



# Bradesco

## Extrato Unificado Pessoa Jurídica

Período

01/12/2020 a 31/12/2020



CTCE SALVADOR BA PLB

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

Data de Postagem: 11/01/2021

002005290



7209036539012370000002005630110121

Agência: (85) 3089-0600

Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022  
24h diariamenteSAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente  
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099  
Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.Se não ficar satisfeito com a solução  
apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933.  
2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.

Consultas Informações e Serviços Transacionais

Agência:

0628-9 DETRAN CEARA-UFORT

Conta

10.737-9

Na busca por eficiência e sustentabilidade, o Bradesco procura reduzir o uso de papel em suas atividades e incentiva o mesmo a seus clientes. Informamos que as movimentações de conta-corrente da sua empresa serão apresentadas apenas no formato "Digital" e sem tarifas, a partir de fevereiro/2021. Para visualizá-lo, acesse o canal Bradesco Net Empresa > Saldo Extratos > Extrato Unificado > Visualizar Extrato Digital. Caso prefira continuar recebendo o extrato impresso, solicite a inclusão do serviço na Agência, pelo Bradesco Net Empresa ou no Fone Fácil Bradesco\*\*.

(\*\*) Atendimento 24 horas, 7 dias por semana dos canais abaixo:  
Central de Relacionamento Cliente Pessoa Jurídica.  
3003 1000 / 0800 2020 1000 / 55 11 3003 1000 / 0800 722 0099.

### Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2020

	Saldo em 30/11/2020	Saldo em 31/12/2020
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) .....	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	20.078,27	20.313,36
Total Disponível.....	20.079,27	20.314,36
<b>Investimentos</b>		
CDB.....	31.615,39	27.308,03
Total Investimentos.....	31.615,39	27.308,03
<b>Total Geral</b>	<b>51.694,66</b>	<b>47.622,39</b>

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

0020056







## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/11	Saldo Anterior				1,00
01/12	Transf Autoriz Entre Ags Maria de Oliveira Passos	0625621	39,00		40,00
02/12	Resgate Invest Facil Cheque Compensado	9105178 0007376	6.714,00	6.753,00	1,00
03/12	Resgate Invest Facil Cheque Especie Cheque Especie Cheque Dep. conta Cheque Compensado	9105178 0007370  0007371  0007372 0007369	1.711,90	522,50 377,40 352,00 460,00	1,00
04/12	Resgate Invest Facil Cheque Esp/div Cheque Esp/div Cheque Diversos Recebimentos Cheque Esp/div Cheque Compensado	9105178 0007374  0007377  0007378  0007379 0007380	9.091,02	1.232,63 4.475,16 555,46 1.000,00 1.827,77	1,00
07/12	Receb. Governo do Ceara Sistema Uni Prev Soc Serv Pub Ci Tarifa Bancaria Folha Cheque Tarifa Bancaria Folha Cheque Caixa Tarifa Bancaria Cheque Valor Superior Aplic. Invest Facil	0700628  1200002  1200002  0007376 3171817	10.843,05	5,20 9,60 40,10 10.788,15	1,00
08/12	Resgate Invest Facil Cheque Compensado	9105178 0007381	1.000,00	1.000,00	1,00
09/12	Resgate Invest Facil Tarifa Bancaria Ch Form Cont Com Copia Cheque Compensado	9105178 0000100  0007382	1.521,03	125,00 1.396,03	1,00
15/12	Resgate de Investimentos Resgate Invest Facil Resgate Invest Facil Cheque Especie Cheque Especie Tarifa Bancaria Cesta Pj 2 Tarifa Bancaria Excedente Guiche Caixa Cheque Compensado Cheque Compensado	8678812 3171817 9105178 0007383  0007386  0011220  1200008  0007385 0007373	- 178,60 -10.788,21 40,37	1.718,00 6.000,00 72,00 30,80 1.800,00 1.386,38	1,00





Total de Rendimento Tributável	40,12
Total de Imposto de Renda	8,01
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)

## Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IDF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
01			20.078,27				
			20.078,27				
03	02/12/2020	30/11/2020 21/11/2022	6.714,00 6.714,04	5,0000 *	0,04	0,04	6.714,00
03	03/12/2020	30/11/2020 21/11/2022	1.711,90 1.711,90	5,0000 *			1.711,90
03	04/12/2020	30/11/2020 21/11/2022	9.091,00 9.091,13	5,0000 *	0,13	0,11	9.091,02
02	07/12/2020	07/12/2020 28/11/2022	10.788,15	5,0000 *			10.788,15-
03	08/12/2020	30/11/2020 21/11/2022	999,99 1.000,01	5,0000 *	0,02	0,01	1.000,00
03	09/12/2020	30/11/2020 21/11/2022	1.521,01 1.521,05	5,0000 *	0,04	0,02	1.521,03
04	15/12/2020	30/11/2020 21/11/2022	40,37 40,37	5,0000 *			40,37
04	15/12/2020	07/12/2020 28/11/2022	10.788,15 10.788,39	5,0000 *	0,24 0,07	0,17 0,01	10.788,21
02	29/12/2020	29/12/2020 19/12/2022	20.313,21	5,0000 *			20.313,21-
05			20.313,21 20.313,36				

Total de Rendimento Tributável	0,07
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)





# Bradesco

## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
18/12	Resgate de Investimentos	8678812	2.165,86		
	Cheque	0007387		850,00	
	Esp/div				
	Cheque	0007389		481,85	
	Esp/div				
	Cheque	0007390		834,01	
	Esp/div				
					1,00
22/12	Resgate de Investimentos	8678812	1.000,00		
	Cheque Compensado	0007395		200,00	
	Cheque Compensado	0007396		200,00	
	Cheque Compensado	0007397		200,00	
	Cheque Compensado	0007398		200,00	
	Cheque Compensado	0007399		200,00	
					1,00
23/12	Resgate de Investimentos	8678812	400,00		
	Cheque Compensado	0007400		200,00	
	Cheque Compensado	0007401		200,00	
					1,00
28/12	Resgate de Investimentos	8678812	600,00		
	Cheque Compensado	0007402		200,00	
	Cheque Compensado	0007403		200,00	
	Cheque Compensado	0007404		200,00	
					1,00
29/12	Receb. Governo do Ceara	2900628	20.392,29		
	Departamento Estadual de Transit				
	Debito Automatico	1358673		79,08	
	Jornal O Povo/ce*-313586737				
	Aplic. invest Facil	1895478		20.313,21	
					1,00
	<b>Total</b>		<b>66.485,33</b>	<b>66.485,33</b>	<b>1,00</b>

## Investimentos

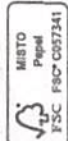
### CDB Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável		
01			31.356,27				
			31.615,39				
03	15/12/2020	16/06/2020	177,32	90,6200 *	1,59		178,60
		01/06/2023	178,91		1,59	0,31	
03	18/12/2020	16/06/2020	2.150,00	90,6200 *	19,82		2.165,86
		01/06/2023	2.169,82		19,82	3,96	
03	22/12/2020	16/06/2020	992,57	90,6200 *	9,28		1.000,00
		01/06/2023	1.001,85		9,28	1,85	
03	23/12/2020	16/06/2020	397,01	90,6200 *	3,74		400,00
		01/06/2023	400,75		3,74	0,75	
03	28/12/2020	16/06/2020	595,45	90,6200 *	5,69		600,00
		01/06/2023	601,14		5,69	1,14	
05			27.043,92				
			27.308,03				

AGÊNCIA: 00628 CONTA: 0010737-9

3

0020056





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° 007369 007369	C3 5 5	RS 460,00
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	--------------	---------------------------	------------------	----------------------	-------------------------------	-----------	--------------

Pague por este cheque a quantia de \_\_\_\_\_

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

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

CÓPIA

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Confeccao: 09/2020

DETRAN CEARA-UFORT  
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario  
desde 01/1992

REF - MATERIAL CONSTRUÇAS CUPOM FISCAL  
11701

23706289 01000736954 519301073799





PARANJANA  
**Construções S**

**3292.3297**

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

RECIBO

R\$

460,00

Recebi(emos) de SINDETRAN

a quantia de quatrocentos sessenta reais

Referente a Cupom Fiscal nº 11701

pelo qual quita o presente recibo para os devidos fins.

Fortaleza, 27 de NOV de 20

ama  
Assinatura



# PARANJANA CONSTRUCOES

JME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP

AV DR. SILAS MUNGUBA, 00650 - A

ITAPERI - FORTALEZA - 60714-242

CNPJ 10862684000194 IE:063794780

EXTRATO N. 011701 de CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#COD	DESCRITO	UN	VL UN	RS	VLTR	RS	VL	ITEM	RS
001	000172 COLAMIX AC II 15Kg								
	20 UN X 15,90			(101,51)					318,00
	desconto sobre item								-2,74
002	000037 CIMENTO TODAS AS OBRAS POTY 50KG								
	1 UN X 32,00			(7,04)					32,00
	desconto sobre item								-0,28
003	002880 MASSA CORRIDA PVA 30 PLACT 10KG								
	1 SC X 15,90			(3,70)					15,90
	desconto sobre item								-0,14
004	000401 QUADRO DE DISTRIBUIA O 3/4 DISJ BR								
	1 UN X 15,00			(5,95)					15,00
	desconto sobre item								-0,13
005	001887 FITA KRAFT 38 X 50 (COMADA)								
	1 RL X 12,00			(2,63)					12,00
	desconto sobre item								-0,10
006	002991 REX MONOFASICO P/01 ROLDANA S/GARRA								
	1 UN X 12,00			(2,98)					12,00
	desconto sobre item								-0,10
007	000770 TARRAXA (t) 3/4								
	1 UN X 26,00			(3,77)					26,00
	desconto sobre item								-0,22
008	000044 TE ESGOTO 100MM								
	1 UN X 14,00			(0,58)					14,00
	desconto sobre item								-0,12
009	002045 REDUCAO ESGOTO 100MM X 50MM								
	2 UN X 10,00			(0,83)					20,00
	desconto sobre item								-0,17
	Total Bruto de Itens								464,90
	Total de descontos / acrescimos sobre item								-4,00
	<b>TOTAL RS</b>								<b>460,90</b>

Dinheiro 460,90

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 D28078

Trib Aprox - RS 23,02 Fed. e RS 105,

98 Est. e RS 0,00 Mun.

Operador: ADMINISTRADOR

volte sempre

Agradecemos a preferência

2320 1110 8626 8400 0194 5923 0044 2400 1170 1816 1058



Consumidor  
41.302.548/0001-73 -  
SINDICATO DOS  
TRABALHADORES  
AREA DO T DO EST DO  
CEARA  
Nº Serie SAT 230.044 240  
27/11/2020 - 11.01.12

1 - Valor Aproximado dos Tributos e Impostos



018 018 Banco 237 Agência 0628 0628 9 0 0705 9 0 010737 9 6 5-214 9 6 07370 007370 C3 R\$ 9 9

522,50

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTA E DOIS REAIS E

PARCELA CENTAVOS e centavos acima

a JULIANA SOUZA CARDOSO ou à sua ordem

COPIA

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

DETRAN CEARA-UFORT  
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario  
desde 01/1992

1ª PARCELA 13º SALÁRIO  
23706286 01000737054 671401073792

VALID 09/2020  
Confeccao: 09/2020

Recibo de Pagamento (Adiantamento de 13º Salário)		Data e Assinatura 03/12/2020 <i>Juliana Souza Simplicio</i>			
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73		Admissão 02/12/2019	Competência Novembro 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	
150	Adiantamento de 13º Salário	12 Avos	522,50		
			Total de Proventos 522,50	Total de Descontos 0,00	
				Líquido a Receber 522,50	
Salário Contratual 1.045,00	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS 522,50	FGTS 41,80	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF



# Adiantamento de 13º Salário

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

EDUARDO

Mês/Ano: 11/2020

Emissão: 30/11/2020

Código	Empregado	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
000031	JULIANA SOUZA SIMPLICIO	12 Avos	50%	522,50	<i>31/12/2020</i> <u>Juliana Souza Simplicio</u>
	BC-FGTS: 522,50	FGTS: 41,80			
Total Geral (1 empregado)					
		522,50	41,80	522,50	

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  
007371  
007371

C3 R\$  
7 7

377,40

Pague por este cheque a quantia de

TREZENTOS SETENTA E SETE REAIS

e centavos acima

a

ou à sua ordem

PERMANENTE de DEZEMBRO de 2020

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT  
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

AUX. TRANSPORTE E AUX. ALIMENTAÇAS REF. DEZ/2020

23706285 01800737154 636501073799

COPIA

VALID 09/2020

Confeccao: 09/2020



BENEFÍCIOS - JULIANA

7371

DEZEMBRO	DATA	REFEIÇÃO	PASSAGENS
TER	1-Dec-2020	R\$ 15.00	R\$ 7.20
QUA	2-Dec-2020	R\$ 15.00	R\$ 7.20
QUI	3-Dec-2020	R\$ 15.00	R\$ 7.20
SEX	4-Dec-2020	R\$ 15.00	R\$ 7.20
SEG	7-Dec-2020	R\$ 15.00	R\$ 7.20
TER	8-Dec-2020	R\$ 15.00	R\$ 7.20
QUA	9-Dec-2020	R\$ 15.00	R\$ 7.20
QUI	10-Dec-2020	R\$ 15.00	R\$ 7.20
SEX	11-Dec-2020	R\$ 15.00	R\$ 7.20
SEG	14-Dec-2020	R\$ 15.00	R\$ 7.20
TER	15-Dec-2020	R\$ 15.00	R\$ 7.20
QUA	16-Dec-2020	R\$ 15.00	R\$ 7.20
QUI	17-Dec-2020	R\$ 15.00	R\$ 7.20
SEX	18-Dec-2020	R\$ 15.00	R\$ 7.20
SEG	21-Dec-2020	R\$ 15.00	R\$ 7.20
TER	22-Dec-2020	R\$ 15.00	R\$ 7.20
QUA	23-Dec-2020	R\$ 15.00	R\$ 7.20
QUI	24-Dec-2020	R\$ 15.00	R\$ 7.20
SEX	25-Dec-2020	R\$ -	R\$ -
SEG	28-Dec-2020	R\$ -	R\$ -
TER	29-Dec-2020	R\$ -	R\$ -
QUA	30-Dec-2020	R\$ -	R\$ -
QUI	31-Dec-2020	R\$ -	R\$ -
		R\$255.00	R\$ 122.40
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>377.40</b>

000025 1.1.2020 No

**Recibo**

Nº R\$ 377,40

Recebido do(s) Sr(s) SENDETRAN

Endereço \_\_\_\_\_

a importância supra de R\$ Trezentos e setenta e sete reais e quarenta centavos.

referente Vale alimentação e Vale transportes referente ao mês de DEZ/2020

peço que para maior clareza firmo o presente.

EMITENTE Juliana S. Simplicio OBSERVAÇÕES \_\_\_\_\_

ENDEREÇO \_\_\_\_\_

CNPJ / CPF / RG 835517603-06

LOCAL E DATA Fortaleza 03/12/2020 ASSINATURA Juliana S. Simplicio

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 90 0705 Conta 010737 DV 96 C2 5-214 S-214 S-214 Cheque Nº 007372 C3 5 R\$ 5

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

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

ou à sua ordem

FORTALEZA 02 de DEZEMBRO de 2020

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT  
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

PLN, DIGO FAIXAS P/ ATO EM PROL RISCO VIDA

23706284 01000737254 660501073799

VALID 08/2020

Confeccao: 09/2020

COPIA

BRADERSCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 03/12/2020

HORA: 11:28 H

FAVORECIDO: SAMIA CUNHA ALVES

AGENCIA: 0458-8 CONTA: 0050305-3

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG. ACOLHEDORA: 0628 N. SEQ: 00058 TERM: 105 AUT: 481

VALOR EM DINHEIRO:

120,00

*Cópia*

(SOBRAL)

SAMIA CUNHA ALVES CPF: 655.930.223-72

AG: 458 C/C: 50305-3

R\$120,00







Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCTO					Vencimento 09/12/2020
Beneficiário BANCO ITAUCARD SA 17.192.451/0001-70					Agência/Código Beneficiário 2525/04516-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					
Data do documento 09/12/2020	No. Do documento 4642960002922482	Espécie doc. FT	Acceite N	Data Processamento 09/12/2020	Nosso Número 175/87772836-3
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.275,58
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. PREENCHER O VALOR A SER PAGO NO CAMPO VALOR DO DOCUMENTO OS ENCARGOS DECORRENTES DO PAGAMENTO APOS O VENCIMENTO DA FATURA SERAO INCLUIDOS NA PROXIMA FATURA MENSAL APOS 24/12/2020 PAGAR SOMENTE NAS AGENCIAS DO ITAU					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ELIENE UCHOA DA 073.142.053-53					
Endereço: AV CONTORNO NORTE 355 AP 203 BL D 00000 CONJUNTO ESPERA FORTALEZA CE 60763-730					
Sacador/Avalista:					

PCA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA 100 SO PAULO SP

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75876 77283.632527 50451.630003 8 000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCTO					Vencimento 09/12/2020
Beneficiário BANCO ITAUCARD SA 17.192.451/0001-70					Agência/Código Beneficiário 2525/04516-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					
Data do documento 09/12/2020	No. Do documento 4642960002922482	Espécie doc. FT	Acceite N	Data Processamento 09/12/2020	Nosso Número 175/87772836-3
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.275,58
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. PREENCHER O VALOR A SER PAGO NO CAMPO VALOR DO DOCUMENTO OS ENCARGOS DECORRENTES DO PAGAMENTO APOS O VENCIMENTO DA FATURA SERAO INCLUIDOS NA PROXIMA FATURA MENSAL APOS 24/12/2020 PAGAR SOMENTE NAS AGENCIAS DO ITAU					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ELIENE UCHOA DA 073.142.053-53					
Endereço: AV CONTORNO NORTE 355 AP 203 BL D 00000 CONJUNTO ESPERA FORTALEZA CE 60763-730					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



**Placas - Toldos  
Serigrafia**

**NANDO Pinturas**

F. V. MARQUES - ME  
CNPJ. 02.315.848/0001-35  
Ins. Mun. 5.306  
Av. Dr. Guarany, 717 - Centro  
CEP. 62.042-030  
Sobral - Ceará  
Tim ©(88)9.9918-2324 \* Claro (88)9.9202-7818

R\$

120,00

Recebi do Sr.(a) SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DE TRÂNSITO DO CEARÁ - SINTETRAV

a importância de CENTO E VINTE REAIS

referente a(o) 02 FAIXA 2m x 0,32m

Sobral-Ce 26 de NOVEMBRO 2019

F. V. Marques - ME



Samia Cunha Alves - 88 99340-1282

Cpf: 655.930.223-72

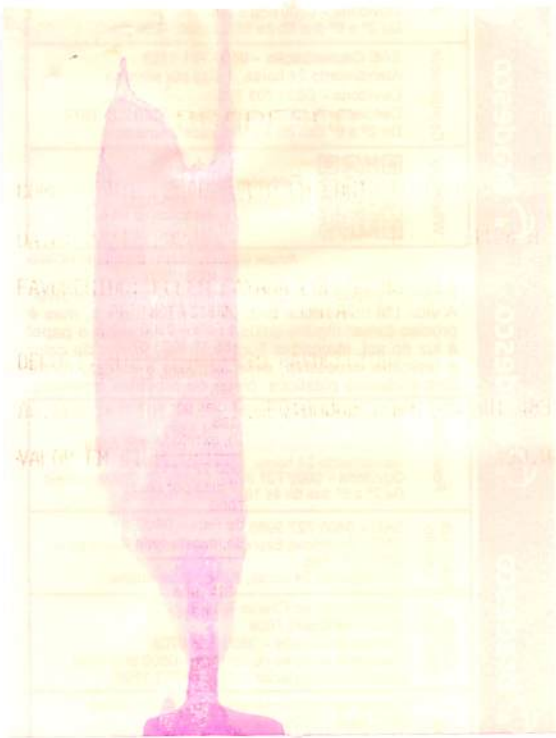
Bradesco

Ag: 458

C/C: 50305-3







**BRADESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA: 03/12/2020

HORA: 11:28 H

FAVORECIDO: ELLEN DAYANA COELHO MACIEL  
AGENCIA: 0628-9 CONTA: 0017948-5

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0628 N,SEQ:00060 TERM:106 AUT:483

VALOR EM DINHEIRO:

90,00

(QUIXADÁ)

ELLEN DAYANA COELHO MACIEL CPF: 95211144368

AG. 0628 CONTA. 179448-5

R\$ 90,00

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380

JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE

CNPJ: 12.322.354/0002 12

IE: 064960587

COO: 095330

Extrato No 094487  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	123860	CEBOLINHA				
		1,000UN x	1,59	I		1,59
002	123938	COENTRO				
		1,000UN x	1,49	I		1,49
003	35996	PIMENTAO VERDE KG				
		0,120KG x	5,99	I		0,72
004	52030	BATATA INGLESA KG				
		0,335KG x	5,99	F		2,01
005	49788	CEBOLA BRANCA KG				
		0,165KG x	3,79	F		0,63
006	51972	TOMATE KG				
		0,500KG x	6,99	I		3,50
007	47944	CENOURA KG				
		0,115KG x	3,99	I		0,46
008	92654	MIOLO ESPECIAL KG FRIBAL				
		0,532KG x	30,99	F		16,49
009	7891000284971	LEITE PO NINHO 350G LEVINHO S				
		1,000UN x	14,99	F		14,99
010	74988	BANANA NANICA KG				
		1,110KG x	3,19	I		3,54
011	49474	BANANA PRATA KG				
		1,270KG x	2,99	I		3,80
012	7892840253844	BATATA RUFFLES 57G ORIGINAL				
		1,000UN x	3,99	F		3,99
SUBTOTAL						53,21
TOTAL						53,21
Dinheiro						100,00
TROCO R\$						46,79

TRIB. FED. 2,60 (4,89%) FONTE: IBPT  
 TRIB. EST. 6,63 (12,45%) FONTE: IBPT  
 VRPDV - HIPERMARKET  
 A NOSSA FORÇA É VOCE  
 OPERADOR: NATALIA ALVES

MF-e Nro: 230071846  
 21/11/2020 08:20:45

23201112322354000212592300718460944877342837





Os dados bancários - ELLEN DAYANA COELHO MACIEL CPF: 95211144368

Ag. 628 Conta. 179448-5



Rua Tenente Cravo, 289 - Centro - Quixadá  
CNPJ: 24.851.122/0001-50  
Cont.: 88 99860.2490 / 88 98879.3297

180

## RECIBO

RS: 90,00

Recebi(emos) de Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito Estadual do Ceará - SÍDETRAN-CE CNPJ: 41.302.548/0003-73 a quantia de noventa reais na Área de Trânsito Estadual

Correspondente a impressão de banner lona

E para maior clareza firmo presente recibo para que produza os seus efeitos, dando plena, rasa e irrevogável quitação, pelo valor recebido.

### FORMAS DE PAGAMENTO

DINHEIRO  CARTÃO DE DÉBITO

CREDITO EM  DEPÓSITO

CHEQUE N°

Quixadá, 20 de novembro de 2020

**GRAFICA IDEAL**  
Ana Aline Camilo Barroso-MEI  
CNPJ: 24.851.122/0001-50  
INSC. MUNICIPAL: 29464  
INSC. ESTADUAL: 06498731-0

Assinatura c/ou carimbo





BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 03/12/2020

HORA: 11:27 H

FAVORECIDO: JOSUE LOPES PEREIRA

AGENCIA: 1102-9 CONTA: 0036697-8

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0628 N.SEQ:00057 TERM:106 AUT:480

VALOR EM DINHEIRO:

112,00

(RUSSAS)

JOSUÉ LOPES PEREIRA

AG. 1102 CONTA. 36697-8

R\$ 112,00

adeziva

ADEZIVA  
CNPJ: 09.470.449/0001-08 IE: 06.373546-6  
R. CEL. PERDIGÃO SOBRINHO 288, CENTRO  
Telefone: (88) 3411-0577

Recibo

Impressão em 20/11/2020 17:21

Declaramos ter recebido a quantia de R\$ 112,00 ( cento e doze reais )  
Referente ao pagamento total

**Clients**

Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Estado do Ceará - SINDESTRABICE

**Trabalhos**

Vencimento: 26/11/2020  
Total do faturamento: 112,00  
Total do recibo: 112,00

Item	Imagem	Descrição	Medidas	Qtde	Valor Unit	Subtotal
1	---	Faixa: feita em Lona 440g/m <sup>2</sup> com impressão digital solvente de 720dpi, inclui madeirites laterais e ponteiros. Medidas: 2,00 x 0,70 m.	2,00 x 0,70	1	112,00	R\$ 112,00

**PAGO**

EM: 30 / 11 / 2020  
*Rosemary*  
Adeziva

Rosemary

adeziva  
COMERCIO VISUAL  
Hudson de Oliveira Pascoal ME  
CNPJ: 09.470.449/0001-08 IE: 06.373546-6



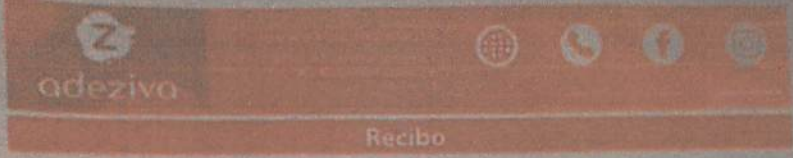
Segue o recibo da faixa do Detran Russas, conta para ressarcimento.

