

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

Período

01/11/2020

a

30/11/2020



CTCE SALVADOR BA PL8

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

Data de Postagem: 08/12/2020



7209036539091600000000968930081220

00202307



Agência: (85) 3089-0600

Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022

24h diariamente

Consultas Informações e Serviços Transacionais

Agência:

0628-9 DETRAN CEARA-UFORT

SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099

Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.

Conta

Se não ficar satisfeito com a solução
apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933.
2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.**10.737-9****Resumo Financeiro do Extrato - em 30/11/2020**

	Saldo em 31/10/2020	Saldo em 30/11/2020
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	20.268,02	20.078,27
Total Disponível.....	20.269,02	20.079,27
Investimentos		
CDB.....	47.726,69	31.615,39
Total Investimentos.....	47.726,69	31.615,39
Total Geral	67.995,71	51.694,66

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

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/10	Saldo Anterior				1,00
03/11	Transf Autoriz Entre Ags	0625184	39,00		
	Maria de Oliveira Passos				
	Resgate Invest Facil	7670481	405,00		
	Cheque	0007343		444,00	
	Especie				1,00
06/11	Resgate Invest Facil	7670481	12.039,05		
	Cheque	0007346		1.232,63	
	Especie	0007347		542,87	
	Cheque	0007348		1.725,80	
	Especie	0007349		2.100,00	
	Cheque				
	Especie				

0009689

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
06/11	Cheque	0007350		2.648,89	
	Especie				
	Cheque Compensado	0007344		1.562,85	
	Cheque Compensado	0007345		2.226,01	
					1,00
09/11	Receb. Governo do Ceara	0900628	10.836,85		
	Sistema Uni-Prev Soc Serv Pub Ci				
	Tarifa Bancaria	1100001		4,80	
	Folha Cheque Caixa				
	Aplic. Invest Facil	1443044		4.079,05	
	Cheque Compensado	0007351		6.753,00	
					1,00
10/11	Resgate Invest Facil	7670481	2.740,95		
	Cheque	0007354		1.000,00	
	Especie				
	Tarifa Bancaria	0000001		5,95	
	2via de Extrato				
	Cheque Compensado	0007353		1.735,00	
					1,00
11/11	Resgate Invest Facil	7670481	2.685,55		
	Cheque Compensado	0007355		1.290,35	
	Cheque Compensado	0007342		1.082,70	
	Cheque Compensado	0007356		312,50	
					1,00
12/11	Resgate Invest Facil	1443044	1.142,50		
	Resgate Invest Facil	7670481	2.397,60		
	Cheque	0007358		3.500,00	
	Dep/esp				
	Tarifa Bancaria	0007351		40,10	
	Cheque Valor Superior				
					1,00
13/11	Resgate Invest Facil	1443044	32,40		
	Tarifa Bancaria	1100009		32,40	
	Excedente Guiche Caixa				
					1,00
17/11	Resgate Invest Facil	1443044	72,00		
	Tarifa Bancaria	0031120		72,00	
	Cesta Pj 2				
					1,00
18/11	Resgate Invest Facil	1443044	902,50		
	Cheque Compensado	0007359		902,50	
					1,00
19/11	Resgate de Investimentos	8678812	3.079,74		
	Resgate Invest Facil	1443044	1.929,68		
	Cheque Compensado	0007357		3.220,00	
	Cheque Compensado	0007360		1.789,42	
					1,00
23/11	Resgate de Investimentos	8678812	6.604,45		
	Cheque	0007362		2.006,51	
	Esp/div				
	Cheque	0007363		770,00	
	Esp/div				
	Cheque	0007364		1.049,17	
	Esp/div				
	Cheque Compensado	0007361		2.778,77	
					1,00
26/11	Resgate de Investimentos	8678812	6.458,38		
	Cheque	0007367		1.500,00	
	Especie				
	Cheque	0007368		1.350,00	
	Especie				



Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
26/11	Cheque Compensado	0007365		623,49	
	Cheque Compensado	0007366		1.598,51	
	Cheque Compensado	0007352		1.386,38	
					1,00
30/11	Receb. Governo do Ceara	3000628	20.157,35		
	Departamento Estadual de Transit				
	Debito Automatico	1358673		79,08	
	Jornal O Povo/ce*-313586736				
	Aplic. Invest Facil	9105178		20.078,27	
					1,00
	Total		71.523,00	71.523,00	1,00

Investimentos

CDB Bradesco

L	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa /	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta
E		Data	Valor Atualizado /	Percentual	Renda		Corrente/CCDI
G		Vencimento	Resgate Bruto		Tributável	IRRF	(Débito/Crédito)
01			47.399,64				
			47.726,65				
03	19/11/2020	16/06/2020	3.061,27	90,6200 *	23,83		3.079,74
		01/06/2023	3.085,10		23,83	5,36	
03	23/11/2020	16/06/2020	6.564,14	90,6200 *	52,00		6.604,45
		01/06/2023	6.616,14		52,00	11,69	
03	26/11/2020	16/06/2020	6.417,96	90,6200 *	52,16		6.458,38
		01/06/2023	6.470,12		52,16	11,74	
05			31.356,27				
			31.615,39				

Total de Rendimento Tributável 127,99

Total de Imposto de Renda 28,79

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

* Do CDI

** Do Selic

*** Ao Ano

**** IPCA+Cupom

***** IGPM+Cupom

1-Saldo Anterior

2-Aplicação

3-Resgate Parcial

4-Resgate Total/Liquidação

5-Saldo Atual

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

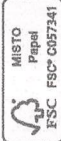
Invest Fácil Bradesco

L	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa /	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta
E		Data	Valor Atualizado /	Percentual	Renda		Corrente/CCDI
G		Vencimento	Resgate Bruto		Tributável	IRRF	(Débito/Crédito)
01			20.268,02				
			20.268,02				
03	03/11/2020	30/10/2020	405,00	5,0000 *			405,00
		20/10/2022	405,00				
03	06/11/2020	30/10/2020	12.039,01	5,0000 *	0,17	0,12	12.039,05
		20/10/2022	12.039,18		0,05	0,01	
02	09/11/2020	09/11/2020	4.079,05	5,0000 *			4.079,05-

AGENCIA: 00628 CONTA: 0010737-9

3

0009689





Bradesco

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
		31/10/2022					
03	10/11/2020	30/10/2020	2.740,93	5,0000 *		0,05	2.740,95
		20/10/2022	2.740,98				
03	11/11/2020	30/10/2020	2.685,52	5,0000 *		0,07	2.685,55
		20/10/2022	2.685,59				
03	12/11/2020	09/11/2020	1.142,50	5,0000 *			1.142,50
		31/10/2022	1.142,50				
04	12/11/2020	30/10/2020	2.397,56	5,0000 *		0,07	2.397,60
		20/10/2022	2.397,63				
03	13/11/2020	09/11/2020	32,40	5,0000 *			32,40
		31/10/2022	32,40				
03	17/11/2020	09/11/2020	72,00	5,0000 *			72,00
		31/10/2022	72,00				
03	18/11/2020	09/11/2020	902,49	5,0000 *		0,02	902,50
		31/10/2022	902,51				
04	19/11/2020	09/11/2020	1.929,66	5,0000 *		0,05	1.929,68
		31/10/2022	1.929,71				
02	30/11/2020	30/11/2020	20.078,27	5,0000 *			20.078,27-
		21/11/2022					
05			20.078,27				
			20.078,27				

Total de Rendimento Tributável

0,05

Total de Imposto de Renda

0,01

Reembolso CPMF bruto:

0,00

IR sobre reembolso CPMF:

0,00

* Do CDI

** Do Selic

*** Ao Ano

**** IPCA+Cupom

***** IGPM+Cupom

1-Saldo Anterior

2-Aplicação

3-Resgate Parcial

4-Resgate Total/Liquidação

5-Saldo Atual

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

Anotações

Extrato Mensal

04/12/2020 REDE BRADESCO 10:11 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

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

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
30/10	SALDO ANTERIOR		1,00
03/11	TRANSF AUTORIZ	0625184	39,00
	MARIA DE OLIVEIRA PASSOS		
03/11	RESGATE INV FAC	7670481	405,00
03/11	CHEQUE	0007343	444,00-
	ESPECIE		
	SALDO EM 03/11		1,00
06/11	RESGATE INV FAC	7670481	12.039,05
06/11	CHEQUE	0007346	1.232,63-✓
	ESPECIE		
06/11	CHEQUE	0007347	542,87-✓
	ESPECIE		
06/11	CHEQUE	0007348	1.725,80-✓
	ESPECIE		
06/11	CHEQUE	0007349	2.100,00-✓
	ESPECIE		
06/11	CHEQUE	0007350	2.648,89-✓
	ESPECIE		
06/11	CHQ COMPENSADO	0007344	1.562,85-✓
06/11	CHQ COMPENSADO	0007345	2.226,01-✓
	SALDO EM 06/11		1,00
09/11	RECEB.GOV.CEARA	0900628	10.836,85
	SISTEMA UNI PREV SOC SERV PUB CI		
09/11	TARIFA BANCARIA	1100001	4,80-
	FOLHA CHEQUE CAIXA		
09/11	APL.INVEST FAC	1443044	4.079,05-
09/11	CHQ COMPENSADO	0007351	6.753,00-✓
	SALDO EM 09/11		1,00
10/11	RESGATE INV FAC	7670481	2.740,95
10/11	CHEQUE	0007354	1.000,00-
	ESPECIE		
10/11	TARIFA BANCARIA	0000001	5,95-
	2VIA DE EXTRATO		
10/11	CHQ COMPENSADO	0007353	1.735,00-
	SALDO EM 10/11		1,00
11/11	RESGATE INV FAC	7670481	2.685,55
11/11	CHQ COMPENSADO	0007355	1.290,35-✓
11/11	CHQ COMPENSADO	0007342	1.082,70-✓
11/11	CHQ COMPENSADO	0007356	312,50-✓
	SALDO EM 11/11		1,00
12/11	RESGATE INV FAC	1443044	1.142,50
12/11	RESGATE INV FAC	7670481	2.397,60
12/11	CHEQUE	0007358	3.500,00-

Extrato Mensal

12/11	TARIFA BANCARIA 0007351	40,10-
	CHEQUE VALOR SUPERIOR	
	SALDO EM 12/11	1,00
13/11	RESGATE INV FAC 1443044	32,40
13/11	TARIFA BANCARIA 1100009	32,40-
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA	
	SALDO EM 13/11	1,00
17/11	RESGATE INV FAC 1443044	72,00
17/11	TARIFA BANCARIA 0031120	72,00-
	CESTA PJ 2	
	SALDO EM 17/11	1,00
18/11	RESGATE INV FAC 1443044	902,50
18/11	CHQ COMPENSADO 0007359	902,50-
	SALDO EM 18/11	1,00
19/11	RESGATE INVE 8678812	3.079,74
19/11	RESGATE INV FAC 1443044	1.929,68
19/11	CHQ COMPENSADO 0007357	3.220,00-
19/11	CHQ COMPENSADO 0007360	1.789,42-
	SALDO EM 19/11	1,00
23/11	RESGATE INVE 8678812	6.604,45
23/11	CHEQUE 0007362	2.006,51-
	ESP/DIV	
23/11	CHEQUE 0007363	770,00-
23/11	CHEQUE 0007364	1.049,17-
	ESP/DIV	
23/11	CHQ COMPENSADO 0007361	2.778,77-
	SALDO EM 23/11	1,00
26/11	RESGATE INVE 8678812	6.458,38
26/11	CHEQUE 0007367	1.500,00-
	ESPECIE	
26/11	CHEQUE 0007368	1.350,00-
	ESPECIE	
26/11	CHQ COMPENSADO 0007365	623,49-
26/11	CHQ COMPENSADO 0007366	1.598,51-
26/11	CHQ COMPENSADO 0007352	1.386,38-
	SALDO EM 26/11	1,00
30/11	RECEB.GOV.CEARA 3000628	20.157,35
	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	
30/11	DEB.AUTOMATICO 1358673	79,08-
	JORNAL O POVO/CE*-313586736	
30/11	APL.INVEST FAC 9105178	20.078,27-
	SALDO EM 30/11	1,00
01/12	TRANSF AUTORIZ 0625621	39,00
	Maria de Oliveira Passos	
	SALDO EM 01/12	40,00

214

Comp
018
018Banco
237Agência
0628
0628C1
9 0
9 00705
0705Conta
010737
010737DV C2
9 6
9 6S-
S-Cheque Nº
007342
007342C3 R\$
3 3

1.082,70

VALID 08/2020 Pague por este
cheque a quantia de

HUM MIL E OITENTA E DOIS REAIS E

SETENTA CENTAVOS e centavos acima

a

ou à sua ordem

FORTALEZA 30 de OUTUBRO de 2020

Francisco Lopes de Sousa Oliveira Filho
da CostaSINDICATO T. A. T. E. CEARA
CNPJ 41302548/0001-73Cliente bancario
desde 01/1992DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

MATERIAL CONSTRUÇÃO (HIDRÁULICO E ELÉTRICO)

23706281

01073734254

6238010737342

Confecção: 09/2020



PARANJANA
Construções

3292.3297

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

RECIBO

R\$

188,40

Recebi(emos) de

SINDETRAN

a quantia de

Referente a

Cupom Fiscal 10614

pelo qual quita o presente recibo para os devidos fins.

Fortaleza,

26

de

out

de

20

Assinatura

PARANJANA CONSTRUÇÕES

JME MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP

AV. DR. SILAS MUNGUBA, 00650 - A

ITAPERI - FORTALEZA - 60714-242

CNPJ: 10862684000194 IE: 063794780

EXTRATO Nº 010614 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 002250 ELETRODUTO FLEXIVEL 25MM

50 RL X 2,00 (30,35) 100,00
desconto sobre item -5,75

002 001876 CURVA DE ELET. 1/2 LONGA 90

2 UN X 5,00 (0,40) 10,00
desconto sobre item -0,58

003 003007 LUVA ELETRODUTO ROSCAVEL 1.1/2 -
PLASTU

1 UN X 5,00 (0,20) 5,00
desconto sobre item -0,29

004 002042 ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 1.1/4

2 UN X 20,00 (12,14) 40,00
desconto sobre item -2,30

005 001493 CURVA P/ELETRODUTO 1.1/2 180

1 UN X 20,00 (0,79) 20,00
desconto sobre item -1,15

006 003003 PREGO CCAB 16x21-2x12 POL

1 kg X 16,90 (6,00) 16,90
desconto sobre item -0,97

007 000245 LUVA ELETRODUTO 1.1/2

2 UN X 4,00 (0,32) 8,00
desconto sobre item -0,46

Total Bruto de Itens 199,90

Total de descontos / acréscimos sobre item -11,50

TOTAL R\$ 188,40

Dinheiro 188,40

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\$ 8,78 Fed. e R\$ 41,41

Est. e R\$ 0,00 Mun.

Operador: ADMINISTRADOR

volte sempre

Agradecemos a preferencia

2320 1010 8626 8400 0194 5923 0044 2400 1061 4266 5497



Consumidor
41.302.548/0001-73 -
SINDICATO DOS
TRABALHADORES
AREA DO T DO EST DO
CEARA
Vº Série SAT 230.044.240
26/10/2020 - 17:02:59

* Valor Atribuído aos Tributos dos
Itens



PARANJANA
Construções

3292.3297

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

RECIBO

R\$

894,30

Recebi(emos) de SIN DETRAN

a quantia de _____

Referente a _____

Cupom Fiscal Nº 10740

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

Fortaleza, 29 de Out de 20

Assinatura

Manoel

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

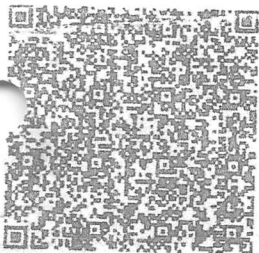
9 Est. e R\$ 0,00 Mun.

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

* Este documento é válido para fins de controle de qualidade

PARANJANA CONSTRUÇOES

JME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP

AV DR. SILAS MUNGUBA, 00650 - A

ITAPERI - FORTALEZA - 60714-242

CNPJ: 10862684000194 IE: 063794780

EXTRATO N° 010740 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 000182 CAIXA D'AGUA BAKOF 1000L

1 PC X 369,90 (37,39) 369,90

desconto sobre item -3,31

002 000635 BOIA P/CAIXA D'AGUA 3/4 tigre

1 UN X 40,00 (12,78) 40,00

desconto sobre item -0,36

003 001762 FLANGE ANEL VICAP 50X1 1/2

2 UN X 16,00 (1,33) 32,00

desconto sobre item -0,29

004 000048 FLANGE P/ CX D'AGUA 25 X 3/4

2 UN X 11,00 (0,92) 22,00

desconto sobre item -0,20

005 002410 LUVA SOLDAVEL 40MM

2 UN X 5,00 (0,42) 10,00

desconto sobre item -0,09

006 002486 REDUCAO LONGA 50MM X 32MM

2 UN X 5,00 (0,42) 10,00

desconto sobre item -0,09

007 000047 TE SOLDAVEL 40MM

1 UN X 10,00 (0,42) 10,00

desconto sobre item -0,09

008 002327 TUBO SOLDAVEL 40MM

1 UN X 69,00 (22,02) 69,00

desconto sobre item -0,62

009 002789 TUBO SOLDAVEL 25MM 6M plas

2 UN X 22,00 (14,04) 44,00

desconto sobre item -0,39

010 002617 JOELHO SOLDAVEL 25MM 45

10 UN X 1,50 (0,62) 15,00

desconto sobre item -0,13

011 000046 TE SOLDAVEL 25MM

5 UN X 1,50 (0,31) 7,50

desconto sobre item -0,07

012 000510 JOELHO LR 25 X 1/2 C/BUCHA LATAO

10 UN X 8,00 (3,33) 80,00

desconto sobre item -0,72

013 000063 ADESIVO PVC 75G POLYTUBES

3 UN X 7,00 (4,62) 21,00

desconto sobre item -0,19

014 000342 TUBO ESGOTO 40MM

1 MT X 35,00 (11,17) 35,00

desconto sobre item -0,31

015 000516 JOELHO ESGOTO 40MM

12 UN X 1,50 (0,75) 18,00

desconto sobre item -0,16

016 000517 TE ESGOTO 40MM AMANC

4 UN X 4,00 (0,62) 16,00

desconto sobre item -0,14

017 000043 TE ESGOTO 100 X 50MM

1 UN X 14,00 (0,58) 14,00

desconto sobre item -0,13

018 002309 reducao curtas 50 40

3 un X 3,00 (0,37) 9,00

desconto sobre item -0,08

019 001382 FITA VEDA-ROSCA 18 X 25

2 UND X 7,00 (5,01) 14,00

desconto sobre item -0,13

020 000978 JOELHO ESGOTO 75MM 90

2 UN X 7,00 (0,58) 14,00

desconto sobre item -0,13

021 002264 CAIXA SIF. 100X100 NV

4 UN X 13,00 (2,16) 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.

Nº

RECIBO

Valor 444,00

Recebi (emos) de Sindetran-Ce

Endereço

A importância de Quatrocentos e quarenta e quatro reais

Referente Vale Refeição / Vale Transporte
ref. 20 mês de Novembro/2020.

Para maior clareza firmo o presente.

Fortaleza, 30 de Outubro de 2020

Emitente Juliana Souza Simplicio CPF/RG 83551760306

Endereço

Assinatura

Juliana Souza Simplicio

BENEFÍCIOS

novembro	JULIANA	REFEIÇÃO		PASSAGENS	
seg	02/nov	R\$	-	R\$	-
ter	03/nov	R\$	15,00	R\$	7,20
qua	04/nov	R\$	15,00	R\$	7,20
qui	05/nov	R\$	15,00	R\$	7,20
sex	06/nov	R\$	15,00	R\$	7,20
seg	09/nov	R\$	15,00	R\$	7,20
ter	10/nov	R\$	15,00	R\$	7,20
qua	11/nov	R\$	15,00	R\$	7,20
qui	12/nov	R\$	15,00	R\$	7,20
sex	13/nov	R\$	15,00	R\$	7,20
seg	16/nov	R\$	15,00	R\$	7,20
ter	17/nov	R\$	15,00	R\$	7,20
qua	18/nov	R\$	15,00	R\$	7,20
qui	19/nov	R\$	15,00	R\$	7,20
sex	20/nov	R\$	15,00	R\$	7,20
seg	23/nov	R\$	15,00	R\$	7,20
ter	24/nov	R\$	15,00	R\$	7,20
qua	25/nov	R\$	15,00	R\$	7,20
qui	26/nov	R\$	15,00	R\$	7,20
sex	27/nov	R\$	15,00	R\$	7,20
seg	30/nov	R\$	15,00	R\$	7,20
		R\$	300,00	R\$	144,00
Total				R\$	444,00

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	0705	Conta 010737 010737	DV 9	C2 -	S-214 S-214	Cheque Nº 007344 007344	C3 0	R\$ 3.562,95
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	------	---------------------------	---------	---------	----------------	-------------------------------	---------	-----------------

08/2020 Pague por este cheque a quantia de HUM MIL QUINHENTOS E SESSENTA E

VALID DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA, 30 de OUTUBRO de 2020

Francisco Lopes de Sousa Eliane Elchick

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

do Costa
Cliente bancario desde 01/1992

DIVERGOS CONFORME NOTAS / RECIBOS EM
TELA PAINGEL
ANEXO

002370632933 0013000734454 643201073797

Confeccao: 09/2020



LUMINAÇO

RECIBO Nº 7036

LUMINACO COMERCIAL DE ACO E ALUMINIO LTDA

08.655.694/0001-07

AVENIDA DOUTOR SILAS MUNGUBA, 1402. ITAPERI. FORTALEZA - CE

Valor: 380,29

Recebi(emos) de SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA, a importância de TREZENTOS E OITENTA REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS, REFERENTE A NF 68686

FORTALEZA, 19 de Outubro de 2020

Marcio

LUMINACO COMERCIAL DE ACO E ALUMINIO LTDA

dep
ch
1.563,14
1.562,85
1 - 0,29
do: NF 380,29

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA RECEBEU DE LUMINACO COMERCIAL DE ACO E ALUMINIO LTDA, OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LA		NF-e Nº: 000068686
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	001

LUMINACO COMERCIAL DE ACO E ALUMINIO LTDA  AVENIDA DOUTOR SILAS MUNGUBA 1402 ITAPERI / 60.714-242 FORTALEZA-CE Fone/Fax: (85) 3487-4700/		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 Nº: 000.068.686 Série: 001 Página 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2320 1008 6556 9400 0107 5500 1000 0686 8617 1238 4221 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OPERAÇÃO C		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123200060946200 - 19/10/2020 09:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062048082	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 08.655.694/0001-07	

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 19/10/2020
ENDEREÇO R LEON GRADVOL 1212	BAIRRO/DISTRITO MARAPONGA	CEP 60.711-150	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/10/2020
MUNICÍPIO FORTALEZA	FONE/FAX (85) 98685-4770/	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA			

DADOS DA ENTREGA

ENDEREÇO R LEON GRADVOL 1212	BAIRRO/DISTRITO MARAPONGA	CEP 60.711-150	UF CE	MUNICÍPIO FORTALEZA
---------------------------------	------------------------------	-------------------	----------	------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 392,05
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 11,76	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 380,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TIPO DE FRETE 9-Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA LUMINACO	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 44,100	PESO LÍQUIDO 44,100

FATURA

23/10/2020	68686	380,29
------------	-------	--------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000327	TELA PAINEL Q61 245 X 6 (14,70)	73142000	060	5.403	M2	44,100	8,890000	11,76	380,29	0,00	0,00	0,00	0	-

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 31.270/2013 DE 01/08/2013 E RET 67/2019 NF + RECIBO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 80,93. FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

Nº de Inscrição:

007705832

DADOS DO CLIENTE

SINDICATO DOS F DETRAN

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

Codificação: 001.027.0408.0388.0000.00.00

Padrão do imóvel: ALTO

ECONOMIAS

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

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume(m³)	Média Semestral(m³)
ÁGUA	A14F457594	1306	1328	22	17

DATAS

Leitura atual: 06/10/2020 Emissão: 06/10/2020 Lacre água: 1

Leitura anterior: 05/09/2020 Próxima leitura: 06/11/2020

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 08/2020

No de amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes totais	Escherichia coli
Exigidas	255	255	061	255	255
Analisadas	316	314	308	314	314
Em conformidade	316	311	299	310	314

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME		
		Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
ÁGUA	222,20			
JUROS DE 0,033% AO DIA	0,65	out/19	11	0
		nov/19	27	0
		dez/19	17	0
		jan/20	31	0
		fev/20	18	0
		mar/20	18	0
		abr/20	4	0
		mai/20	8	0
		jun/20	3	0
		jul/20	4	0
		ago/20	13	0
		set/20	73	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)	SUBSÍDIO	Valor (R\$)
PIS	2,13	VALOR DO SERVIÇO	222,85
COFINS	10,65	VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
		VALOR TOTAL A PAGAR	222,85

MÊS/ANO

10/2020

VENCIMENTO

21/10/2020

TOTAL A PAGAR (R\$)

222,85

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

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

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

Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saúde.

RELATÓRIO DA QUALIDADE DA ÁGUA VEJA NO SITE CAGECE

AVISOS



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

Fatura Mensal

Via do agente
arrecadador

DADOS DO CLIENTE

Inscrição: 007705832

Mes/ano: 10/2020

Vencimento: 21/10/2020

Total a pagar (R\$): 222,85

82680000002 6 22850009700 8 00770583201 7 00073522015 4



Emissão: 06/10/2020 19:12 Leit.: 0385 Data: 06/10/2020 H: 11:34:49 R: 054 Via: 001

ONDE PAGAR SUA FATURA
 Bancos: BNB, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú, Santander, Bancoob, Sicredi e Triângulo. A Cagece disponibiliza o serviço de débito em conta de sua fatura. Ative já este serviço. Consulte sua agência.



Autenticação mecânica cliente

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

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

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

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

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

Compare os resultados da qualidade da água distribuída dispostos nesta fatura,
 com os padrões estabelecidos pela Portaria 2914/11 do Ministério da Saúde.

QUALIDADE DA ÁGUA



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

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

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

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

Posso te ajudar?

Gesse
 Assistente virtual
 da Cagece





TRANSPORTES

SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ: 26.819.480/0001-00

E-mail: jsbtransportes2017@gmail.com

Padre Climerio Chaves, 508 - Centro - Caucaia - Ce

☎ 9.8672-4850 / 9.9695-3025

RECIBO

R\$ 459,00

Recebemos de Sindetrar Ce

a Importância Quatrocentos e noventa e nove reais

referente a 12 mil de Entulho

pelo que firmamos o presente recibo

Caucaia - Ce 01 de Outubro de 2020 José Climerio Chaves

Recibo

Nº

R\$

360,00

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

Endereço

a importância supra de R\$

TREZENTOS E SESSENTA REAIS

referente RETIRADA DE ENTULHO

pelo que para maior clareza firm o presente.

EMITENTE

RAIMUNDO ALVES DA SILVA FILHO

ENDEREÇO

CNPJ / CPF / RG

LOCAL E DATA

FORTALEZA, 08 DE OUT/2020

GRAFSET

CNH, DIGO CPF 701.662.423-49

OBSERVAÇÕES

TEL. 991988572

ASSINATURA

[Assinatura]

Davi Piscinas
MANUTENÇÃO E TRATAMENTO
 davi_piscina

(85) 98895.6085 / (85) 99677.4158

Loteamento Stª. Teresinha
Rua 4, Nº 40,- Sítio São João / Fortaleza-CE

RECIBO

R\$

150,00

Recebi(emos) de

A quantia de R\$ cento e cinquenta

Reais

Referente a manutenção de pisci-

nas

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

Fortaleza, 9 de Outubro de 2020 DAVI COSTA

Assinatura

**ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO**

Betoneiras - Escoras Metálicas - Peneira Elétrica - Andaimes

FRANCISCO LIMA DA SILVA
CNPJ: 17.000.379/0001-32
85 98506.5633 / 98728.3634

RECIBO

R\$ 21700

Recebemos de

felipe Avias

a importância de

Duzentos e setenta Reais

Referente a

Aluguel de
Rua Leon Gradwohl 1212

Pelo que firmamos o presente para devidos fins.

