINO: _____

PLACA: PNO 5361

FORTALEZA, 04 DE agosto DE 2020

TEL/CEL: 997640562
ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

José Hiladomar
ASSINATURA DO TAXISTA

ALEGRAF: 85 3276.5675 / 98849.4658

- BR 374'33
- BR 343'73
- BR 143'13
- BR 0'00
- BR 4'304'34
- BR 880'80
- BR 1'002'53
- BR 003'96
- BR 100'80
- BR 640'00
- BR 20'22
- BR 100'04
- BR 21'45

Nº _____ **RECIBO** Valor 4,50 R\$

Recebi (emos) de _____
 Endereço _____
 A importância de _____
 Referente a compra lanches.

Para maior clareza firm _____ o presente.
Fortaleza 6 de agosto de 2020

Emitente _____ CPF/RG _____
Assinatura [Signature]





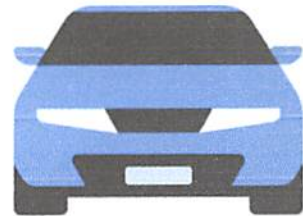
eliene uchoa da costa costa <elieneucosta@gmail.com>

Sua viagem de sexta-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

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

7 de agosto de 2020 14:30

UberTotal R\$ 4,69
7 de agosto de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.**Total****R\$ 4,69**

Preço da viagem R\$ 4,55

Subtotal R\$ 4,55

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

Descontos e ajustes -R\$ 0,75

Pedágios, cobranças extras e taxas R\$ 0,14

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 4,69

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



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

7 de agosto de 2020 20:06

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

Preço da viagem R\$ 11,42

Subtotal R\$ 11,42

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

Pedágios, cobranças extras e taxas R\$ 0,24

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 12,41

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



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

Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

7 de agosto de 2020 09:38

UberTotal R\$ 9,65
7 de agosto de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 9,65**

Preço da viagem R\$ 8,69

Subtotal R\$ 8,69

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

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

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 9,65

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

Nº

RECIBO

Valor

R\$ 10,00

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de

Dez reais

Referente

1 almoço

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Sanjaliza 10 de Agosto de 2020

Emitente

Vila Pequenas

CPF/RG _____

Assinatura

Nº

RECIBO

Vto

~~R\$~~ 10,00

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de

Dez reais

_____ x _____

_____ x _____

_____ x _____

Referente

01 almoço

Para maior clareza firm

o presente.

Fortaleza

12 de Agosto

de 2020

Emitente

CPF/RG _____

Assinatura

Vila Refeições.

Nº

RECIBO

Valor

R\$ 50,00

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de

Dez reais

_____ x _____

_____ x _____

Referente

um almoço

Para maior clareza firmo

o presente

Fortaleza

06

de

Agosto

de

2020

Emitente

Buzza de Aze

CPF/RG

Assinatura

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME
R RLBENS MONTES, 00380
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
CNPJ: 12.322.354/0002-12
IE: 064960587
COD: 06088

4-----
- Extrato No 060651
- CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R
\$001	7897352009965	PAO ROMANA FORMA 350G MULTI C				
		1,000UN x	5,49	F		5.4
9002	21036	QUEIJO MUSSARELA P/FATTIAR KG				
		0,118KG x	37,99	F		4.4
8003	48552	GOIABA KG				
		0,490KG x	2,59	I		1.27
004	49474	BANANA FRATA KG				
		0,575KG x	3,89	I		2.24

SUBTOTAL	13,48
TOTAL	13,48
Dinheiro	50,00
TROCO R\$	36,52

TRIB. FED. 0,57 (4,20%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 1,70 (12,57%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA É VOCE
OPERADOR: PRISCILA
ECF: 105 LJ:0002

MF-e Nro: 230075569
10/08/2020 16:17:55





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


Sua viagem de quarta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

12 de agosto de 2020 17:51

UberTotal R\$ 11,13
12 de agosto de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 11,13**

Preço da viagem	R\$ 10,13
Subtotal	R\$ 10,13
Custo fixo 	R\$ 0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$ 0,25

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 11,13

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



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>


12 de agosto de 2020 08:35

Para: elieneucosta@gmail.com

UberTotal R\$ 11,06
12 de agosto de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

**Total****R\$ 11,06**

Preço da viagem	R\$ 12,55
Subtotal	R\$ 12,55
Custo fixo 	R\$ 0,75
Descontos e ajustes	-R\$ 2,53
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$ 0,29

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 11,06

F BENICIO DE HOLANDA & CIA LTDA
RUA VISCONDE DE SABOIA - CEP60030090
CENTRO
FORTALEZA-CE - FONE: 85-3252-3000
CNPJ: 06599211000179 - INSC. ESTADUAL: 068419449
email: distriferragens@hotmail.com

RECIBO
011769

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

a quantia de R\$ **79,47** (Setenta e Nove Reais e Quarenta e Sete Centavos)

ref nf 465743

pele que firmamos o presente para os devidos fins e efeitos legais de quitação.

FORTALEZA-CE, 13 de agosto de 2020


Assinatura

Usuario: CHARLES

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - DAV

DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS - NUM: 00423848 - DT/HR: 13/08/2020 / 14:43:19
VENDEDOR: 2 - MARCIO

NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO COMPROVA PAGAMENTO
NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA

COD. !	QUANT!UN!DESCRICAO DA MERCADORIA	!EMB!	PRECO!	TOTAL!T
2882 !	1,00!UN!CADEADO QUADRUPLO 050-PADO	!1 !	88,30!	88,30!V

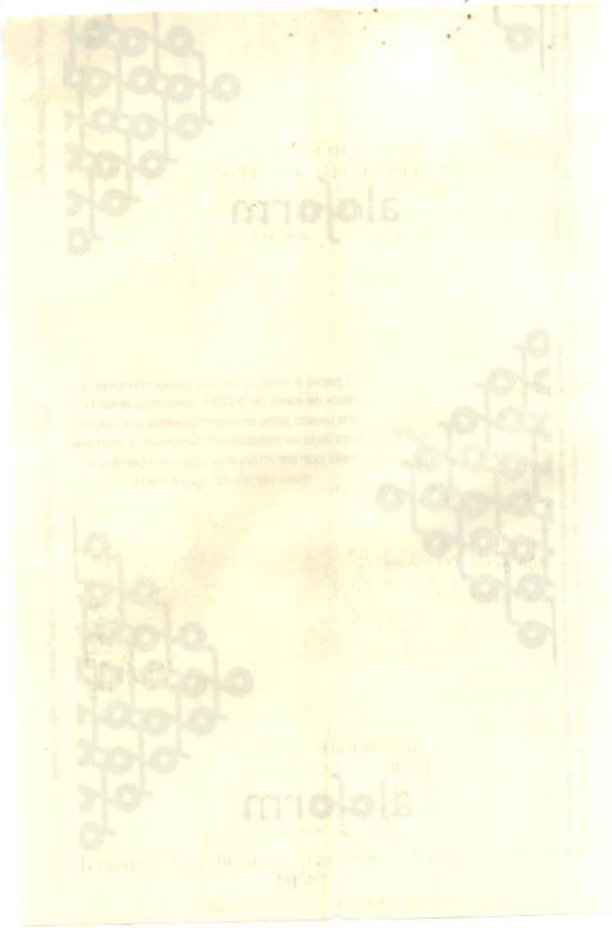
VALOR BRUTO: 88,30
VALOR DO DESCONTO: 8,83
(%) PERC. DO DESCONTO: 10,00
VALOR LIQUIDO: 79,47

CLIENTE.: 21063 - VENDA AVISTA -
ENDEREÇO.: RUA VISCONDE DE SABLIA,, 130
COM. END:
BA CENTRO - CPF/CNPJ.: - FONE:
CIDADE.... FORTALEZA
PONTO REF:
OBSERV....

PAGO

E VEDADA A AUTENTICACAO DESTE DOCUMENTO
NAO E DOCUMENTO FISCAL

13/08/2020 14:43:19



CNPJ: 06.599.211/0001-79 F DENICIO DE HOLANDA & CIA LTDA
 RUA VISCONDE DE SABOIA, 130 CENTRO FORTALEZA-CE 60030-090
 Fone: (85)3252-3000 I.E.: 06841944-9
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 # Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
 001 2882 CADEADO LT 050MM
 1 UND X 88,30 88,30
 Desconto -8,83 79,47
 Orde. total de itens 001
 Valor total R\$ 88,30
 Desconto total -8,83
Valor a Pagar R\$ 79,47
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro 79,47

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.ce.gov.br/nfca/consulta
 2320 0806 5992 1100 0179 6500 1000 0057 7711 5965 4564



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC nº 00005777 Série 001
 13/08/2020 14:49:46
 Protocolo de Autorização:
 12320000465743
 Data de Autorização
 13/08/2020 14:49:44

CLIENTE: VENDA AVISTA
 Tributos Federais: 10,68
 Tributos Estaduais: 14,30
 Tributos Municipais: 0,00
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 24,98
 InfoPDU-e 7.1
www.infobrasilistemas.com.br



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 145889

RECIBO DE TÁXI R\$ 15,00

RECEBI DO(A) SR.(A): Sideteon
 A IMPORTÂNCIA DE R\$ _____

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI.
 ORIGEM: _____ DESTINO: _____

PLACA: POD 9415

Fortaleza, 14 DE Agosto DE 2020

TEL/CEL.: (85) 997622681

[Signature]
ASSINATURA DO TAXISTA

ESTE RECIBO NÃO É VALIDO COMO CUPOM FISCAL

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



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

14 de agosto de 2020 09:06

UberTotal R\$ 7,42
14 de agosto de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 7,42**

Preço da viagem R\$ 6,48

Subtotal R\$ 6,48

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

Pedágios, cobranças extras e taxas ⓘ R\$ 0,19

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 7,42

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

Postos

G4



FILIAL

Você na palma da mão

MILLENNIUM PETRÓLEO LTDA.

AV. DEPUTADO PAULINO ROCHA, 3003 - CASTELÃO

FONES: (85) 3295.5411 / 3295.0063 - CEP 60864-310

FORTALEZA - CE - CNPJ 03.524.403/0001-28 - CGF 06.292.822-8

Recibo

R\$

30.00

RECEBI(EMOS) DE _____

A IMPORTÂNCIA DE

TRINTA REAIS

REFERENTE AO PAGAMENTO _____

GASOLINA COMUM

PELO QUE FIRMAMOS O PRESENTE RECIBO.

FORTALEZA, 14 DE 08 DE 20

ASSINATURA

Extrato No.002040

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ VL ITEM R\$	
001 0001002 GASOLINA COMUM B06 B002 T008	30,00
E13433530,01 E,F3433536,83 6,8200 L X 4,389	
(12,74)	
Total bruto de itens	30,00
TOTAL R\$	30,00
Dinheiro	30,00
Troco R\$	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co S3A6R4
Fed. 4,04 (13,5%) Est. 8,70 (29,0%)
Op. 026 DIEGO

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE POSTO G-4

ACS PDV ver 6.3287.1.56 visite www.acssoft.com.br

Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste

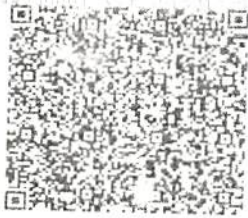
cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$

12,74

SAT No. 230.132.132

14/08/2020 - 10:45:12

2320 0803 5244 0300 0128 5923 0132 1320 0204 0117 8524



MULENPAOM FETRAVE, LTDA

PR. CEP. RUA: 80, 214 - 1303
CASTELAN, PORTAL DA VILA

Extrato No.002040

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ VL ITEM R\$	
001 0001002 GASOLINA COMUM B06 B002 T008	30,00
E13433530,01 E,F3433536,83 6,8200 L X 4,389	
(12,74)	
Total bruto de itens	30,00
TOTAL R\$	30,00
Dinheiro	30,00
Troco R\$	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co S3A6R4
Fed. 4,04 (13,5%) Est. 8,70 (29,0%)
Op. 026 DIEGO

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE POSTO G-4

ACS PDV ver 6.3287.1.56 visite www.acssoft.com.br

Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste

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

12,74

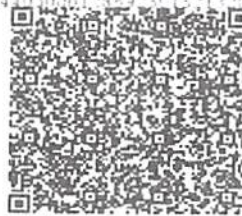
SAT No. 230.132.132

14/08/2020 - 10:45:12

2320 0803 5244 0300 0128 5923 0132 1320 0204 0117 8524



23200803524403000128592301321320020401178524



TAINARA DE FREITAS LIMA ME
 AV GODOFREDO MACIEL, 00086 - LOJA 01
 PARANGABA - FORTALEZA - 60710-000
 CNPJ: 12014640000130 IE: 000006551508
 Extrato N°: 544
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
 #CODPDESCIQTJUNJ VL UN R\$(VLTR R\$) VL ITEM R\$
 001 0073 PAST CARNE DO SOL - 2 UN X 6,500 13,00
 002 0081 SUC PRONTO 250 ML - 2 UN X 2,500 5,00
TOTAL R\$ 18,00
 Dinheiro 18,00
 OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 GESTOR TECNOLOGIA - Sistema MAX-PDV
 Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 6,01
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
 2320 0812 0146 4000 0130 5923 0072 5820 0054 4509 7625
 SAT N°: 230072582
 14/08/2020 19:30:11
 Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)



GESTOR SOLUÇÕES - (85) 3252.4142 - 99857-0027
 WWW.GESTORSOLUCOES.COM.BR

FONE-98940 2048
 24 DE MAIO 829
 CNPJ-35948916-0001-52
 HORA-4,00
 SEX 14/08/2020 14:03 - Seq05590
 CONTRA AVULSO
 Placa: PMY 2007
 Entrada: 14/08/2020 Hora: 15:09
 Saída: 14/08/2020 Hora: 16:03
 Tempo estacionado: 0:54
 Ode 60min = 0 Demais 15min = 1
 Estadia 4,00
 Valor 4,00
 ---Est01-Mq57---Op1---292---Ver 3,21-
 ---DEUS-E-FIEL



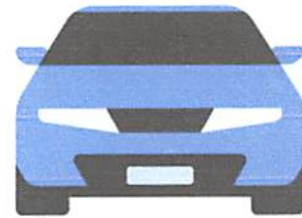
eliene uchoa da costa costa <elieneucosta@gmail.com>


Sua viagem de terça-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

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

18 de agosto de 2020 17:13

UberTotal R\$ 10,78
18 de agosto de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.**Total****R\$ 10,78**

Preço da viagem	R\$ 9,79
Subtotal	R\$ 9,79
Custo fixo 	R\$ 0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$ 0,24

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 10,78

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



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

Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber

2 mensagens

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

18 de agosto de 2020 07:40

UberTotal R\$ 8,31
18 de agosto de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 8,31**

Preço da viagem R\$ 7,97

Subtotal R\$ 7,97

Tempo de espera  R\$ 0,34

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 8,31

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

RECIBO

N.º

Valor

55,38

Recebi (emos) de

SINDOTRAN

Endereço

A importância de

Cinquenta e cinco reais,
Trinta e oito centavos

Referente

Referências

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fort., 15 de Agosto de 20

Emitente

O Magreiros

Endereço

Assinatura

Alice

COMERCIO DE CARNES LTDA.
CPF/RG
Jardim Cearense - Cep: 60.1. 193
Fortaleza-Ce

Cadornus

CONTINUA EM / DICO CH 4317

VASCONCELOS SIAPE VAREJISTA DE ALIMENTOS
R RUBENS MONTES, 00380
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
CNPJ: 12.322.364/0002-12
IE: 064960587
COD: 034622

O VAQUEIRO
T.A. COMERCIO DE CARNES LTDA
AV BENJAMIN BRASIL 00534
MARAPONGA-FORTALEZA-60712-001
CNPJ:06.888.847/0006-45 IE:000063704161 IN:

Extrato No 084272
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

Extrato No. 047931
Cupom Fiscal Eletronico - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7897860700112	RAPADURA CDC ZORG COCO	2,0000	x	2,29	4,58
002	7897201715795	BRINQUEDO PEIS MORDEDOR C/LED	1,0000	x	6,79	6,79

15/08/2020 12:48:43 Lj:0006 Cx:007 Seq:061541
Oper.:000025-ALICE ALMEIDA SILVA Jend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	Valor unit.	Valor total
001	00000000000599	CUPIM FORNO	1	UN X	29,99	29,99
002	00000000000608	LING TOSCANA ASSADA	5	UN X	2,50	12,50
003	00000000001908	FARINHA QUEBRADINHA	1	UN X	5,93	5,93
004	00000000000589	BATATA FRITA	1	UN X	6,93	6,93

SUBTOTAL 11,37
TOTAL 11,37
Dinheiro 12,00
TROCO R\$ 0,63

VALOR TOTAL: 55,38
Cartao de Debito 55,38
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 12,30 Fonte
Trib. aprox.: Federal R\$ 2,33 Estadual R\$ 9,97 Fonte: IBPT

TRIB. FED. 1,09 (9,56%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 2,68 (23,57%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKE
A NOSSA FORÇA É VOCE
OPERADOR: DAYANE ALMEIDA
ECF: 103 LJ:0002

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
SAT No.: 230079810 Autorizacao: 15/08/2020 12:48:43
2320 0806 8888 4700 0645 5923 0079 8100 4793 1033 9965



