



# Bradesco

## Extrato Unificado Pessoa Jurídica

Período 01/10/2020 a 31/10/2020



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: 10/11/2020

00201943



7209036539051790000000835330101120

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 31/10/2020

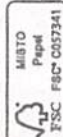
	Saldo em 30/09/2020	Saldo em 31/10/2020
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) .....	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	19.897,02	20.268,02
<b>Total Disponível.....</b>	<b>19.898,02</b>	<b>20.269,02</b>
<b>Investimentos</b>		
CDB.....	62.436,83	47.726,69
<b>Total Investimentos.....</b>	<b>62.436,83</b>	<b>47.726,69</b>
<b>Total Geral</b>	<b>82.334,85</b>	<b>67.995,71</b>

Limite Crédito Pessoal R\$ 5.000,00 - Vencimento 21/01/2021.

### Conta Corrente

#### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/09	Saldo Anterior				1,00
01/10	Transf Autoriz Entre Ags Maria de Oliveira Passos	0625904	39,00		
	Resgate Invest Facil	5913434	6.420,00		
	Cheque	0007320		4.000,00	
	Dep. conta			488,40	
	Cheque	0007321		252,00	
	Especie	0007322		1.718,60	
	Cheque	0007323			
	Dep. conta				
	Cheque				
	Especie				
05/10	Resgate Invest Facil	5913434	6.753,00		1,00
	Cheque Compensado	0007324		6.753,00	





# Bradesco

7324

## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
05/10					1,00
06/10	Resgate de Investimentos	8678812	3.072,38		
	Resgate Invest Facil	5913434	6.724,05		
	Cheque	0007325		964,63	
	Especie				
	Cheque	0007326		420,08	
	Especie				
	Cheque	0007327		4.093,61	
	Especie				
	Cheque	0007328		1.583,83	
	Especie				
	Cheque	0007329		1.734,28	
	Especie				
	Cheque	0007330		1.000,00	
	Especie				
08/10	Receb. Governo do Ceara	0800628	10.836,85		1,00
	Sistema Unj Prev Soc Serv Pub Ci				
	Tarifa Bancaria	0007324		37,20	
	Cheque Valor Superior				
	Aplic. invest Facil	0317438		10.799,65	
09/10	Resgate Invest Facil	0317438	1.620,00		1,00
	Cheque Compensado	0007333		1.620,00	
13/10	Resgate Invest Facil	0317438	79,08		1,00
	Debito Automatico	1358673		79,08	
	Jornal O Povo/ce*-313586734				
15/10	Resgate de Investimentos	8678812	2.067,47		1,00
	Resgate Invest Facil	0317438	9.100,61		
	Cheque	0007335		3.500,00	
	Especie				
	Tarifa Bancaria	0011020		68,50	
	Cesta Pj 2				
	Tarifa Bancaria	1000002		7,20	
	Excedente Guiche Caixa				
	Cheque Compensado	0007332		1.386,38	
	Cheque Compensado	0007334		6.206,00	
20/10	Resgate de Investimentos	8678812	100,00		1,00
	Tarifa Bancaria	0007334		37,20	
	Cheque Valor Superior				
23/10	Resgate de Investimentos	8678812	3.974,18		63,80
	Cheque	0007337		1.435,89	
	Esp/div				
	Cheque	0007338		1.000,00	
	Esp/div				
	Cheque Compensado	0007336		1.601,09	
28/10	Resgate de Investimentos	8678812	2.056,66		1,00
	Debito Automatico	1358673		79,08	
	Jornal O Povo/ce*-313586735				
	Cheque Compensado	0007339		1.137,58	
	Cheque Compensado	0007340		840,00	
29/10	Resgate de Investimentos	8678812	3.500,00		1,00
	Cheque	0007341		3.500,00	
	Especie				

## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/10					1,00
30/10	Receb. Governo do Ceara Departamento Estadual de Transit Aplic. invest Facil	3000628 7670481	20.268,02	20.268,02	1,00
	<b>Total</b>		<b>76.611,30</b>	<b>76.611,30</b>	<b>1,00</b>

## Investimentos

### CDB Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação		Valor Principal Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta		IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data	Vencimento			Renda	Tributável		
01				62.097,17 62.436,83					
03	06/10/2020	16/06/2020	01/06/2023	3.058,77 3.076,33	90,6200 *	17,56 17,56		3,95	3.072,38
03	15/10/2020	16/06/2020	01/06/2023	2.057,66 2.070,31	90,6200 *	12,65 12,65		2,84	2.067,47
03	20/10/2020	16/06/2020	01/06/2023	99,51 100,14	90,6200 *	0,63 0,63		0,14	100,00
03	23/10/2020	16/06/2020	01/06/2023	3.954,08 3.980,01	90,6200 *	25,93 25,93		5,83	3.974,18
03	28/10/2020	16/06/2020	01/06/2023	2.045,94 2.059,77	90,6200 *	13,83 13,83		3,11	2.056,66
03	29/10/2020	16/06/2020	01/06/2023	3.481,57 3.505,35	90,6200 *	23,78 23,78		5,35	3.500,00
05				47.399,64 47.726,69					
<b>Total de Rendimento Tributável</b>						94,38			
<b>Total de Imposto de Renda</b>						21,22			
						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 Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta		IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data	Vencimento			Renda	Tributável		
01				19.897,02 19.897,02					
03	01/10/2020	30/09/2020	20/09/2022	6.420,00 6.420,01	5,0000 *	0,01		0,01	6.420,00
03	05/10/2020	30/09/2020	20/09/2022	6.752,99 6.753,05	5,0000 *	0,06		0,05	6.753,00



## Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação		Valor Principal Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta		Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data	Vencimento			Renda	IOF	
04	05/10/2020	30/09/2020		6.724,03	5,0000 *	0,10	0,08	6.724,05
		20/09/2022		6.724,13				
02	08/10/2020	08/10/2020		10.799,65	5,0000 *			10.799,65-
		28/09/2022						
03	09/10/2020	08/10/2020		1.620,00	5,0000 *			1.620,00
		28/09/2022		1.620,00				
03	13/10/2020	08/10/2020		79,08	5,0000 *			79,08
		28/09/2022		79,08				
04	15/10/2020	08/10/2020		9.100,57	5,0000 *	0,13	0,09	9.100,61
		28/09/2022		9.100,70				
02	20/10/2020	30/10/2020		20.268,02	5,0000 *			20.268,02-
		20/10/2022						
05				20.268,02				
				20.268,02				

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

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

### Anotações

# MC SERVIÇOS

## RECIBO

A EMPRESA MARIA CLARA DE OLIVEIRA OSORIO DIAS 02383774316, **DECLARA TER RECEBIDO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DE TRÂNSITO DO ESTADO DO CEARÁ A IMPORTÂNCIA DE R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).** Referente ao adiantamento do Contrato de R\$ 16.000,00.

**REFERENTE: Aos serviços relacionados abaixo;**

- 1- Demolição de coberta existente e caixa d'água da edificação.
- 2- Execução de laje e toda estrutura da edificação necessária para a execução da abertura do vão, incluindo todo acabamento, instalações elétricas e hidrossanitárias, cobertura com telha cerâmica, área de inverno com pérgolas, assentamento de esquadrias e pintura.
- 3- Coberta do motor-bomba.
- 4- Instalação elétrica dos refletores do campo de futebol.
- 5 - Construção de 2 lavabos e a reforma de 1 WC, incluindo toda instalação necessária.
- 6- Readequação de projeto.

Fortaleza, 01 de outubro de 2020.

  
Felipe Rodrigues Dias  
Sócio Administrador  
CPF: 000.380.603-02

Rua Inglaterra, 300 – Itaperi – Fortaleza – Ce.  
FORTALEZA-CE – CONTATO: (085) 99689-1943  
Email: [diasconstrucao@bol.com.br](mailto:diasconstrucao@bol.com.br)

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Cheque Nº	C3	R\$
018 018	237	0628 0628	9 0 9 0	0705 0705	010737 010737	9 6 9 6	5-214 5-214	007320 007320	2 2

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL REAIS e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

de \_\_\_\_\_ de OUTUBRO de 2020

CONF. CONTRATO / 9ª PARCELA REFORMA S GDE JJ

NF 023706267 02383774316 00038060302

VALID 11/2019

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

Comp 018 018 Banco 237 Agência 0628 0628 C1 9 0 9 0 0705 0705 Conta 010737 010737 DV 9 9 C2 6 6 S-214 S-214 Cheque N° 007321 007321 C3 0 0 R\$ 488,40

VALID 08/2020

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS

E QUARENTA CENTAVOS e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

FORTALEZA de OUTUBRO de 2020

Sindicato T. A. T. E. Ceará

DETRAN CEARA-UFORT  
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

RGF - AUX - REFEIÇAS / TRANSPORTE  
23706286 01800732154 614801073793

NOV. 2020  
DIGO, NOV/20

Confeccao: 09/2020

COPIA

Nº

## RECIBO

Valor 488,40

Recebi (emos) de SINDETTRAN / CE

Endereço

A importância de Quatrocentos e Oitenta e Oito reais e Quarenta Centavos.

Referente Aux. Refeição e Transporte do mês de Outubro de 2020.

Para maior clareza firmo o presente.

Fortaleza, 01 de Outubro de 2020

Emitente Juliana Souza Simplicio CPF/RG 83551760306

Endereço Rua SIS C/106 # Etapa Conj. Ceasa

Assinatura Juliana Souza Simplicio

BENEFÍCIOS - JULIANA

OUTUBRO	DATA	REFEIÇÃO	PASSAGENS
SEG		R\$ -	R\$ -
TER		R\$ -	R\$ -
QUA		R\$ -	R\$ -
QUI	1-Oct-2020	R\$ 15.00	R\$ 7.20
SEX	2-Oct-2020	R\$ 15.00	R\$ 7.20
SEG	5-Oct-2020	R\$ 15.00	R\$ 7.20
TER	6-Oct-2020	R\$ 15.00	R\$ 7.20
QUA	7-Oct-2020	R\$ 15.00	R\$ 7.20
QUI	8-Oct-2020	R\$ 15.00	R\$ 7.20
SEX	9-Oct-2020	R\$ 15.00	R\$ 7.20
SEG	12-Oct-2020	R\$ 15.00	R\$ 7.20
TER	13-Oct-2020	R\$ 15.00	R\$ 7.20
QUA	14-Oct-2020	R\$ 15.00	R\$ 7.20
QUI	15-Oct-2020	R\$ 15.00	R\$ 7.20
SEX	16-Oct-2020	R\$ 15.00	R\$ 7.20
SEG	19-Oct-2020	R\$ 15.00	R\$ 7.20
TER	20-Oct-2020	R\$ 15.00	R\$ 7.20
QUA	21-Oct-2020	R\$ 15.00	R\$ 7.20
QUI	22-Oct-2020	R\$ 15.00	R\$ 7.20
SEX	23-Oct-2020	R\$ 15.00	R\$ 7.20
SEG	26-Oct-2020	R\$ 15.00	R\$ 7.20
TER	27-Oct-2020	R\$ 15.00	R\$ 7.20
QUA	28-Oct-2020	R\$ 15.00	R\$ 7.20
QUI	29-Oct-2020	R\$ 15.00	R\$ 7.20
SEX	30-Oct-2020	R\$ 15.00	R\$ 7.20
		R\$330.00	R\$ 158.40
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 488.40</b>

500 016 00003  
 000004 (0nbro)



Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 5-214 C2 9 6 5-214 Cheque Nº 007322 C3 9 R\$ 252,00

VALID 08/2020

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

\_\_\_\_\_ e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

CÓPIA

FORTALEZA, 01 de OUTUBRO de 2020

Francisca Lopes de Souza Edson Ribeiro

da Costa

DETRAN CEARA-UFORT  
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario  
desde 01/1992

Confeccao: 09/2020

PAGAMENTOS ANDAIMES REFORMA J  
⑆23706285⑆ 0180073225⑆ 624201073798⑆



**ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO**

Betoneiras - Escoras Metálicas - Peneira Elétrica - Andaimos

FRANCISCO LIMA DA SILVA

CNPJ: 17.000.379/0001-32

85 98506.5633 / 98728.3634

R E C I B O

R\$ 2 520,00

Recebemos de

Duzentos e Cinqüenta e  
dois Reais

a importância de

Vencido dia 25/08/20

Referente a

Aluguel de 30 m<sup>2</sup> andaime  
06 m<sup>2</sup> Bondeija

Pelo que firmamos o presente para devidos fins.

Fortaleza, CE

02 de outubro de 20

Francisco Lima

Assinatura

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 C2 9 6 S-214 Cheque Nº 007323 C3 7 7 R\$ 3.418,60

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL SETECENTOS DEZITO REAIS

E SESSENTA CENTAVOS e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

FORTALEZA de OUTUBRO de 2020  
Francisco Lopes de Sousa Caldeira Neto

DETRAN CEARA-UFORT  
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario  
desde 01/1992

REF. SERVIÇOS PRESTADOS VIGIA SET/2020

23706284 01000732354 603101073793

VALID 08/2020

Confeccao: 09/2020

COPIA

Nº CH 7323

# RECIBO

Valor 1.718,60

Recebi (emos) de SINDETRAM - CE

Endereço

A importância de HUM MIL SETECENTOS E DEZOITO  
REIS E SESSENTA CENTAVOS

Referente SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA REF  
SETEMBRO / 2020

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

FORTALEZA, 01 de OUTUBRO de 2021

Emitente Fº ALISSON DE SOUZA MONTEIRO  
CPF/RG

Endereço

Assinatura Fº ALISSON DE S. MONTEIRO

tilibra

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 C2 9 6 S-214 Cheque Nº 007324 C3 5 5 R\$ 6.453,00

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

TRES REAIS e centavos acima

a RAMON CALVAO FERNANDES ou à sua ordem

FORTALEZA 05 de OUTUBRO de 2020

Francisca Lopes de Sousa

DETRAN CEARA-UFORT  
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

VALID 08/2020  
Confeccao: 09/2020

23706283 01800732454 656301073799

## **RAMON GALVÃO**

OAB-CE Nº 18.098

ADVOCACIA

RECIBO... R\$6.753,00

Eu, RAMON GALVÃO FERNANDES, Brasileiro e Advogado, inscrito na OAB/CE sob o n.º 18.098, respectivamente, estabelecido na Rua Leonardo nº 2597, Dionísio Torres, na cidade de Fortaleza- Ceará. DECLARO, para os devidos fins de direito, que RECEBI do SINDICATO DOS TRABALHADORES NÁ ÁREA DE TRÂNSITO DO ESTADO DO CEARÁ – SINDETRAN/CE, com sede nesta capital, á Rua Leon Gradvhol N° 1212, Maraponga, inscrito no CGC (MF) sob o N° 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 setembro 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, 05 de outubro de 2020.

Ramon Galvão Fernandes  
OAB-CE 18.098

P000452 (DUFLU)  
P001077 000052 0348

MOD. 142

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	Conta 0705 0705	010737 010737	DV IC2 9 6 9 6	S-214 S-214	Cheque N° 007325 007325	C3 3 3	R\$
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	-----------------------	------------------	----------------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----

964,63

VALID 08/2020

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

E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS e centavos acima

a JULIANA SOUZA SIMPLICIO ou à sua ordem

FORTALEZA DE OUTUBRO de 2020

Fernanda Lopes de Sousa Elaine Medeiros

DETRAN CEARA-UFORT  
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

da Costa Cliente bancario desde 01/1992

Confecção: 09/2020

REF. SET/2020

23706282 01800732554 660101073793

Recibo de Pagamento ( Folha de Pagamento )				Data e Assinatura 06/10/2020 <i>Juliana Souza SImplicio</i>	
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73		Admissão 02/12/2019	Competência Setembro 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

Pág.: 1 de 1

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

EDUARDO

Mês/Ano: 09/2020

Emissão: 30/09/2020

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	
			FGTS: 83,60	Líquido a receber:	964,63	
		Data: 06/10/2020	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
FGTS: 83,60	Líquido a receber:	964,63
BC-INSS: 1.045,00	BC-FGTS: 1.045,00	

Fim

**Resumo Geral do Mês/Período**

Pág.: 1 de 1

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

EDUARDO

Fortes Pessoal 6.162.0

Mês/Ano: 09/2020 a 09/2020; Estabelecimento: 0010 - MATRIZ - 41.302.548/0001-73

**Folha de Pagamento**

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
011 Salário-Base		1.045,00	310 INSS		78,37
			320 Vale-Transporte		1,00
			323 Vale-Alimentação		1,00
Total de Proventos:		1.045,00	Total de Descontos:		80,37
Total de Empregados: 1			Líquido a Receber:		964,63
BC - FGTS(Afastados): 0,00					
BC - FGTS: 1.045,00	FGTS Contrib.: 0,00	FGTS: 83,60	BC - INSS: 1.045,00	BC - IRRF: 966,63	

**Férias**

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

**Complemento de Férias com Encargos**

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

**Total Geral**

Total de Proventos:		1.045,00	Total de Descontos:		80,37
Admitidos: 0	Ativos: 1		Líquido a Receber:		964,63
Demitidos: 0	Afastados: 0				

**Resumo de INSS e FGTS**

Tipo de Folha	INSS		FGTS		
	Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Folha de Pagamento	1.045,00	78,37	1.045,00	83,60	0,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complemento de Férias com Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total a Recolher</b>	<b>1.045,00</b>	<b>78,37</b>	<b>1.045,00</b>	<b>83,60</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO DA GFIP**

FGTS	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	0,00
Folha de Pagamento	1.045,00	83,60	0,00
Empregadores	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.045,00</b>	<b>83,60</b>	<b>0,00</b>
INSS	Base de Cálculo	Valor	
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	
Folha de Pagamento	1.045,00	78,37	
Empregadores	0,00	0,00	
Autônomos	0,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>1.045,00</b>	<b>78,37</b>	

Fim

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	C2 0 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007326 007326	C3 1 1	R\$ 420,00
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	---------------

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E VINTE REAIS E OITO

CENTAVOS e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

VORTALICHA de OUTUBRO de 2020

Francisca Lopes de Sousa Oliveira Lelício

DETRAN CEARA-UFORT  
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

da Costa Cliente bancario desde 01/1992

GPS / FGTS, DARF REF. SET/2020

⑈2370628⑈ 01800732654 646301073795⑈

VALID 08/2020

Confecção: 09/2020

CÓPIA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GFIP

83,60 R\$

0020190 291 901 8290038

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/09/2020 - 19:09:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO				02-DDD/TELEFONE (0085)31016863	
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.045,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 41.302.548/0001-73	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 83,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 83,60
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020\*\*

858800000008 836001792018 007645050846 130254800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Aprovado pela IN/RFB nº 730/2007

1ª Via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

**01** NOME / TELEFONE  
SINDICATO DOS TRAB AREA DO T DO EST DO  
CE

PIS FOLHA SETEMBRO 2020

**DARF válido para pagamento até 23/10/2020**

Domicílio tributário do contribuinte:  
FORTALEZA

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 5.60.71.1389 - opção 1 - DLL versão 1.4

		30/09/2020
<b>03</b>	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.302.548/0001-73
<b>04</b>	CÓDIGO DA RECEITA	8301
<b>05</b>	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b>	DATA DE VENCIMENTO	23/10/2020
<b>07</b>	VALOR DO PRINCIPAL	10,45
<b>08</b>	VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b>	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>10</b>	VALOR TOTAL	10,45

85630000000-2 10450064029-7 71413025480-4 00183010274-3

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

DARF

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

326,03 R\$05

020190 091 901 829033

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 22/09/2020 HORA: 19:09:11

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 09/2020

5 - IDENTIFICADOR 41.302.548/0001-73

6 - VALOR DO INSS(+) 297,82

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 28,21

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 326,03

**Demonstrativo Detalhado da GPS****Competência: Set/2020**

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

Estabelecimento: MATRIZ

Inscrição Obra/Tomador:

Código de Pagamento: 2100 - Empresas em Geral - CNPJ

Obra/Tomador:

<b>Empregados</b> Salário Contribuição: 1.045,00	<b>Cooperativas de Trabalho</b> Base de Cálculo: 0,00 Alíquota(%): 0,00 Valor: 0,00	<b>Autônomos</b> Remuneração: 0,00 SEST/SENAT: 0,00
--	--	---

<b>Empregadores</b> Remuneração: 0,00	<b>Compensação - Deduções</b> Início: Fim: Valor: 0,00	<b>Segurado</b> Empregados: 78,37 Empregadores: 0,00 Autônomos: 0,00
---	---	---

<b>Outras Deduções</b>	
Salário-Família: 0,00	Salário-Maternidade: 0,00
<b>Serviços</b>	
Retenções: 0,00	Faturas Emitidas: 0,00

<b>Base de Cálculo Exposição Agente Nocivo</b>			
Tipos Exposição:	02 e 06:	03 e 07:	04 e 08:
Empregados:	0,00	0,00	0,00
Autônomos:	0,00	0,00	0,00
Empregadores:	0,00	0,00	0,00

<b>INSS</b>					
Segurados: 78,37	Empresa: 219,45	Dedução: 0,00	Valor Devido: 297,82	Outras Entidades: 28,22	Valor a Recolher: 326,04

**Demonstrativo de Cálculo****SEGURADOS**

(Empregados + Empregadores + Autônomos)  
78,37 + 0,00 + 0,00 = 78,37

**INSS PATRONAL EMPREGADOS**

((Salário Contribuição x ((Alíquota Contribuição x Percentual Contribuição Folha) + Salário Contribuição x (Alíquota RAT x FAP))) + INSS Agentes Nocivos)  
1.045,00 x ((20,00% x 100,00%) + (1.045,00 x 2,00% x 0,5000)) + 0,00 = 219,45

**INSS PATRONAL EMPREGADORES**

((Salário Contribuição x Alíquota Contribuição x Percentual Contribuição Folha) + INSS Agentes Nocivos)  
(0,00 x 20,00% x 100,00%) + 0,00 = 0,00

**INSS PATRONAL AUTÔNOMOS**

((Salário Contribuição x Alíquota Contribuição x Percentual Contribuição Folha) + INSS Agentes Nocivos)  
(0,00 x 20,00% x 100,00%) + 0,00 = 0,00

**INSS PATRONAL TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS**

((Salário Contribuição x Percentual de Dedução x Alíquota Contribuição x Percentual Contribuição Folha) + INSS Agentes Nocivos)  
(0,00 x 20,00% x 20,00% x 100,00%) + 0,00 = 0,00

**EMPRESA**

(Valor Cooperativa + INSS Patronal Empregados + INSS Patronal Empregadores + INSS Patronal Autônomos + INSS Patronal Transportadores Autônomos)  
0,00 + 219,45 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 219,45

**OUTRAS ENTIDADES**

((Salário Contribuição x Alíquota Contribuição) + SEST/SENAT)  
(1.045,00 x 2,70%) + 0,00 = 28,22

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

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° CONTROLE: ODHKxiff2d5v0000-0 N° ARQUIVO: GQd0M6YW5tr0000-0  
 COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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

SEGURADO	523	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	78,37	0,00	0,00	0,00	78,37
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	209,00	0,00	0,00	0,00	209,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	10,45	0,00	0,00	0,00	10,45
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	297,82	0,00	0,00	0,00	297,82
OUTRAS ENTIDADES	28,21	0,00	0,00	0,00	28,21
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	28,21	0,00	0,00	0,00	28,21
TOTAL A RECOLHER	326,03	0,00	0,00	0,00	326,03

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

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

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

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



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

858800000008 836001792018 007645050846 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO  
COMP: 09/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JULIANA SOUZA SIMPLICIO	1.045,00	0,00	129.25873.19-9 0,00	02/12/2019	01	78,37 83,60	04110 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
1.045,00 0,00 0,00 78,37 83,60 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/09/2020  
HORA: 19:09:11  
PÁG : 0002/0004

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858800000008 836001792018 007645050846 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: ODHKxff2d5v0000-0 N° ARQUIVO: GQd0M6YW5tr0000-0  
COMP: 09/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
TOTAIS:	1	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/09/2020  
HORA: 19:09:11  
PÁG : 0003/0004

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

858800000008 836001792018 007645050846 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: ODHKxfff2d5v0000-0 N° ARQUIVO: GQd0M6YW5tR0000-0  
COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: RUA LEON GRADVOL 1212 BAIRRO: MARAPONGA CNAE PREPONDERANTE: 9420100  
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60712-152 CNAE: 9420100

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

FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 1.045,00  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2020

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
83,60	0,00	0,00	0,00	83,60

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: ODHKxff2d5v0000-0 N° ARQUIVO: GQd0M6YW5tr0000-0  
 COMP: 09/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	326.03	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	78.37
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

Comp 018 011 Banco 237 Agência 0628 0628 C1 9 0 9 0 0705 0705 Conta 010737 010737 DV 9 9 C2 6 6 S-214 S-214 Cheque Nº 007327 007327 C3 0 0 R\$ 4.093,63

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL E NOVENTA E TRES REAIS

E SESSENTA E UM CENTAVO e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

FORTALEZA 06 de OUTUBRO de 2020

Francisca Lopes de Sousa Elisabete Pacheco

DETRAN CEARA-UFORT  
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

as Pastor Cliente bancario desde 01/1992

ASS.COMUNICACAO, DIGESE/RTB REF-SET/2020

23706280 01000732754 627201073791

VALID 08/2020

Contecrao: 09/2020

BRADERSCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranca

Data: 06/10/2020 Hora: 11:23:21  
Agencia: 0628 Terminal: 106 Aut: 157 Trx: CB05

Código de barras: 34191.57007 03000.  
227417.27033.030001 1 84010000210000

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 BRADERSCO S.A.

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

Data de Vencimento: 07/10/2020  
Valor : 2.100,00  
Desconto :  
Abatimento :  
Bonificação :  
Multa :  
Juros :

Valor Cobrado: 2.100,00

Pagamento realizado em espécie: S

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 106 157 0610200

2.100,00R CB05

## RECIBO DO PAGADOR

Itaú

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 03000.227417 27033.030001 1 84010000210000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>07/10/2020</b>
Beneficiário <b>JOSE JEFFERSON V S ABREU</b> <b>CNPJ/CPF</b> 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 27/09/2020	Núm. do documento Pont 71	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 157/00030002
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			CNPJ/CPF 41.302.548/0001-73		
Beneficiário final			CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica



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

Número da  
NFS-e  
264

Data e Hora da Emissão	13/10/2020 13:20:02	Competência	10/2020	Código de Verificação	458734816
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 <a href="http://iss.fortaleza.ce.gov.br">http://iss.fortaleza.ce.gov.br</a> 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site <a href="http://iss.fortaleza.ce.gov.br/">http://iss.fortaleza.ce.gov.br/</a> , com a utilização do Código de Verificação.
--------	---



BRABESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranca

Data: 06/10/2020 Hora: 11:23:29  
Agencia: 0628 Terminal: 106 Aut: 158 Trx: 0005

Código de barras: 00190.61589 80834.  
433205 00007.498314 1 84010000082181

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 de Beneficiário: 000.964.996/0001-87

Instituição Recebedora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 07/10/2020  
Valor : 821,81  
Desconto :  
Abatimento :  
Bonificação :  
Multa :  
Juros :

Valor Cobrado: 821,81

Pagamento realizado em espécie: S

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 0050  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

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

0628 106 158 061020C

821,81R 0005

---

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO - Cobrança Integrada. 25/09/2020 12:17:22

**INSTRUÇÕES:**

**JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.. ///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.. CONTRIBUICAO SOCIAL DE 10/2020. . . .**

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

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

 **BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.61589 80834.433205 00007.498314 1 84010000082181

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ST Area do Transito CE

CPF/CNPJ: 41.302.548/0001-73

Rua Leon Gradvol 1212, Fortaleza -CE CEP:60711150

Sacador/Avalista

Nosso-Número

00000000006158808344-7

Nr. Documento

6815972

Data de Vencimento

07/10/2020

Valor do Documento

821,81

(=) Valor Pago

821,81

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

RUA AURORA 957 1 ANDAR CENTRO SAO PAULO SP - 1209001

Agência/Código do Beneficiário

3320-0 / 7498-5

Autenticação Mecânica

# BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 06/10/2020 Hora: 11:23:36  
Agência: 0628 Terminal: 106 Aut: 159 Trx: CB05

Código de barras: 00190.61597 05735.  
633207 00007,498314 1 8404000027394

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

Rz Social Beneficiário:  
DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST

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

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 10/10/2020

Valor : 273,94

Desconto :

Abatimento :

Bonificação :

Multa :

Juros :

Valor Cobrado: 273,94

Pagamento realizado em espécie: S

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 106 159 061020C

273,94R CB05

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO - Cobrança Integrada. 25/09/2020 12:14:07

**INSTRUÇÕES:**

**JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.. ///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.. PARCELA 2 DE 3 DE 13 MENSALIDADE 2020. . . .**

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

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

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.61597 05735.633207 00007.498314 1 84040000027394

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ST Area do Transito CE

CPF/CNPJ: 41.302.548/0001-73

Rua Leon Gradvol 1212, Fortaleza -CE CEP:60711150

Sacador/Avalista

Nosso-Número

00000000006159057356-1

Nr. Documento

6816449

Data de Vencimento

10/10/2020

Valor do Documento

273,94

(=) Valor Pago

273,94

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

RUA AURORA 957 1 ANDAR CENTRO SAO PAULO SP - 1209001

Agência/Código do Beneficiário

3320-0 / 7498-5

Autenticação Mecânica

# BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 06/10/2020 Hora: 11:23:44  
Agencia: 0628 Terminal: 106 Aut: 160 Trx: CB05

Código de barras: 10498.96705 59000.  
100046 00002.604981 1 84090000089786

Banco Destinatário: 104  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 15/10/2020  
Valor : 897,86  
Desconto :  
Abatimento :  
Bonificação :  
Multa :  
Juros :

Valor Cobrado: 897,86

Pagamento realizado em espécie: S

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 106 160 0610200

897,86R CB05

# CAIXA

## RECIBO DO PAGADOR Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

<b>Beneficiário:</b> CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL <b>Endereço:</b> RUA CARDOSO DE ALMEIDA, 1843 - SUMARE - SAO PAULO - SP - CEP: 01251-001 <b>CNPJ:</b> 09.328.728/0001-11 <b>Ag./Cod. Beneficiário:</b> 2903 / 896705-9 <b>Data do Documento:</b> 02/10/2020 <b>Nosso Número:</b> 14000000000026049-0 <b>Nº do Documento:</b> 000000000026049 <b>Espécie Doc.:</b> OU <b>Carteira:</b> RG <b>Aceite:</b> N <b>Espécie:</b> R\$	<b>Pagador:</b> SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO TRANSITO DO EST DO CEARA <b>Endereço:</b> RUA LEON GRADVOL, 1212 - - MARAPONGA <b>Cidade:</b> FORTALEZA - UF: CE <b>CEP:</b> 60711150 <b>CNPJ:</b> 41302548000173	
<b>Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):</b>  NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE VENCIMENTO. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE A CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL- CTB.  <b>REFERENCIA: MENSALIDADE ASSOCIATIVA 09/2020</b>		
<b>Vencimento</b> 15/10/2020	<b>Valor do Titulo</b> 897,86	<b>Autenticação Mecânica</b>

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

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

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

caixa.gov.br

Comp 018 018 Banco 237 Agência 0628 0628 C1 9 0 9 0 0705 0705 Conta 010737 010737 DV 9 9 C2 6 6 S-214 S-214 Cheque Nº 007328 007328 C3 8 8 R\$ 1.583,83

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL QUINHENTOS E SETENTA E

TRES REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

Yeralda C. de Almeida de 2020  
Francisco Augusto da Silva Filho  
SINDICATO T. A. T. E. CEARA CNPJ 41302548/0001-73  
Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT  
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

NET 1011 ENEL REF. SET/2020 E OPONTO

23706289 0180073285 629401073795 PRIME REF AG

VALID 08/2020

Confeccao: 09/2020

COPIA

Recibo do Sacado 9055067101000586725710101



**Santander** [033-7]

03399.05507 67101.000585 67257.101013 6 84000000031324

Beneficiário ODONTO PRIME SS LTDA - 17048922000171 AV. WASHINGTON SOARES, 909 - EDSON QUEIROZ		Agência Código Beneficiário 3962-4 / 0550671	Espécie RS	Quantidade	Nosso número 010005867257 1
Número do documento 010005867257 1		CPF/CNPJ 17048922000171	Vencimento 06/10/2020	Valor documento R\$ 313,24	
(-) 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



**BRADESCO**

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranca

Data: 06/10/2020

Hora: 11:23:13

Agencia: 0628 Terminal: 106 Aut: 156 Trx: CB05

Código de barras: 03399.05507 67101.  
000585 67257,101013 6 84000000031324

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 Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: SINDETRANSINDDOS TRABNA AREA DE TR

CPF/CNPJ do Pagador: 041.302.548/0001-73

Data de Vencimento: 06/10/2020

Valor : 313,24

Desconto :

Abatimento :

Bonificação :

Multa :

Juros :

Valor Cobrado: 313,24

Pagamento realizado em espécie: S

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 106 156 061020C

313,24R CB05

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

280-734842136-0

06/OUT/2020

HORA DE 14:40:3

LOT. 05.022170-1

TERM 06207

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 615,41

838800000062 154100310201

012073851071 000013293583

280-734842136-0

1ª VIA



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

Código NET  
097/001952637

Vencimento  
10/10/2020

Valor  
378,30

GPF/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](http://net.com.br), opções Minha NET>Minha Assinatura.

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

### Minha NET:

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

Claro-club

Cadastre-se em: [www.claro.com.br/claro-club](http://www.claro.com.br/claro-club)

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

Valor total  
378,30

### NET TV

#### Mensalidade NET TV

01/09/20 A 30/09/20 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	26,88
01/09/20 A 30/09/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FID	121,16
<b>Sub-Total Mensalidade NET TV</b>	<b>148,05</b>

#### A La Carte

01/09/20 A 30/09/20 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE ESPORTE HD	21,90
01/09/20 A 30/09/20 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE FOX PREMIUM	24,90
<b>Sub-Total A La Carte</b>	<b>46,80</b>

**Total NET TV 194,85**

### NET VIRTUA

#### Mensalidade NET VIRTUA

01/09/20 A 30/09/20 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 30M FIDELIDADE	138,47
<b>Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA</b>	<b>138,47</b>
<b>Total NET VIRTUA</b>	<b>138,47</b>

### NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h33m42s	0,00
ASSINATURA		44,98
<b>Total NET Fone</b>		<b>44,98</b>



### FAÇA SEU PRÓPRIO ATENDIMENTO NO MINHA CLARO.

Aproveite todas as funcionalidades do app para facilitar o seu dia a dia:

- Veja a grade de programação.
- Altere o nome e senha de sua rede Wi-Fi.
- Solicite a 2ª via da fatura.
- Verifique o sinal dos seus produtos.
- Agende, registre, aceite e cancele a visita técnica.
- E muito mais.

Baixe o app e cadastre-se:



Quer merece o novo.

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 cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
097203466178781,  
097203466153800,  
097203466055583,  
097203466055583,  
097193320034843

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica Grupo B | Série Unica 1 | N°

080458377

**Companhia Energética do Ceará**

Rua Padre Valdevino, 150, Fortaleza CE | CEP 60135-040

CNPJ 07.047.251/0001-70 | CGF 06.105.848-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002

 Esta é a sua conta de  
**09/2020**
**Nº DO CLIENTE**
**1329358**

DV

**VENCIMENTO**
**24/09/2020**
**TOTAL A PAGAR (R\$)**
**615,41**
**DATA EMISSÃO**
**17/09/2020**
**DADOS DO CLIENTE**

Nome SINDICATO DOS T A DO T DO E DO CEAR

 Endereço RU LEON GRADVOHL 01212  
 60712-152 FORTALEZA MARAPONGA

Classificação Comerc. Outros Serviços e Atividades

Modalidade Tarifária B3 OUTROS-CONV.

