



Bradesco

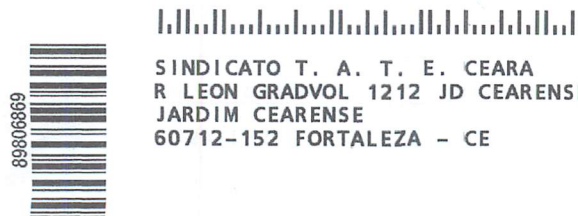
Extrato Unificado Pessoa Jurídica

Período

01/08/2019

a

31/08/2019



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

Data de Postagem: 09/09/2019



7209036539126280000001686930090919

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/08/2019

Saldo em
31/07/2019Saldo em
31/08/2019

Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	22.689,84	24.398,78
Total Disponível.....	22.690,84	24.399,78
Investimentos		
CDB - HiperFácil.....	335,55	337,04
Total Investimentos.....	335,55	337,04
Total Geral	23.026,39	24.736,82

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

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/07	Saldo Anterior				1,00
02/08	Resgate Invest Facil	1522661	1.550,00		
	Cheque Compensado	0007024		1.330,00	
	Cheque Compensado	0007025		220,00	
					1,00
05/08	Resgate Invest Facil	1522661	439,00		
	Cheque	0007023		439,00	
	Especie				1,00
06/08	Resgate Invest Facil	1522661	2.097,86		
	Resgate Invest Facil	1667371	7.542,64		
	Cheque	0007027		1.556,58	
	Dep/esp				
	Cheque	0007028		1.033,35	
	Especie				

1

0016869



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
06/08	Cheque	0007029		1.931,49	
	Diversos Recebimentos				
	Cheque	0007030		632,70	
	Especie				
	Cheque	0007031		2.100,00	
	Diversos Recebimentos				
	Cheque	0007032		1.000,00	
	Especie				
	Cheque Compensado	0007026		1.386,38	
					1,00
07/08	Receb. Governo do Ceara	0700628	10.885,67		
	Sistema Uni Prev Soc Serv Pub Ci				
	Tarifa Bancaria	0800001		2,60	
	Folha Cheque				
	Tarifa Bancaria	0800003		14,40	
	Folha Cheque Caixa				
	Aplic. invest Facil	4999471		10.868,67	
					1,00
08/08	Resgate Invest Facil	1667371	6.251,00		
	Cheque	0007033		998,00	
	Especie				
	Cheque	0007034		5.253,00	
	Dep/esp				1,00
14/08	Resgate Invest Facil	1667371	820,00		
	Cheque	0007038		400,00	
	Especie				
	Cheque Compensado	0007037		420,00	
					1,00
16/08	Resgate Invest Facil	1667371	1.268,94		
	Cheque	0007036		665,84	
	Especie				
	Cheque	0007040		500,00	
	Especie				
	Tarifa Bancaria	0010819		56,30	
	Cesta Pj 2				
	Tarifa Bancaria	0800013		46,80	
	Excedente Guiche Caixa				1,00
21/08	Resgate Invest Facil	1667371	1.158,61		
	Cheque	0007041		1.154,92	
	Dep/esp				4,69
23/08	Resgate Invest Facil	2175765	1.562,09		
	Resgate Invest Facil	4999471	1.443,73		
	Cheque	0007009		300,00	
	Especie				
	Cheque	0007035		240,00	
	Especie				
	Cheque	0007039		900,48	
	Dep/esp				
	Cheque	0007042		505,23	
	Especie				
	Cheque	0007043		1.063,80	
	Dep. conta				1,00
26/08	Resgate Invest Facil	4999471	1.338,83		
	Cheque	0007044		1.338,83	
	Especie				1,00



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
27/08	Resgate Invest Facil Cheque Especie	4999471 0007045	1.000,00	1.000,00	1,00
28/08	Receb. Governo do Ceara Departamento Estadual de Transit Debito Automatico Jornal O Povo/ce* - 313490329 Aplic. invest Facil	2800628 1349032 0894880	17.389,73	79,08 17.310,65	1,00
Total			54.748,10	54.748,10	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		
01			300,00 335,55				
05			300,00 337,04				

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

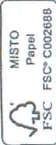
Reembolso CPMF bruto: 0,00

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		
01			22.688,39 22.689,84				
03	02/08/2019	26/06/2019 15/06/2021	1.549,60 1.550,11	5,0000 *	0,51 0,51	0,11	1.550,00
03	05/08/2019	26/06/2019 15/06/2021	438,88 439,03	5,0000 *	0,15 0,15	0,03	439,00
03	06/08/2019	30/07/2019 19/07/2021	7.542,56 7.543,00	5,0000 *	0,44 0,11	0,33 0,03	7.542,64
04	06/08/2019	26/06/2019 15/06/2021	2.097,28 2.098,02	5,0000 *	0,74 0,74	0,16	2.097,86
02	07/08/2019	07/08/2019 27/07/2021	10.868,67	5,0000 *			10.868,67-
03	08/08/2019	30/07/2019	6.250,88	5,0000 *	0,50	0,35	6.251,00





Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação		Valor Principal		Renda Bruta		IOF		Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data	Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda	Tributável		IRRF	
			19/07/2021	6.251,38			0,15		0,03	
03	14/08/2019	30/07/2019		819,96	5,0000 *		0,10		0,05	820,00
		19/07/2021		820,06			0,05		0,01	
03	16/08/2019	30/07/2019		1.268,85	5,0000 *		0,19		0,08	1.268,94
		19/07/2021		1.269,04			0,11		0,02	
04	21/08/2019	30/07/2019		1.158,48	5,0000 *		0,21		0,05	1.158,61
		19/07/2021		1.158,69			0,16		0,03	
03	23/08/2019	07/08/2019		1.443,65	5,0000 *		0,19		0,08	1.443,73
		27/07/2021		1.443,84			0,11		0,03	
04	23/08/2019	31/07/2019		1.561,90	5,0000 *		0,30		0,06	1.562,09
		20/07/2021		1.562,20			0,24		0,05	
03	26/08/2019	07/08/2019		1.338,73	5,0000 *		0,19		0,06	1.338,83
		27/07/2021		1.338,92			0,13		0,03	
03	27/08/2019	07/08/2019		999,92	5,0000 *		0,15		0,04	1.000,00
		27/07/2021		1.000,07			0,11		0,03	
02	28/08/2019	28/08/2019		17.310,65	5,0000 *					17.310,65-
		17/08/2021								
05				24.397,02						
				24.398,78						

Total de Rendimento Tributável	2,57
Total de Imposto de Renda	0,56
Reembolso CPMF bruto:	0,00
IR sobre reembolso CPMF:	0,00

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

Anotações

Extrato Mensal

16/08	RESG INVEST FAC	1667371	1.268,94
16/08	CHEQUE	0007036 ✓	665,84-
	ESPECIE		
16/08	CHEQUE	0007040 ✓	500,00-
	ESPECIE		
16/08	TARIFA BANCARIA	0010819	56,30-
	CESTA PJ 2		
16/08	TARIFA BANCARIA	0800013	46,80-
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA		
	SALDO EM 16/08		1,00
21/08	RESG INVEST FAC	1667371	1.158,61
21/08	CHEQUE	0007041 ✓	1.154,92-
	SALDO EM 21/08		4,69
23/08	RESG INVEST FAC	2175765	1.562,09
23/08	RESG INVEST FAC	4999471	1.443,73
23/08	CHEQUE	0007009 ✓	300,00-
	ESPECIE		
23/08	CHEQUE	0007035 ✓	240,00-
	ESPECIE		
23/08	CHEQUE	0007039 ✓	900,48-
	DEP/ESP		
23/08	CHEQUE	0007042 ✓	505,23-
	ESPECIE		
23/08	CHEQUE	0007043 ✓	1.063,80-
	DEP.CONTA		
	SALDO EM 23/08		1,00
26/08	RESG INVEST FAC	4999471 ✓	1.338,83
26/08	CHEQUE	0007044 ✓	1.338,83-
	ESPECIE		
	SALDO EM 26/08		1,00
27/08	RESG INVEST FAC	4999471	1.000,00
27/08	CHEQUE	0007045 ✓	1.000,00-
	ESPECIE		
	SALDO EM 27/08		1,00
28/08	RECEB.GOV.CEARA	2800628	17.389,73
	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT		
28/08	DEB.AUTOMATICO	1349032	79,08-
	JORNAL O POVO/CE*-313490329		
28/08	APL.INVEST FAC	0894880	17.310,65-
	SALDO EM 28/08		1,00

Extrato Mensal

03/09/2019 REDE BRADESCO 13:55 H
 EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

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

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
31/07	SALDO ANTERIOR		1,00
02/08	RESG INVEST FAC	1522661	1.550,00
02/08	CHQ COMPENSADO	0007024 ✓	1.330,00-
02/08	CHQ COMPENSADO	0007025 ✓	220,00-
	SALDO EM 02/08		1,00
05/08	RESG INVEST FAC	1522661	439,00
05/08	CHEQUE	0007023 ✓	439,00-
	ESPECIE		
	SALDO EM 05/08		1,00
06/08	RESG INVEST FAC	1522661	2.097,86
06/08	RESG INVEST FAC	1667371	7.542,64
06/08	CHEQUE	0007027 ✓	1.556,58-
	DEP/ESP		
06/08	CHEQUE	0007028 ✓	1.033,35-
	ESPECIE		
06/08	CHEQUE	0007029 ✓	1.931,49-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
06/08	CHEQUE	0007030 ✓	632,70-
06/08	CHEQUE	0007031 ✓	2.100,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
06/08	CHEQUE	0007032 ✓	1.000,00-
	ESPECIE		
06/08	CHQ COMPENSADO	0007026 ✓	1.386,38-
	SALDO EM 06/08		1,00
07/08	RECEB.GOV.CEARA	0700628	10.885,67
	SISTEMA UNI PREV SOC SERV PUB CI		
07/08	TARIFA BANCARIA	0800001	2,60-
	FOLHA CHEQUE		
07/08	TARIFA BANCARIA	0800003	14,40-
	FOLHA CHEQUE CAIXA		
07/08	APL.INVEST FAC	4999471	10.868,67-
	SALDO EM 07/08		1,00
08/08	RESG INVEST FAC	1667371	6.251,00
08/08	CHEQUE	0007033 ✓	998,00-
	ESPECIE		
08/08	CHEQUE	0007034 ✓	5.253,00-
	DEP/ESP		
	SALDO EM 08/08		1,00
14/08	RESG INVEST FAC	1667371	820,00
14/08	CHEQUE	0007038 ✓	400,00-
	ESPECIE		
14/08	CHQ COMPENSADO	0007037 ✓	420,00-
	SALDO EM 14/08		1,00

Demonstrativo Financeiro -AGOSTO 2019

	Saldo Conta Corrente	R\$	23.026,39
	ENTRADAS		
	SINDICATO 1 - REPASSE	R\$	28.275,40
	Outras entradas		
	Outras entradas		
	RENDIMENTOS		
	TOTAL DAS ENTRADAS	R\$	28.275,40
	SAÍDAS		
CHEQUE	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
7009	FOLGAS VIGIA REF JULHO / 2019	R\$	300,00
7023	FUASPEC	R\$	439,00
7024	CAFÉ DA MANHA - NF 728 CHALÉ DO SOL	R\$	1.330,00
7025	SERVIÇO DE REDE INTERNA	R\$	220,00
7026	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	1.386,38
7027	SALÁRIO ALISSON	R\$	1.556,58
7028	SALÁRIO EVELYN	R\$	1.033,35
7029	FGTS 222,70; GPS 913,63; PIS 27,83; DIEESE 767,33	R\$	1.931,49
7030	TELEFONE / INTERNET	R\$	632,70
7031	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	R\$	2.100,00
7032	COMBUSTIVEL 160; TAXI 115; LANCHES 101,13; ALIMEN- TOS 94,98; ÁGUA 27,50; REFEIÇÃO 41; GAS COZINHA 78 VASSOURA 35,50; CILINDRO/FECHAD 62; CILINDRO/CIMEN TO 28; MATL CONSTR 18,80; SERV PREST 180; MASCA- RA LIMPEZA 15,79; SERV PREST 40	R\$	1.000,00
7033	SERVIÇOS GERAIS	R\$	998,00
7034	ASSESSORIA JURIDICA	R\$	5.253,00
7035	FOLGAS VIGIA REF JULHO / 2019	R\$	240,00
7036	MANUTENÇÃO SEDE -ALOJAMENTO, PALHOÇA	R\$	665,84
7037	PRODUTOS PARA PISCINA	R\$	420,00
7038	SERVIÇO FAXINA REF JULHO /2019	R\$	400,00
7039	MERCANTIL R\$ 389,35; MATL ELÉTRICO R\$ 511,13	R\$	900,48
7040	SERVIÇO FAXINA REF AGOSTO /2019		R\$ 500,00
7041	CAGECE 314,92; EDITAL 840		R\$ 1.154,92
7042	MATL EXPEDIENTE 125,34; MERCANTIL 379,89		R\$ 505,23
7043	COMBUSTIVEL 100; ALIMENTOS 154,17; SACO LIXO 80 LANCHES 22,79; TAXI 71; FITA ISOLANT 5,99; DESCARGA 33; MATL LIMPEZA 122,46; FRIGID/TAPETE 210,89; ÁGUA 16,50; COPA 117;BANDEJA 50; SERV GERAIS 80		R\$ 1.063,80
7044	ODONTO PRIME 594,26; COELCE 744,57		R\$ 1.338,83
7045	COMBUSTIVEL 320, TAXI 46, LANCHE 19,ALIMENTOS 24,40 ÁGUA 83,12;REFEICA0 56; MATL LIMP 267,43; RECONHE CIMENTO FIRMAS 179,63; RAÇÃO 5		R\$ 1.000,00
	Jornal O Povo	R\$	79,08
	Total de Despesas Administrativas		26.448,38
	Despesa Bancária	R\$	116,59
	Total	R\$	26.564,97
	Saldo Conta Corrente em	R\$	24.736,82

Regina Célia Pinheiro Maciel
Contadora - CRC 13285

Eliene Uchoa da Costa
Pres SINDETRAN-CE

Odiceia

Nunes Arruda
Tesoureira

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 6	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque N° 007024 007024	C3 6 6	R\$ R\$ 1.330,00
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	---------------------

VALID 04/2019

Pague por este cheque a quantia de

Um mil trezentos e trinta reais

e centavos acima

a

João Bezerra Gomes ME.

ou à sua ordem

Fortaleza 01 de Agosto de 2019
 (Dimitri) Alexandre Lebrão da Costa

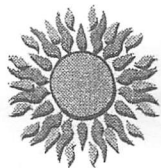
Confecção: 05/2019

DETRAN CEARA-UFORT
 AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

023706286 0030070245 635301073793



Chalê do Sol
Buffet

GLAUCIA BEZERRA GOMES

MICROEMPRESA

RUA JANDIRA, 950 - BARRA DO CEARÁ

CEP. 60330-460 - FONE: (85) 3228-6502

FORTALEZA - CE

CNPJ.05.000.659/0001-61 - CGF. 06.664.466-6

RECIBO

R\$ **1.330,00**

Recebemos do(s) Sr.(s) SINDETRAN

a quantia de R\$


UM MIL TREZENTOS E TRINTA REAIS

referente a _____

_____ pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza, 01 de AGOSTO de 20 19

[Assinatura]
ASSINATURA

 Prefeitura de Fortaleza Secretaria Municipal das Finanças		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 728	
Data e Hora da Emissão	01/08/2019 11:26:47	Competência	08/2019	Código de Verificação	341611234	
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE	
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS						
Razão Social/Nome		GLAUCIA BEZERRA GOMES - ME				
Nome Fantasia		CHALE DO SOL BUFFET				
CPF/CNPJ	05.000.659/0001-61	Insc Municipal	600.966-2	Município	FORTALEZA - CE	
Endereço e CEP		R JANDIRA,950 - JARDIM IRACEMA CEP:60.330-460				
Complemento		****	Telefone		E-mail j.neuton@yahoo.com.br	
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS						
Razão Social/Nome		SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ARÉA DE T. DOS EST. DO CEARÁ				
CPF/CNPJ	41.302.548/0001-73	Inscrição Municipal		Município	FORTALEZA - CE	
Endereço e CEP		LEON GRADVOL, 1212 - MARAPONGA CEP: 60.711-150				
Complemento			Telefone	(85)3228-6502	E-mail chaledosolbuffet@hotmail.com	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
SERVIÇO DE BUFFET 01 CAFE DA MANHÃ						
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE						
17.10 / 562010201 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ						
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		
dos Serviços R\$	1.330,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.330,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	6-Microempresário e Empresa de		Base de Cálculo	1.330,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %	2,01	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	1.330,00	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$	26,73	
		2 - Não				
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. 4- Serviço sujeito ao ANEXO 3.						

Nº

RECIBO

Valor

R\$ 224,00

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente Serviço de Rede Interna

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 08 de AGOSTO de 2019

Emitente JOSÉ ALBERTO DA S. CARVALHO

Endereço _____

Assinatura _____



Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	C2 0 0	Conta 0705 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007025 007025	C3 4 4	R\$ 224,00
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	---------------

Pague por este cheque a quantia de _____ e centavos acima

VALID 04/2019

a JOSÉ ALBERTO DA S. CARVALHO ou à sua ordem

de _____ de _____

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

REF. SERVIÇOS DE REDE INTERNA



Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Cheque N°	C3	R\$
018 018	237	0628 0628	9 9	0705 0705	010737 010737	9 6	S-214 S-214	007023 007023	8 8

439,00

Pague por este cheque a quantia de QUATRO CENTOS E TRINTA E NOVE

REAIS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

COPIA

FORTALEZA, 31 de JULHO de 2019

[Signature]

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

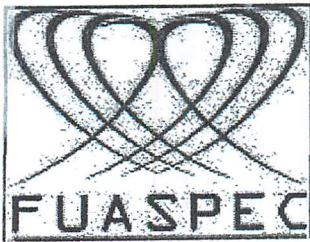
Cliente bancario
desde 01/1992

lestano

Confeccao: 05/2019

CONTRIBUICAS ATOPI REPOSICAS SALARIAL 19
EM 01/08/19





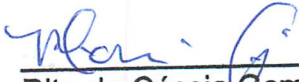
FÓRUM UNIFICADO DAS ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS DOS
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DO CEARÁ - FUASPEC

RECIBO

Recebi do(a) Sindtran-ee, a
quantia de R\$ 439,00 (quatrocentos e trinta e nove reais)
referente ao rateio das despesas com os servidores públicos que participarão do
Movimento em prol da reposição do reajuste salarial de 20,64%, que acontecerá no dia
01/08/2019 em frente o Palácio da Abolição.

Fortaleza, 31 de Julho de 2019

Nº Cheque .007023


Rita de Cássia Gomes de Araújo - ASSEEC
Coordenação Jurídica do FUASPEC



Não participar é permitir que outros decidam o nosso destino.



Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 90705 Conta 010737 DV 96 C2 96 S-214 Cheque Nº 007029 C3 7 R\$ 7

Pague por este cheque a quantia de UM MIL NOVECENTOS E TRINTA E UM

REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA, 06 de AGOSTO de 2019
Blaise Placide da Costa
SINDICATO T. A. T. E. CEARA
CNPJ 41302548/0001-73
Cliente bancario desde 01/1992

Confeccao: 05/2019

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

FGTS, DARF, GPS E DIEESE REF: JUL19
23706281 0130070295 633401073797



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/07/2019 - 12:09:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO				02-DDD/TELEFONE (0085)31016863	
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.783,82	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 41.302.548/0001-73	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 222,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 222,70
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

858900000026 227001791901 807631050840 130254800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

222,70R C001

800628 119 895 060819C

GFIP



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	07/2019
		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	838,47
		7.	0,00
		8.	0,00
2. Vencimento (Uso exclusivo INSS)	20/08/2019	9. Valor Outras Entidades	75,16
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	913,63
12. Autenticação Bancária			

913,63R AR05

880628 119 876 060819



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

SINDICATO DOS TRAB AREA DO T DO EST DO
 CE

PIS FOLHA JULHO 2019

DARF válido para pagamento até 23/08/2019

Domicílio tributário do contribuinte:
FORTALEZA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.46.66.1389 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/07/2019

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

41.302.548/0001-73

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

23/08/2019

07 VALOR DO PRINCIPAL

27,83

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

27,83

85640000000-1 27830064923-5 51413025480-8 00183019212-4

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



27,83R DAWI

850628 119 897 060819C

DARF

INSTRUÇÕES:

JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.. ///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.. CONTRIBUICAO SOCIAL DE 08/2019. ATENCAO -> TITULO JA IMPRESSO.. . .

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

00190.61183 31178.733205 00007.498314 6 79740000076733

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

0000000006118311787-7

Nr. Documento

6802844

Data de Vencimento

07/08/2019

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

BRABESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranca

Data: 06/08/2019 Hora: 15:35:38
Agencia: 0628 Terminal: 119 Aut: 898 Trx: CB05

Código de barras: 00190.61183 31178,
733205 00007.498314 6 79740000076733

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
F/CNPJ do Pagador: 041.302.548/0001-73

Data de Vencimento: 07/08/2019
Valor : 767,33
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multas :
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 119 898 060619C 767,33R 0905

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 5-214 C2 9 6 5-214 Cheque Nº 007032 C3 7 7 R\$ 1.000,00

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL REAIS

VALID 04/2019 e centavos acima

a ou à sua ordem

COPIA FORTALEZA, 10 de ABRIL 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

FUNDO FIXO RGF. JULI 19 23706286 010703254 66501073796

CAIXINHA AGOSTO -2019

CH: 7032	R\$ 1.000,00	
DEMONSTRATIVO		R\$
VASSOURA JARDIM		35,50
TAXI		18,00
COMPRA DE ÁGUA		5,50
REFEIÇÃO		13,00
ALIMENTOS		12,99
GLP ENVASADO (GÁS DE COZINHA)		78,00
ALIMENTOS		4,86
ABERTURA DE PORTA /COPIA DE CHAVE		40,00
LANCHE		2,00
COMBUSTÍVEL		30,00
LANCHE		15,00
LANCHE		2,00
TAXI		30,00
LANCHE		2,00
LANCHE		2,00
ALIMENTOS		11,97
LANCHES		10,40
TAXI		14,00
COMPRA DE ÁGUAS		16,50
LANCHE		4,50
ALIMENTOS		10,98
COMPRA DE ÁGUA		5,50
LANCHE		2,00
LANCHE		1,00
LANCHE		15,00
TAXI		17,00
COMBUSTÍVEL		20,00
LANCHE		3,00
TAXI		18,00
LANCHE		7,50
REFEIÇÃO		7,00
REFEIÇÃO		10,00
COMBUSTÍVEL		20,00
TAXI		18,00
LANCHE		1,00
LANCHE		11,00
LANCHE		1,14
COMBUSTÍVEL		20,00
LANCHES		19,59
COMBUSTÍVEL		20,00
ALIMENTOS		7,69
ALIMENTOS		12,99
REFEIÇÃO		11,00
UM CILINDRO E UMA FECHADURA		62,00
PARAFUSOS E BUCHA		8,80

MONTAGEM DAS PORTAS SINDICATO (FRENTE E FUNDOS)	180,00
ALIMENTOS	33,50
UM CILINDRO 04 K DE CIMENTO	28,00
COMBUSTIVEL	20,00
MATERIAL CONSTRUÇÃO	10,00
COMBUSTÍVEL	30,00
MASCARAS P LIMPEZA	15,79
LANCHES	2,00
TOTAL	997,70

RESUMO

COMBUSTÍVEL	160,00
TAXI	115,00
LANCHES	101,13
ALIMENTOS	94,98
COMPRA DE ÁGUAS	27,50
REFEIÇÃO	41,00
GÁS DE COZINHA	78,00
VASSOURA DE JARDIM	35,50
CILINDRO/FECHADURA	62,00
CILINDRO/CIMENTO	28,00
MATERIAL CONSTRUÇÃO	18,80
SERVIÇOS PRESTADOS-MONTAGEM DE PORTAS	180,00
MÁSCARAS P LIMPEZA	15,79
SERVIÇOS PRESTADOS-ABERTURA de portas /confeccção chaves	40,00
TOTAL	997,70



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **70.571**
SÉRIE **1**
FL. **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO
2319 0807 2019 1600 1120 5500 1000 0705 7115 6728 2421

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERC. REC TERC. NFE** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: **123190049556482 01/08/2019 18:11:26**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **064559408** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: [] CNPJ: **07.201.916/0011-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SIND.TRAB.AREA TRANS. EST. CEARA** CNPJ/CPF: **41.302.548/0001-73** DATA DA EMISSÃO: **01/08/2019**

ENDEREÇO: **RUA LEON GRADVOL, 1212** BAIRRO / DISTRITO: **MARAPONGA** CEP: **60.711-150** DATA DA ENTRADA / SAÍDA: **01/08/2019**

MUNICÍPIO: **FORTALEZA** FONE/FAX: **85 32962633** UF: **CE** INSCRIÇÃO ESTADUAL: [] HORA DA SAÍDA: **18:10:40**

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	35,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	35,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: [] FRETE POR CONTA: **9 - Sem Frete** COD. ANTT: [] PLACA: [] UF: [] CNPJ / CPF: []

ENDEREÇO: [] MUNICÍPIO: [] UF: [] INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: **VOLUMES** MARCA: [] NUMERAÇÃO: [] PESO BRUTO: **0,89** PESO LÍQUIDO: **0,89**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
414753	VASSOURA JARDIM MET R TRAMONTINA .. 78911117051992	82013000	060	5405	UN01	1,000	35,5000	35,50	0,00	0,00		0	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NÚMERO PEDIDO: 1959332 / COD. VENDEDOR: 398 / OBS: "ENTREGAMOS PISOS E ARGAMASSAS APENAS NO PISO TERREO. NAO SUBIMOS ESTES PRODUTOS".

