



# Bradesco

## Extrato Unificado Pessoa Jurídica

Período

01/11/2019 a 30/11/2019



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

Data de Postagem: 09/12/2019



7209036539099320000001520830091219

00204023

Agência: (85) 3089-0600

Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022  
24h diariamenteConsultas Informações e Serviços Transacionais  
Agência: **0628-9 DETRAN CEARA-UFORT**SAC 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.

Conta

**10.737-9**

### Resumo Financeiro do Extrato - em 30/11/2019

Saldo em  
31/10/2019Saldo em  
30/11/2019

Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) .....  
 Invest Fácil Bradesco.....  
 Total Disponível.....

1,00  
 27.487,02  
 27.488,02

1,00  
 29.606,06  
 29.607,06

#### Investimentos

CDB - HiperFácil.....  
 Total Investimentos.....

339,85  
 339,85

340,99  
 340,99

**Total Geral****27.827,87****29.948,05**

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

### Conta Corrente

#### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/10	Saldo Anterior				1,00
04/11	Resgate Invest Facil	0936674	421,80		
	Cheque	0007093		421,80	
	Especie				1,00
05/11	Resgate Invest Facil	0936674	3.585,54		
	Resgate Invest Facil	5061433	3.951,45		
	Cheque	0007095		1.367,83	
	Dep/esp				
	Cheque	0007096		916,16	
	Especie				
	Cheque	0007097		5.253,00	
	Dep/esp/div				1,00
06/11	Resgate Invest Facil	0173579	876,96		





Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
06/11	Resgate Invest Facil	5061433	1.813,86		
	Cheque	0007098		2.100,00	
	Diversos Recebimentos				
	Cheque	0007100		590,82	
	Especie				
					1,00
08/11	Receb. Governo do Ceara	0800628	11.006,12		
	Sistema Uni Prev Soc Serv Pub Ci				
	Aplic. invest Facil	6169024		9.619,74	
	Cheque Compensado	0007099		1.386,38	
					1,00
11/11	Resgate Invest Facil	0173579	1.967,44		
	Cheque	0007123		1.000,00	
	Especie				
	Cheque	0007124		967,44	
	Esp/div				
					1,00
12/11	Resgate Invest Facil	0173579	3.685,61		
	Cheque	0007121		1.095,62	
	Especie				
	Cheque	0007122		1.000,00	
	Especie				
	Cheque	0007125		1.589,99	
	Diversos Recebimentos				
					1,00
14/11	Resgate Invest Facil	0173579	765,02		
	Cheque	0007126		665,52	
	Especie				
	Tarifa Bancaria	0011119		56,30	
	Cesta Pj 2				
	Tarifa Bancaria	1100012		43,20	
	Excedente Guiche Caixa				
					1,00
18/11	Resgate Invest Facil	0173579	722,32		
	Cheque	0007069		422,32	
	Especie				
	Cheque	0007094		300,00	
	Especie				
					1,00
19/11	Resgate Invest Facil	0173579	2.081,87		
	Cheque	0007127		1.078,40	
	Diversos Recebimentos				
	Cheque	0007128		700,47	
	Especie				
	Cheque	0007129		303,00	
	Especie				
					1,00
20/11	Resgate Invest Facil	0173579	3.000,00		
	Cheque	0007130		3.000,00	
	Especie				
					1,00
22/11	Resgate Invest Facil	0173579	582,17		
	Cheque	0007131		582,17	
	Especie				
					1,00
25/11	Resgate Invest Facil	0173579	510,26		
	Cheque	0007132		510,26	
	Especie				
					1,00
26/11	Resgate Invest Facil	0173579	408,00		

99,50



## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
26/11	Cheque Compensado	0007133		408,00	1,00
27/11	Receb. Governo do Ceara	2700628	17.735,36		
	Departamento Estadual de Transit	1080892		17.735,36	1,00
	Aplic. invest Facil				
29/11	Resgate Invest Facil	0173579	866,25		
	Cheque	0007134		444,00	
	Especie			172,80	
	Cheque	0007135			
	Especie			249,45	
	Cheque	0007136			
	Especie				1,00
	<b>Total</b>		<b>53.980,03</b>	<b>53.980,03</b>	<b>1,00</b>

## Investimentos

### CDB - HiperFácil

L	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal		Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta
E		Data	Valor Atualizado /	Taxa /	Renda		Corrente
G		Vencimento	Resgate Bruto	Percentual	Tributável	IRRF	(Débito/Crédito)
01			300,00				
			339,85				
05			300,00				
			340,99				

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	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal		Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta
E		Data	Valor Atualizado /	Taxa /	Renda		Corrente/CCDI
G		Vencimento	Resgate Bruto	Percentual	Tributável	IRRF	(Débito/Crédito)
01			27.484,27				
			27.487,02				
03	04/11/2019	27/09/2019	421,71	5,0000 *	0,11		421,80
		16/09/2021	421,82		0,11	0,02	
03	05/11/2019	08/10/2019	3.950,85	5,0000 *	0,81	0,04	3.951,45
		27/09/2021	3.951,66		0,77	0,17	
04	05/11/2019	27/09/2019	3.584,76	5,0000 *	1,00		3.585,54
		16/09/2021	3.585,76		1,00	0,22	
03	06/11/2019	25/10/2019	876,94	5,0000 *	0,05	0,03	876,96



**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		
		14/10/2021	876,99				
04	06/11/2019	08/10/2019 27/09/2021	1.813,56 1.813,95	5,0000 *	0,39 0,38	0,01 0,08	1.813,86
02	08/11/2019	08/11/2019 28/10/2021	9.619,74	5,0000 *			9.619,74-
03	11/11/2019	25/10/2019 14/10/2021	1.967,35 1.967,56	5,0000 *	0,21 0,12	0,09 0,03	1.967,44
03	12/11/2019	25/10/2019 14/10/2021	3.685,41 3.685,84	5,0000 *	0,43 0,26	0,17 0,06	3.685,61
03	14/11/2019	25/10/2019 14/10/2021	764,97 765,07	5,0000 *	0,10 0,07	0,03 0,02	765,02
03	18/11/2019	25/10/2019 14/10/2021	722,25 722,35	5,0000 *	0,10 0,08	0,02 0,01	722,32
03	19/11/2019	25/10/2019 14/10/2021	2.081,66 2.081,98	5,0000 *	0,32 0,27	0,05 0,06	2.081,87
03	20/11/2019	25/10/2019 14/10/2021	2.999,67 3.000,16	5,0000 *	0,49 0,43	0,06 0,10	3.000,00
03	22/11/2019	25/10/2019 14/10/2021	582,09 582,19	5,0000 *	0,10 0,10	0,02	582,17
03	25/11/2019	25/10/2019 14/10/2021	510,18 510,27	5,0000 *	0,09 0,09	0,01	510,26
03	26/11/2019	25/10/2019 14/10/2021	407,94 408,02	5,0000 *	0,08 0,08	0,02	408,00
02	27/11/2019	27/11/2019 16/11/2021	17.735,36	5,0000 *			17.735,36-
03	29/11/2019	25/10/2019 14/10/2021	866,09 866,29	5,0000 *	0,20 0,20	0,04	866,25
05			29.603,94 29.606,06				

Total de Rendimento Tributável

3,96

Total de Imposto de Renda

0,86

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)

**Título de Capitalização**

Plano	Data Início	Qtde. Títulos
Pqb Empresarial li 18 Meses	25/09/2018	1



Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 6 9 6	C2 5-214 S-214	Cheque Nº 007069 007069	C3 6 6 6 6	R\$
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	--------------	---------------------------	------------------	----------------------	-------------------------------	------------------	-----

422/32

VALID 04/2019

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS

QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS e centavos acima

a TUNAS GONCALVES RODRIGUES ou à sua ordem

[Signature] de 23 de SETEMBRO de 2019

DETRAN CEARA-UFORT  
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario  
desde 01/1992

SERV. PRESTADOS VIGILANCIA - SUBST. FERIAS

23706282 0180170554 680601073758

Confeccao: 05/2019



Nº

Ch: 7069

## RECIBO

Valor

R\$ 422,32

Recebi (emos) de SINDETRAN-CEEndereço Rua Leon Gradwohl, 1212, MarapongaA importância de Quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e dois centavos.Referente o Serviços prestados, ref. o 8 (Oito) dias (Férias do vigilante)

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

Fortaleza-CE, 23 de Setembro de 2019Emitente Jonas Gonçalves Rodrigues CPF/RG \_\_\_\_\_Endereço Avenida C-340, Conj. EsperançaAssinatura X 



Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 5-214 Cheque Nº 007093 C3 9 R\$ 437,80

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS

E OITENTA CENTAVOS e centavos acima

a JULIANA SOUZA SIMPLICIO ou à sua ordem

FORTALEZA de 11 de Novembro de 2019

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

DETRAN CEARA-UFORT AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

AUX. TRANSP. AUX. REFEIÇAS REF. NOV 19

23706282 0100070935 623001093792

Confeccao: 05/2019

VALID 04/2019



Nº

# RECIBO

Valor

136,80

Recebi (emos) de

Sindetran - CE

Endereço

A importância de

Cento e trinta e seis reais  
e oitenta centavos.

Referente

AUXILIO TRANSPORTE REF.  
NOV19

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

FORTALEZA, 04 de NOVEMBRO de 2019

Emitente

CPF/RG

Endereço

Assinatura

Jubana Seiya Siqueira



# RECIBO

Valor 2 850,00

Recebi (emos) de Sindetran - CE

Endereço

A importância de Duzentos e oitenta e cinco reais

Referente AUXILIO REFEIÇÃO REF.  
NOV/19

Para maior clareza firmo o presente.

FORTALEZA, 04 de NOVEMBRO de 2019

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

Endereço

Assinatura Juliana Serya Simplicio



Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	9 9	C1 0 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque N° 007094 007094	C3 7 7	R\$ 300,00
--------------------	--------------	-------------------------	--------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	---------------

Pague por este cheque a quantia de TREZCENTOS

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

a TUNAS GOUVIALVO RODRIGUES ou à sua ordem

BRUNO, 05 de NOVEMBRO de 2019  
BRUNO

DETRAN CEARA-UFORT  
 AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario  
 desde 01/1992

REF. SERVS - PRESTADOS (FOLGA VIGIANT)

237062819 01300709450 6537010737920

VALID 04/2019

Confeccao: 05/2019

CÓPIA

Nº

# RECIBO

Valor

300,00

Recebi (emos) de

SINDETRAN - CE

Endereço

A importância de

TREZENTOS REAIS

Referente

SERVIÇOS PRESTADOS REF.  
FOLGAS VIGIA OUT/19

Para maior clareza firmo o presente.

FORTALEZA, 05 de NOVEMBRO de 2019

Emitente

JONAS GONÇALVES RODRIGUES

CPF/RG

Endereço

Assinatura





Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 C2 9 6 S-214 Cheque Nº 007095 C3 5 R\$ 5

1.367,83

Pague por este cheque a quantia de HUM TREZENTOS SSESSENTA E SETE

REALS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS e centavos acima

a FRANCISCO ALISSON DE SOUSA MOUTEIRO ou à sua ordem

FORTALEZA, 05 de NOVEMBRO de 2019  
Elenice Rêgo do Lortca  
SINDICATO T. A. T. E. CEARA  
CNPJ 41302548/0001-73  
Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT  
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

SALÁRIO REF. OUT/19

23706280 0130070955 611201073795

VALID 04/2019

Confeccao: 05/2019

**Folha de Pagamento**

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

EDUARDO

Mês/Ano: 10/2019

Emissão: 31/10/2019

Lotação: SINDETRAN

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000027	FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO					
	Cargo: VIGIA					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.252,17		
		050 Adicional Noturno 20%	208h	236,77		
		310 INSS	8%		119,11	
		320 Vale-Transporte			1,00	
		323 Vale-Alimentação			1,00	
				1.488,94	121,11	
			FGTS: 119,11	Líquido a receber:	1.367,83	
		Data: 04 / 10 / 19	Assinatura: Fº ALISSON DE SOUZA MONTEIRO			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2016	0	0	220	1.252,17	1.488,94	1.488,94

000030	FRANCISCO ERIBERTO DE OLIVEIRA MOREIRA					
	Cargo: SERVIÇOS GERAIS					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	998,00		
		310 INSS	8%		79,84	
		320 Vale-Transporte			1,00	
		323 Vale-Alimentação			1,00	
				998,00	81,84	
			FGTS: 79,84	Líquido a receber:	916,16	
		Data: 31 / 10 / 19	Assinatura: Francisco Eriberto			
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 (2 empregados)**

		011 Salário-Base		2.250,17	
		050 Adicional Noturno 20%	208h	236,77	
		310 INSS			198,95
		320 Vale-Transporte			2,00
		323 Vale-Alimentação			2,00
				2.486,94	202,95
			FGTS: 198,95	Líquido a receber:	2.283,99
			BC-INSS: 2.486,94	BC-FGTS: 2.486,94	

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	C2 0 0	Conta 0705 010737	DV 9	C2 6 6	S-214 5-214	Cheque Nº 007096 007096	C3 3 3	R\$
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------	---------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS  
REIS E DEZESSEIS CENTAVOS e centavos acima  
 a FRANCISCO ERIBERTO DE OLIVEIRA MOREIRA ou à sua ordem

VALID 04/2019  
 Confeccao: 05/2019

DETRAN CEARA-UFORT  
 AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

**SALÁRIO REF. OUT 19**





Recibo de Pagamento ( Folha de Pagamento )			Data e Assinatura 5/11/19 <i>Francisco Erberto</i>		
Empreendedor SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73	Admissão 01/08/2019	Competência Outubro de 2019	
Empregado 000030 FRANCISCO ERIBERTO DE OLIVEIRA MOREIRA		Cargo SERVIÇOS GERAIS		Lotação SINDETRAN	
PLS 20134441340	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	31 dia(s)	998,00		
310	INSS	8%		79,84	
320	Vale-Transporte			1,00	
323	Vale-Alimentação			1,00	
			Total de Proventos 998,00	Total de Descontos 81,84	
				Líquido a Receber 916,16	
Salário Contratual 998,00	Base de Cálculo do INSS 998,00	Base de Cálculo do FGTS 998,00	FGTS 79,84	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento ( Folha de Pagamento )		Data e Assinatura <u>04/11/19</u> <u>F<sup>co</sup> ALISSON RC S - Monteiro</u>			
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73	Admissão 01/09/2016	Competência Outubro de 2019	
Empregado 000027 FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO		Cargo VIGIA		Lotação SINDETRAN	
PIS 16210944516	Banco	Agência	Conta		Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	31 dia(s)	1.252,17		
050	Adicional Noturno 20%	208h	236,77		
310	INSS	8%		119,11	
320	Vale-Transporte			1,00	
323	Vale-Alimentação			1,00	
			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.488,94	121,11	
				Líquido a Receber	
				1.367,83	
Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF
1.252,17	1.488,94	1.488,94	119,11		



## **RAMON GALVÃO**

OAB-CE Nº 18.098

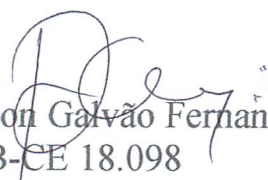
ADVOCACIA

RECIBO... R\$5.253,00

Eu, RAMON GALVÃO FERNANDES, Brasileiro e Advogado, inscrito na OAB/CE sob o n.º 18.098, respectivamente, estabelecido na Rua Leonardo nº 2597, Dionisio Torres, na cidade de Fortaleza- Ceará, DECLARO, para os devidos fins de direito, que RECEBI do SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DE TRÂNSITO DO ESTADO DO CEARÁ – SINDETRAN/CE, com sede nesta capital, á rua Leon Gradvhol Nº 1212, Maraponga, inscrito no CGC (MF) sob o Nº 41.302.548/0001-73, por sua Coordenadora, Sra. Eliene Uchoa da Costa, a quantia supra de R\$ 5.253,00 (cinco mil e duzentos e cinquenta e três reais), referente ao pagamento dos honorários advocatícios referentes ao mês de outubro 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 05 de novembro de 2019.

  
Ramon Galvão Fernandes  
OAB-CE 18.098





Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007098 007098	C3 0 0	R\$	2.100,00
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----	----------

VALID 04/2019

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

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

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

CÓPIA

FORTALEZA de 15 de NOVEMBRO de 2019  
Gláucio Piletti  
 da leste

Confeccao: 05/2019

DETRAN CEARA-UFORT  
 AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario  
 desde 01/1992

22706257 0190070985 62501073795

**Segunda Via**



**Banco Itaú S.A. | 341-7**

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 07/11/2019
Beneficiário JOSE JEFFERSON V S ABREU CNPJ 19.185.170/0001-16					Agência/Código Beneficiário 7412/70330-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV SANTOS DUMONT 1510 SALA 606 ALDEOTA FORTALEZA CE 60150 161					
Data do documento 31/10/2019	No. Do documento PONT 70	Espécie doc. FS	Aceite N	Data Processamento 01/11/2019	Nosso Número 157/42032957-7
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 07/11/2019 MULTA DE ..... 42,00					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SINDETRAN/CE CNPJ/CPF 041302548000173					
Endereço: R LEON GRADVOL, 1212 60711-150 MARAPONGA FORTALEZA CE					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



BRADISCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranca

Agencia: 0628 Terminal: 114 Aut: 246 ITR: UBS

Código de barras: 34191.57429.03295.  
777415 27033.030001 2 00660000210000

Banco Destinatário: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

RZ Social Beneficiário: JOSE JEFFERSON V S ABREU

Nome do Beneficiário: JOSE JEFFERSON V S ABREU

CPF/CNPJ do Beneficiário: 019.185.170/0001-16

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

Data de Vencimento: 07/11/2019

Abatimento :  
Bonificação :  
Multa :  
Juros :

Valor Cobrado: 2.100,00

Pagamento realizado em espécie: N

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação em caso de cancelamento, reclamações e informações.

Alo Bradesco  
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente  
Cancelamentos, Reclamações e Informações  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana  
Quvidoria - 0800 727 9933  
Atendimento de segunda a sexta-feira  
das 8h às 18h, exceto feriados

2.100,00 UVR LBRD



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

Número da  
NFS-e  
232

Data e Hora da Emissão	11/11/2019 13:48:21	Competência	11/2019	Código de Verificação	115025340
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	JOSE JEFFERSON VIEIRA DE SOUZA ABREU 93131470330				
Nome Fantasia	PONT INFORMACAO				
CPF/CNPJ	19.185.170/0001-16	Insc Municipal	286.449-5	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	AV SANTOS DUMONT, 1510 - ALDEOTA CEP:60.150-161				
Complemento	SALA 606	Telefone	(85)98717-4896	E-mail	fabiocdb@yahoo.com.br

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA				
CPF/CNPJ	41.302.548/0001-73	Inscrição Municipal		Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	R LEON GRADVOL, 1212 - MARAPONGA CEP: 60.711-150				
Complemento		Telefone	(85)8717-4896	E-mail	abreu.jefferson@yahoo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO.  
INFORMAÇÃO DE PERCENTUAL APROXIMADO DE TRIBUTAÇÃO DE 15,45%, CONFORME LEI 12.741/2012, FONTE IBPT.

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

8.02 / 859960401 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

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

TRIBUTOS FEDERAIS

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

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

Avisos

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



## RECIBO

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores da Área de Trânsito do Estado do Ceará – Sindetrans-Ce, com sede a rua Leon Gradovol, 1212 – Maraponga, entidade inscrita no CNPJ sob o nº 04.130.2548/0001-73, a importância de R\$ 1.386,38 (Hum mil, trezentos oitenta e seis reais, trinta e oito centavos) referente a pagamento de assessoria contábil, de acordo com cheque 7099, pelo que firmo o presente para os devidos fins e direitos.

Fortaleza, 05 de novembro 2019

  
Regina Célia Pinheiro Maciel

CPF 323.900.843-20

CRC 13285-0



Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 C2 9 6 S-214 Cheque Nº 007099 C3 8 R\$ 1.386,38

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

SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

FORTALEZA, 05 de NOVEMBRO de 2019  
Albino P. Lacerda  
do cargo

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT  
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

ASS. CONTABIL REF. OUT 19

23706288 01070999 692401073793

VALID 04/2019

Confeccao: 05/2019

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 9 6 S-214 5-214 Cheque Nº 007100 C3 5 5 R\$ 590,82

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E

CITENTA E DOIS CENTAVOS e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

FORTALEZA, 06 de NOVEMBRO de 2019  
Wladimir de Oliveira Flebory

DETRAN CEARA-UFORT  
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

RESCISÃO SERVIDOR F<sup>co</sup> ERIBERTO DE OLIVEIRA

23706283 010737 996501073792

MOREIRA

VALID 04/2019

Confecção: 05/2019

CÓPIA

## 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 201.344.413.40	11 Nome FRANCISCO ERIBERTO DE OLIVEIRA MOREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA UIRAPURU, 1			13 Bairro VILA MANOEL SATIRO	
14 Município Fortaleza	15 UF CE	16 CEP 60711-095	17 CTPS (nº, série, UF) 00005340806/00060 CE	18 CPF 391.231.893-04
19 Data de nascimento 28/06/1973	20 Nome da mãe MARIA ALICE DE OLIVEIRA MOREIRA			

### DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 998,00	24 Data de admissão 01/08/2019	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 01/11/2019	27 Cód. afastamento SJ1
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 1/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	33,27	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	0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	249,50	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 3/12 avos	249,50
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	83,17	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>615,44</b>

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	2,66	112.2 Prev. Social - 13º Salário	19,96
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				
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>24,62</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>590,82</b>



# TERMO DE QUITAÇÃO 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 201.344.413.40	11 Nome FRANCISCO ERIBERTO DE OLIVEIRA MOREIRA			
17 CTPS (nº, série, UF) 00005340806/00060 CE	18 CPF 391.231.893-04	19 Data de nascimento 28/06/1973	20 Nome da mãe MARIA ALICE DE OLIVEIRA MOREIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de admissão 01/08/2019	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 01/11/2019	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.