Ligação MONOFÁSICO

Medidor 1448425-INE-019 - FOH11U40

**CPF / CNPJ**

00.070.861/9585-60

**DATAS DE LEITURA**

Anterior

15/08/2020

Atual

17/09/2020

Prev. Próx. Leitura

19/10/2020

**ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL**

FeB2.DC4B.A559.8EFA.F510.41DA.A3DF.A3CC

**DADOS DA MEDIÇÃO**

Posto Tarifário	Consumido Leitura Atual	Leitura Anterior	Consumo Mês (kWh)	Injetado Leitura Atual	Leitura Anterior	Consumo Mês (kWh)	Const. Medidor	Consumo Líquido (kWh)	Consumo Faturado (kWh)	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
HFP	4608,00	3982,00	627,00	0,00	0,00	0,00	1,00	627,00	627,00	0,75467	473,18

**DESCRIÇÃO DA CONTA**

DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa	Valor (R\$)
OP - ILLUM PUB PREF MUNIC			141,22
Juros Moratórios			1,21
Consumo	627	0,75467	473,18

**CRÉDITO EM ENERGIA (kWh)**

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

**HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 13 meses)**

**CONSUMO CONSCIENTE**
**EMISSÕES DE CO<sub>2</sub> (kg/kWh)** Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emissão kg (CO <sub>2</sub> )	Compensado kg (CO <sub>2</sub> )	Consciência Ecológica (%CO <sub>2</sub> )
0	0	0

Tributo	Base (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS/PASEP	345,43	0,1100	0,37
COFINS	345,43	0,7100	2,45
ICMS	473,18	27,00	127,75

**ATENÇÃO**
**DEBITOS ANTERIORES:**

Mês/Ano Valor R\$

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 19/08 - 17/09

lote  
# loterias CAIXA  
IXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

280-734842132-7

06/OUT/2020

HORA DF 14:39:10

LOT. 05.022170-1

TERM 062071

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLARO S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 378,30

846400000036 783002962026

010100970002 001969228723

280-734842132-7

1ª VIA

IXA  
# loterias CAIXA  
lote

lote  
# loterias CAIXA  
IXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

280-734842132-7

06/OUT/2020

HORA DF 14:39:10

LOT. 05.022170-1

TERM 062071

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLARO S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 378,30

846400000036 783002962026

010100970002 001969228723

280-734842132-7

1ª VIA

IXA  
# loterias CAIXA  
lote



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

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 8532962633--FRANQUIA 001

NET FONE RES ILM BRASIL TOTAL

12/08/2020 A 11/09/2020

SubTotal 44,98

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

11/08/2020	85989658580	Fortaleza-CE	22h03m38s	0h01m30s	0,00
09/09/2020	85989546071	Fortaleza-CE	10h29m28s	0h00m30s	0,00
10/09/2020	85988889580	Fortaleza-CE	22h05m30s	0h01m06s	0,00
10/09/2020	85987539094	Fortaleza-CE	22h10m45s	0h01m06s	0,00
SubTotal				0h04m12s	0,00

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

8540020022	Fortaleza-CE	0h29m30s	0,00
SubTotal		0h29m30s	0,00

SubTotal 44,98

Total Serviço 44,98



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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE B  
Código: 097/001952637 Mês: Setembro/2020  
Número: 0001565434 Emissão: 23/09/2020  
I.E.: ISENTA Vencimento: 10/10/2020  
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/INHACLARO

003/004

**Discriminação do Serviço**

Descrição	ICMS	Valor
TV POR ASSINATURA		
01/09/20 A 30/09/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FID	15,99	121,16
01/09/20 A 30/09/20 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE ESPORTE HD	2,89	21,90
01/09/20 A 30/09/20 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE FOX PREMIUM	3,29	24,90
01/09/20 A 30/09/20 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	3,55	26,89
<b>SUB TOTAL TV POR ASSINATURA</b>		<b>194,85</b>
BANDA LARGA		
01/09/20 A 30/09/20 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 30M FIDELIDADE	41,54	138,47
<b>SUB TOTAL BANDA LARGA</b>		<b>138,47</b>

VALOR DA NOTA FISCAL: **333,32**

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

Reservado ao Fisco  
306F.00DA.5521.CBAA.D3D2.7423.C2AF.E78C

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 de ICMS reduzida conf. Art. 4º, III do Decreto 24.560/97 - CE/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 67,26 - FUST TOTAL 2,55 - FUNTEL TOTAL 1,28

<b>CLARO S.A.</b> AVENIDA SANTOS DUMOND - 2811 - ALDEOTA CEP: 60150161 FORTALEZA - CE CNPJ: 40.432.544/0161-40 I.E.: 62.662.694	<b>SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO</b> R LEON GRADVOL 01212 JARDIM CEARENSE FORTALEZA - CE CPF/CNPJ: 41.302.548/0001-73 I.E.: ISENTA	Código Cliente: 00176552691-0000 UF: CE VIA ÚNICA Data Emissão: 17/09/2020 NF: 000120983 Nº Fatura: 2009961700059 Série: B1
---	---	---

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO**

PROCESSO Nº 00255234-5

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

Reservado ao Fisco:  
8d84.0bd2.1433.a42c.bf38.316b.58f5.63a9

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTA	VALOR OUTROS
44,98	44,98	30,00	13,49	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>44,98</b>		<b>13,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

280-734842134-3  
06/OUT/2020 HORA DF 14:39:34  
LOT. 05.022170-1 TERM 062071  
LOCALIDADE: FORTALEZA  
AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
OI MOVEI-TELEMAR - TNL PCS S/A  
VALOR DO PAGAMENTO: 276,88  
846300000029 768801132129  
916832505314 205435001008

1ª VIA

280-734842134-3







EMPRESAS

FATURA DE  
SET/2020

VENCIMENTO  
04/10/2020

PAGAR (R\$)  
276,88

Emissão em 06/09/2020  
Período de 03/08/2020 a 03/09/2020



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



AD. 00010144

7200039896 00000 00000000000 10 060920

## OI MAIS CELULAR INTERMEDIÁRIO

Por R\$ 99/mês,  
sua empresa faz 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 se o serviço está disponível em sua cidade. Consulte o site [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) para mais informações e consulte o atendimento ao cliente 0800 031 0800.

### SERVIÇOS UTILIZADOS

<b>PROMOÇÃO OI CONTA TOTAL PROFISSIONAL 2</b>	<b>271,20</b>
<b>MÓVEL</b>	
+ Oi Internet Celular Profissional	0,00
<b>TOTAL DE MENSALIDADES</b>	<b>271,20</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>271,20</b>
Multa e Juros	5,68
<b>TOTAL DA SUA FATURA</b>	<b>276,88</b>

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA  
CNPJ: 41.302.548/0001-73  
NÚMERO DO CLIENTE: 2129168325  
NÚMERO DA FATURA: 531205435  
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401448869495  
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 4

## PRECISA DE AJUDA?



[WWW.OI.COM.BR](http://WWW.OI.COM.BR)

Confira outros serviços para sua empresa  
no nosso site.

## ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Set 2020	276,88
Ago 2020	276,70
Jul 2020	271,20
Jun 2020	276,80
Mai 2020	276,70
Abr 2020	276,80

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

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 81Fcorp, 65 Telecom 65, 75 Vipway Telecom. Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

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

### Mensagem para você

Até 05/09/2020 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Ago2020. Totalizando R\$ 276,70  
A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança.

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA  
CNPJ: 41.302.548/0001-73  
R. LEON ORACIOVONI, 1212  
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA  
60717-102 - CE

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

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

### NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 3840448

SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 1

OI MÓVEL S.A.  
CNPJ: 05.422.863/0144-14  
INSC. ESTADUAL: 06.623.856-3 INSC. MUNICIPAL: 276.381-8  
Av. Santos Dumont 5355 2º Andar, Sala 21 - Papicu - Fortaleza - CE - 60175-050  
Regime Especial: 01348995-2 VIA. Única CFOP: 5307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

#### RESUMO DOS TRIBUTOS

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

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

RESERVADO AO FISCO

0739.6CF5.3568.43E0.038E.CF00.6967.2749

### NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 4084612

SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 53

TELEMAR NORTE LESTE S/A  
CNPJ: 33.003.118/0015-14  
INSC. ESTADUAL: 081052097  
Santos Dumont 635 N.º - Papicu - Fortaleza - CE - 60175-050  
Regime Especial: 01348995-2 VIA. Única CFOP: 5307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

#### RESUMO DOS TRIBUTOS

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

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Oferta Serviços Fora	166,11	30
Longa Distância Nacional	0,00	30
<b>Total nota fiscal</b>	<b>166,11</b>	

RESERVADO AO FISCO

5E0F.1203.1B2B.4EAB.B562.7C06.FE49.3AA0

**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	5,68

**TOTAL DA FATURA 276,88**

PLANO	0000000001	<b>Promoção Oi Conta Total Profissional 2</b>	271,20
		<i>Assinatura com franquia de 1000 minutos para qualquer operadora usando 31 e 14</i>	
		<b>SUBTOTAL DO PLANO</b>	<b>271,20</b>
PACOTES CONTRATADOS		<i>Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel</i>	0,00
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>271,20</b>
		Multa e Juros	5,68
		Confira o sequencial para entender os itens acima	

**TOTAL DA FATURA 276,88**

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

## ☎ DETALHAMENTO DO USO: (85) 98685-4768

## 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								
0000000003	07/08/2020	08:53:30	1138745366	CE COD AREA 85	SP SAO PAULO	00:01:18	Diferenciado	0,00
<b>Duração Total</b>						<b>00:01:18</b>		
<b>Total de ligações originadas no fixo</b>								<b>0,00</b>
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância								<b>0,00</b>
Fim do demonstrativo Oi: 85 98685 4768								<b>0,00</b>

PLANO	0000000004	Oi Internet Celular Profissional	0,00
		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	
		Subtotal do plano	0,00
NÚMERO	(85) 98685-4769		
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Fatura</b>			<b>0,00</b>

DETALHAMENTO DO USO: (85) 98685-4769

Fim do demonstrativo Oi: 85 98685 4769

0,00

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

DETALHAMENTO DO USO: (85) 98685-4770

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (RS)
<b>Ligações de Qi para Qi</b>								
000000006	04/08/2020	08:20:00	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
000000007	04/08/2020	18:48:53	85988144245	CAUCAIA	CE COD. AREA 85	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
000000008	04/08/2020	19:05:48	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
000000009	05/08/2020	15:56:50	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:14:30	2ª a 6ª	0,00
000000010	06/08/2020	08:27:29	85987756498	CAUCAIA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000011	07/08/2020	12:15:29	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
000000012	07/08/2020	12:25:44	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
000000013	10/08/2020	13:57:14	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
000000014	14/08/2020	15:07:49	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
000000015	18/08/2020	09:09:38	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
000000016	18/08/2020	09:13:10	85987134299	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000017	18/08/2020	10:05:06	85985017233	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
000000018	18/08/2020	13:06:49	85986445010	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
000000019	18/08/2020	17:15:19	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000020	20/08/2020	11:46:41	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
000000021	22/08/2020	20:16:32	85987823499	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:30	Sáb/Dom	0,00
000000022	24/08/2020	15:23:21	85986642090	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000023	26/08/2020	10:08:08	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000024	28/08/2020	11:26:45	85988144245	CAUCAIA	CE COD. AREA 85	00:09:00	2ª a 6ª	0,00
000000025	28/08/2020	14:28:05	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
000000026	31/08/2020	10:13:02	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:54	2ª a 6ª	0,00
000000027	31/08/2020	11:46:44	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000028	31/08/2020	12:06:45	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
000000029	01/09/2020	16:12:58	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:07:18	2ª a 6ª	0,00
000000030	02/09/2020	16:17:05	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000031	03/09/2020	17:55:43	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:48	2ª a 6ª	0,00

**Duração Total**

**01:20:06**

**Ligações de Qi para Fixo**

000000032	04/08/2020	16:44:34	8532213656	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000033	04/08/2020	16:50:38	8530481208	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:06:12	2ª a 6ª	0,00
000000034	05/08/2020	11:36:17	8531015303	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000035	05/08/2020	11:37:27	8531056356	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
000000036	12/08/2020	13:04:24	8534844310	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:04:36	2ª a 6ª	0,00
000000037	12/08/2020	13:10:25	8532943536	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
000000038	14/08/2020	13:35:46	8534925000	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
000000039	17/08/2020	14:48:18	8531056368	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
000000040	18/08/2020	09:55:36	8532985816	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000041	18/08/2020	09:56:45	8532283800	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
000000042	18/08/2020	09:59:57	8532963905	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
000000043	18/08/2020	10:08:23	8530359360	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
000000044	18/08/2020	10:11:11	8534841800	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000045	18/08/2020	10:11:58	8532961920	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
000000046	18/08/2020	10:18:57	8532283800	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
000000047	18/08/2020	10:24:06	8532982500	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000048	18/08/2020	10:36:09	8534953088	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000049	18/08/2020	10:45:39	8530319999	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
000000050	18/08/2020	10:51:45	8532325867	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000051	18/08/2020	17:18:44	8532962633	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
000000052	19/08/2020	08:57:38	8531015840	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000053	21/08/2020	22:03:14	8532591214	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
000000054	24/08/2020	10:11:08	8531056368	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000055	24/08/2020	11:01:10	8532113700	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
000000056	24/08/2020	11:16:48	8530451936	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000057	24/08/2020	11:26:58	8534535569	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000058	24/08/2020	12:02:36	8532113700	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:04:18	2ª a 6ª	0,00
000000059	25/08/2020	10:26:13	8531056352	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
000000060	27/08/2020	15:00:14	8531102000	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
000000061	27/08/2020	15:03:07	8534892000	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
000000062	28/08/2020	11:07:38	8531056352	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
000000063	28/08/2020	11:22:17	8531056368	CAUCAIA	CE FORTALEZA	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
000000064	31/08/2020	10:09:58	8531056368	CAUCAIA	CE FORTALEZA	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
000000065	31/08/2020	16:50:19	8531056368	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:06	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
0000000066	01/09/2020	16:26:07	8532592196	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:04:24	2ª a 6ª	0,00
<b>Duração Total</b>						<b>01:02:00</b>		
<b>Ligações de Oi para outros celulares</b>								
0000000067	06/08/2020	19:01:16	85982212151	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:36	2ª a 6ª	0,00
0000000068	07/08/2020	10:53:11	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000069	07/08/2020	11:00:14	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000070	10/08/2020	18:27:19	85988986690	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000071	12/08/2020	14:08:38	85981342676	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000072	12/08/2020	16:39:13	85991956019	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
0000000073	14/08/2020	17:55:54	85999371513	CAUCAIA	CE COD. AREA 85	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000074	14/08/2020	20:49:13	85982212151	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000075	18/08/2020	12:16:37	85989708660	CAUCAIA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000076	18/08/2020	18:13:37	85989708660	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000077	20/08/2020	17:53:47	85982212151	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000078	01/09/2020	10:54:14	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000079	01/09/2020	15:14:03	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000080	01/09/2020	15:44:24	85999027965	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000081	01/09/2020	15:46:02	85988797375	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000082	02/09/2020	15:58:40	85996838555	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000083	02/09/2020	16:01:23	85989708660	CAUCAIA	CE COD. AREA 85	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000084	02/09/2020	16:49:23	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000085	02/09/2020	17:03:28	85987393608	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000086	03/09/2020	17:53:36	85985851505	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
<b>Duração Total</b>						<b>00:32:48</b>		

Tudo que você usou em Ligações Locais

0,00

**MENSAGENS/INTERNET MÓVEL**

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
<b>Uso de Internet Móvel dentro da área Oi</b>								
<b>Tráfego de Internet</b>								
0000000087	04/08/2020	10:03:14	200kb	0,00	0000000088	04/08/2020 14:07:04	200kb	0,00
0000000089	04/08/2020	16:15:20	49034kb	0,00	0000000090	04/08/2020 18:43:32	65065kb	0,00
0000000091	04/08/2020	23:13:24	200kb	0,00	0000000092	05/08/2020 04:08:01	200kb	0,00
0000000093	06/08/2020	14:10:35	200kb	0,00	0000000094	06/08/2020 18:15:31	200kb	0,00
0000000095	06/08/2020	19:58:24	2057kb	0,00	0000000096	07/08/2020 07:23:01	65417kb	0,00
0000000097	07/08/2020	09:41:44	40030kb	0,00	0000000098	07/08/2020 11:53:06	105597kb	0,00
0000000099	07/08/2020	14:56:05	100739kb	0,00	0000000100	08/08/2020 01:03:48	200kb	0,00
000000101	08/08/2020	05:09:13	200kb	0,00	0000000102	08/08/2020 07:29:34	200kb	0,00
000000103	08/08/2020	12:22:52	200kb	0,00	0000000104	08/08/2020 13:53:54	200kb	0,00
000000105	08/08/2020	16:44:48	200kb	0,00	0000000106	09/08/2020 09:24:09	6426kb	0,00
000000107	09/08/2020	13:03:13	200kb	0,00	0000000108	09/08/2020 21:19:52	200kb	0,00
000000109	10/08/2020	01:40:44	200kb	0,00	0000000110	10/08/2020 04:36:37	200kb	0,00
000000111	10/08/2020	07:10:43	200kb	0,00	0000000112	10/08/2020 15:41:55	200kb	0,00
000000113	10/08/2020	15:56:09	54339kb	0,00	0000000114	10/08/2020 18:46:25	174838kb	0,00
000000115	10/08/2020	21:00:00	115243kb	0,00	0000000116	11/08/2020 21:35:55	200kb	0,00
000000117	12/08/2020	01:22:41	200kb	0,00	0000000118	12/08/2020 08:12:09	200kb	0,00
000000119	12/08/2020	10:48:13	9155kb	0,00	0000000120	12/08/2020 12:23:04	7196kb	0,00
000000121	12/08/2020	13:55:50	390kb	0,00	0000000122	12/08/2020 14:07:17	16655kb	0,00
000000123	12/08/2020	18:08:24	30686kb	0,00	0000000124	13/08/2020 08:03:12	200kb	0,00
000000125	13/08/2020	23:20:52	200kb	0,00	0000000126	14/08/2020 17:11:40	575kb	0,00
000000127	14/08/2020	19:09:58	144089kb	0,00	0000000128	14/08/2020 21:42:58	81580kb	0,00
000000129	16/08/2020	14:24:15	67455kb	0,00	0000000130	17/08/2020 01:21:31	200kb	0,00
000000131	17/08/2020	03:50:39	200kb	0,00	0000000132	17/08/2020 07:53:46	200kb	0,00
000000133	18/08/2020	03:35:04	200kb	0,00	0000000134	20/08/2020 04:53:21	200kb	0,00
000000135	20/08/2020	13:14:07	1434kb	0,00	0000000136	20/08/2020 15:52:20	200kb	0,00
000000137	20/08/2020	19:59:23	200kb	0,00	0000000138	21/08/2020 17:48:17	200kb	0,00
000000139	22/08/2020	00:38:11	200kb	0,00	0000000140	22/08/2020 11:30:30	1436kb	0,00
000000141	22/08/2020	13:30:37	4269kb	0,00	0000000142	22/08/2020 18:30:37	2763kb	0,00
000000143	23/08/2020	04:39:42	200kb	0,00	0000000144	23/08/2020 10:29:42	200kb	0,00
000000145	23/08/2020	21:47:37	200kb	0,00	0000000146	24/08/2020 01:55:41	200kb	0,00
000000147	24/08/2020	12:25:49	200kb	0,00	0000000148	24/08/2020 16:34:03	415kb	0,00
000000149	24/08/2020	22:54:54	200kb	0,00	0000000150	25/08/2020 01:57:19	200kb	0,00
000000151	25/08/2020	13:35:16	1738kb	0,00	0000000152	25/08/2020 18:56:04	200kb	0,00
000000153	26/08/2020	03:56:22	200kb	0,00	0000000154	26/08/2020 21:26:00	200kb	0,00
000000155	26/08/2020	22:47:27	200kb	0,00	0000000156	27/08/2020 01:47:12	200kb	0,00
000000157	31/08/2020	17:17:21	11696kb	0,00	0000000158	31/08/2020 18:04:54	1080kb	0,00
000000159	31/08/2020	18:04:54	14466kb	0,00	0000000160	31/08/2020 19:12:20	8125kb	0,00
000000161	01/09/2020	05:19:06	200kb	0,00	0000000162	01/09/2020 07:35:48	200kb	0,00
000000163	01/09/2020	12:41:31	200kb	0,00	0000000164	02/09/2020 14:21:30	200kb	0,00
000000165	03/09/2020	05:34:29	200kb	0,00	0000000166	03/09/2020 08:00:09	200kb	0,00
000000167	03/09/2020	14:48:28	5kb	0,00				
<b>Tudo que você usou em Tráfego de Internet 1193992kb</b>								<b>0,00</b>
<b>Tudo que você usou em Internet Móvel</b>								<b>0,00</b>
<b>Volume Total: 1193992kb</b>								

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								
0000000168	24/08/2020	10:17:17	61982319495	CE COD AREA 85	DF COD AREA 61	00:02:36	Normal	0,00
0000000169	24/08/2020	10:22:08	61999422573	CE COD AREA 85	DF COD AREA 61	00:02:18	Normal	0,00
0000000170	24/08/2020	10:44:40	86992048043	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:05:00	Normal	0,00
<b>Duração Total</b>						<b>00:09:54</b>		
<b>Total de ligações feitas</b>								<b>0,00</b>
<b>Total de ligações de longa distância</b>								<b>0,00</b>
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância								0,00
Fim do demonstrativo Oi: 85 98685 4770								0,00



PLANO	0000000171	Oi Internet Celular Profissional	0,00
		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 10GMB Downgrade Vel	
		Subtotal do plano	0,00
NÚMERO	(85) 98814-4245		
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Fatura</b>			<b>0,00</b>

DETALHAMENTO DO USO: (85) 98814-4245

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi para Oi								
000000172	04/08/2020	17:39:05	85988854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:19:36	2ª a 6ª	0,00
000000173	04/08/2020	18:04:24	85988854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000174	05/08/2020	18:20:23	859889546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000175	06/08/2020	11:40:15	859888889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:08:36	2ª a 6ª	0,00
000000176	06/08/2020	17:01:02	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000177	06/08/2020	17:03:40	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
000000178	06/08/2020	18:30:06	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000179	06/08/2020	21:17:00	85988854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000180	07/08/2020	12:20:43	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000181	07/08/2020	12:32:03	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000182	07/08/2020	13:00:55	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000183	07/08/2020	13:21:28	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
000000184	07/08/2020	13:23:07	85988854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
000000185	07/08/2020	16:28:06	85987756498	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000186	07/08/2020	21:37:33	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000187	08/08/2020	09:09:43	859888889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
000000188	09/08/2020	12:09:10	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
000000189	09/08/2020	20:10:46	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
000000190	10/08/2020	07:17:00	85987756498	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000191	10/08/2020	08:16:34	85987756498	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000192	10/08/2020	09:01:59	85988854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:24	2ª a 6ª	0,00
000000193	10/08/2020	12:36:57	85987756498	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000194	10/08/2020	12:37:29	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
000000195	10/08/2020	20:17:55	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000196	11/08/2020	07:45:01	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000197	11/08/2020	07:45:41	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000198	11/08/2020	08:16:46	85989216379	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000199	11/08/2020	08:23:04	85989216379	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
000000200	11/08/2020	08:54:21	85989216379	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
000000201	11/08/2020	09:54:14	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000202	11/08/2020	09:56:35	85989216379	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000203	11/08/2020	10:21:43	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000204	11/08/2020	13:07:19	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000205	11/08/2020	13:14:50	85989216379	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000206	11/08/2020	16:55:20	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
000000207	11/08/2020	21:28:29	859888889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000208	12/08/2020	09:59:03	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
000000209	12/08/2020	16:02:21	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
000000210	12/08/2020	16:04:43	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
000000211	13/08/2020	14:50:21	85987134299	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:28:36	2ª a 6ª	0,00
000000212	13/08/2020	15:33:54	859888889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000213	13/08/2020	15:53:03	859888889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000214	13/08/2020	17:39:49	85986961493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000215	14/08/2020	10:23:36	859888889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000216	14/08/2020	11:54:31	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000217	14/08/2020	11:57:58	859888889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000218	14/08/2020	11:59:07	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
000000219	14/08/2020	14:30:00	85988854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:20:54	2ª a 6ª	0,00
000000220	14/08/2020	14:58:59	85988854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
000000221	15/08/2020	10:39:37	85986646995	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
000000222	15/08/2020	15:00:43	85987756498	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:13:24	Sáb/Dom	0,00
000000223	16/08/2020	23:20:54	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
000000224	17/08/2020	12:33:18	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
000000225	17/08/2020	15:52:36	85988854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:26:00	2ª a 6ª	0,00
000000226	17/08/2020	16:19:31	85987134299	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000227	17/08/2020	18:11:00	85987134299	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:11:30	2ª a 6ª	0,00
000000228	17/08/2020	20:30:19	85987756498	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:48	2ª a 6ª	0,00
000000229	17/08/2020	20:37:09	85987134299	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
000000230	17/08/2020	20:40:41	85987756498	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:54	2ª a 6ª	0,00
000000231	18/08/2020	07:13:42	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000232	18/08/2020	09:14:05	85988854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
000000233	18/08/2020	09:15:11	85987134299	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000234	18/08/2020	09:52:43	85987756498	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
0000000235	18/08/2020	09:59:49	85987756498	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000236	18/08/2020	11:11:53	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000237	18/08/2020	11:25:33	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000238	18/08/2020	12:27:55	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000239	18/08/2020	17:20:33	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000240	18/08/2020	18:12:21	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000241	19/08/2020	09:46:48	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000242	19/08/2020	13:23:23	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000243	19/08/2020	13:51:48	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000244	19/08/2020	15:50:26	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000245	19/08/2020	16:29:35	85987539084	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000246	20/08/2020	11:43:22	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000247	20/08/2020	17:37:41	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000248	20/08/2020	21:05:35	85987402461	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000249	20/08/2020	21:24:31	85987402461	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000250	21/08/2020	18:52:02	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000251	22/08/2020	15:57:05	85987539084	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000252	22/08/2020	16:01:02	85986505987	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:09:48	Sáb/Dom	0,00
0000000253	23/08/2020	11:15:07	85988258785	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000254	23/08/2020	14:49:09	85989216379	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000255	23/08/2020	17:57:21	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000256	24/08/2020	16:09:17	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:28:48	2ª a 6ª	0,00
0000000257	24/08/2020	16:47:55	85988084586	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000258	25/08/2020	10:08:42	85987756498	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000259	25/08/2020	13:57:07	85986646995	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000260	25/08/2020	21:31:53	85989216379	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000261	26/08/2020	10:03:07	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:30	2ª a 6ª	0,00
0000000262	26/08/2020	15:01:41	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000263	26/08/2020	21:03:22	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:24	2ª a 6ª	0,00
0000000264	27/08/2020	06:33:59	85987539084	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000265	27/08/2020	13:26:27	85988956085	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000266	27/08/2020	16:11:09	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:08:06	2ª a 6ª	0,00
0000000267	27/08/2020	18:50:05	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000268	27/08/2020	19:09:26	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000269	27/08/2020	19:32:48	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000270	28/08/2020	07:35:14	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000271	28/08/2020	12:59:32	85985751710	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000272	28/08/2020	13:29:41	85985751710	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000273	28/08/2020	14:15:13	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000000274	28/08/2020	14:25:04	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000275	28/08/2020	18:36:39	85987539084	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000276	28/08/2020	20:21:06	85987539084	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000277	29/08/2020	20:08:49	85986937362	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000278	31/08/2020	08:18:41	85984347589	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000279	31/08/2020	10:50:35	85989174117	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000280	31/08/2020	17:03:14	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000281	01/09/2020	08:26:10	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000282	01/09/2020	11:16:42	85987539084	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000283	01/09/2020	13:40:39	85986646995	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000284	01/09/2020	18:16:15	85989216379	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000285	02/09/2020	09:56:07	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:07:30	2ª a 6ª	0,00
0000000286	02/09/2020	11:20:45	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000287	02/09/2020	11:21:42	85989216379	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000288	02/09/2020	11:22:53	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:08:48	2ª a 6ª	0,00
0000000289	02/09/2020	11:37:32	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000290	02/09/2020	12:45:57	85989216379	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000291	02/09/2020	13:20:40	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000292	02/09/2020	17:52:21	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000293	02/09/2020	18:32:09	85989216379	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000294	03/09/2020	08:55:28	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000295	03/09/2020	10:58:12	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:06:54	2ª a 6ª	0,00
0000000296	03/09/2020	11:47:18	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00

**Duração Total****05:23:24****Ligações de Oi para Fixo**

0000000297	06/08/2020	23:13:34	8532962633	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000298	07/08/2020	08:30:15	8532962633	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
0000000299	12/08/2020	20:42:49	8540901100	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:05:00	2ª a 6ª	0,00
0000000300	17/08/2020	16:21:43	8530527575	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000301	20/08/2020	15:11:52	8540901100	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:14:24	2ª a 6ª	0,00
0000000302	26/08/2020	14:54:38	8532984204	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
0000000303	27/08/2020	08:21:35	8532984204	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:12	2ª a 6ª	0,00

**Duração Total****00:29:30****Ligações de Oi para outros celulares**

0000000304	04/08/2020	08:33:30	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000305	04/08/2020	19:02:02	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000306	06/08/2020	11:19:33	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:30	2ª a 6ª	0,00
0000000307	06/08/2020	11:25:19	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:14:12	2ª a 6ª	0,00
0000000308	06/08/2020	16:43:13	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:09:18	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor [RS]
000000309	06/08/2020	17:02:33	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000310	06/08/2020	18:26:05	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000311	08/08/2020	08:55:05	85997612523	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:36	Sáb/Dom	0,00
000000312	09/08/2020	09:37:16	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000313	09/08/2020	09:56:51	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:07:06	Sáb/Dom	0,00
000000314	09/08/2020	10:21:15	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
000000315	09/08/2020	12:49:41	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000316	10/08/2020	11:59:15	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
000000317	10/08/2020	20:15:31	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000318	11/08/2020	08:10:17	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
000000319	11/08/2020	13:11:41	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000320	11/08/2020	17:17:26	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000321	11/08/2020	18:02:38	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000322	12/08/2020	06:34:32	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000323	12/08/2020	06:59:27	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	Misto	0,00
000000324	12/08/2020	14:38:47	85996891943	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000325	14/08/2020	10:24:52	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
000000326	14/08/2020	11:55:03	85999576803	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000327	14/08/2020	12:05:31	85999576803	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000328	17/08/2020	12:39:25	85996891943	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
000000329	17/08/2020	16:55:21	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
000000330	18/08/2020	11:42:50	85996891943	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
000000331	19/08/2020	09:44:00	85996891943	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000332	19/08/2020	15:49:03	85999576803	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000333	20/08/2020	16:10:17	85996891943	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
000000334	20/08/2020	21:28:18	85999576803	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000335	21/08/2020	18:50:37	85999576803	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000336	22/08/2020	14:03:29	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000337	22/08/2020	14:12:43	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000338	24/08/2020	07:53:05	85996891943	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
000000339	27/08/2020	14:42:47	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:06:48	2ª a 6ª	0,00
000000340	28/08/2020	07:32:07	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
000000341	28/08/2020	09:57:17	85998202842	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
000000342	28/08/2020	10:11:20	85998202842	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
000000343	28/08/2020	14:19:00	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000344	28/08/2020	14:22:38	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
000000345	31/08/2020	08:16:03	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
000000346	31/08/2020	10:22:29	85993370139	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
000000347	01/09/2020	08:35:12	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
000000348	01/09/2020	08:47:34	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000349	01/09/2020	08:49:45	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:25:30	2ª a 6ª	0,00
000000350	01/09/2020	12:39:07	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000351	01/09/2020	12:45:34	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000352	01/09/2020	12:50:49	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000353	01/09/2020	17:32:33	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000354	01/09/2020	17:36:52	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000355	01/09/2020	17:39:23	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
000000356	01/09/2020	17:45:58	85999576803	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000357	01/09/2020	17:55:32	85999576803	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000358	02/09/2020	09:11:10	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000359	02/09/2020	11:18:13	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
000000360	02/09/2020	13:13:04	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:06:18	2ª a 6ª	0,00
000000361	02/09/2020	13:24:57	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000362	02/09/2020	15:01:05	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000363	02/09/2020	17:37:02	85998202842	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
000000364	02/09/2020	18:41:44	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000365	02/09/2020	19:05:45	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000366	03/09/2020	08:51:25	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
000000367	03/09/2020	11:07:08	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
000000368	03/09/2020	12:21:09	85996460605	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:06:24	2ª a 6ª	0,00
000000369	03/09/2020	16:47:08	85998202842	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
000000370	03/09/2020	19:11:26	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

**Duração Total** 02:36:42

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

**MENSAGENS/INTERNET MÓVEL**

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

**Uso de Mensagens dentro da área Oi**

Oi Torpedo				
000000371	05/08/2020	20:04:21	88999306715	0,00
000000373	05/08/2020	20:05:30	88999306715	0,00
000000375	10/08/2020	11:15:16	85991744322	0,00
000000377	12/08/2020	11:57:53	88999306715	0,00
000000379	17/08/2020	11:22:16	85996891943	0,00
000000381	17/08/2020	11:58:02	85996891943	0,00
000000383	17/08/2020	17:39:41	85987134299	0,00
000000385	19/08/2020	16:39:03	85996891943	0,00
000000387	24/08/2020	10:40:32	85989505987	0,00
000000372	05/08/2020	20:05:01	88999306715	0,00
000000374	10/08/2020	10:57:26	85996891943	0,00
000000376	12/08/2020	11:57:18	88999306715	0,00
000000378	17/08/2020	11:21:31	85996891943	0,00
000000380	17/08/2020	11:56:20	85996891943	0,00
000000382	17/08/2020	12:13:38	85996891943	0,00
000000384	18/08/2020	11:30:22	85996891943	0,00
000000386	19/08/2020	16:39:32	85996891943	0,00
000000388	24/08/2020	10:41:12	85989505987	0,00

	Data	Hora	Telefone	Valor RS		Data	Hora	Telefone	Valor RS
000000399	24/08/2020	10:42:33	85989505987	0,00	000000390	24/08/2020	16:50:44	85988084596	0,00
000000391	24/08/2020	16:51:06	85988084596	0,00	000000392	26/08/2020	12:44:01	85986891943	0,00
000000393	31/08/2020	10:21:46	85987089687	0,00	000000394	02/09/2020	11:14:19	85988057196	0,00
000000395	02/09/2020	11:15:51	85988057196	0,00	000000396	02/09/2020	11:17:38	85988057196	0,00
000000397	03/09/2020	10:58:28	85986460605	0,00					

Tudo que você usou em Mensagens

0,00

Total de Torpedos: 27

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (RS)
------	------	----------	--------	---------	--------	----------	------------

