



Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

Período

01/10/2019

a

31/10/2019



CTGE SALVADOR BA PL8
SINDICATO T. A. T. E. CEARA
R LEON GRADVOL 1212 JD CEARENSE
JARDIM CEARENSE
60712-152 FORTALEZA - CE

Data de Postagem: 11/11/2019

00202709



720903653905956000001101930111119

Agência: (85) 3089-0600

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

Consultas Informações e Serviços Transacionais

Agência:

0628-9 DETRAN CEARA-UFORT

Conta

10.737-9

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/10/2019

	Saldo em 30/09/2019	Saldo em 31/10/2019
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	25.706,16	27.487,02
Total Disponível.....	25.707,16	27.488,02
Investimentos		
CDB - HiperFácil.....	338,42	339,85
Total Investimentos.....	338,42	339,85
Total Geral	26.045,58	27.827,87

Limite Crédito Pessoal R\$ 5.000,00 - Vencimento 27/01/2020.

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/09	Saldo Anterior				1,00
02/10	Resgate Invest Facil	4637265	3.867,56		
	Cheque	0007075		440,64	
	Especie				
	Cheque	0007076		948,96	
	Especie				
	Cheque	0007077		916,16	
	Especie				
	Cheque	0007078		1.561,80	
	Diversos Recebimentos				
07/10	Resgate Invest Facil	4637265	26,60		1,00
	Tarifa Bancaria	1000001		2,60	
	Folha Cheque				
	Tarifa Bancaria	1000005		24,00	
	Folha Cheque Caixa				

0011019

EXUJ62

MISTO
Papel
FISC FSC 0057341



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
07/10					1,00
08/10	Receb. Governo do Ceara Sistema Uni Prev Soc Serv Pub Ci	0800628	11.017,41		
	Cheque	0007079		5.253,00	
	Dep/esp				
	Aplic. invest Facil	5061433		5.764,41	
09/10	Resgate Invest Facil	4637265	2.100,00		1,00
	Cheque	0007080		2.100,00	
	Dep. conta				
10/10	Resgate Invest Facil	4637265	2.262,00		1,00
	Cheque	0007082		1.000,00	
	Especie				
	Cheque	0007083		1.147,00	
	Diversos Recebimentos				
	Tarifa Bancaria	0000100		115,00	
	Ch Form Cont Com Copia				
11/10	Resgate Invest Facil	4637265	1.371,17		1,00
	Cheque	0007081		616,90	
	Especie				
	Cheque	0007084		754,27	
	Especie				
14/10	Resgate Invest Facil	0936674	1.100,23		1,00
	Resgate Invest Facil	4637265	286,15		
	Cheque Compensado	0007085		1.386,38	
15/10	Resgate Invest Facil	0936674	131,30		1,00
	Tarifa Bancaria	0000001		5,10	
	2via de Extrato				
	Tarifa Bancaria	0011019		56,30	
	Cesta Pj 2				
	Tarifa Bancaria	0111019		5,10	
	2via de Extrato				
	Tarifa Bancaria	1000018		64,80	
	Excedente Guiche Caixa				
21/10	Resgate Invest Facil	0936674	6.368,08		1,00
	Cheque	0007086		3.314,58	
	Especie				
	Cheque	0007087		3.053,50	
23/10	Resgate Invest Facil	0936674	1.856,36		1,00
	Cheque	0007089		856,36	
	Especie				
	Cheque	0007090		1.000,00	
	Especie				
25/10	Receb. Governo do Ceara	2500628	17.713,39		1,00
	Departamento Estadual de Transit				
	Aplic. invest Facil	0173579		17.713,39	
29/10	Resgate Invest Facil	0936674	1.482,83		1,00
	Cheque	0007088		1.482,83	
	Especie				
30/10	Resgate Invest Facil	0936674	848,64		1,00
	Cheque	0007091		187,20	
	Especie				



Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/10	Cheque Esp/div	0007092		582,36	
	Debito Automatico	1349033		79,08	
	Jornal O Povo/ce* - 313490331				1,00
	Total		50.431,72	50.431,72	1,00

Investimentos

CDB - HiperFácil

L E G	Data Operação	Data Aplicação		Valor Principal		Taxa / Percentual	Renda Bruta		IOF	Lançamento em Conta Corrente (Débito/Crédito)
		Data	Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto			Renda	Tributável		
01				300,00						
				338,42						
05				300,00						
				339,85						

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

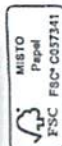
Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação		Valor Principal		Taxa / Percentual	Renda Bruta		IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data	Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto			Renda	Tributável		
01				25.704,27						
				25.705,16						
03	02/10/2019	06/09/2019		3.867,05	5,0000 *		0,75	0,09		3.867,55
		26/08/2021		3.867,80			0,66	0,15		
03	07/10/2019	06/09/2019		26,60	5,0000 *					26,60
		26/08/2021		26,60						
02	08/10/2019	08/10/2019		5.764,41	5,0000 *					5.764,41-
		27/09/2021								
03	09/10/2019	06/09/2019		2.099,60	5,0000 *		0,52			2.100,00
		26/08/2021		2.100,12			0,52	0,12		
03	10/10/2019	06/09/2019		2.261,54	5,0000 *		0,58			2.262,00
		26/08/2021		2.252,12			0,58	0,12		
03	11/10/2019	06/09/2019		1.370,88	5,0000 *		0,36			1.371,17
		26/08/2021		1.371,24			0,36	0,07		
03	14/10/2019	27/09/2019		1.100,17	5,0000 *		0,12	0,05		1.100,23
		16/09/2021		1.100,29			0,07	0,01		
04	14/10/2019	06/09/2019		286,08	5,0000 *		0,08			286,15
		26/08/2021		286,16			0,08	0,01		



Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável		
03	15/10/2019	27/09/2019	131,29	5,0000 *	0,01		131,30
		16/09/2021	131,30				
03	21/10/2019	27/09/2019	6.367,42	5,0000 *	1,06	0,21	6.368,08
		16/09/2021	6.368,48		0,85	0,19	
03	23/10/2019	27/09/2019	1.856,12	5,0000 *	0,34	0,04	1.856,36
		16/09/2021	1.856,46		0,30	0,06	
02	25/10/2019	25/10/2019	17.713,39	5,0000 *			17.713,39-
		14/10/2021					
03	29/10/2019	27/09/2019	1.482,57	5,0000 *	0,34		1.482,83
		16/09/2021	1.482,91		0,34	0,08	
03	30/10/2019	27/09/2019	848,48	5,0000 *	0,20		848,64
		16/09/2021	848,68		0,20	0,04	
05			27.484,27				
			27.487,02				

Total de Rendimento Tributável	3,96
Total de imposto de Renda	0,85
Reembolso CPMF bruto:	0,00
IR sobre reembolso CPMF:	0,00

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

Anotações

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 6	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007075 007075	C3 0 0	R\$ 440,00
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	---------------

Pague por este cheque a quantia de _____

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

_____ de _____ de _____

Confecção: 05/2019

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

SALÁRIO RCF - SET 19


Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 6	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007076 007076	C3 9 9	R\$ 748,00
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	---------------

Pague por este cheque a quantia de _____

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

_____ de _____ de _____

Confecção: 05/2019

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

SALÁRIO RCF - SET 19


Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 6	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007077 007077	C3 7 7	R\$
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----

Pague por este cheque a quantia de _____

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

_____ de _____ de _____

Confecção: 05/2019

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

SALÁRIO RCF - SET 19


Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura 02/10/2010 FRANCISCO ALISSON DE S MONTEIRO			
Empresador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC			Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73		Admissão 01/09/2016	Competência Setembro 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	10 dia(s)	417,39			
050	Adicional Noturno 20%	56h	63,75			
310	INSS	8%		38,50		
320	Vale-Transporte			1,00		
323	Vale-Alimentação			1,00		
			Total de Proventos 481,14	Total de Descontos 40,50		
				Líquido a Receber 440,64		
Salário Contratual 1.252,17	Base de Cálculo do INSS 481,14	Base de Cálculo do FGTS 481,14	FGTS 38,49	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF	

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura 02 / 10 / 2019 Evelyn Karen Paiva Angelim		
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73		Admissão 02/05/2014	Competência Setembro de 2019
Empregado 000025 EVELLYN KAREN PAIVA ANGELIM		Cargo AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Lotação SINDETRAN	
PIS 15359042277	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	1 cota(s)	32,80		
011	Salário-Base	30 dia(s)	998,00		
310	INSS	8%		79,84	
320	Vale-Transporte			1,00	
323	Vale-Alimentação			1,00	
			Total de Proventos 1.030,80	Total de Descontos 81,84	
				Líquido a Receber 948,96	
Salário Contratual 998,00	Base de Cálculo do INSS 998,00	Base de Cálculo do FGTS 998,00	FGTS 79,84	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 1/1/2019 <i>Francisco Erberto de Oliveira</i>		
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73	Admissão 01/08/2019	
Empregado 000030 FRANCISCO ERIBERTO DE OLIVEIRA MOREIRA		Competência Setembro de 2019		
Cargos SERVIÇOS GERAIS		Lotação SINDETRAN		
PIS 20134441340	Banco	Agência	Conta	
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	998,00	79,84
310	INSS	8%		1,00
320	Vale-Transporte			1,00
323	Vale-Alimentação			
			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

Assinatura: *Francisco Erberto de S. Monteiro*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2016	0	0	220	1.252,17	481,14	481,14

000030 FRANCISCO ERIBERTO DE OLIVEIRA MOREIRA
Cargo: SERVIÇOS GERAIS

011 Salário-Base	30 dia(s)	998,00	
310 INSS	8%		79,84
320 Vale-Transporte			1,00
323 Vale-Alimentação			1,00
		998,00	81,84
		FGTS: 79,84	Líquido a receber: 916,16

Data: *02/10/19* Assinatura: *Francisco Erberto de O. Monteiro*

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		2.413,39	
050 Adicional Noturno 20%	56h	63,75	
310 INSS			198,18
320 Vale-Transporte			3,00
323 Vale-Alimentação			3,00
		2.509,94	204,18
		FGTS: 198,17	Líquido a receber: 2.305,76
		BC-INSS: 2.477,14	BC-FGTS: 2.477,14

Folha de Pagamento

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

EDUARDO

Mês/Ano: 09/2019

Emissão: 30/09/2019

Lotação: SINDETRAN

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000025	EVELLYN KAREN PAIVA ANGELIM					
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
		010 Salário-Família	1 cota(s)	32,80		
		011 Salário-Base	30 dia(s)	998,00		
		310 INSS	8%		79,84	
		320 Vale-Transporte			1,00	
		323 Vale-Alimentação			1,00	
				1.030,80	81,84	
					Líquido a receber: 948,96	
Data: 02/10/2019				Assinatura: EVELLYN KAREN PAIVA ANGELIM	FGTS: 79,84	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/05/2014	1	1	220	998,00	998,00	998,00

Férias (02/09/2019 a 21/09/2019)

000027 FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO

Cargo: VIGIA

		011 Salário-Base	10 dia(s)	417,39		
		050 Adicional Noturno 20%	56h	63,75		
		310 INSS	8%		38,50	
		320 Vale-Transporte			1,00	
		323 Vale-Alimentação			1,00	
				481,14	40,50	
					Líquido a receber: 440,64	
Data: 02/10/2019				Assinatura: FRANCISCO ALISSON DE S. MONTEIRO	FGTS: 38,49	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2016	0	0	220	1.252,17	481,14	481,14

000030 FRANCISCO ERIBERTO DE OLIVEIRA MOREIRA

Cargo: SERVIÇOS GERAIS

		011 Salário-Base	30 dia(s)	998,00		
		310 INSS	8%		79,84	
		320 Vale-Transporte			1,00	
		323 Vale-Alimentação			1,00	
				998,00	81,84	
					Líquido a receber: 916,16	
Data: 02/10/19				Assinatura: FRANCISCO ERIBERTO DE O. MOREIRA	FGTS: 79,84	
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		2.413,39	
		050 Adicional Noturno 20%	56h	63,75	
		310 INSS			198,18
		320 Vale-Transporte			3,00
		323 Vale-Alimentação			3,00
				2.509,94	204,18
					Líquido a receber: 2.305,76
				BC-INSS: 2.477,14	BC-FGTS: 2.477,14



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

DARF

01 NOME / TELEFONE
 SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T
 DO EST DO CE

PIS FOLHA PAGAMENTO

DARF válido para pagamento até 25/10/2019

Domicílio tributário do contribuinte:
 FORTALEZA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.48.66.1389 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.302.548/0001-73
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	43,03
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	43,03

DARF

85670000000-8 43030064929-9 81413025480-2 00183019273-6

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



856700628 106 606 021019C

43,03R CB01



PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

		3. Código de Pagamento	2100
		4. Competência	09/2019
		5. Identificador	41.302.548/0001-73
1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEA RUA LEON GRADVOL, 1212 MARAPONGA - Fortaleza-CE (85)31016863		6. Valor do INSS	1.123,47
		7.	0,00
		8.	0,00
2. Vencimento (Uso exclusivo INSS)	20/10/2019	9. Valor Outras Entidades	99,75
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/Multa e Juros	0,00
		11. Total	1.223,22
12. Autenticação Bancária			
8500628 106 607 021019 1.223,22R AR05			



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/09/2019 - 14:57:28

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO				02-DDD/TELEFONE (0085)31016863
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.694,38	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 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 295,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 295,55
--	---------------------	-------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019****

858400000027 955501791919 007633050846 130254800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RAMON GALVÃO

OAB-CE Nº 18.098

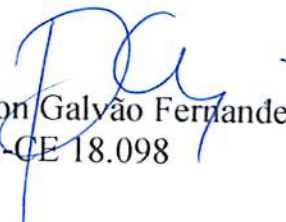
ADVOCACIA

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, à Rua Leon Gradvol 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 setembro 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 outubro de 2019.


Ramon Galvão Fernandes
OAB-CE 18.098

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	9 0	C1 0 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007079 007079	C3 3 3	RS
--------------------	--------------	-------------------------	--------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	----

Pague por este cheque a quantia de _____

VALID 04/2019 _____ e centavos acima

a R. _____ ou à sua ordem

_____ de _____ de _____

CÓPIA

[Handwritten Signature]

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

Confirmação: 05/2019

ASS. JURÍDICA REF. SET 19
⑆23706280⑆ 0130070795⑆ 00360107379⑆

... em nome do Sr. ...
... para a quantia superior de
R\$ 25.000 (vinte e cinco mil reais), referente ao
pagamento dos honorários advocatícios do mês de setembro de 2019.
... conforme contrato particular de prestação de serviços.
... em igual teor.

... de outubro de 2019

Ramon Gylson Fernandes
CPF 118.998

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 C2 5-214 Cheque N° 007080 C3 7 R\$ 3.300,00

Lo ME Be JC Er A Di U: In BI AF

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E OITO REAIS e centavos acima

a DETRAN CEARA-UFORT ou à sua ordem

de 04 de OUTUBRO de 2019

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

CONFECÇÃO: 05/2019

ASS. COMUNICACAO REF. 507189

Pagador - SINDETRAN/CE R LEON GRADVOL, 1212, 60711150 - MARAPONGA - FORTALEZA - CE	CNPJ/CPF 41.302.548/0001-73
Sacador/Avalista	CNPJ/CPF

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57353 74155.557411 27033.030001 4 80330000210000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 05/10/2019
Beneficiário JOSE JEFFERSON V S ABREU					Agência/Código Beneficiário 7412/70330-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV SANTOS DUMONT 1510 SAL, 60150161 - ALDEOTA - FORTALEZA - CE					
Data do documento 30/09/2019	Núm. do documento PONT 70	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 30/09/2019	Noosso Número 157/35741555
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.100,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 42,00					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SINDETRAN/CE R LEON GRADVOL, 1212, 60711150 - MARAPONGA - FORTALEZA - CE					CNPJ/CPF 41.302.548/0001-73
Sacador/Avalista					CNPJ/CPF

Deposito



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 09/10/2019

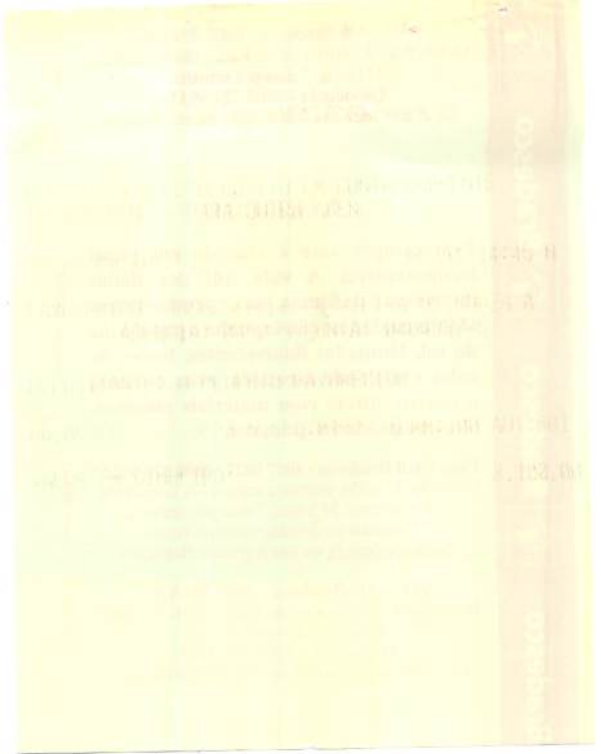
HORA: 14:45 H


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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0628 N.SEQ:01307 TERM:100 AUT:601

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 229					
Data e Hora da Emissão	07/10/2019 18:41:26	Competência	10/2019	Código de Verificação	150646337					
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 ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO. INFORMAÇÃO DE PERCENTUAL APROXIMADO DE TRIBUTAÇÃO DE 15,45%, CONFORME LEI 12.741/2012, FONTE IBPT.										
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE										
8.02 / 859960401 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL										
DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL										
Código da Obra		Código ART								
TRIBUTOS FEDERAIS										
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)		
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços					Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$	2.100,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		2.100,00			
(-) Desconto Incondicionado			1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei					
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais	0,00		5-Microempresário Individual		Base de Cálculo		2.100,00			
Outras Retenções			Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %		0,00			
(-) ISS Retido	0,00		1 - Sim		ISS a reter		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$	2.100,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$		0,00			
				2 - Não						
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação.								

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	Conta 0705 0705	010737 010737	DV 9 6	C2 6 6	S-214 5-214	Cheque N° 007081 007081	C3 5 5	R\$ 30
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	-----------------------	------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----------

Pague por este cheque a quantia de _____

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

de _____ de _____

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

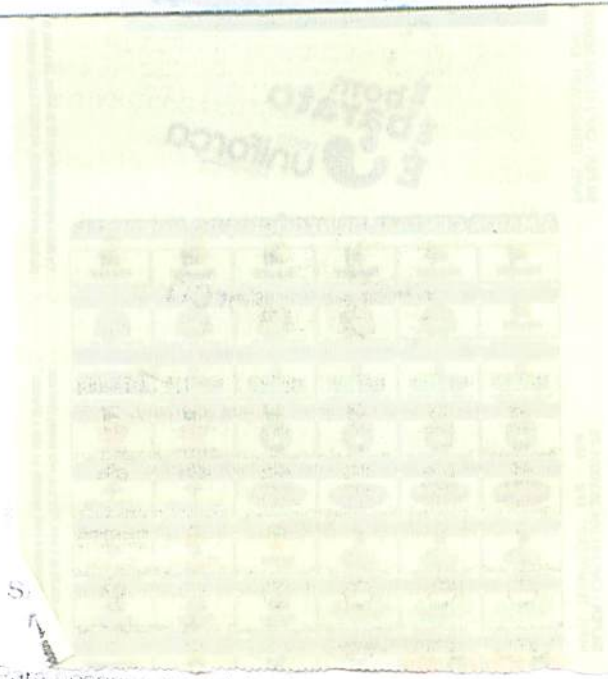
Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

VALID 04/2019
Confecção: 05/2019

NCT E OI MÓVEL REF-SET119
 23706286 0107370705 007081007081

COPIA



Para pessoas com deficiência arquivar em
de 1992 a 1997 (1992)

caixa gr...te



EMPRESAS

FATURA DE
SET/2019

VENCIMENTO
04/10/2019

PAGAR (R\$)
276,80

Emissão em 06/09/2019
Período de 03/08/2019 a 03/09/2019



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



7213512820 25008 00005035369 30 100919

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 da rede por
estação móvel. Oferta sujeita a restrições. Necessário utilizar o CSP 14 ou 21 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 5,60

TOTAL DA SUA FATURA 276,80

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA
CNPJ: 41.302.548/0001-73
NÚMERO DO CLIENTE: 2129168325
NÚMERO DA FATURA: 253085374
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

Set 2019	276,80
Ago 2019	276,70
Jul 2019	277,97
Jun 2019	271,20
Mai 2019	277,16
Abr 2019	327,48

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 tempo de Reestabelecimento do serviço de 48

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (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 0200
*144 do seu Oi Móvel

Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0

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

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV N° 0

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

Resumo de tributos ICMS

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

Serviço Não Telecom

Valor Assinatura	0
Aliquota	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 05/09/2019 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Ago2019. Totalizando R\$ 276,70

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES			NÚMERO DA NF: 2057859	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 1												
<p>OI MÓVEL S.A. CNPJ: 05.423.963/0144-14 INSC. ESTADUAL: 06.623.858-3 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</p>			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td></td> <td>105,09</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td></td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td></td> <td>31,52</td> </tr> </tbody> </table>			RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS	Base de Cálculo		105,09	Aliquota		30%	Valor		31,52
RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS															
Base de Cálculo		105,09															
Aliquota		30%															
Valor		31,52															
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>CB89.7D6D.327F.2750.EEB5.CE2E.7A33.1B4B</p> </div>														
Seu Plano Oi	9,92	30															
Oferta Serviços Móvel	95,17	30															
Mensagens	0,00	30															
Total nota fiscal		105,09															

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES			NÚMERO DA NF: 1931572	SÉRIE: B	SUB-SÉRIE: 53												
<p>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</p>			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td></td> <td>166,11</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td></td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td></td> <td>49,83</td> </tr> </tbody> </table>			RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS	Base de Cálculo		166,11	Aliquota		30%	Valor		49,83
RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS															
Base de Cálculo		166,11															
Aliquota		30%															
Valor		49,83															
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>D86A.CA76.222B.7750.5611.A48F.E1EE.A746</p> </div>														
Oferta Serviços Fixa	166,11	30															
Ligações Locais	0,00	30															
Total nota fiscal		166,11															

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Serviços Conta Oi	271,20	Oi: 85 98685 4768	0,00	Oi: 85 98685 4769	0,00
Oi: 85 98685 4770	0,00	Oi: 85 98814 4245	0,00	Multas e Juros	5,60

TOTAL DA FATURA

276,80

PLANO	0000000001	Promoção Oi Conta Total Profissional 2	271,20
		Assinatura com franquia de 1000 minutos para qualquer operadora usando 31 e 14	
		SUBTOTAL DO PLANO	271,20
PACOTES CONTRATADOS		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	0,00
TOTAL DO PLANO			271,20
		Multa e Juros	5,60
		Confira o sequencial para entender os itens acima	

TOTAL DA FATURA

276,80

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

DETALHAMENTO DO USO: [85] 98685-4768

LIGAÇÕES LOCAIS

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
Ligações Locais originadas no fixo indicado: 85 32981400								
Ligações de Oi Fixo pra Oi Móvel e outros celulares								
000000003	01/08/2019	08:02:53	85999576803	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000004	01/08/2019	10:31:57	85989081541	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000005	01/08/2019	16:35:04	85997361394	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000006	02/08/2019	10:45:29	85987871592	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:00	Normal	0,00
000000007	05/08/2019	08:43:03	85986342898	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:02:18	Normal	0,00
000000008	05/08/2019	09:23:40	85986342898	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:03:18	Normal	0,00
000000009	05/08/2019	09:27:19	85991338357	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:02:24	Normal	0,00
000000010	05/08/2019	09:58:42	85986342898	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:06	Normal	0,00
000000011	05/08/2019	16:02:03	85987481718	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000012	06/08/2019	11:01:58	85991338357	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:00	Normal	0,00
000000013	06/08/2019	11:10:43	85988410799	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:06	Normal	0,00
000000014	06/08/2019	16:04:16	85987362165	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:02:00	Normal	0,00
000000015	07/08/2019	10:19:13	85986342898	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:04:12	Normal	0,00
000000016	07/08/2019	10:24:18	85991338357	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:02:42	Normal	0,00
000000017	07/08/2019	15:40:14	85991502119	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:02:00	Normal	0,00
000000018	08/08/2019	14:30:47	85988512510	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000019	09/08/2019	10:00:04	85996433015	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:02:12	Normal	0,00
000000020	09/08/2019	10:15:36	85996207066	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:04:12	Normal	0,00
000000021	12/08/2019	15:03:03	85996959191	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000022	12/08/2019	15:30:05	85999479246	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:18	Normal	0,00
000000023	13/08/2019	14:51:43	85986884414	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000024	14/08/2019	13:52:41	85988889580	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000025	14/08/2019	16:00:36	85986355386	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000026	14/08/2019	16:11:29	85986705492	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:00	Normal	0,00
000000027	16/08/2019	15:14:49	85986705492	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:36	Normal	0,00
000000028	16/08/2019	15:50:26	85988162989	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:42	Normal	0,00
000000029	16/08/2019	15:58:53	85987481718	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:06	Normal	0,00
000000030	16/08/2019	16:40:53	85986884414	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:18	Normal	0,00
000000031	19/08/2019	10:50:14	85987440121	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:06	Normal	0,00
000000032	19/08/2019	15:12:48	85986705492	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:30	Normal	0,00
000000033	20/08/2019	07:44:55	85986906493	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:02:24	Normal	0,00
000000034	20/08/2019	08:44:51	85987440121	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:42	Normal	0,00
000000035	20/08/2019	10:12:45	85999401143	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:36	Normal	0,00
000000036	20/08/2019	10:34:00	85999401143	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:54	Normal	0,00
000000037	20/08/2019	11:20:39	85986705492	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:00	Normal	0,00
000000038	20/08/2019	11:35:29	85988088162	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:02:24	Normal	0,00
000000039	20/08/2019	13:31:07	85988162989	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:36	Normal	0,00
000000040	20/08/2019	16:14:30	85999803067	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000041	20/08/2019	16:15:10	85999801134	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000042	21/08/2019	16:18:18	85987551344	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000043	21/08/2019	16:23:51	85986705492	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:48	Normal	0,00
000000044	23/08/2019	14:53:14	85989445071	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:06:18	Normal	0,00
000000045	23/08/2019	15:44:13	85985568151	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000046	23/08/2019	16:11:40	85997361394	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000047	23/08/2019	16:30:54	85987481718	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:48	Normal	0,00
000000048	28/08/2019	08:59:07	85987506251	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:12	Normal	0,00
000000049	28/08/2019	16:50:04	85986470310	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00

Duração Total

01:04:18

Tudo que você usou em Ligações Locais

0,00

Fim do demonstrativo Oi: 85 98685 4768

0,00

PLANO	0000000050	Oi Internet Celular Profissional	0,00
		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	
		-----	0,00
		Subtotal do plano	0,00
NÚMERO	[85] 98685-4769		
TOTAL DO PLANO			0,00
Total da Fatura			0,00

☎ DETALHAMENTO DO USO: [85] 98685-4769

Fim do demonstrativo Oi: 85 98685 4769

0,00

PLANO	0000000051	Oi Internet Celular Profissional	0,00
		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	
		Subtotal do plano	0,00
NÚMERO	[85] 98685-4770		
TOTAL DO PLANO			0,00
Total da Fatura			0,00