Michele - 3ª Geração AT Palhano

085 9734-9589







Recibo

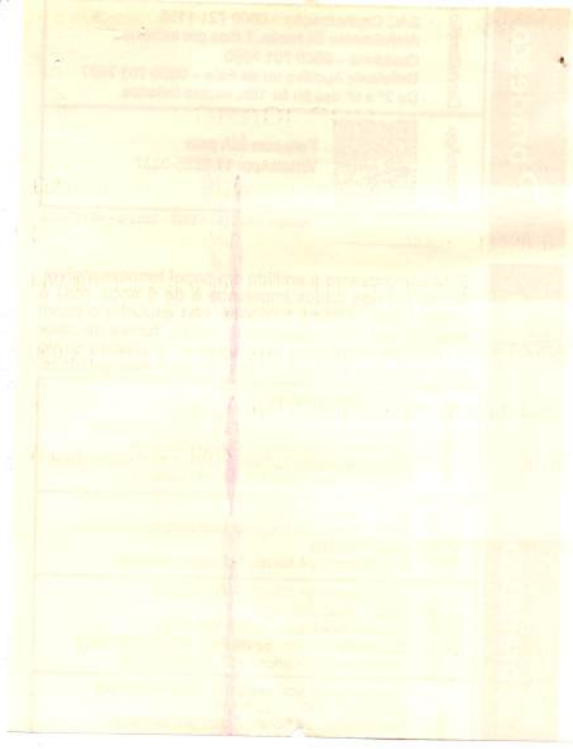
Declaramos ter recebido a quantia de R\$ 112,00 (CENTO E DOZE REAIS)  
do cliente SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DE TRÂNSITO DO  
ESTADO DO CEARÁ - SINDETRAN-CE, CNPJ 41.302.548/0001-73. Localizado na  
Rua Leon Gradvohl, nº 1212 - Bairro : Maraponga CEP. 60.711-150

**PAGO**  
EM: 26 / 11 / 2020  
*[Handwritten Signature]*  
Adeziva

Russas - CE 26/11/2020

**adeziva**  
COMUNICAÇÃO VISUAL  
Hudson de Oliveira Paesol ME  
CNPJ 08.470.443/0001-06 tel. 32.3411.9577

documento  
4.0101931  
placa:  
572927200725



BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
DATA: 03/12/2020 HORA: 11:28 H  
FAVORECIDO: ANA PATRICIA PEREIRA DA SILVA  
AGENCIA: 0628-9 CONTA: 0017865-9  
DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO  
AG.ACOLHEDORA:0628 N.SEQ:00059 TERM:106 AUT:482  
VALOR EM DINHEIRO: 30,00


(ARACATI)


ANA PATRÍCIA PEREIRA DA SILVA CPF 002.766.333.77


AGÊNCIA 0628 CONTA 17865-9

R\$30,00



 <b>SEGURADORA</b> <b>LÍDER</b>	<b>SEGURO OBRIGATÓRIO</b> <b>DPVAT</b>		Exercício:	2020	Nº documento:	4.01019375-8
			Data emissão:	11/11/2020	Código placa:	1613252007-5
			Hora:	10:29:06	Código taxa:	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:	Prémio líquido (R\$):	ISOF ( 0,38 % )	Prémio total (R\$):	Código corretor:		
01	5,21	0,02	5,23	SUSEP		
***** DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO JUNTO AO CRLV (DUAL)						Via Usua
866500000009 052309248608 800103911049 761021120065						Autenticação Mecânica

 <b>SEGURADORA</b> <b>LÍDER</b>	<b>SEGURO OBRIGATÓRIO</b> <b>DPVAT</b>		Exercício:	2020	Nº documento:	4.01019375-8
			Data emissão:	11/11/2020	Código placa:	1613252007-5
			Hora:	10:29:06	Código taxa:	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		9BRB29BT9F207069		
Ano fabricação:		Ano / Modelo:		Renavam:		
2015		2015		1039110476		
Código seguro:	Prémio líquido (R\$):	ISOF ( 0,38 % )	Prémio total (R\$):	Código corretor:		
01	5,21	0,02	5,23	SUSEP		
***** DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO JUNTO AO CRLV (DUAL)						Via LI
866500000009 052309248608 800103911049 761021120065						Autenticação Mecânica

 <b>SEGURADORA</b> <b>LÍDER</b>	<b>SEGURO OBRIGATÓRIO</b> <b>DPVAT</b>		Exercício:	2020	Nº documento:	4.01019375-8
			Data emissão:	11/11/2020	Código placa:	1613252007-5
			Hora:	10:29:06	Código taxa:	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		9BRB29BT9F207069		
Ano fabricação:		Ano / Modelo:		Renavam:		
2015		2015		1039110476		
Código seguro:	Prémio líquido (R\$):	ISOF ( 0,38 % )	Prémio total (R\$):	Código corretor:		
01	5,21	0,02	5,23	SUSEP		
***** DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO JUNTO AO CRLV (DUAL)						Via DETRAN / Regi
866500000009 052309248608 800103911049 761021120065						Autenticação Mecânica







Email: [graficavisualarati@hotmail.com](mailto:graficavisualarati@hotmail.com) - [graficavisualatendimento@hotmail.com](mailto:graficavisualatendimento@hotmail.com)

**FRANCISCO VANILSON DA SILVA MAIA EIRELI - ME**

Rua Cel. Pompeu, 578 - Centro - Fone (88) 3421-5188

CEP 62.800-000 - Aracati-CE

CNPJ 07.153.886/0001-52 - CGF 06.700.227-7

## RECIBO

Valor: R\$ 30,00

Recebemos de:

SIND. DOS TRAB. DA AREA DE TRANSITO DO EST. DO CEA

Endereço:

RUA LEON GRADVOHL, 1212

Sob o CNPJ ou CPF:

41.302.548/0001-73

Documento:

OS093404/01

Valor (R\$):

30,00 (Trinta reais

Referente a:

1 Faixa - FAIXA TRANSITO AMARELA (0,5m<sup>2</sup>)

Aracati

26/11/2020

Francisco Vanilson da Silva Maia Eireli

CNPJ/CPF: 07.153.886/0001-52

Rua Cel. Pompeu, 578

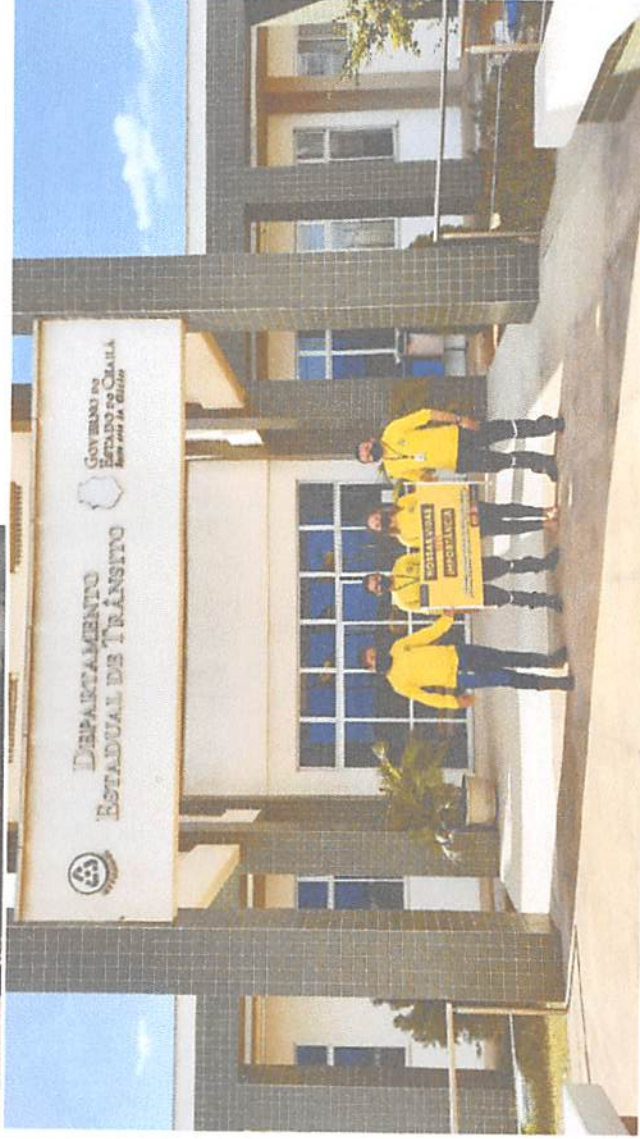
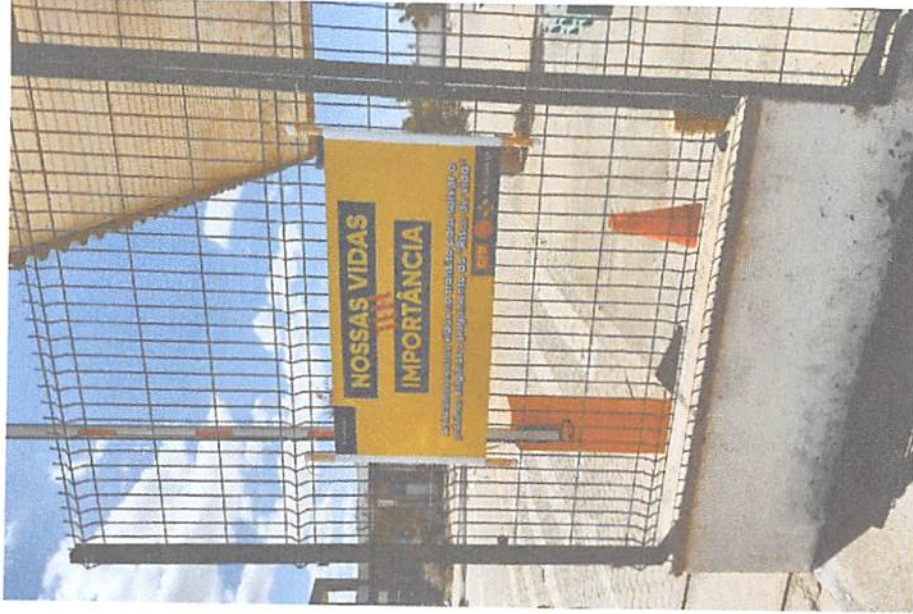
FORTALEZA/CE

*Regina Wenezes*  
*Regina*

Francisco Vanilson da Silva Maia Eireli



Dados bancários Bradesco  
Ana Patrícia Pereira Da Silva  
Agência 0628  
Conta 17865-9  
CPF 002.766.333.77



Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Cheque N°	C3	R\$
018 018	237	0628 0628	9 0 9 0	0705 0705	0107 0107	9 6 9 6	S-214 S-214	007373 007373	3 3

VALID 08/2020

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

SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS e centavos acima

a REGINA RÊLIA ou à sua ordem

FORTALEZA 04 DE DEZEMBRO DE 2020

Firmado por: Tereza Eulécia Rebelo

DETRAN CEARA-UFORT  
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario  
desde 01/1992

Confecção: 09/2020

ASS. CONTÁBIL RCF - NOV/2020  
23706283 01300737354 662901073793



## RECIBO

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

Fortaleza, de \_\_\_\_\_ 2020

  
Regina Célia Pinheiro Maciel

CPF 323.900.843-20

CRC 13285-0

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 90 0705 Conta 010737 DV 96 214 C2 96 214 Cheque Nº 007374 C3 1 R\$ 1.252,63

VALID: 06/2020

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

REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS e centavos acima

a JULIANA SOUZA SIMPLICIO ou à sua ordem

FORTALEZA, 04 de DEZEMBRO de 2020

Francisca Lopes de Souza - Colégio Uelton

DETRAN CEARA-UFORT  
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

*do teste*

SALARIO APOIO ADM. REF. NOV/2020  
⑈2370628⑈ 01000737654 611201073795⑈

Confeccao: 09/2020

Nº

# RECIBO

Valor 63,75

Recebi (emos) de SINDETRANICE

Endereço

A importância de sessenta e três reais e setenta e cinco centavos

Referente Adiantamento de salário do mês de dezembro de 2020.

Para maior clareza firmo o presente.

Fortaleza de 2020

Emitente Juliana Souza Simplicio CPF/RG 96008023 144

Endereço Rua 515 nº 106 II etapa Conj. Ceará

Assinatura Juliana Souza Simplicio



Recibo de Pagamento ( Folha de Pagamento )			Data e Assinatura		
			/ / <i>Juliana Souza SImplicio</i>		
Empreendedor SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73	Admissão 02/12/2019	Competência Novembro de 2020	
Empregado 000031 JULIANA SOUZA SIMPLICIO		Carro 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		
049	Descanso Semanal Remunerado	10 dia(s)	74,82		
060	Hora Extra 50%	21h	149,63		
310	INSS	9%		98,57	
320	Vale-Transporte			1,00	
323	Vale-Alimentação			1,00	
			Total de Proventos 1.269,45	Total de Descontos 100,57	
				Líquido a Receber 1.168,88	
Salário Contratual 1.045,00	Base de Cálculo do INSS 1.269,45	Base de Cálculo do FGTS 1.269,45	FGTS 101,55	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

# Folha de Pagamento

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

EDUARDO

Mês/Ano: 11/2020

Emissão: 30/11/2020

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)	74,82		
		060 Hora Extra 50%	21h	149,63		
		310 INSS	9%		98,57	
		320 Vale-Transporte			1,00	
		323 Vale-Alimentação			1,00	
				1.269,45	100,57	
				FGTS: 101,55	Líquido a receber: 1.168,88	
Data: 01/12/2020 Assinatura: <i>Juliana Souza SImplicio</i>						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/12/2019	0	0	220:00	1.045,00	1.269,45	1.269,45

**Total Geral** (1 empregado)

011 Salário-Base		1.045,00	
049 Descanso Semanal Remunerado	10 dia(s)	74,82	
060 Hora Extra 50%	21h	149,63	
310 INSS			98,57
320 Vale-Transporte			1,00
323 Vale-Alimentação			1,00
		1.269,45	100,57
FGTS: 101,55		Líquido a receber: 1.168,88	
BC-INSS: 1.269,45		BC-FGTS: 1.269,45	

# Resumo Geral do Mês/Período

Pág.: 1 de 2

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

EDUARDO

Fortes Pessoal 6.166.0

Mês/Ano: 11/2020 a 11/2020; 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		98,57
049 Descanso Semanal Remunerado	10 dia(s)	74,82	320 Vale-Transporte		1,00
060 Hora Extra 50%	21h	149,63	323 Vale-Alimentação		1,00
Total de Proventos:		1.269,45	Total de Descontos:		100,57
Total de Empregados: 1			Líquido a Receber:		1.168,88
BC - FGTS(Afastados): 0,00					
BC - FGTS: 1.269,45	FGTS Contrib.: 0,00	FGTS: 101,55	BC - INSS: 1.269,45	BC - IRRF: 1.170,88	

## 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

## Adiantamento de 13º Salário

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00 Adiantamento de 13º Salário		522,50			
Total de Proventos:		522,50	Total de Descontos:		0,00
Total de Empregados: 1			Líquido a Receber:		522,50
BC - FGTS: 522,50	FGTS Contrib.: 0,00	FGTS: 41,80	BC - INSS: 0,00	BC - IRRF: 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:		1.791,95	Total de Descontos:		100,57
Admitidos: 0	Ativos: 1		Líquido a Receber:		1.691,38
Demitidos: 0	Afastados: 0				

## Resumo de INSS e FGTS

Tipo de Folha	INSS		FGTS		Contrib. Social
	Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	
Folha de Pagamento	1.269,45	98,57	1.269,45	101,55	0,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamento de 13º Salário	0,00	0,00	522,50	41,80	0,00
Complemento de Férias com Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total a Recolher	1.269,45	98,57	1.791,95	143,35	0,00

## RESUMO DA GFIP

FGTS	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	0,00
Folha de Pagamento	1.269,45	101,55	0,00
Adiantamento de 13º Salário	522,50	41,80	0,00
Empregadores	0,00	0,00	0,00
Total	1.791,95	143,35	0,00

Fim



## Resumo Geral do Mês/Período

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

EDUARDO

Mês/Ano: 11/2020 a 11/2020; Estabelecimento: 0010 - MATRIZ - 41.302.548/0001-73

INSS	Base de Cálculo	Valor
Adiantamento de Folha	0,00	0,00
Folha de Pagamento	1.269,45	98,57
Empregadores	0,00	0,00
Autônomos	0,00	0,00
Total	1.269,45	98,57

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 5-214 C2 9 6 5-214 Cheque N° 007376 C3 8 R\$ 8

6.753,00

VALID: 08/2020

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

TRES REAIS e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

FURTELEZA DR. DELEGADO DE 2020 de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Função de Souza Elias de Holanda

DETRAN CEARA-UFORT  
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario  
desde 01/1992

ASS. JURÍDICA REF. NOVI 2020

23706280 01800737654 622101073793

Confeccao: 09/2020

COPIA

## **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 novembro 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 dezembro de 2020.

  
Ramon Galvão Fernandes  
OAB-CE 18.098



Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 5-214 C2 9 6 5-214 Cheque Nº 007377 C3 6 R\$ 6 4.475,36

VALID 08/2020

Paga or este cheque a quantia de QUATRO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E

CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

CÓPIA

FORTALEZA, 04 de DEZEMBRO de 2010

Françesca Lopes de Souza Elisie Kléber

DETRAN CEARA-UFORT  
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

do Posto Cliente bancario desde 01/1992

Confecção: 09/2020

ASS. COMUNICACAO, DIEESE, ETB, NET CLARO, OJ  
23706289 0180073754 650601073799 REF-NOV/2020

RECIBO DO PAGADOR

Itaú

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04001.377417 27033.030001 1 84620000210000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>07/12/2020</b>
Beneficiário <b>JOSE JEFFERSON V S ABREU</b> <b>CNPJ/CPF: 19.185.170/0001-16</b> AV SANTOS DUMONT, 1510, SALA 606, 60150161 - ALDEOTA - FORTALEZA - CE					Agência/Código Beneficiário 7412 / 70330-3
Data do documento 03/12/2020	Núm. do documento Pont 92	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 03/12/2020	Nosso Número 157 / 00040013
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.100,00</b>
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 <b>CNPJ/CPF: 41.302.548/0001-73</b> AV GODOFREDO MACIEL, 2900, 60710903 - MARAPONGA - FORTALEZA - CE					
Beneficiário final <b>CNPJ/CPF:</b>					

**BRADESCO**

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 04/12/2020 Hora: 11:39:11  
Agencia: 0628 Terminal: 106 Aut: 560 Trx: CB05

Código de barras: 34191.57007 04001.  
377417 27033.030001 1 84620000210000

Banco Destinatário: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

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

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 07/12/2020

Valor : 2.100,00

Desconto :

Abatimento :

Bonificação :

Multa :

Juros :

Valor Cobrado: 2.100,00

Pagamento realizado em espécie: N

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

Alo Bradesco

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

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



Extrato No. 007606  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#I	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR Rs)	*I	VL	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	07891962003566	BAUD AMANT 335G LEITE									
		1,000 Un x			5,09	(0,00)					5,09
006	07896669900040	RAPAD GASC 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 FONDANT DANT 850G									
		1,000 PC x			10,49	(0,00)					10,49
010	07896215300164	ACUC DEM PINDOR 1kg									
		10,000 PC x			3,19	(0,00)					31,90
		Desconto sobre item 010									-2,00
011	07898569860493	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 R\$									81,92
		Cart. Debito									81,92

Cod 4SDA  
Ticket: 097041 PDU: 016  
98868-AURELIO FERREIRA TAVARES

Trib aprox R\$:3.45 Federal e 15.46 Estadual  
Fonte:IBPT 6E075L

No. Serie da SAT: 230.166.495  
14/11/2020 16:59:27  
2320 1106 0572 2302 2140 5023 0168 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:00000007425762 TERM: TFO06007 C  
CV:009003780 CAIXA:AS047016 L:02199692  
ARQC: 539CD1F708BFA705  
VISA \*\*\*\*\*5108

DEBITO A VISTA

VALOR: 81,92


 <b>Prefeitura de Fortaleza</b> Secretaria Municipal das Finanças		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			Número da NFS-e 268					
Data e Hora da Emissão	07/12/2020 13:03:52	Competência	12/2020	Código de Verificação	988910226					
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE					
<b>DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>										
Razão Social/Nome		JOSE JEFFERSON VIEIRA DE SOUZA ABREU 93131470330								
Nome Fantasia		PONT INFORMACAO								
CPF/CNPJ	19.185.170/0001-16	Insc Municipal	286.449-5	Município	FORTALEZA - CE					
Endereço e CEP		AV SANTOS DUMONT, 1510 - ALDEOTA CEP: 60.150-161								
Complemento		SALA 606	Telefone	(85)98717-4896	E-mail fabiocdb@yahoo.com.br					
<b>DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS</b>										
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					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>										
REFERENTE A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO.										
FORMAÇÃO DE PERCENTUAL APROXIMADO DE TRIBUTAÇÃO DE 15,45%, CONFORME LEI 12.741/2012, FONTE IBPT.										
<b>CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE</b>										
8.02 / 859960401 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL										
<b>DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL</b>										
Código da Obra		Código ART								
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>										
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)		
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município						
Valor dos Serviços R\$		2.100,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		2.100,00		
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei				
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado				
(-) Retenções Federais		0,00		5-Microempresário Individual		Base de Cálculo		2.100,00		
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %		0,00		
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter		( ) Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$		2.100,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$		0,00		
				2 - Não						
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site <a href="http://es.fortaleza.ce.gov.br">http://es.fortaleza.ce.gov.br</a> 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site <a href="http://iss.fortaleza.ce.gov.br/">http://iss.fortaleza.ce.gov.br/</a> , com a utilização do Código de Verificação.								

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

 <b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.61647 37909.833206 00007.498314 9 84620000082181		
Beneficiário <b>DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>6164379098-7</b>
Endereço <b>RUA AURORA 957 1 ANDAR CENTRO SAO PAULO SP - 1209001</b>				
Nr. do documento <b>6830614</b>	Contrato <b>17186864</b>	CPF/CNPJ Beneficiário <b>60.964.996/0001-87</b>	Vencimento <b>07/12/2020</b>	Valor Documento <b>821,81</b>
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado <b>821,81</b>
Pagador <b>ST Area do Transito CE - 41.302.548/0001-73</b>				

Autenticação mecânica

Instruções

**JUROS: DISPENSADO**

**NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.**

**////// ATENCAO //// --> SEGUNDA-VIA**

**PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.**

**CONTRIBUICAO SOCIAL DE 12/2020**

**ATENCAO -> TITULO JA IMPRESSO.**



**BRADESCO**

Comprovante de Pagamento  
Boleto de Cobrança

Data: 04/12/2020 Hora: 11:39:19  
Agencia: 0628 Terminal: 106 Aut: 561 Trx: CB05

Código de barras: 00190.61647 37909.  
833206 00007.498314 9 84620000082181

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 Reecedora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 07/12/2020  
Valor : 821,81  
Desconto :  
Abatimento :  
Bonificação :  
Multa :  
Juros :

Valor Cobrado: 821,81

Pagamento realizado em espécie: N

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

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

# CAIXA

## RECIBO DO PAGADOR

# Cobrança CAIXA

### AQUI O BRASIL ACONTECE

<b>Beneficiário:</b> CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL	<b>Pagador:</b> SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO TRANSITO DO EST DO CEARA
<b>Endereço:</b> RUA CARDOSO DE ALMEIDA, 1843 - SUMARE - SAO PAULO - SP - CEP: 01251-001	<b>Endereço:</b> RUA LEON GRADVOL, 1212 - - MARAPONGA
<b>CNPJ:</b> 09.328.728/0001-11	<b>Cidade:</b> FORTALEZA - UF: CE
<b>Ag./Cod. Beneficiário:</b> 2903 / 896705-9	<b>CEP:</b> 60711150
<b>Data do Documento:</b> 16/11/2020	<b>CNPJ:</b> 41302548000173
<b>Nosso Número:</b> 14000000000026416-0	
<b>Nº do Documento:</b> 000000000026416	
<b>Espécie Doc.:</b> OU <b>Carteira:</b> RG <b>Aceite:</b> N <b>Espécie:</b> R\$	

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 11/2020

<b>Vencimento</b> 10/12/2020	<b>Valor do Título</b> 897,86	<b>Autenticação Mecânica</b>
---------------------------------	----------------------------------	------------------------------

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

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

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

caixa.gov.br

**BRABESCO**

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranca

Data: 04/12/2020 Hora: 11:39:26  
Agencia: 0628 Terminal: 106 Aut: 562 Trx: CB05

Código de barras: 10498.96705 59000.  
100046 00002,641678 1 8465000089786

Banco Destinatário: 104  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 10/12/2020  
Valor : 897,86  
Desconto :  
Abatimento :  
Bonificação :  
Multa :  
Juros :

Valor Cobrado: 897,86

Pagamento realizado em espécie: N

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

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

*[Faint, mostly illegible text from the reverse side of the document, including bank details and a large watermark.]*



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

001/004

## Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [net.com.br](http://net.com.br), opções Minha NET>Minha Assinatura.

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

Sua fatura está de cara nova! A partir de agora, ela terá esse novo visual, cada vez mais, com a cara da Claro. Apesar dessa mudança, sua fatura continua mostrando as mesmas informações financeiras.

## Minha Claro:

- PLUS HD PME FID
- BL PME 30M FIDELIDADE
- NET FONE I LIM BRASIL TOTAL

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

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

Valor total  
**378,30**

## NET TV

Mensalidade NET TV	
01/11/20 A 30/11/20 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	26,89
01/11/20 A 30/11/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FID	121,16
Sub-Total Mensalidade NET TV	148,05
A La Carte	
01/11/20 A 30/11/20 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE ESPORTE HD	21,90
01/11/20 A 30/11/20 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE FOX PREMIUM	24,90
Sub-Total A La Carte	46,80
<b>Total NET TV</b>	<b>194,85</b>

## NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA	
01/11/20 A 30/11/20 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 30M FIDELIDADE	138,47
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	138,47
<b>Total NET VIRTUA</b>	<b>138,47</b>

## NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
ASSINATURA	44,98
<b>Total NET Fone</b>	<b>44,98</b>

Cliente Claro,

**FIQUE ATENTO ÀS TENTATIVAS DE FRAUDE E TENHA MAIS SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA.**

Confira algumas dicas da Claro para você:



O remanescente da fatura da Claro e [faturadigital@minhaclearo.com.br](mailto:faturadigital@minhaclearo.com.br)

**12345**

Para abrir a fatura recebida por e-mail, a Claro solicita que sejam digitados os 5 primeiros números do CPF ou CNPJ do titular.



Caso prefira, você pode ver o valor e o código de barras através do site ou app Minha Claro residencial, ou pelo WhatsApp oficial da Minha Claro pelo 1111 9999-10421.

Confira outras dicas de segurança em [claro.com.br/seguranc](http://claro.com.br/seguranc).

Consulte a 2ª via e confirme o valor da fatura no app Minha Claro residencial.



Claro

Você merece o novo.

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

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

Deficiente Auditiva 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 cancelamento (ligação gratuita).

Ouidoria 08007010100

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

097203723931519,  
097203723930503,  
097203723927871,  
097203719693701,  
097203719693069

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.

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01 002/004

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (RS)
--------------	------------------	---------------	-------------	---------	------------

Telefone: 8532962633--FRANQUIA 001  
NET FONE RES ILIM BRASIL TOTAL

12/10/2020 A 11/11/2020

SubTotal	44,98
SubTotal	44,98
Total Serviço	44,98

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

339-365974732-9  
04/DEZ/2020 HORA DE 19:02:43  
LOT. 05.022170-1 TERM 047619  
LOCALIDADE: FORTALEZA  
AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLARO S.A.  
VALOR DO PAGAMENTO: 378,30  
846400000036 783002962026  
012100970008 002010427355

339-365974732-9  
1ª VIA

**Loterias CAIXA**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

339-365974732-9  
04/DEZ/2020 HORA DE 19:02:43  
LOT. 05.022170-1 TERM 047619  
LOCALIDADE: FORTALEZA  
AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLARO S.A.  
VALOR DO PAGAMENTO: 378,30  
846400000036 783002962026  
012100970008 002010427355

339-365974732-9  
1ª VIA

**Loterias CAIXA**

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

### Discriminação do Serviço

Período	Descrição	ICMS	Valor
01/11/20 A 30/11/20	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PNE FID.	15,99	121,16
01/11/20 A 30/11/20	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE ESPORTE HD	2,89	21,90
01/11/20 A 30/11/20	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE FOX PREMIUM	3,29	24,90
01/11/20 A 30/11/20	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	3,55	26,89
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA			194,85
BANDA LARGA			
01/11/20 A 30/11/20	MENSALIDADE VIRTUA BL PNE 30M FIDELIDADE	41,54	138,47
SUB TOTAL BANDA LARGA			138,47

ICMS Base de Cálculo: 224,21 Aliquota: 30,00% Valor: 67,26 VALOR DA NOTA FISCAL: **333,32**

Reservado ao Fisco  
588C.104D.4495.77E6.1090.4888.09DC.09DC

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. TV Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 48, III do Decreto 24.560/97 - C/D Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 0,65% - ICMS TOTAL 67,26 - FUST TOTAL 2,55 - FUNTEL TOTAL 1,28

CLARO S.A. AVENIDA SANTOS DUMOND - 2811 - ALDEOTA CEP: 60150161 FORTALEZA - CE CNPJ: 40.432.544/0161-40 I.E.: 62.662.694	SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO R LEON GRADVOL 01212 JARDIM CEARENSE FORTALEZA - CE CPF/CNPJ: 41.302.548/0001-73 I.E.: ISENTO	Código Cliente: 00176552691-0000 UF: CE VIA ÚNICA Data Emissão: 17/11/2020 NF: 000130365 Nº Fatura: 2011961691182 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:  
5a09.66f8.d73c.5d78.1290.4d16.8bf2.aada

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

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

## [ LIVE ] Store

Uma loja Claro na sua casa.

Fique por dentro de todos os lançamentos, promoções e tire dúvidas em tempo real com o consultor tecnológico.

De segunda a sexta.  
Assista em:  
[claro.com.br/livestore](http://claro.com.br/livestore).

Claro  
Você merece o novo.

Consulte as restrições e mais informações das vendas autorizadas em [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br)





# VOCÊ MERECE A MAIOR PLATAFORMA DE STREAMING DO BRASIL: O NOW.

Tem lançamentos do cinema, séries, conteúdos gratuitos, infantis, programas de TV, esportes, notícias ao vivo e muito mais.

Na TV , no app   e na web 

Maiores conteúdos com o NOW. Conteúdos disponíveis conforme os direitos de exibição definidos pelos estúdios e programadoras. Consulte disponibilidade do NOW na sua região, forma de acesso e conteúdos disponíveis de acordo com seu pacote de TV.

Claro<sup>+</sup>

Você merece o novo.

**EMPRESAS**FATURA DE  
**NOV/2020**VENCIMENTO  
**04/12/2020**PAGAR (R\$)  
**277,19**Emissão em 06/11/2020  
Período de 03/10/2020 a 03/11/2020CTCE SALVADOR BA PL8  
SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST  
R LEON GRADVOHL 1212  
JARDIM CEARENSE  
60712-152 - FORTALEZA - CE

7213512820 27316 00005052699 30 101120

AD: 78500201

**OI MAIS CELULAR  
INTERMEDIÁRIO**Por R\$ 99/mês,  
sua empresa fala ilimitado,  
local e DDD, pra celular  
e fixo de qualquer  
operadora, além de ter  
20 GB pra usar  
como quiser.**LIGUE 0800 031 0800,  
OPÇÃO 4.**Valor pago de acordo com a política de volume médio de uso do tráfego por  
estação móvel. Oferta sujeita a restrições. Necessário utilizar o CSP 14 no 31 para  
as ligações de longa distância. Para mais informações, consulte o regulamento  
em oi.com.br/oi-plus-empresas.

## SERVIÇOS UTILIZADOS

**PROMOÇÃO OI CONTA TOTAL  
PROFISSIONAL 2** **271,20****MÓVEL****+ Oi Internet Celular Profissional** **0,00****TOTAL DE MENSALIDADES** **271,20**

Além disso, você...