Uso de Internet Móvel dentro da área Oi

Tráfego de Internet

000000398	04/08/2020	03:24:01	20648kb	0,00	000000399	04/08/2020	06:24:01	11706kb	0,00
000000400	04/08/2020	08:13:49	49kb	0,00	000000401	04/08/2020	09:30:10	3403kb	0,00
000000402	04/08/2020	12:00:09	47602kb	0,00	000000403	04/08/2020	15:19:57	316673kb	0,00
000000404	04/08/2020	18:31:42	141020kb	0,00	000000405	04/08/2020	18:58:55	40678kb	0,00
000000406	04/08/2020	21:24:49	18751kb	0,00	000000407	05/08/2020	00:04:25	1410kb	0,00
000000408	05/08/2020	03:04:48	200kb	0,00	000000409	05/08/2020	05:37:07	96015kb	0,00
000000410	05/08/2020	08:19:58	4241kb	0,00	000000411	05/08/2020	09:53:24	97342kb	0,00
000000412	05/08/2020	11:53:21	3393kb	0,00	000000413	05/08/2020	14:24:41	530174kb	0,00
000000414	05/08/2020	18:50:10	20174kb	0,00	000000415	05/08/2020	18:56:16	303820kb	0,00
000000416	05/08/2020	21:28:17	70802kb	0,00	000000417	05/08/2020	23:32:42	4045kb	0,00
000000418	06/08/2020	02:05:49	317kb	0,00	000000419	06/08/2020	02:05:49	27379kb	0,00
000000420	06/08/2020	06:37:18	149095kb	0,00	000000421	06/08/2020	09:43:53	386664kb	0,00
000000422	06/08/2020	11:40:07	84029kb	0,00	000000423	06/08/2020	14:21:17	18134kb	0,00
000000424	06/08/2020	18:27:15	9783kb	0,00	000000425	06/08/2020	19:12:28	25kb	0,00
000000426	06/08/2020	20:53:11	4503kb	0,00	000000427	06/08/2020	22:59:34	1027kb	0,00
000000428	06/08/2020	23:38:47	8224kb	0,00	000000429	07/08/2020	06:23:09	35450kb	0,00
000000430	07/08/2020	09:34:25	8818kb	0,00	000000431	07/08/2020	11:30:58	6864kb	0,00
000000432	07/08/2020	15:47:48	17105kb	0,00	000000433	07/08/2020	18:47:47	7708kb	0,00
000000434	07/08/2020	21:47:57	297932kb	0,00	000000435	08/08/2020	00:41:48	33556kb	0,00
000000436	08/08/2020	01:30:24	2332kb	0,00	000000437	08/08/2020	06:30:50	28719kb	0,00
000000438	08/08/2020	07:58:58	633kb	0,00	000000439	08/08/2020	11:36:30	5796kb	0,00
000000440	08/08/2020	15:36:44	33kb	0,00	000000441	08/08/2020	15:48:38	324994kb	0,00
000000442	08/08/2020	18:33:24	33468kb	0,00	000000443	08/08/2020	19:12:06	21627kb	0,00
000000444	08/08/2020	21:43:09	1077kb	0,00	000000445	09/08/2020	00:13:59	170204kb	0,00
000000446	09/08/2020	03:41:21	11730kb	0,00	000000447	09/08/2020	05:35:17	14361kb	0,00
000000448	09/08/2020	09:18:01	31kb	0,00	000000449	09/08/2020	09:53:58	9139kb	0,00
000000450	09/08/2020	12:42:37	3878kb	0,00	000000451	09/08/2020	15:03:19	3248kb	0,00
000000452	09/08/2020	18:41:14	2356kb	0,00	000000453	09/08/2020	20:42:44	8707kb	0,00
000000454	10/08/2020	03:23:29	1562kb	0,00	000000455	10/08/2020	06:46:27	113817kb	0,00
000000456	10/08/2020	09:45:27	342917kb	0,00	000000457	10/08/2020	11:43:21	34465kb	0,00
000000458	10/08/2020	15:34:43	3759kb	0,00	000000459	10/08/2020	17:34:43	2683kb	0,00
000000460	10/08/2020	20:04:43	25925kb	0,00	000000461	10/08/2020	22:22:35	12513kb	0,00
000000462	10/08/2020	23:36:05	34516kb	0,00	000000463	11/08/2020	03:42:05	104746kb	0,00
000000464	11/08/2020	04:15:10	64kb	0,00	000000465	11/08/2020	05:03:31	30043kb	0,00
000000466	11/08/2020	09:30:15	97214kb	0,00	000000467	11/08/2020	11:56:00	16329kb	0,00
000000468	11/08/2020	15:50:36	3676kb	0,00	000000469	11/08/2020	18:20:36	25611kb	0,00
000000470	11/08/2020	20:38:26	947kb	0,00	000000471	11/08/2020	21:23:05	1989kb	0,00
000000472	12/08/2020	00:31:55	506kb	0,00	000000473	12/08/2020	02:04:10	9815kb	0,00
000000474	12/08/2020	08:34:12	5211kb	0,00	000000475	12/08/2020	08:16:14	241870kb	0,00
000000476	12/08/2020	11:25:24	25631kb	0,00	000000477	12/08/2020	17:33:24	2645kb	0,00
000000478	12/08/2020	17:58:39	42kb	0,00	000000479	12/08/2020	18:44:19	291225kb	0,00
000000480	12/08/2020	21:47:35	247254kb	0,00	000000481	12/08/2020	22:15:25	174kb	0,00
000000482	13/08/2020	00:46:41	485820kb	0,00	000000483	13/08/2020	03:05:26	17532kb	0,00
000000484	13/08/2020	06:39:42	158245kb	0,00	000000485	13/08/2020	09:47:08	395700kb	0,00
000000486	13/08/2020	12:45:15	3063kb	0,00	000000487	13/08/2020	13:13:38	38746kb	0,00
000000488	13/08/2020	15:40:02	3722kb	0,00	000000489	13/08/2020	17:39:22	544kb	0,00
000000490	13/08/2020	17:39:46	15636kb	0,00	000000491	13/08/2020	21:09:42	9095kb	0,00
000000492	13/08/2020	23:12:51	3809kb	0,00	000000493	13/08/2020	23:12:51	24kb	0,00
000000494	14/08/2020	01:13:52	220974kb	0,00	000000495	14/08/2020	05:11:40	3950kb	0,00
000000496	14/08/2020	08:32:40	9270kb	0,00	000000497	14/08/2020	10:32:35	180662kb	0,00
000000498	14/08/2020	15:26:30	8388kb	0,00	000000499	14/08/2020	17:34:33	4301kb	0,00
000000500	14/08/2020	19:45:00	1209kb	0,00	000000501	14/08/2020	20:29:10	196465kb	0,00
000000502	15/08/2020	01:54:21	114425kb	0,00	000000503	15/08/2020	02:43:48	8kb	0,00
000000504	15/08/2020	07:27:21	134772kb	0,00	000000505	15/08/2020	15:24:24	2198kb	0,00
000000506	15/08/2020	17:54:24	40062kb	0,00	000000507	15/08/2020	19:15:59	16004kb	0,00
000000508	15/08/2020	20:39:37	5665kb	0,00	000000509	16/08/2020	00:47:12	183548kb	0,00
000000510	16/08/2020	01:51:24	2188kb	0,00	000000511	16/08/2020	03:16:57	13398kb	0,00
000000512	16/08/2020	03:53:44	446kb	0,00	000000513	16/08/2020	06:23:44	3740kb	0,00
000000514	16/08/2020	08:36:50	6570kb	0,00	000000515	16/08/2020	12:18:17	90366kb	0,00
000000516	16/08/2020	15:36:49	15690kb	0,00	000000517	16/08/2020	15:45:42	106058kb	0,00
000000518	16/08/2020	17:29:41	16kb	0,00	000000519	16/08/2020	18:21:42	1111kb	0,00
000000520	16/08/2020	20:21:43	99499kb	0,00	000000521	17/08/2020	00:36:33	170459kb	0,00
000000522	17/08/2020	02:31:14	223kb	0,00	000000523	17/08/2020	05:01:14	104722kb	0,00
000000524	17/08/2020	09:51:11	388354kb	0,00	000000525	17/08/2020	12:20:55	25599kb	0,00
000000526	17/08/2020	13:15:29	767kb	0,00	000000527	17/08/2020	15:46:44	910kb	0,00
000000528	17/08/2020	15:19:30	134239kb	0,00	000000529	17/08/2020	18:35:57	15675kb	0,00
000000530	17/08/2020	19:42:37	3656kb	0,00	000000531	17/08/2020	21:51:20	25885kb	0,00
000000532	18/08/2020	17:21:52	88294kb	0,00	000000533	18/08/2020	18:08:36	105808kb	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor [RS]
0000000534	18/08/2020	21:54:03	350605kb	0,00	0000000535	19/08/2020 00:25:05	40298kb	0,00
0000000536	19/08/2020	03:11:37	524kb	0,00	0000000537	19/08/2020 05:40:39	40765kb	0,00
0000000538	19/08/2020	08:22:05	16076kb	0,00	0000000539	19/08/2020 12:34:25	233414kb	0,00
0000000540	19/08/2020	15:43:58	112250kb	0,00	0000000541	19/08/2020 17:52:35	746343kb	0,00
0000000542	20/08/2020	01:14:03	801kb	0,00	0000000543	20/08/2020 03:08:43	10090kb	0,00
0000000544	20/08/2020	06:43:00	72144kb	0,00	0000000545	20/08/2020 09:51:39	84569kb	0,00
0000000546	20/08/2020	14:07:17	16321kb	0,00	0000000547	20/08/2020 18:05:05	5749kb	0,00
0000000548	20/08/2020	19:33:15	892kb	0,00	0000000549	20/08/2020 21:36:24	1993kb	0,00
0000000550	20/08/2020	23:13:12	924kb	0,00	0000000551	21/08/2020 01:43:12	24398kb	0,00
0000000552	21/08/2020	03:58:13	82kb	0,00	0000000553	21/08/2020 06:51:51	5142kb	0,00
0000000554	21/08/2020	07:49:41	41439kb	0,00	0000000555	21/08/2020 12:24:38	18711kb	0,00
0000000556	21/08/2020	15:33:56	4739kb	0,00	0000000557	21/08/2020 17:55:19	96547kb	0,00
0000000558	21/08/2020	19:58:22	14990kb	0,00	0000000559	21/08/2020 21:46:17	278855kb	0,00
0000000560	22/08/2020	00:52:15	140679kb	0,00	0000000561	22/08/2020 02:28:42	20355kb	0,00
0000000562	22/08/2020	06:03:12	63829kb	0,00	0000000563	22/08/2020 10:34:45	420kb	0,00
0000000564	22/08/2020	15:26:43	200kb	0,00	0000000565	22/08/2020 15:41:59	485855kb	0,00
0000000566	22/08/2020	18:42:57	522317kb	0,00	0000000567	22/08/2020 21:46:07	33626kb	0,00
0000000568	23/08/2020	11:12:39	5640kb	0,00	0000000569	23/08/2020 12:51:13	16374kb	0,00
0000000570	23/08/2020	12:51:13	728kb	0,00	0000000571	23/08/2020 12:57:43	283684kb	0,00
0000000572	23/08/2020	15:36:43	362771kb	0,00	0000000573	23/08/2020 18:50:02	139131kb	0,00
0000000574	23/08/2020	21:41:19	26529kb	0,00	0000000575	24/08/2020 00:44:42	2222kb	0,00
0000000576	24/08/2020	03:14:41	3591kb	0,00	0000000577	24/08/2020 07:26:08	52015kb	0,00
0000000578	24/08/2020	09:40:58	424557kb	0,00	0000000579	24/08/2020 12:32:28	138kb	0,00
0000000580	24/08/2020	12:33:35	126453kb	0,00	0000000581	24/08/2020 15:54:26	4908kb	0,00
0000000582	24/08/2020	17:54:09	12372kb	0,00	0000000583	24/08/2020 21:42:31	120218kb	0,00
0000000584	25/08/2020	00:37:39	181022kb	0,00	0000000585	25/08/2020 00:59:46	18710kb	0,00
0000000586	25/08/2020	03:45:47	207322kb	0,00	0000000587	25/08/2020 06:50:54	6171kb	0,00
0000000588	25/08/2020	08:33:43	732kb	0,00	0000000589	25/08/2020 09:34:19	617kb	0,00
0000000590	25/08/2020	18:21:19	200kb	0,00	0000000591	25/08/2020 18:34:23	7426kb	0,00
0000000592	25/08/2020	21:33:51	13kb	0,00	0000000593	25/08/2020 21:54:52	4531kb	0,00
0000000594	26/08/2020	00:46:31	45kb	0,00	0000000595	26/08/2020 01:06:12	458kb	0,00
0000000596	26/08/2020	03:44:49	692kb	0,00	0000000597	26/08/2020 06:14:49	4690kb	0,00
0000000598	26/08/2020	15:48:55	200kb	0,00	0000000599	26/08/2020 18:41:41	200kb	0,00
0000000600	26/08/2020	18:43:49	232236kb	0,00	0000000601	26/08/2020 21:23:32	16455kb	0,00
0000000602	26/08/2020	21:45:06	64930kb	0,00	0000000603	26/08/2020 22:19:43	8454kb	0,00
0000000604	27/08/2020	00:16:30	769kb	0,00	0000000605	27/08/2020 01:11:35	429kb	0,00
0000000606	27/08/2020	03:32:23	38966kb	0,00	0000000607	27/08/2020 06:32:46	121kb	0,00
0000000608	27/08/2020	06:35:16	8721kb	0,00	0000000609	27/08/2020 15:50:10	200kb	0,00
0000000610	27/08/2020	16:25:58	113202kb	0,00	0000000611	27/08/2020 18:43:40	2850kb	0,00
0000000612	27/08/2020	19:47:39	2097kb	0,00	0000000613	27/08/2020 21:34:36	1336kb	0,00
0000000614	27/08/2020	23:35:29	970kb	0,00	0000000615	28/08/2020 02:05:29	946kb	0,00
0000000616	28/08/2020	04:35:29	38038kb	0,00	0000000617	28/08/2020 08:04:05	3860kb	0,00
0000000618	28/08/2020	09:43:50	2761kb	0,00	0000000619	28/08/2020 10:19:57	314kb	0,00
0000000620	28/08/2020	19:29:11	7618kb	0,00	0000000621	28/08/2020 20:55:34	13552kb	0,00
0000000622	29/08/2020	00:04:52	247kb	0,00	0000000623	29/08/2020 00:25:49	6186kb	0,00
0000000624	29/08/2020	00:57:32	23037kb	0,00	0000000625	29/08/2020 22:56:02	9007kb	0,00
0000000626	30/08/2020	00:58:48	795kb	0,00	0000000627	30/08/2020 01:52:02	2645kb	0,00
0000000628	30/08/2020	06:50:54	3298kb	0,00	0000000629	30/08/2020 09:20:54	2797kb	0,00
0000000630	30/08/2020	11:24:20	3320kb	0,00	0000000631	30/08/2020 12:17:20	5040kb	0,00
0000000632	30/08/2020	13:39:19	2608kb	0,00	0000000633	30/08/2020 15:33:34	23860kb	0,00
0000000634	30/08/2020	18:29:22	410kb	0,00	0000000635	30/08/2020 19:20:03	200kb	0,00
0000000636	31/08/2020	08:15:30	1557kb	0,00	0000000637	31/08/2020 09:04:17	2209kb	0,00
0000000638	31/08/2020	10:14:34	6327kb	0,00	0000000639	31/08/2020 12:15:06	181kb	0,00
0000000640	31/08/2020	17:01:23	3979kb	0,00	0000000641	31/08/2020 19:43:52	4426kb	0,00
0000000642	31/08/2020	20:42:37	2692kb	0,00	0000000643	31/08/2020 21:40:31	300kb	0,00
0000000644	31/08/2020	23:03:31	490kb	0,00	0000000645	31/08/2020 23:41:03	1418kb	0,00
0000000646	01/09/2020	01:40:14	125910kb	0,00	0000000647	01/09/2020 03:42:50	214659kb	0,00
0000000648	01/09/2020	06:30:41	81909kb	0,00	0000000649	01/09/2020 17:33:20	200kb	0,00
0000000650	01/09/2020	19:17:06	21715kb	0,00	0000000651	01/09/2020 19:53:00	4995kb	0,00
0000000652	01/09/2020	21:41:12	7714kb	0,00	0000000653	01/09/2020 22:37:13	77063kb	0,00
0000000654	02/09/2020	00:44:33	42130kb	0,00	0000000655	02/09/2020 01:50:45	3511kb	0,00
0000000656	02/09/2020	06:37:43	413266kb	0,00	0000000657	02/09/2020 12:35:34	8415kb	0,00
0000000658	02/09/2020	14:42:53	1626kb	0,00	0000000659	02/09/2020 15:34:25	7191kb	0,00
0000000660	02/09/2020	16:00:53	4275kb	0,00	0000000661	02/09/2020 18:21:49	5803kb	0,00
0000000662	02/09/2020	19:40:52	800kb	0,00	0000000663	02/09/2020 20:15:04	11006kb	0,00
0000000664	03/09/2020	00:26:00	1710kb	0,00	0000000665	03/09/2020 01:28:33	4733kb	0,00
0000000666	03/09/2020	06:28:32	5802kb	0,00	0000000667	03/09/2020 07:39:52	2175kb	0,00
0000000668	03/09/2020	14:09:28	747kb	0,00	0000000669	03/09/2020 16:20:52	68646kb	0,00
0000000670	03/09/2020	18:52:52	109924kb	0,00	0000000671	03/09/2020 21:30:44	989kb	0,00
0000000672	03/09/2020	21:46:34	51844kb	0,00	0000000673	03/09/2020 22:54:20	204kb	0,00

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 16255053kb **0,00**

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

Volume Total: 16255053kb

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

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

CRÉDITOS DIVERSOS CONTA OI

TF 9 - V0142 - 04\_2009\_BF - 01\_CTRACI\_006\_2020CONSUMO\_PP00\_00\_0004\_31

**Créditos Diversos**

0000000674 Pacote 1000 SMS OCT PRO 2

0000000675 Ainda restam 984 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Total Créditos Diversos Conta Oi

0,00

**MULTAS E JUROS**

	Data	Descrição	Identificação	Valor (R\$)
0000000676	07/08/2020	Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 04/08/2020	0,10
0000000677	07/08/2020	Telemar Norte Leste S/A - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 04/08/2020	3,32
0000000678	07/08/2020	Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 04/08/2020	2,10
0000000679	07/08/2020	Telemar Norte Leste S/A - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGTO	Fatura vencida em 04/08/2020	0,16
				<b>5,68</b>

Total a pagar Oi

276,88



**FERRO & CIA**

FERRO PARA CONSTRUÇÃO  
FERRO PARA SERRALHERIA

COMEFE COMERCIAL DE FERROS LTDA

CNPJ: 08.234.812/0001-82

CGF: 06.199.842-7

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

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

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

**RECIBO**

1.734,18

Recebi(emos) do(s) Sr. (s) Sindicato dos Trabalhadores Area do T

a importância de R\$

Um mil Setecentas e trinta e quatro

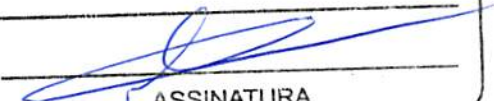
reais e Dezoito centavos

referente a NF:100067

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

Observações: \_\_\_\_\_

Fortaleza, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_\_

  
ASSINATURA

Comp 018 018 Banco 237 Agência 0628 0628 C1 9 0 0705 9 0 0705 Conta 010737 010737 DV 9 9 C2 6 6 S-214 S-214 Cheque Nº 007329 007329 C3 6 6 R\$ 3.434,28

VALID: 08/2020

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL SETECENTOS E TRINTA E QUATRO

REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

FLORIANÓPOLIS de OUTUBRO de 2020

Francisco Lopes de Souza Estevão Uelrich

Confecção: 09/2020

DETRAN CEARA-UFORT  
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

do Brasil Cliente bancário desde 01/1992

**ESTRUTURAS METÁLICAS P/ REFORMA II**

⑈23706288⑈ 01000732954 667901073790⑈



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

<b>NF-e</b>
Nº <b>000.100.067</b>
SÉRIE : <b>1</b>

**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**  
 1 - Saída

Nº **000.100.067**  
 SÉRIE : **1**  
 FOLHA: **1 de 1**



CHAVE DE ACESSO  
**2320 1008 2340 1200 0192 5500 1000 1000 6714 2727 9990**

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.**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**061998427**

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
**08.234.012/0001-92**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**123200058032110 - 05/10/2020 17:09:28**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEA</b>		CNPJ/CPF <b>41.302.548/0001-73</b>	DATA DA EMISSÃO <b>05/10/2020</b>
ENDEREÇO <b>RUA LEON GRADVOL. 1212</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>MARAPONGA</b>	CEP <b>60.711-150</b>
MUNICÍPIO <b>FORTALEZA</b>	FONE/FAX <b>32962633</b>	UF <b>CE</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA <b>05/10/2020</b>
			HORA DE SAÍDA <b>17:09:45</b>

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.734,18</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.734,18</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>0 - Rem.</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE <b>3</b>	ESPECIE <b>Volumes</b>	MARCA	NUMERAÇÃO <b>3</b>	PESO BRUTO <b>161,200</b>	PESO LÍQUIDO <b>161,200</b>

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Nº SH	CST	CTOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
19	ARAME REC. OZIDO PRETO 18 ROLO	72171090	060	5405	KG	3,0000	18,6100	55,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2344	TELA COLUNA 10MM (7X17)8MT	73142000	060	5405	UN	5,0000	230,8300	1.154,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2957	TELA COLUNA 8MM (7X17)6MT	73143000	060	5405	UN	5,0000	104,8400	524,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>	VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>
---------------------	---	---	-------------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUTANTA DEC 11, 70 DE 91/99/2013 - RET N- 004/0070. ENTREGA SERÁ REALIZADA DE ACORDO COM O ENDEREÇO ATUAL DO TÁRIFA DE FRETE: Ver. Apresentação: 002 - 11/10/2019 - 061.230.122/2019	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



# FERRO & CIA

**ORÇAMENTO**

**DATA**

**FORNECEDOR**

**DADOS PARA FATURAMENTO**

FANTASIA	<b>COMEFE</b>		RAZAO SOCIAL	SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO
R.SOCIAL	COMEFE COMERCIAL DE FERROS LTDA-EPP		ENDEREÇO	RUA LEON GRADVOL 1212 MARAPONGA FORTALEZA
ENDEREÇO	AV. BERNARDO MANOEL - 8297 A - BAIRRO: ITAPERY		C.N.P.J.	41.302.548.000.173
C.N.P.J.	08.234.012/0001-92		I.ESTADUAL	
I.M	06199842-7		CONTATOS	<b>JULIANA</b>
CONTATO	<b>MARCOS RICELLE 3295-9090 / 98890 0913</b>		EMAIL	
EMAIL	comefe_ce@yahoo.com.br <b>ZAP 98880 9247</b>			

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAS	V.UNITARIO	V.TOTAL
3,00	KG.	ARAME RECOZIDO 18 PRETO	18,61	55,83
10,00	UNID.	TELA COLUNA 4MT (7X17) 10MM 3/8"	115,42	1.154,20
5,00	UNID.	TELA COLUNA 6MT (7X17) 8MM 5/16"	104,85	524,25

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		APROVAÇÃO				
<b>À VISTA</b>	DATA DA EMISSÃO	DADOS BANCARIOS P/PAGAMENTO		Sub-Total	1.734,28	
		BANCO: ITAÚ UNIBANCO				Frete
		AG: 8527	AUTORIZAÇÃO			
		BANCO: 341				Descontos
05-out-20	C/C: 09167-5	valor Total	<b>R\$1.734,28</b>			

PAGAMENTO NA TABELA DE À VISTA.

\*\*\* ORÇAMENTO VÁLIDO NESTA DATA \*\*\*

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 .6	S-214 S-214	Cheque Nº 007330 007330	C3 0 0	R\$ 3.000,00
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	--------------	---------------------------	--------------	---------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de

HUM MIL

REAIS  
COPIA

e centavos acima

ou à sua ordem

FORTALEZA, 16 de OUTUBRO de 2020

Francisco Lopes de Souza  
SINDICATO T. A. T. E. CEARA  
CNPJ 41302548/0001-73  
do Cartão

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT  
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

Confecção: 09/2020

23706285 01800733054 662401073796

## CAIXINHA SETEMBRO- 2020

CH: 7330	R\$ 1.000,00	
----------	--------------	--

## DEMONSTRATIVO

UBER	24,14
UBER	9,79
UBER	10,75
ALIMENTOS	4,58
REFEIÇÃO	10,00
ALIMENTOS	18,74
REFEIÇÃO	10,00
UBER	10,28
UBER	8,07
UBER	13,21
UBER	9,82
LANCHES	3,00
LANCHES	3,00
REFEIÇÃO	10,00
UBER	10,34
UBER	24,79
UBER	18,39
ALIMENTOS	36,77
LANCHES	2,00
COMPRA DE AGUA	18,00
COMBUSTÍVEL	20,00
UBER	14,75
UBER	10,83
UBER	24,25
UBER	18,51
UBER	10,81
UBER	22,60
LANCHES	2,00
ALIMENTOS/LIMPEZA	52,34
LANCHES	3,00
ALIMENTOS	30,13
SERVIÇOS PRESTADOS (ENTREGA DE DOCUMENTOS)	60,00
UBER	11,72
UBER	10,21
REFEIÇÕES	12,00
LANCHES	3,00
LANCHES	3,00
UBER	14,76
UBER	23,66
UBER	17,60
UBER	10,98

UBER	8,05
ALIMENTOS	20,86
TESTE COVID	120,00
REFEIÇÃO	12,00
ALIMENTOS	14,79
MATERIAL CONSTRUÇÃO	29,00
REFEIÇÃO	12,00
LANCHES	3,00
LANCHES	3,00
LANCHES	9,91
UBER	11,19
UBER	14,04
COMBUSTÍVEL	20,00
LANCHES	3,00
REFEIÇÃO	12,00
REFEIÇÃO	12,00
UBER	8,79
LANCHES	3,00
ALIMENTOS/LIMPEZA	39,07
LACHES	13,50
<b>TOTAL</b>	<b>1001,02</b>

#### RESUMO

COMBUSTÍVEL	40,00
UBER	372,33
ALIMENTOS	217,28
LANCHES	54,41
REFEIÇÕES,,,	90,00
COMPRA DE ÁGUAS	18,00
SERVIÇOS PRESTADOS	60,00
TESTE COVID	120,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	29,00
<b>TOTAL</b>	<b>1001,02</b>



eliene uchoa da costa costa &lt;elieneucosta@gmail.com&gt;


**Sua viagem de sexta-feira à noite com a Uber**

1 mensagem

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

28 de agosto de 2020 19:41

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

Preço da viagem	R\$ 12,18
Subtotal	R\$ 12,18
Custo fixo 	R\$ 0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$ 0,29
Sua última viagem não paga com a Uber	R\$ 10,92

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 24,14

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

Rua Leon Guedes, 1212 pr

Rua 105, Novo Mondubim



eliene uchoa da costa costa &lt;elieneucosta@gmail.com&gt;


**Sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber**

1 mensagem

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

31 de agosto de 2020 09:49

**Uber**Total R\$ 9,79  
31 de agosto de 2020**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje de  
manhã.**Total****R\$ 9,79**

Preço da viagem	R\$ 10,46
Subtotal	R\$ 10,46
Custo fixo 	R\$ 0,75
Descontos e ajustes	-R\$ 1,68
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$ 0,26

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 9,79





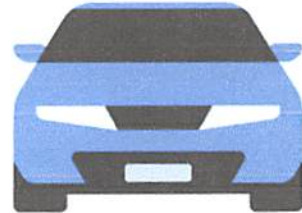
eliene uchoa da costa costa &lt;elieneucosta@gmail.com&gt;

**Sua viagem de segunda-feira à noite com a Uber**

1 mensagem

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

31 de agosto de 2020 20:00

**Uber**Total R\$ 10,75  
31 de agosto de 2020**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 10,75**

Preço da viagem R\$ 9,76

Subtotal R\$ 9,76

Custo fixo  R\$ 0,75

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

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 10,75

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

RUA ... ALZOS  
 2 DE 3 DE NOVEMBRO, 06380  
 JARDIM ... - FORTALEZA - CE  
 CNPJ: 17.322.354-00012  
 IE: 064560787 CCO: 067853

FICHA Nº 067484  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

QTD	COD	DESC	UN	VL UN	RE	VL TOT R\$
001	52084	LIMAO TATEL KG				2,01
		0,0000 x				
002	49674	BANANA PATA KG				2,57
		0,0000 x				

SUBTOTAL 4,58  
 TOTAL 4,58  
 Dinheiro 20,60  
 TROCO R\$ 16,02

FED. 0,19 (4,70%) FOLTE: 10PT  
 -- HIPERMERC  
 A. FORÇA E...  
 DR: MATHIE...  
 CG 13:0002

Nº 3 10 280075022  
 01-01-2020 17:17:50  
 (0-12322354-0-12592300750220524941317567)



# RECIBO

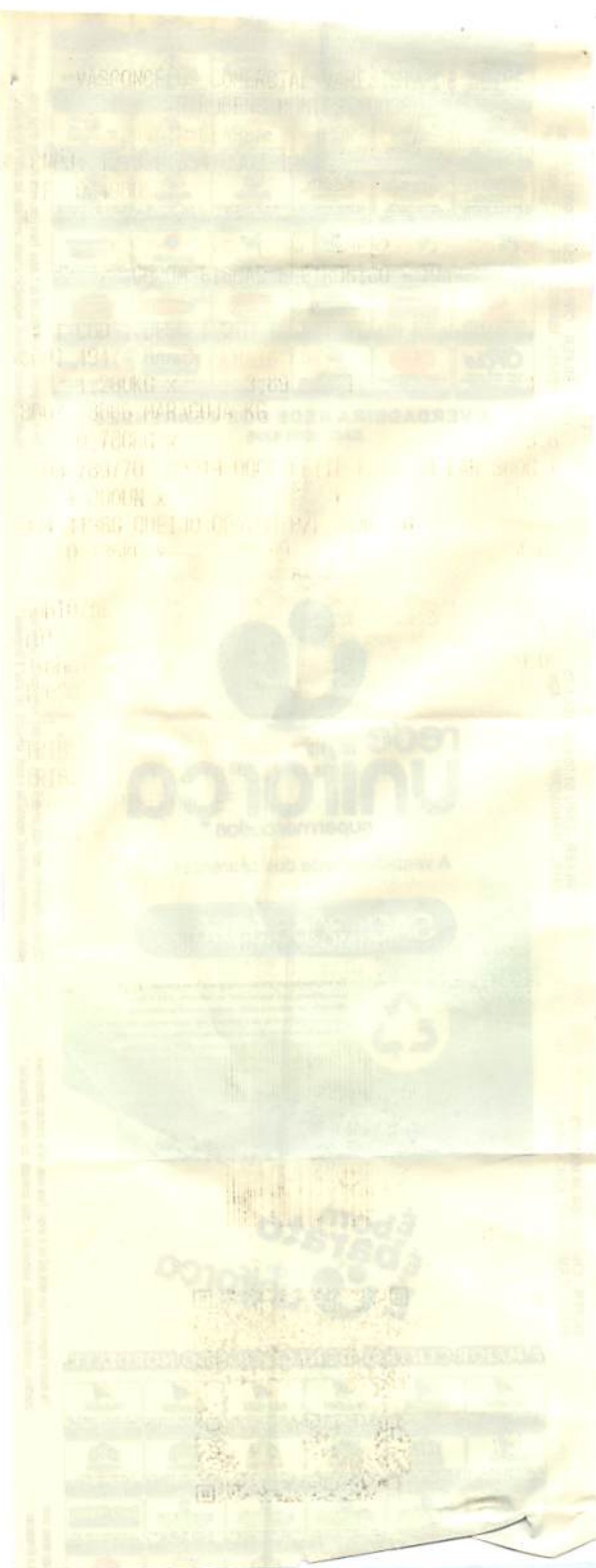
Valor R\$ 10,00

Recebi (emos) de \_\_\_\_\_  
 Endereço \_\_\_\_\_  
 A importância de Dez mais \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_  
 Referente os almoco

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.  
Fortaleza 31 de Agosto de 2020

Emitente \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_  
 Assinatura Vila Refeições





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

CNPJ: 12.322.354/0002-12  
IE: 064960587

COO: 07916

Extrato No 078882  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

-#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R
\$001	49474	BANANA PRATA KG				
		1,280KG x	3,89	I		4.9
8002	48866	MARACUJA KG				
		0,780KG x	4,99	F		3.8
9003	7897707100019	DOCE LEITE FLOR DO LAR 300G T				
		1,000UN x	5,79	F		5.79
004	41386	QUEIJO COALHO P/FATIA R KG				
		0,136KG x	29,99	I		4.08

SUBTOTAL 18,74  
TOTAL 18,74  
Dinheiro 20,00  
TROCO R\$ 1,26

TRIB. FED. 1,32 (7,06%) FONTE: IBPT  
TRIB. EST. 1,68 (8,95%) FONTE: IBPT  
VRPDV - HIPERMARKET  
A NOSSA FORÇA E VOCE  
OPERADOR: VICTOR OLIVEIRA  
ECF: 104 LJ:0002

MF-e Nro: 230071846  
03/09/2020 11:10:35



Nº \_\_\_\_\_ **RECIBO** Val R\$ 10,00

Recebi (emos) de \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de Dez reais \_\_\_\_\_

Referente o almoço \_\_\_\_\_

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente \_\_\_\_\_

Fortaleza 01 de Setembro de 2020

Emitente \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_

Assinatura Vila Refeições \_\_\_\_\_



eliene uchoa da costa costa &lt;elieneucosta@gmail.com&gt;




**Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber**

1 mensagem

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

1 de setembro de 2020 08:04

**Uber**Total R\$ 10,28  
1 de setembro de 2020**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje de  
manhã.**Total****R\$ 10,28**

Preço da viagem	R\$ 9,26
Subtotal	R\$ 9,26
Custo fixo 	R\$ 0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas 	R\$ 0,27
Valor cobrado	
 Dinheiro <a href="#">ALTERAR</a>	R\$ 10,28

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



eliene uchoa da costa costa &lt;elieneucosta@gmail.com&gt;

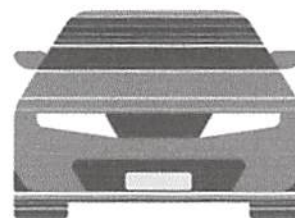
**Sua viagem de quarta-feira de manhã com a Uber**

1 mensagem

Recibos da Uber &lt;uber.brasil@uber.com&gt;

2 de setembro de 2020 10:08

Para: elieneucosta@gmail.com

**Uber**Total R\$ 8,07  
2 de setembro de 2020**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje de  
manhã.**Total****R\$ 8,07**

Preço da viagem	R\$ 7,24
Subtotal	R\$ 7,24
Custo fixo	R\$ 0,75
Descontos e ajustes	-R\$ 0,13
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$ 0,21

Valor cobrado



Dinheiro ALTERAR

R\$ 8,07



eliene uchoa da costa costa &lt;elieneucosta@gmail.com&gt;

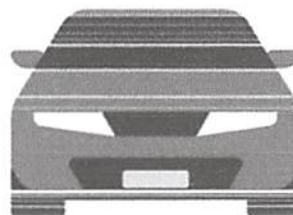
**Sua viagem de quinta-feira de manhã com a Uber**

1 mensagem

Recibos da Uber &lt;uber.brasil@uber.com&gt;

3 de setembro de 2020 08:11

Para: elieneucosta@gmail.com

**Uber**Total R\$ 13,21  
3 de setembro de 2020**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje de  
manhã.**Total****R\$ 13,21**

Preço da viagem	R\$ 13,84
Subtotal	R\$ 13,84
Custo fixo ⓘ	R\$ 0,75
Descontos e ajustes	-R\$ 1,67
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$ 0,29

Valor cobrado



Dinheiro ALTERAR

R\$ 13,21

Rua 105 - Novo Mondubem

Rua. M<sup>a</sup> Josefina Pessoa



R\$ 13,51

R\$ 13,51

R\$ 13,51

R\$ 13,51

R\$ 13,51

R\$ 13,51

R\$ 13,51



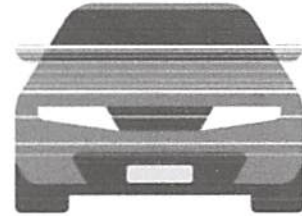
eliene uchoa da costa costa &lt;elieneucosta@gmail.com&gt;

**Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber**

1 mensagem

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

3 de setembro de 2020 19:51

**Uber**Total R\$ 9,82  
3 de setembro de 2020**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 9,82**

Preço da viagem R\$ 8,83

Subtotal R\$ 8,83

Custo fixo  R\$ 0,75

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

Valor cobrado



Dinheiro ALTERAR

R\$ 9,82

Para mais informações, acesse a página da sua viagem



Rua Leon Giodvuel, 1212 p/

Rua 405, Novo Mundoheim



R\$ 28.900

R\$ 28.900

R\$ 28.900

R\$ 28.900

R\$ 28.900

R\$ 28.900

PANIFICADORA CASA DO PADEIRO  
R. BENEDES VIEIRA DE LIMA, 116  
R. JOÃO LUIZ JARDIM DEARENSE  
PORTALEZA, CE

1570 1718118164900159 0166 4370 0205 8501 8696

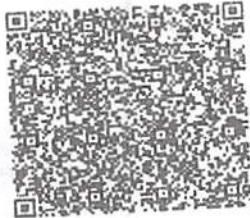
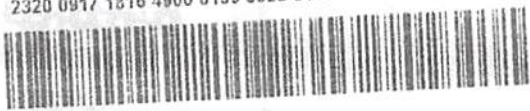
Extrato No.002058  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R
001	000021	PAO CARIOCA/MASSA FINA	0,3000				3,00
		KG X 10,00 (0,66)					
Total bruto de itens							3,00
<b>TOTAL R\$</b>							<b>3,00</b>
Dinheiro							0,00
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\$ 0,66

SAT No. 230.166.437  
04/09/2020 - 07:38:44

2320 0917 1816 4900 0159 5923 0166 4370 0205 8501 8696



PANIFICADORA CASA DO PADEIRO  
R. BENEDES VIEIRA DE LIMA, 116  
R. JOÃO LUIZ JARDIM DEARENSE  
PORTALEZA, CE

1570 1718118164900159 0166 4370 0205 8691 7630

Extrato No.002059  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R
001	000021	PAO CARIOCA/MASSA FINA	0,3000				3,00
		KG X 10,00 (0,66)					
Total bruto de itens							3,00
<b>TOTAL R\$</b>							<b>3,00</b>
Dinheiro							0,00
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\$ 0,66

SAT No. 230.166.437  
04/09/2020 - 07:37:03

2320 0917 1816 4900 0159 5923 0166 4370 0205 8691 7630



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

Recebi (emos) de \_\_\_\_\_  
Endereço \_\_\_\_\_  
A importância de Dez reais \_\_\_\_\_  
Referente 04 alunos \_\_\_\_\_

Para maior clareza firmo \_\_\_\_\_ o presente.  
Fortaleza 03 de Setembro de 2020

Emitente \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_  
Assinatura Vila República



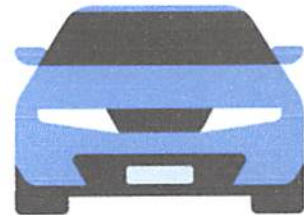
eliene uchoa da costa costa &lt;elieneucosta@gmail.com&gt;

**Sua viagem de sexta-feira à noite com a Uber**

1 mensagem

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

4 de setembro de 2020 20:13

**Uber**Total R\$ 10,34  
4 de setembro de 2020**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 10,34**

Preço da viagem R\$ 9,34

Subtotal R\$ 9,34

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

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

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 10,34

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

M

Rua Leon Gradokel, 1212 p1

Rua 105, 40 Nova Mondubem



R\$ 10,34

Total

R\$ 10,34

Preço unit. (R\$)

R\$ 9,12

Quantidade

R\$ 1,22

Valor total

R\$ 10,34

Valor unit. (R\$)

R\$ 10,34

Valor total

Valor unit. (R\$)



eliene uchoa da costa costa &lt;elieneucosta@gmail.com&gt;

## Sua viagem de sexta-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

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

4 de setembro de 2020 16:42

# Uber

Total R\$ 24,79  
4 de setembro de 2020

## Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à tarde.



