



Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019



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

Data de Postagem: 09/10/2019



7209036539014630000001760430091019

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 30/09/2019

	Saldo em 31/08/2019	Saldo em 30/09/2019
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	24.398,78	25.706,16
Total Disponível.....	24.399,78	25.707,16
Investimentos		
CDB - HiperFácil.....	337,04	338,42
Total Investimentos.....	337,04	338,42
Total Geral	24.736,82	26.045,58

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

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/08	Saldo Anterior				1,00
03/09	Resgate Invest Facil	4999471	4.966,48		
	Cheque	0007046		466,20	
	Especie			487,80	
	Cheque	0007047		1.728,49	
	Especie			1.367,83	
	Cheque	0007049		916,16	
	Especie				1,00
	Cheque	0007050			
	Especie				
	Cheque	0007051			
	Especie				
04/09	Resgate Invest Facil	4999471	1.041,38		
	Cheque	0007048		1.041,38	
	Especie				

0017604

MISTO
Papéis
FSC® C002688



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
04/09					1,00
06/09	Receb. Governo do Ceara	0600628	11.006,96		
	Sistema Uni Prev Soc Serv Pub Ci				
	Cheque	0007054		585,33	
	Dep. conta				
	Tarifa Bancaria	0900004		19,20	
	Folha Cheque Caixa				
	Aplic. invest Facil	4637265		10.402,43	
					1,00
09/09	Deposito em Dinheiro	0906114	286,83		
	O Proprio Favorecido				
	Deposito em Dinheiro	0911114	271,20		
	O Proprio Favorecido				
	Resgate Invest Facil	0894880	4.068,90		
	Resgate Invest Facil	4999471	1.079,66		
	Cheque	0007052		620,85	
	Esp/div				
	Cheque	0007053		2.100,00	
	Dep. conta				
	Cheque	0007055		1.508,84	
	Dep/div				
	Cheque	0007056		1.076,90	
	Dep/div				
	Cheque	0007059		400,00	
	Especie				
					1,00
10/09	Resgate Invest Facil	0894880	5.253,00		
	Cheque Compensado	0007060		5.253,00	
					1,00
11/09	Resgate Invest Facil	0894880	450,82		
	Cheque	0007064		450,82	
	Especie				
					1,00
12/09	Resgate Invest Facil	0894880	1.386,38		
	Cheque Compensado	0007061		1.386,38	
					1,00
13/09	Resgate Invest Facil	0894880	86,90		
	Tarifa Bancaria	0900015		54,00	
	Excedente Guiche Caixa				
	Tarifa Bancaria	0007060		32,90	
	Cheque Valor Superior				
					1,00
17/09	Resgate Invest Facil	0894880	56,30		
	Tarifa Bancaria	0020919		56,30	
	Cesta Pj 2				
					1,00
20/09	Resgate Invest Facil	0894880	3.196,74		
	Cheque	0007057		300,00	
	Especie				
	Cheque	0007065		896,74	
	Especie				
	Cheque	0007066		1.000,00	
	Especie				
	Cheque	0007067		1.000,00	
	Especie				
					1,00
23/09	Resgate Invest Facil	0894880	2.650,22		
	Cheque	0007068		633,48	
	Especie				
	Cheque Compensado	0007063		2.016,74	



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
23/09					1,00
25/09	Resgate Invest Facil	0894880	162,56		
	Resgate Invest Facil	4637265	411,64		
	Cheque Esp/div	0007070		574,20	
					1,00
27/09	Receb. Governo do Ceara	2700628	17.436,92		
	Departamento Estadual de Transit				
	Cheque	0007071		194,40	
	Especie	0007072		510,60	
	Cheque	0007073		539,40	
	Especie	0007074		400,00	
	Cheque	0007074		400,00	
	Especie	0936674		15.792,52	
	Aplic. invest Facil				1,00
30/09	Resgate Invest Facil	4637265	79,08		
	Debito Automatico	1349033		79,08	
	Jornal O Povo/ce* - 313490330				1,00
					1,00
	Total		53.891,97	53.891,97	1,00

Investimentos

CDB - HiperFácil

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Fenda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Fenda Tributável	IRRF	
01			300,00				
			337,04				
05			300,00				
			338,42				
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	Data	Valor Atualizado / Resgate Bruto			Renda Tributável	IRRF		
01				24.397,02 24.398,78						
03	03/09/2019	07/08/2019 27/07/2021		4.965,73 4.966,80	5,0000 *		1,07 0,97	0,10 0,22		4.966,48
03	04/09/2019	07/08/2019 27/07/2021		1.041,20 1.041,43	5,0000 *		0,23 0,22	0,01 0,04		1.041,38
02	06/09/2019	06/09/2019 26/08/2021		10.402,43	5,0000 *					10.402,43-
03	09/09/2019	28/08/2019 17/08/2021		4.068,78 4.069,15	5,0000 *		0,37 0,15	0,22 0,03		4.068,90
04	09/09/2019	07/08/2019 27/07/2021		1.079,44 1.079,72	5,0000 *		0,28 0,28	0,06		1.079,66
03	10/09/2019	28/08/2019 17/08/2021		5.252,81 5.253,34	5,0000 *		0,53 0,24	0,29 0,05		5.253,00
03	11/09/2019	28/08/2019 17/08/2021		450,80 450,84	5,0000 *		0,04	0,02		450,82
03	12/09/2019	28/08/2019 17/08/2021		1.386,31 1.386,48	5,0000 *		0,17 0,09	0,08 0,02		1.386,38
03	13/09/2019	28/08/2019 17/08/2021		86,90 86,90	5,0000 *					86,90
03	17/09/2019	28/08/2019 17/08/2021		56,30 56,30	5,0000 *					56,30
03	20/09/2019	28/08/2019 17/08/2021		3.196,37 3.196,98	5,0000 *		0,61 0,47	0,14 0,10		3.196,74
03	23/09/2019	28/08/2019 17/08/2021		2.649,85 2.650,38	5,0000 *		0,53 0,47	0,06 0,10		2.650,22
03	25/09/2019	06/09/2019 26/08/2021		411,61 411,65	5,0000 *		0,04	0,01		411,64
04	25/09/2019	28/08/2019 17/08/2021		162,53 162,56	5,0000 *		0,03			162,56
02	27/09/2019	27/09/2019 16/09/2021		15.792,52	5,0000 *					15.792,52-
03	30/09/2019	06/09/2019 26/08/2021		79,07 79,08	5,0000 *		0,01			79,08
05				25.704,27 25.706,16						

Total de Rendimento Tributável	2,89
Total de Imposto de Renda	0,62
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)

000068 0894627

MOD. 142

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° 007046 007046	C3 7 7	R\$ 466,20
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	---------------

Pague por este cheque a quantia de QUATRO CENTOS E VINTA E SEIS REAIS - 50-13 REAIS

E VINTA E SEIS REAIS e centavos acima

a EUCLYNE KARGA TAVARES ou à sua ordem

Fortaleza, 05 de setembro de 2019

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

Confeccao: 05/2019

AUX. TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO REF. SET/19
237062809 00300704654 5206000737920

Nº

RECIBO

Valor

R\$ 151,20

Recebi (emos) de

Sindtman - Ce

Endereço

A importância de

Cento e cinquenta e um reais e vinte centavos.

Referente

Auxílio Transporte

Para maior clareza firm. _____ o presente.

Fontaliza 30 de Agosto de 2019

Emitente

Dollyn Karun Kariva Angelim CPF/RG 609.826-8532

Endereço

R. dos Tmpos 1278, D. Buraleu.

Assinatura

Dollyn Karun Kariva Angelim

Nº

RECIBO

Valor

315,00

Recebi (emos) de

Sinditron - ce

Endereço

A importância de

Trezentos e quinze reais

Referente

Aux. Alimento, por 21 dias

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fontalvoza, 30 de Agosto de 2019

Emitente

Dyllin Karun Faiva Puglin CPF/RG 609.926.833-27

Endereço

R. dos Traves 1278, P. Jerusalém

Assinatura

Dyllin Karun Faiva Puglin

tilibra

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007047 007047	C3 5 5	R\$ 487,80
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	---------------

Por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS

QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS e centavos acima

a FRANCISCO CRIVELTO DE OLIVEIRA MENEZES ou à sua ordem




FRANCISCO CRIVELTO DE OLIVEIRA MENEZES de _____ de _____

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

AUX. TRANSPORTE e AUX. ALIMENTACAO REF.



SET 19

Nº

RECIBO

Valor

172,80

Recebi (emos) de

Sinditron - ce

Endereço

A importância de

cento e setenta e dois
reais e oitenta centavos.

Referente

Auxílio transporte setembro
04 dias

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza 30 de Agosto de 2019

Emitente

Fº Brito de Oliveira Moreira PF/RG 91605059910

Endereço

Assinatura

Francisco Brito de Oliveira Moreira

Nº

RECIBO

Valor

315,00

Recebi (emos) de

Sinditman. ce

Endereço

A importância de

Trezentos e quinze reais

Referente

auxilio alimentacao
21 dias.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Montalvo, 30 de Agosto de 2019

Emitente Fco Brito de Oliveira Moreira CPF/RG 91005059810

Endereço

Assinatura

Francisco Brito de Oliveira Moreira



P000488 (DUPLO)
P000488 000068 0034627

MOD. 142

Confecção: 05/2019

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° 007049 007049	C3 1 1	R\$ 1.428,49
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL SETECENTOS E QUATRECENTO

ROBIS E GUARALIN RALVE CELIVUS e centavos acima

a FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO ou à sua ordem

30 de AGOSTO de 2019

[Handwritten signature]

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

23706287 0034627 007049 007049

AVISO DE FÉRIAS

Empresa : SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA
 Empregado : FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO
 Lotação : SINDETRAN
 CTPS : 00001610601 Série:00003 DV:0

Admissão: 01/09/2016
 Cargo: VIGIA
 No. do Registro do Empregado: 000027

Período de Aquisição 01/09/2018 a 31/08/2019	Período de Gozo de 02/09/2019 a 21/09/2019	Retorno ao Serviço 22/09/2019
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 1.252,17

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.252,17	
050 Adicional Noturno 20%		62,80	
060 Hora Extra 50%	6h23min	54,43	1.369,40

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	912,93	
111 1/3 de Férias		304,31	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	608,62	
310 INSS	8%		97,37
		1.825,86	97,37
FGTS Contribuição Social: 0,00		FGTS: 97,37	Líquido a Receber: 1.728,49

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 1.728,49 (Hum Mil Setecentos e Vinte e Oito Reais e Quarenta e Nove Centavos) relativa aos 20 dias de férias, a ser paga antecipadamente.

FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO
 Empregado

Eliene Leina da Costa
 Coordenadora Geral
 Empregador - CE

Fortaleza, 3 de agosto de 2019

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA
 Empregado : FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO

Recebi a quantia de R\$ 1.728,49 (Hum Mil Setecentos e Vinte e Oito Reais e Quarenta e Nove Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

FRANCISCO ALISSON DE S MONTEIRO
 Empregado

Fortaleza, 31 de agosto de 2019

Eliene Leina da Costa
 Coordenadora Geral
 SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

000068 0894627

MOD. 142

VALID 04/2019

Confeccao: 05/2019

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° 007048 007048	C3 3 3	R\$ 3.041,38
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----------------

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

E QUATRO CENTAVOS e centavos acima

a EVILYN KAREN PEREIRA ou à sua ordem

03 de SETEMBRO de 2019
Elisio Elchoude

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

SALÁRIO REF. A GOSTO / 19
23706236 0107370435 007048073791

000068 0894627

MOD. 142

VALID 04/2019

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	C2 0 0	Conta 0705 0705	010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007050 007050	C3 5 5	R\$ 1.367,83
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------	--------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----------------

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

E OITENTA E TRÊS CENTAVOS e centavos acima

a FRANCISCA ALISSON DE SOUSA MONTAIRO ou à sua ordem

03 de SETEMBRO de 2017

Elenio Zechin

da Costa,

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

Cliente bancario desde 01/1992

Confecção: 05/2019

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

23706283 0107370505 654201073795

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 C2 9 6 S-214 Cheque Nº 007051 C3 3 R\$ 3

916,86

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E

DEZESSEIS CENTAVOS e centavos acima

a FRANCISCO ERIBERTO DE OLIVEIRA MORAES ou à sua ordem

FORTALEZA 03 de SETEMBRO de 2019

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

[Handwritten signature]
de *[Handwritten]*

23706232 01073705154 663209073756

VALID 04/2019

Confeccao: 05/2019

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 03/08/19 <i>Evellyn Karen Paiva P.</i>			
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73	Admissão 02/05/2014	Competência Agosto de 2019	
Empregado 000025 EVELLYN KAREN PAIVA ANGELIM		Cargo AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Lotação SINDETRAN	
PIS 15359042277	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	1 cota(s)	32,80		
011	Salário-Base	31 dia(s)	998,00		
049	Descanso Semanal Remunerado	10 dia(s)	32,40		
060	Hora Extra 50%	10h	68,05		
310	INSS	8%		87,87	
320	Vale-Transporte			1,00	
323	Vale-Alimentação			1,00	
			Total de Proventos 1.131,25	Total de Descontos 89,87	
				Líquido a Receber 1.041,38	
Salário Contratual 998,00	Base de Cálculo do INSS 1.098,45	Base de Cálculo do FGTS 1.098,45	FGTS 87,87	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 03/09/19 FRANCISCO ALISSON DE S MONTEIRO		
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73	Admissão 01/09/2016	Competência Agosto 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	
050	Adicional Noturno 20%	208h	236,77	
310	INSS	8%		119,11
320	Vale-Transporte			1,00
323	Vale-Alimentação			1,00
			Total de Proventos 1.488,94	Total de Descontos 121,11
				Líquido a Receber 1.367,83
Salário Contratual 1.252,17	Base de Cálculo do INSS 1.488,94	Base de Cálculo do FGTS 1.488,94	FGTS 119,11	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura / / <i>Francisco Erberto de Oliveira Moreira</i>			
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73	Admissão 01/08/2019	Competência Agosto de 2019	
Empregado 000030 FRANCISCO ERIBERTO DE OLIVEIRA MOREIRA		Cargo SERVIÇOS GERAIS		Lotação SINDETRAN	
PIS 20134441340	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	31 dia(s)	998,00		
310	INSS	8%		79,84	
320	Vale-Transporte			1,00	
323	Vale-Alimentação			1,00	
			Total de Proventos 998,00	Total de Descontos 81,84	
				Líquido a Receber 916,16	
Salário Contratual 998,00	Base de Cálculo do INSS 998,00	Base de Cálculo do FGTS 998,00	FGTS 79,84	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Folha de Pagamento

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

EDUARDO

Mês/Ano: 08/2019

Emissão: 31/08/2019

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	10 dia(s)	32,40		
		060 Hora Extra 50%	10h	68,05		
		310 INSS	8%		87,87	
		320 Vale-Transporte			1,00	
		323 Vale-Alimentação			1,00	
				1.131,25	89,87	
					1.041,38	
			FGTS: 87,87	Líquido a receber:		
		Data: 03/08/19	Assinatura: Evelyn Karen Paiva Angelim			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/05/2014	1	1	220	998,00	1.098,45	1.098,45

000027	FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO					
Cargo: VIGIA						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.252,17		
		050 Adicional Noturno 20%	208h	236,77		
		310 INSS	8%		119,11	
		320 Vale-Transporte			1,00	
		323 Vale-Alimentação			1,00	
				1.488,94	121,11	
					1.367,83	
			FGTS: 119,11	Líquido a receber:		
		Data: 03/09/19	Assinatura: FRANCISCO ALISSON DE S. MONTEIRO			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2016	0	0	220	1.252,17	1.488,94	1.488,94

000030	FRANCISCO ERIBERTO DE OLIVEIRA MOREIRA					
Cargo: SERVIÇOS GERAIS						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	998,00		
		310 INSS	8%		79,84	
		320 Vale-Transporte			1,00	
		323 Vale-Alimentação			1,00	
				998,00	81,84	
					916,16	
			FGTS: 79,84	Líquido a receber:		
		Data: / /	Assinatura: Francisco Eriberto de Oliveira Moreira			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/2019	0	0	220	998,00	998,00	998,00

Total Geral (3 empregados)

		010 Salário-Família		32,80	
		011 Salário-Base		3.248,17	
		049 Descanso Semanal Remunerado	10 dia(s)	32,40	
		050 Adicional Noturno 20%	208h	236,77	
		060 Hora Extra 50%	10h	68,05	
		310 INSS			286,82
		320 Vale-Transporte			3,00
		323 Vale-Alimentação			3,00
				3.618,19	292,82
					3.325,37
			FGTS: 286,82	Líquido a receber:	
			BC-INSS: 3.585,39	BC-FGTS: 3.585,39	

Fim

000068 0894627

MOD. 142

Confeccao: 05/2019

VALID 04/2019

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	Conta 0705 0705	010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007054 007054	C3 8 8	R\$
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	-----------------------	------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----

585,33

Pague por este cheque a quantia de

QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS

E TRINTA E TRÊS CENTAVOS

e centavos acima

a

ou à sua ordem

FORNICIA

[Signature] de SETEMBRO de 2019

Edson Helton da Costa

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

EDITAL / LICENCIAMENTO VEREUNO

23706289 0107370545 645000073795

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO

ESTE DOCUMENTO POSSUI DOIS EXTRATOS PARA PAGAMENTO, REFERENTES AO:

 LICENCIAMENTO DO VEÍCULO E  SEGURO OBRIGATÓRIO.

OS DOIS EXTRATOS DEVEM SER PAGOS PARA PLENA REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO.