No dia \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 590,82, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

  
**Eliene Uchoa da Costa**

150 Assinatura do Ordenador de Serviço ou Preposto

**SINDETRAN-CE**

  
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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)

Empresa: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA  
Endereço: RUA LEON GRADVOL, 1212  
Bairro: MARAPONGA  
CNPJ/CEI: 41.302.548/0001-73

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins a que se destina, que o Sr(a) FRANCISCO ERIBERTO DE OLIVEIRA MOREIRA, brasileiro(a), portador da carteira de trabalhador nº 0005340806/00060, foi nosso funcionário no período de 01/08/2019 à 01/11/2019, não havendo nada desabonando sua conduta profissional.

Por ser verdade, passamos a presente datada e assinada, para que produza os efeitos de direito.

Fortaleza, 1º de novembro de 2019  
Eliene Uchoa da Costa  
Coordenadora Geral  
SINDETRAN-CE

---

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA

RECIBO

Valor 15,00

Beneficiario SINDETRAN

Valor Quinze Reais

Para exame demissional

Fortaleza 08 de Novembro 2018

Endereço

CNPJ

Procedimento

Assinatura

\*Bub B

Assinatura



Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007121 007121	C3 8 8	R\$ 1.095,62
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----------------

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

SESSENTA E DOIS CENTAVOS e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

~~COPIA~~  
 \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

DETRAN CEARA-UFORT  
 AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario  
 desde 01/1992

CUPOM FISCAL 011430 R\$ 845,62 ASSAI  
 MERCANTIL, LCMPEYA e PAG- e HARGO

22705283 0130071215 537501073797

VALID 06/2019

Confeccao: 10/2019



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

*Paulo Sictan*  
Sendas Distribuidora S/A  
CNPJ: 06.057.223/0221-40

Recibo RS 845,62

Recebemos de Jirafonar

RG: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_ a importância de RS cento e quarenta e quatro  
(o cinco reais e sessenta e dois centavos)

Refere-se as compras efetuadas através do cupom fiscal 014430, valor RS 845,62, por ser verdade, firmo o presente.

Fortaleza-CE 07, Novembro 2019

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A  
 Av. Godofredo Hacie, 86  
 CNPJ 06.057.223/0221-40 IE 000.063.986.086  
 Telefone: 85 3292-6416  
 LDIR=0047 PDU=006 Seq=011930  
 07/11/2019 - 13:01 VENDA

Extrato No. 005001  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#1 COD | DESC | QTD | UNIVL | UN | R\$1 (VL TR R\$) | UNIVL | ITEM | R\$

001	07896037460126	COAD CAFE PANOB GDE	1,000	PC	x	4,49	(0,00)	4,49
002	07891022101003	ESP BOMBRIIL C/8	1,000	Un	x	1,19	(0,00)	1,19
003	07896183300852	SANOL 500ML ANTIPULG	1,000	Un	x	10,90	(0,00)	10,90
004	07891022859812	ESP BOMBRIIL L4 P3	3,000	PC	x	2,50	(0,00)	7,50
Desconto sobre item 004 -0,93								
005	07896211846031	FACA CHURR MAD SIMON	1,000	Un	x	10,19	(0,00)	10,19
006	07896013103325	SC TUB RL 15L C/100	1,000	PC	x	11,90	(0,00)	11,90
007	07896013103325	SC TUB RL 15L C/100	1,000	PC	x	11,90	(0,00)	11,90
008	07894650013083	PATO GEL 38G ATS AP	3,000	Un	x	9,59	(0,00)	28,77
Desconto sobre item 008 -2,07								
009	07896917789049	FIG DENT HEDFIG 100H	1,000	Un	x	3,50	(0,00)	3,50
010	07891000115633	DOG CHOW 100G CAR HO	1,000	Un	x	2,19	(0,00)	6,57
Desconto sobre item 010 -0,42								
011	0789650004029	RAID 45W 32,9ML C2 R	1,000	Un	x	15,90	(0,00)	15,90
012	07894650013281	RAID 45W AP+REF32,9H	1,000	Un	x	10,90	(0,00)	10,90
013	07896184101526	LAMP OZLI LED 12W BI	1,000	Un	x	16,65	(0,00)	16,65
014	07896184101533	LAMP OZLI LED 15W BI	1,000	Un	x	18,90	(0,00)	18,90
015	07896184101526	LAMP OZLI LED 12W BI	1,000	Un	x	16,65	(0,00)	16,65
016	07894650079133	BAYGO ISCA 2,6G C/6	1,000	Un	x	19,90	(0,00)	19,90
017	07896353821118	LUVA DANNY CONF MD	1,000	PC	x	3,29	(0,00)	3,29
018	07898180571181	STRAIK 100G LVS P84	1,000	Un	x	6,50	(0,00)	6,50
019	07896007912278	FOSFORO FIAT LUX C10	2,000	PC	x	2,49	(0,00)	4,98
020	07896353821125	LUVA DANNY CONF MD	1,000	PC	x	3,29	(0,00)	3,29
021	07897750770412	PANO ALKL 28X30 C/3	1,000	PC	x	3,19	(0,00)	3,19
022	07898930419497	FLANELA ALG08 38X58	1,000	Un	x	2,99	(0,00)	2,99
023	07898930419497	FLANELA ALG08 38X58	1,000	Un	x	2,99	(0,00)	2,99
024	07896098903698	D BAK YPE 2LT LAVAND	1,000	Fr	x	5,99	(0,00)	5,99
Desconto sobre item 024 -0,40								
025	07896098903698	D BAK YPE 2LT LAVAND	1,000	Fr	x	5,99	(0,00)	5,99
Desconto sobre item 025 -0,40								
026	07896098906200	DET YPE 500HL NEUTR AH	1,000	Am	x	9,54	(0,00)	9,54
027	07897312400610	SB FC 5X200G COCO	2,000	PC	x	5,30	(0,00)	10,60
028	07898281740028	ARMAD DESC PEGA TUDO	1,000	Pt	x	3,99	(0,00)	3,99
029	07898281740028	ARMAD DESC PEGA TUDO	1,000	Pt	x	3,99	(0,00)	3,99
030	07896007972142	PALITO FIAT B C/100	2,000	Un	x	0,69	(0,00)	1,38
031	07896007972104	PALITOS F LUX C/240	1,000	Un	x	1,69	(0,00)	1,69
032	07896498550119	OD LUXCAR 5HL LAV	1,000	Un	x	9,65	(0,00)	9,65
033	07898517890800	CH FENDER F 1/8X2	1,000	Un	x	5,90	(1,00)	5,90
034	07891150064652	OMO 800G PURO CUID	1,000	PC	x	9,50	(0,00)	9,50
035	07891035800221	VEJA BANH L500 P400	1,000	Un	x	6,29	(0,00)	6,29
Desconto sobre item 035 -0,40								
036	07891035285196	VEJA 500HL CL 20&DES	3,000	Un	x	3,79	(0,00)	11,37
Desconto sobre item 036 -0,90								
037	07891035800221	VEJA BANH L500 P400	1,000	Un	x	6,29	(0,00)	6,29
Desconto sobre item 037 -0,40								
038	07896050500293	L HOV PERG 500HL LAV	1,000	Fr	x	7,95	(0,00)	7,95
039	07896098903698	D BAK YPE 2LT LAVAND	1,000	Fr	x	5,99	(0,00)	5,99
Desconto sobre item 039 -0,40								
040	07896098903698	D BAK YPE 2LT LAVAND	1,000	Fr	x	5,99	(0,00)	5,99

041	07896013103592	AM SUNHU 2L AMBIL	1,000	Un	x	7,50	(0,00)	7,50
042	07898024830177	X-14 LIMPA LIND GATI	1,000	Un	x	9,90	(0,00)	9,90
043	07891035285196	VEJA 500HL CL 20&DES	1,000	Un	x	3,79	(0,00)	3,79
Desconto sobre item 043 -0,30								
044	07894650003787	BAYGON 360HL TRAD	1,000	Un	x	6,99	(0,00)	6,99
045	07891035325595	BOM AR 360HL LAVANDA	1,000	Un	x	7,50	(0,00)	7,50
046	07891035800221	VEJA BANH L500 P400	1,000	Un	x	6,29	(0,00)	6,29
Desconto sobre item 046 -0,40								
047	07891035800221	VEJA BANH L500 P400	1,000	Un	x	6,29	(0,00)	6,29
Desconto sobre item 047 -0,40								
048	07894650003787	BAYGON 360HL TRAD	1,000	Un	x	6,99	(0,00)	6,99
049	07891691073113	GFA INV PRES 1L 7311	1,000	Un	x	36,90	(0,00)	36,90
050	07898569860493	SACOLA ASSAI 58X70CH	2,000	Un	x	0,20	(0,00)	0,40
051	07896359013340	CJ POTES 2PCS 125/6C	1,000	Un	x	5,99	(0,00)	5,99
052	07896359013258	POTE SANREMO R115/S	2,000	Un	x	3,50	(0,00)	7,00
053	07891172432026	P HIG NEVE C L16 P15	2,000	PC	x	19,90	(0,00)	39,80
054	07891172432804	P HIG NEVE SU L16P15	1,000	PC	x	19,90	(0,00)	19,90
055	07891107101621	OL S.J SOVA PET 900HL	1,000	Fr	x	4,05	(0,00)	4,05
056	07896012300916	ARR EMOC T1 1kg	2,000	PC	x	2,59	(0,00)	5,18
057	07891095600847	SAL MARINHO +VI 1kg	1,000	PC	x	2,89	(0,00)	2,89
058	07896490288775	FLOCOD D CLARA 500G	2,000	PC	x	1,19	(0,00)	2,38
059	07891095605576	T MAIS SABOR 60G CAR	1,000	Un	x	2,19	(0,00)	2,19
060	07896005262269	MAC BRAND SENOLA A H	1,000	Un	x	2,59	(0,00)	2,59
061	07896038310197	MAC URB 500G PARAF	1,000	PC	x	2,35	(0,00)	2,35
062	07896005213193	MAC BRAND OVOS ESPAG	2,000	Un	x	3,45	(0,00)	6,90
063	07896013100469	AGUA SANIT OLIMP 1LT C	1,000	Cx	x	15,48	(0,00)	15,48
064	07898384200061	AC CRIST FIBRA 1kg	10,000	Un	x	2,35	(0,00)	23,50
Desconto sobre item 064 -1,60								
065	07896224802960	CAFE S CLARA VA 250G C	1,000	Cx	x	79,80	(0,00)	79,80
066	07898215151722	LTE DESM PIRAC 1L CT	2,000	Un	x	3,55	(0,00)	7,10
067	07898215151722	LTE DESM PIRAC 1L CT	2,000	Un	x	3,55	(0,00)	7,10
068	07896005800157	CAP 3COR 200G CLA	1,000	PC	x	7,99	(0,00)	7,99
069	07891151035866	FREGE CHOC 584G SORT	1,000	PC	x	4,19	(0,00)	4,19
070	07897352007367	BOLACHA ROMITA 300G	1,000	Un	x	3,39	(0,00)	3,39
071	07897352007404	BOLACHA ROMA 300G	1,000	Un	x	3,39	(0,00)	3,39
072	07897352007404	BOLACHA ROMA 300G	1,000	Un	x	3,39	(0,00)	3,39
073	07897352009965	PAO MULTICER ROM 350	1,000	PC	x	4,39	(0,00)	4,39
074	07897352007367	BOLACHA ROMITA 300G	1,000	Un	x	3,39	(0,00)	3,39
075	07896280600183	PAO FORMA PAN INT500	1,000	PC	x	4,69	(0,00)	4,69
076	07897352008258	BISC INT ROMANA 300G	1,000	Un	x	3,39	(0,00)	3,39
077	07897352007404	BOLACHA ROMA 300G	2,000	Un	x	3,39	(0,00)	6,78
078	07891962054100	COOK BAUD 100G ORIG	1,000	Un	x	2,99	(0,00)	2,99
079	07891000100233	BISC NESFIT 200G COCO	4,000	Un	x	2,79	(0,00)	11,16
Desconto sobre item 079 -0,80								
080	07897352008258	BISC INT ROMANA 300G	1,000	Un	x	3,39	(0,00)	3,39
081	07896003704174	MARIL AMANT 330G INT	1,000	PC	x	3,99	(0,00)	3,99
082	07896003703078	BISC HAIZ MARIL 400G	1,000	Un	x	3,99	(0,00)	3,99
083	07896003703061	BISC LEIT MARIL 400G	1,000	Un	x	3,99	(0,00)	3,99
084	07891152321197	CRACKER FORTALE 400G	4,000	PC	x	3,19	(0,00)	12,76
085	07896003702590	MARIL AMANT 330G CHOC	3,000	PC	x	3,99	(0,00)	11,97
086	07896003704174	MARIL AMANT 330G INT	2,000	PC	x	3,99	(0,00)	7,98
087	07896003702583	MARIL AMANT 330G TRAD	1,000	PC	x	3,99	(0,00)	3,99
088	00000000003387	MARACUJA AZEDO kg	1,130	Kg	x	3,99	(0,00)	4,50
089	07896510100032	MANT HARANG 200G C/S	6,000	Un	x	6,39	(0,00)	38,34
090	07898090110821	ALIPOLPA 1kg 80IABA	1,000	Un	x	6,09	(0,00)	6,09
091	07898090110821	ALIPOLPA 1kg CAJA	1,000	Un	x	6,09	(0,00)	6,09



088	0000000000330/	MARANG 2006 C/S	1,130 Kg x	3,99	(0,00)	4,50
089	07896510100032	MANT MARANG 2006 C/S	6,000 Un x	6,39	(0,00)	38,34
090	07898090110821	ALIPOLPA 1kg GOIABA	1,000 Un x	6,09	(0,00)	6,09
091	07898090110838	ALIPOLPA 1kg CAJA	1,000 Un x	9,99	(0,00)	9,99
092	07898090110456	ALIPOLPA 1kg CAJU	1,000 Un x	6,09	(0,00)	6,09
093	07898569860493	SACOLA ASSAI 56X70CM	1,000 Un x	0,20	(0,00)	0,20
094	00000000005160	QJ COALHO LASSA kg	0,430 Kg x	19,90	(0,00)	8,55
095	07893000079298	MARG QUALY 1kg C/S	1,000 Un x	8,99	(0,00)	8,99

Total bruto de itens 855,84  
 Total de descontos sobre item -10,22  
**TOTAL R\$ 845,62**  
 Dinheiro 850,00  
 TROCO R\$ 4,38

Cod RZX5  
 Ticket: 011930 PDV: 006  
 22580-MARIA MAGNANE BARBOSA DE ARAUJO

Trib aprox R\$:51,80 Federal e 133,55 Estadual  
 Fonte:IBPT 6ED75L

No. Serie do SAT: 230.105.257  
 07/11/2019 13:01:14  
 2319 1105 0572 2302 2140 5923 0105 2570 0500 1224 7672



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



Arievaldo Viana  
DESIGNER GRÁFICO

Rua Caio Prado, 2234 - Parque Albano  
Caucaia-CE - CEP 61.645-220  
Fone (85) 9909-1745 / E-mail: acordacordel@ig.com.br

## RECIBO

R\$ 250,00

Recebemos do SINDETRAN-CE a importância de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) referentes à criação de uma CHARGE

Pelo que firmo o presente RECIBO.

Fortaleza, 04 de Novembro de 2019

---

ARIEVALDO VIANA LIMA  
CPF - 323.370.783-53

BRANDESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 04/11/2019

HORA: 15:15 H

FAVORECIDO: ARI EVALDO VIANA LIMA

AGENCIA: 5099-7 CONTA: 0627160-0

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0628 N.SEQ:01784 TERM:114 AUT:903

VALOR EM DINHEIRO:

250,00

Envio do  
comprovante por  
e-mail. 04/11/19



Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 6	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007122 007122	C3 6 6	R\$ 1.000,00
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de HCN MTL REALIS

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

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

COPIA

FORTALEZA FORTALEZA  
 05 de novembro de 2019  
 de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 SINDICATO T. A. T. E. CEARA  
 CNPJ 41302548/0001-73  
 Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT  
 AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

MANUTENÇAS VEICULO NF. Nº

0237062870 01300712254 653611073793

VALID 06/2019

Confeccao: 10/2019

cielo

VTSA

UNIDADE PARCELADO LOJA  
R. +296-5165 FOS-5.2251511  
VIA CLIENTE - CNPJ: 07.270.366/0002-04

GERRADO BASTOS

PARCELADO DE  
DOC-231676 29/10/19 17:25 ONL-C

UNIV. S. CREDITO  
PARCELADO LOJA LN 02 PARCELAS

VALOR: 2.000,00

Bastos

um pneu.

www.gerardobastos.com.br

# 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.

**PAGO**  
H. Bastos

Centro  
Rua Princesa Isabel, 900  
CEP: 60135-030  
Fortaleza/CE  
Tel: (85) 4006 6322

Aldeota  
Av. Antônio Sales, 1428  
CEP: 60125-100  
Fortaleza/CE  
Tel: (85) 4006 6105

Aldeota  
Av. Barão de Studart, 100  
CEP: 60120-102  
Fortaleza/CE  
Tel: (85) 4006 3737

Guararapes  
Av. Rogaciano Leite, 400  
CEP: 60810-000  
Fortaleza/CE  
Tel: (85) 4006 4900

Paruçara  
Av. Quarto Anel Viano, 490  
CEP: 61900-000  
Maracanaú/CE  
Tel: (85) 3444 8500

Parangaba  
Av. Dr. Sílas Minguça, 425  
CEP: 61740-000  
Fortaleza/CE  
Tel: (85) 4006 3800

Massaroca  
Rua Antônio de Mello, 95  
CEP: 61521-005  
Fortaleza/CE  
Tel: (85) 4006 7300



**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 - TR.AMORT.DIANTEIRO N2 - TR.FILTRO COMBUSTIVEL - TR.FILTRO DE CABINE - TR.FILTRO AR N1 - ALINHAMENTO N1 - -

**PAGO**  
*Devidor*

**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.

 <p><b>CENTRO AUTOMOTIVO</b> <b>Identificação do emitente</b> <b>Gerardo Bastos Pneus e Peças Ltda</b> Av. Doutor Silas Munguba, 425 Complemento: 425 Parangaba Cep: 60740-002 Fortaleza/CE Fone: 558532933800</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>N. 000003316 SÉRIE 1 FOLHA 01/01</p>			
			<p><b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 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	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SIND.DOS TRAB.NA AREA DO TRANS		41.302.548/0001-73	29/10/2019
ENDEREÇO RUA LEON GRADYHOL, 1212	BAIRRO/DISTRITO MARAPONGA	CEP 60711-150	DATA ENTRADA/SAÍDA 29/10/2019
MUNICÍPIO FORTALEZA	FONE/FAX 02962633	UF CE	HORA ENTRADA/SAÍDA 17:17:00

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

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 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 LÍQUIDO 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%
DI10.4491	KIT AMORT DT KSC22205S	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 1X5L	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%

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>MD-5:DAE3A5473B5BA993CEA7361CD03D263</p> <p>Protocolo. 123190070842817</p> <p>Vendedor: TAIRINE DE SANT</p> <p>ICMS PAGO EM</p> <p>SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. DECRETO 24.569/97 DE 31/07/1997. ICMS PAGO EM</p> <p>SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. DECRETO 27.667 DE 23/12/2004. Valor Aproximado do(s)</p> <p>Tributo(s): R\$ 500.12 (17.45%) Federal e R\$ 704.91 (24.59%) Estadual Fonte: IBPT</p>	RESERVADO AO FISCO



Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007123 007123	C3 4 4	R\$ 1.000,00
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL REGIS

VALID 06/2019 \_\_\_\_\_ e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

COPIA

FORTALEZA 11 NOVEMBRO 2019  
 de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 SINDICATO T. A. T. E. CEARA  
 CNPJ 41302548/0001-73  
 Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT  
 AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

FUNDO FIXO NOV/19

23706256 0130071235 524681173734

Confeccao: 10/2019

**CAIXINHA NOVEMBRO -2019**

<b>CH: 7123</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>	
-----------------	---------------------	--

**DEMONSTRATIVO**

RECONHECIMENTO DE FIRMA/AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA	16,62
TAXI	15,00
UBER	14,30
LANCHES	30,00
LANCHES	1,00
COMBUSTÍVEL	20,00
SERVIÇOS PRESTADOS FAXINA	100,00
CONFEÇÃO DE CHAVES	5,00
COMBUSTÍVEL	20,00
LANCHES	2,00
ESTACIONAMENTO	5,00
SERVIÇOS PRESTADOS( MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO)	100,00
TAXI	14,00
LANCHES	30,00
REFEIÇÃO	10,00
REFEIÇÃO	17,00
TAXI	14,00
ALIMENTOS	22,28
UBER	12,31
TAXI	13,94
COADOR DE CAFÉ	3,19
LANCHES	24,98
LANCHES	13,25
COMBUSTÍVEL	20,00
TAXI	17,50
ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (Rita)	20,00
COMBUSTÍVEL	50,00
COMBUSTÍVEL	20,00
ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL (Fco.Eriberto)	20,00
COMBUSTÍVEL	20,00
REFEIÇÕES	26,50
ESTACIONAMENTO	8,75
REFEIÇÕES	20,00
TAXI	14,00
REFEIÇÃO	7,00
LANCHES	9,15
TAXI	14,00
COMBUSTÍVEL	20,00
COMPRA DE ÁGUAS	16,50
LANCHES	10,00
ALIMENTOS	18,00
COMBUSTÍVEL	20,00
LANCHES	8,50
ATESTADO SAÚDE OCUPACIONAL (Juliana)	20,00

TAXI	14,00
SERVIÇO AMERICANO	13,20
LANCHES	7,00
ESTACIONAMENTO	12,50
COMPRA DE ÁGUAS	16,50
REFEIÇÕES	25,00
TAXI	14,00
CONFECÇÃO DE CHAVES	5,00
LANCHES	6,45
LANCHES	3,00
<b>TOTAL</b>	<b>1000,42</b>

## RESUMO

COMBUSTÍVEL	190,00
TAXI	130,44
LANCHES	145,33
ALIMENTOS	40,28
COMPRA DE ÁGUAS	33,00
REFEIÇÕES	105,50
UBER	26,61
REC. DE FIRMA <i>CARTÓRIO</i>	16,62
JOGO AMERICANO <i>COPA Cozinha</i>	13,20
ESTACIONAMENTO	26,25
SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS	100,00
SERVIÇOS PRESTADOS (AR CONDICIONADO)	100,00
EXAME ADMISIONAL	40,00
EXAME DEMISSSIONAL <i>EXAME MÉDICO</i>	20,00
CONFECÇÃO DE CHAVES	10,00
COADOR DE CAFÉ	3,19
<b>TOTAL</b>	<b>1000,42</b>

A 157,03

2011



**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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
Nº de Atendimento: 20191021000133

OS Nº **238556** DATA: 21/10/2019 - 11:27:42

Favorecido: FRANCISCO ANTONIO TERCEIRO  
MUNIZ

PF/CNPJ:

Referente à:

Descrição:

Qt	Emol.	FERM OJU	SELO	FAADE P	FRMP	ISS	Valor total
023 Digitalização ou microfilmagem (a cada 5 folhas)							
1	4,44	0,23	0,78	0,22	0,22	0,22	6,11
006 Abertura de firma ou sinal.							
1	2,48	0,12	0,00	0,12	0,12	0,12	2,96
001 Reconhecimento de firma de Semelhança							
1	2,79	0,18	1,10	0,14	0,14	0,14	4,49
002 Autenticação de cópia reprográfica							
1	1,38	0,06	0,91	0,07	0,07	0,07	2,56
Cópia Reprográfica							
1	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50

Total da OS nº 238556 R\$ **16,62**  
Ajuste R\$  
Valor a pagar R\$ **16,62**  
Valor pago Dinheiro em 21/10/2019 R\$ **20,00**  
Troco R\$ **3,38**

OBSERVAÇÕES: FRANCISCO ANTONIO  
TERCEIRO MUNIZ \*\*\*

Fortaleza, 21 de outubro de 2019

Atendido por: **fabiola**  
Impresso por: **iza**

Requerente

Funcionário



**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**

RECEBIDO(A) SR.(A) Francisco Antonio

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 15,00

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI.