Interatividade e Conteúdo Avulsos **0,49****SUBTOTAL** **271,69**Multas e Juros **5,50****TOTAL DA SUA FATURA** **277,19**

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA

CNPJ: 41.302.548/0001-73

NÚMERO DO CLIENTE: 2129168325

NÚMERO DA FATURA: 575074582

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401448869495

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 4

**PRECISA DE AJUDA?**[WWW.OI.COM.BR](http://WWW.OI.COM.BR)Confira outros serviços para sua empresa  
no nosso site.**ENTENDA SEU CONSUMO**

O valor da sua fatura nos últimos meses

Nov 2020	277,19
Out 2020	276,98
Set 2020	276,88
Ago 2020	276,70
Jul 2020	271,20
Jun 2020	276,80

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite: Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata dia. Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas. Cancelamento e inclusão nos órgãos



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

Contribuições para o FUST (1%) e 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 05/11/2020 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Out2020. Totalizando R\$ 276,98  
A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança.  
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA  
CNPJ: 41.302.548/0001-73  
R LEON GRADVOHL 1212  
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA  
60712-152 - CE

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

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

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

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

### NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 4138605

SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 1

OI MÓVEL S.A.  
CNPJ: 05.423.963/0144-14  
INSC. ESTADUAL: 06.623.958-3 INSC. MUNICIPAL: 276.381-9  
Av. Santos Dumont 6355 2º Andar, Sala 21 - Papicu - Fortaleza - CE - 60175-053  
Regime Especial: 01348985-2 VIA: Única CFOP: 5307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

#### RESUMO DOS TRIBUTOS

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

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	9,92	30
Oferta Serviços Móvel	85,17	30
Ligações Locais	0,00	30
Mensagens	0,00	30
<b>Total nota fiscal</b>	<b>105,09</b>	

RESERVADO AO FISCO

7BEC.AF17.32DD.91EF.482E.1FD2.72F8.0CB8

### NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 4481783

SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 53

TELEMAR NORTE LESTE S/A  
CNPJ: 33.000.118/0015-74  
INSC. ESTADUAL: 061062057  
Santos Dumont 635 Null - Papicu - Fortaleza - CE - 60175-053  
Regime Especial: 01348985-2 VIA: Única CFOP: 5307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

#### RESUMO DOS TRIBUTOS

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

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

RESERVADO AO FISCO

5EBA.18B1.6776.2FB1.EF33.7143.5120.F889



RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVICO OI	VALOR	SERVICO OI	VALOR	SERVICO OI	VALOR
OI: 85 98685 4770	271,20	OI: 85 98685 4768	0,00	OI: 85 98685 4769	0,00
OI: 85 98685 4770	0,49	OI: 85 98814 4245	0,00	Multas e Juros	5,50
<b>TOTAL DA FATURA</b>	<b>277,19</b>				

PLANO	0000000001	Promoção Oi Conta Total Profissional 2	271,20
		Assinatura com franquia de 1000 minutos para qualquer operadora usando 31 e 14	271,20
		<b>SUBTOTAL DO PLANO</b>	<b>271,20</b>
PAQOTES CONTRATADOS		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	0,00
ITENS EXTRAS		Interatividade e Conteúdo Avulsos	0,49
<b>TOTAL DO PLANO</b>		<b>Multa e Juros</b>	<b>5,50</b>
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
<b>TOTAL DA FATURA</b>		<b>277,19</b>	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

339-365974734-5

HORA DE 19:03:13

04/DEZ/2020

LOT 05.022170-1

TERM 047619

AG. VINCULADA: 1563

LOCALIDADE: FORTALEZA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI MOVEL-TELEMAR - INL PCS S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 277,19

84640000028 771901132122

916832505751 074582001009

339-365974734-5

1ª VIA

lotoerias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

339-365974734-5

HORA DE 19:03:13

04/DEZ/2020

LOT 05.022170-1

TERM 047619

AG. VINCULADA: 1563

LOCALIDADE: FORTALEZA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI MOVEL-TELEMAR - INL PCS S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 277,19

84640000028 771901132122

916832505751 074582001009

339-365974734-5

1ª VIA

lotoerias CAIXA

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 DE LONGA DISTÂNCIA

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações originadas no fixo usando a Oi: 85 32981400							
Ligações que você fez							
0000000003	14/10/2020	10:58:42	8831021204	CE COD AREA 85	CE JUAZ NORTE	00:04:12	Diferenciado 0,00
Duração Total					00:04:12		
Total de ligações originadas no fixo							0,00
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância							0,00
Fim do demonstrativo Oi: 85 98685 4768							0,00

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

DETALHAMENTO DO USO: [85] 98685-4769

Fim do demonstrativo Oi: 85 98685 4769

0,00



PLANO	0000000005	Oi Internet Celular Profissional	0,00
		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	
	Subtotal do plano		0,00
NÚMERO	☎ (85) 98685-4770		
ITENS EXTRAS	Interatividade e Conteúdo Avulsos		0,49
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>0,49</b>
<b>Total da Fatura</b>			<b>0,49</b>

## ☎ DETALHAMENTO DO USO: (85) 98685-4770

## LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (RS)
<b>Ligações de Oi para Oi</b>								
0000000006	05/10/2020	14:32:42	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000007	05/10/2020	16:41:12	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:11:36	2ª a 6ª	0,00
0000000008	06/10/2020	10:15:03	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:24	2ª a 6ª	0,00
0000000009	05/10/2020	13:48:46	85988191407	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000010	06/10/2020	15:51:29	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000011	05/10/2020	15:53:48	85988809247	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000012	05/10/2020	16:03:52	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000013	06/10/2020	17:44:38	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:00	2ª a 6ª	0,00
0000000014	07/10/2020	16:03:04	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000015	08/10/2020	11:25:34	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:15:42	2ª a 6ª	0,00
0000000016	08/10/2020	11:49:03	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000017	09/10/2020	12:21:00	85988297973	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:42	2ª a 6ª	0,00
0000000018	08/10/2020	13:50:59	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:08:18	2ª a 6ª	0,00
0000000019	09/10/2020	14:14:45	85987134299	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000020	09/10/2020	07:22:17	85989174117	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000021	10/10/2020	12:38:59	85987191706	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000022	13/10/2020	09:51:34	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000023	13/10/2020	11:04:51	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:06:42	2ª a 6ª	0,00
0000000024	13/10/2020	11:17:52	85986646995	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000025	13/10/2020	16:11:24	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000026	13/10/2020	16:15:10	85988445464	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000027	13/10/2020	16:44:45	85988766607	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000028	13/10/2020	16:47:53	85997082880	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000029	13/10/2020	17:01:02	85988191407	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000030	15/10/2020	09:07:41	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:06:12	2ª a 6ª	0,00
0000000031	15/10/2020	11:15:53	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000000032	15/10/2020	11:27:16	85988345846	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000033	15/10/2020	12:12:12	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000034	15/10/2020	13:38:43	85989174117	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000035	15/10/2020	15:27:27	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000036	15/10/2020	17:58:31	85988484779	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000037	15/10/2020	18:00:11	85987191706	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000038	15/10/2020	18:35:08	85987191706	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000039	19/10/2020	13:34:24	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000040	20/10/2020	12:24:00	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
0000000041	20/10/2020	13:48:11	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000042	20/10/2020	16:19:57	85989673373	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:09:36	2ª a 6ª	0,00
0000000043	22/10/2020	09:53:37	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:43:36	2ª a 6ª	0,00
0000000044	22/10/2020	10:39:56	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:42	2ª a 6ª	0,00
0000000045	22/10/2020	10:49:55	85988191407	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000046	22/10/2020	11:33:20	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:10:24	2ª a 6ª	0,00
0000000047	22/10/2020	14:41:41	85989923899	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000048	23/10/2020	10:30:18	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000049	23/10/2020	12:10:01	85989174117	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000050	27/10/2020	13:34:03	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:30	2ª a 6ª	0,00
0000000051	27/10/2020	16:53:09	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000052	29/10/2020	09:13:23	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:33:06	2ª a 6ª	0,00
0000000053	29/10/2020	13:25:20	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:32:48	2ª a 6ª	0,00
0000000054	30/10/2020	10:33:57	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000055	30/10/2020	10:37:50	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:54	2ª a 6ª	0,00
0000000056	30/10/2020	14:19:38	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000057	30/10/2020	14:25:34	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000058	30/10/2020	15:07:58	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
0000000059	03/11/2020	14:27:34	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:30	2ª a 6ª	0,00

## Duração Total

04:26:42

## Ligações de Oi para Fixo

0000000060	06/10/2020	15:59:34	8532124577	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
0000000061	06/10/2020	16:05:18	8532554552	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:05:54	2ª a 6ª	0,00
0000000062	28/10/2020	22:09:27	8532947000	CAUCAIA	CE FORTALEZA	00:02:18	2ª a 6ª	0,00

## Duração Total

00:12:06



	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
<b>Ligações de Oi para outros celulares</b>								
000000063	05/10/2020	14:34:51	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000064	05/10/2020	14:57:02	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000065	06/10/2020	09:31:31	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000066	06/10/2020	13:50:07	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
000000067	06/10/2020	16:35:20	85987780691	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:07:24	2ª a 6ª	0,00
000000068	07/10/2020	09:00:47	85988797375	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
000000069	07/10/2020	10:10:53	85987780691	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000070	07/10/2020	15:57:03	85987780691	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000071	08/10/2020	11:44:38	85996562249	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
000000072	08/10/2020	13:49:02	85996003720	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
000000073	08/10/2020	15:57:37	85996922175	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:12:06	2ª a 6ª	0,00
000000074	08/10/2020	16:10:16	85997174925	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
000000075	09/10/2020	07:26:36	85982212151	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
000000076	09/10/2020	09:19:21	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000077	09/10/2020	11:31:07	85982212151	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:11:36	2ª a 6ª	0,00
000000078	13/10/2020	16:16:07	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000079	13/10/2020	16:41:50	85985851505	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
000000080	13/10/2020	16:59:05	85999027965	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000081	14/10/2020	10:40:23	85999548642	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:30	2ª a 6ª	0,00
000000082	14/10/2020	15:34:40	85999814345	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000083	14/10/2020	15:37:13	85996793967	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
000000084	14/10/2020	15:39:25	85989708660	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
000000085	14/10/2020	16:52:24	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:07:00	2ª a 6ª	0,00
000000086	15/10/2020	09:00:37	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:48	2ª a 6ª	0,00
000000087	15/10/2020	11:19:56	85991956019	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
000000088	15/10/2020	16:57:45	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
000000089	19/10/2020	16:50:32	85991956019	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
000000090	19/10/2020	17:00:14	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
000000091	20/10/2020	11:25:37	85988473857	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
000000092	20/10/2020	12:57:17	85985271303	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:06:12	2ª a 6ª	0,00
000000093	20/10/2020	13:15:24	85999607964	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
000000094	20/10/2020	13:18:34	85985271303	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
000000095	20/10/2020	15:25:23	85987983729	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:07:24	2ª a 6ª	0,00
000000096	20/10/2020	15:51:57	85996170565	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
000000097	21/10/2020	11:12:38	85992261035	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
000000098	21/10/2020	11:38:08	85991956019	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:11:42	2ª a 6ª	0,00
000000099	21/10/2020	13:35:31	85991956019	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
000000100	21/10/2020	13:38:09	85989708660	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
000000101	21/10/2020	13:55:37	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
000000102	22/10/2020	10:38:20	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
000000103	22/10/2020	11:23:52	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:54	2ª a 6ª	0,00
000000104	22/10/2020	15:53:47	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000105	26/10/2020	11:47:07	85989708660	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
000000106	27/10/2020	12:38:02	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
000000107	27/10/2020	13:39:19	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000108	29/10/2020	09:59:22	85991906567	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
000000109	29/10/2020	10:03:08	85985851505	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
000000110	29/10/2020	10:31:15	85996786710	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
000000111	30/10/2020	13:32:12	85985851505	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
000000112	30/10/2020	17:43:25	85982212151	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
000000113	03/11/2020	16:20:29	85989708660	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
<b>Duração Total</b>						<b>02:32:48</b>		

Tudo que você usou em Ligações Locais

0,00

**MENSAGENS/INTERNET MÓVEL**

	Data	Hora	Telefone	Valor R\$	Data	Hora	Telefone	Valor R\$	
<b>Uso de Mensagens dentro da área Oi</b>									
<b>Di Torpedo</b>									
000000114	16/10/2020	11:33:05	88999246787	0,00	000000115	16/10/2020	11:33:06	88999246787	0,00
000000116	16/10/2020	11:33:07	88999246787	0,00	000000117	16/10/2020	11:33:08	88999246787	0,00
000000118	16/10/2020	11:33:09	88999246787	0,00	000000119	16/10/2020	11:33:10	88999246787	0,00
000000120	16/10/2020	11:33:11	88999246787	0,00	000000121	16/10/2020	11:33:12	88999246787	0,00
000000122	16/10/2020	11:33:13	88999246787	0,00	000000123	16/10/2020	11:33:14	88999246787	0,00
000000124	16/10/2020	11:33:15	88999246787	0,00	000000125	16/10/2020	11:33:16	88999246787	0,00
000000126	16/10/2020	11:33:17	88999246787	0,00	000000127	16/10/2020	11:38:03	88996263496	0,00
000000128	16/10/2020	11:38:04	88996263496	0,00	000000129	16/10/2020	11:38:05	88996263496	0,00
000000130	16/10/2020	11:38:06	88996263496	0,00	000000131	16/10/2020	11:38:07	88996263496	0,00
000000132	16/10/2020	11:38:08	88996263496	0,00	000000133	16/10/2020	11:38:09	88996263496	0,00
000000134	16/10/2020	11:38:10	88996263496	0,00	000000135	16/10/2020	11:38:12	88996263496	0,00
000000136	16/10/2020	11:38:13	88996263496	0,00	000000137	16/10/2020	11:38:15	88996263496	0,00
000000138	16/10/2020	11:38:17	88996263496	0,00	000000139	16/10/2020	11:38:18	88996263496	0,00
000000140	16/10/2020	11:38:22	88997321873	0,00	000000141	16/10/2020	11:38:23	88997321873	0,00
000000142	16/10/2020	11:38:24	88997321873	0,00	000000143	16/10/2020	11:38:26	88997321873	0,00
000000144	16/10/2020	11:38:28	88997321873	0,00	000000145	16/10/2020	11:38:31	88997321873	0,00
000000146	16/10/2020	11:38:33	88997321873	0,00	000000147	16/10/2020	11:38:34	88997321873	0,00
000000148	16/10/2020	11:38:36	88997321873	0,00	000000149	16/10/2020	11:38:38	88997321873	0,00



Data	Hora	Telefone	Valor RS	Data	Hora	Telefone	Valor RS		
0000000150	16/10/2020	11:38:39	88997321873	0,00	0000000151	16/10/2020	11:38:41	88997321873	0,00
0000000152	16/10/2020	11:38:43	88997321873	0,00	0000000153	16/10/2020	11:38:47	88999059550	0,00
0000000154	16/10/2020	11:38:48	88999059550	0,00	0000000155	16/10/2020	11:38:49	88999059550	0,00
0000000156	16/10/2020	11:38:50	88999059550	0,00	0000000157	16/10/2020	11:38:51	88999059550	0,00
0000000158	16/10/2020	11:38:52	88999059550	0,00	0000000159	16/10/2020	11:38:53	88999059550	0,00
0000000160	16/10/2020	11:38:54	88999059550	0,00	0000000161	16/10/2020	11:38:55	88999059550	0,00
0000000162	16/10/2020	11:38:56	88999059550	0,00	0000000163	16/10/2020	11:38:57	88999059550	0,00
0000000164	16/10/2020	11:38:58	88999059550	0,00	0000000165	16/10/2020	11:39:02	88981458161	0,00
0000000166	16/10/2020	11:39:03	88981458161	0,00	0000000167	16/10/2020	11:39:04	88981458161	0,00
0000000168	16/10/2020	11:39:05	88981458161	0,00	0000000169	16/10/2020	11:39:06	88981458161	0,00
0000000170	16/10/2020	11:39:07	88981458161	0,00	0000000171	16/10/2020	11:39:08	88981458161	0,00
0000000172	16/10/2020	11:39:09	88981458161	0,00	0000000173	16/10/2020	11:39:10	88981458161	0,00
0000000174	16/10/2020	11:39:11	88981458161	0,00	0000000175	16/10/2020	11:39:12	88981458161	0,00
0000000176	16/10/2020	11:39:13	88981458161	0,00	0000000177	16/10/2020	11:39:14	88981458161	0,00

Tudo que você usou em Mensagens

0,00

Total de Torpedos: 64

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor [RS]
------	------	----------	--------	---------	--------	----------	------------

Uso de Internet Móvel dentro da área Oi

Tráfego de Internet

0000000178	05/10/2020	08:03:28	24527kb	0,00	0000000179	05/10/2020	09:10:04	103169kb	0,00
0000000180	05/10/2020	14:28:42	200kb	0,00	0000000181	05/10/2020	16:22:23	1385kb	0,00
0000000182	05/10/2020	20:10:47	19170kb	0,00	0000000183	05/10/2020	22:18:34	200kb	0,00
0000000184	06/10/2020	00:52:34	200kb	0,00	0000000185	06/10/2020	07:19:25	96365kb	0,00
0000000186	06/10/2020	09:48:08	84391kb	0,00	0000000187	06/10/2020	13:02:20	200kb	0,00
0000000188	06/10/2020	14:04:50	8670kb	0,00	0000000189	06/10/2020	18:33:30	1405kb	0,00
0000000190	06/10/2020	19:13:47	992kb	0,00	0000000191	07/10/2020	07:23:29	38019kb	0,00
0000000192	07/10/2020	08:09:24	7kb	0,00	0000000193	07/10/2020	09:04:30	54418kb	0,00
0000000194	07/10/2020	12:30:40	11828kb	0,00	0000000195	07/10/2020	14:14:21	13401kb	0,00
0000000196	07/10/2020	18:07:28	325kb	0,00	0000000197	07/10/2020	18:23:09	2050kb	0,00
0000000198	08/10/2020	07:42:36	8998kb	0,00	0000000199	08/10/2020	18:25:32	947kb	0,00
0000000200	08/10/2020	18:52:27	3512kb	0,00	0000000201	08/10/2020	20:36:07	916kb	0,00
0000000202	09/10/2020	07:05:14	25056kb	0,00	0000000203	09/10/2020	08:55:23	107217kb	0,00
0000000204	09/10/2020	13:29:40	632kb	0,00	0000000205	09/10/2020	17:34:49	200kb	0,00
0000000206	09/10/2020	18:42:35	2733kb	0,00	0000000207	09/10/2020	19:26:12	221kb	0,00
0000000208	09/10/2020	20:16:06	2162kb	0,00	0000000209	10/10/2020	02:42:23	200kb	0,00
0000000210	10/10/2020	04:35:09	200kb	0,00	0000000211	10/10/2020	10:27:29	9kb	0,00
0000000212	10/10/2020	14:28:04	33kb	0,00	0000000213	10/10/2020	14:29:13	200kb	0,00
0000000214	10/10/2020	17:17:11	200kb	0,00	0000000215	11/10/2020	02:52:48	200kb	0,00
0000000216	11/10/2020	05:29:30	200kb	0,00	0000000217	11/10/2020	08:43:50	473kb	0,00
0000000218	11/10/2020	09:39:41	206kb	0,00	0000000219	11/10/2020	09:50:20	948kb	0,00
0000000220	11/10/2020	18:23:07	26kb	0,00	0000000221	11/10/2020	22:48:05	64kb	0,00
0000000222	12/10/2020	03:56:38	34kb	0,00	0000000223	12/10/2020	10:39:21	15kb	0,00
0000000224	12/10/2020	13:25:38	7kb	0,00	0000000225	12/10/2020	16:12:35	1133kb	0,00
0000000226	12/10/2020	17:27:41	898kb	0,00	0000000227	12/10/2020	17:59:29	200kb	0,00
0000000228	13/10/2020	00:29:32	200kb	0,00	0000000229	13/10/2020	05:14:56	200kb	0,00
0000000230	13/10/2020	06:52:30	1629kb	0,00	0000000231	13/10/2020	11:24:49	244kb	0,00
0000000232	13/10/2020	16:28:02	200kb	0,00	0000000233	13/10/2020	18:26:21	41697kb	0,00
0000000234	14/10/2020	08:39:45	1262kb	0,00	0000000235	14/10/2020	12:10:14	9158kb	0,00
0000000236	14/10/2020	16:39:23	200kb	0,00	0000000237	15/10/2020	08:29:29	200kb	0,00
0000000238	15/10/2020	11:43:42	1337kb	0,00	0000000239	15/10/2020	12:55:07	200kb	0,00
0000000240	15/10/2020	16:08:40	183961kb	0,00	0000000241	15/10/2020	18:32:49	47820kb	0,00
0000000242	16/10/2020	05:03:46	200kb	0,00	0000000243	16/10/2020	07:38:54	669kb	0,00
0000000244	16/10/2020	12:08:06	2646kb	0,00	0000000245	19/10/2020	08:48:43	200kb	0,00
0000000246	19/10/2020	10:49:29	200kb	0,00	0000000247	19/10/2020	19:15:22	573kb	0,00
0000000248	20/10/2020	08:13:45	67150kb	0,00	0000000249	20/10/2020	09:44:40	339489kb	0,00
0000000250	20/10/2020	12:36:42	36574kb	0,00	0000000251	20/10/2020	15:23:37	12664kb	0,00
0000000252	21/10/2020	08:56:01	64552kb	0,00	0000000253	21/10/2020	13:08:35	910kb	0,00
0000000254	22/10/2020	09:10:12	47281kb	0,00	0000000255	22/10/2020	12:58:33	4451kb	0,00
0000000256	23/10/2020	09:18:08	44114kb	0,00	0000000257	23/10/2020	13:43:08	1021kb	0,00
0000000258	23/10/2020	17:37:53	73316kb	0,00	0000000259	23/10/2020	18:46:22	85675kb	0,00
0000000260	29/10/2020	15:52:16	200kb	0,00	0000000261	30/10/2020	16:27:30	9799kb	0,00
0000000262	30/10/2020	18:44:04	567kb	0,00	0000000263	03/11/2020	07:24:17	12607kb	0,00
0000000264	03/11/2020	10:42:22	200kb	0,00	0000000265	03/11/2020	13:00:21	542kb	0,00

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 1712670kb

0,00

Tudo que você usou em Internet Móvel

0,00

Volume Total: 1712670kb

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel

0,00

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor [RS]	
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
0000000266	08/10/2020	13:46:15	88991480659	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:01:00	Normal	0,00
0000000267	16/10/2020	09:34:00	88999246787	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:08:24	Normal	0,00

Duração Total

00:09:24



Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
<b>Total de ligações feitas</b>							<b>0,00</b>	
<b>Total de ligações de longa distância</b>							<b>0,00</b>	
<b>Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância</b>							<b>0,00</b>	
<b>INTERATIVIDADE E CONTEÚDO AVULSOS</b>								
<b>Serviços Contratados do Oi Móvel</b>								
Data	Hora	Serviço						Valor(R\$)
0000000268	16/10/2020	11:34:06	Oi Multimídia - Outras Operadoras				0,49	
<b>Total Interatividade/Conteúdo</b>							<b>0,49</b>	
<b>Fim do demonstrativo Oi: 85 98685 4770</b>							<b>0,49</b>	

PLANO	000000269	Oi Internet Celular Profissional	0,00
		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	
		Subtotal do plano	0,00
NÚMERO	[85] 98814-4245		
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Fatura</b>			<b>0,00</b>

## DETALHAMENTO DO USO: [85] 98814-4245

## LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor [RS]
Ligações de Oi para Oi								
000000270	05/10/2020	14:15:40	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:42	2ª a 6ª	0,00
000000271	06/10/2020	11:14:06	85987567608	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
000000272	06/10/2020	11:20:03	85987481718	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000273	06/10/2020	15:42:58	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
000000274	06/10/2020	21:17:38	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000275	08/10/2020	04:48:54	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000276	08/10/2020	04:50:16	85989216379	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000277	08/10/2020	04:50:45	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000278	08/10/2020	06:07:22	85989449191	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000279	08/10/2020	14:06:26	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:48	2ª a 6ª	0,00
000000280	09/10/2020	10:54:50	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
000000281	09/10/2020	14:24:01	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:18:30	2ª a 6ª	0,00
000000282	10/10/2020	08:44:49	85986646995	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000283	10/10/2020	13:18:50	85986661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000284	10/10/2020	15:03:47	85986937362	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000285	10/10/2020	15:27:14	85986646995	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000286	10/10/2020	15:29:54	85986646995	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000287	10/10/2020	16:45:17	85986937362	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
000000288	11/10/2020	08:38:06	85986258785	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000289	11/10/2020	10:59:35	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:06:06	Sáb/Dom	0,00
000000290	11/10/2020	12:16:51	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:12	Sáb/Dom	0,00
000000291	11/10/2020	12:24:24	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:24	Sáb/Dom	0,00
000000292	11/10/2020	13:32:19	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000293	11/10/2020	14:33:07	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
000000294	11/10/2020	14:48:52	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000295	12/10/2020	09:21:13	85989216379	AQUIRAZ	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000296	13/10/2020	08:15:14	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
000000297	13/10/2020	15:06:56	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
000000298	13/10/2020	15:09:28	85989216379	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000299	13/10/2020	17:20:07	85989216379	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
000000300	14/10/2020	00:33:21	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000301	14/10/2020	11:40:18	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:19:24	2ª a 6ª	0,00
000000302	14/10/2020	16:27:44	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:30	2ª a 6ª	0,00
000000303	14/10/2020	18:07:37	85987402461	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000304	15/10/2020	05:42:34	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000305	15/10/2020	15:20:21	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
000000306	15/10/2020	15:35:22	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
000000307	15/10/2020	17:59:15	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
000000308	16/10/2020	10:41:36	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000309	16/10/2020	11:02:16	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:30	2ª a 6ª	0,00
000000310	16/10/2020	17:33:10	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000311	16/10/2020	21:47:28	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000312	16/10/2020	21:56:48	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000313	17/10/2020	07:37:06	85988258785	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000314	17/10/2020	09:03:52	85986646995	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000315	17/10/2020	09:14:56	85987134299	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
000000316	17/10/2020	10:10:51	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:06	Sáb/Dom	0,00
000000317	17/10/2020	14:59:12	85988258785	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000318	19/10/2020	11:12:29	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:16:00	2ª a 6ª	0,00
000000319	19/10/2020	11:39:55	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:06:24	2ª a 6ª	0,00
000000320	19/10/2020	17:03:41	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:12	2ª a 6ª	0,00
000000321	19/10/2020	20:57:51	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000322	20/10/2020	15:34:54	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000323	20/10/2020	16:32:53	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
000000324	20/10/2020	21:08:20	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:18	2ª a 6ª	0,00
000000325	20/10/2020	21:20:57	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:07:48	2ª a 6ª	0,00
000000326	21/10/2020	09:46:04	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
000000327	21/10/2020	15:44:00	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
000000328	21/10/2020	16:28:05	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000329	21/10/2020	16:54:22	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000330	21/10/2020	17:06:22	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
000000331	21/10/2020	22:29:25	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000332	22/10/2020	06:35:23	85989449191	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00



	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
000000333	23/10/2020	14:22:41	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:11:36	2ª a 6ª	0,00
000000334	23/10/2020	15:08:40	85986646995	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000335	24/10/2020	11:00:32	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000336	24/10/2020	18:44:35	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
000000337	25/10/2020	10:52:08	85986961493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
000000338	25/10/2020	11:00:55	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000339	25/10/2020	13:21:09	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000340	25/10/2020	19:06:19	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
000000341	25/10/2020	19:07:30	85986624994	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000342	26/10/2020	06:55:07	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000343	26/10/2020	13:44:32	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:15:00	2ª a 6ª	0,00
000000344	26/10/2020	16:11:01	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
000000345	27/10/2020	09:12:31	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
000000346	27/10/2020	13:41:56	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:24	2ª a 6ª	0,00
000000347	27/10/2020	17:25:26	85989174117	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000348	27/10/2020	20:26:18	85985968228	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:08:00	2ª a 6ª	0,00
000000349	28/10/2020	08:57:45	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
000000350	29/10/2020	05:16:06	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000351	29/10/2020	16:29:28	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:09:12	2ª a 6ª	0,00
000000352	29/10/2020	18:52:02	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
000000353	29/10/2020	22:52:16	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
000000354	30/10/2020	10:07:43	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:09:12	2ª a 6ª	0,00
000000355	30/10/2020	11:31:20	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
000000356	30/10/2020	11:36:18	85986646995	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000357	30/10/2020	11:57:45	85987134299	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
000000358	30/10/2020	12:18:40	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
000000359	30/10/2020	19:45:41	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000360	31/10/2020	17:41:02	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
000000361	31/10/2020	18:50:05	85988258785	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000362	01/11/2020	09:57:24	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000363	01/11/2020	21:46:20	85986624994	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000364	02/11/2020	02:33:06	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000365	02/11/2020	02:40:53	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
000000366	02/11/2020	02:44:44	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
000000367	02/11/2020	08:50:33	85986624994	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
000000368	03/11/2020	13:26:45	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