Fortaleza, CE

04 de novembro de

francisco lima

Assinatura

**ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO**

Betoneiras - Escoras Metálicas - Peneira Elétrica - Andaimes

FRANCISCO LIMA DA SILVA
CNPJ: 17.000.379/0001-32
85 98506.5633 / 98728.3634

RECIBO

R\$ 17500

Recebemos de

felipe Avias

a importância de

centa e setenta e cinco

Reais

Referente a

Aluguel de 25 pç Escoras
Rua Leon Gradwohl Nº 1212

Pelo que firmamos o presente para devidos fins.

Fortaleza, CE

04 de novembro de

francisco lima

Assinatura

$$217,00 + 175,00 = 392$$

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



Comprovante de Pagamento
Boleto de Cobrança
Data: 05/11/2020

Nome do Banco Destinatário: BANCO INTER S.A.
Número de Identificação: 07790.00116 44000.001113 01404.329276 3 84300000039200
Razão Social Beneficiário: BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
Nome Beneficiário: BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
CPF/CNPJ Beneficiário: 000.416.968/0001-01
Razão Social Sacador Avalista: EDSON RODRIGUES DE PAULA
CNPJ/CPF Sacador Avalista: 605.570.173-19
Instituição Recebedora: 237
Nome Pagador: EDSON RODRIGUES DE PAULA
CPF/CNPJ Pagador: 605.570.173-19
Data de Vencimento: 05/11/2020
Valor: 392,00
Desconto: 0,00
Abatimento: 0,00
Bonificação: 0,00
Data do Pagamento: 05/11/2020
Descrição do Pagamento: Andaimes/Escoras Sindetran ce
Debitado da: Conta Fácil

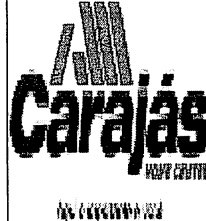
Multa:	0,00
Juros:	0,00
Valor do Pagamento:	392,00
Hora:	19:54:01

A transação acima foi realizada através do(a) BRADESCO CELULAR, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato do(a) cliente **ELIENE UCHOA DA COSTA**, CPF 073.142.053-53, Agência 628 - Conta 10531, da data de pagamento, sob o número de protocolo 0000554.

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

AUTENTICAÇÃO

18FwE5ev vg6Dee7B gUFA5NP? O8WZQuvE QXNvnPJp 6uFG4eCD q8F2sIgS rSiODIp4
RDjVcoxz C#7pNjo2 75qXhMbb B1?kkem4 h6U4iysZ mo#fAxGR PN2o?P6p dTjzgyVN
UvYSeDI8 cfL?slGV ZY#ZotkH nDwewaK4 MeDfEach yjAR?P8Q 95470200 05553120

 Identificação do emitente CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AV GODOFREDO MACIEL, 3570 MONDUBIM Cep:60711-505 FORTALEZA/CE Fone: 8240092292		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000011297 SÉRIE 1 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 2320 1103 6568 0400 1880 5500 1000 0112 9711 0014 8875 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. RECEB. TERC. C/ S. TRIBUT. CONT. SUBSTITUIDO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123200064573519 03/11/2020 17:40:44-03:00									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067373445		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 03.656.804/0018-80									
DESTINATARIO/REMETENTE				DATA DE EMISSÃO 03/11/2020									
NOME/RAZÃO SOCIAL SINDICATO T. A. T. E. CEARA		CNPJ/CPF 41.302.548/0001-73		DATA ENTRADA/SAÍDA									
ENDEREÇO RUA LEON GRADVOL - DE 340/341 AO FIM N,SN		BAIRRO/DISTRITO Jardim Cearense		CEP 60712-152									
MUNICÍPIO FORTALEZA		FONE/FAX 8532962633		UF CE									
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA									
CALCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.200,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00									
DESKONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.200,00									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM		CÓDIGO ANT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF									
QUANTIDADE		ESPECIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO									
PESO LIQUIDO													
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
130110159	KIT ACESSORIOS P/BANHEIRO 5PCS PIX DECA - 7894200278597 Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 38.60 (9.65%) Federal e R\$ 72.00 (18.00%) Estadual	74182000	060	5405	KT	3,0000	133,3400	400,02	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
130101630	LAVATORIO SUSP BR PEQ 39,0X29,0X16, 5 L.12.17 DECA - 7894200749783 Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 5.99 (4.20%) Federal e R\$ 25.68 (18.00%) Estadual	69109000	060	5405	UN	3,0000	47,5600	142,68	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
142201391	DUCHA HIGIENICA C/DERIV UP CR CELIT E - 7896902163225 Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 27.61 (4.20%) Federal e R\$ 184.0 4 (28.00%) Estadual	84818019	060	5405	UN	3,0000	219,1000	657,30	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
CALCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5:08115B984262E0D77B0CFD18C3FECB63 Protocolo: 123200064573519						RESERVADO AO FISCO							

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Cheque Nº	C3	R\$
018	237	0628	9 0	010737	9	6	007346	6	3.232,63
018		0628	9 0	0705	0	6	007346	6	

VALID 08/2020

Pague por este cheque a quantia de UM MIL DUZENTOS E TRINTA E DOIS

REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS e centavos acima

a JULIANA SOUZA SIMPLICIO ou à sua ordem

FORTALEZA, de OUTUBRO de 2020

Francisco Lopes de Souza

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

SALÁRIO APOIO ADM. RCF. OUT/2020

23706287 01300734654 652501073756

Confeccao: 09/2020

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: 10/2020

Emissão: 31/10/2020

Lotação: SINDETRAN

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000031	JULIANA SOUZA SIMPLICIO					
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.045,00		
		049 Descanso Semanal Remunerado	10 dia(s)	95,00		
		060 Hora Extra 50%	28h	199,50		
		310 INSS	9%		104,87	
		320 Vale-Transporte			1,00	
		323 Vale-Alimentação			1,00	
				1.339,50	106,87	
			FGTS: 107,16	Líquido a receber:	1.232,63	
		Data: 06/11/2020	Assinatura: Juliana Souza SImplicio			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/12/2019	0	0	220:00	1.045,00	1.339,50	1.339,50

Data: 06/11/2020

Total Geral (1 empregado)

011 Salário-Base	1.045,00	
049 Descanso Semanal Remunerado	10 dia(s)	95,00
060 Hora Extra 50%	28h	199,50
310 INSS		104,87
320 Vale-Transporte		1,00
323 Vale-Alimentação		1,00
	1.339,50	106,87
FGTS: 107,16	Líquido a receber:	1.232,63
BC-INSS: 1.339,50		BC-FGTS: 1.339,50

Fim

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)

Data e Assinatura

06/11/2020

Juliana Souza Simplicio

Empregador
SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC

Inscrição
CNPJ: 41.302.548/0001-73

Admissão
02/12/2019

Competência
Outubro 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	104,87 1,00 1,00	
049	Descanso Semanal Remunerado	10 dia(s)	95,00		
060	Hora Extra 50%	28h	199,50		
310	INSS	9%			
320	Vale-Transporte				
323	Vale-Alimentação				
			Total de Proventos 1.339,50	Total de Descontos 106,87	
				Líquido a Receber 1.232,63	
Salário Contratual 1.045,00	Base de Cálculo do INSS 1.339,50	Base de Cálculo do FGTS 1.339,50	FGTS 107,16	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

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 6.165,0

Mês/Ano: 10/2020 a 10/2020; 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		104,87
049 Descanso Semanal Remunerado	10 dia(s)	95,00	320 Vale-Transporte		1,00
060 Hora Extra 50%	28h	199,50	323 Vale-Alimentação		1,00
Total de Proventos:		1.339,50	Total de Descontos:		106,87
Total de Empregados: 1			Líquido a Receber:		1.232,63
BC - FGTS(Afastados): 0,00					
BC - FGTS: 1.339,50	FGTS Contrib.: 0,00	FGTS: 107,16	BC - INSS: 1.339,50	BC - IRRF: 1.234,63	

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:		1.339,50	Total de Descontos:		106,87
Admitidos: 0	Ativos: 1		Líquido a Receber:		1.232,63
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	1.339,50	104,87	1.339,50	107,16	0,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complemento de Férias com Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total a Recolher	1.339,50	104,87	1.339,50	107,16	0,00

RESUMO DA GFIP

FGTS			
	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	0,00
Folha de Pagamento	1.339,50	107,16	0,00
Empregadores	0,00	0,00	0,00
Total	1.339,50	107,16	0,00
INSS			
	Base de Cálculo	Valor	
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	
Folha de Pagamento	1.339,50	104,87	
Empregadores	0,00	0,00	
Autônomos	0,00	0,00	
Total	1.339,50	104,87	

VALID 7 DÍGITA E SETE CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

PORTAIGIA, 06 de OUTUBRO de 2020
Linares de Sousa - Estação Rêchada

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

Cliente bancario
desde 01/1992

FGTS, GPS, DARF REF. OUT/2020

Confeccao: 09/2020

[illegible]

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL****Documento de Arrecadação de Receitas Federais****DARF****01** NOME / TELEFONESINDICATO DOS TRAB AREA DO T DO EST DO
CE

PIS FOLHA OUT 2020

DARF válido para pagamento até 25/11/2020Domicílio tributário do contribuinte:
FORTALEZA**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 5.61.71.1389 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/10/2020

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

41.302.548/0001-73

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

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

25/11/2020

07 VALOR DO PRINCIPAL

13,39

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

13,39

85690000000-6 13390064033-4 01413025480-9 00183010305-5

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

13,39R CB01

25/11/2020 106 473 06/11/2020

DARF

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 28/10/2020 HORA: 16:31:26

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO

RUA LEON GRADVOL 1212

MARAPONGA

60712-152

FORTALEZA

CE

(0085) 31016863

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 10/2020

5 - IDENTIFICADOR 41.302.548/0001-73

6 - VALOR DO INSS(+) 386,16

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 36,16

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 422,32

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

422,32R ARS

422,32R ARS

Demonstrativo Detalhado da GPS**Competência: Out/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:

Empregados Salário Contribuição: 1.339,50		Cooperativas de Trabalho Base de Cálculo: 0,00 Alíquota(%): 0,00 Valor: 0,00			Autônomos Remuneração: 0,00 SEST/SENAT: 0,00	
Empregadores Remuneração: 0,00		Compensação - Deduções Início: Fim: Valor: 0,00			Segurado Empregados: 104,87 Empregadores: 0,00 Autônomos: 0,00	
Outras Deduções Salário-Família: 0,00 Salário-Maternidade: 0,00 Serviços Retenções: 0,00 Faturas Emitidas: 0,00		Base de Cálculo Exposição Agente Nocivo Tipos Exposição: 02 e 06: 03 e 07: 04 e 08: Empregados: 0,00 0,00 0,00 Autônomos: 0,00 0,00 0,00 Empregadores: 0,00 0,00 0,00				
INSS Segurados: 104,87 Empresa: 281,30 Dedução: 0,00 Valor Devido: 386,17 Outras Entidades: 36,17 Valor a Recolher: 422,34						

Demonstrativo de Cálculo**SEGURADOS**

(Empregados + Empregadores + Autônomos)

$$104,87 + 0,00 + 0,00 = 104,87$$

INSS PATRONAL EMPREGADOS

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

$$1.339,50 \times ((20,00\% \times 100,00\%) + (1.339,50 \times 2,00\% \times 0,5000)) + 0,00 = 281,30$$

INSS PATRONAL EMPREGADORES

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

$$(0,00 \times 20,00\% \times 100,00\%) + 0,00 = 0,00$$

INSS PATRONAL AUTÔNOMOS

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

$$(0,00 \times 20,00\% \times 100,00\%) + 0,00 = 0,00$$

INSS PATRONAL TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS

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

$$(0,00 \times 20,00\% \times 20,00\% \times 100,00\%) + 0,00 = 0,00$$

EMPRESA

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

$$0,00 + 281,30 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 281,30$$

OUTRAS ENTIDADES

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

$$(1.339,50 \times 2,70\%) + 0,00 = 36,17$$

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

Nº CONTROLE: 1kY4zpxmnyz0000-0

Nº ARQUIVO: I12fnDv7IK70000-3

COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523

OUTRAS ENT: 0003

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA LEON GRADVOL 1212

BAIRRO: MARAPONGA

CNAE PREPONDERANTE: 9420100

CIDADE: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60712-152

TELEFONE: 85-31016863

CNAE: 9420100

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

523

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	104,87	0,00	0,00	0,00	104,87
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					

Empregados/Avulsos	267,90	0,00	0,00	0,00	267,90
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	13,39	0,00	0,00	0,00	13,39
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/Patrocinio	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	386,16	0,00	0,00	0,00	386,16

OUTRAS ENTIDADES	36,16	0,00	0,00	0,00	36,16
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	36,16	0,00	0,00	0,00	36,16
TOTAL A RECOLHER	422,32	0,00	0,00	0,00	422,32

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

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

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/10/2020 - 16:31:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO				02-DDD/TELEFONE (0085)31016863
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.339,50	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 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 107,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 107,16
--	---------------------	-------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020****

858700000014 071601792016 107646050846 130254800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

107,16R DB01

GFIP

858700000014 071601792016 107646050846 130254800015

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/10/2020
HORA: 16:31:26
PÁG : 0001/0004

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

858700000014 071601792016 107646050846 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO
COMP: 10/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 523

OUTRAS ENT: 0003

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13° SAL

REM 13°SAL

PIS/PASEP/CI

BASE CÁL 13°SAL PREV SOC

BASE CÁL PREV SOCIAL

ADMISSÃO

CONTRIB SEG DEVIDA

CAT OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO

CBO

JAM

JULIANA SOUZA SIMPLICIO

1.339,50

0,00

129.25873.19-9

0,00

02/12/2019

104,87

01

107,16

04110

0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
1.339,50

0,00

0,00

104,87

107,16

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: 28/10/2020
HORA: 16:31:26
PÁG : 0002/0004

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

858700000014 071601792016 107646050846 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO
COMP: 10/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: IkY4zpxmnyz0000-0

Nº ARQUIVO: I12fnDv7IK70000-3
INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA LEON GRADVOL 1212
CIDADE: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60712-152

BAIRRO: MARAPONGA

CNAE PREPONDERANTE: 9420100
CNAE: 9420100

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.339,50	0,00	1.339,50	0,00
TOTAIS:	1	1.339,50	0,00	1.339,50	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: 28/10/2020
HORA: 16:31:26
PÁG : 0003/0004

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

858700000014 071601792016 107646050846 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO	Nº DE CONTROLE: Iky4zpxmnyz0000-0	Nº ARQUIVO: I12fnDv7IK70000-3
COMP: 10/2020 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 13º SALÁRIO	1.339,50	3
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00	1
QUANTIDADE TRABALHADORES	1	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2020

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
107,16	0,00	0,00	0,00	107,16

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/10/2020
HORA: 16:31:26
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO		Nº DE CONTROLE: Iky4zpxmnyz0000-0		Nº ARQUIVO: I12fnDv7IK70000-3						
COMP: 10/2020 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						
TELEFONE: 0085 3101 6863										
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:		422.32		CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 104.87						
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		13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00						
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:		0.00		COM PRODUÇÃO PJ: 0.00						
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:		0.00		COM PRODUÇÃO PF: 0.00						
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:		0.00		VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00						
COMPENSAÇÃO										
PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO: 0.00						
VALOR ABATIDO: 0.00		VALOR A COMPENSAR:		0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00						
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)										
VALOR INFORMADO: 0.00		VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00						
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA										
15 ANOS: 0.00		20 ANOS: 0.00		25 ANOS: 0.00						
QUANTIDADE: 0		QUANTIDADE: 0		QUANTIDADE: 0						
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS										
H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0
U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 6 9 6	C2 S-214 S-214	Cheque N° 007348 007348	C3 2 2	R\$ 3.425,80
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	--------------	---------------------------	------------------	----------------------	-------------------------------	-----------	-----------------

VALID 08/2020

Pague por este cheque a quantia de

UM MIL SETECENTOS E VINTE E CINCO

REAIS E CIENTA CENTAVOS e centavos acima

a FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO ou à sua ordem

FORTALEZA, 06 de OUTUBRO de 2020

Francisco Alisson de Souza Monteiro

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

00237062850001073700023480007348

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Cheque N°	C3	R\$
018	237	0628	9 0	0705	9 6	S-214	007349	0 0	2.500,00
018		0628	9 0	0705	9 6	S-214	007349		

Pague por este
cheque a quantia de

DOIS MIL E CEM REAIS

e centavos acima

ou à sua ordem

FLATILIZADOR, de OUTUBRO de 2020

Francisco Borges de Souza, Eulene Zafre de Costa

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

Cliente bancário
desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

ASS. e COMUNICAÇAS REF. OUT/2020

00237062849 00300734954 6520611073792

VALID 08/2020

Confecção: 09/2020

WU

Nº

R\$

1425,80

Receb. do(s) Sr.(s)

SINDETRAN-CE

Endereço

Rua Leon Gradual, 3212, Maraponga

a importância supra de R\$

Um mil setecentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos

referente a Serviços prestados de vigilância referente a Outubro.

pelo que para maior clareza firmo o presente.

EMITENTE

Rº Alisson de S. Monteiro

ENDEREÇO

CNPJ / CPF / RG

049704883-39

LOCAL E DATA

Fortaleza - CE 06/11/20

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA

Francisco Alisson de Souza Monteiro

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04000.467417 27033.030001 5 84320000210000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 07/11/2020
Beneficiário JOSE JEFFERSON V S ABREU AV SANTOS DUMONT, 1510, SALA 606, 60150161 - ALDEOTA - FORTALEZA - CE					Agência/Código Beneficiário 7412 / 70330-3
Data do documento 30/10/2020	Núm. do documento Pont 85	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 30/10/2020	Nosso Número 157 / 00040004
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 41302548000173
Beneficiário final					CNPJ/CPF

BRADERCO

Comprovante de Pagamento,

Boleto de Cobrança

Data: 06/11/2020

Hora: 13:44:25

Agencia: 0628 Terminal: 106 Aut: 475 Trx: CB05

Código de barras: 34191.57007 04000.
467417 27033.030001 5 84320000210000

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: 019.185.170/0001-10

Instituição Recebedora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: SINDETRAN/CE

CPF/CNPJ do Pagador: 041.302.548/0001-73

Data de Vencimento: 07/11/2020

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 às 18h, exceto feriados

0628 106 475 0611200

2.100,00R CB05

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 266					
Data e Hora da Emissão		09/11/2020 14:08:12		Competência		11/2020		Código de Verificação		237516154	
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		fabiodb@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 sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação.									

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Cheque Nº	C3	R\$
018	237	0628	9 0	010737	9 6	6	007350	4	
018		0628	9 0	0705	9 6	6	007350	4	

2.048,80

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

E OITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA DE OUTUBRO de 2020
Francisca Andrade Sousa Elisio Elidion

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

CTB, DIEESE, NCT, OJ

00237062300 0000073505 636201073792

Confecao: 09/2020

VALID 08/2020



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

Código NET
097/001952637

vencimento
10/11/2020

valor
378,30

CPF/CNPJ
41.302.548/0001-73

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/004

Importante:

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

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

Tem novidade chegando! Suas próximas faturas terão um novo visual, cada vez mais, com a cara da Claro. Fique tranquilo! Apesar da atualização, ela continuará mostrando as mesmas informações financeiras.

Minha NET:

- ☐ PLUS HD PME FID
- ☐ BL PME 30M FIDELIDADE
- ☐ NET FONE ILM BRASIL TOTAL

Claro clube

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

descrição

total

☐ NET TV	194,85
☐ NET VIRTUA	138,47
☐ NET Fone	44,98

Valor total
378,30

NET TV

Mensalidade NET TV

01/10/20 A 31/10/20 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO 26,89

01/10/20 A 31/10/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FID 121,16

Sub-Total Mensalidade NET TV 148,05

A La Carte

01/10/20 A 31/10/20 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE ESPORTE HD 21,90

01/10/20 A 31/10/20 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE FOX PREMIUM 24,90

Sub-Total A La Carte 46,80

Total NET TV 194,85

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

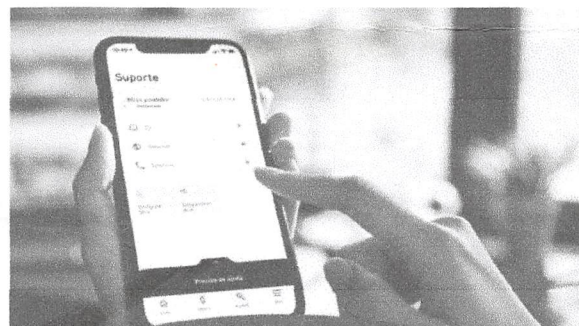
01/10/20 A 31/10/20 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 30M FIDELIDADE 138,47

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 138,47

Total NET VIRTUA 138,47

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	0h00m30s 0,00
ASSINATURA	44,98
Total NET Fone	44,98



FAÇA SEU PRÓPRIO ATENDIMENTO NO MINHA CLARO RESIDENCIAL.

Consulte o sinal dos seus produtos, agende, reage ou cancele a visita técnica e muito mais sempre que quiser. E, você ainda tem a segurança de saber o nome, visualizar a foto e acompanhar o trajeto do técnico até a sua casa.





Você 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:

087203723891519,
087203723890503,
087203723927871,
087203719693701,
087203719693089

Autenticação Mecânica

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

311-892849807-2

06/NOV/2020

HORA DE 15:19:12

LOT. 05.022170-1

TERM 062071

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLARO S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 378,30

846800000032 783002962026

011100970000 001989606718

311-892849807-2

1ª VIA

Recibo de aposta individual, não é permitido dividir o prêmio.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, sugestões,
reclamações e elogios). Deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492.
Cidade: 0800 726 0207. Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações
não solucionadas). Denúncias: 0800 512 6677. www.caixa.gov.br



Os dados impressos neste comprovante podem durar até 5
anos, desde que o papel não seja exposto a fontes de luz,
calor, umidade excessiva e não tenha contato com óleos ou
outros produtos químicos.

Atenção: o recibo de aposta original é o único comprovante
que o habilita a receber eventuais prêmios de loterias.
Confira os dados contidos no recibo de aposta. O prazo
para receber o prêmio é 90 dias, a contar da data de
sorteio do concurso. Para sua segurança, somente adquira
bilhetes em canais de vendas autorizados pela CAIXA.

ESTE RECIBO É UM TÍTULO AO PORTADOR. PARA
TORNÁ-LO PESSOAL E INTRANSFERIVEL PREENCHA
NOME, CPF, ENDEREÇO E ASSINATURA EM QUALQUER
ÁREA EM BRANCO:

recipiel 0320



CLARO S.A.
Avenida Santos Dumond, 2811
Aldeota
60150-101 Fortaleza - CE
CNPJ: 40.432.544/0161-40
IE: 62662694

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

Código: 097/001952637 Mês: Outubro/2020
Número: 0001633777 Emissão: 24/10/2020
I.E: ISENTO Vencimento: 10/11/2020
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

003/004

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA

01/10/20 A 31/10/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FID
01/10/20 A 31/10/20 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE ESPORTE HD
01/10/20 A 31/10/20 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE FOX PREMIUM
01/10/20 A 31/10/20 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA
BANDA LARGA
01/10/20 A 31/10/20 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 30M FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
15,99 121,16
2,89 21,90
3,29 24,90
3,55 26,89
194,85

41,54 138,47
138,47

VALOR DA NOTA FISCAL:

333,32

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

Reservado ao Fisco

F216.EAA0.D5D1.2A3A.773D.348F.B76D.DD2E

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente/TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 48, III do Decreto 24.569/97 - GE/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 67,26 - FUST TOTAL 2,55 - FUNTTTEL TOTAL 1,28

CLARO S.A.
AVENIDA SANTOS DUMOND - 2811 -
ALDEOTA
CEP: 60150161 FORTALEZA - CE
CNPJ: 40.432.544/0161-40
I.E.: 62.662.694

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO
R LEON GRADVOL 01212
JARDIM CEARENSE
FORTALEZA - CE
CPF/CNPJ: 41.302.548/0001-73 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00176552691-0000 UF: CE VIA ÚNICA
Data Emissão: 16/10/2020 NF: 000125379
Nº Fatura: 2010961695961 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:

491a.4ee1.6d90.530d.da22.1201.5a65.c240

TOTAL:

VALOR TOTAL

44,98

BASE DE CÁLCULO ICMS

44,98

ALÍQUOTA

30,00

VALOR DO ICMS

13,49

VALOR ISENTO

0,00

VALOR OUTROS

0,00

44,98

44,98

13,49

0,00

0,00

MENSAGEM:

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

311-892849807-2

06/NOV/2020

HORA DF 15:19:12

LOT. 05.022170-1

TERM 062071

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLARO S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 378,30

846800000032 783002962026

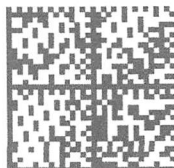
011100970000 001989606718

311-892849807-2

1ª VIA



EMPRESAS

FATURA DE
OUT/2020VENCIMENTO
04/11/2020PAGAR (R\$)
276,98Emissão em 06/10/2020
Período de 03/09/2020 a 03/10/2020CTCE SALVADOR BA PL8
SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST
R LEON GRADVOHL 1212
JARDIM CEARENSE
60712-152 - FORTALEZA - CE

AD: 00010127

OI MAIS CELULAR
INTERMEDIÁRIOPor R\$ 99/mês,
sua empresa fica ilimitada,
local e DDD, pra celular
a fixo de qualquer
operadora, além de ter
20 GB pra usar
como quiser.LIGUE 0800 031 0800,
OPÇÃO 4.Para saber mais detalhes sobre a política de valores, consulte o site ou ligue para o 0800 031 0800. A Oi não se responsabiliza por danos materiais ou morais decorrentes do uso do serviço. Para mais informações, consulte o regulamento disponível no site oi.com.br.