DETALHAMENTO DO USO: (85) 98685-4770

LIGAÇÕES LOCAIS

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi para Oi							
0000000052	29/08/2019	08:58:20	85988209990	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª 0,00
Duração Total					00:01:24		
Ligações de Oi para Fixo							
0000000053	26/08/2019	15:57:36	8532984266	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
Duração Total					00:00:30		
Tudo que você usou em Ligações Locais							0,00

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

Data	Hora	Telefone	Valor R\$	Data	Hora	Telefone	Valor R\$
Uso de Mensagens dentro da área Oi							
Oi Torpedo							
0000000054	21/08/2019	17:40:04	11953259218				0,00
Tudo que você usou em Mensagens							0,00
Total de Torpedos: 1							

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi							
Tráfego de Internet							
0000000055	21/08/2019	17:39:36	1280kb	0,00	0000000056	21/08/2019 17:45:28 662kb	0,00
0000000057	21/08/2019	17:49:22	912kb	0,00	0000000058	22/08/2019 00:01:03 200kb	0,00
0000000059	22/08/2019	00:42:57	684kb	0,00	0000000060	22/08/2019 05:54:00 806kb	0,00
0000000061	22/08/2019	07:35:03	20kb	0,00	0000000062	22/08/2019 08:10:22 200kb	0,00
0000000063	22/08/2019	08:14:07	6kb	0,00			
Tudo que você usou em Tráfego de Internet 4770kb							0,00
Tudo que você usou em Internet Móvel							0,00
Volume Total: 4770kb							
Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel							0,00

Fim do demonstrativo Oi: 85 98685 4770 0,00

PLANO	0000000064	Oi Internet Celular Profissional	0,00
		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	
		Subtotal do plano	0,00
NÚMERO	☎ (85) 98814-4245		
TOTAL DO PLANO			0,00
Total da Fatura			0,00

☎ DETALHAMENTO DO USO: (85) 98814-4245

LIGAÇÕES LOCAIS

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor [R\$]
Ligações de Oi para Oi							
0000000065	19/08/2019	20:48:23	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª 0,00
0000000066	19/08/2019	20:54:56	85987402461	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
0000000067	20/08/2019	14:09:16	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:06	2ª a 6ª 0,00
0000000068	21/08/2019	16:54:13	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª 0,00
0000000069	21/08/2019	18:30:10	85986961493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
0000000070	22/08/2019	09:57:01	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª 0,00
0000000071	25/08/2019	06:52:06	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom 0,00
0000000072	25/08/2019	12:48:14	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:48	Sáb/Dom 0,00
0000000073	28/08/2019	11:14:13	85987362165	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:48	2ª a 6ª 0,00
0000000074	29/08/2019	10:19:44	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:12	2ª a 6ª 0,00
0000000075	30/08/2019	07:45:13	85988258785	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª 0,00
0000000076	02/09/2019	18:28:19	85988258785	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
0000000077	02/09/2019	18:32:20	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:24	2ª a 6ª 0,00
Duração Total						00:19:48	
Tudo que você usou em Ligações Locais							0,00

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

Data	Hora	Telefone	Valor R\$	Data	Hora	Telefone	Valor R\$
Uso de Mensagens dentro da área Oi							
Oi Torpedo							
0000000078	24/08/2019	06:55:18	11953259219				0,00
Tudo que você usou em Mensagens							0,00
Total de Torpedos: 1							

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor [R\$]
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi							
Tráfego de Internet							
0000000079	21/08/2019	07:34:40	5164kb	0,00	0000000080	21/08/2019 07:51:21	537kb 0,00
0000000081	21/08/2019	08:26:54	200kb	0,00	0000000082	21/08/2019 09:35:56	7kb 0,00
0000000083	21/08/2019	09:37:09	1964kb	0,00	0000000084	21/08/2019 13:55:00	200kb 0,00
0000000085	21/08/2019	14:05:29	318kb	0,00	0000000086	21/08/2019 14:08:16	200kb 0,00
0000000087	21/08/2019	17:15:28	2709kb	0,00	0000000088	21/08/2019 19:37:16	2298kb 0,00
0000000089	22/08/2019	07:40:29	7kb	0,00	0000000090	22/08/2019 08:13:42	110kb 0,00
0000000091	22/08/2019	08:23:37	3181kb	0,00	0000000092	22/08/2019 14:07:13	200kb 0,00
0000000093	22/08/2019	15:00:18	18kb	0,00	0000000094	22/08/2019 18:00:13	200kb 0,00
0000000095	22/08/2019	19:51:38	23kb	0,00	0000000096	22/08/2019 20:20:03	4396kb 0,00
0000000097	23/08/2019	07:43:20	200kb	0,00	0000000098	23/08/2019 07:48:20	5kb 0,00
0000000099	23/08/2019	07:56:11	200kb	0,00	0000000100	23/08/2019 13:49:12	200kb 0,00
000000101	23/08/2019	13:57:11	3kb	0,00	0000000102	23/08/2019 13:58:07	3706kb 0,00
000000103	23/08/2019	19:00:54	200kb	0,00	0000000104	23/08/2019 19:17:00	70kb 0,00
000000105	23/08/2019	19:44:42	11041kb	0,00	0000000106	24/08/2019 07:38:09	2kb 0,00
000000107	24/08/2019	07:54:16	310kb	0,00	0000000108	24/08/2019 09:11:38	149kb 0,00
000000109	24/08/2019	11:37:52	200kb	0,00	0000000110	24/08/2019 12:11:41	2751kb 0,00
000000111	24/08/2019	18:02:35	50kb	0,00	0000000112	24/08/2019 18:32:52	855kb 0,00
000000113	24/08/2019	19:49:56	3124kb	0,00	0000000114	25/08/2019 07:55:20	1770kb 0,00
000000115	25/08/2019	18:11:29	7kb	0,00	0000000116	25/08/2019 18:48:10	101kb 0,00
000000117	25/08/2019	19:53:55	200kb	0,00	0000000118	25/08/2019 20:09:06	1446kb 0,00
000000119	26/08/2019	07:55:08	363kb	0,00	0000000120	26/08/2019 08:14:30	12kb 0,00
000000121	26/08/2019	08:23:02	5105kb	0,00	0000000122	26/08/2019 16:28:42	724kb 0,00
000000123	26/08/2019	17:45:09	2843kb	0,00	0000000124	26/08/2019 19:56:15	2289kb 0,00
000000125	27/08/2019	00:08:19	5168kb	0,00	0000000126	27/08/2019 07:59:11	3398kb 0,00
000000127	27/08/2019	11:07:08	3508kb	0,00	0000000128	27/08/2019 11:33:47	397kb 0,00
000000129	27/08/2019	15:05:44	200kb	0,00	0000000130	27/08/2019 16:46:41	72kb 0,00
000000131	27/08/2019	17:15:04	876kb	0,00	0000000132	27/08/2019 20:00:39	322kb 0,00
000000133	27/08/2019	21:36:52	1103kb	0,00	0000000134	27/08/2019 23:53:12	20086kb 0,00
000000135	28/08/2019	17:23:15	200kb	0,00	0000000136	28/08/2019 17:35:27	2762kb 0,00
000000137	28/08/2019	20:37:18	200kb	0,00	0000000138	28/08/2019 21:47:05	9792kb 0,00
000000139	29/08/2019	06:51:20	509kb	0,00	0000000140	29/08/2019 07:21:42	778kb 0,00
000000141	29/08/2019	10:40:34	87kb	0,00	0000000142	29/08/2019 13:52:08	200kb 0,00
000000143	29/08/2019	19:25:54	325kb	0,00	0000000144	29/08/2019 19:28:00	338kb 0,00

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)	
0000000145	29/08/2019	21:26:25	27363kb	0,00	0000000146	29/08/2019 22:25:27	99771kb	0,00
0000000147	30/08/2019	00:04:54	31228kb	0,00	0000000148	30/08/2019 01:34:54	5485kb	0,00
0000000149	30/08/2019	05:52:46	15395kb	0,00	0000000150	30/08/2019 07:04:59	156kb	0,00
0000000151	30/08/2019	07:46:13	13845kb	0,00	0000000152	30/08/2019 08:54:50	152640kb	0,00
0000000153	30/08/2019	12:05:39	14320kb	0,00	0000000154	30/08/2019 15:20:23	85780kb	0,00
0000000155	30/08/2019	16:08:54	297kb	0,00	0000000156	30/08/2019 18:33:20	428kb	0,00
0000000157	30/08/2019	19:57:23	241kb	0,00	0000000158	30/08/2019 21:13:01	274kb	0,00
0000000159	30/08/2019	23:34:39	4830kb	0,00	0000000160	31/08/2019 07:26:55	2kb	0,00
0000000161	31/08/2019	07:57:05	1372kb	0,00	0000000162	31/08/2019 12:13:51	51kb	0,00
0000000163	31/08/2019	12:18:32	200kb	0,00	0000000164	31/08/2019 13:43:21	4786kb	0,00
0000000165	31/08/2019	18:06:37	20kb	0,00	0000000166	31/08/2019 18:37:54	536kb	0,00
0000000167	31/08/2019	20:18:11	1136kb	0,00	0000000168	01/09/2019 01:19:01	9484kb	0,00
0000000169	01/09/2019	06:38:17	40kb	0,00	0000000170	01/09/2019 06:57:42	9327kb	0,00
0000000171	01/09/2019	13:49:42	11706kb	0,00	0000000172	01/09/2019 18:32:14	200kb	0,00
0000000173	01/09/2019	19:09:00	3442kb	0,00	0000000174	02/09/2019 02:00:09	14008kb	0,00
0000000175	02/09/2019	06:59:33	91kb	0,00	0000000176	02/09/2019 08:12:19	7615kb	0,00
0000000177	02/09/2019	11:26:40	4923kb	0,00	0000000178	02/09/2019 11:55:29	612kb	0,00
0000000179	02/09/2019	15:02:44	15160kb	0,00	0000000180	02/09/2019 15:24:23	876kb	0,00
0000000181	02/09/2019	17:13:56	1762kb	0,00	0000000182	03/09/2019 00:48:22	25kb	0,00
0000000183	03/09/2019	02:09:34	17521kb	0,00	0000000184	03/09/2019 03:58:19	5kb	0,00
0000000185	03/09/2019	05:00:04	2233kb	0,00	0000000186	03/09/2019 08:09:38	200kb	0,00
0000000187	03/09/2019	08:14:05	200kb	0,00	0000000188	03/09/2019 10:26:02	1166kb	0,00
0000000189	03/09/2019	14:07:40	3292kb	0,00	0000000190	03/09/2019 17:55:14	1kb	0,00
0000000191	03/09/2019	18:38:30	288kb	0,00	0000000192	03/09/2019 18:56:24	467kb	0,00

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 706378kb **0,00**

Tudo que você usou em Internet Móvel **0,00**

Volume Total: 706378kb

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel **0,00**

Fim do demonstrativo Oi: 85 98814 4245 **0,00**

CRÉDITOS DIVERSOS CONTA OI

Créditos Diversos

0000000193	Pacote 1000 SMS OCT PRO 2	
0000000194	Ainda restam 1000 minutos[s] para serem usados no mês que vem.	

Total Créditos Diversos Conta Oi **0,00**

MULTAS E JUROS

Data	Descrição	Identificação	Valor (R\$)
0000000195	07/08/2019 Telemar Norte Leste S/A - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGTO	Fatura vencida em 04/08/2019	0,11
0000000196	07/08/2019 Telemar Norte Leste S/A - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 04/08/2019	3,32
0000000197	07/08/2019 Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 04/08/2019	0,07
0000000198	07/08/2019 Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 04/08/2019	2,10

5,60

Total a pagar Oi **276,80**




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




001/004

Importante:

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

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	6,35

Valor Total
340,10

 **NET TV**

Mensalidade NET TV

01/09/19 A 30/09/19 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FID	112,92
Sub-Total Mensalidade NET TV	112,92

A La Carte

01/09/19 A 30/09/19 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE ESPORTE HD	21,00
01/09/19 A 30/09/19 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE FOX PREMIUM	24,80
Sub-Total A La Carte	46,80

Total NET TV

159,72

 **NET VIRTUA**

Mensalidade NET VIRTUA

01/09/19 A 30/09/19 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	2h02m48s	0,00
ASSINATURA		44,98
Total NET Fone		44,98

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

JUROS PGTO EM ATRASO	0,57
MULTA	5,78

Sub-Total Encargos/Juros/Multas

6,35

Total Itens Eventuais

6,35

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

002 / 004

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						
12/09/2019	11/09/2019				44,98	01/01
				SubTotal	44,98	
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES						
03/09/2019	85987476412	Fortaleza-CE	08h47m50s	0h00m30s	0,00	
04/09/2019	85986801415	Fortaleza-CE	08h22m55s	0h01m00s	0,00	
04/09/2019	85987476412	Fortaleza-CE	11h36m30s	0h01m24s	0,00	
04/09/2019	85987476412	Fortaleza-CE	13h43m40s	0h00m30s	0,00	
06/09/2019	85999576803	Fortaleza-CE	11h47m53s	0h01m12s	0,00	
09/09/2019	85999576803	Fortaleza-CE	13h44m47s	0h00m30s	0,00	
10/09/2019	85986801415	Fortaleza-CE	08h31m34s	0h08m30s	0,00	
11/09/2019	85987476412	Fortaleza-CE	13h43m45s	0h00m30s	0,00	
			SubTotal	0h12m06s	0,00	
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO						
	8532545744	Fortaleza-CE		0h00m30s	0,00	OS
	8532981400	Fortaleza-CE		0h09m54s	0,00	
	8540901100	Fortaleza-CE		0h51m18s	0,00	
	8532952769	Fortaleza-CE		0h49m00s	0,00	
			SubTotal	1h50m42s	0,00	
			SubTotal	2h02m48s	44,98	
			Total Serviço		44,98	

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

CLARO S.A.
 AVENIDA SANTOS DUMOND, 2811
 ALDEOTA
 66.158-161 - FORTALEZA - CE
 CNPJ 40.432.544/0161-40
 IE - 06766269-4

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

EMISSÃO 21/09/2019 MÊS Setembro/2019 Vencimento 10/10/2019
 NÚMERO 0000793221 I.E. ISENTO Código 097/001952637
 CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

003 / 004

Discriminação do Serviço

	ICMS	
TV POR ASSINATURA		
01/09/19 A 30/09/19 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FID	14,91	112,92
01/09/19 A 30/09/19 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE FOX PREMIUM	3,29	24,90
01/09/19 A 30/09/19 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE ESPORTE HD	2,89	21,90
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA		159,72
BANDA LARGA		
01/09/19 A 30/09/19 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 30M FIDELIDADE	38,72	129,05
SUB TOTAL BANDA LARGA		129,05

TOTAL DA NOTA FISCAL 288,77

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

Reservado ao Fisco

4EBF.CF1E.FA1D.9B7C.A7E6.2BAA.19CF.6407

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

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

CÓPIA

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

004 / 004

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:
b3c2.b328.7357.139b.c227.861c.edb6.7376

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	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 (FIS e CCFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 13,49

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 C2 6 S-214 5-214 Cheque N° 007082 C3 3 R\$ 1.000

Pague por este cheque a quantia de _____

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

_____ de _____ de _____

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

FUNDO FIXO RCF - OUT 19

23706285 0107370825 007082000173796

ALIMENTOS	9,07
COMBUSTÍVEL	20,00
ALIMENTOS	30,83
FECHADURA E LIXAS	57,00
TAXI	33,00
TAXI	14,00
RAXI	30,00
TAXI	8,47
REFEIÇÕES	26,97
RAÇÃO P GATOS	5,00
COMPRA DE ÁGUAS	16,50
CONSRTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA	20,00
REFEIÇÃO	7,00
LANCHES	30,00
COMPRA DE ÁGUAS	11,00
COMPRA DE ÁGUAS	11,00
ESTACIONAMENTO	8,75
COMPRA DE CARTUCHO	15,00
COMBUSTÍVEL	20,00
REFEIÇÃO	17,97
XEROX	45,50
REFEIÇÃO	28,00
RAÇÃO P GATOS	5,00
LANCHES	5,40
REFEIÇÃO	8,90
TAXI	15,00
COMBUSTÍVEL	20,00
COMBUSTÍVEL	30,00
COMBUSTÍVEL	20,00
ESTACIONAMENTO	15,00
ALIMENTOS	34,08
LANCHES	5,10
TAXI	8,87
LANCHES	1,90
LANCHES	16,08
LANCHES	6,50
COMBUSTÍVEL	20,00
REFEIÇÕES	31,69
LANCHES	4,25

COMBUSTÍVEL	20,00
SACOS P LIXO	80,00
COMBUSTÍVEL	20,00
COMBUSTÍVEL	20,00
ALIMENTOS	25,75
REFEIÇÃO	10,63
COMBUSTÍVEL	50,00
TOTAL	999,96

RESUMO

COMBUSTÍVEL	260,00
TAXI	109,34
LANCHES	82,48
ALIMENTOS	99,73
COMPRA DE ÁGUAS	66,00
REFEIÇÕES	131,16
SACOS P LIXO	80,00
XEROX	45,50
FECHADURA/LIXAS	57,00
ESTACIONAMENTO	23,75
CONSERTO TUBULAÇÃO	20,00
CARTUCHO	15,00
RAÇÃO P GATO	10,00
TOTAL	999,96

Nº **RECIBO** Valor 11,00

Recebi (emos) de SINDICATO
Endereço _____
A importância de ONZE REAIS
Referente 02 ABUAS

Para maior clareza firm _____ o presente.
fort. 24 de Setembro de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____
Endereço _____
Assinatura Gustavo de O. Luna

Nº **RECIBO** Valor 7,25 R\$

Recebi (emos) de _____
Endereço _____
A importância de _____
Referente a compra pão, açúcar e queijo.

Para maior clareza firm _____ o presente.
Fortaleza 25 de setembro de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____
Assinatura [Signature]

Nº **RECIBO** Valor 4,00 R\$

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

Para maior clareza firm _____ o presente.
Fortaleza 26 de setembro de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____
Assinatura [Signature]



Nº _____ **RECIBO** Valor 2,00 R\$

Recibi (emos) de _____
Endereço _____
A importância de _____
Referente a conta país.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza _____ de setembro de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____
Assinatura 




Nº _____ **RECIBO** Valor R\$ 16,50

Recebi (emos) de SINDICATO DO DENTRAN
Endereço _____
A importância de DEZESSEIS REAIS E CIN-
QUENTA CENTAVOS
Referente TRÊS AGUAS QUERO AZUL

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA 08 de setembro de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____
Endereço _____
Assinatura MARIA RODRIGUES



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) Sanderson

a importância de Vinte reais

referente a abastecimento

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

Forma de pagamento: dinheiro

Fortaleza, 21 de 09 de 19

ASSINATURA

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

CNPJ: 06.013.962/0002-59 IE: 000133491575 IM

Extrato No.035565
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) VL ITEM R	
001 000002 GASOLINA COMUM B123 Bc04 Tq01 E11956146,63 EF1956150,88 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: 091 FELIPE Vd: 091 FELIPE
 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
 27/09/2019 - 08:12:58

2319 0906 0135 6900 0259 5923 0107 3250 3556 5835 7126



23190906013569000259592301073250355658357126



CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
 AV GODOFREDO MACIEL 3190 PARANGABA
 CEP 60710-001 FORTALEZA CE
 CNPJ: 45.543.915/0304-12 IE: 061784176
 IM: 09656023
 27/09/2019 19:33:13 CEF:021977 COD:167981

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT R\$	ST	A/T	VL ITEM R\$
001	00036501	LIMAO TAHITI KG	0,25	kg	5,59	I1	A	1,40
002	00046922	BATATA MONALISA kg	1,27	kg	2,19	F1	A	2,78
003	07147015	LING FININHA SADIA	1	un	4,89	F1	A	4,89
TOTAL R\$								9,07
DINHEIRO								50,00
TROCO R\$								40,93

Valor de Tributos Federais: R\$0,45 (4,96%)
 Valor de Tributos Estaduais: R\$0,17 (1,87%)
 ITEM(S) COMPRADOS 3
 Op.: JULIANA CAVALCANTE 901419782
 NR PDV: 12 NR. CUPOM: 46051
 TROCA ATÉ 07 DIAS C/CUPOM + RG e CPF
 NÃO TROCAMOS PECAS INTIMAS.
 NÃO TROCAMOS ELETR. PROCURE ASSIT. TECNICA
 Nº5: 64A41AFF39249088F6600B03EAE72E3
 Calypso CA CA.25.c18 - Unisys Brasil
 IAG EC5E7 20346 4E408B FF 10C1C1 24EFA 37A64 E07
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2
 ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:126 Lj:318
 OPR: JULIANA CAVALCANTE
 HHHHHHHHHHJIFAFJEH
 FAB: DR0917BR000000492627

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

Extrato No.035565
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) VL ITEM R	
001 000002 GASOLINA COMUM B123 Bc04 Tq01 E11956146,63 EF1956150,88 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: 091 FELIPE Vd: 091 FELIPE
 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
 27/09/2019 - 08:12:58

2319 0906 0135 6900 0259 5923 0107 3250 3556 5835 7126



CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
 AV GODOFREDO MACIEL 3190 PARANGABA
 CEP 60710-001 FORTALEZA CE
 CNPJ: 45.543.915/0304-12 IE: 061784176
 IM: 09656023
 27/09/2019 19:33:13 CEF:021977 COD:167981

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT R\$	ST	A/T	VL ITEM R\$
001	00036501	LIMAO TAHITI KG	0,25	kg	5,59	I1	A	1,40
002	00046922	BATATA MONALISA kg	1,27	kg	2,19	F1	A	2,78
003	07147015	LING FININHA SADIA	1	un	4,89	F1	A	4,89
TOTAL R\$								9,07
DINHEIRO								50,00
TROCO R\$								40,93

Valor de Tributos Federais: R\$0,45 (4,96%)
 Valor de Tributos Estaduais: R\$0,17 (1,87%)
 ITEM(S) COMPRADOS 3
 Op.: JULIANA CAVALCANTE 901419782
 NR PDV: 12 NR. CUPOM: 46051
 TROCA ATÉ 07 DIAS C/CUPOM + RG e CPF
 NÃO TROCAMOS PECAS INTIMAS.
 NÃO TROCAMOS ELETR. PROCURE ASSIT. TECNICA
 Nº5: 64A41AFF39249088F6600B03EAE72E3
 Calypso CA CA.25.c18 - Unisys Brasil
 IAG EC5E7 20346 4E408B FF 10C1C1 24EFA 37A64 E07
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2
 ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:126 Lj:318
 OPR: JULIANA CAVALCANTE
 HHHHHHHHHHJIFAFJEH
 FAB: DR0917BR000000492627

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) _____

a importância de

vinte reais

referente a Gasolina comum

OBS.: _____

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

Forma de pagamento: diuicis

Fortaleza, 30 de Setembro de 2019

Assinatura
ASSINATURA

POSTO CAMPEAO COMERCIO DE
AV BENJAMIM BRASIL 00404 MONDUBIM
FORTALEZA CE

Extrato No 036012
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) VL ITEM R	
001 000002 GASOLINA COMUM B26 Bc04 Tq01 E11634744 23 EF 1634748 48 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 D528CB
Fed: 2,69 (13,5%) Est: 5,80 (29,0%)
Op: 037 ISABELE Vd: 037 ISABELE
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)RS 8,49

SAT No. 230.107.325
30/09/2019 - 07:57:45

2319 0906 0135 6900 0259 5923 0107 3250 3601 2658 3489



POSTO CAMPEAO COMERCIO DE
AV BENJAMIM BRASIL 00404 MONDUBIM
FORTALEZA CE

CNPJ 06.013.589/0002-59 IE 090082491575 IM

Extrato No.036012
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) VL ITEM R	
001 000002 GASOLINA COMUM B26 Bc04 Tq01 E11634744 23 EF 1634748 48 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 D528CB
Fed: 2,69 (13,5%) Est: 5,80 (29,0%)
Op: 037 ISABELE Vd: 037 ISABELE
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)RS 8,49

SAT No. 230.107.325
30/09/2019 - 07:57:45

2319 0906 0135 6900 0259 5923 0107 3250 3601 2658 3489



23190906013569000259592301073250360126583489





MF Soluções em Cartões e Crachás Ltda ME, Rua Antônio de Salema, nº 102 – Centro – São Bernardo do Campo – SP - Cep 09726-350, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 07.799.327/0001-14, e no Cadastro Estadual sob o nº 635.588.515.112. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

São Bernardo do Campo, 21 de Janeiro de 2022 [Visitem nosso site www.mfsolucoes.com.br](http://www.mfsolucoes.com.br)

Data solicitação 21/01/2022 11:23

Nome SINDETRAN

Email sindetancel@gmail.com

Empresa Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Estado do Ceará
Telefone (85) 98685-4770

Mensagem Gostaria de solicitar o orçamento de 800 crachás (tamanho padrão) e 800 cordões sublimados 15 mm (os 2 lados). Necessito que mandem através do email informado.

Atendendo a solicitação apresentamos o orçamento, conforme discriminado abaixo:

<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Unitário:</i>	<i>Total:</i>
<i>Crachás de p.v.c. laminados, impressos coloridos formato CR80 (54 x 86 x 0,76mm), com ou sem foto.</i>	<i>800</i>	<i>R\$ 3,00</i>	<i>R\$ 2.400,00</i>
<i>Cordão de poliéster acetinado, com personalização Digital, medindo 15 mm x 83 cm, com impressão sem limite de cor e 02 lados, montados com jacaré e chapinha</i>	<i>800</i>	<i>R\$ 3,20</i>	<i>R\$ 2.560,00</i>
TOTAL	***	***	R\$ 4.960,00

CONDIÇÕES GERAIS:

Prazo de Produção: até 5 DIAS crachás e 12 dias cordões.

Prazo de Pagamento: 14 DIAS.

Frete: Responsabilidade do cliente.

Validade da Proposta: 7 dias.