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

MF-e No: 230075622
15/08/2020 16:45:56
23200812322364000212592300756220842726609307



FAT CONSTRUÇÃO
3298.7212 / 98627.6201
Fagner Andrade Tenório
CNPJ 00.488.393/0001 - 24-CGF06.287.323-7
Av. Godofredo Maciel, 2543 - Loja 03
Maraponga, Fortaleza - CE - CEP 60710-001

RECIBO
R\$ 10,00

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

a importância de Dez reais

referente a 1 fita isolante

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

[Assinatura] Fortaleza, 18 de 08 de 20

RECIBO

N.º

Valor

55,38

Recebi (emos) de

SINDOTRAN

Endereço

A importância de

Cinquenta e cinco reais,
Trinta e oito centavos

Referente

Referências

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fort., 15 de Agosto de 20

Emitente

O Magreiros

Endereço

Assinatura

Alice

Fortaleza-Ce

COMERCIO DE CARNES LTDA.
Plantasimil Brasil,
Jardim Georganse - Cep: 60.1. 193



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

Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

18 de agosto de 2020 07:40

UberTotal R\$ 8,31
18 de agosto de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 8,31**

Preço da viagem	R\$ 7,97
Subtotal	R\$ 7,97
Tempo de espera	R\$ 0,34
Valor cobrado	
Dinheiro ALTERAR	R\$ 8,31

Para mais informações, acesse a página da sua viagem



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

Sua viagem de quarta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

19 de agosto de 2020 19:26

UberTotal R\$ 10,86
19 de agosto de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 10,86**

Preço da viagem R\$ 9,86

Subtotal R\$ 9,86

Custo fixo R\$ 0,75

Pedágios, cobranças extras e taxas R\$ 0,25

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 10,86

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

Nº _____ **RECIBO** Valor 2000

Recebi (emos) de SINDCFES/CE

Endereço _____

A importância de dois REAIS


Referente ALUGAÇÃO DE OCUPACIONAL

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza, 18 de Agosto de 2010

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura Dr. Djacir R. Parahyba Jr.
CRM 3728



7 - Fco Gevilson

 **3298.7212 / 98627.6201**
Fagner Andrade Tenório
CNPJ 00.488.393/0001 - 24-CGF06.287.323-7
Av. Godofredo Maciel, 2543 - Loja 03
Maraponga, Fortaleza - CE - CEP 60710-001

RECIBO
R\$ 6,00

Recebi(emos) do(s) Sr(s) Sindetrans

a importância de Seis reais

referente a 1 teste

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

[Signature] Fortaleza, 18 de 08 de 20

 **3298.7212 / 98627.6201**
Fagner Andrade Tenório
CNPJ 00.488.393/0001 - 24-CGF06.287.323-7
Av. Godofredo Maciel, 2543 - Loja 03
Maraponga, Fortaleza - CE - CEP 60710-001

RECIBO
R\$ 22,00

Recebi(emos) do(s) Sr(s) Sindetrans

a importância de Doze e dois reais

referente a 1 nylon

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

[Signature] Fortaleza, 19 de 08 de 20



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



Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

20 de agosto de 2020 18:28

UberTotal R\$ 11,95
20 de agosto de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 11,95**

Preço da viagem	R\$ 10,93
Subtotal	R\$ 10,93
Custo fixo 	R\$ 0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$ 0,27
Valor cobrado	
 Dinheiro ALTERAR	R\$ 11,95

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



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

20 de agosto de 2020 08:51

UberTotal R\$ 8,01
20 de agosto de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 8,01**

Preço da viagem	R\$ 9,21
Subtotal	R\$ 9,21
Custo fixo	R\$ 0,75
Descontos e ajustes	-R\$ 2,16
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$ 0,21
Valor cobrado	
Dinheiro ALTERAR	R\$ 8,01



3298.7212 / 98627.6201

Fagner Andrade Tenório

CNPJ 00.488.393/0001 - 24-CGF06.287.323-7
Av. Godofredo Maciel, 2543 - Loja 03
Maraponga, Fortaleza - CE - CEP 60710-001

RECIBO

R\$ 10,00

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

Sindeton

a importância de

Dez reais

referente a

01 foto isolant
02 pont C / buchas N° 8

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

Assinatura

Fortaleza, 20 de 08 de 20



SINDITAXI

Ceará

CNPJ 07.338.981/0001-20

Rua Solon Pinheiro, 868
Centro - Fortaleza - Ceará
85 3226.0786 | 3231.3051
www.sinditaxi.com.br

RECIBO DE TÁXI

VALOR R\$ 14,00

RECEBI DO(A) SR.(A)

A IMPORTÂNCIA DE R\$

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI

ORIGEM:

DESTINO:

PLACA: 700-1550 - ce

FORTALEZA, DE DE 20

TEL/CEL:

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

Ass. F. Absciscient
ASSINATURA DO TAXISTA

RECIBO

Valor 10,00

Recebi (emos) de

Endereço

A importância de

Dez reais

Referente

01 almoxar

Para maior clareza firmo o presente

Fortaleza 20 de Agosto de 2020

Emitente

CPF/RG

Assinatura

Vila Nova

Pesquisa de Servidores Estaduais

IMPRIMIR A+ A-

fechar pesquisa [x]

[← voltar à página anterior](#)

Mês: Março 2017
Nome: PAULO ROBERTO LEITE DA SILVA
Orgão: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Cargo: AGENTE DE TRANSITO E TRANSPORTES
Situação: Civil Ativo

Proventos

AUXILIO ALIMENTACAO	R\$ 71,22
GRAT DE DIRECAO E LEGISLACAO	R\$ 960,00
GRAT DE RISCO DE VIDA OU SAUDE	R\$ 261,72
GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	R\$ 875,86
PRODUTIVIDADE	R\$ 1.439,48
VENCIMENTO/SALARIO/PROVENTO	R\$ 872,41
Total proventos (Salario bruto):	R\$ 4.480,69

Descontos

Abatimento em função do "teto" constitucional:	R\$ 0,00
Outros descontos	R\$ 770,77
Total descontos:	R\$ 770,77

Outros Pagamentos Recebidos: R\$ 919,00

Salário líquido: **R\$ 3.709,92**

Proventos (Salário Bruto): Corresponde a remuneração total, incluindo: vencimento base, gratificações, adicionais, prêmios, bonificações, auxílios, benefícios, ajuda de custo (exceto diárias), abonos, soldo e demais vantagens de qualquer espécie recebidas e registradas em folha de pagamento.

Outros pagamentos recebidos: Corresponde às diárias recebidas pelo agente público para cobrir despesas com viagens (locomocão, alimentação e hospedagem). O valor apresentado soma todas as diárias recebidas no período e é atribuído por CPF, independente da matrícula do servidor no órgão.

Outros Descontos: Refere-se aos descontos de previdência, Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, faltas/atrasos, eventual reposição de parcelas remuneratórias recebidas indevidamente, pensão alimentícia, consignações em prol de associações, sindicatos e agentes financeiros.

Abatimento em função do "teto" constitucional: Refere-se a eventual abatimento em remuneração recebida em função do teto constitucional, art. 37, inciso XI da Constituição Federal e art. 1º da Lei Estadual nº. 14.236/2008.



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

21 de agosto de 2020 18:48

UberTotal R\$ 11,58
21 de agosto de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 11,58**

Preço da viagem R\$ 10,58

Subtotal R\$ 10,58

Custo fixo  R\$ 0,75

Pedágios, cobranças extras e taxas R\$ 0,25

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 11,58

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



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

Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

21 de agosto de 2020 07:35

UberTotal R\$ 7,93
21 de agosto de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 7,93**

Preço da viagem	R\$ 6,98
Subtotal	R\$ 6,98
Custo fixo	R\$ 0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$ 0,20
Valor cobrado	
Dinheiro ALTERAR	R\$ 7,93

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

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME
R RLBENS MONTES, 00380
JARDIM CLARENSE - FORTALEZA - CE
CNPJ: 12.322.354/0002-12
II. 004960587 C00: 06260

4

Extrato No 062366
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R
\$001	7891242072428	CERA LIQUIDA BRY PERFUME FLOR				
		3,000UN x	7,99	F		23.9
7002	7896314707529	ESCOVA RETANGULAR SANTA MARIA				
		1,000UN x	5,99	F		5.9
9103	49474	BANANA PRATA KG				
		0,595KG x	3,89	I		2.31
004	7897352009965	PAO ROMANA FORMA 350G MULTI C				
		1,000UN x	5,49	F		5.49
005	21036	QUEIJO MUSSARELA P/FATIA R KG				
		0,114KG x	37,99	F		4.33
SUBTOTAL						42,09
TOTAL						42,09
TEF						42,09

TRIB. FED. 5,96 (14,15%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 6,76 (16,07%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VCCE
OPERADOR: ROBERTA ALVES
ECF: 105 LJ:0002

MF-e Nro: 230075569
21/08/2020 15:56:02



Nº _____ **RECIBO** Valor R\$ 10,00

Recebi (emos) de _____
Endereço _____
A importância de Dez reais
Referente os almoços.

Para maior clareza firm _____ o presente.
Fortaleza 21 de Agosto de 2020

Emitente _____ CPF/RG _____
Assinatura Vila Refeições

tilibra

Nº _____ **RECIBO** Valor 2,00 R\$

Recebi (emos) de _____
Endereço _____
A importância de _____
Referente a compra pão.

Para maior clareza firm _____ o presente.
Fortaleza 21 de Agosto de 2020

Emitente _____ CPF/RG _____
Assinatura [Signature]

tilibra

Nº _____ **RECIBO** Valor R\$ 10,00

Recebi (emos) de Sindetram
Endereço _____
A importância de Dez reais
Referente uma (1) refeição

Para maior clareza firm ♀ o presente.
Fort. 25 de Agosto de 2020

Emitente Vila Refeições CPF/RG _____
Assinatura [Signature]

tilibra



RECIBO

Recebemos de _____, a quantia de

R\$ 21,99, Vinte e um reais e noventa e oito centavos referente à refeição.

DEDOCA GOURMET, CNPJ: 28.351.585/0001-85

Fortaleza, 22 de Agosto de 2020.

De acordo com a Resolução CGSN 94/2011 no Art. 97, o MEI o está dispensado da emissão do documento fiscal

DEDOCA GOURMET

Preconta Nro: 100019304

Data: 22/03/2020

Hora: 13:50

Atendente...: ANDRE

Viver Amar e Servir!!!

DELIVERY: 100.019.304

Cliente....: 102.169 JONAS GONCALVES

Telefones...: 98888-9580

Endereco...: LEON GRADIVOL, 1.212

Complemento: SIN DETRAN

Cidade-UF...: FORTALEZA-CE

Produto	QDE	Preco	Preco Total
0847 DELICIA DE ABACAXI	1	5,99	5,99
0861 DELICIA DE BANANA	1	5,99	5,99
Subtotal.....: R\$			21,98
Total.....:R\$			21,98

Quantidade de itens: 4
 Total pessoas pagantes: 1
 Total por pessoa: R\$ 21,98
 Permanencia: 0 minuto
 Atendente...: ANDRE
 Viver Amar e Servir!!!

MANDAR RECIBO

EXTRATO No.001652
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN RS|VL TR RS|VL ITEM R
 001 000021 PAO CARIOCA/MASSA FINA 0 2000 2,00
 KG X 10,00 (0,44)
 Total bruto de itens 2,00
TOTAL RS 2,00
 Dinheiro 2,00
 Troco R\$ 0,00

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

SAT No 230.166.437
 21/08/2020 - 08:05:32

2320 0817 1816 4900 0159 5923 0186 4370 0185 2836 2307





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

24 de agosto de 2020 19:49

UberTotal R\$ 7,30
24 de agosto de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 7,30**

Preço da viagem R\$ 6,38

Subtotal R\$ 6,38

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

Pedágios, cobranças extras e taxas R\$ 0,17

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 7,30

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



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

Sua viagem de terça-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

25 de agosto de 2020 18:54

UberTotal R\$ 10,55
25 de agosto de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 10,55**

Preço da viagem R\$ 9,56

Subtotal R\$ 9,56

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

Pedágios, cobranças extras e taxas R\$ 0,24

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 10,55

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



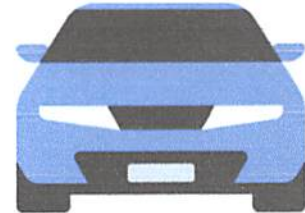
eliene uchoa da costa costa <elieneucosta@gmail.com>




Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

25 de agosto de 2020 09:37

UberTotal R\$ 11,33
25 de agosto de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 11,33**

Preço da viagem	R\$ 6,74
Subtotal	R\$ 6,74
Custo fixo 	R\$ 0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas 	R\$ 0,20
Sua última viagem não paga com a Uber	R\$ 3,64
Valor cobrado	
 Dinheiro ALTERAR	R\$ 11,33

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME
R RUBENS MONTES, 00380
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
CNPJ: 12.322.354/0002-12
IE: 064960587 COO: 07756

Extrato No 077288
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R
\$001	489348	ABACAXI UND				
		1,000UN x	5,99	F		5.9
9002	7898186840847	DOCE POTENGI 250G GOIANADA CR				
		1,000UN x	3,99	F		3.9
9003	48866	MARACUJA KG				
		1,050KG x	4,99	F		5.24
004	49474	BANANA PRATA KG				
		0,765KG x	3,89	I		2.98

SUBTOTAL 18,20
TOTAL 18,20
Dinheiro 100,00
TROCO R\$ 81,80

TRIB. FED. 1,13 (6,23%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 0,68 (3,73%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: PRISCILA
ECF: 104 LJ:0002

MF-e Nro: 230071846
26/08/2020 11:31:37



Nº _____ **RECIBO** Valor **R\$ 10,00**

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de Dez mais _____ x _____ x _____

Referente 04 almoco _____

Para maior clareza firmo o presente.

Fortaleza 26 de Agosto de 2020

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura Vila Repiões




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

27 de agosto de 2020 08:53

UberTotal R\$ 41,01
27 de agosto de 2020
**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 41,01**

Preço base	R\$ 2,50
Tempo	R\$ 9,16
Distância	R\$ 11,48
Preço normal	R\$ 23,14
Preço dinâmico x 1.7 	R\$ 16,20
Subtotal	R\$ 39,34
Custo fixo 	R\$ 0,75

REPUBLICADORA CASA DO PADEIRO
 R. RUI S. VIEIRA DE LIMA, 116
 F. 01011-040 - JARDIM CARLOS
 FORTALEZA - CE

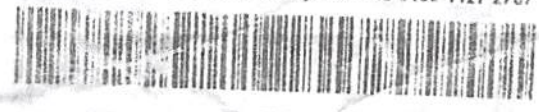
Extrato No.001821
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN RS (VL TR RS) VL ITEM R									
001	000021	PAO CARIOCA MASSA FINA 0,2000	2,00						
KG X 10,00 (0-44)									
Total bruto de itens 2,00									
TOTAL RS 2,00									
Dinheiro 2,00									
Troco RS 0,00									

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Valor aproximado dos tributos do item:
 Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) RS 0,44

SAT No. 230.166.437
 27/08/2020 - 15:11:50

2320 0817 1816 4900 0150 5923 0166 4370 0182 1127 2787



Pedido
 Nº _____

Cliente: _____
 Endereço: _____
 Bairro: _____ Fone: _____

Qt.	Descrição do Material	P. Unit	V. Total
01	Arf fino 25		3,50
01	Arf 25		1,00
01	Arf 25		1,50
01	Arf 25		2,50
			8,50

Forma de pagamento
 Não aceitamos devolução de material grosseiro.

Total Por conta Restante

Em: _____ Recebido por _____

Av. Dedé Brasil, 650-A - Parangaba - Fortaleza - CE
 Fone: 3292.3297 / 98763.2766

RECIBO

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de Dez mil e 04 centavos

Referente 01 volume

Assinatura Vila Requições

CPF/RG _____

Para maior clareza firmo o presente: Fortaleza 27 de Agosto de 2020

Valor em letras: R\$ 50,00

ESQUINÃO DA ÁGUA
DISTRIBUIDORA

☎ 9 8745.3002
☎ 9 9956.3440 TIM
☎ 9 8664.6995

CNPJ: 22.722.104.0001/42

📍 RUA SUÍÇA COM RUA ALFA, Nº06 - MARAPONGA

RECIBO

R\$ 88,00

Recebi(emos) do (a) Sr.(a) Sindicato dos Trabalhadores na
Área de Trabalho do estado do Ceará - Sindicato - Ce.
a importância de oitenta e oito reais CNPJ: 41.302.548/0001/73
referente a 10 Águas e 2 Garrafões completo.

Mara Diskemari
Assinatura

Fortaleza, 28 de Agosto de 2020

Nº

RECIBO

Valor 7,60 R\$

Recebi (emos) de _____
Endereço _____
A importância de _____
Referente a compra pão e queijo.

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza

28 de Agosto de 2020

Emitente

CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA

17.181.649/0001 - 59

ALBENISSE VIEIRA DE LUNA - ME

Assinatura

Rua João I, Nº 420

Jardim Cearense - CEP: 60.712-125

FORTALEZA

CEARA

tilibra

Nº

RECIBO

Valor 2,00 R\$

Recebi (emos) de _____
Endereço _____
A importância de _____
Referente a compra pão.