SERVIÇOS UTILIZADOS

PROMOÇÃO OI CONTA TOTAL
PROFISSIONAL 2

271,20



MÓVEL

+ Oi Internet Celular Profissional

0,00

TOTAL DE MENSALIDADES

271,20

SUBTOTAL

271,20

Multas e Juros

5,78

TOTAL DA SUA FATURA

276,98

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA

CNPJ: 41.302.548/0001-73

NÚMERO DO CLIENTE: 2129168325

NÚMERO DA FATURA: 555992568

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401448869495

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 4

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

311-892849805-6

06/NOV/2020

HORA DE 15:18:47

LOT. 05.022170-1

TERM 062071

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI MÓVEL-TELEMAR - TNL PCS S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 276,98

846400000028 769801132127

916832505553 992568001000

311-892849805-6

1ª VIA



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

311-892849805-6

06/NOV/2020

HORA DE 15:18:47

LOT. 05.022170-1

TERM 062071

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI MÓVEL-TELEMAR - TNL PCS S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 276,98

846400000028 769801132127

916832505553 992568001000

311-892849805-6

1ª VIA

CONSUMO
meses

276,98

276,88

276,70

271,20

276,80

276,70

Se a Suspensão
cobrança de 1%
2% ao mês por
cessárias e um
o serviço de 48Pagamento em
a fatura, está
ormações ligue

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, 91Pcorp, 65 Telecom 65, 75 Vipway Telecom. Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

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

Mensagem para você

Até 06/10/2020 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Set2020. Totalizando R\$ 276,88. 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 BRUNO VHL 1212
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA
66112-152 - CE

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

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 4017960

SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 1

Oi Móvel S.A.
CNPJ: 05.423.863/0144-14
INSC. ESTADUAL: 06.623.658-3 INSC. MUNICIPAL: 276.381-8
Av. Santos Dumont 6355 2º Andar, Sala 21 - Papicu - Fortaleza - CE - 80175-053
Regime Especial: 01349895-2 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS

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

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

Total nota fiscal 105,09

RESERVADO AO FISCO

4DAB.4CE1.7146.2254.8ABF.45C5.36E9.A5FD

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 4319575

SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 53

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0015-74
INSC. ESTADUAL: 061052057
Santos Dumont 635 Null - Papicu - Fortaleza - CE - 80175-053
Regime Especial: 01349895-2 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS

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

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

Total nota fiscal 166,11

RESERVADO AO FISCO

F51A.E339.3004.2C30.E071.E07D.A5CB.36BF

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Serviços Conta Oi	271,20	Oi: 85 98685 4768	0,00	Oi: 85 98685 4769	0,00
Oi: 85 98685 4770	0,00	Oi: 85 98814 4245	0,00	Multas e Juros	5,78

TOTAL DA FATURA

276,98

PLANO	0000000001	Promoção Oi Conta Total Profissional 2	271,20
		Assinatura com franquia de 1000 minutos para qualquer operadora usando 31 e 14	
		SUBTOTAL DO PLANO	271,20
PACOTES CONTRATADOS		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	0,00
		TOTAL DO PLANO	271,20
		Multa e Juros	5,78
		Confira o sequencial para entender os itens acima	

TOTAL DA FATURA

276,98

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

 DETALHAMENTO DO USO: (85) 98685-4768

LIGAÇÕES LOCAIS

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
Ligações Locais originadas no fixo indicado: 85 32981400								
Ligações de Oi Fixo pra Oi Móvel e outros celulares								
0000000003	25/09/2020	15:05:50	85987812642	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:00	Normal	0,00
Duração Total						00:01:00		
Tudo que você usou em Ligações Locais								0,00
Fim do demonstrativo Oi: 85 98685 4768								0,00

PLANO	0000000004	Oi Internet Celular Profissional	0,00
		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	
	Subtotal do plano		0,00
NÚMERO	[85] 98685-4769		
TOTAL DO PLANO			0,00
Total da Fatura			0,00

DETALHAMENTO DO USO: (85) 98685-4769

Fim do demonstrativo Oi: 85 98685 4769

0,00

PLANO	0000000005	Oi Internet Celular Profissional	0,00
		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	
	Subtotal do plano		0,00
NÚMERO	[85] 98685-4770		
TOTAL DO PLANO			0,00
Total da Fatura			0,00

DETALHAMENTO DO USO: [85] 98685-4770

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000006	04/09/2020	08:26:22	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000007	04/09/2020	16:51:27	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:13:54	2ª a 6ª	0,00
0000000008	08/09/2020	17:22:45	85988073527	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000009	08/09/2020	19:08:44	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000010	09/09/2020	11:34:29	85987134299	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000011	10/09/2020	16:16:46	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:24	2ª a 6ª	0,00
0000000012	10/09/2020	21:41:24	85989019027	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000013	12/09/2020	13:52:38	85989151076	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:18	Sáb/Dom	0,00
0000000014	12/09/2020	15:51:44	85989151076	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000000015	14/09/2020	08:08:48	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000016	14/09/2020	14:28:48	85989081541	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000017	14/09/2020	19:55:59	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000018	15/09/2020	18:15:32	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000019	16/09/2020	16:17:45	85987362913	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000020	16/09/2020	17:08:40	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
0000000021	17/09/2020	17:42:43	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:07:24	2ª a 6ª	0,00
0000000022	18/09/2020	14:46:36	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
0000000023	18/09/2020	18:00:01	85988144245	CAUCAIA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000024	21/09/2020	10:48:53	85989449191	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000025	21/09/2020	11:46:48	85989449191	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000026	23/09/2020	16:50:19	85988015770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000027	24/09/2020	12:00:22	85987481718	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000028	24/09/2020	13:02:13	85988701441	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000029	25/09/2020	11:02:32	85988928945	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000030	25/09/2020	16:16:10	85986346032	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000031	28/09/2020	07:55:25	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000032	28/09/2020	07:56:45	85987364975	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000033	28/09/2020	15:38:29	85987886113	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000034	28/09/2020	19:38:39	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000035	29/09/2020	10:19:26	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:54	2ª a 6ª	0,00
0000000036	29/09/2020	15:36:31	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:06:06	2ª a 6ª	0,00
0000000037	29/09/2020	18:12:19	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000038	30/09/2020	08:55:54	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:42	2ª a 6ª	0,00
0000000039	30/09/2020	15:53:46	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000040	30/09/2020	16:49:43	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000041	01/10/2020	14:43:46	85988345846	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000042	01/10/2020	14:51:58	85988191407	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
0000000043	02/10/2020	11:01:55	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:10:12	2ª a 6ª	0,00

Duração Total

01:47:24

Ligações de Oi para Fixo

0000000044	08/09/2020	08:53:36	8531056368	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000045	09/09/2020	11:54:21	8532961624	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000046	09/09/2020	15:06:05	8530359360	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000047	09/09/2020	16:44:26	8532961920	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000048	10/09/2020	13:56:02	8532961624	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000049	10/09/2020	16:52:24	8533116080	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:19:24	2ª a 6ª	0,00
0000000050	10/09/2020	17:27:30	8531102000	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000051	10/09/2020	17:40:12	8540023633	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:12:06	2ª a 6ª	0,00
0000000052	11/09/2020	11:11:22	8530643212	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:05:18	2ª a 6ª	0,00
0000000053	11/09/2020	11:20:07	8534749132	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000054	14/09/2020	09:52:04	8534849180	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000055	14/09/2020	16:57:11	8534849180	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:04:48	2ª a 6ª	0,00
0000000056	15/09/2020	09:20:32	8534849180	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000057	15/09/2020	10:29:46	8534667877	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000058	15/09/2020	10:58:22	8532236644	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000059	15/09/2020	15:20:44	8533669488	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000060	18/09/2020	11:25:02	8533669488	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000061	18/09/2020	11:27:49	8533669657	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000062	18/09/2020	13:00:04	8532772510	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000063	18/09/2020	13:52:46	8534667877	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000064	18/09/2020	15:04:18	8531952300	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000000065	25/09/2020	16:50:20	8530877916	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00

Duração Total	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração 01:09:30	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000066	04/09/2020	14:24:09	85989708660	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
0000000067	08/09/2020	16:32:10	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:09:06	2ª a 6ª	0,00
0000000068	10/09/2020	09:14:05	85996562249	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000069	11/09/2020	16:37:44	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000070	16/09/2020	10:23:24	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000071	16/09/2020	10:31:31	85996548935	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:00	2ª a 6ª	0,00
0000000072	16/09/2020	17:12:53	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:10:36	2ª a 6ª	0,00
0000000073	17/09/2020	10:58:37	85999264387	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000074	17/09/2020	16:12:33	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000075	17/09/2020	16:18:59	85981835403	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000076	17/09/2020	18:20:42	85982212151	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:20:48	2ª a 6ª	0,00
0000000077	18/09/2020	10:14:33	85996548935	CAUCAIA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000078	18/09/2020	14:26:46	85988859899	CAUCAIA	CE COD. AREA 85	00:05:12	2ª a 6ª	0,00
0000000079	18/09/2020	14:51:43	85996548935	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:00	2ª a 6ª	0,00
0000000080	21/09/2020	10:53:55	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000081	21/09/2020	11:44:47	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000082	21/09/2020	15:28:57	85999744999	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000083	21/09/2020	16:27:35	85996548935	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000084	21/09/2020	16:50:37	85996850482	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000085	21/09/2020	17:23:23	85999548642	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:24	2ª a 6ª	0,00
0000000086	22/09/2020	09:55:07	85999548642	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000087	22/09/2020	12:59:37	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000088	22/09/2020	15:41:13	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:09:30	2ª a 6ª	0,00
0000000089	22/09/2020	16:30:41	85981835403	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000090	22/09/2020	16:32:57	85996548935	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000091	22/09/2020	19:13:45	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000092	22/09/2020	19:14:43	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000093	23/09/2020	08:07:36	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000094	23/09/2020	11:16:42	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000095	23/09/2020	11:51:20	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000096	23/09/2020	16:22:40	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000097	23/09/2020	16:53:45	85996235956	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000098	24/09/2020	12:58:12	85987780691	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000099	24/09/2020	13:16:47	85996548935	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000100	24/09/2020	22:08:52	85998156985	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000101	25/09/2020	11:45:42	85996562249	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000102	25/09/2020	11:55:22	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000103	25/09/2020	11:55:55	85999537078	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000104	25/09/2020	11:56:34	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000105	25/09/2020	13:54:34	85991956019	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000106	28/09/2020	07:53:44	85998376373	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000107	28/09/2020	07:54:16	85996891943	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000108	28/09/2020	10:46:40	85996548935	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:54	2ª a 6ª	0,00
0000000109	28/09/2020	14:39:29	85996793967	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000110	28/09/2020	15:17:59	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000111	28/09/2020	15:42:37	85987983729	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000112	29/09/2020	08:44:20	85986724850	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000113	29/09/2020	10:18:16	85986724850	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000114	29/09/2020	10:26:26	85986724850	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000115	30/09/2020	13:52:13	85996548935	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000116	30/09/2020	16:22:47	85989708660	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:00	2ª a 6ª	0,00
0000000117	30/09/2020	16:28:05	85991956019	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000118	30/09/2020	16:58:15	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000119	30/09/2020	18:30:57	85986724850	CAUCAIA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000120	30/09/2020	18:59:05	85986724850	CAUCAIA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000121	01/10/2020	14:35:10	85996793967	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000122	01/10/2020	14:37:49	85987780691	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000123	01/10/2020	15:49:39	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000124	01/10/2020	16:03:51	85999744999	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000125	02/10/2020	11:31:50	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000126	02/10/2020	15:44:25	85996793967	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						02:31:18		

Tudo que você usou em Ligações Locais

0,00

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)	
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi								
Tráfego de Internet								
0000000127	04/09/2020	01:41:21	295kb	0,00	0000000128	04/09/2020 21:40:15	200kb	0,00
0000000129	05/09/2020	04:02:27	200kb	0,00	0000000130	05/09/2020 15:50:13	200kb	0,00
0000000131	05/09/2020	20:26:54	200kb	0,00	0000000132	05/09/2020 21:17:03	1kb	0,00
0000000133	06/09/2020	16:57:12	200kb	0,00	0000000134	06/09/2020 22:50:45	200kb	0,00
0000000135	07/09/2020	01:35:19	200kb	0,00	0000000136	08/09/2020 09:14:03	2817kb	0,00
0000000137	08/09/2020	10:05:21	200kb	0,00	0000000138	08/09/2020 13:30:40	4778kb	0,00
0000000139	08/09/2020	15:50:21	200kb	0,00	0000000140	08/09/2020 19:20:29	491kb	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
0000000141	09/09/2020	01:45:12	200kb	0,00	0000000142	09/09/2020 05:04:02	200kb	0,00
0000000143	09/09/2020	09:49:57	200kb	0,00	0000000144	09/09/2020 09:51:41	9638kb	0,00
0000000145	09/09/2020	10:42:34	150kb	0,00	0000000146	10/09/2020 04:10:38	200kb	0,00
0000000147	10/09/2020	10:55:19	200kb	0,00	0000000148	10/09/2020 19:12:59	79366kb	0,00
0000000149	10/09/2020	20:28:48	4kb	0,00	0000000150	11/09/2020 13:25:38	8252kb	0,00
0000000151	11/09/2020	13:49:28	2859kb	0,00	0000000152	11/09/2020 15:28:32	5884kb	0,00
0000000153	12/09/2020	05:18:37	200kb	0,00	0000000154	12/09/2020 14:18:47	200kb	0,00
0000000155	12/09/2020	19:34:49	200kb	0,00	0000000156	13/09/2020 02:41:36	200kb	0,00
0000000157	14/09/2020	04:46:20	200kb	0,00	0000000158	14/09/2020 09:40:54	200kb	0,00
0000000159	14/09/2020	09:47:34	21151kb	0,00	0000000160	14/09/2020 09:54:21	16833kb	0,00
0000000161	14/09/2020	14:39:48	200kb	0,00	0000000162	14/09/2020 16:36:55	200kb	0,00
0000000163	14/09/2020	18:57:32	7425kb	0,00	0000000164	14/09/2020 20:45:57	2kb	0,00
0000000165	14/09/2020	21:48:28	200kb	0,00	0000000166	15/09/2020 08:05:13	200kb	0,00
0000000167	15/09/2020	18:12:34	200kb	0,00	0000000168	16/09/2020 08:48:38	200kb	0,00
0000000169	16/09/2020	14:27:15	200kb	0,00	0000000170	17/09/2020 00:46:41	200kb	0,00
0000000171	17/09/2020	09:07:12	200kb	0,00	0000000172	17/09/2020 13:33:40	200kb	0,00
0000000173	18/09/2020	02:30:40	200kb	0,00	0000000174	18/09/2020 15:48:08	200kb	0,00
0000000175	18/09/2020	19:52:43	299kb	0,00	0000000176	18/09/2020 19:59:09	592kb	0,00
0000000177	18/09/2020	20:02:17	859kb	0,00	0000000178	18/09/2020 20:59:48	36kb	0,00
0000000179	21/09/2020	09:06:38	3790kb	0,00	0000000180	21/09/2020 10:08:16	200kb	0,00
0000000181	21/09/2020	12:58:39	200kb	0,00	0000000182	21/09/2020 16:05:29	200kb	0,00
0000000183	22/09/2020	09:42:54	200kb	0,00	0000000184	22/09/2020 11:27:09	200kb	0,00
0000000185	22/09/2020	16:41:10	3711kb	0,00	0000000186	22/09/2020 18:41:18	7913kb	0,00
0000000187	22/09/2020	19:28:44	747kb	0,00	0000000188	23/09/2020 01:42:41	200kb	0,00
0000000189	23/09/2020	05:43:10	200kb	0,00	0000000190	23/09/2020 08:28:20	19684kb	0,00
0000000191	23/09/2020	09:46:48	51332kb	0,00	0000000192	23/09/2020 12:46:48	25871kb	0,00
0000000193	23/09/2020	15:21:51	10800kb	0,00	0000000194	23/09/2020 18:36:12	38751kb	0,00
0000000195	23/09/2020	19:31:00	1261kb	0,00	0000000196	23/09/2020 21:39:54	45943kb	0,00
0000000197	24/09/2020	12:09:30	545kb	0,00	0000000198	24/09/2020 15:50:09	21068kb	0,00
0000000199	24/09/2020	18:09:58	37743kb	0,00	0000000200	25/09/2020 03:42:58	200kb	0,00
0000000201	25/09/2020	05:43:01	200kb	0,00	0000000202	25/09/2020 07:45:05	11539kb	0,00
0000000203	25/09/2020	09:18:39	17178kb	0,00	0000000204	25/09/2020 12:30:54	39924kb	0,00
0000000205	25/09/2020	14:50:12	77197kb	0,00	0000000206	26/09/2020 03:57:08	200kb	0,00
0000000207	28/09/2020	02:16:02	200kb	0,00	0000000208	28/09/2020 07:30:45	473kb	0,00
0000000209	28/09/2020	08:13:40	26kb	0,00	0000000210	28/09/2020 12:46:37	28963kb	0,00
0000000211	28/09/2020	14:44:09	247176kb	0,00	0000000212	28/09/2020 18:39:13	81296kb	0,00
0000000213	29/09/2020	06:57:32	11kb	0,00	0000000214	29/09/2020 07:05:54	12586kb	0,00
0000000215	29/09/2020	08:42:36	47383kb	0,00	0000000216	29/09/2020 12:46:55	37377kb	0,00
0000000217	29/09/2020	15:05:14	10742kb	0,00	0000000218	29/09/2020 18:05:29	565kb	0,00
0000000219	29/09/2020	20:43:06	200kb	0,00	0000000220	30/09/2020 01:59:07	200kb	0,00
0000000221	30/09/2020	03:59:07	200kb	0,00	0000000222	30/09/2020 07:26:24	284kb	0,00
0000000223	30/09/2020	07:31:30	1142kb	0,00	0000000224	30/09/2020 09:36:38	26207kb	0,00
0000000225	30/09/2020	12:09:17	11316kb	0,00	0000000226	30/09/2020 13:39:17	14272kb	0,00
0000000227	30/09/2020	17:49:39	380kb	0,00	0000000228	01/10/2020 01:59:05	200kb	0,00
0000000229	01/10/2020	07:22:30	104087kb	0,00	0000000230	01/10/2020 08:16:45	9kb	0,00
0000000231	01/10/2020	09:44:59	90254kb	0,00	0000000232	01/10/2020 11:11:50	30776kb	0,00
0000000233	01/10/2020	14:30:36	38947kb	0,00	0000000234	01/10/2020 17:30:30	12370kb	0,00
0000000235	01/10/2020	21:21:59	25651kb	0,00	0000000236	02/10/2020 00:30:43	1806kb	0,00
0000000237	02/10/2020	02:30:42	2775kb	0,00	0000000238	02/10/2020 06:30:42	3713kb	0,00
0000000239	02/10/2020	11:27:25	200kb	0,00	0000000240	02/10/2020 12:02:24	23602kb	0,00
0000000241	02/10/2020	15:02:28	31349kb	0,00				

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 1471867kb

0,00

Tudo que você usou em Internet Móvel

0,00

Volume Total: 1471867kb

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								
0000000242	08/09/2020	11:22:16	1138745387	CE COD AREA 85	SP SAO PAULO	00:00:30	Normal	0,00
0000000243	08/09/2020	11:26:50	1138745440	CE COD AREA 85	SP SAO PAULO	00:00:48	Normal	0,00
0000000244	11/09/2020	11:29:43	8831021204	CE COD AREA 85	CE JUAZ NORTE	00:01:12	Normal	0,00
0000000245	21/09/2020	12:14:59	51999924640	CE COD AREA 85	RS COD AREA 51	00:05:12	Normal	0,00
0000000246	01/10/2020	15:22:18	88996205151	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:00:30	Normal	0,00

Duração Total

00:08:12

Total de ligações feitas

0,00

Total de ligações de longa distância

0,00

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância

0,00

Fim do demonstrativo Oi: 85 98685 4770

0,00

PLANO	0000000247	Oi Internet Celular Profissional	0,00
Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel			
Subtotal do plano			0,00
NÚMERO	[85] 98814-4245		
TOTAL DO PLANO			0,00
Total da Fatura			0,00

DETALHAMENTO DO USO: (85) 98814-4245

LIGAÇÕES LOCAIS

Ligações de Oi para Oi	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
0000000248	04/09/2020	19:42:03	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000249	04/09/2020	22:24:22	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000250	05/09/2020	10:34:29	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000251	05/09/2020	10:37:26	85989216379	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:18	Sáb/Dom	0,00
0000000252	05/09/2020	15:14:47	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000253	06/09/2020	08:28:25	85988258785	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000254	06/09/2020	22:02:54	85986624994	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000255	08/09/2020	12:56:39	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000256	09/09/2020	08:00:28	85984138499	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000257	09/09/2020	13:17:48	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000258	09/09/2020	13:39:38	85988904534	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000000259	09/09/2020	15:12:37	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:06:36	2ª a 6ª	0,00
0000000260	10/09/2020	09:03:16	85986646995	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000261	10/09/2020	20:52:32	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000262	11/09/2020	10:49:17	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000263	11/09/2020	10:53:19	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000264	11/09/2020	12:52:44	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:42	2ª a 6ª	0,00
0000000265	13/09/2020	09:35:05	85988661932	BEBERIBE	CE COD. AREA 85	00:04:18	2ª a 6ª	0,00
0000000266	13/09/2020	11:54:24	85989546071	BEBERIBE	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000267	13/09/2020	21:16:59	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000268	14/09/2020	09:47:05	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000269	14/09/2020	16:02:24	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000270	14/09/2020	16:59:27	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:48	2ª a 6ª	0,00
0000000271	15/09/2020	11:39:18	85987362913	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000272	15/09/2020	15:08:44	85987362913	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:18	2ª a 6ª	0,00
0000000273	15/09/2020	15:52:24	85987362913	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000274	15/09/2020	17:08:42	85984138499	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000275	15/09/2020	17:13:14	85984138499	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000276	15/09/2020	17:14:00	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000277	15/09/2020	17:50:00	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:13:00	2ª a 6ª	0,00
0000000278	15/09/2020	17:52:47	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000279	15/09/2020	18:11:34	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000280	15/09/2020	19:49:47	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000281	16/09/2020	07:55:05	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000282	16/09/2020	13:34:04	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000283	16/09/2020	13:55:24	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:08:48	2ª a 6ª	0,00
0000000284	17/09/2020	09:12:00	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:07:18	2ª a 6ª	0,00
0000000285	17/09/2020	12:56:18	85986646995	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000286	17/09/2020	14:51:47	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000287	17/09/2020	15:10:50	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:12:18	2ª a 6ª	0,00
0000000288	17/09/2020	15:29:53	85986646995	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
0000000289	17/09/2020	17:37:12	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000290	17/09/2020	18:14:11	85986661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000291	17/09/2020	23:08:07	85987402461	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
0000000292	18/09/2020	08:48:28	85989174117	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000293	18/09/2020	10:23:17	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000294	19/09/2020	12:23:12	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:24	2ª a 6ª	0,00
0000000295	20/09/2020	10:19:02	85988258785	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000296	20/09/2020	11:20:58	85988258785	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000297	20/09/2020	19:40:40	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000298	20/09/2020	19:42:13	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000299	21/09/2020	08:39:15	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:12	Sáb/Dom	0,00
0000000300	21/09/2020	16:34:11	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000301	21/09/2020	20:53:24	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:18	2ª a 6ª	0,00
0000000302	22/09/2020	10:15:45	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000303	22/09/2020	12:58:01	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000304	22/09/2020	13:44:11	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000305	23/09/2020	08:49:21	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000306	23/09/2020	12:37:34	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:06:48	2ª a 6ª	0,00
0000000307	23/09/2020	14:38:13	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000308	24/09/2020	09:21:09	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000309	24/09/2020	11:40:44	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000310	24/09/2020	15:59:24	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:16:12	2ª a 6ª	0,00
				FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:48	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
0000000311	24/09/2020	16:37:02	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000312	24/09/2020	17:18:30	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000313	25/09/2020	09:02:07	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000314	25/09/2020	10:51:41	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000315	25/09/2020	11:20:26	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:23:48	2ª a 6ª	0,00
0000000316	25/09/2020	14:56:31	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:15:36	2ª a 6ª	0,00
0000000317	25/09/2020	16:11:48	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
0000000318	25/09/2020	17:29:17	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000319	25/09/2020	18:46:46	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000320	25/09/2020	18:56:03	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:17:00	2ª a 6ª	0,00
0000000321	25/09/2020	19:14:23	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000322	25/09/2020	19:51:04	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000323	26/09/2020	09:13:53	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
0000000324	26/09/2020	10:18:08	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:06	Sáb/Dom	0,00
0000000325	26/09/2020	11:55:09	85988956085	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:06	Sáb/Dom	0,00
0000000326	26/09/2020	12:30:54	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000327	28/09/2020	12:54:25	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
0000000328	28/09/2020	15:07:27	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:09:06	2ª a 6ª	0,00
0000000329	28/09/2020	19:05:11	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:12:30	2ª a 6ª	0,00
0000000330	28/09/2020	19:26:16	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000331	29/09/2020	09:34:08	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:13:36	2ª a 6ª	0,00
0000000332	29/09/2020	10:31:48	85987402461	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000333	29/09/2020	15:51:56	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000334	29/09/2020	16:30:48	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000335	29/09/2020	16:42:41	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:07:48	2ª a 6ª	0,00
0000000336	30/09/2020	11:30:31	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000337	30/09/2020	11:52:54	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000338	30/09/2020	15:50:18	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000339	30/09/2020	16:57:18	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000340	30/09/2020	17:01:31	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000341	30/09/2020	17:06:50	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000342	30/09/2020	20:31:13	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000343	30/09/2020	20:34:35	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:08:54	2ª a 6ª	0,00
0000000344	30/09/2020	21:29:58	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000345	01/10/2020	08:59:13	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:30	2ª a 6ª	0,00
0000000346	01/10/2020	11:50:35	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
0000000347	01/10/2020	14:17:45	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:48	2ª a 6ª	0,00
0000000348	01/10/2020	14:37:10	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
0000000349	01/10/2020	15:40:49	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000350	01/10/2020	22:58:46	85988694184	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000351	02/10/2020	06:47:18	85989216379	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000352	02/10/2020	07:04:16	85989216379	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000353	02/10/2020	07:05:44	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000354	02/10/2020	07:17:24	85989216379	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000355	02/10/2020	07:19:06	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000356	02/10/2020	07:20:50	85989216379	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000357	02/10/2020	07:24:00	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000358	02/10/2020	07:55:54	85989216379	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000359	02/10/2020	07:56:06	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000360	02/10/2020	07:56:40	85989216379	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000361	02/10/2020	07:57:33	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000362	02/10/2020	08:01:48	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000363	02/10/2020	08:51:33	85988956085	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000364	02/10/2020	11:17:01	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:06:36	2ª a 6ª	0,00
0000000365	02/10/2020	11:29:00	85986646995	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000366	03/10/2020	08:15:24	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000367	03/10/2020	15:31:48	85989216379	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00

Duração Total

05:47:36

Ligações de Oi para Fixo

0000000368	04/09/2020	08:53:14	8534849180	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000369	04/09/2020	14:19:02	8540020022	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
0000000370	04/09/2020	14:25:23	8540020022	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:06:36	2ª a 6ª	0,00
0000000371	14/09/2020	09:58:09	8540901100	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:10:24	2ª a 6ª	0,00
0000000372	15/09/2020	13:47:52	8532923297	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000373	16/09/2020	12:09:43	8540901100	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:06:18	2ª a 6ª	0,00
0000000374	21/09/2020	08:58:28	8540039999	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:23:06	2ª a 6ª	0,00
0000000375	21/09/2020	11:18:47	8532981400	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000376	21/09/2020	14:36:12	8532981400	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:02:30	2ª a 6ª	0,00