EXTRATO DE LICENCIAMENTO

Documento de Arrecadação (VIA DO PROPRIETÁRIO)

Nº Doc. 1.97026034-0

Vencimento: 10/09/2019

Placa: PMY2007 Município do Veículo: FORTALEZA

Órgão	Taxa de Licenciamento / Multas	Cód.	Exercício: 2019	
			Nº AIT	Folhas(s):
	TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO 2019 EXPEDICAO DE CRV/CRLV OBS: Apresentar Certidão de IPVA	201 254		

Valor (R\$)

127,82
21,30
00,00

149,12R CB01

00628 119 745 0609190

SEFAZ/DF

Autenticação Licenciamento

Taxa de Licenciamento (R\$): 149,12

Multas (R\$): 0

Total (R\$): 149,12

DESCONHECIDO

ENDEREÇO INEXISTENTE

ENDEREÇO ERRADO



RECUSOU-SE

ENDEREÇO INCORRETO

MUDOU-SE

VISTO: _____

LEIA COM ATENÇÃO:

- Conduza junto ao veículo este extrato pago, anexo ao CRLV.
- O CRLV deverá ser entregue até 90 dias após o pagamento. Decorrido o prazo, não tendo recebido, na capital, procure na agência dos CORREIOS da Av. Oliveira Paiva 2800 - Administração 1º andar - Cidade dos Funcionários, nas demais localidades procure na agência dos CORREIOS de sua cidade.
- INFORMAÇÕES - Consulte os CORREIOS pelo telefone: 3277-1963.
- Pague até o vencimento e evite multa e remoção do veículo prevista no artigo 230-V do Código de Trânsito Brasileiro.
- As multas ocorridas a partir de 01/11/2016 e pagas em atraso serão atualizadas com base na taxa SELIC, conforme Resolução CONTRAN n. 619, de 06/09/2016, Seção II, Artigo 21

TELEDETRAN: (85) 3195-2300

PERÍCIA: 190

www.detran.ce.gov.br



DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DETRAN-CE

EXTRATO DE LICENCIAMENTO

DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO JUNTO AO CRLV (DUAL)



Data de postagem:
20/08/2019



SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO
RUA LEON GRADVOL, 1212

BRADESCO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS

DATA DO PAGAMENTO: 06/09/2019 HORA: 15:11:02
 AGENCIA: 00628
 AUTENTICACAO: 744 TERMINAL: 119 SEQ: 01643
 COD TRANS: CB01
 EMPRESA/ORGAO: DPVAT
 CODIGO DE BARRAS:
 8666000000-8 16210924860-7
 80010391104-9 76102111906-7
 CODIGO DO TRIBUTO: 00006
 VALOR PRINCIPAL: 16,21
 VALOR DA MULTA: 0,00
 VALOR DOS JUROS: 0,00
 VALOR DOS DESCONTOS: 0,00
 VALOR DO PAGAMENTO: 16,21

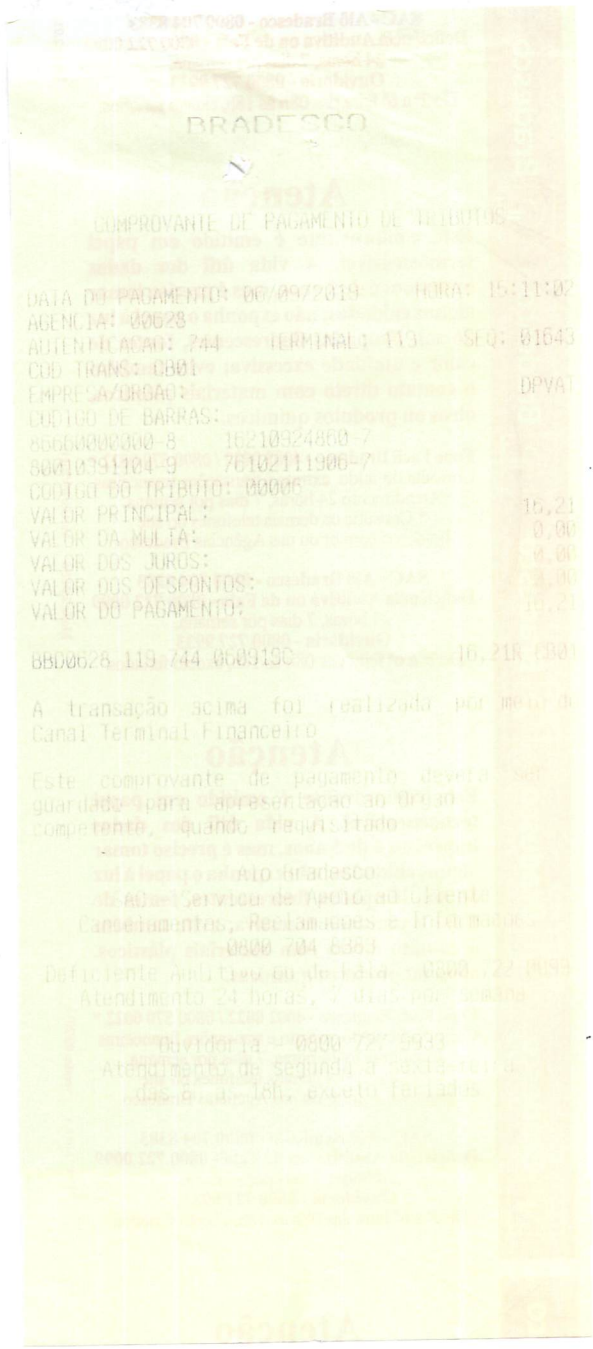
BBD0628 119 744 060919C 16,21R CB01


A transação acima foi realizada por meio do Canal Terminal Financeiro

Este comprovante de pagamento devere ser guardado para apresentação ao Orgao competente, quando requisitado

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

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



 DPVAT - EXTRATO DE SEGURO OBRIGATÓRIO		Exercício: 2019		
(VIA DO PROPRIETÁRIO)		Data de Emissão: 09/08/2019		
Nome: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO	Ano Fabricação: 2015	Nº Doc.: 1.97026034-0		
CPF/CNPJ: 41302548000173	Marca/Modelo: TOYOTA/ETIOS SD XS			
Placa: PMY2007	RENAVAM: 01039110476			
Chassi: 9BRB29BT9F2070696	Cód. Seguro: 01	Vencimento: 10/09/2019		
Órgão	Taxa de seguro	Cód.	Ano	Valor (R\$)
DPVAT	SEGURO OBRIGATÓRIO	223	2019	16,21
Prêmio Líquido (R\$): 16,15 + IOF(0,38%): 0,059 = PREMIO TOTAL (R\$): 16,21				

Autenticação Seguro

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

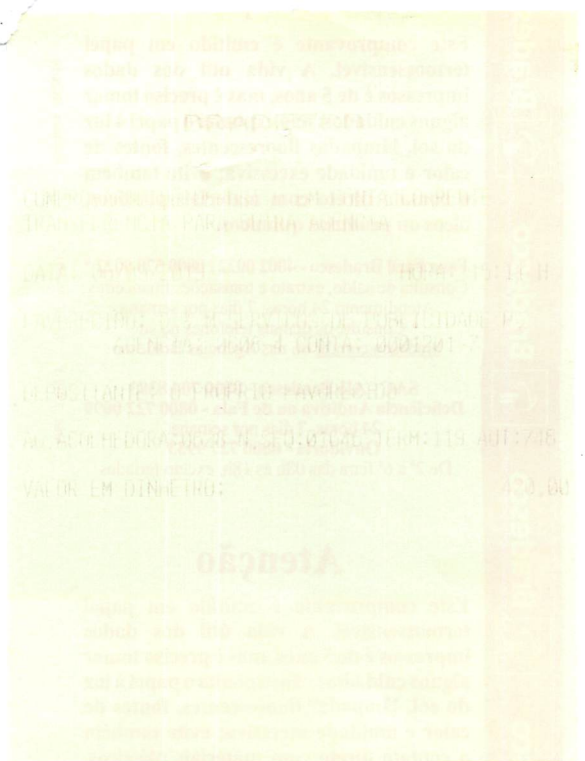
DATA: 06/09/2019 HORA: 15:11 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG,ACOLHEDORA:0628 N,SEQ:01646 TERM:119 AUT:746

VALOR EM DINHEIRO: 420,00





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

Número da
NFS-e
9687

Data e Hora da Emissão	31/07/2019 10:51:39	Competência	07/2019	Código de Verificação	631252505
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	sindetrance1@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL E EXTRAORDINÁRIA . NO JORNAL O POVO .
 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 ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

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

TRIBUTOS FEDERAIS

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

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

Avisos

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

000068 0994627

MOD. 142

VALID 04/2019

Confeccao: 05/2019

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 007052
007052

C3 1
1

R\$

620,85

Pague por este cheque a quantia de

SEIS CENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA

e centavos acima

CINCO CENTAVOS

ou à sua ordem

a

de de
~~Eleonora Blacheta~~
de Porto

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

DES P E S A S

D I V E R S A S

REF - A 60/19 CONF.

23706281 00705254 622601073798

NOTAS/RECUBOS

DESPESAS DIVERSAS AGOSTO -2019

CH: 7052	R\$ 620,85
----------	------------

DEMONSTRATIVO	R\$
LANCHES	2,00
COMPRA DE TRAVESSEIROS	247,87
COMBUSTÍVEL	20,00
COMBUSTÍVEL	20,00
COMBUSTÍVEL	30,00
TAXI	14,00
LANCHES	2,00
COMBUSTÍVEL	20,00
ALIMENTOS	4,99
LANCHES	4,80
COMPRA DE ÁGUAS	11,00
TINTA P IMPRESSORA	15,21
COMPRA DE ÁGUAS	5,50
ALIMENTOS	20,26
COMBUSTÍVEL	20,00
TAXI	18,00
LANCHES	3,00
COMPRA DE ÁGUAS	22,00
LANCHES	1,00
RAÇÃO	5,00
PINCEIS	13,00
COMBUSTÍVEL	30,00
LANCHES	1,00
LANCHES	1,00
TAXI	14,00
RAÇÃO	5,00
COMPRA DE ÁGUAS	11,00
LANCHES	2,00
ALIMENTOS	25,72
REFEIÇÕES	30,50
TAXI	619,85

RESUMO

COMBUSTÍVEL	140,00
ALIMENTOS	50,97
LANCHES	16,80
TAXI	46,00
COMPRA DE ÁGUAS	49,50
COMPRA DE RAÇÃO	10,00
REFEIÇÃO	30,50
COMPRA DE PINCÉIS	13,00
TINTA P IMPRESSORA	15,21
COMPRA DE TRAVESSEIROS	247,87
TOTAL	619,85

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 



LOJAS AMERICANAS S/A

GRANDE MARCAS, PREÇOS BAIXOS, TODOS OS DIAS

Valor: R\$ 247,87

RECIBO

Recebemos de Simone de Souzaa
Importância supra de Rezentos e Aumentos e sete e oitenta
e sete centavosr
eferente as suas compras efetuadas nesta loja no dia 19/08/2019, conforme comprovante
de caixa nº 001.....

Fortaleza, 19 de Agosto 2019

Rua Germano Franck, 300 Lj 22/PAV L2

CNPJ:33014556/098064

Fortaleza-Ce


A blue ink stamp is visible, containing the text "LOJAS AMERICANAS S/A" and the CNPJ number "33.014.556/0980-44". A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

LOJAS AMERICANAS
 LOJAS AMERICANAS S/A
 Rua Germano Franck:300 Lj 22/PAV 1,2
 Parangaba - Fortaleza - CE
 CNPJ: 33.014.536/0980-64

IE: 06.715.480-8
 19/08/2019 15:01:17 CCF:056793 COD:090155
 CNPJ/CPF Consumidor: 000000007314205353

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD.UN. VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
 001 07896018703636 *2003401*34011190*TOALHINHAS
 UME HUGGIES C/48
 1 PC X 7,99 T18,00% A 7,99)
 002 07899389100219 *0000000*94049000*TRAVESSEIRO
 O SUPORTE FIRME ALTENBURG
 1 PC X 19,99 T18,00% A 19,99)

003 07899389100219 *0000000*94049000*TRAVESSEIRO
 O SUPORTE FIRME ALTENBURG
 1 PC X 19,99 T18,00% A 19,99)
 004 07899389100219 *0000000*94049000*TRAVESSEIRO
 O SUPORTE FIRME ALTENBURG
 1 PC X 19,99 T18,00% A 19,99)
 005 07899389100219 *0000000*94049000*TRAVESSEIRO
 O SUPORTE FIRME ALTENBURG
 1 PC X 19,99 T18,00% A 19,99)
 006 07899389100219 *0000000*94049000*TRAVESSEIRO
 O SUPORTE FIRME ALTENBURG
 1 PC X 19,99 T18,00% A 19,99)
 007 07899389100219 *0000000*94049000*TRAVESSEIRO
 O SUPORTE FIRME ALTENBURG
 1 PC X 19,99 T18,00% A 19,99)
 008 07899389100219 *0000000*94049000*TRAVESSEIRO
 O SUPORTE FIRME ALTENBURG
 1 PC X 19,99 T18,00% A 19,99)
 009 07899389100219 *0000000*94049000*TRAVESSEIRO
 O SUPORTE FIRME ALTENBURG
 1 PC X 19,99 T18,00% A 19,99)
 010 07899389100219 *0000000*94049000*TRAVESSEIRO
 O SUPORTE FIRME ALTENBURG
 1 PC X 19,99 T18,00% A 19,99)
 011 07899389100219 *0000000*94049000*TRAVESSEIRO
 O SUPORTE FIRME ALTENBURG
 1 PC X 19,99 T18,00% A 19,99)
 012 07899389100219 *0000000*94049000*TRAVESSEIRO
 O SUPORTE FIRME ALTENBURG
 1 PC X 19,99 T18,00% A 19,99)
 013 07899389100219 *0000000*94049000*TRAVESSEIRO
 O SUPORTE FIRME ALTENBURG
 1 PC X 19,99 T18,00% A 19,99)
 014 07899389100219 *0000000*94049000*TRAVESSEIRO
 O SUPORTE FIRME ALTENBURG
 1 PC X 19,99 T18,00% A 19,99)

cancelamento de item: 014 -19,99
TOTAL R\$ 247,87
 Dinheiro 250,00
 TROCO R\$ 2,13
 A05:3ED5626BA026C068A5499F979E6C5081
 Trib aprox.:R\$ 10,88 Fed, 68,60 Est,
 0,00 Mun, Fonte: IBPT
 SUP:000000 OPE:359494 NSU:000187 ON
 PRISMA
 07E EA96F 246AD 400012 23 337086 0A077 1E44B 02A
 DARUMA AUTOMACAO FS700 H
 ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:001 Lj:1109
 DDDDDDDDDGCFBEEHF 19/08/2019 15:07:18
 FAB:DR0513BR000000400628

LOJAS AMERICANAS S/A
 Rua Germano Franck:300 Lj 22/PAV 1,2
 Parangaba - Fortaleza - CE
 CNPJ: 33.014.536/0980-64
 IE: 06.715.480-8
 19/08/2019 15:01:17 CCF:056793 COD:090155
 CNPJ/CPF Consumidor: 000000007314205353
 CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD.UN. VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
 001 07896018703636 *2003401*34011190*TOALHINHAS
 UME HUGGIES C/48
 1 PC X 7,99 T18,00% A 7,99)
 002 07899389100219 *0000000*94049000*TRAVESSEIRO
 O SUPORTE FIRME ALTENBURG
 1 PC X 19,99 T18,00% A 19,99)
 003 07899389100219 *0000000*94049000*TRAVESSEIRO
 O SUPORTE FIRME ALTENBURG
 1 PC X 19,99 T18,00% A 19,99)
 004 07899389100219 *0000000*94049000*TRAVESSEIRO
 O SUPORTE FIRME ALTENBURG
 1 PC X 19,99 T18,00% A 19,99)
 005 07899389100219 *0000000*94049000*TRAVESSEIRO
 O SUPORTE FIRME ALTENBURG
 1 PC X 19,99 T18,00% A 19,99)
 006 07899389100219 *0000000*94049000*TRAVESSEIRO
 O SUPORTE FIRME ALTENBURG
 1 PC X 19,99 T18,00% A 19,99)
 007 07899389100219 *0000000*94049000*TRAVESSEIRO
 O SUPORTE FIRME ALTENBURG
 1 PC X 19,99 T18,00% A 19,99)
 008 07899389100219 *0000000*94049000*TRAVESSEIRO
 O SUPORTE FIRME ALTENBURG
 1 PC X 19,99 T18,00% A 19,99)
 009 07899389100219 *0000000*94049000*TRAVESSEIRO
 O SUPORTE FIRME ALTENBURG
 1 PC X 19,99 T18,00% A 19,99)
 010 07899389100219 *0000000*94049000*TRAVESSEIRO
 O SUPORTE FIRME ALTENBURG
 1 PC X 19,99 T18,00% A 19,99)
 011 07899389100219 *0000000*94049000*TRAVESSEIRO
 O SUPORTE FIRME ALTENBURG
 1 PC X 19,99 T18,00% A 19,99)
 012 07899389100219 *0000000*94049000*TRAVESSEIRO
 O SUPORTE FIRME ALTENBURG
 1 PC X 19,99 T18,00% A 19,99)
 013 07899389100219 *0000000*94049000*TRAVESSEIRO
 O SUPORTE FIRME ALTENBURG
 1 PC X 19,99 T18,00% A 19,99)
 014 07899389100219 *0000000*94049000*TRAVESSEIRO
 O SUPORTE FIRME ALTENBURG
 1 PC X 19,99 T18,00% A 19,99)
 cancelamento de item: 014 -19,99
TOTAL R\$ 247,87
 Dinheiro 250,00
 TROCO R\$ 2,13
 A05:3ED5626BA026C068A5499F979E6C5081
 Trib aprox.:R\$ 10,88 Fed, 68,60 Est,
 0,00 Mun, Fonte: IBPT
 SUP:000000 OPE:359494 NSU:000187 ON
 PRISMA
 07E EA96F 246AD 400012 23 337086 0A077 1E44B 02A
 DARUMA AUTOMACAO FS700 H
 ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:001 Lj:1109
 DDDDDDDDDGCFBEEHF 19/08/2019 15:07:18
 FAB:DR0513BR000000400628

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) Sindtman

a importância de

Vinte reais

referente a

Abas + imposto

OBS.:

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

Forma de pagamento:

banheiro

Fortaleza, 19 de 05 de 19

[Handwritten signature]

ASSINATURA

POSTO CAMPEAO COMERCIO DE

AV BENJAMIM BRASIL, 00404, MONDUBIM
FORTALEZA - CE

CNPJ 06 013 5890002-59 IE 000063491575 IM.