Agradecemos a atenção nos colocamos à disposição para esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Márcio do Carmo Rocha

MF Soluções Visitem nosso site www.mfsolucoes.com.br

marcio@mfsolucoes.com.br

Skype: marciorocha1058

Cel. WhatsApp 11-98111.6480

Fixo: 11-2758-2746 / 4330-2746



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\$

30,83

RECEBI (EMOS) DE SINDETRAN

A IMPORTÂNCIA TRINTA REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS

REFERENTE A CONFORME CUPOM FISCAL 6614

FORTALEZA 27

x

INSCRIÇÃO NO CAD. ICMS
06.4960 - 09.58 - 7
VASCONCELOS COMERCIAL V.A. LTDA 2019
Rua Rubens Monte, 380
Jardim Cearense CEP:60.712-025
CNPJ: 12.322.354/0002-12
Fortaleza CE



CHEQUE NO VALOR



RECEBEMOS DE (MADEIREIRA MARAPONGA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

NF - e
Nº. 000.003.563
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



MADEIREIRA
MARAPONGA

Identificação do Emitente

MAD MARAPONGA COM. VAR. DE
MAD. E ART. LTDA EPP
AV GODOFREDO MACIEL, 3420
MARAPONGA 60710001
FORTALEZA, CE
85 32981242

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.003.563
SÉRIE 01
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
2319 1002 7809 0500 0157 5500 1000 0035 6318 1371 5537

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA COM ST

DADOS DA NF-e

123190064176420 2019-10-01T15:21:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
062716450

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.780.905/0001-57

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

2319 1002 7809 0500 0157 5500 1000 0035 6318 1371 5537

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SINDICATO T. A. E. CEARA

CNPJ/CPF

41302548000173

DATA DA EMISSÃO

01/10/2019

ENDEREÇO
LEON GRADVOL, 1212

BAIRRO / DISTRITO
MARAPONGA

CEP

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
01/10/2019

MUNICÍPIO
FORTALEZA

FONE/FAX
8532962633

UF
CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
15:23:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 57,00
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 57,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V UNITÁRIO	DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00003933	FECH 824/11 ESP OXIDADO	83014000 /0	500	5403	UN	1,0000	55,0000	0,00	55,0000	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00115720	LIXA MASSA G120 NORTON	68052000 /0	500	5403	UN	2,0000	1,0000	0,00	2,0000	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

FATURA / DUPLICATA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor
	01/10/2019	57,00						

DADOS ADICIONAIS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 28.83(50,58%) Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco



COOPRATAF RÁDIO TÁXI FORTALEZA

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

3254.5744 0800 2755744
3089.5744 0800 7035744

RECIBO

R\$ 33,00

Recebemos do Sr.(a) _____

a quantia de Trento e três Reais

Placa _____ PRN _____

Referente _____

SEGURADORA _____ SIN _____

DATA 01 10 2019 MOTORISTA CREDENCIADO [Signature]



SINDITAXI
Ceará
CNPJ 07.338.981/0001-20

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

RECIBO DE TÁXI

VALOR R\$ 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 DE _____ DE 20 _____

[Signature]
ASSINATURA DO TAXISTA



COOPRATAF RÁDIO TÁXI FORTALEZA

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

3254.5744 0800 2755744
3089.5744 0800 7035744

RECIBO

R\$ 30,00

Recebemos do Sr.(a) _____

a quantia de _____

Placa PNH 4446 PRN _____

Referente _____

SEGURADORA _____ SIN _____

DATA 01 10 19 MOTORISTA CREDENCIADO MAREOS ROCHA

MARCOS MENDES DA COSTA		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 24]	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: 24]	11,30
JAMILLE DE CARVALHO LIMA	043.377.893-83	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 24]	9,10
JESSICA DE CARVALHO LIMA	031.658.363-45	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 24]	9,10
MARIA ELENICE DE CARVALHO LIMA	231.494.503-49	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 24]	9,10
				38,60

Plano	Qtde.	Valor
PRIME PLUS	30	288,40
Total		288,40



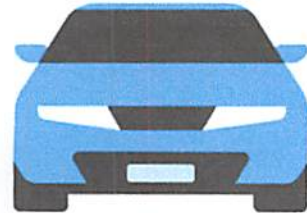
eliene uchoa da costa costa <elieneucosta@gmail.com>

Sua viagem de quarta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

2 de outubro de 2019 09:11

UberTotal: R\$8,47
qua, out 02, 2019**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$8,47**

Preço da viagem	R\$7,18
Subtotal	R\$7,18
Saldo da viagem de 23/09/19 Veja as informações	R\$0,33
Custo fixo ?	R\$0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas ?	R\$0,21

Valor cobrado

Pago em dinheiro [Alterar](#)

R\$8,47

HANNA FOOD
 MARIA DAS GRACAS MUNIZ SIQUEI - ME
 RUA MAJOR FACUNDO, 736 * CENTRO
 FONE: 3454-2122 - FORTALEZA - CEARA
 CNPJ: 01.986.641/0001-20 IE: 06.989.848-0
 03/10/2019 12:05:07 CCF:087961 COD:111989

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.	UNIT	R\$	SI	A/T	VL.	ITEM	R\$
001	00000000000001	SELF-SERVICE	0,466	KG	X	44,99	F1	A		20,97		
002	00000000000034	SUCO CODO LARANJA								1UN F1 6,00		
TOTAL											R\$	26,97


Cartao
 MD5: 85E9A48311C0D6383EB91500794F0813
 Cr: 330 (100.295.660)
 Atendentes: MARILDA, NILDO
 acesse www.solucaosistemas.net
 Eclética Food Manager - versão 8.2.2
 T: (11)3086-4745
 17F 56708 08584 0F0086 A7 A7219B 1548A 0C405 E6C
 DARUMA AUTOMACAO MACH 1
 ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:004 LJ:0001
 DPR:DEBORA CRUZ
 CCCCCCCCCICBAGAJAD
 FAB:DR0814BR000000441852 03/10/2019 12:05:45



RECIBO Valor **5,00**

Recebi (emos) de _____
 Endereço _____
 A importância de **Edmundo pct**
 Referente **986178849**

Para maior clareza firm _____ o presente.
Sine pct sum de _____

Emitente _____ CPF/RG _____
 Assinatura  _____ **5,00**

tilibra

RECIBO Valor **R\$ 16,50**

Recebi (emos) de **SINPICATO DO DETRAN**
 Endereço _____
 A importância de **dezesseis reais e**
cinquenta centavos
 Referente **3 águas ouro azul**

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza de **02** de **Outubro** de **2019**

Emitente _____ CPF/RG _____
 Endereço _____
 Assinatura **MARIA ROQUARDA**

tilibra

Nº: _____ **RECIBO** Valor 20.00

Recebi (emos) de _____
Endereço _____
A importância de 20. VINTE REAIS
Referente CONSERTO DE TUBULAÇÃO DE AGUA

Para maior clareza firm _____ o presente.
02 de 10 de 19

Emitente _____ CPF/RG 2000010571354
Endereço _____
Assinatura ANTO FRABICIO



Nº: _____ **RECIBO** Valor R\$ 7,00.

Recebi (emos) de Sindetram
Endereço _____
A importância de Sete reais
Referente na uma reparação.

Para maior clareza firm f o presente.
Fortaliza 02 de Outubro de 2019

Emitente Zila reparos CPF/RG _____
reco _____

Nº: _____ **RECIBO** Valor 30,00

Recebi (emos) de Sindetram
Endereço _____
A importância de _____
Referente 2 bolos fofos

Para maior clareza firm _____ o presente.
Fortalize 4 de Outubro de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____
Endereço Sonia e Sandra
Assinatura Tortas e Salgados
3295 1315
98840-8684
CPF: 310762114-53



Nº

RECIBO

Valor

11,00

Recebi (emos) de SINDICATO DETRAN

Endereço

A importância de ONZE REAIS

Referente 02 DUAS ÁGUAS OURO AZUL

Para maior clareza firm. o presente.

Port

03

de

Outubro

de

2019

Emitente

CPF/RG

Endereço

Assinatura

Sca

tilbra

Nº

RECIBO

Valor

R\$ 11,00

Recebi (emos) de SINDICATO DO DETRAN

Endereço

A importância de Onze reais

Referente DUAS ÁGUAS OURO AZUL

Para maior clareza firm. o presente.

Portaleza

07

de

Outubro

de

2019

Emitente

CPF/RG

Endereço

Assinatura

MARIA ROQUANDA

tilbra

	Data	Descrição	Valores (R\$)
Saldo da Fatura Anterior		Total Fatura Anterior	5.060,86
	09/08	CREDITO PAGAMENTO LOJA	-3.000,00
	16/08	CREDITO PAGAMENTO LOJA	-2.061,00
		Saldo da Fatura Anterior	-0,53
Lançamentos Nacionais		Anacleto Sousa - final 6732	
	23/11	EXTRA 137 10/10	129,90
	05/01	LOJAS AMERICANAS 08/10	39,31
	07/01	J R MOTOS 08/10	17,50
	16/01	CEOXAGDIGITAL 08/10	350,00
	18/02	FARMACIA DO TRABAL07/10	10,57
	20/02	PAG*ConsultorFMB 07/10	410,16
	13/03	PAG*JoseAugustoGom06/10	180,00
	17/03	DGCADEIRAS 06/10	187,00
	05/04	FARMACIA DO TRABAL05/06	11,52
	06/04	MACAVI OSORIO DE P05/12	132,21
	10/04	COMERCSANTOS 05/08	250,00
	15/05	CLINICA MEDICA E O04/05	50,00
	16/05	Mercado Pago 04/10	125,50
	22/05	PAG*JoseAugustoGom04/06	311,87
	08/06	RIACHUELO 03/03	19,94
	08/06	SAPATARIA NOVA 03/03	23,34
	08/06	C ROLIM MAGAZINE 03/06	16,65
	08/06	PAGO *ARTENIO DE03/03	114,00
	09/06	SUMUP *LISSABOLET03/03	55,00
	15/06	NONATO CICLOS 03/10	115,00
	18/06	COMETA 03/03	23,03
	18/06	COMETA 03/03	19,32
	18/06	COMETA 03/03	85,80
	22/06	COMETA 03/03	18,85
	22/06	COMETA 03/03	25,00
	04/07	FARMACIAS PAGUE MENOS	-0,01
	04/07	FARMACIAS PAGUE ME02/02	33,26
	05/07	EXALLA	-0,20
	05/07	RIACHUELO 02/03	15,90

POSTO CAMPEÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA



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

R\$

2000

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

a importância de dois mil reais

referente a Gasolina comum

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

Forma de pagamento: dinheiro

Fortaleza, 04 de Outubro de 2014

Isabel

ASSINATURA

---ESTACIONAMENTO---

CNPJ.33.247.575/0001-62
RUA BARAO DO RIO BRANCO.569 CENTRO
TEL.05.9.9950-4658

-RECIBO---SEX 4/10/2019 13:24---

RECIBO DE CONTA
USA RECALCULO tab 1

Seq: 0036

Placa: XXX 2007

Entrada: 04/10/2019 Hora: 11:41

Tempo estacionado: 1:43

Qte 60min = 1 Demais 15min = 3

Tot Estadia 8,75

Em Dinheiro 8,75

--Est01-Hq01---Op1---232---Ver 3.29-

-OBRIGADO-PELA-PREFERENCIA--ifox.com.br-

Hiper Cartucho

Assistência Técnica em Impressoras

COMPRA, VENDA E RECARGA EM GERAL
VENDA DE INSUMOS PARA INFORMÁTICA



RECIBO

R\$ 15,00

3298.2608 - 98839.00810

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

a importância de Quinze reais.

referente a conta epson preta.

Pelo que firmamos o presente recibo para todos os fins e efeito legal.

Fortaleza, 04 de outubro de 19 Grozelle
Assinatura

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

Extrato No. 020764
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(ULTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	00000000001588 FRANGO CARCACA	1	UN	13,99	(0,59)	13,99
002	00000000001212 LINGUICA SELECCIONADA	2	UN	1,99	(0,89)	3,98
VALOR TOTAL R\$						17,97
Dinheiro						20,00
Troco R\$						2,03

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

04/10/19 12:30 LJO005 OP000025 CX005 SQ166S21
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
 Tributos Federais R\$ 1,48
 Tributos Estaduais R\$ 0,76
 Tributos Municipais R\$ 0,72
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)
 Operador: 000025 - ALICE ALMEIDA SILVA
 OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

SAT No. 230072832 (020764)
 04/10/2019 12:30:53

2319 1006 8888 4700 0645 5923 0072 6320 2076 4863 1987



PAPELARIA & PRESENTES MARAPONGA
 RUA TRAVESSA GODFREDO MACIEL, 70
 PARANGABA FORTALEZA-CE
 Fone: (85)3495-1000

PEDIDO

Numero: 006095 Ope: RENATA
 Data: 04/10/2019 Hora: 19:38:56

Codigo Descricao

000022 ENCADERNACAO ACIMA 300
 13 UN X 3,50 = 45,50

Forma(s) de Pagamento:
 DINHEIRO 45,50
 -->Recebido 100,00
 -->Troco 54,50

Vendedor: RENATA

INSTAGRAM (@PAPELARIAMARAPONGA)

TROCA SOMENTE COM ESSE COMPROVANTE-ZAP 985387052
 SEG A SEX 08:00 AS 19:30 SAB.08:00 AS 19:00

*** NAO TEM VALOR FISCAL ***

PDV 3.428.2.459 por Flash Software (85)3495-5189

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

Extrato No. 020764
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(ULTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	00000000001588 FRANGO CARCACA	1	UN	13,99	(0,59)	13,99
002	00000000001212 LINGUICA SELECCIONADA	2	UN	1,99	(0,89)	3,98
VALOR TOTAL R\$						17,97
Dinheiro						20,00
Troco R\$						2,03

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 04/10/19 12:30 LJO005 OP000025 CX005 SQ166S21
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
 Tributos Federais R\$ 1,48
 Tributos Estaduais R\$ 0,76
 Tributos Municipais R\$ 0,72
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)
 Operador: 000025 - ALICE ALMEIDA SILVA
 OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

SAT No. 230072832 (020764)
 04/10/2019 12:30:53
 2319 1006 8888 4700 0645 5923 0072 6320 2076 4863 1987

PAPELARIA & PRESENTES MARAPONGA
 RUA TRAVESSA GODFREDO MACIEL, 70
 PARANGABA FORTALEZA-CE
 Fone: (85)3495-1000

PEDIDO

Numero: 006095 Ope: RENATA
 Data: 04/10/2019 Hora: 19:38:56

Codigo Descricao

000022 ENCADERNACAO ACIMA 300
 13 UN X 3,50 = 45,50

Forma(s) de Pagamento:
 DINHEIRO 45,50
 -->Recebido 100,00
 -->Troco 54,50

Vendedor: RENATA

*sem
estatuto*

INSTAGRAM (@PAPELARIAMARAPONGA)
 TROCA SOMENTE COM ESSE COMPROVANTE-ZAP 985387052
 SEG A SEX 08:00 AS 19:30 SAB.08:00 AS 13:00

*** NAO TEM VALOR FISCAL ***

PDV 3.428.2.459 por Flash Software (85)3495-5189

MARNITARIA BOM DE SABOR

CARLOS R. L. LEIS MARNITARIA ME

R. MARANHÃO Nº 01023 LOM E. GOMES DO LAGOAS FORTALEZA - CE Nº 01000000/0001725

Extrato No. 006707
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPFC

CPFC	001	7	REFF	140	11	00	2	00	7	12,000	24,00	
---	002	81	REFF	140	11	00	1	00	7	4,600	4,60	
001	TOTAL R\$						28,00					
002	Dinheiro						28,00					
T	Traca RT						22,00					
Dint							28,00					
Troc	IGSS e srti recebido conforme a Lei nº 2006 - Sistema Nacional											

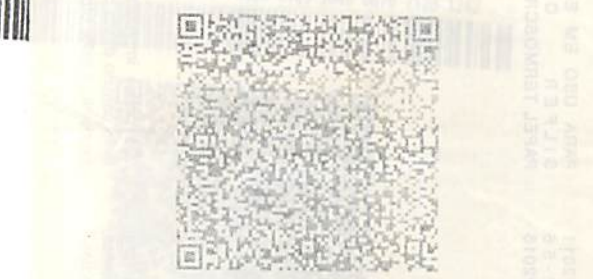
ICMS OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Usua ID: EDNA

OBSI NL 100020204

SAT No. 230109104
07/10/2019 13:43:11

2.19 1017 7645 2500 2103 5923 0100 1040 0870 7123 3742



consulte o QR code por um leitor QR code disponível no AppStore(Apple) e PlayStore(Android)

SS Solução Sistemas Ltda EPP
http://www.solucaosistemas.net

SS Solução Sistemas Ltda EPP
http://www.solucaosistemas.net

Maçã do gato

RECIBO

Nº _____ Valor **5,00**

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente **2 Maçã De Gato**

Para maior clareza firm _____

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura _____ **5,00**

Assinatura: *[Handwritten Signature]*

RECIBO N.º _____ Valor **5,40 R\$**

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente **a compra de pão e frios.**

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, **8** de **Outubro** de **2019**

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura *[Handwritten Signature]*

POSTO CAMPEÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA



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

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

R\$

20.00

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

SYRDETTON

a importância de

VINTE REAIS

referente a

AO COMBUSTÍVEL

OBS.:

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

Forma de pagamento:

Fortaleza, 08 de OUTUBRO de 2019

GUSTAVO LINS

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\$ 15,00

RECEBI DO(A) SR.(A) _____
A IMPORTÂNCIA DE R\$ Quinze reais
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI.

ORIGEM: _____ DESTINO: _____
PLACA: R00 2322 FORTALEZA DE _____ DE _____

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



Onde você realiza o sonho de seu Chevrolet zero Km

SAK 85 3455.7333
Av. Mister Hull, 5000 - www.krautop.com.br

PIZZARIA
Pizzas e sucos
Comparar c/o cartão de sua Loja
(Controle:000045/1)
Lj:0004 Cxa:001 Op:0101 13:09:25 11/10/2019

Cod. Produto	Qtd	Vir.	Unit	Total
7070 PRATO OU QUENTINHA	1	8,90		8,90
Sub-total				8,90
DINHEIRO				20,00
Troco				11,10

Obrigado Pela Preferencia e Volte Sempre!
----- NÃO TEM VALOR FISCAL -----

PIZZARIA
Pizzas e sucos
Comparar c/o cartão de sua Loja
(Controle:000046/1)
Lj:0004 Cxa:001 Op:0101 13:09:32 11/10/2019

Cod. Produto	Qtd	Vir.	Unit	Total
7070 PRATO OU QUENTINHA	1	8,90		8,90
Sub-total				8,90
DINHEIRO				8,90

Obrigado Pela Preferencia e Volte Sempre!
----- NÃO TEM VALOR FISCAL -----

Obrigado Pela Preferencia e Volte Sempre!
----- NÃO TEM VALOR FISCAL -----

POSTO RODAO4
BG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E
AV BENJAMIM BRASIL, 01585, MONDUBIM
FORTALEZA, CE

CNPJ: 73.346.801/0001-87 IE: 000069259461 IM:

Extrato No.084549
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	00000001	GASOLINA C COMUM B103 B001					30,00
	Tq04	EI53919 62 EF53920 46 6.4240 L X 4.670					(12,74)

Total bruto de itens 30,00

TOTAL RS 30,00
Dinheiro 30,00
Troco RS 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co 801EC4
Fed. 4.04 (13.5%) Est. 8.70 (29.0%)
Op. 062 LUCAS Vd: 062 LUCAS
Frent: 062 LUCAS
Obrigado e volte sempre!
ACS PDV ver 6.4.3.14 visite www.acsoft.com.br
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste
cupom (conforme Lei Fed.12.741/2012)RS 12,74

SAT No. 230.022.769
09/10/2019 - 16:26:02

2319 1073 3468 0100 0187 5923 0022 7690 8454 9088 5573



Extrato No.037475

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	000001	GASOLINA COMUM B103 B004 1901					20,00
	EI1030751 00EF 1030205 40 4.7590 UN X 4.687						(18,48)
001	000002	GASOLINA COMUM B03 B004 1901					20,00
	EI1030751 00EF 1030205 40 4.7590 UN X 4.687						(18,48)

Total bruto de itens 20,00

TOTAL RS 20,00
Dinheiro 20,00
Troco RS 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co 0020CB
Fed. 4.04 (13.5%) Est. 8.70 (29.0%)
Op. 062 LUCAS Vd: 062 LUCAS
Frent: 062 LUCAS
Obrigado e volte sempre!
ACS PDV ver 6.4.3.14 visite www.acsoft.com.br
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste
cupom (conforme Lei Fed.12.741/2012)RS 9,40

SAT No. 230.107.325
09/10/2019 - 19:30:11

7319 1005 0135 6900 0250 5923 0107 3250 1747 5500 2367



ESTACIONAMENTO DA BARBOSA

CNPJ: 28.061.742/0001-46

Rua Barbosa de Freitas, Nº 2911 - Dionísio Torres

Contato: (85) 3017.1996

Eu, José Fábio

Declaro que recebi do Sr.(a) SILVIO ETIENNA

O valor de R\$: 15,00.

Referente ao serviço de estacionamento.

Data: 10/10/19

Assinatura: José Fábio



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\$

34,08

RECEBI (EMOS) DE

Sindetecan

A IMPORTÂNCIA

REFERENTE A

Cupom 007420

FORTALEZA

11 / 10

/ 2019

X _____



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

R\$

5,10

RECEBI (EMOS) DE

A IMPORTÂNCIA

cinco reais e dez centavos

REFERENTE A

cupom fiscal n° 7507

FORTALEZA 11 / outubro / 2019

x

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME
R RUBENS MONTES, 00380
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
CNPJ: 12.322.354/0002-12
IE: 064960587 COO: 06742

Extrato No 007400
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R
\$001	7891152333008	MACARRAO FORTALEZA 500G NINHO				
		1,000UN x	3,99	F		3,9
9002	7898920223363	MOLHO DE TOMATE PRAMESA 340G				
		1,000UN x	1,39	F		1,3
9003	7898994472445	GOMA FRESCA PINHEIRO 1KG				
		1,000UN x	3,89	F		3,89
004	7898945261012	ACUCAR CRISTAL SAMUKA 1KG				
		1,000UN x	2,19	F		2,19
005	7897880700112	RAPADURA CDC 200G COCO				
		1,000UN x	2,29	I		2,29
006	7897880700167	RAPADURA CDC 200G NATURAL				
		1,000UN x	2,29	I		2,29
007	48866	MARACUJA KG				
		0,420KG x	3,99	F		1,68
008	49788	CEBOLA BRANCA KG				
		0,100KG x	1,79	F		0,18
009	21036	QUEIJO MUSSARELA P/FATIAO KG				
		0,198KG x	25,99	F		5,15
010	92906	PATINHO BOVINO PC PDC FRIBAL				
		0,394KG x	27,99	F		11,03

SUBTOTAL 34,08
TOTAL 34,08
Dinheiro 45,00
TROCO R\$ 10,92

TRIB. FED. 2,34 (6,88%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 5,48 (16,07%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: SORAYA CARVALHO
ECF: 105 LJ:0002

MF-e Nro: 230075569
11/10/2019 11:04:05



VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME
R RUBENS MONTES, 00380
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE

CNPJ: 12.322.354/0002-12
IE: 064960587

COO: 00750

Extrato No 007487
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R
\$001	7897352009965	PAO ROMANA FORMA 350G MULTI C				
		1,000UN x	5,19	F		5,1

-SUBTOTAL 5,1
GTOTAL 5,1
Dinheiro 20,20
TROCO R\$ 15,01

TRIB. FED. 0,22 (4,20%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 0,88 (17,00%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: SORAYA CARVALHO
ECF: 105 LJ:0002

MF-e Nro: 230075569
11/10/2019 16:43:07

23191012322354000212592300755690074874939378






Sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

14 de outubro de 2019 08:56

UberTotal: R\$8,87
seg, out 14, 2019**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$8,87**

Preço da viagem	R\$7,91
Subtotal	R\$7,91
Custo fixo 	R\$0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas 	R\$0,21
Valor cobrado	
 Pago em dinheiro Alterar	R\$8,87

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

Você viajou com Raimundo

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME
 R RUBENS MONTES, 00380
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 12.322.354/0002-12
 IE: 064960587 COD: 01043

Extrato No 010394
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R
001	49474	BANANA PRATA KG	1,150	KG x	1,69	1,9
-SUBTOTAL						1,9
4TOTAL						1,9
Dinheiro						2,00
TROCO R\$						0,06

TRIB. FED. 0,08 (4,20%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: DIANE DOS SANTOS
 ECF: 103 LJ:0002

MF-e Nro: 230075622
 14/10/2019 16:09:04
 23191012322354000212592300756220103944732029



PANIFICADORA SANTA CLARA

TARCISO MARTINS FILHO
 AV GODOFREDO MACIEL, N 3440
 FORTALEZA - CE
 CNPJ:41551243000103 IE: 063082322

Extrato N° 003953

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL UN R\$ *	VL ITEM R\$
001	2006600006204	BOLO FOFO KG	0,620	K x	21,90		13,58
002	0000078912939	REF COCA COLA PET	1,000	U x	2,50		2,50
TOTAL							16,08
DINHEIRO							16,10
TROCO							0,02

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CX: 002 CP: 873282 OP: 018 DT: 14/10/2019
 Valores Aproximados de Tributos (Fonte IBPT)
 Tributos Federais R\$ 0,14 (0,87%)
 Tributos Estaduais R\$ 3,56 (22,14%)
 Tributos Municipais R\$ 0,00 (0,00%)
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

MFE No 230045472

Emissao: 14/10/2019 Hora: 13:41

CFe23191041551243000103592300454720039537417693



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

PIZZARIA

pizzas e sucos

Comparar c/o cardPrio de sua Loja

(Controle:000048/1)
 Lj:0004 Cxa:001 Op:0101 13:12:40 11/10/2019

Cod. Produto	Qtd	Vir.	Unit	Total
9005 PICOLE DE CATANHA	1	3,50		3,50
9006 PICOLE UVA GRAVIDO	1	3,00		3,00
Sub-total				6,50
DINHEIRO				6,50

Obrigado Pela Preferencia e Volte Sempre!
 NAO TEM VALOR FISCAL

PIZZARIA

pizzas e sucos

Comparar c/o cardPrio de sua Loja

(Controle:000048/1)
 Lj:0004 Cxa:001 Op:0101 13:12:40 11/10/2019

Cod. Produto	Qtd	Vir.	Unit	Total
9005 PICOLE DE CATANHA	1	3,50		3,50
9006 PICOLE UVA GRAVIDO	1	3,00		3,00
Sub-total				6,50
DINHEIRO				6,50

Obrigado Pela Preferencia e Volte Sempre!
 NAO TEM VALOR FISCAL

POSTO RODÃO

J.P. COMÉRCIO DE COMBUTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.

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

RECIBO

RS 20,00

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

Sin de Leon

a quantia de

Vinte Reais

referente a

gasolina comum

pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza/Ce, 15, de 10 de 2019

Diulio

Assinatura



OFICINA DA MASSA
 OFICINA DA MASSA LTDA ME
 AV GODOFREDO MACIEL, 03190 - LOJAS 2 E 3
 MARAPONGA - FORTALEZA - 60719-684
 CNPJ 41584525000107 IE 000068946775

Extrato N°: 44992
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ VL ITEM R\$	
0010011 SELF SERVICE - DIA- 0.4050 KG X 40.900	18,56
0020011 SELF SERVICE - DIA- 0.3700 KG X 40.900	15,13
TOTAL RS	31,69

Cartão de Crédito
 ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 GESTOR SOLUCOES / Bares, Restaurantes e Similares.
 Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 8,72
 * Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 230074467
 14/10/2019 12:51:34

2319 1041 5845 2500 0107 5923 0074 4870 4469 2046 3401



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
 disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
 GESTOR SOLUCOES - (85) 3521 5800 - www.gestor.com.br
 www.gestor.com.br

JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

R WALDIR DIOGO, 09700, PARQUE SANTO ANTONIO, FORTALEZA, CE

CNPJ 05 352 1580002-05 IE 000099462250 IM

Extrato No.159586
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ VL ITEM R\$	
001 000002 GASOLINA COMUM C B129 B004 Tq03 EI2455455.59 EF2455459,97 4,3770 L X 4,570 (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 801EC4
 Fed: 2,69 (13,5%) Est: 5,80 (29,0%)
 Op: 024 DIULIO Vd: 024 DIULIO
 Frent: 024 DIULIO
 Obrigado e volte sempre!
 ACS PDV ver 6.4 3.8 visite www.acssoft.com.br
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste
 cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,49

SAT No. 230.022.799
 15/10/2019 - 07:34:31

2319 1005 3521 5800 0225 5923 0022 7991 5958 8439 8364



RECIBO

N.º

Valor

4,25 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente a compra pão e queijo.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza , 15 de Outubro de 2019

Emitente _____

Endereço _____

Assinatura 

CPF/RG _____

Antemas



BARRACAGEM COMERCIAL DE PETRÓLEO
 AV. GODOFREDO MACIEL, 01277,
 PARANÁ-PR, FORTALEZA, CE

CNPJ: 05.220.940/0001-34 IE: 000003933370 IM: 203729-7

Extrato No.082504
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

001 0000001 GASOLINA TIPO C GRANEL BI21 20,00
 8036 Tc07 E1793374,80 EF793379,20 4,3970 L X
 4,549 (6,49)

Total bruto de itens 20,00

TOTAL R\$ 20,00

Direito 20,00

Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro co 5A16F8

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

Op: 077 GLEICE Vd: 077 GLEICE

Obrigado e volte sempre!