Duração Total

01:01:00

Ligações de Oi para outros celulares

0000000377	04/09/2020	08:52:23	85999370139	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000378	04/09/2020	08:57:15	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000379	04/09/2020	09:28:45	85985851505	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000380	04/09/2020	14:23:27	85991282869	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000381	04/09/2020	15:44:08	85998202842	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000382	04/09/2020	17:57:07	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000383	04/09/2020	19:46:27	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000384	05/09/2020	13:59:44	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	Sáb/Dom	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
0000000385	08/09/2020	14:55:24	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000386	09/09/2020	09:03:06	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000387	09/09/2020	12:52:30	85996891943	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000388	10/09/2020	08:02:08	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000389	10/09/2020	16:12:29	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000390	10/09/2020	17:40:11	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000391	11/09/2020	10:52:28	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000392	11/09/2020	12:35:58	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
0000000393	11/09/2020	12:51:32	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000394	11/09/2020	17:03:36	85996891943	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000395	15/09/2020	11:10:15	85994126887	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000396	15/09/2020	17:52:10	85999576803	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000397	16/09/2020	07:03:04	85999576803	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000398	16/09/2020	07:50:27	85999576803	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000399	16/09/2020	11:59:42	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000400	16/09/2020	12:05:18	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000401	16/09/2020	15:52:52	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:54	2ª a 6ª	0,00
0000000402	16/09/2020	19:04:43	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000403	17/09/2020	08:00:52	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000404	17/09/2020	11:45:24	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000405	17/09/2020	15:04:29	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:06:00	2ª a 6ª	0,00
0000000406	18/09/2020	13:23:42	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
0000000407	19/09/2020	06:50:07	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000408	19/09/2020	17:56:05	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000409	20/09/2020	12:37:18	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000410	21/09/2020	07:49:13	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000000411	21/09/2020	08:34:30	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
0000000412	21/09/2020	11:01:29	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:07:54	2ª a 6ª	0,00
0000000413	22/09/2020	18:21:08	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000414	22/09/2020	18:42:20	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000415	22/09/2020	18:43:34	85999548642	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000416	22/09/2020	20:26:07	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000417	23/09/2020	20:01:18	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000418	24/09/2020	10:01:25	85999548642	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:08:24	2ª a 6ª	0,00
0000000419	24/09/2020	19:41:15	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000420	25/09/2020	21:56:25	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000421	26/09/2020	11:06:04	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:42	Sáb/Dom	0,00
0000000422	26/09/2020	12:28:14	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000423	26/09/2020	18:31:16	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000424	27/09/2020	10:55:39	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000425	28/09/2020	08:49:25	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000426	28/09/2020	19:18:51	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000427	29/09/2020	10:09:03	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000428	29/09/2020	17:17:22	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000429	30/09/2020	14:05:13	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000430	30/09/2020	20:31:58	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000431	01/10/2020	11:56:52	85996891943	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000432	01/10/2020	12:47:45	85996891943	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000433	01/10/2020	13:27:10	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:06:36	2ª a 6ª	0,00
0000000434	01/10/2020	14:28:42	85996548935	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:12	2ª a 6ª	0,00
0000000435	01/10/2020	14:35:31	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000436	01/10/2020	15:54:00	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000437	01/10/2020	18:37:57	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000438	01/10/2020	18:38:40	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000439	01/10/2020	19:12:09	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000440	01/10/2020	19:30:35	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000441	02/10/2020	07:03:19	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000442	02/10/2020	07:59:43	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000443	02/10/2020	11:24:34	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000444	02/10/2020	17:52:55	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000445	02/10/2020	18:52:51	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000446	02/10/2020	19:38:16	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000447	03/10/2020	07:10:28	85996891943	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00

Duração Total

01:42:30

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									
0000000448	04/09/2020	15:42:30	85998202842	0,00	0000000449	11/09/2020	09:24:34	85986906493	0,00
0000000450	14/09/2020	10:36:28	85998057196	0,00	0000000451	14/09/2020	13:43:58	85999370139	0,00
0000000452	14/09/2020	14:23:58	85986854770	0,00	0000000453	14/09/2020	16:04:59	85999370139	0,00
0000000454	16/09/2020	11:58:26	85987348007	0,00	0000000455	16/09/2020	12:41:22	85988304598	0,00
0000000456	17/09/2020	16:52:34	85988889580	0,00	0000000457	17/09/2020	17:12:55	85996891943	0,00
0000000458	17/09/2020	17:33:05	88999306715	0,00	0000000459	23/09/2020	09:38:10	85988345846	0,00
0000000460	25/09/2020	08:22:14	85996891943	0,00	0000000461	28/09/2020	11:37:00	85996891943	0,00
0000000462	28/09/2020	11:42:32	85996891943	0,00	0000000463	02/10/2020	15:56:16	85987481718	0,00

Data	Hora	Telefone	Valor R\$	Data	Hora	Telefone	Valor R\$	
Tudo que você usou em Mensagens								
Total de Torpedos: 16				0,00				
Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)	
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi								
Tráfego de Internet								
0000000464	04/09/2020	00:48:53	35849kb	0,00	0000000465	04/09/2020 01:02:44	78kb	0,00
0000000466	04/09/2020	02:41:13	5277kb	0,00	0000000467	04/09/2020 06:15:42	10406kb	0,00
0000000468	04/09/2020	12:06:14	6642kb	0,00	0000000469	04/09/2020 15:18:40	203kb	0,00
0000000470	04/09/2020	15:23:55	14248kb	0,00	0000000471	04/09/2020 19:53:40	2767kb	0,00
0000000472	04/09/2020	22:17:03	99581kb	0,00	0000000473	04/09/2020 23:54:04	36kb	0,00
0000000474	05/09/2020	00:50:07	144563kb	0,00	0000000475	05/09/2020 07:09:36	265612kb	0,00
0000000476	05/09/2020	12:45:11	90657kb	0,00	0000000477	05/09/2020 15:39:01	1355kb	0,00
0000000478	05/09/2020	18:09:00	6530kb	0,00	0000000479	05/09/2020 20:13:21	17428kb	0,00
0000000480	05/09/2020	21:32:33	15828kb	0,00	0000000481	06/09/2020 00:40:11	37170kb	0,00
0000000482	06/09/2020	01:22:21	128081kb	0,00	0000000483	06/09/2020 03:03:53	200kb	0,00
0000000484	06/09/2020	05:33:53	1614kb	0,00	0000000485	06/09/2020 08:32:13	60kb	0,00
0000000486	06/09/2020	09:09:29	1829kb	0,00	0000000487	06/09/2020 12:27:36	255kb	0,00
0000000488	06/09/2020	12:27:36	3772kb	0,00	0000000489	06/09/2020 15:02:08	293968kb	0,00
0000000490	06/09/2020	18:49:01	265948kb	0,00	0000000491	06/09/2020 21:41:50	59861kb	0,00
0000000492	06/09/2020	22:37:31	293kb	0,00	0000000493	07/09/2020 00:39:43	200kb	0,00
0000000494	07/09/2020	02:39:44	231kb	0,00	0000000495	07/09/2020 05:09:44	38022kb	0,00
0000000496	07/09/2020	07:06:45	929kb	0,00	0000000497	07/09/2020 10:26:29	29316kb	0,00
0000000498	07/09/2020	11:13:33	16160kb	0,00	0000000499	07/09/2020 12:50:12	606386kb	0,00
0000000500	07/09/2020	13:37:09	21421kb	0,00	0000000501	07/09/2020 18:49:51	94144kb	0,00
0000000502	07/09/2020	21:07:52	71503kb	0,00	0000000503	07/09/2020 23:28:49	129kb	0,00
0000000504	08/09/2020	00:41:03	200kb	0,00	0000000505	08/09/2020 02:30:10	304kb	0,00
0000000506	08/09/2020	05:00:10	3685kb	0,00	0000000507	08/09/2020 07:05:04	9177kb	0,00
0000000508	08/09/2020	08:58:59	7461kb	0,00	0000000509	08/09/2020 10:05:16	13212kb	0,00
0000000510	08/09/2020	11:58:43	10832kb	0,00	0000000511	08/09/2020 15:53:39	343kb	0,00
0000000512	08/09/2020	20:51:00	2006kb	0,00	0000000513	08/09/2020 21:19:34	1207kb	0,00
0000000514	09/09/2020	00:21:38	668kb	0,00	0000000515	09/09/2020 00:57:43	303kb	0,00
0000000516	09/09/2020	03:27:44	1949kb	0,00	0000000517	09/09/2020 05:19:00	41544kb	0,00
0000000518	09/09/2020	09:25:10	8300kb	0,00	0000000519	09/09/2020 17:19:32	13236kb	0,00
0000000520	09/09/2020	17:57:11	913kb	0,00	0000000521	09/09/2020 18:47:53	168373kb	0,00
0000000522	09/09/2020	19:10:44	20067kb	0,00	0000000523	09/09/2020 20:44:05	2659kb	0,00
0000000524	09/09/2020	22:46:57	2319kb	0,00	0000000525	10/09/2020 00:46:57	774kb	0,00
0000000526	10/09/2020	03:16:57	50kb	0,00	0000000527	10/09/2020 04:15:35	2255kb	0,00
0000000528	10/09/2020	06:05:19	951kb	0,00	0000000529	10/09/2020 16:16:57	1318kb	0,00
0000000530	10/09/2020	17:18:05	9405kb	0,00	0000000531	10/09/2020 21:38:43	1454kb	0,00
0000000532	10/09/2020	22:02:56	177kb	0,00	0000000533	11/09/2020 00:30:13	1041kb	0,00
0000000534	11/09/2020	03:00:13	337kb	0,00	0000000535	11/09/2020 05:30:13	1966kb	0,00
0000000536	11/09/2020	14:11:19	1296kb	0,00	0000000537	11/09/2020 14:29:43	1916kb	0,00
0000000538	11/09/2020	17:56:44	3769kb	0,00	0000000539	11/09/2020 19:23:19	1050kb	0,00
0000000540	11/09/2020	21:01:03	1085kb	0,00	0000000541	11/09/2020 21:10:22	236kb	0,00
0000000542	11/09/2020	21:39:32	9954kb	0,00	0000000543	12/09/2020 12:22:46	30205kb	0,00
0000000544	12/09/2020	21:42:56	10515kb	0,00	0000000545	12/09/2020 23:18:24	17974kb	0,00
0000000546	13/09/2020	20:39:50	4940kb	0,00	0000000547	13/09/2020 21:03:06	503kb	0,00
0000000548	13/09/2020	21:51:13	2381kb	0,00	0000000549	13/09/2020 22:05:29	224794kb	0,00
0000000550	14/09/2020	00:23:46	49621kb	0,00	0000000551	14/09/2020 07:43:50	145kb	0,00
0000000552	14/09/2020	07:44:52	72444kb	0,00	0000000553	14/09/2020 10:14:19	200kb	0,00
0000000554	14/09/2020	15:49:49	4127kb	0,00	0000000555	14/09/2020 20:03:10	2059kb	0,00
0000000556	14/09/2020	21:28:33	2188kb	0,00	0000000557	14/09/2020 23:58:32	585kb	0,00
0000000558	15/09/2020	03:23:48	16998kb	0,00	0000000559	15/09/2020 06:24:01	13299kb	0,00
0000000560	15/09/2020	06:43:50	46813kb	0,00	0000000561	15/09/2020 12:10:03	1216kb	0,00
0000000562	15/09/2020	17:06:31	200kb	0,00	0000000563	15/09/2020 19:26:10	44334kb	0,00
0000000564	15/09/2020	19:27:03	50127kb	0,00	0000000565	15/09/2020 22:46:36	14307kb	0,00
0000000566	16/09/2020	00:54:18	1470kb	0,00	0000000567	16/09/2020 06:15:41	3161kb	0,00
0000000568	16/09/2020	08:48:53	7105kb	0,00	0000000569	16/09/2020 12:20:09	916kb	0,00
0000000570	16/09/2020	12:28:06	3908kb	0,00	0000000571	16/09/2020 15:03:40	8001kb	0,00
0000000572	16/09/2020	18:26:40	2751kb	0,00	0000000573	16/09/2020 21:04:44	3661kb	0,00
0000000574	17/09/2020	00:17:34	15072kb	0,00	0000000575	17/09/2020 00:55:03	1579kb	0,00
0000000576	17/09/2020	01:48:34	1371kb	0,00	0000000577	17/09/2020 06:18:36	100043kb	0,00
0000000578	17/09/2020	09:48:10	166902kb	0,00	0000000579	17/09/2020 11:49:02	27686kb	0,00
0000000580	17/09/2020	14:07:37	96513kb	0,00	0000000581	17/09/2020 18:28:19	230345kb	0,00
0000000582	17/09/2020	21:47:31	32664kb	0,00	0000000583	17/09/2020 22:01:06	46561kb	0,00
0000000584	18/09/2020	00:48:46	272kb	0,00	0000000585	18/09/2020 03:01:49	588kb	0,00
0000000586	18/09/2020	06:39:17	12018kb	0,00	0000000587	18/09/2020 07:59:46	34kb	0,00
0000000588	18/09/2020	09:15:24	7536kb	0,00	0000000589	18/09/2020 12:59:49	57270kb	0,00
0000000590	18/09/2020	18:18:14	23709kb	0,00	0000000591	18/09/2020 19:51:20	239kb	0,00
0000000592	18/09/2020	22:51:23	219kb	0,00	0000000593	19/09/2020 00:17:07	608kb	0,00
0000000594	19/09/2020	06:25:49	16kb	0,00	0000000595	19/09/2020 06:28:21	73589kb	0,00
0000000596	19/09/2020	09:52:18	402708kb	0,00	0000000597	19/09/2020 11:38:04	8319kb	0,00
0000000598	19/09/2020	14:41:23	42781kb	0,00	0000000599	19/09/2020 21:28:16	64kb	0,00
0000000600	19/09/2020	21:43:03	406558kb	0,00	0000000601	19/09/2020 21:59:55	267kb	0,00
0000000602	20/09/2020	00:45:28	199421kb	0,00	0000000603	20/09/2020 02:10:36	3368kb	0,00
0000000604	20/09/2020	04:39:04	38920kb	0,00	0000000605	20/09/2020 09:39:32	67855kb	0,00
0000000606	20/09/2020	12:51:38	46kb	0,00	0000000607	20/09/2020 12:51:38	1600kb	0,00
0000000608	20/09/2020	13:39:09	46221kb	0,00	0000000609	20/09/2020 15:52:32	66409kb	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
0000000610	20/09/2020	16:00:58	27696kb	0,00	0000000611	21/09/2020 00:13:20	200kb	0,00
0000000612	21/09/2020	03:58:05	200kb	0,00	0000000613	21/09/2020 07:27:27	203kb	0,00
0000000614	21/09/2020	13:19:07	200kb	0,00	0000000615	21/09/2020 15:27:28	6893kb	0,00
0000000616	21/09/2020	17:51:26	3720kb	0,00	0000000617	21/09/2020 20:53:00	6kb	0,00
0000000618	21/09/2020	22:13:06	9kb	0,00	0000000619	22/09/2020 07:18:17	759kb	0,00
0000000620	22/09/2020	12:31:47	200kb	0,00	0000000621	22/09/2020 12:48:15	420kb	0,00
0000000622	22/09/2020	18:48:15	601kb	0,00	0000000623	22/09/2020 20:29:11	126kb	0,00
0000000624	22/09/2020	22:20:54	8kb	0,00	0000000625	23/09/2020 13:01:59	455kb	0,00
0000000626	23/09/2020	17:10:42	200kb	0,00	0000000627	23/09/2020 19:44:11	557kb	0,00
0000000628	24/09/2020	00:53:40	200kb	0,00	0000000629	24/09/2020 06:26:56	300kb	0,00
0000000630	24/09/2020	06:55:25	29805kb	0,00	0000000631	24/09/2020 17:31:46	200kb	0,00
0000000632	24/09/2020	20:06:03	3500kb	0,00	0000000633	24/09/2020 23:55:42	75896kb	0,00
0000000634	25/09/2020	05:56:41	348kb	0,00	0000000635	25/09/2020 06:12:43	74822kb	0,00
0000000636	25/09/2020	11:54:56	200kb	0,00	0000000637	25/09/2020 17:34:46	257kb	0,00
0000000638	25/09/2020	22:06:53	200kb	0,00	0000000639	26/09/2020 01:45:55	8kb	0,00
0000000640	26/09/2020	07:24:53	328kb	0,00	0000000641	26/09/2020 18:54:28	353kb	0,00
0000000642	26/09/2020	19:55:23	8kb	0,00	0000000643	26/09/2020 22:52:37	200kb	0,00
0000000644	27/09/2020	17:49:09	52kb	0,00	0000000645	28/09/2020 01:50:06	200kb	0,00
0000000646	28/09/2020	06:55:44	200kb	0,00	0000000647	28/09/2020 10:33:37	38719kb	0,00
0000000648	28/09/2020	16:00:30	7160kb	0,00	0000000649	28/09/2020 19:43:18	200kb	0,00
0000000650	28/09/2020	19:59:05	7kb	0,00	0000000651	29/09/2020 05:48:22	286kb	0,00
0000000652	29/09/2020	06:05:49	3771kb	0,00	0000000653	29/09/2020 16:58:55	601kb	0,00
0000000654	30/09/2020	03:20:39	200kb	0,00	0000000655	30/09/2020 08:26:41	19462kb	0,00
0000000656	30/09/2020	11:22:54	13289kb	0,00	0000000657	30/09/2020 11:54:31	675kb	0,00
0000000658	30/09/2020	13:53:00	200kb	0,00	0000000659	30/09/2020 15:38:31	6593kb	0,00
0000000660	30/09/2020	18:42:28	33kb	0,00	0000000661	30/09/2020 18:49:49	781kb	0,00
0000000662	30/09/2020	22:08:19	200kb	0,00	0000000663	01/10/2020 05:56:19	79680kb	0,00
0000000664	01/10/2020	09:44:11	91981kb	0,00	0000000665	01/10/2020 11:14:47	15398kb	0,00
0000000666	01/10/2020	18:07:41	2037kb	0,00	0000000667	01/10/2020 22:30:03	7kb	0,00
0000000668	02/10/2020	01:56:52	200kb	0,00	0000000669	02/10/2020 06:50:17	7kb	0,00
0000000670	02/10/2020	07:53:56	50058kb	0,00	0000000671	02/10/2020 09:34:39	86803kb	0,00
0000000672	02/10/2020	12:02:25	1479kb	0,00	0000000673	02/10/2020 15:08:46	5471kb	0,00
0000000674	02/10/2020	18:49:17	43126kb	0,00	0000000675	02/10/2020 19:53:01	968kb	0,00
0000000676	02/10/2020	21:48:37	20413kb	0,00	0000000677	02/10/2020 22:56:21	19kb	0,00
0000000678	03/10/2020	00:37:07	373kb	0,00	0000000679	03/10/2020 05:37:07	1083kb	0,00
0000000680	03/10/2020	09:02:33	453kb	0,00	0000000681	03/10/2020 10:26:22	44558kb	0,00
0000000682	03/10/2020	12:31:50	22730kb	0,00	0000000683	03/10/2020 13:33:18	6174kb	0,00
0000000684	03/10/2020	15:43:01	22290kb	0,00	0000000685	03/10/2020 15:56:50	56053kb	0,00
0000000686	03/10/2020	16:08:24	248kb	0,00	0000000687	03/10/2020 17:39:05	7594kb	0,00

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 6565771kb

0,00

Tudo que você usou em Internet Móvel

0,00

Volume Total: 6565771kb

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								
0000000688	04/09/2020	14:53:12	1140031756	CE COD AREA 85	SP SAO PAULO	00:15:36	Normal	0,00
Duração Total					00:15:36			
Total de ligações feitas								0,00
Total de ligações de longa distância								0,00

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância

0,00

Fim do demonstrativo Oi: 85 98814 4245

0,00

CRÉDITOS DIVERSOS CONTA Oi

Créditos Diversos	
0000000689	Pacote 1000 SMS OCT PRO 2
0000000690	Ainda restam 1000 minuto[s] para serem usados no mês que vem.

Total Créditos Diversos Conta Oi

0,00

MULTAS E JUROS

Data	Descrição	Identificação	Valor (R\$)
0000000691	08/09/2020 Telemar Norte Leste S/A - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGTO	Fatura vencida em 04/09/2020	0,22
0000000692	08/09/2020 Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 04/09/2020	0,14
0000000693	08/09/2020 Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 04/09/2020	2,10
0000000694	08/09/2020 Telemar Norte Leste S/A - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 04/09/2020	3,32
			5,78

Total a pagar Oi

276,98



RÉCIBO DO PAGADOR

Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Beneficiário: **CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL**
Endereço: **RUA CARDOSO DE ALMEIDA, 1843 - SUMARE - SAO PAULO - SP - CEP: 01251-001**
CNPJ: **09.328.728/0001-11**
Ag./Cod. Beneficiário: **2903 / 896705-9**
Data do Documento: **30/10/2020**
Nosso Número: **14000000000026270-1**
Nº do Documento: **000000000026270**
Espécie Doc.: **OU** Carteira: **RG** Aceite: **N** Espécie: **R\$**

Pagador: **SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO TRANSITO DO EST DO CEARA**

Endereço: **RUA LEON GRADVOL, 1212 - - MARAPONGA**

Cidade: **FORTALEZA - UF: CE**

CEP: **60711150**

CNPJ: **41302548000173**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

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

REFERENCIA: **MENSALIDADE ASSOCIATIVA 10/2020**

Vencimento

13/11/2020

Valor do Titulo

897,86

Autenticação Mecânica

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

BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 06/11/2020 Hora: 13:44:46
Agencia: 0628 Terminal: 106 Aut: 478 Trx: CB05

Código de barras: 10498.96705 59000.
100046 00002.627099 2 84380000089786

Banco Destinatário: 104
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Instituição Reecedora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 13/11/2020
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 às 18h, exceto feriados

0628 106 478 061120C

897,86R CB05

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.61613 37782.133203 00007.498314 1 84320000082181

Beneficiário DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 6161377821-0	
Endereço RUA AURORA 957 1 ANDAR CENTRO SAO PAULO SP - 1209001					
Nr. do documento 6817235	Contrato 17186864	CPF/CNPJ Beneficiário 60.964.996/0001-87		Vencimento 07/11/2020	Valor Documento 821,81
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa		(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado 821,81
Pagador ST Area do Transito CE - 41.302.548/0001-73					

Instruções

Autenticação mecânica

JUROS: DISPENSADO

NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.

!!!! ATENCAO !!!! --> SEGUNDA-VIA

PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

CONTRIBUICAO SOCIAL DE 11/2020

ATENCAO -> TITULO JA IMPRESSO.

BRABESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranca

Data: 06/11/2020 Hora: 13:44:32
Agencia: 0628 Terminal: 106 Aut: 476 Trx: CB05

Código de barras: 00190.61613 37782.
133203 00007.498314 1 84320000082181

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

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

Instituição 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: 07/11/2020
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, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383

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

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

0628 106 476 061120C

821,81R CB05

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO - Cobrança Integrada. 26/10/2020 13:20:17

INSTRUÇÕES:

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



001-9

00190.61613 82609.833205 00007.498314 1 84350000027394

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

00000000006161826098-8

Nr. Documento

6830151

Data de Vencimento

10/11/2020

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

BRABESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranca

Data: 06/11/2020

Agencia: 0628 Terminal: 106 Aut: 477 Trx: CB0

Código de barras: 00190.61613 82609.
833205 00007.498314 1 84350000027394

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: 10/11/2020

Valor : 273,94

Desconto :

Abatimento :

Monificação :

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 às 18h, exceto feriados

0628 106 477 061120C

273,94R CB05

018 237 0628 9 0 0705 010737 9 6 S-214 007351 2 2 6.753,00

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

TREZ REAIS e centavos acima

a RAMON GALVAO FERNANDES ou à sua ordem

FORTALEZA DE OUTUBRO de 2020

Francisco José de Souza Eliane P. Rocha

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

ASS. JURÍDICA REF. OUT/2020

2370628 01073515 62020107356

Confeccao: 09/2020

VALID 08/2020

RAMON GALVÃO

OAB-CE Nº 18.098

ADVOCACIA

RECIBO... R\$6.753,00

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


Ramon Galvão Fernandes
OAB-CE 18.098

Comp 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	Conta 0705 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007352 007352	C3 0 0	R\$ 386,38
-------------	--------------	-------------------------	------------------	-------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	---------------

Pague por este
cheque a quantia de

HUM MIL TROZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS

e centavos acima

a REGIATE CELIA PINHEIRO MACIEL ou à sua ordem

de 00701300 de 2020

Francisco Lopes de Sousa Polonice Chelick

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

Cliente bancario
desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900



VALID 08/2020

Confeccao: 09/2020

RECIBO

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

Fortaleza, de 2020



Regina Célia Pinheiro Maciel

CPF 323.900.843-20

CRC 13285-0

018 018 Banco 237 Agência 0628 0628 9 0 0705 0705 010737 010737 DV 9 6 C2 6 S-214 S-214 Cheque Nº 007353 007353 C3 9 R\$ 1.735,00

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA, 09 de OUTUBRO de 2020
Francisco Lopes de Sousa Eliário Uchôa
de Costa

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

PÉDRAS, CONF. RGDS, MADEIRAS P/ COBERTA

023706267 0130073535 611561073792

Confecção: 09/2020

VALID 08/2020

Nº

RECIBO

Valor

510,00

Recebi (emos) de SINDETRAV - EE

Endereço

A importância de QUINHENTOS E DEZ REAIS

Referente CONFECÇÃO DE 15 REDES

Para maior clareza firmo _____ o presente.

FORTALEZA, 06 de OUTUBRO de 2020

Emitente M^{te} LUCIMAR MOREIRA RODRIGUES CPF/RG

Assinatura Maria Lúcia Moreira Rodrigues

RUA MALMEQUER, 142 SERRINHA

997374341

tilibra



MAFORT MARMORARIA FORTALEZA LTDA
MAFORT

Tel.: (85) 3245-1212 / (85) 3298-5259 CNPJ:06.629.455/0001-57

End.: RUA TULIPA NEGRA

Mail:

Site: www.mafortmarmores.com.br

ROMANEIO

11.832.01.01.01

Data....: 04/11/20

Página...: 1

Cliente...: EMANOEL

Endereço..:

Cidade....: FORTALEZA

Telefone...: 32985259

Bairro....:

C.E.P.....:

C.P.F....: 004.589.083-80

Vendedor.: LEUDO

ITEM DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

PAGINAÇÃO

1 BRANCO COMUN

2 PETORIL COM REBAIXO (1,300 x 0,170)

1,0000 PÇ

X
Pago

Total M²: 0,221

Peso (Kg): 13,26

Num.Itens: 1

Expedição 1

Expedição 2

Motorista

Recebi os itens acima

___/___/___



MAFORT MARMORARIA FORTALEZA LTDA
MAFORT

Tel.: (85) 3245-1212 / (85) 3298-5259 CNPJ:06.629.455/0001-57

End.: RUA TULIPA NEGRA

Mail:

Site. www.mafortmarmores.com.br

ROMANEIO

11.812.01.01.01

Data....: 04/11/20

Página...: 1

Cliente...: EMANOEL

Endereço..:

Cidade....: FORTALEZA

Telefone...: 32985259

Bairro....:

C.E.P.....:

C.P.F....: 004.589.083-80

Vendedor...: LEUDO

ITEM DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

PAGINAÇÃO

- | | | | |
|---|---------------------------------------|--------|----|
| 1 | BRANCO COMUN | | |
| 2 | PETORIL COM REBAIXO (1,300 x 0,170) | 1,0000 | PÇ |
| 3 | SOLEIRA RETA (0,700 x 0,130) | 3,0000 | PÇ |
| 4 | SOLEIRA RETA (0,900 x 0,130) | 2,0000 | PÇ |

Ref

Total M²: 0,728

Peso (Kg): 43,68

Num.Itens: 6

Expedição 1

Expedição 2

Motorista

Recebi os itens acima

___/___/___



MAFORT

Emissão : 04/11/2020

C.N.P.J 06629455000157

I.E. 00000000000000

MAFORT MARMORARIA FORTALEZA LTDA

RUA TULIPA NEGRA

(85) 3245-1212

www.mafortmarmores.com.br

comercial@mafortmarmores.com.br

Valor : (R\$)

255,00

RECIBO

Recebemos de: Sr. Emanuel

a importância de: Duzentos e cinquenta e cinco reais.

Forma de pagamento: a vista.

Fortaleza, 04 de Novembro de 2020

MAFORT Marmoraria Fortaleza Ltda.
CNPJ: 07.820.657/0001-44

Francisco Antonio Vieira Martins
MAFORT Marmoraria Fortaleza

Nº

RECIBO

Valor

970,00

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente

Pagto parcial ref. N.F. 7513

Para maior clareza firmo _____ o presente.

