



Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

Período 01/07/2019 a 31/07/2019

42903794



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

Data de Postagem: 12/08/2019



7209036539068670000001379430120819

Agência: (85) 3089-0600		SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente		Se não ficar satisfeito com a solução apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933.	
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022		Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099		2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.	
24h diariamente		Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.			
Consultas Informações e Serviços Transacionais		Conta		10.737-9	
Agência: 0628-9 DETRAN CEARA-UFORT					

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/07/2019

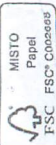
	Saldo em 30/06/2019	Saldo em 31/07/2019
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	20.789,70	22.689,84
Total Disponível.....	20.790,70	22.690,84
Investimentos		
CDB - HiperFácil.....	333,88	335,55
Total Investimentos.....	333,88	335,55
Total Geral	21.124,58	23.026,39

Limite Crédito Pessoal R\$ 5.000,00 - Vencimento 29/10/2019.

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/06	Saldo Anterior				1,00
01/07	Transf Autoriz Entre Ags Maria de Oliveira Passos	0625240	33,00		34,00
05/07	Recéb. Governo do Ceara Sistema Uni Prev Soc Serv Pub Ci	0500628	10.433,97		
	Resgate Invest Facil	3011260	1.877,52		
	Cheque	0007003		2.100,00	
	Diversos Recebimentos				
	Cheque	0007004		1.000,00	
	Especie				
	Cheque	0007005		1.620,00	
	Dep. conta				
	Cheque	0007006		948,96	
	Especie				



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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
05/07	Cheque Esp/div	0007007		1.151,00	
	Cheque	0007008		998,00	
	Cheque	0007010		1.061,98	
	Diversos Recebimentos				
	Cheque	0007011		934,72	
	Diversos Recebimentos				
	Cheque	0007012		604,05	
	Especie				
	Cheque	0007120		539,40	
	Especie				
	Cheque Compensado	0007002		1.386,38	
					1,00
09/07	Resgate Invest Facil	1522661	3.825,54		
	Resgate Invest Facil	3011260	1.645,29		
	Cheque	0007001		5.253,00	
	Dep/esp				
	Cheque	0007013		217,83	
	Especie				
					1,00
10/07	Resgate Invest Facil	1522661	2.644,55		
	Cheque Compensado	0006996		588,17	
	Cheque Compensado	0006999		670,00	
	Cheque Compensado	0007103		1.386,38	
					1,00
15/07	Resgate Invest Facil	1522661	99,50		
	Tarifa Bancaria	0010719		56,30	
	Cesta Pj 2				
	Tarifa Bancaria	0700012		43,20	
	Excedente Guiche Caixa				
					1,00
17/07	Resgate Invest Facil	1522661	1.986,86		
	Cheque	0007015		1.173,23	
	Especie				
	Cheque	0007016		813,63	
	Especie				
					1,00
22/07	Resgate Invest Facil	1522661	918,77		
	Cheque	0007017		918,77	
	Esp/div				
					1,00
24/07	Resgate Invest Facil	1522661	2.500,00		
	Cheque Compensado	0007018		2.500,00	
					1,00
26/07	Resgate Invest Facil	1522661	1.206,80		
	Cheque	0007020		194,40	
	Especie				
	Cheque	0007021		488,00	
	Esp/div				
	Cheque	0007022		524,40	
	Especie				
					1,00
30/07	Receb. Governo do Ceara	3000628	17.119,81		
	Departamento Estadual de Transit				
	Debito Automatico	1349032		79,08	
	Jornal O Povo/ce*-313490328				
	Aplic. Invest Facil	1667371		17.040,73	
					1,00
31/07	Deposito em Dinheiro	0591100	1.697,90		
	O Proprio Favorecido				



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/07	Aplic. invest Facil Cheque Compensado	2175765 0007019,		1.561,90 • 136,00	1,00
	Total		45.989,51	45.989,51	1,00

Investimentos

CDB - HiperFácil

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
			300,00				
			333,88				
05			300,00				
			335,55				

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
01			20.788,37				
			20.789,70				
03	05/07/2019	29/05/2019	1.877,06	5,0000 *	0,60		1.877,52
		18/05/2021	1.877,66		0,60	0,14	
03	09/07/2019	26/06/2019	3.825,39	5,0000 *	0,42	0,23	3.825,54
		15/06/2021	3.825,81		0,19	0,04	
04	09/07/2019	29/05/2019	1.644,85	5,0000 *	0,56		1.645,29
		18/05/2021	1.645,41		0,56	0,12	
03	10/07/2019	26/06/2019	2.644,43	5,0000 *	0,32	0,16	2.644,55
		15/06/2021	2.644,75		0,16	0,04	
03	15/07/2019	26/06/2019	99,49	5,0000 *	0,01		99,50
		15/06/2021	99,50				
03	17/07/2019	26/06/2019	1.986,66	5,0000 *	0,36	0,10	1.986,86
		15/06/2021	1.987,02		0,26	0,06	
03	22/07/2019	26/06/2019	918,63	5,0000 *	0,20	0,02	918,77
		15/06/2021	918,83		0,18	0,04	
03	24/07/2019	26/06/2019	2.499,55	5,0000 *	0,61	0,03	2.500,00
		15/06/2021	2.500,16		0,58	0,13	
03	26/07/2019	26/06/2019	1.206,55	5,0000 *	0,32		1.206,80
		15/06/2021	1.206,87		0,32	0,07	





Invest Fácil Bradesco

Conta Corrente

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		
02	30/07/2019	30/07/2019 19/07/2021	17.040,73	5,0000 *			17.040,73-
02	31/07/2019	31/07/2019 20/07/2021	1.561,90	5,0000 *			1.561,90-
05			22.688,39 22.689,84				

Total de Rendimento Tributável	2,85
Total de Imposto de Renda	0,64
Reembolso CPMF bruto:	0,00
IR sobre reembolso CPMF:	0,00

* Do CDI ** Do Selic *** Ao Ano **** IPCA+Cupom ***** IGPM+Cupom
 1-Saldo Anterior 2-Aplicação 3-Resgate Parcial 4-Resgate Total/Liquidação 5-Saldo Atual

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

Anotações

3985

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Cheque N°	C3	R\$	
018 18	237	0628 0628	9 9	0705 0705	010737 010737	9 9	6 6	S-214 S-214	007004 007004	1 1

Pague por este cheque a quantia de _____

_____ e centavos acima

_____ ou à sua ordem

_____ de _____ de _____

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

Cliente bancario
desde 01/1992

DETRAN CEARA-U'FORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

FUNDO FIXO REF. JUL 19

0237062809 0107370045 63640107379

VALID 04/2019

Confeccao: 05/2019

CÓPIA

CAIXINHA JULHO -2019

CH: 7004	R\$ 1.000,00	
		R\$
COMBUSTÍVEL		100,00
TAXI		18,00
ALIMENTOS		24,80
COMPRA DE ÁGUAS		11,00
LANCHE		2,00
TAXI		15,00
LANCHES		6,25
COMPRA DE ÁGUAS		16,50
REFEIÇÕES		36,00
COMPRA DE ÁGUA		5,50
MEDICAMENTO		5,00
ALIMENTOS		5,61
TOALHA DE MESA		23,98
COMBUSTÍVEL		100,00
TOALHA DE MESA		23,98
INSTALAÇÃO DRIVERS IMPRESSORA		60,00
LANCHES		6,30
ALIMENTOS		23,46
REFEIÇÕES		31,48
TAXI		13,40
CPOMPRA DE ÁGUAS		6,13
LANCHES		4,85
LAVAGEM VEÍCULO		17,00
LANCHES		9,80
ALIMENTOS		5,50
ALIMENTOS		5,39
LANCHE		2,00
COMPRA DE ÁGUA		5,50
ALIMENTOS		5,39
LANCHE		2,00
TAXI		14,00
LANCHE		2,00
LANCHE		4,50
COMPRA DE ÁGUAS		11,00
LANCHE		15,00
LANCHE		2,00
COMPRA DE ÁGUAS		11,00
COMPRA DE ÁGUAS		16,50
LANCHE		2,00
REFEIÇÃO		10,00
REFEIÇÃO		10,00
COMPRA DE ÁGUA		5,50
TAXI		14,00
ALIMENTOS		3,17
TAXI		14,00

LANCHE	1,00
LANCHE	2,00
LANCHE	2,00
COMPRA DE ÁGUAS	11,00
ALIMENTOS	38,08
REFEIÇÃO	10,00
ARTE GRÁFICA P JORNAL	50,00
TAXI	17,00
REFEIÇÃO	10,00
COMPRA DE ÁGUAS	11,00
ESTACIONAMENTO	15,00
REFEIÇÃO	10,00
303 LIXAS DE FERRO	9,00
REFEIÇÃO	10,00
TAXI	15,00
COMPRA DE ÁGUA	5,50
COMPRA DE ÁGUAS	11,00
COMBUSTÍVEL	30,00
TAXI	14,00
TOTAL	998,07

RESUMO

COMBUSTÍVEL	230,00
ESTACIONAMENTO	15,00
TAXI	134,40
LANCHES	63,70
REFEIÇÕES	127,48
ALIMENTOS	111,40
COMPRA DE ÁGUA	127,13
TOALHAS	47,96
INSTALAÇÃO DE DRIVER IMPRESSORA	60,00
LAVAGEM VEÍCULO	17,00
MEDICAMENTOS	5,00
ARTE GRÁFICA	50,00
LIXAS	9,00
TOTAL	998,07

POSTO PARANJANA

PARAJANA COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

CNPJ: 07.570.519/0001-54 - CGF: 06.377.195-0

Av. Silas Munguba, 3485 - CEP: 60.000-000

Serrinha - Fortaleza - Ceará

RECIBO Nº

R\$

100.00

Recebemos do(s) Sr.(a) SINDETRAN

a quantia de CEM REAIS

referente à GASOLINA COMUM

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

Fortaleza - CE. 18 de 06 de 19

Reolo

Assinatura

PÓSTO PARAJANA
PARAJANA COMERCIAL DE DERIVADOS DE
AV. DR. SENA DE MENEZES, 6485 - BARRAGEM
FORTALEZA, CE

CPF/CNPJ DO ESTABELECIAMENTO: 07.338.981/0001-20

Extrato No.000875

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

001 0101001 GASOLINA COMUM B03 B002 Tq03 100.00
E18087948.74 EF8087971.62 22.8840 L X 4 370
(42.45)

Total bruto de itens 100.00

TOTAL R\$ 100.00

Dinheiro 100.00

Troco R\$ 0.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co F3L1P3

Fed: 13.45 (13.5%) Est: 29.00 (29.0%)

Op: 006 PEDRO

Obrigado e volte sempre!

ACS PDV ver 6.4.2.7 visite www.acsoft.com.br

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste

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

42.45

SAT No. 230.109.874

18/06/2019 - 15:17:27

2319 0007 5705 1900 0154 5923 0109 8740 0087 5238 7128



23190007570519000154592301098740008752387128



SINDITAXI

Ceará

CNPJ 07.338.981/0001-20

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

FILIADO A



RECIBO DE TÁXI

VALOR R\$ 18,00

RECEBI DO(A) SR.(A) _____

A IMPORTÂNCIA DE R\$ _____

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI

ORIGEM: _____ DESTINO: _____

PLACA: 05R.0955

FORTALEZA, 15 DE JUNHO DE 2019

TEL/CEL: _____

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

ASSINATURA DO TAXISTA

ALEGRAF: 053276.5675 / 98849.4658

24,80

RECEBI (EMOS) DE:

SINDOETRA-CE

A IMPORTÂNCIA DE:

VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS

REFERENTE A:

FORTALEZA 01 DE JULHO DE 2019



HIPERMARKET
 VASCOCELLOS COMERCIAL VAREJ. DE
 ALIP. LTDA X R. RUBENS MONTES, 380
 JARDIM CEARENSE-FORTALEZA-CEARA
 CEP: 12.922-354/0002-12
 FONE: 06.496058-7

01/07/2019 11:37:39 CPF: 152624 COO: 252099

ITEM	QTD.	UN.	VAL. UNIT. R\$	DESCRICAÇÃO	ST	INT	VL. ITEM R\$
1	0000000048	171	0803.10.00	BANANA PRATA KG			2,79c
2	0000000048	095	0308.10.00	MARACUJA KG			5,60c
3	0000000048	17	024.00	QUEIJO COALHO P/ FATIA KG			3,84c
4	0000000048	17	018.00	LEITE UHT NINHO			5,39c
5	0000000048	17	060.00	PAO ROMANA FORMA			6,59c

TOTAL R\$ 24,80
 Diabrita 50,00
 Troco R\$ 25,20
 ND-5 000000004872015071030597044030d
 TRIB. FED. 1,04 (4,20%) FONTE: IBC
 TRIB. EST. 1,58 (6,35%) FONTE: IBPT
 UPPDU - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA É VOCE
 OPERADOR: SUELY

did2 Er RA Id p0 h0 of d1 L5 pj 4L 3t hg n8 if k5 k89ku
 EPSON TM-T81 81177
 REF: 15 01/07/2019 11:37:39 ECF:002

Nº _____ **RECIBO** Valor ~~##~~ 24,80 ##

Recebi (emos) de Simplicio Dejean
 Endereço _____
 A importância de ONZE REAIS — u —
 Referente de AVIAS ARBO AZUL

Para maior clareza firm _____ o presente.
Feb. de Junho de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____
 Endereço _____
 Assinatura SueLY



Nº

RECIBO

Valor

2,00 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente a compra peas.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 1 de julho de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura 



BAIXE APP SINDITAXI
GANHE 30% OFF

SINDITAXI
Ceará

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

Nº 91479

RECIBO DE TÁXI

R\$ 1500

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

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI.

ORIGEM: _____ DESTINO: _____

PLACA: 709 8928

Fortaleza DE Junho DE 2019
Emmanuel

TEL/CEL.: _____

ESTE RECIBO NÃO É VALIDO COMO CUPOM FISCAL

ASSINATURA DO TAXISTA

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

Nº

RECIBO

Valor

6,25 k\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente a compra peças, peças

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 1 de julho de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura 

Nº _____ **RECIBO** Valor R\$ 16,50

Recebi (emos) de Sindicato do detran

Endereço _____

A importância de Dezesseis reais e cinquenta centavos

Referente três águas ouro azul


Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza, 02 de Julho de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura Maria Eduarda



RESTAURANTE DA Bia	CAFÉ DA MANHÃ ALMOÇO-LANCHE (85) 3257-2263	RECIBO R\$ 36,00
	Av. Eusébio de Queiroz, nº 6406 - Jacunda - CEP: 61.760.000 - EUSÉBIO - CEARÁ	
Recebi(emos) do (s) Sr. <u>SINDETRAN-CE</u>		
A quantia de <u>TRÊS SEIS REAIS</u>		
Referente a <u>TRÊS REAIS</u>		
Pelo que firmo o presente recibo para todos os efeitos legais. Fortaleza, <u>02</u> de <u>Julho</u> de 201 <u>9</u>		
CNPJ: 11.798.824/0001-75		

(Assinatura)

Nº

RECIBO

Valor

~~R\$~~ 5,50 ~~R\$~~

Recebi (emos) de SINDICATO DESENHO

Endereço

A importância de cinco reais e cinquenta
centavos

Referente CINCO REAIS E CINQUENTA
CENTAVOS

Para maior clareza firmo _____ o presente.

RODRIGUEZ, 02 de JULHO de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço

Assinatura

Rodriguez



EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A

CGC: 06.626253/0001-51 - FORTALEZA - CE

LOJA

TELEFONE

RECIBO

R\$ # 5,00#

Recebemos de SIN DETRAN.

A importância de R\$

cinco reais

referente a compra medicamento.

Fortaleza(CE), 04 de julho de 20 19.

[Signature]

REV 00

ESTE DOCUMENTO É DE USO EXCLUSIVO INTERNO DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A
O DOCUMENTO ELETRÔNICO É A VERSÃO MAIS ATUALIZADA

EMPRESAMENTO PAGUE MENOS S.A.
FARMACIA PAGUE MENOS
AV. CARLOS DE ALMEIDA, 02371
FORTALEZA, FORTALEZA, CE, CEP: 05101-090
CNPJ: 07.076.901/0001-05
FONE: (85) 3045-120-130

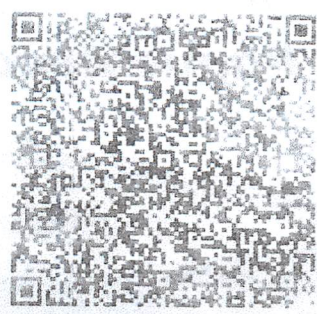
Extrato Nº 005564
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAI

NUMERO	DESCRICOES	QTD	UNID	VL. OR	RS	VL. ITEM	RS
1	185370 DIETRONA 500MG ENV/16 GR-EMS	1		5,00		5,00	
Total R\$						5,00	
Dinheiro						20,00	
Troco R\$						15,00	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: 83771 Vendedor:
Trib. aut. R\$ 0,67 Fed e R\$ 0,00 Est e R\$ 0,00 Muni.
Fonte: IMPL ca7g11
Obrigado e Volte Sempre.
Loja: 0064 PDV: 0011

DAT Nº 230.109.468
31/07/2019 08:34 11

2319 0700 9282 3300 0435 5423 Rio: 4050 0000 4701 282



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



HIPER MARKET
A nossa força é você.

VASCONCELOS COM.VAREJ.ALIMENTOS LTI
CNPJ.: 12.322.354/0002-12
INSC.: 06.496058-7
Rua Rubens Monte, 380 - Jardim Cearense
Cep.: 60.712-025 Fortaleza/Ce
Fone: (85) 3045-6521

R\$

5,61

RECEBI (EMOS) DE

A IMPORTÂNCIA

cinco reais e sessenta e um centavos

REFERENTE A

compras cupom fiscal: 134443

FORTALEZA 04/ julho / 2019

x

 **tecidos**
& cia.

T & C
Mais moda pra você

RECIBO

R\$

23.98

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

a importância de R\$ oito e três reais e noventa
e sete centavos.

referente a cupom fiscal 020853

04.887.449/0006-89

**IND. E COMÉRCIO DE TECIDOS E
CONFECÇÕES SÃO FRANCISCO LTDA.**

Rua Major Facundo, ~~200~~ **293**
Centro - CEP: 60.025-100

FORTALEZA - CEARÁ

Fortaleza, 03 de Julho de 20 19


Assinatura

 **tecidos**
&cia.

T&C
Mais moda pra você

RECIBO

R\$

23.98

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

a importância de R\$ vinte e três reais e noventa

e oito centavos

referente a aprom fiscal - 020862

104.387.449/0006-89

**IND. E COMÉRCIO DE TECIDOS E
CONFECÇÕES SÃO FRANCISCO LTDA**

**Rua Major Facundo, 293
Centro - CEP: 60.025-100**

FORTALEZA • CEARÁ

Fortaleza, 03 de Julho de 20 19


Assinatura

TECIDOS E CIA
 INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES SAO FRANCISCO L
 R MAJOR FACUNDO 00303 293FUNDOS FLORIANO PEI 388 382 CENTRO-FORT
 ALEZA-60025-100
 CNPJ:04.887.449/0007-60 IE:000065864212 IN:

Extrato No. 020853
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

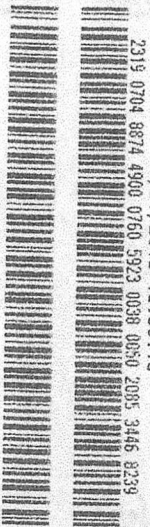
CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	00	000846912	TOALHA MES	005-100 B			
			HT	X 9,99			(10,61) 23,98
VALOR TOTAL R\$							23,98
Dinheiro							25,00
Troco R\$							1,02

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

03/07/19 15:39 LJO005 OP001001 CX004 S0025306
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
 Tributos Federais R\$ 10,61
 Tributos Estaduais R\$ 6,29
 Tributos Municipais R\$ 4,32
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)
 Operador: 001001 - ELISY ELLEN DOS SANTOS INACIO
 Vendedor: 000120 - ERIDAN DE CASTRO MELO(FUNC)
 Cliente: ROSY
 DAV: 0000268320
 OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

SAT No. 230038005 (020853)
 03/07/2019 15:30:19



TECIDOS E CIA

INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES SAO FRANCISCO L
 R MAJOR FACUNDO 00303 293FUNDOS FLORIANO PEI 388 382 CENTRO-FORT
 ALEZA-60025-100
 CNPJ:04.887.449/0007-60 IE:000065864212 IN:

Extrato No. 020862
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	00000000846912	TOALHA MES	005-100 B				
			HT	X 9,99			(10,61) 23,98
VALOR TOTAL R\$							23,98
Dinheiro							25,00
Troco R\$							1,02

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

03/07/19 15:39 LJO005 OP001001 CX004 S0025306
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 10,61
 Tributos Federais R\$ 6,29
 Tributos Estaduais R\$ 4,32
 Tributos Municipais R\$ 0,00
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)
 Operador: 001001 - ELISY ELLEN DOS SANTOS INACIO
 Vendedor: 000120 - ERIDAN DE CASTRO MELO(FUNC)
 Cliente: ROSY
 DAV: 0000268329
 OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

SAT No. 230038005 (020862)
 03/07/2019 15:39:20

2319 0704 8874 4900 0760 5923 0038 0050 2086 2748 6385



POSTO CAVERNO COMERCIO DE
 AV BRASILEIRA BRAS 0044 MANOEL
 FURTADO, CE

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Extrato No. 020779
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	0000002	GASOLINA COMUM	BIO3 B001 T901				
			EF1920876.18 22.7330 UN X 4.359				(42,45) 100,00

Total bruto de itens

TOTAL R\$	100,00
Dinheiro	100,00
Troco R\$	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co DS29CB
 Fed. 13,45 (13,5%) Est. 29,00 (29,0%)
 SINDETRAN
 Op: 070 CRISTIANO Vd: 070 CRISTIANO
 Obrigado e volte sempre!
 ACS PDV ver 6.2.16.0 visite www.acessoft.com.br
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste
 cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)RS 42,45

SAT No. 230107325
 02/07/2019 - 15:02:14

2319 0706 0135 8900 0259 5923 0107 3250 2077 9464 1953





J. FÁBIO SILVA FERREIRA

R. Salgado Filho, 607 - Ant. Bezerra - Fortaleza- CE

Fone: 0xx85. 98736.2397 / 99926.4387 - e-mail: sevence@hotmail.com

ÓRDEM DE SERVIÇO - O.S. No.: 19129 DATA: 19 / 06 / 2019

Cliente : SINDETRAN - D. Eliene

Endereço: _____

Fone : _____ Fax : _____

P3

<u>Data</u>	<u>Serviço</u>	<u>Qtd</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>	<u>Tempo</u>	<u>Autorizou</u>
19/06/2019	Instalação Drivers Imp. Epson	1	60,00	60,00	02:00	Eliene

Sub-Total:	1	60,00	2:00:00
------------	---	-------	---------

<u>Data</u>	<u>Equipamento; Material; Acessório; Etc</u>	<u>Qtd</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>	<u>Autorizou</u>
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	

Sub-Total:		-
------------	--	---

TOTAL GERAL :	60,00
---------------	-------

Observações:

Empty box for observations.