Extrato No.028679
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	000002	GASOLINA COMUM Bi12 Bo02 Tq01					19,99
E1821989,05	EF1822003,40	4.3500 UN X 4.597					(8,49)

Total bruto de itens 19,99

TOTAL R\$ 19,99
Dinheiro 20,00
Troco R\$ 0,01

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

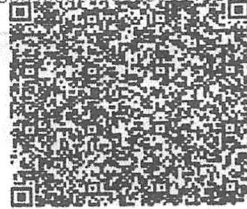
SAT No. 230.107.325

19/08/2019 - 09:34:13

2319 0806 0135 8800 0259 5923 0107 3250 2867 9130 9048



23190806013588000259592301073250286791309048



PAGGO ADMINISTRADORA LTDA
R GERMANO FRANCK, 00300 - PARANGABA
FORTALEZA - CE - CEP:60740020
CNPJ:07953678027508 IE:000065201337 IM:

Extrato No.009488
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 07314205353
Razão Social/Nome: ELIENE UCHOA DA COSTA

*| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | VL ITEM R\$

001 64583	ISIM CARD TC POS HLR					
69 - Serial:8955316929810478814						
1 UN x 10.00						10.00
002 64583	ISIM CARD TC POS HLR					
69 - Serial:8955316929810478863						
1 UN x 10.00						10.00
TOTAL R\$						20,00
DINHEIRO						20,00
TROCO R\$						0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CX: S02 OP: 01346547
PROCDN/CE R.Major Facundo 869-Centro3105-1144-15
2Tablets,smartphones,minimodems PROD.FAB.PPB-PDR
TARIA 107;307;432;602;769;838;158;34;64Para reca
rga nao ha incidencia de ICMS conf CONV55/05

Trib.Aprox R\$: 2,94 Fed; R\$: 2,40 Est; R\$: 0,00
Mun.
Fonte:IBPT

SAT No. 230042881

19/08/19 - 14:45

23190807953678027508592300428810094886276774



POSTO DALLAS

DALLAS DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.

AV. GODOFREDO MACIEL, 2400

MARAPONGA - CEP 60710-000

CNPJ: 10.478.691/0003-59 / CGF: 06.667.297-6

Fones: (85) 3298-1984 / 3296-9750 - Fax: 3296-9750 - Fort.-CE.

RECIBO

R\$

30,00

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

a quantia de

TRINTA REAIS

Referente a

COMBUSTIVEL (GASOLINA)

Pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza,

19

de

08

de

2019.

José Laurêncio dos Santos

Assinatura



**BAIXE APP SINDITAXI
GANHE 30% OFF**

SINDITAXI
Ceará

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

Nº 145837

RECIBO DE TÁXI

R\$ 14,00

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

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI.

ORIGEM: _____ DESTINO: _____

PLACA: PNR 7125

Fortaleza, 20 DE Agosto DE 2019

TEL/CEL.: (85) 997622681

ESTE RECIBO NÃO É VALIDO COMO CUPOM FISCAL

[Assinatura]
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

2,00 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente

a contas pais.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza

20


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\$

R\$ 20,00

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

a importância de VINTE REAIS

referente a GASOLINA COMUM

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

Forma de pagamento: DINHEIRO

Fortaleza, 21 de Ago de 2019

Antonio 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\$

4,99

RECEBI (EMOS) DE

Sindeteam

A IMPORTÂNCIA

Quatro reais e noventa e nove centavos

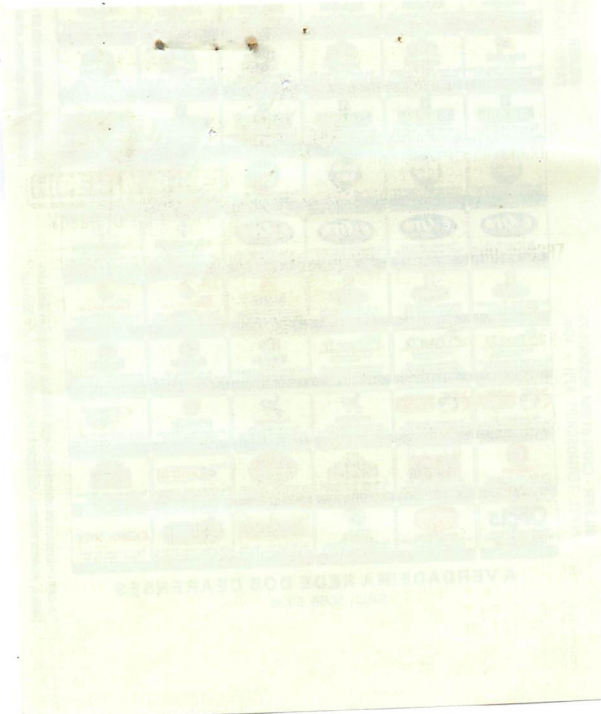
REFERENTE A

compras cupom fiscal N: 203887

FORTALEZA 21 / Agosto / 2019

X _____

[Handwritten signature]



HIPERMARKET

Nossa força e você

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

21/08/2019 15:25:29 CCF:131640 COO:208387

ITEM	Código	QTD.	UN.	VL UNIT R\$	DESCRICAÇÃO	ST IAT	VL ITEM R\$
1	7898246080169	17.092,01	1108,14,00	17.092,01	GOMA FRESCA RAIN		17.092,01
		1	UN X	4,99		F1 T	4,99c

TOTAL R\$ **4,99**

Dinheiro
MD-5: cd35530c97f2eab07b03c597c044e3bd
TRIB. FED. 0,67 (13,45%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 0,85 (17,00%) FONTE: IBPT
VRPDU - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: ARTHUR ABREU

7bc 6k hp d3 2o 86 hL 90 f4 62 rp d4 4b 8k 67 h9 i4 9oic
EPSON
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:005 TH-181 FBIII
LJ:0002
*****J. NSJS.
21/08/2019 15:25:43
FAB:EP081410000000095155

Nº

RECIBO

Valor

11,00

Recebi (emos) de

SIMPONATO PETERSON

Endereço

A importância de

Referente

ONZE REAIS
02 AVIAS BUBO AZUL

Para maior clareza firmo o presente.

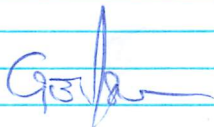
for , 22 de AGOSTO de 2019

Emitente

CPF/RG

Endereço

Assinatura



Nº

RECIBO

Valor

4,80 ~~100~~

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente

a compra lanches.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza

, 22

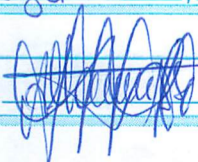
de

Agosto

de

2019

Emitente



CPF/RG _____

Assinatura

RECIBO

R\$ 15.29

Recebemos do(a) sr.(a) SINDETRAN-CE
a quantia de QUINZE REAIS E VINTE UM CENTAVOS
e centavos acima
referente a cupom fiscal Nº 19819
pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza 21 de AGOSTO de 2019

LIVRARIA AIRES

SEM VALOR FISCAL

LIVRARIA AIRES
 FRANCISCO CASSIO AIRES DE LIMA ME
 AV CONTORNO NORTE 01260 LOJA-02 CONJUNTO ESPERANCA-FORTALEZA-607
 63-730
 CNPJ:03.963.111/0001-91 IE:000063000911 IN:

Extrato No. 019819
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NHO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(ULTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	07898119212710	TINTA MASTERP BLACK					
1		UN	X	16,90		(2,81)	16,90
		desconto		-1,69			15,21
		Subtotal					16,90
		Desconto sobre item					-1,69
		VALOR TOTAL R\$					15,21
		Dinheiro					20,00
		Troco R\$					4,79

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

21/08/19 16:59 LJO001 OP000002 CX001 SQ153460 ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
 Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 2,81
 Tributos Federais R\$ 1,15
 Tributos Estaduais R\$ 1,66
 Tributos Municipais R\$ 0,00
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)
 Vendedor: 000021 - FRANCISCA
 Cliente: CONSUMIDOR
 DAV: 0000109886
 OBRIGADO VOLTE SEMPRE! TROCA ATÉ 30 DIAS!
 PODERA HAVER MUDANÇA DE PREÇO SEM AVISO!

SAT No. 230071208 (019819)
 21/08/2019 16:59:18

2319 0803 9631 1100 0191 5923 0071 2080 1981 9952 8021



LIVRARIA AIRES
 FRANCISCO CASSIO AIRES DE LIMA ME
 AV CONTORNO NORTE 01260 LOJA-02 CONJUNTO ESPERANCA-FORTALEZA-607
 63-730
 CNPJ:03.963.111/0001-91 IE:000063000911 IN:

Extrato No. 019819
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NHO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(ULTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	07898119212710	TINTA MASTERP BLACK					
1		UN	X	16,90		(2,81)	16,90
		desconto		-1,69			15,21
		Subtotal					16,90
		Desconto sobre item					-1,69
		VALOR TOTAL R\$					15,21
		Dinheiro					20,00
		Troco R\$					4,79

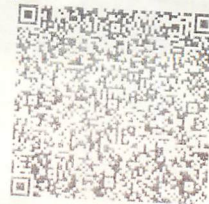
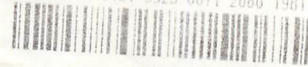
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

21/08/19 16:59 LJO001 OP000002 CX001 SQ153460 ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
 Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 2,81
 Tributos Federais R\$ 1,15
 Tributos Estaduais R\$ 1,66
 Tributos Municipais R\$ 0,00
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)
 Vendedor: 000021 - FRANCISCA
 Cliente: CONSUMIDOR
 DAV: 0000109886
 OBRIGADO VOLTE SEMPRE! TROCA ATÉ 30 DIAS!
 PODERA HAVER MUDANÇA DE PREÇO SEM AVISO!

SAT No. 230071208 (019819)
 21/08/2019 16:59:18

2319 0803 9631 1100 0191 5923 0071 2080 1981 9952 8021



Nº

RECIBO

Valor # 5,50 #

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de

cinco reais e cinquenta

Referente

para o meu

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Port. 21 de agosto de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

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\$

20.26

RECEBI (EMOS) DE

Sundtuan

A IMPORTÂNCIA

REFERENTE A

Cupom 275339

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
-taleza
CE

FORTALEZA 23 / Agosto / 2019

x

Paulo Fortes

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

CNPJ 06 013 569/0002-59 IE 000063491575 IM

Extrato No.029523
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
EI1628743,94 EF1628748,31 4,3700 UN X 4,577 (8,49)
Total bruto de itens 20,00
TOTAL R\$ 20,00
Dinheiro 20,00
Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

I. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co D529CB
I. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co D529CB
I. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co D529CB
I. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co D529CB
Op: 088 EMANOELSON Vd: 088 EMANOELSON
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
23/08/2019 - 19:04:36



HIPERMARKET
L. CONCELOS COMERCIAL VAREJ. DE
ALTA LTDA * R RUBENS MONTES, 380
SARADIM CEARENSE-FORTALEZA-CEARA
CNPJ: 12.322.354/0002-12
IE : 06.486058-7

HIPERMARKET
Nossa força é você

23/08/2019 10:01:03 CCF: 176747 COO:275339

ITEM QTD UN	DESCRICA	VL UNIT R\$	ST IAT	VL ITEM R\$
1 0000000047944	0706.10.00 CENOURA KG			0,93c
0 285 KG X 3,29				
2 0000000052030	0701.30.00 BATATA INGLESIA KG			2,87c
0 48 KG X 5,95				
3 000000005096	0710.00.00 PIMENTAO VERDE KG			0,22c
0 65 KG X 3,40				
4 0000000051072	0702.00.00 TOMATE KG			0,61c
0 155 KG X 3,99				
5 0000000002773	17.084.00 0201.30.00 CHA DE FORA COX			13,34c
00 DURU PL P				
0 534 KG X 24,90				
6 0891132006373	17.035.00 2104.10.11 CALDO SAZON			37,5
6 CARNE				
1 CN X 2,29				

TOTAL R\$ 20,26

TEF-Credito
ND-5: cba530c07f2hab07b03c597c044g3bd
TRIB. FED 1,00 (5,25%) FONTE: IBPT
TRIB. EST 2,76 (13,63%) FONTE: IBPT
URDU - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA É VOCÊ
OPERADOR: DIANE DOS SANTOS

23/08/2019 10:02:16
FAB:EP03170000000395143

POSTO CAMPEÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA



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

R\$ 20,00

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

SINDETRAN

a importância de

VINTE REAIS

referente a

ABASTECIMENTO

OBS.:

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

Forma de pagamento:

Fortaleza, 23 de AGOSTO de 2019

Emanuelson

ASSINATURA



BAIXE APP SINDITAXI
GANHE 30% OFF

SINDITAXI
Ceará

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

Nº **91483**

RECIBO DE TÁXI

R\$ 1800

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

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI.

ORIGEM: _____ DESTINO: _____

PLACA boa 2883 Fortaleza 22 DE Agosto DE 20 19

TEL/CEL.: _____ 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 pais.

Para maior clareza firm _____ o presente.
Fortaleza, 23 de Agosto de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____
Assinatura [Signature]

Nº _____ **RECIBO** Valor R\$ 22,00

Recebi (emos) de SINDIATO
Endereço _____
A importância de VINTE E DOIS REAIS
Referente 04 AGUAS OURO AZUL

Para maior clareza firm _____ o presente.
Ref., 20 de Agosto de 2019

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

Nº: _____ **RECIBO** Valor 1,00 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

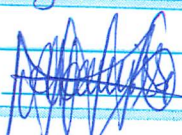
A importância de _____


Referente a compra pois.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 27 de Agosto de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura 



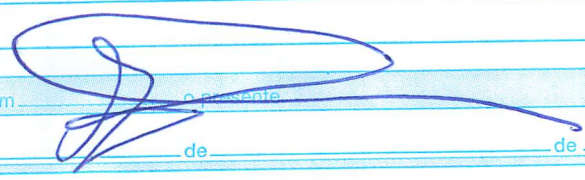
Nº: _____ **RECIBO** Valor 500

Recebi (emos) de cine Detron

Endereço _____

A importância de INDUSTRIAS FILMAGE


Referente _____

Para maior clareza firm  o presente.

_____ de _____ de _____

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura _____ 5,00



Wesley Bastou 24/08/2019



FAT
CONSTRUÇÃO

☎ 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

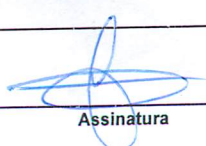
RECIBO

R\$ 3,00

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

a importância de treze reais

referente a 02 solventes; 02 pincel

 _____

Fortaleza, 24 de 08 de 20 19

Assinatura _____

Nº

RECIBO

Valor

3000

Recebi (emos) de

Sindetran. 1

Endereço

A importância de

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

gasolina

Para maior clareza firm _____ o presente.

28 de agosto

de 19

Emitente

CPF/RG

Assinatura

LENINIA

POSTO CANFIEDO COMERCIO DE
AV. BELUARI BRASIL, 0414, MONTEUBEM
FORTALEZA, CE

CNPJ: 09.013.599/0001-50 IE: 006.82491575 IM:

Extrato No.030239
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | VL TR R\$ | VL ITEM R\$
001 000002 GASOLINA COMUM B126 B04 Tq01 30,00
E11629326,37 EF1629332,93 6,5560 UN X 4,577
(12,74)

Total bruto de itens 30,00
Dinheiro 30,00
TOTAL R\$ 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: 004 LENINHA Vd: 004 LENINHA
Obrigado e volte sempre!
ACS PDV ver 6.2.16.0 visite www.acessoit.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
28/08/2019 - 09:59:23

2319 0806 0135 6900 0259 5923 0107 3250 3023 9497 4210



RECIBO Valor 1,00 R\$

Nº _____

Recebi (emos) de _____

Endereço _____


A importância de _____


Referente a compra peças

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza , 28 de Agosto de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura 



Extrato No.030239
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

RECIBO Valor 1,00 R\$

Nº _____

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

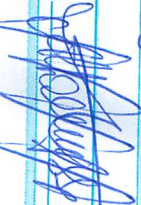
A importância de _____


Referente a compra peças

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza , 29 de Agosto de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura 





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 POO-1550 - ce

FORTALEZA, 29 DE AGOSTO DE 2019

TEL/CEL: _____

Ant. F. Nascimento

ASSINATURA DO TAXISTA

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

ALEGRAF. 85 3276.5675 / 8849.4658

Nº _____ **RECIBO** Valor 5,00

Recebi (emos) de 29/08/19.

Endereço _____

A importância de hwskas.

Referente _____

Para maior clareza firm _____ o presente.