_____, _____ de _____ de _____

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura _____

tilibra

NF-e
N° 000.007.513
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.007/313 Série 001
---------------------	---	-----------------------------

COMERCIAL DE MADEIRAS SAFRA LTD A R NEREU RAMOS, 646 - MARAPONGA - FORTALEZA - CE - CEP: 60710-000 Fone: (85)3495-1919 madsafra@yahoo.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.007.513 Série 001 Folha 1/1		 CRÁVE DE ACESSO 2320 1112 3128 7200 0174 5500 1000 0075 1319 8740 9362 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA S/ST CF			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123200072418716 04/12/2020 16:29:56		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 060329009		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ - CPF 12.312.872/0001-74	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ - CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME - RAZÃO SOCIAL		41.302.548/0001-73		27/11/2020	
SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA					
ENDEREÇO		BAIRRO - DISTRITO		CEP	
RUA LEON GRADVOL. 1212		MARAPONGA		60711-150	
MUNICÍPIO		TELEFONE - FAX		HORA DA SAÍDA	
FORTALEZA		UF CE		16:30:15	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,25 (32,25 %)	4.190,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

[illegible]

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib apox R\$ 178,05 Federal e R\$ 1.173,20 Estadual Fonte: IBPT CE D26078 Permite o aproveitamento do credito de ICMS de R\$ 0,00. Correspondente a aliquota de 0 % nos termos do art. 23 da LC 123. OBS: CADA KIT CONTEM: PORTA.FORCAMENTO,ALIZAR E FERRAGENS.	RESERVADO AO FISCO

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007354 007354	C3 7 7	R\$
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------	---------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----

3.000,00

Pague por este
cheque a quantia de

UM MIL E QUATRO

e centavos acima

ou à sua ordem

FORTALEZA, 09 de OUTUBRO de 2020
Francisco Lopes de Sousa
SINDICATO T. A. T. E. CEARA
CNPJ 41302548/0001-73
Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

FUNDO FIXO REF. NOV/2020

00237062865 0030073545 00730073252

Confeccao: 09/2020

VALID 08/2020

CAIXINHA NOVEMBRO- 2020

CH:	7354	R\$ 1.000,00	
-----	------	--------------	--

DEMONSTRATIVO

COMBUSTIVEL	20,00
ALIMENTOS	22,46
REFEIÇÃO	12,00
UBER	15,32
UBER	10,91
LANCHES	2,00
REFEIÇÃO	12,00
COMBUSTIVEL	100,00
SERVIÇOS PRESTADOS(PANFLETAGEM)	60,00
UBER	20,90
UBER	13,55
UBER	9,72
UBER	14,62
REFEIÇÃO	15,99
LANCHES	2,00
REFEIÇÃO	24,00
COMPRA DE GAS DE COZINHA	85,00
LANCHES	2,00
ALIMENTOS	18,07
UBER	15,68
REFEIÇÃO	12,00
LANCHES	2,00
LANCHES	2,00
LANCHES	2,00
UBER	23,37
REFEIÇÃO	12,00
COMPRA DE AGUAS	72,00
LANCHES	2,00
LANCHES	2,00
UBER	12,11
UBER	10,50
LANCHES	2,00
LANCHES	2,00
LANCHES	2,00
REFEIÇÃO	12,00
REFEIÇÃO	12,00
REFEIÇÃO	36,89
LANCHES	6,99
UBER	12,75
UBER	10,13
COMBUSTIVEL	100,00

UBER	8,94
BISCOITOS E DIVERSOS	81,92
ALIMENTOS	25,00
UBER	22,32
REFEIÇÃO	12,00
UBER	24,63
TOTAL	999,77

RESUMO

COMBUSTÍVEL	220,00
UBER	225,45
LANCHES	28,99
SERVIÇOS PRESTADOS	60,00
COMPRA DE GÁS DE COZINHA	85,00
COMPRA DE ÁGUAS	72,00
REFEIÇÕES	160,88
ALIMENTOS	147,45
TOTAL	999,77

12/11 0,23

POSTO NOVO NORDESTE LTDA

R PADRE PEDRO DE ALENCAR, 00626,
MESSEJANA, FORTALEZA, CE

CNPJ: 06.244.793/0001-08 IE: 000068149328 IM:

Extrato No.067280
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

001 0301002 GASOLINA COMUM C B130 B013 20,00
Tq08 EI1474478,45 EF1474482,95 4,5060 L X
4,440 (8,49)

Total bruto de itens 20,00

TOTAL R\$ 20,00

Dinheiro 20,01
Troco R\$ 0,01

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Imp. aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co D11D7F
1,69 (13,4%) Est: 5,80 (29,0%)

SINDETRAN

Op: 054 CAIXA Vd: 054 CAIXA

Frent: 093 ANDRESSA

Obrigado e volte sempre!

ACS PDV ver 6.3285.0.9 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

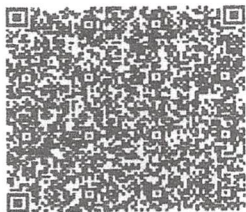
SAT No. 230.067.205

03/11/2020 - 15:11:28

23201105244793000108592300672050672807412151



23201105244793000108592300672050672807412151



VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIM

R RUBENS MONTES, 00380

JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE

CNPJ: 12.322.354/0002-12

IE: 064960587

COO: 033343

Extrato No 032904
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - 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	7896121200831	DOCE DE LEITE GOSTOSURA 300G				
		1,000UN x	6,99	F		6,99
003	7897880700112	RAPADURA CDC 200G COCO				
		2,000UN x	2,29	I		4,58
004	49474	BANANA PRATA KG				
		1,805KG x	2,99	I		5,40

SUBTOTAL

22,46

TOTAL

22,46

Dinheiro

52,45

TROCO R\$

29,99

TRIB. FED. 2,52 (11,23%) FONTE: IBPT

TRIB. EST. 2,90 (12,91%) FONTE: IBPT

VRPDV - HIPERMARKET

A NOSSA FORÇA E VOCE

OPERADOR: JOSELINO LINS

MF-e Nro: 230075005

03/11/2020 12:17:31

23201112322354000212592300750050329040444857



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 03 de Novembro de 2020

MARIA EVILANEIVA ALVES LEITÃO
CPF: 363.172.963-91



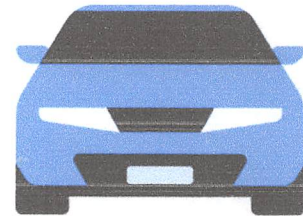
eliene uchoa da costa costa <elieneucosta@gmail.com>

Sua viagem de terça-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

3 de novembro de 2020 19:12

UberTotal R\$ 15,32
3 de novembro de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 15,32**

Preço da viagem R\$ 14,30

Subtotal R\$ 14,30

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

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

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 15,32

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

Rua Glencoe Coelho Holanda, 6

PR Rua 105, 40 Novo Mundo Bem



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

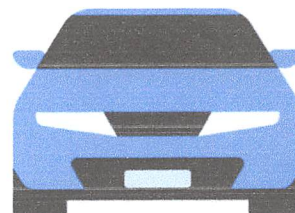
Sua viagem de quarta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

4 de novembro de 2020 08:21

Para: elieneucosta@gmail.com

UberTotal R\$ 10,91
4 de novembro de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 10,91**

Preço da viagem

R\$ 9,93

Subtotal

R\$ 9,93

Custo fixo ?

R\$ 0,75

Pedágios, cobranças extras e taxas

R\$ 0,23

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 10,91

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

Nova mondulberi - Rua 105 p/

Rua Leon Graduhel, 1212

PAULISTA CASA DO PADRE

ALFENSO, S. R. L. - F. L. L. - E

R. 111, 1111, JARDIM CEARENSE
FORTALEZA, CE

1111 1111 001 50 12100000023332 1111 1111 1111

Extrato No.003802

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R
001	000021	PAO CARIOCA/MASSA FINA	0,2000				2,00
		KG X 10.00 (0.44)					
Total bruto de itens							2,00
TOTAL R\$							2,00
Dinheiro							2,00
Troco R\$							0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste

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

0,44

SAT No. 230.166.437

05/11/2020 - 08:15:34

2320 1117 1816 4900 0159 5923 0166 4370 0380 2715 3276



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, 04 de Novembro de 2020

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\$

100,00

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

a importância de

CEM REAIS

referente a

o 80541222 COMUM

OBS.:

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

Forma de pagamento:

DINHEIRO

Fortaleza, 04 de novembro de 2020

CRISTIANO LIMA

ASSINATURA

AV BENJAMIM BRASIL 00404 MONDUBIM FORTALEZA-60711442-
CNPJ: 06.013.569/0002-59
IE: 000063491575

Extrato No 083726
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CÓDIGO DESCRIÇÃO

QTD UN VL UNIT VL TOTAL

001 000002 GASOLINA C COMUM
21.291 LT X 4.697 100.00

TOTAL R\$ 100.00
CARTÃO DE DÉBITO 100.00



OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
OPERADOR: CRISTIANO SOUSA LIMA
CLIENTE: 00001-CONSUMIDOR FINAL C
CPF/CNPJ: IE: ENDEREÇO: CIDADE:

FORTALEZA- CEP:

*Valor aproximado dos tributos
do item

Valor aproximado dos tributos
deste cupom R\$ 42,45

(conforme Lei Fed. 1
2.741/2012)

POSTO CANEAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV BENJAMIM BRASIL, 00404 MONDUBIM FORTALEZA-CE 60711-442
CNPJ: 06.013.569/0002-59 IE: 000063491575
EXTRATO No. 083716 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	000002	GASOLINA C COMUM	21.291	LT	X 4.697	(42,45)	100.00

TOTAL R\$ 100,00

Cartão de Crédito 100,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

OPERADOR: ANTONIO EPITACIO DA SILVA

DIASCLIENTE.: 00001-CONSUMIDOR FINAL CPF/CNPJ: IE: ENDEREÇO:

CIDADE.: FORTALEZA- CEP:

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 42,45

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 230.110.626

04/11/2020 - 16:36:24

2320 1106 0135 6900 0259 5923 0110 6260 8371 6447 7080



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

http://www.uhonesto.com.br/

Recibo

Nº

R\$

30,00

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

Endereço Rua Leon Gradual, 1212, Maraponga

a importância supra de R\$ Trinta reais

Nº

R\$

30,00

Recibo

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

Endereço Rua Leon Gradual, 1212, Maraponga

a importância supra de R\$ Trinta reais

referente a pontuação (Local: Terminal do Lagoa)

pelo que para maior clareza firmo o presente.

EMITENTE

Fº Alisson de S. Monteiro

ENDEREÇO

CNPJ / CPF / RG

049704823-39

LOCAL E DATA

Fortaleza - CE 05/11/20

GRAFSET

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA

FRANCISCO ALISSON DG
SOUSA MONTEIRO



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

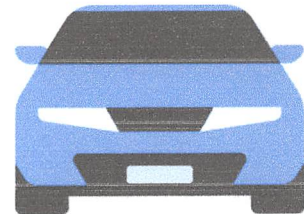
Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

5 de novembro de 2020 20:45

Para: elieneucosta@gmail.com

UberTotal R\$ 20,90
5 de novembro de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 20,90**

Preço da viagem R\$ 19,52

Subtotal R\$ 19,52

Custo fixo  R\$ 0,75

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

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 20,90

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

Av. Godofredo Maciel, 2900 p/

Rua 515, 106 Cong. Ceara' II



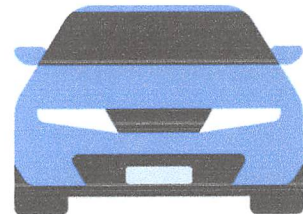
eliene uchoa da costa costa <elieneucosta@gmail.com>

Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

6 de novembro de 2020 08:20

UberTotal R\$ 13,55
6 de novembro de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 13,55**

Preço da viagem

R\$ 14,04

Subtotal

R\$ 14,04

Custo fixo ?

R\$ 0,75

Descontos e ajustes

-R\$ 1,47

Pedágios, cobranças extras e taxas

R\$ 0,23

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 13,55

Rua 105, Novo Mendelheim,
Av. Godofredo Maciel, 2900



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

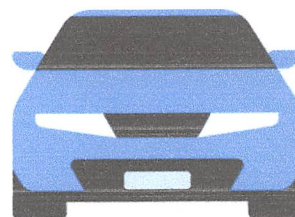
Sua viagem de sexta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

6 de novembro de 2020 20:39

Para: elieneucosta@gmail.com

UberTotal R\$ 9,72
6 de novembro de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 9,72**

Preço da viagem

R\$ 8,32

Subtotal

R\$ 8,32

Custo fixo ?

R\$ 0,75

Tempo de espera ?

R\$ 0,43

Pedágios, cobranças extras e taxas

R\$ 0,22

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 9,72

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

Av. Godofredo Maciel, 2900 sp/.

Rua 105, Novo mandubari



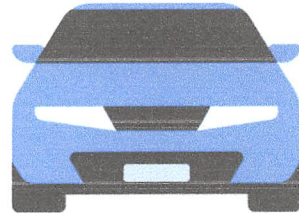
eliene uchoa da costa costa <elieneucosta@gmail.com>

Sua viagem de sábado à noite com a Uber

1 mensagem

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

7 de novembro de 2020 18:25

UberTotal R\$ 14,62
7 de novembro de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 14,62**

Preço da viagem R\$ 13,62

Subtotal R\$ 13,62

Custo fixo  R\$ 0,75

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

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 14,62

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

Rua Leon Gieddchel, 1212 p/

Rua 105, Novo mondubesi

Nº

RECIBO

Valor

15,95

Recebi (emos) de

Sen Deban

Endereço

A importância de

Referente

almoço

Para maior clareza firm

o presente

03.033.347/0000-45

de

TA COMERCIO DE CARNES LTDA.

A Penjamim Brasil, I

Jardim Cearense - Cep: 60.1

33

Emitente

Fortaleza-Ce

Assinatura

LA COMERCIO DE CARNES LTDA.

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific information required.

FOIA b 7 - C



VILA REFEIÇÕES

Rua São José, 95- Maraponga- Fortaleza/Ce

Tel.: (85) 9 8787.1592 - 3235.4627

RECIBO

R\$

24,00

Recebi (emos) do (a) _____

A quantia de R\$

Dezete e Quatro reais

Referente a

02 almoço

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

Fortaleza,

06 de Novembro de 2020

Maria Evilaneiva Alves Leitão

MARIA EVILANEIVA ALVES LEITÃO

CPF: 863.172.963.91

Nº

RECIBO

Valor

2,00 R\$

Recebi (emos) de

Endereço

A importância de

Referente

a compra peças

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 7 de novembro de 2020

Emitente

CPF/RG

Assinatura

O VAQUEIROT.A. COMERCIO DE CARNES 10A
AV BENJAMIM BRASIL 00534

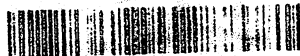
MARAPONGA-FORTALEZA-60712-004

INPJ:06 888.847/0006-45 IE:000093794161 IN:

Extrato No. 077844
Cupom Fiscal Eletrônico - SAT07/11/2020 12:13:26 Lj:0006 Cx:005 Seq:231268
Oper.:000013-ANA CLAUDIA SILVA ALVES Vnd.:Item Codigao Descricao Qtde. Unid. Vl unit. (Vl Tr) Valor total
001 0000000000920 FRANGO CARCACA 1.3 1 KG X 15.99 (0,67) 15,99**VALOR TOTAL:** 15,99
Dinheiro 20,00**TROCO:** 4,01Valor aprox dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 0,67
Trib aprox : Federal R\$ 0,67 Estadual R\$ 0,00 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

SAT No.: 230072632 Autorizacao: 07/11/2020 12:13:26
2320 1106 8888 4700 0545 5923 0166 4370 0383 6583 9268Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho no nota", disponível
na Appstore (Apple) e PlayStore (Android)

PAINEL PARA CASA DO PADEIRO

FABRIL DE PAZ - MARAPONGA - CE

R. JOSÉ DE ALMEIDA, 40 - FLORESTA - FORTALEZA - CE

Extrato No.003836

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)|ML ITEM R
001 000021 PAO CARIOCA/MASSA FINA 0.2000 2,00
KG X 10 00 (0 44)

Total bruto de itens 2,00

TOTAL R\$ 2,00

Dinheiro 2,00

Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste

cupom(conforme Lei Fed.12 741/2012)R\$ 0,44

SAT No. 230.166.437

06/11/2020 - 15:08:57

2320 1117 1816 4900 0159 5923 0166 4370 0383 6583 9268





ARRUDÃO MONDUBIM COM. DE GÁS LTDA

Av. Pref. Evandro Ayres de Moura, 888 - Lot. Arvoredo - Mondubim - Fortaleza - CE

CEP 60752-310 - CNPJ 07.839.298/0001-77 - CGF 06.192.785-6

Fones: 85 3469.0808/ 98659.9000   /arrudaogas

RECIBO

R\$

85,00

Recebi (emos) de

Arrudão Mondubim

a quantia de

oitenta e cinco reais

referente a

1 GÁS 13 KG (P-13)

pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza,

07

de

NOVEMBRO

de 20

20

Assinatura

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
CNPJ: 12.322.354/0002-12
IE: 064960587 C00: 093224

Extrato No 092474
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

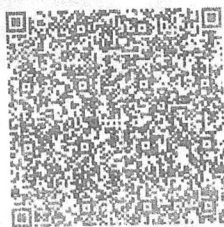
#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7891910030101	ACUCAR DEMERARA UNIAO 1KG				
	1,000UN x	3,49	F			3,49
002	49474	BANANA PRATA KG				
	1,205KG x	2,99	I			3,60
003	7898186840847	DOCE POTengi 250G GOIANADA CR				
	1,000UN x	3,99	F			3,99
004	7896121200831	DOCE DE LEITE GOSTOSURA 300G				
	1,000UN x	6,99	F			6,99

SUBTOTAL	18,07
TOTAL	18,07
Dinheiro	20,07
TROCO R\$	2,00

TRIB. FED. 1,78 (9,82%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 2,46 (13,61%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: VICTOR OLIVEIRA

MF-e Nro: 230071846
10/11/2020 15:51:26

23201112322354000212592300718460924745298402



SAT No. 230.166.437
07/11/2020 - 07:58:22
2320 1117 1816 4980 0159 5923 0166 4370 0384 9234 6694

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos desde
cupom(conforme Lei Fed 12.741/2012)R\$ 0.44

TOTAL R\$	2,00
Dinheiro	2,00
Troco R\$	0,00
Total bruto de itens	2,00
#COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ VL ITEM R	
001 000021 PAO CARIOCA/MASSA FINA 0 2000	2,00
KG X 10,00 (0.44)	

Extrato No.003849
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT



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

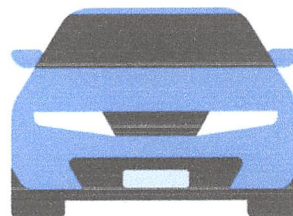
Sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

9 de novembro de 2020 08:01

Para: elieneucosta@gmail.com

UberTotal R\$ 15,68
9 de novembro de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 15,68**

Preço da viagem

R\$ 18,20

Subtotal

R\$ 18,20

Custo fixo ?

R\$ 0,75

Descontos e ajustes

-R\$ 3,50

Pedágios, cobranças extras e taxas

R\$ 0,23

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 15,68

Rua 105, Novo. Mendubim p/
Rua, dugo. Av. Godofredo
Maceil, 2900



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 novembro de 2020

MARIANO LANEIVA ALVES LEITÃO

CPF: 863.172.963.91

Extrato No.003860

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R
001	000021	PAO CARIOCA/MASSA FINA 0,2000	2,00				
		KG X 10,00 (0,44)					

Total bruto de itens 2,00

TOTAL R\$	2,00
Dinheiro	2,00
Troco R\$	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

SAT No. 230.166.437

09/11/2020 - 15:01:46

2320 1117 1816 4900 0159 5923 0166 4370 0386 0648 1674



FABRICADORA CASA DO PADEIRO

ALEXISSE NEIRA DE LIMA - ME

RUA TAL. 0421 JARDIM CARVALHO
PORTALEZA - RS

Extrato No.003905

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R
001	000021	PAO CARIOCA/MASSA FINA 0,2000	2,00				
		KG X 10,00 (0,44)					

Total bruto de itens 2,00

TOTAL R\$	2,00
Dinheiro	2,00
Troco R\$	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

SAT No. 230.166.437

10/11/2020 - 15:48:44

2320 1117 1816 4900 0159 5923 0166 4370 0390 5195 1770



Extrato No.003901

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R
001	000021	PAO CARIOCA/MASSA FINA 0,2000	2,00				
		KG X 10,00 (0,44)					

Total bruto de itens 2,00

TOTAL R\$	2,00
Dinheiro	2,00
Troco R\$	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

SAT No. 230.166.437

10/11/2020 - 07:40:16

2320 1117 1816 4900 0159 5923 0166 4370 0390 1749 5903

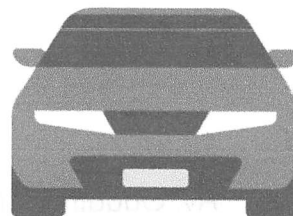


Sua viagem de segunda-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

9 de novembro de 2020 20:24

UberTotal R\$ 23,37
9 de novembro de 2020**Obrigado por viajar,
SINDETRAN**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 23,37**

Preço da viagem	R\$ 21,94
Subtotal	R\$ 21,94
Custo fixo 	R\$ 0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$ 0,68

Valor cobrado**Dinheiro ALTERAR****R\$ 23,37**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

O link de download vence em: 14/12/2020

Você viajou com Douglas

4.94 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 11.59 Quilômetros | 26 min

- 19:57
Av. Godofredo Maciel, 2900 -
Maraponga, Fortaleza - CE,
60710-684, Brasil
- 20:24
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

Nº

RECIBO

Valor

2,00 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente a compra pão.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 12 de novembro de 2020

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura 



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\$

Dois reais

Referente a

os almoços.

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

Fortaleza

10 de Novembro de 2020

MANUELA ALVES LEITÃO

CPF: 803.172.963.91

RECIBO

R\$

72,00

ESQUINÃO
DA AGUA
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 22.722.104.0001/42

9 RUA SUÍÇA COM RUA ALFA, N°06 - MARAPONGA

9 8745.3002
9 9956.3440
9 8664.6995

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

Sindicato dos Trabalhadores na Curo de Tron-
nito do Estado do Piora - Sindatron - Ce. CNPJ - 41.302.548/0001-73

a importância de

Setenta e dois reais.

referente a

12 águas (20 litros).

Assinatura

Fortaleza, 10 de Novembro de 2020

Extrato No 003954

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

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

0.44

SAT No 230.168.437

11/11/2020 - 08:24:07

2328 1117 1816 4900 0159 5823 0186 4370 0395 4857 2708





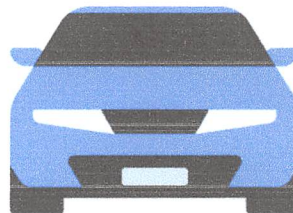
eliene uchoa da costa costa <elieneucosta@gmail.com>

Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

12 de novembro de 2020 18:49

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

Preço da viagem R\$ 10,76

Subtotal R\$ 10,76

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

Tempo de espera ⓘ R\$ 0,38

Pedágios, cobranças extras e taxas R\$ 0,22

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 12,11

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

Rua Lacon Guedes, 1212 P/
Rua 105, Novo Mondubem



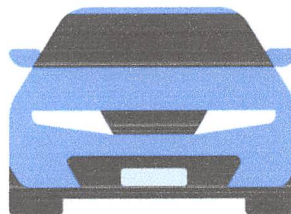
eliene uchoa da costa costa <elieneucosta@gmail.com>

Sua viagem de quinta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

12 de novembro de 2020 07:54

UberTotal R\$ 10,50
12 de novembro de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 10,50**

Preço da viagem R\$ 9,52

Subtotal R\$ 9,52

Custo fixo  R\$ 0,75

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

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 10,50

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

Rua 105, Nova. Mandelbain p.

Rua Leon Gradwohl, 1212

PARTE DO CUPOM FISCAL DO FISCANDO
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

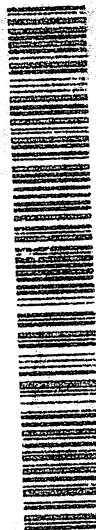
Extrato No. 003976

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ VL ITEM R\$	
001 000021 PAO CARIOCA/MASSA FINA 0,2000	2.00
KG X 10,00 (0,44)	
Total bruto de itens	2.00
TOTAL R\$	2.00
Dinheiro	2.00
Troco R\$	0.00
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE	
Valor aproximado dos tributos do item	
Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed 12.741/2012)R\$	0.44

SAT No 230.166.437
12/11/2020 - 15:12:45

2320 1117 1816 4900 0159 5923 0166 4370 0367 6722 1915



PARTE DO CUPOM FISCAL DO FISCANDO
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Extrato No. 004000

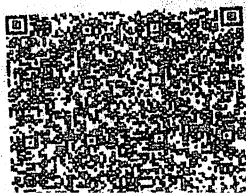
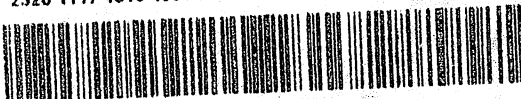
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ VL ITEM R\$	
001 000021 PAO CARIOCA/MASSA FINA 0 2000	2.00
KG X 10,00 (0.44)	
Total bruto de itens	2.00
TOTAL R\$	2.00
Dinheiro	2.00
Troco R\$	0.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 0.44

SAT No. 230.166.437
13/11/2020 - 08:51:39

2320 1117 1816 4900 0159 5923 0166 4370 0400 0333 8650



PARTE DO CUPOM FISCAL DO FISCANDO
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

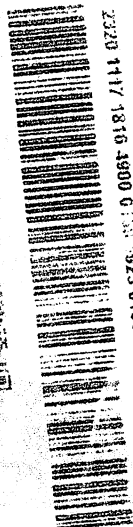
Extrato No. 003957

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ VL ITEM R\$	
001 000021 PAO CARIOCA/MASSA FINA 0,2000	2.00
KG X 10,00 (0,44)	
Total bruto de itens	2.00
TOTAL R\$	2.00
Dinheiro	2.00
Troco R\$	0.00
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE	
Valor aproximado dos tributos do item	
Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed. 12.741/2012)R\$	0.44

SAT No 230.166.437
11/11/2020 - 10:11:15

2320 1117 1816 4900 0159 5923 0166 4370 0035 7521 6630





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,

12 de Novembro de 2020

MARIA EVILANEIVA ALVES LEITÃO
CPF: 863.172.963.91



00000000

Tel.: (85) 9 8787.1592 - 3235.4627

R\$ 12,00

Recebi (emos) do (a)

A quantia de R\$

Doze mais

Referente a

on average:

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

Fortaleza,

11 de Outubro 2020

MARIA EVILANEIVA ALVES LEITÃO

CPF: 863.172.963.91

LAURENCE L. THURMAN LTD
AV GOODFRED MACIEL 3190
PRIMAVERA - Fortaleza - CE
CNPJ: 45.513.915/0309-12 IE: 061784176

EXPIRANTE NO. 13139 DO CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SNT
=COD I DES I QTD I UN I VL UN R\$ I VL TR R\$=*(VL ITEM R\$
UN1 823073 PINEAPPLE FRUIT 500 1 UN X 6,99 (1,79) 6,99

TOTAL \$	
Duplicate	
Traco	
69.9	20.00
	13.87

Compte crime quem sonaga

RECEBOS DO CONTRIBUINTE

CPF: 904956163 Nome OP: JOEL LINA PDV: 1 Nr. NF: 27501

Valor aproximado dos tributos deste cupom: R\$ 1,79

(Conforme Lei Federal 12.741/2012)

2320 1195 5439 1503 0412 5923 0077 7371 3139 9529 0360



No. Sette SAT 23067737
13/11/2020 13:22:48

Consulte o QR Code pelo aplicativo
de olho na nota, disponível na
AppStore e PlayStore
*Valor aproximado dos tributos do
item



OP:901495153 NOME:JOEL LIMA PDV:1 NR.NF:27501
 URGIDO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE!
 SAC - 3004-2222 (região metropolitana)
 SAC - 0800-718-2222 (demais regiões)
 TPLINK T.OH.01.100-01 - Djeold Mxldorf

OFICINA DA MASSA LTDA
 CNPJ: 41.584.325/0001-07 OFICINA DA MASSA LTDA
 AV. GODOFREDO MACIEL,3190, LOJAS 2 E 3,
 MONDUBIM - FORTALEZA - CE 80762-210 Fone:
 (85)3256-2448 I.E.: 06894677-5
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
 # Código Descontado Códig Un Valor Unit Valor to
 001 0011 SELF SERVICE - DIA 0,390 R\$ X 44,90 17,51
 002 0011 SELF SERVICE - DIA 0,365 R\$ X 44,90 16,36
 003 0229 CACHUINA SAO GERARDO 1 UN X 3,00 3,00
QTD. TOTAL DE ITENS
VALOR TOTAL R\$
FORMA DE PAGAMENTO
 Dinheiro
 Valor Pago 36,88
 003
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.ce.gov.br/nfice/consulta>
 2320 1141 5845 2500 0107 8500 1000 0598 7615 3595 1562

GESTOR SOLUÇÕES - (85) 3252.4142 - 99857-0027
 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 9,20
 Federal R\$ 2,68 Estadual R\$ 6,51 Municipal R\$ 0,00
 WWW.GESTORSOLUCOES.COM.BR



CONSUMIDOR NAO
IDENTIFICADO
NFC-e n° 0000659676 Serie
001 13/11/2020 13:06:28
-13/11/2020 13:06:28
13/11/2020 13:06:28
001 13/11/2020 13:06:28
13/11/2020 13:06:28

WWW.GESTOROLUCOS.COM.BR



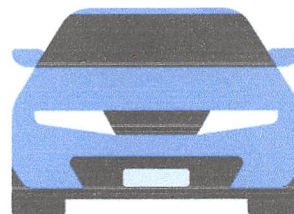
eliene uchoa da costa costa <elieneucosta@gmail.com>

Sua viagem de sexta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

13 de novembro de 2020 19:12

UberTotal R\$ 12,75
13 de novembro de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 12,75**

Preço da viagem

R\$ 11,77

Subtotal

R\$ 11,77

Custo fixo ?