J. FÁBIO SILVA FERREIRA

SINDETRAN - D. ELIENE

Nº

RECIBO

Valor

6,30

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente

A compra de pães e frios.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 04 de Julho de 2019

Emitente

CPF/RG

Assinatura

João

tilibra

UNIBOI

T.A. COMERCIO DE CARNES LTDA
 AV BENJAMIN BRASIL 00534 NARRAPONGA-FORTALEZA-60712-003
 CNPJ:06.888.047/0006-45 IE:000063704161 IH:

Extrato No. 012963
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(ULTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	00000000001588	FRANGO CARCACA	1	UN	12,99	(0,55)	12,99
002	00000000001212	LINGUIÇA SELECIONADA	3	UN	1,99	(1,32)	5,97
003	00000000001906	FARINHA QUEBRADINHA	1	UN	4,50	(1,00)	4,50
VALOR TOTAL R\$							23,46
Dinheiro							50,00
Troco R\$							26,54

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

05/07/19 13:07 LJO006 0P000025 CX004 SQ177697

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$

Tributos Federais R\$ 2,87

Tributos Estaduais R\$ 0,99

Tributos Municipais R\$ 1,88

(conforme Lei Fed. 12.741/2012) 0,00

Operador: 000025 - ALICE ALMEIDA SILVA

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

SAT No. 230071626 (012963)
 05/07/2019 13:07:42

2319 0706 8888 4700 0645 5923 0071 6260 1296 3653 2140



UNIBOI

T.A. COMERCIO DE CARNES LTDA
 AV BENJAMIN BRASIL 00534 NARRAPONGA-FORTALEZA-60712-003
 CNPJ:06.888.047/0006-45 IE:000063704161 IH:

Extrato No. 013109
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(ULTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	00000000000734	CUPIM SELECIONADO	1	UN	21,99	(4,88)	21,99
002	00000000002943	ARROZ C	1	UN	6,99	(1,55)	6,99
003	00000000000510	LINGUIÇA APIN SELECIO	1	UN	2,50	(0,56)	2,50
VALOR TOTAL R\$							31,48
Dinheiro							50,00
Troco R\$							18,52

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

06/07/19 12:19 LJO006 0P000010 CX004 SQ177854

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$

Tributos Federais R\$ 6,99

Tributos Estaduais R\$ 1,32

Tributos Municipais R\$ 5,67

(conforme Lei Fed. 12.741/2012) 0,00

Operador: 000010 - ANA CLAUDIA SILVA NEVES

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

SAT No. 230071626 (013109)
 06/07/2019 12:19:43

2319 0706 8888 4700 0645 5923 0071 6260 1310 9308 1827



Nº

RECIBO

Valor

23,46

Recebi (emos) de

SIN DETRAN

Endereço

A importância de

Referente

vinte e três reais e quarenta e seis centavos
 de
 Refeição

06.888.847/0006-45

Para maior clareza firm

o presente.

TA COMERCIO DE CARNES LTDA.

Av. Genjardim Brasil, Nº 534 de

julho

de

19

Jardim Cearense - Cep: 60.712-003

Emitente

Fortaleza Ce

O Hoqueiro

CPF/RG

Assinatura

Alice

tilibra

Nº

RECIBO

Valor

32,48

Recebi (emos) de

Sundetran

Endereço

A importância de

Referente

almoço func.

Pagou maior clareza firm _____ o presente.

06.888.847/0006-45

de
TA COMERCIO DE CARNES LTDA.

Av. Benjamim Brasil, Nº 534

Emitido em Jardim Cearense - Cep: 60.712-003

Assinatura

Fortaleza-Ce

CPF/RG

617129



SINDITAXI

Ceará

CNPJ: 07.338.981/0001-20

RECIBO DE TÁXI

VALOR R\$ 13,40

RECEBI DO(A) SR.(A) _____

A IMPORTÂNCIA DE R\$ _____

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI

ORIGEM: _____ DESTINO: _____

PLACA: 7001530

05 DE JULHO DE 2019

TEL/CEL: _____

Antônio Nascimento
ASSINATURA DO TAXISTA

ESTE RECIBO NÃO É VALIDO COMO CUPOM FISCAL

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

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

Nº

RECIBO

Valor

~~# 11,000 #~~

Recebi (emos) de

Simoniato Refrator

Endereço

A importância de

ONZE REAIS — U —

Referente

02 Abund como Arca

Para maior clareza firm _____ o presente.

fort.

04

de

Julho

de

1968

Emitente

CPF/RG

Endereço

Assinatura

Carla de C. Lima

Nº

RECIBO

Valor

485 ~~R\$~~

Recebi (emos) de

Sindetran.

Endereço

A importância de

Referente

a compra peças e furos.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza

5

de

julho

de

2019

Emitente



CPF/RG

Assinatura



HAND CAR WASH

FILIAL

CNPJ: 127.693.43/0001-02

Av. Godofredo Maciel S/N - Parangaba

RECIBO

R\$

R\$ 17,00

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

a quantia de dezenete reais

Referente a lavagem e aspiração de carro

pele que firmamos o presente recibo.

Fortaleza, 08 de julho de 20 19

[Handwritten Signature]

Assinatura

Nº

RECIBO

Valor

7,80 ~~20~~

Recebi (emos) de

Sindetran.

2,00

9,80.

Endereço

A importância de

Referente

a compra lanche.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza

, 2

de

julho

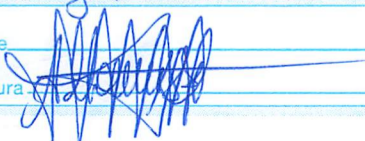
de

2019

Emitente

CPF/RG

Assinatura



Nº

RECIBO

Valor

5,50 R\$

Recebi (emos) de

Sindelouan.

Endereço

A importância de

Referente

a compra de café.

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza

, 8


de

julho

de

2019

Emitente



CPF/RG

Assinatura

5,39

RECEBI (EMOS) DE:

SINDETRAV

A IMPORTÂNCIA DE:

Quinze Reais e Trinta e Nove Centavos

REFERENTE A:

Compras - Cupom - N° 225339

INSCRIÇÃO NO CAD. ICMS

06 4960 - 496 58 - 7

VASCONCELOS COMERCIAL V.A. LTDA.

Rua Rubens Monte, 380

Jardim Cearense CEP:60.712-025

CNPJ: 12 322 354 /0002-12

Fortaleza

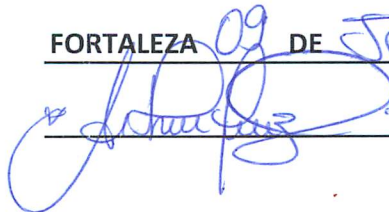
FORTALEZA

DE

09 DE JULHO

DE

2019



Nº

RECIBO

Valor

2,00 ~~R\$~~

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente a compra por. _____

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 9 de julho de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura  _____

Nº

RECIBO

Valor

~~R\$ 5,50~~Recebi (emos) de SINDICATO AETLAN

Endereço

A importância de cinco REAIS E CINQUENTA
CENTAVOSReferente 1 DOUA DOBO ATEL

Para maior clareza firmo _____ o presente.

FORTINERA, 10 de JULHO de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço

Assinatura





HIPERMARKE
 VASCO GOMES COMERCIAL S.A. DE
 ALIN. LINS - R. RUBENS MONTES, 380
 JARDIM CARLOS - JARDIM ALCOBACA - CERRA
 MOSSA TOCANTINA 2000

09/07/2019 15:31 CPF: 14300000000
 CUPOM 000: 225339

ITEM	QTD	UNID	DESCRICA	VAL	UNID	VAL
1	007	00	0007	03	00	FRANGO DE FRANCO
						5.39c

TOTAL BR 5,39
 Dinheiro 7,00
 TRUCO 1,61
 NDI-5 003558007720000700305970448264
 TRIP. FPD 0,00 (4,000) FONTE: TRPT
 URPD - HIPERMARKE
 A ADOSA EPSCA E VOCE
 OPERADORA: ROSELINO LINS

090 57 9 40 81 1 8 56 50 15 84 37 63 93 55 19 69 8b 9L8a
 EPSON TM-T81 FBIII
 ECF-TT 0000000100 04 ECF:004 LJ:0002
 111111 111111 111111
 END: 09/07/2019 15:11:49



VASCONCELOS COM.VAREJ.ALIMENTOS LTDA

CNPJ.: 12.322.354/0002-12

INSC.: 06.496058-7

Rua Rubens Monte, 380 - Jardim Cearense

Cep.: 60.712-025

Fone: (85) 3045-6521

5,39

RECEBI (EMOS) DE

Sidenthan

A IMPORTÂNCIA

cinco reais e trinta e nove centavos

REFERENTE A

compra cupom fiscal N: 192618

Fortaleza, 13 de julho de 2019

[Handwritten signature]



HIPERMARKE
 SUPERMERCADO COMERCIAL VAREJ. DE
 ALIN. 1100 - R. RUBENS MONTES, 380
 JARDIM PARAENSE-FORTALEZA-CEARA
 CEP: 05470002-12
 TEL: (85) 35470002-12
 06.496058-7

HIPERMARKE
 Nossa força é voce

11/07/2019 16:20:41 CPF: 1922101 COB: 192618
CUPOM FISCAL

ITEM	QTD.	UN.	VL UNIT	TAT	VL ITEM	RS
------	------	-----	---------	-----	---------	----

1	7898249771224		17,087,00	0207.12	00	FRANGO DE FRANGO
						5,39c

TOTAL R\$ 5,39
 10,00
 4,61

DATA: 11/07/2019 16:20:41
 NOME: HIPERMARKE
 END: R. RUBENS MONTES, 380 - JARDIM PARAENSE - FORTALEZA - CE - CEP: 05470002-12
 OPERADOR: MARIN DE LOURDES

EPSON
 ECF-IF
 11/07/2019 16:20:41
 FAB:EP08141000000095155



SINDITAXI

Ceará

CNPJ 07.338.981/0001-20

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

RECIBO DE TÁXI

VALOR R\$ 14,00

RECEBI DO(A) SR.(A) _____

A IMPORTÂNCIA DE R\$ _____

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI

ORIGEM: _____ DESTINO: _____

PLACA: P00.1550 - CE

FORTALEZA, 10 DE JULHO DE 2019

TEL/CEL: _____

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

Aut. F. Nascimento
ASSINATURA DO TAXISTA

Nº

RECIBO

Valor

2,00 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente a compra peças.

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza, 10 de julho de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura 

Nº _____

RECIBO

Valor

2,00 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente *a compra pees.*

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 11 de julho de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura 

Nº

RECIBO

Valor

4,50 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente

a compra peões e frios.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza

11

de

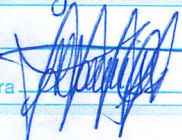
Julho

de

2019

Emitente

Assinatura



CPF/RG _____

Nº

RECIBO

Valor

~~#~~ 11,00 ~~#~~

Recebi (emos) de SIMPICATO DISTRAL

Endereço _____

A importância de ONZE REAIS

Referente DE DOIS DIAS DE ALUG

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Ref.

12

de

JULHO

de

2019

Emitente _____

CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura [assinatura]

Nº

RECIBO

Valor

15,00

Recebi (emos) de

Sindetrão - ce

Endereço

A importância de

Referente

1 bolo doce

Para maior clareza firm

o presente.

Fortaleza 13 de Junho de 2019

Emitente

Endereço

Assinatura

Sonia e Sandra
Tortas e Salgados
3298-4219
98840-8684
CPF: 310762114-53

tilibra

Nº

RECIBO

Valor

2,00 R\$

Recebi (emos) de

Endereço

A importância de

Referente

a compra pees.

Para maior clareza firm

o presente.

Fortaleza 15 de Junho de 2019

Emitente

CPF/RG

Assinatura

[Handwritten Signature]

tilibra

Nº

RECIBO

Valor

6,13

Recebi (emos) de

Sindicato Sindetrão

Endereço

A importância de

Seis reais e treze centavos

Referente

Água

Para maior clareza firm

o presente.

Fortaleza 15 de Julho de 2019

Emitente

CPF/RG

Endereço

Assinatura

Geilson

tilibra

Nº _____ **RECIBO** Valor **R\$ 16,50**

Recebi (emos) de Sindicato detran
Endereço _____
A importância de dezenove reais e
cinquenta centavos
Referente 03 água ouro azul

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza 10 de Julho de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____
Endereço _____
Assinatura Geilson

 SALA DE APOIO

Nº _____ **RECIBO** Valor **2,00 R\$**

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

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza 10 de Julho de 2019

Emitente [Signature] CPF/RG _____



... **RECIBO** Valor **10,00**

Recebi (emos) de _____
Endereço Sindetran
A importância de Dez Reais
Referente M^a Eulomara

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA 10 de JULHO de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____
Endereço _____
Assinatura _____

reposição de parcelas remuneradas recob
agentes financeiros
"afeto" do órgão do "afeto"
Apartamento em função do "afeto"
fundo construtivo, art. 37, inciso XI da CON
Salário líquido: R\$ 1.200,00 a remuneraç

Nº _____ **RECIBO** Valor R\$ 10,00

Recebi (emos) de Sindetrans

Endereço _____

A importância de dez reais

Referente a uma refeição

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 18 de julho de 2019

Emitente Alta Refeição CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura [Assinatura]



Nº _____ **RECIBO** Valor R\$ 5,50

Recebi (emos) de Sindicato do Detran

Endereço _____

A importância de cinco reais e cinquenta centavos

Referente uma água ouro azul

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 17 de julho de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura Geilson



BAIXE APP SINDITAXI
GANHE 30% OFF
SINDITAXI
 Ceará

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

Nº **113366**

RECIBO DE TÁXI R\$ 14,00

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

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

PLACA: PNO 5361

17 DE julho DE 20 19

TEL./CEL.: _____

Hildamar
 ASSINATURA DO TAXISTA

ESTE RECIBO NÃO É VALIDO COMO CUPOM FISCAL

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

Nº _____ **RECIBO** Valor 2,00 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____


A importância de _____


Referente a compra pás.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza 18 de julho de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura 



Nº _____ **RECIBO** Valor 2,00 R\$

Recebi (emos) de Sindetrans.

Endereço _____

A importância de _____

Referente a compra pás.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza 19 de julho de 2019

Emitente  CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA
17.181.549/0001 - 59

Assinatura _____ ALBENISSE VIEIRA DE LUNA - ME
Rua João I, Nº 420
Jardim Cearense - CEP: 60.712-125
FORTALEZA - CEARÁ 

Nº _____ **RECIBO** Valor R\$ 11,00

Recebi (emos) de Sindicato do detran

Endereço _____

A importância de Onze reais

Referente duas águas ouro azul


Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza 19 de julho de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura Maria Eduarda





VASCONCELOS COM.VAREJ.ALIMENTOS LTI
CNPJ.: 12.322.354/0002-12
INSC.: 06.496058-7
Rua Rubens Monte, 380 - Jardim Cearense
Cep.: 60.712-025 Fortaleza/Ce
Fone: (85) 3045-6521

R\$ **XX38,08XX**

RECEBI (EMOS) DE

SINDTRAN

A IMPORTÂNCIA

TRINTA E OITO REAIS E OITO CENTOVOS

REFERENTE A

CONFORME CUPOM 196855

FORTALEZA

20/07

/ 2019

x



HIPERMARKEY
 VASCONCELOS COMERCIAL (ARFJ) DE
 ALTA, LTDA - R RUBENS AGUIAR, 380
 JARDIM VERACENSE - FORTALEZA - CEARA
 CNPJ: 12.922.354/0002-12
 I.E.: 06.496008-7

20/07/2019 11:38:52 CPE 121506 E00:136855

TIEM 000169
 QTD. UN. VALOR UNIT. R\$ VALOR TOTAL VALOR UNIT. R\$

QTD.	UN.	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL	VALOR UNIT. R\$	
1	000000000101	17,095.00	0805,10.00	LARANJA KG	0,89c
2	000000001077	0702,00	00 TOMATE KG	1,34c	
3	000000001000	0701,00	00 BATATA DOCE KG	2,54c	
4	000000000000	0710,30	00 PIMENTÃO VERDE KG	0,61c	
5	000000000700	0706,10	00 CENOURA KG	0,61c	
6	000000000000	17,095.00	0712,90.00	00 OLHO KG	1,19c
7	000000000000	0003,10	00 CANGAÇA PRATA KG	3,30c	
8	000000012000	0702,99	00 COENTRO	0,49c	
9	000000012000	0703,10	19 CEBOLINHA	1,49c	
10	000000012000	17,087.00	0207,10.00	00 PICADO DE FRANGO	5,59c
11	000000000000	17,084.00	0201,30.00	00 MUSCULO BOVINO X	9,28c
12	000000000000	17,099.00	0813,20.20	00 CEBOLA BRANCA KG	0,97c
13	789620000103	17,060.00	1905,90.00	10 PÃO DE FORMA PAM	0,99c
14	789620000103	17,092.01	1100,00.00	00 CANA FRESCA	2,99c

TOTAL R\$ 38,08

TEF: 000169
 Nº S: 000550000700
 TRIB. FCO: 6 46 18 1561 FONTE: IBPT
 TRIB. EST: 6 46 18 1561 FONTE: IBPT
 VAPOR - HIPERMARKEY
 R MOSSA FORÇA E DOCE
 OPERADOR: DIANE DOS SANTOS

EPSON
 ECP-IF 00000101.00.04 ECP-005
 20/07/2019 11:38:50
 FAB:EP0014100000005155

Nº _____ **RECIBO** Valor R\$ 10,00

Recebi (emos) de Sinetnan

Endereço _____

A importância de dez reais

Referente a uma refeição

Para maior clareza firmo [assinatura] o presente.

Fortaleza 19 de Julho de 2019

Emitente Ziila Rejiuís CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura [assinatura]




PONT' Informação

RECIBO

R\$ 50,00

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores na Área de Transito do Ceará (Sindetran/CE) a quantia de R\$ 50,00, referente à produção gráfica utilizada no jornal de fevereiro de 2019.

Fortaleza, 22 de julho de 2019



Jefferson Abreu

Pont' Informação
CNPJ: 19.185.170/0001-16
AV. Santos Dumont, 1510, sala 606, bairro Aldeota
9.9620-7066



BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Poupanca

Data: 23/07/2019 Term: 039997 N.Trans: 1184

Hora: 14:14

Valor: 50,00

Favorecido:

Banco: 237

Agencia: 0452 / FORTALEZA-CTO

Conta: 0404337-5

Titular 1: JOSE JEFFERSON VIEIRA DE SOUZA A

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido e validado no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

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.

Obrigado
Tenha uma boa tarde



BAIXE APP SINDITAXI
GANHE 30% OFF

SINDITAXI
Ceará

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

Nº 113368

RECIBO DE TÁXI

R\$ 17,00

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

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI.

ORIGEM: _____ DESTINO: _____

PLACA: PNO 5361

_____, 20 DE julho DE 2019

TEL/CEL.: _____

Hildson

ASSINATURA DO TAXISTA

ESTE RECIBO NÃO É VALIDO COMO CUPOM FISCAL

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

Nº _____

RECIBO

Valor R\$ 10,00

Recebi (emos) de Sindethan

Endereço _____

A importância de dez reais

Referente a uma refeição

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 22 de julho de 2019

Emitente tilibra Repições CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura [Signature]



Nº

RECIBO

Valor

R\$ 11,00

Recebi (emos) de Sindicato do detran

Endereço

A importância de Onze reais

Referente duas águas ouro azul

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza, 22 de julho de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço

Assinatura Maria Eduarda

ESTACIONAMENTO DA BARBOSA

CNPJ: 28.061.742/0001-46

Rua Barbosa de Freitas, Nº 2911 - Dionísio Torres

Contato: (85) 3017.1996

Eu, José Barbosa


Declaro que recebi do Sr.(a) SIND. DEBTRA.

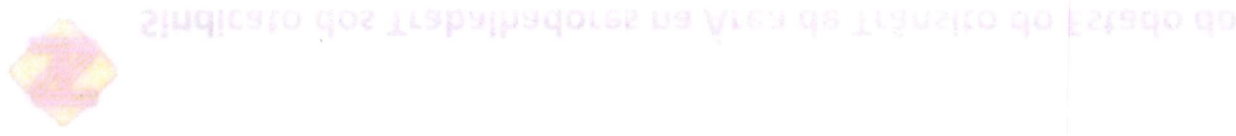
O valor de R\$: 15.00

Referente ao serviço de estacionamento.

Data: 23. 5T. 19.

Assinatura: José Barbosa

Nº	RECIBO	Valor <u>10,00</u>
Recebi (emos) de	<u>SINDETRAN-CE</u>	
Endereço	<u>Rua Bem Gradwohl, 5252, Maraponga.</u>	
A importância de	_____	
Referente	<u>REFEIÇAS</u>	
Para maior clareza firm _____ o presente.		
<u>Barbosa</u> <u>23</u> de <u>JUNHO</u> de <u>2019</u>		
Emitente	<u>ASSIS / CTB</u>	CPF/RG _____
Endereço	_____	
Assinatura	_____	
		





☎ 85 3298.7212

📞 9 8627.6201

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

RECIBO

R\$

9,00

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

Sindtran

a importância de

NOVE REAIS

referente a

03 dias fer

Assinatura

Fortaleza,

24 de 07 de 2019

RECIBO

Nº

Valor

10,00

Recebi (emos) de

SINDETRAN-CE

Endereço

Rua Dom Godinho, 1212, Maraponga

A importância de

Referente

REFEIÇAS

Para maior clareza firmo o presente.

Fortaleza

24

de

Emitente

ASSIS/CTB

CPF/RG

Endereço

Assinatura

tilibra





SINDITAXI

Ceará

CNPJ 07.338.981/0001-20

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

RECIBO DE TÁXI

VALOR R\$

15,00

RECEBI DO(A) SR.(A)

A IMPORTÂNCIA DE R\$

Quinze reais

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI.

ORIGEM:

DESTINO:

PLACA:

RNO 8311

FORTALEZA

DE

DE

24 de julho de 2019

TEL/CEL.:

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.



Sempre pensando em você

Onde você realiza o sonho de seu Chevrolet zero Km

ASSINATURA TAXISTA

SAK 85 3455.7333

Av. Mister Hull, 5000 - www.krautop.com.br

Nº

RECIBO

Valor

5,50

Recebi (emos) de

SINDICATO DETRAN

Endereço

A importância de

cinco e cinquenta

centavos

Referente

UMA ÁGUA OURO AZUL

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fort

24

de JULHO

de 2019

Emitente

CPF/RG

Endereço

Assinatura

[Signature]



Nº

RECIBO

valor

R\$ 11,00

Recebi (emos) de

Sindicato do detran

Endereço

A importância de

Onze reais

Referente

duas águas ouro azul

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza

25

de julho

de 2019

Emitente

CPF/RG

Endereço

Assinatura

[Signature]



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\$ R\$ 30,00

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

a importância de

TRINTO REAIS

referente a

OBS.:

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

Forma de pagamento:

Fortaleza, 25 de Julho de 2019

ASSINATURA



BAIXE APP SINDITAXI
GANHE 30% OFF

SINDITAXI
Ceará

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

Nº 145835

RECIBO DE TÁXI

R\$ 14,00

RECEBI DO(A) SR.(A): SINDOTRAN - CE

A IMPORTÂNCIA DE R\$ _____

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI.

ORIGEM: MAMPONGA

DESTINO: CONF. ESPERANÇA

PLACA: PNK 7125

Fortaleza, 25 DE Julho DE 2019

TEL/CEL.: (85) 997622681

ASSINATURA DO TAXISTA

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL

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

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque N° 007010 007010	C3 6 6	R\$ 1.061,98
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E SESSENTA E UM REAIS E

NOVENTA E CINCO CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FARTALEZA, 05 de JULHO de 2019
[Assinatura] Edson Clotilde da Costa

DETRAN CEARA-UFORT
 AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
 desde 01/1992

ODONTO PRIME VENC. 30/06/19 E DICESE VENC. 07/07/19

237062829 01073701054 685101073790

VALID 04/2019

Confeccao: 05/2019

INSTRUÇÕES:

JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.. //// ATENCAO //// --> SEGUNDA-VIA. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.. CONTRIBUICAO SOCIAL DE 07/2019. . . .