## Duração Total

04:08:48

## Ligações de Oi para Fixo

000000369	08/10/2020	13:35:57	8540901100	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:13:12	2ª a 6ª	0,00
000000370	30/10/2020	14:49:29	8534849180	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
000000371	31/10/2020	08:29:44	8532923297	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:07:36	Sáb/Dom	0,00
000000372	03/11/2020	08:34:54	8534849180	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:09:12	2ª a 6ª	0,00

## Duração Total

00:31:36

## Ligações de Oi para outros celulares

000000373	05/10/2020	08:31:03	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
000000374	05/10/2020	14:13:36	85996891943	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
000000375	06/10/2020	11:08:12	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000376	06/10/2020	15:21:12	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000377	06/10/2020	18:43:13	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000378	06/10/2020	18:51:11	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
000000379	06/10/2020	19:19:41	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
000000380	06/10/2020	20:39:21	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:08:24	2ª a 6ª	0,00
000000381	06/10/2020	21:21:13	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000382	07/10/2020	19:07:21	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000383	08/10/2020	06:26:44	85991956019	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000384	08/10/2020	12:02:17	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000385	08/10/2020	18:14:23	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:06:12	2ª a 6ª	0,00
000000386	08/10/2020	18:20:52	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000387	09/10/2020	14:42:52	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000388	09/10/2020	18:28:09	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000389	10/10/2020	07:15:50	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000390	10/10/2020	08:38:40	85997612523	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
000000391	10/10/2020	13:17:45	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000392	13/10/2020	10:33:00	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000393	13/10/2020	11:31:34	85996891943	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:07:48	2ª a 6ª	0,00
000000394	13/10/2020	15:45:52	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:48	2ª a 6ª	0,00
000000395	13/10/2020	17:06:08	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000396	13/10/2020	17:35:52	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:06:18	2ª a 6ª	0,00
000000397	13/10/2020	17:43:21	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000398	14/10/2020	11:38:34	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000399	14/10/2020	17:02:59	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
000000400	15/10/2020	06:37:45	85991956019	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000401	16/10/2020	15:05:57	85996891943	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:30	2ª a 6ª	0,00
000000402	16/10/2020	15:32:41	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:06:12	2ª a 6ª	0,00
000000403	17/10/2020	09:09:39	85982212151	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:54	Sáb/Dom	0,00
000000404	17/10/2020	10:53:26	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:16:54	Sáb/Dom	0,00
000000405	19/10/2020	07:04:11	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
000000406	20/10/2020	11:05:55	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:24	2ª a 6ª	0,00



Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
000000407	20/10/2020	12:30:05	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:06	2ª a 6ª 0,00
000000408	20/10/2020	16:29:36	85998202842	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	2ª a 6ª 0,00
000000409	21/10/2020	08:29:54	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª 0,00
000000410	21/10/2020	11:10:15	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:08:18	2ª a 6ª 0,00
000000411	21/10/2020	18:43:57	85992664448	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	2ª a 6ª 0,00
000000412	23/10/2020	08:29:07	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
000000413	26/10/2020	14:00:12	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:48	2ª a 6ª 0,00
000000414	26/10/2020	14:03:58	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:12	2ª a 6ª 0,00
000000415	26/10/2020	15:59:22	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:10:54	2ª a 6ª 0,00
000000416	27/10/2020	16:06:17	85998202842	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
000000417	28/10/2020	08:12:48	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:54	2ª a 6ª 0,00
000000418	28/10/2020	08:41:41	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
000000419	28/10/2020	08:51:36	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:54	2ª a 6ª 0,00
000000420	28/10/2020	11:24:09	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:30	2ª a 6ª 0,00
000000421	28/10/2020	13:39:33	85998202842	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:12	2ª a 6ª 0,00
000000422	28/10/2020	15:12:14	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª 0,00
000000423	30/10/2020	13:44:02	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:12:36	2ª a 6ª 0,00
000000424	30/10/2020	19:05:50	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:42	2ª a 6ª 0,00
000000425	31/10/2020	06:19:18	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom 0,00
000000426	31/10/2020	14:58:22	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	Sáb/Dom 0,00
000000427	02/11/2020	02:11:47	85997759571	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
000000428	02/11/2020	02:27:11	85997759571	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
000000429	02/11/2020	02:29:29	85997759571	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
000000430	02/11/2020	08:54:15	85997759571	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:30	2ª a 6ª 0,00
000000431	02/11/2020	09:48:01	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:08:48	2ª a 6ª 0,00
000000432	02/11/2020	11:08:01	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
000000433	03/11/2020	06:41:31	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª 0,00
000000434	03/11/2020	08:31:30	85999278615	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
000000435	03/11/2020	10:36:55	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
000000436	03/11/2020	10:37:21	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:48	2ª a 6ª 0,00
000000437	03/11/2020	17:52:48	85999370139	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
000000438	03/11/2020	18:13:17	85998202842	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:54	2ª a 6ª 0,00

Duração Total

02:45:18

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									
000000439	10/10/2020	15:25:28	85986646995	0,00	000000440	10/10/2020	15:26:11	85986646995	0,00
000000441	15/10/2020	11:07:23	85996891943	0,00	000000442	15/10/2020	11:08:45	85996891943	0,00
000000443	15/10/2020	13:41:11	85986854770	0,00	000000444	19/10/2020	10:11:23	85986854770	0,00
000000445	19/10/2020	10:15:22	85986854770	0,00	000000446	26/10/2020	15:52:28	85996207066	0,00
000000447	26/10/2020	15:55:47	85996207066	0,00	000000448	28/10/2020	13:01:50	85996891943	0,00
000000449	29/10/2020	11:51:21	85999548642	0,00	000000450	30/10/2020	09:03:51	88999193664	0,00
000000451	03/11/2020	10:16:49	85987489167	0,00					

Tudo que você usou em Mensagens

0,00

Total de Torpedos: 13

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)		
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi									
Tráfego de Internet									
000000452	04/10/2020	17:13:55	358kb	0,00	000000453	04/10/2020	17:40:45	226kb	0,00
000000454	04/10/2020	17:49:00	200kb	0,00	000000455	04/10/2020	17:55:14	200kb	0,00
000000456	04/10/2020	18:24:00	34179kb	0,00	000000457	04/10/2020	19:18:06	53kb	0,00
000000458	04/10/2020	19:52:10	863kb	0,00	000000459	04/10/2020	22:14:08	200kb	0,00
000000460	05/10/2020	00:32:36	200kb	0,00	000000461	05/10/2020	03:05:57	472kb	0,00
000000462	05/10/2020	04:47:14	18kb	0,00	000000463	05/10/2020	05:58:35	14142kb	0,00
000000464	05/10/2020	07:04:58	16kb	0,00	000000465	05/10/2020	09:52:40	130636kb	0,00
000000466	05/10/2020	12:17:54	83748kb	0,00	000000467	05/10/2020	13:43:37	19kb	0,00
000000468	05/10/2020	15:59:21	6316kb	0,00	000000469	05/10/2020	20:23:15	8225kb	0,00
000000470	06/10/2020	00:44:00	200kb	0,00	000000471	06/10/2020	05:25:41	200kb	0,00
000000472	06/10/2020	07:07:15	325kb	0,00	000000473	06/10/2020	07:59:37	35081kb	0,00
000000474	06/10/2020	13:09:16	23241kb	0,00	000000475	06/10/2020	18:30:07	3950kb	0,00
000000476	06/10/2020	19:58:39	101kb	0,00	000000477	06/10/2020	22:01:07	200kb	0,00
000000478	07/10/2020	02:39:02	200kb	0,00	000000479	07/10/2020	05:25:42	200kb	0,00
000000480	07/10/2020	13:11:54	16045kb	0,00	000000481	07/10/2020	15:24:17	348kb	0,00
000000482	07/10/2020	15:28:54	71012kb	0,00	000000483	07/10/2020	18:33:15	12577kb	0,00
000000484	07/10/2020	19:52:37	1060kb	0,00	000000485	07/10/2020	23:21:25	200kb	0,00
000000486	08/10/2020	02:45:36	200kb	0,00	000000487	08/10/2020	05:03:42	17342kb	0,00
000000488	08/10/2020	05:41:26	22613kb	0,00	000000489	08/10/2020	09:04:19	27726kb	0,00
000000490	08/10/2020	12:00:41	228538kb	0,00	000000491	08/10/2020	17:36:39	4456kb	0,00
000000492	09/10/2020	07:02:44	11kb	0,00	000000493	09/10/2020	07:03:03	10318kb	0,00
000000494	09/10/2020	09:45:32	861kb	0,00	000000495	09/10/2020	12:16:31	4998kb	0,00
000000496	09/10/2020	15:59:06	14586kb	0,00	000000497	09/10/2020	18:34:57	2604kb	0,00
000000498	09/10/2020	20:23:47	230kb	0,00	000000499	09/10/2020	22:19:31	4455kb	0,00
000000500	09/10/2020	22:20:48	4037kb	0,00	000000501	10/10/2020	07:24:06	200kb	0,00



	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)	
000000502	10/10/2020	07:41:14	87684kb	0,00	000000503	10/10/2020	13:39:12	1718kb	0,00
000000504	10/10/2020	16:50:45	982kb	0,00	000000505	11/10/2020	05:12:07	200kb	0,00
000000506	11/10/2020	12:26:51	200kb	0,00	000000507	11/10/2020	14:20:14	497kb	0,00
000000508	11/10/2020	14:49:40	607kb	0,00	000000509	11/10/2020	15:05:45	17kb	0,00
000000510	11/10/2020	21:17:54	200kb	0,00	000000511	12/10/2020	06:03:22	200kb	0,00
000000512	12/10/2020	07:29:06	326kb	0,00	000000513	12/10/2020	07:39:26	223kb	0,00
000000514	12/10/2020	07:43:42	77kb	0,00	000000515	12/10/2020	08:49:10	1295kb	0,00
000000516	12/10/2020	11:15:35	284kb	0,00	000000517	12/10/2020	14:12:10	8466kb	0,00
000000518	12/10/2020	15:41:49	6096kb	0,00	000000519	12/10/2020	16:11:03	12369kb	0,00
000000520	12/10/2020	18:25:16	5704kb	0,00	000000521	12/10/2020	23:14:56	17kb	0,00
000000522	13/10/2020	05:33:07	200kb	0,00	000000523	13/10/2020	09:23:57	23kb	0,00
000000524	13/10/2020	09:55:00	10620kb	0,00	000000525	13/10/2020	12:06:32	331932kb	0,00
000000526	13/10/2020	15:01:55	59501kb	0,00	000000527	13/10/2020	17:36:20	5087kb	0,00
000000528	14/10/2020	07:02:51	21542kb	0,00	000000529	14/10/2020	07:09:50	275790kb	0,00
000000530	14/10/2020	09:47:52	246405kb	0,00	000000531	14/10/2020	12:29:24	23467kb	0,00
000000532	14/10/2020	18:47:18	4899kb	0,00	000000533	14/10/2020	23:05:48	105220kb	0,00
000000534	15/10/2020	06:36:50	511kb	0,00	000000535	15/10/2020	08:22:51	18173kb	0,00
000000536	15/10/2020	12:27:15	47277kb	0,00	000000537	15/10/2020	16:08:20	102884kb	0,00
000000538	15/10/2020	18:32:17	6777kb	0,00	000000539	15/10/2020	21:24:22	14kb	0,00
000000540	16/10/2020	08:20:55	42kb	0,00	000000541	16/10/2020	08:24:07	34755kb	0,00
000000542	16/10/2020	09:50:11	132478kb	0,00	000000543	16/10/2020	12:47:58	296206kb	0,00
000000544	16/10/2020	15:29:42	7240kb	0,00	000000545	16/10/2020	16:35:42	3919kb	0,00
000000546	16/10/2020	18:27:10	11202kb	0,00	000000547	17/10/2020	07:56:23	108470kb	0,00
000000548	17/10/2020	09:44:39	114405kb	0,00	000000549	17/10/2020	12:49:53	3928kb	0,00
000000550	17/10/2020	16:01:34	9638kb	0,00	000000551	17/10/2020	17:33:22	14kb	0,00
000000552	17/10/2020	19:45:20	200kb	0,00	000000553	18/10/2020	15:03:24	200kb	0,00
000000554	18/10/2020	15:52:58	166kb	0,00	000000555	19/10/2020	09:26:55	48kb	0,00
000000556	19/10/2020	09:29:06	30681kb	0,00	000000557	19/10/2020	12:28:10	16895kb	0,00
000000558	19/10/2020	13:31:52	92202kb	0,00	000000559	19/10/2020	14:49:03	2877kb	0,00
000000560	19/10/2020	19:34:02	28722kb	0,00	000000561	19/10/2020	20:23:44	6433kb	0,00
000000562	19/10/2020	22:58:31	8kb	0,00	000000563	19/10/2020	23:40:26	200kb	0,00
000000564	20/10/2020	04:49:59	200kb	0,00	000000565	20/10/2020	07:17:39	378kb	0,00
000000566	20/10/2020	08:42:28	191815kb	0,00	000000567	20/10/2020	12:13:14	8299kb	0,00
000000568	20/10/2020	15:44:07	1581kb	0,00	000000569	20/10/2020	16:53:33	3446kb	0,00
000000570	20/10/2020	18:31:19	70889kb	0,00	000000571	20/10/2020	21:29:15	4948kb	0,00
000000572	20/10/2020	23:32:26	2561kb	0,00	000000573	21/10/2020	02:02:26	919kb	0,00
000000574	21/10/2020	04:32:26	6798kb	0,00	000000575	21/10/2020	08:40:16	2589kb	0,00
000000576	21/10/2020	09:10:30	10304kb	0,00	000000577	21/10/2020	10:53:01	963kb	0,00
000000578	21/10/2020	12:51:38	59453kb	0,00	000000579	21/10/2020	13:36:21	193kb	0,00
000000580	21/10/2020	15:39:22	186933kb	0,00	000000581	21/10/2020	18:42:54	263961kb	0,00
000000582	21/10/2020	21:15:27	36kb	0,00	000000583	21/10/2020	21:35:48	7595kb	0,00
000000584	21/10/2020	23:52:02	1316kb	0,00	000000585	22/10/2020	02:22:02	45244kb	0,00
000000586	22/10/2020	06:25:01	83809kb	0,00	000000587	22/10/2020	09:06:30	53165kb	0,00
000000588	22/10/2020	12:29:04	11598kb	0,00	000000589	22/10/2020	13:59:09	7045kb	0,00
000000590	22/10/2020	18:23:16	245491kb	0,00	000000591	22/10/2020	21:21:33	3237kb	0,00
000000592	22/10/2020	23:21:47	170614kb	0,00	000000593	23/10/2020	03:37:07	148777kb	0,00
000000594	23/10/2020	04:07:35	47015kb	0,00	000000595	23/10/2020	08:25:03	57514kb	0,00
000000596	23/10/2020	09:45:19	921kb	0,00	000000597	23/10/2020	10:49:38	1218kb	0,00
000000598	23/10/2020	11:15:05	7638kb	0,00	000000599	23/10/2020	15:45:16	128792kb	0,00
000000600	23/10/2020	19:33:22	1458kb	0,00	000000601	23/10/2020	21:22:48	2134kb	0,00
000000602	23/10/2020	21:22:48	185kb	0,00	000000603	23/10/2020	23:00:48	2573kb	0,00
000000604	24/10/2020	00:26:58	868kb	0,00	000000605	24/10/2020	02:56:59	3038kb	0,00
000000606	24/10/2020	06:10:44	941kb	0,00	000000607	24/10/2020	07:38:11	336721kb	0,00
000000608	24/10/2020	12:49:50	220210kb	0,00	000000609	24/10/2020	15:48:31	335514kb	0,00
000000610	24/10/2020	18:36:38	57414kb	0,00	000000611	24/10/2020	20:57:46	2182kb	0,00
000000612	25/10/2020	01:03:04	34853kb	0,00	000000613	25/10/2020	01:38:45	12161kb	0,00
000000614	25/10/2020	02:33:38	486kb	0,00	000000615	25/10/2020	05:03:38	693kb	0,00
000000616	25/10/2020	07:33:38	21275kb	0,00	000000617	25/10/2020	12:29:25	203kb	0,00
000000618	25/10/2020	12:56:09	4139kb	0,00	000000619	25/10/2020	14:52:54	106872kb	0,00
000000620	25/10/2020	17:01:33	7515kb	0,00	000000621	25/10/2020	20:55:34	214kb	0,00
000000622	25/10/2020	22:00:51	397kb	0,00	000000623	25/10/2020	22:30:52	4301kb	0,00
000000624	25/10/2020	03:06:06	1175kb	0,00	000000625	26/10/2020	05:36:06	215473kb	0,00
000000626	26/10/2020	09:48:20	228425kb	0,00	000000627	26/10/2020	11:23:34	14944kb	0,00
000000628	26/10/2020	15:13:55	230709kb	0,00	000000629	26/10/2020	17:09:01	19800kb	0,00
000000630	26/10/2020	21:19:30	383kb	0,00	000000631	26/10/2020	21:39:02	1524kb	0,00
000000632	26/10/2020	22:56:42	961kb	0,00	000000633	27/10/2020	00:28:00	34062kb	0,00
000000634	27/10/2020	01:08:03	25058kb	0,00	000000635	27/10/2020	03:36:49	32193kb	0,00
000000636	27/10/2020	03:53:10	16869kb	0,00	000000637	27/10/2020	08:04:59	5702kb	0,00
000000638	27/10/2020	08:34:59	9276kb	0,00	000000639	27/10/2020	10:49:22	21155kb	0,00
000000640	27/10/2020	14:12:05	1808kb	0,00	000000641	27/10/2020	15:27:13	1582kb	0,00
000000642	27/10/2020	16:05:34	9077kb	0,00	000000643	27/10/2020	18:37:53	21416kb	0,00
000000644	27/10/2020	20:21:34	207kb	0,00	000000645	27/10/2020	21:50:38	16816kb	0,00
000000646	27/10/2020	22:12:00	1840kb	0,00	000000647	27/10/2020	23:33:30	94582kb	0,00
000000648	28/10/2020	03:01:11	5823kb	0,00	000000649	28/10/2020	03:50:53	189240kb	0,00
000000650	28/10/2020	03:54:54	21675kb	0,00	000000651	28/10/2020	08:40:54	15315kb	0,00
000000652	28/10/2020	09:49:01	12431kb	0,00	000000653	28/10/2020	11:31:35	1704kb	0,00
000000654	28/10/2020	12:31:25	24403kb	0,00	000000655	28/10/2020	15:43:09	31200kb	0,00
000000656	28/10/2020	18:50:29	93413kb	0,00	000000657	28/10/2020	21:51:52	24258kb	0,00
000000658	29/10/2020	00:25:49	161570kb	0,00	000000659	29/10/2020	02:52:06	9308kb	0,00
000000660	29/10/2020	03:40:11	52414kb	0,00	000000661	29/10/2020	08:40:37	3019kb	0,00



Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)	
0000000662	29/10/2020	08:18:36	4732kb	0,00	0000000663	29/10/2020 09:51:08	7932kb	0,00
0000000664	29/10/2020	12:14:29	32301kb	0,00	0000000665	29/10/2020 15:04:41	7076kb	0,00
0000000666	29/10/2020	17:15:38	5921kb	0,00	0000000667	29/10/2020 17:49:07	6032kb	0,00
0000000668	29/10/2020	21:14:17	3816kb	0,00	0000000669	29/10/2020 22:42:26	509kb	0,00
0000000670	29/10/2020	22:58:21	3897kb	0,00	0000000671	30/10/2020 03:02:50	28kb	0,00
0000000672	30/10/2020	03:04:56	2334kb	0,00	0000000673	30/10/2020 05:51:46	2675kb	0,00
0000000674	30/10/2020	06:47:52	76827kb	0,00	0000000675	30/10/2020 06:51:41	1421kb	0,00
0000000676	30/10/2020	09:44:19	177275kb	0,00	0000000677	30/10/2020 12:35:45	1599kb	0,00
0000000678	30/10/2020	14:02:18	19641kb	0,00	0000000679	30/10/2020 18:26:30	6547kb	0,00
0000000680	30/10/2020	20:55:25	24699kb	0,00	0000000681	30/10/2020 22:57:42	12117kb	0,00
0000000682	31/10/2020	00:02:55	323kb	0,00	0000000683	31/10/2020 02:03:28	3279kb	0,00
0000000684	31/10/2020	06:30:36	1298kb	0,00	0000000685	31/10/2020 08:30:44	5921kb	0,00
0000000686	31/10/2020	11:00:44	4884kb	0,00	0000000687	31/10/2020 14:06:32	188885kb	0,00
0000000688	31/10/2020	18:48:23	1608kb	0,00	0000000689	31/10/2020 20:12:21	447kb	0,00
0000000690	31/10/2020	22:11:11	200kb	0,00	0000000691	01/11/2020 14:52:52	1784kb	0,00
0000000692	01/11/2020	14:58:48	647kb	0,00	0000000693	01/11/2020 16:13:42	266kb	0,00
0000000694	01/11/2020	18:44:13	1874kb	0,00	0000000695	01/11/2020 21:42:34	367kb	0,00
0000000696	02/11/2020	02:18:56	5kb	0,00	0000000697	02/11/2020 02:17:23	4212kb	0,00
0000000698	02/11/2020	04:20:02	1090kb	0,00	0000000699	02/11/2020 06:46:23	373kb	0,00
0000000700	02/11/2020	09:56:16	1989kb	0,00	0000000701	02/11/2020 11:31:19	1131kb	0,00
0000000702	02/11/2020	12:45:49	3315kb	0,00	0000000703	02/11/2020 15:31:50	40kb	0,00
0000000704	02/11/2020	17:00:40	335kb	0,00	0000000705	02/11/2020 20:02:00	2147kb	0,00
0000000706	02/11/2020	20:04:36	3659kb	0,00	0000000707	02/11/2020 22:32:09	200kb	0,00
0000000708	03/11/2020	07:08:42	2871kb	0,00	0000000709	03/11/2020 08:46:07	5876kb	0,00
0000000710	03/11/2020	10:57:07	2139kb	0,00	0000000711	03/11/2020 11:31:01	94820kb	0,00
0000000712	03/11/2020	15:04:10	7056kb	0,00	0000000713	03/11/2020 18:44:55	4267kb	0,00

Tudo que você usou em Tráfego de Internet #751929kb

0,00

Tudo que você usou em Internet Móvel

0,00

Volume Total: 8751929kb

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								
0000000714	16/10/2020	19:35:58	88999599797	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:00:30	Normat	0,00
Duração Total					00:00:30			
Total de ligações feitas							0,00	
Total de ligações de longa distância							0,00	
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância							0,00	
Fim do demonstrativo Oi: 85 98814 4245							0,00	

## CRÉDITOS DIVERSOS CONTA OI

Créditos Diversos		Valor (R\$)
0000000715	Pacote 1000 SMS OCT PRO 2	
0000000716	Ainda restam 994 minuto(s) para serem usados no mês que vem.	
Total Créditos Diversos Conta Oi		0,00

## MULTAS E JUROS

Data	Descrição	Identificação	Valor (R\$)
0000000717	06/10/2020 Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 04/10/2020	2,10
0000000718	06/10/2020 Telemar Norte Leste S/A - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGTO	Fatura vencida em 04/10/2020	0,05
0000000719	06/10/2020 Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 04/10/2020	0,03
0000000720	06/10/2020 Telemar Norte Leste S/A - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 04/10/2020	3,32
			5,50

Total a pagar Oi

277,19



Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 5-214 Cheque Nº 007378 C3 4 R\$ 4

555,46

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E CINCO REAIS

QUARENTA E SEIS CENTAVOS e centavos acima

a ou à sua ordem

FORTALEZA, 04 de DEZEMBRO de 2020

SINDICATO T. A. T. E. CEARA

DETRAN CEARA-UFORT AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

DARF / GPS / FGTS REF. NOV 2020

23706288 010073785 667301073786

VALID 08/2020

Confeccao: 09/2020

CÓPIA



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

**DARF**

**01** NOME / RAZÃO SOCIAL  
 SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CE

Data limite para acolhimento: 24/12/2020

Observações:

PIS FOLHA NOV 2020

Sicalc Contribuinte - 1389 - CE

SENDA (Versão:4.9.5)

24/11/2020 14:32:50

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/11/2020
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	41.302.548/0001-73
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	→	24/12/2020
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	→	12,69
<b>08</b> VALOR DA MULTA	→	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	→	12,69
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

8800628 106 565 041220

12,69R AR02





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 24/11/2020 - 14:19:02

CAIXA ECON FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO				02-DDD/TELEFONE (0085)31016863
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.791,95	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 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 143,35	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 143,35
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020\*\*

858600000012 433501792017 207647050846 130254800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

143,35R CB01

8586000012 433501792017 207647050846 130254800015

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 24/11/2020 HORA: 14:19:02

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 11/2020

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO

RUA LEON GRADVOL 1212

MARAPONGA

60712-152

FORTALEZA

CE

(0085) 31016863

5 - IDENTIFICADOR 41.302.548/0001-73

6 - VALOR DO INSS(+) 365,15

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 34,27

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

11 - VALOR ARRECADADO 399,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



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

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° ARQUIVO: G8W1Km5xE090000-3  
 COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 N° CONTROLE: 05PiA4suJ0d0000-0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73  
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

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

	523	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	98,57	0,00	0,00	0,00	98,57
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	253,89	0,00	0,00	0,00	253,89
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	12,69	0,00	0,00	0,00	12,69
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	365,15	0,00	0,00	0,00	365,15
OUTRAS ENTIDADES	34,27	0,00	0,00	0,00	34,27
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	34,27	0,00	0,00	0,00	34,27
TOTAL A RECOLHER	399,42	0,00	0,00	0,00	399,42

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

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

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

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: 05PiA4suj0d0000-0 N° ARQUIVO: G8W1Km5xE090000-3  
 COMP: 11/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	399.42	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	98.57
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/96)			
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
			0.00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

858600000012 433501792017 207647050846 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: 05PiA4suj0d0000-0 N° ARQUIVO: G8W1Km5xE090000-3  
COMP: 11/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: RUA LEON GRADVOL 1212 BAIRRO: MARAPONGA CNAE PREPONDERANTE: 9420100  
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60712-152 CNAE: 9420100

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

FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 1.269,45  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 522,50  
QUANTIDADE TRABALHADORES 1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2020

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
143,35	0,00	0,00	0,00	143,35



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

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

858600000012 433501792017 207647050846 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: 05PiA4suj0d0000-0 N° ARQUIVO: G8W1Km5xE090000-3  
COMP: 11/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.269,45	522,50	1.269,45	0,00
TOTAIS:	1	1.269,45	522,50	1.269,45	0,00

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

858600000012 433501792017 207647050846 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO  
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JULIANA SOUZA SIMPLICIO	1.269,45	522,50	129.25873.19-9 0,00	02/12/2019	01	98,57 143,35	04110 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
1.269,45

522,50

0,00

98,57

143,35

0,00

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 9	C2 0 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007379 007379	C3 2 2	R\$ 3.000,00
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de HOM MIL

VALID 08/2020 \_\_\_\_\_ e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

COPIA

FORTALEZA de DEZEMBRO de 2020  
Família Leopoldina Y. Gomes Machado

DETRAN CEARA-UFORT  
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

do banco

Confecção: 09/2020

CAIXA DEZ/2020  
⑈23706287⑈ 01800737954 640101073795⑈



## CAIXINHA DEZEMBRO- 2020

CH:	7379	R\$ 1.000,00	
-----	------	--------------	--

## DEMONSTRATIVO

COMBUSTÍVEL	180,19
ALIMENTOS	38,56
UBER	11,50
UBER	9,83
ALIMENTOS	26,52
LANCHES	1,94
LANCHES	2,00
LANCHES	2,00
REFEIÇÃO	12,00
UBER	12,03
LANCHES	2,00
LANCHES	7,00
LANCHES	4,51
UBER	11,89
REFEIÇÃO	29,00
REFEIÇÃO	12,00
REFEIÇÃO	12,00
UBER	12,48
UBER	24,56
ALIMENTOS	43,15
MATERIAL CONSTRUÇÃO	166,00
CNSERTO CORTADOR DE GRAMA	20,00
COMPRA DE AGUAS	71,50
UBER	12,89
REFEIÇÃO	24,00
REFEIÇÃO	24,00
TALHERES E UTENSILIOS P/ COZINHA	136,24
EMBALAGENS P/ PRESENTES	92,40
TOTAL	1002,19

## RESUMO

COMBUSTÍVEL	180,19
UBER	95,18
LANCHES	19,45
REFEIÇÕES,,,	113,00
ALIMENTOS	108,23
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	166,00
COMPRA DE ÁGUAS	71,50
CONCERTO DO CORTADOR DE GRAMA	20,00
EMBALAGENS P/ PRESENAS	92,40
UTENSILIOS P/ COZINHA	136,24
<b>TOTAL</b>	<b>1002,19</b>

**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\$**

180,19

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

SIDETMAN.

a importância de

(CENTO E OITENTA REAIS E  
NEXHORE CENTAVOS).

referente a

C.F. EM ANEXO.