## Total

## R\$ 24,79

Preço da viagem R\$ 23,49

Subtotal R\$ 23,49

Custo fixo  R\$ 0,75

Pedágios, cobranças extras e taxas R\$ 0,55

Valor cobrado



Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 24,79

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

Rua Clarindo de Queiroz, 1172 p/1

Rua Leon Guedes, 1212



R\$ 24,75

R\$ 29

R\$ 29

R\$ 29

R\$ 29

R\$ 29



eliene uchoa da costa costa &lt;elieneucosta@gmail.com&gt;

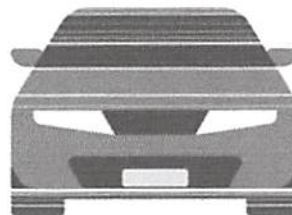
**Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber**

1 mensagem

Recibos da Uber &lt;uber.brasil@uber.com&gt;

4 de setembro de 2020 10:02

Para: elieneucosta@gmail.com

**Uber**Total R\$ 18,39  
4 de setembro de 2020**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje de  
manhã.**Total****R\$ 18,39**

Preço da viagem	R\$ 17,29
Subtotal	R\$ 17,29
Custo fixo	R\$ 0,75
Descontos e ajustes	-R\$ 0,17
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$ 0,52

Valor cobrado



Dinheiro ALTERAR

R\$ 18,39

Rua Leon Guadalupe, 1212 p/

Rua Princesa Isabel, 502



VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME  
 R RUBENS MONTES, 00380  
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE  
 CNPJ: 12.322.354/0002-12  
 IE: 064960587 COO: 07967

6

Extrato No 079394  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

-#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R
\$001	49474	BANANA PRATA KG	0,965KG x	3,89	I	3.7
5002	123860	CEBOLINHA	1,000UN x	1,59	I	1.5
9003	123938	COENTRO	1,000UN x	1,49	I	1.49
004	92722	MUSCULO BOV (BOJ) KG FRIBAL	0,522KG x	31,99	F	16.7
005	47944	CENOURA KG	0,230KG x	2,49	I	0.57
006	49788	CEBOLA BRANCA KG	0,250KG x	5,99	F	1.5
007	51972	TOMATE KG	0,420KG x	4,99	I	2.1
008	35996	PIMENTAO VERDE KG	0,150KG x	3,69	I	0.55
009	52030	BATATA INGLESA KG	0,770KG x	1,99	F	1.53
010	735810166096	OVO SANTA LUCIA C/20 BRANCO M	1,000UN x	6,99	I	6.99

SUBTOTAL 36,77  
 TOTAL 36,77  
 Dinheiro 40,00  
 TROCO R\$ 3,23

TRIB. FED. 1,54 (4,20%) FONTE: IBPT  
 TRIB. EST. 3,20 (8,69%) FONTE: IBPT  
 VRPDV - HIPERMARKET  
 A NOSSA FORÇA E VOCE  
 OPERADOR: NATALIA ALVES  
 ECF: 104 LJ:0002

MF-e Nro: 230071846  
 05/09/2020 10:44:38



Nº \_\_\_\_\_

Recebi (emos) \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

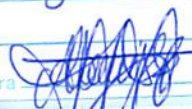
A importância \_\_\_\_\_


Referente a \_\_\_\_\_

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ a presente.

Fortaleza 5 de setembro de 2020

Emitente \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_

Assinatura 



00 R\$

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO ABUJIT  
COMERCIAIS

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO ABUJIT  
COMERCIAIS

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO ABUJIT  
COMERCIAIS

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO ABUJIT  
COMERCIAIS



**ESQUINÃO DA CUA**  
DISTRIBUIDORA

☑ 9 8745.3062  
☑ 9 9956.3440  
☎ 9 8664.6995

CNPJ: 22.722.104.0001/42

✓ RUA SULÇA COM RUA ALFA, Nº06 - MARAPONGA

**RECIBO**

R\$ 18,00

Recebemos do (a) Sr.(a) Sidiero dos Trubladores da  
Auto de Trabalho do Estado do Ceará - Sindicato - Ce  
a importância de DEZINO REAIS. CPF-48.308.548.004/73

referente a 03 OUNO ANO 1

ESQUINÃO DA CUA  
Assinatura

Fortaleza, 08 de Setembro de 20 20

**Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber**

1 mensagem

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

8 de setembro de 2020 09:46

**Uber**Total R\$ 14,75  
8 de setembro de 2020**Obrigado por viajar,  
SINDETRAN**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje de  
manhã.**Total****R\$ 14,75**

Preço da viagem R\$ 13,63

Subtotal R\$ 13,63

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

Pedágios, cobranças extras e taxas R\$ 0,37

Valor cobrado



Dinheiro ALTERAR

R\$ 14,75

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

O link de download vence em: 13/10/2020

## Você viajou com Francisco

4.93 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 7.50 Quilômetros | 19 min

- 9:26  
R. 515, 96b - Conj. Ceará II,  
Fortaleza - CE, 60531-320,  
Brasil
- 9:45  
684 - Av. Godofredo Maciel,  
2900 - Maraponga, Fortaleza  
- CE, 60711, Brasil





Desbloqueie vantagens com o Uber Rewards

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

[Reportar item perdido >](#)

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

[Minhas viagens >](#)

[Esqueci a senha](#)

[Privacidade](#)

[Termos](#)

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

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



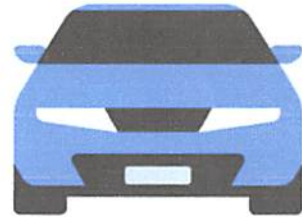
eliene uchoa da costa costa &lt;elieneucosta@gmail.com&gt;

**Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber**

1 mensagem

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

8 de setembro de 2020 09:46

**Uber**Total R\$ 10,83  
8 de setembro de 2020**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje de  
manhã.**Total****R\$ 10,83**

Preço da viagem R\$ 9,82

Subtotal R\$ 9,82

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

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

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 10,83

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

Rua 105, 40 - Novo Mendubemp,

Rua Leon Guedes, 1212



eliene uchoa da costa costa &lt;elieneucosta@gmail.com&gt;

**Sua viagem de terça-feira à noite com a Uber**

1 mensagem

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

8 de setembro de 2020 21:25

**Uber**Total R\$ 24,25  
8 de setembro de 2020**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 24,25**

Preço da viagem R\$ 22,86

Subtotal R\$ 22,86

Custo fixo  R\$ 0,75

Pedágios, cobranças extras e taxas R\$ 0,64

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 24,25

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



Rua Leon Graduhel, 1212 pr

Rua 545, 115 Conf. level II



eliene uchoa da costa costa &lt;elieneucosta@gmail.com&gt;


**Sua viagem de quarta-feira de manhã com a Uber**

1 mensagem

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

9 de setembro de 2020 12:36

**Uber**Total R\$ 18,51  
9 de setembro de 2020**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje de  
manhã.**Total****R\$ 18,51**

Preço da viagem	R\$ 17,65
Subtotal	R\$ 17,65
Custo fixo 	R\$ 0,75
Descontos e ajustes	-R\$ 0,43
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$ 0,54

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 18,51

Rua Pe Maravê, 966 Centro pr  
Av. Godofredo Maciel 2900



R\$ 18,51

R\$ 18,51

R\$ 18,51

R\$ 18,51

R\$ 18,51

R\$ 18,51

R\$ 18,51



eliene uchoa da costa costa &lt;elieneucosta@gmail.com&gt;

**Sua viagem de quarta-feira à noite com a Uber**

1 mensagem

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

9 de setembro de 2020 17:38

**Uber**Total R\$ 10,81  
9 de setembro de 2020**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 10,81**

Preço da viagem R\$ 9,82

Subtotal R\$ 9,82

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

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

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 10,81

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

Rua Leon Goddard, 1212 p/

Rua 105, 40, Novo Mendebeim

9/2020

CH-7330 | CONTINUAR

Gmail - Sua viagem de quinta-feira à tarde com a Uber



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

## Sua viagem de quinta-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

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

10 de setembro de 2020 17:36

# Uber

Total R\$ 22,60  
10 de setembro de 2020

## Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à tarde.



## Total

## R\$ 22,60

Preço da viagem R\$ 21,20

Subtotal R\$ 21,20

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

Pedágios, cobranças extras e taxas R\$ 0,65

Valor cobrado



Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 22,60

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

Rua Leon Godofredo, 1212 p/

Rua Carlos Vasconcelos, 1259  
Aldeota

FABRILADORA CASA DO PÃO  
 R. RUBENS MONTES, 00380  
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

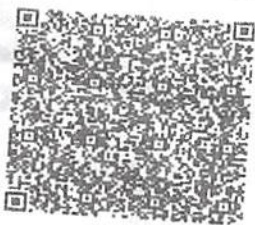
RUBENS MONTES, 00380  
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE  
 CNPJ: 12.322.354/0002-12  
 IE: 064960587 COU: 080581

Extrato No.002252  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#   COD   DESC   QTD   UN   VL UN R\$   (VL TR R\$)   VL ITEM R\$							
001	00021	PAO CARIOCA/MASSA FINA 0.2000 KG X 10,00 (0.44)	2,00				2,00
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 de: cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2)							0,44

SAT No. 230.166.437  
 10/09/2020 - 15:14:09

2320 0917 1816 4900 0159 5923 0166 4370 0225 2665 7474



Extrato No 080296  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#   COD   DESC   QTD   UN   VL UN R\$   VL TOT R\$						
001	7891242072442	CERA LIQUIDA BRY PERFUME FLOR	1,000UN x	7,99	F	7,99
002	7891242072442	CERA LIQUIDA BRY PERFUME FLOR	1,000UN x	7,99	F	7,99
003	7891242072428	CERA LIQUIDA BRY PERFUME FLOR	1,000UN x	7,99	F	7,99
004	7893000394209	MARGARINA QUALY 500G COM SAL	1,000UN x	5,99	F	5,99
005	48002	MACA NACIONAL KG	0,210KG x	9,99	F	2,10
006	7896121200848	DOCE DE GOIABA CRISTALIZADO G	1,000UN x	4,59	F	4,59
007	7896121200848	DOCE DE GOIABA CRISTALIZADO G	1,000UN x	4,59	F	4,59
008	49474	BANANA PRATA KG	1,575KG x	3,89	I	6,13
009	74988	BANANA NANICA KG	0,300KG x	3,19	I	0,96
010	48798	UVA ROXA KG	0,562KG x	7,99	F	4,01

SUBTOTAL 52,34  
 TOTAL 52,34  
 Dinheiro 55,00  
 TROCO R\$ 2,66

TRIB. FED. 6,58 (12,77%) FONTE: IBPT  
 TRIB. EST. 7,01 (13,40%) FONTE: IBPT  
 VRPDV - HIPERMARKET  
 A NOSSA FORÇA É VOCE  
 QTDE CUPONS PROMOCIONAIS: 1  
 CARRINHO PREMIADO: 1  
 CODIGO PROMOCAD: 08058110402  
 OPERADOR: ROBERTA ALVES

Mf-e Nro: 230071846  
 10/09/2020 12:18:30

23200912322354000212592300718460802963681680



Nº \_\_\_\_\_ **RECIBO** Valor 3,00 R\$

Recebi (emos) de \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de \_\_\_\_\_

Referente a compra pão.

Para maior clareza firmo \_\_\_\_\_ o presente.

Fortaleza 11 de Setembro de 2020

Emitente [Assinatura] CPF/RG \_\_\_\_\_

Assinatura [Assinatura]







**HIPER MARKET**

A nossa força é você.

VASCONCELOS COM.VAREJ.ALIMENTOS LTI

CNPJ.: 12.322.354/0002-12

INSC.: 06.496058-7

Rua Rubens Monte, 380 - Jardim Cearense

Cep.: 60.712-025 Fortaleza/Ce

Fone: (85) 3045-6521

R\$

30,13

RECEBI (EMOS) DE

*Sundtiran*

A IMPORTÂNCIA

*trinta reais e truzi centavos*

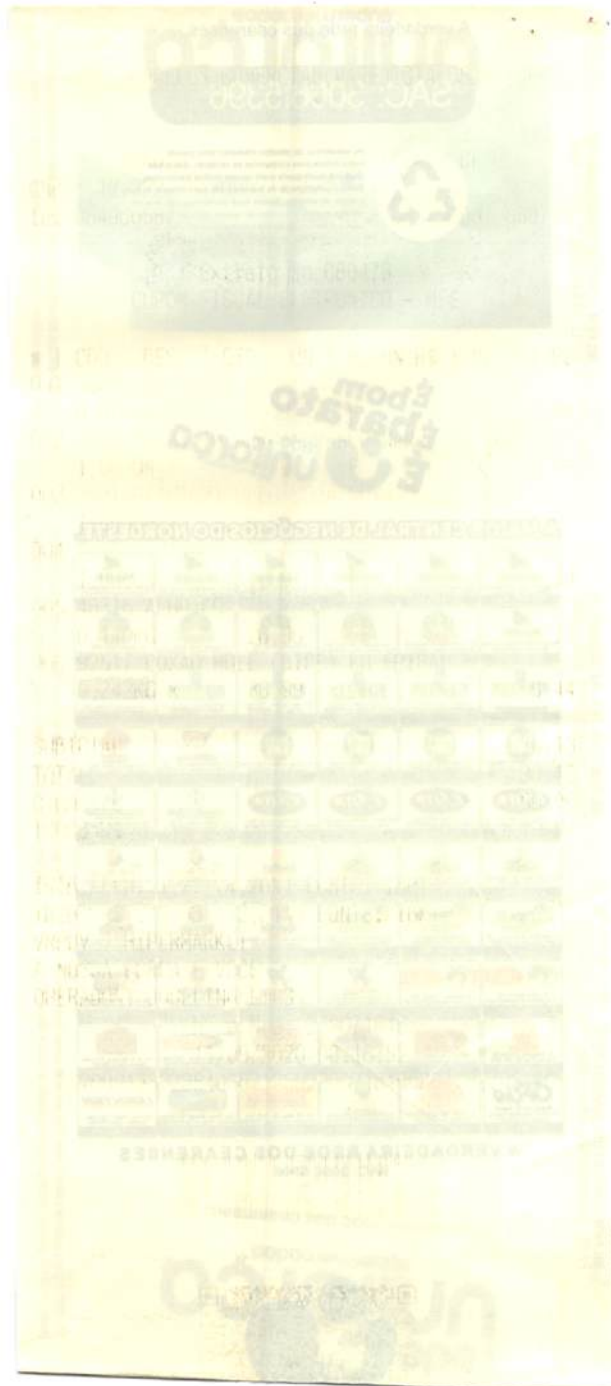
REFERENTE A

*Alimentação*

FORTALEZA 11/09

/ 2020

x *Sudj*



VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380  
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE  
CNPJ: 12.322.354/0002-12  
IE: 064960587 COD: 080770

Extrato No 080478  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	48866	MARACUJA KG				
		0,970KG x	4,99	F		4,84
002	7896079431110	ARROZ BRANCO NAMORADO 1KG				
		1,000UN x	4,39	F		4,39
003	7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML				
		1,000UN x	6,59	F		6,59
004	7896220911003	SAL ALTEZA 1KG				
		1,000UN x	1,09	F		1,09
005	48316	ALHO KG				
		0,140KG x	26,99	F		3,78
006	92517	COXAO MOLE (BIFE) KG FRIBAL				
		0,242KG x	38,99	F		9,44
SUBTOTAL						30,13
TOTAL						30,13
Dinheiro						50,00
TROCO R\$						19,87

TRIB. FED. 1,27 (4,20%) FONTE: IBPT  
TRIB. EST. 3,68 (12,21%) FONTE: IBPT  
VRPDV - HIPERMARKET  
A NOSSA FORÇA E VOCE  
OPERADOR: JOSELINO LINS  
MF-e Nro: 230071846  
11/09/2020 08:16:52  
23200912322354000212592300718460804781705140



# RECIBO

Valor  
R\$ 60,00

Recebi (emos) de SINDETRAN-CE  
Endereço Rua Leon Gradvol, 1212, Maraponga  
A importância de Sessenta reais  
Referente a entrega de cheque da contadora / Entrega de  
ofícios no CAMBEBA (SEPLAG) e Polício da Abolição  
Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

Fortaleza - CE 11 de Setembro de 2020

Emitente F<sup>o</sup> Alisson de Souza Monteiro CPF/RG 04970488339  
Endereço Rua Silvino, N<sup>o</sup> 975, Conj. Esperança  
Assinatura Francisco Alisson de Souza Monteiro



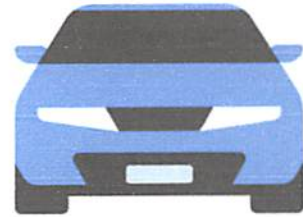
eliene uchoa da costa costa &lt;elieneucosta@gmail.com&gt;

**Sua viagem de sexta-feira à noite com a Uber**

1 mensagem

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

11 de setembro de 2020 18:16

**Uber**Total R\$ 11,72  
11 de setembro de 2020**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 11,72**

Preço da viagem R\$ 10,71

Subtotal R\$ 10,71

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

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

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 11,72

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

M

Rua Leon Gradubiel 1212 p1

Rua 105, 40 Novo Mondubem



27, 11 29

Total



eliene uchoa da costa costa &lt;elieneucosta@gmail.com&gt;



**Sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber**

1 mensagem

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

14 de setembro de 2020 08:16

**Uber**Total R\$ 10,21  
14 de setembro de 2020**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje de  
manhã.**Total****R\$ 10,21**

Preço da viagem	R\$ 9,18
Subtotal	R\$ 9,18
Custo fixo 	R\$ 0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$ 0,28
Valor cobrado	
 Dinheiro <a href="#">ALTERAR</a>	R\$ 10,21

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

M

Rua 105, Nova Mondubem pr  
Rua Leon Goddard, 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,

11 de setembro de 2020.

MARIA EVILANEIVA ALVES LEITÃO

CPF: 863.172.963.91

Você tem um recibo em mãos?

Sim

**RECIBO** Valor 3,00 R\$

Nº \_\_\_\_\_

Recebi (emos) de \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de \_\_\_\_\_

Referente a compra de papéis.

Para maior clareza firmo \_\_\_\_\_ o presente.

11 de setembro de 2020

**RECIBO** Valor 3,00

Nº \_\_\_\_\_

Recebi (emos) de \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de \_\_\_\_\_

Referente a compra de papéis

Para maior clareza firmo \_\_\_\_\_ o presente.

Fortaleza de 14 de setembro de 2020

Emitente ALBENISSE VIEIRA DE LUNA - ME

Assinatura [assinatura]

CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA  
**17.181.649/0001-39**

Rua João I, Nº 420  
Jardim Cearense - CEP: 60.712-125  
FORTALEZA - CEARÁ





[Baixar o PDF](#)

O link de download vence em: 6/8/2020

## Você viajou com Neto

4.93 ★ Avaliação

AVALIAR OU DAR EXTRA

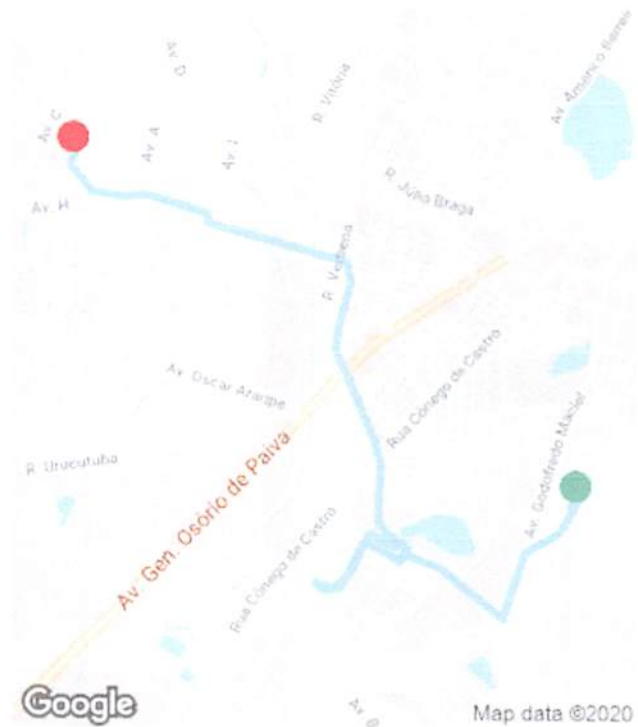
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 11.86 Quilômetros | 32 min

- 19:52  
Rua Leon Gradvohl, 1250 - Jardim Cearense, Fortaleza - CE, 60714-222, Brasil
- ▮ 20:26  
R. 515, 115 - Conj. Ceará II, Fortaleza - CE, 60531-320, Brasil



[REPORTAR ITEM PERDIDO >](#)

[ENTRAR EM CONTATO COM O SUPORTE >](#)

[MINHAS VIAGENS >](#)



**Sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber**

1 mensagem

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

14 de setembro de 2020 10:07

**Uber**Total R\$ 14,76  
14 de setembro de 2020**Obrigado por viajar,  
SINDETRAN**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje de  
manhã.**Total****R\$ 14,76**

Preço da viagem	R\$ 13,64
Subtotal	R\$ 13,64
Custo fixo 	R\$ 0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$ 0,37
Valor cobrado	
 Dinheiro ALTERAR	R\$ 14,76

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

O link de download vence em: 19/10/2020

# Você viajou com Francisco Clerton

4.94 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 7.49 Quilômetros | 19 min

- 9:46  
R. 515, 115 - Conj. Ceará II,  
Fortaleza - CE, 60531-320,  
Brasil
- 10:06  
Av. Godofredo Maciel, 2939 -  
Parangaba, Fortaleza - CE,  
60712-023, Brasil



Desbloqueie vantagens com o Uber Rewards

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

Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Sua viagem de segunda-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

14 de setembro de 2020 20:32

Uber

Total R\$ 23,66  
14 de setembro de 2020

Obrigado por viajar,  
SINDETRAN

Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 23,66

Preço da viagem R\$ 22,29

Subtotal R\$ 22,29

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

Pedágios, cobranças extras e taxas R\$ 0,62

Valor cobrado  
 Dinheiro ALTERAR R\$ 23,66

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

O link de download vence em: 19/10/2020

# Você viajou com Samuel Ytalo

4.89 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 12.04 Quilômetros | 31 min

■ 19:59  
684 - Av. Godofredo Maciel,  
2900 - Maraponga, Fortaleza  
- CE, 60711, Brasil

■ 20:32  
R. 515, 115 - Conj. Ceará II,  
Fortaleza - CE, 60531-320,  
Brasil



Desbloqueie vantagens com o Uber Rewards

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

Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

21 de setembro de 2020 09:24

Uber

Total R\$ 17,60  
21 de setembro de 2020


Obrigado por viajar,  
SINDETRAN

Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje de  
manhã.



Total

R\$ 17,60

Preço da viagem	R\$ 16,40
Subtotal	R\$ 16,40
Custo fixo ?	R\$ 0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas ?	R\$ 0,45
Valor cobrado	R\$ 17,60
 Dinheiro ALTERAR	R\$ 17,60

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

# Você viajou com Nunes

4.83 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 7.73 Quilômetros | 17 min

- 9:05  
R. 515, 115 - Conj. Ceará II,  
Fortaleza - CE, 60531-320,  
Brasil
- 9:23  
R. Maria Lourdes Da Silva,  
493 - Maporanga, Fortaleza -  
CE, 60711-035, Brasil



Desbloqueie vantagens com o Uber Rewards

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

Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Sua viagem de terça-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

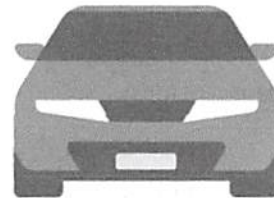
15 de setembro de 2020 18:34

Uber

Total R\$ 10,98  
15 de setembro de 2020

Obrigado por viajar,  
SINDETRAN

Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 10,98

Preço da viagem	R\$ 9,97
Subtotal	R\$ 9,97
Custo fixo	R\$ 0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$ 0,26

Valor cobrado



Dinheiro ALTERAR

R\$ 10,98

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

O link de download vence em: 20/10/2020



# Você viajou com Marcio

4.90 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.12 Quilômetros | 14 min

- 18:19  
Rua Leon Gradvohl, 1212 -  
Maraponga, Fortaleza - CE,  
60711-150, Brasil
- 18:34  
R. 105, 40 - Novo Mondubim,  
Fortaleza - CE, 60763-540,  
Brasil



Desbloqueie vantagens com o Uber Rewards

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

Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >



eliene uchoa da costa costa &lt;elieneucosta@gmail.com&gt;



**Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber**

1 mensagem

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

15 de setembro de 2020 09:36

**Uber**Total R\$ 8,05  
15 de setembro de 2020**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje de  
manhã.**Total****R\$ 8,05**

Preço da viagem	R\$ 7,09
Subtotal	R\$ 7,09
Custo fixo 	R\$ 0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$ 0,21
Valor cobrado	
 Dinheiro <a href="#">ALTERAR</a>	R\$ 8,05

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

Rua 105, Novo Mondebeim, p. 1

Rua Leon Gradobal, 1212



R\$ 8,00

Total

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380  
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE  
CNPJ: 12.322.354/0002-12  
IE: 064960587 COO: 067011

Extrato No 066721  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7896121200831	DOCE DE LEITE GOSTOSURA	300G			
		1,000UN x	6,99	F		6,99
002	7896121200848	DOCE DE GOIABA CRISTALIZADO	G			
		1,000UN x	4,59	F		4,59
003	49474	BANANA FRATA	KG			
		1,565KG x	3,89	I		6,09
004	7891910030101	ACUCAR UNIAO	1KG DEMERARA			
		1,000UN x	3,19	F		3,19
SUBTOTAL						20,86
TOTAL						20,86
Dinheiro						101,00
TROCO R\$						80,14

TRIB. FED. 1,95 (9,34%) FONTE: IBPT  
TRIB. EST. 2,51 (12,04%) FONTE: IBPT  
VRPDV - HIPERMARKET  
A NOSSA FORÇA E VOCE  
OPERADOR: DIANA LIMA

MF-e Nro: 230075569  
15/09/2020 16:47:33

23200912322354000212592300755690667214134248



----- DEMONSTRATIVO DE OPERAÇÃO -----  
0061336 HIPER MARKET MARAP 15/09/2020

17:37:14 (Horário de Brasília)  
\*\*\*\*\*5108 ID: 74020201-0579

TRANSFERÊNCIA

TRANSFERENCIA - CC P/ CC

N Trans: 7331 Banco: 237 Agencia: 0628  
Conta: 0010531-7 Valor: 120,00

FAVORECIDO:  
BANCO: 237  
AGENCIA: 2251 / R. BARAO R. BRANCO-UFU  
CONTA: 0005590-5



TITULAR: RUBENS SOUZA SIMPLICIO

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

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

Informações importantes no verso.

www.banco24horas.com.br  
Impressão em papel termossensível com  
vida útil de 5 anos. Evite contato com  
plástico, produtos químicos, exposição  
ao calor, umidade, luz do sol e lâmpadas.

 <b>Prefeitura de Fortaleza</b> Secretaria Municipal das Finanças		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			Número da NFS-e 204979				
Data e Hora da Emissão	21/09/2020 07:47:10	Competência	09/2020	Código de Verificação	764275715				
Número do RPS	202000000350842	No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE				
<b>DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>									
 <b>LABORATÓRIO CLEMENTINO FRAGA</b> especialista em você	Razão Social/Nome LABORATORIO CLEMENTINO FRAGA LTDA								
	Nome Fantasia								
	CPF/CNPJ	07.038.425/0001-39	Insc Municipal	015.403-2	Município	FORTALEZA - CE			
	Endereço e CEP R CARLOS VASCONCELOS,947 - ALDEOTA CEP:60.115-171								
	Complemento	****	Telefone	(85)3466-7888	E-mail	financeiro@nd.com.br			
<b>DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS</b>									
Razão Social/Nome		SINDETRAN-CE							
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	85998156985	E-mail	sindetrance1@gmail.com				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>									
A VISTA EXAMES LABORATORIAIS PEDIDO 228139-09 JULIANA SOUZA SIMPLICIO - R\$ 120,00 - Valor aprox. dos tributos de acordo com a Lei No 12.741_2012: R\$ Federal: 16.14 Municipal: 5.57 (18.09%) Fonte: IBPT									
<b>CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE</b>									
4.03 / 864020201 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS									
<b>DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL</b>									
Código da Obra		Código ART							
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>									
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$	120,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	120,00				
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei					
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	120,00				
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %	3,00				
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter	( ) Sim (X) Não				
(=) Valor Líquido R\$	120,00	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$	3,60				
		2 - Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site <a href="http://iss.fortaleza.ce.gov.br">http://iss.fortaleza.ce.gov.br</a> 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site <a href="http://iss.fortaleza.ce.gov.br/">http://iss.fortaleza.ce.gov.br/</a> , com a utilização do Código de Verificação.							

Nº

## RECIBO

Valor

32,00

Recebi (emos) de \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de

Moze Rous

Referente

1 Refeição


Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

Fortaleza, 15 de 09 de 2020

Emitente \_\_\_\_\_

CPF/RG \_\_\_\_\_

Assinatura



# RECIBO DO CLIENTE

VALOR: R\$ 120.00

RECEBEMOS DE: **SINDETRAN-CE (CPF:41302548000173)**

A QUANTIA SUPRA DE: **CENTO E VINTE REAIS**

REFERENTE A: **REALIZAÇÃO DOS EXAMES DO PEDIDO: 228139-09**

Laboratório Clementino Fraga

CNPJ: 07.038.425/0009-96

AV. A, 1110 - 1a. Etapa - Conjunto Ceará. Fone: (85) 3466.7877 - Fortaleza - Ceará - Brasil

Direção: Luis Xavier Fundador: Carlos Alberto

16/09/2020 14:47:40 - MAZE - Nº REC.: 9713309

16 de setembro de 2020

Assinatura

Laboratório Clementino Fraga Ltda  
*Maria José Sousa*  
Mário José Sousa  
Coordenadora

## LABORATÓRIO CLEMENTINO FRAGA

JULIANA SOUZA SIMPLICIO

Pedido: 228139-09 Atend.: 16/09/2020 14:46  
Nasc.: 10/06/1980 (40a 3m 6d) Sexo: F  
Solicitante(s)  
MÉDICO NÃO DEFINIDO CRM 0/CE

Exames REGIONAL (i)	Previsão	R\$
SARS-COV-2 IgG, TESTE SOROLÓGICO	16/09/2020	120,00

Total: 120,00 Desc.: 0,00 Pago: 120,00 A Pagar: 0,00

Previsão de entrega: 18/09/2020 16:00 - sexta-feira  
Consulte seus resultados com o código abaixo ou acesse:



Localizador: P791050816313

Senha: Use o seu CPF como senha.

Atendido por MAZE - Impresso em 16/09/20 14:42



lcf.com.br



LABORATÓRIO  
**CLEMENTINO  
FRAGA**  
Especialista em você.

**Nome:** JULIANA SOUZA SIMPLICIO  
**Médico:** MÉDICO NÃO DEFINIDO  
**Convênio:** REGIONAL  
**Data Atend.:** 16/09/2020

**Nasc.:** 10/06/1980  
**Entrega:** LOCAL DE CADASTRO  
**Identidade:** 96008023144

**Pedido:** 228139-09  
**Cliente:** 52400-09  
**Pág.:** 1 de 1

## SARS-CoV-2 IgG, TESTE SOROLÓGICO PARA COVID-19:

**RESULTADO:** IgG: Não Reagente ( 0.13 )

VALORES DE REFERÊNCIA:

Método: Quimioluminescência

Não reagente/Negativo: Índice < 1.4

Reagente/Positivo....: Índice > 1.4

### NOTAS - Interpretação e Limitações do Teste

- O teste SARS-CoV-2 IgG foi desenvolvido para detectar anticorpos da classe de imunoglobulinas G (IgG) contra a proteína do nucleocapsídeo do SARS-CoV-2 em amostras biológicas de seres humanos-soro ou plasma.
- Este teste é qualitativo, permitindo estabelecer o resultado como: Reagente (Positivo) ou Não reagente (Negativo), a partir da interpretação do índice calculado na reação analítica. Este índice permite a inferência/percepção do nível de produção de anticorpos IgG Anti-SARS-CoV-2 na amostra analisada.
- Segundo o CDC (EUA) atualmente não há diferenças do desempenho dos testes analíticos para SARS-CoV-2 quando testam somente IgG, OU IgM(IgA) e IgG ou anticorpos totais. (*Interim Guidelines for COVID-19 - Antibody Testing CDC-Centers for Disease for Disease Control and Prevention, May 23. 2020*).
- A Metodologia de Quimioluminescência IgG ABBOTT apresenta elevados índices de sensibilidade (95 A 100%) e especificidade (98 A 99,9%) sendo estes os principais indicadores para a escolha do teste a ser utilizado (*Performance Characteristics of the Abbott Architect SARS-CoV-2 IgG Assay and Seroprevalence Testing in Idaho, Bryan A., Pepper G. et al, Clin Microbiol, 2020*).
- Os resultados do teste são destinados apenas para avaliação clínica, devendo ser analisados em conjunto aos dados clínicos e de outros exames laboratoriais para permitir melhor avaliação diagnóstica.
- A precisão analítica do teste pode sofrer interferências devido a coleta da amostra em tempo inferior a 10 dias a partir do início dos sintomas.
- Resultado negativo para este teste tem valor preditivo limitado por se tratar de método de detecção de anticorpos. Em caso de alta suspeição clínica da presença de SARS-CoV-2 (sintomas recentes a menos de 7 dias) recomenda-se a realização de testes de detecção de carga viral (qRT-PCR) para o SARS-CoV-2.
- Testes positivos podem ocorrer, mesmo em baixa frequência, na presença de coinfeção por outros agentes patogênicos. Há ainda a possibilidade de reação cruzada com outros coronavírus, portanto, resultados reagentes podem ser devidos a cepas de coronavírus não SARS-CoV-2 como os coronavírus HKU1, NL63, OC43 ou 229E.
- Testes falso negativos podem ocorrer devido a:
  - Nível de produção de anticorpos contra SARS-CoV-2 abaixo do limite de detecção do teste;
  - Variação genética (mutação) do SARS-CoV-2 causando mudança na determinação dos anticorpos;
  - Pacientes imunodeprimidos que têm COVID-19 podem apresentar um atraso na resposta dos anticorpos e produzir níveis de anticorpos que podem não ser detectados como positivos por este ensaio.

Material.....: Soro ou plasma.