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

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

Recibo do Pagador



001-9

00190.61142 17186.533208 00007.498314 5 79430000076733

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ST Area do Transito CE CPF/CNPJ: 41.302.548/0001-73
Rua Leon Gradvol 1212, Fortaleza -CE CEP:60711150

Sacador/Avalista

Nosso-Número

00000000006114171865-1

Nr. Documento

6802119

Data de Vencimento

07/07/2019

Valor do Documento

767,33

(=) Valor Pago

767,33

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST CPF/CNPJ: 60.964.996/0001-87
RUA AURORA, 957 - 1. ANDAR - CENTRO - SAO PAULO SP - 1209001

Agência/Código do Beneficiário

3320-0 / 7498-5

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado



Santander |033-7|

03399.05507 67101.000585 20830.101018 5 79420000029465

Beneficiário ODONTO PRIME SS LTDA - 17048922000171 AV. WASHINGTON SOARES, 909 - EDSON QUEIROZ		Agência / Código Beneficiário 3962-4 / 0550671	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 010005820830 1
Número do documento 010005820830 1		CPF/CNPJ 17048922000171	Vencimento 06/07/2019	Valor documento R\$ 294,65	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador SINDETRANSINDDOS TRABNA AREA DE TRANSDO ESTADO DO CEARA					

Instruções

Intermediado por:

ODONTOCOB SERVICOS DE COBRANCA E INFORMACOES CADA STRAIS - 31.368.828/0001-20

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranca

Data: 05/07/2019 Hora: 10:24:55
Agencia: 0628 Terminal: 106 Aut: 728 Trx: CB05

Código de barras: 00190,61142 17186,
533208 00007,498314 5 7943000076733

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

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

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 07/07/2019
Valor : 767,33
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :

Valor Cobrado: 767,33

Pagamento realizado em espécie: N

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

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

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

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

0628 106 728 050719C 767,33R CB05

Dieese

BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranca

Data: 05/07/2019 Hora: 10:24:49
Agencia: 0628 Terminal: 106 Aut: 727 Trx: CB05

Código de barras: 03399,05507 67101,
000595 20830,101018 5 79420000029465

Banco Destinatário: 033
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

Rz Social Beneficiário:
ODONTO PRIME
Nome do Beneficiário:
ODONTO PRIME
CPF/CNPJ do Beneficiário: 017.048.922/0001-71

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

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 06/07/2019
Valor : 294,65
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :

Valor Cobrado: 294,65

Pagamento realizado em espécie: N

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

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

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

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

0628 106 727 050719C 294,65R CB05

Odonto

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	C2 0 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007011 007011	C3 4 4	R\$ 934,42
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	---------------

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS

E SETENTA E DOIS CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

CÓPIA

ELISIO ELCHUIA
de 05 de JULHO de 2019
de 05 de JULHO de 2019
de 05 de JULHO de 2019
de 05 de JULHO de 2019

DETRAN CEARA-UFORT
 AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
 desde 01/1992

Confeccao: 05/2019

GPS, DARF, FGTS
 237062809007050107379966S-2140070114493442



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T
 DO EST DO CE

PIS FOLHA JUNHO 2019

DARF válido para pagamento até 25/07/2019

Domicílio tributário do contribuinte:

FORTALEZA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.45.66.1389 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.302.548/0001-73
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	22,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	22,50

85600000000-5 22500064920-5 61413025480-6 00183019181-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)



* 00628 106 737 050719

22,50R AR02



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

		3. Código de Pagamento	2100
		4. Competência	06/2019
		5. Identificador	41.302.548/0001-73
1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEA RUA LEON GRADVOL, 1212 MARAPONGA - Fortaleza-CE (85)31016863		6. Valor do INSS	671,46
		7.	0,00
		8.	0,00
2. Vencimento (Uso exclusivo INSS)	20/07/2019	9. Valor Outras Entidades	60,75
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 à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/Multa e Juros	0,00
		11. Total	732,21
12. Autenticação Bancária			

0628 106 736 050719

732,21R AR05



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/06/2019 - 19:24:54

180,01R 081

367/050 527 901 8290131

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO				(0085)31016863
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
523	1	2.250,17	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	41.302.548/0001-73	06/2019	07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
180,01	0,00	180,01

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2019

858000000011 800101791900 707630050840 130254800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 6 9 6	C2 5-214 5-214	Cheque Nº 007012 007012	C3 2 2	R\$
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	--------------	---------------------------	------------------	----------------------	-------------------------------	--------------	-----

604,205

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E QUATRO REAIS E CINCO

VALID 04/2019

COPIA

_____ e centavos acima
a _____ ou à sua ordem

VORTALIZA
de _____ de JULHO de 2019
Elcio Lech de
Costa

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

Confeccao: 05/2019

NET, OI REF. JUN 19
23706280 01300701254 625301073794

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

05/07/2019 13:29:01
DATA DE EFETIVACAO 05/07/2019
CONVENIO 000652261
OPERADOR 02

REPRESENTACAO NUMERICA
84610000021 712001132125
916832501891 304934001005

CONVENIO: OI MOVEL-TELEMAR - 1
PAGTO EFETUADO EM 05/07/2019

VALOR: 271,20

COD OPERACAO: 000125948

TRANSACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

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

caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

05/07/2019 13:30:15
DATA DE EFETIVACAO 05/07/2019
CONVENIO 000652261
OPERADOR: 02

REPRESENTACAO NUMERICA
846800000032 337502962018
907050970009 001625411432

CONVENIO: CLARO S.A.
PAGTO EFETUADO EM: 05/07/2019

VALOR: 333,75

COD OPERACAO: 000126272

TRANSACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

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

caixa.gov.br

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

001/006




Importante:


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

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

Em breve, a sua fatura estará com nova visual. A forma de pagamento e os valores dos seus serviços permanecerão os mesmos.

Minha NET:

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

descrição	total
 NET TV	159,72
 NET VIRTUA	129,05
 NET Fone	44,98

Valor total
333,75

 **NET TV**

Mensalidade NET TV

01/06/19 A 30/06/19 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FID 112,92

Sub-Total Mensalidade NET TV 112,92

A La Carte

01/06/19 A 30/06/19 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE ESPORTE HD 21,90

01/06/19 A 30/06/19 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE FOX PREMIUM 24,90

Sub-Total A La Carte 46,80

Total NET TV 159,72

 **NET VIRTUA**

Mensalidade NET VIRTUA

01/06/19 A 30/06/19 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 30M FIDELIDADE 129,05

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 129,05

Total NET VIRTUA 129,05

 **NET Fone**

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	14h38m06s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h00m42s	0,00
ASSINATURA		44,98
Total NET Fone		44,98

**ALERTA SOBRE
SEGURANÇA E FRAUDES**

A **NET** e a **CLARO**
trabalham constantemente
para identificar fraudes
e proteger seus clientes.

Fique por dentro das dicas
de segurança e saiba como agir.

Acesse:
www.claro.com.br/seguranca



Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/003

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

Telefone: 8532962633--FRANQUIA 001

NET FONE RES I LIM BRASIL TOTAL

03/05/2019 A 02/06/2019

SubTotal

44,98
44,98

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

03/05/2019	85988546071	Fortaleza-CE	07h59m33s	0h00m30s	0,00
03/05/2019	85988661932	Fortaleza-CE	09h49m16s	0h00m49s	0,00
03/05/2019	85997960654	Fortaleza-CE	13h23m24s	0h00m30s	0,00
03/05/2019	85988701444	Fortaleza-CE	13h23m55s	0h00m30s	0,00
03/05/2019	85981342676	Fortaleza-CE	13h42m43s	0h00m30s	0,00
03/05/2019	85981342676	Fortaleza-CE	13h46m28s	0h00m42s	0,00
03/05/2019	85997960654	Fortaleza-CE	13h49m05s	0h00m30s	0,00
07/05/2019	85997960654	Fortaleza-CE	12h27m04s	0h01m00s	0,00
07/05/2019	85997960654	Fortaleza-CE	12h40m08s	0h00m30s	0,00
07/05/2019	85999591033	Fortaleza-CE	13h51m05s	0h03m12s	0,00
07/05/2019	85981342676	Fortaleza-CE	13h51m37s	0h02m54s	0,00
07/05/2019	85999591033	Fortaleza-CE	13h55m47s	0h00m30s	0,00
07/05/2019	85986906493	Fortaleza-CE	14h35m13s	0h02m36s	0,00
07/05/2019	85987440121	Fortaleza-CE	15h06m05s	0h07m36s	0,00
07/05/2019	85988922705	Fortaleza-CE	15h14m37s	0h00m30s	0,00
07/05/2019	85999576803	Fortaleza-CE	16h49m58s	0h01m00s	0,00
08/05/2019	85999576803	Fortaleza-CE	11h25m42s	0h00m42s	0,00
08/05/2019	85987134299	Fortaleza-CE	13h38m47s	0h07m36s	0,00
08/05/2019	85987134299	Fortaleza-CE	13h54m41s	0h02m12s	0,00
08/05/2019	85988546071	Fortaleza-CE	13h57m59s	0h04m30s	0,00
08/05/2019	85988546607	Fortaleza-CE	14h14m54s	0h00m30s	0,00
08/05/2019	85988546071	Fortaleza-CE	14h16m32s	0h00m42s	0,00
08/05/2019	85981342676	Fortaleza-CE	14h30m04s	0h00m30s	0,00
08/05/2019	85997960654	Fortaleza-CE	16h15m14s	0h03m06s	0,00
08/05/2019	85988546071	Fortaleza-CE	16h44m22s	0h00m42s	0,00
08/05/2019	85988546071	Fortaleza-CE	16h45m37s	0h00m42s	0,00
08/05/2019	85988546071	Fortaleza-CE	17h07m24s	0h00m30s	0,00
09/05/2019	85986801415	Fortaleza-CE	10h32m05s	0h00m30s	0,00
09/05/2019	85999576803	Fortaleza-CE	10h32m33s	0h01m24s	0,00
09/05/2019	85986801415	Fortaleza-CE	10h35m16s	0h00m36s	0,00
09/05/2019	85981342676	Fortaleza-CE	12h10m27s	0h00m54s	0,00
09/05/2019	85986339699	Fortaleza-CE	12h11m49s	0h00m30s	0,00
09/05/2019	85986906493	Fortaleza-CE	12h42m51s	0h00m30s	0,00
09/05/2019	85986801514	Fortaleza-CE	14h30m52s	0h00m30s	0,00
09/05/2019	85988661932	Fortaleza-CE	17h03m34s	0h00m30s	0,00
09/05/2019	85988661932	Fortaleza-CE	17h53m27s	0h03m12s	0,00
09/05/2019	85991554358	Fortaleza-CE	18h09m43s	0h06m00s	0,00
09/05/2019	85988546071	Fortaleza-CE	18h32m11s	0h01m18s	0,00
09/05/2019	85988954607	Fortaleza-CE	18h34m57s	0h00m30s	0,00
09/05/2019	85988546071	Fortaleza-CE	18h35m31s	0h00m36s	0,00
09/05/2019	85988546071	Fortaleza-CE	19h01m24s	0h00m30s	0,00
09/05/2019	85988546071	Fortaleza-CE	19h02m21s	0h00m30s	0,00
09/05/2019	85988546071	Fortaleza-CE	19h02m47s	0h00m30s	0,00
09/05/2019	85988546071	Fortaleza-CE	19h06m03s	0h00m36s	0,00
09/05/2019	85999576803	Fortaleza-CE	19h09m20s	0h00m30s	0,00
10/05/2019	85999557680	Fortaleza-CE	08h43m26s	0h00m30s	0,00
10/05/2019	85999576803	Fortaleza-CE	10h45m42s	0h00m54s	0,00
10/05/2019	85988888580	Fortaleza-CE	10h47m46s	0h02m12s	0,00
10/05/2019	85999576803	Fortaleza-CE	14h33m57s	0h00m30s	0,00
10/05/2019	85986906493	Fortaleza-CE	14h39m36s	0h01m36s	0,00
10/05/2019	85999576803	Fortaleza-CE	14h41m36s	0h02m54s	0,00
10/05/2019	85988546071	Fortaleza-CE	14h46m41s	0h00m30s	0,00
10/05/2019	85986906493	Fortaleza-CE	16h39m56s	0h00m30s	0,00
10/05/2019	85988661932	Fortaleza-CE	17h28m31s	0h00m42s	0,00
11/05/2019	85999576803	Fortaleza-CE	09h41m15s	0h00m30s	0,00
11/05/2019	85988661932	Fortaleza-CE	11h46m09s	0h00m30s	0,00
11/05/2019	85986906493	Fortaleza-CE	15h50m53s	0h02m12s	0,00
13/05/2019	85986906493	Fortaleza-CE	08h34m18s	0h00m30s	0,00
13/05/2019	85986497938	Fortaleza-CE	08h40m55s	0h00m30s	0,00
13/05/2019	8599220706	Fortaleza-CE	08h44m42s	0h00m30s	0,00
13/05/2019	85986497938	Fortaleza-CE	08h58m47s	0h01m06s	0,00
13/05/2019	85986801514	Fortaleza-CE	09h35m05s	0h00m30s	0,00
13/05/2019	85999576803	Fortaleza-CE	10h26m34s	0h01m48s	0,00
13/05/2019	85999576803	Fortaleza-CE	15h27m16s	0h02m30s	0,00
13/05/2019	85981342676	Fortaleza-CE	15h49m00s	0h00m42s	0,00
13/05/2019	85987134299	Fortaleza-CE	15h51m29s	0h15m30s	0,00
13/05/2019	85997960654	Fortaleza-CE	19h03m09s	0h00m30s	0,00
13/05/2019	85986906493	Fortaleza-CE	19h28m23s	0h03m54s	0,00
14/05/2019	85999576803	Fortaleza-CE	08h53m06s	0h00m30s	0,00
14/05/2019	85986801415	Fortaleza-CE	12h10m03s	0h02m54s	0,00
16/05/2019	85987476412	Fortaleza-CE	09h00m38s	0h01m18s	0,00
16/05/2019	85986906493	Fortaleza-CE	10h36m31s	0h01m06s	0,00
16/05/2019	85986906493	Fortaleza-CE	11h12m40s	0h02m24s	0,00
16/05/2019	85988546071	Fortaleza-CE	11h45m47s	0h01m42s	0,00
16/05/2019	85987134299	Fortaleza-CE	11h49m30s	0h01m30s	0,00
16/05/2019	85999576803	Fortaleza-CE	12h16m21s	0h00m30s	0,00
16/05/2019	85988410799	Fortaleza-CE	12h28m41s	0h02m00s	0,00
16/05/2019	85999243414	Fortaleza-CE	12h37m24s	0h01m00s	0,00
16/05/2019	85988410799	Fortaleza-CE	12h44m58s	0h01m12s	0,00
16/05/2019	85988661932	Fortaleza-CE	13h31m01s	0h00m30s	0,00
16/05/2019	85999576803	Fortaleza-CE	14h44m41s	0h00m30s	0,00
16/05/2019	85999576803	Fortaleza-CE	14h47m57s	0h02m24s	0,00
16/05/2019	85986906493	Fortaleza-CE	14h52m41s	0h02m06s	0,00
16/05/2019	85988661932	Fortaleza-CE	16h28m31s	0h01m12s	0,00
17/05/2019	85989632580	Fortaleza-CE	10h07m59s	0h02m06s	0,00
17/05/2019	85987134299	Fortaleza-CE	11h13m57s	0h00m30s	0,00
17/05/2019	85988701444	Fortaleza-CE	14h22m52s	0h00m30s	0,00

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

002/003

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

Telefone: 8532962633--FRANQUIA 001

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

17/05/2019	85981342676	Fortaleza-CE	14h23m39s	0h02m06s	0,00
17/05/2019	85996170565	Fortaleza-CE	14h33m46s	0h02m24s	0,00
17/05/2019	85987134299	Fortaleza-CE	15h43m24s	0h00m30s	0,00
17/05/2019	85987134299	Fortaleza-CE	15h46m50s	0h00m30s	0,00
17/05/2019	85987134299	Fortaleza-CE	17h37m01s	0h01m24s	0,00
17/05/2019	85988661932	Fortaleza-CE	18h04m39s	0h00m30s	0,00
17/05/2019	85988661932	Fortaleza-CE	18h05m53s	0h00m30s	0,00
17/05/2019	85988661932	Fortaleza-CE	18h09m20s	0h00m30s	0,00
17/05/2019	85988661932	Fortaleza-CE	18h11m11s	0h01m06s	0,00
18/05/2019	85999576803	Fortaleza-CE	16h26m22s	0h00m30s	0,00
20/05/2019	85987476412	Fortaleza-CE	09h31m19s	0h00m30s	0,00
20/05/2019	85986801415	Fortaleza-CE	11h01m17s	0h00m30s	0,00
20/05/2019	85988661932	Fortaleza-CE	16h38m19s	0h01m48s	0,00
20/05/2019	85999576803	Fortaleza-CE	16h41m30s	0h05m42s	0,00
20/05/2019	85988661932	Fortaleza-CE	18h04m07s	0h01m42s	0,00
20/05/2019	85988661932	Fortaleza-CE	18h19m54s	0h00m30s	0,00
21/05/2019	85988661932	Fortaleza-CE	17h55m29s	0h00m30s	0,00
21/05/2019	85988661932	Fortaleza-CE	20h56m23s	0h00m30s	0,00
21/05/2019	85988661932	Fortaleza-CE	20h57m54s	0h00m36s	0,00
22/05/2019	85986298225	Fortaleza-CE	12h15m19s	0h09m24s	0,00
22/05/2019	85981342676	Fortaleza-CE	16h08m41s	0h00m30s	0,00
22/05/2019	85988661932	Fortaleza-CE	17h01m39s	0h02m00s	0,00
22/05/2019	85999576803	Fortaleza-CE	18h02m31s	0h02m06s	0,00
23/05/2019	85987476412	Fortaleza-CE	09h52m05s	0h03m00s	0,00
23/05/2019	85999576803	Fortaleza-CE	10h10m24s	0h00m30s	0,00
23/05/2019	85987476412	Fortaleza-CE	12h09m11s	0h00m48s	0,00
23/05/2019	85991557633	Fortaleza-CE	17h01m53s	0h00m30s	0,00
23/05/2019	85988661932	Fortaleza-CE	17h36m10s	0h01m24s	0,00
24/05/2019	85986906493	Fortaleza-CE	10h39m22s	0h01m06s	0,00
24/05/2019	85999448912	Fortaleza-CE	10h41m37s	0h12m06s	0,00
24/05/2019	85991557633	Fortaleza-CE	10h54m20s	0h00m30s	0,00
24/05/2019	85989546071	Fortaleza-CE	11h41m57s	0h05m24s	0,00
24/05/2019	85987539094	Fortaleza-CE	12h54m33s	0h02m24s	0,00
24/05/2019	85999576803	Fortaleza-CE	13h01m22s	0h02m06s	0,00
24/05/2019	85999576803	Fortaleza-CE	13h08m59s	0h02m30s	0,00
24/05/2019	8598889580	Fortaleza-CE	16h14m43s	0h01m12s	0,00
24/05/2019	85987539099	Fortaleza-CE	17h34m03s	0h01m54s	0,00
24/05/2019	85987539094	Fortaleza-CE	17h34m44s	0h00m30s	0,00
24/05/2019	85999576803	Fortaleza-CE	17h36m39s	0h01m30s	0,00
24/05/2019	85986731176	Fortaleza-CE	18h02m52s	0h01m30s	0,00
24/05/2019	85988661932	Fortaleza-CE	18h07m56s	0h00m30s	0,00
24/05/2019	85988661932	Fortaleza-CE	18h08m48s	0h01m00s	0,00
25/05/2019	85988661932	Fortaleza-CE	11h28m51s	0h00m48s	0,00
25/05/2019	85999576803	Fortaleza-CE	11h48m39s	0h01m36s	0,00
25/05/2019	85999576803	Fortaleza-CE	11h50m37s	0h03m24s	0,00
27/05/2019	85986822709	Fortaleza-CE	10h01m28s	0h00m30s	0,00
27/05/2019	85986906493	Fortaleza-CE	10h54m23s	0h00m54s	0,00
27/05/2019	85997960654	Fortaleza-CE	11h05m52s	0h00m48s	0,00
27/05/2019	85988661932	Fortaleza-CE	17h33m27s	0h01m00s	0,00
27/05/2019	85988661932	Fortaleza-CE	20h53m20s	0h00m30s	0,00
27/05/2019	85988661932	Fortaleza-CE	20h54m14s	0h00m30s	0,00
27/05/2019	85988661932	Fortaleza-CE	20h55m12s	0h00m30s	0,00
28/05/2019	85985678046	Fortaleza-CE	11h50m12s	0h01m48s	0,00
28/05/2019	85988661932	Fortaleza-CE	14h18m49s	0h00m36s	0,00
28/05/2019	85988886619	Fortaleza-CE	14h41m35s	0h00m48s	0,00
28/05/2019	85988661932	Fortaleza-CE	14h42m25s	0h00m30s	0,00
28/05/2019	85988661932	Fortaleza-CE	14h44m59s	0h00m30s	0,00
28/05/2019	85988661932	Fortaleza-CE	14h49m00s	0h01m18s	0,00
29/05/2019	85987476412	Fortaleza-CE	09h15m12s	0h01m24s	0,00
29/05/2019	85989564994	Fortaleza-CE	12h22m32s	0h00m30s	0,00
29/05/2019	85989564994	Fortaleza-CE	12h24m46s	0h00m36s	0,00
30/05/2019	85985678046	Fortaleza-CE	09h57m17s	0h00m30s	0,00
30/05/2019	85985678046	Fortaleza-CE	09h57m56s	0h01m24s	0,00
30/05/2019	85985678046	Fortaleza-CE	11h33m56s	0h09m06s	0,00
30/05/2019	85988661932	Fortaleza-CE	14h50m48s	0h02m30s	0,00
30/05/2019	85986393064	Fortaleza-CE	16h11m20s	0h02m00s	0,00
31/05/2019	85985678046	Fortaleza-CE	08h36m28s	0h00m30s	0,00
31/05/2019	85988661932	Fortaleza-CE	11h34m54s	0h00m54s	0,00
31/05/2019	85988661932	Fortaleza-CE	11h37m49s	0h01m06s	0,00
31/05/2019	85988661932	Fortaleza-CE	13h02m04s	0h02m00s	0,00
31/05/2019	85988661932	Fortaleza-CE	18h26m17s	0h00m30s	0,00
31/05/2019	85988661932	Fortaleza-CE	18h27m19s	0h00m36s	0,00
31/05/2019	85988661932	Fortaleza-CE	19h29m37s	0h01m18s	0,00
01/06/2019	85986393064	Fortaleza-CE	09h25m38s	0h01m54s	0,00
01/06/2019	85986731176	Fortaleza-CE	17h03m53s	0h02m24s	0,00
01/06/2019	85988661932	Fortaleza-CE	20h15m40s	0h00m48s	0,00
01/06/2019	85988661932	Fortaleza-CE	21h17m27s	0h00m30s	0,00
01/06/2019	85988661932	Fortaleza-CE	21h40m39s	0h00m30s	0,00
01/06/2019	85988661932	Fortaleza-CE	21h48m46s	0h02m12s	0,00
			SubTotal	4h18m24s	0,00

LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

8534952011	Fortaleza-CE	0h00m42s	0,00
	SubTotal	0h00m42s	0,00

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

8530234586	Fortaleza-CE	0h02m12s	0,00
8531015838	Fortaleza-CE	0h02m48s	0,00
8531015874	Fortaleza-CE	0h01m30s	0,00
8531015877	Fortaleza-CE	0h00m30s	0,00
8531015882	Fortaleza-CE	0h01m18s	0,00

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

003/003

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

Telefone: 8532962633--FRANQUIA 001

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

8531016832	Fortaleza-CE	0h05m06s	0,00
8531016839	Fortaleza-CE	0h08m12s	0,00
8531016863	Fortaleza-CE	0h01m00s	0,00
8531016865	Fortaleza-CE	0h06m30s	0,00
8531317800	Fortaleza-CE	0h02m06s	0,00
8531317820	Fortaleza-CE	0h01m12s	0,00
8532609140	Fortaleza-CE	0h02m48s	0,00
8532611544	Fortaleza-CE	0h06m48s	0,00
8532772901	Fortaleza-CE	0h02m24s	0,00
8532785822	Fortaleza-CE	0h00m48s	0,00
8532952769	Fortaleza-CE	7h06m24s	0,00
8532981440	Fortaleza-CE	0h01m00s	0,00
8532986144	Fortaleza-CE	0h03m42s	0,00
8534332929	Fortaleza-CE	0h05m24s	0,00
8534647355	Fortaleza-CE	0h03m36s	0,00
8534664946	Fortaleza-CE	0h00m30s	0,00
8534879933	Fortaleza-CE	0h00m30s	0,00
8534888049	Fortaleza-CE	0h03m48s	0,00
8532772500	Fortaleza-CE	0h08m12s	0,00
8532260665	Fortaleza-CE	0h02m12s	0,00
8532981400	Fortaleza-CE	1h20m54s	0,00
8534664400	Fortaleza-CE	0h00m30s	0,00
8534664000	Fortaleza-CE	0h05m00s	0,00
8532984266	Fortaleza-CE	0h02m24s	0,00
8532250000	Fortaleza-CE	0h00m30s	0,00
8531016869	Fortaleza-CE	0h10m12s	0,00
8531015896	Fortaleza-CE	0h12m36s	0,00
8531015589	Fortaleza-CE	0h00m30s	0,00
8530942178	Fortaleza-CE	0h00m48s	0,00
SubTotal		10h15m54s	0,00

LIGACOES LOCAIS RECEBIDAS A COBRAR DE CELULARES

17/05/2019	85989546071	Fortaleza-CE	12h07m13s	0h00m30s	0,00
17/05/2019	85989533153	Fortaleza-CE	14h54m17s	0h03m18s	0,00
SubTotal				0h03m48s	0,00

SubTotal	14h38m48s	44,98
Total Serviço		44,98

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSSE NET.COM.BR/MINHANET

005/006

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA

01/06/19 A 30/06/19 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME F10
01/06/19 A 30/06/19 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE ESPORTE HD
01/06/19 A 30/06/19 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE FOX PREMIUM
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA
BANDA LARGA
01/06/19 A 30/06/19 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 30M FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
14,91 112,92
2,89 21,90
3,29 24,90
159,72

38,72 129,05
129,05

VALOR DA NOTA FISCAL: **288,77**

ICMS Base de Cálculo: 199,33 Alíquota: 30,00% Valor: 59,81

Reservado ao Fisco
320D.6CF8.8D90.586A.A278.BCA4.279F.9B6F

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 cont. Art. 48, III do Decreto 24.550/97 - CE/Central de Atendimento ANATEL 1531 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 59,81 - FUST TOTAL 2,20 - FUNTEL TOTAL 1,10

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: 07/06/2019 NF: 000052619 Nº Fatura: 1906932667316 Série: B1
---	--	---

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

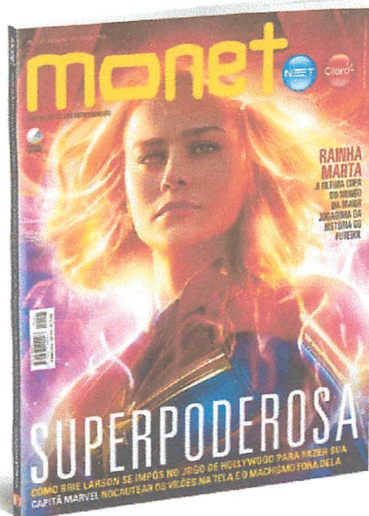
PROCESSO N° 00255234-5

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE			30,00	13,50	44,98

Reservado ao Fisco:
bc38.f4d3.bd48.e130.774b.cd4d.9a25.c21a

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

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



TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A TV E O ENTRETENIMENTO

Assine agora a **MONET**, uma exclusividade dos clientes **NET**

Os grandes astros de Hollywood, as dicas dos melhores filmes, séries e as atrações mais quentes da TV por assinatura, você encontra na revista **MONET**.