ORIGEM: Fortaleza DESTINO: Fortaleza

PLACA: Rou 83M

21 DE Outubro DE 2019

TEL/CEL:

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.



Sempre pensando em você

ASSINATURA TAXISTA

**58K 85 3455.733**

Onde você realiza o sonho  
de seu Chevrolet zero Km

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





## DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA

EU FRANCISCO ANTONIO TERCEIRO MURIZ

brasileiro(a), casado(a) () , solteiro(a) (  ), divorciado (a) (  ), viúvo (a) (  ),

profissão FUNC. PUBLICO , portador da Identidade Nº

425.778 SSP CE e CPF Nº 101.713.203.87 , DECLARO,

sob as penas previstas no art: 299 do Código Penal, para fins de fazer prova junto ao

Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN-CE, que mantenho residência e domicílio

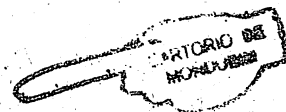
na cidade de FORTALEZA /CE, com endereço na

Rua (Av.) ROA PAU BRASIL Nº 413 ,

apto \_\_\_\_\_ , CEP 60720-740

FORTALEZA 21 OUTUBRO 2009

Francisco Antonio Terceiro Muriz  
Declarante



OBS: Esta declaração só terá validade com firma reconhecida em Cartório.



ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO DISTRITAL DO MONDUBIM  
ALEXANDRA JACKELINE MOURA ROLIM SILVA - OFICIALA INTERINA  
SUBSTITUTA: SARAH PHILOMENA PONTES  
CNPJ: 74.189.895/0001-80 - Rua Clemente Silva, Nº 251 A - Mondubim - CEP: 60.711-445 - Fortaleza - CE  
Tel: (85) 3296.2821 / 3467.0769 - E-mail: cartorioidemondubim@hotmail.com.br

Reconheço por semelhança a firma indicada de  
**FRANCISCO ANTONIO TERCEIRO MURIZ**  
que confere c/ o padrão reg. neste serventim, Dou 26,  
Fortaleza, 21 de outubro de 2009 em 09h 21min da tarde.  
Camila Padilha de Melo Nascimento (Empregada Autorizada)  
Valor Total R\$ 4,49

Carteira em vigor até 01/01/2011  
autenticar@detran.ce.gov.br

Artigo 299 - Código penal - Omitir, em documento público ou particular, declaração que deve ou devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa do que devia ser escrita, com fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena - Reclusão - 1 a 5 anos, e multa.

Sua viagem de sexta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

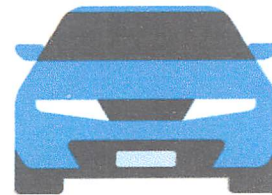
1 de novembro de 2019 20:33

Uber

Total: R\$14,30  
sex, nov 01, 2019


Obrigado por viajar,  
eliene

Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$14,30

Preço da viagem	R\$13,22
Subtotal	R\$13,22
Custo fixo ?	R\$0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas ?	R\$0,33
Valor cobrado	
 Pago em dinheiro <a href="#">Alterar</a>	R\$14,30

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

Você viajou com Jonas Miley

Nº

# RECIBO

Valor

30,00

Recebi (emos) de

Sindetrau - Ce

Endereço

A importância de

Referente

2 bolo jofa

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

Fortaliza, 02 de novembro de 2019

Emitente

CPF/RG

Endereço

Assinatura

**Sandra e Sonia**  
**Bolos e Salgados**  
**Fone: 3298-4319**  
**99761-2523**  
**CPF: 310.762.114-53**

tilibra

# RECIBO

N.º

Valor

1,00 R\$

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

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de \_\_\_\_\_

Referente a compra peças.

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

Fortaleza, 3 de dezembro de 2019

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

Endereço \_\_\_\_\_

Assinatura 



# RECIBO

N.º

Valor

1,00 R\$

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

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de \_\_\_\_\_

Referente a compra pão.

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

Fortaleza, 3 de dezembro de 2019

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

Endereço \_\_\_\_\_

Assinatura 

**POSTO CAMPEÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA**



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

**R\$** 20/00

Rêcebi(emos) do(s) Sr.(s)

Sambifran

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:

em dinheiro

Fortaleza,

05

de

11

de

19

ASSINATURA

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

CNPJ 08 013 589/0002-59 IE 00063481575 IM

Extrato No.042197  
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 Bi26 Bo04 Tq01 20,00  
EI1639506,79 EF1639511,24 4,4480 UN X 4,497  
(8,49)

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 0C3829

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

Op: 091 FELIPE Vd: 091 FELIPE

Frent: 091 FELIPE

Obrigado e volte sempre!

ACS PDV ver 6.3285.0.9 visite www.acssoft.com.br

\*Valor aproximado dos tributos do item

\*Valor aproximado dos tributos deste

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

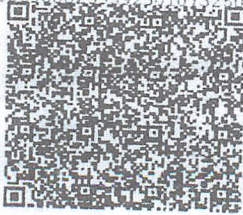
SAT No. 230.107.325

05/11/2019 - 07:57:19

2319 1106 0135 8900 0259 5923 0107 3250 4219 7933 7893



23191106013589000259592301073250421979337893



Nº

RECIBO

Valor

100,00

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de COM REAIS

Referente SERVIÇO PRESTADO NA SEDE DO  
SINDETRAN - CE.

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

FORTALEZA, 04 de NOVEMBRO de 2019

Emitente \_\_\_\_\_ CPF/RG 071.166.563-08

Endereço \_\_\_\_\_

Assinatura PAULO ROBSON DE SOUZA NOGUEIRA

tilibra



# 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\$ 5,00

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

a quantia de

cinco reais

referente a

01 - cópia de cheque

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

Fortaleza, 04 de Novembro de 15

Assinatura



# POSTO RODÃO

J.P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 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

R\$

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, 06, de NOVEMBRO de 2019

JOÃO

Assinatura

JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E  
R VALDIR DIAGO, 06700, PARQUE SANTO  
ANTONIO, FORTALEZA, CE

CNPJ 06 252 158/0003-25 IE 000069482250 IM

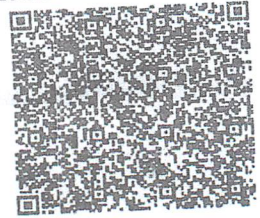
**Extrato No.167003**  
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: \_\_\_\_\_

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) ML ITEM R	
001 000002 GASOLINA COMUM C Bi26 Bo03	20,00
Tq03 EI2226413.70 EF2226418,41 4,7060 L X	
4,250 (8,49)	
<b>Total bruto de itens</b>	<b>20,00</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>20,00</b>
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: 006 JOAO Vd: 006 JOAO  
Frent: 006 JOAO  
Obrigado e volte sempre!  
ACS PDV ver 6.4.3.8 visite www.acssoft.com.br  
\*Valor aproximado dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos deste  
cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,49

SAT No. 230.022.799  
06/11/2019 - 07:50:43  
2319 1105 3521 5800 0225 5923 0022 7991 6700 3184 7496



RECEBOS DA  
LUCIA BARBOSA  
SAIDA - 2542  
MÁQUINA FIMV 2007  
LUCIA BARBOSA 04/11/2019 11:09 SEGUNDA  
LUCIA BARBOSA 04/11/2019 11:09 SEGUNDA  
04/11/2019 11:09 SEGUNDA  
R E C I B O  
DINH. 5,00  
TOTAL 5,00  
M001 - OP1 - V01.29---  
www.TERMOPUS.com.br

# RECIBO

N.º \_\_\_\_\_

Valor **2,00 R\$**

Recebi (emos) de \_\_\_\_\_  
Endereço \_\_\_\_\_  
A importância de \_\_\_\_\_  
Referente **a compra por...**

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.  
**Fortaleza**, **5** de **Novembro** de **2019**

Emitente \_\_\_\_\_ CPF/IRG \_\_\_\_\_  
Endereço \_\_\_\_\_  
Assinatura

Nº

# RECIBO

Valor 100,00

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de CEM REAIS

Referente Lubrificação na turbina, Manutenção  
Carretiva. CAR CONDICIONADO ALOJ. 02?

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

FORTALEZA 05 de NOVEMBRO de 2019

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

Endereço \_\_\_\_\_

Assinatura Luís Guilherme Rodrigues de Castro



**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 113391**

**RECIBO DE TÁXI**

**R\$ 14,00**

RECEBI DO(A) SR.(A): \_\_\_\_\_

A IMPORTÂNCIA DE R\$ \_\_\_\_\_

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI.

ORIGEM: \_\_\_\_\_ DESTINO: \_\_\_\_\_

PLACA: PNO 5361

06 DE novembro DE 20 19

TEL./CEL.: 997649562

José Heltonan  
ASSINATURA DO TAXISTA

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL

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



Nº

# RECIBO

Valor

30,00

Recebi (emos) de

Sin detran

Endereço

A importância de

2 belos

Referente

Para maior clareza firmo o presente.

Port. 7 de novembro de 2019

Emitente

Sonia e Sandra  
Tortas e Salgados

Endereço

3298-4319

Assinatura

98840-8684

CPF: 310762114-53

tilibra



Nº

# RECIBO

Valor **R\$ 10,00**

Recebi (emos) de Sindetran  
 Endereço \_\_\_\_\_  
 A importância de Dez reais  
 Referente uma refeição no dia 07/11/19.

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

Fortaleza, 07 de novembro de 2019

Emitente Elita Refeições CPF/RG \_\_\_\_\_  
 Endereço \_\_\_\_\_  
 Assinatura \_\_\_\_\_



# RECIBO

Valor **R\$ 17,00**

Recebi (emos) de Sindetran  
 Endereço \_\_\_\_\_  
 A importância de Dezessete reais  
 Referente uma refeição no dia 07/11/19

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

Fortaleza, 07 de novembro de 2019

Emitente Elita Refeições CPF/RG \_\_\_\_\_  
 Endereço \_\_\_\_\_  
 Assinatura \_\_\_\_\_



**BAIXE APP SINDITAXI  
GANHE 30% OFF**

**SINDITAXI**  
Ceará

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

**Nº 113390**

## RECIBO DE TÁXI

**R\$ 14,00**

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

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI.  
 ORIGEM: \_\_\_\_\_ DESTINO: \_\_\_\_\_

PLACA: PNO 5361 \_\_\_\_\_, 07 DE novembro DE 20 19

TEL/CEL.: 997640562  
 ESTE RECIBO NÃO É VALIDO COMO CUPOM FISCAL

José Heltonian  
 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!**



**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\$

22.98

RECEBI (EMOS) DE

Sinobetran

A IMPORTÂNCIA

REFERENTE A

Cupom Fiscal 012698

INSCRIÇÃO NO CAD. ICMS

06.4960-49658-7

VASCONCELOS COMERCIAL V.A. LTDA.

Rua Rubens Monte, 380

Jardim Cearense CEP: 60.712-025

CNPJ: 12.322.354/0002-12

Fortaleza

FORTALEZA

08/11

/2019

x

Paulo Portela



VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME  
R RUBENS MONTES, 00380

JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE

CNPJ: 12.322.354/0002-12

IE: 064960587

COO: 01269

8

Extrato No 012659  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R
0001	92739	MUSCULO BOVINO KG FRIBAL				
		0,400KG x	22,99	F		9,2
0002	48866	MARACUJA KG				
		0,625KG x	3,99	F		2,4
9003	7897517206178	MOLHO DE TOMATE FUGINI 340G P				
		1,000UN x	1,39	F		1,39
004	7897517209025	MILHO VERDE FUGINI 200G SACHE				
		1,000UN x	2,29	F		2,29
005	7897517206178	MOLHO DE TOMATE FUGINI 340G P				
		1,000UN x	1,39	F		1,39
006	35996	PIMENTAO VERDE KG				
		0,070KG x	4,99	I		0,35
007	49788	CEBOLA BRANCA KG				
		0,190KG x	1,39	F		0,26
008	51972	TOMATE KG				
		0,240KG x	1,39	I		0,33
009	7897680700112	RAPADURA CDC 200G COCO				
		2,000UN x	2,29	I		4,58

SUBTOTAL 22,28  
TOTAL 22,28  
Dinheiro 50,00  
TROCO R\$ 27,72

TRIB. FED. 1,83 (8,21%) FONTE: IBPT  
TRIB. EST. 3,26 (14,64%) FONTE: IBPT  
VRPDV - HIPERMARKET  
NOSSA FORÇA E VOCE  
OPERADOR: MACILANE BRAZ  
ECF: 105 LJ:0002

MF-e Nro: 230075569  
06/11/2019 10:35:40

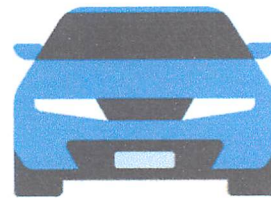





**Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber**

1 mensagem

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

8 de novembro de 2019 08:25

**Uber**Total: R\$12,31  
sex, nov 08, 2019**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje de  
manhã.**Total****R\$12,31**

Preço da viagem	R\$11,24
Subtotal	R\$11,24
Custo fixo 	R\$0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas 	R\$0,32
Valor cobrado	
 Pago em dinheiro <a href="#">Alterar</a>	R\$12,31

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

Você viajou com Francisco Lbergio





# 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\$ 13,94

RECEBI DO(A) SR.(A) SINDETRAN - CE

A IMPORTÂNCIA DE R\$ \_\_\_\_\_

### REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI

ORIGEM: \_\_\_\_\_ DESTINO: \_\_\_\_\_

PLACA P00-1550 - ce

FORTALEZA, 08 DE Nov DE 2019

TEL/CEL: \_\_\_\_\_

Aut. F. Nascimento

ASSINATURA DO TAXISTA

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

ALEGRAF. 85 3276.6675 / 8849.4658

#### SUPERMERCADO SANTA ANA

MARIA DE JESUS SOARES CARNEIRO SUPERMERCADOS EIRELI  
R LUCILIAN FERRANDES 00104 CONJUNTO ESPERANCA FORTALEZA 00789-405  
CNPJ: 05.234.474/0001-11 IE: 066693950 III:

#### Extrato No. 060484 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(ULTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	07892948021130	COADOR CAFE LIMA UN					
1		UN	X 3,19				(1,02) 3,19
<b>VALOR TOTAL R\$</b>							<b>3,19</b>
DINHEIRO							10,20
Troco R\$							7,01

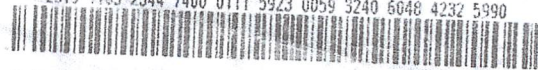
#### OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

09/11/19 09:20 LJ0006 0P000037 CX002 S0066164 ICMS a ser reco  
tido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
\*Valor aproximado dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 1,02  
Tributos Federais R\$ 0,13  
Tributos Estaduais R\$ 0,89  
Tributos Municipais R\$ 0,00  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)  
Operador: 000037 - CLEIDIANE DO NASCIMENTO CAVALC  
OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

SAT No. 230059324 (060484)

09/11/2019 09:22:56

2319 1105 2344 7400 0111 5923 0059 3240 6048 4232 5990



PANIFICADORA SANTA CLARA  
TARCISO MARTINS FILHO - ME  
AV. GODOFREDO MACIEL, 3440  
MARAPONGA-FORTALEZA-CE

CNPJ: 41.151.243/0001-03

IE: 06.301.932-2

11/11/2019 13:23:19 CCF: 174755 COD: 194017

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	ESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	2006800017	85 BOLD PULO KG O 706UNx21 90 T					15,486
2	2051700015	46 PAD DE COCO O 504UNx18 90 11					9,526
TOTAL R\$							24,98
Dinheiro							40,00
TROCO R\$							15,02

MD-5 DEB: E1860888669C7970D4FAB31BED8C

Vlr Apro: Tributos R\$ 5,72 (22,90%) Fonte: IBPT

Operador: 016-LORENA

AJH9LDFJ FITCAGIV C91ZFKQD 9AD9K6DH 8EL4536M69PS

BEMATECH M-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 005 LJ: 0001

QQQQQQQIR/OPIUDWR 11/11/2019 13:24:07

FAB: BE091410100011227188

BR

# RECIBO

N.º

Valor

13,25 R\$

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

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de \_\_\_\_\_

Referente a compra lanches.

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

Fortaleza, 11 de Novembro de 2019

Emitente

Endereço

Assinatura

CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA

**17.181.649/0001 - 59**

ALBENISSE VIEIRA DE LUNA - ME

Rua João I, Nº 420

Jardim Cearense - CEP: 60.712-125

FORTALEZA

CEARA

Cadernul

# 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

20,00

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

a quantia de

VINTE Reais

referente a \_\_\_\_\_

pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza/Ce, 11, de Novembro de 2019

Assinatura



JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

R VALDIR DIAS, 00700, PARQUE SANTO ANTONIO, FORTALEZA, CE

CNPJ 06 352 1500002-05 IE 000668482250 IM

Extrato No.168615

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 Bi21 Bo03 20,00  
Tq03 EI1740978,53 EF1740983,24 4,7060 L X  
4,250 (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: 2,68 (13,5%) Est: 5,80 (29,0%)

Op: 003 VALDO Vd: 003 VALDO

Frent: 003 VALDO

Obrigado e volte sempre!

ACS PDV ver 6.4 3.8 visite [www.acssoft.com.br](http://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

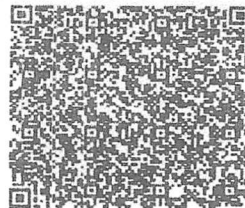
SAT No. 230.022.799

11/11/2019 - 07:52:04

2319 1105 3521 5800 0225 5923 0022 7991 6861 5726 7762



23191105352158000225592300227991686157267762







# 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\$

171,50

RECEBI DO(A) SR.(A) \_\_\_\_\_

A IMPORTÂNCIA DE R\$ \_\_\_\_\_

### REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI

ORIGEM: \_\_\_\_\_ DESTINO: \_\_\_\_\_

PLACA: P00-1570 - ce

FORTALEZA, DE 12 DE Novembro DE 2014

TEL/CEL: \_\_\_\_\_

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

*Aut. F. Abscencio*

ASSINATURA DO TAXISTA

ALEGRAF-85 3276.5675 / 8849.4658

Nº

RECIBO

Valor

# 2900

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

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de

VINTE REAIS -x-

Referente

SALARIO FUNDO OBRIGATORIAL

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

FORALEUA 11 de NOVIEMBRO de 2019

Emitente

Dr. Djacir R. Parahyba Jr.

CPF/RG

Assinatura

CRM 3773

tilit





**Dr. DJACIR R. PARAHYBA JR**

CLÍNICA MEDICINA DO TRABALHO - CRM 3723  
Rua Germano Frank, 743 - (Hospital Menino Jesus em frente ao terminal da parangaba)  
Fortaleza - CE - Fones: (85) 3225.1666 / 3225.1667 / 9 9166.7919 Email: parahybajr@gmail.com

**A.S.O.**  
**ATESTADO DE SAÚDE**  
**OCUPACIONAL**

Fundamentação legal, NR-7 com redação dada pela portaria SST.24, 29/12/1997, alterada pela portaria nº de 08/05/96

**1 - IDENTIFICAÇÃO**

EMPRESA: \_\_\_\_\_

Nome do Trabalhador: RIETA MARIA DA SILVA MAXIMIANO

RG. Nº 2006009254951 Órgão Exp. SSP/CE Data de Nasc. 20/10/1966

Função que irá exercer, exerce ou exerceu: SERVIÇOS GERAIS

**2 - MOTIVO DA AVALIAÇÃO MÉDICA:**

Admissional ( ) Mudança de Função ( ) Demissional  
( ) Periódicos ( ) Retorno ao Trabalho

**3 - RISCOS EXISTENTES DA ATIVIDADE DO EMPREGADO:**

**3.1 - ERGONÔMICOS**

( ) Trabalho Pesado (  ) Repetitividade (  ) Posturas Inadequadas ( ) Ritmo Excessivo  
( ) Monotonia (  ) Atenção ( ) Trabalho Diurno (  ) Trabalho em Pé  
( ) Outros ( ) Trabalho Noturno (  ) Trabalho Sentado

**3.2 - QUÍMICOS**

( ) Particulados ( ) Solventes ( ) Névoa ( ) Gases  
( ) Poeira Mineral ( ) Poeira Incomoda ( ) Fibras ( ) Fumos Metálicos ( ) Colas  
( ) Vapores ( ) Argamassa ( ) Cimento ( ) Permanganato ( ) Óleos e Graxas  
( ) Tintas ( ) Combustíveis ( ) Esmalte Sintético ( ) Cloro ( ) Pesticidas  
(  ) Prod. Limpeza ( ) Outros \_\_\_\_\_

**3.3 - FÍSICOS**

( ) Ruído ( ) Calor ( ) Frio ( ) Nível de Pressão Atmosférica  
( ) Umidade ( ) Radiação Ionizante ( ) Vibração ( ) Radiação Solar  
( ) Outros \_\_\_\_\_

**3.4 - BIOLÓGICOS**

( ) Materiais Contaminados ( ) Bactérias ( ) Bacilos ( ) Animais Peçonhentos  
( ) Vírus ( ) Parasitas ( ) Fungos  
( ) Outros \_\_\_\_\_

**3.4 - ACIDENTES**

( ) Quedas ( ) Acidentes de Percurso ( ) Prensagem  
( ) Corte ( ) Queimaduras ( ) Choque Elétrico ( ) Iluminação Inadequada ( ) Fagulhas  
( ) Incêndio ( ) Respingos nos Olhos ( ) Animais Peçonhentos ( ) Explosão ( ) Colisões  
( ) Outros \_\_\_\_\_

**4 - PROCEDIMENTOS MÉDICOS QUE FOI SUBMETIDO(A):**

Avaliação Clínica e Anamnese Ocupacional  
 Exames de Aptidões Físicas e Mentais

**5 - EXAMES COMPLEMENTARES:**

Observações: \_\_\_\_\_

**6 - CONCLUSÃO SOBRE A CAPACIDADE LABORATIVA:**

(  ) Apto ( ) Apto com Observação ( ) Inapto

Trabalho em Altura: ( ) Sim (  ) Não ( ) Apto ( ) Inapto.