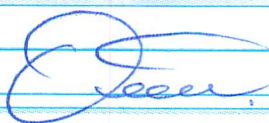
RESERVADO AO FISCO


Nº _____ **RECIBO** Valor **# 18,00#**

Recebi (emos) de _____
Endereço _____
A importância de **DEZOITO REAIS**
Referente **TRANSPORTE (TAXI)**

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORT. **01** de **AGOSTO** de **19**

Emitente _____ CPF/RG _____
Assinatura  **PMU3934**

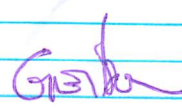



Nº _____ **RECIBO** Valor **# 5,50#**

Recebi (emos) de **SINMARTO DUTRA**
Endereço _____
A importância de **CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS &**
Referente **01 AGUA COPPO AZUL**

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORT. **09** de **AGOSTO** de **2019**

Emitente _____ CPF/RG _____
Endereço _____
Assinatura 




Nº _____ **RECIBO** Valor **13,00**

Recebi (emos) de **Sinmetran**
Endereço _____
A importância de _____
Referente **Refeições**

Para maior clareza firm _____ o presente.

08.882.647/0006-45
TA COMERCIO DE CARNES LTDA.
Av. Benjamin Brasil, Nº 534 de **218119** de _____
Jardim Cearense - Cep: 60.712-003
Emitente **Fortaleza-Ce** CPF/RG _____
Assinatura _____



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. 015315
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR 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

02/08/19 13:08 LJO006 OP000010 CX006 SQ043595

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$

0,55

Tributos Federais R\$

0,55

Tributos Estaduais R\$

0,00

Tributos Municipais R\$

0,00

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Operador: 000010 - ANA CLAUDIA SILVA ALVES

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

SAT No. 230072839 (015315)
02/08/2019 13:08:25

2319 0806 8888 4700 0645 5923 0072 6390 1531 5394 7250



VINICIUS GÁS

VINICIUS ALVES COMERCIO DE GLP LTDA ME
Insc. Est.: 064950557 CNPJ: 24.552.541/0001-90
Avenida Lineu Machado, 01081 - SC
Joquei Clube - Fone: 3290- 2081
FORTALEZA - CEARÁ

RECIBO

R\$ 78,00

Recebi (emos) de: SINDTRAN

A quantia de: SETENTA E OITO REAIS ~ ~ ~

Referente à: GLP ENVASADO 13 Kg

Pelo que firmo o presente recibo.

Fortaleza 02 de AGOSTO 2019

S. Carlos
ASSINATURA



HIPER MARKET

A nossa força é você.

VASCONCELOS COM.VAREJ.ALIMENTOS LTI

CNPJ.: 12.322.354/0002-12

INSC.: 06.496058-7

Rua Rubens Monte, 380 - Jardim Cearense

Cep.: 60.712-025 Fortaleza/Ce

Fone: (85) 3045-6521

R\$

4,86

RECEBI (EMOS) DE

Sim Detran

A IMPORTÂNCIA

REFERENTE A

COO: 236518

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
CE

Fortaleza, 03 / 08 / 2019.

[Signature]



HIPERMARKET
 VASCONCELOS COMERCIAL SAREJ DE
 ALIN. LTDA X R RUBENS MONTES, 360
 JARDIM CEARENSE-FORTALEZA-CEARA
 CNPJ: 12.322.354/0002-12
 IE : 06.486058-7

03/08/2019 08:14:30 DCF:149474 COO:236518
CUPOM FISCAL
 DESCRICAO ST IAT VL ITEM RS

ITEM	QTD.	UNID.	VL UNIT RS	ST IAT	VL ITEM RS
1	17,065	00	1507,90	11	25711,95
2	17,095	00	6712,90	90	114711,95

TOTAL R\$ **4,86**
 DISTRIBUIDOR: 20,00
 TROCO: 15,11
 ND-5: 02550004752eab07b03c597c044a3bd
 TRTB: EST: 0 R\$ (13 26%) FONTE: IBPT
 TRTB: EST: 0 R\$ (13 26%) FONTE: IBPT
 VENDEDOR: HIPERMARKET
 OPERADOR: SORAYA CARVALHO

PHI 57 05 00 00 LF ba 00 L5 8K ih ba 68 t5 Lg b9 nb 9L 3h
 EPSON TM-T81 F8111
 EPL-IF VERSAO: 01.00 04 ECF:004 LJ:0002
 7111111 1000000034734
 03/08/2019 08:14:53



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\$ 400,00

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

a quantia de Quarenta Reais

referente a cobertura de porta com
01 - chave

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

Fortaleza, 02 de Agosto de 19

Assinatura _____

RECIBO Valor 2,00 R\$

Nº _____

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente a compra peças.

Para melhor clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza 3 de Agosto de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura _____

POSTO CAMPEAO COMERCIO DE
AV BENJAMIN BRASIL, 00404, MONTECUBIM,
FORTALEZA, CE

CNPJ 06.013.569/0002-59 IE 100062491575 IM

Extrato No.026383
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R
001	000002	GASOLINA COMUM B103 B001 Tq01					30,00
	E11935242.29	EF1935249.11	6,8200	UN	X 4,399		(12,74)
Total bruto de itens							30,00
TOTAL R\$							30,00
Cartão de Crédito							30,00
Troco R\$							0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

Fed: 4,04 (13,5%) Est: 8,70 (29,0%)

GOOD CARD R\$ 30,00

Op: 008 CARLOS Vd: 009 CARLOS

Obrigado e volte sempre!

ACS PDV ver 6.2.16.0 visite www.acssoft.com.br

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste

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

12,74

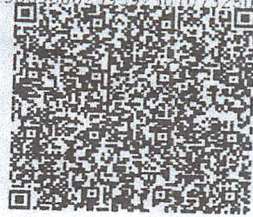
SAT No. 230.107.325

05/08/2019 - 10:09:18

2319 0806 0135 6900 0259 5923 0107 3250 2638 3582 5373



23190806013569000259592301073250263835825373



RECIBO Valor 2,00 R\$

Nº _____

Recebi (emos) de _____

Endereço _____


A importância de _____

Referente a compra pais.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza de 5 de agosto de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura 



Nº

RECIBO

Valor

R\$ 15,00#

Recebi (emos) de

Sin detrau

Endereço

A importância de

Referente

1 bolo fofa

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fontalaga

, 5

de

Agosto

de

2019

Emitente

Sonja e Sandra
Tortas e Salgados
3298-4319
98840-8684
CPF: 310762114-53

CPF/RG

Endereço

Assinatura



COOPRATAF RÁDIO TÁXI FORTALEZA

Rua Solon Pinheiro, 760 - José Bonifácio
CEP 60.050-041 - Fortaleza - Ceará
CNPJ: 11.812.229/0001-47
www.radiotaxifortaleza.com.br

RECIBO

R\$ 3,00

3254.5744 0800 2755744
3089.5744 0800 7035744

Recebemos do Sr.(a) _____

a quantia de trinta reais

Placa PMS 6376 PRN 4874

Referente _____

SEGURADORA _____ SIN _____

DATA 06 08 2019 MOTORISTA CREDENCIADO [assinatura]

Nº _____ **RECIBO** Valor 2,00 R\$

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

Para maior clareza firm _____ o presente.
Fortaleza 7 de agosto de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____
Assinatura [assinatura]

Nº _____ **RECIBO** Valor 2,00 R\$

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

Para maior clareza firm _____ o presente.
Fortaleza 7 de agosto de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____
Assinatura [assinatura]



HIPER MARKET

A nossa força é você.

VASCONCELOS COM.VAREJ.ALIMENTOS LTI

CNPJ.: 12.322.354/0002-12

INSC.: 06.496058-7

Rua Rubens Monte, 380 - Jardim Cearense

Cep.: 60.712-025 Fortaleza/Ce

Fone: (85) 3045-6521

R\$

11,97

RECEBI (EMOS) DE

A IMPORTÂNCIA

Onze Reais e Noventa e Sete Centavos

REFERENTE A

Compras - Superm - N° 268548

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

07 / Agosto

/ 2019

x

[Handwritten Signature]

HIPERMARKE
 VASCONCELOS COMERCIAL VAREJ. DE
 ALZ. LTDA * R RUBENS MONTES, 380
 JARDIM CERENSE-FORTALEZA-CEARA
 CEP: 12.322.354/0002-12
 FONE: 06.496058-7

COOPERATIVA
 Nossa força é você

07/08/2019 11:59:48 CCF: 172154 COO: 268548

CUPOM FISCAL

ITEM	QTD	UN	UNIT R\$	DESCRICO	ST	TOT	VL ITEM R\$
1	17,367	00	9207,13	MOELA DE FRANCO			
2	17,036	00	9301,21	CAFE SANTA CLARA			
3	17,038	00	1701,03	ACUCAR CRISTAL 0			

TOTAL R\$ **11,97**

DIRETOR: [unreadable]
 GERENTE: [unreadable]
 FICHA FISCAL: 07/08/2019 11:59:48 CCF: 172154 COO: 268548
 IRPJ: 0% FONTE: 100%
 CSOSN: 00 FONTE: 100%
 OPERADOR: FORTALEZA

CPAN7 37 he 85 n4 6e ih 2e 5b 09 nd e4 b8 k8 7h 9i 48EUN
 EPSON TM-T81 FRI11
 ECF-3F VEH390.01.00 04 ECF:002
 11111111111111111111
 07/08/2019 11:20:20
 FAB:EP08141000000095143

O PAULINHO
 PAULO CESAR DA COSTA
 AV GODOFREDO MACIEL 00000 CANTINA DO DETRAN MARAFONGA-FORTALEZA-
 60762-120
 CNPJ: 10.519.155/0001-92 IE: 000062674625

Extrato No. 013937
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(ULTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	2	SALGADOS	1	UN	4,500		4,90
002	91	VIT. ANEIXA	1	UN	5,500		5,50
TOTAL R\$							10,40
Dinheiro							10,40

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Usuario: TANIA
 Obrigado Pela Preferencia HL 719783
 TOTAL DINHEIRO R\$ 100,00 (TROCO R\$ 89,60)

SAT No. 230108205
 07/08/2019 11:59:38
 2319 0810 5191 5500 0192 5923 0108 2050 1393 7528 0810



Consulte o QR code por um leitor QR code disponível na
 AppStore(Apple) e PlayStore(Android)



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 113369

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**

, **07** DE **agosto** DE 20 **19**

TEL/CEL.: _____

Jose Hildomiro

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\$ 16,50**

Recebi (emos) de **Sindicato do Detran**

Endereço _____

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

Referente **3 águas ouro azul**

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, **07** de **Agosto** de **2019**

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura **João duarda**

Nº _____

RECIBO

Valor **4,50 R\$**

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente **a compra peças**

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, **8** de **Agosto** de **2019**

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura *[Signature]*





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\$

10-98

RECEBI (EMOS) DE

Sine debran

A IMPORTÂNCIA

REFERENTE A

Cupom 238592

INSCRIÇÃO NO CAD. ICMS |
06.496058-7
VASCONCELO, COMERCIAL V.A. LTDA.
Rua Rubens Monte, 380
Jardim Cearense CEP: 60.712-025
CNPJ: 12.322.354/0002-12
Fortaleza CE

FORTALEZA 08 / Agosto / 2019

Paula Portela

Nº

RECIBO

Valor

5,00

Recebi (emos) de ENRIQUE DEFRANCO

Endereço

A importância de CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Referente

00 / AGUA

Para maior clareza firmo o presente.

Frd

08

de

AGOSTO

de

2019

Emitente

CPF/RG

Endereço

Assinatura

Edm

Nº _____ **RECIBO** Valor 4,00 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

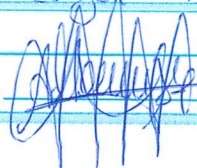
A importância de _____


Referente a compra peças.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza 9 de Agosto de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura 



Nº _____ **RECIBO** Valor R\$ 25,00

Recebi (emos) de Sindetram

Endereço _____

A importância de _____

Referente 3 bolas fofo.


Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza 8 de Agosto de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura Sandra.





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 **113370**
R\$ 17,00

RECIBO DE TÁXI

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

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

PLACA: PNO 5361

10 DE Agosto 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!

POSTO CAMPEÃO COMERCIO DE

AV BENJAMIM BRASIL, 00409, MONTEUBRA
FORTALEZA, CE

CNPJ: 09.013.589/0002-59 IE: 000682491575 IM:

Extrato No.027556
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	ML ITEM R\$
001	000002	GASOLINA COMUM Bi23 Bo04 Tq01					20,00
	EI1941694.08	EF1941698,43 4,3490 UN X 4,599					(8,49)
Total bruto de itens							20,00
TOTAL R\$							20,00
Dinheiro							20,00
Troco R\$							0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co D528CB
 Fed: 2,69 (13,5%) Est: 5,80 (29,0%)
 Op: 051 FRANCISCO Vd: 051 FRANCISCO
 Obrigado e volte sempre!
 ACS PDV ver 6.2.16.0 visite www.acssoft.com.br
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste
 cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,49

SAT No. 230.107.325
12/08/2019 - 08:13:58

2319 0806 0135 6900 0259 5923 0107 3250 2755 6591 1489



23190806013569000259592301073250275565911489



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 113371

RECIBO DE TÁXI R\$ 18,00

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

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI.

ORIGEM: _____ DESTINO: _____

PLACA: PNO 5361

12 DE agosto DE 20 19

TEL/CEL.: _____

Milobona
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

3,00 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente a compra peças.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fontalvoza, 12 de Agosto de 2019

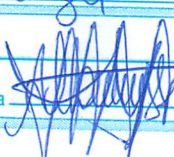
Emitente _____ CPF/RG _____


Assinatura 

Nº _____ **RECIBO** Valor 7,50 R\$

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

Para maior clareza firm _____ o presente.
Fortaleza 12 de Agosto de 2019


Emitente _____ CPF/RG _____
 Assinatura 



Nº _____ **RECIBO** Valor R\$ 7,00

Recebi (emos) de Sindetran
 Endereço _____
 A importância de sete reais
 Referente a uma refeição — " —


Para maior clareza firm ↓ o presente.
Fortaleza 12 de Agosto de 2019


Emitente Elisa Refeições CPF/RG _____
 Endereço _____
 Assinatura 

Nº _____ **RECIBO** Valor R\$ 10,00.

Recebi (emos) de Sindetran
 Endereço _____
 A importância de 10,00 reais
 Referente a uma refeição — " —

Para maior clareza firm ↓ o presente.
Fortaleza 13 de Agosto de 2019

Emitente Elisa Refeições CPF/RG _____
 Endereço _____
 Assinatura 



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\$

20,00

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

a importância de

Vinte Reais

referente a

CASOLINA COMUM

OBS.:

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

Forma de pagamento:

Fortaleza, 13 de AGOSTO de 2019

ASSINATURA

POSTO CAMPEAO COMERCIO DE
AV BENJAMIM BRASIL, 0004, MONCUBIM
FORTALEZA, CE

CNPJ 06.013.599/0003-59 IE 000063491575 IM

Extrato No.027732
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R
001	000002	GASOLINA COMUM B106 Bo01 Tq01					20.00
	E11627451,67	EF1627456,02	4,3490	UN X	4,599		(8,49)

Total bruto de itens 20.00

TOTAL R\$ 20.00
Dinheiro 20.00
Troco R\$ 0.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

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

Op: 051 FRANCISCO Vd: 051 FRANCISCO

Obrigado e volte sempre!

ACS PDV ver 6.2.16.0 visite www.acssoft.com.br

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste

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

SAT No. 230.107.325

13/08/2019 - 07:50:03

2319 0806 0135 6900 0259 5923 0107 3250 2773 2434 3390



23190806013569000259592301073250277324343390



Nº

RECIBO

Valor 18,00

Recebi (emos) de SINDETRAU - CG

Endereço

A importância de DEZOTO REAIS

Referente TRANSPORTE UBER PI
CAMINHADA CONTRA REFORMA PREVIDEN
CIA

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA 13 de AGOSTO de 2019

Emitente *Francisco Rafael* CPF/RG 20469723

Endereço

Assinatura



Nº

RECIBO

Valor

1,00 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente

a compra de peças.

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza, 13 de agosto de 2019

Emitente

CPF/RG _____

Assinatura



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\$

20,00

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

a importância de VINTE REAIS

referente a GASOLINA COMUM

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

Forma de pagamento: DINHEIRO

Fortaleza, 13 de AGOSTO de 2019

Paulo ROBERTO

ASSINATURA

POSTO CAMPEÃO COMERCIO DE

AV. BELUNIM BRASILEIRA, MONTEBEM
FORTALEZA - CE

CPF: 000000000000000000 IE: 000000000000000000 IM

Extrato No.027873
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	000002	GASOLINA COMUM Bi26 Bc04 Tq01			20,00		
EI1627074.15 EF1627078.49 4.3490 UN X 4.599 (8.49)							

Total bruto de itens 20,00

TOTAL R\$ 20,00
 Dinheiro 20,00
 Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co D529CB
Fed: 2,69 (13,5%) Est: 5,80 (29,0%)
SINDETRAN

Op: 072 PAULO Vd: 072 PAULO

Obrigado e volte sempre!

ACS PDV ver 6.2.16.0 visite www.acssoft.com.br

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste

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

SAT No. 230.107.325

13/08/2019 - 20:18:51

2319 0806 0135 6900 0259 5923 0107 3250 2787 3002 5626



23190806013569000259592301073250278730025626



PINHEIRO SUPERMERCADO

BOM VIZINHO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

AV. GODFREDO MACIEL 01152 MARAPONGA-FORTALEZA-60710-000

CNPJ:04.163.766/0001-48 IE:000068599889 IM:

Extrato No. 001828
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	00000000001655	PAO CARTOQUINHA 0,6400 KG X 11,89			(1,69)		7,61
002	00000000000879	PRES. SERRA PERU 0,1160 KG X 17,99			(0,47)		2,09
903	00000000001621	QUEIJO MUSS.FAT 0,2140 KG X 29,90			(1,42)		6,40
004	07894900556632	DEL VALLE FRUT LAR.1 1 UN X 3,49			(1,30)		3,49
VALOR TOTAL R\$							19,59
Dinheiro							20,00
Troco R\$							0,41

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

14/08/19 16:59 LJO025 OP003963 CX108 SQ000657

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 4,88

Tributos Federais R\$ 1,28

Tributos Estaduais R\$ 3,60

Tributos Municipais R\$ 0,00

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Operador: 003963 - ANA CAROLINA PEREIRA DE OLIVEI

PINHEIRO SUPERMERCADO - O BOM VIZINHO

SAT No. 230076774 (001828)

14/08/2019 16:58:50

2319 0804 1637 6600 0148 5923 0076 7740 0182 8890 8525



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\$ 20,60

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

a importância de vinte reais

referente a Abastecimento

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

Forma de pagamento: decheiro

Fortaleza, 14 de 05 de 13

Alke

ASSINATURA

- RUA...
 - RUA...
 - RUA...

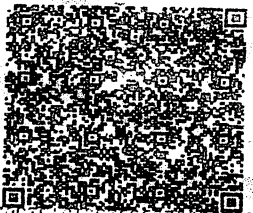
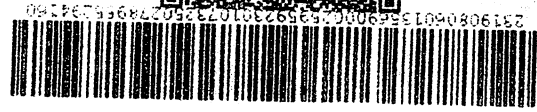
**Extrato No.027895
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

#|COD |DESC |QTD |UN|VL UN R\$|VL TR R\$|VL ITEM R
 001 000002 GASOLINA COMUM B123 B004 TQ01
 E11942312,28 EF1942316,61 4,3480 UN X 4,599 20,00

Total bruto de itens 20,00
TOTAL RS
 Dinheiro 20,00
 Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co D529CB
 Fed: 2,89 (13,5%) Est: 5,80 (29,0%)
 Op: 051 FRANCISCO VL: 009 CARLOS
 Obngado e volte sempre!
 ACS PDV ver 6.2.16 0 visite www.asssoft.com.br
 Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste
 cupom(conforme Lei Fed 12.741/2012)R\$ 8,49

SAT No. 230.107.325
 14/08/2019 - 07:32:24
 2319 0806 0135 8900 0259 5923 0107 3250 2789 5529 4180



HITENMARKET
 RESCANCELOS COMERCIAL WARE, DE
 ALIN, LTDA * R RUBENS MONTES, 380
 JARDIM CEMENISE-FORTALEZA-CEARA
 CNPJ: 12.282.354/0002-12
 IE : 08.496058-7
 NISSA FORÇA F. VOTE

15/08/2019 10:35:53 CCE:174469
CUPOM FISCAL
 DESCRICAO VL UNIT RS VL ITEM RS
 1 0010000274988 0203,10 00 BANANA NANTICA KG 1,106
 2 0010000274988 0203,10 00 CENOURA KG 0,626
 3 0010000274988 0203,10 00 VARAJUA KG 3,686
 4 0010000274988 0203,10 00 RABADURA CDC 200 2,296
TOTAL R\$ 7,69
 Dinheiro 7,69
 Troco R\$ 0,00

HD-S: C2553009712049750359704443bd
 RTR: FED 0,54 (6,96%) FONTE: IBPT
 RTR: EST 0,30 (3,90%) FONTE: IBPT
 UPPDU - H-PEMARET
 R NISSA FORÇA F. VOTE
 OPERCA: 010NE 003 SMTOS

Assinatura: X. Almeida
 Endereço: _____
 Emitente: HAROLDO
 CPF/RG: _____

Fortaleza 20, 14 de Agosto de 2019

Para maior clareza firm _____ o presente.

Referente: _____
 A importância de: _____
 Endereço: _____
 Recebi (emos) de SINDICATO DO SETOR

Nº: _____
RECIBO
 Valor 11,00



SAT No. 230071626 (020482)
 15/08/2019 11:33:40
 2319 0806 8888 4700 6045 5923 0071 6260 2048 2453 2162

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 15/08/19 11:33 L30006 0P000025 CX004 S0185796
 *Valor aproximado dos tributos do item 0,55
 Tributos Federais R\$ 0,55
 Tributos Estaduais R\$ 0,00
 Tributos Municipais R\$ 0,00
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)
 Operador: 000025 - ALICE ALMEIDA SILVA
 OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

VALOR TOTAL R\$ 12,99
 001 000000000001588 FRANGO CARACA 1 UN X 12,99 (0,55) 12,99
 Dinheiro 20,00
 Troco R\$ 7,01

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 Extrato No. 020482 - CUPOM FISCAL ELETRÔNICO

UNIBOL
 1ª COMERCIO DE CARNES LTDA
 AV BENJAMIM BRASIL 00534 MARAPONGA-FORTALEZA-60712-003
 CNPJ: 06.888.847/0006-45 IE: 000063704161 IM: _____

CH-7032



☎ 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\$ 62,00

CONTINUAÇÃO
 CH 7032

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

a importância de sessenta e dois reais

referente a 01 cilindro; 01 fechadura;
01 parafuso de portas edimul.