Confira também um superguia com a programação da **NET**, incluindo o **NOW**

Acesse net.com.br/monet e assine já!
Prêmio Veículos de Comunicação > **Melhor Revista Customizada**

Assinatura disponível para clientes NET, consulte disponibilidade em sua cidade.



ASSISTA DUMBO, DIRETO DO
CINEMA PARA O **NOW**.



Disney

DUMBO

NA TV, NO APP E NA WEB **now**

O NOW está disponível para todos os clientes NET HDTV ou com um dos pacotes do NOW Clube contratado, sem custo adicional para acesso e possui conteúdos gratuitos, pagos, exclusivos e de assinatura. O cliente só terá o custo de locação caso queira assistir conteúdos pagos. Para acesso ao Now Online, utilize a mesma senha do seu cadastro no site net.com.br e verifique os conteúdos disponíveis de acordo com o pacote contratado. Saiba mais no site net.com.br/now. Conteúdos disponíveis conforme os direitos de exibição definidos pelos estúdios e pelas programadoras. Consulte disponibilidade do NOW TV na sua região e forma de acesso. Oferta válida com autorização de débito automático em conta corrente como forma de pagamento e fidelidade de 12 meses. Em caso de cancelamento antecipado, será cobrada multa proporcional. Serviço de telefonia local fornecido pela Embratel, com base no Termo de Autorização 219/2002/SPB-Anatel. Consulte condições de aquisição dos serviços, inclusive individualmente e disponibilidade técnica em seu endereço. Imagem de programação meramente ilustrativa. Consulte os canais do pacote contratado.



EMPRESAS

FATURA DE
JUN/2019

VENCIMENTO
04/07/2019

PAGAR [R\$]
271,20

Emissão em 06/06/2019

Período de 03/05/2019 a 03/06/2019



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



7213512820 29406 00005035910 30 110619

82005991



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 ou 31 para
as ligações de longa distância. Para mais informações, consulte regulamento
em oi.com.br/oi-pre-empresas.

SERVIÇOS UTILIZADOS

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



MÓVEL

+ Oi Internet Celular Profissional **0,00**

TOTAL DE MENSALIDADES **271,20**

SUBTOTAL **271,20**

TOTAL DA SUA FATURA **271,20**

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA

CNPJ: 41.302.548/0001-73

NÚMERO DO CLIENTE: 2129168325

NÚMERO DA FATURA: 189304934

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401448869495

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 4

PRECISA DE AJUDA?

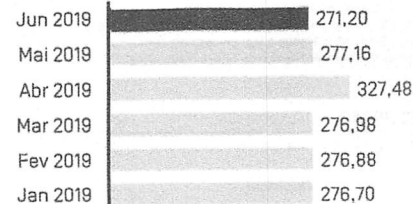


WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão
Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1%

Telefones de contato com a Oi
0800 031 0800
*144 do seu Oi Móvel

Contato Anatel: 1331

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

Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV N° 0

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de tributos ICMS

Serviço Telecom (Base de Cálculo)	271,20
Alíquota	30%

Serviço Não Telecom	0
Valor Assinatura	0
Alíquota	0

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

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

Mensagem para você

Até 05/06/2019 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Mai/2019. Totalizando R\$ 277,16

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 1617860	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 1						
<p>OI MÓVEL S.A. CNPJ: 05.423.863/0144-14 INSC. ESTADUAL: 06.623.958-3 INSC. MUNICIPAL: 276.381-8 Av. Santos Dumont 6355 2º Andar, Sala 21 - Papicu - Fortaleza - CE - 60175-053 Regime Especial: 01348885-2 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações</p>		<p>RESUMO DOS TRIBUTOS</p> <table border="1"> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>105,09</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>31,52</td> </tr> </table>			Base de Cálculo	105,09	Alíquota	30%	Valor	31,52
Base de Cálculo	105,09									
Alíquota	30%									
Valor	31,52									
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>6688.E42D.6A14.F22A.967E.DC08.DA0C.8D53</p>							
Seu Plano Oi	9,92	30								
Oferta Serviços Móvel	95,17	30								
Total nota fiscal		105,09								

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 1447567	SÉRIE: B	SUB-SÉRIE: 53						
<p>TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.118/0015-74 INSC. ESTADUAL: 061082057 Santos Dumont 635 Null - Papicu - Fortaleza - CE - 60175-053 Regime Especial: 01348885-2 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações</p>		<p>RESUMO DOS TRIBUTOS</p> <table border="1"> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>166,11</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>49,83</td> </tr> </table>			Base de Cálculo	166,11	Alíquota	30%	Valor	49,83
Base de Cálculo	166,11									
Alíquota	30%									
Valor	49,83									
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>D2C1.D974.1D4C.ACAD.D270.41C5.E44A.3F2F</p>							
Oferta Serviços Fixa	166,11	30								
Ligações Locais	0,00	30								
Longa Distância Nacional	0,00	30								

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

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

TOTAL DA FATURA

271,20

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

TOTAL DA FATURA

271,20

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

DETALHAMENTO DO USO: [85] 98685-4768

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor [R\$]
Ligações Locais originadas no fixo indicado: 85 32981400								
Ligações de Oi Fixo pra Oi Móvel e outros celulares								
000000003	02/05/2019	08:50:28	85987551344	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000004	02/05/2019	09:26:11	85987481718	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:36	Normal	0,00
000000005	02/05/2019	10:33:33	85987040005	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:18	Normal	0,00
000000006	02/05/2019	10:37:21	85986470310	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000007	02/05/2019	12:12:00	85987871592	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:06	Normal	0,00
000000008	02/05/2019	12:40:19	85987871592	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000009	02/05/2019	13:30:53	85986470310	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:42	Normal	0,00
000000010	02/05/2019	13:47:57	85988629000	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:12	Normal	0,00
000000011	02/05/2019	14:33:57	85988003637	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:02:18	Normal	0,00
000000012	02/05/2019	15:50:27	85988512510	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:48	Normal	0,00
000000013	02/05/2019	16:02:46	85988895373	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:54	Normal	0,00
000000014	02/05/2019	16:09:42	85986470310	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:54	Normal	0,00
000000015	02/05/2019	16:16:56	85988895373	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000016	02/05/2019	18:04:27	85986948881	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000017	02/05/2019	18:12:01	85989546071	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:02:42	Normal	0,00
000000018	02/05/2019	18:15:04	85999576803	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:06	Normal	0,00
000000019	02/05/2019	18:22:05	85997960654	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:02:06	Normal	0,00
000000020	03/05/2019	11:07:21	85987871592	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:36	Normal	0,00
000000021	03/05/2019	11:20:47	85987362165	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:36	Normal	0,00
000000022	03/05/2019	13:28:38	85988978115	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:06:36	Normal	0,00
000000023	03/05/2019	16:49:30	85988895373	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:48	Normal	0,00
000000024	06/05/2019	07:51:41	85999576803	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:30	Normal	0,00
000000025	06/05/2019	07:54:25	85997960654	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:03:00	Normal	0,00
000000026	06/05/2019	07:59:02	85988701441	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:02:30	Normal	0,00
000000027	06/05/2019	09:25:07	85997960654	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:06	Normal	0,00
000000028	06/05/2019	10:51:16	85987481718	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:54	Normal	0,00
000000029	06/05/2019	11:01:28	85988895373	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000030	06/05/2019	14:44:48	8598799241	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000031	06/05/2019	14:59:31	85986551850	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:42	Normal	0,00
000000032	06/05/2019	16:30:22	85988895373	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000033	07/05/2019	08:05:48	85997960654	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000034	07/05/2019	08:07:30	85988701441	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000035	07/05/2019	08:43:23	85987169949	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:36	Normal	0,00
000000036	07/05/2019	10:56:03	85986342898	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:03:48	Normal	0,00
000000037	07/05/2019	11:25:10	85987813086	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:00	Normal	0,00
000000038	07/05/2019	11:26:25	85987481718	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:54	Normal	0,00
000000039	07/05/2019	11:41:21	85989436636	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000040	07/05/2019	14:31:00	85987362165	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:04:30	Normal	0,00
000000041	08/05/2019	09:39:36	85991338357	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:18	Normal	0,00
000000042	08/05/2019	10:02:25	85986342898	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000043	08/05/2019	10:02:58	85986342898	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:06:24	Normal	0,00
000000044	08/05/2019	10:16:31	85987481718	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000045	08/05/2019	11:55:14	85984347599	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:00	Normal	0,00
000000046	08/05/2019	13:13:35	85988144244	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000047	09/05/2019	13:26:02	85988512510	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000048	09/05/2019	13:28:16	85996351202	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000049	09/05/2019	13:29:06	85988003637	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:54	Normal	0,00
000000050	09/05/2019	13:44:14	85988984828	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000051	09/05/2019	13:44:57	85997731462	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000052	10/05/2019	08:33:32	85986705492	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000053	10/05/2019	09:52:45	85986470310	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:00	Normal	0,00
000000054	10/05/2019	10:18:51	85987871592	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:42	Normal	0,00
000000055	10/05/2019	11:11:58	85988919149	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:42	Normal	0,00
000000056	10/05/2019	11:16:22	85985153641	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:42	Normal	0,00
000000057	10/05/2019	11:55:30	85991390670	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:18	Normal	0,00
000000058	10/05/2019	12:16:35	85987871592	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000059	10/05/2019	12:33:21	85991390670	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:00	Normal	0,00
000000060	10/05/2019	12:34:31	85991390670	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:48	Normal	0,00
000000061	10/05/2019	12:37:15	85988895373	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:48	Normal	0,00
000000062	10/05/2019	15:33:46	85988512510	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000063	10/05/2019	15:43:42	85991390670	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:36	Normal	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
0000000224	29/05/2019	11:01:22	85997361394	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:11:30	Normal	0,00
0000000225	29/05/2019	11:14:34	85987871592	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:00	Normal	0,00
0000000226	29/05/2019	11:53:30	85991557633	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:13:48	Normal	0,00
0000000227	29/05/2019	12:09:26	85986470310	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:02:00	Normal	0,00
0000000228	29/05/2019	15:23:12	85986884414	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000229	29/05/2019	16:27:25	85987491718	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000230	29/05/2019	16:55:26	85988895373	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000231	30/05/2019	08:46:24	85986470310	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000232	30/05/2019	09:43:00	85987960654	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000233	30/05/2019	09:44:19	85986884414	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:02:48	Normal	0,00
0000000234	30/05/2019	10:28:55	85987871592	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:36	Normal	0,00
0000000235	30/05/2019	10:30:55	85987871592	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:54	Normal	0,00
0000000236	30/05/2019	11:13:48	85991550848	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:06:42	Normal	0,00
0000000237	30/05/2019	12:41:05	85987871592	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:42	Normal	0,00
0000000238	30/05/2019	13:25:51	85986884414	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:42	Normal	0,00
0000000239	30/05/2019	13:27:02	85996351202	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000240	30/05/2019	13:52:27	85986235956	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000241	30/05/2019	14:36:36	85989741359	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00

Duração Total

05:18:42

Tudo que você usou em Ligações Locais

0,00

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações originadas no fixo usando a Oi: 85 32981400								

Ligações que você fez

0000000242	24/05/2019	12:35:34	889996565653	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:10:36	Normal	0,00
------------	------------	----------	--------------	----------------	----------------	----------	--------	------

Duração Total

00:10:36

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	0000000243	Oi Internet Celular Profissional	0,00
		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vet	
		Subtotal do plano	0,00
NÚMERO	[85] 98685-4769		
TOTAL DO PLANO			0,00
Total da Fatura			0,00

[85] DETALHAMENTO DO USO: [85] 98685-4769

Fim do demonstrativo Oi: 85 98685 4769

0,00

PLANO	0000000244	Oi Internet Celular Profissional	0,00
		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	
		Subtotal do plano	0,00
NÚMERO	(85) 98685-4770		
TOTAL DO PLANO			0,00
Total da Fatura			0,00

☎ DETALHAMENTO DO USO: (85) 98685-4770

Fim do demonstrativo Oi: 85 98685 4770

0,00

PLANO	0000000245	Oi Internet Celular Profissional	0,00
		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vet	
		Subtotal do plano	0,00
NÚMERO	[85] 98814-4245		
TOTAL DO PLANO			0,00
Total da Fatura			0,00

☎ DETALHAMENTO DO USO: [85] 98814-4245

Fim do demonstrativo Oi: 85 98814 4245

0,00

CRÉDITOS DIVERSOS CONTA OI

Créditos Diversos

0000000246 Pacote 1000 SMS OCT PRO 2

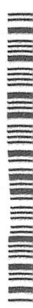
0000000247 Ainda restam 1000 minutos para serem usados no mês que vem.

Total Créditos Diversos Conta Oi

0,00

Total a pagar Oi

271,20



Código 018 Banco 237 Agência 0528 90705 Contas 010737 096 8K1974 Cheque nº 007120 007120 R\$ 539,40

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS e centavos acima

a FRANCISCO ERIBERTO DE OLIVEIRA MOREIRA ou à sua ordem

Bradesco FORTALEZA 28 de JUNHO de 2019

[Assinatura] Edson Elchôa de Costa
Banco Bradesco S.A. DETRAN CEARA-UFORT-CE AV. GODOFREDO MACIEL, 2900 SINDICATO T. A. T. E. CEARA CNPJ 41302548/0001-73 Cliente bancário desde 01/1992

Confecção: 06/2019

23706289 01800712054 630201073795

Nº 7120

RECIBO

Valor 345,00

Recebi (emos) de Sindicato Ce

Endereço _____

A importância de Trezentos e quarenta e cinco reais.

Referente Desp. alimentação ref. julho 2019

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza de _____ de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura Francisco Eriberto de Oliveira Moreira



RG. 91005059920 SSPDS-CE

Nº 7120

RECIBO

Valor 194,40

Recebi (emos) de

Sinedtran - Ce

Endereço

A importância de

Cento e noventa e quatro
reais e quarenta centavos

Referente

Adv. transporte m. julho 2019
(27 dias)

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fontaliza 04. de JULHO de 2019

Emitente

Fº GRIBERTO DE OLIVEIRA DE MORAIRA
CPF/RG

Endereço

Assinatura

Francisco Griberto de Oliveira Moreira

tilibra

R 6. 9100505 99 80 SSPDS - CE

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 5-214 C2 9 6 S-214 Cheque Nº 007002 C3 5 R\$ 5

3.386,38

VALID 04/2019

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL TRÊSCENTOS E OITENTA E SEIS

REGRAS CERTIFICADA E COPIADA e centavos acima

a REGINA CELIA PUNHEIRO MACIEL ou à sua ordem

FORTALEZA, 04 de JULHO de 2019

Elaine Elchouda Bast

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

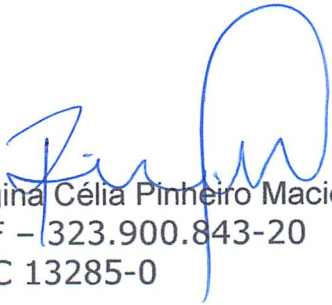
Confeccao: 05/2019

ASS. CONTABIL REF. JUN 19
23706232 01300700254 645001073798

RECIBO

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores da Área de Trânsito do Estado do Ceará – SINDETRAN-CE, com sede a rua Leon Gradhvol, 1212 - Maraponga, entidade inscrita no CNPJ sob o n. 041.302.548/0001-73, a importância de R\$ 1.386,38 (Mil trezentos e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos), referente ao pagamento de serviços prestado de assessoria contábil no mês de junho de 2019, pelo que firmo o presente para os devidos fins e direitos.

Fortaleza, de julho de 2019.



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

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 9 0 0705 018 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 9 6 S-214 S-214 Cheque Nº 007003 C3 3 R\$ 3

2.300,00

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

VALID 04/2019 e centavos acima

a ou à sua ordem

CÓPIA

de de

Confeccao: 05/2019

DETRAN CEARA-UFORT AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

ASS. COMUNIC. RGF. JUN 19

23706231 010737000173 007003

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57189 68242.907415 27033.030001 1 79410000210000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 05/07/2019
Beneficiário JOSE JEFFERSON V S ABREU					Agência/Código Beneficiário 7412/70330-3
CNPJ/CPF 19.185.170/0001-16					
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV SANTOS DUMONT 1510 SAL, 60150161 - ALDEOTA - FORTALEZA - CE					
Data do documento 03/07/2019	Núm. do documento PONT 42	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 157/18682429
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.100,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 42,00					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SINDETRAN/CE			CNPJ/CPF 41.302.548/0001-73		
R LEON GRADVOL, 1212, 60711150 - MARAPONGA - FORTALEZA - CE					
Sacador/Avalista			CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica

BRABESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranca

Data: 05/07/2019 Hora: 10:28:23
Agencia: 0028-Terminal: 106 Aut: 731 Trx: CB05

Código de barras: 34191.57169 68242.
907415 27033.030001 1 79410000210000

Banco Destinatário: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

Rz Social Beneficiário:
JOSE JEFFERSON V S ABREU
Nome do Beneficiário:
JOSE JEFFERSON V S ABREU
CPF/CNPJ do Beneficiário: 019.185.170/0001-10

Instituição Reecedora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 05/07/2019
Valor : 2.100,00
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :

Valor Cobrado: 2.100,00


Pagamento realizado em espécie: N

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

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

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

0028 106 731 050719C 2.100,00R CB05

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 220	
Data e Hora da Emissão		04/07/2019 12:17:01	Competência	07/2019	Código de Verificação		716987221
Número do RPS			No. NFS-e substituída		Local da Prestação		FORTALEZA - CE
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Razão Social/Nome		JOSE JEFFERSON VIEIRA DE SOUZA ABREU 93131470330					
Nome Fantasia		PONT INFORMACAO					
CPF/CNPJ		19.185.170/0001-16	Insc Municipal	286.449-5	Município	FORTALEZA - CE	
Endereço e CEP		AV SANTOS DUMONT,1510 - ALDEOTA CEP:60.150-161					
Complemento		SALA 606	Telefone	(85)98717-4896	E-mail	fabiocdb@yahoo.com.br	
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS							
Razão Social/Nome		SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA					
CPF/CNPJ		41.302.548/0001-73	Inscrição Municipal		Município	FORTALEZA - CE	
Endereço e CEP		R LEON GRADVOL, 1212 - MARAPONGA CEP: 60.711-150					
Complemento			Telefone	(85)8717-4896	E-mail	abreu.jefferson@yahoo.com.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
REFERENTE A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO. INFORMAÇÃO DE PERCENTUAL APROXIMADO DE TRIBUTAÇÃO DE 15,45%, CONFORME LEI 12.741/2012, FONTE IBPT.							
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE							
8.02 / 859960401 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL							
DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL							
Código da Obra			Código ART				
TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		2.100,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		2.100,00
(-) Desconto Incondicionado			1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei		
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais		0,00	5-Microempresário Individual		Base de Cálculo		2.100,00
Outras Retenções			Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %		0,00
(-) ISS Retido		0,00	1 - Sim		ISS a reter		() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$		2.100,00	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$		0,00
			2 - Não				
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação.					