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza

28

de

Agosto

de

2020

Emitente

CPF/RG

Assinatura

tilibra

BOM VIZINHO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
 AV. SOUZA TAUBATO, 1000
 JARDIM JARDIM FORTALEZA - 60762-120
 CNPJ: 04.163.766/0003-00 IE: 000006959438 14

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME
 R. RLBENS MONTES, 00380
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 12.322.354/0002-12
 IE: 064960587 COO: 06364

Extrato No. 084105
 Cupom Fiscal Eletrônico - SAF

Extrato No 063405
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

28/08/2020 11:40:46 LJ:0012 Ext:104 Seq:052841
 Oper.:004414 DataIn: 5005A TAUBATO Vend:000001-OPERADOR COMANDA P

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Valor unit.	Valor total
001	0000000004093	MUSCULO FALCÃO BOLA X	0,612	KG	X 32,99	20,19
002	0789115223125	MAR. FORT. MAR 500G	1	UN	X 3,59	3,59
003	0789115223125	MAR. FORT. MAR 500G	1	UN	X 3,59	3,59
004	07897517206086	M. TOR. FUGINI PRAD. 34	1	UN	X 1,49	1,49
005	07897517206086	M. TOR. FUGINI PRAD. 34	1	UN	X 1,49	1,49
006	0000000001367	CEBOLA PERA KG	0,160	KG	X 3,78	0,60
007	0789803422138	QUEIJO PALATO ISIS P	1	UN	X 3,79	3,79
008	0000000006852	QUEIJO MUSSARELA PED	0,163	KG	X 36,90	6,01
009	0000000001657	MAR. CHEIR. SELIC. KG	0,030	KG	X 9,98	0,30
010	0000000001643	TEMPER. KG	0,275	KG	X 4,99	1,37
011	07897517209025	MILHO FUGINI SAC. 200	1	UN	X 2,85	2,85
012	07898672430866	FLOCULA DE TAPACA DO	1	UN	X 4,58	4,58

VALOR TOTAL: 49,85
 Outra 49,85
 Valor aprox. dos trib. Fed. (Federal 12.741/2012): R\$ 10,39 Fonte
 Trib. aprox. - Federal R\$ 2,09 Estadual R\$ 8,30 Fonte: IBPT

CNPJ/CPF: 07314205353
 PINHEIRO SUPERMERCADO - O BOM VIZINHO

Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 SNT No.: 230057449 Autorização: 28/08/2020 11:40:48
 2320 0804 1637 0006 5423 0057 4490 8410 5440 5920



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

na Appstore (Apple) e Playstore (Android)
 REDE
 UISA ELECTRON C
 CUPOM: 74347734 VALOR: 49,85
 ESTAB: 017457141 PINHEIRO SUPERMERCADO
 CNPJ/CPF: 04.163.766/0003-00
 28.08.20 11:40:46 TERN: P4568704/280158
 PARTIDA: XXXXXXXXXX5108
 AUTORIZACAO: 410573
 ABOC: 1C9573CC9859DDEB
 dtm: 20200808114046

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R
\$001	7898186840847	DOCE POTENGI 250G GOIANADA CR	1,000	UN	x 3,99	F 3,9
9002	7897352009965	PAO ROMANA FORMA 350G MULTI C	1,000	UN	x 5,49	F 5,4
9003	49474	BANANA PRATA KG	0,685	KG	x 3,89	I 2,66

SUBTOTAL 12,14
 TOTAL 12,14
 Dinheiro 50,00
 TROCO R\$ 37,86

TRIB. FED. 0,88 (7,24%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 1,61 (13,28%) FONTE: IBPT
 VRPVD - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: PAULO VICTOR
 ECF: 105 LJ:0002

MF-e Nro: 230075569
 28/08/2020 16:43:38



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\$

100.00

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

PMY 2007

a importância de _____

Cem reais

referente a _____

COMBUSTÍVEL GASOLINA

OBS.: _____

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

Forma de pagamento: _____

Fortaleza, 28 de

Agosto

de

2007

~~Messina Costa~~

ASSINATURA

ESTILO DOCUMENTO FISCAL DE # PRECISADO RESERVA
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

FANTÁZIA DOCEIRO COMIDA DE COMESTÍVEIS LTDA
 69 BRUNDADE BRANCA 08104 NOROESTE
 FORTALEZA - CE 04711147
 CNPJ 08.011.928/000159
 IE 08866495578

Emissão em 08/08/2020
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ 08.011.928/000159

RECEBIDA
 QTD ORÇAMENTO DE 05101 DE 05101 ITEM 05

VALOR ORÇAMENTO DE 05101 DE 05101 ITEM 05
 05101 05101 05101 05101 05101 05101

TOTAL R\$	100,00
CORTAÇÃO DE DÉBITO	100,00
TROCO R\$	0,00

05101 05101 05101 05101
 05101 05101 05101 05101
 05101 05101 05101 05101

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM
 FLD. 11,45 (11,45) EST. (1,45) (11,45)
 OF. (11,45) (11,45)
 OBRIGADO A PAGAR SEMPRE
 OCS POR MEIO DA LEI FEDERAL Nº 9.718/1998 (11,45) (11,45)

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DESTE CUPOM
 CONFORME LEI FED. Nº 12.741/2012 R\$ 0,44



CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT Nº 001854
 08/08/2020 15:53:45



PANIFICADORA CASA DO PÃO
 RUA JOSÉ GOMES DE SAUS 1142
 JARDIM CAARENSE
 FORTALEZA - CE

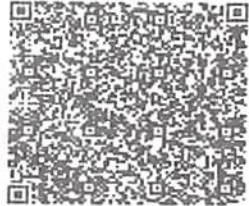
Extrato No.001854
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) VL ITEM R		
001 000021 PAO CARIOCA/MASSA FINA 0,2000 2,00 KG 10,00 (0,44)		
Total bruto de itens		2,00
TOTAL R\$		2,00
Dinheiro		2,00
Troço R\$		0,00

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

SAT No. 230.166.437
 28/08/2020 - 15:53:45

2320 0817-1816 4900 0159 5923 0166 4370 0185 4651 1201



Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 90 Conta 010737 DV 96 C2 96 Cheque Nº 007318 C3 0 R\$ 11.094,25

Pague por este cheque a quantia de ONTE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA e centavos acima

a FORTALIZA S/A R\$ 400 ou à sua ordem

FORTALIZA S/A de SETEMBRO de 2020

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

DESPESAS DIVERSAS CONF. NOTAS/ RECI B OS EM ANEXO

VALID 11/2019

Confeccao: 02/2020



DESPESAS DIVERSAS CH 7318

CH: 7318	R\$ 11.094,25	
----------	---------------	--

DEMONSTRATIVO	R\$
MERCANTIL	621,29
TECIDOS PARA CAPAS CADEIRAS/MESAS	202,98
MATERIAL PARA ESCRITORIO	363,64
MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO (TIJOLOS)	-1400,00
ARAME	75,00
TÁBUAS EM MADEIRA DE PINOS	263,16
MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO(LAVATORIO,CAVALETE)	231,6
DIEESE	273,94
MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO (TRELIÇAS)	322,84
MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO (CIMENTO)	700,00
SUPER CAL	370,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PORTAS,MEZANINO,VERNIZ E OUTROS)	1955,00
MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO (CIMENTO)	420,00
GRADES	1600,00
ACESSÓRIOS PARA BANHEIROS	319,80
COMPLEMENTO REVESTIMENTO BANHEIROS	97,00
SERVIÇOS DE FAXINA	480,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA FINA E OUTROS)	398,00
DESPESAS DIVERSAS	1000,46
TOTAL	11094,71

CHEQUE NO VALOR



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

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

Recibo RS 621,29

Recebemos de SINDETRAN

RG: _____ CPF: _____ a importância de RS 621,29

(seicentas e vinte e um reais e vinte e nove centavos)

Refere-se as compras efetuadas através do cupom fiscal 43848, valor RS 621,29, por ser verdade, firmo o presente.

Fortaleza-CE 34, Agosto 2020

EXTRATO No. 001096
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

Consumidor: 073.142.053-53

#1 COD | DESC | QTD | UN | VAL UN | VAL TR | RS) < VAL ITEM RS

001	0789659860493	SACOLA ASSAI 50X70CM	4,00	Un x	0,20	(0,00)	0,80
002	07896355013258	POTE SARRERO R115/6	1,00	Un x	3,90	(0,00)	3,90
003	07896355013258	POTE SARRERO R115/6	1,00	Un x	3,90	(0,00)	3,90
004	07896355013226	POTE FAC 1,4LT 172/6	1,00	Un x	5,49	(0,00)	5,49
005	07896355032037	POTE DIVERS SR10/35	1,00	Un x	3,69	(0,00)	3,69
006	07896355032037	POTE DIVERS SR10/35	1,00	Un x	3,69	(0,00)	3,69
007	07896355032037	POTE DIVERS SR10/35	1,00	Un x	3,69	(0,00)	3,69
008	07891172432026	P HIG HEVE C L15 P15	1,00	Pt x	17,05	(0,00)	17,05
009	07891172432026	P HIG HEVE L L15 P15	1,00	PC x	17,05	(0,00)	17,05
010	07896003703081	BISC LEIT MARI 400G	1,00	Un x	5,19	(0,00)	5,19
011	07891152321197	CRACKER FORTALE 400G	1,00	PC x	4,35	(0,00)	4,35
012	07896366300203	FLOCÃO VITAMILH0500R	3,00	Un x	1,19	(0,00)	3,57
013	07896005276464	NAC BARRID ECON PARAF	1,00	Un x	2,50	(0,00)	2,50
014	07891152321197	CRACKER FORTALE 400G	1,00	PC x	4,35	(0,00)	4,35
015	07891962003566	BAUD ANANT3358 LEITE	1,00	Un x	5,09	(0,00)	5,09
016	07897352007404	BOLACHA ROMA 300G	1,00	Un x	3,39	(0,00)	3,39
017	07891962003559	BAUD ANANT 3358 CHOC	1,00	Un x	5,09	(0,00)	5,09
018	07891152321197	CRACKER FORTALE 400G	1,00	PC x	4,35	(0,00)	4,35
019	07897352009088	PAO ROMANA INT 400G	1,00	PC x	5,59	(0,00)	5,59
020	07893500018469	ARR T JOAO PARB 1kg	1,00	PC x	3,89	(0,00)	3,89
021	07896012300916	ARR ENOC T1 1kg	1,00	PC x	3,79	(0,00)	3,79
022	07891132019281	SAZON VERM 60G	1,00	PC x	3,29	(0,00)	3,29
023	07891152222241	NAC F DOUR ESPA 500G	3,00	PC x	2,19	(0,00)	6,57
024	07896359004997	BALDE HD 12LT R245	1,00	Un x	16,90	(0,00)	16,90
025	07898912485144	MANT N VACA 200G C/S	3,00	Un x	5,70	(0,00)	17,10
026	07898090110456	ALIPOLPA 1kg CAJU	1,00	Un x	6,95	(0,00)	6,95
027	07898090110821	ALIPOLPA 1kg GOIABA	1,00	Un x	6,90	(0,00)	6,90
028	07898955617519	OJ PRATO PRESID 150G	1,00	Un x	3,99	(0,00)	3,99
029	07898090110821	ALIPOLPA 1kg GOIABA	1,00	Un x	6,90	(0,00)	6,90
030	07893000394209	MARG QUALY 500G C/S	1,00	Pt x	5,79	(0,00)	5,79
031	07891022859812	ESP BONBRIL L4 P3	4,00	PC x	2,50	(0,00)	10,00
Desconto sobre item 031 -1,24							
032	07896007932221	PREND ROUP FIAT C/12	1,00	Un x	4,90	(0,00)	4,90
033	07896007932221	PREND ROUP FIAT C/12	1,00	Un x	4,90	(0,00)	4,90
034	07897750770412	PANO ALKL 28X30 C/3	1,00	PC x	3,49	(0,00)	3,49
035	07896001032156	CORDA VARAL BETT 15H	2,00	Un x	3,50	(0,00)	7,00
036	07898415552114	LUVA EXTRUSA C/100	1,00	PC x	2,99	(0,00)	2,99
037	07896353821125	LUVA DANNY CONF BD	1,00	PC x	3,49	(0,00)	3,49
038	07896353821125	LUVA DANNY CONF BD	1,00	PC x	3,49	(0,00)	3,49
039	07896353821125	LUVA DANNY CONF BD	1,00	PC x	3,49	(0,00)	3,49
040	07896353821125	LUVA DANNY CONF BD	1,00	PC x	3,49	(0,00)	3,49
041	0789600900148	FOSF PARANA MAD C/16	1,00	PC x	2,59	(0,00)	2,59
042	0789600900148	FOSF PARANA MAD C/16	4,00	Fr x	6,05	(0,00)	24,20
Desconto sobre item 042 -2,40							
043	07891035000221	UEJA BARR 1500 P400	3,00	Un x	6,49	(0,00)	19,47
Desconto sobre item 043 -1,80							
044	07891035000221	UEJA BARR 1500 P400	1,00	Un x	6,55	(0,00)	6,55
045	07891107101621	OL SJ SOYA PET 900ML	1,00	Fr x	5,49	(0,00)	5,49
046	0789110850010	POLID L FACIL 500ML	1,00	Un x	1,95	(0,00)	1,95
047	07894321711263	ACH TODDY 400G	1,00	Pt x	5,69	(0,00)	5,69

049	0789600900148	PANO CHAO ALGO L3 P2	1,00	PC x	8,99	(0,00)	8,99
050	07896009000001	PALITO PARANA C/100	1,00	Un x	0,49	(0,00)	0,49
051	07896009000001	PALITO PARANA C/100	1,00	Un x	0,49	(0,00)	0,49
052	07896007972104	PALITOS F LUX C/240	1,00	Un x	1,69	(0,00)	1,69
053	07894650013229	PATO GEL RF 38G MARI	1,00	Un x	15,30	(0,00)	15,30
Desconto sobre item 053 -1,40							
054	07894650013229	PATO GEL RF 38G MARI	1,00	Un x	15,30	(0,00)	15,30
Desconto sobre item 054 -1,40							
055	07894650013229	PATO GEL RF 38G MARI	1,00	Un x	15,30	(0,00)	15,30
Desconto sobre item 055 -1,40							
056	078960090704545	ALC COPE 500H G BACT	6,00	Un x	8,95	(0,00)	53,70
Desconto sobre item 056 -5,76							
057	07896007200162	PILHA PAN ALC PQ C/2	1,00	Ct x	4,69	(0,00)	4,69
058	07891150064652	OMO 800G PURO CUID	1,00	PC x	9,50	(0,00)	9,50
059	07896098906200	DET YPE 500ML NEUTR AM	1,00	Am x	9,90	(0,00)	9,90
060	07896098906200	DET YPE 500ML NEUTR AM	1,00	Am x	9,90	(0,00)	9,90
061	07891000115633	DOG CHOW 100G CAR MO	3,00	Un x	2,39	(0,00)	7,17
Desconto sobre item 061 -0,90							
062	07891000115671	DOG CHOW 100G COR MO	1,00	Un x	2,39	(0,00)	2,39
063	07896048912435	ALIM P/GATOS FARO AD	1,00	Un x	29,90	(0,00)	29,90
064	07896224802963	CAFE S CLARA VA 250G	10,00	PC x	3,99	(0,00)	39,90
065	07896314701695	VASS PIACALUX	1,00	Un x	8,90	(0,00)	8,90
066	07896001016910	VASS BETTANTN CERTA	1,00	Un x	16,90	(0,00)	16,90
067	00000000000577	BANANA PRATA kg	0,742	Kg x	2,69	(0,00)	1,99
068	47891910030109	AC DEHERARA UNIAO 1K F	1,00	Fd x	30,90	(0,00)	30,90
069	17896083800015	AGUA SANIT Q BOA 1LT C	1,00	Cx x	22,68	(0,00)	22,68
070	17896083800015	AGUA SANIT Q BOA 1LT C	1,00	Cx x	22,68	(0,00)	22,68

Total bruto de itens 637,59
 Total de descontos sobre item -16,30
TOTAL R\$ 621,29
 Cart. Debito 621,29

Cod ICBN
 Ticket: 093848 PDV: 606
 23706-ARTUR RODRIGUES RIBEIRO CASTRO
 Trib aprox R\$: 37,99 Federal e 99,75 Estadual
 Fonte: IGP 6ED75L

No. Serie do SAT: 230.164.681
 14/08/2020 19:05:52
 2320 0806 0572 2302 2140 5923 0164 6810 0103 6347 1230



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

ASSAI POR VOCE
 Saiba mais sobre o que o Assai tem feito para proteger seus clientes e colaboradores. Aponte a camera do seu celular

Para uso em SAT FISCAL, SAT/CI-E E NFC-E
 Para uso em SAT FISCAL, SAT/CI-E E NFC-E
 AUTOPREL CNPJ 06.698.091/0005-90
 Para uso em SAT FISCAL, SAT/CI-E E NFC-E
 AUTOPREL CI

1. Dados impressos tem validade de 90 dias. Para fazer o pedido, consulte o site www.assai.com.br. Para fazer o pedido, consulte o site www.assai.com.br. Para fazer o pedido, consulte o site www.assai.com.br.