Fortaleza, 15 de 08 de 20 19

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\$ 8,80

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

a importância de Oito e oitenta.

referente a 16 paraf c/ buchas n° 8

Fortaleza, 15 de 08 de 20 19

Nº _____

RECIBO Valor R\$ 180,00

Recebi (emos) de Simpleson - ce

Endereço _____

A importância de cento e Oitenta Reais

Referente montagem das portas simpleson
fronte e fundo completo.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 15 de agosto de 2019

Emitente Yosé Ivan da Silva CPF 2018182814-0

Endereço _____

Assinatura Yosé Ivan da Silva Tavares

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\$

33.50

RECEBI (EMOS) DE

A IMPORTÂNCIA

REFERENTE A

Capom 272686

FORTALEZA

16, Agosto / 2019

Paulo Porto



HIPERMARKET
 COMERCIAL VAREJ. DE
 PLIN. LTDA * R RUBENS MONTES, 380
 JARDIM TEREENSE-FORTALEZA-CEARA
 CEP: 12.322-254/0602-12
 FONE: 85 3298-7212

CUPOM FISCAL
 Nº: 173928

16/08/2019 10:02:29 CPF: 173928
 CUPOM FISCAL COD: 272686

ITEM	QTD.	UNID.	VAL. UNIT. RS	ST	TAX	VL. ITEM RS
1	17,045	00	1902,13,00	F1	T	3,59c
2	17,045	00	1902,13,00	F1	T	3,59c
3	0,23	KG	0710,00	F1	T	0,16c
4	0,175	KG	0710,00	F1	T	0,12c
5	0,14	KG	0710,00	F1	T	0,10c
6	0,12	KG	0710,00	F1	T	0,09c
7	0,041	00	2002,90,90	F1	T	0,82c
8	0,041	00	2002,90,90	F1	T	0,82c
9	0,079	00	0709,00,90	F1	T	0,56c
10	0,079	00	0709,00,90	F1	T	0,56c
11	0,024	00	0406,90,20	F1	T	0,99c
12	0,084	00	0201,30,00	F1	T	1,68c

TOTAL R\$ 33,50
 33,50

MO-5: 002533007f2eb07b93c597c044e3bd
 TRIP. EST. 4,00 (14,38%) FONTE: IBPT
 OPERADOR: DIANE DOS SANTOS
 16/08/2019 10:02:49



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\$ 28,00

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

a importância de Vinte e oito reais

referente a Cilindro, 04 kg Cimento

Fortaleza, 15 de 08 de 20 19

Assinatura _____

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\$

20,00

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

Sr. DE FRAN-CE

a importância de

VINTE REAIS

referente a

GASOLINA COMUM

OBS.:

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

Forma de pagamento:

DIANTEIRO

Fortaleza, 16 de Agosto de 2019

Carcelo

ASSINATURA

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\$ 30,00

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

a importância de trinta Reais

referente a GD SOLINA COMUM

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

Forma de pagamento: _____

Fortaleza, 16 de Agosto de 2019

marcelo

ASSINATURA

POSTO CAMPEAO COMERCIO DE
AV BENJAMIM BRASIL 00404 MONDUBIM
FORTALEZA CE

CUPOM 06 012 500 0102-09 E 000063491515 IM

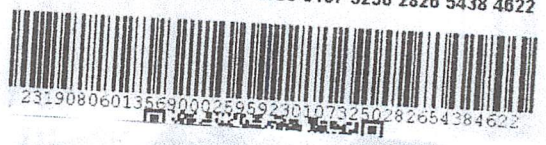
Extrato No.028265
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	000002	GASOLINA COMUM Bi26 Bo04 Tq01					30,00
	EI1627500,83	EF1627507,36	6,5260	UN X 4,597			(12,74)
Total bruto de itens							30,00
TOTAL R\$							
Cartão de Crédito							30,00
Troco R\$							30,00
							0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co D529CB
Fed: 4,04 (13,5%) Est: 8,70 (29,0%)
MASTERCARD CREDITO R\$ 30,00
Op: 067 MARCELO Vd: 067 MARCELO
Obrigado e volte sempre!
ACS PDV ver 6.2.16.0 visite www.acssoft.com.br
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste
cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 12,74

SAT No. 230.107.325
16/08/2019 - 13:28:58

2319 0806 0135 0900 0259 5923 0107 3250 2826 5438 4622



23190806013509000259592301073250282654384622

EMPREENHIMENTOS PAGUE MENOS S A
FARMACIAS PAGUE MENOS
AV GODOFREDO MACIEL, 02371 - 2555561
PARANGABA, FORTALEZA-CE, CEP: 60710-001
CNPJ: 06.626.253/0064-35
I.E.: 000.069.120.790



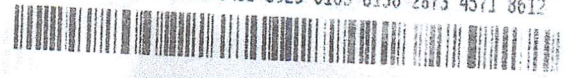
Extrato Nº: 028734
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
1	377775	MASC DESC CREMER SKY TRIP ELASTC/50	1	UN	15,79	15,79
Total R\$						15,79
Cartão Crédito						15,79

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Cartao: R\$ 15,79 (MASTER CIELO)
Operador: 83771 Vendedor: 81966
Obrigado e Volte Sempre.
Loja : 0064 - PDV : 0016

SAT Nº: 230.105.813
16/08/2019 10:14:07

2319 0806 6262 5300 6435 5923 0105 8130 2873 4571 8612



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

Nº

RECIBO

Valor

2,00 ~~R\$~~

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente

a compra pais.

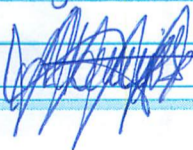
Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 16 de Agosto de 2019

Emitente

CPF/RG _____

Assinatura



Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 C2 9 6 S-214 Cheque N° 007027 C3 0 0 R\$ 1.556,58

VALID 04/2019

Pague por este cheque a quantia de UM MIL QUILHENTOS E CINQUENTA

E SEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS e centavos acima

a FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO ou à sua ordem

FORTALEZA de AGOSTO de 2019

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

Cliente bancario desde 01/1992

Edoardo Lechói da Costa

REF. SALÁRIO JULHO/19

23706283 01300702754 699601073796

Confeccao: 05/2019

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 C2 9 6 S-214 Cheque Nº 007028 C3 9 R\$ 1.033,35

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL E TRINTA E TRÊS REAIS E

QUINTA E CINCO CENTAVOS e centavos acima

a EVELLÉN KAREN PAIVA ANGELIM ou à sua ordem

FORTALEZA, 06 de AGOSTO de 2019

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

Confecção: 05/2019

23706282 SALÁRIO REF. JUL19 01302548000173 007028

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 06/08/19 F ^{co} Alisson de S. Monteiro			
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73	Admissão 01/09/2016	Competência Julho 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	31 dia(s)	1.252,17		
049	Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	25,30		
050	Adicional Noturno 20%	216h	245,88		
060	Hora Extra 50%	20h	170,75		
310	INSS	8%		135,52	
320	Vale-Transporte			1,00	
323	Vale-Alimentação			1,00	
			Total de Proventos 1.694,10	Total de Descontos 137,52	
				Líquido a Receber 1.556,58	
Salário Contratual 1.252,17	Base de Cálculo do INSS 1.694,10	Base de Cálculo do FGTS 1.694,10	FGTS 135,52	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 06/08/19 <i>Evellyn Karen Paiva Angelim</i>			
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73	Admissão 02/05/2014	Competência Julho de 2019	
Empregado 000025 EVELLYN KAREN PAIVA ANGELIM		Cartão 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	31 dia(s)	998,00		
049	Descanso Semanal Remunerado	8 dia(s)	23,67		
060	Hora Extra 50%	10h	68,05		
310	INSS	8%		87,17	
320	Vale-Transporte			1,00	
323	Vale-Alimentação			1,00	
			Total de Proventos 1.122,52	Total de Descontos 89,17	
				Líquido a Receber 1.033,35	
Salário Contratual 998,00	Base de Cálculo do INSS 1.089,72	Base de Cálculo do FGTS 1.089,72	FGTS 87,17	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: 07/2019

Emissão: 31/07/2019

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	31 dia(s)	998,00		
		049 Descanso Semanal Remunerado	8 dia(s)	23,67		
		060 Hora Extra 50%	10h	68,05		
		310 INSS	8%		87,17	
		320 Vale-Transporte			1,00	
		323 Vale-Alimentação			1,00	
				1.122,52	89,17	
					Líquido a receber: 1.033,35	
				FGTS: 87,17		
		Data: 06/08/19	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	1.089,72	1.089,72

000027	FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO					
Cargo: VIGIA						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.252,17		
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	25,30		
		050 Adicional Noturno 20%	216h	245,88		
		060 Hora Extra 50%	20h	170,75		
		310 INSS	8%		135,52	
		320 Vale-Transporte			1,00	
		323 Vale-Alimentação			1,00	
				1.694,10	137,52	
					Líquido a receber: 1.556,58	
				FGTS: 135,52		
		Data: 06/08/19	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	1.694,10	1.694,10

Total Geral (2 empregados)					
		010 Salário-Família		32,80	
		011 Salário-Base		2.250,17	
		049 Descanso Semanal Remunerado	12 dia(s)	48,97	
		050 Adicional Noturno 20%	216h	245,88	
		060 Hora Extra 50%	30h	238,80	
		310 INSS			222,69
		320 Vale-Transporte			2,00
		323 Vale-Alimentação			2,00
				2.816,62	226,69
					Líquido a receber: 2.589,93
				FGTS: 222,69	
				BC-INSS: 2.783,82	BC-FGTS: 2.783,82

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 5	S-214 S-214	Cheque Nº 007030 007030	C3 0 0	R\$ 6.007,00
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de SEISDEZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS

E SETENTA CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

Fortaleza de AGOSTO de 2019
Elisio Rêchida
 Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
 AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

NET 101 REF. JUL19

23706288 0107370305 635901073797

Confecção: 05/2019

COPIA



EMPRESAS

FATURA DE
JUL/2019

VENCIMENTO
04/08/2019

PAGAR [R\$]
277,97

Emissão em 06/07/2019
Período de 03/06/2019 a 03/07/2019



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



7213512820 29605 00005034964 30 110719

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-para-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

Multa e Juros

6,77

TOTAL DA SUA FATURA

277,97

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA

CNPJ: 41.302.548/0001-73

NÚMERO DO CLIENTE: 2129168325

NÚMERO DA FATURA: 212049724

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

Jul 2019	277,97
Jun 2019	271,20
Mai 2019	277,16
Abr 2019	327,48
Mar 2019	276,98
Fev 2019	276,88

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

Contribuições para o FUST [1%] e FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

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, 91IPcorp, 65 Telecom 65.

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

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	
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 05/07/2019 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Jun2019. Totalizando R\$ 271,20
Elições para o Conselho de Usuários da Oi. Informações através do site <http://www.oi.com.br/>

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: 1763401

SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 1

OI MÓVEL S.A.
CNPJ: 05.423.963/0144-14
INSC. ESTADUAL: 06.623.958-3 INSC. MUNICIPAL: 276.381-8
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

RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS

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

DESCRIÇÃO

VALOR (R\$)

ICMS(%)

Seu Plano Oi	9,92	30
Oferta Serviços Móvel	95,17	30

RESERVADO AO FISCO

8740.1EF6.B942.4833.F9D0.4334.2B1B.6B3A

Total nota fiscal

105,09

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 1605368

SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 53

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.119/0015-74
INSC. ESTADUAL: 061062057
Santos Dumont 635 Null - Papicu - Fortaleza - CE - 60175-053
Regime Especial: 01348885-2 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS

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

DESCRIÇÃO

VALOR (R\$)

ICMS(%)

Oferta Serviços Fixa	166,11	30
Ligações Locais	0,00	30
Longa Distância Nacional	0,00	30

RESERVADO AO FISCO

C98F.024D.A132.24DD.612D.1B81.C9CF.3DBC

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Serviços Conta Oi	271,20	Oi: 85 98685 4768	0,00	Oi: 85 98685 4769	0,00
Oi: 85 98685 4770	0,00	Oi: 85 98814 4245	0,00	Multas e Juros	6,77

TOTAL DA FATURA

277,97

PLANO	0000000001	Promoção Oi Conta Total Profissional 2	271,20
		Assinatura com franquia de 1000 minutos para qualquer operadora usando 31 e 14	
		SUBTOTAL DO PLANO	271,20

PACOTES CONTRATADOS	Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	0,00
---------------------	---	------

TOTAL DO PLANO 271,20

Multa e Juros 6,77

Confira o sequencial para entender os itens acima

TOTAL DA FATURA

277,97

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

DETALHAMENTO DO USO: [85] 98685-4768

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor [R\$]
Ligações Locais originadas no fixo indicado: 85 32981400								
Ligações de Oi Fixo pra Oi Móvel e outros celulares								
0000000003	31/05/2019	10:12:51	85991338357	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:03:36	Normal	0,00
0000000004	31/05/2019	10:48:13	85987871592	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:36	Normal	0,00
0000000005	31/05/2019	11:24:22	85988118458	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000006	03/06/2019	09:52:30	85987871592	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:42	Normal	0,00
0000000007	03/06/2019	11:06:14	85987871592	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000008	03/06/2019	11:35:01	85987849491	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:36	Normal	0,00
0000000009	03/06/2019	11:54:08	85987481718	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:42	Normal	0,00
0000000010	03/06/2019	12:03:34	85987871592	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000011	03/06/2019	12:51:27	85987481718	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000012	03/06/2019	16:06:47	85986551850	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:02:12	Normal	0,00
0000000013	04/06/2019	08:45:30	85986906493	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:24	Normal	0,00
0000000014	04/06/2019	08:50:17	85996207066	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:12	Normal	0,00
0000000015	04/06/2019	08:52:45	85987586295	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000016	04/06/2019	09:38:59	85987871592	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:36	Normal	0,00
0000000017	04/06/2019	11:09:06	85986342898	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:48	Normal	0,00
0000000018	04/06/2019	11:17:48	85987551344	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:00	Normal	0,00
0000000019	04/06/2019	14:32:02	85984258634	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000020	05/06/2019	09:23:56	85988590925	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:36	Normal	0,00
0000000021	05/06/2019	09:25:10	85988590925	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000022	05/06/2019	10:23:38	85989546071	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000023	05/06/2019	10:41:14	85989546071	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000024	05/06/2019	10:42:56	85997078312	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000025	05/06/2019	10:44:39	85987871592	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:24	Normal	0,00
0000000026	06/06/2019	08:33:50	85986906493	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000027	06/06/2019	08:57:23	85988095007	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:54	Normal	0,00
0000000028	06/06/2019	14:10:29	85988670006	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:00	Normal	0,00
0000000029	06/06/2019	14:51:28	85987440121	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:18	Normal	0,00
0000000030	07/06/2019	08:54:18	85997960654	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:36	Normal	0,00
0000000031	07/06/2019	11:33:39	85999892259	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:03:12	Normal	0,00
0000000032	07/06/2019	14:37:36	85991502119	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:12	Normal	0,00
0000000033	10/06/2019	08:27:21	85986906493	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:42	Normal	0,00
0000000034	10/06/2019	08:30:58	85986884414	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000035	10/06/2019	08:33:17	85997960654	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:36	Normal	0,00
0000000036	10/06/2019	08:41:16	85986884414	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000037	10/06/2019	11:24:11	85986906493	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000038	10/06/2019	13:05:50	85999448912	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:54	Normal	0,00
0000000039	10/06/2019	13:31:56	85986324299	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000040	10/06/2019	13:43:23	85999371513	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:12	Normal	0,00
0000000041	10/06/2019	13:45:39	85991557633	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:54	Normal	0,00
0000000042	10/06/2019	13:47:56	85987849491	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000043	10/06/2019	13:48:40	85986572378	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:54	Normal	0,00
0000000044	10/06/2019	13:59:01	85999952251	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000045	10/06/2019	14:01:37	85986572378	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:36	Normal	0,00
0000000046	10/06/2019	16:14:19	85986884414	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000047	10/06/2019	16:39:14	85987586295	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000048	10/06/2019	16:45:55	85986705492	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:48	Normal	0,00
0000000049	11/06/2019	10:10:11	85986884414	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:06	Normal	0,00
0000000050	11/06/2019	10:25:23	85987849491	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:12	Normal	0,00
0000000051	11/06/2019	10:32:25	85991338357	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:36	Normal	0,00
0000000052	11/06/2019	10:34:24	85986342898	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:48	Normal	0,00
0000000053	11/06/2019	11:04:07	85988512510	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:48	Normal	0,00
0000000054	11/06/2019	11:11:35	85997960654	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:54	Normal	0,00
0000000055	11/06/2019	14:36:23	85988512510	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000056	11/06/2019	15:54:26	85986705492	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000057	12/06/2019	09:40:23	85987481718	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:03:06	Normal	0,00
0000000058	12/06/2019	12:21:50	85997960654	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000059	12/06/2019	13:37:18	85986906493	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:12	Normal	0,00
0000000060	12/06/2019	14:13:22	85986906493	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000061	12/06/2019	14:14:17	85987481718	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000062	12/06/2019	15:55:29	85986705492	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:02:06	Normal	0,00
0000000063	12/06/2019	15:59:52	85996960464	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:00	Normal	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
000000064	13/06/2019	08:31:46	85988187787	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:06	Normal	0,00
000000065	13/06/2019	08:59:11	85988906493	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:03:06	Normal	0,00
000000066	13/06/2019	09:13:18	85988187787	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:02:24	Normal	0,00
000000067	13/06/2019	11:04:25	85988906493	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:48	Normal	0,00
000000068	13/06/2019	11:05:58	85997368838	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:03:06	Normal	0,00
000000069	13/06/2019	14:32:21	85997980854	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000070	13/06/2019	15:41:54	85991502119	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:42	Normal	0,00
000000071	14/06/2019	08:28:38	85988906493	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000072	14/06/2019	09:54:01	85986342898	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:48	Normal	0,00
000000073	14/06/2019	11:27:25	85987871592	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:42	Normal	0,00
000000074	14/06/2019	13:32:35	85997361394	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:02:36	Normal	0,00
000000075	14/06/2019	14:02:46	85987481718	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:00	Normal	0,00
000000076	14/06/2019	14:06:48	85997361394	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000077	14/06/2019	14:08:45	85997361394	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:36	Normal	0,00
000000078	17/06/2019	08:22:32	85997126030	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000079	17/06/2019	10:04:13	85986342898	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:54	Normal	0,00
000000080	17/06/2019	13:10:56	85987886113	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:02:30	Normal	0,00
000000081	17/06/2019	13:30:05	85987849491	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:48	Normal	0,00
000000082	17/06/2019	13:58:22	85986906493	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000083	17/06/2019	15:54:35	8599651175	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:00	Normal	0,00
000000084	17/06/2019	16:23:08	85986705492	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:48	Normal	0,00
000000085	18/06/2019	08:38:08	85999371513	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:00	Normal	0,00
000000086	18/06/2019	11:27:10	85986906493	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:36	Normal	0,00
000000087	18/06/2019	15:41:17	85988073527	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000088	19/06/2019	08:41:53	85981875285	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000089	19/06/2019	15:07:35	85988919149	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:18	Normal	0,00
000000090	24/06/2019	10:55:25	85997980854	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:36	Normal	0,00
000000091	24/06/2019	11:11:04	85999694931	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:02:30	Normal	0,00
000000092	24/06/2019	12:41:41	85987983729	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000093	25/06/2019	12:17:20	85991502119	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:12	Normal	0,00
000000094	25/06/2019	12:38:36	85987481718	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000095	25/06/2019	15:12:28	85982253462	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:36	Normal	0,00
000000096	25/06/2019	15:32:15	85997243654	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:42	Normal	0,00
000000097	25/06/2019	15:51:55	85987388560	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:42	Normal	0,00
000000098	25/06/2019	15:54:14	85986065209	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000099	25/06/2019	15:54:53	85986065209	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:36	Normal	0,00
000000100	25/06/2019	15:56:52	85986641567	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:18	Normal	0,00
000000101	25/06/2019	16:04:10	85988854332	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:54	Normal	0,00
000000102	25/06/2019	16:09:46	85996032941	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:36	Normal	0,00
000000103	25/06/2019	16:12:16	85988093811	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:48	Normal	0,00
000000104	25/06/2019	16:15:56	85987327739	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:04:48	Normal	0,00
000000105	25/06/2019	16:42:33	85986705492	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:06	Normal	0,00
000000106	26/06/2019	09:10:20	85986906493	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:54	Normal	0,00
000000107	26/06/2019	11:07:37	85987871592	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:18	Normal	0,00
000000108	26/06/2019	13:44:19	85985035727	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:36	Normal	0,00
000000109	26/06/2019	13:45:57	85988961258	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000110	26/06/2019	13:47:27	85988780321	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:36	Normal	0,00
000000111	26/06/2019	13:48:33	85986338723	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:36	Normal	0,00
000000112	26/06/2019	13:50:42	85989541040	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:48	Normal	0,00
000000113	26/06/2019	13:58:09	85986724106	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:30	Normal	0,00
000000114	26/06/2019	14:00:47	85987595050	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:48	Normal	0,00
000000115	26/06/2019	14:07:55	85996107307	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000116	26/06/2019	14:13:45	85987562286	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:48	Normal	0,00
000000117	26/06/2019	14:15:08	85987063823	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:42	Normal	0,00
000000118	26/06/2019	14:19:13	85999684212	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:54	Normal	0,00
000000119	26/06/2019	14:24:37	85985092421	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:02:36	Normal	0,00
000000120	26/06/2019	14:28:08	85991928484	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:18	Normal	0,00
000000121	26/06/2019	14:39:21	85984161706	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000122	26/06/2019	14:51:05	85989498155	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:30	Normal	0,00
000000123	26/06/2019	14:53:18	85984025853	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:48	Normal	0,00
000000124	26/06/2019	14:57:28	85988153944	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:06	Normal	0,00
000000125	26/06/2019	15:00:56	85986376631	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000126	26/06/2019	15:15:07	85988359070	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:24	Normal	0,00
000000127	26/06/2019	15:19:06	85999604267	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:30	Normal	0,00
000000128	26/06/2019	15:36:44	85989745105	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:00	Normal	0,00
000000129	26/06/2019	15:42:07	85988740328	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000130	26/06/2019	15:47:52	85999452906	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000131	26/06/2019	15:49:01	85999171333	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:02:48	Normal	0,00
000000132	26/06/2019	16:09:31	85997731462	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000133	26/06/2019	16:10:57	85987563468	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000134	26/06/2019	16:15:28	85992221251	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:30	Normal	0,00
000000135	26/06/2019	16:24:11	85999591033	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:48	Normal	0,00
000000136	26/06/2019	16:27:13	85987852749	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:36	Normal	0,00
000000137	26/06/2019	16:38:47	85987849491	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:06	Normal	0,00
000000138	27/06/2019	09:09:10	85987481718	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000139	27/06/2019	09:17:03	85987586295	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000140	27/06/2019	10:03:08	85997368838	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:00	Normal	0,00
000000141	27/06/2019	10:45:07	85987481718	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:02:06	Normal	0,00
000000142	27/06/2019	10:55:53	85987871592	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:06	Normal	0,00
000000143	27/06/2019	11:51:34	85997731462	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
0000000144	27/06/2019	12:41:15	85988661932	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:12	Normal	0,00
0000000145	27/06/2019	14:07:40	85988498350	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000146	27/06/2019	14:08:19	85988498350	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000147	27/06/2019	15:13:46	85987040005	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:03:48	Normal	0,00
0000000148	27/06/2019	16:22:26	85986705492	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:54	Normal	0,00
0000000149	28/06/2019	12:04:03	85987871592	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:00	Normal	0,00
0000000150	28/06/2019	16:48:51	85988512510	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000151	01/07/2019	10:31:12	85986342898	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:02:54	Normal	0,00
0000000152	01/07/2019	10:42:44	85986497938	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:36	Normal	0,00
0000000153	01/07/2019	11:13:13	85986323132	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000154	01/07/2019	16:53:25	85986705492	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:48	Normal	0,00