_____, _____ de _____ de _____

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura Valor 5,00

Nº _____ **RECIBO** Valor 11,00 R\$

Recebi (emos) de SINDICATO

Endereço _____

A importância de ONZE REAIS - "

"

Referente 02 HORAS CARO ROL

Para maior clareza firm _____ o presente.

fortaleza, 30 de AGOSTO de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura Costa



Fatura Resumida

Vencimento: 30/06/2019

SINDETRANSINDDOS TRABNA AREA DE TRANSDO ESTADO DO CEARA [Código: 105233 - CNPJ: 41302548000173 - Contrato(s): 1, 43, 44, 2]

Código	CPF	Matrícula	Titular	Usuário	\$Anterior	\$Atual	Operação
497598	123.201.453-20		FRANCISCO ASSIS ARAUJO CASTELLO BRANCO	FRANCISCO ASSIS ARAUJO CASTELLO BRANCO	11,30	0,00	CANC

Nº

RECIBO

Valor

2,00 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente

a compra pão.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza

30

de

Agosto

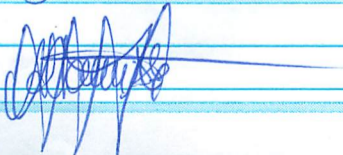
de

2019

Emitente

CPF/RG

Assinatura





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\$
25.72

RECEBI (EMOS) DE

Sinotetean

A IMPORTÂNCIA

REFERENTE A

Cupom 000219

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 30 / Agosto / 2019

x Paula Fortes

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIM
R RUBENS MONTES, 00380

JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE

CNPJ: 12.322.354/0002-12

IE: 064960587

COO: 00021

Extrato No 000217
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R
9001	7897880700167	RAPADURA CDC 200G NATURAL				
		1,000UN x	2,29	I		2,2
9002	7897880700167	RAPADURA CDC 200G NATURAL				
		1,000UN x	2,29	I		2,2
9003	92739	MUSCULO BOVINO KG FRIBAL				
		0,560KG x	21,99	F		12,31
004	7891132019724	TEMPERO SAZON FLOPPY 60G FEIJ				
		1,000UN x	3,69	F		3,69
005	48316	ALHO KG				
		0,080KG x	26,99	F		2,16
006	123938	COENTRO				
		1,000UN x	1,49	I		1,49
007	123860	CEBOLINHA				
		1,000UN x	1,49	I		1,49

SUBTOTAL 25,72
TOTAL 25,72
Dinheiro 50,00
TROCO R\$ 24,28
TRIB. FED. 1,85 (7,17%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 3,50 (13,60%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: DIANE DOS SANTOS
ECF: 102 LJ:0002

MF-e Nro: 230075806
90/08/2019 11:12:36

23190812322354000212592300758060002177149644

O PAULINHO

PAULO CESAR DA COSTA

RUA BRUNHILDO MARIEL 60000 TRAJILHA DO METIM HIRAPONGA-FORTALEZA-

60762-120

CNPJ: 10.519.155/0001-92 IE: 000602674625

Extrato No. 016790

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL UN R\$)*	VL ITEM R\$
001	95	ALHOCCO	2	UN	14,500	29,00	
002	42	SUCO LARANJA	1	UN	4,900	4,90	
TOTAL R\$					33,90		
Dinheiro					33,90		

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional 1,55

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Usuário: TMLJA

Obrigado Pela Preferencia NL 723633

SAT No. 230108205

30/08/2019 12:38:45

2319 0810 5191 5506 0192 5923 0108 2050 1679 0014 4893



Consulte o QR code por um leitor QR code (disponível na

AppStore(Apple) e PlayStore(Android)

SS Solução Sistemas Ltda EPP

http://www.solucaosistemas.net

000068 0894627

MOD. 142

VALID 04/2019

Confecção: 05/2019

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 6 9 6	C2 S-214 S-214	Cheque Nº 007055 007055	C3 6 6	R\$
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	--------------	---------------------------	------------------	----------------------	-------------------------------	--------------	-----

1.508,84

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

QUATRO CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

CÓPIA

COLECIONISTA

_____ de SETEMBRO de 2019

Edson de Souza da Costa

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

DARF, GPS / FGTS REF. A60/19

23706283 007055 669501073790



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/08/2019 - 19:24:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO				02-DDD/TELEFONE (0085)31016863
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.585,39	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 41.302.548/0001-73	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 286,83		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 286,83	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

858000000020 868301791902 907632050840 130254800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/08/2019 - 19:24:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO				02-DDD/TELEFONE (0085)31016863
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.585,39	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 41.302.548/0001-73	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 286,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 286,83
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

858000000020 868301791902 907632050840 130254800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Bradesco****Detalhes do registro do arquivo de prestação e conciliação de contas**

Dados do Arquivo	
Contrato Operacional de Arrecadações:	00022696510230000002153 - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DARF
Descrição do Arquivo:	
Identificador do Arquivo:	DARF
NSA do Arquivo:	7554
Versão do Arquivo:	0
NSA Previsto:	7554

Informações do Registro	
NSR do Registro:	29517
Tipo de Registro:	DETALHE
Empresa Arrecadadora:	
Unidade Organizacional:	628 - DETRAN CEARA-UFORT
Data de Recebimento:	09/09/2019
Valor do Recebimento:	35,85

Informações do Registro Original	
Marca de Retorno Inconsistente:	NAO
Tipo de Manutenção:	

Conteúdo dos Campos	
Campo	Conteúdo
BANCO/AGENCIA/DV	23738729
DATA DE ARRECADAÇÃO	20190909
TIPO DE REGISTRO	3
IDENTIF. PRODUTO	8
IDENTIF. SEGMENTO	5
IDENTIF. VALOR	6
DIGITO VERIF. GERAL	7
VALOR DO DOCUMENTO	00000003585
IDENTIF EMPR/ORGÃO	0064
DATA VENC JULIANA	9268
TIPO DARF BARRA	1
CNPJ DA BARRA	413025480001
CODIGO RECEITA BARRA	8301
PERIODO APURACAO JUL	9243
BRANCOS	
VALOR TOTAL RECEB	000000000003585
MEIO MAGNETICO	9
MEIO ENVIO	3
MEIO COLETA	1
NATUREZA DO DARF	0
SISTEMA DE ORIGEM	0
BRANCOS	
IDENTIF. REGISTRO	00
NUMERO SEQUENCIAL	029517

**Bradesco****Detalhes do registro do arquivo de prestação e conciliação de contas**

Dados do Arquivo	
Contrato Operacional de Arrecadações:	00022696510230000002166 - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
Descrição do Arquivo:	
Identificador do Arquivo:	GPS
NSA do Arquivo:	5117
Versão do Arquivo:	0
NSA Previsto:	5117

Informações do Registro	
NSR do Registro:	29680
Tipo de Registro:	DETALHE
Empresa Arrecadadora:	
Unidade Organizacional:	628 - DETRAN CEARA-UFORT
Data de Recebimento:	09/09/2019
Valor do Recebimento:	1.186,16

Informações do Registro Original	
Marca de Retorno Inconsistente:	NAO
Tipo de Manutenção:	

229

Conteúdo dos Campos	
Campo	Conteúdo
TIPO DE REGISTRO	03
NUMERO SEQUENC REG	0029680
CODIGO CAR AGENCIA	23738729
DATA DE PAGAMENTO	20190909
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	201908
IDENTIFIC CONTRIB	41302548000173
VALOR INSS	00000000108935
VALOR OUTRAS ENTID	00000000009681
VALOR JUROS MULTA	00000000000000
VALOR ARRECADADO	00000000118616
FORMA DE CAPTACAO	04
NUMERO DO CAIXA	9345057
NUMERO DA AUTENTIC	904
INDICADOR DE ERRO	0
MARCA DE EXTRAVIO	0
NUMERO INTERNO	0
ZEROS	000
SOMA BINARIA GPS	2

000068 0894E

MOD. 142

VALID 04/2019

Confeccao: 05/2019

018 | 237 | 0628
0628

C1
9 0
9 0

0705
0705

Conta
010737
010737

DV C2
9 6
9 6

S-214
S-214

Cheque Nº
007056
007056

C3 R\$
4
4

1.046,90

Pague por este cheque a quantia de

HUM MIL E SETENTA E SEIS REAIS E

NOVENTA CENTAVOS

e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA 09 de SETEMBRO de 2019
Dionisio de Oliveira Uchida

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

→ (DEPÓSITO 271,20) 09/09/19

CH 7070 R\$ 276,70

DIGESE, OJ MÔVEL (REF - A 60 LG), DIGO DEPÓSITO

23706287 0030070565 534001073795

OBS: PAGO POSTER.

INSTRUÇÕES:

JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.. ///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.. CONTRIBUICAO SOCIAL DE 09/2019. . . .

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

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

LC 47070 R\$ 276,70

Recibo do Pagador



001-9

00190.61217 83923.633206 00007.498314 6 80050000080570

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

00000000006121839236-4

Nr. Documento

6803585

Data de Vencimento

07/09/2019

Valor do Documento

805,70

(=) Valor Pago

805,70

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: 09/09/2019 Hora: 15:39:30
Agencia: 0628 Terminal: 114 Aut: 910 Trx: CB05

Código de barras: 00190.61217 83923.
533206 00007.498314 6 80050000080570

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

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

Instituição Reecedora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 07/09/2019

Valor : 805,70

Desconto :

Abatimento :

Bonificação :

Multa :

Juros :

Valor Cobrado: 805,70

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 114 910 090919C

805,70R CB05

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA: 09/09/2019

HORA: 15:40 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG,ACOLHEDORA:0628 N,SEQ:02075 TERM:114 AUT:911

VALOR EM DINHEIRO: 271,20

P000489 (DUPLC)
P000489 000068 0894627

MOD. 142

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007053 007053	C3 0 0	R\$ 2.100,00
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----------------

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

VALID 04/2019 _____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FURTURA _____ de 05 de SETEMBRO 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

ASS. COMUNICAGAS REF. A6019

0237062309 01300705354 634501073794



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57296 79868.557418 27033.030001 3 80070000210000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 09/09/2019
Beneficiário JOSE JEFFERSON V S ABREU CNPJ 19.185.170/0001-16					Agência/Código Beneficiário 7412/70330-3
Data do documento 30/08/2019	No. Do documento PONT 60	Espécie doc. FS	Aceite N	Data Processamento 30/08/2019	Nosso Número 157/29798685-5
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 09/09/2019 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:					

DEPOSITO

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 09/09/2019
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 30/08/2019	No. Do documento PONT 60	Espécie doc. FS	Aceite N	Data Processamento 30/08/2019	Nosso Número 157/29798685-5
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 09/09/2019 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 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 09/09/2019


HORA: 15:37 H

FAVORECIDO: JOSE JEFFERSON VIEIRA DE SOUZA A
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 0404337-5

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0628 N.SEQ:02055 TERM:114 AUT:908

VALOR EM DINHEIRO: 2.100,00

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 226			
Data e Hora da Emissão		05/09/2019 15:55:58	Competência	09/2019	Código de Verificação	764244839			
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação		FORTALEZA - CE			
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Razão Social/Nome		JOSE JEFFERSON VIEIRA DE SOUZA ABREU 93131470330							
Nome Fantasia		PONT INFORMACAO							
CPF/CNPJ		19.185.170/0001-16	Insc Municipal	286.449-5	Município	FORTALEZA - CE			
Endereço e CEP		AV SANTOS DUMONT, 1510 - ALDEOTA CEP:60.150-161							
Complemento		SALA 606	Telefone	(85)98717-4896	E-mail	fabiocdb@yahoo.com.br			
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS									
Razão Social/Nome		SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA							
CPF/CNPJ		41.302.548/0001-73	Inscrição Municipal		Município	FORTALEZA - CE			
Endereço e CEP		R LEON GRADVOL, 1212 - MARAPONGA CEP: 60.711-150							
Complemento			Telefone	(85)8717-4896	E-mail	abreu.jefferson@yahoo.com.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
REFERENTE A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO. INFORMAÇÃO DE PERCENTUAL APROXIMADO DE TRIBUTAÇÃO DE 15,45%, CONFORME LEI 12.741/2012, FONTE IBPT.									
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE									
8.02 / 859960401 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL									
DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL									
Código da Obra					Código ART				
TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços					Cálculo do ISSQN devido no Município				
Valor dos Serviços R\$		2.100,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		2.100,00	
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei			
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais		0,00		5-Microempresário Individual		Base de Cálculo		2.100,00	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %		0,00	
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		2.100,00		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISS R\$		0,00	
				2 - Não					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação.							

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 5-214 C2 9 6 S-214 Cheque Nº 007060 C3 2 R\$ 5.253,00 007060 2

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL DUZENTOS E CINQUENTA R

TRES REIS e centavos acima

a RAMON GALVAO FERNANDES ou à sua ordem

FORTALEZA 19 de SETEMBRO de 2019
Eloise Helena do Rosta
SINDICATO T. A. T. E. CEARA CNPJ 41302548/0001-73 Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

ASS. JURIDICA REF-A 60189

23706281 0107370605 57400107379

VALID 04/2019

Confeccao: 05/2019

RAMON GALVÃO

OAB-CE Nº 18.098

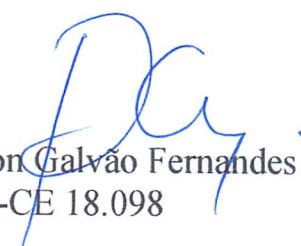
ADVOCACIA

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 Gradvhol Nº 1212, Maraponga, inscrito no CGC (MF) sob o Nº 41.302.548/0001-73, por sua Coordenadora, Sra. Eliene Uchoa da Costa, a quantia supra de R\$5.253,00 (cinco mil duzentos e cinquenta e três reais), referente ao pagamento dos honorários advocatícios do mês de agosto 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 setembro de 2019.


Ramon Galvão Fernandes
OAB-CE 18.098

000068 0894627

MOB. 142

VALID 04/2019

Pague por este cheque a quantia de

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007064 007064	C3 5 5	R\$
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----

450,82

QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E OITENTA

E DOIS CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

de _____ de SETEMBRO de 2019

Fortaleza

Cláudia Helena da Costa

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

05/2019

23706287 0107370645 922501073795

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

11/09/2019 15:05:42
DATA DE EFETIVACAO: 11/09/2019
CONVENIO: 000652261
OPERADOR: 02

REPRESENTACAO NUMERICA

826400000012 111000093000
007705832017 000721310357

CONVENIO: CAGECE CIA AG ESG CE
PAGTO.EFETUADO EM: 11/09/2019

VALOR: 111,10

COD OPERACAO: 000130290

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

11/09/2019 15:03:31
DATA DE EFETIVACAO: 11/09/2019
CONVENIO: 000652261
OPERADOR: 02

REPRESENTACAO NUMERICA

846400000036 397202962015
909050970005 001667701823

CONVENIO: CLARO S.A.
PAGTO EFETUADO EM: 11/09/2019

VALOR: 339,72

COD OPERACAO: 000129703

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

DADOS DO CLIENTE

Nome: SINDICATO DOS F DETRAN

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

Cidade: FORTALEZA

CEP: 60.711-155

End. Entrega:

Cidade:

CEP:

Local: 001

Setor: 027

Quadra: 0408

Lote: 0388

Comp: 0000

Subsetor:

Subquadra:

ECONOMIAS

Residencial: 000

Comercial: 001

Industrial: 000

Pública: 000

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume(m³)	Média Semestral (m³)
AGUA	A14F457594	1068	1079	11	10

DATAS

Leitura Atual: 06/09/2019	Emissão: 11/09/2019	Lacre Água: 1
Leitura Anterior: 06/08/2019	Próxima Leitura: 05/10/2019	Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 07/2019

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	526	526	125	526	526
Analisadas	545	540	545	545	545
Em conformidade	542	537	533	529	545

MENSAGENS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Agradecemos sua pontualidade. Agua tratada e saude.

RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME		
		Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
AGUA	111,10	SET/2018	30	0
		OUT/2018	32	0
		NOV/2018	20	0
		DEZ/2018	29	0
		JAN/2019	13	0
		FEV/2019	8	0
		MAR/2019	8	0
		ABR/2019	4	0
		MAI/2019	4	0
		JUN/2019	5	0
		JUL/2019	10	0
		AGO/2019	30	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PIS	1,06
COFINS	5,31

SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO	111,10
VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	111,10

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
09/2019	20/09/2019	111,10

ONDE PAGAR SUA FATURA

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






PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR




001/005

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	44,98
Itens Eventuais	5,97

Valor Total

339,72

NET TV

Mensalidade NET TV

01/08/19 A 31/08/19 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FID 112,92

Sub-Total Mensalidade NET TV 112,92

A La Carte

01/08/19 A 31/08/19 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE ESPORTE HD 21,90

01/08/19 A 31/08/19 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

01/08/19 A 31/08/19 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 8h50m18s 0,00

ASSINATURA 44,98

Total NET Fone 44,98

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

JUROS PGTO EM ATRASO 0,19

MULTA 5,78

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 5,97

Total Itens Eventuais 5,97

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

002 / 005

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL					
PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 8532962633--FRANQUIA 001					
NET FONE RES ILIM BRASIL TOTAL					01/02
03/07/2019	02/08/2019				44,98
				SubTotal	44,98
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
02/07/2019	85986497938	Fortaleza-CE	15h16m14s	0h00m48s	0,00
03/07/2019	85987476412	Fortaleza-CE	08h11m11s	0h00m30s	0,00
03/07/2019	85999576803	Fortaleza-CE	14h14m31s	0h01m30s	0,00
05/07/2019	85997988447	Fortaleza-CE	12h05m09s	0h08m24s	0,00
05/07/2019	85988661932	Fortaleza-CE	13h16m18s	0h01m12s	0,00
05/07/2019	85986906493	Fortaleza-CE	14h02m05s	0h00m30s	0,00
05/07/2019	85997988447	Fortaleza-CE	15h45m41s	0h06m00s	0,00
08/07/2019	85986801415	Fortaleza-CE	09h21m08s	0h00m30s	0,00
08/07/2019	85985678046	Fortaleza-CE	11h40m06s	0h05m42s	0,00
08/07/2019	8599545942	Fortaleza-CE	13h58m35s	0h01m42s	0,00
08/07/2019	85988661932	Fortaleza-CE	14h15m41s	0h00m48s	0,00
08/07/2019	85987134299	Fortaleza-CE	16h04m51s	0h02m06s	0,00
09/07/2019	85999576803	Fortaleza-CE	13h16m58s	0h01m24s	0,00
09/07/2019	8598889480	Fortaleza-CE	13h20m39s	0h00m30s	0,00
09/07/2019	85989546071	Fortaleza-CE	13h28m47s	0h00m30s	0,00
09/07/2019	85987476412	Fortaleza-CE	18h31m48s	0h01m12s	0,00
10/07/2019	85999576803	Fortaleza-CE	08h54m54s	0h01m42s	0,00
10/07/2019	8598889580	Fortaleza-CE	16h27m07s	0h00m42s	0,00
11/07/2019	85986603166	Fortaleza-CE	11h59m46s	0h00m36s	0,00
11/07/2019	85988661932	Fortaleza-CE	16h15m44s	0h00m36s	0,00
12/07/2019	85987476412	Fortaleza-CE	07h53m43s	0h01m00s	0,00
12/07/2019	85999576803	Fortaleza-CE	08h00m35s	0h01m18s	0,00
12/07/2019	85987476412	Fortaleza-CE	09h38m07s	0h01m48s	0,00
12/07/2019	85987476412	Fortaleza-CE	12h34m11s	0h00m30s	0,00
12/07/2019	85999576803	Fortaleza-CE	14h04m07s	0h00m30s	0,00
12/07/2019	85987476412	Fortaleza-CE	15h28m04s	0h01m24s	0,00
13/07/2019	85985111820	Fortaleza-CE	08h45m09s	0h00m36s	0,00
15/07/2019	85999576803	Fortaleza-CE	11h19m55s	0h02m12s	0,00
15/07/2019	85988661932	Fortaleza-CE	13h58m46s	0h02m36s	0,00
15/07/2019	85999576803	Fortaleza-CE	14h04m08s	0h02m48s	0,00
15/07/2019	85986497938	Fortaleza-CE	14h10m08s	0h00m36s	0,00
16/07/2019	85986497938	Fortaleza-CE	10h45m34s	0h00m54s	0,00
16/07/2019	85999576803	Fortaleza-CE	15h48m29s	0h00m36s	0,00
16/07/2019	85999576803	Fortaleza-CE	15h53m13s	0h00m42s	0,00
16/07/2019	8599999957	Fortaleza-CE	15h57m06s	0h00m30s	0,00
16/07/2019	85999576803	Fortaleza-CE	15h57m43s	0h02m48s	0,00
16/07/2019	85986497938	Fortaleza-CE	16h35m08s	0h00m30s	0,00
17/07/2019	85987476412	Fortaleza-CE	10h00m09s	0h00m48s	0,00
17/07/2019	85987476412	Fortaleza-CE	12h16m16s	0h02m12s	0,00
18/07/2019	85999576803	Fortaleza-CE	07h53m59s	0h00m30s	0,00
18/07/2019	85986497938	Fortaleza-CE	08h27m43s	0h03m12s	0,00
18/07/2019	85986497938	Fortaleza-CE	09h12m18s	0h00m30s	0,00
18/07/2019	85987476412	Fortaleza-CE	10h54m36s	0h01m42s	0,00
18/07/2019	85988110354	Fortaleza-CE	11h50m42s	0h01m18s	0,00
18/07/2019	85988661932	Fortaleza-CE	15h23m37s	0h04m12s	0,00
19/07/2019	85992048043	Fortaleza-CE	13h21m21s	0h00m30s	0,00
19/07/2019	85988661932	Fortaleza-CE	13h36m29s	0h01m42s	0,00
19/07/2019	85999161502	Fortaleza-CE	16h45m46s	0h00m36s	0,00
19/07/2019	85991615022	Fortaleza-CE	16h47m26s	0h01m36s	0,00
19/07/2019	85991615022	Fortaleza-CE	19h27m00s	0h00m36s	0,00
19/07/2019	85988661932	Fortaleza-CE	19h28m04s	0h00m48s	0,00
22/07/2019	85988661932	Fortaleza-CE	09h37m58s	0h01m54s	0,00
22/07/2019	85999576803	Fortaleza-CE	12h17m10s	0h00m30s	0,00
23/07/2019	85987476412	Fortaleza-CE	09h05m00s	0h00m30s	0,00
23/07/2019	85987476412	Fortaleza-CE	10h29m54s	0h00m30s	0,00
23/07/2019	85987476412	Fortaleza-CE	12h48m55s	0h00m30s	0,00
24/07/2019	85987476412	Fortaleza-CE	10h26m00s	0h00m54s	0,00
24/07/2019	85999576803	Fortaleza-CE	11h09m21s	0h00m30s	0,00
24/07/2019	85989632580	Fortaleza-CE	14h02m03s	0h01m12s	0,00
24/07/2019	85999576803	Fortaleza-CE	14h44m43s	0h00m54s	0,00
25/07/2019	85987476412	Fortaleza-CE	12h37m27s	0h02m18s	0,00
26/07/2019	85988110354	Fortaleza-CE	14h45m46s	0h01m54s	0,00
26/07/2019	85988661932	Fortaleza-CE	15h38m14s	0h10m18s	0,00
26/07/2019	8598889580	Fortaleza-CE	17h10m03s	0h00m30s	0,00
26/07/2019	85987476412	Fortaleza-CE	18h33m29s	0h00m30s	0,00
27/07/2019	85986497938	Fortaleza-CE	10h20m34s	0h00m36s	0,00
27/07/2019	85999576803	Fortaleza-CE	11h18m36s	0h00m42s	0,00
27/07/2019	85987476412	Fortaleza-CE	16h03m15s	0h00m30s	0,00
29/07/2019	85988661932	Fortaleza-CE	13h51m58s	0h00m30s	0,00

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

003 / 005

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL					
PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 8532962633--FRANQUIA 001					
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
					02/02
29/07/2019	85991557633	Fortaleza-CE	14h23m41s	0h04m12s	0,00
29/07/2019	85987539094	Fortaleza-CE	14h36m19s	0h00m42s	0,00
29/07/2019	85988661932	Fortaleza-CE	16h00m16s	0h03m30s	0,00
29/07/2019	85998565957	Fortaleza-CE	16h20m32s	0h00m30s	0,00
29/07/2019	85998565957	Fortaleza-CE	16h30m23s	0h00m42s	0,00
30/07/2019	85999576803	Fortaleza-CE	08h20m57s	0h00m36s	0,00
30/07/2019	85999576803	Fortaleza-CE	09h52m21s	0h00m30s	0,00
30/07/2019	85987476412	Fortaleza-CE	11h32m33s	0h01m12s	0,00
31/07/2019	85987476412	Fortaleza-CE	10h38m46s	0h00m36s	0,00
31/07/2019	85999576803	Fortaleza-CE	12h44m56s	0h00m30s	0,00
31/07/2019	85988889580	Fortaleza-CE	15h16m36s	0h00m48s	0,00
31/07/2019	85999576803	Fortaleza-CE	16h41m28s	0h01m48s	0,00
31/07/2019	85999161502	Fortaleza-CE	16h55m47s	0h00m30s	0,00
01/08/2019	85987476412	Fortaleza-CE	10h13m39s	0h01m48s	0,00
01/08/2019	85999576803	Fortaleza-CE	11h04m58s	0h00m54s	0,00
01/08/2019	85986393064	Fortaleza-CE	11h20m42s	0h02m00s	0,00
01/08/2019	85988661932	Fortaleza-CE	13h43m00s	0h02m12s	0,00
01/08/2019	85986906493	Fortaleza-CE	14h49m40s	0h00m30s	0,00
01/08/2019	85987539094	Fortaleza-CE	22h00m45s	0h01m00s	0,00
01/08/2019	85987539094	Fortaleza-CE	22h03m47s	0h00m54s	0,00
02/08/2019	85999576803	Fortaleza-CE	12h05m59s	0h00m48s	0,00
02/08/2019	85987476412	Fortaleza-CE	12h07m45s	0h00m30s	0,00
SubTotal				2h10m18s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO					
					OS
	8532185236	Fortaleza-CE		0h04m42s	0,00
	8532952769	Fortaleza-CE		3h48m36s	0,00
	8532981400	Fortaleza-CE		0h28m36s	0,00
	8532984266	Fortaleza-CE		0h08m06s	0,00
	8532545744	Fortaleza-CE		0h02m42s	0,00
	8540020022	Fortaleza-CE		0h17m30s	0,00
	8540039999	Fortaleza-CE		0h06m42s	0,00
	8534888080	Fortaleza-CE		0h02m06s	0,00
	8540901100	Fortaleza-CE		1h32m06s	0,00
SubTotal				6h31m06s	0,00
LIGACOES LOCAIS RECEBIDAS A COBRAR DE CELULARES					
19/07/2019	85999576803	Fortaleza-CE	10h23m41s	0h08m54s	0,00
SubTotal				0h08m54s	0,00
SubTotal				8h50m18s	44,98
Total Serviço					44,98

CLARO S.A.
AVENIDA SANTOS DUMOND, 2811
ALDEOTA
88.150-161 - FORTALEZA - CE
CNPJ 40.432.544/0161-40
IE - 06266269-4

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD - VIA ÚNICA - SERIE

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO TRAN

R LEON GRADVOL 01212
JARDIM CEARENSE
FORTALEZA CE
CPF/CNPJ

41.382.548/0001-73

EMISSION 20/08/2019 MÊS Agosto/2019
NÚMERO 0000713822 IE. ISENTO
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Vencimento 05/09/2019
Código 097/001952637

Descrição do Serviço

004 / 005

TV POR ASSINATURA		ICMS	
01/08/19 A 31/08/19	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PNE FID	14,91	112,92
01/08/19 A 31/08/19	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE FOX PREMIUM	3,29	24,90
01/08/19 A 31/08/19	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE ESPORTE HD	2,89	21,90
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA			159,72
BANDA LARGA			
01/08/19 A 31/08/19	MENSALIDADE VIRTUA BL PNE 30M FIDELIDADE	38,72	129,05
SUB TOTAL BANDA LARGA			129,05
TOTAL DA NOTA FISCAL			288,77

ICMS	Base de Cálculo	Alíquota	38,60%	Valor	59,81
------	-----------------	----------	--------	-------	-------

Reservado ao Fisco

737F.BAEF.FC3E.9590.68C6.5593.425F.E4C9

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 59,81 - FUST TOTAL 2,20 - FORTTEL TOTAL 1,10

- Contribuição para o Fust 1% e Forttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente /TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 48, III do Decreto 24.569/97 - CE/Central de Atendimento ANATEL 1331

CÓPIA

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

005 / 005

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ.ICMS	ICMS	VALOR
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	30,00	13,50	44,98

Reservado ao Fisco:
0819.c8e4.9d5f.197b.a402.b014.752c.2b2a

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

Mensagem

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

P000491 (DUPLO)
P000491 000068 0894627

MOD. 142

Confeccao: 05/2019

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	Conta 0705 0705	010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007061 007061	C3 0 0	R\$
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	-----------------------	------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----

1.386,38

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

REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

COPIA

FORTALEZA de SETEMBRO de 2019

Edson Alcino

da Costa

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

ASS. CONTÁBIL REF-A60189

23706280 0107370628 024001073790

RECIBO

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores da Área de Trânsito do Estado do Ceará – Sindetran-Ce, com sede a rua Leon Gradhvol, 1212 – Maraponga, entidade inscrita no CNPJ sob o nº 04.130.2548/0001-73, a importância de R\$ 1.386,38 (Hum mil, trezentos oitenta e seis reais, trinta e oito centavos) referente a pagamento de assessoria contábil, de acordo com cheque 7061, pelo que firmo o presente para os devidos fins e direitos.

Fortaleza, 05 de outubro 2019



Regina Célia Pinheiro Maciel

CPF 323.900.843-20

CRC 13285-0

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	CI 9 0 9 0	Conta 0705 0705	010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007057 007057	C3 2 2	R\$
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	-----------------------	------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----

300,00

CÓPIA

MOD. 142

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS REAIS

_____ e centavos acima

_____ ou à sua ordem

Fortaleza, _____ de SETEMBRO de _____
Cláudio R. Rocha
 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

23706286 010070575 669301073796
 FOLGAS VIGIA REF-AG01LG

Nº

CH 7057

RECIBO

Valor

300,00

Recebi (emos) de SINDTRAN - CG

Endereço

A importância de TREZENTOS REAIS

Referente FOLGAS DO VIGIA REF
AGO/19 - SERV. PRESTADOS

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 09 de SETEMBRO de 2019

Emitente JONAS GONÇALVES RODRIGUES
CPF/RG 13212861391

Endereço

Assinatura

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Cheque Nº	C3	R\$
018 018	237	0628 0628	9 9	0705 0705	010737 010737	9 6	S-214 S-214	007059 007059	9 9

400,00

000068 0894627

MOD. 142

VALID 04/2019

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS REAIS

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

CÓPIA

FORTALEZA, 09 de setembro de 2019
Roberto de Lencastre
 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

2370628099070501073796S2140070590994000680894627

Nº

RECIBO

Valor 100,00

Recebi (emos) de SINDETRAM - CG

Endereço

A importância de CEM REAIS

Referente

Para maior clareza firmo o presente.

FORTALEZA, 06 de SETEMBRO de 2019

Emitente x Ruben mario de CPF/RG

Endereço

Assinatura

Nº

RECIBO

Valor

100,00

Recebi (emos) de

SIN DETRAN - RG

Endereço

A importância de

COM REAIS

Referente

SERVICIOS DE FAXINA NA
SEDE

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA 13 de SETEMBRO de 2019

Emitente

CPF/RG

Endereço

Assinatura

x Pitámaris da Silva nas

Nº

RECIBO

Valor

100,00

Recebi (emos) de SINDETRAN-EG

Endereço

A importância de CEM REAIS

Referente SERVICIOS PRESTADOS DE
FAXINA NA SEDG

Para maior clareza firmo _____ o presente.

FORTALEZA , 20 de SETEMBRO de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço

Assinatura

Rito mario da Silva naves

Nº

RECIBO

Valor

100,00

Recebi (emos) de SINDTRAN-EE

Endereço

A importância de CEM REAIS

Referente SERVIÇOS DE FAXINA NA SEDE

Para maior clareza firm _____ o presente.

, 27 de SETEMBRO de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço

Assinatura

x Pito marino da SD

tilibra

P000492 000068 0894627

MOD. 142

VALID 04/2019

Confeccao: 05/2019

018 018	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 007065 007065	C3 3 3	R\$
------------	-----	-------------------------	--------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----

896,74

Pague por este cheque a quantia de oitocentos noventa e seis reais

e setenta e quatro centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA, 20 de setembro de 2019

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

de festa
 Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

FGTS / COELCA RAT - A GOSTO 189







FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/09/2019 - 11:11:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO				02-DDD/TELEFONE (0085)31016863
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.585,39	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 41.302.548/0001-73	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 20/09/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 286,83	14-ENCARGOS 15,77	15-TOTAL A RECOLHER 302,60
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/09/2019

858400000035 026001791900 920632054842 130254800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

302,60R CB01

858400000035 026001791900 920632054842 130254800015

GFIP

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 013569321

Rota FOH11040 - 120200 Referência 09/2019
Nome SINDICATO DOS T A D O I D O E D O C E A R
Endereço RU LEON GRADVOHL, 01212, MARAPONGA, 60712-152, FORTALEZA
Classificação Comerc. Outros Serviços e Ativ Emissão 16/09/2019
Modalidade Tarifária B3 OUTROS Medidor 1448425-INE-019
Ligação Monofásico

ÁREA RESERVADA AO FISCO

ACOMPANHAMENTO DE CONSUMO (kWh)

DATAS DE LEITURA P.F.: 28 dias

Anterior 19/08/2019 Atual 16/09/2019 Próxima prevista 16/10/2019



DADOS DA MEDIÇÃO

Posto	Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo Mês (kWh)	Consumo Incl. (kWh)	Consumo Fat. (kWh)	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
FP	97,937	97,436	1,00	501	08	501	0,77289	387,22

DADOS DO FATURAMENTO

TARIFA VALOR (R\$)

	TARIFA	VALOR (R\$)
CIP - ILUM PUB PREF MUNIC	-	177,50
JUROS MORATORIOS	-	0,19
ADICIONAL BAND. VERMELHA	0,05834	29,23
CONSUMO	0,77289	387,22

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

20/09/2019 14:31:12
DATA DE EFETIVACAO: 20/09/2019
CONVENIO: 000652261
OPERADOR: 02

REPRESENTACAO NUMERICA
838600000050 941400310303
001771170074 000013293583

CONVENIO: COMPANHIA ENERGETICA
PAGTO.EFETUADO EM: 20/09/2019

VALOR: 594,14

COD.OPERACAO: 000122191

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

Tributo:	Base (R\$):	Aliquota (%):	Valor (R\$):
ICMS	416,45	27,00	112,43
PIS	416,45	0,81	3,36
COFINS	416,45	3,69	15,35

VENCIMENTO 23/09/2019 TOTAL A PAGAR (R\$) 594,14

CONSUMO CONSCIENTE CPF/CNPJ 000.070.861/9585-60

EMISSIONES DE CO₂ (kg/kWh). Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica. 0,00%
Emitido kg (CO₂) | Compensado kg (CO₂) | Consciência Ecológica (%CO₂) 0 100
195,59 | 0,00

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Periodos: Band. Tarif.: Vermelha : 20/08 - 16/09

000068 0894627

MOD. 142

VALID 04/2019

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	C1 0 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque N° 007066 007066	C3 1 1	R\$ 1.000,00
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de UM MIL REAIS

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA
 _____, 30 de SETEMBRO de 2019

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

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

Confeccao: 05/2019

TELEVISOR
 237062859 010706654 632901073795

MAGAZINE LUIZA S/A

magazineluiza
vem ser felizGERMANO FRANK, 300 LOJAS
301/ 302 E 372
PARANGABA
FORTALEZA-CE 60740020
Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída 1Nº 000.024.071
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2319 0947 9609 5009 0600 5500 1000 0240 7110 7008 4217