**7 - VALIDADE DO EXAME MÉDICO**

(  ) 1 Ano ( ) 2 Anos ( ) \_\_\_\_\_

**8 - COORDENADOR DO PCMSO DA EMPRESA (Quando Aplicável)**

Nome: \_\_\_\_\_ CRM: \_\_\_\_\_

Recebi 2ª VIA do ASO em 11/11/19

Ass. Rieta Maria da Silva

Nome: na seimiano

Trabalhador

OBS.: O exame medico deve ser custeado pelo empregador (Art. - 168 da CLT)

Medico Encarregado de Exame

Fortaleza, 11 / Novembro 2019

Dr. Djacir R. Parahyba Jr.

# POSTO DALLAS

DALLAS DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.

AV. GODOFREDO MACIEL, 2400

MARAPONGA - CEP 60710-000

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

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

# RECIBO

R\$

50,00

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

a quantia de

CINQUENTA REAIS

Referente a

BASOLINA

Pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza, 13 de 11 de 79

Assinatura



DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

AV GODOFREDO MACIEL, 02400,  
MARAPONGA, FORTALEZA, CE

CNPJ: 10.478.691/0003-59 IE:000069667276 IM:

Extrato No.001878  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) ML ITEM R\$	
001 0101001 GASOLINA COMUM Bi01 Bo01 Tq01	50,00
E16210199,40 EF6210211,16 11,7680 L X 4,249 (21,23)	
Total bruto de itens	50,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>50,00</b>
Cartão de Débito	50,00
Troco R\$	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co S3A6R4  
Fed: 6.73 (13,5%) Est: 14.50 (29,0%)

VISA DEBITO CIELO R\$ 50,00

Op: 023 JOAO Vd: 023 JOAO

Frent: 094 JONATHAS

Obrigado e volte sempre!

ACS PDV ver 6.3285.0.9 visite [www.acssoft.com.br](http://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. 230.120.089

13/11/2019 - 13:59:56

2319 1110 4786 9100 0359 5923 0120 0890 0187 8862 5452



23191110478691000359592301200890018788625452



# 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

20,00

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

a quantia de

20 reais

referente a

gasolina comum

pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza/Ce, 13, de novembro de 2011 9

J. Brício

Assinatura

Nº

# RECIBO

Valor

R\$ 2000

Recebi (emos) de SINDICATO - CE

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de DUZENTOS REAIS —

Referente VALE SALARIO DE OCUPACIONAL

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

Por ALEXIA 14 de NOVEMBRO de 2019

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

Assinatura \_\_\_\_\_

~~Dr. Diacir R. Parahyba Jr.~~  
CRM 3723



Dr. DJACIR R. PARAHYBA JR

CLÍNICA MEDICINA DO TRABALHO - CRM 3723

Rua Germana Frank, 743 - (Hospital Menino Jesus em frente ao terminal da parangaba)  
Fortaleza - CE - Fones: (85) 3225.1666 / 3225.1667 / 9 9166.7919 Email: parahyba jr@gmail.com

A.S.O.  
ATESTADO DE SAÚDE  
OCUPACIONAL

Fundamentação legal, NR-7 com redação dada pela portaria SST.24. 29/12/1997, alterada pela portaria nº de 08/05/96

1 - IDENTIFICAÇÃO

EMPRESA: SINDTRAN-CE

Nome do Trabalhador: FRANCISCO CRISOSTO DE OLIVEIRA MORTIRA

RG. Nº 91005059910 Órgão Exp. SSP/CE Data de Nasc. 28 06 / 73

Função que irá exercer, exerce ou exerceu: SERVÇOS GERAIS

2 - MOTIVO DA AVALIAÇÃO MÉDICA:

( ) Admissional ( ) Mudança de Função  Demissional  
( ) Periódicos ( ) Retorno ao Trabalho

3 - RISCOS EXISTENTES DA ATIVIDADE DO EMPREGADO:

3.1 - ERGONÔMICOS

( ) Trabalho Pesado  Repetitividade  Posturas Inadequadas ( ) Ritmo Excessivo  
( ) Monotonia ( ) Atenção ( ) Trabalho Diurno  Trabalho em Pé  
( ) Outros ( ) Trabalho Noturno ( ) Trabalho Sentado

3.2 - QUÍMICOS

( ) Particulados ( ) Solventes ( ) Névoa ( ) Gases  
( ) Poeira Mineral ( ) Poeira Incomoda ( ) Fibras ( ) Fumos Metálicos ( ) Colas  
( ) Vapores ( ) Argamassa ( ) Cimento ( ) Permanganato ( ) Óleos e Graxas  
( ) Tintas ( ) Combustíveis ( ) Esmalte Sintético ( ) Cloro ( ) Pesticidas  
 Prod. Limpeza ( ) Outros

3.3 - FÍSICOS

( ) Ruído ( ) Calor ( ) Frio ( ) Nível de Pressão Atmosférica  
( ) Umidade ( ) Radiação Ionizante ( ) Vibração ( ) Radiação Solar  
( ) Outros

3.4 - BIOLÓGICOS

( ) Materiais Contaminados ( ) Bactérias ( ) Bacilos ( ) Animais Peçonhentos  
( ) Vírus ( ) Parasitas ( ) Fungos  
( ) Outros

3.4 - ACIDENTES

( ) Quedas ( ) Acidentes de Percurso ( ) Prensagem  
( ) Corte ( ) Queimaduras ( ) Choque Elétrico ( ) Iluminação Inadequada ( ) Fagulhas  
( ) Incêndio ( ) Respingos nos Olhos ( ) Animais Peçonhentos ( ) Explosão ( ) Colisões  
( ) Outros

4 - PROCEDIMENTOS MÉDICOS QUE FOI SUBMETIDO(A):

Avaliação Clínica e Anamnese Ocupacional  
 Exames de Aptidões Físicas e Mentais

5 - EXAMES COMPLEMENTARES:

Observações:

6 - CONCLUSÃO SOBRE A CAPACIDADE LABORATIVA:

Apto ( ) Apto com Observação ( ) Inapto

Trabalho em Altura: ( ) Sim  Não ( ) Apto ( ) Inapto.

7 - VALIDADE DO EXAME MÉDICO

( ) 1 Ano ( ) 2 Anos ( )

8 - COORDENADOR DO PCMSO DA EMPRESA (Quando Aplicável)

Nome: CRM:

Recebi 2ª VIA do ASO em 14 / 11 / 19

Ass.: Francisco Crisosto de Oliveira Mortira

Nome: Trabalhador

OBS.: O exame medico deve ser custeado pelo empregador (Art - 168 da CLT)

Medico Encarregado de Exame

Fortaleza, 14 / NOVEMBRO 2019

Dr. Djacir R. Parahyba Jr.  
CRM 3723



# 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

20,00

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

Sim Debra

a quantia de

vinte reais

referente a

gasolina comum

pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza/Ce,

14 de novembro de 2019

Fabrice

Assinatura

Extrato No. 169462

## CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

001	000002	GASOLINA COMUM C Bi26 Bo03			20,00	
Tq03 EI2240412,16 EF2240416,87 4,7060 L X						
4,250 (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](http://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

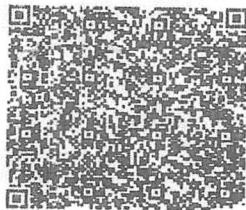
SAT No. 230.022.799

14/11/2019 - 07:57:53

2319 1105 3521 5800 0225 5923 0022 7991 6946 2960 9522



23191105352158000225592300227991694629609522



CNPJ: 07.300.105/0001-05 - SELF  
SERVICE O NORDESTINO - JULIENE  
CARNEIRO ARAUJO FEITOSA ME - IE:  
000061790125 - AV GODOFREDO MACIEL,  
300088 - Loja 56 - PARANGABA -  
FORTALEZA - 60710000

EXTRATO No 015042

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD	DESC	QTD	UN	V. UNIT	V. TOT
535346923779915785	agua mineral com gas			2,50	
500	ml 1UN X 2,50				24,00
535337590094561284	prato feito 2UN X				12,00
QTD TOTAL DE ITENS					2
TOTAL R\$					26,50
Dinheiro					26,50
Valor aproximado dos tributos deste cupom					8,18

Consulte o QRCode pelo aplicativo "De Olho na Nota" disponível na  
AppStore (iOS) e PlayStore (Android).

LJ: 001 CX: 001 OPR: 013- Ivaldo  
EasyAssist-Windows v.4.0.0.e6c12e9  
[www.easyassist.com.br](http://www.easyassist.com.br)





**SELF SERVICE**

**O Nordestino**

Av. Godofredo Maciel, 88 - Lj. 56

Bairro: Parangaba

Cep: 60710-000

Fone: (85) 98640.4804

99622.6569

CNPJ: 07.300.105/0001-05

**RECIBO**

R\$ 26,50

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

A quantia supra de vinte e seis reais e cinquenta  
centavos.

Referente a 2 refeições

Pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza, 13 de novembro de 20 19.

Recebido em:

13/11/2019

Karoline de A.F.

VISTO

# ESTACIONAMENTO DA BARBOSA

CNPJ: 28.061.742/0001-46

Rua Barbosa de Freitas, Nº 2911 - Dionísio Torres

Contato: (85) 3017.1996

Eu, Edna Maria

Declaro que recebi do Sr.(a) SINDETRAM

O valor de R\$: 8,75

Referente ao serviço de estacionamento.

Data: 14/11/19

Assinatura: Edna Maria

Ab



DA BARBOSA

SAIDA: 2942

PLACA: 4834

ENTRADA: 14/11/2019 11:27 QUINTA  
SAIDA: 14/11/2019 11:27 QUINTA

14/11/19 11:27 QUINTA  
RECIBO

DINH. 8,75  
TOTAL 8,75

001 0001 001 - V01.29--  
www.FLEXPLUS.com.br

Nº: \_\_\_\_\_ **RECIBO** Valor: 7,00,00 ₺

Recebi (emos) de Sindeiros

Endereço: \_\_\_\_\_

A importância de (Monte reais) -----

Referente Almoco

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

Fortaleza - ce 14 de novembro de 2019

Emitente EJ's (Cafeteria) CPF/RG \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

tilibra



**SINDITAXI**  
Ceará  
CNPJ 07.338.981/0001-20

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

FILIADO A



**CSB**  
CENTRO SINDICAL  
DE TRABALHADORES

**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: 8928 FORTALEZA, 14 DE Novembro DE 2019

TEL/CEL: \_\_\_\_\_ ASSINATURA DO TAXISTA Eduardo

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

ALEGRAF: 152765675 / 98849.4658



N.º


# RECIBO

Valor **R\$ 7,00**

Recebi (emos) de Sindetrax  
 Endereço \_\_\_\_\_  
 A importância de Sete reais  
 Referente a uma refeição

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

Fortaleza, 14 de novembro de 2019

Emitente Alta Refeições CPF/RG \_\_\_\_\_  
 Endereço \_\_\_\_\_  
 Assinatura 



# RECIBO

N.º

Valor **9,15**

Recebi (emos) de SINDETRAX  
 Endereço \_\_\_\_\_  
 A importância de \_\_\_\_\_  
 Referente A compra de pão e frios

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

Fortaleza, 14 de Novembro de 2019

Emitente \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_  
 Endereço \_\_\_\_\_  
 Assinatura Robi Maia



**SINDITAXI**  
 Ceará  
 CNPJ 07.338.981/0001-20

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

## RECIBO DE TÁXI

VALOR R\$ **14,00**

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

### REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI

ORIGEM: \_\_\_\_\_ DESTINO: \_\_\_\_\_

PLACA P00-1550-u FORTALEZA, DE \_\_\_\_\_ DE 20 \_\_\_\_\_

TEL/CEL: \_\_\_\_\_  
 ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.  
 ASSINATURA DO TAXISTA Aut. F. Ascierente

ALEGRAF. 85 3276.5675 / 8849.4658



EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL DE COMPROVANTE Nº 1732

POSTO CAMPEÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

AV BENEDETTA BREGOLI, 09404 NOROESTE  
FORTALEZA 6071442  
CNPJ: 0601569000259  
IE: 00006491575

RECEITAS NAS OPERAÇÕES DE COMERCIO DE BENS

EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL DE COMPROVANTE Nº 1732

EXTRATO Nº. 045.017  
CUPOM FISCAL ELETRONICO SGT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:

#CODIGO DESCR

41040101 UN RESOL TR RESOL ITEM RS

001 00002 GASOLINA COMUM B15 B001 TQ01 E12104  
324.01 EF2104420.454 440000 X 4.49700 493 20 00

TOTAL R\$ 26.00  
DIRETIVO 20.00

TROCO R\$ 0.00

EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL DE COMPROVANTE Nº 1732

SGT Nº. 210 107 125  
RE 11/2019 10:34:51  
210 1100 0115 0300 0259 5921 0107 3250 4570  
7434 2419

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

OBJ. APROX. 100%. FONTE: IPTU, EMPREGUOMETRO CO IN  
FED: 2,69 (13,5) EST: 5,00 (29,0)  
OP: FRAJANCO  
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!  
ACS POU QER 1 B.O U VISITE WWW.PESSOET.COM BR  
PDU: 04

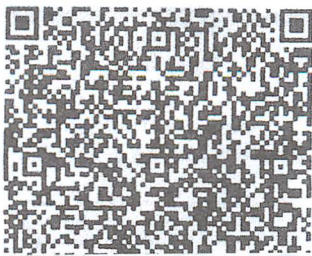
EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL DE COMPROVANTE Nº 1732

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM  
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DESTA CUPOM  
(CONFORME LEI FED 12.741-2012) R\$ 0.49



2101100015690002595921010732504570  
4342419

EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL DE COMPROVANTE Nº 1732



Nº

RECIBO

Valor

R\$ 16,50

Recebi (emos) de SINDICATO DO DETMAN

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de Dezesseis reais e cin-  
quenta centavos

Referente 4 litros (03) águas Omo  
Azul

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

Fontaleza, 15 de Novembro de 2019

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

Endereço \_\_\_\_\_

Assinatura RO DUARDA

tillbra

ALIM ENTOS

CPF/CNPJ/RG

ENDEREÇO

NOME EMITENTE

DATA

ASSINATURA

Handwritten signature and date 18/11/2019

CHEQUE Nº

BANCO

AGÊNCIA

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

REFERENTE A

A IMPORTÂNCIA DE

ENDEREÇO

RECEBI (EMOS) DE

0220170 REARS



RECIBO

Nº

Handwritten value # 18.00 F



SAT No. 230092287 (010466)  
19/11/2019 12:02:27  
2319 1109 5157 0800 0150 5923 0092 2870 1046 6739 5007

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
19/11/19 12:02 L00008-0P000230 CX003 SQ272786  
\*Valor aproximado dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$  
Tributos Federais R\$ 2,22  
Tributos Estaduais R\$ 0,42  
Tributos Municipais R\$ 1,80  
Tributos Federais R\$ 0,42  
Tributos Estaduais R\$ 1,80  
Tributos Municipais R\$ 1,80  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)  
CORRIDO VOLTE SEMPRE !!!

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
Trocac R\$ 90,00  
Duplicata Mercantil 100,00  
VALOR TOTAL R\$ 10,00  
(2,22) 10,00

001 000000000001825 P00 MULTICERAS 350  
2 UND X 5,00  
VALOR TOTAL R\$ 10,00  
# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (ULTR R\$)\* VL ITEM R\$

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
Extrato No. 010466  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

PADARIA ROMANA  
GSP PANIFICADORA LTDA - EPP  
AV TRISTAO GONCALVES 00644 CENTRO-FORTALEZA-60015-001  
CNPJ: 09.515.708/0001-50 IE: 000063631750 IN:



# 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 20,00

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

a quantia de

vinte reais

referente a

gasolina cana

pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza/Ce. 20, de novembro de 201 9

Jubrilcio  
Assinatura

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

R WALDIR DE AGO, 00700, PARQUE SANTO ANTONIO, FORTALEZA, CE

CNPJ 05.352.159/0001-25 IE 00000482250 IM

Extrato No.171319  
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 Bi21 Bo03 20,00  
Tq03 E11750792,17 EF1750796,87 4.7060 L X  
4,250 (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%)

SIMDETRAN

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

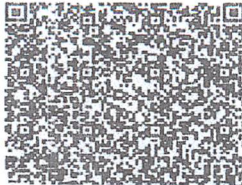
SAT No. 230.022.799

20/11/2019 - 08:42:39

2319 1105 3521 5800 0225 5923 0022 7991 7131 9622 3038



23191105352158000225592300227991713196223038



RECIBO

N.º

Valor

8,50 R\$

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

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de \_\_\_\_\_

Referente a compra lanches.

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

Fortaleza , 19 de novembro de 2019

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

Endereço \_\_\_\_\_

Assinatura 

Nº

# RECIBO

Valor

~~R\$~~ 2000

Recebi (emos) de

SINDETRAM - CE

Endereço

A importância de

DOIS MIL REAIS — 2

Referente

ALIASADO SAÚDE OCUPACIONAL

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

Fortaleza 19 de Novembro de 2019.

Emitente

Dr. Djacir R. Parahyba Jr.

CRM 3723

CPF/RG

Assinatura



**Dr. DJACIR R. PARAHYBA JR**

CLÍNICA MEDICINA DO TRABALHO - CRM 3723

Rua Germano Frank, 743 - (Hospital Menino Jesus em frente ao terminal da parangaba)  
Fortaleza - CE - Fones: (85) 3225.1666 / 3225.1667 / 9 9166.7919 Email: parahyba jr@gmail.com

**A.S.O.**

**ATESTADO DE SAÚDE  
OCUPACIONAL**

Fundamentação legal, NR-7 com redação dada pela portaria SST.24, 29/12/1997, alterada pela portaria nº de 08/05/96

**1 - IDENTIFICAÇÃO**

EMPRESA: SINDETRAN-CE

Nome do Trabalhador: JULIANA SOUZA SIMPLICIO

RG. N° 96008023144 Órgão Exp. SSP/CE Data de Nasc. 10/06/80

Função que irá exercer, exerce ou exerceu: AUX. ADMINISTRATIVO

**2 - MOTIVO DA AVALIAÇÃO MÉDICA:**

- Admissional
- Periódicos
- Mudança de Função
- Retorno ao Trabalho
- Demissional

**3 - RISCOS EXISTENTES DA ATIVIDADE DO EMPREGADO:**

**3.1 - ERGONÔMICOS**

- Trabalho Pesado
- Monotonia
- Outros
- Repetitividade
- Atenção
- Posturas Inadequadas
- Trabalho Diurno
- Trabalho Noturno
- Ritmo Excessivo
- Trabalho em Pé
- Trabalho Sentado

**3.2 - QUÍMICOS**

- Poeira Mineral
- Vapores
- Tintas
- Prod. Limpeza
- Outros
- Particulados
- Poeira Incomoda
- Argamassa
- Combustíveis
- Outros
- Solventes
- Fibras
- Cimento
- Esmalte Sintético
- Névoa
- Fumos Metálicos
- Permanganato
- Cloro
- Gases
- Colas
- Óleos e Graxas
- Pesticidas

**3.3 - FÍSICOS**

- Ruído
- Umidade
- Outros
- Calor
- Radiação Ionizante
- Frio
- Vibração
- Nível de Pressão Atmosférica
- Radiação Solar

**3.4 - BIOLÓGICOS**

- Materiais Contaminados
- Vírus
- Outros
- Bactérias
- Parasitas
- Bacilos
- Fungos
- Animais Peçonhentos

**3.4 - ACIDENTES**

- Corte
- Incêndio
- Outros
- Queimaduras
- Respingos nos Olhos
- Quedas
- Choque Elétrico
- Animais Peçonhentos
- Acidentes de Percurso
- Iluminação Inadequada
- Explosão
- Prensagem
- Fagulhas
- Colisões

**4 - PROCEDIMENTOS MÉDICOS QUE FOI SUBMETIDO(A):**

- Avaliação Clínica e Anamnese Ocupacional
- Exames de Aptidões Físicas e Mentais

**5 - EXAMES COMPLEMENTARES:**

\_\_\_\_\_

Observações: \_\_\_\_\_

**6 - CONCLUSÃO SOBRE A CAPACIDADE LABORATIVA:**

- Apto
- Apto com Observação
- Inapto
- Trabalho em Altura:  Sim  Não  Apto  Inapto.

**7 - VALIDADE DO EXAME MÉDICO**

- 1 Ano
- 2 Anos
- \_\_\_\_\_

**8 - COORDENADOR DO PCMSO DA EMPRESA (Quando Aplicável)**

Nome: \_\_\_\_\_ CRM: \_\_\_\_\_

Recebi 2ª VIA do ASO em 19/11/19

Ass. Juliana Souza Simplicio

Nome: \_\_\_\_\_  
Trabalhador

Medico Encarregado de Exame

Fortaleza, 19 / NOVEMBRO 2019

Dr. Diacir R. Parahyba Jr.