Duração Total

02:41:36

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

0000000155	18/06/2019	09:58:03	88992048043	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:02:24	Normal	0,00
0000000156	24/06/2019	11:42:42	8834236961	CE COD AREA 85	CE LIMOE NORTE	00:02:48	Diferenciado	0,00

Duração Total

00:05:12

Total de ligações originadas no fixo

0,00

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância

0,00

Fim do demonstrativo Oi: 85 98685 4768

0,00

PLANO	0000000157	Oi Internet Celular Profissional	0,00
		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	
		Subtotal do plano	0,00
NÚMERO	[85] 98685-4769		
TOTAL DO PLANO			0,00
Total da Fatura			0,00

DETALHAMENTO DO USO: [85] 98685-4769

Fim do demonstrativo Oi: 85 98685 4769 0,00



PLANO	0000000158	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	0000000159	Oi Internet Celular Profissional	0,00
		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	
		Subtotal do plano	0,00
NÚMERO	[85] 98814-4245		
TOTAL DO PLANO			0,00
Total da Fatura			0,00

DETALHAMENTO DO USO: [85] 98814-4245

Fim do demonstrativo Oi: 85 98814 4245

0,00

CRÉDITOS DIVERSOS CONTA OI

Créditos Diversos

0000000160 Pacote 1000 SMS OCT PRO 2

0000000161 Ainda restam 1000 minuto[s] para serem usados no mês que vem.

Total Créditos Diversos Conta Oi

0,00

MULTAS E JUROS

	Data	Descrição	Identificação	Valor (R\$)
0000000162	19/06/2019	Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 04/06/2019	2,10
0000000163	19/06/2019	Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 04/06/2019	0,52
0000000164	19/06/2019	Telemar Norte Leste S/A - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 04/06/2019	3,32
0000000165	19/06/2019	Telemar Norte Leste S/A - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGTO	Fatura vencida em 04/06/2019	0,83
				6,77

Total a pagar Oi

277,97

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

07/08/2019 14 08 17
DATA DE EFETIVACAO 07/08/2019
CONVENIO: 000652261
OPERADOR: 02

REPRESENTACAO NUMERICA
846900000023 779701132127
916832502121 049724001000

CONVENIO: OI MOVEL-TELEMAR - T
PAGTO EFETUADO EM: 07/08/2019

VALOR: 277,97

COD.OPERACAO: 000152307

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

07/08/2019 14 09 13
DATA DE EFETIVACAO 07/08/2019
CONVENIO: 000652261
OPERADOR: 02

REPRESENTACAO NUMERICA
846500000035 548102962014
908050970007 001646531184

CONVENIO: CLARO S.A
PAGTO EFETUADO EM: 07/08/2019

VALOR: 354,81

COD.OPERACAO: 000152696

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 DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR




001/008

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

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

Descrição	Total
 NET TV	159,72
 NET Virtua	129,05
 NET Fone	58,77
Itens Eventuais	7,27

Valor Total

354,81

NET TV

Mensalidade NET TV

01/07/19 A 31/07/19 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FID 112,92

Sub-Total Mensalidade NET TV 112,92

A La Carte

01/07/19 A 31/07/19 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE ESPORTE HD 21,90

01/07/19 A 31/07/19 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

01/07/19 A 31/07/19 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 30M FIDELIDADE 129,05

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 129,05

Total NET VIRTUA 129,05

NET Fone

DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS 10h27m00s 0,00

LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS 0h22m42s 12,70

ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO 1,09

ASSINATURA 44,98

Total NET Fone 58,77

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

JUROS PGTO EM ATRASO 1,36

MULTA 5,91

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 7,27

Total Itens Eventuais 7,27



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

cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707
- É preciso realizar a ligação com um telefone

para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação Local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
097193093346481 097193093346473

Últimos Registros de Atendimento

097193100769071, 097193100769071,
097193093346481 097193093346473

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007031 007031	C3 9 9	R\$
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	--------------	---------------------------	-----------	-----------	----------------	-------------------------------	-----------	-----

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

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

CÓPIA

06 de AGOSTO de 2019
de Costa

DETRAN CEARA-UFORT
 AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
 desde 01/1992

ASS. JURÍDICA REF. JUL/19
 DIGO ASS. COMUNICAÇÃS.

023706237 0130070315 605301073756

Confeccao: 05/2019

VALID 04/2019

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 06/08/2019
Beneficiário JOSE JEFFERSON V S ABREU CNPJ 19.185.170/0001-16					Agência/Código Beneficiário 7412/70330-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV SANTOS DUMONT 1510 SALA 606 ALDEOTA FORTALEZA CE 60150 161					
Data do documento 30/07/2019	No. Do documento PONT 52	Espécie doc. FS	Aceite N	Data Processamento 30/07/2019	Nosso Número 157/23416409-5
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 06/08/2019 MULTA DE 42,00					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SINDETRAN/CE CNPJ/CPF 041302548000173					
Endereço: R LEON GRADVOL, 1212 60711-150 MARAPONGA FORTALEZA CE					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

BRABESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranca

Data: 06/08/2019 Hora: 15:31:08
Agencia: 0628 Terminal: 119 Aut: 892 Trx: 0805

Código de barras: 34191.57239 41640.
957415 27033.030001 4 79730000210000

Banco Destinatário: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

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

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: SINDETRAN/CE
CPF/CNPJ do Pagador: 041.302.548/0021-73

Data de Vencimento: 06/08/2019

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

0628 119 892 060819C 2.100,00R 0805



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

Número da
NFS-e
223

Data e Hora da Emissão	06/08/2019 15:03:22	Competência	08/2019	Código de Verificação	417767430
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	fabiodcb@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\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

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

Avisos

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

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 007026 007026	C3 2 2	R\$	1.375,38
--------------------	--------------	-------------------------	--------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----	----------

Pague por este cheque a quantia de Um mil e trinta e oito reais e trinta e oito centavos

e trinta e oito centavos e centavos acima

a Região Celso Freixo ou à sua ordem

Fortaleza de Agosto de 2019

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

23706289 01300702654 662301073797

VALID 04/2019

Confecção: 05/2019

RECIBO

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores da Área de Trânsito do Estado do Ceará – Sindetran-Ce, com sede a rua Leon Gradvol, 1212 – Maraponga, entidade inscrita no CNPJ sob o nº 04.130.2548/0001-73, a importância de R\$ 1.386,38 (Hum mil, trezentos oitenta e seis reais, trinta e oito centavos) referente a pagamento de assessoria contábil, de acordo com cheque 7026, pelo que firmo o presente para os devidos fins e direitos.

Fortaleza, 05 de setembro 2019


Regina Célia Pinheiro Maciel

CPF 323.900.843-20

CRC 13285-0

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 9	0 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007033 007033	C3 5 5	R\$
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----

998,00

VALID 04/2019

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

e centavos acima

a FRANCISCO CRIBERTO DE OLIVEIRA MOREIRA ou à sua ordem

FORTALEZA, 04 de AGOSTO de 2019
Elvira R. da 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

SERVICOS GERAIS REF-JUL/19

0023706285 0107370335 534001073755

Nº

CH 4033

RECIBO

Valor

998,00

Recebi (emos) de SINDETRAM-CE

Endereço

A importância de NOVECIENTOS NOVENTA e OITO
REAIS

Referente SERVIÇOS GERAIS RGF. JUL/19

Para maior clareza firmo _____ o presente.

FORTALEZA, 07 de AGOSTO de 2019

Emitente F^{co} CRIBERTO DE OLIVEIRA MORAES CPF/RG

Endereço

Assinatura *Críberto Carlos de Oliveira Moraes*

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 Cheque Nº 007034 C3 3 R\$ 5.253,00

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL DUZENTOS CINQUENTA e

TRES REAIS e centavos acima

a RAMON GALVAO FERNANDES F. ou à sua ordem

de FORTALEZA, de AGOSTO de 2019

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

ASS. JURÍDICA REF. JUL 19

23706284 01070345 64603073794

VALID 04/2019

Confecção: 05/2019

CÓPIA

RAMON GALVÃO

OAB-CE Nº 18.098

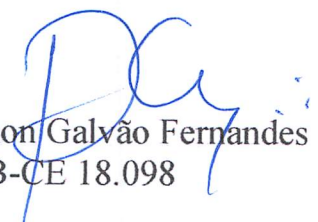
ADVOCACIA

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, Dionísio Torres, na cidade de Fortaleza- Ceará. DECLARO, para os devidos fins de direito, que RECEBI do SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DE TRÂNSITO DO ESTADO DO CEARÁ – SINDETRAN/CE, com sede nesta capital, á Rua Leon Gradvhof 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 duzentos e cinquenta e três reais), referente ao pagamento dos honorários advocatícios do mês de julho de 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, __ de agosto de 2019.


Ramon Galvão Fernandes
OAB-CE 18.098

000068 0894627

MOD. 142

VALID 04/2019

Confeccao: 05/2019

018 018	237	0628 0628	9 9	0 0	0705 0705	010737 010737	9 9	6 6	S-214 S-214	Cheque N° 007038 007038	C3 6 6	R\$
------------	-----	--------------	--------	--------	--------------	------------------	--------	--------	----------------	-------------------------------	--------------	-----

400,00

Pague por este cheque a quantia de QUATRO CENTOS REAIS

_____ e centavos acima
a _____ ou à sua ordem

COPIA

FORNIXA

13 de AGOSTO de 2019

Cláudio *Alcino* *Roberto*

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

2370628090070501073796S-21400703866

SERVICOS DE FAXINA

655201073796

REF. JUL/19

N.º

RECIBO

Valor

100,00

Recebi (emos) de SINDOTRAN - RG

Endereço

A importância de CEM REAIS

Referente SERVIÇOS DE FAXINA REF
SEDE

Para maior clareza firmo _____ o presente

FORTALEZA 19 de JULHO de 2019

Emitente RITA M^A DA SILVA NASCIMENTO CPF/RG

Endereço

Assinatura

Rita Maria de Silva Nascimento

Nº

RECIBO

Valor

100,00

Recebi (emos) de

SINDETRA - RE

Endereço

A importância de

Referente

SERVIÇOS DE FAXINA SEDE

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 26 de JULHO de 2019

Emitente

CPF/RG

Endereço

Assinatura

Rita Maria de Silva Nascim

Nº

RECIBO

Valor 100,00

Recebi (emos) de SINDETRAN
 Endereço RUA LEON GRADUOL 1212
 A importância de _____
 Referente FAXINA NA SEDE DO SINDETRAN

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 03 de JULHO de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____
 Endereço _____
 Assinatura Rib mario da Silva nas eima



Nº

RECIBO

Valor 100,00

Recebi (emos) de SINDETRAN - e e
 Endereço _____
 A importância de _____
 Referente SERVICOS FAXINA SEDE SINDETRAN

Para maior clareza firm _____ o presente.

_____, ____ de 12/07/19 de _____

Emitente _____ CPF/RG _____
 Endereço _____
 Assinatura Rib mario da Silva nas e



Comp 018 Banco 237 Agência 0628 9 0 0705 010737 9 6 S-214 007037 C3 8 R\$ 420,00

420,00

VALID 04/2019

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E VINTE REAIS

e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA 13 de AGOSTO de 2019
Luis Rêcheu de Cast

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





(85) 98651.8445 - 3103.3537

pontespiscinas@gmail.com

CNPJ: 19.831.416/0001-80

Rua duas Nações, 1390, Granja Portugal

Nº 0583

R\$ 420,00

RECIBO

Recebi (emos) de Sindetron

a quantia de

referente a Produtos p/ piscina.

pelo que firmo(amos) o presente recibo para os devidos fins e efeitos.

Fortaleza, 14 de agosto de 2019

Almeida
Assinatura

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	000116	MANGUEIRA CANAFLEX HT					
12		HT	X	10,95			131,40
		rateio de desconto sobre subtotal					-3,50
002	000577	CLORO BENCO 3EM 1 10KG					
1		UND	X	198,00			198,00
		rateio de desconto sobre subtotal					-5,28
003	000024	BARRILHA LEVE ONU SEM CLASSIFICACAO					
5		KG	X	5,50			27,50
		rateio de desconto sobre subtotal					-0,73
004	00138	SULFATO DE ALUMINIO					
5		KG	X	5,50			27,50
		rateio de desconto sobre subtotal					-0,73
005	000119	PASTILHA PACE TRIPLACAO					
6		UND	X	7,85			47,10
		rateio de desconto sobre subtotal					-1,26
		Total Bruto de Itens					431,50
		Desconto sobre subtotal					-11,50
		TOTAL R\$					420,00

Outros 420,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$:60,23 Federal, 95,71 Estadual

Fonte: IBPT/empresopetro.com.br F3W1D7

OBRIGADO. VOLTE SEMPRE.

xValor aproximado dos tributos do item

SAT No. 230.023.642

14/08/2019 - 08:51:03

2319 0819 8314 1600 0180 5923 0023 6420 0034 6096 2309



23190819831416000180592300236420003460962309



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

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

665,84

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS, SESSENTA E CINCO REAIS E

QUARENTA E QUATRO CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

15 de Agosto de 2019

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

SERVIÇOS DE RCB000 LATERAL ALOJAMENTOS
ILUMINAÇÕES PALHOÇA - SERV. URGÊNCIA

023706282 0070365 662201073795

E MATERIAL P/ BANHEIROS

ccao: 05/2019

COPIA

Nº

RECIBO

Valor

530,00

Recebi (emos) de SINDTRAN - RG

Endereço

A importância de QUINHENTOS E TRINTA REAIS

Referente SERVIÇOS DE REBOCO (LATERAL
DOS ALOJAMENTOS) E ILUMINAÇÃO PALHOÇA
SOQUETESI TOMA DAS

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 01 de JULHO de 2019

Emitente NILTON ALVES DE VASCONCELOS JÚNIOR CPF/RG

Endereço RUA D. XISTO ALBAO, 1047 V. MELSATIRO

Assinatura

Nilton Alves de Vasconcelos Jr
RG. 2001002322535 SSP - EG

tilibra

TEL. 986497938

HOME CENTER

TEND
TUDO

Av. Godofredo Maciel, 88 - Loja 15 - Parangaba
Fortaleza - Ceará - CEP 60710-000
Tel: (85) 3052.5101

Carimbo padronizado do C.N.P.J.

83.817.858/0041-88
HOME CENTER BRASIL MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA.
Av. Godofredo Maciel, 88 - Loja 15
Parangaba - CEP 60.710-000
FORTALEZA - CEARÁ

RECIBO

NÚMERO

NF: 9180

R\$

135,84

Recebemos de

Simpleson - e

a importância de

Centos e trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos.

Referente a

Lançada, Extensão e Aluguel.

Abreu Pereira

RECEBIDO ATRAVÉS DO

CHEQUE Nº

BANCO Nº

AGÊNCIA

OBSERVAÇÃO

A quitação do presente recibo somente terá validade após a compensação do cheque em referência.

Por ser verdade, firmamos o presente recibo.

fortaleza 02 de julho de 2019

HOME CENTER NORDESTE COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO S.A.

HOME CENTER BRASIL MATERIAIS PARA CONSTR
CNPJ: 83817858004168 I.E: 067289517 I.N:
GODOFREDO MACIEL, 88
PARANGABA FORTALEZA - CE

Extrato No. 000009180
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 07314205353

#	CD	IDESC	QTD	UN	UN	RS	(VR	TR	RS)	* I	VL	ITEM	RS
001	002052014		1,000	UN	X	10,99	(3,90)					10,99
002	002052014		1,000	UN	X	10,99	(3,90)					10,99
003	002052014		1,000	UN	X	10,99	(3,90)					10,99
004	002124157		1,000	UN	X	21,90	(4,03)					21,90
005	000519995		1,000	PC	X	26,99	(8,69)					26,99
006	000519995		1,000	PC	X	26,99	(8,69)					26,99
007	000519995		1,000	PC	X	26,99	(8,69)					26,99

Total bruto de itens 135,84
TOTAL R\$ 135,84
Cartão de Débito 135,84

DEST
CONSUMIDOR

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
[AUTO SERVIÇO] Orig:000642 Vendedor:005856
Fil.Emi:000642 Operador:00000855 Nr. Controle:025164
Nr. PDV:102 Trib RS 7,50 Federal, 34,30 Estadual
Fonte IBPT 801EC4
PROCON FORTALEZA-CE (85)3273790 / 15)
* Rua Major Facundo Nr. 869, Centro *
HD-5:3757415d310908f436d72159479f4cfe pckg_nota: 201811
pckg_nfce: 201811 pckg_danfe: 201804

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 41,80
(conforme Lei Fed.12.741/2012)

SAT No. 230.041.103
02/07/2019 - 17:27:31

2319 0783 8178 5800 4168 5923 0041 1030 0918 0390 2622



linx

HOME CENTER BRASIL MATERIAIS PARA CONSTR
CNPJ: 83817858004168 I.E: 067289517 I.N:
GODOFREDO MACIEL, 88
PARANGABA FORTALEZA - CE

Nr. Controle : 025165

Home Center TendTudo

REDE

VISA ELECTRON

COMPROV: 252715642 VALOR: 135,84
ESTAB:062737228 HOME CENTER TENDTUDO
02.07.19-17:27:24 TERM:PV094306/020080
CARTAO: xxxxxxxxxxxx7101
AUTORIZACAO: 039718
ARQC:ECB78B0851153ED6
AID: A0000000032010
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(Sifef)

000068 0894627

MOD. 142

VALID 04/2019

Confeccao: 05/2019

Comp 018 018

Banco 237

Agência 0628 0628

C1 9 9

0 0

0705 0705

Conta 010737 010737

DV 9 9

6 6

S-214 S-214

Cheque Nº 007040 007040

C3 8 8

R\$

500,00

Pague por este cheque a quantia de

QUINHENTOS REAIS

e centavos acima

a

ou à sua ordem

CÓPIA

FONIALEZA

de

16 de AGOSTO

de

2019

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Ilisio Elchoti do Brasil

Cliente bancario desde 01/1992

SCRU - FAXIN A RCF - AGO 19

023706286 0107370705 69420107379

Nº

RECIBO

Valor

100,00

Recebi (emos) de SINDETRAM - RR

Endereço

A importância de CGM REAIS

Referente SERVIÇOS DE FAX IWA
NA SGO

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA 23 de AGOSTO de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço

Assinatura

Ribeirio mario de Silva nascente

Nº

RECIBO

Valor

100,00

Recebi (emos) de SINDETRAN-RE

Endereço

A importância de CEM REAIS

Referente SERVIÇO DE FAXINA NA
SEDE SINDETRAN-RE

Para maior clareza firmo _____ o presente.

FORTALEZA, 30 de AGOSTO de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço

Assinatura

Mário da Silveira

Nº

RECIBO

Valor 100,00

Recebi (emos) de SINDETRA - RG

Endereço

A importância de

Referente SERVIÇOS DE FAXINA SEDE

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA 02 de AGOSTO de 2019

Emitente *Rita* CPF/RG

Endereço

Assinatura *Rita mario da Silva nas*



Nº

RECIBO

Valor 100,00

Recebi (emos) de SINDETRA - RG

Endereço

A importância de

Referente SERVIÇOS DE FAXINA SEDE

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA 10 de AGOSTO de 2019

Emitente CPF/RG

Endereço

Assinatura *Rita mario da Silva nas*

Nº

RECIBO

Valor 100,00

Recebi (emos) de SINDETRA - RG

Endereço

A importância de

Referente SERVIÇO DE FAXINA SEDE SINDICATO

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA 16 de AGOSTO de 2019

Emitente CPF/RG

Endereço

Assinatura *Rita mario da Silva nas*



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 007041 007041 C3 6 6 R\$ 154,92

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

REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA, 24 de AGOSTO de 2019

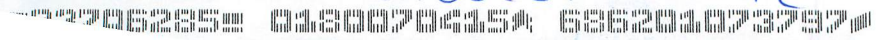
[Signature]
SINDICATO T. A. T. E. CEARA
CNPJ 41302548/0001-73
Elaíne Rêlvia
du testq

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

Cliente bancario
desde 01/1992

PAGECE / EDITAL

Confeccao: 05/2019



DADOS DO CLIENTE
Nome: SINDICATO DOS F DETRAN

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

Cidade: FORTALEZA

CEP: 60711-155

End. Entrega:
Cidade:
CEP:
Local: 001

Setor: 027

Quadra: 0408

Lote: 0388

Comp: 0000

Subsetor: 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	1038	1068	30	6

DATAS
Leitura Atual: 06/08/2019 | **Emissão:** 06/08/2019 | **Lacre Água:**
Leitura Anterior: 05/07/2019 | **Próxima Leitura:** 06/09/2019 | **Lacre Esgoto:**
QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 06/2019

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	526	526	125	526	526
Analizadas	538	538	538	536	536
Em conformidade	516	535	532	511	534

MENSAGENS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saúde.

LABORATÓRIO DA QUALIDADE DA ÁGUA VEJA NO SITE CAGECE

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME		
		Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
ÁGUA	303,00			
JUROS DE 0,033% AO DIA	0,09	ago/18	18	0
MULTA DE 2%	1,83	set/18	30	0
DIF.ÁGUA LIMINAR 07/19	10,00	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
		jul/19	10	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO
SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R\$)	Descrição	Valor (R\$)
PIS	3,02	VALOR DO SERVIÇO	314,92
CÓFINS	15,05	VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
		VALOR TOTAL A PAGAR	314,92

MÊS/ANO
VENCIMENTO
TOTAL A PAGAR (R\$)

08/2019

21/08/2019

314,92

ONDE PAGAR SUA FATURA

1-35537409021810 L:0385 H:11:03:34 R:055 P:001

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.


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
 É seu. É fácil. Participe.
 Redefine a opinião.


155
 OUVIDORIA DO ESTADO
 Ceará

Maiores informações pelo telefone: **0800 275 0195**, Entidades Reguladoras: Fortaleza: **ACFOR** - Autorquia 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

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

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

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

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
Padão da Portaria	5,0	6,0 a 9,5	15	Min. 0,2	Máx. 5,0	Ausente

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

QUALIDADE DA ÁGUA



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

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

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

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

Posso te ajudar?

Gesse
Assistente virtual
da Cagece



Central de Atendimento
Cagece
0800 275 0195


Cagece
MOBILE

Baixe o Aplicativo
Cagece Mobile

Curta no Facebook
@cageceoficial

Siga no Twitter
@cageceoficial

Acesse o Site
www.cagece.com.br

 Prefeitura de Fortaleza Secretaria Municipal das Finanças		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 9642	
Data e Hora da Emissão	23/07/2019 11:57:38	Competência	07/2019	Código de Verificação	690237214	
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 (ELEIÇÕES DE 2019) - PRIMEIRA E ÚLTIMA CONVOCAÇÃO . NO JORNAL O POVO (POPULARES). DADOS BANCÁRIOS D&M PUBLICIDADE BANCO BRADESCO : COD. DO BANCO : 237 AG: 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\$	840,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	840,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei	672,00	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	168,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %	5,00	
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	840,00	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$	8,40	
		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.				

BRADESCO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
AGUA, LUZ, TELEFONE, GAS

DATA DO PAGAMENTO: 21/08/2019 HORA: 10:16:06.
AGENCIA: 00628
AUTENTICACAO: 725 TERMINAL: 106 SEQ: 00256
COD TRANS: CB01
CODIGO DE BARRAS:
8267000003-5 14920009600-1
00770583201-7 00072022015-1
VALOR PRINCIPAL: 314,92
EMPRESA: CAGECE

0000628 106 725 210819C 314,92R CB01

A transação acima foi realizada por meio do Canal Terminal Financeiro

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

Bradesco
SAC - Serv. de Apoio ao Cliente
Cancelam. de Reclamações e Informações
0800 722 0099
De: Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 27 9933
Atendimento de seg. a sexta-feira
das 8h as 18h. exceto feriados

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 21/08/2019 HORA: 10:15 H
FAVORECIDO: D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE P.
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 0001201-7

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG. ACOLHEDORA: 0628 N. SEQ: 00243 TERM: 106 AUT: 723

VALOR EM DINHEIRO: 800,00

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 21/08/2019 HORA: 10:15 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG. ACOLHEDORA: 0628 N. SEQ: 00251 TERM: 106 AUT: 724

VALOR EM DINHEIRO: 40,00

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 C2 9 6 S-214 Cheque Nº 007039 C3 4 R\$ 4

00,48

VALID 04/2019

Pague por este cheque a quantia de NOVE CENTOS REAIS E QUARENTA E OITO

CENTAVOS

e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

COPIA
FORTALEZA 13 de AGOSTO de 2019
[Signature] Edilson Plácido da Costa

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

MERCANTIL E MATERIAL ELÉTRICO

Confecção: 05/2019

023706289 0107370395 007039



SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
AV: GODOFREDO MACIEL Nº 86 PARANGABA
FORTALEZA-CE CEP: 60710-000
CNPJ: 06.057.223/021-40

Recibo R\$ 389,35

silva
Sendas Distribuidora S/A
CNPJ: 06.057.223/0221-40

Recebemos de Sindetrans

CNPJ: _____ CPF: _____ a importância de R\$ trezentos
(e oitenta e nove reais e trinta e cinco reais)

Refere-se as compras efetuadas através do cupom fiscal 003058, valor R\$ 389,35, por
verdade, firmo o presente.