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
Av. Godofredo Naciel, 36
CNPJ 06.057.223/0221-40 IE 000.063.986.086
Telefone: 85 3292-6416
LOJA=0047 PDU=008 Seq=093849
14/08/2020 - 19:05 VINC

VISA

CIELO

VISA ELECTRON

476608*****5108

2a VIA-ESTABELECIMENTO AUT=213342

0010755939290001/PDU=41077271

DOC=141492 14/08/20 19:05 ONL-C

VENDA A DEBITO

VALOR: 621,29

TRANSACAO AUTORIZADA COM SENHA

ELIENE UCHOA DA COSTA

A000000032010-08386BB37714DE67

DEBITO

(SiTef)

RKR MALHAS E COTTONS
RKR COMERCIO DE TECIDOS E
CONFECÇÕES LTDA EPP
R VINTE E QUATRO DE MAIO, 00858

CNPJ:04.355.297/0001-69 IE:063101530

EXTRATO No. **001090** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 781 OXFORD MINI MATT PRATA 100% POLIESTER
44,03 N X 4,61 (45,07) 202,98

TOTAL R\$ 202,98

Dinheiro 202,98

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Vendedor: LOJA RKR

Trib aprox R\$: 8,53 Fed, 36,54 Est e 0,00 Mun

Fonte: IBPT/empresonetro.com.br 5A16F8

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 45,07
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

2320 0804 3552 9700 0169 5923 0036 7870 0109 0942 6553



Consumidor: - CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

No.Série do SAT:230.036.787
14/08/2020 - 15:40:58

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



MONTREAL
DISTRIBUIDORA
BECHARA SULEIMAN & CIA. LTDA.

ATACADO: Rua Conde D'eu, 617 - Centro - CEP: 60055-070
Fone: (85) 3211.1111

VAREJO: Rua Floriano Peixoto, 948 - Centro - Fone: (85) 3211.7117
Av. Gomes de Matos, 557 - Montese - Fone: (85) 3491.2841
Av. Tristão Gonçalves, 752 - Centro - Fone: (85) 3252.3581

vendas@armazemmontreal.com.br  montrealdistribuidora

RECIBO

R\$ 363,64

Recebemos do(s) Sr.(s) Sindelman

a quantia de Trezentos e sessenta tres Reais e
sessenta quatro centavos

referente a CF-081771

pelo que firmamos o presente recibo para os devidos fins.

Fortaleza, 19 de Agosto de 2020


BECHARA SULEIMAN & CIA. LTDA.

OE
MONTREAL DISTRIBUIDORA
BECHARA SULEIMAN & CIA LTDA
AV TRISTAO GONCALVES 00752 CENTRO-FORTALEZA-60015-000
CNPJ:63.401.665/0006-31 IE:000061860468

Extrato No. 081771
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
Razão Social/Name: A CONSUMIDOR

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(ULTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	710470	ASEPLYNE GEL HIGIENE MAOS NEUTRO	1	UN X	46,550	46,55	46,55
		desconto			-2,33		44,22
002	700950	CALCULADORA CLA 9713	1	UN X	12,750	12,75	12,75
		desconto			-0,64		12,11
003	675628	ALKLIN PANO PIA ESTAMPADO 25X25 P E	1	UN X	5,350	5,35	5,35
		desconto			-0,27		5,08
004	5772	FLANELA KILIMPA 100% ALG 30X5 4	UN X	2,500 (0,87)	10,00	10,00	10,00
		desconto			-0,50		9,50
005	618545	BIC CANETA CRISTAL FINA AZ 1 CX X	31,000 (2,71)	31,00	31,00	31,00	31,00
		desconto			-1,55		29,45
006	702426	COLA BASTAO BR 86 C 8 UN 3M SCOTCH	5 UN X	3,000	15,00	15,00	15,00
		desconto			-0,75		14,25
007	674050	SERTIC CIS MINI LUMINI MARCA TEXTO	3 UN X	1,150	3,45	3,45	3,45
		desconto			-0,17		3,28
008	685851	MAPED 464261 TESOURA ESSENTIALS PRE	1 UN X	2,700	2,70	2,70	2,70
		desconto			-0,14		2,56
009	6945	3M FITA POLIPROP.5803 TR USO-	2 UN X	5,000 (0,87)	10,00	10,00	10,00
		desconto			-0,50		9,50
010	605038	3M FITA DE PAPEL P/EMP 24X 2 UN X	19,350 (3,39)	38,70	38,70	38,70	38,70
		desconto			-1,94		36,76
011	674110	PASTA ACP UNIV S/FERRAG C/BOLSO E	1 UN X	18,300	18,30	18,30	18,30
		desconto			-0,92		17,38
012	693565	PAPEL PAPEXBRASIL PREMIUM A4 7 10 RES	X 18,900	189,00	189,00	189,00	189,00
		desconto			-9,45		179,55
		Subtotal					382,80
		Descontos					-19,16
		TOTAL R\$					363,64
		Dinheiro					363,66
		Troco R\$					0,02

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aprox.trib:Fed=7,84(9,20%) ,Est.=0,00,Mun=0,00
Vendedor : ANGELA MARIA

SAT No. 230071209
19/08/2020 13:55:22

2320 0863 4016 6500 0631 5923 0071 2090 8177 1311 7503



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





DEPÓSITO N. S. DAS GRAÇAS

Material para construção em geral

Por Carrada, Areia, Tijolo, Pedra, Brita e Arisco - Temos Valterrana Etc.

Rua E, 231 - Parque Santa Rosa - Fortaleza/CE

TELS.: (85) 3298.4204 / 98757.8543 / 3021.4572

Cliente:

End:..

Fone: _____

Data: 27 / 8 / 20

Nº

1212

QUANT

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS

PREÇOS

2 mil peças 1400000

[Large blue scribble]
Luan

entra na Bezem Brasil

Ass.: _____

TOTAL R\$

SCAL
SEM VALC

DEPÓSITO N.S. DAS GRAÇAS

FC CANDIDO MOURA EPP

RECIBO

CGF: 06.059.559-0 - CNPJ: 11.712.668/0001-88

Rua: E, Nº 43 - Parque Santa Rosa - CEP: 60811670

0086

Recebemos de SINDETRAN - CE

CNPJ/CPFID: _____ a importância de R\$ Um mil

e Quatrocentos reais _____

através de: () CHEQUE ESPÉCIE () CARTÃO _____

Cheque Nº _____ Banco Nº _____ data ____/____/____

Emitente: _____

ENTREGUE

CNPJ/CPFID: _____ ref. pagamento de () NF () CF () NS () D

Nº DOC _____

PAGO

Obs.: Pagamentos com cheque ou cartão a liquidação do título está vinculado a compensação do mesm

Fortaleza, 27 de agosto de 20


FC CANDIDO MOURA EPP

DEPÓSITO N.S. DAS GRAÇAS

FC CANDIDO MOURA EPP

RECIBO

CGF: 06.059.559-0 - CNPJ: 11.712.668/0001-88

Rua: E, Nº 43 - Parque Santa Rosa - CEP: 60811670

0086

Recebemos de SINDETRAN - CE

CNPJ/CPFID: _____ a importância de R\$ Um mil

e Quatrocentos reais

através de: () CHEQUE (X) ESPÉCIE () CARTÃO _____

Cheque Nº _____ Banco Nº _____ data ____/____/____

Emitente: _____

ENTREGUE

CNPJ/CPFID: _____ ref. pagamento de () NF () CF () NS () D

Nº DOC _____

PAGO

Obs.: Pagamentos com cheque ou cartão a liquidação do título está vinculado a compensação do mesm

Fortaleza, 27 de agosto de 20

[Assinatura]
FC CANDIDO MOURA EPP

MADEIREIRA ITAIPU LTDA



Rua RUA GERMANO FRANK, 935 - LOJA 1, 935
 PARANGABA
 Fortaleza
 CE (85) 4006-0400
 60.740-020

DANFE

Documento auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

Saída: 1
 Entrada: 0 **1**
 FL 1 / 1
 N°: 27425
 Série: 1



CHAVE DE ACESSO

2320 0807 8056 7400 0374 5500 1000 0274 2517 3027 7680

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA - NF GERADA APARTIR DO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123200048948191 25/08/2020 09:14:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

067485960

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

07.805.674/0003-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SIND.DOS TRAB.DA AREA DE TRANSITO

CNPJ/CPF

41.302.548/0001-73

DATA DA EMISSÃO

25-08-2020

ENDEREÇO

LEON GRADVHOL, 1212

BAIRRO/DISTRITO

MARAPONGA

CEP

60.000-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

25-08-2020

MUNICÍPIO

FORTALEZA

FONE/FAX

UF

CE

INDICADOR IE

9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

09:13:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	309,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	46,44	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				263,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				113,850	113,850

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
032514	TABUAS EM MADEIRA DE PINUS (SD)	44079990	060	5929	M3	0,207	1495,66	309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e referenciada:23200807805674000374592301315440044982742740	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

TRISTAO GONCALVES
ARAUJO CABRAL & ALVES LTDA - HC
TRISTAO GONCALVES, 1074
CENTRO - FORTALEZA - CE
CNPJ:07.201.918/0008-25 IE:062945521 IN:

Extrato 114381
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 073.142.053-53

# COD DESC QTD UN VL UNIT. R\$ ST ALIQ VL ITEM R\$									
001	00000000691192	PLA NAD TEN VIF I							
	1	000UN X		11,90	FF				11,90
002	00000000631558	LAVAT PED L12 BR							
	2	000UN X		49,90	FF				99,80
003	00000000317924	ESCADA 5 DEGR ALU SU							
	1	000UN X		119,90	FF				119,90

TOTAL R\$ 231,60

CARTAO MAN 231,60

ELIENE UCHOA DA COSTA

Serie: U02
Telefone Loja: (85) 3464-4800
Vl Aprox. Imp: R\$ 13,16(5,68%)FEDERAL, R\$ 54,87(23,69%)E
STADUAL, R\$ 0,00(0,00%)MUNICIPAL Fonte:IBPT/EMPRESOMETRO
CON.BR - 02C353
Operador: 32 - PDVHC02
Vendedor: 428 - LUCIANA
smartecf - 1.0.0.41SP17

SAT No. 230053798
04/09/2020 - 15:22:57

23200907201 91600082559 23005379811 43813747863



RECIBO**183/21**

Recebemos, em 14 de setembro de 2020, do **SINDETRAN CE (Sindicato dos Trabalhadores na Área do Trânsito do Estado do Ceará)**, inscrito no CNPJ sob número **(41.302.548/0001-73)**, o valor total de **R\$ 273,94 (duzentos e setenta e três reais e noventa e quatro centavos)**, referente ao pagamento da parcela 01/03 da 13ª Contribuição Social do ano de 2020.

São Paulo, 13 de Setembro de 2021.


Luciana Gregghi
Cobrança

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.61555 36072.833209 00007.498314 4 83740000027394

Beneficiário DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 6155360728-8	
Endereço RUA AURORA 957 1 ANDAR CENTRO SAO PAULO SP - 1209001					
Nr. do documento 6815226	Contrato 17186864	CPF/CNPJ Beneficiário 60.964.996/0001-87		Vencimento 11/09/2020	Valor Documento 273,94
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 273,94	
Pagador ST Area do Transito CE - 41.302.548/0001-73					

Autenticação mecânica

Instruções
JUROS: DISPENSADO
NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.
//// ATENCAO //// -> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
PARCELA 1 DE 3 DE 13 MENSALIDADE 2020
ATENCAO -> TITULO JA IMPRESSO.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.61555 36072.833209 00007.498314 4 83740000027394

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 11/09/2020
Beneficiário DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST					Agência/Código Beneficiário 3320-0 / 7498-5
Data do 17/08/2020	Nr. do documento 6815226	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 10/09/2020	Nosso número 6155360728-8
Carteira 31	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 273,94
Instruções JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO. //// ATENCAO //// -> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. PARCELA 1 DE 3 DE 13 MENSALIDADE 2020 ATENCAO -> TITULO JA IMPRESSO.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado 273,94

Pagador
ST Area do Transito CE - 41.302.548/0001-73
Rua Leon Gradvol 1212
Fortaleza - CE - 60711-150
Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Recomendamos a impressão desse Comprovante.
Para tanto, utilize a opção de impressão de seu browser.



Comprovante de Pagamento
Boleto de Cobrança
Data: 14/09/2020

Nome do Banco Destinatário: *BANCO DO BRASIL S.A.*
Número de Identificação: *00190.61555.36072.833209.00007.498314.4.83740000027394*
Razão Social Beneficiário: *DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST*
Nome Beneficiário: *DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST*
CPF/CNPJ Beneficiário: *060.964.996/0001-87*
Razão Social Sacador Avalista:
CNPJ/CPF Sacador Avalista:
Instituição Receptora: *237*
Nome Pagador: *ST Area do Transito CE*
CPF/CNPJ Pagador: *041.302.548/0001-73*
Data de Vencimento: *11/09/2020*
Valor: *273,94*
Desconto: *0,00*
Abatimento: *0,00*
Bonificação: *0,00*
Data do Pagamento: *14/09/2020*
Descrição do Pagamento: *Diecee sindicato*
Debitado da: *Conta Fácil*

Multa:	<i>0,00</i>
Juros:	<i>0,00</i>
Valor do Pagamento:	<i>273,94</i>
Hora:	<i>15:40:26</i>

A transação acima foi realizada através do(a) BRADESCO CELULAR,
dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato do(a) cliente *ELIENE UCHOA DA COSTA* ,
CPF *073.142.053-53* , Agência *628* - Conta *10531* , da data de pagamento,
sob o número de protocolo *0000544*.

Banco Bradesco S.A.
<http://www.bradesco.com.br>

AUTENTICAÇÃO

jzTat?wa L9bTRDnN niXShL3A vNsbKc?f W3mBIdMD eLNxZy#T ?cCccROJ o*VCK9us
qNGhFbeR vf7SdLU? 4E8cQnck YtYr873K W#qb3#M6 InnwCVSe 33MBtrHU GdPMkMDN
pXulCCJK Y169iLz4 qT4vtdtW D5EsiFVI KI9W6Rin atwSCf6Q 74410200 05142041



FERRO & CIA

FERRO PARA CONSTRUÇÃO
FERRO PARA SERRALHERIA

CGF: 06.199.942-1

(85) 3295-9090
(85) 3295-9091

www.ferroecompanhia.com.br
comercial@ferroecompanhia.com.br

AV. BERNARDO MANUEL, 8297 - A
ITAPERI - FORTALEZA - CE

RECIBO

322.84

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

Sindicato dos trabalhadores

a importância de R\$

Trezentos e vinte e dois reais

e quarenta e quatro centavos

referente a

NF 98.356

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


Observações:

Fortaleza, _____ de _____ de 20 _____

ASSINATURA

RECEBEMOS DE COMEFE COMERCIAL DE FERROS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.098.356
SÉRIE : 1

COMEFE COMERCIAL DE FERROS LTDA
 AV BERNARDO MANUEL, 8297

ITAPERI FORTALEZA CE
 TEL/FAX:008532959090
 CEP: 60714225

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº **000.098.356**
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

 CHAVE DE ACESSO 2320 0908 2340 1200 0192 5500 1000 0983 5610 0098 3566
--

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 MERC. ADQR DE TERC. EM OPER. SUJEITA A SUBST.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123200052369031 - 09/09/2020 13:17:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 061998427	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 08.234.012/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEA		CNPJ/CPF 41.302.548/0001-73	DATA DA EMISSÃO 09/09/2020
ENDEREÇO RUA LEON GRADVOL, 1212		BAIRRO/DISTRITO MARAPONGA	CEP 60.711-150
MUNICÍPIO FORTALEZA	FONE/FAX 32962633	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/09/2020
			HORA DE SAÍDA 13:18:13

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 322,84
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 322,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 34,800	PESO LIQUIDO 34,800	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
2263	TRELICA TG8L PESADA 12MT ARCELOR	73084000	060	5405	UN	4,0000	80,7100	322,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUTARIA DEC 31.270 DE 01/08/2013 e RET No 00645/2020. ENTREGA SERA REALIZADA DE ACORDO COM O ENDEREÇO ACIMA CITADO. Fonte IBPT: Vr. Aproximado dos Tributos 88.62 (27.45%)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

FERREIRA COMERCIO DE CIMENTOS LTDA

AV. DEP. PAULINO ROCHA FUNDOS, 1750 - CAJAZEIRAS -
CEP 60864-310 - FORTALEZA - CE
TEL: (85)3052-7575

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000089336 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2320 0910 4799 4500 0191 5500 1000 0893 3610 0727 6186

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. OU REC DE TER

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123200052676191 10/09/2020 13:36:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

063729946

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

10.479.945/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CE

CNPJ / CPF

41.302.548/0001-73

DATA DA EMISSÃO

10/09/2020

ENDEREÇO

RUA LEON GRADVOL, 1212...