ACS PDV ver 6.4.0.2 visite www.acssoft.co.n.br

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste

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

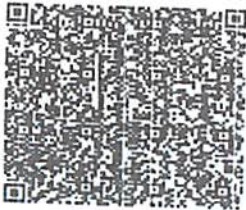
SAT No. 230.018.451

15/10/2019 - 17:25:30

2319 1006 2209 9400 0138 5923 0018 4510 8250 4488 9559



23191006220994000138592300184510825044889559



RECIBO Valor **80,00**

Nº _____

Recebi (emos) de Sindelthuan

Endereço _____

A importância de _____

Referente 10 kg de Saco de lixo

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza 15 de Outubro de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura Paula Rios

POSTO RODÃO J.P. COMÉRCIO DE COMBUTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.	RECIBO
Av. Valdir Diogo, 700 - Parque Santo Antônio - Fone: (85) 3296.4001 CNPJ 05.352.158/0002-25 - CGF 06.948.225-0 - E-mail: postorodao2@hotmail.com Av. Alberto Craveiro, 494 - Castelão - Fone: (85) 3295.4006 - (85) 9.9956-7036 CNPJ 05.352.158/0003-06 - CGF 06.674.831-3 - E-mail: postorodao3@hotmail.com	RS <u>20,00</u>

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

a quantia de

Dezete reais

referente a _____

pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza/Ce, 17, de Outubro de 2019

[Assinatura]
Assinatura

GRAFICA TIMBRE - (85) 3285-1025 / 9.8685.1020 / gigrafica@hotmail.com

POSTO RODÃO J.P. COMÉRCIO DE COMBUTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.	RECIBO
Av. Valdir Diogo, 700 - Parque Santo Antônio - Fone: (85) 3296.4001 CNPJ 05.352.158/0002-25 - CGF 06.948.225-0 - E-mail: postorodao2@hotmail.com Av. Alberto Craveiro, 494 - Castelão - Fone: (85) 3295.4006 - (85) 9.9956-7036 CNPJ 05.352.158/0003-06 - CGF 06.674.831-3 - E-mail: postorodao3@hotmail.com	RS <u>20,00</u>

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

a quantia de

Dezete reais

referente a Jardina comum

pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza/Ce, 16, de Outubro de 2019

[Assinatura]
Assinatura

GRAFICA TIMBRE - (85) 3285-1025 / 9.8685.1020 / gigrafica@hotmail.com

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).
RESERVA SOLUÇÕES (851) 3392 4143 - 996514401
WWW.RESERVASOLUÇÕES.COM.BR



2319 1005 3521 5800 0225 5923 0022 7991 6029 9434 2802
SAT No. 230.022.799
17/10/2019 - 07:58:49

cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,49
Valor aproximado dos tributos deste
ACS PDV ver 6.4.3.8 visite www.acssoft.com.br
Obrigado e volte sempre!
Frent: 016 ERNANDES
Op: 016 ERNANDES Vd: 016 ERNANDES
Fed: 2,69 (13,5%) Est: 5,80 (29,0%)
Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co 801ECA
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

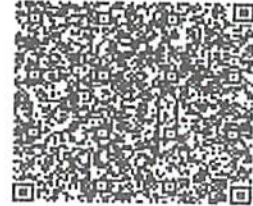
4,270 (8,49)
001 000002 GASOLINA COMUM C B129 B004
Tq03 E12458562,14 EF2458566,83 4,6840 L X
20,00

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN RS|(VL TR RS)|VL ITEM R\$|
CPF/CNPJ do Consumidor:

Extrato No. 160299
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ 06.552 158/0002-71 IE 00060462250 IM

JF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E
ANTONIO FURTAL EZA, DE
R WALDIR DIASO 00700, PARQUE SANTO



2319 1005 3521 5800 0225 5923 0022 7991 5990 6601 9083
SAT No. 230.022.799
16/10/2019 - 07:36:32

cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,49
Valor aproximado dos tributos deste
ACS PDV ver 6.4.3.8 visite www.acssoft.com.br
Obrigado e volte sempre!
Frent: 019 EILSON
Op: 019 EILSON Vd: 019 EILSON
Fed: 2,69 (13,5%) Est: 5,80 (29,0%)
Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co 801ECA
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

4,570 (8,49)
001 000002 GASOLINA COMUM C B121 B003
Tq03 E11705941,25 EF1705945,83 4,3770 L X
20,00

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN RS|(VL TR RS)|VL ITEM R\$|
CPF/CNPJ do Consumidor:

Extrato No. 159906
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ 06.552 158/0002-71 IE 00060462250 IM

JF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E
ANTONIO FURTAL EZA, DE
R WALDIR DIASO 00700, PARQUE SANTO

Extrato No 039049
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	QTD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN (R\$)	VL TR (R\$)	VL TR (R\$)
001	000001	GASOLINA COMUM B-15 6003 6001				50,00	50,00
EP	2147093	30 EP 2147094	16	10	8370	LN X 4 097	
		(21 20)					
Total bruto de itens							50,00
TOTAL R\$							50,00
Cartão de Débito							50,00
Total R\$							50,00
							0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Vel. Aprox. Top. Fonte (BPT/empresonete) no D52608
Fed. B 73 (13,5%) Est. 14,50 (29,0%)
MASTERCARD DEBITO R\$ 50,00
Op. 004 LENINHA Vd. 004 LENINHA
Obrigado e volte sempre!
R&S 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\$

SAT No. 230.107.325
18/10/2019 - 12:45:25
2319 1005 0135 8900 0258 5523 0107 3250 3904 9027 9580





VASCONCELOS COM.VAREJ.ALIMENTOS LTI
CNPJ.: 12.322.354/0002-12
INSC.: 06.496058-1
Rua Rubens Monte, 380 - Jardim Cearense
Cep.: 60.712-025 Fortaleza/Ce
Fone: (85) 3045-6521

R\$ #25,75#

RECEBI (EMOS) DE

Cidelson

A IMPORTÂNCIA

Umto e Cinco Reais e setenta e cinco Centavos

REFERENTE A

cupom fiscal nº 011517

FORTALEZA *18* / Outubro / 2019

x _____

[Signature]
AOL

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\$

50,00

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

Sindetran

a importância de

Cinquenta reais

referente a

gasolina

OBS.:

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

Forma de pagamento:

Fortaleza, 10 de Outubro de 19

10 minutos

ASSINATURA



VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME
 R RUBENS MONTES, 00380
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 12.322.354/0002-12
 IE: 064960587 COO: 01151

Extrato No 011478
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R
001	92739	MUSCULO BOVINO KG FRIBAL				
		0,512KG x	22,99	F		11,7
7002	789115222241	MACARRAO FORTALEZA 500G FAIXA				
		1,000UN x	2,79	F		2,7
9003	52030	BATATA INGLESA KG				
		0,365KG x	3,99	F		1,46
004	52108	CEBOLA ROXA KG				
		0,190KG x	4,39	F		0,83
005	51972	TOMATE KG				
		0,210KG x	6,99	I		1,47
006	47944	CENOURA KG				
		0,330KG x	1,99	I		0,66
007	489348	ABACAXI UND				
		1,000UN x	3,29	F		3,29
008	123938	COENTRO				
		1,000UN x	1,49	I		1,49
009	123860	CEBOLINHA				
		1,000UN x	1,49	I		1,49
SUBTOTAL						25,25
TOTAL						25,25
Dinheiro						50,00
TROCO R\$						24,75

TRIB. FED. 1,06 (4,20%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 2,73 (10,79%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: MACILANE BRAZ
 ECF: 104 LJ:0002

MF-e Nro: 230071846
 18/10/2019 10:10:00



OFICINA DA MASSA

OFICINA DA MASSA LTDA ME
 AV GODOFREDO MACIEL, 03190 - LOJAS 2 E 3
 MARAPONGA - FORTALEZA - 80710-684
 CNPJ:41584525000107 IE:000068946775

Extrato N°: 45347
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	0011	SELF SERVICE - DIA-					
		0,2600	KG X 40,900				10,63

TOTAL RS 10,63
 Dinheiro 10,63
 ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 GESTOR SOLUCOES / Bares, Restaurantes e Similares.
 Valor aproximado dos Tributos deste Cupom: 2,25
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
 * Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 230074467
 16/10/2019 12:29:36

2319 1041 5845 2500 0107 5923 0074 4670 4534 7744 5797



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
 disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
 GESTOR SOLUCOES - (85) 3252-4142 - 99857-0027
 WWW.GESTORSOLUCOES.COM.BR

Oficina da Massa

OFICINA DA MASSA

Av. ...
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

TOTAL R\$ 10,63



VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIMENTOS
R RUBENS MONTES, 00380

JARDIM CLARENSE - FORTALEZA - CE

CNPJ: 12.322.354/0002-12

IE: 064960587

000: 011476

Extrato No 011476
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	R\$	VL TOT
5001	82739	MUSCULO BOVINO KG	0,512	KG	22,99		11,7
7002	789115222241	MACARRAO FORTALEZA 500G	1,000	UN	2,79		2,7
8003	52030	BATATA INGLESA KG	0,365	KG	3,99		1,46
004	52168	CEBOLA ROXA KG	0,190	KG	3,59		0,68
005	51972	TOMATE KG	0,210	KG	6,99		1,47
006	47944	CENOURA KG	0,330	KG	1,99		0,66
007	489348	ABACAXI UND	1,000	UN	3,29		3,29
008	12...	LENTILHO	1,000	UN	1,49		1,49
009	123860	CEBOLINHA	1,000	UN	1,49		1,49

SUBTOTAL 25,25
TOTAL 25,25
Dígitro 50,00
TROCO R\$ 24,75

TRIB. FED. 1,06 (4,20%) FONTE: BP1
TRIB. EST. 2,73 (10,79%) FONTE: IBPT
MPOV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA É VOCE
OPERADOR: MACILANE BRAZ
ECL: 13:002

18/10/2019 10:00:00



POSTO CAMPEÃO COMERCIAL DE
AV. BENJAMIM BRASIL, 0544 - MONTEUBIM
FORTALEZA - CE

CNPJ 06.013.500/0001-59 IE 000002401575 IM

Extrato No.039049
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R
001	000002	GASOLINA COMUM B15 Bo03 Tq01					50,00
	EI2147073,30	EF2147084,18	10,8770	UN X	4,587		
		(21,23)					
Total bruto de itens							50,00
TOTAL R\$							50,00
Cartão de Débito							0,00
Troco R\$							0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro co D529CB
Fed: 6,73 (13,5%) Est: 14,50 (29,0%)
MASTERCARD DEBITO R\$ 50,00
Op: 004 LENINHA Vd: 004 LENINHA
Obrigado e volte sempre!
ACS PDV ver 6.2.16.0 visite www.acssoft.com.br
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste
cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 21,23

SAT No. 230.107.325
18/10/2019 - 12:45:25

2319 1006 0135 6900 0259 5923 0107 3250 3904 9027 9580



23191006013569000259592301073250390490279580



Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 10/10/2019 Hora: 10:35:00
 Agência: 0628 Terminal: 114 Aut: 671 Tr: 0805

Código de barras: 00190.61258 06742.
 633206 00007.498314 7 80380000076733

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: 062.964.996/0001 97

Instituição Recebedora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 10/10/2019
 Valor : 767,32
 Desconto :
 Abatimento :
 Bonificação :
 Multa :
 Juros :

Valor Cobrado: 767,32

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 784 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 727 3933
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria 0800 727 3933

Atendimento de segunda a sexta-feira
 das 9h as 18h, exceto feriados

0628 114 671 1010190

767,32 0805

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 10/10/2019 Hora: 10:35:05
 Agência: 0628 Terminal: 114 Aut: 672 Tr: 0805

Código de barras: 00190.61258 06685.
 133206 00007.498314 7 80380000026857

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: 062.964.996/0001 97

Instituição Recebedora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 10/10/2019
 Valor : 268,57
 Desconto :
 Abatimento :
 Bonificação :
 Multa :
 Juros :

Valor Cobrado: 268,57

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 784 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 727 3933
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria 0800 727 3933

Atendimento de segunda a sexta-feira
 das 9h as 18h, exceto feriados

0628 114 672 1010190

268,57 0805

Esta folha contém dois boletos, destaque aqui para pagamento.

BOLETO 01 DE 02

00190.61258 06685.133206 00007.498314 7 80380000026857



Vencimento
10/10/2019

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Pagador ST Area do Transito CE		Beneficiário DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E ESTUDOS	
Endereço do Beneficiário RUA AURORA, 957 - 1. ANDAR - 01209-001 SAO PAULO SP - CNPJ 60.964.996/0001-87			
Agência / Cód. Beneficiário 3320-0/7.498-5	Nosso Número SD 00000006125066851	Nº do Documento 6805465	Valor do Documento 268,57

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco do Banco do Banco Recebimento através de cheque nº essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 5-214 Cheque Nº 007083 C3 1 1 R\$ 2.197,00

Pague por este cheque a quantia de 2.197,00 e centavos acima
ou à sua ordem

CÓPIA

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

Confecção: 05/2019

10/10/19
DIGESE 1ª parcela 3º DIGESE / 066000
23706284 00007083 003909073732

RECORTE AQUI <<<< RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI >>>>

BOLETO 02 DE 02

Esta folha contém dois boletos, destaque aqui para pagamento.

00190.61258 06742.633206 00007.498314 1 80380000076733



Vencimento
10/10/2019

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Pagador ST Area do Transito CE		Beneficiário DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E ESTUDOS	
Endereço do Beneficiário RUA AURORA, 957 - 1. ANDAR - 01209-001 SAO PAULO SP - CNPJ 60.964.996/0001-87			
Agência / Cód. Beneficiário 3320-0/7.498-5	Nosso Número SD 00000006125067426	Nº do Documento 6804886	Valor do Documento 767,33

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco do Banco do Banco Recebimento através de cheque nº essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador

DADOS DO CLIENTE

Nome: SINDICATO DOS F DETRAN
End. Leitura: RUA LEON GRABVOHL, 1212, JARDIM CEARENSE
Cidade: FORTALEZA
End. Entrega: FORTALEZA
Cidade: FORTALEZA
Local: 001 **Sector:** 027 **Subsector:** 00
Quadra: 0408 **Subquadra:** 00 **Lote:** 0388 **Comp:** 0000
CEP: 60711-155

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	1079	1090	11	10

DATAS

Leitura Atual: 05/10/2019 **Emissão:** 05/10/2019 **Lacre Água:**
Leitura Anterior: 06/09/2019 **Próxima Leitura:** 07/11/2019 **Lacre Esgoto:**

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 08/2019

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	526	526	125	526	526
Analisadas	541	541	541	541	541
Em conformidade	541	540	537	531	541

MENSAGENS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saúde.

RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME		
		Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
AGUA	111,10	out/18	32	0
		nov/18	20	0
		dez/18	29	0
		jan/19	13	0
		fev/19	8	0
		mar/19	8	0
		abr/19	4	0
		mai/19	4	0
		jun/19	5	0
		jul/19	10	0
		ago/19	30	0
		set/19	11	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

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

SUBSIDIO

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

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
10/2019	21/10/2019	111,10

ONDE PAGAR SUA FATURA

1555374090213010 L:0305 N:10127136 R:055 P:001

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

Central de Atendimento
Cagece
 0800 275 0195

Cagece
 MOBILE

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

Entidades Reguladoras: Fortaleza: ACFOR – Autarquia de Regulação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental: 0800 285 1919. Demais localidades: ARCE – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará: 0800 275 3838. Ouvidoria estadual: 155. Site da ARCE: www.arce.ce.gov.br.

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


 consumidor.gov.br
 É seu. É fácil. Participe.


 155
 Ouvidoria Pública

Maiores informações pelo telefone: 0800 275 0195 - www.cagece.com.br ou na ouvidoria Cagece: 3101.1918, de 8h às 12h e 13h às 17h, Ouvidoria estadual: 155. Site da AFRCE: www.warcece.gov.br

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

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



Coliformes Termotolerantes/E. Coli (CTT/E. Coli): indicador utilizado para medir provenientes da natureza.

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

Cloro: Produto químico utilizado para eliminar bactérias.

Cor: Ocorre devido às substâncias dissolvidas na água.

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

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

Conheça os parâmetros:

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

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

QUALIDADE DA ÁGUA

Parâmetros da Portaria 2914/11 do Ministério da Saúde



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

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

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

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

Posso te ajudar?

Gesse
 Assistente virtual
 da Cagece



Central de Atendimento
Cagece
 0800 275 0195

Cagece
 MOBILE



Baixe o Aplicativo
 Cagece Mobile



Carta no Facebook
 @cageceoficial



Siga no Twitter
 @cageceoficial



Acesse o Site
www.cagece.com.br

BRADESCO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
AGUA, LUZ, TELEFONE, GAS

DATA DO PAGAMENTO: 10/10/2013 HORA: 10:34:57

AGENCIA: 00028 TERMINAL: 114 SEQ: 00346

AUTENTICACAO: 670

COD TRANS: CB01

CODIGO DE BARRAS:
32660000001-0 1110009300 0
00770583201-7 00072222015-9

VALOR PRINCIPAL: 111,18
EMPRESA: CAGECE

0000628 114 670 1010190 111,18R CB01

A transação acima foi realizada por meio do Canal Terminal Financeiro

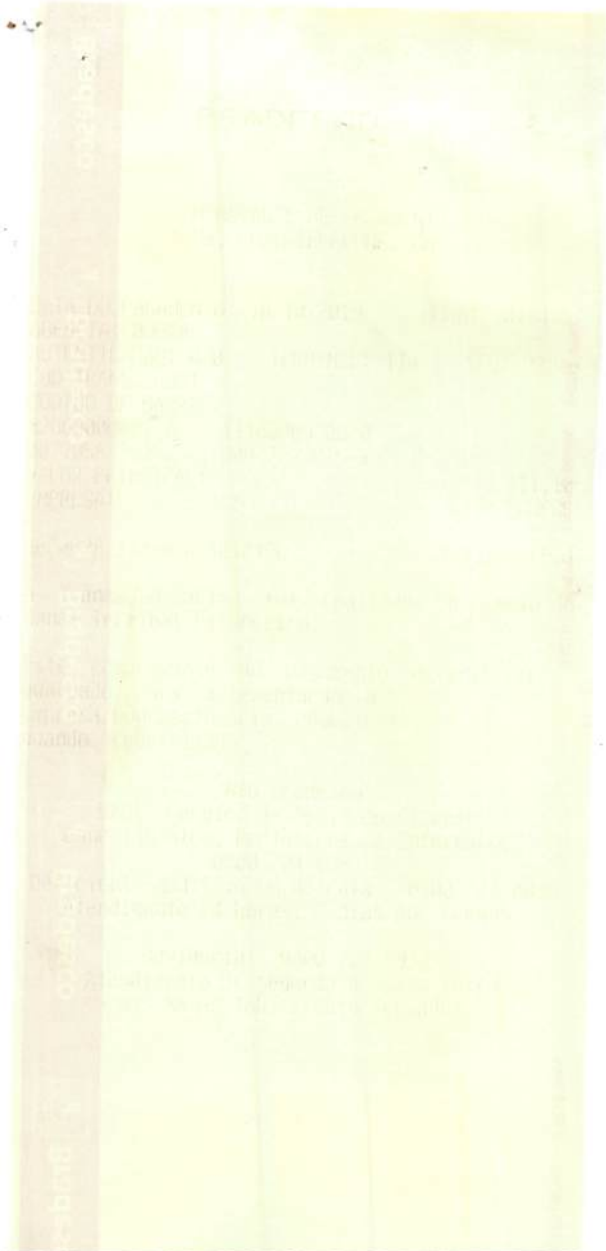
Este comprovante de pagamento deverá ser guardado para apresentação a Empresa/Concessionaria competente, quando requisitado

Atto Bradesco

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

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 727 0999
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

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



DESPESAS DIVERSAS OUTUBRO -2019

CH:	R\$	
-----	-----	--

DEMONSTRATIVO	R\$
TECIDOS PARA LENÇÓIS	228,80
TECIDOS PARA LENÇÓIS	171,45
LANCHES P PLANEJAMENTO	80,12
ESTACIONAMENTO	5,00
REFEIÇÕESP PLANEJAMENTO	198,90
TAXI	40,00
COMBUSTÍVEL	30,00
TOTAL	754,27

CHEQUE NO VALOR

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 9 0 0705 010737 010737 DV 9 6 5-214 5-214 Cheque Nº 007084 007084 C3 0 0 R\$ 754,27

Pague por este cheque a quantia de _____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

de _____ de _____

Conferencia: 05/2019

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

DESPESAS DIVERSAS CONF. NOTAS/RECIBOS EM ANEXO

237062833 0107370845 642201073730



VENÇAS : 177252
DT EMISSAO : 04/10/2019
DT IMPRESSAO : 04/10/2019
12:10:42

CLIENTE : MARIA
ENDEREÇO :

COD-DESCRICAO	QTD	UNIT	TOTAL
370 TEC PERCAL BRISA L 2,20 75ALG 25POL	20,5	9,00	184,50
370 TEC PERCAL BRISA L 2,20 75ALG 25POL	4,58	8,80	40,30

SUB-TOTAL : 224,80

DESCONTO : 0,00

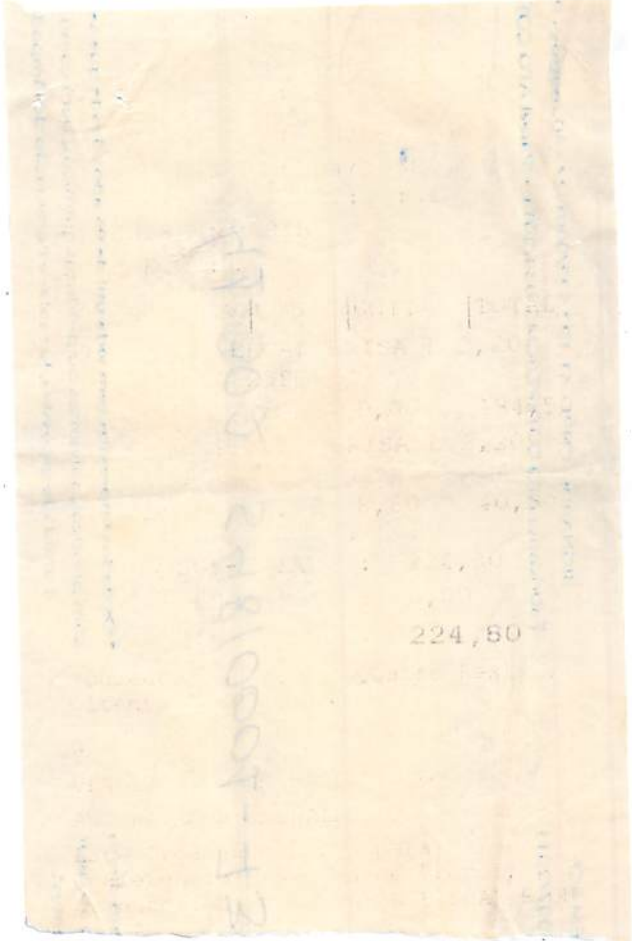
TOTAL : 224,80

(Duzentos e Vinte e Quatro Reais e Oitenta Centavos)

VENDEDOR : NASCIMENTO

AUTORIZADOR : NALDO

Este Orcamento serve para
Conferencia/Pesquisa de Preços,
produtos. Não tem VALOR FISCAL E/OU
CONTAR



224,80

RECIBO

N.º

Valor

17.97

Recebi (emos) de

SIN DETRAN

Endereço

A importância de

Referente

refeição

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fort.

4

de

outubro

de

19

Emitente

O wagner

Endereço

Assinatura

Alice

Jardim Cearense - Cep: 60.712-003
Av. Benjamin B. Brasil, No 534
CPF/RG
LA COMERCIO DE CARNES LTDA
1 08.000.000/0000-00

Recebemos de COMERCIO DE TECIDOS CEARA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: SIND DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA - RUA LEON GRADVOL, 1212 - MARAPONGA - FORTALEZA - CE.
 Emissão: 04/10/2019 Valor Total: R\$ 171,45

NF-e
Nº 000.008.873
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIO DE TECIDOS CEARA LTDA

RUA MAJOR FACUNDO, 170
 CENTRO - FORTALEZA - CE
 Fone: (85)3252-4277 CEP: 60025-100

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.008.873
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2319 1007 2804 2300 0232 5500 1000 0088 7310 0008 8730

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

123190065023915 04/10/2019 13:16:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERC. ADQ. OU REC. DE TEC. REG. DE SUBSTITUI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 062915649

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.280.423/0002-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SIND DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA		CNPJ / CPF 41.302.548/0001-73	DATA DA EMISSÃO 04/10/2019
ENDEREÇO RUA LEON GRADVOL, 1212	Bairro / DISTRITO MARAPONGA	CEP 60711-150	DATA DA SAÍDA 04/10/2019
MUNICÍPIO FORTALEZA	UF CE	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 171,45
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 171,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO		FRETE POR CONTA 2 - TERCEIROS	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO FORTALEZA	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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 %	ICMS	IPI
666	TEC PERCAL BRISA LIST/POA 89%ALG20%POL	52085990	060	5403	MT	16,20	9,50	0,00	153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	DECORELLI TERMICO P.V.RFC 100%POL	56039490	060	5403	MT	2,70	6,50	0,00	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 1 - ICMS RETIDO POR SUBST TRIBUTARIA CONF DECRETO 28443 DE 31/10/06 Trib. Aprox. R\$ 22,29 Federal e R\$ 29,14 Estadual. Fonte: IBPT - H4T2P7	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
LJ 1254 - Av. Antonio Sales, 2477
Aldeota - Fortaleza - CE

CNPJ: 47.508.411/1067-36
IE: 06.293.130-0

05/10/2019 08:48:55 CCF:191686 COO:365314
CNPJ/CPF consumidor: NAO OBTIDO
NOME: ELIENE COSTA
END: Categoria 9999

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN M (NIT) R\$) ST VL ITEM R\$)

001	00000000250474	*8 BANANA PRATA GNEL			
	1.665 X 5,99	11		9,97G	
002	00000000247634	*8 MACA GALA kg 1,015x8,99 F1		9,12G	
003	00000000248198	*8 TANG MURKOT G 0,94x6,89 F1		6,51G	
004	000000006072155	*8 QA UVA C/SEM SUCO 1,00 F1		5,69G	
005	00000006318925	* POLPA FRUTA FRUTA 1,00 F1		5,29G	
006	00000006318901	* POLPA FRUTA FRUTA 1,00 F1		4,99G	
007	00000006318901	* POLPA FRUTA FRUTA 1,00 F1		7,49G	
008	00000006318925	* POLPA FRUTA FRUTA 1,00 F1		6,29G	
009	0000000222757	* MARI BETANIA PT 2 1,00 F1		11,29G	
010	00000001068988	* PAD INT MULTICOREA 1,00 F1		4,99G	
011	00000001069010	* PAD INT WIM LINAC 1,00 F1		4,99G	

TOTAL R\$ 80,12
TEF1 80,12

Md-5: e01b021873b46e8ad86cf68ydbfa103e
STACH-ISC. EXE V:12.00.01 Op:000920130 GRACA VANES
Trtb aprox R\$: Fed 3,37 Est 10,58 IBPT

SSLFALJC BHFHGMH+ MNKTJYLN 5MGC9EH5 2FFAB98SHFTM
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:040 LJ:1254
QQQQQQQQUWRQIUQP 05/10/2019 08:49:57
FAB: IB03140000008279707 BR

EMPRESA: EST. DA BARBOSA

SAIDA: 3071

PLACA: QMX-1118
ENTRADA 05/10/2019 13:12 SEGUNDA
SAIDA 05/10/2019 13:45 SEGUNDA

05/10/2019 13:45 SEGUNDA
R E C I B O

DINH. 5,00
TOTAL 5,00

1001 - R001 - OP1 -- V01.29--
www.ERMOPUS.com.br

CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
LJ 1254 - Av. Antonio Sales, 2477
Aldeota - Fortaleza - CE

CNPJ: 47.508.411/1067-36
IE: 06.293.130-0

05/10/2019 08:50:09 GNF:171201 COO:365315
CDC:0025
CNPJ/CPF consumidor: NAO OBTIDO
NOME: ELIENE COSTA

NAO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO

TEF1
1a VIA
COD do documento vinculado: 365314
Valor da compra R\$ 80,12
Valor do pagamento R\$ 80,12
TEF 000025

NSU:040968

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
498442-7728
1a VIA - CLIENTE AUT=131741
DOC=040968 05/10/19 08:49 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 80,12

CONTROLE 10549860004 OKI BRASIL SCOPE

DRX17IKJ AJJIMSS CMQJXXQ ALSF6DIC 1CJBE9JK7DMI
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:040 LJ:1254
QQQQQQQQUWRQIUQP 05/10/2019 08:50:12
FAB: IB03140000008279707

RECANTO DOS AMIGOS

RESTAURANTE RECANTO DOS AMIGOS LTDA ME
R LEONARDO MOTA, 02486
ALDEOTA - FORTALEZA - 60170-041
CNPJ: 13443911000135
IE: 065611578

Extrato N°: 10946
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	1		0,400	KG X	33,99	(2,45	13,60
002	1		0,482	KG X	33,99	(2,95	16,38
003	1		0,519	KG X	33,99	(3,18	17,64
004	1		0,555	KG X	33,99	(3,39	18,86
005	1		0,612	KG X	33,99	(3,74	20,80
006	1		0,619	KG X	33,99	(3,79	21,04
007	1		0,745	KG X	33,99	(4,56	25,32
008	1		0,798	KG X	33,99	(4,88	27,12
009	1		1,122	KG X	33,99	(6,87	38,14
TOTAL R\$						198,90	

Cartão de Crédito
ICMS a ser recolhido conforme LC

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

***** Obrigadol Volte Sempre

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (conforme Lei Federal 12.741/2012) dos

SAT N°: 230108900

05/10/2019 12:56:31

2319 1013 4439 1100 0135 5923 0108
9000 1094 6317 7952



acssoft.com.br

POSTO BOAVENTURA

DIAS & ROMA LTDA

AV. GODOFREDO MACIEL, 06080
MONDUBIM, FORTALEZA, CE

CNPJ: 12.255.543/0001-39 IE: 00090327979 IM

Extrato No. 115310
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	0101001	GASOLINA C COMUM B102 Bo01					30,00
Tq08 EI1072803,17 EF1072809,59 6,4240 LT X 4,670 (12,74)							

Total bruto de itens 30,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co A5G7R1

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

Op: 026 EUDAZIO

Obrigado e volte sempre!