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 C2 9 6 S-214 Cheque Nº 007005 C3 0 R\$ 000000

Pague por este cheque a quantia de UM MIL SEIS CENTOS E VINTE REAIS

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

CÓPIA

Edson Elchior de Brito, 04 de JULHO de 2019

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

EDITAL ELEICOES / REG. ELEITORAL / 2019
23706289 0107370055 007005



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

Número da
NFS-e
9364

Data e Hora da Emissão	12/06/2019 16:36:55	Competência	06/2019	Código de Verificação	714802318
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	08.922.731/0001-04	Insc Municipal	226.392-0	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	R DEP MOREIRA DA ROCHA,43 - MEIRELES CEP:60.160-060				
Complemento	****	Telefone	(85)3236-0509	E-mail	dmpublicidade@bol.com.br

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DO TRANSITO DO EST. DO CEARÁ				
CPF/CNPJ	41.302.548/0001-73	Inscrição Municipal		Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	RUA LEON GRADVOL, 1212 - MARAPONGA CEP: 60.711-150				
Complemento		Telefone	(85)3101-6863	E-mail	sindetrance1@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PUBLICAÇÃO - ELEIÇÕES SINDICAIS - EDITAL DE CONVOCAÇÃO . VENCIMENTO: 28/06/2019
DADOS BANCÁRIOS D&M PUBLICIDADE
 BANCO BRADESCO : COD DO BANCO : 237 AGÊNCIA : 608-4 C/C 1201-7

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

17.06 / 731140001 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE (CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROPAGANDA)

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

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

TRIBUTOS FEDERAIS

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.200,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.200,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	960,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	240,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.200,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$	12,00
		2 - Não		

Avisos

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



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

Número da
NFS-e
9474

Data e Hora da Emissão	27/06/2019 15:10:28	Competência	06/2019	Código de Verificação	834849543
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	08.922.731/0001-04	Insc Municipal	226.392-0	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	R DEP MOREIRA DA ROCHA,43 - MEIRELES CEP:60.160-060				
Complemento	****	Telefone	(85)3236-0509	E-mail	dmpublicidade@bol.com.br

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DO TRANSITO DO EST. DO CEARÁ				
CPF/CNPJ	41.302.548/0001-73	Inscrição Municipal		Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	RUA LEON GRADVOL, 1212 - MARAPONGA CEP: 60.711-150				
Complemento		Telefone	(85)3101-6863	E-mail	sindetran1@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - SINDETRAN /CE. NO JORNAL O POVO
DADOS BANCÁRIOS D&M PUBLICIDADE
BANCO BRADESCO : COD DO BANCO : 237 AGÊNCIA : 608-4 C/C 1201-7

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

17.06 / 731140001 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE (CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROPAGANDA)

DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

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

TRIBUTOS FEDERAIS

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$	420,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	420,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	336,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	84,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	420,00	Incentivador Cultural	(-) Valor do ISS R\$	4,20
		2 - Não		

Avisos

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

Venc: 05/06

BRADESCO

CUMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 05/07/2019

HORA: 10:29 H

FAVORECIDO: D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE P.
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 0001201-7

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG. ACOIHEORA: 0628 N. SEQ: 00579 TERM: 106 AUT: 733

VALOR EM DINHEIRO:

1.620,00

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 05/07/19 <i>Gullyn Karen Paiva Angelim</i>			
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73	Admissão 02/05/2014	Competência Junho de 2019	
Empregado 000025 EVELLYN KAREN PAIVA ANGELIM		Cargo AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Lotação SINDETRAN	
PIS 15359042277	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	1 cota(s)	32,80		
011	Salário-Base	30 dia(s)	998,00		
310	INSS	8%		79,84	
320	Vale-Transporte			1,00	
323	Vale-Alimentação			1,00	
			Total de Proventos 1.030,80	Total de Descontos 81,84	
				Líquido a Receber 948,96	
Salário Contratual 998,00	Base de Cálculo do INSS 998,00	Base de Cálculo do FGTS 998,00	FGTS 79,84	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura 05/07/2019 F ^o ALISSON DE S. MONTEIRO		
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73	Admissão 01/09/2016	Competência Junho de 2019	
Empregado 000027 FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO		Cargo VIGIA		Lotação SINDETRAN	
PIS 16210944516	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.252,17		
310	INSS	8%		100,17	
320	Vale-Transporte			1,00	
			Total de Proventos 1.252,17	Total de Descontos 101,17	
				Líquido a Receber 1.151,00	
Salário Contratual 1.252,17	Base de Cálculo do INSS 1.252,17	Base de Cálculo do FGTS 1.252,17	FGTS 100,17	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: 06/2019

Emissão: 30/06/2019

Lotação: SINDETRAN

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000025	EVELLYN KAREN PAIVA ANGELIM					
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
		010 Salário-Família	1 cota(s)	32,80		
		011 Salário-Base	30 dia(s)	998,00		
		310 INSS	8%		79,84	
		320 Vale-Transporte			1,00	
		323 Vale-Alimentação			1,00	
				1.030,80	81,84	
					948,96	
Data: 05/07/19				FGTS: 79,84	Líquido a receber:	
Assinatura: <i>Evellyn Karen Paiva Angelim</i>						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/05/2014	1	1	220	998,00	998,00	998,00

000027	FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO					
Cargo: VIGIA						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.252,17		
		310 INSS	8%		100,17	
		320 Vale-Transporte			1,00	
				1.252,17	101,17	
					1.151,00	
Data: 05/07/2019				FGTS: 100,17	Líquido a receber:	
Assinatura: <i>Fº Alisson de S. Monteiro</i>						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2016	0	0	220	1.252,17	1.252,17	1.252,17

Total Geral (2 empregados)					
		010 Salário-Família		32,80	
		011 Salário-Base		2.250,17	
		310 INSS			180,01
		320 Vale-Transporte			2,00
		323 Vale-Alimentação			1,00
				2.282,97	183,01
					2.099,96
FGTS: 180,01				Líquido a receber:	
				BC-INSS: 2.250,17	BC-FGTS: 2.250,17

VALID 04/2019

Comp	Banco	Agência	C1	C2	Conta	DV	C3	Cheque Nº	R\$
018	237	0628	9	0	0705	9	6	007007	1.151,00
018		0628	9	0	0705	9	6	007007	

Pague por este cheque a quantia de _____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

de _____ de _____

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancário desde 01/1992

COPIA

SALÁRIO REF. JUN/19



Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 C2 9 6 S-214 Cheque Nº 007006 C3 8 R\$ 8

948,96

VALID 04/2019

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS QUARENTA E OITO REAIS E

AVENTIA E SEIS CENTAVOS e centavos acima

a EVELLYN KAREN PAULINA UNCELLA ou à sua ordem

de JULHO de 2019

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

Confeccao: 05/2019

SALARIO EVELLYN REF-JUN 19 23706288 0130070055 646201073799

Nº 7008

RECIBO

Valor 998,00

Recebi (emos) de SINDETRAN-CE

Endereço _____

A importância de NOVECENTOS e NOVENTA e OITO REAIS

Referente SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA SEDE REF. JUN19

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA de JULHO de 2019

Emitente Fº ERIBERTO DE OLIVEIRA MOREIRA CPF/RG

Endereço _____

Assinatura Erberto Roberto de Oliveira Moreira



RG. 91005059910 SSPDS-CE

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	5-214 5-214	Cheque Nº 007008 007008	C3 4 4	R\$ 998,00
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	---------------

Pague por este cheque a quantia de _____

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

CÓPIA

FORTALEZA de JULHO de 2019
Erberto Roberto de Oliveira Moreira

VALID 04/2019
Confecção: 05/2019

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

SALÁRIO, DÍGOS SERV. PRESTADOS ERIBERTO JUN19

RAMON GALVÃO

OAB-CE Nº 18.098

ADVOCACIA

RECIBO... R\$5.253,00

Eu, RAMON GALVÃO FERNANDES, Brasileiro e Advogado, inscrito na OAB/CE sob o n.º 18.098, respectivamente, estabelecido na Rua Leonardo nº 2597, Dionisio 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\$ 5.253,00 (cinco mil e duzentos e cinqüenta e três reais), referente ao pagamento dos honorários advocatícios referentes ao mês de Junho/2019, 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 04/ Julho /2019.


Ramon Galvão Fernandes
OAB/CE 18.098

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007001 007001	C3 7 7	R\$
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----

5.253,00

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL E CINQUENTA E TRÊS

REAIS e centavos acima

a RAMON GALVAO FERNANDES ou à sua ordem

de 04 de JULHO de 2019

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

Confeccao: 05/2019

ASS. JURÍDICA REF. JUN/19



CH 7013

Recibo

Nº	R\$ 217,83
----	------------

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

Endereço

a importância supra de R\$ DUZENTOS E DEZESSETE E
OITENTA E TRÊS CENTAVOS

referente ADICIONAL NOTURNO REF. JUN/19

peço que para maior clareza firm _____ o presente.

EMITENTE <u>Fº ALISSON DES. MONTEIRO</u>	OBSERVAÇÕES
ENDEREÇO	
CNPJ / CPF / RG	
LOCAL E DATA <u>09/10/2019</u>	ASSINATURA <u>Xº ALISSON DE S. MONTEIRO</u>

GRAFSET

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	C2 0 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007013 007013	C3 0 0	R\$ 217,83
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	---------------

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E CENTAVOS

e TRÊS CENTAVOS e centavos acima

a FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO ou à sua ordem

FORMOSA de JULHO de 2019
Alisson de S. Monteiro
 Cliente bancário desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

ADICIONAL NOTURNO REF. JUN/19

VALID 04/2019

Confecção: 05/2019

CH 7013

Recibo

Nº _____ R\$ 217,83

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

Endereço _____

a importância supra de R\$ DUZENTOS E DEZESSETE E OITENTA E TRÊS CENTAVOS

referente ADICIONAL NOTURNO REF. JUN/19

pelo que para maior clareza firm _____ o presente.

EMITENTE Fº ALISSON DES. MONTEIRO	OBSERVAÇÕES
ENDEREÇO	
CNPJ / CPF / RG	
LOCAL E DATA 09/10/2019	ASSINATURA X Fº ALISSON DE S. MONTEIRO

GRAFSET

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	5-214 5-214	Cheque Nº 007013 007013	C3 0 0	R\$ 217,83
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	---------------

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS e centavos acima

a FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO ou à sua ordem

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

ADICIONAL NOTURNO REF. JUN/19



VALID 04/2019
Confecção: 05/2019

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Cheque Nº	C3	R\$
018	237	0628	9 0	705	9 6	S-214	006996	5	
018		0628	9 0	705	9 6	S-214	006996	5	

Pague por este cheque a quantia de

500,00 OITO REAIS E 00 C

e centavos acima

ou à sua ordem

de de

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

SINDICATO T. A. T. E. CEARA
CNPJ 041302548/0001-73

Cliente bancario desde 01/1992

DESPEAS DE VIAGENS REL. MAIO/19

23706282 0430069965 645701073793

RRDONNELLEY 10/2018

Confeccao: 12/2018



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
Automa

Recibo R\$ 588,17

Recebemos de Sindetram

RG: _____ CPF: _____ a importância de R\$ 588,17

(Quinze e setenta e oito reais e dezesseis centavos)

Refere-se as compras efetuadas através do cupom fiscal 310305, valor R\$ 588,17, por
310307

ser verdade, firmo o presente.

Fortaleza-Ce 06, Maio 2019

Sendas Distribuidora S/A
Assai Atacadista
Avenida Godofredo Maciel, 86 - Parte 1
Parangaba
Fortaleza / CE
CEP: 60710-000

CNPJ: 06.057.223/0221-40
IE: 06.398.608-6

06/05/2019 16:22:25 CNF:101430 COO:310305
CDC: 0056

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE DE CRÉDITO OU DÉBITO
Tef
1ª VIA

COO do documento vinculado: 310305
Valor da compra: R\$ 572,44
Valor do pagamento: R\$ 572,44

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
476608*****7101
1ª VIA-CLIENTE AUT=096568
06/05/19 16:22 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 572,44

(SiTef)

Sendas Distribuidora S/A
Assai Atacadista
Avenida Godofredo Maciel, 86 - Parte 1
Parangaba
Fortaleza / CE
CEP: 60710-000

CNPJ: 06.057.223/0221-40
IE: 06.398.608-6

06/05/2019 16:26:11 CCF:154307 COO:310308

CUPOM FISCAL

ITEN	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	7896003703030	BISC MARI CC400G ESP	6	Un x 2,99		F1	17,94
de. conto item 1							-0,60
TOTAL R\$							17,34
Dinheiro							20,34
TROCDO R\$							3,00

MD-5:4ab25ef64b440913ab25567efffa28a3
Cod AKFS
OTrib aprox R\$:0,79 Federal e 3,12 Estad
Fonte:IBPT 6ED75L
*** CONTINGENCIA **
ESTE C. FISCAL PODERA SER TROCADO POR UM
UNFE EM ATE 3 DIAS DENTRO DO MES CORRENT

@@@ 06/05/2019 16:26:11 CCF:154307 COO:310308
*cf:tGRqSHGT7MEH=PFxGx5u1AnEoYnL7G88kn?pk@D#R97uHnIHAjxnSI
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSAO: 01,00,05 ECF: 057 LJ: 047
OPR: 24601-GEIZA DE SOUSA
QD(YR@X@CA 06/05/2019 16:26:54
FAB: SMO30900000000006287

Comp 018	Banco 237	Agência 0628	C1 9 0	Conta 705	010737	DV 9	C2 6	5-214	Cheque N° 006999	C3 0	R\$ 0
-------------	--------------	-----------------	-----------	--------------	--------	---------	---------	-------	---------------------	---------	----------

640,00

Pague por este cheque a quantia de SEIS CENTOS E CINQUENTA REAIS

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

de MAIO de _____ de _____

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODFREDO MACIEL, 2900

SINDICATO T. A. T. E. CEARA
CNPJ 041302548/0001-73

Cliente bancario desde 01/1992

SERV. FAXINA SEDE REF. MAR/ABR/19

223706239 0150069995 602101073795

RRDONNELLY 10/2018

Confecção: 12/2018

N° _____ Valor 90,00

RECIBO

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE

Endereço Rua Ben Godofredo, 1212, Infante Pires

A importância de _____

Referente o serviço de faxina da sede

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza - CE, 15 de MARÇO de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura nit mario de silva nase

tilibra

Fortaleza, 08 de fevereiro de 2019.

AB COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Nº

RECIBO

Valor

R\$ 90,00

Recebi (emos) de SINDETRAN-CEEndereço Rua Leon Sgrachod, 1212, MchopongaA importância de apresenta, maisReferente a serviços de faxina

Para maior clareza firm _____ o presente.

Sertaleza-CE, 22 de Março de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura Rib mario de Silva nasero

Nº

RECIBO

Valor

R\$ 90,00

Recebi (emos) de SINDETRAN-CEEndereço Rua Leon Gradwohl : 1212, MarapongaA importância de Moeda zeroReferente a serviço de fatura da sede.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Santa Luz - CE , 29 de Junho de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura Nilmarino da Silva

IV:

RECIBO

Valor

R\$ 100,00

Recebi (emos) de SINDETRA - CC

Endereço Rua Boem Gradwohl, 1212, Miraponguá

A importância de Cem reais

Referente ao serviço de faxina

Para maior clareza firmo _____ o presente.

FORTALEZA, 05 de ABRIL de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura x Rito mario de Silva nascentes

Nº

RECIBO

Valor

R\$ 100,00

Recebi (emos) de SIN DETRAN - CC

Endereço Rua Leon Gradwohl, 1212, Marapenga

A importância de cem reais

Referente ca serviço de Jarcina

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 05 de ABRIL de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura x Pit mario de Silvanascimento

Nº

RECIBO

Valor

R\$ 100,00

Recebi (emos) de SIN DETRAU - RE

Endereço _____

A importância de CGM REALSReferente SERVIÇOS DE FAXINA SEDE

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA de ABRIL de 12/04/79

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura Nit mario de Silva nascimento

Nº

RECIBO

Valor

100,00

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE

Endereço _____

A importância de _____

Referente SERVIÇOS PRESTADOS FAXINA
SEDE

Para maior clareza firmo _____ o presente.

_____, de 17/04/19 de _____

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura Mário de Silva Neto

Nº

RECIBO

Valor

R\$ 300,00

Recebi (emos) de SINDETRAN-CE

Endereço Rua Ben Gradwohl, 3232, Maraponga

A importância de cem reais

Referente o serviço de faxina

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza - CE, 26 de abril de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura Rib mario de Silva nascimento

018 237 0628 9 0 705 010737 9 6 8K1974 007103 0 380,38

Pague em este cheque a quantia de QUATRO MIL TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

RECINA CÉLESTIA PINHEIRO MACIEL

CORTELEZA OF. de JUR. H. C. de 2019



Bradesco

Banco Bradesco S.A.
DETRAN CEARÁ
AV. GODOFREDO MARQUES, 2900
CLIENTE P. JURÍDICA

EXPO FORTALEZA
BANCO DO BRASIL
PARANGATUP

SINERCA T. S. L. & CERRA
CNPJ 41387540/0007-73
Cliente bancario desde 01/1992

23706238 0138071035 626501073790

RECIBO

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores da Área de Trânsito do Estado do Ceará – SINDETRAN-CE, com sede a rua Leon Gradhvol, 1212 - Maraponga, entidade inscrita no CNPJ sob o n. 041.302.548/0001-73, a importância de R\$ 1.386,38 (Mil trezentos e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos), referente ao pagamento de serviços prestado de assessoria contábil no mês de maio de 2019, pelo que firmo o presente para os devidos fins e direitos.

Fortaleza, de julho de 2019.



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

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0528	C1 9 0 9	C2 0 0 6 6	Conta 0705 0705	010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007015 007015	C3 7 7	R\$ 1.173,23
--------------------	--------------	-------------------------	-------------------	------------------------	-----------------------	------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL CENTO E SETENTA E TRÊS

REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORNIEZA
 de JULIA de 20
Leonor Rocha de
Costa

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
 AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

DESPESSAS DIVERSAS REF-MAIO/19 CONF.

23706289 01073701554 6343090737924 1/NOTAS/PCB.BOS

VALID 04/2019

Confeccao: 05/2019

DESPESAS DIVERSAS MAIO-2019		
CH:	7015	R\$ 1.173,23
DEMONSTRATIVO		R\$
ALUGUEL DE VAN		340,00
UMA TORTA E DOIS BOLOS -ANIVERSÁRIO DETRAN		150,00
GRATIFICAÇÃO		99,00
RETIRADA DE ENTULHO		30,00
RETIRADA DE ENTULHO		50,00
ESTACIONAMENTO		11,25
TAXI		15,00
TAXI		14,00
ESTACIONAMENTO		15,00
LANCHE		2,00
COMBUSTÍVEL		100,00
ALIMENTOS		17,58
COMPRA DE ÁGUA		5,50
TAXI		15,00
ALIMENTOS		4,99
ALIMENTOS		5,49
COMBUSTÍVEL		30,00
ALIMENTOS		8,67
COMBUSTÍVEL		100,00
ALIMENTOS		11,02
TAXI		18,00
LANCHE		3,00
COMPRA DE ÁGUA		5,50
TAXI		18,00
LANCHE		2,00
COMPRA DE ÁGUA		16,50
LANCHE		2,00
COMBUSTÍVEL		40,00
REFEIÇÃO		10,00
COMPRA DE ÁGUA		5,50
ALIMENTOS		13,24
LANCHES		2,00
REFEIÇÃO		12,99
TOTAL		1173,23

RESUMO

COMBUSTÍVEL	270,00
ESTACIONAMENTO	26,25
TAXI	80,00
LANCHES	11,00
REFEIÇÕES	22,99
ALIMENTOS	60,99
TORTA P ANIVERSARIO DETRAN	150,00
ALUGUEL DE VAN	340,00

GRATIFICAÇÃO	99,00
RETIRADA DE ENTULHO	80,00
COMPRA DE ÁGUA	33,00
TOTAL	1173,23



RECIBO

R\$

CITY VANS FORTAL CNPJ 26.430.255/0001-88
Rua Acre, 160A - Planalto Ayrton Senna - Fortaleza - CE
PABX: 55 85 3473.3803/ 85 98888.1462/ 99722.0984

Recebemos de SINDICATO DOS SERVIDORES DO
DETRAN (SINDETRAN)

a quantia de TREZENTOS E QUARENTA REAIS

referente a SERVIÇO DE TRANSPORTE

pelo que firmamos o presente recibo.

CARLO PESAR FERREIRA Fortaleza, 14 de MAIO de 2019.
Assinatura

Nº

RECIBO

Valor 150,00

Recebi (emos) de Sindefra

Endereço

A importância de

Referente 1 torta e bolo fofa

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza 14 de maio de 2019

Emitente Sonia e Sandra CPF/RG

Endereço Tortas e Salgados

Assinatura [Signature]
3298 1319
98840 8684

CPF: 310762114-53



RECIBO

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores da Área de Trânsito do Estado do Ceará – Sindetrans-Ce, com sede a rua Leon Gradhvol, 1212 – Maraponga, entidade inscrita no CNPJ sob o nº 04.130.2548/0001-73, a importância de R\$ 99,00 (noventa e nove reais) referente a gratificação.

Fortaleza, 14 de maio 2019

Marina Bezerra Ferreira
x Marina Bezerra Ferreira

Nº

RECIBO

Valor 30,00

Recebi (emos) de SINDETRA - CE

Endereço

A importância de TRINTA REAIS

Referente RETIRADA ENTULHO

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA 17 de MAIO de 2019

Emitente ANTONIO ANDRADE DE OLIVEIRA CPF/RG

Endereço RUA JOAO I, 398 JARDIM CEARENSE

Assinatura x Antonio Andrade de Oliveira



RG. 96.002007287 SSP-CE

Nº

RECIBO

Valor 50,00

Recebi (emos) de SINDETRA - CE

Endereço

A importância de CINQUENTA REAIS

Referente RETIRADA DE ENTULHO
(GRAMA e GALHOS DE ARVORES)

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA 18 de MAIO de 2019

Emitente ANTONIO ANDRADE DE OLIVEIRA CPF/RG

Endereço RUA JOAO I, 398 JARDIM CEARENSE

Assinatura x Antonio Andrade de Oliveira



RG. 96.002007287 SSP-CE

ESTACIONAMENTO DA BARBOSA

CNPJ: 28.061.742/0001-46

Rua Barbosa de Freitas, Nº 2911 - Dionísio Torres

Contato: (85) 3017.1996

Eu, J. Barbosa

Declaro que recebi do Sr.(a) SIND. DENTRAM

O valor de R\$: 11,25.

Referente ao serviço de estacionamento.

Data: 21/5/19

Assinatura: J. Barbosa

DATA	
VEICULO	
PLACA	
VALOR	
TAXA	
CONTA	
DATA	
VEICULO	
PLACA	
VALOR	
TAXA	
CONTA	
DATA	
VEICULO	
PLACA	
VALOR	
TAXA	
CONTA	
DATA	
VEICULO	
PLACA	
VALOR	
TAXA	
CONTA	
DATA	
VEICULO	
PLACA	
VALOR	
TAXA	
CONTA	
DATA	
VEICULO	
PLACA	
VALOR	
TAXA	
CONTA	
DATA	
VEICULO	
PLACA	
VALOR	
TAXA	
CONTA	
DATA	
VEICULO	
PLACA	
VALOR	
TAXA	
CONTA	
DATA	
VEICULO	
PLACA	
VALOR	
TAXA	
CONTA	
DATA	
VEICULO	
PLACA	
VALOR	
TAXA	
CONTA	
DATA	
VEICULO	
PLACA	
VALOR	
TAXA	
CONTA	
DATA	



**BAIXE APP SINDITAXI
GANHE 30% OFF**

SINDITAXI
Ceará

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

Nº 91471

RECIBO DE TAXI

R\$ 15,00

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

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI.

ORIGEM: _____ DESTINO: _____

PLACA: 00A 8928 Fortaleza, 22 DE Maio DE 2019

TEL/CEL.: _____

ESTE RECIBO NÃO É VALIDO COMO CUPOM FISCAL

ASSINATURA DO TAXISTA

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



**BAIXE APP SINDITAXI
GANHE 30% OFF**

SINDITAXI
Ceará

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

Nº 113360

RECIBO DE TÁXI

R\$ 14,00

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

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI.

ORIGEM: _____ DESTINO: _____

PLACA: PNO 5361

_____ 23 DE maio DE 2019

TEL/CEL.: 997640562

ESTE RECIBO NÃO É VALIDO COMO CUPOM FISCAL

_____ Jose Hudson
ASSINATURA DO TAXISTA

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

Exemplar

ESTACIONAMENTO DA BARBOSA

CNPJ: 28.061.742/0001-46

Rua Barbosa de Freitas, Nº 2911 - Dionísio Torres

Contato: (85) 3017.1996

Eu, J. Barbosa

Declaro que recebi do Sr.(a) SIND. DENDRA

O valor de R\$: 15,00.

Referente ao serviço de estacionamento.

Data: 23/5/19

Assinatura: J. Barbosa

Nº _____ **RECIBO** Valor 200 R\$

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

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza 24 de Maio de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____
 Assinatura [Signature]



POSTO CAMPEÃO COMERCIO DE

AV. BENJAMIM BRASIL, 00404 - MORNOURBEM,
FORTALEZA - CE

CNPJ: 06.013.509/0002-59 IE: 000603491575 IIII

Extrato No.014213
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	ML ITEM R\$
001	000002	GASOLINA COMUM B119 Bo03 Tq01					100,00
E11416779.00 EF1416799.84 20.8380 UN X 4.799							
(42,45)							

Total bruto de itens 100,00

TOTAL R\$ 100,00
 Dinheiro 100,00
 Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co D529CB

Fed: 13,45 (13,5%) Est: 29,00 (29,0%)

SINDETRAN

Op: 009 CARLOS Vd: 009 CARLOS

Obrigado e volte sempre!

ACS PDV ver 6.2.15.1 visite www.acssoft.com.br

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 42,45

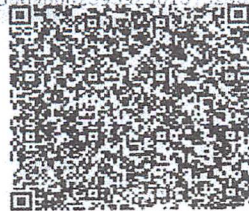
SAT No. 230.107.325

23/05/2019 - 09:08:29

2319 0506 0135 6900 0259 5923 0107 3250 1421 3231 8150



23190506013569000259592301073250142132318150



RECIBO Valor **R\$ 100,00**

Recebi (emos) de SINDETRAN.