OBS.:

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

Forma de pagamento:

Fortaleza,

01

de

DEZ

de

2020

ASSINATURA



Carrefour 

**RECIBO**

Nº 49891

Recebemos de

*Vindetrans - de -*

a importância supra de R\$

*38,56*

*(Trinta e oito*

*reais e cinquenta e seis centavos - )*

referente a

*pdv 28*

*Número N/F = 33424.*

45.543.915/0304.4971

CARREFOUR SUPERMERCADO  
INDUSTRIAL

*01* de *Dezembro* de 20 *20.*

*Caixe*

Assinatura do Cliente

POSTO CAMPEAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
 AV BENJAMIM BRASIL, 00404 HONDUBIM FORTALEZA-CE 60711-442  
 CNPJ: 06.810.550/0007-89 IE: 000663491575  
 EXTRATO No. 092182 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	000004	GASOLINA GRD C ADIT	30,701	LT	4,899	(76,50)	180,19

TOTAL R\$ 180,19

Cartão de Débito 180,19

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox:  
 Federal: R\$24,24 Estadual: R\$52,76 Municipal: R\$0,00 Fonte:  
 IBPT: 19.1.A OPERADOR: FRANCISCO LUCIEUDO RODRIGUES DO  
 NASCIMENTO, 00001 CONSUMIDOR FISCAL CPF/CNPJ: IE: ENDERECO: O  
 CIDADE...: FORTALEZA-CE CEP:  
 \*Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 76,50  
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 230.110.626

01/12/2020 - 17:23:13

2320 1206 0135 6900 0259 5923 0110 6260 9218 2189 8721



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

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

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

EXTRATO No. 135144 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

001	4857895	BISC CREAM CRACKER	1	un	4,49	(0,43)	4,49
002	6642195	GUARDO FS CRF SOLUN 2	3	un	1,49	(1,16)	4,47
003	7107765	BISC BOLACHITAS	1	un	4,09	(0,39)	4,09
004	7701349	MANTEIGA NAT DA VAC	1	un	8,29	(1,26)	8,29
005	8422389	TALHA PAPEL FOLHA	1	un	3,19	(1,15)	3,19
006	9046160	BOLACHA INTEGRAL AD	1	un	4,85	(3,35)	4,85
007	9919244	BISC A MABEL L 3306	2	un	4,59	(1,73)	9,18

TOTAL R\$ 38,56  
 Dinheiro 50,60  
 Troco 12,04

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

OP: 901438553 Nome OP: JUAN NOGUEIRA PDV: 28 Nr. NF: 33424  
 Valor aproximado dos tributos deste cupom: R\$ 9,47  
 (Conforme Lei Federal 12.741/2012)

2320 1245 5439 1503 0412 5923 0077 7391 3514 4160 5026



Consumidor: 41.302.548/0001-73  
 No. Serie SAT 230077739  
 01/12/2020 10:34:51



Consulte o QR Code pelo aplicativo



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

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

1 mensagem

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

1 de dezembro de 2020 12:41

**Uber**Total R\$ 11,50  
1 de dezembro de 2020**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à tarde.**Total****R\$ 11,50**

Preço da viagem	R\$ 10,15
Subtotal	R\$ 10,15
Custo fixo	R\$ 0,75
Tempo de espera	R\$ 0,34
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$ 0,26

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 11,50

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



Maropeng

4/1

gardens leavense



12, 11 25

1830

12

1830

12

1830

12

1830

12

1830

12

1830

12

1830



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

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

1 mensagem

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

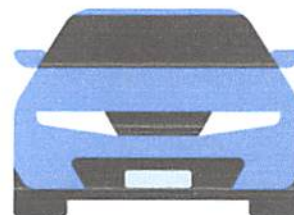
2 de dezembro de 2020 08:04

# Uber

Total R\$ 9,83  
2 de dezembro de 2020




## Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



# Total

# R\$ 9,83

Preço da viagem	R\$ 8,85
Subtotal	R\$ 8,85
Custo fixo 	R\$ 0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas 	R\$ 0,23
Valor cobrado	
 Dinheiro <a href="#">ALTERAR</a>	R\$ 9,83

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

Av. Lantorno Norte, Esmeraldas p/

Rua Leon Gradwohl, 1212



VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUEEN. MONTES, 00080  
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE  
 CNPJ: 12.322.354/0002-2  
 IE: 084960597  
 COD: 080701

Extrato No.004396

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

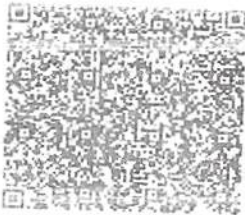
#ITEM	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R
001	BOLOSA BOLO ALPIM KG 0.1760 KG X 11.02	0.42				1.94
Total bruto de itens						1.94
<b>TOTAL R\$</b>						1.94
Dinheiro						1.94
Troco R\$						0.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

\*Valor aproximado dos tributos do item  
 \*Valor aproximado dos tributos deste  
 cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 0.42

SAT No. 230.166.437  
 01/12/2020 - 17:32:44

2320 1217 1816 4900 6159 5923 0166 4370 0439 6824 4108



Extrato No 079841  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	49474	BAKANA FRATA KG	1,400	KG	2,98	4,19
002	7897800700112	RAPADURA CDC 200G COCO	2,000	UN	2,29	4,58
003	7896121200671	DOCE DE CAJU CRISTALIZADO GOS	1,000	UN	4,99	4,99
004	7896186340847	DOCE POTENGI 250G GOIANADA CR	1,000	UN	3,99	3,99
005	7896186340847	DOCE POTENGI 250G GOIANADA CR	1,000	UN	3,99	3,99
006	7896029022245	RACA0 PEDIGREE ADULTO RACA PQ	1,000	UN	2,39	2,39
007	7896029022245	RACA0 PIDIGREE ADULTO RACA PQ	1,000	UN	2,39	2,39

SUBTOTAL	26,52
TOTAL	26,52
Dinheiro	51,00
TROCO R\$	24,48

MF-e Hfd: 200075569  
 02/12/2020 14:53:28

23201212322354000212392300755690798414039490



MF: 105 10002 (2/12/2020 14:53:28 COD: 080701)  
 IPIB: IED 2,74 (10 3%) FONTE: IBPT  
 IPIB: EST. 2,98 (11 25%) FONTE: IBPT  
 V-POV - HIPERMARKE  
 A NOSSA FORMA E VOCE  
 OPERADOR: SORAYA CARVALHO

PAIFICADORA CASA DO FAVEIRO  
ALBERTO WIEIRA DE LIMA - ME  
RUA S. JOSÉ, 95 - MARAPONGA - FORTALEZA  
CE - CEP: 60.210-000

PAIFICADORA CASA DO FAVEIRO  
ALBERTO WIEIRA DE LIMA - ME  
RUA S. JOSÉ, 95 - MARAPONGA - FORTALEZA  
CE - CEP: 60.210-000

Extrato No.004404  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Extrato No.004421  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

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

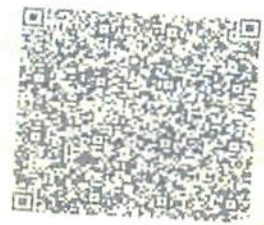
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
\*Valor aproximado dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos deste  
cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$

SAT No. 230.166.437  
02/12/2020 - 08:24:55

SAT No. 230.166.437  
02/12/2020 - 15:52:16

2320 1217 1816 4900 0159 5923 0166 4370 0440 4200 7306

2320 1217 1816 4900 0159 5923 0166 4370 0442 1101 2254



**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 04 almoços

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

Fortaleza, 02 de Novembro de 2020

Maria Evilaneiva  
MARIA EVILANEIVA ALVES LEITÃO  
CPF: 863.172.963.91



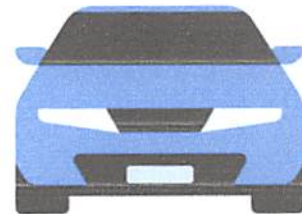
eliene uchoa da costa costa &lt;elieneucosta@gmail.com&gt;

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

1 mensagem

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

3 de dezembro de 2020 20:16

**Uber**Total R\$ 12,03  
3 de dezembro de 2020**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 12,03**

Preço da viagem	R\$ 10,47
Subtotal	R\$ 10,47
Custo fixo	R\$ 0,75
Tempo de espera	R\$ 0,59
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$ 0,22

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 12,03

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



Rua Leon Gnodvohl, 1212 P.1.

Rua 105, Novo Mandelberrin

PARAFARMACIA CASACAPADERY

AL. BRAGA LOPES 100 - JARDIM BELLAIR - PE

R. BRAGA LOPES 100 - JARDIM BELLAIR - PE  
PORTALEGA - PE

PARAFARMACIA CASACAPADERY

AL. BRAGA LOPES 100 - JARDIM BELLAIR - PE

R. BRAGA LOPES 100 - JARDIM BELLAIR - PE  
PORTALEGA - PE

Extrato No 004464

CU POM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 000021 PAC CARIOCA/MASSA FINA 0.2000 2.00  
KG X 10.00 (0.44)

Total bruto de itens 2.00

TOTAL RS 2.00

Dinheiro 2.00

Troco RS 0.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

\*Valor aproximado dos tributos do item

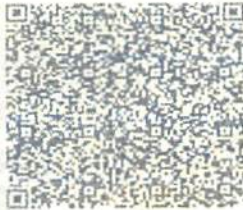
Valor aproximado dos tributos deste

cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 0.44

SAT No 230.166.437

03/12/2020 - 15:01:22

2320 1217 1816 4900 0159 5923 0166 4370 0446 4180 3243



Extrato No.004472

CU POM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 000055 BOLO AIRIM KG 0.4100 KG X 11.00 4.51  
(0.99)

Total bruto de itens 4.51

TOTAL RS 4.51

Dinheiro 4.51

Troco RS 0.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

\*Valor aproximado dos tributos do item

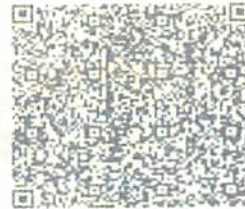
Valor aproximado dos tributos deste

cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 0.99

SAT No 230.166.437

03/12/2020 - 15:52:32

2320 1217 1816 4900 0159 5923 0166 4370 0447 2710 9688





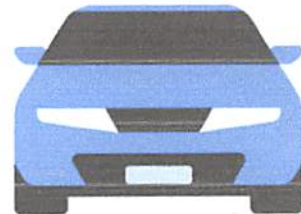
eliene uchoa da costa costa &lt;elieneucosta@gmail.com&gt;

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

1 mensagem

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

4 de dezembro de 2020 08:51

**Uber**Total R\$ 11,89  
4 de dezembro de 2020**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje de  
manhã.**Total****R\$ 11,89**

Preço da viagem	R\$ 10,82
Subtotal	R\$ 10,82
Custo fixo	R\$ 0,75
Tempo de espera	R\$ 0,09
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$ 0,23

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 11,89



Rua 105, Novo Mondubim p/  
Av. Godofredo Maciel

ENTREGUE ARGENTINO

R\$ 29,00



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\$

Dozze reais

Referente a

Os salmago

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

Fortaleza,

01 de Dezembro de 2012

MARIA EMBANEIVA ALVES LETIÃO  
CPF: 863.172.963.91

VILA REFEIÇÕES

Rua São José, 95 - Maraponga - Fortaleza/Ce

Tel: (85) 9 8787.1592 - 3235.4627

RECIBO

R\$ 12,00

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

A quantia de R\$

Doze reais

Referente a

Os salmago

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

Fortaleza,

03 de Dezembro de 2012

MARIA EMBANEIVA ALVES LETIÃO  
CPF: 863.172.963.91



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




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

1 mensagem

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

7 de dezembro de 2020 08:33

**Uber**Total R\$ 12,48  
7 de dezembro de 2020**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje de  
manhã.**Total****R\$ 12,48**

Preço da viagem	R\$ 11,50
Subtotal	R\$ 11,50
Custo fixo 	R\$ 0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas 	R\$ 0,23
Valor cobrado	
 Dinheiro <a href="#">ALTERAR</a>	R\$ 12,48

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



Rua 105, Nova Mondelkeimpr.

Rue Leon Guedhel, 1212



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

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

1 mensagem

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

7 de dezembro de 2020 21:28

**Uber**Total R\$ 24,56  
7 de dezembro de 2020**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 24,56**

Preço da viagem R\$ 23,18

Subtotal R\$ 23,18

Pedágios, cobranças extras e taxas  R\$ 1,38

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 24,56

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

O link de download vence em: 11/1/2021

Av. Godofredo Maciel, 3190 pr

Rua 515, 106, Conj. Leonor II



VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R FUBENS MONTES, 00080

JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE

CNPJ: 12.322.354/0002-12

IE: 064360587

COO: 038690

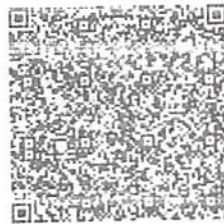
Extrato No 038017  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	49474	BANANA PRATA KG				
		1,865KG x	1,99	1		3,71
002	7893000394209	MARGARINA QUALY 500G COM SAL				
		1,000UN x	6,19	F		6,19
003	7896005800362	CAFE 3 CORACOES 250G TRADICIO				
		2,000UN x	3,99	F		7,98
004	7896280600183	PAO DE FORMA PANEVITA 500G IN				
		1,000UN x	5,99	F		5,99
005	7891000140307	LEITE PO NINHO 400G INTEGRAL				
		1,000UN x	14,99	F		14,99
006	7891152321197	BISCOITO CREAM CRACKER FORTAL				
		1,000UN x	4,29	F		4,29
SUBTOTAL						43,15
TOTAL						43,15
Dinheiro						50,15
TROCO R\$						7,00

MF-e Nro: 230075005

07/12/2020 16:58:34

23201212322354000212592300750050380178773241



ECF: 106 E7.0002 07/12/2020 16:58:34 COO: 038690

TRIB. FED. 2,76 (6,40%) FONTE: IBPT

TRIB. EST. 6,71 (15,54%) FONTE: IBPT

VRPDV - HIPERMARKET

A NOSSA FORÇA É VOCE

OPERADOR: CARLOS HENRIQUE

ANJANA  
**Construções**

**3292.3291**

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

**RECIBO**

**R\$**

166.00

Recebi(emos) de SIN DETRAN

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

Referente a Cupom Fiscal 12060

pelo qual quita o presente recibo para os devidos fins.

Fortaleza, 07 de 10 de 20

Ana  
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. 012060 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001003203	MASSA COLA AC3 CINZA 15KG PA				
QUARTZOLIT					
1	SAC X 26.90	(5.73)		26.90	
	desconto sobre item			-1.10	
002002594	PARAFUSO CAMA FENDADO 1/4X120MM				
20	CE X 1.20	(8.67)		24.00	
	desconto sobre item			-0.88	
003002278	PARAFUSO SEXT ZI 1/4 X 65MM				
2	UN X 0.60	(0.43)		1.20	
	desconto sobre item			-0.05	
004000131	PARAF. FIXAÇÃO LOUCA LATONADO				
3	UN X 5.00	(5.41)		15.00	
	desconto sobre item			-0.82	
005002013	ARAME GALV BVG18 1,24mm RL1kg				
1	KG X 22.00	(5.28)		22.00	
	desconto sobre item			-0.90	
006002989	PARAFUSO 4.80 X 50 FENDA B 08				
12	UN X 0.25	(1.09)		3.00	
	desconto sobre item			-0.12	
007001382	FITA VEDA-ROSCA 18 X 25				
1	UND X 7.00	(2.42)		7.00	
	desconto sobre item			-0.29	
008000038	CIMENTO OBRAS ESTRUTURAIS POTY				
50KG					
1	un X 32.00	(6.81)		32.00	
	desconto sobre item			-1.31	
009000148	PREGO 16X21-2 X 12				
1	KG X 16.00	(5.78)		16.00	
	desconto sobre item			-0.68	
010000139	ENGATE 40CM				
1	UN X 6.00	(0.24)		6.00	
	desconto sobre item			-0.25	
011001370	REJUNTE EXTRA FLEX branco 1Kg				
+	pot X 5.00	(6.18)		20.00	
	desconto sobre item			-0.82	
Total Bruto de Itens				173.10	
Total de descontos / acréscimos sobre item				€7.40	
<b>TOTAL R\$</b>				<b>166,00</b>	
Dinheiro				166.00	
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples					
ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA LEON GRADVOI, 1212					
MARAPONGA Fortaleza-CE					
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE					
Fonte: IBPT CE D26078					
Trib Aprox. R\$ 10,93 Fed e R\$ 37,11					
1 Est. e R\$ 0 00 Mun					
Operador ADMINISTRADOR					

2320 1210 8626 8400 0194 5923 0044 2400 1208 0825 4830



Consumidor  
41.302.548/0001-73 -  
SINDICATO DOS  
TRABALHADORES  
AREA DO T DO EST DO  
CEARA  
nº Série SAT 230 044.240  
07/12/2020 - 16:21:39

# AJ

Serviço de Usinagem  
Rebobinagem de motores  
Venda de Motores Usados

## Motores Elétricos

Rua 04, nº 109A Conj. dos Ingleses  
Maraponga - Fortaleza - CE  
Fone: (85) 99708.0244 / (85) 9 8542.8911

Recebemos do Sr. SINDETRAN

a quantia de VINHE PERIS

referente a CONSERVO PLONADOR CHAVE E COLOCAR  
DE PARAFUSOS PORTADOR DE GRAMA, conforme nota de orçamento

nº \_\_\_\_\_

Garantia: \_\_\_\_\_

CNPJ: 14.473.619/0001-28

RECIBO R\$ 20,00

Fortaleza, 07 de DEZEMBRO de 2020

Ass.: [Assinatura]



**ESQUINÃO  
DA ÁGUA  
DISTRIBUIDORA**

CNPJ: 22.722.104.0001/42

RUA SUIÇA COM RUA ALFA, Nº06 - MARAPONGA

☐ 9 8745.3002 ☎  
☐ 9 9956.3440 TIM  
☎ 9 8664.6995

**RECIBO**

R\$

71,50

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

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA  
DE TRÂNSITO DO ESTADO DO CEARÁ - SINDETRAV-CE, CNPJ:

41.302.548/0001-93

a importância de

SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

referente a

12 ÁGUAS 20 Litros

MARCUS DOS REIS

Assinatura

Fortaleza, 07 de Dezembro de 2020.



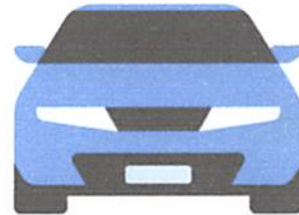
eliene uchoa da costa costa &lt;elieneucosta@gmail.com&gt;

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

1 mensagem

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

8 de dezembro de 2020 07:50

**Uber**Total R\$ 12,89  
8 de dezembro de 2020**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje de  
manhã.**Total****R\$ 12,89**

Preço da viagem R\$ 11,90

Subtotal R\$ 11,90

Pedágios, cobranças extras e taxas  R\$ 0,99

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 12,89

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

Rue 105, Nava Mendebesin p,

Rue. Leon Guedes, 1212



R\$ 12,89

Total





### VILA REFEIÇÕES

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

### RECIBO

R\$ 24,00

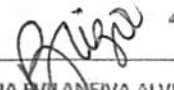
Recebi (emos) do (a) \_\_\_\_\_

A quantia de R\$ Vinte e Quatro reais

Referente a 02 almoços

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

Fortaleza, 07 de Dezembro de 2020

  
MARIA EVILANEIVA ALVES LEITÃO  
CPF: 863.172.963.91



### VILA REFEIÇÕES

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

### RECIBO

R\$ 24,00


Recebi (emos) do (a) Síndico(a)

A quantia de R\$ Vinte e quatro reais

Referente a 02 almoços

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

Fortaleza, 08 de Dezembro de 2020

  
MARIA EVILANEIVA ALVES LEITÃO  
CPF: 863.172.963.91

**CasaCF**  
**Freitas**

Tudo pra sua casa inclusive economia.

FILIAIS:

- Rua Pedro Pereira, 121 (Centro) - Fone: 3433.4671 - Fax: 3433.4672 - CNPJ 01.740.627/0014-66 - Fort. - CE
- Rua Pedro Borges, 135 (Centro) - Fone: 3433.4670 - Fax: 3433.4669 - CNPJ 01.740.627/0001-41 - CGF 06.984.677-4 - Fort. - CE
- Av. Dom Luis, 281/261/251 (Aldeota) - Fone: 3433.1082 - Fax: 3433.1083 - CNPJ 01.740.627/0002-22 - CGF 06.992.914-9 - Fort. - CE
- Av. Dr. Mendel Steinbruch, 2527 - Fone: 3215.2006 - CNPJ 01.740.627/0013-85 - CGF 06.586.274-0 - Maracanaú - CE
- Av. Gomes de Matos, 587 (Montese) - Fone: 3433.5520 - Fax: 3433-5521 - CNPJ 01.740.627/0005-75 - CGF 06.287.741-0 - Fort. - CE
- Rua Barão de Aquiraz, 3150 (Messejana) - Fone: 3433.5214/5213 - Fax: 3433.5215 - CNPJ 01.740.627/0004-94 - CGF 06.285.520-4 - Fort. - CE
- Av. Washington Soares, 50 (Água Fria) - Fone: 3488.3757 - Fax: 3488.3759 - CNPJ 01.740.627/0006-56 - CGF 06.307.952-6 - Fort. - CE
- Rua Liberato Barroso, 234/240 (Centro) - Fone: 3433.4676 - Fax: 3433.4678 - CNPJ 01.740.627/0007-37 - CGF 06.677.990-1 - Fort. - CE
- Rua Grande, 112 (Centro) - Fone: (98) 3232.2701 - CNPJ 01.740.627/0017-09 - CGF 12.407.389-1 - São Luiz - MA
- Rua Sen. Teodoro Pacheco, 745 (Centro) - Fone: (86) 3221.8564 - Fax: (86) 3221.6772 - CNPJ 01.740.627/0009-07 - CGF 19.452.736-0 - Teresina - PI
- Av. Ant. José de Oliveira Guimarães, 1156 (Fazendinha) - Fone: (88) 3631.1036 - CNPJ 01.740.627/0012-02 - Itapipoca - CE
- Rua Areolino de Abreu, 1157 (Centro) - Fone: (86) 3226.8382 - CNPJ 01.740.627/0016-28 - CGF 19.507.032-1 - Teresina - PI
- Av. Joquei Clube, 955 (Joquei Clube) - Fone: (86) 3233.2802 - CNPJ: 01.740.627/0018-90 - CGF 19.521.202-9 - Teresina - PI
- Av. Guaxenduba, 26 - Lj. 63 (Centro) - Fone: (98) 3221.8484 - CNPJ 01.740.627/0020-04 - CGF 439345-4 - São Luis - MA
- Rua Cap. Jeová Collares, 101 - Outra Banda - Fone: (85) 99613.0130 - CNPJ: 01.740.627/0027-80 - Maranguape - CE
- Rua Eptácio Pessoa, 1250 - Fone: (85) 99908.3809 - CNPJ 01.740.627/0025-19 - Quixadá - Ceará
- Rua Conselheiro João Alfredo, 176, Lojas: 182 e 184 (Centro) - CNPJ: 01.740.627/0028-61 - Belém - PA.

Rua General Bezerril, 299/307 (Centro)  
CNPJ 01.740.627/0015-45 - CGF 06.610.447-5  
Fone: 3433.4666 - Fax: 3433.4660 - Fort. - CE  
www.casafreitas.com.br  
e-mail: casafreitas@casafreitas.com.br

**R E C I B O**

**R\$** 136,24

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

a importância de R\$ cento e trinta e seis reais e vinte

quatro centavos

referente a 005061

\_\_\_\_\_ pelo que firmamos o presente para os devidos fins e efeitos.

Fortaleza, 09 de dezembro de 20 20

Francinildo  
PFM COM. LTDA.

PFM COMERCIAL LTDA

AV PROF. GOMES DE OLIVEIRA, 39557 - JARDIM  
FORTALEZA - CE - CEP: 60410000  
CNPJ: 01740627000075 - I.E.: 000062877410 - IM: 5

Extrato No.005061  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Nao identificado  
Razão Social/Nome: Nao identificado

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

001	8350040400004	FAQUEIRO 24 PC CB PL AST. BR IN	24	UN	29.99	29.99
002	8350041400004	FAQUEIRO TALHERES 24 PC CB PLAS	24	UN	3.79	89.97
003	2417439800001	JOGO BOLA NATAL DEAS A PLASTICO	1	UN	7.79	7.79
004	2417984600002	JOGO PEGA PANELA DCA SA POLIEST	1	UN	8.49	8.49

TOTAL R\$ 136,24  
VALOR DE DEBITO 136,24  
TROCO R\$ 0,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE  
CX: 008 DP: cx0508

Trib.Aprox R\$: 19,54 Fed; R\$: 24,07 Est; R\$: 0,0  
0 Mun.  
Fonte:IBPT

**CONFIRMAÇÃO**  
23/12/2017 11:29

23201201740627000075920073607005061415





Petit Ballon 

CNPJ 36.448.214.0001-72

**RECIBO**

Valor 9240

Recebi(emos) do Sr.(a)

SINDETRAN.

A importância de R\$

Noventa e dois reais e  
quarente centavos

Referente à EMBALAGENS PI

PRESENTES

Fortaleza,

09

de

dezembro

de 20

20

Assinatura



Em ~~PAG C~~

Comp 018 018 Banco 237 Agência 0628 0628 9 0 9 0 0705 0705 Conta 010737 010737 DV 9 9 C2 6 6 S-214 S-214 Cheque N° 007380 007380 C3 6 6 R\$ 4.827,77

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL OITOCENTOS E VINTES E SETE

REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

diogo, R\$ 4.827,77

FORTALEZA de DEZEMBRO de 2020

Francisco Lyra de Souza Elias Uchôa

da Costa

DETRAN CEARA-UFORT  
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario  
desde 01/1992

Confecção: 09/2020

DESPESAS DIVERSAS

23706284 01073738054 619204073798

libo

Nº

R\$

540,00

Receb do(s) Sr.(s)

RAIMUNDO ALVES DA SILVA  
FILHO

Endereço

a importância supra de R\$

QUINHENTOS E QUARENTA

REAIS

referente RETIRADA DE ENTULHO (TRÊS CARRADAS)

pelo que para maior clareza firm o presente.

EMITENTE

RUA HÉLIO BATALHAS Nº 80 PLANALTO AIRTON

OBSERVAÇÕES

SENA

ENDEREÇO

CNPJ / CPF / RG

702.667.433-79

LOCAL E DATA

FORTALEZA, 30, 11/2020

GRAFSET

ASSINATURA

X



# PARANJANA CONSTRUCCES

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

EXTRATO N. 011652 de CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

001000344 REJUNTE EXTRA FLEX PLATINA 1Kg  
6 UN X 5,00 (9,25) 30,00  
desconto sobre item -1,28

002000037 CIMENTO TODAS AS OBRAS POTY 50KG  
2 UN X 32,00 (13,60) 64,00  
desconto sobre item -2,72

Total Bruto de Itens 94,00

Total de descontos / acrescimos sobre item -4,00

**TOTAL R\$ 90,00**

Dinheiro 90,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2008 - Simples

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Fonte: IBPT CE D28078

Trib Aprox. R\$ 3,78 Fed. e R\$ 19,07

Est. e R\$ 0,00 Mun.

Operador: ADMINISTRADOR

Volte sempre

Agradecemos a preferencia

2320 1110 8626 8400 0194 5923 0044 2400 1158 2519 9780



Consumidor  
41.302.548/0001-73 -  
SINDICATO DOS  
TRABALHADORES  
AREA DO T DO EST DO  
CEARA  
Vº Série SAT 230.044.240  
24/11/2020 - 09:20:36

Operador: ADMINISTRADOR

# PARANJANA CONSTRUCCES

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

EXTRATO N. 011652 de CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

001000344 REJUNTE EXTRA FLEX PLATINA 1Kg  
6 UN X 5,00 (9,25) 30,00  
desconto sobre item -1,28

002000037 CIMENTO TODAS AS OBRAS POTY 50KG  
2 UN X 32,00 (13,60) 64,00  
desconto sobre item -2,72

Total Bruto de Itens 94,00

Total de descontos / acrescimos sobre item -4,00

**TOTAL R\$ 90,00**

Dinheiro 90,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2008 - Simples

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Fonte: IBPT CE D28078

Trib Aprox. R\$ 3,78 Fed. e R\$ 19,07

Est. e R\$ 0,00 Mun.