BAIRRO - DISTRITO

MARAPONGA

CEP

60711-150

DATA SAÍDA - ENTRADA

10/09/2020

MUNICÍPIO

Fortaleza

FONE. FAX

(85)3296-2633

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:36:00

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	089336	700,00	0,00	700,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/09/2020	700,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
54	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-F-32 (50KG) CEST=0500100	25232100	060	5405	SC	25	28,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>NFe gerada pelo sistema CALCEXPRESS Vendedor Nome: ESCRITORIO Trib aprox. RS 29,40 Fed, RS 126,00 Est Fonte: HBPT/empresometro.com.br A5G7R1 Pedido Numero: 107845 Parcela Duplicata: 001-089336A/20 ENTREGA: O MESMO 9 98814 4245 ELIENE</p>	

[Handwritten signature]

LABORATORIA ENTREGUE
DATA
ASS.

ORÇAMENTO

HIDROMART
AV GODOFREDO MACIEL, 3416
MARAPONGA FONE : (85)3296-1624

DOCUMENTO NAO-FISCAL

No. Orcamento : 14439
CLIENTE : 300-SINDICATO DOS TRABALHADORES NA AREA DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA SINDETRANCE
ATENDENTE : NATANAEL
CNPJ : 41.302.548/0001-73
ENDEREÇO : RUA LEON GRADVOHL ,1212 MARAPONGA
TELEFONE : (85)3296-2633 (85)98685-4770
DATA PEDIDO : 10/09/2020 - 14:51:42

DESCRICAO PEDIDO

01-008384 SUPERCAL 5KG HIDRACOR UN 392,00
56,00 X 7,00

Qtd Produtos : 56
VALOR TOTAL : 392,00
DESCONTO : (5,61%) 22,00

TOTAL GERAL : 370,00

VALOR RECEBIDO : 0,00
FORMAS DE PAGAMENTO

Recebemos de COMERCIAL DE MADEIRAS SAFRA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/10/2020 Dest/Rem: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA Valor Total: 1.955,00

NF-e
Nº 000.007.376
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**COMERCIAL DE MADEIRAS SAFRA
LTDA**

R NEREU RAMOS, 646 - MARAPONGA - FORTALEZA - CE -
CEP: 60710-000
Fone: (85)3495-1919
madsafra@yahoo.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.007.376
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2320 1012 3128 7200 0174 5500 1000 0073 7610 6752 2901

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 PRODUCAO DE ST P/ CF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123200059942771 14/10/2020 14:44:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
060329009

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
12.312.872/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA		CNPJ / CPF 41.302.548/0001-73	DATA DA EMISSÃO 14/10/2020
ENDEREÇO RUA LEON GRADVOL, 1212		BAIRRO / DISTRITO MARAPONGA	CEP 60711-150
MUNICÍPIO FORTALEZA	UF CE	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:44:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 618,92 (31,66 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.955,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.955,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
001015	KIT MESANINO BRISA	44182000	0102	5401	KT	3,0000	320,0000	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000974	KIT PORTA ALMOFADA MUIR MONTADA	44182000	0102	5401	KT	2,0000	400,0000	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001485	SAYERRAZ	27101230	0102	5401	UN	1,0000	12,0300	0,00	12,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001459	THINNER PROFESSIONAL 0,90L	38140090	0102	5401	UN	1,0000	11,9600	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001526	LIXA MASSA G.120	68052000	0102	5401	FL	15,0000	0,6110	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001527	LIXA MASSA G.180	68052000	0102	5401	FL	15,0000	0,6110	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001453	POLIULACK ACETINADO 3,60L	32081020	0102	5401	UN	2,0000	73,1100	0,00	146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001529	TRINCHA	96034090	0102	5401	UN	1,0000	6,4700	0,00	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Frib aprox R\$ 87,34 Federal e R\$ 531,57 Estadual
Fonte: IBPT CE D26078

RESERVADO AO FISCO

Permite o aproveitamento do crédito de ICMS de R\$ 0,00. Corresponde a alíquota de 0% nos termos do art. 23 da LC 123.

OBS: O KIT CONTEM: PORTA, FORRAMENTO E FERRAGENS.

RECIBO



*Preços especiais
para construção*

Rua Herói Ramos, 234 - Maraponga
Fone: 85. 3485.1919 / 3484.9180 / 98736.2913
E-mail: madsafra@yahoo.com.br | Face: madeira safra

RS **1955,00**

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

Sindicato dos Trabalhadores

a importância de

referente a

Esquadrião/mad.

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

Fortaleza,

29 de *Outubro* de *2020*

Isabeli

Assinatura

16/09/2020

Venda GF000021051

RECEBI AS MERCADORIAS DISCRIMINADAS,
NA CIÊNCIA DA CONFERÊNCIA,
RESPONSABILIZANDO-ME POR ESTA.
ASS: _____

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA
Rua Leon Gradvol, 1212
Maraponga - Fortaleza (CE) - CEP: 607,11-150
(85) 98685.4770
CNPJ: 41.302.548/0001-73
Vendedor(es): SAMIA QUEIROZ

Previsão de entrega
13/10/2020

COD	QTD	PRODUTOS / SERVIÇOS	DETALHE ITEM	VALOR UNIT	SUBTOTAL
PRODUTOS					
122	1,440	BRISA MUIR.	3 MESANINOS 0,40X1,20	310,00	446,40
47	13,200	FORRA MUIR. 13 CM		25,35	334,62
919	6,000	FERROLHO REDONDO 3 CR		3,00	18,00
283	3,000	MONTAGEM MESANINO 2B		20,00	60,00
297	2,000	PORTA ALMOF./ARQ./MUIR. MS 2972,10 X 0,60 CM		288,54	577,08
82	2,000	FORRA MUIR. JG 2,20 X 0,90 X 14 CM		145,00	290,00
854	2,000	FECH. WC./ALAV./LISA LO 824/11 STAM		42,00	84,00
806	6,000	DOBRADIÇA 1525 3".1/2 X 2" LO UND		6,30	37,80
289	2,000	MONTAGEM PORTA TRAB/FORMICADA AD		40,00	80,00
1000	1,000	SAYERRAZ BR QT 0,9 L		16,30	16,30
991	1,000	THINNER QT 0,9 L		15,50	15,50
103B	15,000	LIXA G120		0,75	11,25
466	15,000	LIXA G180		0,75	11,25
988	2,000	POLIULACK MARITIMO ACET GL 3,6 L		95,90	191,80
467	1,000	TRINCHA 1"		4,90	4,90

Quantidade de Produtos: 72.64

Condição de pagamento: Parcelado

Total	2.178,90
Desconto (R\$)	223,90
Valor Líquido	1.955,00

Parcela	Vencimento	Valor (R\$)	
1/2	16/09/2020	977,50	TRANSF. BRADESCO
2/2	16/10/2020	977,50	PENDENCIA FINANCEIRA

----- DEMONSTRATIVO DE OPERAÇÃO -----
0061336 HIPER MARKET MARAP 16/09/2020

14:33:57 (Horario de Brasilia)
.....5108 ID: 74020201-0950

Alo Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos Reclamacoes e Informacoes
N. Trans 0565 Banco 237 Agencia 0628
Conta 0010531-7 Valor: 977,50

FAVORECIDO:
BANCO 237
AGENCIA 0742 / CAGECE-UFORT
CONTA 0010556-2

TITULAR : COMERCIAL DE MADEIRAS SAFRA L

NOME: ELIENE UCHOA DA COSTA
TIPO/CONTA: 00 Via/Carlaao: 01

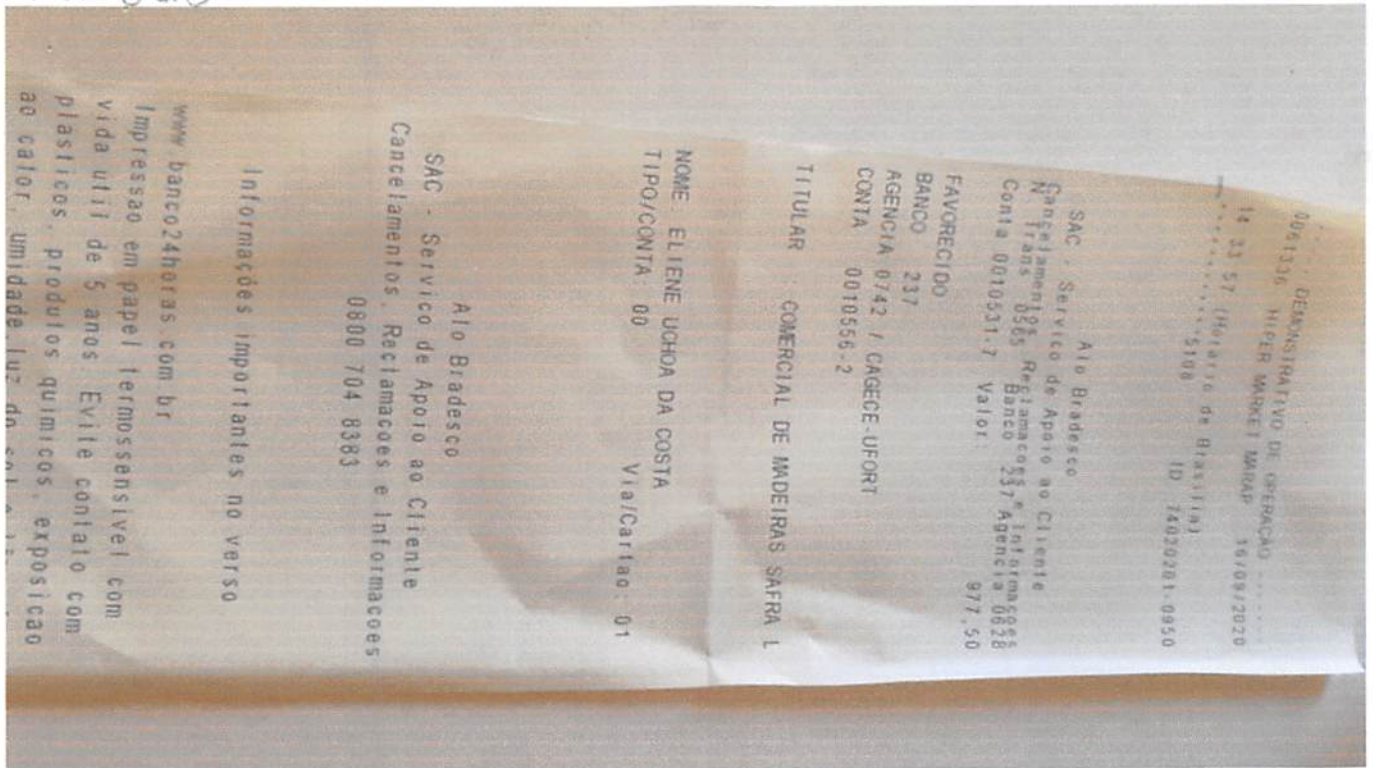
Alo Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383

Informações importantes no verso

www.banco24horas.com.br
Impressao em papel termossensivel com
vida util de 5 anos. Evite contato com
plásticos, produtos químicos, exposicao
ao calor, umidade, luz do sol e lâmpadas.

DEPOSITO REF. 50% PORTAS / MEZANINOS

Entrada



REF 50% RESTANTES

conclusão.

Recomendamos a impressão desse Comprovante. Para tanto, utilize a opção de impressão de seu browser.



Comprovante de Transferência

Data: 28/09/2020 Hora: 12:52:40

Debitado da Conta-Corrente de ELIENE UCHOA DA COSTA

Agência e conta do débito: 628 Conta-Corrente: 10531-7

Agência e conta do crédito: 742 Conta-Corrente: 10556-2

Favorecido: COMERCIAL DE MADEIRAS SAFRA LTDA

Valor: 977,50 N° de Documento: 742301

Data do débito: 28/09/2020

AUTENTICAÇÃO

zkb2zFw@ 7DUiiNwb pEeTpWaz 3tq86JtP qlcVFAQt qggCuCxm i9j9Hyuc @JA75KSb
 870sypeH d3HoDFpp 9pEn*tEF #K3b9NNx fF#AzqgD v7H8V5vS fH15mqQ? 61*BOwbs
 qUC68jxa KcRwYjH@ mD9gkXpS KbKfid5j Uxe#P@Uc ijqKAPv3 82130246 50778909

RECEBI AS MERCADORIAS DISCRIMINADAS,
NA CIÊNCIA DA CONFERÊNCIA,
RESPONSABILIZANDO-ME POR ESTA.
ASS: _____

CLIENTES DIVERSOS
- Fortaleza (CE)
Vendedor(es): SAMIA QUEIROZ

Validade da proposta
07/09/2020

COD	QTD	PRODUTOS / SERVIÇOS	DETALHE ITEM	VALOR UNIT	SUBTOTAL
PRODUTOS					
122	1,440	BRISA MUIR.	3 MESANINOS 0,40X1,20	310,00	446,40
47	13,200	FORRA MUIR. 13 CM		25,35	334,62
930	6,000	TARJETA CR		2,00	12,00
283	3,000	MONTAGEM MESANINO 2B		20,00	60,00
297	2,000	PORTA ALMOF./ARQ./MUIR. MS 2972,10 X 0,60 CM		288,54	577,08
82	2,000	FORRA MUIR. JG 2,20 X 0,90 X 14 CM		145,00	290,00
854	2,000	FECH. WC./ALAV./LISA LO 824/11 STAM		42,00	84,00
806	6,000	DOBRADIÇA 1525 3*1/2 X 2* LO UND		6,30	37,80
289	2,000	MONTAGEM PORTA TRAB./FORMICADA AD		40,00	80,00
1000	1,000	SAYERRAZ BR QT 0,9 L		16,30	16,30
991	1,000	THINNER QT 0,9 L		15,50	15,50
1038	15,000	LIXA G120		0,75	11,25
466	15,000	LIXA G180		0,75	11,25
988	2,000	POLIULACK MARITIMO ACET GL 3,6 L		95,90	191,80
467	1,000	TRINCHA 1"		4,90	4,90
				Total	2.172,90
Quantidade de Produtos: 72.64				Valor Líquido	2.172,90

Observações:

988144245

PRAZO DE ENTREGA 20 DIAS ÚTEIS CONTADOS A PARTIR DA DATA DO PAGAMENTO.

2172,00 CARTÃO 5X SEM JUROS

1955,00 A VISTA 50% E 50%

1ª pag. 977,50 16/09/2020



FERREIRA COMERCIO DE CIMENTOS LTDA
AV. DEP. PAULINO ROCHA, 1750 FUNDOS - CAJAZEIRAS
FONE: (85) 3052.7575 - FAX: (85) 3052.7555

Recebemos de SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CE
a importância de 420,00 (QUATROCENTOS E VINTE REAISXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX)

Dup: 089573A/20 Venc: 22/09/2020

Fortaleza, 21 de Setembro de 2020

FERREIRA COMERCIO DE CIMENTOS LTDA
CNPJ: 10.479.945/0001-91

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FERREIRA COMERCIO DE CIMENTOS LTDA

AV DE P PAULINO ROCHA FUNDOS, 1750 - CAJAZEIRAS -
CEP:60864-310 - FORTALEZA - CE
TEL: (85)3052-7575

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000089573 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2320 0910 4799 4500 0191 5500 1000 0895 7310 0715 0071

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. OU REC DE TER

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123200054656489 18/09/2020 15:54:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

063729946

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.479.945/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CE

CNPJ / CPF

41.302.548/0001-73

DATA DA EMISSÃO

18/09/2020

ENDEREÇO

RUA LEON GRADVOL, 1212, .

BAIRRO / DISTRITO

MARAPONGA

CEP

60711-150

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/09/2020

MUNICÍPIO

Fortaleza

FONE / FAX

(85)3296-2633

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:54:00

FATURA

NÚMERO

DADOS DA FATURA

089573

VALOR ORIGINAL

420,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

420,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/09/2020	420,00									

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS (%)	ALÍQUOTAS IPI (%)
54	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-F-32 (50KG) CEST=0500100	25232100	060	5405	SC	15	28,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO
Nfe gerada pelo sistema CALCEXPRESS Vendedor/Nome: ESCRITORIO Trib aprox. R\$ 17.64 Fed. R\$ 75.60 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br ASG7R1 Pedido/Numero: 108168 Part. x Duplicata: 001=089573A/20 ENTREGA: O MESMO 9 98814 4245 ELIENE	

[Handwritten signature]
ASS. _____
DATA: _____
MERCADORIA ENTREGUE



Normatel
Home Center

MB Comércio de Materiais de Construção LTDA.