Endereço _____

A importância de Com R\$ 100,00

Referente CUPOM FISCAL 14213

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 23 de MAIO de 2019

Emitente _____

Assinatura [Signature]

POSTO CAMPEÃO COMERCIO
 DE COMBUSTÍVEIS LTDA
 CNPJ: 06.013.509/0002-59

tilibra



VASCONCELOS COM.VAREJ.ALIMENTOS LTI

CNPJ.: 12.322.354/0002-12

INSC.: 06.496058-7

Rua Rubens Monte, 380 - Jardim Cearense

Cep.: 60.712-025 Fortaleza/Ce

Fone: (85) 3045-6521

R\$
17,58

RECEBI (EMOS) DE

Hiper Market

A IMPORTÂNCIA

Dezesse Reais e cinquenta e oito Centavos.

REFERENTE A

Compras

Fortaleza, 24 / Maio / 2019..

INSCRIÇÃO NO CAD. ICMS
06.4960-49658-7
Vasconcelos
VASCONCELOS COMERCIAL V.A. LTDA.
Rua Rubens Monte, 380
Jardim Cearense CEP:60.712-025
CNPJ: 12.322.354/0002-12
Fortaleza
CE



**BAIXE APP SINDITAXI
GANHE 30% OFF**

SINDITAXI
Ceará

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

Nº 91474

RECIBO DE TÁXI R\$ 1500

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

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI.

ORIGEM: _____ DESTINO: _____

PLACA: Joa 8928 Fortaleza, 24 DE Maio DE 2018

TEL/CEL: _____ Enanóles

ESTE RECIBO NÃO É VALIDO COMO CUPOM FISCAL

ASSINATURA DO TAXISTA

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

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: 13/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: IEMopd9DKKq0000-5

Nº ARQUIVO: OYkFbNLLwN50000-1
INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
FAP: 1.75 RAT AJUSTADO: 3.50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA LEON GRADVOL 1212

BAIRRO: MARAPONGA

CNAE PREPONDERANTE: 9420100

CIDADE: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60711-150

CNAE: 9420100

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	0,00	0,00	0,00	2.945,99
TOTAIS:	3	0,00	0,00	0,00	2.945,99

UNIBOI

T.A COMERCIO DE CARNES LTDA
AV BENJAMIN BRASIL 00534 MARAPONGA-FORTALEZA-60712-003
CNPJ:06.888.847/0006-45 IE:000063704161 IH:

Extrato No. 005611
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(ULTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	00000000001434	ARROZ PARBO	1	UN	4,99	(1,11)	4,99
VALOR TOTAL R\$							4,99
Cartao de Debito							4,99

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

25/05/19 14:10 LJO006 OP000024 CX005 SQ150311

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$	1.11
Tributos Federais R\$	0.21
Tributos Estaduais R\$	0.90
Tributos Municipais R\$	0.00

(conforae Lei Fed. 12.741/2012)

Operador: 000024 - SILVANA ALVES MARTINS

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

SAT No. 230072632 (005611)
25/05/2019 14:10:16

2319 0506 8888 4700 0645 5923 0072 6320 0561 1366 1695



BRISA PETROLEO
 BRISA PETROLEO LTDA
 R WALDIR DIOGO, 00200, MONDUBIM,
 FORTALEZA, CE

CNPJ: 02.983.618/0001-44 IE:000062766370 IM:

Extrato No.006541
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) ML ITEM R\$	
001 000002 GASOLINA C COMUM Bi11 Bo03	30,00
Tq04 EI472351,81 EF472358,39 6,5810 L X 4.559	
(11,54)	

Total bruto de itens 30,00

TOTAL R\$ 30,00
 Dinheiro 30,00
 Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co D529CB
 Fed: 4,04 (13,5%) Est: 7,50 (25,0%)
 Op: 005 LUCAS
 Frent: 005 LUCAS
 Obrigado e volte sempre!
 ACS PDV ver 6.4.3.6 visite www.acssoft.com.br
 *Valor aproximado dos tributos do item
 cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 11,54

SAT No. 230.108.342
 25/05/2019 - 07:41:22

2319 0502 9838 1800 0144 5923 0108 3420 0654 1923 4690



23190502983818000144592301083420065419234690



HIPERMARLET

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJ VE
 ALTH. LINDA X R RUBENS NUNTES, 580
 JARDIM LEPRENSE - FORTALEZA - CEARÁ
 INSC: 10.322 354/0001 12
 IE: 06.496039-7

REVENHA...
 Nosso ticket voce

27/05/2019 07:41:22 CPF: 036609 000-209765

CUPOM FISCAL

ITEM	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	ML ITEM R\$
1 000002 GASOLINA C COMUM Bi11 Bo03	30	L	11,54	11,54	
2 000002 GASOLINA C COMUM Bi11 Bo03	30	L	2,95	88,50	88,50
3 000002 GASOLINA C COMUM Bi11 Bo03	30	L	2,95	88,50	88,50
4 000002 GASOLINA C COMUM Bi11 Bo03	30	L	2,63	78,90	78,90

TOTAL R\$ 8,67
 Dinheiro 8,67

RA-01-0365590-07E2e-607603-597c-044e85d
 TRIB - FED: 0,87 (7,98%) FONTE: IBPT
 TRIB - EST: 0,97 (11,19%) FONTE: IBPT
 UNICÃO - HIPERMARLET
 01000000000000000000000000000000
 OPERADOR: NATALIA PIRES
 556 196 09 17 00 10 41 43 61 an np Lj p3 e7 11 de 30 bo in
 EPSO: 01 101 FB11
 ECF-UF: NENHUMA 00 04 ECF: 004 LU: 0082
 111111 12107,081 27 05/2019 09:10:44
 FBR-FPD:14100000004734

POSTO 1000

P ALVES DE OLIVEIRA NETO - EIRELI

ROD. CE 341, S/N KM 04, QUADRA 3, LOTE 49, 50 E 51
BOI MORTO - PARACURU - CE
CNPJ: 21.970.477/0001-70

RECIBO

R\$ R 100,00

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

a quantia de R\$ SEM DÍGITS _____

referente a ABASTECIMENTO DE ETANOL _____
(PLACA NUO 7851 BAIO B)

O presente é verdadeiro pelo qual firmo e dou fé.

Paracuru, 27 de MAIO de 2019

Walter

ASSINATURA

POSTO 1000010643

FANTASIA S/A COMERCIO DE VAREJA E SERV. EMBELI ME

RUA JOAQUIM DE SALES 12000-000
SÃO PAULO - SP

CNPJ: 09.047.791/0001-09 | Insc. Estadual: 064

**Extrato No.016356
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	ML ITEM R\$
001	000003	ETANOL Bi02 B002 Tq02	E1329345.30		100,00		
			EF329373.08	27 7860 UN X	3.599 (38,45)		

Total bruto de itens **100,00**

TOTAL R\$ 100,00

Dinheiro **100,00**

Troco R\$ **0,00**

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox Trib Fonte IBPT:empresometro.co 801EC4

Fed: 13,45 (13,5%) Est: 25,00 (25,0%)

Op. 009 NEM Vd: 009 NEM

Obrigado e volte sempre!

ACS PDV ver 6.2.14.14 visite www.acsoft.com.br

Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.12.741/2012) R\$ **38,45**

SAT No. 230.033.698

27/05/2019 - 06:35:52

2319 0521 9704 7700 0170 5923 0033 6980 1635 6914 3312



HIPERMARKE
 DAS LANCERIAS COMERCIAL VAREJ. DE
 ALIN. L.TDA - R. RUBENS MONTES, 380
 MADIA CELENSE-FORTALEZA-CEARA
 CNPJ: 12.522.364/0002-12
 TEL: 05.496098-7

27/05/2019 09:22:30 CCF:173614 C00:209773

CUPOM FISCAL

ITEM	QUANT	VL UNIT	RS	ST INT	VL ITEM	RS
1	0000000048966	17,095.00	0008.10.00	MARACUJA KG	4,48c	
2	000000018086	17,095.00	0008.10.00	MARACUJA KG	6,54c	
TOTAL R\$					11,02	
Emitido em:					50,00	
Valor do ICMS:					38,38	
MDE - 51.355330-0772-0007200-597c044g364						
Trib. FEE - 0.00 (A 2000 FONTE: 2807						
UNID - HIPERMARKE						
R. BRAGA FERREIROS						
OPERADOR: NATALIA OLIVEI						

55161 41 26 00 02 03 05 32 45 57 60 70 74 08 66993
 EPSDF TR-T81 FBIII
 ECF-11 00000001 00 04 CCF:004 L3:0002
 111111117018/00089 27/05/2019 09:22:53
 FAB:CP0114.000000004734



SINDITAXI
 Ceará
 CNPJ 07.338.981/0001-20

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

RECIBO DE TÁXI

VALOR R\$ 18,00

RECEBI DO(A) SR.(A) _____

A IMPORTÂNCIA DE R\$ _____

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI

ORIGEM: _____ DESTINO: _____

PLACA: DSR 0955

FORTALEZA, 07 DE MAIO DE 20 19

TEL/CEL: _____

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

[Assinatura]
 ASSINATURA DO TAXISTA

ALEGRAF: 853276.5675 / 8849.4658

Nº _____ **RECIBO** Valor 3,00

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente A compra de pass.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 27 de Maio de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura Leais Maira



Nº

RECIBO

Valor ~~R\$ 5,50~~

Recebi (emos) de SINDICATO DETRAN

Endereço

A importância de cinco reais e cinquenta centavos

Referente de LUNAS) AGUA OUBO AZUL

Para maior clareza firm _____ o presente.

Rat de MAIO de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço

Assinatura [Signature]



SINDITAXI
Ceará
CNPJ 07.338.981/0001-20

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

RECIBO DE TÁXI

VALOR R\$ 18,00

RECEBI DO(A) SR.(A) _____

A IMPORTÂNCIA DE R\$ _____

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI

ORIGEM: _____ DESTINO: _____

PLACA: DSR 0955 FORTALEZA, DE _____ DE 20 _____

TEL/CEL: 991406775
ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

[Signature]
ASSINATURA DO TAXISTA

ALEGRAF. 85 3276.5675 / 8849.4658

Nº

RECIBO

Valor 2,00 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente a compra peça.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza de 27 de Maio de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura [Signature]



Nº

RECIBO

Valor ~~R\$ 16,50~~

Recebi (emos) de SINDICATO PASTAN
 Endereço _____
 A importância de DOZE REIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
 Referente 03 ABRA

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fort, 28 de MAIO de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____
 Endereço _____
 Assinatura Gstho



Nº

RECIBO

Valor 2,00 R\$

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

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 28 de MAIO de 2019

Emitente [Signature] CPF/RG _____
 Assinatura [Signature]



EXIBIR O DOCUMENTO
COMPROVANTE. Nº:

cielo

VISA

INDICADO NESTE
TÍTULO OR:

REC-922127 29/05/19 06:34 ONL-C
VALOR OR: 40,00

**Extrato No.110066
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

#	COD	DESC	QTD	LN	VL LN R\$	VL TR R\$	ML ITEM R
001	000003	GASOLINA COMUM B19 Bc08 Tq03					40,00
EI357523.05 EF357531.76 8.7150 L X 4.590							(16,98)
Total bruto de itens							40,00
TOTAL R\$							40,00
Cartão de Crédito							40,00
Troco R\$							0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro co S3A6R4
 Fed: 5,38 (13,5%) Est: 11,60 (29,0%)
 VISA CREDITO R\$ 40,00
 SIMDETRAN
 Cp: 108 KLYSMAN Vd: 108 KLYSMAN
 Frent: 108 KLYSMAN
 Obrigado e volte sempre!
 ACS PDV ver 6.4.5.3 visite www.acssoft.com.br
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste
 cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 16,98

SAT No. 230.047.029
29/05/2019 - 06:36:37



Nº

RECIBO

Valor **R\$ 10,00**

Recebi (emos) de **Sindetnam**

Endereço

A importância de **Dez reais** — // — // —

Referente **a uma refeição.** — // —

Para maior clareza firm **f** o presente.

Fortaleza, **29** de **maio** de **2019**

Emitente **Elita Refeições** CPF/RG

Endereço **AD**

Assinatura



Nº

RECIBO

Valor **# 5,50 #**

Recebi (emos) de **SINDICATO DETNAM**

Endereço

A importância de **CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS**

Referente **OS ALMOÇO ONDO ALMO**

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fort., **30** de **MAIO** de **2019**

Emitente _____ CPF/RG

Endereço

Assinatura **gml**



10101	10801
10102	10802
10103	10803
10104	10804
10105	10805
10106	10806
10107	10807
10108	10808
10109	10809
10110	10810



VASCONCELOS COM.VAREJ.ALIMENTOS LTI
CNPJ.: 12.322.354/0002-12
INSC.: 06.496058-7
Rua Rubens Monte, 380 - Jardim Cearense
Cep.: 60.712-025 Fortaleza/Ce
Fone: (85) 3045-6521

R\$ 13,24

RECEBI (EMOS) DE

SINDETRAN - CE

A IMPORTÂNCIA

TREZE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

REFERENTE A

EMPRESAS - Opom - 177077

INSCRIÇÃO NO CAD. ICMS
06 4960 - 496 58 - 7
VASCONCELOS COMERCIAL V.A. LTDA.
Rua Rubens Monte, 380
Jardim Cearense CEP:60.712-025
CNPJ : 12 322 354 /0002-12
Fortaleza CE

Fortaleza, 31 MAIO 2019.



HIPERMARKE
 VASCONCELOS COMERCIAL CASEJ. DE
 ALIN. LTDA * R. RUBENS MONTES, 300
 JARDIM CEARENSE-FORTALEZA-CEARA
 CNPJ: 12.322.354/0002-12
 INSC: 06.496058-7

COUPON FISCAL
 Nossa força é voce

31/05/2019 09:57:11 CCF:112761 COO:177077

ITEM	CODIGO	UN	QTD.	UNID. RS	DESCRICAO	DT. IAT	VL. ITEM	RS
1	0000000049474	0900	10.00	0900	BANANA PRATA KG			
					0,6 KG X 3,59			2,15c
2	0000000041385	0406	90.20	0406	QUEIJO COALHO P/ FATIAR KG			
					0,12 KG X 25,99			3,11c
3	7896224802963	0901	21.00	0901	CAFE SANTA CLARA 250G PREHTUM			
					1 UN X 3,99			3,99c
4	7896224802963	0901	21.00	0901	CAFE SANTA CLARA 250G PREHTUM			
					1 UN X 3,99			3,99c

TOTAL RS 13,24
 Dinheiro 50,00
 Troco R\$ 36,76

ND: 5: cb35590c3792eab07b03c597c044c3bd
 TRTB. FED. 0,56 (4,20%) FONTE: IDPT
 TRTB. EST. 1,83 (14,24%) FONTE: IDPT
 URPOU - HIPERMARKE
 A NOSSA FORÇA É VOCE
 OPERADOR: DITANE DO SANTOS

 @L# 2K L7 55 L0 49 03 61 ag ni id 48 4e i4 a3 dn 9a9da
 EPCN TH-T81 FBIII
 ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:005 LJ:0002
 *****PJ384871
 31/05/2019 09:57:57
 FAN:EP00:41009000095155

RECIBO Valor **2,00 R\$**

Nº _____

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

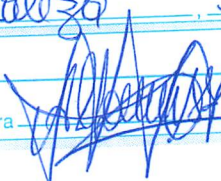
A importância de _____


Referente a compra pass.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 31 de Maio de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura 



UNIBOI
 T.A COMERCIO DE CARNES LTDA
 AV BENJAMIM BRASIL 00534 MARAPONGA-FORTALEZA-60712-003
 CNPJ:06.888.847/0006-45 IE:000063704161 IN:

Extrato No. 007255
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(ULTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	00000000001588	FRANGO CARCACA	1	UN X	12.99	(0,55)	12,99
VALOR TOTAL R\$							12,99
Dinheiro							20,00
Troco R\$							7,01

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

31/05/19 12:13 LJO006 OP000069 CX004 SQ171492

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$

Tributos Federais R\$ 0,55

Tributos Estaduais R\$ 0,00

Tributos Municipais R\$ 0,00

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Operador: 000069 - MARIA VALDEIZA DO NASCIMENTO C

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

SAT No. 230071626 (007255)

31/05/2019 12:13:52

2319 0506 8888 4700 0645 5923 0071 6260 0725 5574 5651



Nº _____ **RECIBO** Valor R\$ 12.99

Recebi (emos) de Ciendetnam

Endereço _____

A importância de doze reais e noventa e nove
centavos.

Referente ia refeição

Para maior clareza firm _____ o presente.

06.888.847/0006-45 de 2019

Emitente **T.A COMERCIO DE CARNES LTDA.**
Av. Benjamim Brasil, Nº 534
Jardim Cearense - Cep: 60.712-003

Assinatura _____ Fortaleza-Ce

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 C2 9 6 S-214 Cheque Nº 007016 C3 5 5 R\$

813,63

Pague por este cheque a quantia de

VALID 04/2019

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

CÓPIA

_____ de _____ de _____

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

DES P E S A S D I V E R S A S R E F . J U N I 1 9 C O N F O R M E N O T A S

0023706286 0030070165 64101073793

RECI B O S

Confeccao: 05/2019

DESPESAS DIVERSAS JUNHO-2019

CH: 7016	R\$ 813,63
-----------------	-------------------

DEMONSTRATIVO	R\$
REFEIÇÃO	10,00
REFEIÇÃO	10,00
LANCHES	2,00
ESTACIONAMENTO	12,50
LANCHES	2,00
MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO	154,00
COMPRA DE ÁGUA	5,50
LANCHES	4,00
TAXI	14,00
LANCHES	10,00
LANCHES	5,30
VENENO P FORMIGAS	46,04
ALIMENTOS	8,00
COMPRA DE ÁGUA	11,00
COMBUSTÍVEL	40,00
ALIMENTOS	20,35
TAXI	15,00
LANCHES	13,50
REFEIÇÃO	12,00
COMPRA DE ÁGUA	5,50
LANCHES	3,00
LOCAÇÃO DE ANDAIMES	30,00
COLA E PAPEL PARA RECIBOS	21,76
TAXI	14,50
REFEIÇÕES	12,00
ESTACIONAMENTO	10,50
TAXI	14,50
LANCHES	2,00
TAXI	18,00
LANCHES	4,75
COMPRA DE ÁGUA	16,50
CÓPIAS DE CHAVES	105,00
LANCHES	4,00
LANCHES	4,80
ALIMENTOS	6,41
COMPRA DE ÁGUAS	16,50
TAXI	18,00
ALIMENTOS	27,32
LANCHES	15,00
ALIMENTOS	8,26
LANCHES	32,89
ALIMENTOS	7,25
TAXI	20,00
TOTAL	813,63

RESUMO

COMBUSTÍVEL	40,00
ESTACIONAMENTO	23,00
TAXI	114,00
LANCHES	103,24
REFEIÇÕES	44,00
ALIMENTOS	77,59
COMPRA DE ÁGUA	55,00
LOCAÇÃO DE ANDAIMES	30,00
CÓPIAS DE CHAVES	105,00
MATERIAL P CONSTRUÇÃO	154,00
VENENO P FORMIGAS	46,04
COLA, PAPEL P RECIBO	21,76
TOTAL	813,63

Nº

RECIBO

Valor
R\$ 10,00

Recebi (emos) de Sindetnam

Endereço _____

A importância de Dez reais --

Referente na uma refeição

Para maior clareza firm f o presente.

Fortaleza, 13 de Junho de 2019

Emitente Alta Refeições CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura [Assinatura]



Nº

RECIBO

Valor
R\$ 10,00

Recebi (emos) de Sindetnam

Endereço _____

A importância de Dez reais -- --

Referente na uma refeição --

Para maior clareza firm f o presente.

Fortaleza, 13 de Junho de 2019

Emitente Alta Refeições CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura [Assinatura]



Nº

RECIBO

2,00 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente a compra pão.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 13 de Junho de 2019

Emitente [Assinatura] CPF/RG _____

Assinatura [Assinatura]



Recibo

Nº _____ R\$ R\$ 121,50

Receb _____ do(s) Sr.(s) SindelTRAN - ce

Endereço _____

a importância supra de R\$

DOZE REAIS e CINQUENTA CENTAVOS

referente AO ESTACIONAMENTO

pelo que para maior clareza firm _____ o presente.

EMITENTE Swc

OBSERVAÇÕES ESTACIONAMENT SWR

ENDEREÇO _____

CNPJ: 18.623.417/0001-76

CNPJ / CPF / RG _____

LOCAL E DATA 14/06/19

ASSINATURA [Signature]

GRAFSET

Nº _____	RECIBO	Valor <u>2,00 R\$</u>
Recebi (emos) de _____		
Endereço _____		
A importância de _____		
Referente <u>a compra pais.</u>		
Para maior clareza firm _____ o presente.		
<u>Fortaleza</u> _____ <u>17</u> de <u>junho</u> _____ de <u>2019</u>		
Emitente _____	CPF/RG _____	
Assinatura <u>[Signature]</u>	_____	



DEPÓSITO Santa Rita



TUDO EM MATERIAL P/ SUA CONSTRUÇÃO

F. HAROLDO SANTIAGO CONSTRUÇÕES

Rua 01, nº 15 - Jardim Cearense - (Maraponga) CEP: 60712-247

Fort./CE - Fone: (85) 3035.9360 / 98613.5863 / whatsapp: 98923-1436

Orçamento/Pedido Data 19/06/19

Cliente: Sidetrans Fone:

End.: Av. Olegório 1212

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
1 1/2	ARRISCA	90,00
4 Lt	A grossa	1200
2	poly	5200
		<u>15400</u>
	FP	
	troca 200,00	

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DO PEDIDO R\$

DEPÓSITO Santa Rita

TUDO EM MATERIAL P/ SUA CONSTRUÇÃO



C.N.P.J.: 09.339.638/0001-26
C.G.F.: 06.358.460-3

F. HAROLDO SANTIAGO CONSTRUÇÕES

Rua 01, nº 15 -Jardim Cearense-(Maraponga) CEP: 60712-247
Fortaleza/CE - Fone: (85) 3035.9360 / 98613.5863 / Whatsapp : 98923-1436

RECIBO

R\$ 15400

Recebemos de

SIDETRAV

a importância de

CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS

referente a

peço que firmamos o presente recibo.

Forma de Pagamento:

Numerário

Cheque Nº

Banco:

Assinatura

Fortaleza, 19 de Junho de 2019

Nº

RECIBO

Val

#5150#

Recebi (emos) de

SINDICATO

Endereço

A importância de

CINCO MIL E CINQUENTA
CONTAVOS

Referente

UMA ÁGUA OURO AZUL

Para maior clareza firmo o presente.

Port 18 de Junho de 2019

Emitente

CPF/RG

Endereço

Assinatura

tilibra

Nº

RECIBO

Valor

4,00 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente a compra pão e queijo.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 18 de junho de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura 



SINDITAXI
Ceará
CNPJ 07.338.981/0001-20

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

FILIADO A



RECIBO DE TÁXI

VALOR R\$ 14,00

RECEBI DO(A) SR.(A) _____

A IMPORTÂNCIA DE R\$ _____

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI

ORIGEM: _____ DESTINO: _____

PLACA: 05R 0955 FORTALEZA, 19 DE Junho DE 2019

TEL/CEL: _____

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

ASSINATURA DO TAXISTA

ALEGRANDES 3276.5675 / 98849.4658

IMPERIO DO BOLO
IMPERIO DO BOLO COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
R FLORIANO PEIXOTO 00748 CENTRO-FORTALEZA-60025-130
CNPJ:30.183.953/0001-01 IE:000067585485 IN:

Extrato No. 011873
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL'R R\$)*	VL ITR R\$
001	00000000000002	BOLO LARANJA					
1		UN	X	10,00			(3,14) 10,00
VALOR TOTAL R\$							10,00
Dinheiro							10,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

21/06/19 10:55 LJO001 0P000001 CX001 58014127 ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 3,14
Tributos Federais R\$ 1,34
Tributos Estaduais R\$ 1,80
Tributos Municipais R\$ 0,00
(conforme Lei Fed. 12 741/2012)
OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

SAT No. 230021168 (011873)

21/06/2019 10:56:41

2319 0630 1839 5300 0101 5923 0021 1680 1187 3116 1509



Nº

RECIBO

Valor

5,30 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente

a compra peças e furos.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 19 de junho de 2019

Emitente

CPF/RG

Assinatura





RUA SENADOR POMPEU, 1226 - CENTRO - CEP 60025-001
FONE: (85) 3453.7144 - FAX: (85) 3221.3594
FORTALEZA - CEARÁ
CNPJ: 72.537.137/0001-90 - CGF: 06.909.245-1
www.avipec.com.br - e-mail: matriz@avipec.com.br

RECIBO R\$

46,04

Comercial de Rações e Produtos
Agropecuários Normandia Ltda

Recebi(emos) de SIMDETTRAN

a quantia de Quarenta e seis Reais e

Quatro centavos

a quantia de CF 27086

Fortaleza, 21 de 06 de 20 19

Coml. de Rações e Prods. Agrop. Normandia Ltda.