Operador: ADMINISTRADOR

Volte sempre

Agradecemos a preferencia

2320 1110 8626 8400 0194 5923 0044 2400 1158 2519 9780



Consumidor  
41.302.548/0001-73 -  
SINDICATO DOS  
TRABALHADORES  
AREA DO T DO EST DO  
CEARA  
Vº Série SAT 230.044.240  
24/11/2020 - 09:20:36

Operador: ADMINISTRADOR

# PARANJANA CONSTRUÇOES

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

EXTRATO N° 011440 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

00100037 CIMENTO TODAS AS OBRAS POTY 50KG  
3 UN X 32,00 (19,98) 96,00  
desconto sobre item -6,00

Total Bruto de itens 96,00

Total de descontos / acréscimos sobre item -6,00

**TOTAL R\$ 90,00**

Dinheiro 90,00

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

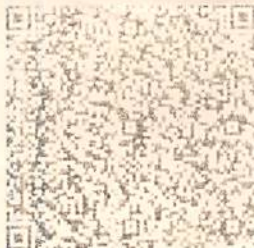
Trib.Aprox.: R\$ 3,78 Fed. e R\$ 16,20

Est. e R\$ 0,00 Mun.

Operador: ADMINISTRADOR

volte sempre  
Agradecemos a preferencia

2320 1110 8628 8400 0194 5923 0044 2400 1144 0693 3568



Consumidor  
41.302.548/0001-73 -  
SINDICATO DOS  
TRABALHADORES  
AREA DO T DO EST DO  
CEARA  
N° Série SAT 230.044.240  
19/11/2020 - 14:15:21

# PARANJANA CONSTRUÇOES

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

EXTRATO N° 011440 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

00100037 CIMENTO TODAS AS OBRAS POTY 50KG  
3 UN X 32,00 (19,98) 96,00  
desconto sobre item -6,00

Total Bruto de itens 96,00

Total de descontos / acréscimos sobre item -6,00

**TOTAL R\$ 90,00**

Dinheiro 90,00

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\$ 3,78 Fed. e R\$ 16,20

Est. e R\$ 0,00 Mun.

Operador: ADMINISTRADOR

volte sempre  
Agradecemos a preferencia

2320 1110 8628 8400 0194 5923 0044 2400 1144 0693 3568



Consumidor  
41.302.548/0001-73 -  
SINDICATO DOS  
TRABALHADORES  
AREA DO T DO EST DO  
CEARA  
N° Série SAT 230.044.240  
19/11/2020 - 14:15:21

\* Valor Apropriado aos Tributos dos  
Itens

MONTEIRO E COSTA COMERCIO. LTDA  
Tel: 8530457997

CNPJ: 03.941.821\0005-44

**COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO TEF**

1a VIA-CLIENTE

VISA  
CIELO  
VISA ELECTRON  
476608\*\*\*\*\*5108  
1a VIA-CLIENTE AUT=279621  
DOC=500002 19/11/20 09:17 ONL-C  
VENDA A DEBITO  
VALOR: 128,45  
(SiTef)

**PEDIDO**

MONTEIRO E COSTA COMERCIO LTDA  
AV. GODOFREDO MACIEL 514  
PARANGABA (85) 3045-7997  
FORTALEZA - CE

Orcamento no.: 951047832

Vendedor: 951 FRANCISCO ANTONIO GC

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

Endereco: V BEZERRA DE MENESES  
PARANGABA  
FORTALEZA CE

CNPJ: 000 000.001-91

Fone 85

Dt. Dig. 19/11/2020 09 13

**PRODUTO**

Entrega	Un	Qtd	Prc. Unit	Total
3 876 COLORMIL MASSA CORRIDA 25KG				
			LJ 07P-Retira Posterior	
BR		4 000	32.11	128.45

Valor Frete: 0,00

Total Valor Liquido: 128,45

Cob.: DINHEIRO

Pl. Pag A DINHEIR

Observacao:



**C & P LUNA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME**



AV SILAS MUNGUBA, 4997 - SERRINHA - FORTALEZA - CE - CEP: 62900-000  
Fone: (85)3295-1407  
www.imperiodastelhasce.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.004.435  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2320 1121 3341 9500 0186 5500 1000 0044 3516 6340 9646

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 123200068349401 19/11/2020 11:00:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 064310310	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 21.334.195/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SINDICATO DOS TRABALHADORES NA AREA DE T. C		41.302.548/0001-73	19/11/2020
ENDEREÇO AV GODOFREDO MACIEL, 2900		BAIRRO / DISTRITO MARAPONGA	CEP 62900-000
MUNICÍPIO FORTALEZA		UF CE	DATA DA SAÍDA 19/11/2020
		TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:58:21

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 000004435 - Valor Original: R\$ 420,00 - Valor Desconto: R\$ 12,60 - Valor Líquido: R\$ 407,40
--------	-----------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	124,04 (29,53 %)	420,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	407,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENL. O		9 - SEM FRETE				
		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
500		DIVERSAS				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
57	TELHA COLONIAL MAROMBADA SEMI ARTESANAL Val Aprox Tributos: 124,04 (29,53%)	69051009	0500	5405	M	500,00	0,84	12,60	407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME E/OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL-NAO GERA CRÉDITO DE ICMS I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NACIONAL" II - "NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". ICMS RETIDO POR ST CONF. DECRETO 31270/13. Tributos Aprox. R\$: 54,79 Federal, 69,25 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 90i3aC Transporte de Carga Própria conf. art. 206 do Decreto 24.569/97 RICMS-CE. NOSSO NÚMERO: 209 NUM: DAV:	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de C & P LUNA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 19/11/2020 Dest/Reme: SINDICATO DOS TRABALHADORES NA AREA DE T. C Valor Total: 407,40		NF-e Nº 000.004.435 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Nº

**RECIBO**

R\$

364.00

Receb

do Sr.

SINDRTRAN

Endereço

a quantia de

Frete e despesas e imposto  
R\$

Correspondente a

Copias fiscais ANXO-001320

e para maior clareza firm

o presente.

17 de novembro

de 2020

CNPJ / CPF / RG

Assinatura



Cód. 1076

O MUNDO DAS TINTAS COM DE TINT E MAT CONST LTDA  
AV PROF. GOMES DE MATOS, 01016 MONTESE FORTALEZA-CE 60763-710  
CNPJ:72.085.673/0001-00 IE:000069133760

EXTRATO No. **001328** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	3405	TEXTURA FORTEX PALHA 2 4 BALDE X 104,00	(109,20)		416,00		416,00
		desconto sobre item					-52,00

Total Bruto de Itens	416,00
Total de descontos/acréscimos sobre item	-52,00

**TOTAL R\$ 364,00**

Dinheiro 364,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Vendedor: 1-ADM

L:48402

Valor aproximada dos tributos deste cupom R\$ 109,20  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

2320 1172 0856 7300 0100 5923 0146 6000 0132 6970 9600



Consumidor: NAO IDENTIFICADO

No.Série do SAT:230.146.600

19/11/2020 - 12:13:58

Volte Sempre!

\*Valor aproximada dos tributos  
do item



RECEBEMOS DE SHOPPING DA CONSTRUCAO IMPORTAÇÃO E COMERCIO EIRELI  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e 1ª Via  
Nº. 39664  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente  
SHOPPING DA CONSTRUCAO IMPORTAÇÃO E  
COMERCIO EIRELI

AV GENERAL OSORIO DE PAIVA - 3366 -  
BONSUCESSO - FORTALEZA - CE - 60542112

Telefone: (85)982219290  
Fax:  
E-mail:

DANF - e

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 39664  
SÉRIE 1

1

FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

2320 1109 0199 4000 0520 5500 1000 0396 6412 3412 7495

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
065454707

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

09019940000520

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

123200067416708

16/11/2020 09:31:05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SINDICATO T. A. T. E. CEARA

CNPJ/CPF

41.302.548/0001-73

DATA DA EMISSÃO

16/11/2020

LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

RUA LEON GRADIVOU

1212

MARAPONGA

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

16/11/2020

CEP

MUNICÍPIO

Telefone/Fax

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

60000000

FORTALEZA

32962633

CE

HORA DE SAÍDA

09:32

NATUREZA

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

104,42

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

RS 0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

104,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

0 - EMITENTE  
1 - DESTINATÁRIO

1

CE

LOGRADOURO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

130,09

130,09

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	NCM/SH	CST	CPOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9609	CERAMICA 48X46 NEVE TITANIO 2.3M2	CERBRAS	69072200	060	5403	M2	4,6	22,70	104,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

FIM DOS PRODUTOS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CLIENTE: 32747 -  
FORMA DE PGTO: CDVE - CARTAO DEB VISA ELETRO (CIELO) 4 X  
VENDEDOR: 156 - JOSE ELTON CARNEIRO DE LIMA  
TRANS/CARREG/PEDIDO: 385509 / 0 / 156008821  
MOTORISTA: -  
ICMS PAGO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME O DECRETO 31270/2013

RESERVADO AO FISCO

SHOPPING DA CONSTRUCAO IMP E COM EIRELI  
Tel: 85982219290

CNPJ: 09.019.940\0005-20

**COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO TEF**

1a VIA-CLIENTE

VISA  
CIELO  
VISA ELECTRON  
476608\*\*\*\*\*5108  
1a VIA-CLIENTE  
DOC=000005 16/11/20  
VENDA A DEBITO  
VALOR: 104,42  
AUT=236540  
09:24 ONL-C  
(SiTef)

SHOPPING DA CONSTRUCAO IMP E COM EIRELI  
CNPJ: 09.019.940\0005-20 Tel: 85982219290

**RELATÓRIO GERENCIAL**

Comprovante de Pagamento

[RESUMO DO PAGAMENTO]  
CDVE - CARTAO DEB VISA ELETRO (CIELO) >>> 104,42  
TOTAL: 104,42

Muito Obrigado!!!

Cobrança: CDVE - Prazo Pagto: 30

Emissão: 16/11/2020 09:24:57  
Num.Pedido: 156008821  
Cod. Filial: 4 - SHOPPING CONSTRUÇÃO FL ( )  
Filial Retira: 2 - SHOPPING DA CONSTRUCAO ( )  
Data Pedido: 16/11/2020  
Carregamento: 1101609  
Num. Ped. bnf: 0  
Cliente: 32747 - SINDICATO T. A. T. I  
Vendedor: 156 - JOSE ELTON CARNEIRO DI  
Valor Frete: 0,00  
Valor Desp. 0,00  
Valor Pedido 104,42  
Tipo Entrega: RETIRA POSTERIOR  
Data Entrega: 16/11/2020  
Turno Entrega: -  
Cobrança e Prazo  
Muito Obrigado!!!

# Comanda de entrega

Impresso em: 21/11/2020 11:52:30

Página: 1 de 1

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

Ref.: FORTALEZA - CE

CEP

Bairro MARAPONGA

85 32962633 986906493

## Qtde Descrição dos produtos

2,00 ML - BEIRAL TRABALHADO 11X1 5,00 m

VI Unitário

Total do Item

11,500

115,00

Qtde de Itens

Produtos/Serviços

+ Beneficiamento =

SUBTOTAL

1

115,00

0,00

115,00

(-) Desconto :

11,50

(+) Logística de entrega :

0,00

(=) Total LÍQUIDO:

103,50

Vendedor: MAYRA

Atendido por : MAYRA

## Negociação

FORMA DE PAGAMENTO

| BANCO - OPERADORA

| NUMERO

| VENCIMENTO |

VALOR

CARTAO DE DEBITO

| STONE- VISA

|

|

1x|

103,50

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



RECEBEMOS DE (MADEIREIRA MARAPONGA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF - e Nº. 000.003.932 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>MADEIREIRA</b> MARAPONGA	<b>Identificação do Emitente</b> MAD MARAPONGA COM. VAR. DE MAD. E ART. LTDA EPP AV GODOFREDO MACIEL, 3420 MARAPONGA 60710001 FORTALEZA, CE 85 32981242	<b>DANFE</b> Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.003.932 SÉRIE 01 FOLHA 1 / 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA COM ST	DADOS DA NF-e 123200072359406 2020-12-04T13:57:46
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 062716450	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.780.905/0001-57	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE <a href="http://WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR">WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR</a> 2320 1202 7809 0500 0157 5500 1000 0039 3217 9987 9218
---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	---

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL SÍNDICATO T. A.E.CEARA		CNPJ/CPF 41302548000173	DATA DA EMISSÃO 04/12/2020
ENDEREÇO LEON GRADVOL, 1212		BAIRRO / DISTRITO MARAPONGA	CEP - -
MUNICÍPIO FORTALEZA	FONE/FAX 8532962633	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 13:58:18

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 108,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 4,50	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 103,50

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V. UNITÁRIO	DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00117501	MADEIRA SERRADA TIPO VIGA DE MAÇARANDUBA (MANILKAR)	44079990/0	500	5403	M3	0,0600	1.800,0000	4,50	108,0000	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00

<b>FATURA / DUPLICATA</b>									
Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	
	04/12/2020	103,50							

<b>DADOS ADICIONAIS</b> VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 41,79(40,38%) Fonte: IBPT.	Reservado ao Fisco
---	--------------------

Comp 018 018 Banco 237 Agência 0628 0628 C1 9 0 9 0 0705 0705 Conta 010737 010737 DV 9 9 C2 6 6 S-214 S-214 Cheque Nº 007381 007381 C3 4 4 R\$ 1.000,00

Pague por este cheque a quantia de HCIA 1.000,00

de INSTALACAS ELÉTRICA e centavos acima

ou à sua ordem REFLECTORES

de CEARA de CEARA

DETRAN CEARA-UFORT  
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario  
desde 01/1992

INSTALACAS ELÉTRICA DE REFLECTORES  
23706283 0180073815 600601073796

VALID 08/2020

Confeccao: 09/2020

Nº

7381

## RECIBO

Valor

1.000,00

Recebi (emos) de SINDETRA - CE

Endereço

A importância de HUM MIL REAIS

Referente REFAZER INSTALAÇÕES  
REFLETORES

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

FORTALEZA, 04 de DEZEMBRO de 2020

Emitente MANOEL HERMES DO CARMO DIAS  
CPF/RG

Endereço

Assinatura Manoel Hermes do C. Dias



0628

9 0 0705  
0 0 0705

Conta  
010737  
010737

DV C2  
9 6  
9 6

S-214  
S-214

Cheque Nº  
007382  
007382

C3 R\$  
2 2

1.396,03

VALID 08/2020

Pague por este cheque a quantia de

HUM MIL TREZENTOS NOVENTA E SEIS

REAIS E TRÊS CENTAVOS

e centavos acima

a

SERVIÇOS FAXINA

ou à sua ordem

FUNDAÇÃO DE MANUT. DE PISCINA de

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT  
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

SERVIÇOS FAXINA & MANUT. PISCINA REF. NOV/20

MATERIAL PI GRAPES

23706282 0100073825 640001073792

Confeccao: 09/2020



TICIANA MARQUES VIEIRA XIMENES - ME  
CNPJ: 25.385.690/0001-75 - Insc. Estadual: 06.542.306-2  
Av. Pres. Castelo Branco, 6155 - Barra do Ceará - CEP 60.334-105 - CE - Brasil  
Tels.: (85) 3237.5206 | 3237.6606  
faturamento.barra@cearaaluminio.com.br

Nº 0563

RECIBO R\$

R\$ 310,23

Recebemos do(s) Sr.(s) Sindicato dos Trabalhadores Area do T. de Est Ceará

a importância de Trezentos e setenta reais e vinte três centavos

referente a NF 25900.

elo que dou plena e geral quitação.

Fortaleza, 07 de dezembro de 2020

  
Assinatura

**TICIANA MARQUES VIEIRA XIMENES**  
**ME**

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 6155



BARRA DO CEARA  
FORTALEZA  
CE  
TEL/FAX: 08532376606  
CEP: 60334105

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1  
1 - Saída 1  
Nº 000.025.900  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2320 1225 3856 9000 0175 5500 1000 0259 0010 0021 4515

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 TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123200072858575 - 07/12/2020 14:37:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
065423062

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA

CNPJ

25.385.690/0001-75

**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 07/12/2020
ENDEREÇO RUA LEON GRADVOL, 1212	BAIRRO/DISTRITO MARAPONGA	CEP 60711-150	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/12/2020
MUNICÍPIO FORTALEZA	FONE/FAX (08) 59666-6666	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:32:40

**FATURA**

Número	Data Vcto	Valor
001	07/12/2020	370,23

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 370,23		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 119,21	VALOR TOTAL DA NOTA 370,23

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO O MESMO	MUNICÍPIO	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 11,088	PESO LÍQUIDO 11,088

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1043010010001	T.Q 1X1.00 FOSCO CA	76042100	0 60	5403	UN	7,000	52,8900	370,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,21

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR: ALDIR ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DE ACORDO COM O DECRETO 31.270/2013 Val Aprox Tributos Federais R\$ 15.55 (4.20%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 103.66 (28.00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



TICIANA MARQUES VIEIRA XIMENES - ME

**PAGO**

CARTÃO: \_\_\_\_\_

CHEQUE.: \_\_\_\_\_

DEPÓSITO: BBDO (R)

DINHEIRO: \_\_\_\_\_

2

ENTREGUE



19 JAN 1974

RECEBEMOS DE MASTER ALUMINIO COMERCIAL LTDA  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº. 44737  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Identificação do Emitente**  
MASTER ALUMINIO COMERCIAL LTDA  
AVENIDA AUGUSTO DOS ANJOS - 418 -  
JOQUEI CLUBES - FORTALEZA - CE - 60520022

**Telefone:** (85)3487 7007  
**Fax:**  
**E-mail:**

**DANF-e**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 44737  
SÉRIE 1

1

FL 1 of 1



DATA DE ATRIBUIÇÃO  
2320 1212 3531 3900 0289 5500 1000 0447 3715 8734 6160

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUÍDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 065531906 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 12353139000289 CNPJ 123200073997773 Protocolo de Autorização (Data e Hora) 11/12/2020 09:05:45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO/SOCIEDADE SOCIAL  
SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA 14941 CNPJ 41.302.548/0001-73 DATA DA EMISSÃO 11/12/2020

LOGRADOURO RUA LEON GRADVOL 1212 MARAPONGA DATA DA ENTRADA/SAÍDA 11/12/2020

CEP 60711155 MUNICÍPIO FORTALEZA Telefone/Fax (85)32981400 UF CE INSCRIÇÃO ESTADUAL 08:50

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	145,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				145,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTAINER	MOD. DE TRANSPORTE	PLANO DE CARGA	UF	MUNICÍPIO
	1 - Dest/Rem			CE	
LOGRADOURO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5			5	4,14	4,14

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	CEP	UF	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
498	PLRFIL TUBO REDONDO 5/8 1 00 FOSCO	76042100	060	5405	PC	5	29,16	145,80	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS												

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRANSAÇÃO: 453064  
PEDIDO: 4111831  
CARRREG.: 0  
FORMA DE PAGAMENTO: DEP - DEPOSITO CONTA - A VISTA  
VENDEDOR: 4 - RAFAEL WEYNNE SANTOS MACIEL  
CLIENTE RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DA MERCADORIA  
LIBER. DE DEPOSITO BANCAR  
ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME DECRETO Nº 31.291  
PONTE IBEP: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,14

ATENÇÃO

SRS. CLIENTES O PRAZO MÁXIMO  
P/ TROCAS OU RECLAMAÇÕES  
É DE 7 DIAS APÓS A COMPRA  
ACOMPANHADO DO DOCUMENTO FISCAL  
CENTRAL DE ATENDIMENTO: (85)3487.7007

RESERVADO AO FISCO



# Recibo

Nº R\$ 120,00

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

Endereço \_\_\_\_\_

a importância supra de R\$ CENTO e VINTE REAIS

referente SERVIÇOS DE FAXINA SCDG

pelo que para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

EMITENTE <u>MARTA SOUZA SILVA</u>	OBSERVAÇÕES
ENDEREÇO	
CNPJ / CPF / RG	
LOCAL E DATA <u>FORTALEZA, 07/11/2020</u>	ASSINATURA <u>Marta Souza Silva</u>

# Recibo

Nº R\$ 120,00

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

Endereço \_\_\_\_\_

a importância supra de R\$ CENTO e VINTE REAIS

referente SERVIÇOS DE FAXINA

pelo que para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

EMITENTE	OBSERVAÇÕES
ENDEREÇO	
CNPJ / CPF / RG	
LOCAL E DATA <u>FORTALEZA 14/11/20</u>	ASSINATURA <u>Marta Souza Silva</u>

# Recibo

Nº R\$ 120,00

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

Endereço \_\_\_\_\_

a importância supra de R\$ CENTO e VINTE REAIS

referente SERVIÇOS DE FAXINA

pelo que para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

EMITENTE	OBSERVAÇÕES
ENDEREÇO	
CNPJ / CPF / RG	
LOCAL E DATA <u>FORTALEZA, 21/11/2020</u>	ASSINATURA <u>Marta Souza Silva</u>

ÁREA RESERVADA AO FISCAL

DATA DE LEITURA 01/11/2021

DADOS DA REGIÃO

CONSUMO DE ENERGIA

PIF 1.713,06  
PIA 309,89  
COT 0,89

VENCIMENTO 24/11/2021  
TOTAL A PAGAR (R\$) 570,27

CONTRATO 00-070-851/9535-03

INFORMAÇÕES AO CLIENTE





Contatos:

(85) 98895.6085 📞 / (85) 99677.4158

Loteamento St<sup>a</sup>. Teresinha  
Rua 4, N<sup>o</sup> 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 piscina

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

Fortaleza, 31 de Outubro de 2020 \_\_\_\_\_  
Assinatura





Contatos:

(85) 98895.6085 📞 / (85) 99677.4158

Loteamento St<sup>a</sup>. Teresinha  
Rua 4, N<sup>o</sup> 40,- Sítio São João / Fortaleza-CE

**RECIBO**

R\$

250.00

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

A quantia de R\$ duzentos e cinquenta reais

Referente a manutenção de piscina

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

Fortaleza, 26 de Novembro de 2020

Davi Costa  
Assinatura

# Recibo

N°

R\$

120,00

Receb \_\_\_\_\_ do(s) Sr.(s) SINDETRAN - RR

Endereço \_\_\_\_\_

a importância supra de R\$

CENTO E VINTE MIL REAISreferente SERVIÇOS DE FAXINA NA SEPC

pelo que para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

EMITENTE

MARTA SOUZA SILVA

ENDEREÇO

CNPJ / CPF / RG

LOCAL E DATA

FORTALEZA, 28/11/2020

GRAFSET

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA

Marta Souza Silva

Comp 018 018 Banco 237 Agência 0628 0628 C1 9 0 9 0 0705 0705 Conta 010737 010737 DV 9 9 C2 6 6 S-214 S-214 Cheque Nº 007383 007383 C3 0 0 R\$

VALID 08/2020

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E CINCO CENTOS E DEZITO REAIS

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

a FRANCISCO ALVARO DA SILVA MONTENEGRO ou à sua ordem

Facilidade 21, 11 de DEZEMBRO de 2020

Francisco Augusto Silva Oliveira

DETRAN CEARA-UFORT  
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario  
desde 01/1992

SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA REF. NOV/20

23706281 0180073835 675601073796

Confeccao: 09/2020

CÓPIA



# Recibo

Nº  
CH 7375

R\$ 1.718,00

Receb do(s) Sr.(s) SINDOTRAN - CG

Endereço

a importância supra de R\$ HUM MIL SETECENTOS  
E DEZITO REAIS

referente SERV. VIGILÂNCIA REF. NOV/2020

pelo que para maior clareza firm o presente.

EMITENTE F<sup>co</sup> ALISSON DE SOUZA MONTEIRO

OBSERVAÇÕES

ENDEREÇO

CNPJ / CPF / RG

LOCAL E DATA

ASSINATURA

F<sup>co</sup> Alisson de S. Monteiro

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 5-214 C2 9 6 5-214 Cheque Nº 007385 C3 7 7 R\$ 1.800,00

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E OITOCENTOS

REWIB e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

*CÓPIA REFLECTORES*

FORTALEZA, 11 de DEZEMBRO de 2020

SINDICATO T. A. T. E. CEARA

DETRAN CEARA-UFORT  
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario  
desde 01/1992

COMPRA MAT. ELÉTRICO E REFLECTORES

23706289 0180073855 617301073791

VALID 09/2020

Confeccao: 09/2020

**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  1  
Nº 000.104.433  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2320 1223 7208 0800 0149 5500 1000 1044 3315 2133 0349

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

123200074077905 - 11/12/2020 13:28:33

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

11/12/2020

ENDEREÇO

Ru. Leon Gradvol, 1212

BAIRRO/DISTRITO

Jardim Cearense

CEP

60712-152

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

11/12/2020

MUNICÍPIO

Fortaleza

FONE/FAX

8532962633

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

13:29:19

**FATURA/DUPLICATA**

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	1.925,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	125,55	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.800,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE DE VOLUMES	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
092383	CABO FLEXIVEL 2,5MM2 750V VM (NOVO) NF: 3854341707	85444900	060	5403	MT	100,000	2,25	14,67	225,00	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	14,67	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035129	3M FITA ISOL HIGHLAND 19MMX20M HB004171797 NF: HB004171797	39191020	060	5403	RL	1,000	12,35	0,81	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093004	BRONZEARTE REFLETOR LED DEEP 100W IP65 BR NF: NLDSDMRFFT100W6V2	94051093	060	5403	PC	8,000	182,90	95,40	1.463,20	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**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>ICMS PAGO EM ST CONF DEC 31270/2013 e 24569/97 aRT. 531</p> <p>Vendedor :IRANILDO 23,</p> <p>Cond. Pgto.:VISA DEBITO</p> <p>Pedido:470088</p> <p>PV: 0000470088</p> <p>Tributos Aprox R\$: 183,13 Federal e 386,21 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E</p>	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*

Comp 018 018 Banco 237 Agência 0628 0628 C1 9 0 9 0 0705 0705 Conta 010737 010737 DV 9 9 C2 6 6 S-214 S-214 Cheque Nº 007386 007386 C3 5 5 R\$ 6.000,00

VALID 06/2020

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL REAIS

00 e centavos acima

a 20.0923 NORTELETA ou à sua ordem

01/2020

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

Cliente bancario desde 01/1992

OBS: RESOLVIDO SORTEAR CHEQUES E BRINDES (VIRE)  
BRINDES NATAL/LOGÍSTICA DA CONFRATERNIZAÇÃO DE  
23706288 0180073865 649601073791 NATAL-2020

16 CHEQUES DE R\$ 200,00  
= R\$ 3.200,00

RECURSO FICOU P/ DESPESAS  
CONF. NOTAS REQUIBOS  
EM ANEXO





**DESPESAS DIVERSAS CONFRATERNIZAÇÃO - 2020**

<b>CH: 7386</b>	<b>R\$ 6.000,00</b>	
-----------------	---------------------	--

**DEMONSTRATIVO**

CONFECÇÃO DE CAPAS PARA CADEIRAS/MESAS	350,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA (CORTE DE GRAMA E Podação DE ARVORES)	300,00
COMPRA DE ASPESORES	119,80
SERVIÇOS DE FAXINA	120,00
SERVIÇOS DE FAXINA	120,00
COMPRA DE BRINDES	367,20
COMPRA DE BRINDES	416,10
ESTUDIO PARA TRANSMISSÃO DA LIVE	500,00
TRANSPORTE DOS MUSICOS/CANTORA	120,00
APRESENTAÇÃO MUSICAL	300,00
DOAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO	400,00
RETIRADA DE ENTULHO CONSTRUÇÃO	200,00
SERVIÇOS DE FAXINA	120,00
SERVIÇOS DE FAXINA	120,00
MANUTENÇÃO DA PISCINA	250,00
MERCANTIL (LIMPEZA, ALIMENTOS E OUTROS)	1037,93
UBER	13,66
UBER	12,44
UBER	12,19
SERVIÇOS DE FAXINA	120,00
UBER	11,55
UBER	24,88
SERVIÇOS DE FAXINA	120,00
SERVIÇOS DE FAXINA	120,00
UBER	4,93
MANUTENÇÃO DA PISCINA	250,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA (CORTE DE GRAMA E Podação DE ARVORES)	350,00
SERVIÇOS DE FAXINA	120
<b>TOTAL</b>	<b>6000,68</b>

**RESUMO**

BRINDES	783,30
SERVIÇOS DE LIMPEZA /DEZ/2020	300,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA /JAN/2021	350,00
SERVIÇOS DE FAXINA/DEZ/2020	480,00
SERVIÇOS DE FAXINA/2021	480,00
MANUTENÇÃO PISCINA DEZ/2020	250,00
MANUTENÇÃO PISCINA JAN/2021	250,00
MERCANTIL	1037,93
CONFECÇÃO DE CAPAS/ CADEIRAS/MESAS	350,00

RETIRADA DE ENTULHO	200,00
TRANSMISSÃO LIVE	500,00
DOAÇÃO CELEBRAÇÃO	400,00
TRANSPORTE E APRESENTAÇÃO MUSICAL	420,00
COMPRA DE ASPESSORES	119,80
UBER	79,65
<b>TOTAL</b>	<b>6000,68</b>

*RA - 0,68*

Nº

## RECIBO

Valor

350,00

Recebi (emos) de SINDETRAN

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de Trezentos e Cinquenta reaisReferente Confecção de capas de proteção para as cadeiras e mesas do Sindicato

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

Fortaleza 10 de Novembro de 2020Emitente FCA LOPEZ (Provisório) CPF/RG \_\_\_\_\_Endereço COSTUREIRA - ELDENY GOMESAssinatura X Francisca Lopes de Sousa



Nº

## RECIBO

Valor

300,00

Recebi (emos) de

SINDETRAN - CE

Endereço

A importância de

TREZENTOS REAIS

Referente

SERVIÇOS DE LIMPEZA (CORTE  
DE GRAMA E PODAÇÃO DE ARVORES

Para maior clareza firm

o presente.