ACS PDV ver 6.2.14.5 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. 230.062.458

07/10/2019 - 17:03:32

2319 1012 2555 4300 0139 5923 0062 4581 1531 0571 1860



23191012255543000139592300624581153105711860



http://



COOPTRAF
RÁDIO TAXI FORTALEZA
 Rua Solon Pinehiro, 760 - José Bonifácio
 CEP 60.050-041 - Fortaleza - Ceará
 CNPJ: 11.812.229/0001-47
 www.radiotaxifortaleza.com.br
 3254.5744 0800 2755744
 3089.5744 0800 7035744

RECIBO

R\$ 40,00

Recebi(emos) de _____

A quantia de _____

Placa POU 0598

Referente a _____

SEGURADORA _____ SIN _____

DATA 05 10 19 MOTORISTA CREDENCIADO [Signature]

BR POSTO BOAVENTURA Fone: (85) 3296.2200 DIAS & ROMA LTDA. CNPJ: 12.255.543/0001-39 - 06.032.797-9 Av. Godofredo Maciel, 6060 - Mondubim - Km 02 CEP: 60.765-242 - Fortaleza - Ceará	BR POSTO CEASA I E II DIAS & ROMA LTDA. CNPJ: 12.255.543/0002-10 - CGF: 06.961.617-5 ROD. DR. MENDEL STENBRUCH, 000 KM 04 - CEASA - PAJUÇARA FONE: (85) 3297.1438 - Maracanaú - Ceará CNPJ: 12.255.543/0004-81 - CGF: 06.688.095-5 Rod. Dr. Mendel Stenbruch, s/n Ceasa - Loja 02 Alameda de Serviços - Pajuçara - Maracanaú - CE	BR POSTO BOAVENTURA II Fone: (85) 3223.6812 DIAS & ROMA LTDA. CNPJ: 12.255.543/0003-09 - CGF: 05.298.572-8 Av. José Bastos, 3250 - Rodolfo Teófilo Cep: 60.436-160 - Fortaleza - Ceará
---	--	---

RECIBO R\$ 30,00

Recebemos do(s) Sr(es) _____

a quantia de R\$ trinta reais

referente a gasolina comum

pelo que firmamos o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Fortaleza, 07 de Outubro de 20 19
[Signature]
 Assinatura

REF: 1

P000497 (DUPLICATA)
P000497 000068 0894627

MOD. 142

Comp 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 6 9 6	C2 5-214 5-214	Cheque Nº 007085 007085	C3 8 8	R\$ 1.300,33
-------------	--------------	-------------------------	------------------	--------------	---------------------------	------------------	----------------------	-------------------------------	-----------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de UMA MIL TRILHA E SETECENTA REAIS

REAIS E TRILHAS E CENTAVOS e centavos acima

a RECILHA BELO MACIEL ou à sua ordem

de [assinatura] de 2019

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

Confecção: 05/2019

v2

⑆23706282⑆ 0107370085⑆ 64201073792⑆

RECIBO

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

Fortaleza, de outubro de 2019.



Regina Céjia Pinheiro Maciel
CPF – 323.900.843-20
CRC 13285-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4247 - MARAPONGA, CE

DATA: 21/10/2019

TERMINAL: 1823

NSU: 001497

HORA: 16:00:36

AUT.: 0203

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM. DOC.: 004247

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1563/013/00 900 609-1

NOME: EVELLYN KAREN PAIVA ANGELIM

DEPOSITANTE:

0 T

VALOR TOTAL: 3.314,58

VALOR DINHEIRO: 3.314,58

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ovidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	5-214 5-214	Cheque Nº 007087 007087	C3 4 4	R\$
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----

3.053,50

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL E CINQUENTA E TRES REAIS

E CINQUENTA CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

VALID 04/2019
Confecao: 05/2019

MULTA RESSISORIA FUNCIONARIA EVELLYN
23706280 00708754 01073798

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 41.302.548/0001-73		02 Razão Social/Nome SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA LEON GRADVOL, 1212				04 Bairro MARAPONGA
05 Município Fortaleza	06 UF CE	07 CEP 60712-152	08 CNAE 9420-1/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 153.590.422.77		11 Nome EVELLYN KAREN PAIVA ANGELIM		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV GODOFREDO MACIEL, 2702				13 Bairro PARANGABA
14 Município Fortaleza	15 UF CE	16 CEP 60710-903	17 CTPS (nº, série, UF) 00009046719/00030 CE	18 CPF 609.926.833-27
19 Data de nascimento 14/01/1996	20 Nome da mãe LANA PAIVA ANGELIM			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 998,00	24 Data de admissão 02/05/2014	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 15/10/2019	27 Cód. afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 005.054.00000-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 07.343.320/0001-93 - FEDERACAO DOS TRABALHADORES COM EST DO CEARA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	482,90	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a _%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a _%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	15,87
63 13º Salário Proporcional 10/12 avos	831,67	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 6/12 avos	499,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 02/05/2018 a 01/05/2019	998,00	68 Terço Constituc. de Férias	554,45	69 Aviso Prévio Indenizado 45 dias	1.497,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	83,17	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	166,33	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00
				TOTAL BRUTO	5.128,39

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	1.700,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	38,63	112.2 Prev. Social - 13º Salário	73,18
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Vale-Transporte	1,00
115.2 Vale-Alimentação	1,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	1.813,81
				VALOR LÍQUIDO	3.314,58

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 41.302.548/0001-73	02 Razão Social/Nome SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA			
TRABALHADOR				
10 PIS / PASEP 153.590.422.77	11 Nome EVELLYN KAREN PAIVA ANGELIM			
17 CTPS (nº, série, UF) 00009046719/00030 CE	18 CPF 609.926.833-27	19 Data de nascimento 14/01/1996	20 Nome da mãe LANA PAIVA ANGELIM	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 02/05/2014	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 15/10/2019	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 005.054.00000-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 07.343.320/0001-93 - FEDERACAO DOS TRABALHADORES COM EST DO CEARA			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.314,58, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010. Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____ / ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador

Elaine Rocha da Costa
Elaine Rocha da Costa
Coordenadora Geral
SINDETRAN-CE

151 Assinatura do Trabalhador

Evellyn Karen Paiva Angelim

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/10/2019 14:21:05

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO	02 - CNPJ/CEI 41.302.548/0001-73
--	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento) RUA LEON GRADVOL 1212	04 - Contato/DDD/telefone 85-31016863	05 - CEP 60.712-152
---	--	------------------------

06 - Bairro/distrito MARAPONGA	07 - Município FORTALEZA	08 - UF CE	09 - FPAS 523	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
-----------------------------------	-----------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

11- Identificador 28994925813025482

12- Total a Recolher 3.053,50

13- Data de Validade = 24/10/2019
--

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000309	535002392016	910242899492	258130254821
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

858200000309

3.053,50R CB01

FGTS-GRRF

Via Empresa

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO CNPJ/CEI: 41.302.548/0001-73
Endereço
Logradouro: RUA LEON GRADVOL 1212 Bairro: MARAPONGA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60.712-152
FPAS: 523 Simples: 1 CNAE: 9420100
CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: EVELLYN KAREN PAIVA ANGELIM
PIS/PASEP: 15359042277 Admissão: 02/05/2014 Categoria: 01
Data Nascimento: 14/01/1996 Data Opção: 02/05/2014 CTPS: 9046719/00030
Movimentação: 15/10/2019 - 11 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.314,57	1.580,17	5.643,87
Depósito	0,00	105,16	126,41	2.257,54
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	564,39

Valor Trabalhador: 2.489,11

Valor Devido pela Empresa: 3.053,50

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 5-214 007088 2

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

a _____ ou à sua ordem de _____ de _____ de 2019

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

22706289 01800708854 631901073796

RECIBO

29/10/2019

Recebemos de **SIND. DOS TRAB. NA AREA DO TRANS** a importância de R\$ 3.482,87 (Três mil, quatrocentos e oitenta e sete reais). Referente pagamento das nfs 16945 (rps: 17080) e danfe: 3316

Por ser verdade firmamos o presente recibo.

cielo
VTSA
RUA PRINCESA ISABEL, 900
FORTALEZA/CE
CNPJ: 07.270.568/0002-94
GERRADG BASTOS
29/10/19 17:25 OVL-C
VALOR: 2.000,00

PAGO
Huase

- Centro
Rua Princesa Isabel, 900
CEP: 60015-060
Fortaleza/CE
Tel.: (85) 4006.8322
- Aldeota
Av. Antônio Sales, 1428
CEP: 60135-100
Fortaleza/CE
Tel.: (85) 4006.0006
- Aldeota
Av. Barão de Studart, 100
CEP: 60120-002
Fortaleza/CE
Tel.: (85) 4006.3737
- Guararapes
Av. Rogaciano Leite, 400
CEP: 60810-000
Fortaleza/CE
Tel.: (85) 4006.4900
- Pajuçara
Av. Quarto Anel Viário, 4901
CEP: 61900-000
Maracanaú/CE
Tel.: (85) 3444.8000
- Parangaba
Av. Dr. Silas Munguba, 425
CEP: 60740-002
Fortaleza/CE
Tel.: (85) 4006.3800
- Messejana
Rua Homem de Melo, 86
CEP: 60841-605
Fortaleza/CE
Tel.: (85) 3105.7000



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
16945

Data e Hora da Emissão	29/10/2019 17:17:03	Competência	10/2019	Código de Verificação	789303693
Número do RPS	17080	No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

 CENTRO AUTOMOTIVO Onde um pneu é um pneu.	Razão Social/Nome	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA				
	Nome Fantasia					
	CPF/CNPJ	07.270.366/0008-04	Insc Municipal	295.103-7	Município	FORTALEZA - CE
	Endereço e CEP	AV DR SILAS MUNGUBA,425 - PARANGABA CEP:60.740-005				
Complemento	LOJA 1	Telefone		E-mail	fiscalgb@gerardobastos.com.br	

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	SIND.DOS TRAB.NA AREA DO TRANS				
CPF/CNPJ	41.302.548/0001-73	Inscrição Municipal		Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	RUA.LEON GRADVHOL, 1212 - MARAPONGA CEP: 60.711-150				
Complemento		Telefone	(02)9626-33	E-mail	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LIMP.GERAL FREIOS C/SANGRIA - TR.PASTILHA N2 - BAL.CAR.PEQ.AR.FE.TODOS - LIMP SISTEMA ARREFECIMENTO N1 - AMORT.DIANTEIRO N2 - TR.FILTRO COMBUSTIVEL - TR.FILTRO DE CABINE - TR.FILTRO AR N1 - ALINHAMENTO N1 - -

PAGO
Hecater

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

14.01 / 452000101 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

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\$	620,38	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	620,38
(-) 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	620,38
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	620,38	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$	31,02
		2 - Não		

Avisos

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

RECEBEMOS DE Gerardo Bastos Pneus e Pecas Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 00003316 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>Identificação do emitente Gerardo Bastos Pneus e Pecas Ltda Av. Doutor Silas Munguba, 425 Complemento: 425 Parangaba Cep:60740-002 Fortaleza/CE Fone: 558532933800</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA</p> <p>N. 000003316 SÉRIE 1 FOLHA 01/01</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO DA NF-E 2319 1007 2703 6600 0804 5500 1000 0033 1610 0100 4114</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA / VENDA DE MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123190070842817 29/10/2019 17:18:14-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 063430061	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07 270 366/0008-04
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 41.302.548/0001-73	DATA DE EMISSÃO 29/10/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL SIND DOS TRAB NA AREA DO TRANS ENDEREÇO RUA LEON GRADVHOL,1212 MUNICÍPIO FORTALEZA	BAIRRO/DISTRITO MARAPONGA UF CE	CEP 60711-150 INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA ENTRADA/SAÍDA 29/10/2019 HORA ENTRADA/SAÍDA 17:17:00

FATURA	001-601002187	29/10/2019	2.866,49
--------	---------------	------------	----------

VEÍCULO DO IMPOSTO					
F DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.866,49	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.866,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 23	ESPECIE UN	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 27,480	PESO LIQUIDO 27,480

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
PI01.1002	175/65R14 CINTP1 82T PN	40111000	060	5405	UN	4,00	281,00	1.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SC09.0012	VALV P/ PNEU S/C TR414	87089990	060	5405	UN	4,00	4,94	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PC10.0834	AMORT DT GP30527	87088000	060	5405	UN	2,00	366,27	732,54	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D110.4491	KIT AMORT DT KSC222055	87089990	060	5405	UN	2,00	36,80	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PC10.7271	BASE AMORT DT 0212603	40169990	060	5405	UN	2,00	52,16	104,32	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PC10.0978	PAST FR DT PD1438	87083019	060	5405	UN	1,00	111,67	111,67	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
DI07.0038	FLUIDO FR BOSCH DOT-4 2264300	38190000	060	5405	UN	2,00	17,91	35,82	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
BE07.1499	RDX ADIT PRONT PS2G 1XSL	27101919	060	5405	UN	1,00	102,36	102,36	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
BE07.1724	FILTRO AR ARL2204	84212300	060	5405	UN	1,00	37,53	37,53	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
BE07.0605	FILTRO COMB GI047	84212300	060	5405	UN	1,00	19,33	19,33	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
BE07.1757	FILTRO CABINE ACP888	84212300	060	5405	UN	1,00	43,78	43,78	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
BE07.1695	LIMPA ACD LAV 830310	84212300	060	5405	UN	1,00	26,99	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
HE08.0125	BATERIA HELIAR HG50GD	85071090	060	5405	UN	1,00	434,79	434,79	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

PAGO
Hevelo

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 295103	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5 DAE3A5473B5BA993CEA73611CD03D263 Protocolo: 123190070842817 Vendedor TAIRINE DE SANT ICMS PAGO EM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. DECRETO 24.569/97 DE 31/07/1997. ICMS PAGO EM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. DECRETO 27.667 DE 23/12/2004. Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 500,12 (17,45%) Federal e R\$ 704,91 (24,59%) Estadual Fonte: IBPT		

Marca TOYOTA		Modelo ETIOS		
Ano Fabric./Modelo	Placa	Prisma	Km	Orçamento
	PMY-2007	007	50.830	031394
Data	Hora Entrada	Cliente Fidelidade / Desde	Vendedor	Manutenção Assistida
14/10/2019	08:37	NÃO	000270 - TAIRINE DE SANT	NÃO
Nome do Cliente				Telefone
8L6IHB - SIND.DOS TRAB.NA AREA DO TRANS				296 26 33 / 988512510

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	LOCAL	UN.	RES.	QT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	SC12.1362	ALINHAMENTO N1		UN	N	1,00	44,68	44,68
02	SC12.0295	BAL. CAR. PEQ. AR. FE. TODOS		UN	N	4,00	9,84	39,36
03	PI01.0773	175/65R14 CINTP4 K1 82T PN	PR-14B	UN	N	4,00	297,87	1.191,48
04	SC09.0012	VALV P/ PNEU S/C TR414	PR-0301C-JUN	UN	N	4,00	5,26	21,04
05	PC10.0834	AMORT DT GP30527	PL-0101A	UN	N	2,00	389,65	779,30
06	DI10.4491	KIT AMORT DT KSC22205S	PR0102E	UN	N	2,00	39,15	78,30
07	SC12.0423	TR. AMORT. DIANTEIRO N2		UN	N	2,00	97,71	195,42
08	PC10.7271	BASE AMORT DT 0212603		UN	N	2,00	55,49	110,98
09	PC10.0978	PAST FR DT PD1438	PR-0601G	UN	N	1,00	118,80	118,80
10	SC12.0157	TR. PASTILHA N2		UN	N	1,00	101,95	101,95
11	SC12.0028	LIMP. GERAL FREIOS C/SANGRIA		UN	N	1,00	100,79	100,79
12	DI07.0038	FLUIDO FR BOSCH DOT-4 2264300	PR-1002C	UN	N	2,00	19,06	38,12
13	SC12.0354	LIMP SISTEMA ARREFECIMENTO N1		UN	N	1,00	85,00	85,00
14	BE07.1499	RDX ADIT PRONT PS2G 1X5L	PR-0802F	UN	N	1,00	106,90	106,90
15	BE07.1724	FILTRO AR ARL2204	PR-3001F	UN	N	1,00	39,93	39,93
16	SC12.0996	TR. FILTRO AR N1		UN	N	1,00	19,90	19,90
17	BE07.0605	FILTRO COMB GI047	PR-3001E	UN	N	1,00	20,57	20,57
18	SC12.0529	TR. FILTRO COMBUSTIVEL		UN	N	1,00	29,97	29,97
19	BE07.1757	FILTRO CABINE ACP888	PR-0602A	UN	N	1,00	46,58	46,58
20	SC12.0712	TR. FILTRO DE CABINE		UN	N	1,00	42,99	42,99
21	BE07.1695	LIMPA ACD LAV 830310	PR-1002D	UN	N	1,00	28,72	28,72

TOTAL 3.240,78

LIQUIDO..... 3.240,78

Condições de Pagamento: A NEGOCIAR

Forma de Pagamento:

Seu Pedido Nº.:

Observações: REVISAO GERAL

Visto do Cliente

ALINHADO GARANTIA 30 DIAS OU 3.000 KM, O QUE OCORRER PRIMEIRO	<input type="checkbox"/> MONTADOR	<input type="checkbox"/> INJEÇÃO	TROCA DE ÓLEO	REGULAGEM DE FAROL	MECÂNICA GARANTIA 90 DIAS
	<input type="checkbox"/> BALANCEADOR	<input type="checkbox"/> ELETRICISTA			

PREÇOS VÁLIDOS POR 5 DIAS - DATA/HORA: 15/10/2019 16:20:14



ORÇAMENTO
FILIAL 6
AV. DOUTOR SILAS MUNGUBA, 425 - PARANGABA

Marca TOYOTA			Modelo ETIOS	
Ano Fabric./Modelo	Placa	Prisma	Km	Orçamento
	PMY-2007	007	50.830	031394
Data	Hora Entrada	Cliente Fidelidade / Desde	Vendedor	Manutenção Assistida
14/10/2019	08:37	NÃO	000270 - TAIRINE DE SANT	NÃO
Nome do Cliente 8L6IHB - SIND.DOS TRAB.NA AREA DO TRANS				Telefone 296 26 33 / 988512510

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	LOCAL	UN.	RES.	QT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	SC12.1362	ALINHAMENTO N1		UN	N	1,00	44,68	44,68
02	SC12.0295	BAL. CAR. PEQ. AR. FE. TODOS		UN	N	4,00	9,84	39,36
03	PI01.0773	175/65R14 CINTP4 K1 82T PN	PR-14B	UN	N	4,00	297,87	1.191,48
04	SC09.0012	VALV P/ PNEU S/C TR414	PR-0301C-AUN	N	N	4,00	5,26	21,04
05	PC10.0834	AMORT DT GP30527	PL-0101A	UN	N	2,00	389,65	779,30
06	DI10.4491	KIT AMORT DT KSC22205S	PR0102E	UN	N	2,00	39,15	78,30
07	SC12.0423	TR.AMORT.DIANTEIRO N2		UN	N	2,00	97,71	195,42
08	PC10.7271	BASE AMORT DT 0212603		UN	N	2,00	55,49	110,98

TOTAL 2.460,56
LIQUIDO..... 2.460,56

Condições de Pagamento: A NEGOCIAR

Forma de Pagamento:

Seu Pedido Nº.:

Observações: REVISAO GERAL

Visto do Cliente

ALINHADO GARANTIA 30 DIAS OU 3.000 KM, O QUE OCORRER PRIMEIRO	<input type="checkbox"/> MONTADOR	<input type="checkbox"/> INJEÇÃO	TROCA DE ÓLEO	REGULAGEM DE FAROL	MECÂNICA GARANTIA 90 DIAS
	<input type="checkbox"/> BALANCEADOR	<input type="checkbox"/> ELETRICISTA			

PREÇOS VÁLIDOS POR 5 DIAS - DATA/HORA: 15/10/2019 16:38:32

Matriz: Rua Princesa Isabel, 900 - Fortaleza - CE - PABX (85) 4006-8322 - FAX: (85) 3252-5388
 Filiais: Av. Antônio Sales, 1428 - Fortaleza - CE - PABX (85) 4006-0006 - FAX: (85) 3246-4917
 Av. Barão de Studart, 3100 - Fortaleza - CE - PABX (85) 4006-3737 - FAX: (85) 3227-7460
 Av. Rogaciano Leite, 400 - Fortaleza - CE - PABX (85) 4006-4900 - FAX: (85) 3241-3735
 Av. Quarto Anel Viário, 4900 - Maracanaú - CE PABX: (85) 3444-8000 - FAX: (85) 3444-8000
 Av. Doutor Silas Munguba, 425 - Fortaleza - CE PABX: (85) 3293-3800 - FAX: (85) 3293-3800

Forma de Pagamento:

Seu Pedido Nº.:

Observações: REVISAO GERAL

Visto do Cliente

ALINHADO GARANTIA 30 DIAS OU 3.000 KM, O QUE OCORRER PRIMEIRO	<input type="checkbox"/> MONTADOR	<input type="checkbox"/> INJEÇÃO	TROCA DE ÓLEO	REGULAGEM DE FAROL	MECÂNICA GARANTIA 90 DIAS
	<input type="checkbox"/> BALANCEADOR	<input type="checkbox"/> ELETRICISTA			



ORÇAMENTO
FILIAL 6
 AV. DOUTOR SILAS MUNGUBA, 425 - PARANGABA

Marca TOYOTA			Modelo ETIOS	
Ano Fabric./Modelo	Placa	Prisma	Km	Orçamento
	PMY-2007	007	50.830	031394
Data	Hora Entrada	Cliente Fidelidade / Desde	Vendedor	Manutenção Assistida
14/10/2019	08:37	NÃO	000270 - TAIRINE DE SANT	NÃO
Nome do Cliente 8L6IHB - SIND.DOS TRAB.NA AREA DO TRANS				Telefone 296 26 33 / 988512510

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	LOCAL	UN.	RES.	QT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	SC12.1362	ALINHAMENTO N1		UN	N	1,00	41,99	41,99
02	SC12.0295	BAL.CAR.PEQ.AR.FE.TODOS		UN	N	4,00	9,24	36,96
03	PI01.0773	175/65R14 CINTP4 K1 82T PN	PR-14B	UN	N	4,00	279,99	1.119,96
04	SC09.0012	VALV P/ PNEU S/C TR414	PR-0301C-AUN	S		4,00	4,94	19,76
05	PC10.0834	AMORT DT GP30527	PL-0101A	UN	N	2,00	366,27	732,54
06	DI10.4491	KIT AMORT DT KSC22205S	PR0102E	UN	N	2,00	36,80	73,60
07	SC12.0423	TR.AMORT.DIANTEIRO N2		UN	N	2,00	91,84	183,68
08	PC10.7271	BASE AMORT DT 0212603		UN	N	2,00	52,16	104,32
09	PC10.0978	PAST FR DT PD1438	PR-0601G	UN	N	1,00	111,67	111,67
10	SC12.0157	TR.PASTILHA N2		UN	N	1,00	95,83	95,83
11	SC12.0028	LIMP.GERAL FREIOS C/SANGRIA		UN	N	1,00	94,74	94,74
12	DI07.0038	FLUIDO FR BOSCH DOT-4 2264300	PR-1002C	UN	N	2,00	17,91	35,82
13	SC12.0354	LIMP SISTEMA ARREFECIMENTO N1		UN	N	1,00	79,90	79,90
14	BE07.1499	RDX ADIT PRONT PS2G 1X5L	PR-0802F	UN	N	1,00	102,36	102,36
15	BE07.1724	FILTRO AR ARL2204	PR-3001F	UN	N	1,00	37,53	37,53
16	SC12.0996	TR.FILTRO AR N1		UN	N	1,00	18,70	18,70
17	BE07.0605	FILTRO COMB GI047	PR-3001E	UN	N	1,00	19,33	19,33
18	SC12.0529	TR.FILTRO COMBUSTIVEL		UN	N	1,00	28,17	28,17
19	BE07.1757	FILTRO CABINE ACP888	PR-0602A	UN	N	1,00	43,78	43,78
20	SC12.0712	TR.FILTRO DE CABINE		UN	N	1,00	40,41	40,41
21	BE07.1695	LIMPA ACD LAV 830310	PR-1002D	UN	N	1,00	26,99	26,99
22	HE08.0125	BATERIA HELIAR HG50GD	PALETE	UN	N	1,00	434,79	434,79