R\$ 0,75

Pedágios, cobranças extras e taxas

R\$ 0,23

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 12,75

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

Yardim Cearense . p/

Rua 105, Novo Mondubem



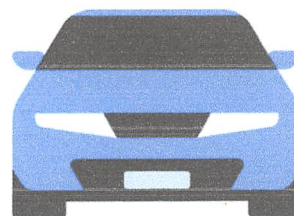
eliene uchoa da costa costa <elieneucosta@gmail.com>

Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

13 de novembro de 2020 08:37

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

R\$ 9,16

Subtotal

R\$ 9,16

Custo fixo 

R\$ 0,75

Pedágios, cobranças extras e taxas

R\$ 0,22

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 10,13

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

Rua 105, Novo Mondulim P/.

Rua Leon Guedvohl, 1212

POSTO CAMPEÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA



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

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

R\$ #100,00 #

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

a importância de

CEM REAIS

referente a

COPIA FISCAL 86304

OBS.:

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

Forma de pagamento:

Fortaleza, 13

de 11

de 2020

ASSINATURA

POSTO CAMPEAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV BENJAMIN BRASIL, 00404 RONDUBIM FORTALEZA-CE 60711-442
CNPJ: 06.013.559/0002-59 IE: 000063491575

EXTRATO No. 085304 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)	VL ITEM RS
001	000002	GESOLINA 0 LITROS	21,291	LT	R\$ 4,697	(42,45)	100,00

TOTAL R\$ 100,00

Dinheiro 100,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox:

Federal: R\$13,45 Estadual: R\$29,00 Municipal: R\$0,00 Fonte:

IBPT: 19.1.A OPERADOR: RONALDO SILVA DE

ASSOCIANTE: 00001-CONSUMIDOR FINAL CPF/CNPJ: IE: ENDEREÇO:

CIDADE: FORTALEZA-CE CEP:

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom RS 42,45

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 230.110.626

13/11/2020 - 09:59:30

2320 1106 0135 6900 0259 5923 0110 6260 8630 4896 0410



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

WebPostoCV - <http://www.webposto.com.br/>



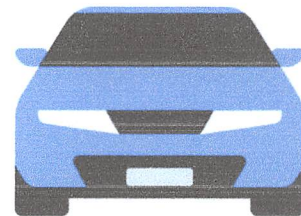
eliene uchoa da costa costa <elieneucosta@gmail.com>

Sua viagem de sábado de manhã com a Uber

1 mensagem

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

14 de novembro de 2020 08:37

UberTotal R\$ 8,94
14 de novembro de 2020**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 8,94**

Preço da viagem

R\$ 8,06

Subtotal

R\$ 8,06

Custo fixo ?

R\$ 0,75

Descontos e ajustes

-R\$ 0,10

Pedágios, cobranças extras e taxas

R\$ 0,23

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 8,94

Rua 34,881.a - Prof. José Walter Jr.
Gardim Carense



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 R\$ 81,92

Recebemos de Simpliciter

RG: _____ CPF: _____ a importância de R\$ _____
(_____)

Refere-se as compras efetuadas através do cupom fiscal 97041, valor R\$ 81,92, por ser verdade, firmo o presente.

Fortaleza-CE 14, Novembro 2020

14/11/2020 - 16:59 VENDA

Extrato No. 007606
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
Av. Godofredo Maciel, 86
CNPJ 06.057.223/0221-40 IE 000.063.986.086
Telefone: 85 3292-6416
LOJA=0047 PDU=016 Seq=097042
14/11/2020 - 16:59 VINC

REDE GETNET

ASSAI ATACADISTA
CNPJ: 06.057.223/0221-40
14/11/20 16:59:19 AUT:211965 DOC:141188
EC:000000007425762 TERM: TF006007 C
CV:009003780 CAIXA:AS047016 L:02199692
ARQC: 539CD1F708BFA705
VISA *****5108

DEBITO A VISTA

VALOR: 81,92

TRANSACAO APROVADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

(SiTef)

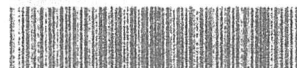
QTD	UN	VAL	TR	PS	VAL	ITEM	RS
001	07896314701695	VASS PIACALUX					
1,000	Un x	8,90	(0,00)				8,90
002	07897352007404	BOLACHA ROMA 300g					
1,000	Un x	3,39	(0,00)				3,39
003	07897352007404	BOLACHA ROMA 300g					
1,000	Un x	3,39	(0,00)				3,39
004	07891962003559	BAUD AMANT 335g CHOC					
1,000	Un x	5,09	(0,00)				5,09
005	07891962003556	BAUD AMANT 335g LEITE					
1,000	Un x	5,09	(0,00)				5,09
006	07896669900646	RAPAD BASC 150g LEITE					
1,000	Un x	3,49	(0,00)				3,49
007	07898928926983	D GOIAB EXCELEN 400g					
1,000	Un x	5,99	(0,00)				5,99
008	07898928926983	D GOIAB EXCELEN 400g					
1,000	Un x	5,99	(0,00)				5,99
009	07896963401090	D FORDANT DANT 850g					
1,000	PC x	10,49	(0,00)				10,49
010	07896215300184	ACUC DEN PINDOR 1kg					
10,000	PC x	3,19	(0,00)				31,90
Desconto sobre item 010							-2,00
011	07896569869493	SACOLA ASSAI 58X70CM					
1,000	Un x	0,20	(0,00)				0,20
Total bruto de itens							83,92
Total de descontos sobre item							-2,00
TOTAL RS							81,92
Cart. Debito							81,92

Cod 450A
Ticket: 097041 PDU: 016
98868-AURELIO FERREIRA TAVARES

Trib aprox R\$:3,45 Federal e 15,56 Estadual
Fonte:IBPT 6ED75L

No. Serie da SAT: 230.166.495
14/11/2020 16:59:27

2326 1106 0572 2302 2140 5923 0166 4950 0760 6183 2874



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

REDE GETNET

ASSAI ATACADISTA
CNPJ: 06.057.223/0221-40
14/11/20 16:59:19 AUT:211965 DOC:141188
EC:000000007425762 TERM: TF006007 C
CV:009003780 CAIXA:AS047016 L:02199692
ARQC: 539CD1F708BFA705
VISA *****5108

DEBITO A VISTA

VALOR: 81,92

MM-----Contr. Interno-0223300/1---
0:TIQUETE 13:04 14/NOV/20

GALET IRMAOS

221 Viagem
Operador:

Prod	Descricao	Qt	Valor Total\$
1.00	FRANGO	1	(18,00)
8.00	BAIAN	1	(7,00)

Total \$ 25,00
Dinheiro 25,00

---Nao Tem Valor Fiscal---

Sua viagem de segunda-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

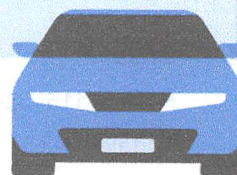
16 de novembro de 2020 21:30



Total R\$ 22,32
16 de novembro de 2020

Obrigado por viajar, SINDETRAN

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 22,32

Preço da viagem

R\$ 20,94

Subtotal

R\$ 20,94

Custo fixo ?

R\$ 0,75

Pedágios, cobranças extras e taxas

R\$ 0,63

Valor cobrado


Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 22,32

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

O link de download vence em: 21/12/2020

Você viajou com Eliana

4.92 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX

12.09 Quilômetros | 33 min

20:55

Rua Leon Gradvohl, 1212 -
Maraponga, Fortaleza - CE,
60711-150, Brasil

21:29

R. 515, 115 - Conj. Ceará II,
Fortaleza - CE, 60531-320,
Brasil



Map data ©2020



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 >

Uber

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.



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,

16 de Novembro de 2020

MARILÉVILANEIVA ALVES LEITÃO
CPF: 863.172.963.91

ATA DA ASSEMBLEIA ELEITORAL PÚBLICA E PERMANENTE DE INSTALAÇÃO DOS TRABALHOS DA MESA APURADORA DE QUE TRATA O ARTIGO 38 DO REGIMENTO ELEITORAL DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DE TRÂNSITO DO ESTADO DO CEARÁ – SINDETRAN/CE (ELEIÇÕES 2015) – PRIMEIRA E ÚLTIMA CONVOCAÇÃO.

As 19:30 horas do dia 17 de junho de 2015, na sede da entidade no município de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Leon Gradwohl, nº. 1212, Maraponga, CEP: 60.711-150, reuniram-se os membros da Comissão Eleitoral, Srs. Luciano Simplicio de Farias, Sra. Fátima Maria Félix e o Sr. Humberto Jorge Pereira Ferreira, membros da Mesa Apuradora da eleição realizada em primeira e última convocação na data de 17.06.2015, para escolha dos membros da Diretoria Executiva Colegiada, dos Representantes junto à Federação e do Conselho Fiscal do Sindicato, que teve início às 08:00 horas e fim às 18:00 horas. Tomando a palavra, o Sr. Presidente deu por instalada a MESA APURADORA, iniciaram-se os trabalhos, depois de cumprir as formalidades de costume, determinou que fosse conferida a Lista de Votantes, a fim de constatar a existência de quórum. Constatando ter havido o quórum estabelecido no Edital/Regimento Eleitoral, tendo comparecido e votado 450 (quatrocentos e cinquenta) associados, do total de 627 (seiscentos e vinte e sete) aptos a votarem. Da lista inicial de associados aptos a votarem, no total de 665 (seiscentos e sessenta e cinco), destes 33 (trinta e três) estão de férias, tendo comparecido para votar 05 (cinco) servidores, restando 28 (vinte e oito) associados de férias para exclusão do cômputo do quórum final. Somam-se a estes, para fins de exclusão do cômputo do quórum final, 10 (dez) associados aptos a votarem que estão de licença médica, perfazendo assim o total de 627 (seiscentos e vinte e sete) servidores associados aptos a votarem. Constatada a integridade das urnas, num total de 12 (doze), sendo 01 (uma) urna fixa na sede do Detran da Maraponga, 01 (uma) urna itinerante para os Postos da Capital, 01 (uma) urna itinerante para a Região Metropolitana, mais 9 urnas itinerantes para os postos e cidades do interior do Estado, foram as mesmas abertas, dando-se início à contagem de votos. Constatou-se que nas urnas foram depositadas a mesma quantidade de cédulas conforme a lista de votantes. Feita a apuração, obteve-se o seguinte resultado: Chapa 01 ("Única") 442 (quatrocentos e quarenta e dois) Votos, Votos em branco 06 (seis) e Votos nulos 02 (dois). À vista do resultado, o Presidente da Mesa Apuradora proclamou eleita a Chapa 01 ("Única"), assim constituída: DIRETORIA EXECUTIVA COLEGIADA: I - Coordenadoria Geral: Eliêne Uchoa da Costa; II - Secretaria Geral: Evangelista Rodrigues Sampaio; III - Secretaria de Finanças e Patrimônio: Odiceia Nunes Arruda; IV - Secretaria de ação e Coordenação Jurídica: Jeová Fernandes Ferreira; V - Secretaria de Divulgação e Imprensa: Maria Veracy Alves de Oliveira; VI - Secretaria de Aposentados e Pensionistas: Sandra Maria Peixoto Almeida e VII - Secretaria de Formação e Cultura: Francisco Jairo Cruz Castelo Branco Kossas. SUPLENTE DA DIRETORIA COLEGIADA EXECUTIVA, respectivamente: I - João Bosco Martins de Souza; II - Francisca Lopes de Sousa; III - Francisca Clebia Carneiro Martins; IV - Maria Gorete de Sousa Chaym; V - Maria Edilene Lobo e VI - Maria Lueli de Sousa Martins. REPRESENTANTES JUNTO À FEDERAÇÃO: I - Eugênia Maria Araújo da Costa e II - Cássia Valéria da Silva Damasceno. CONSELHO FISCAL: I - Jose Randolpho Fernandes Xavier; II - João Batista Sampaio e III - Henrique Jorge Barreto Vieira. Não houve nenhum protesto ou ocorrência especial, e nada mais havendo a tratar, deu o Sr. Presidente da Mesa por encerrada a apuração da qual se lavrou esta ata, que após de lida e aprovada, será legalmente assinada pelos componentes da Mesa Apuradora.

Presidente da Mesa Apuradora: Luciano Simplicio de Farias

1º Secretário: Humberto Jorge Pereira Ferreira

2º Secretário: Jeová Fernandes Ferreira

Representante da Chapa Unica: Eliêne Uchoa da Costa

2º Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas
CARTÓRIO MORAIS CORREIA

13348

Sua viagem de terça-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

17 de novembro de 2020 19:55



Total R\$ 24,63
17 de novembro de 2020

Obrigado por viajar, SINETRAN

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 24,63

Preço da viagem	R\$ 23,22
Subtotal	R\$ 23,22
Custo fixo 	R\$ 0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$ 0,66

Valor cobrado



Dinheiro ALTERAR

R\$ 24,63

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

O link de download vence em: 22/12/2020

Você viajou com Diego

4.90 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX

12.16 Quilômetros | 33 min

19:21

Rua Leon Gradvohl, 1212 -
Maraponga, Fortaleza - CE,
60711-150, Brasil

19:55

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 >

Uber

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.

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Cheque Nº	C3	R\$
018	237	0628	9 0	0705	9	6	007355	5	
018		0628	9 0	0705	9	6	007355	5	
							S-214		
							S-214		

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL DUZENTOS NOVENTA REAIS

E TRINTA E CINCO CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTNIEZH, 14 de OUTUBRO de 2020

Francisca Lopes de Souza Eulálio Uchoa

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

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

Cliente bancario
desde 01/1992

Confeccao: 09/2020

MATERIAL CONSTRUÇÕES
00237062355 00237062355 00237062355

 Forte de São José		ARAUJO CABREIRA & ALVES LTDA - ME TRISTÃO MONCALVES, 1074 centro FORTALEZA - CE TELEFONE: (85) 34925000 CEP: 60.015-001		DANFE DOCUMENTO AUTORIZADO NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 212.627 SÉRIE 1 Fl. 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 2320 1107 2019 1600 0825 5500 1000 2126 2713 0194 8013	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. REC TERC. NFE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 123200065813773 09/11/2020 13:17:15			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 62945521		INSCR. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO		CNPJ 07.201.916/0008-25			
DESTINATÁRIO / REMITENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SIND. TRAB. AREA TRANS. EST. CEARA				CNPJ / CPF 41.302.548/0001-73		DATA DA EMISSÃO 09/11/2020	
ENDEREÇO RUA LEON GRADVOL-, 1212				BAIRRO / DISTRITO MARAPONGA-		CEP 60.711-150	
MUNICÍPIO FORTALEZA		FONE/FAX 85 32962633		UF CE		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 12:16:45	
FATURA / DUPLICATA							
Número		Dt. Vencimento		Valor		Número	
Dt. Vencimento		Valor		Número		Dt. Vencimento	
Valor		Número		Dt. Vencimento		Valor	
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 708,90		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 673,47	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 35,43		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		COD. ANTT	
PLACA				UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 68		ESPECIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO	
PESO BRUTO 37,79		PESO BRUTO 37,79		PESO BRUTO 37,79		PESO BRUTO 37,79	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO							
CDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.
2343	ADAPT CURTO 25MM SOLD TIGRE, SOL. DAVEL 7897613321621	39174090	060	5405	UN01	4,000	1,0000
265102	BACIA P/CX SAVEIRO 3/6L BRANCA CELITE BRANCO SAVEIRO 7896902137318	69109000	060	5405	UN01	1,000	120,0000
343657	PLAFON SOB REDT LAMP BRANCO BRANCO, 7897210196868	85366100	060	5405	UN01	12,000	4,9000
387361	LIXA P/MASSA N.100 A-257 NORTON, 7891792022331	68052000	060	5405	UN01	20,000	1,2000
479974	2TOM 2P+T NBR 14136 10A 250V BRANCO LUX 2 7891435044096	85366910	060	5405	UN01	10,000	10,9900
489300	LAMP BUI BOI ED 9W TKL 900/ TKL 60 6500K BR., 7897079045505	85395000	060	5405	PC01	15,000	9,9000
516393	TOM TELL FONI RJH BRANCO LUX 2 7891435050608	85369090	060	5405	UN01	1,000	10,2000
548571	CX ACOP SAV/AZAL/ACES 3/6L BRANCA CELITE BRANCO SAVEIRO 2002000287052	69109000	060	5405	UN01	1,000	129,9000
631006	ASS UNIVERSAL PP ECO BRANCO CELITE, 7896902175419	39222000	060	5405	UN01	2,000	24,9000
684606	MAXPOP ANEL/FIXTNG MAXSEAL, 7898099760492	96020090	060	5405	UN01	2,000	26,9000
CÁLCULO DO ISSQN							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
DADOS ADICIONAIS							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRODUTO FÉLIT: 419491 2 COD. VENCIMENTO: 400 2 COD. "RETIROU O PROD. E OBRIGADO A RETORNAR NO LUGAR DE ORIGEM, NÃO SUPLENTE ATE 15 DIAS".						RESERVADO AO FISCO	
							

ARAUJO CABRAL & ALVES LTDA - HC
CNPJ: 07.201.916/0008-25 IE: 062945521
TRISTÃO GONCALVES
CENTRO FORTALEZA CE

09/11/2020 12:15:59

No.: 000078103

DAV: 0000000478616
Pedido: 3188591
Codigo: 91893
CNPJ: 41.302.548/0001-73
Nome: SIND. TRAB. AREA TRANS. EST. CEA

Vendedor: 406 - ALVES

*** Pedido Retira Posterior ***
Filial Ret: 001

Codigo	Qtde	Preço
0000000129343	4,000	0,85
ADAPT CURTO 25MM SOL		
0000000265102	1,000	114,00
BAC P/CX SAGEIRO BRA		
0000000343657	12,000	4,65
PLAF RED 1 LAMP		
0000000387361	20,000	1,14
LIXA P/MASSA N100 NO		
0000000479974	10,000	10,44
2TON 2P+T 10A LUX 2		
0000000489300	15,000	9,40
LAMP BUL TKL 900 BR		
0000000546393	1,000	9,69
TON TELE RJ11 LUX2		
0000000546571	1,000	123,41
CX ACDP SAV/A 3/6 BR		
0000000631006	2,000	23,65
ASS UNIV PP ECO BR		
0000000684606	2,000	25,55
MAXPOP ANEL/FIX/ENG		
Total do Pedido: 673,47		

Total dos pedidos: 673,47

Total dos Pagamentos: 673,47

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
476608*****5108
1a VIA-CLIENTE AUT=137496
DOC=090282 09/11/20 13:15 DNL-C
FENDA A DEBITO
VALOR: 673,47

(SiTef)

Filial: 001 Caixa: 002
HARTECF - 1.0.0.41SP17



SIMPLIFIQUE

Home Center

SIMPLIFIQUE COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Rod. DR. Mendel Steinbruch, 2527, Loja: 02 – Pajuçara
Maracanaú – Ceará CEP: 61625-660
CNPJ: 22.713.368/0002-10 – TEL: (85) 9 8157-0445

RECIBO:

R\$: 84.50

Recebi(emos) de: Sindetran

A Importância de: oitenta e quatro reais e cinquenta
centavos

Valor Referente a: compra int. Pavão + tem

Pelo que firmamos o presente recibo dando plena e geral quitação.

Maracanaú/Ce 10 de novembro de 2020

Assinatura



SIMPLIFIQUE

SIMPLIFIQUE COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

Telefone: (85)3535-3522

ROD DR. MENDEL STEINBRUCH, 0252,
PAJUCARA, MARACANAU-CE

CNPJ: 22.713.368/0002 10 IE: 000064762254

Extrato No 28918

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor:

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

001 14229 INT PARALELO + TOM 2P+T 10A/250V

LUX UN Trib: 5,62

5,0000 UN X 16,90

84,50

Total Itens:

1

Valor Total R\$:

84,50

Valor a Pagar R\$

84,50

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Cartão de Débito

84,50

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

WINTHOR AUTOSSERVICO

Cx: 502 Op: 78-CAIXA PAJUCARA 01

Vendedor: 343-PAULO ROGERIO GAMA DE LEMOS

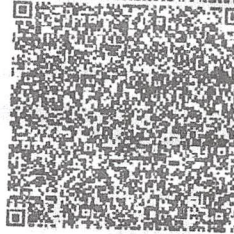
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741

/2012): R\$ 28,10 Fonte : IBPT

SAT No. 230052389

10/11/2020 12:10:44

23201122713368000210592300523890289189346120



 Carajás	Identificação do emitente CARAJAS MATERIAL DE CONST RUCAO AV GODOFREDO MACIEL, 3570 MONDUBIM Cep:60711-505 FORTALEZA/CE Fone: 8240092292	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000011444 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	
			CHAVE DE ACESSO DA NF-E 2320 1103 6568 0400 1880 5500 1000 0114 4411 0001 1508
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. RECEB. TERC. C/ S. TRIBUT. CONT. SUBSTITUÍDO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123200065761031 09/11/2020 09:34:56-03:00		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067373445		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 03.656.804/0018-80	

DESTINATARIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL SINDICATO T. A. T. E. CEARA			CNPJ/CPF 41.302.548/0001-73		DATA DE EMISSÃO 09/11/2020
ENDEREÇO RUA LEON GRADVOL - DE 340/341 AO FIM N,SN			BAIRRO/DISTRITO Jardim Cearense		DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO FORTALEZA		FONE/FAX 8532962633	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA							

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 183,60	
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 183,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO															
COD. PROD 440411190	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. BASCULANTE ALUMINIO 40X40 VD CAN QU ALITY - 7898460385040 Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 7.71 (4.20%) Federal e R\$ 51.41 (28.00%) Estadual			NCM/SH 76101000	CST 060	CFOP 5405	UN UN	QUANT. 4,0000	V.UNITARIO 45,9000	V.TOTAL 183,60	BC.ICMS 0,00	V.ICMS 0,00	V.IPI 0,00	A.ICMS 0.00%	A.IPI 0.00%

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5:08115B984262E0D77B0CFD18C3FECB63 Protocolo: 123200065761031		

COAG. 100-42 3-137

IT	CODIGO/DESCRICAO	QUANTID UN
01	7898460385040	4,00 UN
	BASCULANTE ALUMINIO 40X40 VD CAN QUALITY	

ME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L.
CNPJ: 9267050001186 I.E: 064665518 I.N:
DOUTOR MENDEL STEINBRUCH, 2595
PAJUCARA MARACANAU - CE

Nr. Controle : 059179

Pedido : 001601033
Crt Debito

348,78
348,78

MD-5:77084d6a04b9dfbb6e6d8ff3a0f67252
DAY0001601033(0001601027) Fil.Emit:0010
Ven: 001173 Oper: 001021
[PEDIDO DE ENTREGA] Orig: 0007
Cpf/Cnpj: 41302548000173 SINDICATO DOS T
End: RUA LEON GRADVOL, 1212
Trocas apenas no endereço acima e com
apresentação do CUPOM FISCAL e CPF.

Nr. PDV: 011

10/11/2020 12:46:14N

ME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L.
CNPJ: 9267050001186 I.E: 064665518 I.N:
DOUTOR MENDEL STEINBRUCH, 2595
PAJUCARA MARACANAU - CE

Nr. Controle : 059180

Loja OM

REDE
VISA ELECTRON C
COMPROV: 250953882 VALOR: 348,78
ESTAB:059416815 NORMATEL
CNPJ/CPF:09.267.050/0011-86
10.11.20-12:46:07 TERM:PV034515/100023
CARTAO: xxxxxxxxxxxxx5108
AUTORIZACAO: 151887
ARQC:BDC98ED51C90E1C1
AID: A0000000032010
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

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



10 - NORMATEL - OM
ME COMERCIO DE MATERIAIS DE
RODOVIA DOUTOR MENDEL
STEINBRUCH, 2595 - 85 30319999



0001601027

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - Pedido -
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

1º do Documento: 0001601027

Data: 10/11/2020 Dt. Validade: 10/11/2020

Endendedor: 01173 - OTON FABIO SAMPAIO DA
SILVA
Cliente: 2232456 - SINDICATO DOS

OS PRODUTOS ABAIXO SERÃO ENTREGUES NO

ENDEREÇO:
60711-155 | LEON GRADVOL, 1212 - -
MARAPONGA - FORTALEZA - CE
Peso: 144,39 KG Dt. Entrega:
12/11/2020 Per. Ent:
Sub-pedido(s) 1601033 Canal: 1 - VAREJO
NR CÓDIGO DESCRIÇÃO/FORNECEDOR
Filial | QTD UN. VL PREÇO VL UNIT R\$VL
ITEM R\$

1 46364 05 CX CER CERRRAS 33X46 CARINI
CINZA A 2 23 (CERRRAS) Lote: 0006/4
7 | 11,15 M2 X 25,90 288,79

Contato: ELIENE

Telefone: Celular: 85988144245

Observação para o Endereço de Entrega:

PROX AO CARREFOR . PARALELA A GODOFREDO
ASCIEL. LIGAR ANTES DA ENTREGA PARA
COMPARECER AO LOCAL 986144245

Profissional:
Cond. Pagto.: 1 - NEGOCIADA
Total Parcial: 288,78
Desconto (-) 0,00
Juros (+) 0,00
Prete (+) 60,00
Despesas (+) 0,00
Resp. Financ. (+) 0,00
Total Geral: 348,78

RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Cheque Nº	C3	R\$
018	237	0628	9 0	0705	9 6	5-214	007356	3 3	
018		0628	9 0	0705	9 6	S-214	007356		

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E DOZE REAIS E CIN-

QUENTA CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORNIEZA 11 de OUTUBRO 2020
Francisco Lopes de Souza - Silvano Elcio
da Costa

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

MAT. CONSTRUCA S

0023706234 0030073555 663501073797

VALID 08/2020

Confeccao: 09/2020



PARANJANA
Construções

3292.3297

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

RECIBO

R\$

312,50

Recebi(emos) de SIN DETRAN

a quantia de _____

Referente a cupom fiscal 11177

pelo qual quita o presente recibo para os devidos fins.