Fortaleza-Ce 25, julho 2019

Os dados impressos tem validade de 5 anos. Para isso, envie contato direto com plástico, líquidos, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e farrapadas.

Usar sempre o número de identificação impresso no verso do plástico, envie contato direto com plástico, líquidos, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e farrapadas.

Número de emissão

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
 Av. Godofredo Maciel, 86
 CNPJ 06.057.223/0221-40 IE 000.063.986.086
 Telefone: 0
 LOJA=0047 PDU=011 Seq=003058
 25/07/2019 - 13:54 VENDA

Extrato No. 001523
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

# I	COD	DESC	QTD	UNIVL	UN	RS	(VL TR RS)*IVL	ITEM	RS
001	07896359033904	CABIDE SANR L6P5 ROS	1,000	PC	x	9,90	(0,00)		9,90
002	07896359033928	CABIDE SANR L6P5 AZU	1,000	PC	x	9,90	(0,00)		9,90
003	07896359033928	CABIDE SANR L6P5 AZU	1,000	PC	x	9,90	(0,00)		9,90
004	07896359033928	CABIDE SANR L6P5 AZU	1,000	PC	x	9,90	(0,00)		9,90
005	07896001045446	ESP ESFREBOH LVA PG3	3,000	Un	x	2,99	(0,00)		8,97
006	07891172432026	P HIG NEVE C L16 P15	2,000	PC	x	19,90	(0,00)		39,80
007	07894650012314	GLADE 432HL LAVANDA	1,000	Un	x	10,90	(0,00)		10,90
008	07891035024894	SBP 450ML L+P- CITRO	1,000	Un	x	10,59	(0,00)		10,59
009	07891035024894	SBP 450ML L+P- CITRO	1,000	Un	x	10,59	(0,00)		10,59
010	07891035285103	VEJA BANH 400ML S/CL	3,000	Un	x	6,19	(0,00)		18,57
Desconto sobre item 010									-2,07
011	07897312401709	ALC BEL ECONOM 500ML	1,000	Un	x	3,50	(0,00)		3,50
012	07891035285196	VEJA 500ML CL 208DES	3,000	Un	x	3,59	(0,00)		10,77
Desconto sobre item 012									-0,90
013	07891150064652	OMO 8008 PURO CUID	1,000	PC	x	9,90	(0,00)		9,90
014	07898906717367	SB COCO ESPUM 5X200G	1,000	Am	x	6,50	(0,00)		6,50
015	07896353821118	LUA DANNY CONF MD	1,000	PC	x	3,29	(0,00)		3,29
016	07896353821118	LUA DANNY CONF MD	1,000	PC	x	3,29	(0,00)		3,29
017	07896353821118	LUA DANNY CONF MD	1,000	PC	x	3,29	(0,00)		3,29
018	07898403620184	PANO PIA PANOB 29X29	1,000	PC	x	5,95	(0,00)		5,95
019	07896001003057	SC ESFREBOH 60X15L A	1,000	Un	x	10,45	(0,00)		10,45
020	07891022101003	ESP BOMBRIEL C/8	1,000	Un	x	1,19	(0,00)		1,19
021	07894650001301	D PATO PAST C/3 FRES	4,000	PC	x	5,80	(0,00)		23,20
Desconto sobre item 021									-1,60
022	07898569860493	SACOLA ASSAI 58X70CM	3,000	Un	x	0,20	(0,00)		0,60
023	17897312401911	CP FC 180ML C/100 TR C	1,000	Cx	x	56,25	(0,00)		56,25
024	07896098903698	D BAK YPE 2LT LAVAND	3,000	Fr	x	5,60	(0,00)		16,80
Desconto sobre item 024									-1,05
025	07896098906231	DET YPE 500ML COCO AMG	1,000	Am	x	8,94	(0,00)		8,94
026	07896490288898	COLORIF D CLARA 100G	1,000	PC	x	0,49	(0,00)		0,49
027	07896110100043	SAL REF LEBRE 1kg	1,000	PC	x	1,09	(0,00)		1,09
028	07896110100043	SAL REF LEBRE 1kg	1,000	PC	x	1,09	(0,00)		1,09
029	07896490288775	FLOCAO D CLARA 500G	4,000	PC	x	1,25	(0,00)		5,00
030	07891022101003	ESP BOMBRIEL C/8	1,000	Un	x	1,19	(0,00)		1,19
031	07893500018469	ARR T JOAO PARB 1kg	1,000	PC	x	2,85	(0,00)		2,85
032	07896012300916	ARR ERUC T1 1kg	1,000	PC	x	2,79	(0,00)		2,79
033	07897360000060	HANT LASSA 200G C/S	3,000	Un	x	6,45	(0,00)		19,35
034	07891132019045	T SAB AMT 300G C/P	1,000	PC	x	2,99	(0,00)		2,99

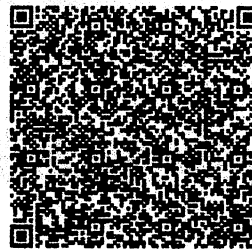
033	07897360000060	HANT LASSA 200G C/S	3,000	Un	x	6,45	(0,00)		19,35
034	07891132019045	T SAB AMI 300G C/P	1,000	PC	x	2,99	(0,00)		2,99
035	000000000000577	BANANA PRATA kg	0,890	Kg	x	2,89	(0,00)		2,57
036	07898090110838	ALIPOLPA 1kg CAJA	1,000	Un	x	9,90	(0,00)		9,90
037	07898090110456	ALIPOLPA 1kg CAJU	1,000	Un	x	5,90	(0,00)		5,90
038	07896003702583	MARIL AMANT 330G TRAD	1,000	Un	x	4,99	(0,00)		4,99
039	07896003702590	MARIL AMANT 330G CHOC	1,000	Un	x	4,99	(0,00)		4,99
040	07896003702590	MARIL AMANT 330G CHOC	1,000	Un	x	4,99	(0,00)		4,99
041	07896003703061	BISC LEIT MARIL 400G	1,000	Un	x	3,89	(0,00)		3,89
042	07896003703078	BISC MAIZ MARIL 400G	2,000	Un	x	3,89	(0,00)		7,78
043	07896003702583	MARIL AMANT 330G TRAD	2,000	Un	x	4,99	(0,00)		9,98
044	07898569860493	SACOLA ASSAI 58X70CM	1,000	Un	x	0,20	(0,00)		0,20

Total bruto de itens 394,97
 Total de descontos sobre item -5,62
 TOTAL R\$ 389,35
 Cart. Debito 389,35

Cod ALIV
 Ticket: 003058 PDU: 011
 45893-ALENE PEREIRA DA SILVA

Trib aprox R\$:27.40 Federal e 76.79 Estadual
 Fonte:IBPT 6ED75L

No. Serie do SAT: 230.061.376
 25/07/2019 13:54:35
 2319 0706 0572 2302 2140 5923 0061 3760 0152 3413 2902



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

VISA
 CIELO
 VISA ELECTRON
 476608*****7101
 1a VIA-CLIENTE AUT=369254
 DOC=250615 25/07/19 13:54 ONL-C
 VENDA A DEBITO
 VALOR: 389,35
 (SiTef)

HOMECENTER

TEND
TUDO

Av. Godofredo Maciel, 88 - Loja 15 - Parangaba
Fortaleza - Ceará - CEP 60710-000
Tel: (85) 3052.5101

Carimbo padronizado do C.N.P.J.

83.817.858/0041-68

HOME CENTER BRASIL MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA.

Av. Godofredo Maciel, 88 - Loja 15
Parangaba - CEP 60.710-000

FORTALEZA - CEARÁ

RECIBO

NÚMERO

NF: 66932

R\$

511,13 -

Recebemos de

Sindicato dos Trabalhadores Classe do T. D. E. Classe

a importância de

Quinze e Oze Reais e Treze Centavos.

Referente a

Escruba, Alicate, Lempada, lixa, Fogacim e
Defletores, ferramentas.

RECEBIDO ATRAVÉS DO

CHEQUE Nº

BANCO Nº

AGÊNCIA

Por ser verdade, firmamos o presente recibo.

Fortaleza 25 de julho de 2019.
Fortaleza

OBSERVAÇÃO

A quitação do presente recibo somente terá validade
após a compensação do cheque em referência.

HOME CENTER BRASIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. CONSTRUÇÃO S.A.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



HOME CENTER BRASIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD.
AVENIDA GODOFREDO MACIEL, 88
PARANGABA - FORTALEZA - CE CEP:60710-000
Tel (85) 3052-5100

0-ENTRADA
1-SAIDA **1**
Nº 66932
SÉRIE: 10
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2319 0783 8178 5800 4168 5501 0000 0669 3211 5939 5160

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC ADQ DE TERC SUJ REG SUBST TRIBUTARI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123190047714672 - 25/07/2019 12:43:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
067289517

CNPJ
83.817.858/0041-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME TRAZAÇÃO SOCIAL SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CECD.7963760		C.N.P.J/C.P.F. 41.302.548/0001-73	DATA EMISSÃO 25/07/2019
ENDEREÇO LEON GRADVOL, 1212		CEP 60711-155	DATA ENTRADA/SAÍDA 25/07/2019
MUNICÍPIO FORTALEZA	BAIRRO / DISTRITO MARAPONGA	FONE / FAX (85) 3296-2633	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DE ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 511,13
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SELICHO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 511,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Outros	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	C.N.P.J/C.P.F.
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 27	ESPECIE VOLUME-CAIXA	MARCA Diversos	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 43,5930	PESO LÍQUIDO 42,0390	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
2057662	ESMALTE CONTRA FERRUGEM BRILHANTE PRETO 36L SUVINIL UN (7891260451748)	32081010	060	5405	UN	1,000	79,49	79,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1277138	JOGO ALICATE CHAVE TESTE 43408/157 UN (7891114080568)	82032010	060	5405	UN	1,000	37,49	37,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075539	LAMPADA DE LED BULBO A60 12W 6500K LUZ SOLLAR UN (7899956000553)	85395000	260	5405	UN	4,000	14,49	57,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101505	LAMPADA DE LED BULBO 9W 6500K BIVOLT AVANT UN (7898238937273)	85395000	060	5405	UN	6,000	8,90	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367907	LIXA FERRO 100 3M PC (7891040140473)	63051000	060	5405	PC	1,000	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1855956	PLAFONIER SPIKALLE CIRCLE UN (7898419460620)	94051099	060	5405	UN	10,000	7,99	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097249	REFLETOR DE LED 50W 2300 SLIM 4200K AVANT UN (7899825505943)	94054010	260	5405	UN	2,000	90,90	181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342641	SOLVENTE 1030 500ML IQUINE LT (7892948002290)	38140090	060	5405	LT	1,000	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314528	TRINCHA MEDIA ESMALTE 319 1 1/2 ATLAS UN (7896380105335)	96034090	060	5405	UN	1,000	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACEITAMOS TROCA DE DINHEIRO NO
PRATO MÁXIMO DE 10% DO VALOR
ARRESTATÓRIO DE 10% DO VALOR
OU CUPOM
MERCADORIAS EM SEU ESTADO

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

<p>Informações Complementares</p> <p>Pedido: 22372620 CDI (VAREJO) Modal. Entrega (RETIRA) Condição Pagto: NEGOCIADA Vendedor: 3435 Loja: 642 Cupom Pagamento: 27148 do Ecf: 102 Data: 25/07/19 End. Entrega: Bairro: Cidade-UF: CEP: Trib. Aprox: R\$ 50,15 Federal R\$ 135,16 Estadual Fonte IBPT 801EC4 *PROCON FORTALEZA-CE (85)32773790 / 151** Rua Major Facundo Nr. 269, Centro *</p>	Reserva ao Fisco
--	------------------



642 - LOJA 642 PARANGABA
 HOME CENTER BRASIL MATERIAIS
 AVENIDA GODOFREDO MACIEL, 88 -
 85 30525100 85 30525122



0022372635

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - Pedido - NÃO
 É DOCUMENTO FISCAL

Nº do Documento: 0022372635

Data: 25/07/2019 Dt. Validade: 25/07/2019

Vendedor: 03435 - ALAN CORDEIRO MACIEL

Cliente: 79637604 - SINDICATO DOS
 TRABALHADORES AREA DO T DO EST

PRODUTOS RETIRA PDV		
Sub-pedido(s): 22372620 Canal: 1 -		
VAREJO		
NR CÓDIGO	DESCRIÇÃO/FORNECEDOR	
Filial	QTD UN. VL PRECO VL UNIT R\$VL	
ITEM R\$		
1 1855956	FLAFONIER SPIRALLE CIRCLE (STAR TECNO)	
642 10 UN X	7.99	
	79.90	
2 367907	LIXA FERRO 100 3M (3M DO BRAS)	
642 1 PC X	4.29	
	4.29	
3 343641	SOLVENTE 1030 500ML IQUINE (TINTAS IQU)	
642 1 LT X	8.90	
	8.90	
4 2057662	ESMAITE CONTRA FERRUGEM BRILHANTE PRETO 3,6L SUVINIL (BASF SA)	
642 1 UN X	79.49	
	79.49	
5 314528	TRINCHA MEDIE ESMALTE 319 1 1/2 ATLAS (PINCEIS)	
642 1 UN X	7.90	
	7.90	
6 2097249	REFLETOR DE LED 50W, 2300, SLIM, 4200K, AVANT (LPS)	
642 2 UN X	90.90	
	181.80	
7 2075539	LAMPADA DE LED BULBO A60 12W 6500K LUZ SOLLAR (WLIGHT ILU)	
642 4 UN X	14.49	
	57.96	
8 1277138	JOGO ALICATE CHAVE TESTE 43408/157 (TRAMONTINA)	
642 1 UN X	37.49	
	37.49	
9 2101505	LAMPADA DE LED BULBO 9W 6500K (BIVOLT AVANT (LPS)	
642 6 UN X	8.90	
	53.40	
	Sub Total:	511.13

Contato: ELIENE UCHOA

Telefone: 988661932 Celular: 988661932

Observação para o Endereço de Entrega:

Profissional:

Cond. Pagto.: 1 - NEGOCIADA

Total Parcial: 511.13

Desconto (-) 0.00

Juros (+) 0.00

Frete (+) 0.00

Despesas (+) 0.00

Desp. Financ. (+) 0.00

Total Geral: 511.13

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Cheque N°	C3	R\$
018	237	0628	9 0	0705	9	6	007042	4	
018		0628	9 0	0705	9	6	007042	4	

505,23

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E CINCO REAIS E VINTE E

TRES CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

COPIA

FONTECXA, 23 de AGOSTO de 2019

[Assinatura]




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

Cliente bancario desde 01/1992

lesta

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900



Confeccao: 05/2019

DESPEAS DIVERSAS CONF. NOTAS/ REELBOS MAT. ESC. E



COMP. MERC.

RECEBEMOS DE SODINE - SOC. DIST. DO NE LTDA
 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 Carreg.: 0
 DATA DE RECEBIMENTO
 IDENTIFICAÇÃO (G) E ASSINATURA DO RECEBEDOR (ESCREVER O NOME DO RECEBEDOR COM LETRAS DE FORMA)
 23/08/08
 SÉRIE 1

Identificação do Emitente
SODINE - SOC. DIST. DO NE LTDA
 RUA FLORIANO PEIXOTO, 248 - S/N - CENTRO - FORTALEZA - CE - 60025130
 Telefone: (85)4012-8200 Fax: (85)4012-8200
 E-mail: flavio@sodine.com.br TEL SAC: 4012.8072

DANF-e
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº: 234568
 Nº Transação: 11928685

CONTROLE DO FISCO 0,00

 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CON. DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
 23.19.08.07.34.278.500/0553-55-001.000.234-568-112-100.808-9

 Protocolo de Autorização de Uso 123190051121812

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 063168111 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 07.342.785/0005-53 SÉRIE 1

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL 73413 SINDICATO DO TRAB AREA T DO EST DO CEARA NOME FANTASIA SINDICATO DO TRAB AREA T DO EST DO CEAI CODIGO VENDEDOR: 218 CNPJ/CPF 41.302.548/0001-73 DATA DA EMISSÃO 08/08/2019
 LOGRADOURO RUA LEON GRADVOL, Numero 1212 Complemento S/C BAIRRO/DISTRITO MARAPONGA DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08/08/2019
 CEP 60711150 MUNICIPIO FORTALEZA Telefone/Fax (85)3298-1400 UF CE INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:44

FATURA
 Rota: CANCELADO
 Tipo Cobrança: D

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$0,00 VALOR DO ICMS R\$0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. R\$0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO R\$0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$125,34
 VALOR DO FRETE R\$0,00 VALOR DO SEGURO R\$ 0,00 VALOR DO DESCONTO R\$0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA R\$125,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 9 CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
 LOGRADOURO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE 1 ESPÉCIE VOLUMES MARCA **PAGO** NUMERAÇÃO PESO BRUTO 6,33 PESO LÍQUIDO 6,33

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	REF.	NCM/SH	Cod. de Barras EAN - 13	CST	CFOP	Und	QDT.	Valor Líquido	Valor Bruto	Total Item	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2304	FITA EMP.ESCOLAR 38 X 10 PAPEL CREPE 3M	3M	2564	48114110	7891040129911	060	5403	RL	6	3,7700	3,7700	22,62	0,00	0,00	0	0
6927	FITA EMP.TRANSF. 3M - 45 X 45 - SCOTCH	3M	5802	59061000	0000078921481	060	5403	RL	4	3,2100	3,2100	12,84	0,00	0,00	0	0
22484	FONE OUVIDO/MICROFONE C.VOLUME PRETO	BRIGHT	0010	85183000	7897982201739	060	5405	UN	1	11,5800	11,5800	11,58	0,00	0,00	0	0
37623	GRAFITE SLIM 0.9 PRETO 2B CX C/12 TB	SLIM	GR29011	96092000	7896619417109	060	5403	UN	1	1,5500	1,5500	1,55	0,00	0,00	0	0
43822	GRAMPEADOR 26/6 PLASTICO 25 FLS AMARELO	CIS	C-19	84729040	7896326918005	060	5403	UN	2	10,0000	10,0000	20,00	0,00	0,00	0	0
29276	LAPISEIRA 0.9 BLISTER SHIMMERS 2+1 GRATI	BIC	891947	96084000	0070330424128	060	5403	CT	1	5,2000	5,2000	5,20	0,00	0,00	0	0
6351	POST IT 47,6X47,6 C/400FLS CUBINHO VERDE	3M	CUBO	48201000	7891040220403	060	5403	BL	1	12,4800	12,4800	12,48	0,00	0,00	0	0
39426	PRENDEDOR PAPEL PRETO 19MM C/40 UN	BRW	BD1940	83051000	7898948807279	060	5403	BT	1	6,8600	6,8600	6,86	0,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VALOR CREDITO: END. ENT., Nº PEDIDO.:218043037 Nº PED CLIENTE.: ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR ST CONF DECRETO 29.560/2008 DO RICMS/CE ICMS RECOLHIDO POR ST CONF. DEC 31.066/12
ENDEREÇO: LOGRADOURO: AV.GODOFREDO MACIEL, BAIRRO: MARAPONGA MUNICIPIO: FORTALEZA
 NUMERO: 2900 COMPLEMENTO: S/C
 Tot. Vol. Cx. Fechada: 0
 Tot. Vol. Fracionado: NVL ((Variable6.valor de vendas) * valor Tot. Volumes: 6



Identificação do Emitente
SODINE - SOC. DIST. DO NE LTDA
 RUA FLORIANO PEIXOTO, 248 - S/N - CENTRO -
 FORTALEZA - CE - 60025130

Telefone: (85)4012-8200
 Fax: (85)4012-8200
 E-mail: flavio@sodine.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº. 234568
 SÉRIE 1 FL 2

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DE OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 063168111

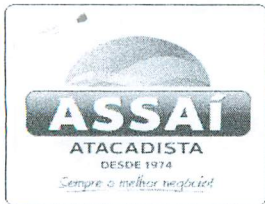
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
 07.342.785/0005-53

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CON. DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
 23.19.08.07.34.278.500/0553-55-001.000.234-568-112-100.808-9

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	REF.	NCM/SH	CST	CFOP	Unidade	QDT.	Valor	Unit.	Desc Infor	Total Item	BASE CALC. ICMS	ICMS	ALIQ. IPI ALEG.	
35487	REFIL FICHARIO 96 FLS COLORIDO STILO	JANDAIA	51577-77	48202000	7894494515774	060	5403	UN	1	5,7000	5,7000	5,70	0,00	0,00	0	0
20032	REGUA FLEXIVEL 20CM LEO/LEO COR SORTIDA	LEONORA	4567	90172000	7897256248675	060	5403	BT	1	1,4500	1,4500	1,45	0,00	0,00	0	0
35286	REGUA FLEXIVEL 30CM LEO/LEO COR SORTIDA	LEONORA	4365	90172000	7897256243656	060	5403	BT	2	2,4900	2,4900	4,98	0,00	0,00	0	0
40681	REGUA MAPED BLISTER 30CM GEONOTES	MAPED	250310	90172000	3154142503107	060	5403	BT	1	3,8000	3,8000	3,80	0,00	0,00	0	0
9687	SUORTE DUREX JOCAR PEQUENO PRETO	JOCAR OFFICE	98002	39261000	7897256272205	060	5403	UN	2	8,1400	8,1400	16,28	0,00	0,00	0	0



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

Recibo R\$ 379,89

Recebemos de SINDETRSN - CE

RG: _____ CPF: _____ a importância de R\$ PREZENTOS E
(SESENTA NOVE REAIS E OITENTA NOVE CENTAVOS) .

Refere-se as compras efetuadas através do cupom fiscal 008427, valor R\$ 379,89, por ser verdade, firmo o presente.

Abraão

Fortaleza-CE 16, AGOSTO 2019

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
 Av. Godofredo Maciel, 86
 CNPJ 06.057.223/0221-40 IE 000.063.986.086
 Telefone: 85 3292-6416
 LOJA=0047 PDU=008 Seq=008427
 16/08/2019 - 12:52 VENDA

Extrato No. 003946
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

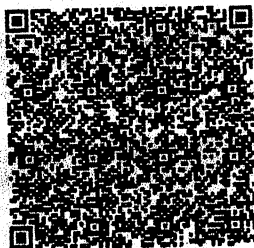
030	1.000 Un x	1,23	(0,00)	1,23
030	07897352007404	BOLACHA ROMA 300g		
	1.000 Un x	3,39	(0,00)	3,39
031	07897352007367	BOLACHA ROMITA 300g		
	1.000 Un x	3,39	(0,00)	3,39
032	07891152321197	CRACKER FORTALE 400g		
	1.000 PC x	3,89	(0,00)	3,89
	Desconto sobre item 032			-0,30
033	07891152321197	CRACKER FORTALE 400g		
	1.000 PC x	3,89	(0,00)	3,89
	Desconto sobre item 033			-0,30
034	07896003703081	BISC LEIT MARIL 400g		
	1.000 Un x	3,99	(0,00)	3,99
035	07896003702590	MARIL AHANT 330g CHOC		
	1.000 PC x	4,99	(0,00)	4,99
036	07896003702590	MARIL AHANT 330g CHOC		
	1.000 PC x	4,99	(0,00)	4,99
037	07896003703078	BISC HAZ MARIL 400g		
	1.000 Un x	3,99	(0,00)	3,99
038	07897352007404	BOLACHA ROMA 300g		
	1.000 Un x	3,39	(0,00)	3,39

Total bruto de itens 383,39
 Total de descontos sobre item -3,50
TOTAL R\$ 379,89
 Cart.Credito 379,89

Cod IK&B
 Ticket: 008427 PDU: 008
 78368-DARLIANA ALVES ARIHATEIA

Trib aprox R\$:14,90 Federal e 43,18 Estadual
 Fonte:IBPT 6ED75L

No. Serie do SAT: 230.061.367
 16/08/2019 12:52:04
 2319 0806 0572 2302 2140 5923 0061 3670 0394 6456 7201



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

REDE

MASTERCARD C

COMPR:249553324 VALOR: 379,89
 ESTAB:064621057 ASSAI ATACADISTA
 16.08.19-12:51:52 TERH:PU088819/160605
 CARTAO: XXXX.XXXX.XXXX.7139
 AUTORIZACAO: 038363
 ARQC:FD4ECD81A46DE058
 AID: A000000041010
 TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
 USO DE SENHA PESSOAL.