TOTAL 3.482,83

LIQUIDO..... 3.482,83

Condições de Pagamento: A NEGOCIAR

Forma de Pagamento:

Seu Pedido Nº.:

Observações: REVISAO GERAL

Visto do Cliente

ALINHADO GARANTIA 30 DIAS OU 3.000 KM, O QUE OCORRER PRIMEIRO	<input type="checkbox"/> MONTADOR	<input type="checkbox"/> INJEÇÃO	TROCA DE ÓLEO	REGULAGEM DE FAROL	MECÂNICA GARANTIA 90 DIAS
	<input type="checkbox"/> BALANCEADOR	<input type="checkbox"/> ELETRICISTA			

PREÇOS VÁLIDOS POR 5 DIAS - DATA/HORA: 25/10/2019 15:27:46

Matriz: Rua Princesa Isabel, 900 - Fortaleza - CE - PABX (85) 4006-8322 - FAX: (85) 3252-5388
 Filiais: Av. Antônio Sales, 1428 - Fortaleza - CE - PABX (85) 4006-0006 - FAX: (85) 3246-4917
 Av. Barão de Studart, 3100 - Fortaleza - CE - PABX (85) 4006-3737 - FAX: (85) 3227-7460
 Av. Rogaciano Leite, 400 - Fortaleza - CE - PABX (85) 4006-4900 - FAX: (85) 3241-3735
 Av. Quarto Anel Viário, 4900 - Maracaná - CE PABX: (85) 3444-8000 - FAX: (85) 3444-8000
 Av. Doutor Silas Munguba, 425 - Fortaleza - CE PABX: (85) 3293-3800 - FAX: (85) 3293-3800
 Av. Frei Cirilo, 3773 - Fortaleza - CE PABX: (85) 3105-7000 - FAX: (85) 3105-7000

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

23/10/2019 16:59:29
DATA DE EFETIVACAO 23/10/2019
CONVENIO 000652261
OPERADOR 02

REPRESENTACAO NUMERICA
846700000017 149300240301
150347903293 814000319073

CONVENIO: OI FIXO - TELEMAR RJ
PAGTO EFETUADO EM 23/10/2019

VALOR: 114,93

COD.OPERACAO: 000100178

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

23/10/2019 16:48:49
DATA DE EFETIVACAO 23/10/2019
CONVENIO 000652261
OPERADOR 02

REPRESENTACAO NUMERICA
838000000076 422400310208
00338011,074 000013293583

CONVENIO: COMPANHIA ENERGETICA
PAGTO EFETUADO EM 23/10/2019

VALOR: 742,24

COD.OPERACAO: 000099939

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

742,24
114,93

857,17
856,36

0,81

857,12

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 Nº 007089 007089	C3 0 0	R\$ 856,36
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------	------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	---------------

VALID 04/2019

Pague por este cheque a quantia de CITOPACTOS = 20 CINTAS E SEIS BOLSAS

3 TRIA E SEIS BOLSAS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

Fontale de 13 de OUTUBRO de 2019

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

de Bostra Cliente bancario desde 01/1992

Confecao: 05/2019

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

OUT 19
EN EL E O J AGO 19

~~0237062800~~ ~~000652261~~ ~~02~~ ~~003380117074~~ ~~000003293583~~

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUÍ

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

23/10/2019 16:46:49
DATA DE EFETIVACAO 23/10/2019
CONVENIO 000652261
OPERADOR 02

REPRESENTACAO NUMERICA
838000000076423400310208
003380117074000003293583

CONVENIO COMPANHIA ENERGETICA
SÃO PAULO ENEL
FABRILASO 500 808R ANISADACRY A

VALOR: 742,24

COB OPERACAO: 00000000

TRANSACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUÍ
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SÃO PAULO, 23/10/2019
Reclamações, sugestões e dúvidas:
para pessoas com deficiência acesse o site
de fala: 0800 226 229

Guilherme: 0509 76 4174

caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUÍ

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

23/10/2019 16:50:29
DATA DE EFETIVACAO 23/10/2019
CONVENIO 000652261
OPERADOR 02

REPRESENTACAO NUMERICA
838000000076423400310208
003380117074000003293583

CONVENIO COMPANHIA ENERGETICA
SÃO PAULO ENEL
FABRILASO 500 808R ANISADACRY A

VALOR: 742,24

COB OPERACAO: 00000000

TRANSACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUÍ
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SÃO PAULO, 23/10/2019
Reclamações, sugestões e dúvidas:
para pessoas com deficiência acesse o site
de fala: 0800 226 229

Guilherme: 0509 76 4174

caixa.gov.br

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 025058446**

Rota FOH11U40 - 120200

Referência 10/2019

Nome SINDIATO DOS T A DO T DO E DO CEAR

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

Classificação Comerc. Outros Serviços e Ativ

Modalidade Tarifária B3 OUTROS

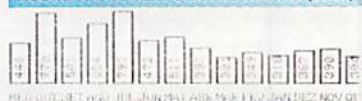
Emissão 16/10/2019

Ligação Monofásico

Medidor 1448425-INE-019

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

Anterior 16/09/2019 Atual 16/10/2019 Próxima prevista 16/11/2019

**DADOS DA MEDIÇÃO**

Posto	Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo Mês (kWh)	Consumo Incl. (kWh)	Consumo Fat. (kWh)	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
FP	98,787	97,917	1,00	770	80	770	0,72695	559,75

DADOS DO FATURAMENTOCIP - ILUM PUB PREF MUNIC
CONSUMO
ADICIONAL BAND. AMARELA
ADICIONAL BAND. VERMELHA**TARIFA****VALOR (R\$)**- 154,35
0,72695 559,75
0,01095 8,43
0,02560 19,71

Tributo:	Base (R\$):	Aliquota (%):	Valor (R\$):
ICMS	587,89	27,00	158,72
PIS	587,89	0,03	0,16
COFINS	587,89	0,14	0,80

VENCIMENTO 23/10/20**TOTAL A PAGAR (R\$)**

742,24

CONSUMO CONSCIENTE**CPF/CNPJ** 00.070.861/9585-60EMISSIONES DE CO₂ (kg/kWh). Compense suas emissões
pel' consumo de energia elétrica.Emissões (CO₂) Compensado kg (CO₂)

30,00 0,00

Consciência Ecológica (%CO₂)

0,00%

100

INFORMAÇÕES AO CLIENTEPeríodos: Band. Tarif.: Vermelha : 17/09 - 30/09 Amarela :
01/10 - 16/10

ILUMINAÇÃO PÚBLICA É RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DO SEU MUNICÍPIO.

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

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

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

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

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

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

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

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

www.enel.com.br

Facebook

Instagram



Ecoenel



TENSÕES NOMINAIS

Volts Valores (Volts)

Monofásica 220 202 a 231

Trifásica 380 350 a 399

CENTRAL DE RELACIONAMENTO ENEL

0800 285 0196

Atendimento 24 horas e ligação

gratuita de telefones fixos e móveis.

0800 280 1887

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

LEGENDA DOS INDICADORES DE QUALIDADE E FORNECIMENTO

DIC: Nº de horas que o cliente ficou sem energia.
DMC: Nº de vezes que o cliente ficou sem energia.
DICI: Duração máxima, em horas contínuas, que o cliente ficou sem energia.
DIDRI: Duração de interrupções ocorridas em Dias Críticos.
Dias Críticos: Dias em que o número de ocorrências emergenciais supera o padrão normal.
Clientes cujos padrões de continuidade tenham sido violados deverão receber uma compensação financeira através da conta de energia, conforme critérios definidos no Procedimento de Distribuição Módulo B, além de poderem solicitar à distribuidora a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMC e DICI, sempre que for necessário.

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

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

ConectArce. Disponível na Play Store.

• Agência Nacional de Energia Elétrica - Anel

167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis. Conheça o App Anel Consumidores. Disponível

na Apple Store e Play Store.





TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7
 AV. SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 2/2

LOCAL: 03479 TELEFONE/CONTRATO: 3298-1400 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 07/2019 DATA DE EMISSAO: 22/07/2019

*** ATENCAO: UTILIZÉ O CODIGO DE BARRAS ABAIXO PARA EFETUAR O PAGAMENTO ***



RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	0,24
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES PARA CELULAR	0,24
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	114,12
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,57

VALOR A PAGAR R\$ 114,93

VENCIMENTO 10/08/2019

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

Oi informa que, por decisão estratégica da empresa Crackle Latin America, Inc, o serviço de vídeo on demand Crackle será descontinuado em toda a América Latina em 0 de abril de 2019. Por conta disso, a partir desta data o conteúdo Crackle deixará de ser disponibilizado aos assinantes.

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 01. MUDOU-SE | <input type="checkbox"/> 07. AUSENTE |
| <input type="checkbox"/> 02. ENDEREÇO INSUFICIENTE | <input type="checkbox"/> 08. NÃO PROCURADO |
| <input type="checkbox"/> 03. NÃO EXISTE N° INDICADO | <input type="checkbox"/> 10. OBJETO DANIFICADO |
| <input type="checkbox"/> 04. FALECIDO | <input type="checkbox"/> 11. END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE |
| <input type="checkbox"/> 05. DESCONHECIDO | <input type="checkbox"/> 12. FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./GU) |
| <input type="checkbox"/> 06. RECUSADO | <input type="checkbox"/> 13. CAIXA POSTAL CANCELADA |

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: / /

RUBRICA DO RESPONSÁVEL: _____

MATRÍCULA: _____



MUDE PARA A CONTA ONLINE.

VOCÊ ACESSA SUA CONTA DE ONDE ESTIVER.
SAIBA MAIS EM OI.COM.BR/MINHAOI.



CTCE SALVADOR BA PL8
SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA
RUA LEON GRADVOL, 1212
MARAPONGA
60712-152 FORTALEZA CE



7213512820 09288 0000008599 30 260719

FÁLE COM A GENTE - GRÁTIS 103 31
INTERNET OI.COM.BR
AUXÍLIO À LISTA 102*

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérico, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.

Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico

Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online

Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online

PARA CONFIRMAR O CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (CSP) DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 102.
310 • 12 CTBC • 13 Fomar • 15 Telefônica • 16 Viacom • 17 Transit • 19 Epsilon • 21 Embratel • 23 Intelig • 24 Primeira Escolha • 25 GVT
26 IDT • 28 Alparmayo • 29 T-Leste • 32 Convergência • 34 ETML • 35 Easytone • 37 Golden Line • 38 TESA • 39 Engevox • 41 TIM • 42 GT Group
43 Sercomtel • 45 Global Crossing • 46 Hoje Telecom • 47 BT Communications • 53 OSTARA • 57 Itacéu • 58 Voitel • 62 Option • 63 Hello Brazil
65 Telecom 65 • 67 ALOOLA • 71 Dollarphone • 81 Sermatel • 84 BBT • 85 America Net • 91 IPCorp • 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331

COLOQUE SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO E GANHE BENEFÍCIOS.

Com o Débito Automático, você não corre o risco de perder a data do vencimento.





SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA RUA LEON GRADVOL, 1212 MARAPONGA 60712-152 FORTALEZA-CE	DATA DE EMISSAO 22/07/2019	TELEFONE/CONTRATO 3298-1400 0 3
	CNPJ / CPF 41302548000173	VALOR A PAGAR R\$ 114,93
	INSCRICAO ESTADUAL	VENCIMENTO 10/08/2019
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
	COD. DEB. AUTOMATICO 000942189982	
	CODIGO CDD 85	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	07/19:	06/19:	05/19:
01 CONTA TOTAL		04/19:	03/19:	02/19: 1:18

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A			NFST N. 00001805996/SERIE /SUB-SERIE					
TELEFONE 03479 3298-1400 0 3								
LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR								
0001/01	17/06/2019	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		85 99621-3065	18:01:39	00:00:30	NORMAL	0,12
0001/02	04/06/2019	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		85 98848-7238	08:54:28	00:00:30	NORMAL	0,12
SUBTOTAL								0,24
BASE DE CALCULO ICMS							TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	0,24
ALIQUOTA								
VALOR								

RESERVADO AO FISCO
 01b7.59b7.0782.498d.508f.325e.9845.d8d3

PRESTADORA TIM S.A			NFST N. 00000050941/SERIE B6 /SUB-SERIE					
CNPJ:02.421.421/0008-98 - INSC. ESTADUAL: 62877542								
AV TRISTAO GONCALVES, 1461 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-005								
TELEFONE 03479 3298-1400 0 3								
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR								
0001/03	24/06/2019	CE - COD AREA 88		88 99921-9921	09:56:40	00:03:12	NORMAL	12,34
0001/04	24/06/2019	CE - COD AREA 88		88 99935-0955	10:02:09	00:00:30	NORMAL	1,92
0001/05	24/06/2019	CE - COD AREA 88		88 99965-5653	10:41:34	00:02:48	NORMAL	10,79
0001/06	24/06/2019	CE - COD AREA 88		88 99945-9741	11:22:01	00:06:18	NORMAL	24,29
0001/07	24/06/2019	CE - COD AREA 88		88 99610-2330	11:30:50	00:04:12	NORMAL	16,20
0001/08	24/06/2019	CE - COD AREA 88		88 99701-5632	11:47:57	00:04:48	NORMAL	18,50
0001/09	24/06/2019	CE - COD AREA 88		88 99625-1031	11:54:06	00:05:12	NORMAL	20,06
0001/10	24/06/2019	CE - COD AREA 88		88 99959-0818	12:24:37	00:02:36	NORMAL	10,02
SUBTOTAL								114,12
BASE DE CALCULO ICMS							TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	114,12
ALIQUOTA								
VALOR								

RESERVADO AO FISCO
 06b0.da21.fba3.69a9.e044.3405.c79b.d15d

FATURA N.: 0900088029628 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
 CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7

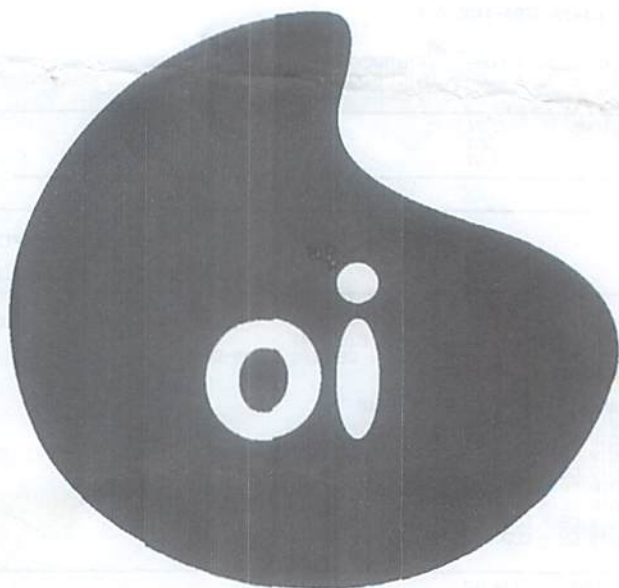
VALORES OI FIXO			TELEFONE 03479 3298-1400 0 3						
0001/11	19/06/2019	JUROS DE MORA	CONTA 12/2018						0,43
0001/12	19/06/2019	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 12/2018						0,14
TOTAL OUTROS VALORES								0,57	

RESUMO GERAL		VALOR
LOCAL TELEFONE C/J SU	03479 3298-1400 0 3	114,93
TOTAL		114,93

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

DÉBITO AUTOMÁTICO OI.



**É SIMPLES,
MAIS PRÁTICO
E SEGURO.**

VEJA AS VANTAGENS:

TRANQUILIDADE E ECONOMIA:

suas contas são pagas em dia,
sem multas por atraso.

COMODIDADE:

you não perde tempo
com filas de banco.

SEGURANÇA:

seus dados são confidenciais e a Oi
garante o sigilo dessas informações.

**É SIMPLES E RÁPIDO
CADASTRAR A SUA CONTA
NO DÉBITO AUTOMÁTICO.**

ACESSE MINHAOI.COM.BR, BAIXE O APP MINHA OI
OU FALE DIRETO COM O SEU BANCO.

Comp 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9	C2 6 6	S-214 5.214	Cheque Nº 007090 007090	C3 4	R\$ 4	1.000,00
-------------	--------------	-------------------------	-----------	--------------	---------------------------	---------	-----------	----------------	-------------------------------	---------	----------	----------

Pague por este cheque a quantia de UM MIL REAIS

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

CÓPIA

_____ de OUTUBRO de 2019
SINDICATO T. A. T. E. CEARA
de Caxangá

DETRAN CEARA-UFORT
 AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

Conteúdo: 05/2019

DESPEAS DIVERSAS REF. OUT/19 CONF.
NOTAS/RECEBOS

⑈237062859 66300709059 66300709059⑈

DESPESAS DIVERSAS OUTUBRO -2019

CH: 7090	
DEMONSTRATIVO	R\$
COMPRA DE ÁGUAS	16,50
TAXI	7,00
LANCHES	6,00
EXAME DEMISSINAL	15,00
DOAÇÃO	100,00
COMPRA DE ÁGUAS	11,00
COMBUSTÍVEL	20,00
COMBUSTÍVEL	40,00
REFEIÇÃO	12,00
LANCHES	26,77
COMBUSTÍVEL	20,00
COMBUSTÍVEL	20,00
ITE	53,97
LANCHES	2,00
RECONHECIMENTO DE FIRMAS	35,92
ENCADERNAÇÃO	16,00
TAXI	15,00
CASTRACÃO E DIÁRIAS	120,00
LANCHES	15,00
COMPRA DE ÁGUAS	11,00
COMBUSTÍVEL	30,00
REFEIÇÃO	10,00
COMBUSTÍVEL	30,00
COMBUSTÍVEL	40,00
REFEIÇÃO	17,50
REFEIÇÃO	8,75
COMPRA DE ÁGUAS	5,50
COMPRA DE ÁGUAS	16,50
LANCHES	2,00
LANCHES	15,00
TAXI	18,00
COMBUSTÍVEL	30,00
TAXI	14,00
COMBUSTÍVEL	20,00
ALIMENTOS	24,00
ABERTURA E RECONHECIMENTO DE FIRMA	15,19
DESTRAVAMENTO SEG. PORTA	35,00
LANCHES	30,35
COMPRA DE GÁS COZINHA	78,00
TOTAL	1002,95

RESUMO

COMBUSTÍVEL	250,00 ✓
TAXI	54,00 ✓
LANCHES	97,12 ✓
ALIMENTOS	24,00 ✓
COMPRA DE ÁGUAS	60,50 ✓
REFEIÇÕES	48,25 ✓
EXAME DEMISSSIONAL	15,00 ✓
SITE	53,97 ✓
RECONHECIMENTO E ABERTURA DE FIRMAS	51,11 ✓
ENCADERNAÇÃO	16,00 ✓
CASTRAÇÃO E DIÁRIAS	120,00 ✓
DESTRAVAMENTO DA PORTA	35,00 ✓
GÁS DE COZINHA	78,00 ✓
DOAÇÃO	100,00 ✓
TOTAL	1002,95 ✓

Nº

RECIBO

Valor

R\$16,50

Recebi (emos) de SINDICATO DO DETRAN

Endereço _____

A importância de Dezesseis reais e cinquenta centavos

Referente três águas ouro azul

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 12 de outubro de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura Maria Rosalva

tilibra

Nº

RECIBO

Valor

R\$7,00

Recebi (emos) de JOSE ERIVAN COSTA ANDRADE

Endereço _____

A importância de SETE REAIS

Referente AO PAGAMENTO DE UMA CORRIDA NO UBER

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 14 de outubro de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura Jose Erivan Costa Andrade 70350124353

tilibra

Data	Descrição	Valores (R\$)
05/07	EXALLA 02/06	56,79
06/07	R CENTER SUPERMERCADO	-0,01
06/07	R CENTER SUPERMERC02/02	48,48
16/07	PINHEIRO SUPERMERC02/03	20,02
18/07	FARMACIA DO TRABAL02/04	10,72
18/07	FARMACIA DO TRABALHADO	-0,06
21/07	R CENTER SUPERMERC02/02	85,88
21/07	R CENTER SUPERMERCADO	-0,01
22/07	COMETA 02/03	24,34
22/07	COMETA	-0,02
26/07	FREITAS VAREJO 02/03	10,17
26/07	FREITAS VAREJO	-0,04
29/07	COMETA 02/03	16,4
29/07	COMETA	-0,04
31/07	R CENTER SUPERMERC02/02	37,15
02/08	VAREJAO SUPERMERCADOS	4,17
02/08	ROUPAS DE DENTRO	14,00
02/08	MERCADOPAGO *KLOOK	50,00
03/08	SKY NEGOCIACOES 01/10	69,92
03/08	R CENTER SUPERMERC02/02	10,06



MED Center

CNPJ: 63.544.282/0001-08 - CGF: 06.885.692-0
Rua do Rosário, 93 - Centro - Fone/Fax: (85) 3253.2408
CEP: 60055-090 - Fortaleza - Ceará

RECIBO

R\$ - 15.00 -

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

a importância de Quinze Reais

referente a CLASO

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

Fortaleza, 15 de Outubro de 19

MED CENTER
CNPJ: 63.544.282/0001-08

Assinatura

GRAFICA VELOZ (85) 98824.3732

RECIBO

N.º

Valor 6,00 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente a compra pão e queijo.

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza 17 de Outubro de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura

Cadornus



BDN - Bradesco Dia e Noite
Transferencia - CC p/ CC

Data 10/10/2019 Hora 10:25 Term 061974
N.Trans 9300 Banco 237 Agencia 0628
Conta 0010531-7 Valor 100,00

Favorecido:
Banco 237
Agencia 0452 / FORTALEZA-CTO
Conta 0404337-5

Titular: JOSE JEFFERSON VIEIRA DE SOUZA A

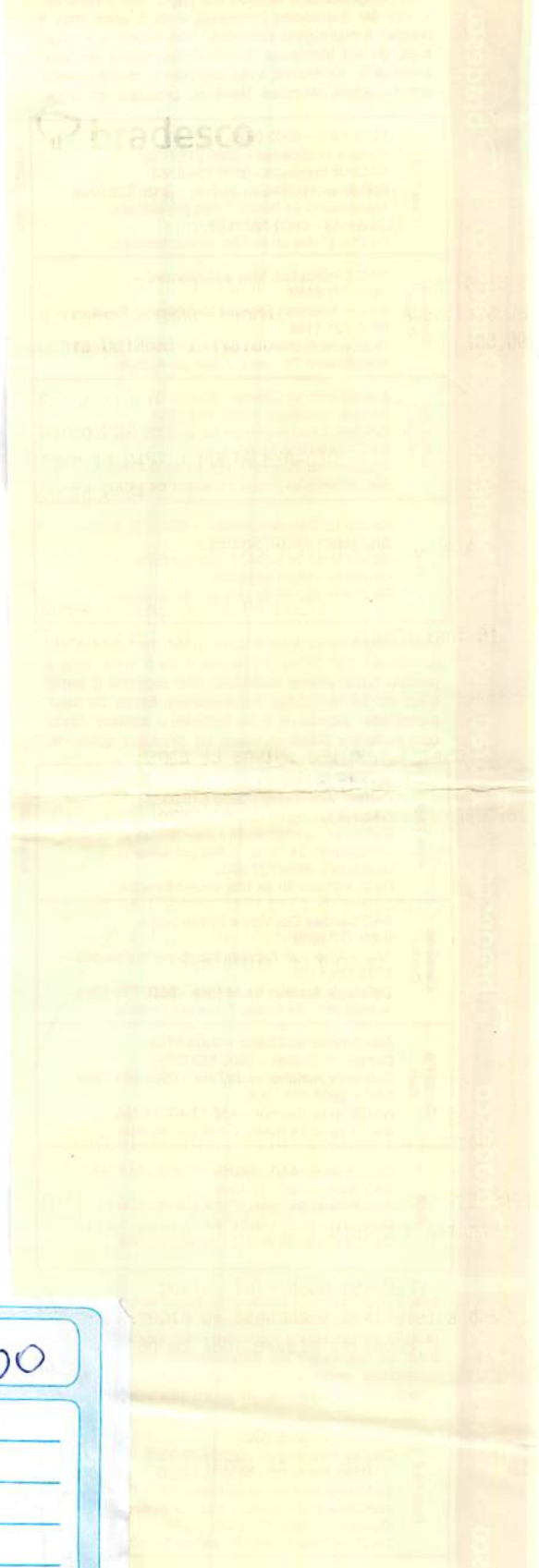
Nome: ELIENE UCHOA DA COSTA
Tipo/Conta: 00 Via/Cartao: 01

O Banco ja enviou seu novo cartao
de debito com chip.
Caso nao tenha recebido, contate sua Agencia.

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

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

Ouvicoria - 0800 727 9333
Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h as 18h, exceto feriados.



Nº Valor R\$ 11,00

RECIBO

Recebi (emos) de SINDICATO DO DETRAN

Endereço _____

A importância de Onze reais

Referente duas aguas ouro azul

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 19 de Outubro de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura Producers



RECIBO

Recebemos do **SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DE TRANSITO DO CEARÁ - SINDETRAN-CE**, situado Nesta Capital, a quantia de R\$ 100,00 (cem reais), referente a doação espontânea para custeio de transporte ao passeio ao 'Parque Engenhoca'

Fortaleza, 17 de outubro de 2019

João Manoel Nunes da Silva

Diretor Presidente

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) Sindiatem

a importância de Vinte reais

referente a obras de acabamento

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

Forma de pagamento: dinheiro

Fortaleza, 19 de 10 de 19

ASSINATURA



Recamonde

Você em primeiro lugar

Auto Abastecimento Santo Antônio Ltda.

Av. Godofredo Maciel, 585 - Parangaba

CEP: 60.710-000 - Fortaleza - Ceará

Fone: (85) 3495.6800

CNPJ: 01.781.154/0001-20

Insc. Estadual: 06.985.564-1

RECIBO

R\$ 40,00

Recebi(emos) de

SINDETRAN

a importância de

QUARENTA REAIS

Referente a

COMBUSTIVEL

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

Fortaleza,

19

de

Outubro 2019

de

Assinatura

ALTO ABASTECIMENTO SANTO ANTONIO

AV. SOCCO FREDI MACIEL 00555
PARANAGUA, FORTALEZA, CE

CPF: 07.701.154/0001-20 IE: 07009655941 IM

Extrato No.065602

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

001	1301003	ETANOL HIDRATADO			20,00	
COMB.MARCA DO BI02 Bo01 Tq16 EI247570.84						
EF247576,11 5,2660 L X 3,799 (7,69)						
002	0101001	GASOLINA COMUM C BI18 Bo01			20,00	
Tq15 EI817272.05 EFB17276.49 4,4460 L X 4,499						
(8,49)						

Total bruto de itens 40,00

TOTAL RS 40,00
 Dinheiro 40,00
 Troco RS 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co 801EC4
 Fed: 5,38 (13,5%) Est: 10,80 (27,0%)
 Pontos Fidelidade: 26399158
 Op: 008 PEDRO Vd: 008 PEDRO
 Frent: 008 PEDRO
 Obrigado e volte sempre!
 ACS PDV ver 6.4.4.3 visite www.acssoft.com.br
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste
 cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)RS 16,19

SAT No. 230.109.064
19/10/2019 - 08:36:48



Valor # 12,00#

001001

RECIBO

Nº

Recebi (emtos) de

Endereço

A importância de

Referente

Para maior clareza firmo

o presente.