Fortaleza, 11 de Nov de 20

Assinatura

Guararã

ARANJANA CONSTRUÇOES

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

EXTRATO N° 011177 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

001	000216	REGISTRO GAVETA 3/4 VERDE 1510 HD				
	(B)					
2	UN	X 36,00	(9,50)			72,00
002	002193	AREIA FINA				
2	m3	X 70,00	(31,08)			140,00
003	000063	ADESIVO PVC 75G POLYTUBES				
3	UN	X 7,00	(4,66)			21,00
004	000142	PARAF. SEXTAVADO MAD.(L)5/16 X 65				
	B-12					
60	un	X 0,90	(20,33)			54,00
005	002869	PARAF MAD PHIL 4:0X50MM % - C				
60	un	X 0,20	(4,52)			12,00
006	000330	PLUG ROSCAVEL 1/2				
6	UN	X 1,50	(0,38)			9,00
007	000940	CAP SOLDAVEL 25MM				
3	UN	X 1,50	(0,19)			4,50

TOTAL R\$ 312,50

Dinheiro 312,50

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Fonte: IBPT 6078

Trib Apr 16,72 Fed. e R\$ 53,9

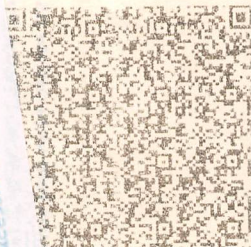
4 Est. e R\$ 0,00 Mun.

Operador: ADMINISTRADOR

sempre

Agradecemos a preferencia

2320 1110 8626 8400 44 2400 1117 7056 7071



Consumidor
41.302.548/0001-73 -
SINDICATO DOS
TRABALHADORES
AREA DO T DO EST DO
CEARA
V° Série SAT 230.044.240
11/11/2020 - 09:02:38

* Valor aproximado dos Tributos dos
Itens

ARANJANA CONSTRUÇOES

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

EXTRATO N° 011177 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

000	216	REGISTRO GAVETA 3/4 VERDE 1510 HD				
	(B)					
2	UN	X 36,00	(9,50)			72,00
002	193	AREIA FINA				
2	m3	X 70,00	(31,08)			140,00
000	063	ADESIVO PVC 75G POLYTUBES				
3	UN	X 7,00	(4,66)			21,00
000	142	PARAF. SEXTAVADO MAD.(L)5/16 X 65				
	B-12					
60	un	X 0,90	(20,33)			54,00
002	869	PARAF MAD PHIL 4:0X50MM % - C				
60	un	X 0,20	(4,52)			12,00
000	330	PLUG ROSCAVEL 1/2				
6	UN	X 1,50	(0,38)			9,00
000	940	CAP SOLDAVEL 25MM				
3	UN	X 1,50	(0,19)			4,50

TOTAL R\$ 312,50

heiro 312,50

S a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA LEON GRADVOL, 1212
RAPONGA Fortaleza-CE

SERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

te: IBPT CE D26078

Aprox.: 16,72 Fed. e R\$ 53,9

it. e R\$ 0,00 Mun.

rador: ADMINISTRADOR

sempre

adecemos a preferencia

1110 8626 8400 0194 5923 0044 2400 1117 7056 7071



Consumidor
41.302.548/0001-73 -
SINDICATO DOS
TRABALHADORES
AREA DO T DO EST DO
CEARA
V° Série SAT 230.044.240
11/11/2020 - 09:02:38

* Valor aproximado dos Tributos dos
Itens

Nº

RECIBO

Valor

3.220,00

Recebi (emos) de

Endereço

A importância de

Referente

Pagamento parcial NF. 7513

Para maior clareza firmo o presente.

Fontaleza, 27 de Novembro de 2020

Emitente

CPF/RG

Endereço

Assinatura

tilibra

018
018

237

Agência
0628
06289
90
00705
0705Conta
010737
010737DV
9
9C2
6
6S-214
S-214Cheque Nº
007357
007357C3
1
1

R\$

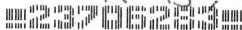
Pague por este
cheque a quantia de

e centavos acima

ou à sua ordem

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

PORTAS JANELAS, ALISADOS CONF. NR



Confecao: 09/2020

VALID

08/2020

NF-e
N° 000.007.513
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

[illegible]

1

Nº 000.007.513
Série 001
Folha 1/1

2320 1112 3128 7200 0174 5500 1000 0075 1319 8740 9362

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

123200072418716 04/12/2020 16:29:56

12.312.872/0001-74

27/11/2020

DATA DA SAÍDA

27/11/2020

16:30:15

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
--------------------------	--

4.190,00

VALOR TOTAL DA NOTA	
---------------------	--

4.190,00

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

ENDEREÇO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

[illegible]

RESERVADO AO FISCO

OBS: CADA KIT CONTEM: PORTA-FORRAMENTO-ALIZAR E FERRAGENS.

MC SERVIÇOS

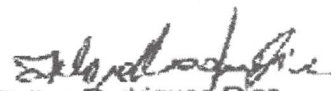
RECIBO

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 3ª 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, 12 de novembro 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	237	0628	9 0	0705	9 6	5-214	007358	0	3.500,00
018		0628	9 0	0705	9 6	5-214	007358	0	

Pague por este
cheque a quantia de

TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS

e centavos acima

ou à sua ordem

de de

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancário
desde 01/1992

3ª PARCELA MAJ DE OBRA - Ref. SINDISTRAN
02370628220 00000735854 6012000737920

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Cheque Nº	C3	R\$
018	237	0628	9 0	010737	9 6	S-214	007359	8 8	
018		0628	9 0	0705		S-214	007359		

902,50

Pague por este
cheque a quantia de

NOVECENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA

CENTAVOS

e centavos acima

a

ou à sua ordem

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

Cliente bancario
desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

R\$ 902,50

23706281 0107370705 007359



PARANJANA
Construções

3292.3297

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

RECIBO

R\$

672.50

Recebi(emos) de SIN DGTAN

a quantia de SEISSENTOS E SETENTA E
DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Referente a CPONS - 011251 - 011249.

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

Fortaleza, 13 de NOV. de 20


Assinatura

PARANJANA CONSTRUÇÕES

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

EXTRATO N° 011249 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001000080	TUBO SOLDAVEL 25MM					
4	MT X 5,00 (6,28)			20,00		
desconto sobre item					-0,51	

002000522	LUVA SOLDAVEL 25MM					
1	UN X 1,50 (0,06)			1,50		
desconto sobre item					-0,04	

003001382	FITA VEDA-ROSCA 18 X 25					
1	UND X 7,00 (2,46)			7,00		
desconto sobre item					-0,18	

004000172	COLAMIX AC II 15Kg					
30	UN X 15,90 (149,64)			477,00		
desconto sobre item					-12,27	

Total Bruto de Itens 505,50

Total de descontos / acréscimos sobre item -13,00

TOTAL R\$ 492,50

Dinheiro 492,50

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\$ 20,95 Fed. e R\$ 137,

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

Operador: ADMINISTRADOR

voite sempre

Agradecemos a preferencia

2320 1110 8626 8400 0194 5923 0044 2400 1124 9632 9910



Consumidor
41.302.548/0001-73 -
SINDICATO DOS
TRABALHADORES
AREA DO T DO EST DO
CEARA
Vº Série SAT 230.044.240
12/11/2020 - 18:21:32

Validado pelo sistema de Trabalho dos
CEARS

PARANJANA CONSTRUÇÕES

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

EXTRATO N° 011251 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001000037	CIMENTO TODAS AS OBRAS POTY					
50KG						
6	UN X 32,00 (192,00)			192,00		
desconto sobre item					-12,00	

Total Bruto de Itens 192,00

Total de descontos / acréscimos sobre item -12,00

TOTAL R\$ 180,00

Dinheiro 180,00

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\$ 7,56 Fed. e R\$ 32,40

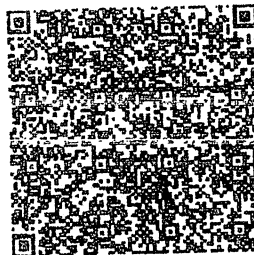
Est. e R\$ 0,00 Mun.

Operador: ADMINISTRADOR

voite sempre

Agradecemos a preferencia

2320 1110 8626 8400 0194 5923 0044 2400 1125 1188 5881



Consumidor
41.302.548/0001-73 -
SINDICATO DOS
TRABALHADORES
AREA DO T DO EST DO
CEARA
Vº Série SAT 230.044.240
13/11/2020 - 08:36:31

Validado pelo sistema de Trabalho dos
CEARS



PARANJANA
Construções

3292.3297

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

RECIBO

R\$

230,00

Recebi(emos) de SIN PETRAN

a quantia de duzentos trinta reais

Referente a cupom fiscal nº 11279

pelo qual quita o presente recibo para os devidos fins.

Fortaleza, 13 de NOV de 20

[Assinatura]
Assinatura

Consumidor
41 302.046/0001-73 -
SINDICATO DOS
TRABALHADORES
AREA DO T DO EST DO
CEARA
13/11/2020 - 15:35:54



2320 1110 8626 8400 0194 5923 0044 2400 1127 9939 0089



Agredecemos a preferencia
você sempre

PARANJANA CONSTRUÇÃO
JME MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
AV. DR. SILAS MUNGUABA, 00650 - A
ITAPERI - FORTALEZA - 60714-242
CNPJ 10862684000194 IE: 063794780
EXTRAÇÃO DE DADOS FISCAL ELETRÔNICO - SAT
#0000DESQUOTUMUNIVL UNRSIVLTR RS/1 VL ITEM RS
001 002193 AREIA FINA 2 m3 x 70,00 (30,29) -3,56
desconto sobre item
002 000037 CIMENTO TODAS AS OBRAS POTY 50KG 96,00 -2,44
3 UN x 32,00 (20,77)
desconto sobre item
Total Bruto de itens 236,00
Total de descontos / acréscimos sobre item -6,00
TOTAL RS 230,00
Dinheiro 230,00
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
ENDERECO DE ENTREGA: RUA LEON GRADVOL, 1212
MARAPONGA Fortaleza-CE
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Fonte: IBPT CE D26078
Trib. Aprox. R\$ 9,66 Fed. e R\$ 41,40
Est. e R\$ 0,00 Mun.
Operador: ADMINISTRADOR

Comp	Banco	Agência				Conta	DV	C2	Cheque Nº	C3	R\$
018	237	0628	9	0	0705	010737	9	6	007360	1	1.789,92
018		0628	9	0	0705	010737	9	6	007360	1	

Pague por este cheque a quantia de UM MIL SETECENTOS E OITENTA E NOVE

99 e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA, de NOVEMBRO de 2024

Francisco Gomes da Silva e filho

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

Cliente bancario
desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

DIVERSOS (MATERIAL CONSTRUÇAS) CONF. NOTAS/
RECEBOS

023706283 0107373605 0073601073792

RECEBEMOS DE (MADEIREIRA MARAPONGA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF - e Nº. 000.003.917 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 MADEIREIRA M A R A P O N G A	Identificação do Emitente MAD MARAPONGA COM. VAR. DE MAD. E ART. LTDA EPP AV GODOFREDO MACIEL, 3420 MARAPONGA 60710001 FORTALEZA, CE 85 32981242	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº. 000.003.917 SÉRIE 01 FOLHA 1 / 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA COM ST	DADOS DA NF-e 123200068045326 2020-11-18T11:33:13
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 062716450	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.780.905/0001-57	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 2320 1102 7809 0500 0157 5500 1000 0039 1717 6862 0093
---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL SINDICATO T. A.E.CEARA		CNPJ/CPF 41302548000173	DATA DA EMISSÃO 18/11/2020
ENDEREÇO LEON GRADVOL, 1212	BAIRRO / DISTRITO MARAPONGA	CEP -	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 18/11/2020
MUNICÍPIO FORTALEZA	FONE/FAX 8532962633	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 11:33:12

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 558,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 10,30	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 547,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UNITÁRIO	DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00075027	MADEIRA SERRADA CAIBRO MACARANDUBA	44079990/0	500	5403	M3	0,3100	1.800,0000	10,30	558,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

FATURA / DUPLICATA							
Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento
	18/11/2020	547,70					

{ 124,20 beiral
 { 423,50
 547,70

DADOS ADICIONAIS	
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 215,89(39,42%) Fonte: IBPT.	Reservado ao Fisco

Comanda de entrega

Cliente 18619 - SINDICATO T.A.E.CEARA Razão Social: SINDICATO T. A.E.CEARA

CNPJ. 41.302.548/0001-73 **I.E.**

End.: LEON GRADVOL, nº.1212

CEP

Bairro MARAPONGA

Ref.:

FORTALEZA - CE

85 32962633 986906493

Qtde	Descrição dos produtos	VI Unitário	Total do Item
12,00	ML - BEIRAL TRABALHADO 11X1	11,500	138,00
	Qtde de Itens	Produtos/Serviços	+ Beneficiamento =
	1	138,00	0,00
			SUBTOTAL
			138,00
		(-) Desconto :	13,80
		(+) Logística de entrega :	0,00
		(=) Total LÍQUIDO:	124,20

Vendedor: MAYRA

Atendido por : MAYRA

Negociação

FORMA DE PAGAMENTO | BANCO - OPERADORA
DINHEIRO |

NUMERO | VENCIMENTO |

VALOR
124,20

NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES, CONFIRA SUA MERCADORIA
DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL

B Raab
16/11



Normatel
Home Center

PAGO
CAIXA
03

MB Comércio de Materiais de Construção LTDA.

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

C.G.F.: 06.208.173-0

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

RS 170,90

Recebemos de Sindentron

estabelecido(s) à _____

a importância de # Cento e Setenta Reais e noventa centavos #

correspondente à Doc: 50892

Fortaleza, 12 de Novembro de 2020





Normatel

MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L
CNPJ: 9267050000619 I.E: 062081730 I.N:
DOUTOR SILAS MUNGUBA, 435
PARANGABA FORTALEZA - CE

Extrato No. 000008019
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 00000000000000
I COD IDESC I QTD I UNID I UN RS I (VR TR RS) * I VL ITEN RS
001 000046559 TORR PAR 1153 C20 TANQ/JARDIM FLEX CR
1,000 UN X 170,90 (55,03) 170,90
Total bruto de itens 170,90
TOTAL R\$ 170,90
Cartão de Débito 170,90

DEST
CONSUMIDOR

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
[AUTO SERVIÇO] Orig: 000004 Vendedor: 000000
Fil. Emit: 000004 Operador: 00000426 Nr. Controle: 050892
Nr. PDV: 015 Trib RS 7,18 Federal, 47,85 Estadual
Fonte IBPT 6A098E

Trocas apenas no endereço acima e com
apresentação do CUPOM FISCAL e CPF.
HD-5: 77064d6a04b9dfbb6e6d8ff3a0f67252 pckg_nota: 201908
pckg_nfce: 201908 pckg_danfe: 201804

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 55,03
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 230.128.329
12/11/2020 - 15:54:10



linx

MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L
CNPJ: 9267050000619 I.E: 062081730 I.N:
DOUTOR SILAS MUNGUBA, 435
PARANGABA FORTALEZA - CE

Loja 08

Nr. Controle : 050893

REDE
VISA ELECTRON
COMPROV: 251543740 VALOR: 170,90
ESTAB: 024502790 NORMATEL HOME CENTER
CNPJ/CPF: 09.267.050/0006-19
12.11.20-15:54:02 TERM: PV720005/120077
CARTAO: xxxxxxxxxxxxx5108
AUTORIZACAO: 182428
ARQC: F347929D15BD78B9
AID: A0000000032010
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(StTef)

Corte Aqui

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SIMPLIFIQUE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº. 6943
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1



Identificação do Emitente
SIMPLIFIQUE COMERCIO DE MATERIAL DE CO
ROD 4 ANEL VIARIO - 4801 - COACU -
EUSEBIO - CE - 61760000

Telefone: 85 3535-3522
Fax:
E-mail:

DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
Nº. 6943 SÉRIE 1	FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO 2320 1122 7133 6800 0806 5500 1000 0069 4311 2483 4110
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 123200066447469 11/11/2020 15:10:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 061749850	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 22713368000806

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA	CNPJ/CPF 41.302.548/0001-73
ENDEREÇO R LEON GRADVOL 1212	BAIRRO/DISTRITO MARAPONGA
MUNICÍPIO FORTALEZA	CEP 60711150
FONE / FAX 85988144245	UF CE
INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO 11/11/2020
	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 11/11/2020
	HORA DE SAÍDA 15:10

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 332,45	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 332,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário(FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CE	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 15,61	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 15,61	PESO BRUTO 222,91	PESO LÍQUIDO 222,91

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF 41302548000173	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO R LEON GRADVOL 1212	BAIRRO/DISTRITO MARAPONGA	CEP
MUNICÍPIO FORTALEZA	UF CE	FONE / FAX

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
22881	CER QUARTZO BRANCO CX2,23 33X46	69072200	060	5405	M2	15,61	21,297	332,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													
COMPRADO AO CLIENTE (TROCAS / DEVOLUÇÕES) GARANTIMOS A TROCA DOS PRODUTOS COM EMBALAGENS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA MERCADORIA COM APRESENTAÇÃO DA N.F., CUPOM FISCAL NÃO TROCAMOS PISOS TIPO COMERCIAL OU SALDOS DE PISO TIPO A. APÓS A MERCADORIA SER ENTREGUE NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR QUALQUER TRANSPORTE FEITO POR CONTA DO CLIENTE.													
Data: _____ Ass. _____													

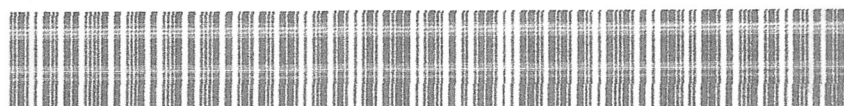
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 179580 - SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO. NR. PEDIDO:231004428 NUM. TRANS.:1738561 COD. COB.:D-CARTAO 1X RCA:231 ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 31.270/2013 FRETE INCLUIDO NO PREÇO DA MERCADORIA DE ACORDO COM ART. 206 INC II E III DO DEC. 24.569/97 DO RICMS	RESERVADO AO FISCO

 SEGURADORA LÍDER	SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT		Exercício:	Nº documento:
			2020	4.01019375-6
			Data emissão:	Código placa:
		11/11/2020	1613252007-5	
		Hora:	Código taxa:	
		10:29:06	253	
Nome Proprietário / Solicitante:			CPF / CNPJ:	
SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO			41.302.548/0001-73	
Placa:	Marca / Modelo:	Chassi:		
PMY2007	TOYOTA/ETIOS SD XS	9BRB29BT9F2070696		
Ano fabricação:	Ano / Modelo:	Renavam:		
2015	2015	1039110476		
Código seguro:	Prêmio líquido (R\$):	ISOF (0,38 %)	Prêmio total (R\$):	Código corretor:
01	5,21	0,02	5,23	SUSEP
***** DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO JUNTO AO CRLV (DUAL)				Via Usuário
866500000009 052309248608 800103911049 761021120065				Autenticação Mecânica

 SEGURADORA LÍDER	SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT		Exercício:	Nº documento:
			2020	4.01019375-8
			Data emissão:	Código placa:
		11/11/2020	1613252007-5	
		Hora:	Código taxa:	
		10:29:06	253	
Nome Proprietário / Solicitante:			CPF / CNPJ:	
SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO			41.302.548/0001-73	
Placa:	Marca / Modelo:	Chassi:		
PMY2007	TOYOTA/ETIOS SD XS	9BRB29BT9F2070696		
Ano fabricação:	Ano / Modelo:	Renavam:		
2015	2015	1039110476		
Código seguro:	Prêmio líquido (R\$):	ISOF (0,38 %)	Prêmio total (R\$):	Código corretor:
01	5,21	0,02	5,23	SUSEP
***** DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO JUNTO AO CRLV (DUAL)				Via LÍDER
866500000009 052309248608 800103911049 761021120065				Autenticação Mecânica

 SEGURADORA LÍDER	SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT		Exercício:	Nº documento:
			2020	4.01019375-8
			Data emissão:	Código placa:
		11/11/2020	1613252007-5	
		Hora:	Código taxa:	
		10:29:06	253	
Nome Proprietário / Solicitante:			CPF / CNPJ:	
SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO			41.302.548/0001-73	
Placa:	Marca / Modelo:	Chassi:		
PMY2007	TOYOTA/ETIOS SD XS	9BRB29BT9F2070696		
Ano fabricação:	Ano / Modelo:	Renavam:		
2015	2015	1039110476		
Código seguro:	Prêmio líquido (R\$):	ISOF (0,38 %)	Prêmio total (R\$):	Código corretor:
01	5,21	0,02	5,23	SUSEP
***** DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO JUNTO AO CRLV (DUAL)				Via DETRAN / Registro
866500000009 052309248608 800103911049 761021120065				Autenticação Mecânica





Recibo de Pagamento

Tributo
Banco: 237 Agência: 0628 Máquina: 39996
Data: 11/11/2020 Hora: 12:55 N.Trans: 5068
Débito: Conta Facil
Agência: 0628 Conta: 0010531-7

Meio de Pagamento: BDN

Código de barras 86650000000 9 05230924860 8
80010391104 9 76102112006 5

Empresa/Orgão: DPVAT-SEGURO LIDER
Descrição: SEGURO OBRIGATORIO

COD. CONTROLE 0010391

Valor Principal: 5,23
Data do Vencimento: 00/00/0000

Desconto: 0,00
Juros: 0,00
Multa: 0,00

Valor do Pagamento: 5,23
Data do Pagamento: 11/11/2020

Autenticação Bancária: 76.728.900



Recibo de Pagamento

Tributo
Banco: 237 Agência: 0628 Máquina: 39996
Data: 11/11/2020 Hora: 12:53 N.Trans: 5058
Débito: Conta Facil
Agência: 0628 Conta: 0010531-7

Meio de Pagamento: BDN

Código de barras 85630000001 0 57140006202 2
01230202086 7 29080779000 8

Empresa/Orgão: SEFAZ/CE
Descrição: DAE-DEMAIS RECEITAS

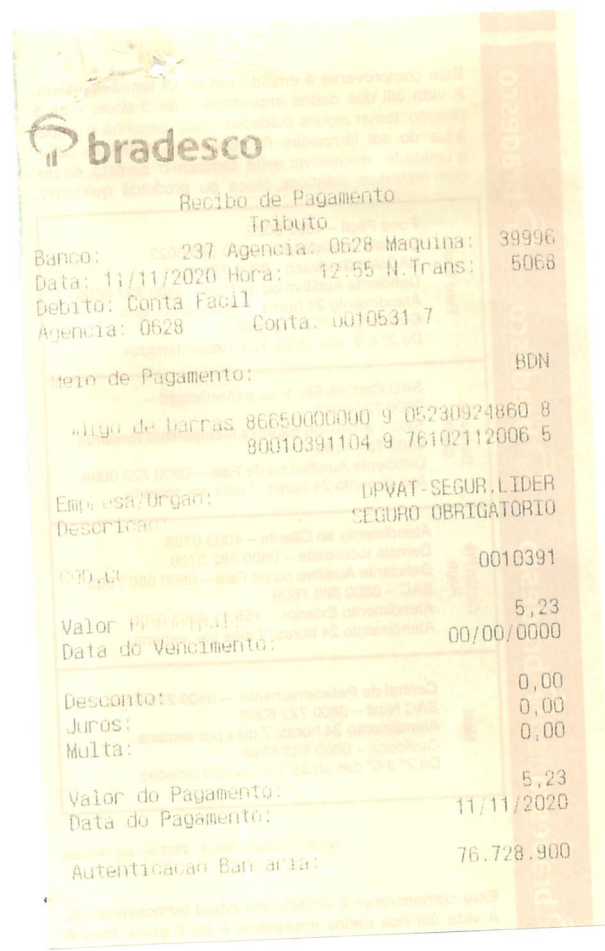
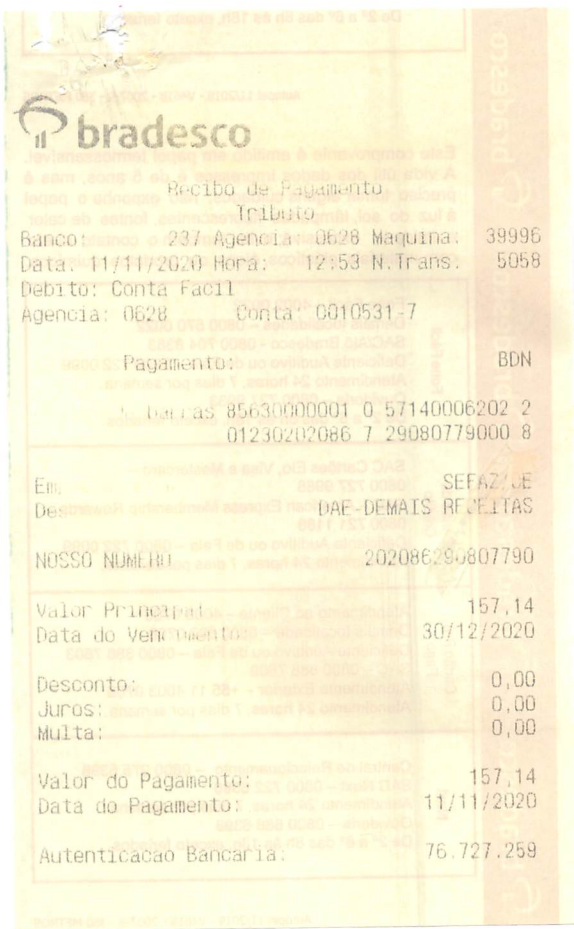
NOSSO NUMERO 202086290807790

Valor Principal: 157,14
Data do Vencimento: 30/12/2020

Desconto: 0,00
Juros: 0,00
Multa: 0,00

Valor do Pagamento: 157,14
Data do Pagamento: 11/11/2020

Autenticação Bancária: 76.727.259



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
007361
007361

C3 R\$
0 0

7.778,97
7.778,97

Pague por este
cheque a quantia de

DOIS MIL SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS

E SETENTA E SETE CENTAVOS

e centavos acima

a

ou à sua ordem

FOURTH JAN, 20 de NOVEMBRO de 2020

Em nome de Sra. Elvira Elchou

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

Cliente bancario
desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

REVESTIMENTO E REFLETORES CONF. N. FISCAL

V2

0023706287 01073736154 6926010737361

CARAJAS - FORTALEZA - 01.056.804/0018-80
CONTROLE DE ENTREGA - 82506700

Tipo Retira - Entrega no Caixa

CUPOM 007147 - ECF 124 DE 20/11/2020
VALOR TOTAL R\$ 2.898,58

DOCUMENTO PDV 013495 ESTACAO 124

CLIENTE : 41.302.548/0001-73
SINDICATO T A T E CEARA
VENDEDOR: 000028 CLAUDIO FREIRE ARAUJO

Itens a serem entregues:	QUANTID UM
11 CODIGO/DESCRICAO	
02 7899269528287	3,00 UM
REFLETOR LED 100W ALUM 6000K SLIM BLUMENAO	