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123190061669749 20/09/2019 19:23:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

067035922

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

47.960.950/0906-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SINDICADO DOS TRABALHADORES NA AREA DE T

CNPJ/CPF

41.302.548/0001-73

DATA EMISSÃO

20/09/2019

ENDEREÇO

LEON GRADVOL, 1212

BAIRRO/DISTRITO

MARAPONGA

CEP

60730115

DATA DE ENTRADA/SAIDA

20/09/2019

MUNICÍPIO

FORTALEZA

FONE/FAX

(000)0000-0000

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAIDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

999,00

VALOR DO ICMS

179,82

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

999,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

999,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

00.000.000/0000-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

6,3500

PESO LÍQUIDO

6,3500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICM	ALIQ IPI
6234850	TV LED 32 SMART 32LM625BPSB LG CINZA ESCURO 3	85287200	400	5102	PC	1,0000	999,00	999,00	999,00	179,82	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R\$267,33(26,76%) Fonte:IBPT FEDERAIS 15,87%.ESTADUAIS 10,89%.MUNICIPAIS 0%PR-VENDA: 0000000000/NUM. PEDIDO:519518464 / CODCLI:60571777 / CODVENDR.32 / OBS.PED:MD-5:c16f7e1e440f9933a77b285a1dd23bf9 / MODAL: RET

RESERVA AO FISCO

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 C2 9 6 S-214 Cheque Nº 007067 C3 0 R\$ 5.000,00

Pague por este cheque a quantia de QUINTE MIL REAIS

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

CÓPIA

FORTALEZA, de 5 DE SETEMBRO de 2019
Elaine Placida

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

DESPEAS DIVERSAS REF-SGT/19

23706284 00706754 696201073756

Confeccao: 05/2019

VALID 04/2019

DESPESAS DIVERSAS SETEMBRO -2019

CH: 7067	R\$ 1.000,00	
-----------------	---------------------	--

DEMONSTRATIVO	R\$
COMBUSTÍVEL	20,00
COMBUSTÍVEL	30,00
COMPRA DE ÁGUAS- ATO PÚBLICO	11,00
TAXI/UBER	7,00
COMPRA DE ÁGUAS- ATO PÚBLICO	11,00
COMBUSTÍVEL	20,00
CÓPI DE CHAVES	80,00
COMPRA DE RODOS/POTES, RAÇÃO P GATOS E OUTROS	95,85
COMBUSTÍVEL	20,00
COMPRA DE ÁGUAS- ATO PÚBLICO	5,50
LANCHES	3,00
ALIMENTOS	2,69
TAXI	14,00
SERVIÇOS PRESTADOS(TOMADAS/ ALOJAMENTOS)	25,00
COMPRA DE TOMADA	15,00
COMBUSTÍVEL	20,00
ALIMENTOS	13,99
COMBUSTÍVEL	168,95
ALIMENTOS	1,89
ESTACIONAMENTO	7,00
TAXI	17,68
SUORTE PARA TV	79,80
COMPRA DE ÁGUAS- ATO PÚBLICO	11,00
COMPRA DE MATERIAL ELÉTICO (TOMADAS, ALICATE)	90,00
TAXI	15,00
REFEIÇÕES	20,00
COMPRA DE LANCHES	2,00
AUXÍLIO TRANSPORTES (RETORNO DE FÉRIAS)	72,00
RETIRADA DE ENTULHO	10,00
TAXI/UBER	8,00
COMBUSTÍVEL	30,00
REFEIÇÃO	7,00
TAXI	15,00
CONTRIBUIÇÃO ATO DA RESISTÊNCIA-FUASPEC	50,00
TOTAL	999,35

RESUMO

COMBUSTÍVEL	308,95
TAXI	76,68
LANCHES	5,00
ALIMENTOS	18,57
COMPRA DE ÁGUAS	38,50
REFEIÇÃO	27,00
CÓPIAS DE CHAVES	80,00

COMPRA DE RODOS,POTES E OUTROS	95,85
SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICIDADE	25,00
AUXILIO TRANSPORTE REF.10 DIAS -RETORNO FÉRIAS	72,00
ESTACIONAMENTO	7,00
SUPORTE PARA TV	79,80
TOMADA	15,00
RETIRADA DE ENTULHO	10,00
MATERIAL ELÉTRICO	90,00
CONTRIBUIÇÃO P ATO DA RESISTÊNCIA -FUASPEC	50,00
TOTAL	999,35

BRISA PETROLEO
BRISA PETROLEO S.A.
R. WALDIR DIAS, 14300 MONDUBIM,
FORTALEZA CE

CNPJ 02.943.816/0001-44

Extrato No.018932
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R
001	000002	GASOLINA C COMUM Bi11 B003					20,00
	Tq04	EI491580,90 EF491585,28 4,3770 L X 4,570					(7,69)
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 5A16F8
Fed: 2,69 (13,5%) Est: 5,00 (25,0%)
SINDETRAN
Op: 018 SILVIA
Frent: 018 SILVIA
Obrigado e volte sempre!
ACS PDV ver 6.3285.0.2 visite www.acssoft.com.br
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste
cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 7,69

SAT No. 230.108.342

11/09/2019 - 09:26:06

2319 0902 9836 1800 0144 5923 0108 3420 1893 2020 2050



RECIBO

BRISA PETRÓLEO - CNPJ: 02.983.618/0001-44 C.G.F.: 06.276.537-0

Rua Waldir Diogo, 200 – Mondubim – CEP: 60.764-030

Fone: (88)99646-0604 – Fortaleza - Ceará

Recebeu o valor de R\$

SINDETRAN R\$ 90,00

_____ de fornecimento de
Combustíveis no **POSTO BRISA PETRÓLEO**, carro placa _____.

Fortaleza - CE, 11 de Setembro de 19

LEONARDO ALVES LELIS

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\$

~~10~~ 30,00

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

a importância de Trinta reais

referente a Gasolina Genun

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

Forma de pagamento: Dinheiro

Fortaleza, 11 de 09 de 2019

Antônio Carlos

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\$

~~R\$~~ 30.000

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

a importância de

Trinta mil

referente a

Gasolina Genun

OBS.:

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

Forma de pagamento:

Dinheiro

Fortaleza, 11 de 09 de 2019

Antônio Orlis

ASSINATURA

POSTO CAMPEÃO COMERCIO DE

AV BENJAMIM BRASIL 00404 MONDUBIM,
FORTALEZA, CE

CNPJ 06.913.589/002-59 IE 100063491576 IM

Extrato No.032748
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	ML ITEM R
001	000002	GASOLINA COMUM Bi19 Bo03 Tq01					30.00
	EI1509207,15	EF1509213,70	6,5560	UN X 4,577			(12,74)
Total bruto de itens							30,00
TOTAL R\$							30,00
Dinheiro							100,00
Troco R\$							70,00

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

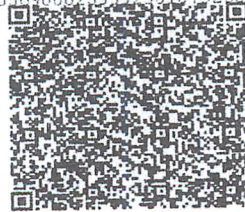
SAT No. 230.107.325

11/09/2019 - 09:42:20

2319 0906 0135 6900 0259 5923 0107 3250 3274 8836 8892



23190906013569000259592301073250327488368892



Nº

RECIBO

Valor

11,00

Recebi (emos) de SINDICATO DO PETRAN

Endereço

A importância de Onze reais

Referente Duas ouro azul

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 13 de Setembro de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço

Assinatura Maria RODRIGUES

Nº

RECIBO

Valor **7,00**

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente **TRAJETO - RESIDENCIA / DETRAN**

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA 17 de **SETEMBRO** de **2019**

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura _____

tilibra

OSP - 8519

Nº

RECIBO

Valor **~~R\$ 11,00~~**

Recebi (emos) de **SINDICATO PETAON**

Endereço _____

A importância de **025 Reais** _____

Referente **02 Reais Euro Sul**

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA 16 de **SETEMBRO** de **2019**

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura **Sepe de V. J. J. J.**

tilibra

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)

Sindetnan

a importância de

Vinte reais

referente a

gasolina

OBS.:

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

Forma de pagamento:

Fortaleza, 16 de Setembro de 19

Henrieta

ASSINATURA

POSTO CAMPEAO COMERCIO DE

AV BENJAMIM BRASIL 00404, MONDUBIM
FORTALEZA, CE

CNPJ 08.013.569/0002-59 IE 000063491575 IM

Extrato No.033747

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
E11632689,49 EF1632693,75 4,2590 UN X 4,697 (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: 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

16/09/2019 - 13:21:44

2319 0906 0135 6900 0259 5923 0107 3250 3374 7344 5438



23190906013569000259592301073250337473445438



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\$ 80,00

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

a quantia de Quarenta reais

referente a 02 chave tetra, 08 yale

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

Fortaleza, 16 de Setembro de 19

Jefferson
Assinatura



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

Recibo R\$ 95.85

Recebemos de Sineoketnan

CNPJ: — CPF: — a importância de R\$ noventa
(e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)

Refere-se as compras efetuadas através do cupom fiscal 017300, valor R\$ 95.85, por ser verdade, firmo o presente.

Fortaleza-Ce 18, agosto 2019

Extrato No. 008062
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Consumidor: 073.142.053-53

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)	*VL ITEM RS
001	07891022859812	ESP BONBRIL L4 P3						
		3,000 PC x	2,50		(0,00)			7,50
		Desconto sobre item 001						-0,93
002	07891150064652	OMO 8006 PURO CUID						
		1,000 PC x	9,90		(0,00)			9,90
003	07896048912428	FARO 1kg CAR/FGO						
		1,000 Un x	14,90		(0,00)			14,90
004	07898490091607	COME FURAC ANT 350ML						
		1,000 Un x	6,90		(0,00)			6,90
005	07898994472445	FEC MAN PINHEIRO 1kg						
		1,000 PC x	2,99		(0,00)			2,99
006	07896768702903	POTE BIOPRAT CT 1,6L						
		1,000 Un x	2,20		(0,00)			2,20
007	07896768707700	POTE PLEION RO770						
		1,000 Un x	5,80		(0,00)			5,80
008	07897360000060	MANT LASSA 200g C/S						
		1,000 Un x	6,59		(0,00)			6,59
009	07896001001299	RODO BETT PUSH 30						
		1,000 Un x	19,90		(0,00)			19,90
010	07896001001299	RODO BETT PUSH 30						
		1,000 Un x	19,90		(0,00)			19,90
011	07898569860493	SACOLA ASSAI 58X70CM						
		1,000 Un x	0,20		(0,00)			0,20
		Total bruto de itens						96,78
		Total de descontos sobre item						-0,93
		TOTAL RS						95,85
		Dinheiro						100,00
		TROCO RS						4,15

Cod 02N1
Ticket: 017300 PDU: 008
24163-PAULO VICTOR GERMANO RIBEIRO

Trib aprox RS: 4,91 Federal e 21,12 Estadual
Fonte: IBPT 6ED75L

No. Serie do SAT: 230.061.367
18/09/2019 11:11:57
2319 0906 0572 2302 2140 5923 0061 3670 0806 2161 6065



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. Apos 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.

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

ABASTECIMENTO MOTO

OBS.:

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

Forma de pagamento:

Fortaleza, 18 de SETEMBRO de 10

Emanuelson

ASSINATURA

Nº

RECIBO

Valor

R\$ 5,50

Recebi (emos) de SINDICATO DETRAN

Endereço

A importância de CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Referente DI ÁGUA OURO AZUL

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 17 de SETEMBRO de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço

Assinatura GEISON DE OLIVEIRA

Nº

RECIBO

Valor

3,00 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente

a compra por.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza

, 18

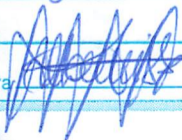
de

setembro

de

2019

Emitente



CPF/RG _____

Assinatura

POSTO CAMPEÃO COMERCIO DE
AV BENJAMIM BRASIL 00404, MONDUBIM
FORTALEZA - CE

CNPJ 06.013.568/0002-59 IE 000963431575 IM

Extrato No.034174
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R
001	000002	GASOLINA COMUM B109 Bo02 Tq01					20,00
	EI2373328,27	EF2373332,53	4,2590	UN X	4,697		(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: 088 EMANOELSON Vd: 088 EMANOELSON

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

18/09/2019 - 20:17:14

2319 0906 0135 6900 0259 5023 0107 3250 3417 4336 1477



23190906013569000259592301073250341743361477





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\$

2.69

RECEBI (EMOS) DE

A IMPORTÂNCIA

REFERENTE A

Cupom 004284

FORTALEZA

20/

09

/2019

x

Paula Pereira

TE: 08460887
EMP1: 15.325.324\0005-15
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE

1ª VAROZELA DE ALIM

VASCO

JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
CNPJ: 12.322.354/0002-12
IE: 064360587
COO: 00428

4 -
- Extrato No 004272
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

-# | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | VL TOT R
\$001 48866 MARACUJA KG
0,895KG x 2,99 F 2,6
8 -
-SUBTOTAL 2,6
8TOTAL 2,6
Dinheiro 10,00
TROCO R\$ 7,32

TRIB. FED. 0,11 (4,20%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: SORAYA CARVALHO
ECF: 104 LJ:0002

MF-e Nro: 230071846
20/09/2019 11:31:35
23190912322354000212592300718460042728104390



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 91486

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: for 2898

Fortaleza 19 DE Setembro DE 2019

TEL/CEL.: _____

ESTE RECIBO NÃO É VALIDO COMO CUPOM FISCAL

Enrique
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 **25,00**

Recebi (emos) de **SINDETRAN-EE**

Endereço _____

A importância de **VINTE e CINCO REAIS**

Referente **SERVICIOS PRESTADOS ELETRICISTA
- MUDAR INTERRUPTOR ALOJAMENTO 02**

Para maior clareza firm. _____ o presente.

FORTALEZA, 18 de **SETEMBRO** de **2019**

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura *[Handwritten Signature]*



Depósito **Aito da Paz** Materiais para Construção

Rua Antonio Divino, nº 393 (esquina c/ Av. Benjamim Brasil)

3296.3905 Entregamos em Domicilio

ente: **Júnior**

End.: _____ Nº _____

Data: **18, 09, 2019** Fone: _____

QUANT	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS
01	tomada 2+1	15,00

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Ass Cliente: _____

R\$ **15,00**

OBS.: SEM VALOR FISCAL

GRÁFICA TABOÇA - 3396 1570

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) _____

Sindetman

a importância de _____

vinte reais

referente a _____

gasolina

OBS.:

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

Forma de pagamento: _____

Fortaleza, _____ de _____ de _____

20

de

Setembro

de

19

LEVIANA

ASSINATURA

CNPJ 06 013 593/0002-59 IE 000063401575 IM

Extrato No.034415
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) VL ITEM R	
001.000002 GASOLINA COMUM B126 B004 Tq01 E11633198,40 EF1633202,66 4.2590 UN X 4,697 (8,49)	20,00
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: 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
20/09/2019 - 07:58:57

2319 0906 0135 6900 0259 5923 0107 3250 3441 5938 3550



23190906013569000259592301073250344159383550



UNITBOT
I. A. COMERCIO DE CARNES LTDA
AV BENJAMIN BRASIL 00534 MONDUBIM-FORTALEZA-60112-003
CNPJ:06.888.847/0006-45 IE:00006370/161 IM:

Extrato No. 022964
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPE/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	00000000001588	FRANCO CARCACA	1	UN	X 13,99	(0,59)	13,99
VALOR TOTAL R\$							13,99
Dinheiro							20,00
Troco R\$							6,01

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

20/09/19 11:58 L10006 0P000024 CX006 S005240V7
Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
Tributos Federais R\$ 0,59
Tributos Estaduais R\$ 0,00
Tributos Municipais R\$ 0,00
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)
Operador: 000024 - SILVANA ALVES MARTINS
OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

SAT No. 230072639 (022964)

20/09/2019 11:58:17

2319 0906 8888 4700 0645 5923 0072 6390 2296 4549 4063



Nº

RECIBO

Valor

13,99

Recebi (emos) de

SIN DETRAN

Endereço

Av. Benjamin Brasil - 534

A importância de

Referente

Compra de afimentação

Para maior clareza firm

o presente.