FORTALEZA 11 de NOVEMBRO de 2020

Emitente

PAULO SÉRGIO BEZERRA DOS SANTOS

Endereço

RUA MORAIS CORREIA, 224, PARQUE SANTA

Assinatura

*Paulo Sérgio Bezerra dos Santos*

tilibra

RG - 2001002272376 SSPDS-CE



Fortaleza - CE | (85) 3403-5900 | www.carajasonline.com  
Av. Godofredo Maciel, 3570 - Cep: 60.711-502 - Mondubim

CNPJ: 03.656.804/0018-80  
Inscrição Estadual: 067.37344-5

# RECIBO

R\$ 119,80

Recebi(emos) do(s) Sr.(s) Sindicato dos Trabalhadores  
na Área de Trânsito do Estado de CE

a importância de R\$ Cento e dezanove reais e oitenta  
centavos.

proveniente do pagamento ref. cupom 007.147

03.656.804/0018-80

CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Av. Godofredo Maciel, nº 3570

Mondubim - CEP: 60711-502

FORTALEZA - CE

Assinatura

para clareza firma o presente recibo.

Fortaleza (CE), 20 de 11 de 20 20

CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA  
AV GODFREDO MACIEL, 03570 - MONDUBIM  
FORTALEZA - CE - CEP:60711502  
CNPJ:03656804001880 IE:000067373445 IM:

Extrato No.007147  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 41302548000173  
Razão Social/Nome: SINDICATO T A T E CEARA

#I	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	IVL	TIEM R\$
001	380501538	ASPERSOR DE IMPULSO P/JARDIM PLASTICO					
		TRAMONTINA					
		2 UN X 59.90					119,80
		TOTAL R\$					119,80
		CARTAO DE DEBITO					119,80
		TROCO R\$					0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CX: 124 OP: cxfor117

Lei Estadual Nº 9.015/2009 Obrigada! Volte Sempre!

Vendedor: 000028-CLAUDIO FREIRE ARAUJO

Operador: liviaribeiro

\* Produto na modalidade: Entrega no Caixa  
CONFERIDO E ENTREGUE em perfeito estado.

Política de Troca: Acesse [www.carajasonline.com](http://www.carajasonline.com)  
CARAJÁS. Aqui o Importante é você!

Trib. Aprox R\$: 27,33 Fed; R\$: 6,70 Est; R\$: 0,00 Mun.  
Fonte: IBPT

SAT No. 230037001

20/11/20 - 12:38

23201103656804001880592300370010071473721368





Nº

## RECIBO

Valor

120,00

Recebi (emos) de SINDETRAU - EG

Endereço

A importância de CENTO e VINTE REAIS

Referente SERVIÇOS DE FAXINA

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

FORTALEZA 11 de DEZEMBRO de 2020

Emitente MARTA SOUZA SILVA CPF/IRG

Endereço

Assinatura *Marta Souza Silva*

Nº

## RECIBO

Valor

120,00

Recebi (emos) de SINDETRAN - RG

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de CENTO e VINTE REAISReferente SERVIÇOS DE FAXINA NA  
SGDG

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

FORTALEXA, 19 de DEZEMBRO de 2020Emitente X *Amora Souza Silva* CPF/RG

Endereço \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_



# RECIBO

Nº \_\_\_\_\_

VALOR 367,20

RECEBI (EMOS) DE SIN DETRAN

ENDEREÇO \_\_\_\_\_

A IMPORTÂNCIA DE Trezentos e sessenta e sete reais e vinte centavos  
" " " "REFERENTE A 8 Pote classico 214g  
" " " "

### RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº \_\_\_\_\_

BANCO \_\_\_\_\_

AGÊNCIA \_\_\_\_\_

NOME EMITENTE CFC Sempao comercial de chocolates

DATA 17/12/2020

ENDEREÇO Av. Godofredo Casciel, 3190, bx 06

ASSINATURA

CPF/CNPJ/RG JS.SJS.684/0003-01

Brena.



CACAU SHOW  
MC SAMPAIO COMERCIAL DE CHOCOLATES LTDA EPP  
AV GODOFREDO MACIEL, 03190 - BOX 06 HIP CARREFOUR  
PARANGABA - FORTALEZA

CNPJ 15.515.684/0003-01 IE 000063522560

EXTRATO No. 040680 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

7896988232534 #POTE CLASS 8 UN X 45,90 367,20

**Total R\$ 367,20**

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 400,00

Troco 32,80

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

MD5: D5615747FE6F349EDF9FEC8BF4245127

Trib aprox R\$: 20,67 Federal e 66,10 Estadual

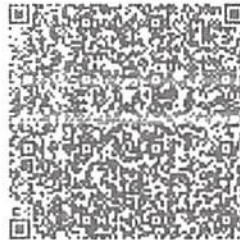
Fonte: IBPT 02C353, Master Retail PDV

Número PDV: 1

Valor aproximado dos tributos deste cupom 86,77

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

2320 1215 5156 8400 0301 5923 0057 5100 4068 0711 8835



Consumidor: NÃO IDENTIFICADO

No. Serie do SAT 230057510

17/12/2020 - 20:36:51

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

\*Valor aproximado dos tributos do item

24.073.694/0016-31

CIL - Comércio de Informática Ltda

Av. Lineu Machado, 419 EC 1093, 1094 Piso 1

Joquei Clube CEP: 60.520-102

FORTALEZA - CE

RECIBO

**NAGEM**<sup>®</sup>  
.com.br

R\$

416,10.

Recebemos de

J T N Detran

A importância de:

Quatrocentos e dezesseis reais e dez  
centavos.

Referente ao cupom fiscal nº

013205.

\_\_\_\_\_ pelo qual damos plena quitação.

RECIBO

EM DINHEIRO  
DO BANCO \_\_\_\_\_


POR CHEQUE Nº \_\_\_\_\_

DATA:

17.12.2020.

CIL - COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.

# NAGEM

-  TV E SOM
-  MATERIAL DE ESCRITÓRIO
-  TELEFONIA
-  GAMES
-  GARANTIA
-  INFORMÁTICA

PRODUTO: JBL  
 Nº DE SÉRIE: ← NATAL | SALVADOR  
 PRAZO DE TROCA EM LOJA: 07 ANOS  
 MEDIANTE ANÁLISE TÉCNICA  
 DATA: 17/12/2020  
 ASS. CLIENTE: [Signature]

\*Os dados impressos tem vida útil de 5 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

# NAGEM

-  TV E SOM
-  MATERIAL DE ESCRITÓRIO
-  TELEFONIA

desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

NAGEM  
 CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA  
 AV LINEU MACEDO, 60419 JOQUEI CLUBE FORTALEZA 60520102  
 CNPJ 24.073.694/0016-31 IE 000.062.034.006 IN 224.334.2

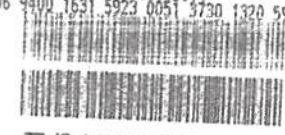
Extrato 013205  
 CUPON FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Detalhe Venda

Nº	COD	DESC	ATA	UH	VL	UH	RS	VL	ITEM	RS
001	06925281931857	CX SOM 3U 602								
		1UN X 219,00 F1								219,00
		desconto item 001								-10,95
002	06925281933528	CX SOM 3U BT 60								
		1UN X 219,00 F1								219,00
		desconto item 002								-10,95
Total bruto de Itens										438,00
Total de descontos/ acrescimos sobre item										-21,90
TOTAL RS										Rs 416,10
Troco RS										420,10
TROCO RS										4,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) RS 106,70

SAT Nº: 230.051.373  
 17/12/2020 - 18:35:14  
 2320 1224 0736 9400 1631 5923 0051 3730 1320 5947 2936



Tributos do cupon R\$ 106,70 (24,36%)  
 N:00229 0:00301 E:041402 000810 00  
 Vendedor: 992374 MOISES RODRIGUES GOMES  
 VDCB foi atendida por WELLINGTON CAMPOS

17/12/2020 LJ:00016 PDV:009 COO:041402 Visual Mix



# RECIBO

Nº

VALOR R\$ 500,00

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

a quantia de Quinhentos

Reais

Referente Estudio para transmissao  
da Live de confraternizacao  
Fortaleza, 21 de Dezembro de 2020

Cheque

Dinheiro

RUA CATOLE 2040

CPF ou CNPJ  
[Assinatura]  
Assinatura  
CPF 802964833-20

# RECIBO

Nº

VALOR R\$ 120,00

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

a quantia de Cento e

Vinte reais

Referente transporte dos musicos  
para ensaio e Live SINDETRAN  
Fortaleza, 21 de Dezembro de 2020

Cheque

Dinheiro

163.941.353.72  
CPF ou CNPJ  
[Assinatura]  
Assinatura  
Sonyaira

# RECIBO

Nº                      VALOR R\$ 300,00

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

a quantia de Trezentos

Recibo

Referente 2 horas de apresentação musical (Voz, Viola, Flauta) LIVE Fortaleza, 21 de Dezembro de 2020

Cheque   
Dinheiro

163.941.353.72

CPF ou CNPJ  
Wm. Mary

Assinatura  
[Handwritten Signature]



## DIOCESE DE FORTALEZA - ICAB

Rua Wilson Machado, 126 - Parque Itamaraty - Messejana - Fortaleza - Ceará - Brasil  
Cep: 60873-600. Tel: (85) 99825458 / 86995458/3484-8025  
E-mail: domluizfernando@yahoo.com.br  
CNPJ: 08.257.761/0001-35

# RECIBO

R\$ 400,00

Recebi de SINDETRAN

Referente a DOAÇÃO

Dia: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, no local: \_\_\_\_\_ às \_\_\_\_\_ horas.

Pelo que firmo o presente recibo para fins e efeitos legais.

Fortaleza, 21 de Dezembro de 2020

[Handwritten Signature]  
Dom Luiz Fernando Cabral de Barros  
(Bispo Diocesano)

OBS.: Em caso de indisponibilidade do Bispo, será substituído por um padre por ele nomeado. Em caso de desistência, ficará 50% da espórtula para a Paróquia.

\_\_\_\_\_  
Assinatura

Nº

## RECIBO

Valor

R\$ 20,00

Recebi (emos) de

SINDETRAN - RG

Endereço

A importância de

CENTO E VINTE REAIS

Referente

SERVIÇOS DE FAXINA

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

FORTALEZA 22 de DEZEMBRO de 2020

Emitente

MARTA SOUZA SILVA CPT/RG

Endereço

Assinatura

x Marta Souza Silva



Nº

## RECIBO

Valor

200,00

Recebi (emos) de SINDETRAN-RE

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de DUZENTOS REAISReferente RETIRADA DE ENTULHO

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

FORTALEZA, 22 de DEZEMBRO de 2020Emitente GENILSON MARTINS DE FREITAS CPF/RG 96008009243Endereço TV. BARBACENA, 86, ITAPERIAssinatura Genilson M. de FreitasCPF 416.341.363-49

tilibra

TEL - 985056274

984188469 - GILSON

WILSON - 23

WILSON - 23

WILSON - 23

WILSON - 23

WILSON - 23

WILSON - 23

WILSON - 23

WILSON - 23

Nº

## RECIBO

Valor

120,00

Recebi (emos) de

SINDETRAN - CE

Endereço

A importância de

CENTO E VINTE REAIS

Referente

SERVIÇOS DE FAXINA

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

FORTALEZA

30

de

DEZEMBRO

de

2020

Emitente

CPF/RG

Endereço

Assinatura

x *Monte Souza Silva*



**RECIBO**

R\$ 250,00

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

A quantia de R\$ duzentos e cinquenta reais

Referente a manutenção de piscinas

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

Fortaleza, 30 de dezembro de 20\_\_ Davi Costa  
Assinatura



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

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

Recibo RS 1.037,93

Recebemos de Sindetrans

CNPJ: \_\_\_\_\_ a importância de Um mil, trinta e  
( Sete Reais e noventa e três centavos )

Refere-se as compras efetuadas através do cupom fiscal /NF 133677, valor RS 1.037,93, por ser verdade, firmo o presente.

Fortaleza-Ce 06, Januario 2021

043	1,000 Un x	6,65	(0,00)	6,65
044	07891022101003 ESP BOMBAIL C/8	1,35	(0,00)	1,35
045	07891022101003 ESP BOMBAIL C/8	1,35	(0,00)	1,35
046	07891150064652 OMO 800G PURO CUID	10,55	(0,00)	10,55
047	07891150064652 OMO 800G PURO CUID	10,55	(0,00)	10,55
048	07891150064652 OMO 800G PURO CUID	10,55	(0,00)	10,55
049	07894650003602 CERA BRANCO SL INC	51,90	(0,00)	51,90
050	07896359032037 POTE DIVERS SR10/35	3,69	(0,00)	3,69
051	07896359032037 POTE DIVERS SR10/35	3,69	(0,00)	3,69
052	07896359032037 POTE DIVERS SR10/35	3,69	(0,00)	3,69
053	07896359032037 POTE DIVERS SR10/35	3,69	(0,00)	3,69
054	07896080900148 FOSF PARANA MAD C/10	2,59	(0,00)	2,59
055	07896080900148 FOSF PARANA MAD C/10	2,59	(0,00)	2,59
056	07896013402527 DEF SECAR 160ML LAV	12,90	(0,00)	12,90
057	078960098960200 DET YPE 500ML NEUTR	1,99	(0,00)	1,99
058	078960098960200 DET YPE 500ML NEUTR	1,99	(0,00)	1,99
059	07896098900239 DET YPE 500ML COCO	3,98	(0,00)	3,98
060	07891035250002 VEJA L PES 500ML CLO	17,85	(0,00)	17,85
061	07896001005655 ESC BETT SANILUX C/S	12,50	(0,00)	12,50
062	07896001005655 ESC BETT SANILUX C/S	12,50	(0,00)	12,50
063	07896001005655 ESC BETT SANILUX C/S	12,50	(0,00)	12,50
064	07896001005655 ESC BETT SANILUX C/S	12,50	(0,00)	12,50
065	07896001005655 ESC BETT SANILUX C/S	12,50	(0,00)	12,50
066	07896013100304 AGUA SANIT BRILUX TL C	29,88	(0,00)	29,88
067	07896001016712 VASS BETT AMIN NOVICR	11,90	(0,00)	11,90
068	07896005276464 MAC BRAND ECON PARAF	2,45	(0,00)	2,45
069	07896366930023 FLUCLAU VITAMILH0500B	1,39	(0,00)	1,39
070	07896366930023 FLUCLAU VITAMILH0500B	1,39	(0,00)	1,39
071	07896012300916 ARR ENOC TI 1kg	5,29	(0,00)	5,29
072	07896012300916 ARR ENOC TI 1kg	5,29	(0,00)	5,29
073	07896005213131 MAC BRAND SENOLA ESP	2,65	(0,00)	2,65
074	07896005213131 MAC BRAND SENOLA ESP	2,65	(0,00)	2,65
075	07891152321197 CRACKER FORTALE 400G	4,35	(0,00)	4,35
076	07891152321197 CRACKER FORTALE 400G	4,35	(0,00)	4,35
077	07891152321197 CRACKER FORTALE 400G	4,35	(0,00)	4,35
078	07891152321197 CRACKER FORTALE 400G	4,35	(0,00)	4,35
079	07891962045177 BAUD CEREAL 1658 LE	2,79	(0,00)	2,79
080	07897352009163 BOLACHA LIN ROM 300G	3,49	(0,00)	3,49
081	07897352007367 BOLACHA RCHITA 300G	3,49	(0,00)	3,49
082	07891962006597 BAUD ANANT 3358 GOTAS	5,09	(0,00)	5,09
083	07891962003568 BAUD ANANT 3358 LEITE	5,09	(0,00)	5,09
084	07891962003559 BAUD ANANT 3358 CHOC	5,09	(0,00)	5,09
085	07896003702583 MARIL ANANT 3308 TRAD	4,45	(0,00)	4,45
086	07891000140307 L PA NINHO 400G INT	13,50	(0,00)	13,50
087	07896005000157 CAP 3COR 200G CLA	8,75	(0,00)	8,75
088	07891132019045 T SHB ANI 300G C/P	3,19	(0,00)	3,19
089	07892840815103 TORCIDA JR 45G BAC	1,05	(0,00)	1,05
090	07891000244135 DOG CHOU 100G CAR HO	2,59	(0,00)	2,59
091	07891035250002 VEJA L PES 500ML CLO	17,85	(0,00)	17,85

001	17896030892636 CP COPONKAS 160ML PS C	79,75	(0,00)	79,75
002	17891155002434 CP MADR B/VHT R1800 C	66,96	(0,00)	66,96
003	17896224814123 CAFE S CL VA 250G CL C	79,80	(0,00)	79,80
004	07896109800558 ACUCAR DEH GUARA 1kg C	35,90	(0,00)	35,90
005	07891172432026 P HIG NEVE C L16 P15	22,20	(0,00)	22,20
006	07891172432026 P HIG NEVE C L16 P15	22,20	(0,00)	22,20
007	07891172432026 P HIG NEVE C L16 P15	22,20	(0,00)	22,20
008	07898964675005 TONALIA ELONGB 60F C2	3,69	(0,00)	3,69
009	07898964675012 T PAP PURI 50F C/2RL	3,09	(0,00)	3,09
010	07898964675012 T PAP PURI 50F C/2RL	3,09	(0,00)	3,09
011	07898927947217 FILM VYDA 30MX28CM	4,25	(0,00)	4,25
012	07898927947217 FILM VYDA 30MX28CM	4,25	(0,00)	4,25
013	07898927947217 FILM VYDA 30MX28CM	4,25	(0,00)	4,25
014	07898927947217 FILM VYDA 30MX28CM	4,25	(0,00)	4,25
015	07898930419145 PANO ALI 50X70 L3P2	14,90	(0,00)	14,90
016	07898964675012 T PAP PURI 50F C/2RL	3,09	(0,00)	3,09
017	07898964675012 T PAP PURI 50F C/2RL	3,09	(0,00)	3,09
018	07891022101294 D KALIPU 2LT HERBAL	6,35	(0,00)	6,35
019	07896098903698 D BAK YPE 2LT LAVAND	5,95	(0,00)	5,95
020	07896098903681 D BAK YPE 2LT FLORAL	5,95	(0,00)	5,95
021	07896098903681 D BAK YPE 2LT FLORAL	5,95	(0,00)	5,95
022	07898226511768 ENBALIXU 11GL C/25 R	25,90	(0,00)	25,90
023	07896013800316 SC LIXO ECM R 3OLT	8,49	(0,00)	8,49
024	07896013103325 SC TUB RL 15L C/100	12,90	(0,00)	12,90
025	07896215301765 ALC PINDORANA 70 1LT	9,50	(0,00)	9,50
026	07896215301765 ALC PINDORANA 70 1LT	9,50	(0,00)	9,50
027	07896215301765 ALC PINDORANA 70 1LT	9,50	(0,00)	9,50
028	07896215301765 ALC PINDORANA 70 1LT	9,50	(0,00)	9,50
029	07896215301765 ALC PINDORANA 70 1LT	9,50	(0,00)	9,50
030	07894650003787 BAYGON 360ML TRAD	9,95	(0,00)	9,95
031	07894650003787 BAYGON 360ML TRAD	9,95	(0,00)	9,95
032	07894650003787 BAYGON 360ML TRAD	9,95	(0,00)	9,95
033	07896353821125 LUVA DANNY CONF 6D	3,49	(0,00)	3,49
034	07896353821125 LUVA DANNY CONF 6D	3,49	(0,00)	3,49
035	07896353821125 LUVA DANNY CONF 6D	3,49	(0,00)	3,49
036	07896353821125 LUVA DANNY CONF 6D	3,49	(0,00)	3,49
037	07896353821125 LUVA DANNY CONF 6D	3,49	(0,00)	3,49
038	07896353821125 LUVA DANNY CONF 6D	3,49	(0,00)	3,49
039	07894650937761 GLADE 360ML LAV	10,99	(0,00)	10,99
040	07896050593059 LN PEROLA P400ML LAV	27,56	(0,00)	27,56
041	07897520015071 SH PROCA IL CITRONELA	11,25	(0,00)	11,25
042	07891035250002 VEJA L PES 500ML CLO	17,85	(0,00)	17,85

CNPJ 06.057.223/0221-40 IE 000.063.986.086  
 Telefone: 85 3292-6416  
 LOJA=0047 PDU=008 Seq=133677  
 06/01/2021 - 17:50 VENDA

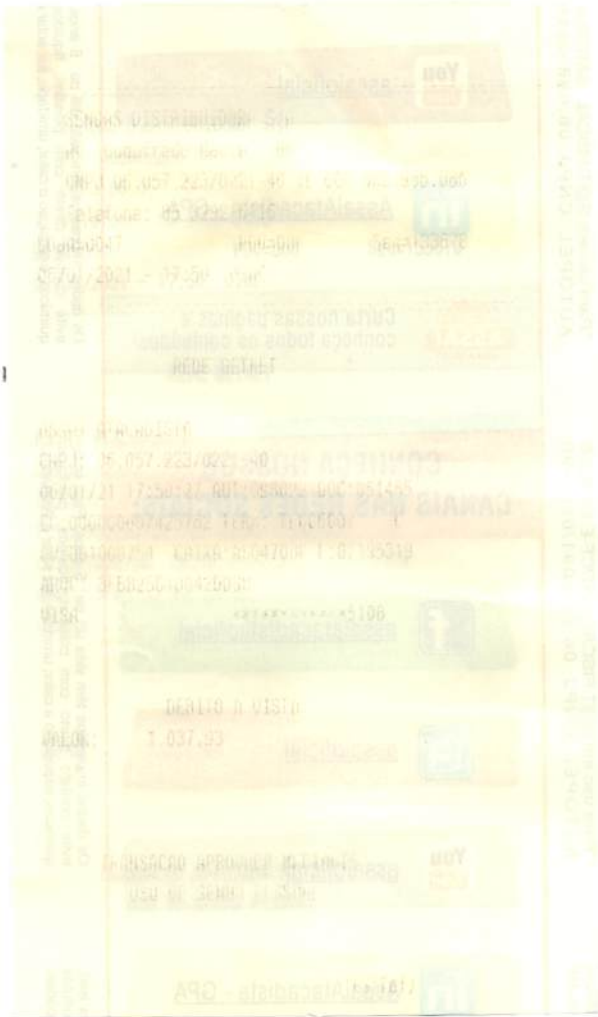
Extrato No. 004203  
 CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

Consumidor: 073.142.053-53

#1 COD | DESC | QTD | UNIVL | UN | R\$1 | (VUL FR RS) \* IUL ITEM RS

07891035250002 VEJA L PES 500ML CLO





Desconto sobre item 090		
091	07891000115657 DOG CHOU 100G FGO MO	2,39
	1,000 Un x	(0,00)
092	07891000115657 DOG CHOU 100G FGO MO	2,39
	1,000 Un x	(0,00)
093	07891000244135 DOG CHOU 100G CAR MO	2,39
	1,000 Un x	(0,00)
Desconto sobre item 093		-0,30
094	07891000115671 DOG CHOU 100G COR MO	2,39
	1,000 Un x	(0,00)
095	07891000244135 DOG CHOU 100G CAR MO	2,39
	1,000 Un x	(0,00)
Desconto sobre item 095		-0,30
096	07892040615103 TORCIDA JR 45G BAC	1,05
	1,000 PC x	(0,00)
097	07891132019281 SAZON UERM 60G	3,19
	1,000 PC x	(0,00)
098	07896003704365 MARIL PETISC 80G CAL	1,85
	1,000 Un x	(0,00)
099	07897352009965 PAO MULTICER ROM 350	4,59
	1,000 PC x	(0,00)
100	07898955617519 QJ PRATO PRESID 150G	6,99
	1,000 Un x	(0,00)
101	07896510100032 MANT HARANG 200G C/S	23,07
	3,000 Un x	(0,00)
102	07898090110456 ALIPOLPA 1kg CAJU	6,95
	1,000 Un x	(0,00)
103	07898090110838 ALIPOLPA 1kg CAJA	11,90
	1,000 Un x	(0,00)
104	07898090110821 ALIPOLPA 1kg BOIABA	7,19
	1,000 Un x	(0,00)
Total bruto de itens		1050,19
Total de descontos sobre item		-12,26
TOTAL R\$		1037,93
Cart. Debito		1037,93

Cod 36YT  
Ticket: 133677 PDU: 006  
77188-RAIANE SOUZA LTDA

Trib aprox R\$:76,11 Federal e 194,23 Estadual  
Fonte:IBPT 6ED75L

No. Serie do SAT: 230.165.932  
06/01/2021 17:49:45  
2321 0106 0572 2302 2140 5823 0165 9320 0420 3469 2731



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

REDE GETNET  
ASSAI ATACADISTA  
CNPJ: 06.057.223/0221-40  
06/01/21 17:50:27 AUT:098022 DOC:061485  
EC:00000007425762 TERM: TI066007 C  
CV:001008754 CAIXA:AS047008 L:02195319  
ARQC: 3FBB25D1D842DD98  
VISA \*\*\*\*\*5108

DEBITO A VISTA  
VALOR: 1.037,93



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

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

1 mensagem

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

5 de janeiro de 2021 18:13

**Uber**Total R\$ 13,66  
5 de janeiro de 2021**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 13,66**

Preço da viagem	R\$ 12,68
Subtotal	R\$ 12,68
Custo fixo	R\$ 0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$ 0,23
<b>Valor cobrado</b>	
Dinheiro <a href="#">ALTERAR</a>	R\$ 13,66

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

[Baixar o PDF](#)

O link de download vence em: 9/2/2021

## Você viajou com Igor

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#)

UberX 4.32 Quilômetros | 13 min

- 17:58**  
 Rua Leon Gradvohl, 1212 - Maraponga, Fortaleza - CE, 60711-150, Brazil
- 18:12**  
 R. 105, 355 - Manuel Sátiro, Fortaleza - CE, 60763-540, Brasil



[Reportar item perdido](#)

[Entrar em contato com o suporte](#)

[Minhas viagens](#)





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




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

1 mensagem

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

6 de janeiro de 2021 19:36

**Uber**Total R\$ 12,44  
6 de janeiro de 2021**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 12,44**

Preço da viagem	R\$ 11,46
Subtotal	R\$ 11,46
Custo fixo 	R\$ 0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas 	R\$ 0,23
Valor cobrado	
 Dinheiro <a href="#">ALTERAR</a>	R\$ 12,44

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

[Baixar o PDF](#)

O link de download vence em: 10/2/2021

## Você viajou com Felipe

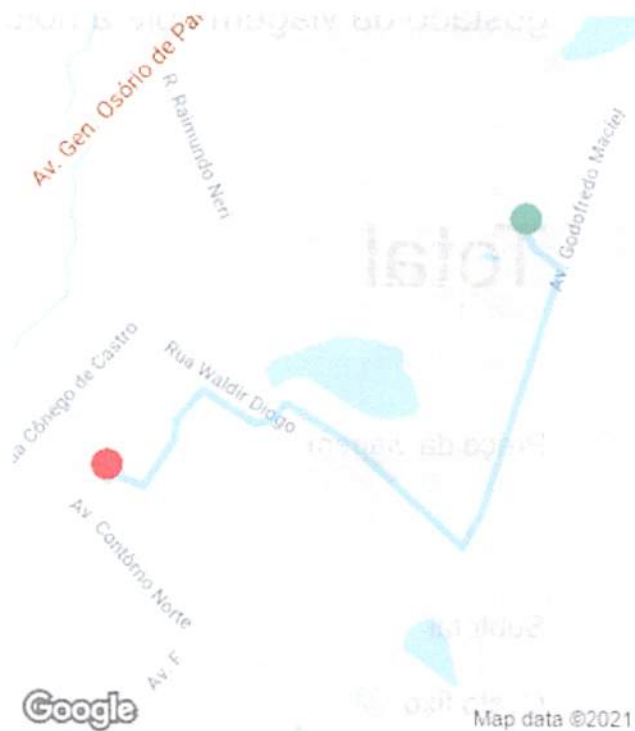
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#) >