# SINDITAXI

## Ceará

CNPJ 07.338.981/0001-20

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

FILIADO A



**CSB**  
CENTRAL DOS SINDICATOS  
BRASILEIROS

### RECIBO DE TÁXI

VALOR R\$

14,00

RECEBI DO(A) SR.(A) \_\_\_\_\_

A IMPORTÂNCIA DE R\$ \_\_\_\_\_

### REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI

ORIGEM: SINDICATO DESTINO: RESIDENCIA

PLACA:

DSR 0955

FORTALEZA, 20 DE Nov DE 2019

TEL/CEL:

99146-6775

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

Flavio  
ASSINATURA DO TAXISTA

COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA  
AV GODOFREDO MACIEL, 02200 - MARAPONGA  
FORTALEZA - CE - CEP: 60710684  
CNPJ: 63473235002326 IE: 000067839517 IM:

Extrato No. 018419  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

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

001 75113778001 SERVICO AMERICANO PL  
T DECOR 28X43CM U647  
12 UN x 1.10 13.20

TOTAL R\$ 13,20  
DINHEIRO 20,20  
TROCO R\$ 7,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CX: 002 OP: paulo.sousa

Vendedor

CMZ PAULO.SOUSA

Serie MFE: 442

Trib. Aprox R\$: 2,70 Fed; R\$: 2,37 Est; R\$: 0,00  
Mun.

Fonte: IBPT

SAT No. 230050547

21/11/19 - 15:16

2319116347323500232659230050547018419926





CNPJ 28.530.356/0001-56

Av. Godofredo Maciel, 2343 - Maraponga - Fortaleza/CE

☎ (85) 9 9784.7809

📷 @chefsBolaria

**RECIBO**

R\$ 7,00 #

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

a importância de \_\_\_\_\_

referente a \_\_\_\_\_

0,5 Bolo

*Chef's Bolaria*  
Assinatura  
*Rabel*

Fortaleza, 21 de nov de 20 19

# ESTACIONAMENTO DA BARBOSA

CNPJ: 28.061.742/0001-46

Rua Barbosa de Freitas, Nº 2911 - Dionísio Torres

Contato: (85) 3017.1996

Eu, Edna Maria

Declaro que recebi do Sr.(a) Sindetrar

O valor de R\$: 12,50

Referente ao serviço de estacionamento.

Data: 21/11/19

AB

Assinatura: Edna Maria



Nº

## RECIBO

Valor

R\$ 16,50

Recebi (emos) de SINDICATO DO DETRAN

Endereço

A importância de DEZESEIS REAIS E CINQUENTA

CENTAVOS

Referente TRÊS (03) AGUAS OURO AZUL

Para maior clareza firmo o presente.

FORTALEZA 21~~0~~ de NOVEMBRO de 2019

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

Endereço

Assinatura Nataniel Bezerra

ESTRELA DA BAMBOSA

SAIDA: 1613

PLACA FIM 2007

000 00 05 QUINTA  
000 00 33 QUINTA

11-11-19 11 33 QUINTA  
RECEB O

DINH.	12,50
TOTAL	12,50

1 001 0001 001 -- V01.29--  
www.TERMPLUS.com.br

Nº

## RECIBO

Valor

25,00

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

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de VINTE E CINCO REAIS

Referente (02) DUAS REFEIÇÕES

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

Marta Silva, 21 de 11 de 2014

Emitente \_\_\_\_\_

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

Assinatura



32964907



# SINDITAXI

## Ceará

CNPJ 07.338.981/0001-20

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

FILIADO A



**CSB**  
CENTRAL DOS SINDICATOS  
BRASILEIROS

### RECIBO DE TÁXI

VALOR R\$

14,00

RECEBI DO(A) SR.(A) \_\_\_\_\_

A IMPORTÂNCIA DE R\$ \_\_\_\_\_

### REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI

ORIGEM: SINDICATO DESTINO: RESIDÊNCIA

PLACA:

080855

FORTALEZA, 21 DE Nov DE 2019

TEL/CEL:

99146-6775

[Assinatura]  
ASSINATURA DO TAXISTA

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.





# 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\$

5,00

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

a quantia de

Cinco reais

referente a

01 copia de chave

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

Fortaleza,

21 de Novembro de 2019

Jo Jefferson

Assinatura

# RECIBO

N.º

Valor

6,45 R\$

Recebi (emos) de

Sindetrom.

Endereço

A importância de

Referente

a compra Loucheis

Para maior clareza firm

o presente.

Foz de Iguaçu

, 26

de

Novembro

de

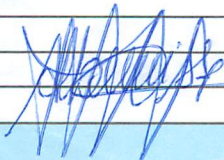
2019

Emitente

CPF/RG

Endereço

Assinatura



# RECIBO

N.º

Valor

3,00 ~~R\$~~

Recebi (emos) de

Sindetrem

Endereço

A importância de

Referente

a compra país.

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

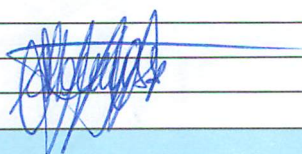
Fortaleza, 27 de novembro de 2019

Emitente

CPF/RG

Endereço

Assinatura



Comp 018 018 Banco 237 Agência 0628 0628 C1 9 0 9 0 0705 0705 Conta 010737 010737 DV 9 9 C2 6 6 S-214 S-214 Cheque Nº 007124 007124 C3 2 2 R\$

967,44

VALID 06/2019

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS

QUARENTA E QUATRO CENTAVOS e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

FORTALEZA 11 de NOVEMBRO de 2019  
SINDICATO T. A. T. E. CEARA  
CNPJ 41302548/0001-73  
Gloria Lechoc  
de Costa  
Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT  
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

NET 1 car móvel REF. DUT 189 e ODONTO PRIME (30/10/19)

0237062859 0107372454 607124073797

Confeccao: 10/2019



Recibo do Sacado 9055067101000583286250101



**Santander |033-7| 03399.05507 67101.000585 32862.501015 1 80680000030434**

Beneficiário <b>ODONTO PRIME SS LTDA - 17048922000171 AV. WASHINGTON SOARES, 909 - EDSON QUEIROZ</b>		Agência / Código Beneficiário <b>3962-4 / 0550671</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Noosso número <b>010005832862 5</b>
Número do documento <b>010005832862 5</b>		CPF/CNPJ <b>17048922000171</b>	Vencimento <b>09/11/2019</b>	Valor documento <b>R\$ 304,34</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>SINDETRANSINDDOS TRABNA AREA DE TRANSDO ESTADO DO CEARA</b>					

Autenticação mecânica

Instruções

**Intermediado por:**

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

Corte na linha pontilhada

**BRADESCO**

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranca

Data: 11/11/2019 Hora: 12:33:53  
Agencia: 0628 Terminal: 100 Aut: 187 Trx: CB05

Código de barras: 03399.05507 67101.  
000585 32862.501015 1 80680000030434

Banco Destinatário: 033  
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

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

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

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 09/11/2019  
Valor : 304,34  
Desconto :  
Abatimento :  
Bonificação :  
Multa :  
Juros :

Valor Cobrado: 304,34

Pagamento realizado em espécie: N

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

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

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

0628 100 187 11119C

304,34R CB05



## Fatura Detalhada

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

CNPJ: 41302548000173

Competência: SETEMBRO/2019

Nº de Contrato(s): 1

Vencimento: 30/10/2019

Titulares: 7

Dependentes: 1

Agregados: 23

Titulares + Dependentes + Agregados: 31

Valor Parcela: R\$ 297,50

Valor Juros: R\$ 0,89

Valor Multa: R\$ 5,95

Valor total da fatura: R\$ 304,34

Nome	CPF	Parentesco	Plano	Valor
<b>497599 - ANTONIO REGIS DE MENEZES [CPF: 693.515.468-53]</b>				
TEREZINHA ALEXANDRE DE MENEZES	693.515.468-53	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 28]	11,30
ANTONIO REGIS DE MENEZES		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 28]	9,10
ANTONIO REGIS DE MENEZES FILHO	940.521.663-53	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 28]	9,10
JOSE FELIX REGIS DE MENEZES		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 28]	9,10
REJANE ALEXANDRE REGIS	915.735.213-53	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 28]	9,10
				<b>47,70</b>
<b>497601 - FRANCISCO SISNANDO XAVIER [CPF: 091.174.233-68]</b>				
ROBSON DA SILVA XAVIER	091.174.233-68	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 28]	11,30
ANA CELMA DA SILVA	091.174.233-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 28]	9,10
CELIA MARIA DA SILVA XAVIER	141.498.853-20	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 28]	9,10
CIBELE DA SILVA XAVIER	091.174.233-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 28]	9,10
				<b>38,60</b>
<b>497603 - JESSE DE MOURA FILHO [CPF: 049.908.203-63]</b>				
ANTONIA MEIRIANE PAIVA DE SOUSA	049.908.203-63	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 28]	11,30
				<b>11,30</b>
<b>497602 - JOAO EMIDIO DE ALENCAR [CPF: 036.962.603-63]</b>				
JORDAN EMIDIO PINHEIRO DE ALENCAR	036.962.603-63	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 28]	11,30
ANTONIA HELLEN PINHEIRO DE ALENCAR FREITAS		FILHO	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 28]	9,10

ANGELA ROSANA DANTAS PINHEIRO DE ALENCAR			AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2019/08] [PARC: 3]	9,10
EMANUEL ANDERSON DE OLIVEIRA	036.962.603-63		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 28]	9,10
FRANCISCO CLEVESON TEOFIL0 DA SILVA			AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 28]	9,10
JAILTON EMIDIO PINHEIRO DE ALENCAR	628.074.553-87		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 28]	9,10
JULIANA RODRIGUES DE SOUSA	024.520.943-31		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 28]	9,10
LUIZA GABRIELLY DE OLIVEIRA			AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 28]	9,10
ROSANGELA KELLY PINHEIRO DE ALENCAR	036.962.603-63		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 28]	9,10
					<b>84,10</b>
<b>497597 - LUCIANO PINHEIRO CASTELO BRANCO [CPF: 058.995.673-68]</b>					
JESSICA PINHEIRO CRISPIM	058.995.673-68		TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 28]	11,30
LUCIANO PINHEIRO CASTELO BRANCO	058.995.673-68		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 28]	9,10
LUIDILMA GOMES DE OLIVEIRA	147.384.828-82		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 28]	9,10
RADRIK GOMES DE OLIVEIRA	058.995.673-68		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 28]	9,10
					<b>38,60</b>
<b>497600 - LUIZ MENDES DE FREITAS [CPF: 092.564.073-53]</b>					
LUIZ MENDES DE FREITAS	092.564.073-53		TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 28]	11,30
AMANDA LAIS MATOS MENDES	014.499.593-00		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 28]	9,10
GLAUCIVANIA DE MORAIS MATOS	759.250.281-04		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 28]	9,10
MARCOS MENDES DA COSTA			AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 28]	9,10
					<b>38,60</b>
<b>497596 - NERTAN ALVES DE LIMA [CPF: 122.457.043-04]</b>					
NERTAN ALVES DE LIMA	122.457.043-04		TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 28]	11,30
JAMILLE DE CARVALHO LIMA	043.377.893-83		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 28]	9,10
JESSICA DE CARVALHO LIMA	031.658.363-45		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 28]	9,10
MARIA ELENICE DE CARVALHO LIMA	231.494.503-49		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 28]	9,10
					<b>38,60</b>




Plano	Qtde.	Valor
PRIME PLUS	31	297,50
<b>Total</b>		<b>297,50</b>






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


**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [net.com.br](http://net.com.br), opções Minha Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual. Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

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

Descrição	Total
 NET TV	<b>194,68</b>
 NET Virtua	<b>129,05</b>
 NET Fone	<b>44,98</b>
Itens Eventuais	<b>15,88</b>

**Valor Total**  
**384,59**

 **NET TV**

Mensalidade NET TV


01/10/19 A 31/10/19 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	26,89
01/10/19 A 31/10/19 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FID	112,92
<b>Sub-Total Mensalidade NET TV</b>	<b>139,81</b>

Mensalidade Proporcional TV

22/09/19 A 30/09/19 ALUGUEL EQUIP HABILITADO PROP	8,07
<b>Sub-Total Mensalidade Proporcional TV</b>	<b>8,07</b>


A La Carte

01/10/19 A 31/10/19 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE ESPORTE HD	21,90
01/10/19 A 31/10/19 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE FOX PREMIUM	24,90
<b>Sub-Total A La Carte</b>	<b>46,80</b>
<b>Total NET TV</b>	<b>194,68</b>

 **NET VIRTUA**

Mensalidade NET VIRTUA

01/10/19 A 31/10/19 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 30M FIDELIDADE	129,05
<b>Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA</b>	<b>129,05</b>
<b>Total NET VIRTUA</b>	<b>129,05</b>

 **NET Fone**

LIGAÇÕES LOCAIS	DURAÇÃO	
	3h17m30s	0,00
<b>ASSINATURA</b>		<b>44,98</b>
<b>Total NET Fone</b>		<b>44,98</b>


**Itens Eventuais**

Encargos/Juros/Multas

JUROS PGTO EM ATRASO	0,10
MULTA	5,78
<b>Sub-Total Encargos/Juros/Multas</b>	<b>5,88</b>

Adesões/Instalações

21/09/2019 TAXA DE INSTALACAO 1/10	10,00
<b>Sub-Total Adesões/Instalações</b>	<b>10,00</b>
<b>Total Itens Eventuais</b>	<b>15,88</b>

 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%.

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

para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação Local). Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

**Últimos Registros de Atendimento**  
097193320034843, 097193320032011, 097193310103178, 097193310085318, 097193368169870

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE [WWW.NETCOMBO.COM.BR](http://WWW.NETCOMBO.COM.BR)

005 / 005

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO**

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

Reservado ao Fisco:

f4a4.17cd.deb0.130f.27ed.adbc.6857.5139

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

**Mensagem**

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

CLARO S.A.  
AVENIDA SANTOS DUMOND, 2811  
ALDEOTA  
60.150-161 - FORTALEZA - CE  
CNPJ 40.432.544/0161-40  
IE - 06256269-4

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO TRAN  
R LEON GRADVOL 01212  
JARDIM CEARENSE  
FORTALEZA CE

EMISSÃO 23/10/2019, MÊS Outubro/2019 Vencimento 10/11/2019  
NÚMERO 0000855036 I.E. ISENTO Código 097/001852637  
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço

004 / 005

		ICMS	
TV POR ASSINATURA			
01/10/19 A 31/10/19	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FID	14,91	112,92
01/10/19 A 31/10/19	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE ESPORTE HD	2,89	21,90
01/10/19 A 31/10/19	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE FOX PREMIUM	3,29	24,90
22/09/19 A 30/09/19	ALUGUEL EQUIP HABILITADO PROP	1,07	8,07
01/10/19 A 31/10/19	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	3,55	26,89
<b>SUB TOTAL</b>	<b>TV POR ASSINATURA</b>		<b>194,68</b>
<b>BANDA LARGA</b>			
01/10/19 A 31/10/19	MENSALIDADE VIRTUA BL PME 30M FIDELIDADE	38,72	129,05
<b>SUB TOTAL</b>	<b>BANDA LARGA</b>		<b>129,05</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL</b>			<b>323,73</b>

ICMS	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
	214,71	30,00%	64,43

Reservado ao Fisco

F53E.BE1E.A44D.E1F4.13F1.0A88.1A77.F14F

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 64,43 - FUST TOTAL 2,49 - FUNTTEL TOTAL 1,24

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 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

Novos Produtos contratados em 21/09/2019: TV(ALUGUEL DE EQUIPAMENTO HABILITADO)

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

003 / 005

Detalhamento de ligações NET FONE via  
NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)	
<b>Telefone: 8532962633--FRANQUIA 001</b>						
<b>LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES</b>						
09/10/2019	85987476412	Fortaleza-CE	14h49m23s	0h02m30s	0,00	02/02
09/10/2019	85986497938	Fortaleza-CE	15h03m49s	0h01m18s	0,00	
10/10/2019	85987476412	Fortaleza-CE	11h15m41s	0h06m00s	0,00	
10/10/2019	85987476412	Fortaleza-CE	12h30m25s	0h02m54s	0,00	
10/10/2019	85985111820	Fortaleza-CE	13h31m50s	0h00m30s	0,00	
10/10/2019	85987476412	Fortaleza-CE	13h32m35s	0h00m30s	0,00	
11/10/2019	85988889580	Fortaleza-CE	07h53m27s	0h00m30s	0,00	
			<b>SubTotal</b>	<b>1h33m00s</b>	<b>0,00</b>	
<b>LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO</b>						
<b>SOMAD</b>						
	8532952769	Fortaleza-CE		1h00m12s	0,00	OS
	8532964022	Fortaleza-CE		0h01m42s	0,00	
	8532981400	Fortaleza-CE		0h21m54s	0,00	
	8532984266	Fortaleza-CE		0h02m42s	0,00	
	8534951888	Fortaleza-CE		0h02m00s	0,00	
	8540901100	Fortaleza-CE		0h15m30s	0,00	
	8531015841	Fortaleza-CE		0h00m30s	0,00	
			<b>SubTotal</b>	<b>1h44m30s</b>	<b>0,00</b>	
<b>SubTotal</b>					<b>3h17m30s</b>	<b>44,98</b>
<b>Total Serviço</b>						<b>44,98</b>



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

002 / 005

Detalhamento de ligações NET FONE via  
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					
12/09/2019	11/10/2019				01/02
					44,98
				<b>SubTotal</b>	<b>44,98</b>
<b>LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES</b>					
12/09/2019	85987476412	Fortaleza-CE	09h29m31s	0h02m00s	0,00
12/09/2019	85987476412	Fortaleza-CE	12h49m00s	0h00m30s	0,00
12/09/2019	85987476412	Fortaleza-CE	14h12m34s	0h00m36s	0,00
12/09/2019	85985111820	Fortaleza-CE	16h56m57s	0h00m30s	0,00
14/09/2019	85985315707	Fortaleza-CE	08h21m36s	0h02m54s	0,00
14/09/2019	85999576803	Fortaleza-CE	08h28m09s	0h03m06s	0,00
14/09/2019	85985111820	Fortaleza-CE	09h14m45s	0h00m48s	0,00
14/09/2019	85987476412	Fortaleza-CE	09h16m02s	0h03m00s	0,00
14/09/2019	85985111820	Fortaleza-CE	11h27m49s	0h00m30s	0,00
14/09/2019	85987476412	Fortaleza-CE	11h28m26s	0h00m36s	0,00
15/09/2019	85999576803	Fortaleza-CE	09h10m14s	0h01m00s	0,00
15/09/2019	85988514952	Fortaleza-CE	09h24m13s	0h00m30s	0,00
15/09/2019	85986323132	Fortaleza-CE	09h29m08s	0h01m00s	0,00
16/09/2019	85985111820	Fortaleza-CE	11h37m46s	0h00m30s	0,00
16/09/2019	85999576803	Fortaleza-CE	12h14m15s	0h01m30s	0,00
17/09/2019	85999576803	Fortaleza-CE	11h41m12s	0h00m30s	0,00
17/09/2019	85986323132	Fortaleza-CE	12h14m07s	0h01m12s	0,00
17/09/2019	85986497938	Fortaleza-CE	13h56m32s	0h01m12s	0,00
17/09/2019	85987476412	Fortaleza-CE	15h39m06s	0h01m00s	0,00
17/09/2019	85986497938	Fortaleza-CE	16h35m20s	0h01m48s	0,00
18/09/2019	85986497938	Fortaleza-CE	08h43m44s	0h00m54s	0,00
18/09/2019	85986497938	Fortaleza-CE	12h12m43s	0h00m48s	0,00
18/09/2019	85986497938	Fortaleza-CE	15h39m48s	0h00m42s	0,00
19/09/2019	85986801415	Fortaleza-CE	08h40m57s	0h01m54s	0,00
19/09/2019	85987476412	Fortaleza-CE	12h33m02s	0h01m00s	0,00
20/09/2019	85987907885	Fortaleza-CE	08h00m23s	0h00m30s	0,00
21/09/2019	85999576803	Fortaleza-CE	08h44m28s	0h00m30s	0,00
21/09/2019	85985111820	Fortaleza-CE	12h01m20s	0h00m42s	0,00
23/09/2019	85985111820	Fortaleza-CE	11h21m19s	0h01m06s	0,00
23/09/2019	85988144245	Fortaleza-CE	11h43m21s	0h00m36s	0,00
24/09/2019	85986801415	Fortaleza-CE	09h17m16s	0h00m30s	0,00
24/09/2019	85999576803	Fortaleza-CE	16h06m04s	0h00m36s	0,00
24/09/2019	85999576803	Fortaleza-CE	17h21m30s	0h02m00s	0,00
24/09/2019	85987476412	Fortaleza-CE	08h49m43s	0h00m30s	0,00
25/09/2019	85987476412	Fortaleza-CE	08h50m05s	0h00m48s	0,00
25/09/2019	8598889580	Fortaleza-CE	17h01m16s	0h00m30s	0,00
26/09/2019	85987476412	Fortaleza-CE	10h55m30s	0h00m54s	0,00
27/09/2019	85999576803	Fortaleza-CE	09h22m28s	0h01m36s	0,00
27/09/2019	85987476412	Fortaleza-CE	10h24m58s	0h02m06s	0,00
27/09/2019	85985189725	Fortaleza-CE	12h21m31s	0h00m48s	0,00
27/09/2019	8598690648	Fortaleza-CE	17h43m33s	0h00m30s	0,00
28/09/2019	85999576803	Fortaleza-CE	11h54m32s	0h00m48s	0,00
30/09/2019	85987476412	Fortaleza-CE	10h15m24s	0h01m24s	0,00
30/09/2019	85987476412	Fortaleza-CE	12h09m35s	0h00m54s	0,00
30/09/2019	85987476412	Fortaleza-CE	13h34m37s	0h03m48s	0,00
30/09/2019	85999576803	Fortaleza-CE	16h01m25s	0h00m36s	0,00
30/09/2019	85999576803	Fortaleza-CE	16h36m18s	0h00m36s	0,00
01/10/2019	85987476412	Fortaleza-CE	12h00m02s	0h00m48s	0,00
01/10/2019	85985189725	Fortaleza-CE	14h44m28s	0h00m42s	0,00
02/10/2019	85987539094	Fortaleza-CE	08h28m21s	0h03m48s	0,00
04/10/2019	85987476412	Fortaleza-CE	09h27m50s	0h00m36s	0,00
04/10/2019	85999576803	Fortaleza-CE	09h28m48s	0h00m54s	0,00
04/10/2019	85999576803	Fortaleza-CE	10h11m44s	0h01m12s	0,00
04/10/2019	85987476412	Fortaleza-CE	10h29m19s	0h00m30s	0,00
04/10/2019	85997362935	Fortaleza-CE	10h56m22s	0h00m42s	0,00
04/10/2019	85999576803	Fortaleza-CE	12h08m01s	0h03m12s	0,00
04/10/2019	85997289032	Fortaleza-CE	13h11m02s	0h00m42s	0,00
04/10/2019	85997279689	Fortaleza-CE	13h14m48s	0h00m30s	0,00
04/10/2019	85997289032	Fortaleza-CE	13h16m06s	0h00m48s	0,00
04/10/2019	85996662580	Fortaleza-CE	13h17m29s	0h00m42s	0,00
04/10/2019	85999576803	Fortaleza-CE	14h56m46s	0h03m06s	0,00
04/10/2019	85999576803	Fortaleza-CE	15h20m14s	0h01m00s	0,00
07/10/2019	85985189725	Fortaleza-CE	08h00m48s	0h00m30s	0,00
07/10/2019	85987476412	Fortaleza-CE	08h49m12s	0h00m42s	0,00
07/10/2019	85986497938	Fortaleza-CE	09h15m25s	0h02m12s	0,00
07/10/2019	85987476412	Fortaleza-CE	12h23m42s	0h00m36s	0,00
08/10/2019	85987476412	Fortaleza-CE	09h53m15s	0h01m12s	0,00
08/10/2019	85987476412	Fortaleza-CE	11h13m16s	0h01m06s	0,00
09/10/2019	85987476412	Fortaleza-CE	07h57m06s	0h01m00s	0,00



EMPRESAS

FATURA DE  
OUT/2019

VENCIMENTO  
04/11/2019

PAGAR (R\$)  
278,51

Emissão em 06/10/2019  
Período de 03/09/2019 a 03/10/2019



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

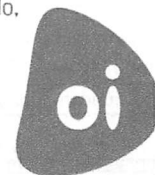


7213512820 25138 00005034847 30 101019

## OI MAIS CELULAR INTERMEDIÁRIO

Por R\$ 99/mês,  
sua empresa fala ilimitado,  
local e DDD, pra celular  
e fixo de qualquer  
operadora, além de ter  
20 GB pra usar  
como quiser.