Fortaleza - CE, 18 de Outubro de 2019

Emitente

Assinatura

CPF/RG

utilibra

AV. BENJAMIN BRASIL 00404 MURDOUBEM
FORTALEZA - CE

CPF: 06.018.590/0002-59 IE: 000093441975 IM

Extrato No.038979

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001	000002	GASOLINA COMUM BI03 Bo01 Tq01			19,99	
EI1978011,38 EF1978015,73 4,3500 UN X 4,597						
(8,49)						

Total bruto de itens 19,99

TOTAL RS 19,99
 Dinheiro 20,00
 Troco RS 0,01

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co D529CB
 Fed: 2,69 (13,5%) Est: 5,80 (29,0%)
 Op: 091 FELIPE Vd: 091 FELIPE
 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)RS 8,49

SAT No. 230.107.325
18/10/2019 - 07:47:13

2319 1006 0135 6900 0259 5923 0107 3250 3897 9925 0217





HIPERMERCADOS
MONTESE - lj 1344

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

AV. EXPEDICIONÁRIOS, 4444 - MONTESE

CEP 60410-410 - FORTALEZA - CEARÁ

CNPJ 47.508.411/1139-45 - I. EST. 06.295.819-4

RECIBO

R\$ 26,97

Recebemos de

Sindetran

a quantia de

000 1998

Provenientes de

CX 313

CH. Nº

Ag.

BANCO

Fortaleza, 19 de Outubro de 2019

Alex Jhauga

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

47.508.411/1139-45

COMPANHIA BRASILEIRA
DE DISTRIBUIÇÃO

Av. dos Expedicionários, 4444
Montese - CEP: 60.410-410

FORTALEZA - CEARÁ

POSTO RODÃO

J.P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.

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

RECIBO

RS 20,00

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

a quantia de VINTE REAIS.

referente a GASOLINA COMUM

pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza/Ce, 22 de OUTUBRO de 20119

Ruilippe

Assinatura

GRAFICA TIMBRE - (85) 3285-1025 / 9.8685.1020 / grafica@hotmail.com

1q03 E12201485 76 EF 2201485
4,450 (R.49)
Total bruto de itens 20,00
TOTAL RS 20,00
Dinheiro 20,00
Troco R\$ 0,00

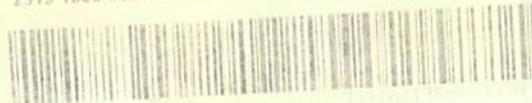
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val Aprox. Trib. Fonte: IBPT/empresometro.co.801EC4
Fed: 2,69 (13,5%) Est: 5,80 (29,0%)
Op: 022 FABRICIO V.J. 022 FABRICIO
Frent: 022 FABRICIO
Obrigado e volte sempre!
ACS PDV ver 6.4.3 B www.acs.com.br
*Valor aproximado dos tributos do item
cupom(conforme Lei Fed 12.741/2012)RS 8,49

S/T No. 230.022.798

22/10/2019 - 07:35:00

2319 1005 3521 5800 0225 5923 0022 7901 6217 5682 3370



EXH - MONTESE
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
Av. Das Expedicionarias, 4444
Montese, FORTALEZA - CE

CNPJ 47.508.411/1139-45 IE 000.62.950.194 IM 0000.000.000.000

Extrato No. 1049
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:
Razão Social/None:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	00000004860242	SAND-BAG FRANGO 280g	1	UN	X 5,90 (1,31)		5,90
002	00000004860242	SAND-BAG FRANGO 280g	1	UN	X 5,90 (1,31)		5,90
003	00000003003503	SUCO LARANJA 300ML	3	UN	X 4,99 (3,32)		14,97
Total bruto de itens							26,77
TOTAL R\$							26,77
DINHEIRO							100,00
Troco R\$							73,23

Conete crine quem sonaga
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DataMov: 20191019 Loja: 1344 Terminal: 313 NCupom: 000001998

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 5,94
(conforme Lei Fed 12.741/2012)
2319 1047 5084 1111 3945 5923 0077 1550 0104 9229 5768



Consumidor:
No. Serie do SAT 230077165
18/10/2019 16:10:22
Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De cinto na nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore (Android).
*Valor aproximado dos tributos do item

20191019134431300001998
MD-5: 855f8822c5cf04a1e58b1b3007850462
PDV:313 LJ:1344 Ve:183 C00:1998
SIACFISC.EXE V:12 Op:000924460 REBECA BARROS FREIRES
INFCL1: NAO OBTID0
EXTRA FACILITA +200 Servicos disponiveis
No APP CLUBE EXTRA! CONTRATE AGORA
Trib aprox R\$: Val aprox Trib Fed 1,12 (4,18%)
Val aprox Trib Est 4,82 (18,01%) Fonte:IBPT
5,000 UNID./ 5 VOL.

JFA, ONEROSO DE COMBUSTIVEIS E

R VALDIR DINIZ, 00701 PARQUE SANTO
AUT. 3100, FORTALEZA, CE

CNPJ 06.352.158/0002-75 IE 000000482250 IM

Extrato No. 162175
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	000002	GASOLINA COMUM C B126 B003					20,00
Tq03	E12201485.76	EF2201480.25 4.4950 L X					4,450 (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 801EC4
Fed: 2,69 (13,5%) Est: 5,80 (29,0%)
Op: 022 FABRICIO Vd: 022 FABRICIO
Frent: 022 FABRICIO
Obrigado e volte sempre!
ACS PDV ver 6.4.3.8 visite www.acssoft.com.br
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste
cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,49

SAT No. 230.022.798
22/10/2019 - 07:33:00

2319 1005 3521 5800 0225 5923 0022 7981 6217 5682 3370



231910053521580010225592300227981621756823370



Observações:

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

<https://financeiro.hostgator.com.br/viewinvoice.php?id=13335788>

O Boleto com a autenticação bancária é válido como recibo.

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

Recibo do Sacado



HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES
Razão Social: Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA <https://financeiro.hostgator.com.br/viewinvoice.php?id=13335788>
O Boleto com a autenticação bancária é válido como recibo.
Condições de contratação nos termos de serviços em http://www.hostgator.com.br/termos_de_servico.shtml.

Recibo do Sacado



HostGator Brasil Hospedagem de Sites
Razão Social: Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA
Rua Lauro Linhares, 589, Ático
Trindade - Florianópolis/SC - CEP: 88036-001
CNPJ: 15.754.475/0001-40
Inscrição Municipal: 477.078-1



[755-2]

75590.00331 89714.293332 57899.849848 1 80500000005397

Nome do Beneficiário Endurance Group Brasil		
Sacador/Avalista		
Nome do Pagador Sindicato dos Trabalhadores na Area de T	Data de Vencimento 22/10/2019	Valor do documento 53,97
Agência / Código do Beneficiário 338971429	Nosso número 3335789984	Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

POSTO RODÃO J.P. COMÉRCIO DE COMBUTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. Av. Valdir Diogo, 700 - Parque Santo Antônio - Fone: (85) 3296.4001 CNPJ 05.352.158/0002-25 - CGF 06.948.225-0 - E-mail: postorodao2@hotmail.com Av. Alberto Craveiro, 494 - Castelão - Fone: (85) 3295.4006 - (85) 9.9956-7036 CNPJ 05.352.158/0003-06 - CGF 06.674.831-3 - E-mail: postorodao3@hotmail.com	RECIBO RS # 20,00 #
Recebi(emos) do(a)(s) Sr.(a)(s) <u>SINDETRAN</u>	
a quantia de <u>VINTE REAIS</u> — X —	
referente a <u>GASOLINA</u>	
pelo que firmamos o presente recibo. Fortaleza/Ce. <u>23</u> de <u>OUTUBRO</u> de 201 <u>9</u>	
 assinatura	

BRADERCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

RE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E

RUA ALVARO DE ALMEIDA, 80700, PARQUE SANTO ANTONIO, FORTALEZA, CE

CNPJ 05.252.158/0001-25 - IP: 00000000000000000000000000000000

Extrato No.150098

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) ML ITEM R:	
001 000002 GASOLINA COMUM C B109 B001	20,00
Tq03 EI2310897,47 EF2310901,96 4,4950 L X	
4,450 (8,49)	

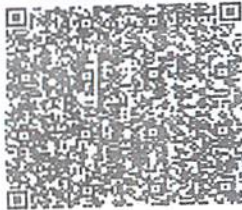
Total bruto de itens	20,00
TOTAL R\$	20,00
Viro	20,00
Coo R\$	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co 801EC4
 Fed: 2,69 (13,5%) Est: 5,80 (29,0%)
 Op: 001 ANTONIO Vd: 001 ANTONIO
 Frent: 001 ANTONIO
 Obrigado e volte sempre!
 ACS PDV ver 6.4.3.14 visite www.acssoft.com.br
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste
 cupom(conforme Lei Fed 12.741/2012)R\$ **8,49**

SAT No. 230.022.801
23/10/2019 - 18:37:42

2319 1005 3521 5800 0225 5923 0022 8011 5009 8371 0792



Data: 23/10/2019 Hora: 15:12:16
Agencia: 0628 Terminal: 100 Aut: 734 Trx: 0805

Código de barras: 75590.00331 89714.
293332 57899.849848 1 80500000005397

Banco Destinatário: 755 - BI MERRIL LYNCH

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

Instituição Receptora: 207 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 22/10/2019
 Valor : 53,97
 Desconto :
 Abatimento :
 Bonificação :
 Multa :
 Juros :

Valor Cobrado: 53,97

Pagamento realizado em espécie: S

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

Alo Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 727 0093
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

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

0628 100 734 2310190

53,97R 0805

RECIBO

N.º

Valor

2,00 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente

a compra peças.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 21 de Outubro de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura

Cadenus

CARTÓRIO DE MONDUBIM SERVIÇO REGISTRAL

Alexandra Jackeline Moura Rolim Silva
Oficiala interina
Rua Clemente Silva 251 A - Maraponga
Fortaleza-CE - CEP: 60 711-445
Fone 85 3296 2821
CNPJ: 74 189 895/0001-90

BR DESCO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Nº de Atendimento: 20191023000019

OS Nº 239056 - DATA: 23/10/2019 - 08:31:04

Favorecido: SINDETRAN

CPF CNPJ:

Referente à:

escrição:

Qt	Emol.	FERM	SELO	FAADE	FRMP	ISS	Valor total
1		OJU		P			
001	Reconhecimento de firma de Semelhança						
8	22,32	1,44	8,80	1,12	1,12	1,12	35,92

Total da OS nº 239056 R\$ 35,92

Ajuste R\$

Valor a pagar R\$ 35,92

Valor pago Dinheiro em 23/10/2019 56,00

R\$

Troco R\$ 20,08

OBSERVAÇÕES: ***

Fortaleza, 23 de outubro de 2019

Atendido por: gustavo

Impresso por: lza

Requerente

Funcionário

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA: 23/10/2019

HORA: 15:12 H

FAVORECIDO: FATIMA MARIA FELIX

AGENCIA: 0628-9 CONTA: 0010706-9

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0628 N.SEQ:01311 TERM:100 AUT:735

VALOR EM DINHEIRO:

120,00

RECIBO

R\$ 16.00

PAGO

Recebemos do(a) sr.(a) SINDETRAN-CE
a quantia de DESESSENT REAIS

_____ e centavos acima

referente a ENCADERNACÃO

peço que firmamos o presente recibo.

Fortaleza 23 de OUTUBRO de 2019

[Handwritten Signature]

LIVRARIA AIRES

SEM VALOR FISCAL

Av. Contorno Norte, nº 1260 - Conj. Esperança - Fortaleza - Ceará

f Livraria Aires

@livrariaaires



**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 91490

RECIBO DE TÁXI R\$ 1500

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

A IMPORTÂNCIA DE R\$ _____

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI.

ORIGEM: _____ DESTINO: _____

PLACA: DOA 8928 Fortaleza 23 DE OUTUBRO DE 2019

TEL/CEL.: _____

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO 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!

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) _____

Sindetron

a importância de _____

Trinta reais

referente a _____

OBS.: _____

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

Forma de pagamento: _____

Fortaleza, 24 de SETEMBRO de 2019

Bruno Matheus J. da Silva

ASSINATURA

Extrato No 035143
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN RS (VL TR RS) VL ITEM R						
001 000002	GASOLINA COMUM B008 B001 Tq01	30,00				
E11638570 40 EF1638576 78 6 3880 UN X 4 697	(12,74)					
Total bruto de itens		30,00				
TOTAL RS		30,00				
Dinheiro		30,00				
Troco RS		0,00				

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co D529CB
 Fed: 4,04 (13,5%) Est: 8,70 (29,0%)
 Op: 092 LUCAS M Vd: 092 LUCAS M
 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)RS 12,74

SAT No. 230.107.325
24/09/2019 - 14:14:30

2319 0906 0135 6900 0259 5923 0107 3250 3514 3822 2482




PUNTO CAMBIO GOBIERNO DE
 AV. SENADOR BRAGA, 1000 - MONTELEONE,
 FORTALEZA - CE

CNPJ 06.917.764/0001-10 INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.100.045/2017

Extrato No 035143
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN RS (VL TR RS) VL ITEM R						
001 000002	GASOLINA COMUM B008 B001 Tq01	30,00				
E11638570 40 EF1638576 78 6 3880 UN X 4 697	(12,74)					
Total bruto de itens		30,00				
TOTAL RS		30,00				
Dinheiro		30,00				
Troco RS		0,00				

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co D529CB
 Fed: 4,04 (13,5%) Est: 8,70 (29,0%)
 Op: 092 LUCAS M Vd: 092 LUCAS M
 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)RS 12,74

SAT No. 230.107.325
24/09/2019 - 14:14:30

2319 0906 0135 6900 0259 5923 0107 3250 3514 3822 2482



23190906013569000259592301073250351438222482



RECIBO

Nº _____ Valor **R\$ 10,00**

Recebi (emos) de **SINDETRAN**

Endereço _____

A importância de **(dez reais)** _____


Referente **1 almoço**

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza, 24 de **Outubro** de 2019

Emitente **Elis (Aparecida)** CPF/RG _____

Assinatura _____



Extrato No.084250
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
01	0000001	GASOLINA COMUN B10 Bc08 Tq01	40		40,00		
E: 523050 07 EF623059 67 9 6980 L X 4 509 (3,98)							
Total bruto de itens					40,00		
TOTAL R\$					40,00		
Crédito de Crédito					40,00		
Troco R\$					0,00		

SERVIÇOS DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresonmetro co 801EC4
 Fed: 5,38 (13,5%) Est: 11,60 (29,0%)
 F: DE CREDITO R\$ 40,00
 S: NDETRAN
 Co: 060 SUMAILA
 Fent: 060 SUMAILA
 Carigado e volte sempre!
 ACS PDV ver: 5.4.3.4 visite www.acssoft.com.br
 Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste
 cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$

16 98

Extrato No.012342
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	000017	GASOLINA COMUN B10 Bc01 Tq07	30		30,00		
E1373297 64 EF373304 47 6,8340 L X 4,350 (12,74)							
Total bruto de itens					30,00		
TOTAL R\$					30,00		
Dinheiro					30,00		
Troco R\$					0,00		

SERVIÇOS DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresonmetro co 5A16FB
 Fed: 4,04 (13,5%) Est: 6,70 (29,0%)
 Co: 012 RAFAEL
 Fent: 012 RAFAEL
 Carigado e volte sempre!
 ACS PDV ver: 6.4.5.0 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. 230.110.535

26/10/2019 - 13:01:11

2319 1035 0755 9700 0380 5923 0110 5350 1234 2053 7749

119 1921 7863 90

RUA FELINO BARROSO, 1115
 (ESQUINA C/ 13 DE MAIO)

(85) 3879.6629 (85) 99919.3041
 CNPJ: 32.320.298/0001-03

RESTAURANTE
DELÍCIAS GRILL
 Self-Service

Aberto de Segunda a Domingo das 10 às 15 horas

PESO Kg	VALOR	12,00
PESO Kg	VALOR	5,50
PESO Kg	VALOR	
PESO Kg	VALOR	
PESO Kg	VALOR	
PESO Kg	VALOR	
PESO Kg	VALOR	
PESO Kg	VALOR	
PESO Kg	VALOR	
PESO Kg	VALOR	
Bebidas	TOTAL R\$	

Aceitamos Cartões



POSTO CAUIPE
 CAUIPE REVENDEDORA DE PETROLEO
 R CARAFINIMA, 01756, BENFICA,
 FORTALEZA - CE

CNPJ 35.075.597/0003-60 IE 000061882852 IM 2307340

Extrato No.012342
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

001 000017 GASOLINA COMUN Bi0 Bo01 Tq07 30,00
 E1373297,64 EF373304,47 6,8340 L X 4,390
 (12,74)

Total bruto de itens 30,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co 5A16F8

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

Op: 012 RAFAEL

Frent: 012 RAFAEL

Obrigado e volte sempre!

ACS PDV ver 6.4.5.0 visite www.acssoft.com.br

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste

cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)RS 12,74

SAT No. 230.110.535

25/10/2019 - 13:01:11

2319 1035 0755 9700 0380 5923 0110 5350 1234 2058 7749



23191035075597000380592301105350123420587749



POSTO ACUSTIC
 38 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

AV AUGUSTO DOS ANJOS, 00472,
 PARANGABA - FORTALEZA - CE

CNPJ 21.760.490/0001-47 IE 000064539458 IM

Extrato No.084250
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

0 1 0000001 GASOLINA COMUN Bi02 Bo06 Tq01 40,00
 E 823060,97 EF623069,67 8,6980 L X 4,599
 (13,98)

Total bruto de itens 40,00

TOTAL R\$ 40,00
 Cartão de Crédito 40,00
 Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

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

REDE CREDITO R\$ 40,00

SINDETRAN

Co: 060 SUMAILA

Frent: 060 SUMAILA

Obrigado e volte sempre!

ACS PDV ver 6.4.3.4 visite www.acssoft.com.br

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste

cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)RS 16,98

SAT No. 230.094.546

25/10/2019 - 16:13:58



2319 1021 7863 8000 0147 5923 0094 5460 8425 0313 5599

3191021786390000147592300945460842503135599



RUA FELINO BARROSO, 1115
 (ESQUINA C/ 13 DE MAIO)
 ☎ (85) 3879.6629 ☎ (85) 99919.3041
 CNPJ: 32.320.298/0001-03



Aberto de Segunda a Domingo das 10 às 15 horas

PESO Kg	VALOR	8,95
PESO Kg	VALOR	
PESO Kg	VALOR	
PESO Kg	VALOR	
PESO Kg	VALOR	
PESO Kg	VALOR	
PESO Kg	VALOR	
PESO Kg	VALOR	
PESO Kg	VALOR	
PESO Kg	VALOR	
PESO Kg	VALOR	
PESO Kg	VALOR	
Bebidas	TOTAL R\$	

Aceitamos Cartões



JOSE RICARDO MENEZ 20192
 JOSE SWIEZ MELO
 JOSE SWIEZ BARREIRA
 JOSE VICTOR MULLER FILHO
 JULIA MARCELA AMARAL COSTA
 QUARÃO ARAÚJO AC. DINIZ DA
 RAFAELINO DO INCREMENTO CURSOS

Nº **RECIBO** Valor **R\$ 5,50**

Recebi (emos) de SIMPÃO PASTOR
 Endereço _____
 A importância de cinco reais e cinquenta
centavos
 Referente _____

Para maior clareza firm _____ o presente.
fat 28 de Outubro de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Nº **RECIBO** Valor **R\$ 5,50**

Recebi (emos) de SIMPÃO PASTOR
 Endereço _____
 A importância de cinco reais e
cinquenta centavos
 Referente _____

Para maior clareza firm _____ o presente.
fat 29 de Outubro de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____
 Endereço _____
 Assinatura fat



POSTO BOAVENTURA
CASA & FORTALEZA
AV. SOLON PINHEIRO, 868
CENTRO, FORTALEZA, CE

Extrato No. 126042
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

COD DESC QTD UN VL UN RS (VL TR RS) VL ITEM RS
001 0101007 GASOLINA PETROBRAS GRID B108 30.00
B002 Tq05 EI224574.41 EF224580.97 6 5640 LT X 4 571 (12.74)

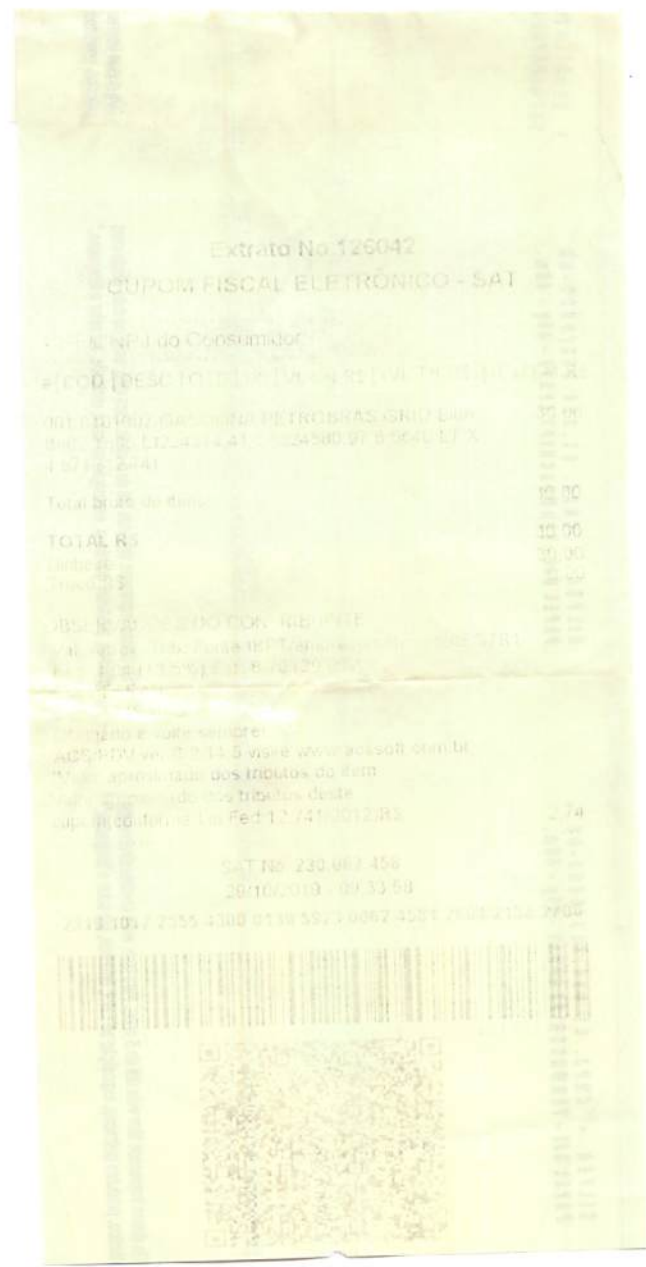
Total bruto de itens 30.00
TOTAL RS 30.00
Dinheiro 30.00
Troco RS 0.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co A5G7R1
Fed: 4.04 (13.5%) Est: 8.70 (29.0%)
SIN DETRAN
Op: 040 ISAIAS
Obrigado e volte sempre!
ACS PDV ver 6.2.14.5 visite www.acssoft.com.br
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste
cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)RS 12.74

SAT No. 230.062.458
29/10/2019 - 09:33:58

2319 1012 2555 4300 0139 5923 0062 4581 2604 2138 2700



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 113381
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: _____ DE _____ DE 20/19

TEL/CEL.: 99146-6775
ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO 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!

BR POSTO BOAVENTURA
Fone: (85) 3296.2200
DIAS & ROMA LTDA.
CNPJ: 12.255.543/0001-39 - 06.032.797-9
Av. Godofredo Maciel, 6060 - Mondubim - Km 02
CEP: 60.765-242 - Fortaleza - Ceará

BR POSTO CEASA I E II
DIAS & ROMA LTDA.
CNPJ: 12.255.543/0002-10 - CGF: 06.961.617-5
ROD. DR. MENDEL STENBRUCH, 000 KM 04 - CEASA - PAJUÇARA
FONE: (85) 3297.1438 - Maracanaú - Ceará
CNPJ: 12.255.543/0004-81 - CGF: 06.688.095-5
Rod. Dr. Mendel Stenbruch, s/n Ceasa - Loja 02
Alameda de Serviços - Pajuçara - Maracanaú - CE

BR POSTO BOAVENTURA II
Fone: (85) 3223.6812
DIAS & ROMA LTDA.
CNPJ: 12.255.543/0003-09 - CGF: 05.298.572-8
Av. José Bastos, 3250 - Rodolfo Teófilo
Cep: 60.436-160 - Fortaleza - Ceará

RECIBO R\$ 30,00

Recebemos do(s) Sr(es) SIN DETRAN

a quantia de R\$ TRINTA REAIS

referente a GASOLINA GRD

peço que firmamos o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Fortaleza, 29 de OUTUBRO de 20 19

IASIAS

Assinatura

POSTO CAMPEÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA



Av. Benjamim Brasil, 404 - Mondubim
Fortaleza - CE - 85.3298.6568
CNPJ: 06.013.569/0002-59 - CGF: 06.349.157-5

R\$

20,00

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

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:

cheque

Fortaleza,

30

de

12

de

19

ASSINATURA

POSTO LAMPREAO COMERCIO LTDA

AV. BENJAMIM BRANCO, 1000, MURICUM, FORTALEZA - CE

CNPJ Nº 08.900.000/0001-99 | IE 0000341071 | J11

Extrato No.040883 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)	VL ITEM R
001	000002	GASOLINA COMUM B119 Bc03 Tq01	20,00				
EI1552272.33 EF1552276.77 4.4480 UN X 4.497 (8,49)							

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

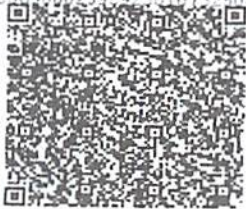
Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro co D529CB
 Fed. 2,69 (13,5%) Est. 5,80 (29,0%)
 Op. 091 FELIPE Vd: 004 LENINHA
 Obrigado e volte sempre!
 ACS PDV ver 6.2.16.0 visite www.acssoft.com.br
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)RS 8,49

SAT No. 230.107.325
30/10/2019 - 08:28:12

2319 1006 0135 6900 0259 5923 0107 3250 4088 3433 0323



23191006013569000259592301073250408834330323



PEDIDO Nº _____ Data 30 / 10 / 19

Cliente _____
 Endereço CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA
17.181.649/0001 - 59
 Cidade **ALBENISSE VIEIRA DE LUNA - ME**
 C.N.P.J. Rua João F. Nº 420
 Jardim Cearense - CEP: 60.712-125

Quant.	FORTALEZA _{ção}	CEARÁ	Total
12	Pães	0,25	3,00
1	Kilo açúcar	3,00	3,00
0,16	Kilo queijo	30,00	3,48
1	Margarina	9,00	9,00
1	café	5,50	5,50

Total 24,00



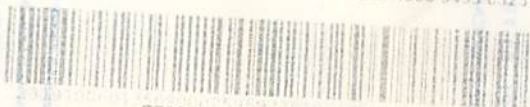
Extrato No 040883
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	QTD	DESC	UN	VL UN RS	VL TR RS	ML	DEM	R
001	000002	GASOLINA COMUM B19 B693 1q01			20,00			
EI 1552272 33 EF 1552276 77 4 3480 UN X 4 497								
(BASE)								
Total auto de dens								
TOTAL RS								
Dinheiro								
Troco RS								

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Vl. Serv. Trib. Fonte (BPT/empresmeiro co 0529CB
Fed. 05 (13,5%) Est. 5,80 (28,0%)
Op. 091 FENPE Vd 004 LENMIA
Obrigado e volte sempre!
ABS PDV ver 6.2.18.0 visite www.acssoft.com.br
Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste
cupom conforme Lei Fed. 12.741/2012 IRS