C.N.P.J.: 09.267.050/0006-19

C.G.F.: 06.208.173-0

Av. Dedé Brasil, 435 - Parangaba
Fone: (85) 3031.9444 - Fax: (85) 3031.9466
Cep: 60.740-000 - Fortaleza - Ceará



RS 319,80

Recebemos de Sinteltran

estabelecido(s) à _____

a importância de Trezentos e Dezenove reais e Oitenta e Cinco Centavos

correspondente à loo: 077980

Fortaleza, 21 de Setembro de 2020



MS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
CNPJ: 9267050000619 I.E: 062081730 I.H:
DOUTOR SILAS MUNGUBA, 435
PARANGABA FORTALEZA - CE



Nr. Controle : 077981

Loja DB

REDE
VISA ELECTRON C
COMPROV: 498817976 VALOR: 319,80
ESTAB:024502790 NORMATEL HOME CENTER
CNPJ/CPF:09.267.050/0006-19
21.09.20-16:08:32 TERM:PV720005/210082
CARTAO: xxxxxxxxxxxx5108
AUTORIZACAO: 313096
ARQC:AE0A37666A1CAGAB
AID: A0000000032010
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

MS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
CNPJ: 9267050000619 I.E: 062081730 I.H:
DOUTOR SILAS MUNGUBA, 435
PARANGABA FORTALEZA - CE

Extrato No. 000006431
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 07314205353

#	COD	IDESCI	QTD	UNIVL	UN	RS1	(VR TR RS)	*I	UL	ITEM	RS
001	000041639	KIT ACESSORIO	5	PCS	2000C	NET CR					
			1,000	UN X	159,90	(44,21)				159,90
002	000041639	KIT ACESSORIO	5	PCS	2000C	NET LR					
			1,000	UN X	159,90	(44,21)				159,90

Total bruto de itens 319,80
TOTAL R\$ 319,80
Cartão de Débito 319,80

DEST
CONSUMIDOR

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
[AUTO SERVIÇO] Orig:000004 Vendedor:001146
Fil.Emit:000004 Operador:00000426 Nr. Controle:077980
Nr. PDV:014 Trib RS 30,86 Federal, 57,56 Estadual
Fonte IBPT 6A098E
Tracce apenas no endereço acima e com
apresentação do CUPOM FISCAL e CPF.
HD-5:77084d6a04b9efbb5e6d8ff3a0f67252 pckg_nota: 201908
pckg_nfce: 201908 pckg_danfe: 201804

(SiTef)

----- Corte Aqui -----

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom RS 88,42
(conforme Lei Fed.12.741/2012)

SAT No. 230.131.516
21/09/2020 - 16:08:46



**RECIBO DE VENDA
031509**

LOJAS ALVES COM. MAT. CONS. LTDA

CNPJ:09367876000226 Ins.Estadual 064597768
RUA ALBERTO MAGNO, 500
MONTESE - FORTALEZA-CE Cep:60425020
FONE:(85) 3491-1110 / () -

R\$ ***97.01**

RECEBEMOS DE SINDETRAN
REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORM
E DESCRIMINADO NO DOC. N.00337496

IMPORTANCIA DE :
NOVENTA E SETE REAIS E HUM CENTAVOS*****

FORTALEZA 21, SETEMBRO DE 2020.

Eduarda

018-CARLOS
RESPONSAVEL - (CX01) / 031509

OE01LOJAS ALVES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC
AO L

Rua Alberto Magno, 500

Montese - Fortaleza - CE - 60425235

CNPJ: 09367876000226 IE: 064597768
1/09/2020 16:43:08 COO:112489
GNF:035036 CDC:033839

COMPROVANTE NAO FISCAL VINCULADO

COO do documento de compra: 112489
VALOR TOTAL DA COMPRA R\$: 97,01
CARTAO R\$: 97,01

Stone - Via Cliente
VISA ELECTRON

*****5108 21/09/20 16:42
DOC:120088
AUT:3129760NL-CHIP
TOTAL: 97,01
SALDO DISPONIVEL: 0,00

(CUPOM FISCAL: 112489)
(NSU D-TEF : 120088)

OE01
LOJAS ALVES

LOJAS ALVES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
R ALBERTO MAGNO, 00500 MONTESE FORTALEZA-CE 60425-235
CNPJ:09.367.876/0002-36 IE:000064597768
EXTRATO No. 075724 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 41.302.542/0001-73
Razão Social/Nome: SINDETRAN

N	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	302	REV CERBRAS 33X46 A IP3 - O TARIPI CINZA					
4,46		M2	X	22,90		(21,53)	102,13
		desconto sobre item					-5,12

Total Bruto de Itens 102,13
Total de descontos/acréscimos sobre item -5,12
TOTAL R\$ 97,01

Outros 97,01

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUÍVEL
PU0000077598

Trib aprox R\$:4,07 Federal, 17,46 Estadual

Fonte:IBPT 02C353

Operador: 1 - CAIXA 1

Vend: 018 - CARLOS

Cliente:SINDETRAN End:R LEON GRAD,OL 1212 Bai:MARAPONGA

Cid:FORTALEZA CE CEP:60000000 HS 22801400 Documento:00337496

(Diferença de Arredondamento)

DEBIDADO, VOLTE SEMPRE

Nº-5:E1026FF4B997AC53941C14E4F30D0E4

Origen:001001054311248920200921161254

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 21,53
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 23C.052.042

21/09/2020 - 16:43:04

2320 0909 3678 7600 0226 5823 (052 042) 7572 4715 1112



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

RPA Tecnologia

Nº

RECIBO

Valor

120,00

Recebi (emos) de SINDETRA-PE

Endereço

A importância de CENTO e VINTE REAIS

Referente SERVIÇOS DE FAXINA
SEDE

Para maior clareza firmo o presente.

FORTALEZA 06 de AGOSTO

de 2020

Emitente MARTA SOUZA SILVA CPF/RG

Endereço

Assinatura

Marta Souza Silva

Nº

RECIBO

Valor

120,00

Recebi (emós) de

SINDETRAN - CE

Endereço

A importância de

CENTO e VINTE REAIS

Referente

SERVIÇOS DE FAXINA NA
SEDE

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA 15 de AGOSTO

de 2020

Emitente MARTA SOUZA SILVA CPF/RG _____

Endereço

Assinatura

Marta Souza Silva

Nº

RECIBO

Valor

120,00

Recebi (embs) de SINDETRA - CE

Endereço

A importância de

Referente SERVIÇOS DE FAXINA
NA SEDE

Para maior clareza firmo presente.

FORTALEZA 22 de AGOSTO de 2020

Emitente MARTA SOUZA SILVA CPF/RG

Endereço

Assinatura x Marta Souza Silva



30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Recibo

Nº

R\$

120,00

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

Endereço _____

a importância supra de R\$ CENTO E VINTE REAIS

referente SERVIÇOS DE FAXINA NA SGGG

pelo que para maior clareza firm _____ o presente.

EMITENTE

MARTA SOUZA SILVA

OBSERVAÇÕES

ENDEREÇO

CNPJ / CPF / RG

LOCAL E DATA

FORTALEZA, 28 DE AGOSTO

DE 2020

ASSINATURA

Marta Souza Silva

PARANJANA
Construções S

3292.3297

Av. Dedé Brasil, 650-A
Parangaba - Fortaleza - CE

RECIBO

R\$

398.00

Recebi(emos) de SINDETRAN

a quantia de _____

Referente a Cupom Fiscal Nº 9331

pelo qual quita.o presente recibo para os devidos fins.

Fortaleza, 16 de Set de 20

Juanama
Assinatura

PARANJANA CONSTRUÇÕES

JME MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
AV DR. SILAS MUNGUBA, 00650 - A
ITAPERI - FORTALEZA - 60714-242
CNPJ 10862684000194 IE:063794780

EXTRATO N° 009331 de CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001000046	TE SOLDAVEL 25MM					
5	UN X 1 50	(0,29)				7,50
	desconto sobre item					-0,52

002002193	AREIA FINA					
6	m3 X 70,00	(86,61)				420,00
	desconto sobre item					-28,98

Total Bruto de Itens 427,50

Total de descontos / acréscimos sobre item -29,50

TOTAL R\$ 398,00

Dinheiro 398,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Fonte: IBPT CE D26078

Trib. Aprox.: R\$ 16,72 Fed. e R\$ 70,3

8 Est. e R\$ 0,00 Mun.

Operador: ADMINISTRADOR

volte sempre

Agradecemos a preferência

2320 0910 8626 8400 0194 5923 0044 2400 0933 1341 0085



Consumidor
CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
V° Série SAT 230.044.240
15/09/2020 - 18:30:41

Fonte: Apêndice dos Tributos da
Trib.

DESPESAS DIVERSAS OUTUBRO II - 2020

CH: 7318	R\$	
----------	-----	--

DEMONSTRATIVO

CONFECCÃO DE BANDEIRA	33,10
CONFECCÃO DE FAIXAS CONTRA REFORMA ADMINISTRATIVA	300,00
UBER	14,87
UBER	10,58
UBER	10,67
UBER	10,15
UBER	10,24
UBER	9,86
LANCHES	2,00
REFEIÇÃO	12,00
COMPRA DE ÁLCOOL	42,45
SERVIÇOS PRESTADOS	30,00
UBER	24,41
UBER	9,96
TAXI	15,00
ALIMENTOS	17,10
REFEIÇÃO	12,00
REFEIÇÃO	26,00
LANCHES	2,00
TAXI	14,00
LANCHES	2,00
REFEIÇÃO	12,00
UBER	10,57
UBER	22,16
LANCHES	25,00
ESTACIONAMENTO	16,00
UBER	10,50
UBER	11,17
MATERIAL DE ESCRITORIO	15,35
LANCHES	11,00
LANCHES	4,00
UBER	11,38
UBER	11,63
LANCHES	2,00
REFEIÇÃO	12,00
SERVIÇOS PRESTADOS	30,00
REFEIÇÃO	2,00
REFEIÇÃO	12,00
SERVIÇOS PRESTADOS	30,00
LANCHES	2,00
COMBUSTÍVEL	50,00

REFEIÇÃO	12,00
LANCHES	2,00
SERVIÇOS PRESTADOS	30,00
ALIMENTOS	14,32
REFEIÇÃO	32,99
TOTAL	1000,46

RESUMO

COMBUSTÍVEL	50,00 ✓
UBER	178,15 ✓
LANCHES	54,00 ✓
SERVIÇOS PRESTADOS	120,00 ✓
COMPRA DE ÁLCOOL	42,45 ✓
TAXI	29,00 ✓
REFEIÇÕES	130,99 -
ALIMENTOS	31,42 -
ESACIONAMENTO	16,00 -
MATERIAL DE ESCRITORIO	15,35 -
CONFECÇÃO DE BANDEIR	33,10 -
CONFECÇÃO DE FAIXAS	300,00 -
TOTAL	1000,46

Recebemos de ASA SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: SÍNDICATO DOS TRABALHADORES NA ARES DE TRANSITO DO EST CEARA - RUA FRANCISCO GLICERIO, 1212 - MARAPONGA - FORTALEZA
Emissão: 04/09/2020 Valor Total: R\$ 33,10

NF-e
Nº 000.058.890
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASA SUL
ASA SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA
AVENIDA HERACLITO GRACA, 210 - CENTRO - FORTALEZA - CE - CEP: 60140-060
Fone: (85)3022-1200
comercial@asasulfabrica.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.058.890
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2320 0900 2128 7200 0113 5500 2000 0588 9016 7166 8528

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123200051518650 04/09/2020 11:23:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
69275629

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.212.872/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ARES DE TRANSITO DO EST CEARA

CNPJ / CPF
41.302.548/0001-73

DATA DA EMISSÃO
04/09/2020

ENDEREÇO
RUA FRANCISCO GLICERIO, 1212

BAIRRO / DISTRITO
MARAPONGA

CEP
60711-055

DATA DA SAÍDA
04/09/2020

MUNICÍPIO
FORTALEZA

UF
CE

TELEFONE / FAX
3298-1400

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:24:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	33,10	VALOR DO ICMS	5,96	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	33,10
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	33,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
11159	BANDEIRA 100% POLIESTER 1,50 X 1,00 SUBLIMADA TACTE BRANCO.	63079090	000	5101	UN	1,000	33,1000	0,00	33,10	33,10	5,96	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CST 000 ICMS 18,00 33,10 = 5,96 - DESTAQUE DO ICMS PARA FINS DE CREDITO DO ADQUIRINTE. CONFORME DECRETO N- 28.443/2006 - CE, ART. 8, PARAGRAFO I RICM/CE. - TOTAL DE TRIBUTOS FONTE: IBPT 10,66 - 32,21 %

RESERVADO AO FISCO



RUA METON DE ALENCAR, 106
CENTRO, FORTALEZA - CE
CEP 60035-160
* CNPJ 63.308.043/0001-59
FONE 3231 6672

RECIBO

Valor R\$ 300,00

Recebemos de: Fórum Unificado das Associações e
Sindicatos dos Servidores Públicos Estaduais do Ceará

A quantia de: Trêscentos Reais

Referente a: 02 Faisas em lona quadrado 2,00 m x 1,00 m

Thal. Arino

DiskPlacas

Fortaleza 23/10/2020



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

9 de outubro de 2020 18:37

UberTotal R\$ 14,87
9 de outubro de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 14,87**

Preço da viagem	R\$ 14,65
Subtotal	R\$ 14,65
Custo fixo 	R\$ 0,75
Descontos e ajustes	-R\$ 0,93
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$ 0,40
Valor cobrado	
 Dinheiro ALTERAR	R\$ 14,87

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

Rua M^a Josefina, Povoação

Rua 105, Novo Mandubem



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

10 de outubro de 2020 07:37

UberTotal R\$ 10,58
10 de outubro de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 10,58**

Preço da viagem	R\$ 9,57
Subtotal	R\$ 9,57
Custo fixo 	R\$ 0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$ 0,26
Valor cobrado	
 Dinheiro ALTERAR	R\$ 10,58

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

New Mondubem, Rua 105 p/1
Rua Leon Guedes 1213



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

Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

13 de outubro de 2020 10:08

UberTotal R\$ 10,67
13 de outubro de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 10,67**

Preço da viagem R\$ 9,61

Subtotal R\$ 9,61

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

Pedágios, cobranças extras e taxas R\$ 0,31

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 10,67

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

Novo Mendubuni, Rua 105 p/
Rua Leon Grodwohl, 1212



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

14 de outubro de 2020 08:37

UberTotal R\$ 10,15
14 de outubro de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 10,15**

Preço da viagem R\$ 9,17

Subtotal R\$ 9,17

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

Pedágios, cobranças extras e taxas R\$ 0,23

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 10,15

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

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



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

Sua viagem de quarta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

14 de outubro de 2020 21:20

UberTotal R\$ 10,24
14 de outubro de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 10,24**

Preço da viagem R\$ 9,26

Subtotal R\$ 9,26

Custo fixo  R\$ 0,75

Pedágios, cobranças extras e taxas R\$ 0,23

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 10,24

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

Rua Leon Gredwohl, 1212 p/

Rua 105, Nova Mandubem



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

16 de outubro de 2020 08:37

UberTotal R\$ 9,86
16 de outubro de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 9,86**

Preço da viagem	R\$ 8,39
Subtotal	R\$ 8,39
Custo fixo 	R\$ 0,75
Tempo de espera 	R\$ 0,49
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$ 0,23
Valor cobrado	
 Dinheiro ALTERAR	R\$ 9,86

Rua 105, Novo Mandubem p/

Rua Leon Godinho, 1212

VILA REFEIÇÕES



Rua São José, 95- Maraponga- Fortaleza/Ce

Tel.: (85) 9 8787.1592 - 3235.4627

RECIBO

R\$ 12,00

Recebi (emos) do (a) _____

A quantia de R\$

Doze reais

Referente a

01 almoço

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

Fortaleza, 22 de Outubro de 2020.

MARIA EMILANEIVA ALVES LEITÃO

CPF: 863.172.963.91

Extr No.003434

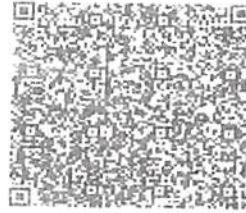
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

QTD	DESC	UN	VL UN RS	VL TR RS	VL ITEM R
01	BOL.1 PAO CARIOCA/MASSA FINA J 2000				2,00
	KG X 10,00 (0,44)				
Total bruto de itens					2,00
TOTAL RS					2,00
IPI					2,00
ICMS					0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste
informe Lei Fed.12.741/2012)RS 0,44

SAT No. 230.166.437
22/10/2020 - 09 03 37

2020 1017 501E 4500 0159 5923 0165 4376 0344 4939 8903



CARRÉFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
 AV. GODOFREDO MACIEL 3190
 PARANGABA - Fortaleza - CE
 CNPJ: 45.543.915/0304-12 IE: 061784176

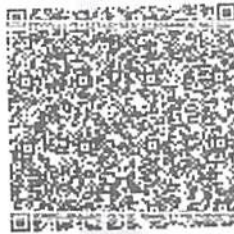
EXTRATO No. 164156 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
 =COD | DES | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) * [VL ITEM R\$]

001	6002161	ALCOOL LIQ PETRIB	5 un x 8,49	(10,00)	42,45
TOTAL R\$					42,45
Dinheiro					100,00
Troco					57,55

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 OP: 901461531 Nome OP: LUZIANE LIMA PDV: 29 Nr. NF: 31924
 Valor aproximado dos tributos deste cupom: R\$ 10,00
 (Conforme Lei Federal 12.741/2012)

2320 1045 5439 1503 0412 5923 0079 0741 6415 6098 9392



Consumidor: 41.302.548/0001-73
 No. Serie SHI 230079074
 23/10/2020 14:07:00

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

OP:901461531 NOME:LUZIANE LIMA PDV:29 NR.NF:31924
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
 SAC - 3004-2222 (região metropolitana)
 SAC - 0800-718-2222 (demais regiões)
 TPL Link T.01.01.99-04 - Diebold Nixdorf

Recibo

Nº	R\$
	30,00

Recebido de Sr(s) SINDETRAN - CE
 Endereço Rua Ben Gradwohl 1212, Maraponga
 a importância supra de R\$ Trinta reais

referente ao parafletagem (local: Terminal Antônio Bezerra)

pelo que para maior clareza firmo o presente.