UberX 4.26 Quilômetros | 12 min

- 19:22  
R. Florêncio Coelho Holanda,  
600 - Maraponga, Fortaleza -  
CE, 60711-220, Brasil
- 19:35  
R. 105, 355 - Manuel Sátiro,  
Fortaleza - CE, 60763-540,  
Brasil



[Reportar item perdido](#) >

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

[Minhas viagens](#) >



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

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

1 mensagem

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

7 de janeiro de 2021 18:27

**Uber**Total R\$ 12,19  
7 de janeiro de 2021**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 12,19**

Preço da viagem R\$ 11,22

Subtotal R\$ 11,22

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

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

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 12,19

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



[Baixar o PDF](#)

O link de download vence em: 11/2/2021

## Você viajou com Wanderley

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#) >

UberX 4.14 Quilômetros | 14 min

- 18:11**  
 Rua Leon Gradvohl, 1212 -  
 Maraponga, Fortaleza - CE,  
 60711-150, Brazil
  
- 18:27**  
 R. 105, 355 - Manuel Sátiro,  
 Fortaleza - CE, 60763-540,  
 Brasil



[Reportar item perdido](#) >

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

[Minhas viagens](#) >

Nº

# RECIBO

Valor 120,00

Recebi (emos) de SINDETRAN-EG

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de CENTO E VINTE REAIS —

Referente SERVIÇOS DE FAXINA RCF. SEDA

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

FORTALEZA de JANEIRO de 2021

Emitente MARTA SOUZA SILVA CPF/RG \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

Assinatura Marta Souza Silva

tilibra



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

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

1 mensagem

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

11 de janeiro de 2021 08:23

**Uber**Total R\$ 11,55  
11 de janeiro de 2021**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje de  
manhã.**Total****R\$ 11,55**

Preço da viagem	R\$ 10,55
Subtotal	R\$ 10,55
Custo fixo	R\$ 0,75
Tempo de espera	R\$ 0,02
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$ 0,23

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 11,55



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

[Baixar o PDF](#)

O link de download vence em: 15/2/2021

## Você viajou com Ramon



Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.34 Quilômetros | 12 min

- 8:10**  
 R. 105 - 29 - Novo Mondubim, Fortaleza - CE, 60763-474, Brasil
  
- 8:23**  
 Rua Leon Gradvohl, 1212 - Maraponga, Fortaleza - CE, 60711-150, Brazil



[Reportar item perdido >](#)

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

[Minhas viagens >](#)



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

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

1 mensagem

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

12 de janeiro de 2021 09:09

**Uber**Total R\$ 24,88  
12 de janeiro de 2021**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje de  
manhã.**Total****R\$ 24,88**

Preço da viagem R\$ 23,18

Subtotal R\$ 23,18

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

Pedágios, cobranças extras e taxas ⓘ R\$ 0,95

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 24,88

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

[Baixar o PDF](#)

O link de download vence em: 16/2/2021

## Você viajou com Jean Matheus

CHUBB

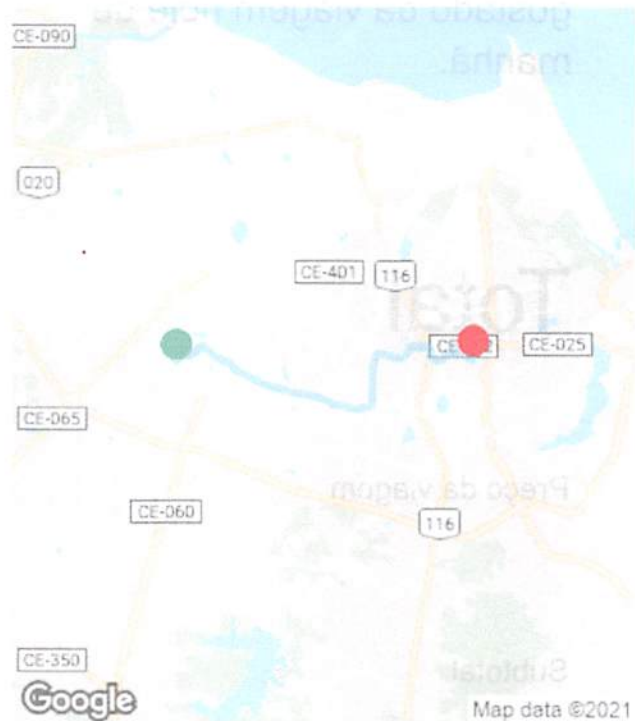
Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#)

UberX 16.77 Quilômetros | 38 min

- **8:29**  
 Av. Contorno Norte, 1255 -  
 Conj. Esperança, Fortaleza -  
 CE, 60763-730, Brasil

- ▾
**9:08**  
 Centro Administrativo do - Av.  
 Ministro José Américo, S/N -  
 Cambéba, Fortaleza - CE,  
 60824, Brasil



[Reportar item perdido](#)

[Entrar em contato com o suporte](#)

[Minhas viagens](#)

Nº

RECIBO

Valor 120,00

Recebi (emos) de SINDETRA - CE

Endereço

A importância de CENTO E VINTE REAIS

Referente SERVIÇOS DE FAXINA

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

FORTALEZA 16 de JANEIRO de 2021

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

Endereço \_\_\_\_\_

Assinatura *Marta Souza Silva*

tilibra

Nº

RECIBO

Valor 120,00

Recebi (emos) de SINDETRA - CE

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de CENTO VINTE REAIS

Referente SERVIÇOS DE FAXINA

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

FORTALEZA 22 de JANEIRO de 2021

Emitente MARTA SOUZA SILVA CPF/RG \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

Assinatura *Marta Souza Silva*

tilibra





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

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

2 mensagens

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

27 de janeiro de 2021 09:56

**Uber**Total R\$ 4,93  
27 de janeiro de 2021**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje de  
manhã.**Total****R\$ 4,93**

Parabéns! Você aproveitou seu desconto de até R\$15 (válido em até 20 viagens)

Preço da viagem	R\$ 4,55
Subtotal	R\$ 4,55
Custo fixo	R\$ 0,75
Descontos e ajustes	-R\$ 0,42
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$ 0,05

### Valor cobrado



Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 4,93

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

[Baixar o PDF](#)

O link de download vence em: 3/3/2021

## Você viajou com Prisciliane



Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#) >

UberX 0.98 Quilômetros | 6 min

- 9:49**  
 Rua Senador Pompeu, 685 -  
 Centro, Fortaleza - CE,  
 60025-000, Brasil
  
- 9:56**  
 Av. Duque de Caxias, 901 -  
 Centro, Fortaleza - CE,  
 60035-111, Brasil



Nº

## RECIBO

Valor

350,00

Recebi (emos) de SÍNDETRAN - CE

Endereço

A importância de TREZENTOS e CINQUENTA  
REAISReferente SERVIÇOS DE LIMPEZA - CORTE  
DA GRAMA, PODAÇÃO DE ÁRVORES

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

FORTALEZA 29 de JANEIRO de 2021

Emitente PAULO SÉRGIO BEZERRA DOS SANTOS  
CPF/RG

Endereço

Assinatura

Paulo Sérgio Bezerra dos Santos



Contatos:

(85) 98895.6085 📞 / (85) 99677.4158

Loteamento St<sup>a</sup>. Teresinha  
Rua 4, Nº 40,- Sítio São João / Fortaleza-CE

## RECIBO

R\$

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

A quantia de R\$

Referente a

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

Fortaleza, 28 de 01 de 2021 \_\_\_\_\_

DAVI COSTA  
Assinatura



Nº

## RECIBO

Valor

R\$ 20,00

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de CENTO E VINTE REAISReferente SERVIÇOS DE FAXINA

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

FORTALEZA, 30 de JANEIRO de 2021

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

Endereço \_\_\_\_\_

Assinatura Martha Souza Silva

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 C2 9 6 S-214 Cheque Nº 007387 C3 3 R\$ 3

850,00

VALID 08/2020

Pague por este cheque a quantia de QITOCENTOS E CINQUENTA REAIS -

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

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

COPIA

FORTALEZA, 18 de DEZEMBRO de 2020

Em nome do Sr. Valério P. de Costa

DETRAN CEARA-UFORT  
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

de Costa

Confecção: 09/2020

MATERIAL CONSTRUCAS, REFAZER DETALHES REBOCO  
23706287 010073875 699701073795 PINTURA HIDRACO



PARANJANA  
**Construções S**

**3292.3297**

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

**RECIBO**

**R\$**

**345.00**

Recebi(emos) de CINDOTUNN

a quantia de FUNZONOS E OUNEN  
E CINDO UNUS

Referente a DO CUNOM EN ANJO

pelo qual quita o presente recibo para os devidos fins.

Fortaleza, 17 de 12 de 20

[Assinatura]  
Assinatura

EXTRATO N. 012416 Jo CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

001000037	CIMENTO TODAS AS OBRAS POTY 50KG					
1	UN X 30,00	(6,64)			30,00	
	desconto sobre item					-0,07
002003137	MASSA CORRIDA PVA BD 20KG					
1	BD X 36,90	(8,64)			36,90	
	desconto sobre item					-0,10
003002514	ELETRODUTO RIG ROSC.3MT (B) 3/4					
1	VR X 10,90	(3,50)			10,90	
	desconto sobre item					-0,03
004002514	ELETRODUTO RIG ROSC 3MT (B) 3/4					
2	VR X 10,90	(7,00)			21,80	
	desconto sobre item					-0,08
005001185	LUVA ELETRODUTO 3/4					
5	UN X 1,50	(2,41)			7,50	
	desconto sobre item					-0,02
006000769	BROXA RETANGULAR 930 GD					
2	UN X 6,00	(3,85)			12,00	
	desconto sobre item					-0,03
007002338	TINTA PO BRANCO GELO FD 20KG					
12	fd X 5,90	(15,68)			70,80	
	desconto sobre item					-0,18
008000167	SUPERCAL 5KG HIDRACOR					
3	pct X 9,00	(5,98)			27,00	
	desconto sobre item					-0,07
009000757	PINTA FIX JUNTALIDER FIXADOR P/PIN 150ML					
6	UN X 2,50	(3,32)			15,00	
	desconto sobre item					-0,04
010002056	JOELHO LR 25mmx1/2 AZUL					
2	PC X 8,00	(0,67)			16,00	
	desconto sobre item					-0,04
011000037	CIMENTO TODAS AS OBRAS POTY 50KG					
1	UN X 30,00	(6,64)			30,00	
	desconto sobre item					-0,08
012003029	BROCA ACO 6X180MM MART SDS PLUS VONDER					
1	PC X 15,00	(2,19)			15,00	
	desconto sobre item					-0,04
013000882	REJUNTE EXTRA FLEX BEGE CARIRI 1Kg					
4	UN X 5,00	(6,42)			20,00	
	desconto sobre item					-0,05
014002869	PARAF MAD PHIL 4.0X50MM % - C					
75	un X 0,20	(5,63)			15,00	
	desconto sobre item					-0,04
015000167	SUPERCAL 5KG HIDRACOR					
2	pct X 9,00	(3,98)			18,00	
	desconto sobre item					-0,05

Total Bruto de Itens 345,90

Total de descontos / acrescimos sobre item -0,90

**TOTAL R\$ 345,00**

Dinheiro 345,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox.: R\$ 16,44 Fed. e R\$ 66,13 Est. e  
0,00 Mun. Fonte: IBPT CE D26078 Operador:  
ADMINISTRADOR

2320 1210 8626 8400 0194 5923 0044 2400 1241 5300 4301



Consumidor  
41.302.548/0001-73 -  
SINDICATO DOS  
TRABALHADORES  
AREA DO T DO EST DO  
CEARA  
Vº Série SAT 230.044.240  
17/12/2020 - 11:11:09



# MC SERVIÇOS

## RECIBO

A EMPRESA MARIA CLARA DE OLIVEIRA OSORIO DIAS 02383774316, INSCRITA NO CNPJ: 35.249.908/0001-18, DECLARA TER RECEBIDO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DE TRÂNSITO DO ESTADO DO CEARÁ A IMPORTÂNCIA DE R\$ 500,00 (quinhentos reais). REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA.

Fortaleza, 18 de dezembro 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 018 018 | Banco 237 | Agência 0628 0628 | C1 9 0 9 0 | Conta 010737 010737 | DV 9 9 | C2 6 6 | S-214 S-214 | Cheque N° 007389 007389 | C3 0 0 | R\$ 481,85

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E CIENTOS E UMA REAL

E CIENTOS E CINQUENTA e centavos acima

a JULIANA SOUZA SIMPLICIO ou à sua ordem

FORTALEZA, 16 de DEZEMBRO de 2020

Sindicato T. A. T. E. Ceará

DETRAN CEARA-UFORT  
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

do Costa

Cliente bancario desde 01/1992

2ª PARCELA 13º SALÁRIO  
0023706285 0107373895 007389

VALID 08/2020

Confecção: 09/2020

Recibo de Pagamento ( 13º Salário )			Data e Assinatura 18/12/2020 <i>Juliana Souza Símplicio</i>		
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73	Admissão 02/12/2019	Competência 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	
160	13º Salário	12/12	1.086,45		
310	INSS	9%		82,10	
450	Adiantam. 13º Sal. Compensação			522,50	
			Total de Proventos 1.086,45	Total de Descontos 604,60	
				Líquido a Receber 481,85	
Salário Contratual 1.045,00	Base de Cálculo do INSS 1.086,45	Base de Cálculo do FGTS 563,95	FGTS 45,11	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

# Listagem de Pagamento do 13º Salário

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

EDUARDO

Mês/Ano: 12/2020

Emissão: 20/12/2020

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000031	JULIANA SOUZA SIMPLICIO				
	Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO				
		160 13º Salário	12/12	1.086,45	
		310 INSS	9%		82,10
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			522,50
				<u>1.086,45</u>	<u>604,60</u>
			FGTS: 45,11	Líquido a receber:	481,85

Data: 18/12/2020 Assinatura: 

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
02/12/2019	0	0	220:00	1.045,00	563,95	1.086,45

Total Geral (1 empregado)					
		160 13º Salário		1.086,45	
		310 INSS			82,10
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			522,50
				<u>1.086,45</u>	<u>604,60</u>
			FGTS: 45,11	Líquido a receber:	481,85
			BC-INSS: 1.086,45		BC-FGTS: 563,95



**Demonstrativo Detalhado da GPS****Competência: 13/2020**

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		Cooperativas de Trabalho			Autônomos	
Salário Contribuição:		Base de Cálculo:	Alíquota(%):	Valor:	Remuneração:	SEST/SENAT:
1.086,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregadores		Compensação - Deduções			Segurado	
Remuneração:		Início:	Fim:	Valor:	Empregados:	Empregadores:
0,00				0,00	82,10	0,00
						Autônomos:
						0,00
Outras Deduções		Base de Cálculo Exposição Agente Nocivo				
Salário-Família:	Salário-Maternidade:	Tipos Exposição:		02 e 06:	03 e 07:	04 e 08:
0,00	0,00					
Serviços		Empregados:		0,00	0,00	0,00
Retenções:	Faturas Emitidas:	Autônomos:		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	Empregadores:		0,00	0,00	0,00
INSS						
Segurados:	Empresa:	Dedução:	Valor Devido:	Outras Entidades:	Valor a Recolher:	
82,10	228,15	0,00	310,25	29,33	339,58	

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

(Empregados + Empregadores + Autônomos)

 $82,10 + 0,00 + 0,00 = 82,10$ **INSS PATRONAL EMPREGADOS** $(\text{Salário Contribuição} \times ((\text{Alíquota Contribuição} \times \text{Percentual Contribuição Folha}) + \text{Salário Contribuição} \times (\text{Alíquota RAT} \times \text{FAP}))) + \text{INSS Agentes Nocivos}$  $1.086,45 \times ((20,00\% \times 100,00\%) + (1.086,45 \times 2,00\% \times 0,5000)) + 0,00 = 228,15$ **INSS PATRONAL EMPREGADORES** $((\text{Salário Contribuição} \times \text{Alíquota Contribuição} \times \text{Percentual Contribuição Folha}) + \text{INSS Agentes Nocivos})$  $(0,00 \times 20,00\% \times 100,00\%) + 0,00 = 0,00$ **INSS PATRONAL AUTÔNOMOS** $((\text{Salário Contribuição} \times \text{Alíquota Contribuição} \times \text{Percentual Contribuição Folha}) + \text{INSS Agentes Nocivos})$  $(0,00 \times 20,00\% \times 100,00\%) + 0,00 = 0,00$ **INSS PATRONAL TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS** $((\text{Salário Contribuição} \times \text{Percentual de Dedução} \times \text{Alíquota Contribuição} \times \text{Percentual Contribuição Folha}) + \text{INSS Agentes Nocivos})$  $(0,00 \times 20,00\% \times 20,00\% \times 100,00\%) + 0,00 = 0,00$ **EMPRESA** $(\text{Valor Cooperativa} + \text{INSS Patronal Empregados} + \text{INSS Patronal Empregadores} + \text{INSS Patronal Autônomos} + \text{INSS Patronal Transportadores Autônomos})$  $0,00 + 228,15 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 228,15$ **OUTRAS ENTIDADES** $((\text{Salário Contribuição} \times \text{Alíquota Contribuição}) + \text{SEST/SENAT})$  $(1.086,45 \times 2,70\%) + 0,00 = 29,33$

Comp 018 018 Banco 237 Agência 0628 0628 C1 9 0 0705 9 0 0705 Conta 010737 010737 DV 9 9 C2 6 6 5-214 5-214 Cheque N° 007390 007390 C3 3 3 R\$ 834,03

Pague por este cheque a quantia de

200 (duzentos e trinta e quatro reais

e hum centavo.

e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

FORTALEZA 15 de DEZEMBRO de 2020

Sindicato de Trabalho dos Odontólogos e Especialistas em Odontologia

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

da Ponte

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT  
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

ODONTO PRIME / CAGSCC & ENEL REF NOV/2020

023706282 01073739054 644001073797

VALID 08/2020

Confeccao: 09/2020

COPIA

# BRADESCO

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO AGUA, LUZ, TELEFONE, GAS

DATA DO PAGAMENTO: 18/12/2020      HORA: 13:51:07  
AGENCIA: 00628  
AUTENTICACAO: 252      TERMINAL: 106      SEQ: 00114  
COD TRANS: CB01  
CODIGO DE BARRAS:  
82680000001      41400009500  
00770583201      00073731045  
VALOR PRINCIPAL:      141,40  
EMPRESA:      CAGECE  
BBD0628 106 252 181220C      141,40R 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

**DADOS DO CLIENTE**

SINDICATO DOS F DETRAN

 RUA LEON GRADUIM, 1212, JARDIM CLARENSE  
 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(m <sup>3</sup> )	Média Semestral(m <sup>3</sup> )
ÁGUA	A20F235835	4	18	14	22

**DATAS**

 Leitura atual: 07/12/2020      Emissão: 07/12/2020      Lacre água: 4658679  
 Leitura anterior: 06/11/2020      Próxima leitura: 07/01/2021

**QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 10/2020**

Nº de amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes totais	Escherichia coli
Exigidas	510	510	121	510	510
Analisadas	564	560	556	563	563
Em conformidade	559	560	545	553	563

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME		
		Mês/Ano	Água (m <sup>3</sup> )	Esgoto (m <sup>3</sup> )
ÁGUA	141,40			
		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
		nov/20	17	0

**TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO**

Descrição	Valor (R\$)
PIS	1,35
COFINS	6,75

**SUBSÍDIO**

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO	141,40
VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	141,40

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
12/2020	21/12/2020	141,40

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

**INFORMAÇÕES AO CLIENTE**

 MÉDIA DE CONSUMO (01/14 A 01/15): 39 m<sup>3</sup> | META: 31 m<sup>3</sup>.  
 Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saudável.  
 RELATÓRIO DA QUALIDADE DA ÁGUA VEJA NO SITE CAGECE

**AVISOS**



ONDE PAGAR SUA FATURA  
 CAGECE  
 0800 275 0195

Bancos: BNB, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itau, Inter, 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  
 CAGECE  
 0800 275 0195

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.

Estadual: 155. Site da ARCE: [www.arce.ce.gov.br](http://www.arce.ce.gov.br)  
 3101.1918, de 8h às 17h e 13h às 17h. Ouvidoria: [www.cagece.com.br](http://www.cagece.com.br) ou na ouvidoria Cagece nas lojas de atendimento, de 8h às 17h, no site  
 Maiores informações pelo telefone: 0800 275 0195.

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.  
 Cor: Produto químico utilizado para eliminar bactérias.  
 PH: Utilizado para medir a acidez ou alcalinidade da água.  
 Turbidez: Ocorre devido a partículas em suspensão deixando a água com aparência turva.  
 Conheça os parâmetros:

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

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

Parâmetros da PRC nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, Anexo XX

Este deve ser jogado no lixo. Cuidado com o meio ambiente.



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](http://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](http://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



# BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 18/12/2020 Hora: 13:51:13  
Agência: 0628 Terminal: 106 Aut: 253 Trx: CB05

Código de barras: 03399.05507 67101.  
000585 76613.401017 2 84850000030660

Banco Destinatário: 033  
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

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

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

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 30/12/2020  
Valor : 306,60  
Desconto :  
Abatimento :  
Bonificação :  
Multa :  
Juros :

Valor Cobrado: 306,60

Pagamento realizado em espécie: N

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

Alo Bradesco

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

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 809  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

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

0628 106 253 181220C

306,60R CB05

Recibo do Sacado 9055067101000587661340101



**Santander** |033-7| 03399.05507 67101.000585 76613.401017 2 84850000030660

Beneficiário ODONTO PRIME SS LTDA - 17048922000171 AV. WASHINGTON SOARES, 909 - EDSON QUEIROZ		Agência Código Beneficiário 3962-4 / 0550671	Espécie R\$	Quantidade	Noosso numero 010005876613 4
Número do documento 010005876613 4		CPF/CNPJ 17048922000171	Vencimento 30/12/2020	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



## Fatura Detalhada

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

CNPJ: 41302548000173

Competência: NOVEMBRO/2020

Nº de Contrato(s): 1

Vencimento: 30/12/2020

Titulares: 7

Dependentes: 1

Agregados: 24

Titulares + Dependentes + Agregados: 32

Valor total da fatura: R\$ 306,60

Nome	Data de Nascimento	CPF	Parentesco	Plano	Valor
<b>497599 - ANTONIO REGIS DE MENEZES [CPF: 693.515.468-53]</b>					
TEREZINHA ALEXANDRE DE MENEZES	13/06/1951	693.515.468-53	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 42]	11,30
ANTONIO REGIS DE MENEZES	13/06/1951		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 42]	9,10
ANTONIO REGIS DE MENEZES FILHO	01/01/1990	940.521.663-53	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 42]	9,10
JOSE FELIX REGIS DE MENEZES	10/02/1980		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 42]	9,10
REJANE ALEXANDRE REGIS	21/07/1979	915.735.213-53	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 42]	9,10
					<b>47,70</b>
<b>497601 - FRANCISCO SISNANDO XAVIER [CPF: 091.174.233-68]</b>					
ROBSON DA SILVA XAVIER	13/07/1980	091.174.233-68	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 42]	11,30
ANA CELMA DA SILVA	09/05/1962	091.174.233-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 42]	9,10
CELIA MARIA DA SILVA XAVIER	25/06/1955	141.498.853-20	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 42]	9,10
ELE DA SILVA XAVIER	10/08/1985	091.174.233-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 42]	9,10
					<b>38,60</b>
<b>497603 - JESSE DE MOURA FILHO [CPF: 049.908.203-63]</b>					
ANTONIA MEIRIANE PAIVA DE SOUSA	07/06/1982	049.908.203-63	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 42]	11,30
					<b>11,30</b>
<b>497602 - JOAO EMIDIO DE ALENCAR [CPF: 036.962.603-63]</b>					
JORDAN EMIDIO PINHEIRO DE ALENCAR	28/06/1984	036.962.603-63	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 42]	11,30
ANTONIA HELLEN PINHEIRO DE ALENCAR FREITAS	27/04/2010		FILHO	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 42]	9,10
ANA JULIA RODRIGUES PINHEIRO DE ALENCAR	17/07/2016	085.682.373-20	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2020/02] [PARC: 11]	9,10
ANGELA ROSANA DANTAS PINHEIRO DE ALENCAR	07/09/2013		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2019/08] [PARC: 17]	9,10
EMANUEL ANDERSON DE OLIVEIRA	28/03/1997	036.962.603-63	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 42]	9,10
FRANCISCO CLEVESON TEOFILIO DA SILVA	22/06/2002		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 42]	9,10



JAILTON EMIDIO PINHEIRO DE ALENCAR	01/03/1986	628.074.553-87	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 42]	9,10
JULIANA RODRIGUES DE SOUSA	07/09/1985	024.520.943-31	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 42]	9,10
LUIZA GABRIELLY DE OLIVEIRA	02/02/2001		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 42]	9,10
ROSANGELA KELLY PINHEIRO DE ALENCAR	03/04/1982	036.962.603-63	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 42]	9,10
					<b>93,20</b>

**497597 - LUCIANO PINHEIRO CASTELO BRANCO [CPF: 058.995.673-68]**

JESSICA PINHEIRO CRISPIM	28/05/1993	058.995.673-68	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 42]	11,30
LUCIANO PINHEIRO CASTELO BRANCO	07/01/1944	058.995.673-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 42]	9,10
LUIDILMA GOMES DE OLIVEIRA	13/10/1973	147.384.828-82	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 42]	9,10
RADRIK GOMES DE OLIVEIRA	27/08/1993	058.995.673-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 42]	9,10
					<b>38,60</b>

**497600 - LUIZ MENDES DE FREITAS [CPF: 092.564.073-53]**

LUIZ MENDES DE FREITAS	20/02/1954	092.564.073-53	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 42]	11,30
AMANDA LAIS MATOS MENDES	10/08/2001	014.499.593-00	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 42]	9,10
GLAUCIVANIA DE MORAIS MATOS	15/04/1968	759.250.281-04	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 42]	9,10
MARCOS MENDES DA COSTA	03/09/1987		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 42]	9,10
					<b>38,60</b>

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

NERTAN ALVES DE LIMA	15/08/1953	122.457.043-04	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 42]	11,30
JAMILLE DE CARVALHO LIMA	05/05/1990	043.377.893-83	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 42]	9,10
JESSICA DE CARVALHO LIMA	29/12/1987	031.658.363-45	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 42]	9,10
MARIA ELENICE DE CARVALHO LIMA	18/07/1955	231.494.503-49	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 42]	9,10
					<b>38,60</b>

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 10/12/2020 HORA: 20:40:54

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.

8800628 106 254 181220

339,58R AR05

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 13/2020

5 - IDENTIFICADOR 41.302.548/0001-73

6 - VALOR DO INSS (+) 310,25

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 29,33

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

11 - VALOR ARRECADADO 339,58

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° CONTROLE: HMFYY3E60Wm0000-4 N° ARQUIVO: NOD6w22PQRe0000-6  
 COMP: 13/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 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	523	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	82,10	0,00	0,00	0,00	82,10
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	217,29	0,00	0,00	0,00	217,29
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	10,86	0,00	0,00	0,00	10,86
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	310,25	0,00	0,00	0,00	310,25
OUTRAS ENTIDADES	29,33	0,00	0,00	0,00	29,33
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	29,33	0,00	0,00	0,00	29,33
TOTAL A RECOLHER	339,58	0,00	0,00	0,00	339,58

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

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

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

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO  
COMP: 13/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
JULIANA SOUZA SIMPLICIO	0,00	129.25873.19-9	02/12/2019	01				04110
		1.086,45	82,10			0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
0,00

0,00

1.086,45

82,10

0,00

0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO  
COMP: 13/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: HMFYY3E60Wm0000-4

Nº ARQUIVO: NOD6w22PQRe0000-6  
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	0,00	0,00	0,00	1.086,45
TOTAIS:	1	0,00	0,00	0,00	1.086,45

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

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: HMFYY3E6CWm0000-4  
COMP: 13/2020 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: NOD6w22PQRe0000-6  
INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA LEON GRADVOL 1212

BAIRRO: MARAPONGA

CIDADE: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60712-152

CNAE PREPONDERANTE: 9420100

CNAE: 9420100

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

0,00

REMUNERAÇÃO 13° SALARIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

1

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO  
COMP: 13/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: HMFYY3E60Wm0000-4 N° ARQUIVO: NOD6w22PQRe0000-6  
INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	339.58	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	82.10
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

Nº

## RECIBO

Valor

60,58

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

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de \_\_\_\_\_

Referente

Refeição

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

Dezembro 18

de

12

de

2020

Emitente \_\_\_\_\_

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

Assinatura