Data da coleta.: 16/09/2020 14:46:00

Liberado por: Dr. Francisco Edvardo de Melo Júnior - CRF: 4359

Dra. Maria de Nazaré Amaral Tomé  
CRF - 642 CE

Dr. Luis Xavier  
CRM/ 4106 CE  
Diretor Técnico

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

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

CRM Nº 2.1 - CE - 236 - 00  
Dr. Gentil Claudino de Galiza Neto - CRM 5239 - Responsável Técnico | Dr. Luis Xavier - CRM 4106 - Responsável Clínico





## 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, 16 de Setembro de 2020.

*Maria Evilaneiva Alves Leitão*

MARIA EVILANEIVA ALVES LEITÃO

CPF: 863.172.963.91

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380

JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE

CNPJ: 12.322.354/0002-12

IE: 064960587

COO: 081950

Extrato No 081609  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	49474	BANANA PRATA KG				
		0,980KG x	3,89	I		3,81
002	7896121200831	DOCE DE LEITE GOSTOSURA 300G				
		1,000UN x	6,99	F		6,99
003	7891910030101	ACUCAR UNIAO 1KG DEMERARA				
		1,000UN x	3,99	F		3,99

SUBTOTAL	14,79
TOTAL	14,79
Dinheiro	50,00
TROCO R\$	35,21

TRIB. FED. 1,27 (8,57%) FONTE: IBPT  
 TRIB. EST. 1,87 (12,62%) FONTE: IBPT  
 VRPDV - HIPERMARKET  
 A NOSSA FORÇA E VOCE  
 ADOR: ROBERTA ALVES

MF-e Nro: 230071846

16/09/2020 14:23:39

23200912322354000212592300718460816091045240



PARANJANA CONSTRUCOES

JME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP

AV DR. SILAS MUNGUBA, 00650 - A

ITAPERI - FORTALEZA - CE

CNPJ: 10862684000194 IE 063794780

EXTRATO N: 009335 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

001	001382	FITA VEDA-ROSCA 18 X 25				
		1 UNO x 5,00 (1,81)				5,00
002	000096	LUVA SOLDABEL CORRER 25MM				
		1 UN X 12,00 (0,50)				12,00
003	001915	LUVA LR 25MM X 3/4				
		3 UN X 2,00 (0,25)				6,00
004	000241	ADAPTADOR SD/CURTO 25 X 3/4				
		3 UN X 2,00 (0,25)				6,00

TOTAL R\$ 29,00

Dinheiro 50,00

Troco R\$ 21,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Fonte: IBPT CE D26078

Trib.Aprox: R\$ 1,41 Fed e R\$ 1,40

Est e R\$ 0,00 Mun

Operador: ADMINISTRADOR

volte sempre

Agradecemos a preferencia

2320 0910 8626 8400 0194 5923 0044 2400 0933 3839 0070



Consumidor  
CONSUMIDOR NÃO  
IDENTIFICADO

Nº Série SAT 230.044.240  
16/09/2020 - 10:03:26

\*Valor Aproximado dos Tributos do  
ICMS

**PARANJANA CONSTRUCOES**  
 JME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP  
 AV DR SILAS MUNGUBA, 00650 - A  
 ITAPERI - FORTALEZA - 60714-242  
 CNPJ: 10862684000194 IE: 063794780

PANIFICADORA ROMANA LTDA - EPP  
 RUA TRISTAO BOMCALDES 00654  
 CENTRO - FORTALEZA - 60015-001  
 CNPJ: 09.515.708/0001-50 IE: 000006361750 INE:

EXTRATO N° 008332 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#   COD   DESC   QTD   UN   VL UN R\$   (VL TR R\$)   VL ITEM R\$							
001	000940	CAP SOLDAVEL 25MM TAMPAO	1	UN X 1,00 (0,06)	1,00		1,00
acréscimo sobre item							+0,50
002	000940	CAP SOLDAVEL 25MM TAMPAO	1	UN X 1,00 (0,06)	1,00		1,00
acréscimo sobre item							+0,50
Total Bruto de Itens							2,00
Total de descontos / acréscimos sobre item							+1,00
<b>TOTAL R\$</b>							<b>3,00</b>
Dinheiro							3,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Fonte: IBPT CE D26079  
 Trib. Aprox. R\$ 0,13 Fed. e R\$ 0,00 Est. e R\$ 0,00 Mun.  
 Operador: ADMINISTRADOR

volte sempre  
 Agradecemos a preferencia

2320 0910 8626 8400 0194 5923 0044 2400 0933 2517 1129



Consumidor  
 CONSUMIDOR NÃO  
 IDENTIFICADO  
 Nº Serie SAT 230 044 240  
 16/09/2020 - 08:24:44

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

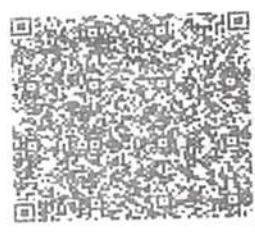
Extrato No.002400  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#   COD   DESC   QTD   UN   VL UN R\$   (VL TR R\$)   VL ITEM R\$							
001	000021	PAO CARIOCA/MASSA FINA 0,3000	3,00				3,00
KG X 10 00 (0,66)							
Total bruto de itens							3,00
<b>TOTAL R\$</b>							<b>3,00</b>
Dinheiro							3,00
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\$

SAT No. 230.166.437  
 16/09/2020 - 15:10:47

2320 0917 1816 4900 0159 5923 0166 4370 0240 0019 4865



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



Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 Autorização: 16/09/2020 08:53:17  
 SRT No.: 230092199  
 2320 0909 5157 0800 0150 5923 0092 1990 6120 9346 6072

VOCE ECONOMIZOU: R\$ 3,59  
 ORIENTADO VOLTE SEMPRE !!!

Extrato No. 061209  
 Cupom Fiscal Eletrônico - SRT  
 16/09/2020 08:53:17 L1:0008 Cx:002 Seq:063079  
 Oper: Vend:  
 Item Código Descricao Qtd. Unid. Valor unit. Valor total  
 001 00000000044158 BISCOITOS FINOS CAIX 13,50  
 3 UND X 4,50 9,91  
 desconto -3,59  
 Subtotal 13,50  
 Desconto sobre item -3,59  
**VALOR TOTAL: 9,91**  
 Troco: 20,00  
 Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Federal 12.741/2012): R\$ 2,20  
 Fonte: IBPT

PADARIA ROMANA  
 638 PANIFICADORA LTDA - EPP  
 AV TRISTAO BOMCALDES 00654  
 CENTRO - FORTALEZA - 60015-001  
 CNPJ: 09.515.708/0001-50 IE: 000006361750 INE:



eliene uchoa da costa costa &lt;elieneucosta@gmail.com&gt;

**Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber**

1 mensagem

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

17 de setembro de 2020 18:47

**Uber**Total R\$ 11,19  
17 de setembro de 2020**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 11,19**

Preço da viagem R\$ 10,19

Subtotal R\$ 10,19

Custo fixo  R\$ 0,75

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

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 11,19

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

M

Rua Leon Guedes, 1212 p1

Rua. 105, Nova Mandubem



R\$ 11,10

Total

R\$ 10,10

R\$ 10,10

R\$ 10,10

R\$ 10,10

R\$ 10,10

R\$ 10,10

R\$ 10,10

R\$ 10,10

R\$ 10,10

R\$ 10,10



eliene uchoa da costa costa &lt;elieneucosta@gmail.com&gt;


**Sua viagem de quinta-feira de manhã com a Uber**

1 mensagem

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

17 de setembro de 2020 08:54

**Uber**Total R\$ 14,04  
17 de setembro de 2020**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje de  
manhã.**Total****R\$ 14,04**

Preço da viagem	R\$ 9,60
Subtotal	R\$ 9,60
Custo fixo 	R\$ 0,75
Descontos e ajustes	-R\$ 2,52
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$ 0,21
Sua última viagem não paga com a Uber	R\$ 6,00

Valor cobrado

M

Rua 105, Novo Mondubem p/1

Rua. Leon Gradwohl, 1212



R\$ 14,04

Total

R\$ 9,60

Preço à vista

R\$ 9,50

Desconto

R\$ 0,78

Carro fixo

R\$ 2,52

Descontos e taxas

R\$ 0,21

Seguro do veículo

R\$ 0,00

Imposto de Renda

Total

JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

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

CNPJ: 06.352.168/0002-26 IE: 000069482260 IM:

Extrato No.238769

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

001 000002 GASOLINA COMUM C Bi04 B001 20,00  
Tq03 E13065948.59 EF3085952,87 4,2830 L X  
4,670 (8.49)

Total bruto de itens 20,00

TOTAL R\$ 20,00

Dinheiro 20,00  
Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.cc 801EC4

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

Op: 026 ANAILTON Vd: 026 ANAILTON

Frent: 026 ANAILTON

Obrigado e volte sempre!

ACS PDV ver 6.3286.0.61 visite www.acssoft.com.br

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste

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

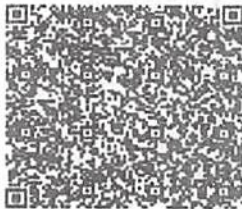
SAT No. 230.022.801

17/09/2020 - 07:38:37

2320 0905 3521 5800 0225 5923 0022 8012 3876 9594 1004



23200905352158000225592300228012387695941004



PANIFICADORA CASA DO PADEIRO

ALBERTO DE MEIRA DE LUNA - ME

R JOAO GILBERTO JARDIM CARREENSE  
FORTALEZA, CE

CNPJ: 17.181.840/0104 IE: 000024004 IM:

Extrato No.002432

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 000021 PAO CARIOCA/MASSA FINA 0.3000 3,00  
KG X 10,00 (0.66)

Total bruto de itens 3,00

TOTAL R\$ 3,00

Dinheiro 3,00

Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

\*Valor aproximado dos tributos do item

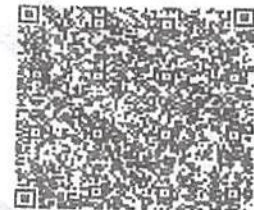
Valor aproximado dos tributos deste

cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 0,66

SAT No. 230.166.437

17/09/2020 - 14:59:24

2320 0917 1816 4900 0159 5923 0166 4370 0243 2169 2916







### VILA REFEIÇÕES

Rua São José, 95- Maraponga- Fortaleza/Ce

Tel.: (85) 9 8787.1592 - 3235.4627

### RECIBO

R\$ R\$ 12,00.

Recebi (emos) do (a) \_\_\_\_\_

A quantia de R\$ Doze Juais \_\_\_\_\_

Referente a 01 almoço. \_\_\_\_\_

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

Fortaleza, 17 de setembro de 2020.

MARIA EVILANEIVA ALVES LEITÃO  
CPF: 863.172.963.91



### VILA REFEIÇÕES

Rua São José, 95- Maraponga- Fortaleza/Ce

Tel.: (85) 9 8787.1592 - 3235.4627

### RECIBO

R\$ R\$ 12,00

Recebi (emos) do (a) Sindicato \_\_\_\_\_

A quantia de R\$ Doze Juais \_\_\_\_\_

Referente a 01 uma quantinha. \_\_\_\_\_

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

Fortaleza, 18 de 09 de 2020

MARIA EVILANEIVA ALVES LEITÃO  
CPF: 863.172.963.91

[REPORTAR ITEM PERDIDO](#)  
>

[ENTRAR EM CONTATO COM  
O SUPORTE](#) >

[MINHAS VIAGENS](#) >

[Esqueci a senha](#)

[Privacidade](#)

[Termos](#)

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

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



eliene uchoa da costa costa &lt;elieneucosta@gmail.com&gt;




**Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber**

1 mensagem

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

18 de setembro de 2020 09:18

**Uber**Total R\$ 8,79  
18 de setembro de 2020**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje de  
manhã.**Total****R\$ 8,79**

Preço da viagem	R\$ 7,83
Subtotal	R\$ 7,83
Custo fixo 	R\$ 0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas 	R\$ 0,21
Valor cobrado	
 Dinheiro <a href="#">ALTERAR</a>	R\$ 8,79

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

M

Rua 105, Nova Mandubim p/ Rua - Leon Guedes, 1212

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUEENS MONTES, 00380

JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE

CNPJ: 12.322.354/0002-12

IE: 064960587

COO: 067588

PAPELÃO RECEIPISSA DO FISCAL

RECIBO FISCAL ELETRÔNICO - SAT

EXTRATO Nº 002471

Extrato No.002471

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#   COD   DESC   QTD   UN   VL UN R\$   (VL TR R\$)   VL ITEM R	
001   000021   PAO CARIOCA/MASSA FINA 0 3000 KG X 10,00 (0,66)	3,00
Total bruto de itens 3,00	
<b>TOTAL R\$ 3,00</b>	
Cheque 3,00	
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\$

0,66

SAT No. 230.166.437

18/09/2020 - 15:10:47

2320 0917 1816 4900 0159 5923 0166 4370 0247 1295 1510



Extrato No 067278  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#   COD   DESC   QTD   UN   VL UN R\$   VL TOT R\$	
001   7891242072442   CERA LIQUIDA BRY PERFUME FLOR	7,99
002   7891242072442   CERA LIQUIDA BRY PERFUME FLOR	7,99
003   7897880700112   RAPADURA CDC 200G COCO	2,29
004   7897880700112   RAPADURA CDC 200G COCO	2,29
005   7896121200831   DOCE DE LEITE GOSTOSURA 300G	6,99
006   49474   BANANA FRATA KG	3,89
007   7897201715900   BRINQUEDO PETS MORDEDOR 6X16C	6,99

SUBTOTAL	39,07
TOTAL	39,07
Dinheiro	48,07
TROCO R\$	9,00

TRIB. FED. 5,33 (13,63%) FONTE: IBPT

TRIB. EST. 6,64 (17,00%) FONTE: IBPT

VRPDV - HIPERMARKET

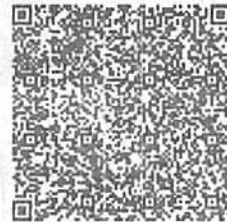
A NOSSA FORÇA E VOCE

OPERADOR: NATALIA ALVES

MF-e Nro: 230075569

18/09/2020 11:08:12

23200912322354000212592300755690672784347998



**RECIBO** Valor 13,50 R\$

Nº \_\_\_\_\_

Recebi (emos) de \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de \_\_\_\_\_

Referente a compra lanches.

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

Fortaleza 21 de setembro de 2020

Emitente \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_

Assinatura

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 CZ 9 6 S-214 Cheque Nº 007332 C3 6 R\$ 6

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL E CENTOS E CINQUENTA E

SEIS REAIS E TRINTA E LITOS CENTAVOS e centavos acima

a REGINA CELIA PINHEIRO MACIEL ou à sua ordem

FURNITURA de OUTUBRO de 2020

Francisca Lopes de Sousa Eulápio de Oliveira

DETRAN CEARA-UFORT  
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario  
desde 01/1992

ASS - CONTA BIL RGF - SET/2020

23706283 01000733254 693701073799

VALID 08/2020

Confeccao: 09/2020

COPIA

## RECIBO

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

Fortaleza, de 2020

  
Regina Célia Pinheiro Maciel

CPF 323.900.843-20

CRC 13285-0

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 5-214 C2 9 6 5-214 Cheque Nº 007333 C3 4 R\$ 4

J. F. SOUZA

Pague por este cheque a quantia de

HUM MIL SEISCENTOS E QUINTE REAIS

e centavos acima

ou à sua ordem

CÓPIA

FORTALEZA CE de OUTUBRO de 2020

Francisco Lopes de Souza Eulécio Ribeiro da Costa

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT  
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

23706282 01800733354 623601073796

VALID 08/2020

Confeccao: 09/2020

12



## FERREIRA COMÉRCIO 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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000090042 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2320 1010 4799 4500 0191 5500 1000 0900 4210 0238 4561

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

123200058166087 06/10/2020 09:19:40

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

06/10/2020

ENDEREÇO

RUA LEON GRADVOL, 1212, .

BAIRRO / DISTRITO

MARAPONGA

CEP

60711-150

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/10/2020

MUNICÍPIO

Fortaleza

FONE / FAX

(85)3296-2633

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:19:00

## FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	090042	1.620,00	0,00	1.620,00

## DUPLICATAS

N.º DUPLICATA	VENC.	VALOR	N.º DUPLICATA	VENC.	VALOR	N.º DUPLICATA	VENC.	VALOR	N.º DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2020	1.620,00									

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO 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	1.620,00	
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	1.620,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

PAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO 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	IPÍ
54	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-F-32 (50KG) CEST=0500100	25232100	060	5405	SC	60	27,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>NFe gerada pelo sistema CALC EXPRESS VendedorNome: ESCRITORIO. Trib aprox. R\$ 68,04 Fed, R\$ 291,60 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1 PedidoNumero: 108743 Parcela x Duplicata: 001=090042A/20 ENTRADA: O MESMO 9 98814 4245 ELIENE</p>	

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007334 007334	C3 2 2	R\$ 6.206,00
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----------------

VALID 08/2020

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL DUZENTOS E SEIS REAIS -

\_\_\_\_\_ e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

CÓPIA

FORTALEZA de 09 de OUTUBRO de 2020

Francisco Augusto de Souza Eulálio Holanda

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

Cliente bancario desde 01/1992

*du testq*

DETRAN CEARA-UFORT  
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

Confecção: 09/2020

⑈23706281⑈ 01000733454 654201073795⑈



PARANJANA  
**Construções**

**3292.3297**

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

**RECIBO**

**R\$**

6.206,00

Recebi(emos) de SINDETRAN - CE

a quantia de \_\_\_\_\_

Referente a \_\_\_\_\_

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

Fortaleza, 09 de OUTUBRO de 2020

\_\_\_\_\_  
Assinatura

**JME MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP**

AV DR. SILAS MUNGUBA, 650 - ITAPERI - FORTALEZA - CE -  
 CEP: 60714-242  
 Fone: (85)98763-2766  
 paranjana-construcoes@hotmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 000.000.036  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**2320 1010 8626 8400 0194 5500 1000 0000 3614 4428 8388**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>123200058805013 08/10/2020 12:33:18</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063794780	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 10.862.684/0001-94	

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 08/10/2020
ENDEREÇO RUA LEON GRADVOL., 1212		BAIRRO / DISTRITO MARAPONGA	CEP 60711-150
MUNICÍPIO FORTALEZA	UF CE	TELEFONE / FAX (85)8814-4245	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 12:33:53

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 1.383,86 (22,30%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.206,00
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 6.206,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
001831	AREIA GROSSA	25051000	0102	5102	M3	6,00	90,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002193	AREIA FINA	25059000	0102	5102	m3	6,00	70,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001854	TIJOLO FURADO 19X19X9	69041000	0102	5102	UN	2.000,00	0,72	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001611	CAIXA 4 X 2	39269090	0102	5102	UND	15,00	1,80	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001357	CABO FLEXIVEL 6MM	85441100	0102	5102	MT	100,00	5,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000658	CABO FLEXIVEL 2,5	85444900	0102	5102	MT	200,00	2,20	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000081	ELETRODUTO CORRUG 3/4 50M AMARELO REF 25	39172300	0102	5102	MT	50,00	1,60	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001342	CAIXA laje	39269090	0102	5102	UN	10,00	6,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000458	FITA ISOLANTE 20M PRETA	39191020	0102	5102	UN	2,00	8,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000085	ARAME REC. 1.24 - 18 - KG IND -	72172090	0102	5102	KG	3,00	17,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002873	TABUA PINUS 3MT	82055900	0102	5102	un	10,00	59,90	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000083	TRELICA CHEIA 6/4/3.4 - 8 LL -	73084000	0102	5102	MT	25,00	80,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000874	HASTE ATERRAMENTO 1,00 MT. 3/8	73181500	0102	5102	UN	1,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000084	PREGO CC 2.1/2 X 10 - -	73170090	0102	5102	KG	1,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
CONTRIBUIÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 303,66 Federal e R\$ 1.080,20 Estadual Nota: IBPT CE: D26078	RESERVADO AO FISCO

# MC SERVIÇOS

## RECIBO

A EMPRESA MARIA CLARA DE OLIVEIRA OSORIO DIAS 02383774316, DECLARA TER RECEBIDO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DE TRÂNSITO DO ESTADO DO CEARÁ A IMPORTÂNCIA DE R\$ 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS). Referente a 1ª Parcela do Contrato de R\$ 16.000,00.

REFERENTE: Aos serviços relacionados abaixo;

- 1- Demolição de coberta existente e caixa d'água da edificação.
- 2- Execução de laje e toda estrutura da edificação necessária para a execução da abertura do vão, incluindo todo acabamento, instalações elétricas e hidrossanitárias, cobertura com telha cerâmica, área de inverno com pérgolas, assentamento de esquadrias e pintura.
- 3- Coberta do motor-bomba.
- 4- Instalação elétrica dos refletores do campo de futebol.
- 5 - Construção de 2 lavabos e a reforma de 1 WC, incluindo toda instalação necessária.
- 6- Readequação de projeto.

Fortaleza, 15 de outubro de 2020.

  
Felipe Rodrigues Dias  
Sócio Administrador  
CPF: 000.380.603-02

Rua Inglaterra, 300 – Itaperi – Fortaleza – Ce.  
FORTALEZA-CE – CONTATO: (085) 99689-1943  
Email: [diasconstrucao@bol.com.br](mailto:diasconstrucao@bol.com.br)

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	CZ	Cheque N°	C3	R\$
018 018	237	0628 0628	9 9	0705 0705	010737 010737	9 9	007335 007335	0 0	3.500,00

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

VALID 09/2020 \_\_\_\_\_ e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

FORTALEZA, 15 de OUTUBRO de 2020

DETRAN CEARA-UFORT  
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario  
desde 01/1992

1ª PARCELA MAS DE OBRA ETAPA II SEDE  
023706280001000733554 687303073794 CONF. NF

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 6 9 6	5-214 5-214	Cheque N° 007336 007336	C3 9 9	R5 2.01.09
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------	------------------------	----------------	-------------------------------	--------------	---------------

Pague por este cheque a quantia de

CENTOS E UM REAL E  
 HUM MIL SEIS  
 NOVE CENTAVOS e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

FORTALEZA PR OUTUBRO 2020  
 de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 Francisca Lopes de Souza  
 do Leste

DETRAN CEARA-UFORT  
 AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

MERCANTIL E TECIDO PIRADE  
 23706289 0100733654 600701073793

VALID 08/2020

Confeccao: 09/2020

CÓPIA



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

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

Recibo RS 294,26

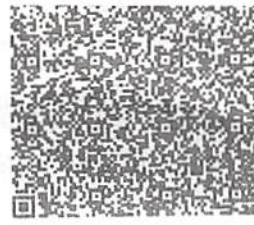
Recebemos de DINDETLAN

CNPJ: \_\_\_\_\_ a importância de DUZENTOS E NOVENA E QUATRO  
REIS E CINTE E SEIS CENTAVOS

Refere-se as compras efetuadas através do cupom fiscal /NF 82020, valor RS 294,26, por  
ver verdade, firmo o presente.

Fortaleza-Ce 09, OUTUBRO 2020

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A  
 Av. Godofredo Maciel, 86  
 CNPJ 06.057.223/0221-40 IE 000.063.966.086  
 Telefone: 85 3292-6416  
 LOJA=0047 PDU=017 Seq=082020  
 09/10/2020 - 15:08 VENDA



Extrato No. 005022  
 CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

Consumidor: 073.142.053-53

#	COD	DESC	QTD	UNIVL	UN	RSI(VL TR RS)	*IVL	ITEM	RS
001	07898090110821	ALIPOLPA 1kg	1,000	Un	x	6,90	(0,00)	6,90	
002	07898090110456	ALIPOLPA 1kg	1,000	Un	x	6,95	(0,00)	6,95	
003	07898090110838	ALIPOLPA 1kg	1,000	Un	x	11,90	(0,00)	11,90	
004	07896359013296	POTE SANREMO R185/6	2,000	Un	x	3,80	(0,00)	7,60	
005	07898415550028	SC LIXO PA 30LT C/50	1,000	PC	x	6,89	(0,00)	6,89	
006	07896007972142	PALITO FIAT B C/100	1,000	Un	x	0,69	(0,00)	0,69	
007	07896498547454	OD NEW FRESH 60G LAV	1,000	Un	x	5,15	(0,00)	5,15	
008	07893000383005	MARG QUALY S/S 500G	1,000	Pt	x	5,89	(0,00)	5,89	
009	07898403780055	MANT BETANIA 200G	3,000	Un	x	7,29	(0,00)	21,87	
010	07891000053508	MESCAU ACTIV 80 400G	1,000	La	x	6,50	(0,00)	6,50	
011	07896007912124	FOSFORFINHEIRO C/10	1,000	PC	x	2,49	(0,00)	2,49	
012	07896007912124	FOSFORFINHEIRO C/10	1,000	PC	x	2,49	(0,00)	2,49	
013	47831910030109	AC DENERARA UNIAO 1K F	1,000	Fd	x	29,90	(0,00)	29,90	
014	17896224802960	CAFE S CLARA VA 250G C	1,000	Cx	x	87,80	(0,00)	87,80	
015	00000000003989	ALHO A GRANET Kg	0,118	Kg	x	16,90	(0,00)	1,99	
016	00000000003367	MARACUJA AZEDO Kg	1,160	Kg	x	3,99	(0,00)	4,62	
017	07898569800493	SACOLA ASSAI 58X70CH	2,000	Un	x	0,20	(0,00)	0,40	
018	00000000000577	BANANA PRATA kg	1,610	Kg	x	2,49	(0,00)	4,00	
019	00000000005158	COALHO MARANG kg	0,482	Kg	x	26,90	(0,00)	12,96	
020	07894904729173	MORT DEF SEARA 200G	1,000	Un	x	4,49	(0,00)	4,49	
021	07891152333008	MAC FORT S NINHOS00G	1,000	PC	x	3,25	(0,00)	3,25	
022	07896005286555	MAC DB S PARAF 500G	1,000	PC	x	3,50	(0,00)	3,50	
023	07896012300916	ARR EMOC T1 1kg	2,000	PC	x	4,99	(0,00)	9,98	
024	07891000140307	L PD NINHO 400G INT	1,000	La	x	12,50	(0,00)	12,50	
025	07896108303708	T REGINA 290G S/PTH	1,000	Un	x	2,09	(0,00)	2,09	
026	07896963401090	D FONDANT DANT 850G	1,000	PC	x	10,49	(0,00)	10,49	
027	07896669900033	RAPAD BASC 150B CAST	1,000	Un	x	3,49	(0,00)	3,49	
028	07898928926983	D GOIAB EXCELEN 400G	1,000	Un	x	5,99	(0,00)	5,99	
029	07898928926976	D CAJU EXCELEN 400G	1,000	Un	x	5,50	(0,00)	5,50	
030	07898928926983	D GOIAB EXCELEN 400G	1,000	Un	x	5,99	(0,00)	5,99	

TOTAL R\$ 294,26  
 Cart. Debito 294,26

Cod PARQ  
 Ticket: 082020 PDU: 017  
 10887-MARCILIO DA SILVA FERREIRA

Trib aprox R\$: 6,86 Federal e 23,61 Estadual  
 Fonte: IBPT 6ED75L

No. Serie do SAT: 230.165.968  
 09/10/2020 15:08:00

2320 1006 0572 2302 2140 5923 0165 9680 0502 2021 3100



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

Promoção Faça Uma Nova Historia  
 Aniversario Assai 46 anos

Para concorrer, cadastre-se no site  
[www.aniversarioassai.com.br](http://www.aniversarioassai.com.br)  
 com o codigo numerico abaixo:

0 0 0 1 0 4 2 9 0 7 0 0 6 1 2 7 0 2

ou use o App Assai e escaneie o codigo abaixo:



Valor da compra: R\$ 294,26

Periodo de Compras: 16/09/2020 a 31/10/2020  
 Periodo de Cadastro: 16/09/2020 a 04/11/2020  
 Certificados de Autorizacao SECAP n. 05.008778/2020 -  
 Vale Brinde e 04.008779/2020 - Sorteio.  
 Boa sorte!  
 Voce tambem pode ajudar a mudar historias abraçando  
 uma causa com a gente!  
 Vote em uma causa e o Assai doara quatrocentos e  
 sessenta toneladas  
 de produtos para diversas Instituicoes pelo Brasil!  
 Participe!

REDE GETNET

ASSAI ATACADISTA  
 09/10/20 15:07:53 AUT:138935 DOC:091001  
 EC:000000007425762 TERM: TF000007 C  
 CV:003002024 CAIXA:AS047017 L:02198313  
 ARQC: 0976DD28A737DF95  
 VISA \*\*\*\*\*5108

VALOR: DEBITO A VISTA  
 294,26

TRANSAÇÃO APROVADA MEDIANTE  
 USO DE SENHA PESSOAL

VALOR: 294,26  
 DEBITO A VISTA  
 VISA \*\*\*\*\*5108  
 ASSAI ATACADISTA  
 09/10/20 15:07:53 AUT:138935 DOC:091001  
 EC:000000007425762 TERM: TF000007 C  
 CV:003002024 CAIXA:AS047017 L:02198313  
 ARQC: 0976DD28A737DF95  
 VISA \*\*\*\*\*5108

REDE GETNET

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A  
 Av. Godofredo Maciel, 86  
 CNPJ 06.057.223/0221-40 IE 000.063.966.086  
 Telefone: 85 3292-6416  
 LOJA=0047 PDU=017 Seq=082021  
 09/10/2020 - 15:08 UINC

TRANSAÇÃO APROVADA MEDIANTE  
 USO DE SENHA PESSOAL





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 681,93

Recebemos de SINDETEAN

RG: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_ a importância de RS SEIS CENTOS E  
(OITENTA E UM REAL) E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS

Refere-se as compras efetuadas através do cupom fiscal 17877, valor RS 681,93, por  
ser verdade, firmo o presente.

Fortaleza-CE 14, OUTUBRO 2020

Av. Godofredo Maciel, 86  
 CNPJ 06.057.223/0221-40 IE 000.063.986.086  
 Telefone: 85 3292-6416  
 L.O.J.A=0047 PDV=011 Seq=017877  
 14/10/2020 - 14:11 VENDA

043	07891000115633	DOG CHOV 100G CAR MO	2,39
	1,000 Un x	(0,00)	
044	07891000115633	DOG CHOV 100G CAR MO	2,39
	1,000 Un x	(0,00)	
045	07891000244135	DOG CHOV 100G CAR MO	2,39
	1,000 Un x	(0,00)	
046	07896048914484	ALIM P/BATOS FARO AD	29,90
	1,000 Un x	(0,00)	
047	07898938310741	SUCO TERRA SOL 1L UV	7,99
	1,000 Un x	(0,00)	
048	07896012300916	ARR EMOC T1 1kg	5,19
	1,000 PC x	(0,00)	
049	07896490288775	FLOCAO D CLARA 500G	6,20
	4,000 PC x	(0,00)	
050	07898569860493	SACOLA ASSAI 58X70CM	0,40
	2,000 Un x	(0,00)	
051	07896007972142	PALITO FIAT B C/100	0,69
	1,000 Un x	(0,00)	
052	07891152800302	TORR FORT 142G MULTI	2,75
	1,000 PC x	(0,00)	
053	07896007972142	PALITO FIAT B C/100	0,69
	1,000 Un x	(0,00)	
054	07898110850034	POLID L FACIL 500ML	2,85
	1,000 Un x	(0,00)	
055	07898110850010	POLID L FACIL 500ML	1,95
	1,000 Un x	(0,00)	
056	07898110850010	POLID L FACIL 500ML	1,95
	1,000 Un x	(0,00)	
057	07891022859812	ESP BOMBRILO L4 P3	10,00
	4,000 PC x	(0,00)	
Desconto sobre item 057			-1,24
058	07891022640007	DET LIMPOL 500ML COC	7,96
	4,000 Fr x	(0,00)	
059	07891022100372	DET LIMPOL 500ML CRI	15,92
	8,000 Fr x	(0,00)	
Desconto sobre item 059			-0,80
060	07898090110821	ALIPOLPA 1kg GOIABA	6,45
	1,000 Un x	(0,00)	
061	07898090110821	ALIPOLPA 1kg GOIABA	6,45
	1,000 Un x	(0,00)	
062	07898090110456	ALIPOLPA 1kg CAJU	6,95
	1,000 Un x	(0,00)	
063	47896013100469	AGUA SANIT OLIMP 1LT C	15,00
	1,000 Cx x	(0,00)	
064	47896013100469	AGUA SANIT OLIMP 1LT C	15,00
	1,000 Cx x	(0,00)	
Total bruto de itens			707,03
Total de descontos sobre item			-25,10
TOTAL R\$			681,93
Cart. Debito			681,93

#I	COD	DESC	QTD	UNIVL	UN R\$1	(CUL TR R\$)	*IVL	ITEM	R\$
001	07898569860493	SACOLA ASSAI 58X70CM	6,000	Un x	0,20	(0,00)			1,20
002	07898219640093	GOMA MAND SINHA 1kg	1,000	PC x	4,19	(0,00)			4,19
003	07898219640093	GOMA MAND SINHA 1kg	1,000	PC x	4,19	(0,00)			4,19
004	07898226513564	ENBALIXO 50L C/50 RE	1,000	Un x	25,90	(0,00)			25,90
005	07898927947057	P AL WYDA 30X7,5MT	3,000	Un x	3,29	(0,00)			9,87
006	07897750770696	FLAN ALKLIN 28X38 C3	1,000	PC x	6,49	(0,00)			6,49
007	07897750770412	PANO ALKL 28X30 C/3	1,000	PC x	3,49	(0,00)			3,49
008	07896353821125	LUVIA DANNY CONF GD	4,000	PC x	3,49	(0,00)			13,96
009	07896314701695	VASS PIACALUX	1,000	Un x	8,90	(0,00)			8,90
010	07898180571181	STRAIK 5X25G LVS PG4	1,000	Un x	6,69	(0,00)			6,69
011	07896013100997	VINAG HINHO 750ML AL	1,000	Un x	2,99	(0,00)			2,99
012	07899348553636	VELA FEST AZUL NO	1,000	Un x	1,45	(0,00)			1,45
013	07899348553735	VELA FEST ROSA NO	1,000	Un x	1,45	(0,00)			1,45
014	07896359032037	POTE DIVERS SR10/35	1,000	Un x	3,69	(0,00)			3,69
015	07896359032037	POTE DIVERS SR10/35	1,000	Un x	3,69	(0,00)			3,69
016	07898180571181	STRAIK 5X25G LVS PG4	1,000	Un x	6,69	(0,00)			6,69
017	07891172432026	P HIG NEVE C L16 P15	1,000	PC x	18,50	(0,00)			18,50
018	07891172432026	P HIG NEVE C L16 P15	1,000	PC x	18,50	(0,00)			18,50
019	07896013103325	SC TUB RL 15L C/100	1,000	PC x	12,90	(0,00)			12,90
020	00040232801792	TOALHA ABSOL BCO 60F	1,000	Un x	3,89	(0,00)			3,89
021	07898930419732	PANO CHAO ALGO L3 P2	1,000	PC x	8,99	(0,00)			8,99
022	07891172432026	P HIG NEVE C L16 P15	1,000	PC x	18,50	(0,00)			18,50
023	00040232801792	TOALHA ABSOL BCO 60F	1,000	Un x	3,89	(0,00)			3,89
024	07896001020511	MOP SPIN BRILHUS	1,000	Un x	74,90	(0,00)			74,90
025	07891150064652	OMO 800G PURO CUID	1,000	PC x	9,45	(0,00)			9,45
026	07891150064652	OMO 800G PURO CUID	1,000	PC x	9,45	(0,00)			9,45
027	07891022848083	D KALIPTO 2LT LAV	3,000	Gl x	6,35	(0,00)			19,05
Desconto sobre item 027									-1,98
028	07891035800276	VEJA VIDREX BAT 500	1,000	Un x	9,85	(0,00)			9,85
029	07891035000089	L VEJA B AN AT 500ML	1,000	Un x	13,80	(0,00)			13,80
030	07898024830184	X-14 LIMPA LINDO REF	3,000	Un x	11,80	(0,00)			35,40
Desconto sobre item 030									-3,90
031	07897520015118	DES PROCAO 2LT CIT	1,000	Un x	12,49	(0,00)			12,49
032	07891035285103	VEJA BANH 400ML S/CL	3,000	Un x	6,35	(0,00)			19,05
Desconto sobre item 032									-1,68
033	07894650008218	CERA BRAVO 750ML INC	8,000	Fr x	13,50	(0,00)			108,00
Desconto sobre item 033									-12,80
034	07894650937761	GLADE 360ML LAV	1,000	Un x	10,99	(0,00)			10,99
035	07894650003787	BAYGON 360ML TRAD	1,000	Un x	9,29	(0,00)			9,29
Desconto sobre item 035									-0,90
036	07894650003787	BAYGON 360ML TRAD	1,000	Un x	9,29	(0,00)			9,29
Desconto sobre item 036									-0,90
037	0789605093059	LN PEROPA P400ML LAV	1,000	Un x	5,99	(0,00)			5,99
038	07894650003787	BAYGON 360ML TRAD	1,000	Un x	9,29	(0,00)			9,29
Desconto sobre item 038									-0,90
039	07898569860493	SACOLA ASSAI 58X70CM	2,000	Un x	0,20	(0,00)			0,40
040	07897352005660	BISC POLV PETA 100G	1,000	PC x	2,79	(0,00)			2,79
041	07891207007007	ABRID LATAS KIKO	1,000	Un x	3,69	(0,00)			3,69
042	07891000244135	DOG CHOV 100G CAR MO	1,000	Un x	2,39	(0,00)			2,39
043	07891000115633	DOG CHOV 100G CAR MO	1,000	Un x	2,39	(0,00)			2,39

Cod QVLS  
 Ticket: 017877 PDV: 011  
 58961-GABRIEL MARQUES SANTOS

Trib aprox R\$:58,51 Federal e 135,64 Estadual  
 Fonte:IBPT 6ED75L

No. Serie do SAT: 230.165.930  
 14/10/2020 14:11:26  
 2320 1006 0572 2302 2140 5923 0165 9300 0310 0900 2347



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

Promocao Faca Uma Nova Historia  
 Aniversario Assai 46 anos  
 www.aniversarioassai.com.br

E necessario se cadastrar para participar e concorrer  
 Acesse aniversarioassai.com.br, cadastre seus dados

RECEBEMOS DE FRANCISCO BARROS MACHADO NETO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004502 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>FRANCISCO BARROS MACHADO NETO</b> RUA BARAO DO RIO BRANCO, 561 - CENTRO - CEP:60025-060 - Fortaleza - CE TEL: (85)3231-6931	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004502 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2320 1035 0912 2200 0141 5500 1000 0045 0216 7937 8548 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123200061341201 20/10/2020 15:50:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 068627777	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 35.091.222/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA</b>		CNPJ / CPF 41.302.548/0001-73	DATA DA EMISSÃO 20/10/2020
ENDEREÇO <b>RUA LEON GRADVOL, 1212</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>MARAPONGA</b>	CEP 60711-150
MUNICÍPIO <b>Fortaleza</b>	FONE / FAX <b>(85)3298-1400</b>	UF <b>CE</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 20/10/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	192,16	624,90
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	624,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>3 - PROP/REMT</b>	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE <b>2</b>	ESPÉCIE <b>volumes</b>	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>45,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>45,000</b>	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
644	FLORIPA	52094100	060	5405	MT	24,00	13,90	333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
306	TECIDO 100 ALGODAO MAXBRIM 160L	52093200	060	5405	MT	18,00	13,90	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
660	UNIBRIM PRO 170 TINTO	52093200	060	5405	MT	3,00	13,70	41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME DECRETO N 28443DE 31/10/06.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

# BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 23/10/2020 Hora: 11:07:27  
Agencia: 0628 Terminal: 106 Aut: 819 Trx: 0805

Código de barras: 03339.05507 67101.  
000585 67862.601019 3 84240000030660

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 Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 30/10/2020

Valor	:	306,60
Desconto	:	
Abatimento	:	
Bonificação	:	
Multa	:	
Juros	:	

Valor Cobrado: 306,60

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

1º 0628 106 819 2310200

306,60R 0805

Atividade 196876...  
0209910...  
0209910...  
0209910...