SAT No 230.107.325
30/10/2018 - 08:28:12

2315 1006 0135 6800 0259 5923 0107 3250 4088 3433 0323



**CARTÓRIO DE MONDUBIM
SERVIÇO REGISTRAL**

Alexandra Jackeline Moura Rollm Silva
Oficiala Interina
Rua Clemente Silva 251 A - Maraponga
Fortaleza-CE - CEP: 60.711-445
Fone: 85 3296 2821
CNPJ: 74.189.895/0001-90

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Nº de Atendimento: 20191031000186
OS nº 240895. DATA: 31/10/2019 - 14:20:26

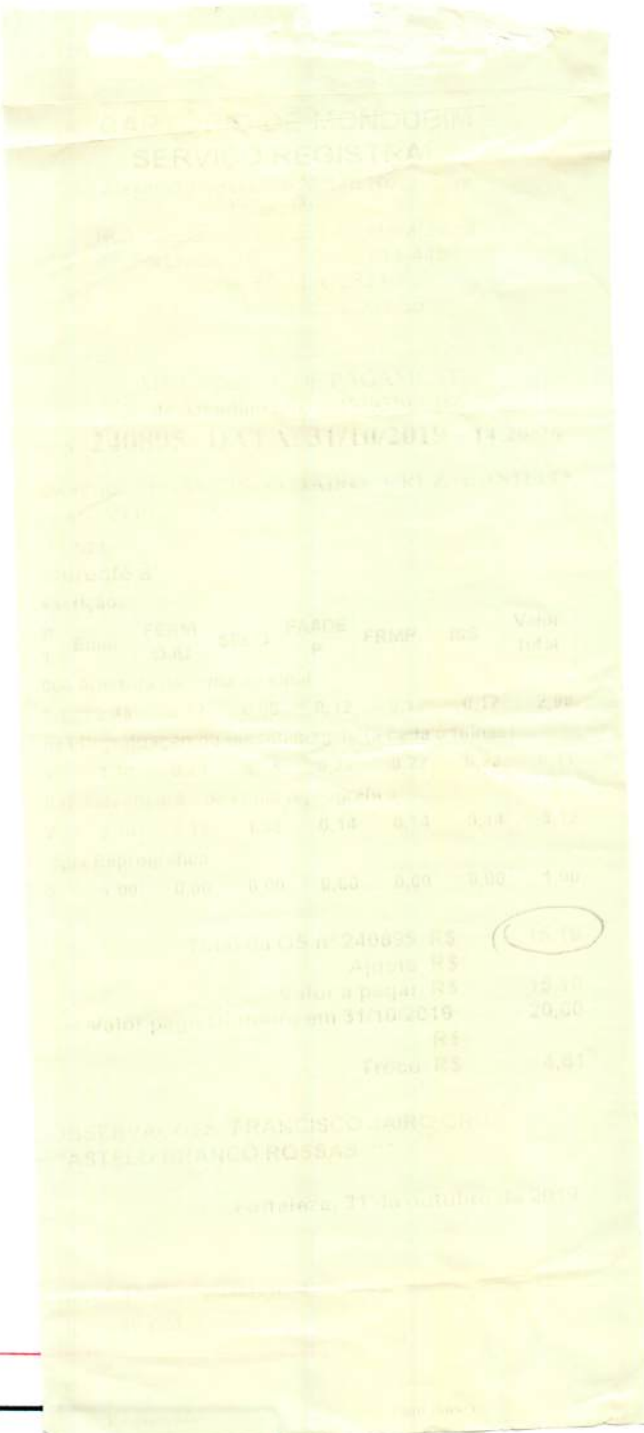
Favorecido: FRANCISCO JAIRO CRUZ CASTELO
BRANCO ROSSAS

CPF CNPJ:
Referente à:
Descrição:

Qt	Emol.	FERM OJU	SELO	FAADE P	FRMP	ISS	Valor total
006							
1	2,48	0,12	0,00	0,12	0,12	0,12	2,96
023							
1	4,44	0,23	0,78	0,22	0,22	0,22	6,11
002							
2	2,76	0,12	1,82	0,14	0,14	0,14	5,12
02							
2	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Total da OS nº 240895 R\$ 15,19
Ajuste R\$
Valor a pagar R\$ 15,19
Valor pago Dinheiro em 31/10/2019 R\$ 20,00
Troco R\$ 4,81

OBSERVAÇÕES: FRANCISCO JAIRO CRUZ



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\$ 55100

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

a quantia de Trinta e cinco Reais

referente a destratamento do sepulcro da porta

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

Fortaleza, de 30 de Outubro de 19

Assinatura

Carrefour Com e Industria Ltda
 AV GODDFREDD MACIEL 3190
 CNPJ: 45.543.915/0304-12 IE: 061784175
 IM:

04/11/2019 09:02:34 TRANSACAO: 40569

CARREFOUR
 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
 AV GODDFREDD MACIEL, 03190 - PARANGABA - FORTALE
 ZA - CE

CNPJ 45543915030412 IE 000061784175
 EXTRATO No. 007665 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
 *I COD I DESC QTD I UN I VL UN R\$(VL TR R\$)*I VL ITEM R\$

QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*I	VL ITEM R\$
001	0000007606680	BISC ROSQ CRFO 335g		
1	UN X	2.89	(0.68)	2.89
002	0000003222152	BISC LEITE MABEL 400		
1	UN X	4.19	(1.22)	4.19
003	0000005109264	GUARDANAPO FS 20CM X		
1	UN X	0.69	(0.24)	0.69
004	0000005109264	GUARDANAPO FS 20CM X		
1	UN X	0.69	(0.24)	0.69
005	0000005109264	GUARDANAPO FS 20CM X		
1	UN X	0.69	(0.24)	0.69
006	0000005109264	GUARDANAPO FS 20CM X		
1	UN X	0.69	(0.24)	0.69
007	0000005109264	GUARDANAPO FS 20CM X		
1	UN X	0.69	(0.24)	0.69
008	0000005109264	GUARDANAPO FS 20CM X		
1	UN X	0.69	(0.24)	0.69
009	0000005109264	GUARDANAPO FS 20CM X		
1	UN X	0.69	(0.24)	0.69
010	0000005109264	GUARDANAPO FS 20CM X		
1	UN X	0.69	(0.24)	0.69
011	0000005109264	GUARDANAPO FS 20CM X		
1	UN X	0.69	(0.24)	0.69
012	0000003373410	BISC CREAM CR FORTAL		
2	UN X	3.59	(0.66)	7.18
013	0000007117612	PAO F ROMANA 500g		
1	UN X	5.79	(4.29)	5.79
014	0000007127456	NATA PURANATA 250g		
1	UN X	4.09	(0.53)	4.09
TOTAL R\$				30.35
Cartao de Credito				30.35

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

PDV : 8 - TRANSACAO : 40569

Valor aproximado dos tributos deste cupom
 (conforme Lei Fed. 12741/2012) R\$ 9.54

2319 1145 5439 1503 0412 5923
 0075 7730 0766 5755 8270



Consumidor:
 07314205353
 ELIENE UCHOA DA COSTA
 No Serie do SAT: 230075773
 04/11/2019 - 09:02:35
 Consulte o QR code pelo
 aplicativo "De olho na
 nota" disponivel na
 AppStore (Apple) e
 PlayStore (Android)

ITEM(S) COMPRADOS 15
 Op.: JULIANA CAVALCANTE 901419782
 NR PDV.: 8 NR. CUPOM: 40569
 TROCA ATÉ 07 DIAS C/CUPOM + RG e CPF
 NÃO TROCAMOS PECAS INTIMAS.
 NÃO TROCAMOS PECAS DE ACESSO TECNICO

OE
 "E@FEIJO GLP

FEIJO COMERCIO DE GLP LTDA ME
 R CONEGO DE CASTRO, 04537
 CANINDEZINHO FORTALEZA-CE
 60734-452

CNPJ: 12.351.685/0001-08 IE: 000064099598

EXTRATO No. 008859 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
 * COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$

001 / 890000143103 GLP 13-ENVASADO BOT 1 UN X 63,00 (29,99) 63,00

Total Bruto de Itens 63,00
 Total de descontos/acréscimos sobre item +15,00
TOTAL R\$ 78,00

Dinheiro 78,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 29.99
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

2319 1112 3516 0500 0100 5923 0073 8160 0885 9175 2423



"EXConsumidor: - CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

No. Série do SAT: 230.073.816
 01/11/2019 - 06:41:47

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

*Valor aproximado dos tributos
 do item

Nº

RECIBO

Valor 187,20

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE

Endereço _____

A importância de CENTO OITENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS

Referente AUX. TRANSPORTE REF NOV/19

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 29 de OUTUBRO de 2019

Emitente F²⁰ ALISSON DE SOUZA MONTEIRO

Endereço _____

Assinatura Francisco Alisson de Souza Monteiro



Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	0705 0705	Com 01 01	07 07	DV 9 9	C2 6 6	5-214 5-214	Cheque Nº 007091 007091	C3 2 2	R\$ <u>187,20</u>
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------	----------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	----------------------

Pague por este cheque a quantia de CENTO E OITENTA E SETE REAIS E

VINTE CENTAVOS e centavos acima

a FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO ou à sua ordem

VALID 04/2019
Confecção: 05/2019

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

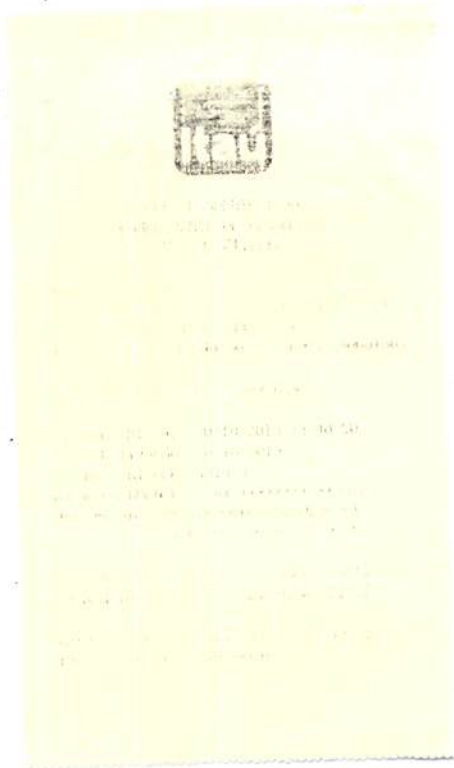
SINDICATO T. A. T. E. CEARA
CNPJ 41302548/0001-73

Cliente bancario desde 01/1992

923706284 00709154 615001073794

COPIA

Francisco Alisson de Souza Monteiro
de 29 de OUTUBRO de 2019



VIA DE PAGAMENTO
CONTRIBUÍVEL DE PAGAMENTO
Via do Cliente

DATA DE EMISSÃO: 30-10-2019 14:40:50
DATA DE VENCIMENTO: 30-10-2019
VALOR: R\$ 451,23
30-10-2019 - 14:40:50 - TERM 40001869

DATA DE EMISSÃO: 30-10-2019 14:40:50
DATA DE VENCIMENTO: 30-10-2019
VALOR: R\$ 451,23
VIA DE PAGAMENTO: R\$ 451,23
COP. DE PAGOS: 84310000000045230036201
9182027000100000374555

45,23

SALDO: 17290720 CONTA: 00000000000011
DEFICIE DE (AUMENTIVO-FALTA) 000007221722

NSU Rec: 941462 Hora Rece: 14:40:50
NSU Rec: 146462 Hora Rece: 000000000000

Comp 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	C2 0 0	Conta 0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	5-214 5-214	Cheque Nº 007092 007092	C3 0 0	R\$
-------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----

582,36

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS
E TRINTA E SEIS CENTAVOS e centavos acima
a _____ ou à sua ordem

COPIA

de 29 de OUTUBRO de 2019
(Assinado) Blagie Placida
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

537,33

Dicese OUTUBRO complemento NET RESÍDUO



NET

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

Código NET
097/001952637

vencimento
05/10/2019

valor
45,23

CPF/CNPJ
41.302.548/0001-73

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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




001/005

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

Claro **clube**

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club

descrição

total

 NET Fone 45,23

Valor total
45,23

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	4h19m18s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS		0,75
ASSINATURA		44,88
Total NET Fone		45,23



NO MINHA CLARO
VOCÊ FAZ O SEU
PRÓPRIO
ATENDIMENTO
QUANDO E ONDE
QUISER.

Confira os benefícios que o Minha Claro oferece:

-  Solicite a Fatura Digital.
 -  Altere o nome e a senha da sua rede Wi-Fi.
 -  Solicite a 2ª via da fatura.
 -  Verifique o sinal dos seus produtos.
 -  Agenda, responda, acompanhe e cancele a VI.
 -  E muito mais.
- 




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

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

Deficiente Auditivo e de Fala Ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação Local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvivoría 08007010180

Autenticação Mecânica

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



Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/002

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 8532962633--FRANQUIA 001					
NET FONE RES ILM BRASIL TOTAL					
03/08/2019	A	02/08/2019			44,98
			SubTotal		44,98
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
02/08/2019	85999576803	Fortaleza-CE	13h12m59s	0h02m30s	0,00
02/08/2019	85999576803	Fortaleza-CE	15h31m32s	0h00m42s	0,00
02/08/2019	85987869443	Fortaleza-CE	17h05m07s	0h00m30s	0,00
02/08/2019	85987978430	Fortaleza-CE	17h35m40s	0h00m36s	0,00
02/08/2019	85986045511	Fortaleza-CE	19h52m41s	0h00m30s	0,00
03/08/2019	85988857779	Fortaleza-CE	10h28m38s	0h01m36s	0,00
05/08/2019	85999576803	Fortaleza-CE	10h02m05s	0h01m36s	0,00
05/08/2019	85987476412	Fortaleza-CE	12h03m41s	0h01m18s	0,00
05/08/2019	85987402461	Fortaleza-CE	12h19m31s	0h00m30s	0,00
05/08/2019	85999576803	Fortaleza-CE	14h45m21s	0h00m30s	0,00
05/08/2019	85988337063	Fortaleza-CE	23h46m12s	0h00m30s	0,00
06/08/2019	8598528921	Fortaleza-CE	08h47m45s	0h00m30s	0,00
06/08/2019	8598528921	Fortaleza-CE	08h48m28s	0h00m30s	0,00
06/08/2019	8598528921	Fortaleza-CE	09h10m41s	0h00m30s	0,00
06/08/2019	8598511820	Fortaleza-CE	12h06m32s	0h00m42s	0,00
07/08/2019	8598511820	Fortaleza-CE	10h07m28s	0h00m46s	0,00
07/08/2019	8598511820	Fortaleza-CE	10h42m54s	0h00m49s	0,00
07/08/2019	85988661932	Fortaleza-CE	16h51m15s	0h00m36s	0,00
08/08/2019	85999576803	Fortaleza-CE	08h40m23s	0h01m24s	0,00
08/08/2019	85988110354	Fortaleza-CE	09h23m21s	0h02m54s	0,00
08/08/2019	85988661932	Fortaleza-CE	12h02m27s	0h00m36s	0,00
09/08/2019	85999576803	Fortaleza-CE	09h09m23s	0h00m48s	0,00
09/08/2019	8598511820	Fortaleza-CE	12h16m11s	0h00m54s	0,00
09/08/2019	85988661932	Fortaleza-CE	14h19m09s	0h00m30s	0,00
09/08/2019	85988661932	Fortaleza-CE	14h19m39s	0h01m42s	0,00
09/08/2019	85986170565	Fortaleza-CE	14h38m02s	0h00m30s	0,00
09/08/2019	85986731176	Fortaleza-CE	15h54m02s	0h04m54s	0,00
09/08/2019	85986731176	Fortaleza-CE	16h11m07s	0h09m54s	0,00
09/08/2019	85986731176	Fortaleza-CE	17h02m19s	0h00m30s	0,00
09/08/2019	85986731176	Fortaleza-CE	17h09m58s	0h01m00s	0,00
10/08/2019	85986497938	Fortaleza-CE	11h10m26s	0h00m30s	0,00
10/08/2019	85988107626	Fortaleza-CE	12h04m30s	0h00m42s	0,00
10/08/2019	85988415070	Fortaleza-CE	12h10m37s	0h00m30s	0,00
11/08/2019	85999576803	Fortaleza-CE	17h33m38s	0h01m30s	0,00
11/08/2019	85988661932	Fortaleza-CE	17h39m47s	0h02m00s	0,00
11/08/2019	85988661932	Fortaleza-CE	18h09m49s	0h01m54s	0,00
12/08/2019	85999576803	Fortaleza-CE	07h59m11s	0h01m06s	0,00
12/08/2019	85999576803	Fortaleza-CE	08h24m53s	0h00m36s	0,00
12/08/2019	85999576803	Fortaleza-CE	08h25m54s	0h00m30s	0,00
12/08/2019	85866323132	Fortaleza-CE	08h26m35s	0h00m36s	0,00
12/08/2019	85989346670	Fortaleza-CE	09h34m01s	0h00m30s	0,00
12/08/2019	85988661932	Fortaleza-CE	11h04m41s	0h03m18s	0,00
12/08/2019	85988661932	Fortaleza-CE	14h40m56s	0h01m18s	0,00
12/08/2019	85988661932	Fortaleza-CE	18h29m52s	0h00m30s	0,00
12/08/2019	85988661932	Fortaleza-CE	18h59m19s	0h00m30s	0,00
12/08/2019	85991615022	Fortaleza-CE	19h42m39s	0h01m06s	0,00
13/08/2019	85988661932	Fortaleza-CE	08h45m12s	0h01m12s	0,00
13/08/2019	85999576803	Fortaleza-CE	08h54m03s	0h00m30s	0,00
13/08/2019	85999576803	Fortaleza-CE	08h54m31s	0h01m42s	0,00
13/08/2019	85986323132	Fortaleza-CE	08h57m27s	0h01m18s	0,00
13/08/2019	85999576803	Fortaleza-CE	09h32m31s	0h04m06s	0,00
13/08/2019	85999576803	Fortaleza-CE	11h29m13s	0h01m06s	0,00
13/08/2019	85986801415	Fortaleza-CE	11h30m01s	0h01m12s	0,00
13/08/2019	85999576803	Fortaleza-CE	13h49m51s	0h03m36s	0,00
13/08/2019	85989346670	Fortaleza-CE	14h24m12s	0h00m30s	0,00
13/08/2019	85988661932	Fortaleza-CE	14h26m44s	0h01m00s	0,00
13/08/2019	85986731176	Fortaleza-CE	14h28m53s	0h00m30s	0,00
13/08/2019	85989346670	Fortaleza-CE	14h47m28s	0h00m30s	0,00
13/08/2019	85997960654	Fortaleza-CE	14h47m53s	0h04m36s	0,00
13/08/2019	85987476412	Fortaleza-CE	17h06m03s	0h00m30s	0,00
14/08/2019	85999576803	Fortaleza-CE	09h39m40s	0h01m12s	0,00
14/08/2019	85999576803	Fortaleza-CE	09h43m26s	0h00m42s	0,00
14/08/2019	85988889580	Fortaleza-CE	11h24m48s	0h00m36s	0,00
14/08/2019	85999576803	Fortaleza-CE	11h45m36s	0h01m12s	0,00
14/08/2019	85999576803	Fortaleza-CE	12h47m06s	0h00m48s	0,00
14/08/2019	85986497938	Fortaleza-CE	12h48m32s	0h00m36s	0,00
15/08/2019	85988889580	Fortaleza-CE	12h03m42s	0h00m30s	0,00
15/08/2019	85988661932	Fortaleza-CE	12h38m22s	0h01m30s	0,00
15/08/2019	85988889580	Fortaleza-CE	12h40m12s	0h00m30s	0,00
15/08/2019	85984247898	Fortaleza-CE	14h00m05s	0h01m54s	0,00
15/08/2019	85988926057	Fortaleza-CE	14h42m13s	0h01m00s	0,00
16/08/2019	85999576803	Fortaleza-CE	08h01m11s	0h01m24s	0,00
16/08/2019	85999576803	Fortaleza-CE	09h17m23s	0h01m48s	0,00
16/08/2019	85999897774	Fortaleza-CE	12h46m50s	0h00m30s	0,00
16/08/2019	85999576803	Fortaleza-CE	12h46m01s	0h00m30s	0,00
16/08/2019	85988661932	Fortaleza-CE	13h59m25s	0h00m48s	0,00
16/08/2019	85986677015	Fortaleza-CE	16h55m14s	0h00m36s	0,00
17/08/2019	85999576803	Fortaleza-CE	11h41m02s	0h03m12s	0,00
19/08/2019	85999576803	Fortaleza-CE	09h42m34s	0h01m00s	0,00
19/08/2019	8598511820	Fortaleza-CE	11h18m08s	0h00m36s	0,00
20/08/2019	85988110354	Fortaleza-CE	08h28m52s	0h02m00s	0,00
20/08/2019	85999576803	Fortaleza-CE	08h31m22s	0h00m54s	0,00
20/08/2019	85986801415	Fortaleza-CE	08h50m16s	0h01m00s	0,00
20/08/2019	85986801415	Fortaleza-CE	09h39m25s	0h01m30s	0,00
20/08/2019	85988661932	Fortaleza-CE	15h25m16s	0h02m18s	0,00
20/08/2019	85986677015	Fortaleza-CE	16h43m21s	0h00m30s	0,00
20/08/2019	85986812122	Fortaleza-CE	16h43m48s	0h01m42s	0,00



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

R LEON GRADVOL 01212 - JARDIM CEARENSE
 FORTALEZA - CE
 CPF/CNPJ: 41.302.548/0001-73
 I.E.: ISENTO

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

004/005

CLARO S.A. AVENIDA SANTOS DUMOND - 2811 - ALDEOTA CEP: 60150161 FORTALEZA - CE CNPJ: 40.432.544/0161-40 I.E.: 62.662.694	SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO R LEON GRADVOL 01212 JARDIM CEARENSE FORTALEZA - CE CPF/CNPJ: 41.302.548/0001-73 I.E.: ISENTO	Código Cliente: 00176552691-0000 UF: CE VIA ÚNICA Data Emissão: 05/09/2019 NF: 000064840 Nº Fatura: 1909932664670 Série: B1
---	---	---

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

PROCESSO Nº 00255234-5

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

Reservado ao Fisco:
 51fc.3852.83f9.b058.3530.14df.67ab.e901

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

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

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

Assine agora a MONET, uma exclusividade dos clientes CLARO



Os grandes astros de Hollywood, as dicas dos melhores filmes, séries e as atrações mais quentes da TV por assinatura, você encontra na revista **MONET**.
 Confira também um superguia com a programação da **CLARO**, incluindo o **NOW**

Assine já!
www.claro.com.br/revista-monet
 Prêmio Veículos de Comunicação
Melhor Revista Customizada




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

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

 BANCO DO BRASIL 001-9		00190.61290 571117.733204 00007.498314 1 80580000053713		
Beneficiário DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 6129571177-0
Endereço RUA AURORA, 957 - 1. ANDAR - CENTRO - SAO PAULO SP - 1209001				
Nr. do documento 6806570	Contrato 17186864	CPF/CNPJ Beneficiário 60.964.996/0001-87	Vencimento 30/10/2019	Valor Documento 537,13
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 537,13
Pagador ST Area do Transito CE - 41.302.548/0001-73				

Instruções

Autenticação mecânica

JUROS: DISPENSADO

NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.

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

PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

PARCELA 2/2 DO TERMO 825 DE 25/10/19

Contribuição Socia - Outubro/19 (com desconto)

Corte na linha pontilhada



Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

002/002

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 8532962633--FRANQUIA 001					
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
20/08/2019	85999576803	Fortaleza-CE	17h05m21s	0h02m24s	0,00
21/08/2019	85985111820	Fortaleza-CE	10h49m38s	0h00m54s	0,00
21/08/2019	85986801415	Fortaleza-CE	11h11m48s	0h00m42s	0,00
21/08/2019	85986677015	Fortaleza-CE	14h12m41s	0h02m24s	0,00
22/08/2019	85999576803	Fortaleza-CE	07h56m08s	0h00m42s	0,00
22/08/2019	85999576803	Fortaleza-CE	13h24m34s	0h01m30s	0,00
22/08/2019	85988889580	Fortaleza-CE	18h09m14s	0h01m00s	0,00
23/08/2019	85988110354	Fortaleza-CE	11h45m36s	0h00m54s	0,00
23/08/2019	85999576803	Fortaleza-CE	13h52m03s	0h01m00s	0,00
24/08/2019	85999576803	Fortaleza-CE	12h17m22s	0h02m00s	0,00
26/08/2019	85999576803	Fortaleza-CE	08h18m48s	0h02m12s	0,00
26/08/2019	85999576803	Fortaleza-CE	09h44m09s	0h01m42s	0,00
26/08/2019	85985224162	Fortaleza-CE	09h49m46s	0h04m00s	0,00
26/08/2019	85999576803	Fortaleza-CE	11h37m31s	0h00m42s	0,00
26/08/2019	85985111820	Fortaleza-CE	14h17m45s	0h00m30s	0,00
27/08/2019	85999576803	Fortaleza-CE	15h50m59s	0h00m30s	0,00
28/08/2019	85987849491	Fortaleza-CE	09h53m54s	0h01m06s	0,00
28/08/2019	85999576803	Fortaleza-CE	09h59m49s	0h00m30s	0,00
28/08/2019	85988889580	Fortaleza-CE	17h03m56s	0h00m30s	0,00
29/08/2019	85987539094	Fortaleza-CE	12h21m57s	0h04m24s	0,00
31/08/2019	85999576803	Fortaleza-CE	10h23m09s	0h01m00s	0,00
31/08/2019	85999576803	Fortaleza-CE	12h17m44s	0h00m30s	0,00
31/08/2019	85984145779	Fortaleza-CE	13h25m40s	0h00m36s	0,00
02/09/2019	85987476412	Fortaleza-CE	10h24m16s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	2h23m12s	0,00

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

8530991333	Fortaleza-CE	0h00m30s	0,00
8532545744	Fortaleza-CE	0h01m12s	0,00
8532640700	Fortaleza-CE	0h00m30s	0,00
8532981400	Fortaleza-CE	0h29m24s	0,00
8532984266	Fortaleza-CE	0h03m30s	0,00
8531017744	Fortaleza-CE	0h02m12s	0,00
8532959999	Fortaleza-CE	0h05m06s	0,00
8532952769	Fortaleza-CE	1h09m00s	0,00
		SubTotal	1h51m24s

LIGACOES LOCAIS RECEBIDAS A COBRAR DE CELULARES

02/08/2019	85999576803	Fortaleza-CE	17h55m39s	0h01m54s	0,00
30/08/2019	85999576803	Fortaleza-CE	17h07m22s	0h02m48s	0,00
		SubTotal	0h04m42s	0,00	

SubTotal 4h19m18s 44,98

Total Serviço 44,98

MULTA - PRESTADORA TELEMAR

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 19/07/93266562					
POR ATRASO DE PAGAMENTO EM FATURA					
05/08/2019	111				0,25
			SubTotal	0h01m00s	0,25
			SubTotal	0h01m00s	0,25
			Total Serviço		45,23

BRABESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranca

Data: 30/10/2019 Hora: 14:34:46
Agencia: 0628 Terminal: 119 Aut: 121 TX: 0805

Código de barras: 00190.61290 57117.
733204 00007.498314 1 80580000053713

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

Rz Social Beneficiário:

DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST

Nome do Beneficiário:

DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST

CPF/CNPJ do Beneficiário: 060.964.996/0001-87

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: ST Area do Transito CE

CPF/CNPJ do Pagador: 041.302.548/0001-73

Data de Vencimento: 30/10/2019

Valor : 537,13

Desconto :

Abatimento :

Bonificação :

Multa :

Juros :

Valor Cobrado: 537,13

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 0000
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

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

06028 119 121 3010190

537,13R 0805