LIGUE 0800 031 0800,  
OPÇÃO 4.



Valor pago de acordo com a política de volume médio de uso do tráfego por  
estação móvel. Oferta sujeita a restrições. Necessário utilizar o CSP 14 ou 31 para  
as ligações de longa distância. Para mais informações, consulte regulamento  
em oi.com.br/oi-para-empresas.

### SERVIÇOS UTILIZADOS

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



**MÓVEL**

+ Oi Internet Celular Profissional

0,00

TOTAL DE MENSALIDADES 271,20

**SUBTOTAL** 271,20

Multa e Juros 7,31

**TOTAL DA SUA FATURA** 278,51

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA

CNPJ: 41.302.548/0001-73

NÚMERO DO CLIENTE: 2129168325

NÚMERO DA FATURA: 274784515

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

Out 2019	278,51
Set 2019	276,80
Ago 2019	276,70
Jul 2019	277,97
Jun 2019	271,20
Mai 2019	277,16

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  
horas.

A utilização do serviço de pagamento em

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

Contato Anatel: 1331

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

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

**Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0**

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

**Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV N° 0**

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

**Resumo de tributos ICMS**

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

Serviço Não Telecom

Valor Assinatura	0
Alíquota	0

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

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

**Mensagem para você**

Até 05/10/2019 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Set2019. Totalizando R\$ 276,80

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA  
CNPJ: 41.302.549/0001-73  
R LEON GRADVOHL 1212  
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA  
60712-162 - CE

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES			NÚMERO DA NF: 2207466	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 1																
<p>Oi MÓVEL S.A. CNPJ: 05.423.863/0144-14 INSC. ESTADUAL: 06.623.959-3 INSC. MUNICIPAL: 276.381-8 Av. Santos Dumont 835 2º Andar, Sala 21 - Papicu - Fortaleza - CE - 60175-053 Regime Especial: 01348885-2 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações</p>			<table border="1"> <thead> <tr> <th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>105,09</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>31,52</td> </tr> </tbody> </table>			RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	Base de Cálculo	105,09	Alíquota	30%	Valor	31,52								
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS																				
Base de Cálculo	105,09																				
Alíquota	30%																				
Valor	31,52																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALOR (R\$)</th> <th>ICMS(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Seu Plano Oi</td> <td>9,92</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Oferta Serviços Móvel</td> <td>95,17</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Ligações Locais</td> <td>0,00</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Mensagens</td> <td>0,00</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td><b>Total nota fiscal</b></td> <td><b>105,09</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	Seu Plano Oi	9,92	30	Oferta Serviços Móvel	95,17	30	Ligações Locais	0,00	30	Mensagens	0,00	30	<b>Total nota fiscal</b>	<b>105,09</b>		<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>B51C.B3FA.89B1.AA54.36B7.4B75.5164.CF4C</p>		
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)																			
Seu Plano Oi	9,92	30																			
Oferta Serviços Móvel	95,17	30																			
Ligações Locais	0,00	30																			
Mensagens	0,00	30																			
<b>Total nota fiscal</b>	<b>105,09</b>																				

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES			NÚMERO DA NF: 2099640	SÉRIE: B	SUB-SÉRIE: 53													
<p>TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.118/0016-74 INSC. ESTADUAL: 061062057 Santos Dumont 835 Null - Papicu - Fortaleza - CE - 60175-053 Regime Especial: 01348885-2 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações</p>			<table border="1"> <thead> <tr> <th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>166,11</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>49,83</td> </tr> </tbody> </table>			RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	Base de Cálculo	166,11	Alíquota	30%	Valor	49,83					
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS																	
Base de Cálculo	166,11																	
Alíquota	30%																	
Valor	49,83																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALOR (R\$)</th> <th>ICMS(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Oferta Serviços Fixa</td> <td>166,11</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Ligações Locais</td> <td>0,00</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Longa Distância Nacional</td> <td>0,00</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td><b>Total nota fiscal</b></td> <td><b>166,11</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	Oferta Serviços Fixa	166,11	30	Ligações Locais	0,00	30	Longa Distância Nacional	0,00	30	<b>Total nota fiscal</b>	<b>166,11</b>		<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>F5C6.BD60.C0DD.9B8D.C3D0.5173.89C5.9FA8</p>		
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)																
Oferta Serviços Fixa	166,11	30																
Ligações Locais	0,00	30																
Longa Distância Nacional	0,00	30																
<b>Total nota fiscal</b>	<b>166,11</b>																	

## 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	7,31

TOTAL DA FATURA

278,51

PLANO	0000000001	<b>Promoção Oi Conta Total Profissional 2</b>	271,20
		Assinatura com franquia de 1000 minutos para qualquer operadora usando 31 e 14	
		<b>SUBTOTAL DO PLANO</b>	<b>271,20</b>
PACOTES CONTRATADOS		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	0,00
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>271,20</b>
		Multa e Juros	7,31
		Confira o sequencial para entender os itens acima	

TOTAL DA FATURA

278,51



PLANO	000000002	Oi Internet Celular Profissional	0,00
		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	
	Subtotal do plano		0,00
NÚMERO	☎ (85) 98685-4768		
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>0,00</b>
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	29/08/2019	09:00:24	85988888580	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:48	Normal 0,00
000000004	29/08/2019	15:50:11	85988512510	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal 0,00
000000005	29/08/2019	15:55:10	85987134299	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:03:54	Normal 0,00
000000006	30/08/2019	09:43:36	85986342898	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:03:30	Normal 0,00
000000007	30/08/2019	11:43:34	85987481718	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:18	Normal 0,00
000000008	30/08/2019	11:45:43	85987481718	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:42	Normal 0,00
000000009	30/08/2019	13:56:25	85987481718	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:42	Normal 0,00
000000010	30/08/2019	14:31:26	85987481718	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal 0,00
000000011	30/08/2019	15:04:05	85988003637	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal 0,00
000000012	30/08/2019	15:59:44	85986470310	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:42	Normal 0,00
000000013	30/08/2019	16:04:05	85987848491	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:04:42	Normal 0,00
000000014	02/09/2019	08:27:42	85986906493	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:48	Normal 0,00
000000015	02/09/2019	08:39:43	85988512510	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:24	Normal 0,00
000000016	02/09/2019	08:48:14	85986906493	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal 0,00
000000017	02/09/2019	11:21:02	85987871592	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:48	Normal 0,00
000000018	02/09/2019	11:25:11	85986207066	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:48	Normal 0,00
000000019	02/09/2019	12:00:54	85981828987	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:30	Normal 0,00
000000020	02/09/2019	12:08:11	85987871592	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal 0,00
000000021	02/09/2019	12:43:17	85987871592	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal 0,00
000000022	02/09/2019	16:46:30	85986705492	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal 0,00
000000023	03/09/2019	11:12:07	85988420637	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:48	Normal 0,00
000000024	03/09/2019	11:13:12	85987871592	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:48	Normal 0,00
000000025	03/09/2019	13:16:29	85987040005	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal 0,00
000000026	03/09/2019	13:17:58	85987480855	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:54	Normal 0,00
000000027	03/09/2019	16:15:44	85988410799	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal 0,00
000000028	04/09/2019	09:46:53	85997361394	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:36	Normal 0,00
000000029	04/09/2019	11:46:22	85989018709	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:42	Normal 0,00
000000030	04/09/2019	14:59:27	85988162989	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:36	Normal 0,00
000000031	06/09/2019	09:12:55	85987506251	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:36	Normal 0,00
000000032	06/09/2019	10:04:18	85987871592	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:42	Normal 0,00
000000033	06/09/2019	11:38:15	85987481718	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:48	Normal 0,00
000000034	06/09/2019	11:50:46	85987481718	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:06	Normal 0,00
000000035	06/09/2019	15:16:56	85987860654	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:42	Normal 0,00
000000036	06/09/2019	15:19:53	85986906493	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:42	Normal 0,00
000000037	06/09/2019	15:55:12	85987481718	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:42	Normal 0,00
000000038	09/09/2019	08:56:11	85986470310	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:02:18	Normal 0,00
000000039	09/09/2019	08:55:57	85987481718	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:18	Normal 0,00
000000040	10/09/2019	11:00:29	85987476412	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:48	Normal 0,00
000000041	10/09/2019	11:31:16	85988888825	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:36	Normal 0,00
000000042	10/09/2019	11:58:57	85987362165	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:48	Normal 0,00
000000043	10/09/2019	13:35:09	85986906493	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:36	Normal 0,00
000000044	10/09/2019	14:07:11	85986906493	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal 0,00
000000045	10/09/2019	16:27:39	85988410799	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:18	Normal 0,00
000000046	11/09/2019	10:02:08	85988410799	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal 0,00
000000047	11/09/2019	15:17:10	85986470310	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal 0,00
000000048	12/09/2019	10:30:25	85986872468	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal 0,00
000000049	12/09/2019	10:31:34	85989351835	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:30	Normal 0,00
000000050	12/09/2019	11:41:10	85986355386	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal 0,00
000000051	12/09/2019	15:51:45	85987506251	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:18	Normal 0,00
000000052	12/09/2019	15:58:09	85988512510	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:36	Normal 0,00
000000053	13/09/2019	08:42:59	85987481718	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:48	Normal 0,00
000000054	13/09/2019	09:57:47	85986355386	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:12	Normal 0,00
000000055	13/09/2019	13:56:49	85988512510	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal 0,00
000000056	16/09/2019	14:09:14	85987551344	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:30	Normal 0,00
000000057	16/09/2019	14:46:26	85987551344	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal 0,00
000000058	18/09/2019	08:49:40	85989746935	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:36	Normal 0,00
000000059	18/09/2019	11:57:43	85986680853	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:06	Normal 0,00
000000060	18/09/2019	13:26:20	85986680853	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal 0,00
000000061	19/09/2019	10:19:16	85987194817	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:02:12	Normal 0,00
000000062	19/09/2019	11:54:07	85984123833	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:36	Normal 0,00
000000063	19/09/2019	11:55:02	85985568151	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:00	Normal 0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
0000000064	20/09/2019	08:50:21	85985135564	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:54	Normal	0,00
0000000065	20/09/2019	09:21:44	85985135564	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000066	20/09/2019	09:48:46	85987481718	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:42	Normal	0,00
0000000067	20/09/2019	10:20:53	85991502119	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000068	20/09/2019	12:00:22	85988701441	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:03:42	Normal	0,00
0000000069	20/09/2019	12:28:39	85985630158	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:02:18	Normal	0,00
0000000070	20/09/2019	13:23:34	85985630158	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:36	Normal	0,00
0000000071	20/09/2019	16:20:11	85987481718	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000072	23/09/2019	10:22:01	85987849491	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:24	Normal	0,00
0000000073	23/09/2019	11:48:56	85987194617	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:02:18	Normal	0,00
0000000074	23/09/2019	12:00:43	85986470310	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:36	Normal	0,00
0000000075	24/09/2019	10:38:03	85987476412	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000076	24/09/2019	10:57:08	85987481718	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:00	Normal	0,00
0000000077	24/09/2019	12:29:31	85988747419	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:48	Normal	0,00
0000000078	24/09/2019	12:35:05	85999662666	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:00	Normal	0,00
0000000079	25/09/2019	11:10:03	85987481718	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:06	Normal	0,00
0000000080	25/09/2019	15:02:53	85986906483	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:36	Normal	0,00
0000000081	26/09/2019	08:49:12	85984025853	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:24	Normal	0,00
0000000082	26/09/2019	13:44:04	85986470310	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:30	Normal	0,00
0000000083	26/09/2019	15:14:29	85991502119	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000084	26/09/2019	15:20:16	85988512510	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000085	27/09/2019	09:44:57	85987040005	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:03:00	Normal	0,00
0000000086	27/09/2019	10:20:19	85987481718	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:48	Normal	0,00
0000000087	27/09/2019	10:40:24	85999401143	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:02:36	Normal	0,00
0000000088	27/09/2019	16:22:48	85985909377	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:49	Normal	0,00
0000000089	27/09/2019	16:29:36	85985909377	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000090	30/09/2019	11:38:57	85985082911	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:02:06	Normal	0,00
0000000091	30/09/2019	15:12:59	85987073236	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000092	30/09/2019	16:13:15	85997960654	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00

Duração Total

01:39:36


Tudo que você usou em Ligações Locais

0,00

Fim do demonstrativo Oi: 85 98685 4768

0,00

PLANO	0000000093	Oi Internet Celular Profissional	0,00
		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	
		Subtotal do plano	0,00
NÚMERO	[85] 98685-4769		
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Fatura</b>			<b>0,00</b>

 DETALHAMENTO DO USO: [85] 98685-4769

Fim do demonstrativo Oi: 85 98685 4769

0,00

PLANO	0000000094	Oi Internet Celular Profissional	0,00
		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	
	Subtotal do plano		0,00
NÚMERO	☎ (85) 98685-4770		
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>0,00</b>
Total da Fatura			0,00

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

## LIGAÇÕES LOCAIS

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
<b>Ligações de Oi para Oi</b>								
0000000095	06/09/2019	09:28:04	85988701441	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:42	2ª a 6ª	0,00
0000000096	08/09/2019	10:36:28	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000097	10/09/2019	13:46:53	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000098	17/09/2019	09:48:52	85986725038	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000099	30/09/2019	16:41:07	85987086939	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00

## Duração Total

00:10:06

## Ligações de Oi para Fixo

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
0000000100	10/09/2019	20:34:18	8530325775	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000101	23/09/2019	16:01:14	8532962633	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:06	2ª a 6ª	0,00

## Duração Total

00:01:54

## Ligações de Oi para outros celulares

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
0000000102	05/09/2019	10:43:43	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000103	05/09/2019	15:06:39	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000104	06/09/2019	09:47:54	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000105	17/09/2019	08:55:42	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
0000000106	24/09/2019	08:48:04	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000107	27/09/2019	09:46:32	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000108	27/09/2019	15:36:29	85991502119	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000109	30/09/2019	13:27:21	85999537078	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000110	30/09/2019	14:17:11	85999537078	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000111	30/09/2019	14:35:15	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000112	30/09/2019	14:58:46	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000113	30/09/2019	15:26:01	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000114	30/09/2019	15:54:46	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000115	01/10/2019	08:54:53	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

## Duração Total

00:16:54

Tudo que você usou em Ligações Locais

0,00

## MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

Data	Hora	Telefone	Valor R\$	Data	Hora	Telefone	Valor R\$
<b>Uso de Mensagens dentro da área Oi</b>							

## Oi Torpedo

0000000116 05/09/2019 10:45:17 85988701441 0,00

Tudo que você usou em Mensagens

0,00

Total de Torpedos: 1

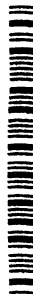
Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
<b>Uso de Internet Móvel dentro da área Oi</b>							

## Tráfego de Internet

0000000117	07/09/2019	07:19:51	25675kb	0,00	0000000118	07/09/2019	08:26:54	1039kb	0,00
0000000119	07/09/2019	10:58:27	7966kb	0,00	0000000120	07/09/2019	22:40:15	16kb	0,00
0000000121	07/09/2019	23:02:21	11747kb	0,00	0000000122	08/09/2019	07:25:35	286kb	0,00
0000000123	08/09/2019	07:49:45	2242kb	0,00	0000000124	08/09/2019	11:02:54	19092kb	0,00
0000000125	08/09/2019	18:50:46	1578kb	0,00	0000000126	08/09/2019	23:03:17	3574kb	0,00
0000000127	09/09/2019	08:14:28	597kb	0,00	0000000128	10/09/2019	20:29:35	636kb	0,00
0000000129	10/09/2019	20:42:10	35328kb	0,00	0000000130	11/09/2019	04:12:10	13112kb	0,00
0000000131	11/09/2019	08:57:01	50kb	0,00	0000000132	11/09/2019	14:36:38	200kb	0,00
0000000133	12/09/2019	08:25:20	200kb	0,00	0000000134	13/09/2019	17:04:42	20833kb	0,00
0000000135	16/09/2019	15:58:17	5309kb	0,00	0000000136	17/09/2019	10:40:02	68kb	0,00
0000000137	17/09/2019	10:44:32	1982kb	0,00	0000000138	17/09/2019	10:59:06	253kb	0,00
0000000139	17/09/2019	16:58:46	169kb	0,00	0000000140	17/09/2019	17:11:01	321kb	0,00
0000000141	17/09/2019	17:43:14	1439kb	0,00	0000000142	17/09/2019	21:11:47	200kb	0,00
0000000143	17/09/2019	21:47:15	4256kb	0,00	0000000144	19/09/2019	18:11:42	3644kb	0,00
0000000145	19/09/2019	20:05:12	9982kb	0,00	0000000146	19/09/2019	21:25:32	244kb	0,00
0000000147	19/09/2019	22:17:06	415kb	0,00	0000000148	19/09/2019	23:04:44	2471kb	0,00
0000000149	20/09/2019	07:42:54	337kb	0,00	0000000150	20/09/2019	08:24:44	46kb	0,00
0000000151	23/09/2019	09:17:08	200kb	0,00	0000000152	23/09/2019	15:37:11	5346kb	0,00
0000000153	23/09/2019	22:14:06	5481kb	0,00	0000000154	24/09/2019	10:14:44	3678kb	0,00



	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
0000000155	27/09/2019	08:36:44	200kb	0,00	0000000156	27/09/2019 14:41:55	1177kb	0,00
0000000157	30/08/2019	16:17:03	13kb	0,00	0000000158	01/10/2019 16:54:19	200kb	0,00
0000000159	02/10/2019	14:11:27	200kb	0,00				
<b>Tudo que você usou em Tráfego de Internet 191852kb</b>								<b>0,00</b>
<b>Tudo que você usou em Internet Móvel</b>								<b>0,00</b>
<b>Volume Total: 191852kb</b>								
<b>Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel</b>								<b>0,00</b>
<b>Fim do demonstrativo Oi: 85 98685 4770</b>								<b>0,00</b>



PLANO	000000160	Oi Internet Celular Profissional	0,00
		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	
		Subtotal do plano	0,00
NÚMERO	[85] 98814-4245		
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>0,00</b>
Total da Fatura			0,00