Recibo do Sacado 9055067101000586786260101

 **Santander** | **033-7** | 03399.05507 67101.000585 67862.601019 3 84240000030660

Beneficiário <b>ODONTO PRIME SS LTDA - 17048922000171 AV. WASHINGTON SOARES, 909 - EDSON QUEIROZ</b>		Agência / Código Beneficiário <b>3962-4 / 0550671</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Noosso número <b>010005867862 6</b>
Número do documento <b>010005867862 6</b>		CPF/CNPJ <b>17048922000171</b>	Vencimento <b>30/10/2020</b>	Valor documento <b>R\$ 306,60</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(-) Mora - Multa	(-) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>SINDETRANSINDDOS TRABNA AREA DE TRANSDO ESTADO DO CEARA</b>					

Instruções  
Intermediado por:  
**ODONTOCOB SERVICOS DE COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS - 31.368.828/0001-20**

Autenticação mecânica

ANA JULIA RODRIGUES PINHEIRO DE ALENCAR	17/07/2016	085.682.373-20	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2020/02] [PARC: 9]	9,10
ANGELA ROSANA DANTAS PINHEIRO DE ALENCAR	07/09/2013		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2019/08] [PARC: 15]	9,10
EMANUEL ANDERSON DE OLIVEIRA	28/03/1997	036.962.603-63	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 40]	9,10
FRANCISCO CLEVESON TEOFILO DA SILVA	22/06/2002		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 40]	9,10
JAILTON EMIDIO PINHEIRO DE ALENCAR	01/03/1986	628.074.553-87	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 40]	9,10
JULIANA RODRIGUES DE SOUSA	07/09/1985	024.520.943-31	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 40]	9,10
LUIZA GABRIELLY DE OLIVEIRA	02/02/2001		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 40]	9,10
ROSANGELA KELLY PINHEIRO DE ALENCAR	03/04/1982	036.962.603-63	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 40]	9,10
					<b>93,20</b>
<b>497597 - LUCIANO PINHEIRO CASTELO BRANCO [CPF: 058.995.673-68]</b>					
JESSICA PINHEIRO CRISPIM	28/05/1993	058.995.673-68	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 40]	11,30
LUCIANO PINHEIRO CASTELO BRANCO	07/01/1944	058.995.673-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 40]	9,10
LUIDILMA GOMES DE OLIVEIRA	13/10/1973	147.384.828-82	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 40]	9,10
RADRIK GOMES DE OLIVEIRA	27/08/1993	058.995.673-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 40]	9,10
					<b>38,60</b>
<b>497600 - LUIZ MENDES DE FREITAS [CPF: 092.564.073-53]</b>					
LUIZ MENDES DE FREITAS	20/02/1954	092.564.073-53	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 40]	11,30
AMANDA LAIS MATOS MENDES	10/08/2001	014.499.593-00	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 40]	9,10
GLAUCIVANIA DE MORAIS MATOS	15/04/1968	759.250.281-04	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 40]	9,10
MARCOS MENDES DA COSTA	03/09/1987		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 40]	9,10
					<b>38,60</b>
<b>497596 - NERTAN ALVES DE LIMA [CPF: 122.457.043-04]</b>					
NERTAN ALVES DE LIMA	15/08/1953	122.457.043-04	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 40]	11,30
JAMILLE DE CARVALHO LIMA	05/05/1990	043.377.893-83	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 40]	9,10
JESSICA DE CARVALHO LIMA	29/12/1987	031.658.363-45	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 40]	9,10
MARIA ELENICE DE CARVALHO LIMA	18/07/1955	231.494.503-49	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 40]	9,10
					<b>38,60</b>

Plano	Qtde.	Valor
PRIME PLUS	32	306,60
<b>Total</b>		<b>306,60</b>



## Fatura Detalhada

SINDETRANSINDDOS TRABNA AREA DE TRANSDO ESTADO DO CEARA [CÓD 105233]

CNPJ: 41302548000173

Competência: SETEMBRO/2020

Nº de Contrato(s): 1

Vencimento: 30/10/2020

Titulares: 7

Dependentes: 1

Agregados: 24

Titulares + Dependentes + Agregados: 32

Valor total da fatura: R\$ 306,60

Nome	Data de Nascimento	CPF	Parentesco	Plano	Valor
<b>497599 - ANTONIO REGIS DE MENEZES [CPF: 693.515.468-53]</b>					
TEREZINHA ALEXANDRE DE MENEZES	13/06/1951	693.515.468-53	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 40]	11,30
ANTONIO REGIS DE MENEZES	13/06/1951		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 40]	9,10
ANTONIO REGIS DE MENEZES FILHO	01/01/1990	940.521.663-53	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 40]	9,10
JOSE FELIX REGIS DE MENEZES	10/02/1980		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 40]	9,10
REJANE ALEXANDRE REGIS	21/07/1979	915.735.213-53	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 40]	9,10
					<b>47,70</b>
<b>497601 - FRANCISCO SISNANDO XAVIER [CPF: 091.174.233-68]</b>					
ROBSON DA SILVA XAVIER	13/07/1980	091.174.233-68	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 40]	11,30
ANA CELMA DA SILVA	09/05/1962	091.174.233-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 40]	9,10
CELIA MARIA DA SILVA XAVIER	25/06/1955	141.498.853-20	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 40]	9,10
CIBELE DA SILVA XAVIER	10/08/1985	091.174.233-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 40]	9,10
					<b>38,60</b>
<b>497603 - JESSE DE MOURA FILHO [CPF: 049.908.203-63]</b>					
ANTONIA MEIRIANE PAIVA DE SOUSA	07/06/1982	049.908.203-63	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 40]	11,30
					<b>11,30</b>
<b>497602 - JOAO EMIDIO DE ALENCAR [CPF: 036.962.603-63]</b>					
JORDAN EMIDIO PINHEIRO DE ALENCAR	09/06/1984	036.962.603-63	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 40]	11,30

# BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 23/10/2020 Hora: 11:07:20  
Agência: 0628 Terminal: 106 Aut: 818 Trx: CB05

Código de barras: 34191.09180 09474.  
757193 72734.800005 1 84170000006717

Banco Destinatário: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

Rz Social Beneficiário:  
ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA  
Nome do Beneficiário:  
ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA  
CPF/CNPJ do Beneficiário: 015.754.475/0001-40

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 23/10/2020  
Valor : 67,17  
Desconto :  
Abatimento :  
Bonificação :  
Multa :  
Juros :

Valor Cobrado: 67,17

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 106 818 2310200

67,17R CB05



Boleto - 18094747



Banco Itaú S.A 341-7 34191.09180 09474.757193 72734.800005 1 84170000006717

**Pagador**

Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Ceará

**Data Doc.**

13/10/2020

**Beneficiário**

Endurance Group B H Sites LTDA

**CNPJ**

15.754.475/0001-40

**Vencimento**

23/10/2020 (Sex)

**Ag. / Cód. Ben.**

7197 / 273\*\*-0

**Nosso número**

15.754.475/0001-40

**Valor**

R\$ 67,17

EM ABERTO



### HostGator Brasil Hospedagem de Sites

Razão Social: Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA

Rua Lauro Linhares, 589, Ático

Trindade – Florianópolis/SC - CEP:88036-001

CNPJ: 15.754.475/0001-40

Inscrição Municipal: 477.078-1

## Fatura #18094747

Data da Fatura: 13/10/2020

Vencimento: 23/10/2020

### Faturado para

Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Ceará

Att.: Sindetran CE

Rua Leon Gradvol, 1212

Bairro: Jardim Cearense

Fortaleza, CE, 60712-152

Brazil

CPF/CNPJ: 41302548000173

Descrição	Total
Plano P - sindetrance.org.br (23/10/2020 - 22/01/2021)	R\$67,17
<b>Sub Total</b>	<b>R\$67,17</b>
<b>Crédito</b>	<b>R\$0,00</b>
<b>Total</b>	<b>R\$67,17</b>

### Transações

Data Transação	Forma	ID. Transação	Valor
Nenhuma Transação Relacionada			
		<b>Balanco</b>	<b>R\$67,17</b>

**Plano P**

<b>Tipo de assinatura</b> (ciclo)	<b>Preço regular</b> (sem desconto aplicado)	<b>Preço equivalente mensal</b> (apenas para comparação entre os planos)
<b>Trienal</b> (pago 1x a cada 3 anos)	R\$ <b>561,13</b>	R\$ <b>15,59/mês</b>
<b>Bienal</b> (pago 1x a cada 2 anos)	R\$ <b>393,36</b>	R\$ <b>16,39/mês</b>
<b>Anual</b> (pago 1x por ano)	R\$ <b>220,66</b>	R\$ <b>18,39/mês</b>
<b>Semestral</b> (pago 1x a cada 6 meses)	R\$ <b>128,34</b>	R\$ <b>21,39/mês</b>
<b>Trimestral</b> (pago 1x a cada 3 meses)	R\$ <b>67,17</b>	R\$ <b>22,39/mês</b>
<b>Mensal</b> (pago mês a mês)	R\$ <b>24,19</b>	R\$ <b>24,19/mês</b>



## Aviso de reajuste na renovação do seu plano

1 mensagem

HostGator Brasil <no-reply@hostgator.com.br>  
Responder a: no-reply@hostgator.com.br  
Para: sindetrance1@gmail.com

2 de outubro de 2020 16:25



Olá, tudo bem?

Tem sido muito bom ter você como nosso cliente \o/

Como você nos acompanha há algum tempo já deve ter notado que a HostGator se tornou uma das empresas de hospedagem de sites que **mais cresce na América Latina**.

Para dar suporte a esse crescimento, fizemos uma série de mudanças para entregar cada vez mais qualidade no nosso atendimento, além de **melhorias significativas nos produtos e serviços** que oferecemos.

Para garantir que você continue recebendo todas essas melhorias, vamos realizar uma **adequação no preço de renovação do seu plano** - que está defasado em relação aos valores que estamos praticando desde setembro de 2019 (quando alteramos o preço base para a maioria dos nossos clientes).

O valor de renovação atualizado passa a valer **na sua próxima fatura**, e você pode visualizar o valor (ou valores, caso tenha mais de um plano) no link abaixo:

- [Preços de renovação HostGator](#)

O reajuste no preço de renovação é válido para todos os planos de Hospedagem de sites, Hospedagem empresarial Plus, Hospedagem WordPress e Criador de sites.

Mesmo com este reajuste, saiba que a HostGator permanece com **um dos melhores custos-benefícios** do mercado, inclusive **na renovação do plano**.

Ficou com alguma dúvida? Nosso time está sempre disponível para te atender. Basta acessar o seu **Portal do Cliente** e falar com a gente via chat ou chamado.

Atenciosamente,

Equipe HostGator Brasil



**Nº do Cliente:**

1329358

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002

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

Para agilizar seu atendimento, utilize o nº acima sempre que entrar em contato conosco.

**CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE ÚNICA | Nº 084256295**

Rota FOH11U40 - 120200 Referência 10/2020  
 Nome SINDICATO DOS T A DO T DO E DO CEAR  
 Endereço RU LEON GRADVOHL, 01212, MARAPONGA, 60712-152,  
 FORTALEZA  
 Classificação Comerc. Outros Serviços e Ativ  
 Modalidade Tarifária B3 OUTROS Emissão 19/10/2020  
 Ligação Monofásico Medidor 1448425-INE-019

**ÁREA RESERVADA AO FISCO****ACOMPANHAMENTO DE CONSUMO (kWh)**

E5513ED161DFE0UE3E5B3548060C23F

**DATAS DE LEITURA** P.F.: 32 dias

Anterior	Atual	Próxima prevista
17/09/2020	19/10/2020	17/11/2020

**DADOS DA MEDIÇÃO**

Posto	Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo Mês (kWh)	Consumo Incl. (kWh)	Consumo Fat. (kWh)	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
FF	5.169	4.609	1,00	560	00	560	0,77836	435,88

**DADOS DO FATURAMENTO****TARIFA****VALOR (R\$)**

CIP - ILLUM PUB PREF MUNIC	-	144,35
CONSUMO	0,77836	435,88
JUROS MORATORIOS	-	1,89

Tributo:	Base (R\$):	Aliquota (%):	Valor (R\$):
ICMS	435,88	27,00	117,68
PIS	318,20	0,71	2,25
COFINS	318,20	3,13	9,95

**VENCIMENTO** 26/10/2020**TOTAL A PAGAR (R\$)** 582,12**CONSUMO CONSCIENTE****CPF/CNPJ** 00.070.861/9585-60EMISSÕES DE CO<sub>2</sub> (kg/kWh). Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emitido kg (CO <sub>2</sub> )	Compensado kg (CO <sub>2</sub> )	Consciência Ecológica (%CO <sub>2</sub> )
218,62	0,00	0

**INFORMAÇÕES AO CLIENTE**

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 18/09 - 19/10

## CENTRAL DE RELACIONAMENTO ENEL

0800 285 0196

Atendimento 24 horas e ligação

gratuita de telefones fixos e móveis.

0800 280 1887

Para atendimentos e dúvidas para atendimento

será necessário que a chamada seja realizada a partir

de um dispositivo de comunicação para celular.

### TENSÕES NOMINAIS

Ligação	Volts	Valores (Vôln)
Monofásica	220	202 a 231
Trifásica	380	350 a 399

### LEGENDA DOS INDICADORES DE QUALIDADE E FORNECIMENTO

DIC: Nº de horas que o cliente ficou sem energia.  
 FIC: Nº de vezes que o cliente ficou sem energia.  
 DMIC: Duração máxima, em horas contínuas, que o cliente ficou sem energia.  
 DICI: Duração de interrupções ocorridas em Dias Críticos.  
 Dias Críticos: Dias em que o número de ocorrências emergenciais supera o padrão normal.  
 Clientes cujos padrões de continuidade tenham sido violados deverão receber uma compensação financeira através da conta de energia, conforme critérios definidos no Procedimento de Distribuição Módulo B, além de poderem solicitar à distribuidora a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICI, sempre que for necessário.

Comunicamos aos nossos clientes que qualquer informação sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores para consulta em todas as nossas lojas de atendimento e no nosso site: [www.enel.com.br](http://www.enel.com.br). Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site da Enel Distribuição, na área reservada ao cliente.

Informações sobre a contribuição para custo do serviço de iluminação pública do seu Município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "PARA VOCE/TARIFAS, TAXAS E IMPOSTOS".

Caso haja cobranças de valores referentes a serviços e/ou produtos não relacionados ao consumo de energia elétrica, o cliente poderá solicitar a emissão de nova fatura com a exclusão destes valores, com exceção de cobranças de taxas e contribuições previstas em lei ou regulamentos, como a CIP (Contribuição de Iluminação Pública). Para garantia dos dados impressos nesta conta, archive-a em local seco, sem contato com plástico, óleo ou produtos químicos.



Accesse [www.enel.com.br](http://www.enel.com.br) ou utilize o QRcode e confira ainda mais dicas.



**LAMPADAS:** Sempre que possível, troque as lâmpadas de sua casa por lâmpadas de LED, elas são mais eficientes, duram mais e economizam energia.



**LAVAR E PASSAR ROUPA:** Juntar várias peças para lavar e passar roupa de uma só vez te ajudam a economizar energia.



**VENTILADOR:** O ventilador não resfria o ambiente, apenas faz o ar circular. Por isso, não deixe-o ligado em ambientes vazios.



**SELO PROCEL:** Na hora de comprar aparelhos eletrodomésticos, opte pela opção que tem o Selo Procel A de economia de energia (o selo vem sempre colado no produto ou na embalagem dele).

## QUER DICAS PARA ECONOMIZAR NA SUA CONTA DE ENERGIA? A ENEL TRÁS PARA VOCE:

- [www.enel.com.br](http://www.enel.com.br)
- Aplicativo Enel Ceará
- Google Play (Apple Store)
- @enelbrasil
- @enelclientesbr

- Em caso de falta de energia, reserve: **Entredeluz** + tecla espaço + número do cliente
- Para consultar débito, reserve: **debito** + tecla espaço + número do cliente
- Para obter o código de barras da sua fatura, reserve: **conta** + tecla espaço + número do cliente
- Para solicitar ligação normal, reserve: **regra** + tecla espaço + número do cliente

IVA 13,00 (2.18) 52,00  
desconto sobre item -0,47  
Total Bruto de Itens 902,40  
Total de descontos / acréscimos sobre item -8,10  
**TOTAL R\$ 894,30**

Dinheiro 894,30  
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA LEON GRADVOL. 1212  
MARAPONGA Fortaleza-CE

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Fonte: IBPT CE D26078  
Trib Aprox.: R\$ 38,10 Fed. e R\$ 81,7  
9 Est. e R\$ 0 00 Mun.  
Operador: ADMINISTRADOR

volte sempre  
Agradecemos a preferencia

2320 1010 8626 8400 0194 5923 0044 2400 1074 0497 1849



Consumidor  
41 302 548/0001-73 -  
SINDICATO DOS  
TRABALHADORES  
AREA DO T DO EST DO  
CEARA  
Vº Serie SAT 230.044.240  
29/10/2020 - 18:00:50

\* Vº Ser Aproximado dos Trib. dos  
Itens

as CAIXA loterias

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
297-899326656-3  
23/OUT/2020 HORA DE 13:51:03  
LOT. 05.022170-1 TERM 047619  
LOCALIDADE: FORTALEZA  
AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA,  
VALOR DO PAGAMENTO: 582,12  
838000000050 821200310201  
012823012070 000013293583

1ª VIA 297-899326656-3

as CAIXA loterias

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
297-899326656-3  
23/OUT/2020 HORA DE 13:51:03  
LOT. 05.022170-1 TERM 047619  
LOCALIDADE: FORTALEZA  
AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA,  
VALOR DO PAGAMENTO: 582,12  
838000000050 821200310201  
012823012070 000013293583

1ª VIA 297-899326656-3

99971119

# Recibo

Nº R\$ 480,00

Recebido de Sr(s) \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

a importância supra de R\$  
**QUATROCENTOS E OITENTA REAIS**

referente **COMPRA DE VARANDAS**

peço que para maior clareza firmo \_\_\_\_\_ o presente.

EMITENTE <b>CLEONICE SILVEIRA C. LOPES</b>	OBSERVAÇÕES
ENDEREÇO <b>RUA O5, CASA 40 CONJ. MIRA SOL</b>	
CNPJ / CPF / RG	<b>ITAPERI</b>

LOCAL E DATA <b>FORTALEZA, 23/10/2020</b>	ASSINATURA <b>x Cleonice Lopes</b>
--	---------------------------------------



Comp  
018  
018

Banco  
237

Agência  
0628  
0628

C1  
9 0  
9 0

0705  
0705

Conta  
010737  
010737

DV C2  
9 6  
9 6

S-214  
S-214

Cheque Nº  
007338  
007338

C3 R\$  
5 5

1.000,00

Pague por este  
cheque a quantia de

HUM MIL REAIS

e centavos acima

ou à sua ordem

CÓPIA

FORTALEZA, 28 de OUTUBRO de 2020  
Francisca Lopes de Souza Fátima Ribeiro

DETRAN CEARA-UFORT  
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario  
desde 01/1992

CAIXINHA

RET

007338

23706287

010073385

655501073799

Confeccao: 09/2020

VALID 08/2020

## CAIXINHA OUTUBRO- 2020

CH:	7338	R\$ 1.000,00	
-----	------	--------------	--

## DEMONSTRATIVO

LANCHES	2,00
LANCHS	19,00
UBER	14,77
COMBUSTÍVEL	20,00
REFEIÇÃO	12,00
UBER	24,57
LANCHES	2,00
LANCHES	2,00
LANCHES	2,00
REFEIÇÃO	12,00
REFEIÇÃO	12,00
COMBUSTÍVEL	150,00
COMBUSTIVEL	15,00
ESTACIONAMENTO	4,00
LANCHES	22,36
SERVIÇOS PRESTADOS(PANFLEAGEM)	30,00
SERVIÇOS PRESTADOS(PANFLETAGEM)	30,00
REFEIÇÃO	12,00
REFEIÇÃO	12,00
LANCHES	2,00
LANCHS	2,00
LANCHES	3,99
LANCHES	2,00
LANCHES	2,00
REFEIÇÃO	23,75
LANCHES	2,00
COMBUSTÍVEL	20,00
COMPRA DE ÁGUAS	108,00
LANCHES	2,00
LANCHES	2,00
REFEIÇÃO	12,00
UBER	10,60
SERVIÇOS PRESTADOS( ENTREGA DE DOCUMENTOS)	30,00
SERVIÇOS PRESTADOS( PANFLETAGEM)	30,00
SERVIÇOS PRESTADOS(PANFLETAGEM)	30,00
UBER	10,76
UBER	9,81
UBER	24,44
ESTACIONAMENTO	15,00
LANCHES	2,50
FITAS	12,80

COMBUSTÍVEL	50,00
REFEIÇÕES	34,25
UBER	9,12
COMPRA DE BORRIFADORES	28,00
EMBALAGENS	11,50
COMBUSTÍVEL	100,00
UBER	12,57
<b>TOTAL</b>	<b>1000,79</b>

#### RESUMO

COMBUSTÍVEL	355,00
UBER	116,64
LANCHES	69,85
REFEIÇÕES,,,	130,00
ESTACIONAMENTO	19,00
SERVIÇOS PRESTADOS	150,00
COMPRA DE 'GUS	108,00
FITAS, EMBALAGENS, BORRIFADORES	52,30
<b>TOTAL</b>	<b>1000,79</b>

FABRILADORA DE PAZ DO PACEIRO  
R. JOSÉ MARQUES DA SILVA, 100  
FORTALEZA, CE

Extrato No.002881

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 KG X 10,00 (0.44)	2,00

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  
01/10/2020 - 08:29:45

2320 1017 1816 4900 0159 5923 0168 4370 0288 1988 3698



TAINARA DE F. MA ME  
AV GODOFREDO M...  
PARANGABA - FORTALEZA - 60710-000  
CNPJ:12014640000130 IE:000065551508

Extrato N°: 713

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) VL ITEM R\$	
001 0900 SALGADOS ESPECIAS-	
2 UN X 6,500	13,00
002 0905 SUC PRONTO 300ML-	
2 UN X 3,000	6,00

TOTAL R\$ 19,00

Dinheiro

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
GESTOR TECNOLOGIA - Sistema MAX-PDV

2320 1012 0146 4000 0130 5923 0072 5820 0071 3912 6729



SAT N°: 230072582

01/10/2020 18:21:24

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



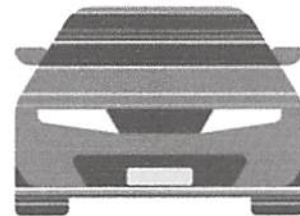
eliene uchoa da costa costa &lt;elieneucosta@gmail.com&gt;

**Sua viagem de quinta-feira de manhã com a Uber**

2 mensagens

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

1 de outubro de 2020 06:07

**Uber**Total R\$ 14,77  
1 de outubro de 2020**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje de  
manhã.**Total****R\$ 14,77**

Preço da viagem	R\$ 13,65
Subtotal	R\$ 13,65
Custo fixo	R\$ 0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$ 0,37
<b>Valor cobrado</b>	
<b>Dinheiro</b> ALTERAR	<b>R\$ 14,77</b>

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Rua. 105, Novo Montebiano p/

Av. Gen. Osório de Paiva (Terminal  
Siqueira



R\$ 14,77

Total

R\$ 14,77

R\$ 14,77

R\$ 14,77

R\$ 14,77

R\$ 14,77

RUA SÃO JOSÉ, 95 - MARAPONGA - FORTALEZA - CE  
CNPJ: 08.111.111/0001-00

Extrato No.199813  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	2201001	GASOLINA COMUM Bi01	Ba01	Tq03			20,00
E1862665.93 EF862666.36 4.3960 UN X 4.550 (8.49)							

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val Aprox Trib Fonte IBPT/empresometro co D529CB  
Fed: 2,89 (13,5%) Est: 5,80 (29,0%)  
CIELO VISA DEBITO R\$ 20,00  
SIN DETRAN  
FORTALEZA - CE  
Op: 214 ALEX O Vd: 214 ALEX O  
Frent: 231 FLAVIANO  
Obrigado e volte sempre!  
ACS PDV ver 6 3286.0 61 visite www.acsoft.com.br  
Valor aproximado dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos deste  
cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,49

SAT No. 230.067.128  
01/10/2020 - 17:30:10



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 mais \_\_\_\_\_

Referente a 01 almoço \_\_\_\_\_

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

Fortaleza, 01 de Outubro de 2020.

Prisca  
MARIA EVILANEIVA ALVES LEITÃO  
CPF: 863.172.963.91

Sua viagem de segunda-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

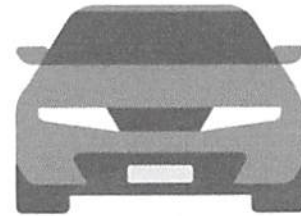
5 de outubro de 2020 21:16

Uber

Total R\$ 24,57  
5 de outubro de 2020

Obrigado por viajar,  
SINDETRAN

Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 24,57

Preço da viagem R\$ 23,17

Subtotal R\$ 23,17

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

Pedágios, cobranças extras e taxas R\$ 0,65

Valor cobrado



Dinheiro ALTERAR

R\$ 24,57

Para mais informações, acesse a página da sua viagem



Baixar o PDF

O link de download vence em: 9/11/2020

## Você viajou com Fabio

8 de outubro de 2020, às 19h17

4.76 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

4 de outubro de 2020

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >



UberX 11.46 Quilômetros | 27 min

- 20:47  
Av. Godofredo Maciel, 2896 -  
Maraponga, Fortaleza - CE,  
Brasil
- ↓ 21:16  
R. 515, 96b - Conj. Ceará II,  
Fortaleza - CE, 60531-320,  
Brasil



FABRILADORA CASA DO PADERO  
 R. SENADOR JOSE DE LIMA, 116  
 F. 2001 - 142 - JARDIM B. PAVÃO  
 PORTALEZA - SP

CPF: 17.161.447-01 - CNPJ: 06.930.423/0001-81

Extrato No.003027

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

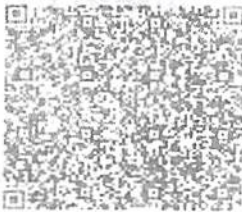
# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) VL ITEM R	
001 000021 PAO CARIOCA/MASSA FINA 0.2000 KG X 10.00 (0.44)	2.00
<b>Total bruto de itens</b>	<b>2.00</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>2.00</b>
Dinheiro	2.00
Troco R\$	0.00

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  
 06/10/2020 - 07:42:41

2320 1017 1816 4900 0159 5923 0168 4370 0302 7876 7721



FABRILADORA CASA DO PADERO  
 R. SENADOR JOSE DE LIMA, 116  
 F. 2001 - 142 - JARDIM B. PAVÃO  
 PORTALEZA - SP

CPF: 17.161.447-01 - CNPJ: 06.930.423/0001-81

Extrato No.002976

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

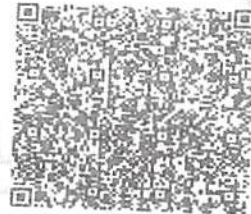
# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) VL ITEM R	
001 000021 PAO CARIOCA/MASSA FINA 0.2000 KG X 10.00 (0.44)	2.00
<b>Total bruto de itens</b>	<b>2.00</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>2.00</b>
Dinheiro	2.00
Troco R\$	0.00

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  
 05/10/2020 - 14:53:04

2320 1017 1816 4900 0159 5923 0168 4370 0297 3360 2749



FABRILADORA CASA DO PADERO  
 R. SENADOR JOSE DE LIMA, 116  
 F. 2001 - 142 - JARDIM B. PAVÃO  
 PORTALEZA - SP

CPF: 17.161.447-01 - CNPJ: 06.930.423/0001-81

Extrato No.003053

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 KG X 10.00 (0.44)	2.00
<b>Total bruto de itens</b>	<b>2.00</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>2.00</b>
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  
 07/10/2020 - 14:55:23

2320 1017 1816 4900 0159 5923 0168 4370 0305 3387 7310





### 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, 05 de Outubro de 2020

Bliza.

MARIA EVILANEIVA ALVES LEITÃO  
CPF: 863.172.963.91



### VILA REFEIÇÕES

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

RECIBO

R\$ 12,00

Recebi (emos) do (a) Sindetrans \_\_\_\_\_

A quantia de R\$ Doze reais \_\_\_\_\_

Referente a na uma 111 refeição \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

Fortaleza, 06 de Out. de 2020

CM

MARIA EVILANEIVA ALVES LEITÃO  
CPF: 863.172.963.91

**POSTO CAMPEÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA**



Av. Benjamim Brasil, 404 - Mondubim  
Fortaleza - CE - **85. 3298.6568**

CNPJ: 06.013.569/0002-59 - CGF: 06.349.157-5

**R\$** #150,00#

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

a importância de

CENTO E CINQUENTA REAIS

referente a

COUPON FISCAL 75718

OBS.:

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

Forma de pagamento:

Fortaleza,

06 de 10

de

2020

SINATURA

**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\$ # 15,00 #

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

a importância de

QUINZE REAIS

referente a

CUBON FISCAL . 75713.

OBS.:

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

Forma de pagamento:

Fortaleza,

06 de 10

de

2020

[Signature]  
ASSINATURA

EMPRESA: EMPRESA SÓLIDA

END: RUA MARCELO GOMES, 1040, M. SERRA  
PORTALEZA, PE

CNPJ: 07.070.708/0001-00

Extrato No.075718

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

001 000002 GASOLINA COMUM B15 Bc03 Tq01 150.00  
EI2570383.21 EF2570415.14 31.9360 UN X 4.697  
(63.68)

Total bruto de itens 150.00

TOTAL R\$ 150.00

Dinheiro 150.00

Troco R\$ 0.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co 02C353

Fed: 20.18 (13.5%) Est: 43.50 (29.0%)

SINDETRAN

Op: 084 EDUARDO Vd. 084 EDUARDO

Frent: 084 EDUARDO

Obrigado e volte sempre!

ACS PDV ver 6.3287 3.70 visite www.acssoft.com.br

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste

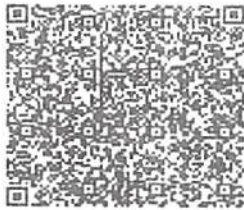
cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 63.68

SAT No. 230.110.626

06/10/2020 - 19:00:08



2320100601356900259592301106280757132232079



EMPRESA: EMPRESA SÓLIDA

END: RUA MARCELO GOMES, 1040, M. SERRA  
PORTALEZA, PE

CNPJ: 07.070.708/0001-00

Extrato No.075713

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

001 000002 GASOLINA COMUM B15 Bc03 Tq01 15.00  
EI2570380.02 EF2570383.21 3.1940 UN X 4.697  
(6.37)

Total bruto de itens 15.00

TOTAL R\$ 15.00

Dinheiro 15.00

Troco R\$ 0.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co 02C353

Fed: 2.02 (13.5%) Est: 4.35 (29.0%)

SINDETRAN

Op: 084 EDUARDO Vd. 084 EDUARDO

Frent: 084 EDUARDO

Obrigado e volte sempre!

ACS PDV ver 6.3287 3.70 visite www.acssoft.com.br

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste

cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 6.37

SAT No. 230.110.626

06/10/2020 - 18:51:10



232010060135690025959230110628075713257040



ESTACIONAMENTO SOCIAL  
AV TRISTÃO GONCALVES 290

RECIBO REC 1 10/2020 17:51 Seq0054

RECIBO DE LONTA  
USA RECALCULO tab 1

Seq: 0054  
Placa: 2007  
Entrada: 06/10/2020 Hora: 16:57  
Tempo estacionado: 0:54  
Qte 60min = 1 Demais 15min = 0

Tot Estadia 4,00  
Em Dinheiro 4,00

--Est01-Mq01--Op2--913--Ver 3.31--  
www.ifox.com.br

MARAPONGA POINT COMERCIO DE ALIMENTOS LT

AVENIDA GODOFREDO MACIEL, 2131

BAIRRO - FORTALEZA

CNPJ: 14.790.570/0001-02

Extrato N°: 82108

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

QUANTIDADE UNIDADES UNIDADES TRANSFORMADAS

001	12268	BIBSFIHA CARNE PR	12,0000 UN X 1,150 (3,06)	13,80
002	200	BIBSFIHA FRANGO	2,0000 UN X 1,980 (0,88)	3,96
003	12268	BIBSFIHA CARNE PR	2,0000 UN X 1,150 (0,51)	2,30
004	12268	BIBSFIHA CARNE PR	2,0000 UN X 1,150 (0,51)	2,30

TOTAL RS 22,36  
Dinheiro 50,00

Troco RS 27,64

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

Endereço: 06100-000 Fortaleza - CE

**PRE-VENDA: 1302**

WWW.HABIBS.COM.BR/PESQUISA

Documento não identificado pelo cliente na venda

Sistema Linx Degust

www.linx.com.br

MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166

Trib aprox RS: RS 0.94 Fed. RS 4.02 Est. RS 0.00 Mun.

SAT N°: 230108611

06/10/2020 19:35:48

2320 1016 7602 3700 0148 6923 0108 6110 8210 99 4527



# Recibo

Nº

R\$

30,00

Receb \_\_\_\_\_ do(s) Sr.(s) SINDETRAN-LEEndereço RUA LEON BRADUOL, 3232, MARAPONGA

a importância supra de R\$

TRINTA REAISreferente A PANFLETAGEM (LOCAL: TERMINAL DO PAPICU)

pelo que para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

EMITENTE

MARINA BEZERRA FERREIRA

OBSERVAÇÕES

ENDEREÇO

RUA SILVINO, 975

CNPJ / CPF / RG

07647576364

LOCAL E DATA

FORTALEZA-CE 03/30/20

ASSINATURA

Marina B. Ferreira



# Recibo

Nº

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 parquímetros (local: Terminal do Papirau)

pelo que para maior clareza firmo o presente.

EMITENTE

3º Alisson Souza Monteiro

ENDEREÇO

Rua Delorino, 975, Conj. Exp.