Dejeane

Assinatura

AVIPEC MATRIZ
 COM. RAC. PROD. AGROP. NORMANDIA LTDA
 RUA SENADOR POMPEU, Nº 1226, CENTRO,
 FORTALEZA-CE

CNPJ: 72.537.137/0001-90 IE: 069092451

Extrato No. 27086

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - MFe
 CPF/CNPJ do Consumidor: CPF:000.000.001-91 - ELIENE,
 SENADOR POMPEU,

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL. UN R\$	VL. TR. R\$	VL. ITEM
001	10893	BIOINSET 25 CE 100ML 2 UN X					46,04

23,02
 Total bruto de itens 46,04
 Total desc./acrêsc. sobre item 0

Total R\$ 46,04
 VISA ELECTRON 46,04
 Troco R\$ 0,00

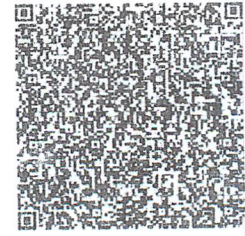
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Destinatário: ELIENE

WINTHOR AUTOSERVIÇO V. 28.7.100.20
 Caixa Op409 FELICIA ALIANA SOARES LEITE

SAT No. 230008866

21/06/2019 - 11:35:54

23190672537137000190592300088660270866910907



Recibo

Nº _____ R\$ 8,00

Receb _____ do(s) Sr.(s) _____

Endereço _____

a importância supra de R\$ *Oito reais*

referente *o resíduo de leite*

pelo que para maior clareza firm _____ o presente.

EMITENTE	OBSERVAÇÕES
ENDEREÇO	FONE: 3099.0863
CNPJ / CPF / RG	RUA PEDRO I, 931 L03AA
LOCAL E DATA	CNPJ: 12.863.359/0001-71
GRAFSET	CASA DO GUARANA
	ASSINATURA <i>Deyano</i>

21/06/19

Nº

RECIBO

Valor ~~R\$ 11,000~~

Recebi (emos) de SINDICATO RESTAURANTE

Endereço _____

A importância de ONZE REAIS _____ u _____

_____ u _____ u _____

Referente 02 ABONAS

Para maior clareza firm _____ o presente.

Paulo, 21 de Junho de 2009

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura Paulo de J. Silva

POSTO CAMPEAD COMERCIO DE

AV BENJAMIM BRASIL 00404 MONDUBEM
FORTALEZA, CE

CNPJ 06 013 5690002-59 IE 000063431575 III

Extrato No.019610
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	ML ITEM R\$
001	000002	GASOLINA COMUM Bi03 Bo01 Tq01					40,00
E11919510,63 EF1919519,73 9,0930 UN X 4,399 (16,98)							

Total bruto de itens 40,00

TOTAL R\$ 40,00

Cartão de Débito 40,00

Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co D529CB

Fed: 5,38 (13,5%) Est: 11,60 (29,0%)

VISA DEBITO R\$ 40,00

Op: 051 FRANCISCO Vd: 051 FRANCISCO

Obrigado e volte sempre!

ACS PDV ver 6.2.15.1 visite www.acssoft.com.br

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 16,98

SAT No. 230.107.325

22/06/2019 - 10:36:30

2319 0806 0135 6900 0259 5923 0107 3250 1961 0170 3968



23190606013569000259592301073250196101703968



HIPERMARKET

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJ. DE
ALIH. LTDA X R RUBENS MONTES, 380
JARDIM CEARENSE-FORTALEZA-CEARA

COOPERMERCADO

CNPJ: 12.322.354/0002-12

Nossa força é você

IE : 06.496058-7

22/06/2019 11:01:07 CCF:160235 COD:248589

CUPOM FISCAL

ITEM	CENTRO	DESCRICAO	QTD.	UN	VL UNIT R\$	ST	IAT	VL ITEM R\$
------	--------	-----------	------	----	-------------	----	-----	-------------

1	0000000093064	17,084.00 0201,30.00 PICADO BOVINO FR						
		1kg						
		0,52 kg X 19,99				F1	T	11,83c
2	000000052030	0701,90.00 BATATA INGLESA KG						
		0,255 kg X 6,99				F1	T	1,78c
3	000000047941	0706,10.00 CENOURA KG						
		0,15 kg X 6,99				F1	T	0,82c
4	000000052705	17,095.00 0703,10.19 CEBOLA ROXA KG						
		0,89 kg X 4,80				F1	T	0,44c
5	000000051072	0702,00.00 TOMATE KG						
		0,135 kg X 6,99				F1	T	1,21c
6	000000048316	17,095.00 0712,90.90 ALHO KG						
		0,05 kg X 25,99				F1	T	1,29c
7	0000000123338	0709,99.90 COENTRO						
		1 UN X 1,49				F1	T	1,49c
8	0000000123360	0703,10.19 CEBOLINHA						
		1 UN X 1,49				F1	T	1,49c

TOTAL R\$ 20,35

Diário 50,00

TROCO R\$ 29,65

MD-5 cb36530c97f2eab07b03c597c044e3bd

TRIB. FED. 0,00 (4,20%) FONTE: IBPT

TRIB. EST. 2,22 (10,89%) FONTE: IBPT

VRPDU - HIPERMARKET

A NOSSA FORÇA É VOCÊ

OPERADOR: DIANE DOS SANTOS



VASCONCELOS COM.VAREJ.ALIMENTOS LTI
CNPJ.: 12.322.354/0002-12
INSC.: 06.496058-7
Rua Rubens Monte, 380 - Jardim Cearense
Cep.: 60.712-025 Fortaleza/Ce
Fone: (85) 3045-6521

R\$ 20,35

RECEBI (EMOS) DE

SIADETRAU

A IMPORTÂNCIA

VINTE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

REFERENTE A

COMPRAS . CUPOM . 248589

INSCRIÇÃO NO CAD. ICMS
06 4960 - 496 58 - 7
VASCONCELOS COMERCIAL V.A. LTDA.
Rua Rubens Monte, 380
Jardim Cearense CEP:60.712-025
CNPJ : 12 322 354 /0002-12
Fortaleza CE

Fortaleza, 22 / Junho / 2019 .



SINDITAXI

Ceará

CNPJ 07.338.981/0001-20

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

RECIBO DE TÁXI

VALOR R\$

15,00

RECEBI DO(A) SR.(A) _____

A IMPORTÂNCIA DE R\$

Deixa Reis

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI.

ORIGEM: _____

DESTINO: _____

PLACA:

8608311

FORTALEZA,

DE

24 de Junho 2019

TEL/CEL.: _____

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

ASSINATURA TAXISTA



Sempre pensando em você

Onde você realiza o sonho de seu Chevrolet zero Km

SAK 85 3455.7333

Av. Mister Hull, 5000 - www.krautop.com.br

Nº _____ **RECIBO** Valor *13,50*

Recebi (emos) de *Sindetran.*

Endereço _____

A importância de _____

Referente *a compra lanche.*

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza *24* de *junho* de *2019*

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura *[Signature]*



Nº _____ **RECIBO** Valor R\$ *12,00*

Recebi (emos) de *Sindetran*

Endereço _____

A importância de *Doze reais*

Referente *a duas refeições*

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza *24* de *junho* de *2019*

Emitente *Elisa Reiris* CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura *[Signature]*



Nº

RECIBO

Valor **R\$ 5,50**

Recebi (emos) de **SINDICATO DE TRAN**

Endereço _____

A importância de **cinco reais e cinquenta centavos**

Referente **UMA GARANTIA COMO ADEL**

Para maior clareza firm _____ o presente.

Port, **25** de **junho** de **2019**

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura **Cristina**



Nº

RECIBO

Valor **3,00 R\$**

Recebi (emos) de **Sindetran**

Endereço _____

A importância de _____

Referente **a compra pass.**

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, **25** de **junho** de **2019**

Emitente ~~_____~~ CPF/RG _____

Assinatura ~~_____~~



COMAQ

Conserto de Máquinas, Equipamento e Serviço de Locação
Rua Dom Pero Fernandes 581, Maraponga
CNPJ 13.919.891.0001-26 Fone:(0**85) 32984046

RECIBO

VALOR

R\$

30,00

Recebi (emos) de

SINDICATO DOS TRABALHADORES

a quantia de

TRINTA REAIS

Correspondente a

LOCAÇÃO DE 04 ANDAIMES

e para clareza firmo (amos) o presente.

FORTALEZA

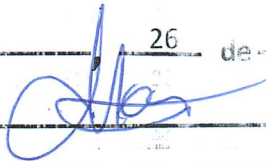
26

de

JUNHO

de

2019



COMAQ

26/06/2019 09:43:18

RUA DOM PERO FERNANDES- 581 - MARAPONGA - Fortaleza/CE CEP:

60712066

CNPJ/CPF: 13919891000126

Contato: 32984046 87234703 ou 88995207 - E-mail:

comaq.j.f.donascimento.locacao@gmail.com

CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 00604968

Cliente: 01335 - SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CE

CNPJ/CPF: 41.302.548/0001-73 - Telefone: 3296-2633

Entrega: RUA LEON GRADVOHL 1212 - MARAPONGA CEP: 60711-15 - Fortaleza/CE

Recolhimento: RUA LEON GRADVOHL 1212 - MARAPONGA CEP: 60711-15 - Fortaleza/CE

Lista de Produtos

Descrição	Devolução	Quantidade	Valor do Bem	Valor Unitário	Valor da Locação
ANDAIME 1X1	28/06/2019 09:42:47	4.00	240,00	6,00	24,00
Total:			240,00	6,00	24,00

Desconto: R\$ 0,00

Acréscimo: R\$ 0,00

Frete: R\$ 6,00

R\$ 30,00

Forma de pagamento: Dinheiro

DECLARAÇÃO	SAÍDA DO PRODUTO
A LOCATÁRIA recebe o(s) equipamento(s) referido(s) no presente instrumento, declarando tê-lo(s) testado(s) e aproveitado(s) previamente e afirmando que o(s) mesmo(s) se acha(m) em perfeito estado de funcionamento, limpeza e segurança. O locatário receberá seu equipamento no térreo do endereço informado acima. Declara mais, que entende detalhadamente sua correta utilização, pelo que se obriga a devolvê-lo(s) em idênticas condições de funcionamento, limpeza e segurança no final desta locação ou na hipótese de rescisão do presente contrato. A rescisão desse contrato mensal não dar direito a qualquer desconto ou bonus em dias. Declara ainda que fará uso de todos os equipamentos de segurança, e se compromete a repassar essas informações a quem for utilizar o(s) mesmo(s). Na devolução do material os mesmos terão que estar no mesmo local de entrega e no térreo, os andaimes e escoras terão que estar desmontada.	Data: 26/06/2019 Hora: 09:42:47
	DEVOLVER TUDO ATÉ Data: 28/06/2019 Hora: 09:42:47

CONDIÇÕES DO ALUGUEL

O locatário não poderá fazer o deslocamento dos equipamentos sem a comunicação ao proprietário. Na devolução dos produtos não será cobrada a taxa de manutenção de R\$ 1,00 por andaime e escoras e R\$ 10,00 por betoneira. O locatário que for renovar seu contrato terá cinco dias para efetuar sua renovação, após os cinco dias será cobrado 10% do valor do contrato, se o mesmo não comparecer em 15 dias será comprado mais 10%.

RECEBI E INSTRUÇÃO DO(S) PRODUTO(S) E SUA SEGURANÇA

 ORAL ESCRITO VÍDEO

Fortaleza, Quarta-feira, 26 de Junho de 2019

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CE

COMAQ

Nº

RECIBO

Valor

R\$: 21,76

Recebi (emos) de Sinsetron - e

Endereço

A importância de

vinte e um reais e
setenta e seis centavos.

Referente

ao CF de nº 193574
anexo acima**12.274.817/0002-18**

Para maior clareza firm _____ o presente.

LIVRARIA E PAPELARIA**PAGUE MENOS LTDA**

Rua Major Facundo, nº 829

Centro - CEP 60.025-101

Emitente

Assinatura

d**FORTALEZA****CEARÁ**

tilibra

LIVRARIA E PAPELARIA PAGUE MENOS LTDA
R MAJOR FACUNDO, 829 - CENTRO
FORTALEZA - CEARA

CNPJ: 12.274.817/0002-18 IE: 06.618549-1
26/06/2019 12:32:26 CCF: 182880 C00:193574

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST.	A/I	VL.	ITEM	R\$
001	7891027151461	RECIBO TILIBRA COMERC.C/C	1UN	F1	4,60							
002	7896326911556	COLA BASTAO CIS 86	12UN	x1,75	F1	21,00						
Subtotal R\$											25,60	
DESCONTO											-3,84	
TOTAL R\$											21,76	

Dinheiro
MD-5: 6e0458ecd969cf69c4f6b6f30c2a2e3d5
DAV0030000342248
Trib aprox R\$: 7,00 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun
Percentual Aprox.32,19% Fonte: Calculo Proprio
TROCA DE MERCADORIAS SO C/CUPOM FISCAL
NAO TROCAMOS LIVROS PARADIDATICOS
VENDEDOR: 151 - QUEZIA
GERENTE: 16
06B 18609 2A51C 8E6071 D4 8FE099 3F6C7 0DF15 279
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 LJ:003
JJJJJJJJHHHC6JCDAE 26/06/2019 12:33:19
FAB:DR0811BR000000297089



SINDITAXI
Ceará
CNPJ 07.338.981/0001-20

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

RECIBO DE TÁXI

VALOR R\$ 34,50

RECEBI DO(A) SR.(A) _____

A IMPORTÂNCIA DE R\$ _____

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI

ORIGEM: _____ DESTINO: _____

PLACA: 000-1550-CE

FORTALEZA, 25 DE JUNHO DE 2019

TEL/CEL: _____

DO TAXISTA

Nº: _____ **RECIBO** Valor R\$ 12,00

Recebi (emos) de Sindetnan

Endereço _____

A importância de doze reais — " — " —

Referente na duas refeições pequena.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 26 de junho de 2019

Emitente Zila Repicós CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura _____

-RECIBO--QUA 26/06/2019 12:12---Seq0024

Seq: 0024
Placa: HHH 2007
Entrada: 26/06/2019 Hora: 10:41
Tempo estacionado: 1:31
Ote 60min = 1 Demais 15min = 3

Tot Estadia 10,50
Em Dinheiro 10,50

-Est01-Mq01-1---H-----328---Ver-3.31-
-CONFIE-EM-DEUS-----ifox.com.br-

---ESTACIONAMENTO---
VAGA CERTA
RUA MAJOR FACUNDO,814 CENTRO
FONE: 98514-4287 98916-9020



SINDITAXI

Ceará

CNPJ 07.338.981/0001-20

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

RECIBO DE TÁXI

VALOR R\$ 14,50

RECEBI DO(A) SR.(A) _____

A IMPORTÂNCIA DE R\$ _____

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI

ORIGEM: _____ DESTINO: _____

PLACA: P00-1550-ce

FORTALEZA, 26 DE JUNHO DE 2019

TEL/CEL: _____

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

Ant. F. Nascimento
ASSINATURA DO TAXISTA

ALEGRAF. 85 3276.5675 / 8849.4658

Nº

RECIBO

Valor 2,00 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente a compra pais.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 26 de junho de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura *[Handwritten Signature]*





SINDITAXI
Ceará
CNPJ 07.338.981/0001-20

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

RECIBO DE TÁXI

VALOR R\$ 18,00

RECEBI DO(A) SR.(A) _____

A IMPORTÂNCIA DE R\$ _____

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI

ORIGEM: _____ DESTINO: _____

PLACA: P00-1550-ce

FORTALEZA, 24 DE JUNHO DE 2019

TEL/CEL: _____

Ant. F. Nascimento
ASSINATURA DO TAXISTA

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

ALEGRAF: 85 3276.6675 / 8849.4658

Nº _____ **RECIBO** Valor 475 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente a compra leite.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza 26 de junho de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura *[Signature]*

Nº _____ **RECIBO** Valor #16,50#

Recebi (emos) de SINDICATO DO DETRAN

Endereço _____

A importância de DEZESES REAIS E CINQUENTA VOP

Referente 03 ÁGUAS

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fort. 27 de junho de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura *[Signature]*



CHAVEIRO E RELOJOEIRO TALVANES

ANTONIO TALVANES NEVES DA SILVA - MEI

CNPJ: 22.445.414/0001-67

Av. Godofredo Maciel, 2290 - Maraponga - Fortaleza - CE

Fone: (85) 99109.0862 / 98797.8430

RECIBO

R\$ 105,00

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

a quantia de Cento e Cinco reais

referente a 04 chaves tetra e de yate

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

Fortaleza, 27 de Junho de 19

Geo Jefferson
Assinatura

Nº

RECIBO

Valor 4,00 R\$

Recebi (emos) de Sindetran.

Endereço

A importância de

Referente a compra peças.

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza 27 de junho de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura [Assinatura]

tilibra

Nº

RECIBO

Valor 4,80 R\$

Recebi (emos) de

Endereço

A importância de

Referente a compra peças.

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza 27 de junho de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura [Assinatura]

tilibra



VASCONCELOS COM.VAREJ.ALIMENTOS LTI

CNPJ.: 12.322.354/0002-12

INSC.: 06.496058-7

Rua Rubens Monte, 380 - Jardim Cearense

Cep.: 60.712-025 Fortaleza/Ce

Fone: (85) 3045-6521

R\$ 6,48

RECEBI (EMOS) DE

Sindicato de Ce

A IMPORTÂNCIA

Seis reais e Quarenta e Um centavos

REFERENTE A

Compras - Cupom: 251058

INSCRIÇÃO NO CAD. ICMS

06 4960 - 496 58 - 7

VASCONCELOS COMERCIAL V.A. LTDA.

Rua Rubens Monte, 380

Jardim Cearense CEP:60.712-025

CNPJ: 12 322 354/0002-12

Fortaleza

Fortaleza, 28 / Junho / 2019.

[Handwritten signature]

28/06/2019 16:21:39 CCF:161962 COO:251050

CUPOM FISCAL

ITEM	QTD.	CDIGO UR.	DESCRICAO	VL UNIT RS	ST IAT	VL ITEM RS
1	0000000348005		17.095,00 0908.10,00 HARACUJA KG			
			0,495 KG x 4,89		F1	2,42c
2	0000000468346		17.095,00 0804.30,00 ABACAXI UND			
			1 UN x 3,99		F1	3,99c

TOTAL R\$ 6,41
 Dinheiro 10,00
 Troco R\$ 3,59

MD-5: c835530c07f2aab07b03c597c044a3bd
 TRTB FED 0,27 (3,20%) FONTE: IBPT
 VAPDU - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA É VOCE
 OPERADOR: DIANE DOS SANTOS

155 1b nk Gk ak fD 36 h4 8f 25 na L9 a4 pg f1 jd bi 4990
 EPSON TM-181 FB111
 ECF-IF VEI030-01.00.04 ECF:002 LJ:0002
 11111111PUSKXNG P 28/06/2019 16:21:55
 FAB:EP06141000000095143

Nº _____ **RECIBO** Valor R\$ 16,50

Recebi (emos) de SINDICATO ASTRUM.

Endereço _____

A importância de DEZE SEU REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Referente 3 GRUPOS COMO ADEL


Para maior clareza firmo _____ o presente.

Paulisara de Junho de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura G. He





BAIXE APP SINDITAXI
GANHE 30% OFF
SINDITAXI
 Ceará

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

Nº **145831**
RECIBO DE TAXI **R\$ 18,00**

RECEBI DO(A) SR.(A): SIDETRAN - CEAPS
 A IMPORTÂNCIA DE R\$ Dezesseis Reais

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

PLACA: PNK 7125 Fortaleza, 27 DE Julho DE 2019

TEL/CEL.: (85) 997622681
 ESTE RECIBO NÃO É VALIDO COMO CUPOM FISCAL

 ASSINATURA DO TAXISTA



HIPER MARKET

A nossa força é você.

VASCONCELOS COM.VAREJ.ALIMENTOS LTI

CNPJ.: 12.322.354/0002-12

INSC.: 06.496058-7

Rua Rubens Monte, 380 - Jardim Cearense

Cep.: 60.712-025 Fortaleza/Ce

Fone: (85) 3045-6521

R\$

27,32

RECEBI (EMOS) DE

SINDETRAN

A IMPORTÂNCIA

Vinte e sete Reais e Trinta e dois Centavos

REFERENTE A

Conforme Cupom 187587

INSCRIÇÃO NO ICM S
06.496058-7
VASCONCELOS COMERCIAL V.A. LTDA.
Rua Rubens Monte, 380
Jardim Cearense CEP:60.712-025
CNPJ : 12 322 354/0002-12
Fortaleza



HIPERMARKE
 VASCONCELOS COMERCIAL VAREJ. DE
 ALIM. LTDA X R RUBENS MONTES, 380
 JARDIM CEARENSE-FORTALEZA-CEARA
 CNPJ: 12.322.354/0002-12
 IE : 06.496058-7

HIPERMARKE
 Nossa força é você

28/06/2019 10:30:51 CCF:119360 COD:187587

ITEM	CODIGO	UN.	VL UNIT	RS	DESCRICAO	ST	IAT	VL ITEM	RS
1	0000000093064	1	17.084,00	0201,30	00 PICADO BOUINGO FR				
					0,596 KG X 19,99				11,91c
2	0000000489348	1	17.095,00	0804,30	00 ABACAXI UND				
					1 UN X 3,99				3,99c
3	000000052020	0701,90	00	00	BATATA INGLESA KG				
					0,335 KG X 3,99				2,12c
4	000000051972	0702,00	00	00	TOMATE KG				
					0,12 KG X 8,99				1,07c
5	000000047344	0706,10	00	00	CENOURA KG				
					0,24 KG X 5,19				1,26c
6	0000000123928	0709,99	90	90	COENTRO				
					1 UN X 1,49				1,49c
7	0000000123860	0703,10	19	19	CEBOLINHA				
					1 UN X 1,49				1,49c
8	730132013724	17.035,00	2103,90	21	TEMPERO SAZON FL				
					OPFV 60g FEM				
					1 UN X 3,99				3,99c

TOTAL R\$ 27,32
 Dinheiro 30,00
 TRUCO R\$ 2,68

ND-5: c635530c97f2abb07b03c597c044e3bd
 TRB. FED. 1,52 (5,52%) FONTE: IBPT
 TRB. EST. 2,89 (10,56%) FONTE: IDPT
 VRPDU - HIPERMARKE
 A NOSSA FORÇA É VOCE
 OPERADOR: ARTHUR ABEU

*****11.01111
 28/06/2019 10:31:38
 FAB:EP08141000000035155

Nº

RECIBO

Valor **15,00**

Recebi (emos) de Sandra tran

Endereço _____

A importância de _____

Referente 1 bolo fofa

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza 28 de Junho de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____
 Endereço Sonia e Sandra
Tortas e Salgados
 Assinatura Sonia e Sandra
3298-4009
02820-906
11453



CPF: 310702014-53



SANTA CLARA

padaria gourmet

Av. Godofredo Maciel, 3440 - Maraponga

Cep 60.710-001 @ 85-3298.1006

santaclarapadaria.3440@gmail.com

 /santaclara.padariagourmet

RECIBO

R\$

32,89

Recebi (emos) de _____

a importância de

Trinta e Dois Reais e Oitenta e Nove Centavos

referente à _____

Pão

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Tarcísio Martins Filho - ME

Fortaleza, 28 de Junho

de 2019

Av. Godofredo Maciel, 3440

CNPJ: 41.551.243/0001-03

Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO - ME
Nº 1234567890 - CEARA

DATA: 29/06/2019 11:59:45
CUPOM FISCAL
CÓDIGO: 221546
ITEM QNTD. VAL. UN. VAL. RS ST INT VAL ITEM RS
1 0000000074008 0003.10.00 BANANA NANICA KG 11 T 1.86c
2 7892249771224 17.087.00 0207.13.00 FIGADO DE FRANGO
REINHOL 0006
1 UN X 5.39 F1 T 5.39c
TOTAL R\$ 7.25
Dinheiro 4.00
Troco R\$ 1.75
ND-5: c635530c97f2eab07b03e597c044e3bd
TAXA: ICD 0.3 (4.20%) FONTE: IBPT
UNICÓD - HIPERMARKE
A NOSSA FORÇA É VOCE
OPERADOR: SORAIA CARVALHO
29/06/2019 12:00:07
FNB:EP04741000000094734

RECIBO DE PAGAMENTO - ME
Nº 1234567890 - CEARA
DATA: 29/06/2019 17:07:45
CUPOM FISCAL
CÓDIGO: 221546
ITEM QNTD. VAL. UN. VAL. RS ST INT VAL ITEM RS
1 0000000074008 0003.10.00 BANANA NANICA KG 11 T 1.86c
2 7892249771224 17.087.00 0207.13.00 FIGADO DE FRANGO
REINHOL 0006
1 UN X 5.39 F1 T 5.39c
TOTAL R\$ 7.25
Dinheiro 4.00
Troco R\$ 1.75
ND-5: c635530c97f2eab07b03e597c044e3bd
TAXA: ICD 0.3 (4.20%) FONTE: IBPT
UNICÓD - HIPERMARKE
A NOSSA FORÇA É VOCE
OPERADOR: SORAIA CARVALHO
29/06/2019 17:07:45
FNB:EP04741000000094734

HIPERMARKE
Nossa força é você

HIPERMARKE
VASCONCELOS COMERCIAL VAREJ. DE
ALIN. LTDA X R RUBENS MONTES, 380
JARDIM CEARENSE-FORTALEZA-CEARA
CNPJ: 12.322.354/0002-12
IE : 06.496058-7

29/06/2019 11:59:45 CCF:141054 C00:221546

ITEM	QNTD.	VAL. UN.	VAL. RS	ST	INT	VAL ITEM	RS
1	0000000074008	0003.10.00	BANANA NANICA KG	11	T	1.86c	
2	7892249771224	17.087.00	0207.13.00 FIGADO DE FRANGO REINHOL 0006	F1	T	5.39c	
TOTAL R\$						7.25	
Dinheiro						4.00	
Troco R\$						1.75	

ND-5: c635530c97f2eab07b03e597c044e3bd
TAXA: ICD 0.3 (4.20%) FONTE: IBPT
UNICÓD - HIPERMARKE
A NOSSA FORÇA É VOCE
OPERADOR: SORAIA CARVALHO

29/06/2019 12:00:07
FNB:EP04741000000094734



HIPER MARKET

A nossa força é você.