EMITENTE <u>Marina Bezerra Ferreira</u>	OBSERVAÇÕES
ENDEREÇO <u>Rua Delborno 575</u>	
CNPJ / CPF / RG <u>07647576364</u>	
LOCAL E DATA <u>Fortaleza - CE 22/10/20</u>	ASSINATURA <u>Marina B. Ferreira</u>
GRAFSET	<u>DIGO, 22/10/20</u>



Comunicação Sindetrance <comunicacao.sindetrance@gmail.com>

Sua viagem de sexta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

23 de outubro de 2020 20:28



Uber Total R\$ 24,41
23 de outubro de 2020



**Obrigado por viajar,
SINDETRAN**

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 24,41

Preço base	R\$ 2,50
Tempo	R\$ 12,64
Distância	R\$ 7,90
<hr/>	
Subtotal	R\$ 23,04
Regulação municipal 	R\$ 0,62
Custo fixo 	R\$ 0,75

Valor cobrado



Dinheiro ALTERAR

R\$ 24,41

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

O link de download vence em: 27/11/2020

Você viajou com Tony

4.96 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra



Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX

11.46 Quilômetros | 30 min

- 19:57
Av. Godofredo Maciel, 2900 -
Maraponga, Fortaleza - CE,
60710-684, Brasil
- 20:28
R. 515, 106 - Conj. Ceará II,
Fortaleza - CE, 60531-320,
Brasil



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

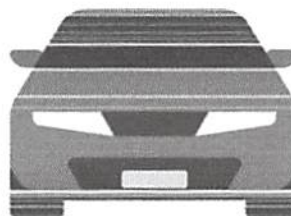
Sua viagem de sábado de manhã com a Uber

1 mensagem

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

24 de outubro de 2020 08:24

Para: elieneucosta@gmail.com

UberTotal R\$ 9,96
24 de outubro de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 9,96**

Preço da viagem R\$ 8,98

Subtotal R\$ 8,98

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

Pedágios, cobranças extras e taxas R\$ 0,23

Valor cobrado



Dinheiro ALTERAR

R\$ 9,96

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Rua 105,40 Novo Mondulim pr

Rua Leon Graduhel, 1212



VILA REFEIÇÕES

Rua São José, 95- Maraponga- Fortaleza/Ce

Tel.: (85) 9 8787.1592 - 3235.4627

RECIBO

R\$ 12,00

Recebi (emos) do (a) _____

A quantia de R\$

Doze reais

Referente a

01 almoço

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

Fortaleza

de

Outubro de 2020

de

MARIA EVILANEIVA ALVES LEITÃO

CPF: 863.172.963.91



SINDITAXI

Ceará

CNPJ 07.338.981/0001-20

Rua Solon Pinheiro, 868
Centro - Fortaleza - Ceará
85 3226.0786 | 3231.3051
www.sinditaxi.com.br

RECIBO DE TÁXI

VALOR R\$ 15,00

RECEBI DO(A) SR.(A) _____

A IMPORTÂNCIA DE R\$ _____

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI

ORIGEM: _____ DESTINO: _____

PLACA: 700-1550-CE

FORTALEZA, _____ DE _____ DE 20__

TEL/CEL: _____

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

Antônio F. Nascimento
ASSINATURA DO TAXISTA

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380
JARDIM CEARENSE FORTALEZA CE
CNPJ: 12.322.354/0002-12
IE: 064960587 COO: 089394

Extrato No 088773
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7897000700167	RAPADURA CDC 200G NATURAL				
		2,000UN x	2,29	I		4,58
002	7897352005608	PAO DE FORMA ROMANA 500G INTE				
		1,000UN x	6,49	F		6,49
003	49474	BANANA PRATA KG				
		1,215KG x	2,99	T		3,63
004	48248	PERA DANJUII KG				
		0,200KG x	11,99	F		2,40
SUBTOTAL						17,10
TOTAL						17,10
Dinheiro						100,00
TOTAL R\$						82,90

TRIB. FED. 1,14 (6,68%) FONTE: IBF1
TRIB. EST. 1,88 (11,01%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: VICTOR OLIVEIRA

MF-e Nro: 230071848
24/10/2020 09:25:28
23201012322354000212592300718480887731953720



pagvendas

COMPROVANTE DE VENDA

GALETERIA FRANGO NA BRASA

CNPJ: 27.790.647/0001 10
Celular: (85) 9 8807 9699
RUA RUBEIS NOITE, 357 - MARAPONHA
CEP: 60.712-025

VENDA EM MODO DE CONTINGENCIA

INFORMACOES DO CLIENTE

RUA LEON GRADIVOL 1212
Celular: (85) 9 8888 9580

VENDEDOR: Nao informado

COD	DESC	QTD	V. UN	V. TOT
26	TAXA DELIVERY	1x	R\$3,00	R\$3,00
001	FRANGO ASSADO	1x	R\$17,00	R\$17,00
003	BAIAO COM QUEIJO	1x	R\$6,00	R\$6,00

Desconto na venda R\$0,00
Desconto nos itens R\$0,00
Acrescimo na venda R\$0,00
Valor bruto R\$26,00
LITIGAO TOTAL R\$26,00

FORMA DE PAGAMENTO

R\$100,00
R\$74,00

Volte sempre!
24/10/2020 13:21

Essa impressao não é responsabilidade do PagSeguro

pagvendas

COMPROVANTE DE VENDA

GALETERIA FRANGO NA BRASA

CNPJ: 27.790.647/0001 10
Celular: (85) 9 8807 9699
RUA RUBEIS NOITE, 357 - MARAPONHA
CEP: 60.712-025

VENDA EM MODO DE CONTINGENCIA

INFORMACOES DO CLIENTE

RUA LEON GRADIVOL 1212
Celular: (85) 9 8888 9580

VENDEDOR: Nao informado

COD	DESC	QTD	V. UN	V. TOT
26	TAXA DELIVERY	1x	R\$3,00	R\$3,00
001	FRANGO ASSADO	1x	R\$17,00	R\$17,00
003	BAIAO COM QUEIJO	1x	R\$6,00	R\$6,00

Desconto na venda R\$0,00
Desconto nos itens R\$0,00
Acrescimo na venda R\$0,00
Valor bruto R\$26,00
LITIGAO TOTAL R\$26,00

FORMA DE PAGAMENTO

DINHEIRO R\$100,00
TROCO R\$74,00

Volte sempre!
24/10/2020 13:21

Essa impressao não é responsabilidade do PagSeguro



SINDITAXI

Ceará

CNPJ 07.338.981/0001-20

Rua Solon Pinheiro, 868
Centro - Fortaleza - Ceará
85 3226.0786 | 3231.3051
www.sinditaxi.com.br

RECIBO DE TÁXI

VALOR R\$ 14,00

RECEBI DO(A) SR.(A) _____

A IMPORTÂNCIA DE R\$ _____

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI

ORIGEM: _____ DESTINO: _____

PLACA: 100-1550-CE

FORTALEZA, _____ DE _____ DE 20 _____

TEL/CEL: _____

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

Antônio F. Nascimento
ASSINATURA DO TAXISTA



VILA REFEIÇÕES

Rua São José, 95 - Maraponga - Fortaleza/Ce

Tel.: (85) 9 8787.1592 - 3235.4627

RECIBO

R\$

12,00

Recebi (emos) do (a) _____

A quantia de R\$

Doze reais _____ x _____

Referente a

01 almoço

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

Fortaleza,

27 de Outubro de 2020

MARIA EVILANEIVA ALVES LEITÃO
CPF: 863.172.963.91

Nº

RECIBO

Valor

2,00 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente a compra peões.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 26 de Outubro de 2020

Emitente _____

CPF/RG _____

Assinatura

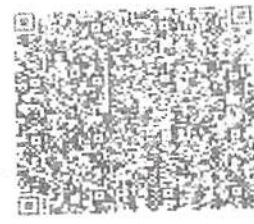


Extrato No.003538
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ VL ITEM R	
001 000021 PAO CARIOCA/MASSA FINA 0 200G KG X 10.00 (0.44)	2.00
Total bruto de itens	2.00
TOTAL R\$	2.00
Debito	2.00
Troco R\$	0.00

OBSERVAÇÕES PARA O CLIENTE
Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste
cupom(conforme Lei Fed 12.741/2012)R\$ 0.44

SAT No 230.166.437
26/10/2020 - 07:26:09
2320 1017 1816 4900 0159 5923 0166 4370 0353 8396 2386





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

30 de outubro de 2020 08:32

UberTotal R\$ 10,57
30 de outubro de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 10,57**

Preço da viagem	R\$ 9,92
Subtotal	R\$ 9,92
Custo fixo 	R\$ 0,75
Descontos e ajustes	-R\$ 0,34
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$ 0,24

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 10,57

Rua Novo mundelheim p/1
Rua Leon Gradokel, 1217



10.10.27

1927

Out of the water

1927

1927

1927

1927

1927

1927

1927

1927

1927

1927

1927

1927

1927

1927



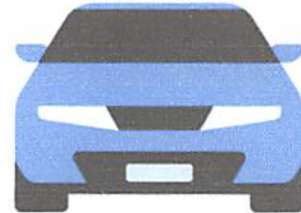
eliene uchoa da costa costa <elieneucosta@gmail.com>

Sua viagem de terça-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

27 de outubro de 2020 20:20

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

Preço da viagem R\$ 20,78

Subtotal R\$ 20,78

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

Pedágios, cobranças extras e taxas R\$ 0,63

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 22,16

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

Av. Godofredo Maciel, 2900 sp/

Rua 515, 115 long. leaves'

LEAO DO SUL LTDA
R PEDRO BORGES 00193
CENTRO-FORTALEZA-60055-000
CNPJ:05.313.481/0001-09 IE:000068147740 IM:

Extrato No. 192597
Cupom Fiscal Eletronico - SAT

28/10/2020 11:15:34 Lj:0001 Cx:002 Seq:203692
Oper.: Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	Valor unit.	Valor t
001	00000000000003	PASTEL				
2		UN	X 8,00			16,00
002	00000000000002	CALDO CANA 300ML				
2		UN	X 4,50			9,00

VALOR TOTAL: 25,00
Dinheiro 100,00
TROCO: 75,00
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$
Trib. aprox.: Federal R\$ 1,05 Estadual R\$ 4,50 Fonte:

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
SAT No.: 230021212 Autorizacao: 28/10/2020 11:15:34
23201005313481000109592300212121925975015669



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

E X T R A T O

res 60 minutos: 8,00
ntos: 4

Valor: R\$ 16,00
Forma: DINHEIRO

Entrada: 28/10/2020 as 10:06

Saida: 28/10/2020 as 12:01

Tempo: 01:55

RECIBO DE SERVICOS

Cupom: 3028
Placa: 02007

A FORTALEZA DE PINOTO, 940 CENTRO
FORTALEZA AV. AS 18 HORAS

CNPJ 26.000.734/0001-64

CX PASTEL

CNPJ 26.000.734/0001-64



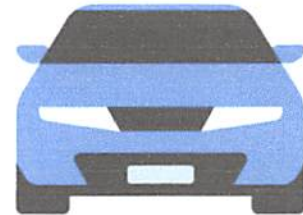
eliene uchoa da costa costa <elieneucosta@gmail.com>



Sua viagem de quarta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

28 de outubro de 2020 09:02

UberTotal R\$ 10,50
28 de outubro de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 10,50**

Preço da viagem	R\$ 9,50
Subtotal	R\$ 9,50
Custo fixo 	R\$ 0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$ 0,25
Valor cobrado	
 Dinheiro ALTERAR	R\$ 10,50

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

Rua 105, Nova Mondubim p/

Rua Leon Godinho, 212



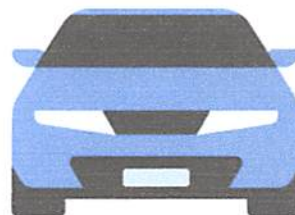
eliene uchoa da costa costa <elieneucosta@gmail.com>

Sua viagem de quarta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

28 de outubro de 2020 18:37

UberTotal R\$ 11,17
28 de outubro de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 11,17**

Preço da viagem R\$ 10,19

Subtotal R\$ 10,19

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

Pedágios, cobranças extras e taxas R\$ 0,23

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 11,17

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

Rua Leon Gradobhel, 1212 - p/

Rua 105, Nova Mandelheim



Recibo

RS

25,00

Recebi(emos) de SENDEARM

A importância supra de JMIG G CUNO REAO

referente a patrocin

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

Fortaleza, 28 de Outubro de 20 20

LEÃO DO SUL LTDA

Leão do Sul Ltda - CNPJ: 05.313481/0001-09

Nº

RECIBO

Valor

11,00

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente

A compra de salgadinhos e um doce.

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza, 27 de Outubro de 2020

Emitente

CPF/RG

Assinatura

Caio Moura

OE
MONTRE L DISTRIBUIDORA
BECHAR SI EIM I & CIA LTDA
R FLORIANO FELIXOTO 98 C NTRD-FORTALEZA-60025-130
CNPJ: 63.401.665/0004-70 I O 00:6 39343

Extr: t) Nc. 131909
CUPCM FISCAL ELTRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: C/S NHO: NAO IDENTIFICADO
Razão Social/Nome: A CONSUMIDOR

#	CDU	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	610168	BARBANTE SISH	10	ES 4 0/1 F 1 FD X	9,750 (0,90)		9,75
002	622909	COLA SUPER FOR	2	F X ER NCA 4 2 UN X	0,800 (0,14)		1,60
003	707702	MOLIN 12057 FO	1	ASTIA SUPER 21G D 1 UN X	4,000 (4,00)		4,00
TOTAL R\$							15,35
dinheiro							15,35

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aprox. trib: Fed=1,04 (6,33) Est.=0,00, Mun=0,00
Vendedor : ROBERTA PESSOA

SAT Nc. 2:0070385
28/11/2020 11:51:40



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



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

Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber



1 mensagem

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

29 de outubro de 2020 17:42

Para: elieneucosta@gmail.com

UberTotal R\$ 11,38
29 de outubro de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 11,38**

Preço da viagem	R\$ 10,40
Subtotal	R\$ 10,40
Custo fixo 	R\$ 0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$ 0,23
Valor cobrado	
 Dinheiro ALTERAR	R\$ 11,38

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

Rue Leon Guedes, 1212 p/

Rue 105 Novo Mondebesin



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

Sua viagem de terça-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

29 de setembro de 2020 18:50

UberTotal R\$ 11,63
29 de setembro de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 11,63**

Preço da viagem R\$ 10,59

Subtotal R\$ 10,59

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

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

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 11,63

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

Rua Leon Gradwohl, 1212 p/

Rua 105, Novo Mondubem



VILA REFEIÇÕES

Rua São José, 95- Maraponga- Fortaleza/Ce

Tel.: (85) 9 8787.1592 - 3235.4627

RECIBO

R\$

12,00

Recebi (emos) do (a) _____

A quantia de R\$

Doze reais

_____ x _____

Referente a

01 almoço.

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

Fortaleza,

29 de Outubro de 2020

MARIA EVILANEIVA ALVES LEITÃO

CPF: 863.172.963.91

Nº

RECIBO

Valor

2,00 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente

a compra peças.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza

28

de

Outubro

de

2020

Emitente



CPF/RG

Assinatura

Recibo

Nº

R\$

~~R\$~~ 30,00

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

Endereço Rua Leon Gradool, 1212, Maraponga

a importância supra de R\$ Trinta reais

referente a pontuação (local: Terminal Conjunto
Coarã)

pelo que para maior clareza firm _____ o presente.

EMITENTE

Sr. Alisson de S. Monteiro

ENDEREÇO

Rua Dilerio 975

CNPJ / CPF / RG

09970488339

LOCAL E DATA

Maraponga - CE 29/10/20

GRAFSET

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA

FRANCISCO ALISSON DE SOUZA
MONTEIRO

PAZIFICADORA CASA DO PÃO
 RUA SÃO JOSÉ, 95 - MARAPONGA - FORTALEZA - CE
 CEP: 81100-000 FONE: (85) 3235.4627

EXTRATO Nº 003650

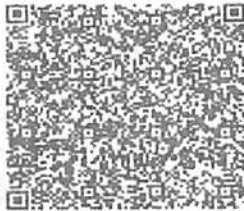
Extrato No.003650
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R
001	000021	PAO CARIOCA/MASSA FINA	0,2000				2,00
		KG X 10,00 (0,44)					
Total bruto de itens							2,00
TOTAL R\$							2,00
Dinheiro							2,00
Troco R\$							0,00

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

SAT No. 230.166.437
 30/10/2020 - 15:32:26

2320 1017 1816 4900 0159 5923 0166 4370 0365 0095 1510



POSTO CAMPEAO COMERCIO DE COMBUS
 TIVEIS LTDA
 AV BENJAMIM BRASIL 00404 MONDUB
 IM FORTALEZA-60711442
 CNPJ: 06.013.569/0002-59
 I.E.: 0000634915/5

Extrato No. 082315
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CÓDIGO DESCRIÇÃO

QTD UN VL UNIT VL TOTAL

001 000002 GASOLINA C COMUM
 10,646 LT X 4,697 50,00

TOTAL R\$ 50,00
 CARTÃO DE DÉBITO 50,00



OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 OPERADOR: FRANCISCO MARCELIO AME
 RICO DE BRITO CLIENTE.:00001-CONS
 UMIDOR FINAL CPF/CNPJ: IE: ENDER
 ECO: CIDADE.:FORTALEZA- CEP
 *Valor aproximado de
 s tributos
 do item
 Valor aproximado do:
 tributos
 deste cupom R\$ 21,22
 (conforme Lei Fed. 1
 2.741/2012)

SAT No. 230110621
 30/10/2020 20:16:31
 2320100601356900025959
 2301106260823155221635

VILA REFEIÇÕES



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

RECIBO

R\$ 12,00

Recebi (emos) do (a) _____

A quantia de R\$ Doze reais _____

Referente a 01 almoço. _____

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

Fortaleza, 30 de Outubro de 2020

[Assinatura]
 MARIA EVILANEIVA ALVES LEITÃO
 CPF: 863.172.963.91



Recibo

Nº

R\$

30,00

Receb do(s) Sr(s) SINDET RAN - CE

Endereço Rua Leon Gradool, 1252, Maraponga

a importância supra de R\$ Trinta reais

referente a parqueteria (local: terminal conjunto
seca)

pelo que para maior clareza firm o presente.