CNPJ / CPF / RG

049 704 883 - 39

LOCAL E DATA

Santaluzia - CE 08/10/20

GRAFSET

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA

Alisson Souza

RECIBO

VILA REFEIÇÕES

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



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, 07 de Outubro de 2020

*Bruza*  
MARIA EVILANEIVA ALVES LEITÃO  
CPF: 863.172.963.91

Extrato No.003044  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# | COD | DESC | DTU | UN | VL UN R\$ | VL TR R\$ | VL ITEM R  
001 000021 PAO CARIOCAMASSA FINA 0.2000 2.00  
KG X 10.00 (0.44)

Total bruto de itens 2.00  
TOTAL R\$ 2.00  
Diferença 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. 230.186.437  
07/10/2020 - 07.43.31

2320 1017 1815 4900 0150 5923 0186 4370 0304 4842 3181



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, 08 de Outubro de 2020

*Bruza*  
MARIA EVILANEIVA ALVES LEITÃO  
CPF: 863.172.963.91

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380  
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE  
CNPJ: 12.322.354/0002-12  
IE: 064960587 CCOO: 029619

Extrato No 029328  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7991132019281	TEMPERO SAZON FLOPPY 60G CARN				
	1,000UN x		3,99	F		3,99

SUBTOTAL	3,99
TOTAL	3,99
Dinheiro	5,00
TROCO R\$	1,01

TRIB. FED. 0,54 (13,45%) FONTE: IBPT  
TRIB. EST. 0,66 (17,00%) FONTE: IBPT  
VRPDV - HIPERMARKET  
A NOSSA FORÇA É VOCE  
OPERADOR: VICTOR OLIVEIRA

MF-e Nro: 230075005  
10/10/2020 11:09:19  
23201012322354000212592300750050293285093153



Extrato No.003106  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ VL ITEM R						
001 790021 PAO CARIOCAMASSA 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/RS

0,44

SAT No. 230.166.437  
09/10/2020 - 07:44:45

2320 1017 1316 4900 0159 5873 0166 4370 0310 6738 8080



Extrato No.003081  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ VL ITEM R						
001 000021 PAO CARIOCAMASSA 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/RS

0,44

SAT No. 230.166.437  
08/10/2020 - 08:52:41

2120 1017 1316 4900 0159 5873 0166 4370 0308 1197 6290



PANIFICADORA CASA DO PADEIRO  
ALEXANDRE DE SALES LIMA - ME  
R. JARDIM I, 141 - JARDIM GARDENS  
MATALEZA - SP

Extrato No.003263

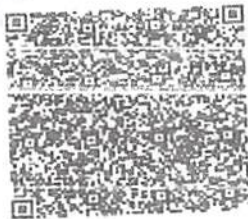
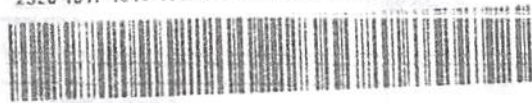
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ ML ITEM R						
001	000021	PAU CARIOCA MASSA FINA 0 2000				
		KG X 10.00 (0.44)				
Total bruto de itens						2.00
<b>TOTAL R\$</b>						2.00
Dinheiro						10.00
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  
15/10/2020 - 08:48:11

2320 1017 1816 4900 0159 5923 0166 4370 0326 3393 5041



PANIFICADORA CASA DO PADEIRO  
ALEXANDRE DE SALES LIMA - ME  
R. JARDIM I, 141 - JARDIM GARDENS  
MATALEZA - SP

Extrato No.003119

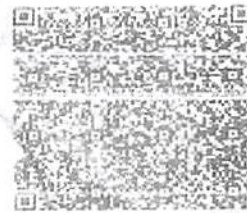
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ ML ITEM R						
001	000021	PAU CARIOCA MASSA FINA 0 2000				2.00
		KG X 10.00 (0.44)				
Total bruto de itens						2.00
<b>TOTAL R\$</b>						2.00
Dinheiro						10.00
Troco R\$						8.00

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  
10/10/2020 - 07:51:21

2320 1017 1816 4900 0159 5923 0166 4370 0311 9767 3636



Extrato No. 160070  
 Cupom Fiscal Eletrônico - SAT

14/10/2020 14:42:15 Li:0025 Cx:113 Seq:127292  
 Oper.:004595-ANA FEATRIZ TEIXEIRA DUARTE Vend.:003776-MARIA CLAU

Item	Código	Descrição	Utda.	Unid.	VL unit.	(VL TR)	Valor total
001	00000000003260	SELF SERVICE LANCHE K					
	0,555	KG	X	32,90		(4,06)	18,26
002	03000001229711	REFRIG.COCA COLA KS					
	1	UN	X	2,50		(3,93)	2,50
003	07898024397915	WAFFER B READY NUT.22					
	1	UN	X	2,99		(3,67)	2,99

**VALOR TOTAL: 23,75**  
 Outro 23,75  
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5,66  
 Trib. aprox.: Federal R\$ 1.33 Estadual R\$ 4.33 Fonte: IOPF

FICHA/RESA: 0000000035  
 PINHEIRO SUPERMERCADO - O BOM VIZINHO

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
 SAT No.: 230076725 Autorizacao: 14/10/2020 14:42:15  
 2320 1004 1637 6600 0148 5323 0076 7251 6007 0000 1644



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

na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)  
 REDE

VISA ELECTRON C  
 COMPROV: 749169738 VALOR: 23,75  
 ESTA:011/29538 SUPERMERCADO PINHEIRO  
 CNPJ/CPF:04 163.766/0001-48  
 14.10.20-14:41:55 IERN:PV599001/140566  
 CARTAO: xxxxxxxxxx5108  
 AUTORIZADO: 211457  
 ARQC:B4A4CC7DB430C7F  
 AID: A000000032010  
 TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE  
 USO DE SINTA PESSOAL.

(SisTef)

Extrato No.003171  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 000021 PAO CARIOGA/MASSA FINA 0,2000 2,00  
 KG X 10,00 (0,44)

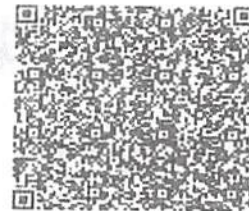
Total bruto de itens 2,00

**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. 230.186.437  
 13/10/2020 - 15:26:59

2320 1017 1816 4900 0159 5923 0166 4370 0317 1848 0059



Extrato No.086664  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN RS|(VL TR RS)|VL ITEM R\$  
 001 0000001 GASOLINA COMUM B107 B004 Tq02 20,00  
 E1102248 27 EF102252,82 4,5480 L X 4,399 (8,49)

Total bruto de itens 20,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co 801ECA  
 Fed: 2,69 (13,5%) Est: 5,80 (29,0%)  
 Op: 024 VITORINO  
 Front: 024 VITORINO  
 Obrigado e volte sempre!  
 ACS PDV ver 6.3286.0.61 visite www.acssoft.com.br  
 \*Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos deste  
 cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)RS 8,49

SAT No. 230.107.735  
 14/10/2020 - 14:50:21

2320 1011 5877 4800 0160 5923 0107 7350 8868 4104 8050

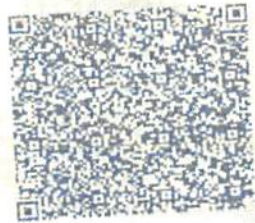


Extrato No.003300  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#   COD   DESC   QTD   UN   VL UN R\$   VL TR R\$   ML ITEM R\$							
501 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. 240.166.437  
 17/10/2020 - 08:19:30  
 2320 1017 1816 4900 0159 5923 0166 4370 0330 0911 1830



**ESQUINÃO DA CUA**  
 DISTRIBUIDORA  
 CNPJ: 22.722.104.0001/42  
 RUA SUIÇA COM RUA ALFA, Nº66 - MARAPONGA

☐ 9 8745.3002  
 ☐ 9 9956.3440  
 ☎ 9 8664.6995

**RECIBO**

R\$ 108,00

Recebe(mos) do (a) Sr.(a) Gerisiete dos Santos Rodrigues no Brando Simões do Estado de Bahia - Distribuidora Q. Cnpj: 41.302.548.0001/73  
 a importância de Umto e oito reais  
 referente a 18 kg de leite (200 Litros)

Fortaleza, 13 de Outubro de 2020



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

**RECIBO**

R\$ 12,00

Recebi (emos) de (a) \_\_\_\_\_

A quantia de R\$ Doze reais \_\_\_\_\_

Referente a 01 entrega \_\_\_\_\_

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

Fortaleza, 16 de Outubro de 2020

Ruija

MIRIAM EMLANEIVA ALVES LEITÃO  
 CPF: 863.172.963.91

Nº \_\_\_\_\_ **RECIBO** Valor 2,00 R\$

Recebi (emos) de \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de \_\_\_\_\_

Referente a 2 compra parcel.

Para maior clareza firmo \_\_\_\_\_ o presente.

Fortaleza, 14 de Outubro de 2020

Emitente \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_





eliene uchoa da costa costa &lt;elieneucosta@gmail.com&gt;

**Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber**

1 mensagem

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

15 de outubro de 2020 19:23

**Uber**Total R\$ 10,60  
15 de outubro de 2020**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 10,60**

Preço da viagem	R\$ 11,29
Subtotal	R\$ 11,29
Custo fixo	R\$ 0,75
Descontos e ajustes	-R\$ 1,72
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$ 0,28

Valor cobrado



Dinheiro ALTERAR

R\$ 10,60

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

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



R\$ 10,80

Total

R\$ 1,20

Imposto de Renda

R\$ 1,20

Imposto de Renda

R\$ 1,20

Imposto de Renda

R\$ 1,20

Imposto de Renda

R\$ 10,80

Total



# Recibo

Nº \_\_\_\_\_ R\$ 30,00

Recebido do(s) Sr(s) SINDETRAN - CE  
Endereço Rua Leon Graduel, 3232, Maraponga

a importância supra de R\$  
Trinta reais

referente a entrega de documentos (prestação de contas) e cheque (pagamento acessório contábil) p/ Regina  
pelo que para maior clareza firmo o presente.

EMITENTE  
Fco Wilson de Souza Monteiro  
ENDEREÇO  
Rua Dalbora 975  
CNPJ / CPF / RG  
049 704 883 39  
LOCAL E DATA  
Fortaleza - CE 14/10/20  
GRAFSET

OBSERVAÇÕES  
  
ASSINATURA  
Wilson Souza

# Recibo

Nº \_\_\_\_\_ R\$ 30,00

Recebido do(s) Sr(s) SINDETRAN - CE  
Endereço Rua Leon Graduel, 3232, Maraponga

a importância supra de R\$  
Trinta reais

referente a panfletagem (local: Terminal da Messejana)  
pelo que para maior clareza firmo o presente.

EMITENTE  
Fco Wilson de Souza Monteiro  
ENDEREÇO  
Rua Dalbora, 975  
CNPJ / CPF / RG  
049 704 883 - 39  
LOCAL E DATA

OBSERVAÇÕES  
  
ASSINATURA  
Wilson Souza

# Recibo

Nº \_\_\_\_\_ R\$ 30,00

Recebido do(s) Sr(s) SINDETRAN - CE  
Endereço RUA LEON GRADUOL, 3232, MARAPONGA

a importância supra de R\$  
TRINTA REAIS

referente A PANFLETAGEM (LOCAL: TERMINAL DA MESSEJANA)  
pelo que para maior clareza firmo o presente.

EMITENTE  
MARINA BEZERRA FERREIRA  
ENDEREÇO  
RUA SILVINO, 975  
CNPJ / CPF / RG  
076 475 763 - 64  
LOCAL E DATA  
FORTALEZA - CE 15/10/20  
GRAFSET

OBSERVAÇÕES  
  
ASSINATURA  
Marina B. Ferreira



eliene uchoa da costa costa &lt;elieneucosta@gmail.com&gt;

**Sua viagem de sexta-feira à noite com a Uber**

1 mensagem

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

16 de outubro de 2020 22:15

**Uber**Total R\$ 10,76  
16 de outubro de 2020**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 10,76**

Preço da viagem R\$ 9,78

Subtotal R\$ 9,78

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

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

Valor cobrado



Dinheiro ALTERAR

R\$ 10,76

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Rua Leon Guedes, 1212 pr

Rua 105, Novo Mendubem



eliene uchoa da costa costa &lt;elieneucosta@gmail.com&gt;

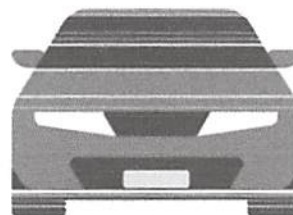
**Sua viagem de sábado de manhã com a Uber**

1 mensagem

Recibos da Uber &lt;uber.brasil@uber.com&gt;

17 de outubro de 2020 08:10

Para: elieneucosta@gmail.com

**Uber**Total R\$ 9,81  
17 de outubro de 2020**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje de  
manhã.**Total****R\$ 9,81**

Preço da viagem	R\$ 9,92
Subtotal	R\$ 9,92
Custo fixo	R\$ 0,75
Descontos e ajustes	-R\$ 1,09
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$ 0,23

Valor cobrado



Dinheiro ALTERAR

R\$ 9,81

Rua 105, Novo Mundoheim P/  
Rua Leon Graduhel, 4212



eliene uchoa da costa costa &lt;elieneucosta@gmail.com&gt;

**Sua viagem de segunda-feira à noite com a Uber**

1 mensagem

Recibos da Uber &lt;uber.brasil@uber.com&gt;

19 de outubro de 2020 20:18

Para: elieneucosta@gmail.com

**Uber**Total R\$ 24,44  
19 de outubro de 2020**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 24,44**

Preço da viagem R\$ 23,05

Subtotal R\$ 23,05

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

Pedágios, cobranças extras e taxas R\$ 0,64

Valor cobrado



Dinheiro ALTERAR

R\$ 24,44

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Av. Godofredo Maciel, 2900 p/

Rua 545, Cong. Leão II

---ESTACIONAMENTO---  
 CNPJ.33.247.575/0001-62  
 RUA BARAO DO RIO BRANCO,589 CENTRO  
 TEL.85.9.9950-4658

---RECIBO--- TER 20/10/2020 17:15---

RECIBO DE CONTA  
 USA RECALCULO tab 1

Ser: 0127  
 Placa: XXX 2007  
 Entrada: 20/10/2020 Hora: 14:50  
 Tempo estacionado: 2:25  
 Qte h01min = 1 Demais 15min = 6

Tot Estadia 15,00  
 Em Dinheiro 15,00

---Ver 3.29---

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIM

R RUBENS MONTES, 00380  
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE  
 CNPJ: 12.322.354/0002-12  
 IE: 064960587 COO: 030775

Extrato No 030429  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	13291	PAO FRANCES	KG (CARIOCA)			
		0,250KG x	9,99	F		2,50

SUBTOTAL 2,50  
 TOTAL 2,50  
 Dinheiro 50,00  
 TROCO R\$ 47,50

0,11 (4,20%) FONTE: IBPT  
 0,43 (17,00%) FONTE: IBPT  
 PERMARKET  
 RUA E VOCE  
 VICTOR OLIVEIRA

MF-e Nro: 230075005  
 19/10/2020 14:48:13  
 122354000212592300750050304292992728



**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 os almoços

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

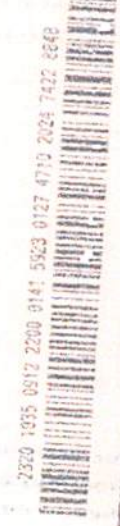
Fortaleza, 20 de Outubro de 2020

Priscila  
 MARIA EVILANEIVA ALVES LEITÃO  
 CPF: 863.172.963.91

NETO TECTONS E CONFECÇÕES  
 FRANCISCO BARROS MACHADO NETO ME  
 R. DR. DO RIO BRANCO, 50561 CENTRO FORTALEZA-CE 50025-060  
 CNPJ:33.247.575/0001-62 IE:000006527777  
 EXTRATO No. 020247 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SRF

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (COL TA RS) VL ITER-95  
 001 508 FIBR CELIN CARBONHO SF 02 100GP 2 UN X 6,40 (4,03) 12,80  
**TOTAL R\$ 12,80**  
 Dinheiro 12,80

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 VENDEDOR: ADMINISTRADOR USUARIO: CAIXA  
 Valor: aproximado dos tributos deste cupom R\$ 4,03  
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)



Projeto RBR - www.projetoabr.com.br  
 http://www.eltsoft.com.br



VENDAS : 253872  
 DT EMISSAO : 20/10/2020  
 DT IMPRESSAO : 20/10/2020  
 16:06:33

CLIENTE : SINDETRAN  
 ENDERECO : .

COD-DESCRICAQ	QTD	UNIT	TOTAL
506 FITA OPTIM CAMBORIU SF 02 100% PES	2	6,40	12,80

SUB-TOTAL : 12,80

DESCONTO : 0,00

TOTAL : 12,80

(Doze Reais e Oitenta Centavos)

0

VENDEDOR : SANTOS

AUTORIZADOR : HALDO

Este Orcamento serve para  
 referencia/Pesquisa de Preços,  
 dados. Nao tem VALOR FISCAL E/OU  
 CONTAS

POSTO L 5  
 LOJAS COMERCIAIS DE COMERCIO DE COMERCIAIS LTDA  
 R SEN POMPEU 01255 CENTRO  
 FORTALEZA - CE

CNPJ: 11.798.824/000175 IE: 0000060933135

Extrato No.206467  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

001 2201001 GASOLINA COMUM B103 Bo01 Tq03 50,00  
 E1380588.49 EF380589.60 11.1360 UN X 4.490  
 (21.23)

Total bruto de itens 50,00

TOTAL R\$ 50,00

Cartão de Debito 50,00  
 Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co D529CB  
 Fed: 6.73 (13.5%) Est: 14.50 (29.0%)

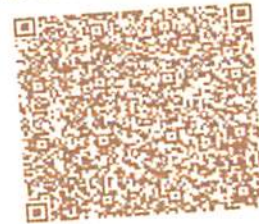
CIELO VISA DEBITO R\$ 50,00  
 SINDETRAN

FORTALEZA - CE  
 Op: 214 ALEX O Vd: 214 ALEX O  
 Frent: 233 ORALDO

Obrigado e volte sempre!  
 ACS PDV ver 6.3286.0.61 visite www.acssoft.com.br

\*Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos deste  
 cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 21,23

SAT No 230.067.129  
 20/10/2020 - 17:51:29



VIA INTERNET (Sitef)

LUCY GRACE DE SOUZA BARROS ME  
 AV EUSEBIO DE QUEIROZ, 06408 - 200  
 JACUNDA - EUSEBIO - 61780-000  
 CNPJ: 11.798.824/000175 IE: 0000060933135

Extrato N°: 188  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)|VL ITEM R\$  
 001 3 ALMOCO SELF-SERVIC 1 KG X 34,25 (6,17) 34,25

TOTAL R\$ 34,25

Outros 34,25

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

..... Obrigados volte Sempre .....

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom  
 Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

\*Valor Aproximado dos Tributos dos Itens 7,88

SAT N°: 230171411  
 21/10/2020 12:34:41

2323 1011 7986 2400 0175 5923 0171 4110 0018 8432 7525



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota"  
 disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)  
 http://www.acssoft.com.br



eliene uchoa da costa costa &lt;elieneucosta@gmail.com&gt;

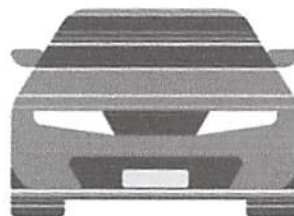
**Sua viagem de quarta-feira de manhã com a Uber**

1 mensagem

Recibos da Uber &lt;uber.brasil@uber.com&gt;


21 de outubro de 2020 09:42

Para: elieneucosta@gmail.com

**Uber**Total R\$ 9,12  
21 de outubro de 2020**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje de  
manhã.**Total****R\$ 9,12**

Preço da viagem R\$ 8,10

Subtotal R\$ 8,10

Custo fixo  R\$ 0,75

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

Valor cobrado



Dinheiro ALTERAR

R\$ 9,12

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Rue 1051 Nove Mondulheim

Rue Leon Graduel, 1212



Petit Ballon 

CNPJ 36.448.214.0001-72

**RECIBO**

Valor

28,00

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

A importância de R\$

Vinte e Oito Reais

Referente à \_\_\_\_\_

**PAGO**  
Em

Fortaleza,

23

de

10

de 20

20

Assinatura

Wcielng

# HV Embalagens

Deus é Fiel

HAMILTON NOGUEIRA RABELO - EPP  
RUA CORONEL ALEXANDRINO, 868 - MONTESE - FORT - CE  
CNPJ: 35.093.400/0001-73 CGF: 06.851.326-7  
FONE: (85) 3491.4554 - 3491.5961  
E-MAIL: hv\_embalagens@hotmail.com

## RECIBO

R\$ 11,50

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

a importância de R\$ ( Onze Reais e Cinquenta Centavos )

Referente à \_\_\_\_\_

Para maior clareza, firmamos o presente, dando-lhe plena e geral quitação.



Fortaleza, 21 de Outubro de 20 20

RECEBIMOS DO  
SINDETRAN CE

RECEBIMOS DO

Extrato No.080037

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAI

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

001 000002 GASOLINA COMUM B115 Rn03 Tq01 100.00  
R12588754.55 EF2588775.84 21 2910 UN X 4.697  
(42.45)

Total bruto de itens 100.00

TOTAL RS 100.00

Cartão de Débito 100.00

Troco RS 0.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro co 02C353  
Fed: 13.45 (13.5%) Est: 29.00 (29.0%)

VISA DEBITO GETNET R\$ 100,00

SINDETRAN CE  
RUA W 20 , 102 FORTALEZA - CE

ABASTECIMENTO  
Op. 103 ALESSANDRA Vd: 103 ALESSANDRA  
Frent: 103 ALESSANDRA

Obrigado e volte sempre!

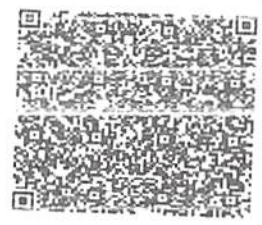
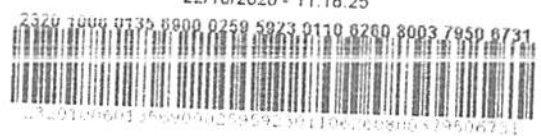
ACS PDV ver 8 3287 3.70 visite [www.acssoft.com.br](http://www.acssoft.com.br)  
Valor aproximado dos tributos do item

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

42.45

SAT No. 230.110.626

22/10/2020 - 11:18:25





eliene uchoa da costa costa &lt;elieneucosta@gmail.com&gt;

**Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber**

1 mensagem

Recibos da Uber &lt;uber.brasil@uber.com&gt;

22 de outubro de 2020 18:28

Para: elieneucosta@gmail.com

**Uber**Total R\$ 12,57  
22 de outubro de 2020**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 12,57**

Preço da viagem R\$ 11,59

Subtotal R\$ 11,59

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

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

Valor cobrado



Dinheiro ALTERAR

R\$ 12,57

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Rua Leon Gradwohl, 1212 pr

Rua 105, Novo Montebello



R\$ 12,57

Total

R\$ 12,57

R\$ 12,57

R\$ 12,57

R\$ 12,57

R\$ 12,57

Total

Total

Total

Total

Total

Total



Comp. 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 6 9 6	C2 5-214 5-214	Cheque Nº 007339 007339	C3 3 3	R\$ 1.137,58
---------------------	--------------	-------------------------	------------------	--------------	---------------------------	------------------	----------------------	-------------------------------	-----------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL CENTO E TRINTA E SETE

REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

FORTALEZA 26 de OUTUBRO de 2020

Francisco Lopes de Souza Eulene Pacheco

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

da festa

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT  
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

$$335,37 + 802,21 = 1.137,58$$

⑈23706286⑈ 0100073395⑈ 613701073796⑈ DESPESAS DIVER

SAS

VALID 08/2020

Confeccao: 09/2020

DESPESAS DIVERSAS SETEMBRO -2020

CH: 4339 R\$

DEMONSTRATIVO

LANCHES	6,85
ALIMENTOS	60,72
UBER	19,09
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	50,70
COMBUSTIVEL	20,00
UBER	20,76
LANCHES	3,00
LANCHES	3,00
LANCHES	3,00
COMBUSTIVEL	20,00
AERIAL DE CONSTRUÇÃO	35,00
LANCHES	3,00
ALIMENTOS	19,00
REFEIÇÃO	10,00
LANCHES	3,00
LANCHES	3,00
REFEIÇÃO	12,00
UBER	25,00
REFEIÇÃO	12,00
REFEIÇÃO	12,00
ALIMENTOS	20,07
ALIMENTOS	18,07
LANCHES	3,00
REFEIÇÃO	19,49
COMBUSTIVEL	20,00
LANCHES	2,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	135,90
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	37,50
LANCHES	2,00
REFEIÇÃO	12,00
SERVIÇOS PRESTADOS(ENTREG DE DOCUMENTOS)	30,00
REFEIÇÃO	12,00
TAXI	38,00
UBER	11,63
COMBUSTIVEL	40,00
TOTAL	802,21

## RESUMO

COMBUSTÍVEL	140,00
UBER	97,91
TAXI	38,00
ALIMENTOS	117,86
LANCHES	31,86
REFEIÇÕES	87,49
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	259,10
SERVIÇOS PRESTADOS( ENTREGA DE DOCUMENTOS)	30,00
<b>TOTAL</b>	<b>802,22</b>

Nº

## RECIBO

Valor

6,85 R\$

Recebi (emos) de \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de \_\_\_\_\_

Referente

a compra pão, fríos

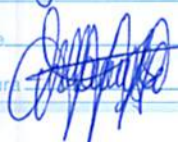
Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

Fortaleza, 19 de setembro de 2020.

Emitente

CPF/RG

Assinatura



VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUEENS MONTES, 00380  
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE  
 CNPJ: 12.322.354/0002-12  
 IE: 064960587  
 COD: 067769

Extrato No 067453  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	48866	MARACUJA KG				
		0,650KG x	4,99	F		3,24
002	51972	TOMATE KG				
		0,410KG x	4,99	I		2,05
003	48316	ALHO KG				
		0,065KG x	26,99	F		1,75
004	35996	PIMENTAO VERDE KG				
		0,070KG x	3,69	I		0,26
005	52030	BATATA INGLESA KG				
		0,535KG x	3,99	F		2,13
006	49788	CEBOLA BRANCA KG				
		0,145KG x	5,99	F		0,87
007	49474	BANANA FRATA KG				
		0,745KG x	3,89	I		2,90
008	7898930906041	OVO TIJUCA MEDIO C/20 BRANCO				
		1,000UN x	9,99	I		9,99
009	65740	MUSCULO ESPECIAL KG FRIBAL				
		0,518KG x	32,99	F		17,09
010	7891910030101	ACUCAR UNIAO 1KG DEMERARA				
		1,000UN x	3,29	F		3,29
011	7896220900359	ARROZ BRANCO ALTEZA 1KG				
		1,000UN x	4,49	F		4,49
012	7896121200848	DOCE DE GOIABA CRISTALIZADO G				
		1,000UN x	4,59	F		4,59
013	123938	COENTRO				
		1,000UN x	1,49	I		1,49
014	123860	CEBOLINHA				
		1,000UN x	1,59	I		1,59
015	7893000394209	MARGARINA QUALY 500G COM SAL				
		1,000UN x	4,99	F		4,99
SUBTOTAL						60,72
TOTAL						60,72
TEF						60,72

TRIB. FED. 2,98 (4,90%) FONTE: IBPT  
 TRIB. EST. 6,21 (10,22%) FONTE: IBPT  
 VRPDV - HIPERMARKET  
 A NOSSA FORCA E VOCE  
 QTDE CUPONS PROMOCIONAIS: 1  
 CARRINHO PREMIADO: 1  
 CODIGO PROMOCAO: 06776910502  
 OPERADOR: ROBERTA ALVES

MF-e Nro: 230075569  
 19/09/2020 09:03:43  
 23200912322354000212592300755690674530298185





eliene uchoa da costa costa &lt;elieneucosta@gmail.com&gt;

**Sua viagem de sábado à noite com a Uber**

1 mensagem

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

19 de setembro de 2020 20:18

**Uber**Total R\$ 19,09  
19 de setembro de 2020**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 19,09**

Preço da viagem	R\$ 12,01
Subtotal	R\$ 12,01
Custo fixo	R\$ 0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$ 0,33
Sua última viagem não paga com a Uber	R\$ 6,00
<b>Valor cobrado</b>	
Dinheiro <a href="#">ALTERAR</a>	<b>R\$ 19,09</b>

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

M

Aua been Guduhel, 1212 p/

Rue 105, Novo Mondeberin



RS 19,09

Total

# PARANJANA CONSTRUCOES

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

EXTRATO N° 009484 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#   COD   DESC   QTD   UN   VL UN R\$   (VL TR R\$) *   VL ITEM R\$							
001 000880	CAIXA SIFONADA 150 X 175 X 75MM						
1	UN X 29.80	(1.26)					29.80
002 002004	JOELHO ESGOTO 50MM 45						
1	UN X 3.00	(0.13)					3.00
003 000397	INT 1 TEC +TOM 10A PL 4X2 BR DUNAS						
2	UN X 8.00	(5.91)					16.00
004 001645	CAIXA 4 X 2 AMARELA						
1	UN X 1.80	(0.08)					1.80

**TOTAL R\$ 50,70**

Dinheiro 60,00

Troco R\$ 9,30

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Fonte: IBPT CE D26078

Trib. Aprox.: R\$ 2.89 Fed. e R\$ 4.48

Est. e R\$ 0.00 Mun.

Operador: ADMINISTRADOR

volte sempre

Agradecemos a preferencia

2320 0910 8626 8400 0194 5923 0044 2400 0948 4137 3242



Consumidor  
 CONSUMIDOR NÃO  
 IDENTIFICADO

Nº Série SAT 230.044.240  
 21/09/2020 - 09:04:44

\* Valor Aproximado dos Tributos dos  
 itens

MATRIZ  
 SOBRAL & PALACIO PETROLED LTDA  
 R FRANCISCO MATOS 00255 - PAPICU  
 CEP 80.175-000 - FORTALEZA  
 CNPJ 07.240.841/0008-39 - IE 000068004338

Extrato 033586  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#   COD   DESC   QTD   UN   VL UN R\$   (VL TR R\$) *   VL ITEM R\$							
001 03010001	GASOLINA COMUM Bico 18						
	4,265L X 4,690 (8,49)						20,00
<b>TOTAL R\$</b>							<b>20,00</b>
Cartão de Débito							20,00
							20,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: R\$ 2.89 (13.45%) Federal R\$ 5.80 (29.00%)

Estadual R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - CE F3V107

Frete: 1002663 - FRANCISCO LINDOMAR SOUSA DA SI

OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

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

8,49

SAT No. 230.117.798/  
 21/09/2020 - 17:37:06

2320 0907 2408 4100 0839 5923  
 0117 7980 3358 6535 4071







eliene uchoa da costa costa &lt;elieneucosta@gmail.com&gt;

**Sua viagem de segunda-feira à noite com a Uber**

1 mensagem

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

21 de setembro de 2020 20:55

**Uber**Total R\$ 20,76  
21 de setembro de 2020**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 20,76**

Preço da viagem R\$ 19,47

Subtotal R\$ 19,47

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

Pedágios, cobranças extras e taxas R\$ 0,54

Valor cobrado



Dinheiro ALTERAR

R\$ 20,76

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Av. Godofredo Maciel, 2900 p/1

Rua - 515, 115. Conj. Levei



R\$ 20,76

Total

RAZÃO SOCIAL: JERONIMO PADERNO

NOME COMPLETO: VILMA RADELLA DE

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM DE SALES

CEP: 01045-000

RAZÃO SOCIAL: CASA DO PADERNO

NOME COMPLETO: JERONIMO PADERNO

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM DE SALES

CEP: 01045-000

Extrato No.002574

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)	VL ITEM R
001	000021	PAO CARIOCA/MASSA FINA 0.3000					3.00
		KG X 10.00 (0.66)					
Total bruto de itens							3.00
<b>TOTAL RS</b>							<b>3.00</b>
Dinheiro							3.00
Troco RS							0.00

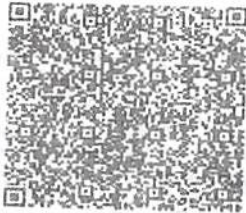
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

\*Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos deste  
 cupom(conforme Lei Fed 12 741/2012)RS 0.66

SAT No. 230.166.437

21/09/2020 - 15:03:44

2320 0917 1816 4900 0159 5923 0166 4370 0257 4040 1242



Extrato No.002572

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)	VL ITEM R
001	000021	PAO CARIOCA/MASSA FINA 0.3000					3.00
		KG X 10.00 (0.66)					
Total bruto de itens							3.00
<b>TOTAL RS</b>							<b>3.00</b>
Dinheiro							3.00
Troco RS							0.00

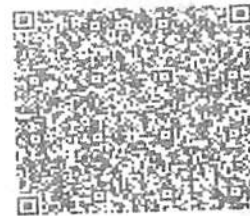
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

\*Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos deste  
 cupom(conforme Lei Fed 12 741/2012)RS 0.66

SAT No. 230.166.437

21/09/2020 - 07:58:17

2320 0917 1816 4900 0159 5923 0166 4370 0257 2745 4893



LOVE VORDESTE LTDA

R. PADR. PEDRO LEIENCAR, 06626,  
L. BRUNO, FORTALEZA, CE

CNPJ: 06.244.713/3100-00 | INSC. EST.: 06.00587493/24 | IMA:

Extrato No. 061535

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

QTD	DESC	UN	VAL. UN. (R\$)	VAL. TR. (R\$)	ITEM R
001	002 (BASE) NA CCM UM C B50 B513			40,00	
TODI: 01447720901444181,038,529,11 X					
4,090 (16,98)					

Total bruto de itens: 40,00  
**TOTAL R\$** 40,00  
 Diferenç: 40,00  
 Traco IR: 50,00  
 10,00

OBSERVAÇÕES DE CONTEÚDO  
 Tai Apr x Trib. Forte (SP) resometro do D1107F  
 Fed. 534 (13.594) e 1.800 (20.000)

SINDETRAN  
 Op. 054 CAIXA VUL. DEI CAIXA  
 Front. 03 AND 410134  
 Obrigada e volte sempre  
 ACS PD Ver 8.1.2014 - Visite [www.acs.com.br](http://www.acs.com.br)  
 \*Valor aproximado de tributos do item  
 Valor aproximado do tributo deste  
 cupom conforme Lei Fed. 12.727/2012 (IRS) 16,98

SAT No. 230.367.205

09/02/2015 15:47:20

2320 0605 2447 8000 0100 3023 0037 2050 6153 9172 2051



0605244780000100302300372050615391722051



PAPELARIA CASAS DO PADEIRO  
ALBERTO FERREIRA DE LIMA - ME  
R. 19401, 19403, JARDIM BEARENSE  
PORTALEÇA, CE

CPF: 17.131.440/001-59 - IE: 90090232334 - IM

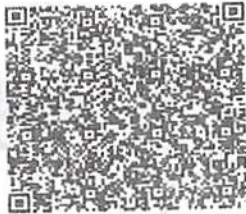
Extrato No.002598  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R
001	000021	PAO CARIOCA/MASSA FINA 0 3000					3.00
		KG X 10,00 (0,68)					
Total bruto de itens							3.00
<b>TOTAL R\$</b>							<b>3.00</b>
Dinheiro							3.00
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\$ 0.66

SAT No. 230.166.437  
22/09/2020 - 15:42:23

2320 0917 1816 4900 0159 5923 0166 4370 0259 8352 5095



PAPELARIA CASAS DO PADEIRO  
ALBERTO FERREIRA DE LIMA - ME  
R. 19401, 19403, JARDIM BEARENSE  
PORTALEÇA, CE

Extrato No.002598

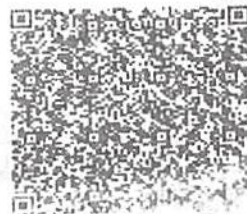
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R
001	000021	PAO CARIOCA/MASSA FINA 0 3000					3.00
		KG X 10,00 (0,68)					
Total bruto de itens							3.00
<b>TOTAL R\$</b>							<b>3.00</b>
Dinheiro							3.00
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\$ 0.66

SAT No. 230.166.437  
22/09/2020 - 08:01:28

2320 0917 1816 4900 0159 5923 0166 4370 0259 5921 2546



Nº \_\_\_\_\_ Valor 30,00#

**RECIBO**

Recebi (emos) de Indentram

Em troco

A importância de dez reais // // //

Referente almoço

Para maior clareza firmo \_\_\_\_\_ o presente.