06.888.847/0006-45

Fortaleza, 20 de

Setembro de 2019

Emitente

O Vaqueiro

Jardim Cearense - Cep: 60.712-003

Assinatura

Silvana

CPF/RG
Fortaleza-Ce

POSTO CAMPEÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA

**POSTO
CAMPEÃO**
SEU CARRO EM BOAS MÃOS

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

R\$

168,95

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

a importância de

CENTO E SESENTA E OITO

E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

referente a GASOLINA COMUM

OBS.:

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

Forma de pagamento: DINHEIRO

Fortaleza, 20 de SETEMBRO de 2019

PAULO ROBERTO

ASSINATURA

LOUCOS POR COMINHA
 TESTUJANO DE BARROS NETO
 R VIANE E QUATRO DE MARÇO, 0444 - G B
 CENTRO, FORTALEZA, CE

CPF/CNPJ DO CONTRIBUINTE: 06.013.902/0002-59

Extrato No.018014
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	1001	COMBO 50TINHA	1,0000	UN X 9,00	9,00		9,00
					(1,99)		
002	508	PEPSI	1,0000	UN X 3,00	3,00	(1,11)	3,00
003	508	PEPSI	1,0000	UN X 3,00	3,00	(1,11)	3,00
Total bruto de itens							15,00
TOTAL R\$							15,00
Dinheiro							15,00
Troco R\$							0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

MD-5:07FDAF20C0937DA17886210B6ECD5562
 ICMS a rec. conf. LC 123/2006-Simples Nacional
 Cupom:272/Pdv:1

*Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste
 cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 4,21

SAT No. 230.058.816
 20/09/2019 - 20:17:38

2319 0925 2173 0300 0191 5923 0058 8160 1801 4970 1585



23190925217303000191592300588160180149701585



POSTO CAMPEAO COMERCIO DE

AV BELFUMM BRASILEIRO, 0440, MUNDUBEM
 FORTALEZA, CE

CPF/CNPJ DO CONTRIBUINTE: 06.013.902/0002-59

Extrato No.034513
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	000002	GASOLINA COMUM B103 B001 Tq01					168,95
		E11981906,65 EF1981942,62 35.9700 UN X 4,897				(71,72)	
Total bruto de itens							168,95
TOTAL R\$							168,95
Dinheiro							168,95
Troco R\$							0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co D529CB
 Fed: 22,72 (13,4%) Est: 49,00 (29,0%)
 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\$ 71,72

SAT No. 230.107.325

20/09/2019 - 14:59:51

2319 0906 0135 6900 0259 5923 0107 3250 3451 3708 0889



23190906013569000259592301073250345137080889



VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME
 R RUBENS MONTES, 00380
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 12.322.354/0002-12
 IE: 064960587 COO: 00427

Extrato No 004258
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7898945261012	ACUCAR CRISTAL SAMUKA 1KG	1,0000	x	1,89	F 1,8
g						
-SUBTOTAL						1,8
9TOTAL						1,8
Dinheiro						2,00
TROCO R\$						0,11

TRIB. FED. 0,08 (4,20%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 0,32 (17,00%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA É VOCE
 OPERADOR: SUELY
 ECF: 102 LJ:0002

MF-e Nro: 230075806
 21/09/2019 11:33:28

23190912322354000212592300758060042580317277



 07.
 08.
 09.
 10.
 11.
 12.
 13.
 14.
 15.
 16.
 17.
 18.
 19.
 20.
 21.
 22.
 23.
 24.
 25.
 26.
 27.
 28.
 29.
 30.
 31.
 32.
 33.
 34.
 35.
 36.
 37.
 38.
 39.
 40.
 41.
 42.
 43.
 44.
 45.
 46.
 47.
 48.
 49.
 50.
 51.
 52.
 53.
 54.
 55.
 56.
 57.
 58.
 59.
 60.
 61.
 62.
 63.
 64.
 65.
 66.
 67.
 68.
 69.
 70.
 71.
 72.
 73.
 74.
 75.
 76.
 77.
 78.
 79.
 80.
 81.
 82.
 83.
 84.
 85.
 86.
 87.
 88.
 89.
 90.
 91.
 92.
 93.
 94.
 95.
 96.
 97.
 98.
 99.
 00.



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 113377

RECIBO DE TÁXI

R\$ 17,68

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

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI.

ORIGEM: _____ DESTINO: _____

PLACA: PNO 5361

20 DE setembro DE 2019

TEL/CEL.: 997640562

Hildomori

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!

Recebemos de SOLAR MAGAZINE LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: SINDICATO T.AT.E CEARA - RUA LEON GRADVOL, 1212 - CASA - MARAPONGA - FORTALEZA-CE.
Emissão: 20/09/2019 Valor Total: R\$ 79,80

NF-e
Nº 000.015.773
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SOLAR MAGAZINE LTDA



RUA GERMANO FRANCK, 300, LOJAS DE 361 A 367
PARANGABA - FORTALEZA - CE
CEP: 60740-020 - Telefone: (85)33871650

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1



Nº 000.015.773
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2319 0923 7087 1200 3008 5500 1000 0157 7310 0045 8318

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123190061675004 20/09/2019 19:51:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
064847888

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

23.708.712/0030-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SINDICATO T.AT.E CEARA		CNPJ / CPF 41.302.548/0001-73	DATA DA EMISSÃO 20/09/2019
ENDEREÇO RUA LEON GRADVOL, 1212 - CASA	BAIRRO / DISTRITO MARAPONGA	CEP 60000-000	DATA DA SAÍDA 20/09/2019
MUNICÍPIO FORTALEZA	UF CE	TELEFONE / FAX (85)32962633	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

TOTAL APROX DOS TRIBUTOS 29,17	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 79,80
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 79,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 24,00	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		VALOR APROX TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
4099.624.1	SUPORTE RECORD P/ TV UNIVERSAL SP-300 14-70P ACO S/V Total aproximado de tributos federais: 29.17.	85299090	060	5405	UN	2,00	39,90	0	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Processo 5201 / Processo M. 9400 / Vendedor: 810 FRANCISCO DARIO DE SOUSA LIMA / Complemento do Endereço: CASA // Total aproximado de tributos municipais: 0,00 / Total aproximado de tributos federais: 29,17 / Total aproximado de tributos estaduais: 0,00 / Val. Aprox. dos tributos: 29,17 (35,55%) Fonte: IBPT / Filial: 30, Pedido(s): 47512	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Nº

RECIBO

Valor

R\$ 11,00

Recebi (emos) de SINDICATO DO DETRAN

Endereço _____

A importância de onze reaisReferente duas águas oupo azul

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 20 de setembro de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura Maria Roduanda



3298.7212 / 98627.6201[☺]

Fagner Andrade Tenório

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

RECIBO

R\$ 9000

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

GINDTMAN

a importância de _____

referente a _____

ALICATE
3 FERRAMENTAS
FITAS

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

Assinatura

Fortaleza, 21 de _____

de _____

2019



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 145843

RECIBO DE TÁXI

R\$ 15,00

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

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI.

ORIGEM: _____ DESTINO: _____

PLACA: PMK 7125

Fortaleza, 23 DE Setembro DE 20 19

TEL/CEL.: (85) 992602681

ESTE RECIBO NÃO É VALIDO COMO CUPOM FISCAL

[Assinatura]
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

R\$ 20,00

Recebi (emos) de

Sindetnam

Endereço

A importância de

Quinze reais

Referente

a duas réplicas.

Para maior clareza firm

✓

o presente.

Foz de Iguaçu

23

de

Setembro

de

2019

Emitente

Zila Replicação

CPF/RG

Endereço

Assinatura

Nº

RECIBO

Valor

2,00 | R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente a compra pais.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 23 de setembro de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura 

Nº

RECIBO

Valor

R\$ 72,00

Recebi (emos) de SINDETRAN - CEEndereço Rua Leon Gradwohl, 1212, MarapongaA importância de Setenta e dois reais.Referente o Auxílio transporte (Referente a 30 dias)

Para maior clareza firm _____ o presente.

Portalezo - CE, 23 de Setembro de 2019Emitente Francisco Alisson de S. Monteiro CPE/RG 049 704 883-39Endereço Travessa Adelaide Dutra, Nº 105, MondubimAssinatura FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO

Nº

RECIBO

Valor

10,00

Recebi (emos) de SINDETRAN - RE

Endereço _____

A importância de DEZ REAIS

Referente RETIRADA DE ENTULHO

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 23 de SETEMBRO de 2019

Emitente x Eduar do GONZAGA da SILVA CPT/FG

Endereço _____

Assinatura x VANNI

Nº

RECIBO

Valor 8,00

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE

Endereço _____

A importância de OITO REAIS

Referente SERV. TRANSPORTE - UBER

Para maior clareza firm _____ o presente.

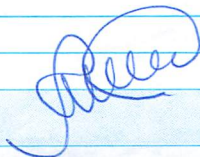
FORTALEZA, 23 de SETEMBRO de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura _____

tilibra



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) _____

a importância de trinta reais

referente a obstaculo

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

Forma de pagamento: dinheiro

Fortaleza, 25 de 08 de 19



ASSINATURA

POSTO CAMPEAO COMERCIO DE

AV BENJAMIM BRASIL, 00494, MONDUBIM
PORTALEZA, CE

CNPJ 06 013 586/0002-69 IE 000083491575 IM

Extrato No.035240
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R
001	000004	ETANOL Bi17 Bo03 Tq03	EI291111,57				30,00
EF291119	27	7,6990 UN X	3,897	(11,54)			
Total bruto de itens							30,00
TOTAL R\$							30,00
Dinheiro							30,00
Troco R\$							0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

Fed: 4,04 (13,5%) Est: 7,50 (25,0%)

Op: 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\$

11,54

SAT No. 230.107.325

25/09/2019 - 07:52:54

2319 0906 0135 6900 0259 5923 0107 3250 3524 0370 0670



23190906013569000259592301073250352403700670



Nº

RECIBO

Valor

R\$ 30,00

Recebi (emos) de

SINDICATO

Endereço

A importância de

R\$ 30,00

Referente

R\$ REFERENTE A MAN
ALMOÇO DEQUENO

Para maior clareza firm

o presente.

de

de

Emitente

CPF/RG

Endereço

Assinatura

tilibra

25/09/19



SINDITAXI

Ceará

CNPJ 07.338.981/0001-20

Rua Solon Pinheiro, 86
Centro - Fortaleza - Cea.
85 3226.0786 / 3231.3051
www.sinditaxi.com.br

RECIBO DE TÁXI

VALOR R\$

15,00

RECEBI DO(A) SR.(A) _____

A IMPORTÂNCIA DE R\$

Oliver de MELO

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI.

ORIGEM: _____

DESTINO: _____

PLACA:

RJ 8311

FORTALEZA,

DE

15 DE JUN DE 2019

DE

TEL./CEL.: _____

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

ASSINATURA TAXISTA



Sempre pensando em você

Onde você realiza o sonho
de seu Chevrolet zero Km

SAK 85 3455.7333

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



**Fórum Unificado das Associações e Sindicatos
dos Servidores Públicos Estaduais do Estado do Ceará**

RECIBO

Recebi do(a) SINDETRAN-CE, a
quantia de R\$ cincozentos reais
referente a contribuição para organização do "Ato de Resistência" pela reposição
salarial que acontecerá no dia 01/10/2019, em frente o Palácio da Abolição.

Fortaleza, 26 de setembro de 2019



Rita de Cássia Gomes de Araújo
Presidente da ASSEEC



Não participar é permitir que outros decidam o nosso destino.



000068 0894627

MOD. 142

VALID 04/2019

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Cheque Nº	C3	R\$
018 018	237	0628 0628	9 0	0705 010737	9 9	6 6	S-214 007063	7 7	

2.016,74

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E DEZ-SEIS REAIS E SETENTA E

QUATRO CENTILLOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORNECIDA

[Signature] de SINDICATO de CEARA

Elaine Helena

dis. legal

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

23706293 01302548000173 665301073793

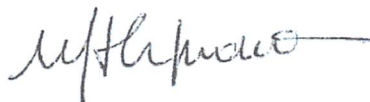
DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que o Sr. **MARCOS ANTONIO MARTINS LIMA**, RG nº 549.548-82 SSP-ce e CPF: 228.812.123-87 é um dos sócios do **IAG – Consultoria Administrativa & Pesquisa Ltda. (Nome de Fantasia: Instituto de Avaliação, Gestão & Educação – IAGEE)**, CNPJ: 10.693.420/0001-54, sendo portanto desnecessária a cobrança de INSS de pagamentos em favor do IAGEE, quando relativos a serviços prestados por um dos seus sócios, evitando-se duplicidade de recolhimento.

Referente:

NFS-e nº 586 – Ref.: PARECER IAGEE sobre a Minuta de Decreto Avaliação de Desempenho e Ascensão Funcional, com orientação técnica em 22h/atividades realizadas no período de 02/01/2019 a 29/01/2019, com valor de hora/consultoria = R\$91,67. Valor R\$: 2.016,74


Fortaleza-CE, 10 de setembro de 2019.



Mônica Herculano Cipriano Lima, Adm.

CPF: 256.870.423-34

IAGEE – Instituto de Avaliação, Gestão & Educação

 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 586			
Data e Hora da Emissão	10/09/2019 19:14:11	Competência	09/2019	Código de Verificação	497525620				
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE				
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Razão Social/Nome		IAG CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PESQUISA LTDA ME							
Nome Fantasia									
CPF/CNPJ	10.693.420/0001-54	Insc Municipal	241.446-5	Município	FORTALEZA - CE				
Endereço e CEP		R DR GILBERTO STUDART,55 - COCÓ CEP:60.192-105							
Complemento	SALA 707T-1	Telefone	(85)3486-8770	E-mail	geilsonlima@ig.com.br				
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS									
Razão Social/Nome		SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DE TRÂNSITO DO EST. DO CEARÁ							
CPF/CNPJ	41.302.548/0001-73	Inscrição Municipal		Município	FORTALEZA - CE				
Endereço e CEP		RUA LEON GRADVHOL, 1212 - JOAQUIM TAVORA CEP: 60.711-150							
Complemento	SINDETRAN	Telefone	(85)9629-3838	E-mail	elienesindetran@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Ref.: PARECER IAGEE sobre a Minuta de Decreto Avaliação de Desempenho e Ascensão Funcional, com orientação técnica em 22h/atividades realizadas no período de 02/01/2019 a 29/01/2019, com valor de hora/consultoria = R\$91,67. Valor R\$: 2.016,74 Unitário: 1 Total: R\$ 2.016,74 Informações complementares: Para pagamento ao IAG Banco: 001 Bco do Brasil Agência: 3473-8 Conta Corrente: 27.039-3 IAG CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PESQUISA LTDA									
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE									
17.01 / 702040001 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA									
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\$	2.016,74	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	2.016,74				
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei					
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	2.016,74				
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %	5,00				
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter	() Sim (X) Não				
(=) Valor Líquido R\$	2.016,74	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$	100,84				
		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.							

23/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:17:57
780015649 0113

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: IAG CONS ADM PESQ LTDA
AGENCIA: 3473-8 CONTA: 27.039-3

=====

DATA	23/09/2019
NR. DOCUMENTO	78.001.564.900.113
VALOR CHEQUE	2.016,74
VALOR TOTAL	2.016,74

=====

NR. AUTENTICACAO D.458.B5F.B6B.626.608
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

000068 0894627

MOD. 142

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 S-214	Cheque N° 007068 007068	C3 8 8	R\$
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------	------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----

633,48

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E TRINTA E NINE REAIS E

QUARENTA E OITO CENTAVOS e centavos acima

a PAULO ROBSON DE SOUZA NUQUEIRA ou à sua ordem

FORTALEZA
73 de SETEMBRO de 2019
Alexis Belucio
de Costa

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

SERV. PRESTA DOS VIGILÂNCIA - SUBST. FÉRIAS

⑈23706283⑈ ⑈01007058⑈ ⑈64930107379⑈

Confeccao: 05/2019

N.º

RECIBO

Valor

633,48

Recebi (emos) de

SINDETRAW - CE

Endereço

A importância de SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS
E QUARENTA E OITO CENTAVOS.

Referente

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 23 de SETEMBRO de 2014

Emitente _____ CPF/RG 071.166.563-08

Endereço

Assinatura

PAULO ROBSON DE SOUZA NOGUEIRA

000068 089461

MOD. 142

VALID 04/2019

Confeccao: 05/2019

018	237	0628 0628	9 9	0 0	0705 0705	010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007070 007070	C3 0 0	R\$ 574,20
-----	-----	--------------	--------	--------	--------------	------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	---------------

Pague por este cheque a quantia de

QUINHENTOS SETENTA E QUATRO REAIS E

VINTE CENTAVOS

e centavos acima

a

ou à sua ordem

CÓPIA

FORTALEZA

25 de SETEMBRO de 2019

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

Valeria Helena
da Costa

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

207,50
ODONTO PRIME VENC. 30/09/19 e OI MOVEL REF-A6019
276,70

23706289 0107370705 616401073792

BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 25/09/2019 Hora: 10:23:25
Agência: 0628 Terminal: 100 Aut: 673 Trx: CB05

Código de barras: 03399.05507 67101.
000585 26377.901017 5 80280000029750

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: 30/09/2019
Valor : 297,50
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :

Valor Cobrado: 297,50

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 100 673 250919C 297,50R CB05

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

25/09/2019 10:36:27
DATA DE EFETIVACAO: 25/09/2019
CONVENIO: 000652261
OPERADOR: 02

REPRESENTACAO NUMERICA
846500000027 767001132129
916832502329 175166001008

CONVENIO: OI MOVEL-TELEMAR - T
PAGTO.EFETUADO EM: 25/09/2019

VALOR: 276,70

COD.OPERACAO: 000056387

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

Recibo do Sacado 9055067101000582637790101



Santander |033-7| 03399.05507 67101.000585 26377.901017 5 80280000029750

Beneficiário ODONTO PRIME SS LTDA - 17048922000171 AV. WASHINGTON SOARES, 909 - EDSON QUEIROZ		Agência / Código Beneficiário 3962-4 / 0550671	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 010005826377 9
Número do documento 010005826377 9		CPF / CNPJ 17048922000171	Vencimento 30/09/2019	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 CADA STRAIS - 31.368.828/0001-20

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Fatura Detalhada

SINDETRANSINDDOS TRABNA AREA DE TRANSDO ESTADO DO CEARA [CÓD 105233]
CNPJ: 41302548000173
Competência: AGOSTO/2019
N° de Contrato(s): 1