NOME

Marina Bezerra Ferreira

OBSERVAÇÕES

ENDEREÇO

Rua Dribano 945

CNPJ / CPF / RG

076475763-64

LOCAL E DATA

Fortaleza - CE 29/10/20

ASSINATURA

Marina B. Ferreira

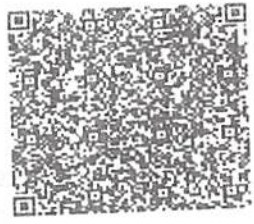
BANCA ADICIONAL DA SAO PAULO
RUA...
...

Extrato No.003646
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)	VL ITEM R
001	000021	PAO CARIOCA/MASSA FINA	0.2000				2.00
		KG X 10.00 (0.44)					
Total bruto de itens							2.00
TOTAL RS							2.00
Dinheiro							2.00
Troco R\$							0.00

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

SAT No. 230.166.437
30/10/2020 - 08:44:06
2320 1017 1816 4900 0159 5923 0166 4370 0364 8988 5795



Nº

RECIBO

Valor

32,99

Recebi (emos) de

SINDETRAN

Endereço

Av. Benjamim Brasil 534 - Unorayunga

A importância de

Referente

Compra de juguetes

Para maior clareza firm

o presidente

06.662.347/0006-45

Fortaleza

31

de

TALCOMERCIO DE CARNES LTA

A. Benjamim Brasil;

Jardim Cearense - Cep: 60.1

Fortaleza-Ge

Emitente

Assinatura

Dilvano Vasquez

00.00

RECIBO

EN DETERMINADO

Al Sr. [illegible] [illegible]

Compania de [illegible]

* US. 026.3470008-AB
 LA COMERCIO DE CARNES LTDA
 Av. [illegible]
 Jardim [illegible] - Cep. [illegible]
 Fortaleza-Ce

[illegible]
 [illegible]
 [illegible]

Fone: (85) 3045-6521

RECEBI (EMOS) DE

SINDETRN

A IMPORTÂNCIA

QUATROZE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

REFERENTE A

COO-081505

Fortaleza, 31 OUTUBRO, 2020



VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 12.322.354/0002-12
 IE: 064960587 COO: 081505

Extrato No 080855
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML				
	1,000UN x		8,99	F		8,99
002	47944	CENOURA KG				
	0,220KG x		3,99	I		0,88
003	49788	CEBOLA BRANCA KG				
	0,600KG x		2,99	F		1,79
004	51972	TOMATE KG				
	0,270KG x		5,49	I		1,48
005	123938	COENTRO				
	1,000UN x		0,59	I		0,59
006	123860	CEBOLINHA				
	1,000UN x		0,59	I		0,59

SUBTOTAL 14,32
 TOTAL 14,32
 Dinheiro 50,00
 TROCO R\$ 35,68

TRIB. FED. 0,60 (4,20%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 1,78 (12,43%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: PRISCILA

MF-e Nro: 230075606
 31/10/2020 11:25:43
 23201012322354000212592300758060808558952448



O VAQUEIRO

T.A COMERCIO DE CARNES LTDA
 AV BENJAMIN BRASIL 00534
 HARAMONGA-FORTALEZA-60712-601
 CNPJ: 06.888.847/0006-45 IE: 000065704161 IM:

Extrato No. 076649
 Cupom Fiscal Eletronico - SAT

31/10/2020 11:34:01 Lj:0006 Ex:005 Seq:232869
 Oper.:000024-SILVANA ALVES MARTINS Vand.:

Item Codigo Descricao Qtd. Unid. Vl.unid. (Vl.Tr) Valor total
 001 0000000000590 CARNE DE SOL FORNO 1 UN X 32.99 (7,33) 32,99

VALOR TOTAL: 32,99
 Dinheiro 35,00
TROCO: 2,01
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 7,33
 Trib. aprox.: Federal R\$ 1,39 Estadual R\$ 5,94 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

SAT No.: 230072632 Autorizacao: 31/10/2020 11:34:01
 2320 1006 8888 4700 0545 5925 0072 6320 7664 9312 3974



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

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Cheque N°	C3	R\$
018 018	237	0628 0628	9 0 9 0	0705 0705	010737 010737	9 6 9 6	S-214 S-214	007319 007319	9 9

VALID 11/2019

Pague por este cheque a quantia de _____

e centavos acima

a _____ 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

4^a parcela MAS DE OBRA

⑆23706280⑆ 0180073195⑆ 626801073797⑆ (MUR0)

Confeccao: 02/2020

COPIA

MC SERVIÇOS


A EMPRESA MARIA CLARA DE OLIVEIRA OSORIO DIAS 023.837.743-18, DECLARA TER RECEBIDO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DE TRÂNSITO DO ESTADO DO CEARÁ A IMPORTÂNCIA DE R\$ 13.100,00 (TREZE MIL E CEM REAIS) REFERENTE A QUITAÇÃO TOTAL DO CONTRATO DA REFORMA.


REFERENTE: AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O REFORÇO ESTRUTURAL DO MURO CONTORNO COM PILAR E CINTA, INCLUINDO REBOCO, RECUPERAÇÃO DA ALVENARIA E ELEVAÇÃO DO MURO EXISTENTE, REBOCO DA FACHADA DOS ALOJAMENTOS E REMANEJAMENTO DAS JANELAS E ASSENTAMENTO DAS GRADES, INCLUINDO OS ACABAMENTOS, REPARO DO PISO DA FOSSA SÉPTICA, REMANEJAMENTO DE PORTAS, CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO INCLUINDO TODA MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, PINTURA DO MURO CONTORNO (HIDRACOR), REFORMA DO BANHEIRO EXISTENTE.

Fortaleza, 25 de setembro de 2020.



FELIPE RODRIGUES DIAS

 Prefeitura de Fortaleza Secretaria Municipal das Finanças		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 5	
Data e Hora da Emissão	17/09/2020 07:31:26	Competência	09/2020	Código de Verificação	462677665	
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE	
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS						
Razão Social/Nome		MARIA CLARA DE OLIVEIRA OSORIO DIAS 02383774316				
Nome Fantasia		MC SERVICOS				
CPF/CNPJ	35.249.908/0001-18	Insc Municipal	521.411-4	Município	FORTALEZA - CE	
Endereço e CEP		R INGLATERRA,300 - ITAPERI CEP:60.714-150				
Complemento		APTO 103B	Telefone	(85)9689-1943	E-mail epilefsaid85@gmail.com	
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS						
Razão Social/Nome		SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DE TRÂNSITO DO ESTADO DO CEARÁ				
CPF/CNPJ	41.302.548/0001-73	Inscrição Municipal		Município	FORTALEZA - CE	
Endereço e CEP		RUA LEON GRADVOHL, 1212 - MARAPONGA CEP: 60.711-150				
Complemento			Telefone	(85)3296-2633	E-mail elieneucosta@gmail.com	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
PINTURA DE UM MURO E REVESTIMENTO DE BANHEIRO						
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE						
7.05 / 433040401 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL						
DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL						
Código da Obra			Código ART			
TRIBUTOS FEDERAIS						
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)
						CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços R\$	6.600,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	6.600,00	
(-) 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	6.600,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %	0,00	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	6.600,00	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$	0,00	
		2 - Não				
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação. 3- Todos os serviços realizados nas áreas de Engenharia, Agronomia, Geologia e demais áreas abrangidas pelas profissões do Sistema Confeal/Creia devem ser acompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida por profissional habilitado (Lei Federal 6.496/77). Para maiores informações entrar em contato pelo telefone (85) 3453.5800 (CREA-CE).				

 Prefeitura de Fortaleza Secretaria Municipal das Finanças		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 4	
Data e Hora da Emissão	28/08/2020 12:25:39	Competência	08/2020	Código de Verificação	717541417	
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE	
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS						
Razão Social/Nome		MARIA CLARA DE OLIVEIRA OSORIO DIAS 02383774316				
Nome Fantasia		MC SERVICOS				
CPF/CNPJ	35.249.908/0001-18	Insc Municipal	521.411-4	Município	FORTALEZA - CE	
Endereço e CEP		R INGLATERRA,300 - ITAPERI CEP:60.714-150				
Complemento	APTO 103B	Telefone	(85)9689-1943	E-mail	epilefsaid85@gmail.com	
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS						
Razão Social/Nome		SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DE TRÂNSITO DO ESTADO DO CEARÁ				
CPF/CNPJ	41.302.548/0001-73	Inscrição Municipal		Município	FORTALEZA - CE	
Endereço e CEP		RUA LEON GRADVOHL, 1212 - MARAPONGA CEP: 60.711-150				
Complemento		Telefone	(85)3296-2633	E-mail	elieneucosta@gmail.com	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
REBOCO DE UM MURO, E REFORMA DE UM BANHEIRO						
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE						
7.05 / 433040401 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL						
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\$	6.500,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	6.500,00	
(-) 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	6.500,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %	0,00	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	6.500,00	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. 3- Todos os serviços realizados nas áreas de Engenharia, Agronomia, Geologia e demais áreas abrangidas pelas profissões do Sistema Confea/Crea devem ser acompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida por profissional habilitado (Lei Federal 6.496/77). Para maiores informações entrar em contato pelo telefone (85) 3453.5800 (CREA-CE).				

CONTRATO DE REFORMA DE CONSTRUÇÃO - EMPREITADA

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATADA: MC SERVIÇOS, inscrita no CNPJ: 35.249.908/0001-18, situada na Rua Inglaterra Nº300, Representada legalmente pelo Felipe Rodrigues Dias, inscrito no CPF:000.380.603-02, Brasileiro, Casado e domiciliado na Rua Francisca Nogueira Ramos Nº 266 – Cajazeiras-Ce;

CONTRATANTE: Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Estado do Ceará (**Sindetran-CE**), com sede em Fortaleza, na Rua Leon Gradvohl, nº 1212, bairro Maraponga, Cep 60711-150, no Estado Ceará, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 413 025 480 001-73, e no Cadastro Estadual sob o nº isento, neste ato representada pelo sua diretora Eliene Uchôa da Costa, Brasileira, Solteira, Servidora Pública, Carteira de Identidade nº 2000010546368, C.P.F. nº 07314205353, residente e domiciliado na Avenida Contorno Norte, nº 355, bairro Conjunto Esperança, Cep 60763-730, Cidade Fortaleza, no Estado Ceará.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Reforma de Construção - Empreitada, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O presente tem como OBJETO, Fornecimento de mão de obra para a reforma de um muro contorno e o remanejamento de um banheiro e o Reboco da fachada dos alojamentos, na sede do SINDETRAN-CE.

Valor da Reforma: R\$ 13.100,00 (treze mil e cem reais), com prazo de execução de 40 dias. Serviços a serem executados:

- 1- Reforço Estrutural do Muro Contorno com Pilar e Cinta, incluindo Reboco.
- 2- Recuperação da alvenaria e elevação do muro existente.
- 3- Reboco da Fachada dos Alojamentos e Remanejamento das janelas e assentamento das grades, incluindo os acabamentos.
- 4- Reparo do Piso da fossa séptica.
- 5- Remanejamento de portas.
- 6- Construção de um banheiro incluindo toda mão de obra necessária.
- 7- Pintura do muro contorno (Hidracor).
- 8- Reforma do banheiro existente.

Forma de Pagamento - adiantamento de 3.500,00R\$ e mais 2,00 parcelas de 3.500,00R\$ e o restante ao concluir a obra.

Obs: Os pagamentos dependerá do andamento da obra.

CONTA: BANCO DO BRASIL
AG: 2812-6 C/80.151-8
CPF: 023.837.743-16
MARIA CLARA DE OLIVEIRA OSORIO

 1/3

TELEFONE: (85)99689-1943

DAS OBRAS E DA EXECUÇÃO

Cláusula 2ª. A execução da referida obra por empreitada compreenderá, desde o início até sua efetiva entrega, com aprovação expressa e inequívoca do CONTRATANTE, o seguinte: (Descrever todos os trabalhos a serem realizados).

Cláusula 3ª. A CONTRATADA, após a entrega efetiva da obra e sua respectiva aprovação, dá como garantia de seus trabalhos, o lapso temporal de 12 (doze) meses. A garantia compreende somente o resultado dos trabalhos realizados, tais como: erro na execução, vazamento, etc., portanto, quaisquer ocorrências oriundas de uso normal, ou mesmo por culpa ou dolo da CONTRATANTE não estão inclusos nesta.

Parágrafo único. Verificando-se tais prejuízos a CONTRATADA efetuará os concertos necessários às suas expensas, ou ressarcirá a CONTRATANTE no valor equivalente.

Cláusula 4ª. A CONTRATADA limitar-se-á a executar o que consta no projeto anexo, sob pena do CONTRATANTE enjeitá-la ou recebê-la com abatimento no preço.

Cláusula 5ª. A execução das obras será feita pela CONTRATADA, facultando-lhe a contratação de ajudantes, os quais terão vínculo único e direto com a mesma, que ficará exclusivamente responsável pelo pagamento e todos os encargos existentes.

Cláusula 6ª. A CONTRATADA fornecerá, além do pessoal, os materiais necessários à concretização da obra, tais como: ferramentas, tapumes, etc., ressalvando-se as peças de reposição e os materiais ligados diretamente à mesma.

Cláusula 7ª. Quaisquer danos causados a terceiros provenientes da execução dos trabalhos, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, independente de culpa, mesmo quando praticados pelos seus ajudantes.

Cláusula 8ª. A CONTRATADA terá completa e irrestrita liberdade para executar seus trabalhos, não necessitando de predeterminar horários ou funções. Fica assim caracterizado, que a mesma exerce de maneira autônoma seus serviços, não mantendo nenhum vínculo trabalhista com o CONTRATANTE.

Cláusula 9ª. A previsão de material se destina especificamente à consecução de toda obra. Havendo necessidade de maior quantidade, o CONTRATANTE juntamente com a CONTRATADA realizará nova previsão, a qual, o primeiro ficará responsável pela compra, salvo quando haja a verificação de desperdício.

Cláusula 10ª. Caso se verifique o desperdício, inutilização ou extravio de material, ficará a CONTRATADA obrigada a restituí-los.

Cláusula 11ª. As peças de reposição serão adquiridas pelo CONTRATANTE e repassadas à CONTRATADA, via documento escrito e assinado, devendo a última prestar com zelo todos os serviços.

Cláusula 12ª. A CONTRATADA manterá necessariamente e independente de quaisquer circunstâncias, dois funcionários na obra, tendo em vista a obtenção de segurança no local.

213
b

Cláusula 13ª. A reforma prestada pela CONTRATADA é de sua inteira responsabilidade, como pessoa jurídica, se consubstanciando nas relações trabalhistas, cíveis, tributárias, bem como todas aquelas que estejam direta ou indiretamente ligadas à execução dos trabalhos.

Cláusula 14ª. Os sócios-diretores da referida CONTRATADA respondem solidariamente pelas faltas relacionadas à execução da obra.

DAS VISTORIAS

Cláusula 15ª. Resta facultado ao CONTRATANTE, realizar vistorias concernentes à execução das obras a qualquer dia ou horário.

DA RESCISÃO

Cláusula 16ª. A rescisão ocorrerá de forma plena e por iniciativa do CONTRATANTE, nos casos previstos no artigo 1.229 do Código Civil Brasileiro, com as ressalvas expostas no artigo 1.247 do referido diploma legal.

Cláusula 17ª. Por iniciativa da CONTRATADA, será rescindido o presente instrumento, na ocorrência dos fatos elencados no artigo 1.226 do Código Civil Brasileiro.

CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 18ª. O presente contrato passa a vigorar entre as partes a partir da assinatura do mesmo.

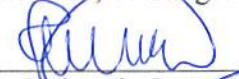
Cláusula 19ª. As partes desde já acordam que, responderão por perdas e danos aquela que infringir quaisquer cláusulas deste contrato, bem como pela indenização contida no artigo 1.245 do Código Civil.

DO FORO

Cláusula 20ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Fortaleza-Ce.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor.

Fortaleza-Ce, 18 de agosto de 2020.


Eliene Uchoa da Costa
Contratante


Felipe Rodrigues Dias
Contratada

3/30