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

## LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
<b>Ligações de Oi para Oi</b>								
000000161	04/09/2019	08:14:05	85987586295	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
000000162	04/09/2019	17:52:06	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
000000163	04/09/2019	18:10:00	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000164	04/09/2019	18:36:18	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000165	06/09/2019	20:47:46	85988972072	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
000000166	06/09/2019	20:50:37	85987586295	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000167	06/09/2019	20:56:18	85987586295	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
000000168	06/09/2019	20:58:38	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000169	07/09/2019	16:56:30	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
000000170	07/09/2019	18:12:44	85986682736	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000171	08/09/2019	12:33:55	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:00	Sáb/Dom	0,00
000000172	08/09/2019	12:44:56	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000173	09/09/2019	12:49:59	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
000000174	09/09/2019	19:22:20	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000175	11/09/2019	10:11:58	85987134299	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
000000176	11/09/2019	10:22:14	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
000000177	11/09/2019	10:40:48	85987134299	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
000000178	11/09/2019	16:42:20	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000179	11/09/2019	21:00:45	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
000000180	11/09/2019	23:58:50	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000181	12/09/2019	01:05:27	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
000000182	12/09/2019	01:39:31	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000183	12/09/2019	01:50:04	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000184	16/09/2019	16:23:54	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:11:30	2ª a 6ª	0,00
000000185	16/09/2019	16:35:41	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000186	16/09/2019	18:16:17	85986323132	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:08:30	2ª a 6ª	0,00
000000187	18/09/2019	06:50:24	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
000000188	18/09/2019	17:41:17	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
000000189	18/09/2019	18:59:02	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000190	19/09/2019	08:11:03	85986961493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000191	19/09/2019	08:15:50	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000192	19/09/2019	08:18:33	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
000000193	20/09/2019	16:35:44	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:36	2ª a 6ª	0,00
000000194	20/09/2019	19:52:27	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000195	20/09/2019	21:36:50	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
000000196	21/09/2019	11:32:46	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
000000197	21/09/2019	13:00:35	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
000000198	21/09/2019	13:32:03	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
000000199	23/09/2019	12:15:28	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
000000200	23/09/2019	18:13:25	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
000000201	23/09/2019	20:39:42	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:07:30	2ª a 6ª	0,00
000000202	24/09/2019	11:33:20	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000203	26/09/2019	19:07:59	85988258785	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000204	27/09/2019	07:37:34	85986323132	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000205	27/09/2019	16:59:51	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000206	27/09/2019	18:39:05	85986323132	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000207	27/09/2019	18:44:21	85986323132	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
000000208	30/09/2019	05:41:02	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000209	02/10/2019	08:45:01	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:54	2ª a 6ª	0,00
000000210	02/10/2019	10:17:31	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:18	2ª a 6ª	0,00
000000211	02/10/2019	10:24:36	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:36	2ª a 6ª	0,00
000000212	02/10/2019	13:12:00	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
000000213	02/10/2019	18:12:46	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
000000214	02/10/2019	18:21:09	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000215	03/10/2019	18:03:18	85988258785	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
<b>Duração Total</b>						<b>01:34:54</b>		
<b>Ligações de Oi para Fixo</b>								
000000216	04/09/2019	13:33:25	8532981400	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
000000217	06/09/2019	21:00:17	8532952769	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:21:54	2ª a 6ª	0,00
000000218	08/09/2019	15:16:56	8530041105	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
000000219	19/09/2019	20:40:50	8532952769	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:08:54	2ª a 6ª	0,00
000000220	21/09/2019	08:54:52	8532962633	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:30	Sáb/Dom	0,00

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
0000000221	22/09/2019	22:26:48	8532962633	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:06:12	Sáb/Dom 0,00
0000000222	23/09/2019	14:57:17	8532981400	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
0000000223	24/09/2019	16:13:16	8532962633	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:02:24	2ª a 6ª 0,00
0000000224	30/09/2019	08:41:11	8532981400	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:36	2ª a 6ª 0,00
0000000225	01/10/2019	09:19:28	8532645744	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:06	2ª a 6ª 0,00

Duração Total

00:44:42

Ligações de Oi para outros celulares

0000000226	04/09/2019	07:41:14	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
0000000227	04/09/2019	08:07:16	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	2ª a 6ª 0,00
0000000228	08/09/2019	09:05:06	85996207086	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª 0,00
0000000229	06/09/2019	20:52:13	85996235956	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:30	2ª a 6ª 0,00
0000000230	07/08/2019	12:05:07	85999160477	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	Sáb/Dom 0,00
0000000231	07/09/2019	12:27:50	85991662249	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom 0,00
0000000232	07/09/2019	12:33:34	85981511492	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom 0,00
0000000233	11/09/2019	22:32:29	85999576803	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:30	2ª a 6ª 0,00
0000000234	16/09/2019	18:26:33	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
0000000235	19/09/2019	09:10:08	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª 0,00
0000000236	20/09/2019	08:45:29	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª 0,00
0000000237	20/09/2019	12:14:51	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
0000000238	20/09/2019	14:14:01	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	2ª a 6ª 0,00
0000000239	20/09/2019	16:14:07	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª 0,00
0000000240	21/09/2019	11:24:57	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	Sáb/Dom 0,00
0000000241	21/09/2019	11:31:15	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	Sáb/Dom 0,00
0000000242	21/09/2019	14:26:36	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom 0,00
0000000243	23/09/2019	09:01:12	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	2ª a 6ª 0,00
0000000244	24/09/2019	14:03:28	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:18	2ª a 6ª 0,00
0000000245	27/09/2019	10:39:41	85999576803	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	2ª a 6ª 0,00
0000000246	27/09/2019	13:30:53	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	2ª a 6ª 0,00
0000000247	27/09/2019	15:50:13	85999537078	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª 0,00
0000000248	02/10/2019	10:23:07	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
0000000249	02/10/2019	14:59:55	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	2ª a 6ª 0,00
0000000250	03/10/2019	08:06:50	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	2ª a 6ª 0,00
0000000251	03/10/2019	08:12:14	85999537078	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
0000000252	03/10/2019	14:48:45	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª 0,00
0000000253	03/10/2019	14:50:30	85999537078	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:06	2ª a 6ª 0,00

Duração Total

00:37:00

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									
0000000254	21/09/2019	14:27:52	85997960654	0,00	0000000255	03/10/2019	14:35:26	85986906493	0,00
0000000256	03/10/2019	14:55:22	85991271358	0,00	0000000257	03/10/2019	17:02:46	85999254559	0,00

Tudo que você usou em Mensagens

0,00

Total de Torpedos: 4

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)		
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi									
Tráfego de Internet									
0000000258	03/09/2019	21:11:44	314kb	0,00	0000000259	03/09/2019	23:41:49	255kb	0,00
0000000260	04/09/2019	02:11:57	63kb	0,00	0000000261	04/09/2019	02:34:23	27761kb	0,00
0000000262	04/09/2019	05:42:38	3452kb	0,00	0000000263	04/09/2019	08:45:19	7250kb	0,00
0000000264	04/09/2019	11:42:12	8683kb	0,00	0000000265	04/09/2019	11:53:27	887kb	0,00
0000000266	04/09/2019	14:35:40	1481kb	0,00	0000000267	04/09/2019	17:51:50	116kb	0,00
0000000268	04/09/2019	18:46:22	638kb	0,00	0000000269	04/09/2019	19:05:48	652kb	0,00
0000000270	04/09/2019	22:30:21	30173kb	0,00	0000000271	05/09/2019	03:30:21	29675kb	0,00
0000000272	05/09/2019	07:01:11	836kb	0,00	0000000273	05/09/2019	07:59:18	271kb	0,00
0000000274	05/09/2019	08:03:45	9kb	0,00	0000000275	05/09/2019	08:11:29	200kb	0,00
0000000276	05/09/2019	08:44:11	1559kb	0,00	0000000277	05/09/2019	17:11:22	3365kb	0,00
0000000278	06/09/2019	00:27:04	1561kb	0,00	0000000279	06/09/2019	07:38:44	23kb	0,00
0000000280	06/09/2019	08:12:04	6579kb	0,00	0000000281	06/09/2019	08:23:27	49kb	0,00
0000000282	06/09/2019	10:28:03	702kb	0,00	0000000283	06/09/2019	12:09:28	378kb	0,00
0000000284	06/09/2019	14:10:50	3885kb	0,00	0000000285	06/09/2019	15:21:47	7kb	0,00
0000000286	06/09/2019	18:14:45	808kb	0,00	0000000287	06/09/2019	20:08:03	7501kb	0,00
0000000288	07/09/2019	02:38:57	545kb	0,00	0000000289	07/09/2019	05:29:38	2877kb	0,00
0000000290	07/09/2019	07:14:32	327kb	0,00	0000000291	07/09/2019	07:57:12	6019kb	0,00
0000000292	07/09/2019	11:01:11	2805kb	0,00	0000000293	07/09/2019	15:35:24	40kb	0,00
0000000294	07/09/2019	15:47:25	989kb	0,00	0000000295	07/09/2019	17:11:45	307kb	0,00
0000000296	07/09/2019	18:40:28	3175kb	0,00	0000000297	08/09/2019	02:45:10	2938kb	0,00
0000000298	08/09/2019	12:12:41	4815kb	0,00	0000000299	08/09/2019	14:49:55	200kb	0,00
0000000300	08/09/2019	15:18:46	12645kb	0,00	0000000301	08/09/2019	17:48:45	13586kb	0,00
0000000302	08/09/2019	22:07:58	2725kb	0,00	0000000303	09/09/2019	08:10:42	38kb	0,00
0000000304	09/09/2019	08:14:02	22kb	0,00	0000000305	09/09/2019	08:19:28	487kb	0,00
0000000306	09/09/2019	18:18:57	200kb	0,00	0000000307	09/09/2019	18:23:10	166kb	0,00
0000000308	09/09/2019	18:44:29	651kb	0,00	0000000309	09/09/2019	19:04:19	200kb	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
0000000310	09/09/2019	19:10:47	9717kb	0,00	0000000311	10/09/2019 04:42:31	462kb	0,00
0000000312	10/09/2019	06:54:33	761kb	0,00	0000000313	10/09/2019 07:51:24	200kb	0,00
0000000314	10/09/2019	07:52:09	329kb	0,00	0000000315	10/09/2019 08:09:41	5098kb	0,00
0000000316	10/09/2019	11:18:37	1597kb	0,00	0000000317	10/09/2019 11:35:59	1619kb	0,00
0000000318	10/09/2019	14:46:07	19kb	0,00	0000000319	10/09/2019 14:46:43	200kb	0,00
0000000320	10/09/2019	21:12:32	2041kb	0,00	0000000321	10/09/2019 21:38:27	3922kb	0,00
0000000322	11/09/2019	08:59:10	287kb	0,00	0000000323	11/09/2019 13:31:36	200kb	0,00
0000000324	11/09/2019	13:31:59	622kb	0,00	0000000325	11/09/2019 21:24:41	200kb	0,00
0000000326	11/09/2019	21:48:10	3859kb	0,00	0000000327	11/09/2019 23:52:13	207kb	0,00
0000000328	12/09/2019	00:50:40	263kb	0,00	0000000329	12/09/2019 00:59:39	490kb	0,00
0000000330	12/09/2019	04:04:43	4326kb	0,00	0000000331	12/09/2019 11:55:25	2480kb	0,00
0000000332	12/09/2019	16:32:04	22kb	0,00	0000000333	12/09/2019 19:07:00	4081kb	0,00
0000000334	12/09/2019	21:48:39	223kb	0,00	0000000335	13/09/2019 01:28:47	200kb	0,00
0000000336	13/09/2019	08:31:45	983kb	0,00	0000000337	13/09/2019 11:14:35	180kb	0,00
0000000338	13/09/2019	11:32:59	7623kb	0,00	0000000339	13/09/2019 14:08:08	9kb	0,00
0000000340	13/09/2019	15:10:25	588kb	0,00	0000000341	13/09/2019 15:30:44	389kb	0,00
0000000342	13/09/2019	16:50:01	1103kb	0,00	0000000343	13/09/2019 20:35:27	61kb	0,00
0000000344	14/09/2019	07:59:22	200kb	0,00	0000000345	14/09/2019 08:35:11	881kb	0,00
0000000346	14/09/2019	10:58:29	969kb	0,00	0000000347	14/09/2019 11:10:27	179kb	0,00
0000000348	14/09/2019	14:12:22	154kb	0,00	0000000349	14/09/2019 14:40:01	2020kb	0,00
0000000350	14/09/2019	19:31:55	8539kb	0,00	0000000351	15/09/2019 09:14:53	828kb	0,00
0000000352	15/09/2019	11:32:59	38kb	0,00	0000000353	15/09/2019 12:30:15	212kb	0,00
0000000354	15/09/2019	14:14:17	38686kb	0,00	0000000355	15/09/2019 16:45:28	401kb	0,00
0000000356	15/09/2019	18:24:06	10373kb	0,00	0000000357	15/09/2019 21:35:20	1550kb	0,00
0000000358	15/09/2019	21:45:09	2319kb	0,00	0000000359	16/09/2019 01:27:19	24kb	0,00
0000000360	16/09/2019	02:23:47	11234kb	0,00	0000000361	16/09/2019 10:08:18	1508kb	0,00
0000000362	16/09/2019	13:14:38	200kb	0,00	0000000363	16/09/2019 13:29:14	17199kb	0,00
0000000364	16/09/2019	16:03:26	56kb	0,00	0000000365	16/09/2019 16:07:18	3035kb	0,00
0000000366	16/09/2019	18:57:44	826kb	0,00	0000000367	17/09/2019 15:22:53	21635kb	0,00
0000000368	17/09/2019	17:31:38	117kb	0,00	0000000369	17/09/2019 18:11:56	790kb	0,00
0000000370	18/09/2019	00:57:55	200kb	0,00	0000000371	18/09/2019 03:27:19	11865kb	0,00
0000000372	18/09/2019	06:55:56	277kb	0,00	0000000373	18/09/2019 07:51:58	366kb	0,00
0000000374	18/09/2019	08:28:43	48kb	0,00	0000000375	18/09/2019 08:38:09	3036kb	0,00
0000000376	18/09/2019	10:39:13	2221kb	0,00	0000000377	18/09/2019 14:05:06	1989kb	0,00
0000000378	18/09/2019	15:41:04	307kb	0,00	0000000379	18/09/2019 18:33:51	15kb	0,00
0000000380	18/09/2019	18:35:41	261kb	0,00	0000000381	18/09/2019 19:09:54	1523kb	0,00
0000000382	19/09/2019	03:31:53	2755kb	0,00	0000000383	19/09/2019 07:46:06	2266kb	0,00
0000000384	19/09/2019	08:24:38	5146kb	0,00	0000000385	19/09/2019 11:11:32	277kb	0,00
0000000386	19/09/2019	11:13:06	2783kb	0,00	0000000387	19/09/2019 14:31:03	29929kb	0,00
0000000388	19/09/2019	18:05:12	245kb	0,00	0000000389	19/09/2019 18:35:04	4924kb	0,00
0000000390	21/09/2019	07:59:06	7119kb	0,00	0000000391	21/09/2019 08:07:52	2099kb	0,00
0000000392	21/09/2019	12:10:50	2351kb	0,00	0000000393	21/09/2019 12:28:47	335kb	0,00
0000000394	21/09/2019	14:57:15	1743kb	0,00	0000000395	21/09/2019 18:13:38	200kb	0,00
0000000396	21/09/2019	18:38:57	16038kb	0,00	0000000397	21/09/2019 19:00:11	4890kb	0,00
0000000398	22/09/2019	06:15:06	965kb	0,00	0000000399	22/09/2019 08:46:23	25198kb	0,00
0000000400	22/09/2019	16:35:03	16225kb	0,00	0000000401	22/09/2019 17:23:41	20885kb	0,00
0000000402	23/09/2019	06:16:59	24191kb	0,00	0000000403	23/09/2019 11:42:49	73kb	0,00
0000000404	23/09/2019	11:47:06	2213kb	0,00	0000000405	23/09/2019 14:56:25	1520kb	0,00
0000000406	23/09/2019	17:07:41	112kb	0,00	0000000407	23/09/2019 17:50:58	2689kb	0,00
0000000408	23/09/2019	18:17:57	1340kb	0,00	0000000409	23/09/2019 21:24:08	8953kb	0,00
0000000410	24/09/2019	03:49:53	616kb	0,00	0000000411	24/09/2019 06:24:29	426kb	0,00
0000000412	24/09/2019	07:40:18	50kb	0,00	0000000413	24/09/2019 07:46:27	1275kb	0,00
0000000414	24/09/2019	08:08:04	806kb	0,00	0000000415	24/09/2019 11:06:31	200kb	0,00
0000000416	24/09/2019	11:20:17	383kb	0,00	0000000417	24/09/2019 12:59:25	5580kb	0,00
0000000418	29/09/2019	12:29:19	6919kb	0,00	0000000419	29/09/2019 12:48:16	20681kb	0,00
0000000420	29/09/2019	18:20:00	238kb	0,00	0000000421	29/09/2019 18:50:10	2499kb	0,00
0000000422	30/09/2019	05:38:39	20381kb	0,00	0000000423	30/09/2019 07:49:40	21867kb	0,00
0000000424	30/09/2019	08:55:18	26kb	0,00	0000000425	30/09/2019 10:24:33	1251kb	0,00
0000000426	30/09/2019	11:15:52	12kb	0,00	0000000427	30/09/2019 12:09:41	22310kb	0,00
0000000428	30/09/2019	17:18:45	6887kb	0,00	0000000429	01/10/2019 07:18:48	200kb	0,00
0000000430	01/10/2019	07:26:50	1035kb	0,00	0000000431	01/10/2019 09:40:12	48kb	0,00
0000000432	01/10/2019	09:48:18	19924kb	0,00	0000000433	01/10/2019 20:22:39	4725kb	0,00
0000000434	01/10/2019	20:27:02	697kb	0,00	0000000435	01/10/2019 21:41:21	3903kb	0,00
0000000436	02/10/2019	03:23:40	308kb	0,00	0000000437	02/10/2019 06:59:42	200kb	0,00
0000000438	02/10/2019	07:58:02	5354kb	0,00	0000000439	02/10/2019 07:58:49	798kb	0,00
0000000440	02/10/2019	17:09:49	2038kb	0,00	0000000441	02/10/2019 17:20:25	215kb	0,00
0000000442	02/10/2019	18:17:22	937kb	0,00	0000000443	02/10/2019 20:48:17	921kb	0,00
0000000444	03/10/2019	01:16:31	1263kb	0,00	0000000445	03/10/2019 07:21:07	1387kb	0,00
0000000446	03/10/2019	08:13:11	413kb	0,00	0000000447	03/10/2019 09:53:54	7919kb	0,00
0000000448	03/10/2019	09:59:39	605kb	0,00	0000000449	03/10/2019 12:50:56	2258kb	0,00
0000000450	03/10/2019	13:19:14	1kb	0,00	0000000451	03/10/2019 16:48:10	349kb	0,00
0000000452	03/10/2019	16:48:19	200kb	0,00				

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 751589kb 0,00

Tudo que você usou em Internet Móvel 0,00

Volume Total: 751589kb

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

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

TF-9 - V01.39 - 04 - 919\_G1\_MOVEL\_GAO\_MODELO\_R0\_00008\_A0946 - CLASSE C - MODELO E - REGRA: 5 - OBJ: 04103 - FOLHA: 12441



Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
<b>Ligações de longa distância com a Oi</b>								
<b>Ligações que você fez</b>								
000000453	07/09/2019	16:55:01	88994658396	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:00:30	Normal	0,00
000000454	07/09/2019	17:04:50	88994658396	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:01:18	Normal	0,00
000000455	12/09/2019	18:52:48	8530041105	PA COD AREA 91	CE FORTALEZA	00:01:00	Normal	0,00
000000456	12/09/2019	21:24:15	85999576803	PA COD AREA 91	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
000000457	12/09/2019	21:42:20	85999576803	PA COD AREA 91	CE COD AREA 85	00:00:54	Normal	0,00
000000458	13/09/2019	07:49:51	8530041105	PA COD AREA 91	CE FORTALEZA	00:01:24	Normal	0,00
<b>Duração Total</b>					<b>00:05:36</b>			
<b>Total de ligações feitas</b>							<b>0,00</b>	
<b>Ligações que você recebeu em viagens nacionais</b>								
000000459	15/09/2019	17:29:34	85988661932	CE COD AREA 85	PA COD. AREA 91	00:00:36	Normal	0,00
000000460	15/09/2019	22:34:12	85988661932	CE COD AREA 85	PA COD. AREA 91	00:00:30	Normal	0,00
<b>Duração Total</b>					<b>00:01:06</b>			
<b>Total de ligações recebidas</b>							<b>0,00</b>	
<b>Total de ligações de longa distância</b>							<b>0,00</b>	
<b>Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância</b>							<b>0,00</b>	
<b>Fim do demonstrativo Oi: 85 98814 4245</b>							<b>0,00</b>	

**CRÉDITOS DIVERSOS CONTA OI****Créditos Diversos**

000000461	Pacote 1000 SMS OCT PRO 2							
000000462	Ainda restam 993 minuto(s) para serem usados no mês que vem.							
<b>Total Créditos Diversos Conta Oi</b>							<b>0,00</b>	

**MULTAS E JUROS**

Data	Descrição	Identificação	Valor (R\$)
000000463	25/09/2019 - Telemar Norte Leste S/A - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 04/09/2019	3,32
000000464	25/09/2019 - Telemar Norte Leste S/A - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGTO	Fatura vencida em 04/09/2019	1,16
000000465	25/09/2019 - Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 04/09/2019	0,73
000000466	25/09/2019 - Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 04/09/2019	2,10
			<b>7,31</b>
<b>Total a pagar Oi</b>			<b>278,51</b>



Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 90 0705 Conta 010737 DV 96 96 S-214 5-214 Cheque Nº 007125 C3 00 R\$ 1.585,00

Pague por este cheque a quantia de UM MIL QUINHENTOS E OITENTA E NOVE

REAS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

FORTALEZA de NOVEMBRO de 2019  
Alcides de Souza  
da Lista

DETRAN CEARA-UFORT  
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario  
desde 01/1992

DARF / FGTS / GPS RGF.

23706284 0107371255 635301073757

VALID 06/2019

Confeccao: 10/2019

COPIA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 11/11/2019 - 11:18:00

7125

1093 868'602

3611121 985 001 8290013

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO				02-DDD/TELEFONE (0085)31016863
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.486,94	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 41.302.548/0001-73	11-COMPETÊNCIA 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 12/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 198,95	14-ENCARGOS 10,94	15-TOTAL A RECOLHER 209,89
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/11/2019\*\*

58400000027 098901791912 112634054848 130254800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





**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 OUTUBRO 2019

**DARF válido para pagamento até 25/11/2019**

Domicílio tributário do contribuinte:  
**FORTALEZA**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 5.49.66.1389 - opção 1 - DLL versão 1.4

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.302.548/0001-73
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/11/2019
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	75,99
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	75,99

85690000000-6 75990064932-9 91413025480-0 00183019304-9

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



1.304,11 R\$

611121 885 001 82904

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 24/10/2019 HORA: 20:16:32 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2019

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO

RUA LEON GRADVOL 1212

MARAPONGA

60712-152

5 - IDENTIFICADOR 41.302.548/0001-73

FORTALEZA

CE

6 - VALOR DO INSS(+) 1.199,23

(0085) 31016863

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 104,88

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

JUROS/MULTA/ (+)

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

11 - VALOR ARRECADADO 1.304,11

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

# Pesquisa de Servidores Estaduais

[IMPRIMIR](#) [A+](#) [A-](#)


Mês: **Março 2017**  
 Nome: **JOSE GOMES SIQUEIRA**  
 Órgão: **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO**  
 Cargo: **ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES**  
 Situação: **Civil Ativo**

## Proventos

ABONO COMPENSATORIO	R\$ 90,09
ABONO DE PERMANENCIA	R\$ 431,76
AUXILIO ALIMENTACAO	R\$ 201,79
GRAT DE DIRECAO E LEGISLACAO	R\$ 480,00
GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO	R\$ 203,01
PRODUTIVIDADE	R\$ 2.233,11
VENCIMENTO/SALARIO/PROVENTO	R\$ 1.353,40
<b>Total proventos (Salário bruto):</b>	<b>R\$ 4.993,16</b>

## Descontos

Abatimento em função do "teto" constitucional:	R\$ 0,00
Outros descontos	R\$ 799,75
<b>Total descontos:</b>	<b>R\$ 799,75</b>

Outros Pagamentos Recebidos: **R\$ 257,59**

**Salário líquido: R\$ 4.193,41**

**Proventos (Salário Bruto):** Corresponde a remuneração total, incluindo: vencimento base, gratificações, adicionais, prêmios, bonificações, auxílios, benefícios, ajuda de custo (exceto diárias), abonos, soldo e demais vantagens de qualquer espécie recebidas e registradas em folha de pagamento.