Vencimento: 30/09/2019

Titulares: 7

Dependentes: 1

Agregados: 23

Titulares + Dependentes + Agregados: 31

Valor total da fatura: R\$ 297,50

Nome	CPF	Parentesco	Plano	Valor
497599 - ANTONIO REGIS DE MENEZES [CPF: 693.515.468-53]				
TEREZINHA ALEXANDRE DE MENEZES	693.515.468-53	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 27]	11,30
ANTONIO REGIS DE MENEZES		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 27]	9,10
ANTONIO REGIS DE MENEZES FILHO	940.521.663-53	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 27]	9,10
JOSE FELIX REGIS DE MENEZES		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 27]	9,10
REJANE ALEXANDRE REGIS	915.735.213-53	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 27]	9,10
				47,70
497601 - FRANCISCO SISNANDO XAVIER [CPF: 091.174.233-68]				
ROBSON DA SILVA XAVIER	091.174.233-68	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 27]	11,30
ANA CELMA DA SILVA	091.174.233-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 27]	9,10
CELIA MARIA DA SILVA XAVIER	141.498.853-20	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 27]	9,10
CIBELE DA SILVA XAVIER	091.174.233-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 27]	9,10
				38,60
497603 - JESSE DE MOURA FILHO [CPF: 049.908.203-63]				
ANTONIA MEIRIANE PAIVA DE SOUSA	049.908.203-63	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 27]	11,30
				11,30
497602 - JOAO EMIDIO DE ALENCAR [CPF: 036.962.603-63]				
JORDAN EMIDIO PINHEIRO DE ALENCAR	036.962.603-63	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 27]	11,30
ANTONIA HELLEN PINHEIRO DE ALENCAR FREITAS		FILHO	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 27]	9,10
ANGELA ROSANA DANTAS PINHEIRO DE ALENCAR		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2019/08] [PARC: 2]	9,10
EMANUEL ANDERSON DE OLIVEIRA	036.962.603-63	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 27]	9,10
FRANCISCO CLEVESON TEOFILU DA SILVA		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 27]	9,10
JAILTON EMIDIO PINHEIRO DE ALENCAR	628.074.553-87	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 27]	9,10
JULIANA RODRIGUES DE SOUSA	024.520.943-31	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 27]	9,10
LUIZA GABRIELLY DE OLIVEIRA		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 27]	9,10
ROSANGELA KELLY PINHEIRO DE ALENCAR	036.962.603-63	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 27]	9,10
				84,10
497597 - LUCIANO PINHEIRO CASTELO BRANCO [CPF: 058.995.673-68]				
JESSICA PINHEIRO CRISPIM	058.995.673-68	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 27]	11,30
LUCIANO PINHEIRO CASTELO BRANCO	058.995.673-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 27]	9,10
LUIDILMA GOMES DE OLIVEIRA	147.384.828-82	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 27]	9,10
RADRIK GOMES DE OLIVEIRA	058.995.673-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 27]	9,10
				38,60
497600 - LUIZ MENDES DE FREITAS [CPF: 092.564.073-53]				
LUIZ MENDES DE FREITAS	092.564.073-53	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 27]	11,30
AMANDA LAIS MATOS MENDES	014.499.593-00	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 27]	9,10

GLAUCIVANIA DE MORAIS MATOS	759.250.281-04	ÁGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 27]	9,10
MARCOS MENDES DA COSTA		ÁGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 27]	9,10
				38,60
497596 - NERTAN ALVES DE LIMA [CPF: 122.457.043-04]				
NERTAN ALVES DE LIMA	122.457.043-04	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 27]	11,30
JAMILLE DE CARVALHO LIMA	043.377.893-83	ÁGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 27]	9,10
JESSICA DE CARVALHO LIMA	031.658.363-45	ÁGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 27]	9,10
MARIA ELENICE DE CARVALHO LIMA	231.494.503-49	ÁGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 27]	9,10
				38,60

Plano	Qtde.	Valor
PRIME PLUS	31	297,50
Total		297,50



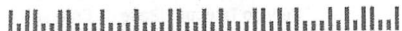
EMPRESAS

FATURA DE
AGO/2019

VENCIMENTO
04/09/2019

PAGAR (R\$)
276,70

Emissão em 06/08/2019
Período de 03/07/2019 a 03/08/2019



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



7213512820 29819 00005035193 30 120819

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 12 ou 31 para as ligações de longa distância. Para mais informações, consulte regulamento em oi.com.br/oi-pa-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 5,50

TOTAL DA SUA FATURA 276,70

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA

CNPJ: 41.302.548/0001-73

NÚMERO DO CLIENTE: 2129168325

NÚMERO DA FATURA: 232175166

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

Ago 2019	276,70
Jul 2019	277,97
Jun 2019	271,20
Mai 2019	277,16
Abr 2019	327,48
Mar 2019	276,98

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

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 05/08/2019 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Jul2019. Totalizando R\$ 277,97

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA
CNPJ: 41.302.546/0001-73
R LEON GRADVOHL 1212
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA
60712-152 - CE

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES			NÚMERO DA NF: 1909318	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 1
01 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: 01348985-2 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações			RESUMO DOS TRIBUTOS		
			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
Total nota fiscal			105,09		
RESERVADO AO FISCO 1B0D.6651.BF77.6BF6.9A8F.C70A.C68C.C971					

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES			NÚMERO DA NF: 1766584	SÉRIE: B	SUB-SÉRIE: 53
TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.118/0015-74 INSC. ESTADUAL: 061062057 Santos Dumont 635 Null - Papicu - Fortaleza - CE - 60175-053 Regime Especial: 01348985-2 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações			RESUMO DOS TRIBUTOS		
			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
Total nota fiscal			166,11		
RESERVADO AO FISCO 0723.9F3A.B709.560B.25C7.65DE.6564.C442					

PLANO	0000000085	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

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
0000000064	26/07/2019	11:37:57	85987551344	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000065	26/07/2019	11:41:21	85987551344	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000066	26/07/2019	12:00:28	85986766334	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000067	26/07/2019	12:03:42	85988563929	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:54	Normal	0,00
0000000068	26/07/2019	12:26:00	85988563929	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:54	Normal	0,00
0000000069	26/07/2019	15:46:09	85987481718	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:04:00	Normal	0,00
0000000070	26/07/2019	15:50:39	85981502119	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:54	Normal	0,00
0000000071	26/07/2019	16:14:43	85987551344	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000072	26/07/2019	16:43:03	85987029018	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:02:06	Normal	0,00
0000000073	29/07/2019	09:29:46	85988032869	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000074	30/07/2019	10:17:45	85987481718	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000075	30/07/2019	12:14:55	85987361394	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:42	Normal	0,00
0000000076	30/07/2019	13:59:25	85981633818	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:30	Normal	0,00
0000000077	31/07/2019	10:18:28	85987474017	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:04:18	Normal	0,00
0000000078	31/07/2019	11:03:46	85989498350	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000079	31/07/2019	14:06:52	85986342898	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:02:06	Normal	0,00
0000000080	31/07/2019	15:21:53	85989428636	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:07:30	Normal	0,00
0000000081	31/07/2019	15:33:17	85986705492	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000082	31/07/2019	15:50:43	85981338357	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:36	Normal	0,00
0000000083	31/07/2019	15:57:49	85987361394	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000084	31/07/2019	16:12:40	85987530951	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:00	Normal	0,00

Duração Total

02:02:42

Tudo que você usou em Ligações Locais

0,00

Fim do demonstrativo Oi: 85 98685 4768

0,00

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

DETALHAMENTO DO USO: [85] 98685-4768

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações Locais originadas no fixo indicado: 85 32981400								
Ligações de Oi Fixo pra Oi Móvel e outros celulares								
000000003	02/07/2019	13:02:38	85986705492	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:48	Normal	0,00
000000004	02/07/2019	13:23:13	85987803611	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:08:54	Normal	0,00
000000005	03/07/2019	14:19:45	85997361394	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:42	Normal	0,00
000000006	04/07/2019	09:00:40	85997960654	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000007	04/07/2019	11:03:56	85981180407	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:02:00	Normal	0,00
000000008	04/07/2019	11:07:33	85999401143	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:06	Normal	0,00
000000009	04/07/2019	11:35:13	85992031633	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:05:48	Normal	0,00
000000010	04/07/2019	14:32:13	85987587787	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:06	Normal	0,00
000000011	04/07/2019	16:49:06	85986705492	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000012	04/07/2019	17:02:14	85987498081	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:54	Normal	0,00
000000013	05/07/2019	11:44:52	85998988836	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000014	05/07/2019	15:35:18	85991502119	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:06	Normal	0,00
000000015	08/07/2019	09:30:09	85986223233	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000016	08/07/2019	10:02:25	85991338357	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:00	Normal	0,00
000000017	08/07/2019	11:09:36	85988701441	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:48	Normal	0,00
000000018	09/07/2019	13:25:31	85987481718	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000019	10/07/2019	09:04:25	85986705492	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:12	Normal	0,00
000000020	10/07/2019	09:45:58	85986342898	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:02:00	Normal	0,00
000000021	10/07/2019	09:48:48	85991338357	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:24	Normal	0,00
000000022	11/07/2019	09:36:11	85986342898	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:18	Normal	0,00
000000023	11/07/2019	12:17:29	85988671927	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:06	Normal	0,00
000000024	11/07/2019	15:22:38	85987849491	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:54	Normal	0,00
000000025	11/07/2019	16:33:03	85987481718	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:05:18	Normal	0,00
000000026	12/07/2019	09:02:15	85999576803	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:36	Normal	0,00
000000027	12/07/2019	10:38:53	85999576803	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:42	Normal	0,00
000000028	12/07/2019	10:39:50	85986323132	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:54	Normal	0,00
000000029	12/07/2019	10:46:07	85997361394	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:48	Normal	0,00
000000030	12/07/2019	11:55:04	85996170565	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000031	12/07/2019	14:57:32	85987849491	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:18	Normal	0,00
000000032	12/07/2019	15:02:12	85987849491	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:06:12	Normal	0,00
000000033	12/07/2019	16:01:20	85987481718	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000034	15/07/2019	11:55:06	85989346670	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:48	Normal	0,00
000000035	16/07/2019	15:54:18	85997361394	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000036	16/07/2019	15:54:51	85997368838	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000037	18/07/2019	09:07:04	85991338357	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:02:18	Normal	0,00
000000038	18/07/2019	09:25:03	85986355386	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000039	18/07/2019	15:47:08	85986705492	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000040	18/07/2019	16:37:40	85998565957	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000041	19/07/2019	09:03:21	85987481718	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:36	Normal	0,00
000000042	19/07/2019	11:16:35	85986705492	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:02:30	Normal	0,00
000000043	19/07/2019	14:14:42	85988701441	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:03:18	Normal	0,00
000000044	22/07/2019	16:09:44	85988209990	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:02:30	Normal	0,00
000000045	23/07/2019	08:59:49	85988661932	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:42	Normal	0,00
000000046	23/07/2019	11:17:11	85996351202	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:48	Normal	0,00
000000047	23/07/2019	11:18:47	85988073527	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000048	23/07/2019	11:27:41	85986849890	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000049	23/07/2019	16:25:04	85986705492	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:42	Normal	0,00
000000050	23/07/2019	16:32:32	85988209990	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000051	24/07/2019	11:37:39	85996162249	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000052	24/07/2019	11:38:19	85999162249	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:48	Normal	0,00
000000053	24/07/2019	13:31:31	85988209990	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:06	Normal	0,00
000000054	24/07/2019	13:44:01	85988512510	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:36	Normal	0,00
000000055	24/07/2019	14:02:57	85987158568	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000056	24/07/2019	14:28:39	85992031633	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:06:42	Normal	0,00
000000057	24/07/2019	15:02:51	85989952090	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000058	24/07/2019	15:03:47	85989952090	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:05:06	Normal	0,00
000000059	25/07/2019	09:22:33	85999162249	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:06	Normal	0,00
000000060	25/07/2019	10:09:22	85986342898	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:00	Normal	0,00
000000061	25/07/2019	11:05:42	85986906493	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:48	Normal	0,00
000000062	26/07/2019	11:31:54	85987029018	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000063	26/07/2019	11:33:38	85987551344	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:54	Normal	0,00

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Serviços Conta Oi	271,20	Oi: 85 98685 4769	0,00	Oi: 85 98685 4769	0,00
Oi: 85 98685 4770	0,00	Oi: 85 98814 4245	0,00	Multas e Juros	5,50
TOTAL DA FATURA				276,70	

PLANO	0000000001	Promoção Oi Conta Total Profissional 2	271,20
		Assinatura com franquias de 1000 minutos para qualquer operador usando 31 e 14	
SUBTOTAL DO PLANO			271,20
PACOTES CONTRATADOS		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	0,00
TOTAL DO PLANO			271,20
		Multa e Juros	5,50
Confira o sequencial para entender os itens acima			
TOTAL DA FATURA		276,70	

PLANO	0000000087	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

0000000088 Pacote 1000 SMS OCT PRO 2

0000000089 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\$]
0000000090	05/07/2019	Telemar Norte Leste S/A - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 04/07/2019	3,32
0000000091	05/07/2019	Telemar Norte Leste S/A - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGTO	Fatura vencida em 04/07/2019	0,05
0000000092	05/07/2019	Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 04/07/2019	0,03
0000000093	05/07/2019	Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 04/07/2019	2,10

5,50

Total a pagar Oi

276,70

PLANO	0000000086	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

000068 0894627

MOD. 142

VALID 04/2019

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	Conta 0705 0705	010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007074 007074	C3 2 2	R\$ 400,00
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	-----------------------	------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	---------------

Pague por este cheque a quantia de QUATRO CENTOS REAIS

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

CÓPIA

ELISIE RECHOC 27 de SETEMBRO de 2019

Blion...

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

da Costa

SERV. FAX I N A REF. OUT 119

23706285 0107370745 67201073796

Confeccao: 05/2019

Nº

RECIBO

Valor

100,00

Recebi (emos) de Leon Jais

Endereço

A importância de

Referente Dio 9, DIGO SERVIÇOS DE
FAXINA NA SEDE

Para maior clareza firm _____ o presente.

Foz de Iguaçu, 01 de outubro de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço

Assinatura

Roberto Mario de Silva

Nº

RECIBO

Valor

100,00

Recebi (emos) de

SINDETRAU - CE

Endereço

A importância de

Referente

SERVIÇOS DE FAXINA NA
SEDE

Para maior clareza firmo _____ o presente.

FORTALEZA 11 de OUTUBRO de 2019

Emitente X

CPF/RG

Endereço

Assinatura

Rd. Mario de S

Nº

RECIBO

Valor

100,00

Recebi (emos) de SINDETRAN-PE

Endereço

A importância de CEM REAIS

Referente SERVIÇOS DE FAXINA SEDE

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 18 de OUTUBRO de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço

Assinatura

Flávio Mário de Silva Nascimento

Nº

RECIBO

Valor

100,00

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente _____

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA 26 de OUTUBRO de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura *Ribeirio mario de Silva nascimento*

018 | 237 | 0628 | 9 | 0 | 0705 | 010737 | 9 | 6 | S-214 | 007071 | 8 | R\$ 194,40

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

QUARENTA CENTAVOS e centavos acima

a FRANCISCO ALISSOL DE SOUZA MUNTEIRO ou à sua ordem

FRANCISCA, 27 de SETEMBRO de 2019

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

AV. x - TRANSPORT & REF. 00719

23706288 01300707154 603001073794

Confeccao: 05/2019

VALID 04/2019

Nº 7071

RECIBO

Valor 194,40

Recebi (emos) de SINDETRA - CE

Endereço

A importância de CENTO NOVENTA E QUATRO
REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Referente AUXILIO TRANSPORTES REF
OUTUBRO / 19

Para maior clareza firmo o presente.

FORTALEZA, 27 de SETEMBRO de 2019

Emitente F^{co} ALISSON S. MONTEIRO

Endereço

Assinatura X FRANCISCA ALISSON DE SOUZA MONTEIRO

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 C2 9 6 S-214 Cheque Nº 007072 C3 6 R\$ 6 510,60

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E DEZ REAIS E SOISCENTOS

CENTAVOS e centavos acima

a EVELLYN KAREN ou à sua ordem

Fortaleza de setembro de 2019

Confeccao: 05/2019

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

AUX. TRANSPORTE E REFEICAO REF-OUT 19

23706287 0107370705 007072

Nº

RECIBO

Valor

165,60

Recebi (emos) de

Sindetman - le

Endereço

A importância de

Cento e sessenta e cinco reais e sessenta centavos.

Referente

Outubro aux. transporte.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fontalvo

27 de setembro

de 2019

Emitente

Dalyn Karen Paiva Aquilim

CPF/RG

609.926.833-27

Endereço

R. do Astorvas, 1278, P. Juscelim

Assinatura

Dalyn Karen Paiva Aquilim

Nº

RECIBO

Valor

345,00

Recebi (emos) de

Sindetron - G

Endereço

A importância de

Trezentos e quarenta e cinco
reais

Referente

Aux- alimentação, out. 2019

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fontalvo _____ de _____

de 2019

Emitente

Brillyn Karen Paiva Anglim

CPF/RG

609.926.833-27

Endereço

R. dos Turvos 1278, P. Journalin

Assinatura

Brillyn Karen Paiva Anglim

Comp 018 018 Banco 237 Agência 0628 0628 9 0 9 0 0705 0705 Conta 010737 010737 DV 9 9 C2 6 6 S-214 S-214 Cheque Nº 007073 007073 C3 4 4 R\$ 539,40

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS TRINTA E NOVE REAIS

E QUARENTA CENTAVOS e centavos acima

a FRANCISCO ERIBERTO DE OLIVEIRA MORAES ou à sua ordem

FRANCISCA de SETEMBRO de 2019
Elisio Elcio de Costa
SINDICATO T. A. T. E. CEARA
CNPJ 41302548/0001-73

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

Cliente bancario desde 01/1992

AUX. TRANSPORTE e AUX. REFEIÇAS REF. OUT/19
23706285 010070735 00707358

VALID 04/2019

Confeccao: 05/2019

CÓPIA

Nº

RECIBO

Valor

345,00

Recebi (emos) de

Sindicato - Ce

Endereço

A importância de

Trezentos e quarenta e cinco reais

Referente

Aux. Alimentação ref. Outubro

Para maior clareza firm _____ o presente.

Foz de Iguaçu

27

de

setembro

de

2018

Emitente

Fco Brito de Oliveira Moura CPF/RG

Endereço

Assinatura

Nº

RECIBO

Valor

184,40

Recebi (emos) de

Sindetrans - C

Endereço

A importância de

Cento e noventa e quatro reais
e quarenta centavos.

Referente

Aux. Transporte ref. outubro 2019

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 27 de setembro de 2019

Emitente

F^{co} Brito de Oliveira Moreira

CPF/RG

Endereço

Assinatura