VASCONCELOS COM.VAREJ.ALIMENTOS LTI

CNPJ.: 12.322.354/0002-12

INSC.: 06.496058-7

Rua Rubens Monte, 380 - Jardim Cearense

Cep.: 60.712-025 Fortaleza/Ce

Fone: (85) 3045-6521

R\$

7,25

RECEBI (EMOS) DE

A IMPORTÂNCIA

REFERENTE A

INSCRIÇÃO NO CAD. ICMS

06.4960 - 49658 - 7

VASCONCELOS COMERCIAL V.A. LTDA.

Rua Rubens Monte, 380

Jardim Cearense CEP: 60.712-025

CNPJ : 12 322 354 /0002-12

Fortaleza

CE



**BAIXE APP SINDITAXI
GANHE 30% OFF**

SINDITAXI
Ceará

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

Nº 91478

RECIBO DE TÁXI

R\$ 20,00

RECEBI DO(A) SR.(A): _____

A IMPORTÂNCIA DE R\$ _____

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI.

ORIGEM: _____ DESTINO: _____

PLACA: Doa 8928

Fortaleza, 19 DE Julho DE 20 19
Emanuel

TEL/CEL.: _____

ESTE RECIBO NÃO É VALIDO COMO CUPOM FISCAL

ASSINATURA DO TAXISTA

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

0	0	0	0
0	2	0	0
2	1	200	TOTAL
		802	
		777	
		225	

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 9 6 C2 5-214 S-214 Cheque N° 007017 C3 3 R\$ 3

950,77

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E

SETENTA E SETE CENTAVOS e centavos acima

a ou à sua ordem

CÓPIA

FORTALEZA, 22 de JULHO de 2019
Elesio Pacheco

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

773,40 91,40 53,97
COELCE, QAGECE e SITE

23706285 010737 636901073790

VALID 04/2019

Confeccao: 05/2019

Nº do Cliente:

1329358

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

Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valdevino, 150

CEP 60135-040 | Fortaleza CE

CNPJ 07.047.251/0001-70 | CGF 06.105.848-3

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

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE ÚNICA | Nº 005797457

Rota FOH11U40

Referência 07/2019

Nome SINDICATO DOS T A DO T DO E DO CEAR

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

FORTALEZA

Classificação Comerc. Outros Serviços e Ativ

Modalidade Tarifaria B3 OUTROS

Emissão 19/07/2019

Ligação Monofásico

Medidor 1448425-TNE-019

ÁREA RESERVADA AO FISCO

ACOMPANHAMENTO DE CONSUMO (kWh)

394895CAFFA75EDD110F431216D1F435

DATAS DE LEITURA P.F.: 32 dias

Anterior

17/06/2019

Atual

19/07/2019

Próxima prevista

19/08/2019



DADOS DA MEDIÇÃO

Posto	Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo Mês (kWh)	Consumo Incl. (kWh)	Consumo Fat. (kWh)	Tarifa (RS/kWh)	Valor (RS)
FP	96.782	95.990	1,00	792	00	792	0,76155	603,15

DADOS DO FATURAMENTO

TARIFA

VALOR (R\$)

CIP - ILUM PUB PREF MUNIC

-

161,70

JUROS

-

3,42

ADICIONAL BAND. AMARELA

0,01277

10,11

CONSUMO

0,76155

603,15

DMIC

-

-4,98

Tributo:	Base (R\$):	Aliquota (%):	Valor (R\$):
ICMS	613,26	27,00	165,57
PIS	613,26	0,62	3,79
COFINS	613,26	2,86	17,52

VENCIMENTO

26/07/2019

TOTAL A PAGAR (R\$)

773,40

CONSUMO CONSCIENTE

CPF/CNPJ 00.070.861/9585-60

EMISSIONES DE CO₂ (kg/kWh). Compense suas emissões
pelo consumo de energia elétrica.Emitido kg (CO₂) | Compensado kg (CO₂) | Consciência Ecológica (%CO₂)

309,19

0,00

0,00%

100

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 18/06 - 30/06 Amarela :
01/07 - 19/07

ILUMINAÇÃO PÚBLICA É RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DO SEU MUNICÍPIO.

A iluminação de ruas, praças, avenidas e lugares públicos é de responsabilidade do seu município. É dele a obrigação de zelar e realizar qualquer manutenção ou instalação para continuar iluminando bem estes espaços. A Enel apenas arrecada os valores e repassa para o município na forma determinada na referida Lei Municipal.

*Não se aplica para os municípios de: Aracruz, Caruz, Carina, Gramineiro, Ipo, Juaze, Guixedo, Saboena, São João do Jacuipê e São Pedro.

COM O APLICATIVO DO ECOENEL, FICOU MAIS PRÁTICO TROCAR RÊSIDUOS RECICLÁVEIS POR BÔNUS NA CONTA DE ENERGIA.

1. Localize o ponto de coleta de resíduos mais próximo utilizando seu APP Ecoenel.

2. Separe seus resíduos recicláveis e leve até um dos pontos.

3. Os resíduos serão pesados, o bônus será calculado e você receberá o comprovante da troca.

4. Os dados referentes à troca serão enviados ao sistema de faturamento da Enel.

5. Você receberá sua conta de luz já com o bônus obtido com a troca dos resíduos recicláveis.

6. Você pode acompanhar todo seu histórico de coleta por meio do Aplicativo.



@enelclientesbr

26816

* Para solicitar religação normal, escaneie o código QR ou acesse o link: www.enel.com.br



@enelclientesbr

www.enel.com.br



Disponível na App Store



Disponível no Google play



Ecoenel



TENSÕES NOMINAIS

PADRONIZADAS

Ligação Volts Valores (Volts)

Monofásica 220 a 231

Trifásica 380 350 a 399

LEGENDA DOS INDICADORES DE QUALIDADE E FORNECIMENTO

DIC: Nº de horas que o cliente ficou sem energia.

DICM: Duração de interrupções ocorridas em Dias Críticos.

Dias Críticos: Dias em que o número de ocorrências emergenciais supera o padrão normal.

Clientes cujos padrões de continuidade tenham sido violados deverão receber uma compensação financeira através da conta de energia, conforme critérios definidos no Procedimento de Distribuição Módulo B, além de poderem solicitar à distribuidora a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, sempre que for necessário.

CENTRAL DE RELACIONAMENTO ENEL

0800 285 0196

Atendimento 24 horas e ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

0800 280 1887

Para deficientes auditivos (para atendimento, será necessário que a chamada seja realizada a partir de um dispositivo de comunicação para surdos).

• Ovidora Enel: 0800 280 4100. Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, em dias úteis, das 8h às 18h, com o protocolo de atendimento anterior.

• Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Ceará - Arce - 0800 727 0167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

• Agência Nacional de Energia Elétrica - Anel - Conect@vce. Disponível na Play Store.

• Agência Nacional de Energia Elétrica - Anel - Conecta o App Anel Consumidores. Disponível na Apple Store e Play Store.



DADOS DO CLIENTE
Nome: SINDICATO DOS F DETRAN

End. Leitura: RU LEON GRADVOHL, 1212, JARDIM CEARENSE

Cidade: FORTALEZA

CEP: 60711-155

End. Entrega:
Cidade:
CEP:
Local: 001

Sector: 027

Quadra: 0408

Lote: 0388

Comp: 0000

Subsector: 00

Subquadra: 00

ECONOMIAS
Residencial: 000

Comercial: 001

Industrial: 000

Pública: 000

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume(m³)	Média Semestral (m³)
ÁGUA	A14F457594	1028	1038	10	7

DATAS
Leitura Atual: 05/07/2019

Emissão: 05/07/2019

Lacre Água:
Leitura Anterior: 06/06/2019

Próxima Leitura: 06/08/2019

Lacre Esgoto:
QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 05/2019

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	526	526	125	526	526
Analisadas	533	533	533	530	530
Em conformidade	529	525	506	515	530

MENSAGENS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MEDIA DE CONSUMO(OUT/14 A SET/15): 39 m³ | META: 31 m³.

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME		
		Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
ÁGUA	91,00	jul/18	13	0
JUROS DE 0,033% AO DIA	0,40	ago/18	18	0
		set/18	30	0
		out/18	32	0
		nov/18	20	0
		dez/18	29	0
		jan/19	13	0
		fev/19	8	0
		mar/19	8	0
		abr/19	4	0
		mai/19	4	0
		jun/19	5	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)	SUBSÍDIO	Valor (R\$)
PIS	0,87	VALOR DO SERVIÇO	91,40
COFINS	4,36	VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
		VALOR TOTAL A PAGAR	91,40

MÊS/ANO

07/2019

VENCIMENTO

19/07/2019

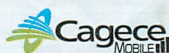
TOTAL A PAGAR (R\$)

91,40

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

I:355374090213810 L:0385 H:08:33:14 R:055 P:001

 Central de Atendimento
Cagece
 0800 275 0195


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

 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**. Ouvidoria estadual: **155**. Site da ARCE: **www.arce.ce.gov.br**.

 Mais informações pelo telefone: **0800 275 0195**, nas lojas de atendimento, de **8h às 17h**, no site **www.cagece.com.br** ou na Ouvidoria da Cagece: **3101.1918**, de **8h às 12h e 13h às 17h**.


 consumidor.gov.br
 E seu. E fácil. Participe.
 Realize o seu


 155
 OUVIDORIA DO ESTADO
 CENTRO DE ATENDIMENTO

Maiores informações pelo telefone: **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

3101.1918, de 8h às 12h e 13h às 17h. Ouvidoria: www.cagece.com.br ou na ouvidoria Cagece:

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



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

provenientes da natureza.
Coliformes totais (CT): Indicador utilizado para medir contaminação por bactérias

Cloro: Produto químico utilizado para eliminar bactérias.

Cor: Ocorre devido às substâncias dissolvidas na água.

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

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

Conheça os parâmetros:

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

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

QUALIDADE DA ÁGUA

Parâmetros da Portaria 2914/11 do Ministério da Saúde



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

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

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

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

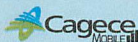
Posso te ajudar?



Gesse
 Assistente virtual
 da Cagece



Central de Atendimento
Cagece
 0800 275 0195



Baixe o Aplicativo
 Cagece Mobile



Curta no Facebook
 @cageceoficial



Siga no Twitter
 @cageceoficial



Acesse o Site
www.cagece.com.br

Observações:

A Fatura comercial numerada com validade fiscal pode ser emitida na sua área de clientes em:

<https://financeiro.hostgator.com.br/viewinvoice.php?id=12282176>

O Boleto com a autenticação bancária é válido como recibo.

Condições de contratação nos termos de serviços em http://www.hostgator.com.br/termos_de_servico.shtml.

Recibo do Sacado



HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES

Razão Social: Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA <https://financeiro.hostgator.com.br/viewinvoice.php?id=12282176>

O Boleto com a autenticação bancária é válido como recibo.

Condições de contratação nos termos de serviços em http://www.hostgator.com.br/termos_de_servico.shtml.

Recibo do Sacado



HostGator Brasil Hospedagem de Sites

Razão Social: Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA

Rua Lauro Linhares, 589, Atico

Trindade – Florianópolis/SC - CEP:88036-001

CNPJ: 15.754.475/0001-40

Inscrição Municipal: 477.078-1

Bank of America
Merrill Lynch

[755-2]

75590.00331 89714.292284 21779.849849 9 79580000005397

Nome do Beneficiário

Endurance Group Brasil

Sacador/Avelista

Nome do Pagador

Sindicato dos Trabalhadores na Area de T

Data de Vencimento

22/07/2019

Valor do documento

53,97

Agência / Código do Beneficiário

338971429

Nosso número

2282177984

Autenticação Mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

07/2019 14:10:45
DATA DE EFETIVACAO: 24/07/2019
CONVENIO: 000652261
OPERADOR: 02

REPRESENTACAO NUMERICA
300000077 734000310203
147200073 000013293583

CONVENIO: COMPANHIA ENERGETICA
OPERADO EM: 24/07/2019

VALOR: 773,40

OPERACAO: 000075391

OPERACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

BRADESCO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
AGUA, LUZ, TELEFONE, GAS

DATA DO PAGAMENTO: 22/07/2019 HORA: 15:16:29
AGENCIA: 00628
AUTENTICACAO: 649 TERMINAL: 100 SEQ: 01272
COD TRANS: CB01
CODIGO DE BARRAS:
82620000000-6 91400009600-0
00770583201-7 00071922015-4
VALOR PRINCIPAL: 91,40
EMPRESA: CAGECE

BDD0C20 100 649 220719C 91,40R CB01

A transação acima foi realizada por meio do
Canal Terminal Financeiro

Este comprovante de pagamento deverá ser
guardado para apresentação a
Empresa/Concessionaria competente,
quando requisitado

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

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

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

BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 22/07/2019 Hora: 15:16:33
Agencia: 0628 Terminal: 100 Aut: 650 Trx: CB05

Código de barras: 75590.00331 89714.
292284 21779.849849 9 79580000005397

Banco Destinatário: 755 - BI MERRILL LYNCH

Rz Social Beneficiário:
ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SIT
Nome do Beneficiário:
ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SIT
CPF/CNPJ do Beneficiário: 015.754.475/0001-40

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 22/07/2019
Valor : 53,97 -
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :

Valor Cobrado: 53,97

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

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 9 0 0705 9 6 010737 9 6 5-214 S-214 Cheque Nº 007018 C3 1 R\$ 2.500,00

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

VALID 04/2019 e centavos acima

a RAYDON CALVAO ou à sua ordem

de JULIAN de

Confeccao: 05/2019

DETRAN CEARA-UFORT AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

2ª PARCELA SUPORTE JURIDICO ELEICOES E REFORMA ESTATUTO



RAMON GALVÃO

OAB-CE Nº 18.098

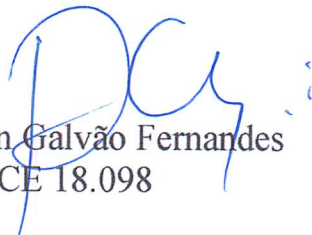
ADVOCACIA

RECIBO... R\$ 2.500,00

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, à 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\$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referente ao pagamento dos honorários advocatícios dos atos preparatórios das eleições da entidade referente ao pleito de 2019 e assessoria jurídica na reforma do estatuto da entidade.

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

Fortaleza-CE, __ de julho de 2019.


Ramon Galvão Fernandes
OAB-CE 18.098

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 C2 9 6 S-214 Cheque Nº 007020 C3 3 R\$ 3

194,40

Pague por este cheque a quantia de CENTO NOVENTA E QUATRO REAIS E

QUARENTA CENTAVOS e centavos acima

a FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO ou à sua ordem

FORTALEZA 26 de JULHO de 2019

Elisie Ulbrich

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992
de Costa

AUX. TRANSP. REF. AGOSTO/19
23706280 01073702054 630601073791

VALID 04/2019

Confeccao: 05/2019

Nº

RECIBO

Valor

194,40

Recebi (emos) de

Sindutman. G

Endereço

A importância de

cento e noventa e quatro
reais e quarenta centavos.

Referente

aux. transporte ref. Agosto

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fontaliza

de

de 2019

Emitente

F^{co} Alimon Souza Montino CPF/RG

Endereço

Assinatura Francisco Alisson de S. Monteiro

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007021 007021	C3 1 1	R\$ 488,00
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	---------------

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

_____ e centavos acima

a EVELLYN KAREN PAIVA ANGELIA ou à sua ordem

FORTALEZA, 26 de JULHO de 2019

[Signature]
SINDICATO T. A. T. E. CEARA
 CNPJ 41302548/0001-73
 Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
 AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

AUX. TRANSP E REFEICAO RGF. AGOSTO/19

⑈23706289⑈ 01302548000173⑈ 606011073793⑈

NIP 27

MOD. 142

VALID 04/2019

Confeccao: 05/2019

CÓPIA

Nº

RECIBO

Valor 158,00

Recebi (emos) de

Sindetman-Ge

Endereço

A importância de

Reais

Cento e cinquenta e oito

Referente

Aut. Transporte ref. Agosto 2019.

Para maior clareza firmo o presente.

Fontaliza

de

de 2019

Emitente

Guillem Karen Paiva Anglim

CPF/RG

609.826.833-24

Endereço

R. dos Trevos 1278, P. Jusselini

Assinatura

Guillem Karen Paiva Anglim

Nº

RECIBO

Valor

330,00

Recebi (emos) de

Sindicato - Ce

Endereço

A importância de

Trezentos e trinta reais

Referente

Aux. Alimentação ref. Agosto

Para maior clareza firm

o presente.

Fontaliza

de

de 2019

Emitente

Dullyn Karen Paiva Angelim

CPF/RG

609.926.833-27

Endereço

R. dos trevos 1278, Parque Jussara

Assinatura

Dullyn Karen Paiva Angelim

Comp
018
018

Banco
237

Agência
0628
0628

9
9

C1
0
0

0705
0705

Conta
010737
010737

DV
9
9

C2
6
6

S-214
S-214

Cheque Nº
007022
007022

C3
0
0

R\$

524,40

Pague por este
cheque a quantia de

QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS

E QUARENTA CENTAVOS

e centavos acima

a FRANCISCO FERIBERTO DE OLIVEIRA MURIELA

ou à sua ordem

FORTALEZA

26 de JULHO de 2019

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

Cliente bancario
desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

AUX. TRANSP E REFEIÇÕES REF. AGO/19

23706288 010070225 653201073796

VALID 04/2019

Confeccao: 05/2019

Nº

RECIBO

Valor

194,40

Recebi (emos) de

Sindetrans - ce

Endereço

A importância de

Cento e noventa e quatro
reais e quarenta centavos.

Referente

serv. transporte ref. Agosto
(27 dias)

Para maior clareza firmo o presente.

Fontaliza

, de

de

2019

Emitente

F.^{co} Frisberto de Oliveira Moreira CPF/RG 391.231.893-04

Endereço

Assinatura

Francisco Frisberto de Oliveira Moreira

Nº

RECIBO

Valor

330,00

Recebi (emos) de

Sindetmon - Ce

Endereço

A importância de

Trezentos e trinta reais.

Referente

Aux. Alimentação rubl. Agosto
(22 dias)

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fontalza

de

de

2019

Emitente

F^{co} Gilberto de Oliveira Moreira CPF/RG 391.231.893-04

Endereço

Assinatura

Francisco Gilberto de Oliveira Moreira

000068 0894627

MOD. 142

VALID 04/2019

Pague por este cheque a quantia de

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Cheque Nº	C3	R\$
018 018	237	0628 0628	9 0	0705 0705	9 9	6 6	S-214 S-214	007019 007019	0 0

136,00

CENTO E TRINTA E SEIS REAIS

e centavos acima

a NILTON ALVES DE VASCONCELOS JUNIOR ou à sua ordem

FORTALEZA

de 25 de JULHO de 2019

Edson Chetudo Costa

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

Confeccao: 05/2019

MAT. ELÉTRICO ILUMINAÇÕES PALHOÇA

22706283 0130070155 67701073731

Nº

RECIBO

Valor

136,00

Recebi (emos) de SINDETRAN - CEEndereço Rua Leon Gradwohl, 1212, Maraponga

A importância de _____

Referente MATERIAL ELÉTRICO PI ILUMI
NAÇAS PALHOÇA

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Botaleira12

de

JULHO

de

2019Emitente MILTON ALVES DE VASCONCELOS

Endereço _____

Assinatura Milton Alves Vasconcelos

tilibra

RG - 2001002322535 SSP-EG
CPF - 525.534.343-91

DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO E CONTABILIDADE
 FORTALEZA - AV. OSCAR ARARIBE, 480-A
 BOM JARDIM - FORTALEZA - CEARÁ
 CNPJ: 07.756.908/0001-79 R: 06.190587-9
 26/07/2019 09:29:40 ICF:051268 CDD:063245

CUPOM FISCAL

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	TAXA (%)	VALOR TOTAL
001	4	un X	25,00	T17,00% A	100,00
002	4	un X	3,50	T17,00% A	14,00
003	2	un X	7,00	T17,00% A	14,00
004	1	un X	15,00	T17,00% A	15,00
Subtotal R\$					143,00
DESCONTO					-7,00
TOTAL R\$					136,00

OUTROS 136,00
 CPF: 488870C916AE29F1D31E7E7B5992B
 Trib aprox R\$: Fed: 14,95 Est: 22,33 Fonte: IB
OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

26/07/19 09:30 LJO001 0P000001 CX001 SQ067992
 PDV FRENTE DE LOJA VERSÃO F
 007 6093A 21AFU D63006 07 CFC039 EBF0 37828 889
 BARUNA AUTOMAÇÃO FS700 M
 ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
 I111111IDIC1GDHNAH 26/07/2019 09:31:03
 FAB:DR0611BR000000260282

RECIBO Valor **R\$ 136,00**

Nº _____

Recebi (emos) de SINDICATOS A.T. E CEARA

Endereço _____

A importância de cento e trinta e seis reais

Referente na cupom fiscal nº 063245

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza de 26 de 07 de 19

Emitente _____
 Assinatura Anda

[07.756.908/0001-79]
 FJ MARANHÃO - ME
 AV. OSCAR ARARIBE 480-A
 BOM JARDIM - CEP: 643-451-
 FORTALEZA - CEARÁ