Fortaleza 22 de Setembro de 2020

Emitente \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

Assinatura Pâmela

PAVICIÃO RUA CASA DO FAZEIRO  
ARRUAISE ARRUADE DUNA - ME  
R. JACOBINA, 100 - ARRUAISE ARRUAISE  
ARRUAISE ARRUAISE

CEP: 13.130-000 Fone: (19) 3333-3333

Extrato No.002642

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|VL ITEM R  
001 000021 PAO CARIOCAMASSA FINA 0.3000 3.00  
KG X 10,00 (0.66)

Total bruto de itens

TOTAL R\$ 3.00  
Dinheiro 3.00  
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\$ 0.66

SAT No. 230.166.437  
23/09/2020 - 18:01:14

2320 0917 1816 4900 0159 5923 0166 4370 0264 2087 3559



PAVICIÃO RUA CASA DO FAZEIRO  
ARRUAISE ARRUADE DUNA - ME  
R. JACOBINA, 100 - ARRUAISE ARRUAISE  
ARRUAISE ARRUAISE

CEP: 13.130-000 Fone: (19) 3333-3333

Extrato No.002641

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|VL ITEM R  
001 000021 PAO CARIOCAMASSA FINA 0.3000 3.00  
KG X 10,00 (0.66)

Total bruto de itens

TOTAL R\$ 3.00  
Dinheiro 3.00  
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\$ 0.66

SAT No. 230.166.437  
23/09/2020 - 07:28:32

2320 0917 1816 4900 0159 5923 0166 4370 0264 1750 5825



001 03010001 4,265L X 4,690 (8,49) GASOLINA COMUM Bico 18  
# | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | VL TR R\$ | VL ITEM R\$  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT  
Extrato 322464  
CNPJ 07.240.641/0008-39 - IE 00068004338  
SOMAL & PALACIO PETROLEO LTDA  
R FRANCISCO MATOS, 00255 - FORTALEZA  
CEP 60.175-000 - FORTALEZA  
MATRIZ

TOTAL R\$ 20,00  
Dinheiro 20,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Tributos aproximados: R\$ 2,69 (13,45%) Federal, R\$ 5,80 (29,08%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBSPT - CF F3W1D7  
Obrigado pela preferência! VOLTE SEMPRE!  
Valor aproximado dos tributos do item  
(conforme lei Fed. 12.741/2012) R\$ 8,49

SAT No. 230.019.834  
23/09/2020 - 18:32:51  
0019 8343 2246 4100 0839 5923  
2320 0907 2406 4100 0839 5923



MAFORT MARMORARIA FORTALEZA LTDA

Telefone: (85) 3245-1212

Vendedor: LEUDO

RECIBO

Emissão.: 23/09/20

PEDIDO..: 11.245

Valor(R\$): 35,00

*Desconto 5,00*

Recebemos de EMANOEL  
a importância de TRINTA E CINCO REAIS

referente ao pedido citado acima, da seguinte forma :

Parcela	Vencido	Valor Banco	Cheque	Parcela	Vencido	Valor Banco	Cheque
1	23/09/20	35,00					

*solteira abx x Oct 17*

FORTALEZA, 23 de Setembro de 2.020

MAFORT MARMORARIA FORTALEZA LTDA

Nº

# RECIBO

Valor

# 0 30,00 #

Recebi (emos) de

Sndentram

Endereço

A importância de

dez reais

— // — //

Referente

almoço

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

Fortaleza, 23 de Setembro de 2020

Emitente

CPF/RG

Endereço

Assinatura

Pâmela



FABRILHÉLIA CASA DO PÃO  
RUA JOSÉ VIEIRA DE LIMA, 110  
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME  
R RUBENS MONTES, 00380  
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE  
CNPJ: 12.322.354/0002-12  
IE: 064960587 COO: 092362

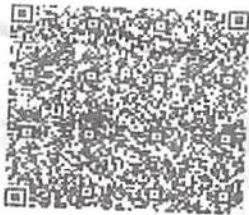
Extrato No.002680  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R
001	000021	PAO CARIOCA/MASSA FINA 0.3000 KG X 10.00 (0.66)					3.00
Total bruto de itens							3.00
<b>TOTAL R\$</b>							3.00
Dinheiro							3.00
Troco R\$							0.00

OBSE: 7 ÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Valor aproximado dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed 12.741/2012) R\$ 0.66

SAT No. 230.166.437  
24/09/2020 - 15:20:06

2320 0917 1816 4900 0159 5923 0166 4370 0268 0105 5320

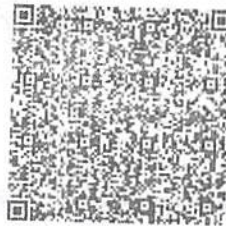


Extrato No 091886  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7857707100613	DOCE FLOR DO LAR CRISTAL 400G				
		1,000UN x	5,49	F		5,49
002	7857880700112	MAPADURA CDC 200G COCO				
		1,000UN x	2,29	I		2,29
003	7857880700112	MAPADURA CDC 200G COCO				
		1,000UN x	2,29	I		2,29
004	7851910030101	ACUCAR UNIAO 1FG DEMERARA				
		1,000UN x	3,29	F		3,29
005	49474	BANANA PRATA KG				
		0,815KG x	2,99	I		2,44
006	49474	BANANA PRATA KG				
		1,070KG x	2,99	I		3,20
SUBTOTAL						19,00
TOTAL						19,00
Dinheiro						50,00
TROCO R\$						31,00

TRIB. FED. 1,73 (9,10%) FONTE: IBPT  
TRIB. EST. 2,27 (11,95%) FONTE: IBPT  
VRPDV - HIPERMARKET  
A NOSSA FORÇA É VOCÊ  
OPERADOR: NATALIA ALVES

23200912322354300212592300756220918667404676



8 Consumidor: NÃO INFORMADO  
No. Serie do SAT: 236075622  
23/09/2020 08:05:43  
Consulte o QR Code pelo  
aplicativo "De olho na nota",  
disponível na AppStore (Apple) e  
PlayStore (Android)



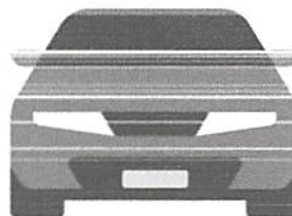
eliene uchoa da costa costa &lt;elieneucosta@gmail.com&gt;

**Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber**

1 mensagem

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

24 de setembro de 2020 20:40

**Uber**Total R\$ 21,43  
24 de setembro de 2020**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 21,43**

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

Preço da viagem	R\$ 20,12
Subtotal	R\$ 20,12
Custo fixo	R\$ 0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$ 0,56

Av. Godofredo Maciel, 2900 p/

Rua 515, 115, Cony. Leora' II



eliene uchoa da costa costa &lt;elieneucosta@gmail.com&gt;

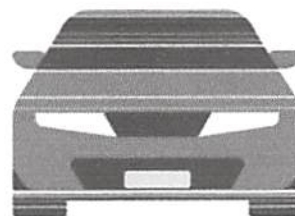
**Sua viagem de quinta-feira de manhã com a Uber**

1 mensagem

Recibos da Uber &lt;uber.brasil@uber.com&gt;

24 de setembro de 2020 09:29

Para: elieneucosta@gmail.com

**Uber**Total R\$ 25,00  
24 de setembro de 2020**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje de  
manhã.**Total****R\$ 25,00**

Preço da viagem	R\$ 19,58
Subtotal	R\$ 19,58
Custo fixo	R\$ 0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$ 0,50
Alterar (adicionado à conta)	R\$ 8,34

Valor cobrado



Dinheiro ALTERAR

R\$ 25,00

Av. 13 de maio /  
Av. Universidade

Benfica  
Rua Leon

Graduado, 4212

Uber

Uber

Obrigado por viajar  
seguro



Uber

R\$ 25,00

Total

R\$ 10,00

Preço da viagem

R\$ 10,00

Uber

R\$ 5,00

Taxa fixa

R\$ 5,00

Preço por minuto

R\$ 5,00

Preço por minuto

R\$ 20,00

Uber



### VILA REFEIÇÕES

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

### RECIBO

R\$ R\$ 12,00

Recebi (emos) do (a) \_\_\_\_\_

A quantia de R\$ Doze reais \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_

Referente a 01 almoço \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_

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

Fortaleza, 24 de setembro de 2020.

MARIA EVILANEIVA ALVES LEITÃO  
CPF: 863.172.963.91



### 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 \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_

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

Fortaleza, 25 de setembro de 2020.

MARIA EVILANEIVA ALVES LEITÃO  
CPF: 863.172.963.91

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380  
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE

CNPJ: 12.322.354/0002-12  
IE: 064960587

COO: 083713

Extrato No 083301  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	489348	ABACAXI UND				
		1,000UN x	3,99	F		3,99
002	7891000249499	LEITE PO NINHO 400G GRATIS	10			12,59
		1,000UN x	12,59	F		
003	7891910030101	ACUCAR UNIAO 1KG DEMERARA				3,49
		1,000UN x	3,49	F		
SUBTOTAL						20,07
TOTAL						20,07
Dinheiro						50,07
TROCO R\$						30,00

TRIB. FED. 0,84 (4,20%) FONTE: IBPT  
TRIB. EST. 2,73 (13,62%) FONTE: IBPT  
VRPDV - HIPERMARKET  
A NOSSA FORÇA E VOCE  
OPERADOR: PRISCILA

MF-e Nro: 230071846  
26/09/2020 10:33:43

23200912322354000212592300718460833013802616



VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380  
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE

CNPJ: 12.322.354/0002-12  
IE: 064960587

COO: 069111

Extrato No 068742  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7897707100118	DOCE FLOR DO LAR 400G CAJU				
		1,000UN x	5,49	F		5,49
002	7891242072428	CERA LIQUIDA BRY PERFUME FLOR				7,99
		1,000UN x	7,99	F		
003	49474	BANANA PRATA KG				2,30
		0,770KG x	2,99	I		
004	7897890700112	RAPADURA CDC 200G CACO				2,29
		1,000UN x	2,29	I		
SUBTOTAL						18,07
TOTAL						18,07
Dinheiro						50,10
TROCO R\$						32,03

TRIB. FED. 2,69 (14,89%) FONTE: IBPT  
TRIB. EST. 2,68 (14,84%) FONTE: IBPT  
VRPDV - HIPERMARKET  
A NOSSA FORÇA E VOCE  
OPERADOR: MATHEUS RODRIGUES

MF-e Nro: 230075569  
25/09/2020 17:13:44

23200912322354000212592300755690687423902650



SAT No 230.106.437  
25/09/2020 - 07:38:42  
2320 0917 1818 4900 0159 5923 0166 4370 0270 7484 6983



OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Valor aproximado dos tributos do item  
cupom conforme Lei Fed 12.741/2012/RS

TOTAL RS 3,00  
Dinheiro 3,00  
Troco RS 0,00

Total bruto de itens 3,00  
# | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | VL TR R\$ | VL ITEM R\$  
001 000021 PAO CARIOCAMASSA FINA 0.3000 3,00  
KG X 10,00 (0,69)

Extrato No 002707  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

UNIDOT

AV. BENJAMIN BRASILE 001  
MARACONHA - FORTALAZA - 00711-000

Extrato No. 071947

Seq 227199  
Oper: 000000-ANA CLAUDIA SILVA ALVES

Conta	Descrição	Valor	Total
001 0000000000920	FRANGO CARCACA 1.3	R\$ 16,99	16,99
002 000000-000608	LING TOSCANA ASSADA	R\$ 2,50	2,50

VALOR TOTAL: 19,49

TRUCCO:  
Valor aprox. 005 1110. (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 1,27 Sinal:  
R\$ 0,32 Estadual PS 0,45 Fonte: IBPT

DB16410 VILIE MARKE

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

SRI No: 2-0072002  
2320 0100 0000 4700 0010 0000 0072 1531 7130 7760 4114



Use o QR Code para aplicação "De olho na nota", disponível  
na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

RECIBO

N.º

Valor

19,49

Recebi (emos) de

Smedebran

Endereço

A importância de

Referente

almoço

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

26/91

de

de

Emitente

CPF/RG

Endereço

Assinatura

Adornus



ESTAB. 11

ESTAB. 1114

AV. ... LEANDRO ...  
MORADA ...

CPF: 23.092.3092 DE 09/09/2020

**Extrato No.049414**  
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

001 0000003 GASOLINA COMUM B06 B08 Tq03 20.00  
E1867860.26 EF867864 73 4 4750 L X 4.470 (8.49)

Total bruto de itens 20.00

**TOTAL R\$ 20.00**

Dinheiro 20,00

Troco R\$ 0,00

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co 02C353

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

Op: 106 LEANDRO Vd: 106 LEANDRO

Frent: 106 LEANDRO

Obrigado e volte sempre!

ACS PDV ver 6 3287 3 70 visite [www.acsoft.com.br](http://www.acsoft.com.br)

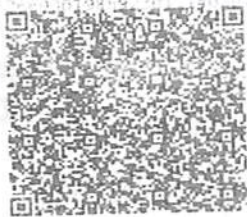
\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8.49

SAT No. 230.111.402

26/09/2020 - 07:37:30

2320 0925 3092 8600 0198 5923 0111 4020 4841 4743 8355



Extrato No.002720

**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

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

001 0000003 MASSA FINA 0.000 20.00

Total bruto de itens 20.00

**TOTAL R\$ 20.00**

Dinheiro 20,00

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

26/09/2020 - 08:06:55

2320 0917 1816 4900 0158 5923 0166 4370 6272 0662 2921



# PARANJANA CONSTRUCOES

JME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP  
 AV DR. SILAS MUNGUBA, 00650 - A  
 ITAPERI - FORTALEZA - 80714-242  
 CNPJ.10862684000194 IE:063794780

EXTRATO N° 009722 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001	000167	SUPERCAL 5KG HIDRACOR				
	12	pct X 9,00 (23,98)			108,00	
002	000516	JOELHO ESGOTO 40MM				
	3	UN X 1,50 (0,19)			4,50	
003	001546	MASSA COLA AC2 15KG				
	1	S X 10,00 (3,22)			10,00	
004	000530	LUVA LR 25 X 3/4				
	3	UN X 1,50 (0,19)			4,50	
005	002058	TE AZUL LR 25mmx1/2				
	1	PC X 5,90 (0,25)			5,90	
006	000522	LUVA SOLDAVEL 25MM				
	2	UN X 1,50 (0,13)			3,00	

**TOTAL R\$ 135,90**

Dinheiro 150,00  
 Troco R\$ 14,10  
 ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Fonte: IBPT CE D26078  
 Trib.Aprox.: R\$ 5,71 Fed e R\$ 22,24  
 Est. e R\$ 0,00 Mun.  
 Operador: ADMINISTRADOR

volte sempre  
 Agradecemos a preferencia

2320 0910 8626 8400 0184 5923 0044 2400 0972 2771 0990



Consumidor  
 CONSUMIDOR NÃO  
 IDENTIFICADO  
 Nº Série SAT 230.044.240  
 28/09/2020 - 08:39:51

\* Valor Aproximado dos Tributos dos  
 Bens

# PARANJANA CONSTRUCOES

JME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP  
 AV DR. SILAS MUNGUBA, 00650 - A  
 ITAPERI - FORTALEZA - 80714-242  
 CNPJ.10862684000194 IE:063794780

EXTRATO N° 009727 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001	002871	PARAF MAD 6,0X70MM % - C				
	30	un X 0,70 (7,91)			21,00	
002	001282	BUCHAS FIX 10MM				
	30	UN X 0,35 (1,28)			10,50	
003	000799	BROCA TRES PONTAS MADEIRA 5,00MM				
		- WORKE				
	1	UN X 6,00 (0,88)			6,00	

**TOTAL R\$ 37,50**

Dinheiro 50,00  
 Troco R\$ 12,50  
 ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Fonte: IBPT CE D26078  
 Trib.Aprox.: R\$ 2,99 Fed. e R\$ 7,08  
 Est. e R\$ 0,00 Mun.  
 Operador: ADMINISTRADOR

volte sempre  
 Agradecemos a preferencia

2320 0910 8626 8400 0184 5923 0044 2400 0972 7955 2911



Consumidor  
 CONSUMIDOR NÃO  
 IDENTIFICADO  
 Nº Série SAT 230.044.240  
 28/09/2020 - 11:08:48

\* Valor Aproximado dos Tributos dos  
 Bens



2320 0917 1816 4900 0159 5923 0186 4370 0279 4135 6887



SAT No 230.166.437  
 28/09/2020 - 08:00:54

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

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)  VL ITEM R\$	
001 000021 PAO CARIOCAMASSA FIMA 0 2000	2,00
K3 X 10,00 (0,44)	
Total bruto de itens	2,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>2,00</b>
Dinheiro	2,00
Troco R\$	0,00

Extrato No.002794  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

PARANJANA CONSTRUCOES LTDA EPP  
 AV DR. SILAS MUNGUBA, 00650 - A  
 ITAPERI - FORTALEZA - 80714-242  
 CNPJ.10862684000194 IE:063794780



### 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 28 de setembro de 2020.

MARIA EVILANEIVA ALVES LEITÃO  
CPF: 863.172.963.91

### Recibo

Nº \_\_\_\_\_ R\$ 30,00 —

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

Endereço RUA LEON GRADVOHL, 1232, MARAPONGA

portância supra de R\$ TRINTA REAIS

referente A ENTREGA DE DOCUMENTOS (PRESTAÇÃO DE CONTAS) PARA A CONTADORA

peço que para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

EMITENTE <u>Fº ALISSON DE S. MONTEIRO</u>	OBSERVAÇÕES
ENDEREÇO <u>RUA SILVINO, 975</u>	
CNPJ / CPF / RG <u>049704883-39</u>	

LOCAL E DATA <u>FORTALEZA-CE 28/SET/2020</u>	ASSINATURA <u>Francisco Alisson de Souza Monteiro</u>
---	--

## 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



### 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, 29 de setembro de 2020

Maria Evilaneiva Alves Leitão

MARIA EVILANEIVA ALVES LEITÃO  
CPF: 863.172.963.91



#### SINDICATO DOS TAXISTAS E TRANSP. AUTÔNOMOS DE PASSAGEIROS NO ESTADO DO CEARÁ - SINDITAXI

Fundado em 26 de março de 1967 - com alteração aprovado pela Assembléia Geral, em 14 de julho de 1989  
site: [www.sinditaxi.org.br](http://www.sinditaxi.org.br) - CNPJ: 07.338.981/0001-20  
Fones: (85) 3231.3051 / 3226.0786

#### RECIBO DE TAXI AUTÔNOMO

R\$: 38,00

Nome: \_\_\_\_\_

recebi a quantia de trinta e oito reais

Percurso: \_\_\_\_\_

Taxista: Pedro Placa: POI 7E53

CPF: \_\_\_\_\_ Fone: (85) 997425316

Fortaleza 30 de 09 de 2020



- Churrascaria
- Restaurante
- Choperia
- Sushi

Pedro Silva Pinto  
Assinatura

Av. Dom Luis, 1219 - Reservas (85) 3267.3200 - [www.dallasgrill.com.br](http://www.dallasgrill.com.br)



eliene uchoa da costa costa &lt;elieneucosta@gmail.com&gt;

**Sua viagem de terça-feira à noite com a Uber**

1 mensagem

Recibos da Uber &lt;uber.brasil@uber.com&gt;

29 de setembro de 2020 18:50

Para: elieneucosta@gmail.com

**Uber**Total 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 Godolueh, 1212 p/

Rua 105, Novo Mondubem

FORTALEZA - CE

LEI DE REFORMA DE DISTRIBUICAO ELETRONICA

A SENHA PARA VERIFICAR O CUPOM É: 199432

Extrato No.199432

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)	VL ITEM RS
001	2201001	GASOLINA COMUM B101 B001 Tq03					40.00
E1881833.08 EF861833.93 8.7920 UN X 4.550							
(16 98)							
Total bruto de itens							40.00
TOTAL RS							40.00
Cartão de Debito							40.00
Troco RS							0.00

Total bruto de itens

40.00

TOTAL RS

40.00

Cartão de Debito

40.00

Troco RS

0.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co D529CB

Fed. 5,38 (13.5%) Est. 11,60 (29.0%)

GETNET VISA DEBITO R\$ 40.00

SINDETRAN

FORTALEZA - CE

Op: 214 ALEX O Vd: 214 ALEX O

Frent: 115 HELIO EDSO

Obrigado e volte sempre!

ACS PDV ver 6.3286.0.61 visite [www.acssoft.com.br](http://www.acssoft.com.br)

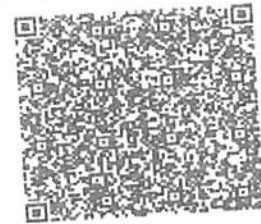
\*Valor aproximado dos tributos do item

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

16,98

SAT No. 230.067.129

30/09/2020 - 18:05:13





CH 7339 CONT...

DESPESAS DIVERSAS JULHO-2020

CH: 7339	R\$ 335,37
----------	------------

DEMONSTRATIVO

FRASCOS P ÁLCOOL	27,00
UBER	23,82
UBER	13,20
COMPRA DE UENSILIOS P COZINHA	114,00
REFEIÇÕES	20,00
REFEIÇÃO	10,00
REFEIÇÃO	12,00
MANUTENÇÃO SITE	56,67
REFEIÇÃO	12,22
TAXI	14,00
LANCHES	1,30
REFEIÇÃO	10,00
UBER	9,30
UBER	11,86
<b>TOTAL</b>	<b>335,37</b>

RESUMO

FRASCOS P ÁLCOOL	• 27,00
UBER	• 58,18
TAXI	• 14,00
REFEIÇÕES	• 64,22
UTENSILIOS P COZINHA	• 114,00
LANCHES	• 1,30
MANUTENÇÃO DO SITE	• 56,67
<b>TOTAL</b>	<b>335,37</b>

**PARAISO DAS ESSENCIAS**  
 PARAISO DAS ESSENCIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA  
 R SEN. POMPEU 01257  
 CENTRO-FORTALEZA-60025-000  
 CNPJ:07.459.197/0001-70 IE:000061824097 IM:

Extrato No. 009599  
 Cupon Fiscal Eletronico - SAT

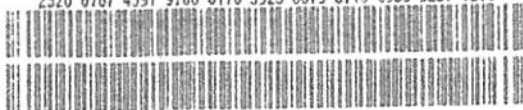
18/07/2020 11:53:02      Lj:0001      Cx:001      Seq:133783  
 Oper.:      Vend.:000003-FATIMA

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	Valor unit.	Valor total
001	0000000009506	FRASCO PET 500ML OU				
2	PC	X 0,85				1,70
002	0000000006845	FRASCO PET 500ML 28				
0,001	NI	X 1200,00				1,20
003	0000000006069	VALVULA SABON.28/410				
0,002	NI	X 3700,00				7,40
004	0000000004541	FRASCO PET 300ML 80				
0,001	NI	X 700,00				0,70
005	0000000006173	FRASCO PET 500ML PA				
1	PC	X 0,90				0,90
006	0000000009794	VALVULA SABON.28/410				
0,001	NI	X 5500,00				5,50
007	0000000000384	VALVULA GATILHO 28/4				
0,002	NI	X 4800,00				9,60

**VALOR TOTAL: 27,00**  
 Duplicata Mercantil 27,00  
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 6,46  
 Trib. aprox.: Federal R\$ 2,12 Estadual R\$ 4,34 Fonte: 18PF

PU: 0000154086 AUX: 93047  
 OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!  
 -TROCA: SOMENTE COM DEFEITO DE FABRICACAO

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
 SAT No.: 230079671      Autorizacao: 18/07/2020 11:53:02  
 2320 0707 4591 9700 0170 5923 0079 6710 0950 9267 0279



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




**Sua viagem de segunda-feira à noite com a Uber**

1 mensagem

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

20 de julho de 2020 18:45

**Uber**Total R\$ 23,82  
20 de julho de 2020**Obrigado por viajar,  
SINDETRAN**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 23,82**

Preço da viagem	R\$ 22,71
Subtotal	R\$ 22,71
Custo fixo 	R\$ 0,75
Tempo de espera 	R\$ 0,06
Descontos e ajustes	-R\$ 0,35
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$ 0,65
Valor cobrado	
 Dinheiro <a href="#">Alterar</a>	R\$ 23,82

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

O link de download vence em: 24/8/2020

## Você viajou com Gilberto

4.94 ★ Avaliação

AVALIAR OU DAR EXTRA

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 15.42 Quilômetros | 44 min

- 17:59  
Rua Leon Gradwohl, 1212 -  
Maraponga, Fortaleza - CE,  
60711-150, Brasil
- 18:45  
R. 515, 105 - Conj. Ceará II,  
Fortaleza - CE, 60531-320,  
Brasil



Desbloqueie vantagens com o Uber Rewards

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

**Sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber**

1 mensagem


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

20 de julho de 2020 10:03

**Uber**Total R\$ 13,20  
20 de julho de 2020**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje de  
manhã.**Total****R\$ 13,20**

Preço da viagem R\$ 12,10

Subtotal R\$ 12,10

Custo fixo  R\$ 0,75Pedágios, cobranças extras e taxas  R\$ 0,35

Valor cobrado

Dinheiro [Alterar](#)

R\$ 13,20

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

O link de download vence em: 24/8/2020

Rua 105, Navo Mondulheimp,  
Rua baan Gwedukol, 1212

# Recibo

Nº \_\_\_\_\_ R\$ 114,00

Recebido de Sr(s) SINDETRAN - CG

Endereço \_\_\_\_\_

a importância supra de R\$ CENTO QUATORZE REAIS

referente COMPRA DE DEPOSITO P/ARROZ

peço que para maior clareza firmo \_\_\_\_\_ o presente.

EMITENTE	OBSERVAÇÕES
ENDEREÇO	
CNPJ / CPF / RG	
LOCAL E DATA <u>23/07/2020</u>	ASSINATURA <u>Francisca Michelle U. da B. Bezerra</u>

Nº	<b>RECIBO</b>	Valor <u># 20,00</u>
Recebi (emos) de	<u>Sindetrom</u>	
Endereço	_____	
A importância de	<u> vinte reais</u>	
Referente	<u> refeições almoço</u>	
Para maior clareza firmo _____ o presente.	_____	
Fortaleza	<u> 23</u>	de <u> julho</u> de <u> 2020</u>
Emitente	<u> Uila Refeições</u>	CPF/RG <u> 863 172 963 911</u>
Assinatura	_____	



Nº	<b>RECIBO</b>	Valor <u># 10,00</u>
Recebi (emos) de	<u>Sindetrom</u>	
Endereço	_____	
A importância de	<u> dez reais</u>	
Referente	<u> refeições</u>	
Para maior clareza firmo _____ o presente.	_____	
Fortaleza	<u> 24</u>	de <u> julho</u> de <u> 2020</u>
Emitente	<u> Uila Refeições</u>	CPF/RG <u> 863 172 963 911</u>
Assinatura	_____	



Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Ceará- SINDETRAN-CE a quantia de R\$ 275,00 ( duzentos e setenta e cinco reais) referente a ajuda de custos para despesas durante a viagem do servidor Francisco Jairo Cruz Castelo Branco Rossas, delegado sindical , que representará o sindicato na Mobilização Nacional promovida pela CUT , que se realizará em Brasília no dia 15/08/2007.

Fortaleza, 10 de agosto de 2007

Francisco Jairo Cruz Castelo Branco Rossas  
Identidade nº339.543 SPSP-CE





RECIBO

Recebemos de \_\_\_\_\_, a quantia de

R\$ 12,00, Doze reais

referente à refeição.

DEDOCA GOURMET, CNPJ: 28.351.585/0001-85

[Handwritten Signature]

**28.351.585/0001-85**  
**DJANE PONTE MOURA**  
Rua Germano Franck, 751  
Parangaba - CEP: 60.740-020  
**FORTALEZA - CE**

Fortaleza, 25 de Junho de 2020,

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



Recibo de Pagamento

Título de Cobrança

Banco: 237 Agência: 0628 Máquina: 39996  
Data: 29/07/2020 Hora: 11:57 N.Trans: 7816  
Débito: Conta Fácil  
Agência: 0628 Conta: 0010531-7  
Nome: ELIENE UCHOA DA COSTA  
CPF/CNPJ: 073.142.053-53

Data informada do vencimento: 01/08/2020  
Data para débito: 29/07/2020

Identificação:  
34191.09693 10692 237190 72734.800005 8

Protocolo: 0000533

Banco Destinatário:  
341 - ITAU UNIBANCO S.A.

Razão Social Beneficiário:  
ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA  
Nome Beneficiário:  
ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA  
CPF/CNPJ Beneficiário: 015.754.475/0001-40

Razão Social Sacador Avalista:

CPF/CNPJ Sacador Avalista:

Instituição Receptora:  
237 - BANCO BRADESCO S.A.

Nome do Pagador: SINDETRAN CE  
CPF/CNPJ Pagador: 041.302.548/0001-73  
Valor: 56,67  
Desconto: 0,00  
Abatimento: 0,00  
Bonificação: 0,00  
Multa: 0,00  
Juros: 0,00  
Valor total: 56,67  
Descrição:  
ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA

Qualquer ocorrência motivada por divergência entre os registros constantes no boleto de cobrança, encaminhada pelo banco destinatário e os dados alimentados neste pagamento (inclusive data de vencimento e valor), e de inteira responsabilidade do cliente, o qual responderá pessoalmente por estes fatos perante a lei.



Banco Itaú S.A 341-7 34191.09693 10692.237190 72734.800005 8 83340000005667

Pagador  
Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do CearáData Doc.  
22/07/2020Beneficiário  
Endurance Group B H Sites LTDACNPJ  
15.754.475/0001-40Vencimento  
01/08/2020 (Sab)Ag. / Cód. Ben.  
7197 / 273\*\*-0Nosso número  
15.754.475/0001-40Valor  
R\$ 56,67

Banco Itaú S.A 341-7 34191.09693 10692.237190 72734.800005 8 83340000005667

Local de pagamento  
Pagável em qualquer banco ou lotérica.Pagador  
Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do CearáData Doc.  
22/07/2020Beneficiário  
Endurance Group B H Sites LTDACNPJ  
15.754.475/0001-40Vencimento  
01/08/2020 (Sab)Espécie Doc.  
DSEspécie  
R\$Carteira  
176Valor  
R\$ 56,67

Oficina da Massa

OFICINA DA MASSA

OFICINA DA MASSA - LTDA ME  
AV GODOFREDO MACIEL 03189 - LOJAS 2 E 3  
MARAPONGA - FORTALEZA - 60710-004  
CNPJ 41.413.900/0101 IE 000068946775

Extrato N° 2648  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VAL UN R\$ VAL R\$ ITEM R\$	
001 0011 SELF SERVICE 0 2650 KG X 42 R00	12,23
Subtotal:	12,23
Descontos:	0,01
<b>TOTAL R\$</b>	<b>12,22</b>
Dinheiro:	12,22

ICMS a ser recolhido conforme LC 129/2006 - Simples  
OBSERVAÇÃO DO CONTRIBUINTE  
GESTOR TECNOLOGIA para bares, Restaurantes e Docerias  
(valor aproximado dos Tributos deste Cupom) 2,59  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

320 6741 5045 2840 0101 0001 10084 0000 0264 0002 6201



SAT N° 230084030

29/07/2020 10:52:50

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

GESTOR SOLUÇÕES - (tel) 32624142 - 9985740027  
WWW.GESTORSOLUCOES.COM.BR



**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\$ 14,00

RECEBI DO(A) SR.(A) \_\_\_\_\_

A IMPORTÂNCIA DE R\$ \_\_\_\_\_

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI

ORIGEM: \_\_\_\_\_ DESTINO: \_\_\_\_\_

PLACA: PNO 5361 FORTALEZA, 30 DE Julho DE 20 20

TEL/CEL: 997640562 Hildomom  
ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL. ASSINATURA DO TAXISTA

ALEGRAF: 85 3276.5675 / 99849.4658

MASPONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIMENTOS  
RUIBENS MOURA, 00380  
CNPJ: 12.322.354/0002-12  
IE: 1496654

Extrato Nº 066712

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RG	VL TOT
2	49474	BANANA PRIXIA KG	1,33	1			1,3
-SUBTOTAL							1,3
2TOTAL							1,3
Dinheiro							1,50
TROCO R\$							0,18

TRIB. FED. 0,06 (4,20%) FONTE: IBPI  
VRPDV - HIPERMARKET  
A NOSSA FORÇA É VOCE  
OPERADOR: SORAYA CARVALHO  
ECF: 102 LJ:0002

MF-e Nº: 230075806  
30/07/2020 17:15:09

2326071232235400021253 208758060657128490110



**RECIBO** Valo: R\$ 10,00

Nº: \_\_\_\_\_

Recebi (emos) de \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de Dez reais

Referente 01 almoço

Para maior clareza firmo \_\_\_\_\_ o presente

Fontalvo 30 de Julho de 2020

Emitente \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_

Assinatura Buzo

tilibra



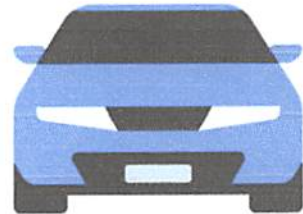
eliene uchoa da costa costa &lt;elieneucosta@gmail.com&gt;

**Sua viagem de quinta-feira de manhã com a Uber**

1 mensagem

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

30 de julho de 2020 08:53

**Uber**Total R\$ 9,30  
30 de julho de 2020**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje de  
manhã.**Total****R\$ 9,30**

Preço da viagem R\$ 8,34

Subtotal R\$ 8,34

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

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

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 9,30

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

Sus vigencia de contratos de compra con a User

Rua 105, Nova Mondubem p/ ✓  
Rua Leon Gradchol, 1212



R\$ 0,30

Total

R\$ 0,30

R\$ 0,30

R\$ 0,30

R\$ 0,30

R\$ 0,30



eliene uchoa da costa costa &lt;elieneucosta@gmail.com&gt;

**Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber**

1 mensagem

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

30 de julho de 2020 18:15

**Uber**Total R\$ 11,86  
30 de julho de 2020**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 11,86**

Preço da viagem R\$ 10,39

Subtotal R\$ 10,39

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

Tempo de espera ⓘ R\$ 0,47

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

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 11,86

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



Rua beon Gudvhel, 1212 p/

Rua 105,4a Vila Peri



# Recibo

Nº

R\$

120,00

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

Endereço

a importância supra de R\$ CENTO E NINTE REAIS

referente SERVIÇOS PRESTADOS DE  
FAXINA - SEPC

pelo que para maior clareza firm o presente.

EMITENTE

MARTA

ENDEREÇO

CNPJ / CPF / RG

LOCAL E DATA

FORTALEZA, 31/10/2020

GRAFSET

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA

Marta Souza Silva

Nº

## RECIBO

Valor

120,00

Recebi (emos) de SINDETRAN

Endereço

A importância de Cento e Vinte Reais

Referente A Serviço de diaria (Serviços Gerais)

Para maior clareza firmo o presente.

Fortaleza 23 de Outubro de 2020

Emitente Marta Souza Silva CPF/RG 232.421.753-87

Endereço

Assinatura x Marta Souza Silva

Nº

## RECIBO

Valor

120,00

Recebi (emos) de CENTO e VINTE REAIS

Endereço

A importância de

Referente SERVIÇO DE FAXINA NA SEDE

Para maior clareza firmo \_\_\_\_\_ o presente.

FORTALEZA 10 de OUTUBRO de 2020Emitente MARTA SOUZA SILVA CPF/RG

Endereço

Assinatura

Marta Souza Silva

Nº

## RECIBO

Valor

120,00

Recebi (emos) de

CENTO e VINTE REAIS

Endereço

A importância de

Referente

SERVIÇO DE FAXINA NA SEDE

Para maior clareza firmo \_\_\_\_\_ o presente.

FORTALEZA

10

de

OUTUBRO

de

2020

Emitente

MARTA SOUZA SILVA

CPF/RG

Endereço

Assinatura

Marta Souza Silva

# 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 SEDG

pelo que para maior clareza firm o presente.

EMITENTE

MARTA

OBSERVAÇÕES

ENDEREÇO

CNPJ / CPF / RG

LOCAL E DATA

FORTALEZA, 26/09/2020

ASSINATURA

x Marta Souza Lúcia

# Recibo

Nº

R\$

120,00

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

Endereço

a importância supra de R\$

CENTO E VINTE REAIS

referente SERVIÇOS DE FAXINA NA  
SEDE

pelo que para maior clareza firm o presente.

EMITENTE

MARTA SOUZA SILVA

ENDEREÇO

CNPJ / CPF / RG

LOCAL E DATA

FORTALEZA, 19 DE SETEMBRO

GRAFSET

DE 2020

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA

X Marta Souza Silva

Nº

# RECIBO

Valor

120,00

Recebi (emos) de

SINDETRAN - RE

Endereço

A importância de

CENTO E VINGTE REAIS

Referente

SERVIÇOS DE FAXINA SEDE

Para maior clareza firmo \_\_\_\_\_ o presente.

FORTALEZA 05 de SETEMBRO de 2020

Emitente

MARTA SOUZA SILVA CPF/RG

Endereço

Assinatura

Marta Souza Silva



Nº

# RECIBO

Valor

120,00

Recebi (emos) de \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de CENTO E VINTE REAIS

Referente SERVIÇOS DE FAXINA SGDE

Para maior clareza firmo \_\_\_\_\_ o presente.

FORTALGIA, 11 de SETEMBRO de 2020

Emitente MARTA DE SAUZA SILVA CPF/IRG \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

Assinatura

x Marta Souza Silva

# MC SERVIÇOS

## RECIBO

A EMPRESA MARIA CLARA DE OLIVEIRA OSORIO DIAS 02383774316, DECLARA TER RECEBIDO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DE TRÂNSITO DO ESTADO DO CEARÁ A IMPORTÂNCIA DE R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Referente a 2ª Parcela do Contrato de R\$ 16.000,00.

REFERENTE: Aos serviços relacionados abaixo;

- 1- Demolição de coberta existente e caixa d'água da edificação.
- 2- Execução de laje e toda estrutura da edificação necessária para a execução da abertura do vão, incluindo todo acabamento, instalações elétricas e hidrossanitárias, cobertura com telha cerâmica, área de inverno com pérgolas, assentamento de esquadrias e pintura.
- 3- Coberta do motor-bomba.
- 4- Instalação elétrica dos refletores do campo de futebol.
- 5 – Construção de 2 lavabos e a reforma de 1 WC, incluindo toda instalação necessária.
- 6- Readequação de projeto.

Fortaleza, 29 de outubro de 2020.

  
Felipe Rodrigues Dias  
Sócio Administrador  
CPF: 000 380 603-02

Rua Inglaterra, 300 – Itaperi – Fortaleza – Ce.  
FORTALEZA-CE – CONTATO: (085) 99689-1943  
Email: diasconstrucao@bol.com.br

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	5-214 5-214	007341 007341	5 5

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

\_\_\_\_\_ e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

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

Cliente bancário desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT  
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

2ª PARCELA DA REFORMA MÓDULO II  
0237062820 00038060302

VALID 09/2020  
Certificacao: 09/2020

Imp. Banco Agência C1 Conta DV Cheque Nº C3 R\$  
337 0628 9 0 0705 010737 9 6 S-214 007340 7 R\$ 840,00  
9 0 0705 010737 9 6 S-214 007340 7

OITOCENTOS E QUARENTA REAIS

Pague por este cheque a quantia de

e centavos acima

ou à sua ordem

FORTALEZA 24 OUTUBRO 2020

Francisca Lopes de Souza *de Costa*

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT  
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

23706283 01800734054 647801073793

VALID 08/2020

01/2020

COPIA

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 5-214 C2 9 6 5-214 Cheque Nº 007337 C3 7 7 R\$ 1.435,89

Pague por este cheque a quantia de

HUM MIL QUATROCENTOS E TRINTA E

VALID 08/2020

CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

FRANCISCA ROSA DE SAUS de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Francisca Rosa de Sousa Edineide Uchieri

DETRAN CEARA-UFORT AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

ENEL/SITE/ODONTO

Confeccao: 09/2020

23706288 01800733754 673401073793