CARAJAS - FORTALEZA - 01.056.804/0018-80
CONTROLE DE ENTREGA - 82506701

Tipo Retira - Entrega Futura

CUPOM 007147 - ECF 124 DE 20/11/2020
VALOR TOTAL R\$ 2.898,58

DOCUMENTO PDV 013495 ESTACAO 124

CLIENTE : 41.302.548/0001-73
SINDICATO T A T E CEARA
VENDEDOR: 000028 CLAUDIO FREIRE ARAUJO

Itens a serem entregues:	QUANTID UM
11 CODIGO/DESCRICAO	
01 8425576021655	13,60 M2
REVEST 7,7830,5A OMBRE SAGLE BLANC 0,85M2 RUCA	
03 7891615240102	5,65 M2
REVEST 32X59A INS FLEK BG BL RET 1,1M2 INCEPA	

Codigo Qtd	Descricao VirUnit	VirTot
520863075	REVEST 7,7830,5A OMBRE SAGLE BLANC	
C 0,85M2 RUCA		
0013.600	109.90	1494.64
090700775	REFLETOR LED 100W ALUM 6000K SLIM	
BLUMENAO		
0007.000	239.90	719.70
000302033	REVEST 32X59A INS FLEK BG BL RET	
1,13M2 INCEPA		
0005.650	99.90	564.43
TOTAL		2778.77
CARTAO DEB		2778.77 (*)

CARAJAS - CONSTRUÇÕES FORTALEZA

SAFRAPAY
SAFRAPAY VISAOEB - VIA CLIENTE

CARAJAS
AV GODOFREDO MACIEL 3570
CNPJ: 03656.804/0018-80 000000000051408
FORTALEZA-CE

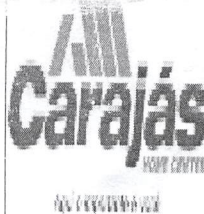
TERM-39006414 DOC-200250

20/11/2020 12:38:34 DNI-C
CARTAO: *****5108
DEBITO A VISTA
VALOR: R\$2898,58

NSU-21470767261 AUT-295675

011250FASITEF6.2.4.14
(S1Tef)

* 2.058,07 NF.
719,70 cupom
2.778,77 cheque

**CARAJAS MATERIAL DE CONST
RUCAO**

AV GODOFREDO MACIEL, 3570
MONDUBIM Cep:60711-505
FORTALEZA/CE
Fone: 8240092292

DANTE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000025202
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**

2320 1103 6568 0400 1880 5500 3000 0252 0211 0030 4410

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. RECEB. TERC. C/S TRIBUT. CONT. SUBSTITUÍDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123200069838766 25/11/2020 15:42:47-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

067373445

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**CNPJ**

03.656.804/0018-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE**NOME/RAZÃO SOCIAL**

SINDICATO T A T E CEARA

ENDEREÇO

RUA LEON GRADVOL N,1212, ATE 338339

MUNICÍPIO

FORTALEZA

FATURA**CNPJ/CPF**

41.302.548/0001-73

DATA DE EMISSÃO

25/11/2020

DATA ENTRADA/SAÍDA**HORA ENTRADA/SAÍDA****CALCULO DO IMPOSTO****BASE DE CALCULO DO ICMS**

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.059,07

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

2.059,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**RAZÃO SOCIAL****FRETE POR CONTA**

0-EMITENTE

CÓDIGO ANT**PLACA DO VEÍCULO****UF****CNPJ/CPF****ENDEREÇO****MUNICÍPIO****UF****INSCRIÇÃO ESTADUAL****QUANTIDADE****ESPECIE**

SATCE

MARCA**NUMERAÇÃO****PESO BRUTO**

278,399

PESO LIQUIDO

278,399

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
520363035	REVEST 7,7X30,5A OMBRE SABLE BLANC 0,85M2 ROCA - 8425576021655 Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 62.77 (4.20%) Federal e R\$ 269.0 4 (18.00%) Estadual	69072300	060	5405	M2	13,6000	109,9000	1.494,64	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
080302033	REVEST 32X59A INS FLER BG AC RET 1, 13M2 INCEPA - 7891615240102 Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 23.71 (4.20%) Federal e R\$ 101.6 0 (18.00%) Estadual	69072300	060	5405	M2	5,6500	99,8991	564,43	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

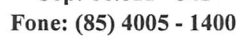
CALCULO DO ISSQN**INSCRIÇÃO MUNICIPAL****VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS****BASE DE CÁLCULO DO ISSQN****VALOR DO ISSQN****DADOS ADICIONAIS****INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

MD-5:08115B984262E0D77B0CFD18C3FECB63

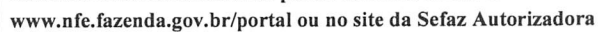
Protocolo: 123200069838766

| Carga Numero: 010428

RESERVADO AO FISCO



FOLHA 2 / 2

[illegible]

 Prefeitura de Fortaleza Secretaria Municipal das Finanças		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 197989	
Data e Hora da Emissão	23/11/2020 15:53:41	Competência	11/2020	Código de Verificação	737384624		
Número do RPS	219227	No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE		
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Razão Social/Nome		NEWLAND VEICULOS LTDA					
Nome Fantasia							
CPF/CNPJ	41.597.303/0001-10	Insc Municipal	112.453-6	Município	FORTALEZA - CE		
Endereço e CEP	AV WASHINGTON SOARES, 1550 - ENGENHEIRO LUCIANO CAVALCANTE CEP: 60.810-350						
Complemento	LOJA 02	Telefone	(85)4005-1495	E-mail	elieneetica@gmail.com		
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS							
Razão Social/Nome		SIND DOS TRAB 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, 1212 - JD CEARENSE CEP: 60.712-152						
Complemento		Telefone	(85)3296-2633	E-mail	sindetrance1@gmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
01-REVISAO DOS 60.000 KM 02-BIELETAS 03-SUBST. FILTRO DE AR DO MOTOR 04-FLUIDO DE FREIO - CHNG 05-REVESTIMENTO DO PARA-LAMA DIANTEIRO OS:521296; VENDEDOR: JOSE GILTON XAVIER F CONDICAO DE PAGAMENTO: APRESENTACAO DESC.TOTAL : MERCAD.: 0,00 SERV.: 120,40 PLACA:PMY2007 CHASSI:9BRB29BT9F2070696; KM:53370 MD-5: d070a0016b90f150ff577062b17f233f Trib Aprox R\$ 147,37 Fed 0,00 Est 53,79 Mun Fonte: IBPT 9oi3aC							
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE							
14.01 / 452000101 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES							
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL							
Código da Obra				Código ART			
TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS	0,00	COFINS	0,00	IR(R\$)	0,00	INSS(R\$) 0,00 CSLL(R\$) 0,00	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$	1.216,13	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.216,13		
(-) Desconto Incondicionado	120,40	1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei			
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	120,40		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.095,73		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %	5,00		
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter	() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$	1.095,73	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$	54,79		
		2 - Não					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação.					

000052 1113348

MOD. 142

VALID 08/2020

Confecção: 09/2020

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Cheque Nº	C3	R\$
018	237	0628	9 0	0705	9 6	5-214	007363	6 6	740,00
018		0628	9 0	0705	9 6	S-214	007363		

Pague por este
cheque a quantia de

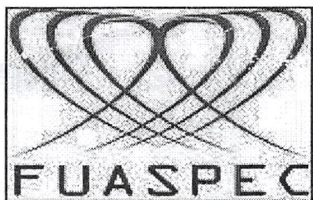
SETECENTOS E SETENTA REAIS

e centavos acima

a

ou à sua ordem

SINDICATO T. A. T. E. CEARA
CNPJ 41302548/0001-73Cliente bancario
desde 01/1992DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900CONTRIBUIÇÃO CAMPANHA CONTRA REFORMA ADMINISTRATIVA-FUASPEC
00237062850 00300736354 656501073797



FÓRUM UNIFICADO DAS ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS DOS
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DO CEARÁ - FUASPEC

RECIBO

Recebi do(a) SINDETRAN, o valor de R\$ 770,00 (Setecentos e setenta reais) referente ao rateio de despesas para os movimentos e ações do movimento contra a reforma administrativa.

Fortaleza, 26 de NOVEMBRO de 2020

Rita de Cássia Gomes de Araújo – Mat. 031661-1-2
Coordenadora Financeira do FUASPEC
CPF: 220.632.263-34

9 | 0 | 0705
0705

Conta
010737
010737

DV | C2
9 | 6
9 | 6

214
5-14

Cheque N°
007364
007364

C3 | R\$
4 |
4 |

1.049,17

que por este
cheque a quantia de

QUATRO MIL E QUARENTA E NOVE REAIS

E DEZESSETE CENTAVOS

e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA, 23 de NOVEMBRO de 2020

Francisco Lopes de Sousa Eulise Uchida

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

ENELI CAGACE CODONTO PRIMA

0023706234 0030073645 633901073792

DADOS DO CLIENTE
SINDICATO DOS F DETRAN

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

Codificação: 001.027.0408.0388.0000.00.00

Padrão do imóvel: ALTO

ECONOMIAS

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

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume(m³)	Média Semestral (m³)
ÁGUA	A20F235835	1328	4	17	0

DATAS

Leitura atual: 06/11/2020

Emissão: 06/11/2020

Lacre água: 4658679

Leitura anterior: 06/10/2020

Próxima leitura: 07/12/2020

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 09/2020

No de amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes totais	Escherichia coli
Exigidas	510	510	121	510	510
Analisadas	609	609	603	699	609
Em conformidade	609	604	591	595	609

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

ÁGUA	171,70	Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
		nov/19	27	0
		dez/19	17	0
		jan/20	31	0
		fev/20	18	0
		mar/20	18	0
		abr/20	4	0
		mai/20	8	0
		jun/20	3	0
		jul/20	4	0
		ago/20	13	0
		set/20	73	0
		out/20	22	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PIS	1,64
COFINS	8,20

SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO	171,70
VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	171,70

MÊS/ANO

11/2020

VENCIMENTO

23/11/2020

TOTAL A PAGAR (R\$)

171,70

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

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

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

Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saúde.

RELATÓRIO DA QUALIDADE DA ÁGUA VEJA NO SITE CAGECE

AVISOS

Autenticação mecânica cliente

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

Entidades Reguladoras: Fortaleza: ACFOR - Autarquia de Regulação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental: 0800 285 1919 - DEMAIS Localidades: ARCE - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará: 0800 275 3838. Digite ARCE na Google Play Store e baixe o aplicativo da ARCE.

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



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

provenientes da natureza.

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

Cloro: Produto químico utilizado para eliminar bactérias.

Cor: Ocorre devido às substâncias dissolvidas na água.

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

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

Conheça os parâmetros:

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

Compare os resultados da qualidade da água distribuída dispostos nesta fatura, com os padrões estabelecidos pela Portaria 2914/11 do Ministério da Saúde.

Parâmetros da Portaria 2914/11 do Ministério da Saúde

QUALIDADE DA ÁGUA



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

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

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

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

Posso te ajudar?

Gesse
Assistente virtual
da Cagece



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 088333040

Rota FOH11U40 - 120200

Referência 11/2020

Nome SINDICATO DOS T A D O T D O E D O CEAR

Endereço RU LEON GRADVOHL, 01212, MARAPONGA, 60712-152,
FORTALEZA

Classificação Comerc. Outros Serviços e Ativ

Modalidade Tarifária B3 OUTROS *

Ligação Monofásico

Emissão 17/11/2020

Medidor 1448425-INE-019

ÁREA RESERVADA AO FISCO

ACOMPANHAMENTO DE CONSUMO (kWh)

DATAS DE LEITURA

P.F.: 29 dias

Anterior 19/10/2020

Atual 17/11/2020

Próxima prevista 17/12/2020



DADOS DA MEDIÇÃO

Posto	Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo Mês (kWh)	Consumo Incl. (kWh)	Consumo Fat. (kWh)	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
FP	5.704	5.163	1.00	535	00	535	0,79346	424,50

DADOS DO FATURAMENTO

CIP - ILUM PUB PREF MUNIC
CONSUMO

TARIFA

-
0,79346

VALOR (R\$)

146,37
424,50

Tributo:	Base (R\$):	Aliquota (%):	Valor (R\$):
ICMS	424,50	27,00	114,61
PIS	309,89	1,04	3,21
COFINS	309,89	4,63	14,34

VENCIMENTO

24/11/2020

TOTAL A
PAGAR (R\$)

570,87

CONSUMO CONSCIENTE

CPF/CNPJ

00.070.861/9585-60

EMISSIONES DE CO₂ (kg/kWh). Compense suas emissões
pelo consumo de energia elétrica.Emitido kg (CO₂) 208,60Compensado kg (CO₂) 0,00Consciência Ecológica (%CO₂) 0

100

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 20/10 - 17/11

BRADESCO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
AGUA, LUZ, TELEFONE, GAS

DATA DO PAGAMENTO: 23/11/2020 HORA: 14:01:00
AGENCIA: 00628
AUTENTICACAO: 992 TERMINAL: 106 SEQ: 00085
COD TRANS: CB01
CODIGO DE BARRAS:
0260000001 71700009000
00770583201 00073622015
VALOR PRINCIPAL: 171,70
EMPRESA: CAGECE

BBD0628 106 992 231120C 171,70R CB01

A transação acima foi realizada por meio do
Canal Terminal Financeiro

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

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

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

329-468508861-0
24/NOV/2020 HORA DF 14:14:13
LOT. 05.022170-1 TERM 047619
LOCALIDADE: FORTALEZA
AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 570,87
838300000055 708700310401
004895235075 000013293583

329-468508861-0

1ª VIA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

329-468508861-0
24/NOV/2020 HORA DF 14:14:13
LOT. 05.022170-1 TERM 047619
LOCALIDADE: FORTALEZA
AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 570,87
838300000055 708700310401
004895235075 000013293583

329-468508861-0

1ª VIA

loterias CAIXA

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 23/11/2020 Hora: 14:01:04
Agencia: 0628 Terminal: 106 Aut: 993 Trx: CB05

Código de barras: 03399.05507 67101.
000585 72111.401013 1 84550000030660

Banco Destinatário: 033
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

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

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

Instituição Reecedora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 30/11/2020
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, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

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

Recibo do Sacado 9055067101000587211140101



Santander |033-7|

03399.05507 67101.000585 72111.401013 1 84550000030660

Beneficiário ODONTO PRIME SS LTDA - 17048922000171 AV. WASHINGTON SOARES, 909 - EDSON QUEIROZ		Agência / Código Beneficiário 3962-4 / 0550671	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 010005872111 4
Número do documento 010005872111 4		CPF/CNPJ 17048922000171	Vencimento 30/11/2020		Valor documento R\$ 306,60
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador SINDETRANSINDDOS TRABNA AREA DE TRANSDO ESTADO DO CEARA					

Instruções

Intermediado por:

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Fatura Detalhada

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

CNPJ: 41302548000173

Competência: OUTUBRO/2020

Nº de Contrato(s): 1

Vencimento: 30/11/2020

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
497599 - ANTONIO REGIS DE MENEZES [CPF: 693.515.468-53]					
TEREZINHA ALEXANDRE DE MENEZES	13/06/1951	693.515.468-53	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 41]	11,30
ANTONIO REGIS DE MENEZES	13/06/1951		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 41]	9,10
ANTONIO REGIS DE MENEZES FILHO	01/01/1990	940.521.663-53	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 41]	9,10
JOSE FELIX REGIS DE MENEZES	10/02/1980		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 41]	9,10
REJANE ALEXANDRE REGIS	21/07/1979	915.735.213-53	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 41]	9,10
					47,70
497601 - FRANCISCO SISNANDO XAVIER [CPF: 091.174.233-68]					
ROBSON DA SILVA XAVIER	13/07/1980	091.174.233-68	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 41]	11,30
ANA CELMA DA SILVA	09/05/1962	091.174.233-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 41]	9,10
CELIA MARIA DA SILVA XAVIER	25/06/1955	141.498.853-20	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 41]	9,10
CIBELE DA SILVA XAVIER	10/08/1985	091.174.233-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 41]	9,10
					38,60
497603 - JESSE DE MOURA FILHO [CPF: 049.908.203-63]					
ANTONIA MEIRIANE PAIVA DE SOUSA	07/06/1982	049.908.203-63	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 41]	11,30
					11,30
497602 - JOAO EMIDIO DE ALENCAR [CPF: 036.962.603-63]					
JORDAN EMIDIO PINHEIRO DE ALENCAR	28/06/1984	036.962.603-63	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 41]	11,30
ANTONIA HELLEN PINHEIRO DE ALENCAR FREITAS	27/04/2010		FILHO	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 41]	9,10
ANA JULIA RODRIGUES PINHEIRO DE ALENCAR	17/07/2016	085.682.373-20	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2020/02] [PARC: 10]	9,10
ANGELA ROSANA DANTAS PINHEIRO DE ALENCAR	07/09/2013		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2019/08] [PARC: 16]	9,10
EMANUEL ANDERSON DE OLIVEIRA	28/03/1997	036.962.603-63	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 41]	9,10
FRANCISCO CLEVESON TEOFILO DA SILVA	22/06/2002		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 41]	9,10
JAILTON EMIDIO PINHEIRO DE ALENCAR	01/03/1986	628.074.553-87	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 41]	9,10

JULIANA RODRIGUES DE SOUSA	07/09/1985	024.520.943-31	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 41]	9,10
LUIZA GABRIELLY DE OLIVEIRA	02/02/2001		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 41]	9,10
ROSANGELA KELLY PINHEIRO DE ALENCAR	03/04/1982	036.962.603-63	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 41]	9,10
497597 - LUCIANO PINHEIRO CASTELO BRANCO [CPF: 058.995.673-68]					93,20
JESSICA PINHEIRO CRISPIM	28/05/1993	058.995.673-68	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 41]	11,30
LUCIANO PINHEIRO CASTELO BRANCO	07/01/1944	058.995.673-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 41]	9,10
LUIDILMA GOMES DE OLIVEIRA	13/10/1973	147.384.828-82	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 41]	9,10
RADRIK GOMES DE OLIVEIRA	27/08/1993	058.995.673-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 41]	9,10
497600 - LUIZ MENDES DE FREITAS [CPF: 092.564.073-53]					38,60
LUIZ MENDES DE FREITAS	20/02/1954	092.564.073-53	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 41]	11,30
AMANDA LAIS MATOS MENDES	10/08/2001	014.499.593-00	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 41]	9,10
GLAUCIVANIA DE MORAIS MATOS	15/04/1968	759.250.281-04	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 41]	9,10
MARCOS MENDES DA COSTA	03/09/1987		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 41]	9,10
497596 - NERTAN ALVES DE LIMA [CPF: 122.457.043-04]					38,60
NERTAN ALVES DE LIMA	15/08/1953	122.457.043-04	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 41]	11,30
JAMILLE DE CARVALHO LIMA	05/05/1990	043.377.893-83	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 41]	9,10
JESSICA DE CARVALHO LIMA	29/12/1987	031.658.363-45	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 41]	9,10
MARIA ELENICE DE CARVALHO LIMA	18/07/1955	231.494.503-49	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 41]	9,10
					38,60

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

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 007366 007366	C3 0 0	R\$ 1.598,51
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de UM MIL QUINHENTOS NOVENTA E OITO

REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

PORTALEZA, 24 de NOVEMBRO de 2020

Sindicato T. A. T. E. CEARA
CNPJ 41302548/0001-73
do leitor

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

Cliente bancario
desde 01/1992

MATERIAL ELÉTRICO NOVO QUADRO E CAMPO

00237062822 0015000736654 00252001073735 CONF-NF

Confecção: 09/2020

VALID 08/2020

ENPECEL COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO EIRELIAv. AV GODOFREDO MACIEL, 4040
Mondubim, Fortaleza-CE
CEP: 60711502

Fone/Fax: (85)3298-9100

DANFEDOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.103.814

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO**CHAVE DE ACESSO**

2320 1123 7208 0800 0149 5500 1000 1038 1416 1713 5170

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

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123200069430603 - 24/11/2020 10:53:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

068550774

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO**CNPJ**

23.720.808/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE**NOME/RAZÃO SOCIAL**

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO C

CNPJ/CPF

41.302.548/0001-73

DATA DA EMISSÃO

24/11/2020

ENDEREÇO

Ru. Leon Gradvol, 1212

BAIRRO/DISTRITO

Jardim Cearense

CEP

60712-152

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

24/11/2020

MUNICÍPIO

Fortaleza

FONE/FAX

8532962633

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**

10:54:22

FATURA/DUPPLICATA

Pagamento á vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	224,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	11,20	0,00		0,00	212,90	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
0			0					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0								

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
080087	TAF CX MEDIDOR MONOF CMDIMI COELCE 7380 NF: 7380	39259090	060	5403	PC	1,000	36,90	1,84	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093040	INTEL HASTE ATER BX CAM 1,5X5/8 IH-558 2856 NF: 2856	73269090	060	5403	PC	1,000	22,90	1,14	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087365	SIEMENS DISJ 1P 25A C DIN 5SX2 125-7 NF: 5SX2 125-7	85362000	060	5403	PC	1,000	27,10	1,35	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092258	KRONA TUBO ELETRODUTO ROSC 3/4" 1101 NF: 1101	39172300	060	5403	BR	10,000	8,35	4,19	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091183	POLYFORT LUVIA PLASTICA P/ELETRODUTO 3/4 NF: 21	39269090	060	5403	UN	20,000	0,89	0,89	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092993	KRONA CURVA 180 CURTA P/ ELETRO ROSC 3/4" 1162 NF: 1162	39174090	060	5403	PC	1,000	4,25	0,21	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092262	KRONA CURVA 90 CURTA P/ ELETRO ROSC 3/4" 1143 NF: 1143	39174090	060	5403	PC	6,000	2,40	0,72	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092193	SUPERA ABRACADEIRA TIPO D C/CUNHA 3/4" SDC3/4Z NF: SDC3/4Z	73269090	060	5403	UN	15,000	0,85	0,64	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017887	FISCHER BUCHA S-8 NYLON	39269090	060	5403	UN	15,000	0,10	0,07	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054800	PARAF MADEIRA 4.8X50 NF: 035480500	73181200	060	5403	UN	15,000	0,20	0,15	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

ICMS PAGO EM ST CONF DEC 31270/2013 e 24569/97 aRT. 531

Vendedor :Edson Mario(90),

Cond. Pgto.:VISA DEBITO

Pedido:466713

PV: 0000466713

Tributos Aprox R\$: 14,43 Federal e 43,49 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E

RESERVADO AO FISCO

Srs clientes

O prazo de cancelamento da NF-e é de 24 horas, desde que não tenha ocorrido nenhuma movimentação financeira e ou/circulação do material

A Recusa da mesma só poderá acontecer com autorização da ENPECEL, mediante motivos que é responsabilidade da nossa empresa, caso contrario o destinatário deverá emitir nota de devolução.

Procedimentos de Devolução

Prazo de devolução 30(trinta) dias e somente com a apresentação da Nota Fiscal e ou/Cupom fiscal , fora desse prazo somente com aprovação gerencia comercial.

A Devolução feita por Pessoa Jurídica Contribuinte do ICMS ou não contribuinte, deverá ser acompanhada da nota fiscal de devolução.

Devolução feita por empresa não obrigada á emissão de nota fiscal, deverá ser acompanhada de declaração em Papel Timbrado com o Carimbo do CNPJ e de assinatura.

A Devolução feita por Pessoa Física, o procedimento da devolução será feito na empresa.

Não serão aceitos materiais sem a nota e sem embalagem adequada.

Sempre informar o motivo da devolução na nota ou declaração.

*Recusamos o recebimento das mercadorias
Constantes nesta Nota Fiscal em razão de:
Motivo _____*

Carimbo de CNPJ

carimbo e assinatura

ENPECEL COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO EIRELI Av. AV GODOFREDO MACIEL, 4040 Mondubim, Fortaleza-CE CEP: 60711502 Fone/Fax: (85)3298-9100		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.103.813 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2320 1123 7208 0800 0149 5500 1000 1038 1315 7406 0584 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123200069430476 - 24/11/2020 10:52:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 068550774		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 23.720.808/0001-49	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO C		CNPJ/CPF 41.302.548/0001-73	DATA DA EMISSÃO 24/11/2020
ENDEREÇO Ru. Leon Gradvol, 1212		BAIRRO/DISTRITO Jardim Cearense	CEP 60712-152
MUNICÍPIO Fortaleza		FONE/FAX 8532962633	UF CE
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:54:01

FATURA/DUPLICATA Pagamento á vista
--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.458,53
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 72,92	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.385,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
029610	TIGRE CURVA 180 ELET ROSC 3/4" 33121881 NF: 33121881	39174090	060	5403	PC	4,000	10,40	2,08	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092262	KRONA CURVA 90 CURTA P/ ELETRO ROSC 3/4" 1143 NF: 1143	39174090	060	5403	PC	12,000	2,40	1,44	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091183	POLYFORT LUVA PLASTICA PELETRODUTO 3/4 NF: 21	39269090	060	5403	UN	12,000	0,89	0,53	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092258	KRONA TUBO ELETRODUTO ROSC 3/4" 1101 NF: 1101	39172300	060	5403	BR	12,000	8,35	5,01	100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088301	COPPERLINE CABO FLEX 2,5MM 750V AZ NF: 50040	85444900	060	5403	MT	100,000	2,35	11,75	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092385	CABO FLEXIVEL 2,5MM2 750V VD (NOVO) NF: 3854341706	85444900	060	5403	MT	100,000	2,25	11,25	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092382	CABO FLEXIVEL 2,5MM2 750V PT (NOVO) NF: 3854341708	85444900	060	5403	MT	100,000	2,25	11,25	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089022	PIAL ZEFIA 2INT + 1TOM 2P+T 10A 250V 4X2 680113 NF: 680113	85365090	060	5403	PC	3,000	19,75	2,96	59,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092392	CABO FLEXIVEL 6,00MM2 750V PT (NOVO) NF: 3854341724	85444900	060	5403	MT	100,000	5,33	26,65	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS PAGO EM ST CONF DEC 31270/2013 e 24569/97 aRT. 531 Vendedor :Edson Mario(90), Cond. Pgto.:VISA DEBITO Pedido:466710 PV: 0000466710 Tributos Aprox R\$: 66,40 Federal e 43,22 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E	RESERVADO AO FISCO

Srs clientes

O prazo de cancelamento da NF-e é de 24 horas, desde que não tenha ocorrido nenhuma movimentação financeira e ou/circulação do material

A Recusa da mesma só poderá acontecer com autorização da ENPECEL, mediante motivos que é responsabilidade da nossa empresa, caso contrario o destinatário deverá emitir nota de devolução.

Procedimentos de Devolução

Prazo de devolução 30(trinta) dias e somente com a apresentação da Nota Fiscal e ou/Cupom fiscal , fora desse prazo somente com aprovação gerencia comercial.

A Devolução feita por Pessoa Jurídica Contribuinte do ICMS ou não contribuinte, deverá ser acompanhada da nota fiscal de devolução.

Devolução feita por empresa não obrigada á emissão de nota fiscal, deverá ser acompanhada de declaração em Papel Timbrado com o Carimbo do CNPJ e de assinatura.

A Devolução feita por Pessoa Física, o procedimento da devolução será feito na empresa.

Não serão aceitos materiais sem a nota e sem embalagem adequada.

Sempre informar o motivo da devolução na nota ou declaração.

*Recusamos o recebimento das mercadorias
Constantes nesta Nota Fiscal em razão de:
Motivo _____*

Carimbo de CNPJ

carimbo e assinatura

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\$ 1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais). Referente ao revestimento cerâmico do jardim de inverno, instalação de uma janela e de um quadro elétrico.

Fortaleza, 26 de novembro 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 S-214 007368 007368	7 7	1.350,00

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

a _____ ou à sua ordem

de _____ de _____ de 2020

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancário
desde 01/1992

ACRÉSCIMO MAS DE OBRA
REVESTIMENTO JARDIM INVERNO E INSTALAÇÃO QUADRO
0237062800 0480073654 66300073793 DE ENERGIA