#	COD	DESC	QTD	UNIVL	UN	RS	(VL TR RS)*IVL	ITEM	RS
001	17896224814123	CAFE S CL VA 250g CL C	1,000	Cx x		77,80	(0,00)		77,80
002	00000000003387	MARACUJA AZEDO kg	1,306	Kg x		3,79	(0,00)		4,94
003	07898090110456	ALIPOLPA 1kg CAJU	1,000	Un x		5,90	(0,00)		5,90
004	07898090110838	ALIPOLPA 1kg CAJA	1,000	Un x		9,90	(0,00)		9,90
005	07893000084315	MUSS SADIA FAT 200g	1,000	PC x		7,49	(0,00)		7,49
006	07896490288454	COLORIF D CLARA 500g	1,000	PC x		2,79	(0,00)		2,79
007	07896775400076	MANT JAGUARIBE 200g	6,000	Un x		6,49	(0,00)		38,94
008	07893000394209	MARG QUALY 500g C/S	1,000	Pt x		5,45	(0,00)		5,45
009	07891150064652	OMO 800g PURO CUID	2,000	PC x		9,90	(0,00)		19,80
010	07896013100614	ALC TUBARAO 1LT	2,000	Un x		7,99	(0,00)		15,98
011	07896183300852	SANOL 500ML ANTIPULG	1,000	Un x		10,90	(0,00)		10,90
012	07897312401709	ALC BEL ECONOM 500ML	2,000	Un x		3,50	(0,00)		7,00
013	07896001016712	VASS BETTANIN NOVICA	2,000	Un x		10,90	(0,00)		21,80
014	07896001010000	VASS BETTANIN VA1000	1,000	Un x		11,90	(0,00)		11,90
015	47896013100469	AGUA SANIT OLIMP 1LT C	1,000	Cx x		15,48	(0,00)		15,48
016	07891172432019	P HIG NEVE C L12 P11	1,000	PC x		14,90	(0,00)		14,90
017	07891172432019	P HIG NEVE C L12 P11	1,000	PC x		14,90	(0,00)		14,90
018	07898384200061	AC CRIST FIBRA 1kg	10,000	Un x		2,29	(0,00)		22,90
	Desconto sobre item 018								-1,40
019	07891152321197	CRACKER FORTALE 400g	1,000	PC x		3,89	(0,00)		3,89
	Desconto sobre item 019								-0,30
020	07891152321197	CRACKER FORTALE 400g	1,000	PC x		3,89	(0,00)		3,89
	Desconto sobre item 020								-0,30
021	07896003702583	MARIL AHANT 330g TRAD	1,000	Un x		4,99	(0,00)		4,99
022	07897352008340	BISC COCO ROMA 300g	1,000	Un x		3,39	(0,00)		3,39
023	07891152321197	CRACKER FORTALE 400g	1,000	PC x		3,89	(0,00)		3,89
	Desconto sobre item 023								-0,30
024	07891152321197	CRACKER FORTALE 400g	1,000	PC x		3,89	(0,00)		3,89
	Desconto sobre item 024								-0,30
025	07891152321197	CRACKER FORTALE 400g	1,000	PC x		3,89	(0,00)		3,89
	Desconto sobre item 025								-0,30
026	07896003702583	MARIL AHANT 330g TRAD	1,000	Un x		4,99	(0,00)		4,99
027	07897352007367	BOLACHA ROMITA 300g	1,000	Un x		3,39	(0,00)		3,39
028	07896490288775	FLOCAO D CLARA 500g	1,000	PC x		1,25	(0,00)		1,25
029	07896490288775	FLOCAO D CLARA 500g	1,000	PC x		1,25	(0,00)		1,25
030	07897352007404	BOLACHA ROMA 300g	1,000	Un x		3,39	(0,00)		3,39
031	07897352007367	BOLACHA ROMITA 300g							

Emitido em 16/08/2019 às 12:52:04
 CNPJ 06.057.223/0221-40
 00000000003387
 07898090110456
 07893000084315
 07896490288454
 07896775400076
 07893000394209
 07891150064652
 07896013100614
 07896183300852
 07897312401709
 07896001016712
 07896001010000
 47896013100469
 07891172432019
 07891172432019
 07898384200061
 07891152321197
 07891152321197
 07896003702583
 07897352008340
 07891152321197
 07891152321197
 07891152321197
 07896003702583
 07897352007367
 07896490288775
 07896490288775
 07897352007404
 07897352007367

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° 007043 007043	C3 2 2	R\$ 1.063,80
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL E SESSENTA E TRÊS REAIS

E OITENTA CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA, 22 de AGOSTO de 2019

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

Cliente bancario
desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

DES P E S A S D I V E R S A S CONF - NOTAS / RECIBOS
REF. JUL 19

23706283 0107370635 629701073792

Confeccao: 05/2019

VALID 04/2019

COPIA

DESPESAS DIVERSAS JULHO -2019

CH: 7043 R\$ 1.063,80

DEMONSTRATIVO	R\$
LANCHES	2,00
SACOS LP/ LIXO	80,00
COPOS P/ CAFÉ,POTES, BANDEJAS	117,00
FITA ISOLANTE	5,99
ALIMENTOS	37,93
ALIMENTOS	12,99
DESCARGA/ENGATE	33,00
ALIMENTOS	12,99
SERVIÇOS GERAIS -COLOCAÇÃO DESCARGA E LÂMPADAS	80,00
LANCHES	13,79
LANCHES	2,00
TAXI	14,00
TAXI	18,00
ALIMENTOS	11,00
COMPRA DE ÁGUAS	11,00
COMBUSTÍVEL	100,00
TAXI	22,00
COMPRA DE ÁGUAS	5,50
LANCHES	5,00
ALIMENTOS	122,46
TAXI	17,00
BANDEJA EM VIDRO	50,00
MATERIAL DE LIMPEZA/MERCANTIL	210,89
ALIMENTOS	79,26
TOTAL	1063,80

RESUMO

COMBUSTÍVEL	100,00
ALIMENTOS	154,17 = 246,63
SACOS P/ LIXO	80,00
LANCHES	22,79
TAXI	71,00
FITA ISOLANTE	5,99
DESCARGA	33,00
MATERIAL DE LIMPEZA <i>Alimentos</i>	122,46
CAIXA ORGANIZADORA,FRIGIDEIRAS,TAPETES	210,89
COMPRA DE ÁGUA	16,50
COPOS P/ CAFÉ/POTES,BANDEJAS	117,00
BANDEJA DE VIDRO	50,00
SERV. GERAIS	80,00
TOTAL	1063,80

Milplast

MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.

Rua Senador Pompeu, 554 - CEP: 60025-002

Fone/Fax: (85) 3254.2566

CNPJ: 08.352.947/0001-73 - CGF: 06.203.228-3

Centro - Fortaleza - Ceará

e-mail: milplastembalagens@hotmail.com

RECIBO

R\$

117,00

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

Sindicato

dos

Trabalhadores

do

Distrito

a quantia de

cento

de cinquenta

reais

referente a

valor de R\$ 117,00

Fortaleza, 25 de

07 de

2019

MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA

Assinatura

MIL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
R SENADOR POMPEU, 554 CENTRO
FORTALEZA - CEARA
CNPJ: 08.352.947/0001-73 IE: 05.203228-3
25/07/2019 12:46:56 CCF:684173 COD:691870
CNPJ/CPF Consumidor: 41302548000173
NOME: SINDICATO DOS TRABALHADORES AR

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001	11533	BANDEJA ISOPOR B-1 - ULTRA	2	CT	8,00	F1	16,00					
002	1477	COLHER PEQUENA PCT COM 50	4	PCT	1,65	F1	6,60					
003	2788	PDTE 100ML ULTRAPLAST PCT 50	4	PCT	1,90	F1	7,60					
004	2789	TAMPA P/PDTE 100ML ULTRA PCT	4	PCT	1,70	F1	6,80					
005	1484	COPO 080 ML ULTRA CX=25 PCT	25	CT	3,20	F1	80,00					
TOTAL											R\$	117,00

Cheque
MD-5: E31D7447AEFEE26A08EDB82620C436F2DAV00001007
40
Vr. Aproximado dos Tributos: 28,14 (24,05%) VOLTE SEMPRE
007 EE19E 29B92 895244 F6 006030 5CD66 0EBA7 672
DARUMA AUTOMACAO MACH 1
ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 002 Lj: 0001
EEEEEEEDCBCHAFCEF 25/07/2019 12:47:01
AB: DR0811BR000000284051

HOM CENTER BRASIL MATERIAIS PARA CONSTR
CNPJ: 83817858004168 I.E: 067289517 I.H:
GODOFREDO MACIEL, 88
PARANGABA FORTALEZA - CE

**Extrato No. 000009973
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 00000000000000

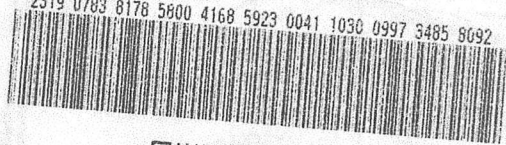
#	I	COD	DESCR	QTD	UN	VL	UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001	002077884	FITA ISOLANTE AUTOCOLANTE PVC PRETA	1,000	UN	5,99	(2,17)	5,99					
Total bruto de itens													5,99
TOTAL R\$													5,99
Dinheiro													5,99
Troco R\$													10,00
													4,01

DEST CONSUMIDOR
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
[AUTO SERVIÇO] Orig: 000642 Vendedor: 003435
Fil. Emit: 000642 Operador: 00000055 Nr. Controle: 027151
Nr. PDV: 102 Trib R\$ 0,49 Federal, 1,68 Estadual
Fonte IBPT 801EC4

PROCON FORTALEZA-CE (85)32773790 / 151
* Rua Major Facundo Nr. 869, Centro *
ND-5: 3757415d310908f436d72159479fdcf pckg_nota: 201811
pckg_nfce: 201811 pckg_danfe: 201804
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 2,17
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 230.041.103
25/07/2019 - 12:42:53

2319 0783 8178 5800 4168 5923 0041 1030 0997 3485 8692



Depósito

Aito da Paz 3296.3905
Materiais para Construção Entregamos em Domicílio

RECIBO R\$

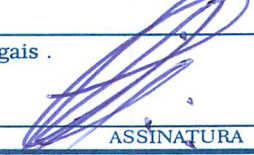
33,00

Rua Antonio Divino, nº 393 (esquina c/ Av. Benjamim Brasil)
CNPJ: 03.228.543/0001-59

Recebemos de SINDETRAN - CE
a importância de R\$ TRINTA E TRÊS REAIS

referente a(s) UMA EX DESPESAS AVALIADA E UMA ENCOMATE SOCIAL

pelo que firmamos o presente recibo para todos efeitos legais .

Fortaleza, 26 de 07 de 2019  ASSINATURA

GRÁFICA TABOSA - 3296.1610

Nº _____ **RECIBO** Valor 12,99

Recebi (emos) de Sindeftran

Endereço _____

A importância de _____

Referente almoço

Para maior clareza firmo _____ o presente.

06.888.847/0006-45 de 26/7/19

TA COMERCIO DE CARNES LTDA

Emitente Av. Benjamim Brasil, Nº 534 CPF/RG _____

Jardim Cearense - Cep: 60.742-003

Assinatura Fortaleza-Ce

tilibra

Nº _____ **RECIBO** Valor 80,00

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE

Endereço _____

A importância de OITENTA REAIS

Referente SERVIÇOS GERAIS

Para maior clareza firmo _____ o presente.

FORTALEZA, 26 de JULHO de 2019

Emitente MILTON ALVES DE V. S CPF/RG 525.534.343

Endereço _____

Assinatura Milton Alves de Vasconcelos

tilibra

Nº _____

RECIBO

Valor

2,00 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente a compra peçes.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 26 de julho de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura  _____

F.V. OLIVEIRA NOGUEIRA - ME
PRACA ALCIDES BARREIRA, 48
CENTRO - SENADOR POMPEU - CE

CNPJ: 08.107.174/0001-60

IE: 061968072

COO: 009432

Extrato No 009421

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7891152300512	BISC RICHESTER RECH ANORT CHO	1,000UN x	1,89	F	1,89
002	7891152341669	BISC RICHESTER ANIMADOS 200 L	1,000UN x	3,44	F	3,44
003	7898292885541	WAFER HERSHEY'S COOKIES CREME	1,000UN x	3,49	F	3,49
004	7891152300963	BISC RICHESTER DELICIA LEITE	1,000UN x	2,29	F	2,29
005	95188013300	SUCO TAMPICO FRUTAS CITRICAS	2,000UN x	1,34	F	2,68
SUBTOTAL						13,79
TOTAL						13,79

CRED. ROTATIVO 13,79
PROCON CE - RUA BARAO DE ARATAMIA, 100
JOSE BONIFACIO, FORTALEZA - CE 60050-972
OPERADOR: ROBERTO
ECF: 101 LJ:0001

NF-e Nro: 230072928

26/07/2019 17:55:40

23190708107174000160592300729280094214618156



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-e

FORTALEZA, 26 DE JULHO DE 2019

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

Aut-fanbeira
ASSINATURA DO TAXISTA

ALEGRAF. 85 3276.5675 / 8849.4658



**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 91481

RECIBO DE TÁXI R\$ 18,00

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

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI.

ORIGEM: _____ DESTINO: _____
PLACA: 40a 8928 Fortaleza, 27 DE Julho DE 20 19
TEL/CEL.: _____
Eduardo
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!

RECIBO Valor 11,00

Nº: _____

Recebi (emos) de Sindetran

Endereço _____

A importância de Onze reais

Referente maearronada pequena com ovo e re-
frigerante

Para maior clareza firm _____ o presente.

_____ 27 de Julho de 2019

Emitente maearronada e massa CPF/RG _____

Assinatura (n)

RECIBO Valor R\$ 11,00

Nº: _____

Recebi (emos) de sindicato do detran

Endereço _____

A importância de Onze reais

Referente duas águas ouro azul

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 27 de Julho de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura Maria Eduardo

POSTO CAMPEÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA



Av. Benjamim Brasil, 404 - Mondubim
Fortaleza - CE - **85. 3298.6568**
CNPJ: 06.013.569/0002-59 - CGF: 06.349.157-5

R\$ 100.00

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

a importância de CEM REAIS

referente a A BARRIGADA COMUM

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

Forma de pagamento: _____

Fortaleza, 29 de JULHO de 2019

CRISTIANO LIMA

ASSINATURA

POSTO CAMPEAO COMERCIO DE

AV BENJAMIN BRASIL, 00404, MONDUBEM, FORTALEZA, CE

CNPJ: 06.013.598/0002-58 IE: 060093491575 IM:

Extrato No.025258
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) VL ITEM R	
001 000002 GASOLINA COMUM B106 Bo01 Tq01	100,00
EI1623847.81 EF1623870.54 22,7330 UN X 4.399	
(42,45)	
Total bruto de itens	100,00
TOTAL RS	100,00
Dinheiro	100,00
Troco R\$	0,00

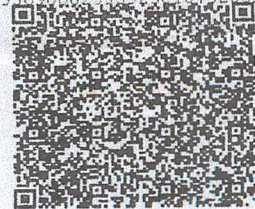
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co D529CB
 Fed: 13,45 (13,5%) Est: 29,00 (29,0%)
 SINDETRAN
 Op: 070 CRISTIANO Vd: 070 CRISTIANO
 Obrigado e volte sempre!
 ACS PDV ver 6.2.16.0 visite www.acssoft.com.br
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 42,45

SAT No. 230.107.325
29/07/2019 - 17:13:12

2319 0706 0135 6900 0259 5923 0107 3250 2525 8547 9580



23190706013569000259592301073250252585479580



COOPRATAF
RÁDIO TÁXI FORTALEZA

Rua Solon Pinheiro, 760 - José Bonifácio
CEP 60.050-041 - Fortaleza - Ceará
CNPJ: 11.812.229/0001-47
www.radiotaxifortaleza.com.br

3254.5744 0800 2755744
3089.5744 0800 7035744

RECIBO

R\$ 22,00

Recebemos do Sr.(a) JOINTS DOIC

a quantia de _____

Placa PMT 2561 PRN 3859

Referente _____

SEGURADORA _____ SIN _____

DATA 29 07 2019 MOTORISTA CREDENCIADO [Signature]

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 30 de julho de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura Maria Eduarda



Nº

RECIBO

Valor **5,00 R\$**

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente a compra peões e frisos

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza 31 de julho de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura 





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

Sendas Distribuidora S/A
CNPJ: 06.057.223/0221-40

Recebo R\$ 122,46

Recebemos de _____

RG: _____ CPF: _____ a importância de R\$ CENTO E
VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

Refere-se as compras efetuadas através do cupom fiscal 281913, valor R\$ _____, por
ser verdade, firmo o presente.

Fortaleza-Ce 08 JUNHO 2019

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

CNPJ: 06.057.223/0221-40
IE: 06.398.608-6
06/07/2019 17:03:26 CNF: 099703 COO:201914
CDC: 0049

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO
Cartão Credito
1ª VIA

COO do documento vinculado: 201913
Valor da compra: R\$ 122,42
Valor do pagamento: R\$ 122,42

ASSAL PARANGABA
AV GODOFREDO MACIEL 86 PARTE 1 60710-0
00 FORTALEZA CE

*** via da loja/estabelecimento ***

MULTI CASH
VOUCHER A VISTA
VALOR: 122,42
ESTAB: 175471 TERM: AS047052
DATA: 08/07/2019 HORA: 17:03:13
NSU HOST: 65701 C.AUT: 065701
CARTAO: 637442*****85

ARQC: 0

TRANS. APROVADA VIA SERVA ELETRONICA

(SITEF)

SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 052 LJ: 047
OPR: 24601-6E12A DE SOUSA
DADOS: 08/07/2019 17:03:33
FAB: SW03090000000006282

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

CNPJ: 06.057.223/0221-40
IE: 06.398.608-6
06/07/2019 17:00:34 CCF:134546 COO:201913

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	ST	VL ITEM(R\$)
1	7896224614126	CAFE S CL VA 250G CL	F1	23,945
2	7896775400076	MANT JAGUARIBE 200G	F1	25,905
3	7891167101621	OL SO SOYA PET 300ML	F1	3,455
4	7898945261012	AC CRISTA SANUKA 1kg	F1	2,235
5	7898945261012	AC CRISTA SANUKA 1kg	F1	11,455
6	7896012300916	ARR ENOC T1 1kg	F1	2,795
7	7898403780130	LT INT BETANIA 1LT	F1	3,095
8	7898403780130	LT INT BETANIA 1LT	F1	3,095
9	7898403780130	LT INT BETANIA 1LT	F1	3,095
10	7898403780130	LT INT BETANIA 1LT	F1	3,095
11	7898403780130	LT INT BETANIA 1LT	F1	3,095
12	7893000073298	MARG QUALY 1kg C/S	F1	9,495
13	7898090110821	ALIPOLPA 1kg BOTABA	F1	5,505
14	7898090110416	ALIPOLPA 1kg MANGA	F1	5,505
15	7898090110456	ALIPOLPA 1kg CAJU	F1	5,505
16	7898090110838	ALIPOLPA 1kg CAJA	F1	9,905

TOTAL R\$ 122,42
Cartão Credito 122,42

MD-5: a8ab9a0900a32e3bd8c52b43f13ae506

Cod LTI3
OTrib aprox R\$: 1,24 Federal e 5,30 Estad
Fonte: IBPT 6ED75L

*** CONTINGENCIA ***
ESTE C. FISCAL PODERA SER TROCADO POR UM
UNFE EM ATE 3 DIAS DENTRO DO MES CORRENT
2,0,1A0

SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 052 LJ: 047
OPR: 24601-6E12A DE SOUSA



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 91480

RECIBO DE TÁXI

R\$ 1700

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

A IMPORTÂNCIA DE R\$ _____

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI.

ORIGEM: _____ DESTINO: _____

PLACA: J0A 8928

fortaleza, 9 DE julho DE 2019

TEL/CEL.: _____

Ernesto

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!

Recibo de Pagamento

R\$ 50,00#

Recebi(emos) de ..., a importância de **cinquenta reais** referente à **BANDEJA EM VIDRO DE 45 X 35**

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo para que produza os seus efeitos, dando plena, rasa e irrevogável quitação, pelo valor recebido.


DL VIDROS

FORTALEZA, 31 de julho de 2019

Nº	RECIBO	Valor 230,89
Recebi (emos) de	Sindetran - Ce	
Endereço		
A importância de	duzentos e dez reais e oitenta e nove centavos	
Referente	87928 Cupom	
45.543.915/0304-12		
Para maior clareza firm _____	o presente _____	
CARREFOUR COMÉRCIO E		
de INDÚSTRIA LTDA. de _____		
Emitente	Fortaleza Av. Godofredo Maciel, 3190	
Assinatura	Mariane Maraponga - CEP: 60710-001	
	FORTALEZA - CE	



Nº	RECIBO	Valor 79,26
Recebi (emos) de	Sindetran - Ce	
Endereço		
A importância de	Setenta e nove reais e vinte e seis centavos	
Referente	87933	
45.543.915/0304-12		
Para maior clareza firm _____	o presente _____	
CARREFOUR COMÉRCIO E		
de INDÚSTRIA LTDA. de _____		
Emitente	Fortaleza Av. Godofredo Maciel, 3190	
Assinatura	Mariane Maraponga - CEP: 60710-001	
	FORTALEZA - CE	



Nº 7009

RECIBO

Valor 300,00

Recebi (emos) de SINDTRAN - CE

Endereço

A importância de TREZENTOS REAIS

Referente SERVIÇOS PRESTADOS (FOLGA VIGIA) RGF - JUN/19

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 04 de JULHO de 2019

Emitente JONAS GONÇALVES RODRIGUES CPF/RG

Endereço

Assinatura *[Handwritten Signature]*



Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	C2 0 0	Conta 0705 0705	010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 5-214	Cheque Nº 007009 007009	C3 2 2	R\$ 300,00
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------	------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	---------------

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS REAIS

VALID 04/2019 _____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

CÓPIA

de 04 de JULHO de 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

FOLGAS VIGIA RGF - JUN/19



Nº 7035

RECIBO

Valor 240,00

Recebi (emos) de SINDETRA-CE

Endereço

A importância de DUZENTOS E QUARENTA REAIS

Referente SERVIÇOS PRESTADOS (FOLGA VIGIA) REF. JUL19

Para maior clareza firmo o presente.

FORTALEZA 08 de AGOSTO de 2019

Emitente JONAS GONÇALVES RODRIGUES

Endereço

Assinatura



Comp 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9	C2 6 6 9 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007035 007035	C3 1 1 1 1	R\$
-------------	--------------	-------------------------	------------------	--------------	---------------------------	---------	------------------	----------------	-------------------------------	------------------	-----

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E QUARENTA REAIS

VALID 04/2019

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

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

FOLGAS VIGIA REF. JUL 19



Comp 018 Banco 237 Agência 0628 9 0 0705 010737 DV 9 6 S-214 9 6 S-214 Cheque Nº 007044 C3 0 R\$ 1.338,83

VALID 04/2019

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL TREZENTOS E TRINTA E OITO

REAIS E OITENTA E CINQUAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

CÓPIA

Fortaleza, 26 de AGOSTO de 2019
Calestio Uchiroa Costa
SINDICATO T. A. T. E. CEARA
CNPJ 41302548/0001-73

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

Cliente bancario desde 01/1992

Confeccao: 05/2019

ODONTO PRIME VENC. 31/07 e 31/08/19 e ENQ
23706282 007044 01073795 REF. AGO/19

Recibo do Sacado 9055067101000582619200101



Santander |033-7| 03399.05507 67101.000585 26192.001019 9 79940000029676

Beneficiário ODONTO PRIME SS LTDA - 17048922000171 AV. WASHINGTON SOARES, 909 - EDSON QUEIROZ		Agência / Código Beneficiário 3962-4 / 0550671	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 010005826192 0
Número do documento 010005826192 0		CPF/CNPJ 17048922000171	Vencimento 27/08/2019	Valor documento R\$ 296.76	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador SINDETRANSINDDOS TRABNA AREA DE TRANSDO ESTADO DO CEARA					

Instruções

Intermediado por:

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado 9055067101000582239800101



Santander | 033-7 | 03399.05507 67101.000585 22398.001010 7 79970000029750

Beneficiário ODONTO PRIME SS LTDA - 17048922000171 AV. WASHINGTON SOARES, 909 - EDSON QUEIROZ		Agência / Código Beneficiário 3962-4 / 0550671	Espécie R\$	Quantidade	Noosso número 010005822398 0
Número do documento 010005822398 0	CPF / CNPJ 17048922000171	Vencimento 30/08/2019	Valor documento R\$ 297,50		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador SINDETRANSINDDOS TRABNA AREA DE TRANSDO ESTADO DO CEARA					

Instruções

Intermediado por:

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado 9055067101000582239800101

 **Santander** |033-7| 03399.05507 67101.000585 22398.001010 7 79970000029750

Beneficiário ODONTO PRIME SS LTDA - 17048922000171 AV. WASHINGTON SOARES, 909 - EDSON QUEIROZ		Agência / Código Beneficiário 3962-4 / 0550671	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 010005822398 0
Número do documento 010005822398 0		CPF CNPJ 17048922000171	Vencimento 30/08/2019	Valor documento R\$ 297,50	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador SINDETRANSINDDOS TRABNA AREA DE TRANSDO ESTADO DO CEARA					

Instruções

Intermediado por:

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 26/08/2019 Hora: 11:48:35
 Agência: 0628 Terminal: 100 Aut: 145 Trx: CB05

Código de barras: 03399.05507 67101.
 000585 26192.001019 9 79940000029676

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: 27/08/2019
 Valor : 296,76
 Desconto :
 Abatimento :
 Bonificação :
 Multa :
 Juros :

Valor Cobrado: 296,76

Pagamento realizado em espécie: S

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

Alo Bradesco

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

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

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

0628 100 145 260819C 296,76R CB05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 26/08/2019 Hora: 11:48:42
 Agência: 0628 Terminal: 100 Aut: 146 Trx: CB05

Código de barras: 03399.05507 67101.
 000585 22398.001010 7 79970000029750

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: 30/08/2019
 Valor : 297,50
 Desconto :
 Abatimento :
 Bonificação :
 Multa :
 Juros :

Valor Cobrado: 297,50

Pagamento realizado em espécie: S

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

Alo Bradesco

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

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

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

0628 100 146 260819C 297,50R CB05

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 004331671

Rota FOH11U40 Referência 08/2019
 Nome SINDICATO DOS T A DO T DO E DO CEAR
 Endereço RU LEON GRADVOHI, 01212, MARAPONGA, 60712-152,
 FORTALEZA
 Classificação Comerc. Outros Serviços e Ativ
 Modalidade Tarifária B3 OUTROS Emissão 19/08/2019
 Ligação Monofásico Medidor 1448425-TNE-019

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

60E1014B6D65483711E11E021DF97017
DATAS DE LEITURA
 Anterior 19/07/2019 Atual 19/08/2019 Próxima prevista 02/09/2019



DADOS DA MEDIÇÃO

Posto	Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo Mês (kWh)	Consumo Incl. (kWh)	Consumo Fat. (kWh)	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
FP	97,436	96,782	1,00	654	00	654	0,80841	528,70

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

CIP - ILLUM PUB PREF MUNIC	-	185,66
CONSUMO	0,80841	528,70
ADICIONAL BAND. AMARELA	0,00879	5,75
ADICIONAL BAND. VERMELHA	0,03740	24,46

Tributo:	Base (R\$):	Aliquota (%):	Valor (R\$):
ICMS	558,91	27,00	150,90
PIS	558,91	1,35	7,52
COFINS	558,91	6,16	34,41

VENCIMENTO 26/08/2019

TOTAL A PAGAR (R\$) 744,57

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) 255,32 | Compensado kg (CO₂) 0,00 | Consciência Ecológica (%CO₂) 0



INFORMAÇÕES AO CLIENTE


Períodos: Band. Tarif.: Amarela : 20/07 - 31/07 Vermelha : 01/08 - 19/08


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 o município de Araporã, Canas, Geminilândia, Itambé, Itaóca, Curvelo, São João del-Rei, Leopoldina e São Leopoldo.


COM O APLICATIVO DO ECOENEL, FICOU MAIS PRÁTICO TROCAR RÉSIDUOS 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.

 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.

 [@enelcristesbr](https://www.facebook.com/enelcristesbr)

 [@enelbrasil](https://www.instagram.com/enelbrasil)

www.enel.com.br



Enel
Ecoenel

Baixe agora, disponível na:

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).

TENSÕES NOMINAIS PADRONIZADAS

Ligação Volts Valores (Volts)

Monofásica 220 202 a 231

Trifásica 380 350 a 399

LEGENDA DOS INDICADORES DE QUALIDADE E FORNECIMENTO

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

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

DMIC: Duração máxima, em horas contínuas, que o cliente ficou sem energia.

DMIC: Duração de interrupções ocorridas em Dias Críticos.

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

Cientes 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 8, além de poderem solicitar à distribuidora a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, sempre que for necessário.

• Ouidória 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

Conecte-se. Disponível na Play Store.

Conheça o App Anel Consumidores. Disponível

na Apple Store e Play Store.

• Agência Nacional de Energia Elétrica - Anel

Conheça o App Anel Consumidores. Disponível



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

27/08/2019 14:57:50
DATA DE EFETIVACAO: 27/08/2019
CONVENIO: 000652261
OPERADOR: 02

REPRESENTACAO NUMERICA
838300000071 445700313007
002012310073 000013293583

CONVENIO: COMPANHIA ENERGETICA
PAGTO.EFETUADO EM: 27/08/2019

VALOR: 744,57

COD OPERACAO: 000097134

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 FEDERAL

018
018

237

0628
0628

9
9

0
0

0705
0705

010737
010737

9
9

6
6

S-214
S-214

007045
007045

9
9

3.000,00

Pague por este cheque a quantia de

CAIXA MIL REAIS

VALID 04/2019

e centavos acima

a

ou à sua ordem

CÓPIA

FORTALEZA

[Signature]

24 de AGOSTO de 2019

Edisio Pichora do Costa

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

Confeccao: 05/2019

FUNDO FIXO CAIXA REF. AGO.19

23706281 0070455 657001073736

CAIXINHA SETEMBRO -2019

CH: 7045	R\$ 1.000,00	
-----------------	---------------------	--

DEMONSTRATIVO	R\$
COMBUSTÍVEL	30,00
RECONHECIMENTO DE FIRMA	71,84
COMBUSTÍVEL	20,00
RECONHECIMENTO DE FIRMA	44,90
RECONHECIMENTO DE FIRMA	13,50
RECONHECIMENTO DE FIRMA	35,92
COMBUSTÍVEL	30,00
COMBUSTÍVEL	100,00
COMBUSTIVEL	20,00
REFEIÇÕES	44,00
RECONHECIMENTO DE FIRMA	13,47
LANCHES	2,00
COMBUSTIVEL	30,00
ALIMENTOS	13,99
MATERIAL DE LIMPEZA /MERCANTIL	267,43
COMPRA DE ÁGUAS- ATO PÚBLICO	72,12
COMBUSTIVEL	20,00
REFEIÇÃO	12,00
COMBUSTÍVEL	30,00
TAXI	14,00
RAÇÃO P GATOS	5,00
COMPRA DE ÁGUAS	11,00
LANCHES	2,00
COMBUSTÍVEL	40,00
LANCHES	15,00
TAXI	14,00
TAXI	18,00
ALIMENTOS	10,41
TOTAL	1000,58

RESUMO

COMBUSTÍVEL	320,00
TAXI	46,00
LANCHES	19,00
ALIMENTOS	24,40
COMPRA DE ÁGUAS	83,12
REFEIÇÃO	56,00
MATERIAL DE LIMPEZA/MERCANTIL	267,43
RECONHECIMENTO DE FIRMAS	179,63
RAÇÃO P GATOS	5,00
TOTAL	1000,58

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\$

30.00

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

a importância de TANTA NEGAIS

referente a _____

OBS.: _____

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

Forma de pagamento: _____

Fortaleza, 29 de OUTO de 2019

CRISTIANO LIMA

ASSINATURA

POSTO CHUPEPE MUNDUBIM
AV BELMONTINENSE S/Nº 444 MUNDUBIM
FORTALEZA - CE

CNPJ 0806 0135 6900 0259 5923 0107 3250 3048 8649 1538

Extrato No.030488
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) VL ITEM R	
001 000002 GASOLINA COMUM Bi26 Bo04 Tq01	30,00
EI1629564,66 EF1629571,21 6,5560 UN X 4,577 (12,74)	
Total bruto de itens	30,00
TOTAL R\$	30,00
Dinheiro	30,00
Troco R\$	0,00

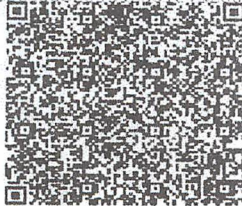
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co D529CB
Fed: 4,04 (13,5%) Est: 8,70 (29,0%)
Op: 070 CRISTIANO Vd: 070 CRISTIANO
Obrigado e volte sempre!
ACS PDV ver 6.2.16.0 visite www.acsoft.com.br
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 12,74

SAT No. 230.107.325
29/08/2019 - 19:11:03

2319 0806 0135 6900 0259 5923 0107 3250 3048 8649 1538



23190806013569000259592301073250304886491538



RECIBO

NOME: SINDETRAN

Quant.	Descrição	Valor R\$
	Abertura de Firma(s)	
<u>16</u>	Reconhecimento de Firma(s)	<u>71,84</u>
	Reconhecimento de Firma Dut	
	Autenticação(ões)	
	Procuração	
	Certidão(ões)	
	2ª. Via	
	Diligência	
	Cópia(s)	
	Dut Eletrônico	

TOTAL

R\$ 71,84

Autorização

29/08/19

85 3296.2821 | 3467-0769
Rua Clemente Silva, 251 A
CEP 60711-445 - Fortaleza - CE
CNPJ 74.189.895/0001-90

**CARTÓRIO DO
REGISTRO CIVIL
DE MONDUBIM**

Serviço de Registro Civil de Mondubim

Rua Clemente Silva, 251A - Mondubim
85-3296-2821/3467-0769
CNPJ 74.189.895/0001-90

Cliente: SINDETRAN

RECIBO Nº 223025 - 29/08/2019 - 11:38:31

Atendente : marconio

Qt	Descrição	Valo r	Valo r
d		unit	tota
		ario	l
16	2001 Reconhecimento de firma de Semelhança	4,49	71,84

FERMOJU	SELO	FAADEF	FRMP
2,88	17,60	2,24	2,24

Total R\$ 71,84

Dinheiro R\$ 100,00
Troco R\$ 28,16

POSTO RODÃO

J.P. COMÉRCIO DE COMBUTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.

Av. Valdir Diogo, 700 - Parque Santo Antônio - Fone: (85) 3296.4001

CNPJ 05.352.158/0002-25 - CGF 06.948.225-0 - E-mail: postorodao2@hotmail.com

Av. Alberto Craveiro, 494 - Castelão - Fone: (85) 3295.4006 - (85) 9.9956-7036

CNPJ 05.352.158/0003-06 - CGF 06.674.831-3 - E-mail: postorodao3@hotmail.com

RECIBO

R\$

20,00.

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

a quantia de

VINTE REAIS.

referente a

GASOLINA COMUM

pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza/Ce, 30, de

AGOSTO de 201 9

João

Assinatura



**CARTÓRIO
CAVALCANTI
FILHO**

RUA 7 DE SETEMBRO, 160-CEP 60.720-080 PARANGABA-FORTALEZA-CE.
FONE: (85)3225-0541, (85)3245-1908
e-mail: cartoriocavalcantifilho@hotmail.com
BEL. JORGE RIBEIRO CAVALCANTI
OFICIAL DO REGISTRO CIVIL- CNPJ: 06.573.828/0001-15

OS:

190848

VALOR R\$

44,90

RECEBI DE:

Sindetran

REFERENTE A:

(10) Rec. Firma. — (sem)

DATA:

29 / 08 / 2019

[Handwritten signature]

CAVALCANTI FILHO
CAVALCANTI FILHO
CAVALCANTI FILHO
CAVALCANTI FILHO
CAVALCANTI FILHO

CAVALCANTI FILHO
CAVALCANTI FILHO
CAVALCANTI FILHO
CAVALCANTI FILHO
CAVALCANTI FILHO



Cartório Melo Júnior

CNPJ: 06.573.034/0001-51
Rua Major Facundo, 660 - Fortaleza - Ceará - Brasil
Telefax: (85) 3099.7474 - Telefone: (85) 3099.7460
(85) 3099.7456 - (85) 3099.7464 - (85) 3099.7453

83340

RECIBO R\$ _____
RECEBEMOS DE STUBERMAN - EG

- a importância acima, referente aos serviços de:
- Rec. de Firmas (1350)
 - Dut Eletrônico (_____)
 - Abertura de Firma (_____)
 - Autenticações (_____)
 - Procurações (_____)
 - Certidões ou Traslados (_____)
 - Diligências (_____)
 - Escritura (_____)



OBS.: Comprovante de caixa anexo. Fortaleza, 02/09/2019

Funcionário / Caixa

IP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E
R VALDIR DIOGO, 00700, PARQUE SANTO ANTONIO, FORTALEZA, CE

CNPJ 05 352 1580003-25 IE 000089402250 IM

Extrato No.145315 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: _____

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) VL ITEM R\$							
001	000002	GASOLINA COMUM C Bi34 Bo04					20,00
Tq03	E12349723,77	EF2349728,17 4,3960 L X					4,550 (8,49)
Total bruto de itens							20,00
TOTAL R\$							20,00
Dinheiro							0,00
Troco R\$							

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co 801EC4
 Fed: 2,69 (13,5%) Est: 5,80 (29,0%)
 Op: 006 JOAO Vd: 006 JOAO
 Frent: 006 JOAO
 Obrigado e volte sempre!
 ACS PDV ver 6.4.3.8 visite www.acssoft.com.br
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste
 cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,49

SAT No. 230.022.799
30/08/2019 - 08:30:31

2319 0805 3521 5800 0225 5923 0022 7991 4531 5511 1394



Cartório Cavalcanti Filho

Rua 7 de Setembro - 160 - Parangaba Fortaleza - CE
Telefone: (085) 3225-0541 - (085) 3245-1908
CNPJ Nº 06.573.828/0001-15
000361

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
Nº de Atendimento: 20190829000417

OS Nº 190848 - DATA: 29/08/2019 - 16:07:08

Favorecido: LUCIANO SIMPLICIO DE FARIAS
CPF CNPJ: _____

Qtd	Emol.	FERM OJU	FAA DEP	SELO	ISS	FRMP	Valor total
2001							Rec. de firma por Semelhança
10	27,90	1,80	1,40	11,00	1,40	1,40	44,90

Total da OS	44,90
Desconto	
Valor a pagar	44,90
Valor pago Dinheiro	100,00
Troco	55,10

Fortaleza, 29 de agosto de 2019

Atendido por marcia Data da entrega:
Impresso por glessya

Requerente _____ Funcionário _____

CARTÓRIO
MELO JÚNIOR
3099 7474
R QUITAÇÃO

08-02-2019 14:45
REG 0092

DEPT01 \$13,50
CASH \$13,50

Cartório Morais Correia

4º OFÍCIO DE NOTAS - 2º RTD

RECIBO R\$ 35.92

Recebemos da (e) SINDETRAN

a importância de R\$ _____

referente a _____ autenticação e a _____ reconhecimento,

cartão de autógrafo _____ fotocópia _____

Dut. eletrônico _____ Plastificação _____

de firmas pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza,


FRANCISCO DE ASSIS MORAIS CORREIA
ESCREVENTE

02 SET. 2019



POSTO RODÃO

J.P. COMÉRCIO DE COMBUTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.

RECIBO

Av. Valdir Diogo, 700 - Parque Santo Antônio - Fone: (85) 3296.4001
CNPJ 05.352.158/0002-25 - CGF 06.948.225-0 - E-mail: postorodao2@hotmail.com
Av. Alberto Craveiro, 494 - Castelão - Fone: (85) 3295.4006 - (85) 9.9956-7036
CNPJ 05.352.158/0003-06 - CGF 06.674.831-3 - E-mail: postorodao3@hotmail.com

RS 30,00

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

a quantia de TRINTA REAIS

referente a GASOLINA COMUM

pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza/Ce, 02, de SETEMBRO de 2019



Assinatura

IPVA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E
R VIVALDIR DIKES 00700, PARQUE SANTO
ANTONIO, FORTALEZA, CE

CNPJ: 05.352.155/0002-25 IE: 000009482350 IM:

Extrato No. 146310
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) | VL ITEM R\$ |
001 000002 GASOLINA COMUM C Bi26 B003 30,00
Tq03 E12127302.59 EF2127309.22 6,8240 L X 4,530 (12,74)

Total bruto de itens 30,00
TOTAL R\$ 30,00
Cartão de Débito 30,00
Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co 801EC4
Fed: 4,04 (13,5%) Est: 8,70 (29,0%)
MASTER DEBITO - REDE: R\$ 30,00
SINDETRAN
Op: 023 GABRIEL Vd: 023 GABRIEL
Frent: 023 GABRIEL

Obrigado e volte sempre!
ACS PDV ver 6.4.3.8 visite www.acssoft.com.br
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste
cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 12,74

SAT No. 230.022.799
02/09/2019 - 10:41:50

2319 0905 3521 5800 0225 5923 0022 7991 4631 0090 7384



23190905352158000225592300227991463100907384

Original - 02/09/2019 - 10:41:50
Tabela

Rua Major Facundo, nº 676 - Centro - Fortaleza -
Ceará - CEP:60025-100 - PABX:(85) 3464.5900
Fax:(85) 3464.5904 Email:
moraiscorreia@moraiscorreia.com.br
CNPJ: 06.573.000/0001-67
CPF: 188.323.693-20
Código do TJCE: 000304

RECIBO

Ordem de Serviço nº 744777
Número do RPS 592538 - Série: 2019
DATA: 02/09/2019
Valor Total: 35,92

Favorecido: SINDETRAN
Referente à:

Qtd*	Emul*	Fermoju*	Selo*	ISS	Faadep*	FRMMP*	Total R\$
------	-------	----------	-------	-----	---------	--------	-----------

Reconhecimento de Firma - por Semelhança - Rec. N° 546415

2	5,58	0,36	2,20	0,28	0,28	0,28	8,98
---	------	------	------	------	------	------	------

Reconhecimento de Firma - por Semelhança - Rec. N° 546423

6	16,74	1,08	6,60	0,84	0,84	0,84	26,94
---	-------	------	------	------	------	------	-------

Resumo de custas pagas:

Total Cartório: 22,32 | Total Fermoju: 1,44 | Total Selo: 8,80 |
Total ISS: 1,12 | Total Faadep: 1,12 | Total FRMMP: 1,12 |
Total DUT: 0,00 | Total geral repasses: 13,80

TOTAL DOS ITENS R\$35,92

Forma de pagamento:
Dinheiro R\$ 35,92 em 02/09/2019
Desconto: 0,00

Fortaleza, 02/09/2019,
impresso por: RODRIGO

Assinatura:

Conforme previsto nas Tabelas de Emolumentos da Lei 14.526/2010, c/c Port. nº 206/2017-TJCE, publicada no Dje do dia 09/02/2017) e c/c ainda com Provimento nº 16/2018-CGJCE publicado no Dje no dia 24/08/2018

Ar Faadep/CE (5% do valor do emolumento, Lei 15.490/2013).

Ar FRMMP/CE (5% do valor do emolumento, Lei 16.131/2016).

*Este Recibo Provisório de Serviços (RPS) não substitui NFS-e;
O prestador de serviços deverá transmiti-lo para conversão em NFS-e no prazo de até 5 (cinco) dias, contada da data da emissão

Consulte a NFS-e em iss.fortaleza.ce.gov.br

Nº

RECIBO

Valor

Recebi (emos) de

SINOFRAN-CE

Endereço

A importância de

cem Reals

Referente

Cmsolina COMUM

POSTO CAMPEÃO COMÉRCIO
DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
CNPJ: 06.013.559/0002-59

Para maior clareza firm _____ o presente.

Por Jaceza, 02 de Setembro de 2019

Emitente

CPF/RG

Assinatura

Francisco

Nº

RECIBO

Valor

20,00

Recebi (emos) de

SINDETEA - CG

Endereço

A importância de

VINTE REAIS

Referente

GASOLINA COMUM

POSTO CAMPEÃO COMÉRCIO
DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
CNPJ: 06.013.569/0002-59

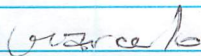
Para maior clareza firmo o presente.

For feita, 03 de Setembro de 2019

Emitente

CPF/RG

Assinatura



Nº

RECIBO

Valor

R\$ 44,00

Recebi (emos) de

Sindetran

Endereço

A importância de

Quarenta e quatro reais

Referente

a refeição dos funcionários

Para maior clareza firmo

o presente.

Fortaleza

, 02

de

Setembro

de

2019

Emitente

Mila Refeições

CPF/RG

Endereço

Assinatura



POSTO CAMPEAO COMERCIO DE
AV BENJAMIM BRASIL, 00404, MONDUBIM,
FORTALEZA, CE

CNPJ 06 013 589/0002-59 IE 000063491575 IM

Extrato No.031087
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R
001	000002	GASOLINA COMUM Bi12 Bo02 Tq01					100,00
EI1830519,18 EF1830541.03 21.8490 UN X 4,577 (42,45)							

Total bruto de itens 100,00
TOTAL R\$ 100,00
Cartão de Débito 100,0
Troco R\$ 0,0

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co D529CB
Fed: 13,45 (13,5%) Est: 29,00 (29,0%)
VISA DEBITO R\$ 100,00
Op: 051 FRANCISCO Vd: 051 FRANCISCO
Obrigado e volte sempre!
ACS PDV ver 6.2.16.0 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
02/09/2019 - 09:23:43

2319 0906 0135 6900 0259 5923 0107 3250 3108 7713 8276



POSTO CAMPEAO COMERCIO DE
AV BENJAMIM BRASIL, 00404, MONDUBIM,
FORTALEZA, CE

CNPJ 06 013 589/0002-59 IE 000063491575 IM

Extrato No.031258
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R
001	000002	GASOLINA COMUM Bi06 Bo01 Tq01					20,00
EI1633013,53 EF1633017,90 4,3700 UN X 4,577 (8,49)							

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co D529CB
Fed: 2,69 (13,5%) Est: 5,80 (29,0%)
MASTERCARD DEBITO R\$ 20,00
Op: 067 MARCELO Vd: 067 MARCELO
Obrigado e volte sempre!
ACS PDV ver 6.2.16.0 visite www.acssoft.com.br
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste
cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,49

SAT No. 230.107.325
03/09/2019 - 08:28:22

2319 0906 0135 6900 0259 5923 0107 3250 3125 8279 5582



23190906013569000259592301073250312582795582





CARTÓRIO
CAVALCANTI
FILHO

RUA 7 DE SETEMBRO, 160-CEP 60.720-080 PARANGABA-FORTALEZA-CE.

FONE: (85)3225-0541, (85)3245-1908

e-mail: cartoriocavalcantifilho@hotmail.com

BEL. JORGE RIBEIRO CAVALCANTI

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL- CNPJ: 06.573.828/0001-15

OS:

19 2702

VALOR R\$

1347

RECEBI DE:

Sinotram.

REFERENTE A:

(03) Rec. Firma.

CAVALCANTI FILHO
CAVALCANTI FILHO
CAVALCANTI FILHO
CAVALCANTI FILHO

CAVALCANTI FILHO
CAVALCANTI FILHO
CAVALCANTI FILHO
CAVALCANTI FILHO

DATA:

04/09/19

fl

Cartório Cavalcanti Filho
 Rua 7 de Setembro - 160 - Parangaba Fortaleza - CE
 Telefone: (085) 3225-0541 - (085) 3245-1908
 CNPJ Nº 06.573.828/0001-15
 000361

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 Nº de Atendimento: 20190904000208
 OS Nº 192702 - DATA: 04/09/2019 - 11:27:24

Favorecido: LUCIANO SIMPLICIO DE FARIAS
 CPF CNPJ:

Descrição:

Q id	Emol	FERM OJU	FAA DEP	SELO	ISS	FRMP	Valor total
2001-Rec. de firma por Semelhança							
3	8,37	0,54	0,42	3,30	0,42	0,42	13,47

Total da OS	13,47
Desconto	
Valor a pagar	13,47
Valor pago Dinheiro	50,00
Troco	36,53

Fortaleza, 04 de setembro de 2019

Atendido por: guimaraes Data da entrega:
 Impresso por glessya

Requerente

Funcionário

Nº _____ **RECIBO** Valor 2,00 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

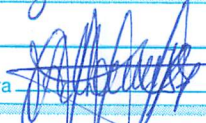
A importância de _____

Referente a compra pais.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza _____ 3 de setembro de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura 



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\$ 30,00

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

a importância de

trinta reais

referente a

Gasolina Comum

OBS.:

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

Forma de pagamento:

Dinheiro

Fortaleza, 05 de 09 de 2019

Antônio Carlos

ASSINATURA

Nº

RECIBO

Valor

13,99

Recebi (emos) de

Sim Dalton

Endereço

Av. Ben. Brasil - 534

A importância de

Trize (mais e noventa e
um) Centavos

Referente

Compra de carne

Para maior clareza firmo _____ o presente

Fortaleza, 06

de

Setembro de 2019

Emitente

O. G. G. G. G.

Av. Benjamim Brasil, Nº 534
Jardim Cearense - Cep: 00.712-003

Assinatura

D. G. G. G.

Fortaleza-Ce

POSTO CAMPEAO COMERCIO CE

AV BENJAMIM BRASIL 00404, MONDUBIM,
FORTALEZA, CE

CNPJ 06 013 569/0002-59 IE 000063431575 IM

Extrato No.031674
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) VL ITEM R\$	
001 000002 GASOLINA COMUM BI26 Bo04 Tq01 EI1630728,12 EF1630732,68 6,5560 UN X 4,577 (12,74)	30,00
Total bruto de itens	30,00
TOTAL R\$	30,00
Dinheiro	50,00
Troco R\$	20,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

Fed: 4,04 (13,5%) Est: 8,70 (29,0%)

Op: 009 CARLOS Vd: 009 CARLOS

Obrigado e volte sempre!

ACS PDV ver 6.2.16.0 visite www.acssoft.com.br

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste

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

12,74

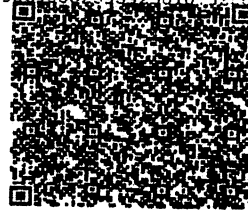
SAT No. 230.107.325

05/09/2019 - 08:07:28

2319 0906 0135 6900 0259 5923 0107 3250 3167 4351 4051



23190906013569000259592301073250316743514051



UNIBOI

T.A COMERCIO DE CARNES LTDA

AV BENJAMIM BRASIL 00534 MARAPONGA-FORTALEZA-60712-003
06.888.847/0006-45 IE:000063704161 IM:

Extrato No. 018978
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(ULTR R\$)*	VL ITEM R\$
01	00000000001588 FRANGO CARCACA	1	UN	13,99	(0,59)	13,99
VALOR TOTAL R\$						20,00
						6,01

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

06/09/19 12:49 LJO006 OP000024 CX005 SQ164958

Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$

Tributos Federais R\$

Tributos Estaduais R\$

Tributos Municipais R\$

Lei Fed. 12.741/2012

Op: 000024 - SILVANA ALVES MARTINS

Volte sempre !!!

0,59

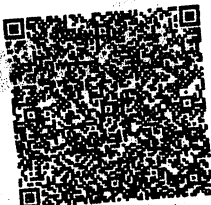
0,59

0,00

0,00

SAT No. 230072632 (018978)
06/09/2019 12:49:08

319 0906 8888 4700 0645 5923 0072 6320 1897 8214 7405





Sendas Distribuidora S/A
CNPJ: 06.057.223/0221-40

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

Piberco

Recibo R\$ 267,43

Recebemos de SINDOTRAN

RG: _____ CPF: _____ a importância de R\$ duzentos
(e sessenta e sete reais e quarenta e três centavos)

Refere-se as compras efetuadas através do cupom fiscal 13948, valor R\$ 267,43, por ser verdade, firmo o presente.

Fortaleza-Ce 06, Setembro 2019

Extrato No. 006577
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Consumidor: 073.142.053-53

#	COD	DESC	QTD	UNIVL	UN RS	(VUL TR RS)	*IVL	ITEM	RS
001	07897352009965	PAO MULTICER ROM 350	1,000	PC x	4,39	(0,00)			4,39
002	07896510100032	MANT HARANG 200G C/S	2,000	Un x	6,99	(0,00)			13,98
003	07897352009088	PAO ROMANA INT 400G	1,000	PC x	5,39	(0,00)			5,39
004	07891515432652	PRES SOLT SADIA 200G	1,000	PC x	5,99	(0,00)			5,99
005	07893000084308	QJ PRATO SADIA 200G	1,000	PC x	7,80	(0,00)			7,80
006	07898994472445	FEC NAN PINHEIRO 1kg	1,000	PC x	2,99	(0,00)			2,99
007	07893000079298	MARG QUALY 1kg C/S	1,000	Un x	10,90	(0,00)			10,90
008	07898090110021	ALIPOLPA 1kg GOIABA	1,000	Un x	6,09	(0,00)			6,09
009	07898090110456	ALIPOLPA 1kg CAJU	1,000	Un x	6,09	(0,00)			6,09
010	07896359013258	POTE SANREMO R115/6	2,000	Un x	3,50	(0,00)			7,00
011	07896359013296	POTE SANREMO R185/6	1,000	Un x	3,50	(0,00)			3,50
012	07891172432026	P HIG NEVE C L16 P15	1,000	PC x	17,90	(0,00)			17,90
013	07898569860493	SACOLA ASSAI 58X70CM	3,000	Un x	0,20	(0,00)			0,60
014	07896006420217	GUARD NAPS 22X23CM	19,000	PC x	0,95	(0,00)			18,05
Desconto sobre item 014									-1,90
015	07898927947057	P AL WYDA 30X7,5MT	1,000	Un x	3,89	(0,00)			3,89
016	07898927947217	FILM WYDA 30MX28CM	1,000	Un x	4,19	(0,00)			4,19
017	07898927947057	P AL WYDA 30X7,5MT	1,000	Un x	3,89	(0,00)			3,89
018	07898927947217	FILM WYDA 30MX28CM	1,000	Un x	4,19	(0,00)			4,19
019	07898927947057	P AL WYDA 30X7,5MT	1,000	Un x	3,89	(0,00)			3,89
020	07896001003057	SC ESFREBOM 60X15L A	1,000	Un x	9,90	(0,00)			9,90
021	07891000115657	DOG CHOW 100G F60 MO	1,000	Un x	2,19	(0,00)			2,19
Desconto sobre item 021									-0,14
022	07891000115633	DOG CHOW 100G CAR MO	1,000	Un x	2,19	(0,00)			2,19
Desconto sobre item 022									-0,14
023	07891000115657	DOG CHOW 100G F60 MO	1,000	Un x	2,19	(0,00)			2,19
Desconto sobre item 023									-0,14
024	07891000115657	DOG CHOW 100G F60 MO	1,000	Un x	2,19	(0,00)			2,19
Desconto sobre item 024									-0,14
025	07891000115657	DOG CHOW 100G F60 MO	1,000	Un x	2,19	(0,00)			2,19
Desconto sobre item 025									-0,14
026	07891000115633	DOG CHOW 100G CAR MO	1,000	Un x	2,19	(0,00)			2,19
Desconto sobre item 026									-0,14
027	07891000115633	DOG CHOW 100G CAR MO	1,000	Un x	2,19	(0,00)			2,19
Desconto sobre item 027									-0,14
028	07891000115633	DOG CHOW 100G CAR MO	1,000	Un x	2,19	(0,00)			2,19
Desconto sobre item 028									-0,14
029	07896098902042	DET YPE 500ML CAPIH	1,000	Fr x	1,69	(0,00)			1,69
030	07896098902042	DET YPE 500ML CAPIH	1,000	Fr x	1,69	(0,00)			1,69
031	07896098900239	DET YPE 500ML COCO	4,000	Fr x	1,69	(0,00)			6,76
032	07894650004029	RAID 45N 32,9ML C2 R	1,000	Un x	15,90	(0,00)			15,90
033	07894650013281	RAID 45N AP+REF32,9H	1,000	Un x	10,90	(0,00)			10,90
034	07897520015958	SH/COND ERVA ST MARI	1,000	Un x	9,90	(0,00)			9,90
035	07894650012734	GLADE LT 70G LAVANDA	1,000	Un x	5,39	(0,00)			5,39
036	07898110850195	POLID L FACIL 500 LI	1,000	Un x	1,85	(0,00)			1,85
037	07896050593059	LN PEROPA P400ML LAV	1,000	Un x	5,99	(0,00)			5,99
038	07896098903698	D BAK YPE 2LT LAVAND	1,000	Fr x	5,99	(0,00)			5,99
039	07891150064652	OMO 800G PURO CUID	1,000	PC x	9,90	(0,00)			9,90
040	07896007972142	PALITO FIAT B C/100							

039	07891150064652	OMO 800G PURO CUID	1,000	PC x	9,90	(0,00)			9,90
040	07896007972142	PALITO FIAT B C/100	1,000	Un x	0,69	(0,00)			0,69
041	07896007972142	PALITO FIAT B C/100	1,000	Un x	0,69	(0,00)			0,69
042	07896012300916	ARR EMOG T1 1kg	1,000	PC x	2,79	(0,00)			2,79
043	07893500018469	ARR T JOAO PARB 1kg	1,000	PC x	2,85	(0,00)			2,85
044	07896003703030	BISC MARI CC400G ESP	4,000	Un x	2,99	(0,00)			11,96
045	07896007912124	FOSFORMPINHEIRO C/10	1,000	PC x	2,49	(0,00)			2,49
046	07898403620313	FLAN PANOBOM C/3 UM	1,000	PC x	6,89	(0,00)			6,89
047	07898062608233	TIGELA AGR C/T 4LT	1,000	Un x	7,99	(0,00)			7,99
Total bruto de itens									270,45
Total de descontos sobre item									-3,02
TOTAL R\$									267,43
Cart. Debito									267,43

Cod MAOR
 Ticket: 013948 PDU: 014
 29227-MARIA DA CONCEICAO ALVES DE CARVALHO
 Trib aprox R\$:19.00 Federal e 48.46 Estadual
 Fonte:IBPT 6ED75L

No. Serie do SAT: 230.065.202
 06/09/2019 17:32:49
 2319 0906 0572 2302 2140 5923 0065 2020 0657 7073 6310



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

Promocao de Aniversario Assai 45 anos
www.aniversarioassai.com.br

E necessario se cadastrar para participar e concorrer
 Acesse aniversarioassai.com.br, cadastre seus dados
 e aceite o regulamento. Apes o cadastro, as compras
 anteriores e as proximas serao automaticamente
 vinculadas ao CPF/CNPJ informado.
 Boa sorte!

Periodo de Compras: 29/08/2019 a 31/10/2019
 Periodo de Cadastro: 29/08/2019 a 04/11/2019
 Certificados de autorizacao SECAP n. 04.003673/2019 -
 Vale Brinde e 05.003700/2019 - Sorteio.

VISA
 CIELO
 VISA ELECTRON
 476608*****7101

1a VIA-CLIENTE AUT=097581
 DOC=061402 06/09/19 17:32 ONL -C
 VENDA A DEBITO
 VALOR: 267,43



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

Ribeira

Sendas Distribuidora S/A
CNPJ: 06.057.223/0221-40

Recibo R\$ 72,12

Recebemos de SINMETRAN

RG: _____ CPF: _____ a importância de R\$ Setenta e

dois reais e doze centavos

Refere-se as compras efetuadas através do cupom fiscal 13950, valor R\$ 72,12, por ser verdade, firmo o presente.

Fortaleza-Ce 06, setembro 2019

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
Av. Godofredo Maciel, 86
CNPJ 06.057.223/0221-40 IE 000.063.986.086
Telefone: 85 3292-6416
LOJA=0047 PDU=014 Seq=013950
06/09/2019 - 17:34 VENDA

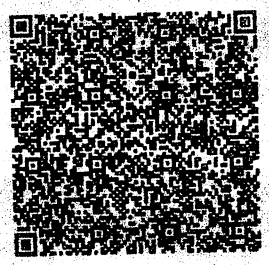
Extrato No. 006578
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

#I	COD	DESC	QTD	UNIVL	UN R\$(VL TR R\$)	*IVL	ITEM	RS
001	07896445412927	AG INDATA S/B 500ML AM						
		8,000 Am x		7,08	(0,00)			56,64
002	00001033010012	REF S GERAL 250 CAJU A						
		1,000 Am x		15,48	(0,00)			15,48
TOTAL RS								72.12
Cart. Debito								72.12

Cod NAOR
Ticket: 013950 PDU: 014
29227-MARIA DA CONCEICAO ALVES DE CARVALHO

Trib aprox R\$:6.33 Federal e 20.09 Estadual
Fonte:IBPT 6ED751

No. Serie do SAT: 230.065.202
06/09/2019 17:34:45
2319 0906 0572 2302 2140 5923 0065 2020 0657 8797 4014



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

Promoção de Aniversário Assai 45 anos

Para concorrer, cadastre-se no site
www.aniversarioassai.com.br
com o código numérico abaixo:

9 0 0 9 4 5 6 0 7 9 0 1 1 3 4 5 9

ou use o App Assai e escaneie o código abaixo:



Valor da compra: R\$ 72.12

Período de Compras: 29/08/2019 a 31/10/2019
Período de Cadastro: 29/08/2019 a 04/11/2019
Certificados de autorização SECAP n. 04.003673/2019 -
Vale Brinde e 05.003700/2019 - Sorteio.
Boa sorte!

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
476608*****7101
1a VIA-CLIENTE AUT=097532
DOC=061407 06/09/19 17:34 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 72.12

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
Av. Godofredo Maciel, 86
CNPJ 06.057.223/0221-40 IE 000.063.986.086
Telefone: 85 3292-6416
LOJA=0047 PDU=014 Seq=013951
06/09/2019 - 17:34 VINC

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
476608*****7101
2a VIA-ESTABELECIMENTO AUT=097532
0010755939290001/PDU=41077271
DOC=061407 06/09/19 17:34 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 72.12

TRANSACAO AUTORIZADA COM SENHA
ELIENE UCHOA DA COSTA
A0000000032010-08C2E449936103CO
DEBITO

(Sifef)

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\$

2000

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

Sinetran

a importância de

vinte reais.

referente a

gasolina

OBS.:

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

Forma de pagamento:

Fortaleza,

06

de

Setembro

de

19

Peninha

ASSINATURA

POSTO CAMPEAO COMERCIO DE
AV BENJAMIM BRASIL, 10404 MONDUEIM
FORTALEZA CE

CNPJ 08.013.569/0002-59 IE 000063491575 IM

Extrato No.031877
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R
001	000002	GASOLINA COMUM Bi26 Bo04 Tq01					20,00
E11830907,02 EF1630911,39 4,3700 UN X 4,577 (8,49)							

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co D529CB
Fed: 2,69 (13,5%) Est: 5,80 (29,0%)
MASTERCARD DEBITO R\$ 20,00
Op: 004 LENINHA Vd: 004 LENINHA
Obrigado e volte sempre!
ACS PDV ver 6.2.16.0 visite www.acssoft.com.br
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste
cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,49

SAT No. 230.107.325
06/09/2019 - 08:21:35

2319 0906 0135 6900 0259 5923 0107 3250 3187 7949 1775



23190906013569000259592301073250318779491775



LANCHONETE E REST. JOSE DE ALENCAR LTDA EPP
RUA SEN. POMPEU, 856 STAND 150 * CENTRO
FORTALEZA - CEARA

CNPJ: 08.519.318/0001-95 IE: 06.207.418-0
04/09/2019 12:38:53 CCF:130152 COO:139390

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT R\$	ST	A/T	VL ITEM R\$
001	753	PRATO JUNINO+MINI LATA 220ML	1	UN	12,00	T		12,00
TOTAL R\$								12,00

Dinheiro
MID: 5:E916E5E163E590400458FB284EEBCC45
SISTEMA: RCPDV Versão 2016
LAUDO: POL1382015
ECF: 001 - Conferência de Mesa
CER N COO nº MskICOO
Valor Aprox. R\$ 7,98 Federal e R\$ 0,00 Estadual
Fonte: IBPT

IE5 0311B 32A9F F83092 CE 7EC203 E938B 0E3B2 4CC
DARUMA AUTOMACAO MACH 1 ECF:004 LJ:0001
ECF-IF VERSAO:01.00.00
OPR:BHRUNA BAN
CCCCCCCCIDG6EABII
FAB:DR0814BR000000437825 04/09/2019 12:38:57

Extrato No.003167
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor

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

001 0000002 GASOLINA COMUM Bi08 Bx03 Tq02 30.02
 E1955199.90 EF955205.42 6.5290 L X 4.599
 (12,75)

Total bruto de itens 30.02

TOTAL R\$ 30.02
 Dinheiro 30.02
 Troco R\$ 0.01

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co F3WID7

Fed: 4,04 (13,5%) Est: 8,71 (29,0%)

Op: 006 GUILHERME Vd: 006 GUILHERME

Frent: 006 GUILHERME

Obrigado e volte sempre!

ACS PDV ver 6.4.4.3 visite www.acssoft.com.br

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste

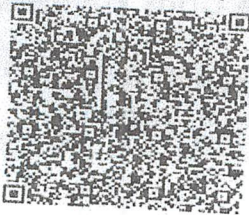
cupom (conforme Lei Fed 12.741/2012) R\$

12,75

SAT No 230.118.048

07/09/2019 - 06.28.11

2319 0973 6761 4000 0158 5923 0118 0480 0316 7861 6341



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

RECIBO DE TÁXI

Nº 113373
R\$ 14,00

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

A IMPORTÂNCIA DE R\$ _____

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI.

ORIGEM: _____ DESTINO: _____

PLACA: MD 6433

TEL/CEL.: 9846-6775

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL

Fortaleza DE Fortaleza DE 20 19

Rosa Maria
 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 5,00

Recebi (emos) de _____

Endereço cine Victoria

A importância de whiskas -


Referente _____

Para maior clareza firm _____ o presente.

_____ de _____ de _____

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura [Signature] 5,00



Nº _____ **RECIBO** Valor # 11,00 #

Recebi (emos) de Simmento Retornu

Endereço _____

A importância de ONZE REAIS -

Referente 02 NOVAS COMO AZUL


Para maior clareza firm _____ o presente.

fev. _____ de Setembro de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura [Signature]



Nº _____ **RECIBO** Valor 2,00

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____


Referente a compra de pão

Para maior clareza firm _____ o presente.

Costalera _____ de Agosto de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

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\$

40,00

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

Sinobtruan

a importância de

Quarenta reais

referente a

gasolina

OBS.:

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

Forma de pagamento:

Fortaleza,

10

de

Setembro

de

19

Leninha

ASSINATURA

POSTO CHIFFRE COMERCIO DE

AV BENJAMIM BRASIL, 00404 MONDUBRA
FORTALEZA - CE

CNPJ: 08.013.969-0003-59 IE: 000064481575 IM

Extrato No.032557
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) VL ITEM R	
001 000002 GASOLINA COMUM Bi19 Bo03 Tq01	40,00
EI1508093,59 EF1508102,33 8.7400 UN X 4,577	
(16,98)	
Total bruto de itens	40,00
TOTAL R\$	40,00
Dinheiro	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%)

Op: 004 LENINHA Vd: 004 LENINHA

Obrigado e volte sempre!

ACS PDV ver 6.2.16.0 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

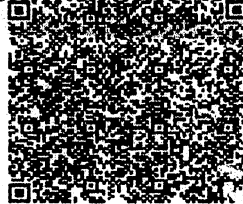
SAT No. 230.107.325

10/09/2019 - 08:20:43

2319 0912 0146 4000 0130 5923 0072 5820 0028 6788 8943



23190912014640000130592300725820002867888943



TAINARA DE FREITAS LIMA ME
AV GODOFREDO MACIEL, 00086 - LOJA 01
PARANGABA - FORTALEZA - 60710-000
CNPJ:12014640000130 IE:0000665551508

Extrato N°: 286

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 0007 REFRI LATA 350ML-	4,00
1 UN X 4,000	
002 0071 PAST CARNE-	11,00
2 UN X 5,500	
TOTAL R\$	15,00
Dinheiro	15,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

GESTOR SOLUCOES / Sistema MAX-PDV.

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

4,93

SAT N°: 230072582

10/09/2019 16:34:41

2319 0912 0146 4000 0130 5923 0072 5820 0028 6788 8943



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

GESTOR SOLUCOES - (85) 3252 4142 - 99857-0037

WWW.GESTORSOLUCOES.COM.BR



**BAIXE APP SINDITAXI
GANHE 30% OFF**

SINDITAXI
Ceará

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

RECIBO DE TÁXI

Nº 113374
R\$ 4,00

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

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI.

ORIGEM: _____ DESTINO: _____

PLACA: OSR 0955

fortaleza, 09 DE SETEMBRO DE 2019

TEL/CEL.: 99146-6775

[Handwritten Signature]
ASSINATURA DO TAXISTA

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CÚPOM FISCAL

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

RECIBO DE TÁXI

Nº 145841
R\$ 18,00

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

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI.

ORIGEM: _____ DESTINO: _____

PLACA: PMK 7125

Fortaleza, 10 DE Setembro DE 2019

TEL/CEL.: (85) 99722681

[Handwritten Signature]
ASSINATURA DO TAXISTA

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CÚPOM FISCAL

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



Santa Ana Comércio de Alimentos Ltda - ME

CNPJ: 73.485.807/0001-35 CGF: 06.921.285-6
Rua Lucimar Fernandes, 104 - Conj. Esperança - Fortaleza - Ceará
CEP: 60.763-405 - Fones: 3296.1056 - 3296.3244
E-mail: santaana@santaanafrios.com.br

RECIBO

R\$

10,41

Nº 0762

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

a importância de

Dez reais, quarenta e um centavos

referente a

049639

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

Fortaleza, 11 de Setembro de 20 19

ASSINATURA

SUPREMACIA SANTA ANA
RUA DE JESUS JARRES CARNEIRO SERRAVALLO 111
RUA DO SENHOR FERNANDES 00104 - LOB. 0010 - FONE: 011-3077-1111
CNPJ: 05.234.474/0001-11 IE: 066693970

Extrato No. 049639
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	00000000002905	PE FGO RESF SANT A K					
	1.2100	KG	X	2,99		(0,80)	3,62
002	07891515531331	FIGADO FGO CONG PERD					
	1	UN	X	6,79		(1,51)	6,79
VALOR TOTAL R\$							10,41
DINHEIRO							50,00
Troco R\$							39,59

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

11/09/19 17:07 - LJO006 OP000212 CX002 S0054308 ICMS a ser reav
tido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 2,31
Tributos Federais R\$ 0,44
Tributos Estaduais R\$ 1,87
Tributos Municipais R\$ 0,00
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)
Operador: 000212 - SIMONE SOUSA DA SILVA EDUARDO
OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

SAT No. 230059324 (049639)
11/09/2019 17:08:42

2319 0905 2344 7400 0111 5923 0059 3240 4963 9755 0933