**Outros pagamentos recebidos:** Corresponde às diárias recebidas pelo agente público para cobrir despesas com viagens (locomocão, alimentação e hospedagem). O valor apresentado soma todas as diárias recebidas no período e é atribuído por CPF, independente da matrícula do servidor no órgão.

**Outros Descontos:** Refere-se aos descontos de previdência, Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, faltas/atrasos, eventual reposição de parcelas remuneratórias recebidas indevidamente, pensão alimentícia, consignações em prol de associações, sindicatos e agentes financeiros.

**Abatimento em função do "teto" constitucional:** Refere-se a eventual abatimento em remuneração recebida em função do

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 6 9 6	C2 S-214 S-214	Cheque N° 007126 007126	C3 9 9	R\$ 665,52
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	--------------	---------------------------	------------------	----------------------	-------------------------------	-----------	---------------

VALID 06/2019

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

E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS e centavos acima

a PAULO RUBSON DE SOUZA NOGUEIRA ou à sua ordem

*COPIA*

FORTALEZA de NOVEMBRO de 2019

*[Handwritten signature]*

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

Cliente bancario desde 01/1992

*do Posto*

Confeccao: 10/2019

DETRAN CEARA-UFORT  
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE

23706283 0130171265 61210107379

SUBST. SERVIÇOS  
ERIBERTO



Nº 7126

# RECIBO

Valor 665,52

Recebi (emos) de SINDETRAM - CE

Endereço

A importância de SEISCENTOS SÓSSGUTA E

CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Referente SERVIÇOS PRESTADOS

NAS DE - SUBSTITUIÇÃO SERVO. GERAIS

Para maior clareza firmo o presente.

FORTALEZA, 14 de NOVEMBRO de 2019

Emitente PAULO ROBSON DE SOUZA Nº CPF/RG 071.166.563-08

Endereço TRAVESSA SÃO JOÃO BATISTA N: 29 ARACAPÉ

Assinatura PAULO ROBSON DE SOUZA NOGUEIRA

# Pesquisa de Servidores Estaduais

IMPRIMIR A+ A-

fechar pesquisa [ x ]

[← voltar à página anterior](#)

Mês: Janeiro 2018  
Nome: JOSE DO NASCIMENTO SARAIVA  
Orgão: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
Cargo: AGENTE DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES  
Situação: Civil Ativo

## Proventos

ABONO COMPENSATORIO	R\$ 327,36
ABONO DE PERMANENCIA	R\$ 662,99
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R\$ 357,75
GRAT DE DIRECAO E LEGISLACAO	R\$ 950,00
GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	R\$ 238,50
PRODUTIVIDADE	R\$ 1.967,61
VANTAGEM PESSOAL HORA EXTRA INCORPORADA	R\$ 1.016,23
VENCIMENTO/SALARIO/PROVENTO	R\$ 1.192,49
Total proventos (Salario bruto):	<b>R\$ 6.712,93</b>

## Descontos

Abatimento em função do "teto" constitucional:	R\$ 0,00
Outros descontos	R\$ 2.998,80
Total descontos:	<b>R\$ 2.998,80</b>
Outros Pagamentos Recebidos:	R\$ 0,00
Salário líquido:	<b>R\$ 3.714,13</b>

**Proventos (Salário Bruto):** Corresponde a remuneração total, incluindo: vencimento base, gratificações, adicionais, prêmios, bonificações, auxílios, benefícios, ajuda de custo (exceto diárias), abonos, soldo e demais vantagens de qualquer espécie recebidas e registradas em folha de pagamento.

**Outros pagamentos recebidos:** Corresponde às diárias recebidas pelo agente público para cobrir despesas com viagens (locomocão, alimentação e hospedagem). O valor apresentado soma todas as diárias recebidas no período e é atribuído por CPF.

[Pesquisar na tabela](#)[Ok](#)[Visualizar PDF](#)[Imprimir Resultado](#)

Comp 018 018	Banco 237	Agencia 0628 0628	C1 9 0 9 0	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007127 007127	C3 7 7	R\$ 1.048,40
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL E SETENTA E OITO REAIS

E QUARENTA CENTAVOS e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

*CÓPIA*

FORTALEZA, 18 de NOVEMBRO de 2019

Valerie Elchoa  
da Costa

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT  
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

CAGCE ← DICESE REF 007119

23706282 010737010737 007127007127

VALID 06/2019

Confeccao: 10/2019

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 |

00190.61282 78330.033206 00007.498314 1 80660000080570

Beneficiário <b>DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>6128783300-5</b>	
Endereço <b>RUA AURORA, 957 - 1. ANDAR - CENTRO - SAO PAULO SP - 1209001</b>					
Nr. do documento <b>6806190</b>	Contrato <b>17186864</b>	CPF/CNPJ Beneficiário <b>60.964.996/0001-87</b>	Vencimento <b>19/11/2019</b>	Valor Documento <b>805,70</b>	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado <b>805,70</b>	
Pagador <b>ST Area do Transito CE - 41.302.548/0001-73</b>					

Autenticação mecânica

Instruções

**JUROS: DISPENSADO**

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

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

**PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.**

**CONTRIBUICAO SOCIAL DE 11/2019**

**ATENCAO -> TITULO JA IMPRESSO.**

Corte na linha pontilhada





2º Via

Nº de Inscrição:

0007705832

## DADOS DO CLIENTE

Nome: SINDICATO DOS F DETRAN

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

Cidade: FORTALEZA

CEP: 60.711-155

End. Entrega:

Cidade:

CEP:

Local: 001

Setor: 027

Quadra: 0408

Lote: 0388

Comp: 0000

Subsetor:

Subquadra:

## ECONOMIAS

Residencial: 000

Comercial: 001

Industrial: 000

Pública: 000

## INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume(m³)	Média Semestral (m³)
AGUA	A14F457594	1090	1117	27	11

## DATAS

Leitura Atual: 07/11/2019

Emissão: 16/11/2019

Lacre Água: 1

Leitura Anterior: 05/10/2019

Próxima Leitura: 06/12/2019

Lacre Esgotos:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 09/2019

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	526	526	125	526	526
Analisadas	529	529	529	529	529
Em conformidade	528	529	526	516	529

## MENSAGENS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MÉDIA 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	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME		
		Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
AGUA	272,70	NOV/2018	20	0
		DEZ/2018	29	0
		JAN/2019	13	0
		FEV/2019	8	0
		MAR/2019	8	0
		ABR/2019	4	0
		MAI/2019	4	0
		JUN/2019	5	0
		JUL/2019	10	0
		AGO/2019	30	0
		SET/2019	11	0
		OUT/2019	11	0

## TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PIS	2,61
COFINS	13,03

## SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO	272,70
VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	272,70

MÊS/ANO

11/2019

VENCIMENTO

21/11/2019

TOTAL A PAGAR (R\$)

272,70

## ONDE PAGAR SUA FATURA

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



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

Maiores informações pelo telefone: 0800 275 0195, nas lojas de atendimento, de 8h às 17h, no site [www.cagece.com.br](http://www.cagece.com.br) ou na ouvidoria Cagece: 3101.1918, de 8h às 12h e 13h às 17h. Ouvidoria estadual: 155. Site da ARCE: [www.arce.ce.gov.br](http://www.arce.ce.gov.br)

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.

EMISSION: INFORMATIVO EMAIL 16/11/2019 07:25:29

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranca

Data: 19/11/2019 Hora: 10:22:48  
 Agencia: 0628 Terminal: 100 Aut: 014 Trx: CB05

Código de barras: 00190.61282 78330.  
 033206 00007.496314 1 80660000080570

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

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

Instituição Receptora: 237 BANCO BRABESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 19/11/2019  
 Valor : 805,70  
 Desconto :  
 Abatimento :  
 Bonificação :  
 Multa :  
 Juros :

Valor Cobrado: 805,70

Pagamento realizado em espécie: N

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

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

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

0628 100 014 191119C

805,70R CB05

**BRABESCO**

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 AGUA, LUZ, TELEFONE, GAS

DATA DO PAGAMENTO: 19/11/2019 HORA: 10:22:44  
 AGENCIA: 00628  
 AUTENTICACAO: 013 TERMINAL: 100 SEQ: 00220  
 COD TRANS: CB01  
 CODIGO DE BARRAS:  
 82650000002-9 72700009300-3  
 00770583201-7 00072331025-6  
 VALOR PRINCIPAL: 272,70  
 EMPRESA: CAGECE

BB00628 100 013 191119C 272,70R CB01

A transação acima foi realizada por meio do Canal Terminal Financeiro

Este comprovante de pagamento devera ser guardado para apresentacao a Empresa/Concessionaria competente, quando requisitado

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

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

000075 0946121

MOD. 142

VALID 06/2019

Pague por este cheque a quantia de

SETECENTOS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS e centavos acima

a FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO ou à sua ordem

FORTALEZA, de NOVEMBRO de 2019  
*Edenio Kleber de Costa*  
SINDICATO T. A. T. E. CEARA  
CNPJ 41302548/0001-73  
Cliente bancario desde 01/1992

Conteçcao: 10/2019

DETRAN CEARA-UFORT  
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

1ª PARCELA 13º SALÁRIO

23706281 0107370705 007128007128 55 70044

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	Conta 010737 010737	DV 9 6 9 6	C2 S-214 S-214	Cheque Nº 007128 007128	C3 5 5	R\$ 700,44
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	---------------------------	------------------	----------------------	-------------------------------	-----------	---------------

COPIA

Recibo de Pagamento (Adiantamento de 13º Salário)			Data e Assinatura ___/___/___ x <i>Fº Alisson de S. Monteiro</i>			
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC			Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73		Admissão 01/09/2016	Competência Novembro 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
150	Adiantamento de 13º Salário	12 Avos		700,47		
				Total de Proventos 700,47		Total de Descontos 0,00
						Líquido a Receber 700,47
Salário Contratual 1.252,17		Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS 700,47	FGTS 56,03	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF



# Adiantamento de 13º Salário

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

EDUARDO

Mês/Ano: 11/2019

Emissão: 30/11/2019

Código	Empregado	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
000027	FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRC	12 Avos	50%	700,47	
	BC-FGTS: 700,47	FGTS: 56,03			
		/	/		Fº Alisson de S. Monteiro
<b>Total Geral</b> (1 empregado)					
		700,47	56,03	700,47	

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 90 0705 Conta 010737 DV 99 C2 66 S-214 5-214 Cheque Nº 007129 C3 3 R\$ 303,00

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E TRÊS REAIS

VALID 06/2019 \_\_\_\_\_ e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

COPIA

FORTALEZA de NOVEMBRO 2019  
Eliete Elchica  
do Costa

DETRAN CEARA-UFORT  
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario  
desde 01/1992

RITA

AV X-TRANSPORTES E REFEIÇÕES REF. NOVI 19

23706280 0107371295 674601073739

DESCONSIDERAR

Confecção: 10/2019

<b>DESPESAS DIVERSAS NOVEMBRO-2019</b>	
<b>CH:</b>	<b>R\$303,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO</b>	<b>R\$</b>
COMBUSTÍVEL	20,00
COMBUSTÍVEL	20,00
TAXI	14,00
ALIMENTOS	104,23
LAVAGEM DO VEÍCULO	20,00
TAXI	14,00
COMBUSTÍVEL	40,00
COMBUSTÍVEL	30,00
ESTACIONAMENTO	15,00
TAXI	15,00
ESTACIONAMENTO	10,00
<b>TOTAL</b>	<b>302,23</b>

POSTO RIO-RO  
UF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E  
AV ALBERTO CRAVEIRO, 00494, CASTELAO  
FORTALEZA, CE

CNPJ 05.352.158/0002-76 IE 00008746313 IM

Extrato No.100820  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

001 0000001 GASOLINA C COMUM Bi05 Bo03 20,00  
Tq01 EI1403429.35 EF1403434.08 4.7290 L X  
4.230 (8,49)

Total bruto de itens 20,00

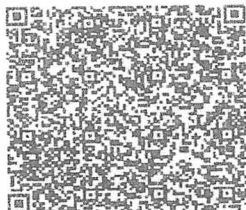
TOTAL RS 20,00  
Dinheiro 20,00  
Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co 801EC4  
Fec: 2,69 (13,5%) Est: 5,80 (29,0%)  
SINDETRAN CE DIRETORIA  
Op: 083 FELIX  
Frent: 083 FELIX  
Obrigado e volte sempre!  
ACS PDV ver 6.3285.0.9 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. 230.052.421  
21/11/2019 - 12:14:09

2319 1105 3521 5800 0306 5923 0052 4211 0082 0052 4498



UF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

R VALDIR DIAS, 00700, PARQUE SANTO  
ANTONIO, FORTALEZA, CE

CNPJ 05.352.158/0002-76 IE 00008746313 IM

Extrato No.171633  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

001 0000002 GASOLINA COMUM C Bi18 Bo03 20,00  
Tq03 EI771284.99 EF771289.70 4,7060 L X 4,250  
(8,49)

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  
Fec: 2,69 (13,5%) Est: 5,80 (29,0%)  
Op: 015 MARCIANO Vd: 015 MARCIANO  
Frent: 015 MARCIANO  
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  
21/11/2019 - 07:55:14

2319 1105 3521 5800 0225 5923 0022 7991 7163 3103 8986







# SINDITAXI

## Ceará

CNPJ 07.338.981/0001-20

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

FILIADO A



**CSB**  
CENTRAL DOS SINDICATOS  
1992-2007

### 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: 052 0955

FORTALEZA, 29 DE Nov DE 20 1

TEL/CEL: 99146-6775

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

[Assinatura]  
ASSINATURA DO TAXISTA

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A  
 Av. Godofredo Maciel, 86  
 CNPJ 06.057.223/0221-40 IE 000.063.986.086  
 Telefone: 85 3292-6416  
 Loja=0047 PDU=012 Seq=031692  
 22/11/2019 - 16:41 VENDA

Extrato No. 007341  
 CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

WI	COD	DESC	QTD	UNIVL	UN	RS	(VL TR RS)	*IVL	ITEH	RS
001	07891000257968	FRISKIES 3kg HEGANTIX	1,000	PC	x	44,90	(0,00)			44,90
002	07891048038017	CHA DETKER 10G CANOH	2,000	Un	x	2,39	(0,00)			4,78
003	07896094906648	ZEROCAL SUCRA50X0,86	1,000	PC	x	5,50	(0,00)			5,50
004	07896094906624	ZERO CAL SUCRA 100HL	1,000	Un	x	8,25	(0,00)			8,25
005	07891098000040	CHA LEAO NAT 40G	2,000	PC	x	3,99	(0,00)			7,98
006	07891098001504	CHA LEAO E D 20G	2,000	PC	x	1,99	(0,00)			3,98
007	07891098000170	CHA LEAO HORT 10G	2,000	Un	x	1,99	(0,00)			3,98
008	07891098000187	CHA LEAO BOL CHI 10G	2,000	PC	x	1,99	(0,00)			3,98
009	07891098000156	CHA LEAO CIDR 10G	2,000	Un	x	1,99	(0,00)			3,98
010	07896273090823	SBT ETEZUS 5LT E DOC	1,000	Un	x	16,90	(0,00)			16,90
<b>TOTAL R\$</b>										104,23
Cart. Debito										104,23

Cod QR1  
 Ticket: 031692 PDU: 012  
 99889-THATIANE ARAUJO COUTINHO FORTE

Trib aprox R\$:6.77 Federal e 16.22 Estadual  
 Fonte:IBPT 6ED75L

No. Serie do SAT: 230.119.230

22/11/2019 16:41:17

2319 1106 0572 2302 2140 5923 0119 2380 0734 1567 3086



Consulte o QR Code  
 pelo aplicativo  
 disponível na AppStore (Apple)

VISA

CIELO

VISA ELECTRON

452204\*\*\*\*\*4207

1a VIA-CLIENTE

AUT=327716

DOC=220986 22/11/19

16:41 ONL-C

VENDA A DEBITO

VALOR:

104,23

(SiTef)

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A  
 Av. Godofredo Maciel, 86  
 CNPJ 06.057.223/0221-40 IE 000.063.986.086  
 Telefone: 85 3292-6416  
 Loja=0047 PDU=012 Seq=031693  
 22/11/2019 - 16:41 VINC

VISA

CIELO

VISA ELECTRON

452204\*\*\*\*\*4207

2a VIA-ESTABELECIMENTO AUT=327716

0010755939290001/PDU=41077271

DOC=220986 22/11/19 16:41 ONL-C

VENDA A DEBITO

VALOR:

104,23

TRANSACAO AUTORIZADA COM SENHA

ELIENE UCHOA DA COSTA

A0000000032010-08E9FA149E3E27D2

DEBITO

(SiTef)

CONHEÇA NÚMERO



# HAND CAR WASH

FILIAL

CNPJ: 127.693.43/0001-02

Av. Godofredo Maciel S/N - Parangaba

# RECIBO

R\$ 20,00

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

a quantia de **VINTE REAIS**

Referente a **LAVAGEM DE CARRO**

pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza, 22 de NOVEMBRO de 20 14

Eudim Avelino  
Assinatura



# SINDITAXI

Ceará

CNPJ 07.338.981/0001-20

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

FILIADO A



# RECIBO DE TÁXI

VALOR R\$ 14,00

RECEBI DO(A) SR.(A) \_\_\_\_\_

A IMPORTÂNCIA DE R\$ \_\_\_\_\_

## REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI

ORIGEM: MARAPONGA DESTINO: RESIDENCIA

PLACA: DSR 0955 FORTALEZA, 25 DE NOVEMBRO DE 20 14

TEL/CEL: (085) 9-9146-6775  
ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

[Assinatura]  
ASSINATURA DO TAXISTA

ALEGRAF: 85-3276.5675 / 98849.4658



# 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

40,00

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

Silveteira

a quantia de

Quarenta Reais

referente a

Gasolina comum

pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza/Ce,

26

de

Novembro

de 201

9

Assinatura



JF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

R VALDEIR DIOGO, 00700, PARQUE SANTO ANTONIO, FORTALEZA, CE

CNPJ 05 352 1580003-2 INE 00000482250 IM

**Extrato No.173294**  
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

001 000002 GASOLINA COMUM C BI26 Bo03 40,00  
Tq03 EI2258924,81 EF2258934,22 9,4120 L X  
4,250 (16,98)

Total bruto de itens 40,00

**TOTAL R\$** 40,00  
Dinheiro 40,00  
Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

Fed: 5,38 (13,5%) Est: 11,60 (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](http://www.acssoft.com.br)

\*Valor aproximado dos tributos do item

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

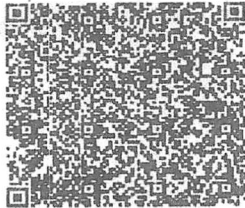
SAT No. 230.022.799

26/11/2019 - 08:42:29

2319 1105 3521 5800 0225 5923 0022 7991 7329 4434 1804



23191105352158000225592300227991732944341804



**POSTO CAMPEÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA**



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

R\$ R\$ 30,00

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

a importância de

trinte reais

referente a \_\_\_\_\_

OBS.: \_\_\_\_\_

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

Forma de pagamento:

Dinheiro

Fortaleza, 25 de 11 de 2019

Antônio Carlos

ASSINATURA

# ESTACIONAMENTO DA BARBOSA

CNPJ: 28.061.742/0001-46

Rua Barbosa de Freitas, Nº 2911 - Dionísio Torres

Contato: (85) 3017.1996

Eu, Edna Maria

Declaro que recebi do Sr.(a) Sind-tran

O valor de R\$: 15,00

Referente ao serviço de estacionamento.

Data: 27/11/19

Assinatura: Edna Maria

# ESTACIONAMENTO DA BARBOSA

CNPJ: 28.061.742/0001-46

Rua Barbosa de Freitas, Nº 2911 - Dionísio Torres

Contato: (85) 3017.1996

Eu, Samira Holan

Declaro que recebi do Sr.(a) Sinde tram

O valor de R\$: 10,00

Referente ao serviço de estacionamento.

Data: 25/11/19

Assinatura: Samira Halanda

R6





# 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\$ \_\_\_\_\_

*Deusa de Almeida*

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI.

ORIGEM: \_\_\_\_\_

DESTINO: \_\_\_\_\_

PLACA: \_\_\_\_\_

*Boa 8311*

FORTALEZA, \_\_\_\_\_

DE \_\_\_\_\_

DE \_\_\_\_\_

*27 de Val*  
*[Signature]*

TEL/CEL.: \_\_\_\_\_

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

ASSINATURA TAXISTA



Sempre pensando em você

Onde você realiza o sonho  
de seu Chevrolet zero Km

SAK  85 3455.7333

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

Comp 018 Banco 237 Agencia 0628 CT 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 5-214 Cheque N 007130 CS 7 R\$ 3.000,00

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL REAIS

VALID 06/2019 e centavos acima

a RAMON GALVAO FERNANDES ou à sua ordem

FUNIL 19 de NOVEMBRO de 2019  
Oliveira Helena

Confeccao: 10/2019  
DETRAN CEARA-UFORT  
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

ADIANTEMENTO ASS. JU RÍDICA REF. NOV/19  
23706287 0100071305 664601073790

**RAMON GALVÃO**

OAB-CE Nº 18.098

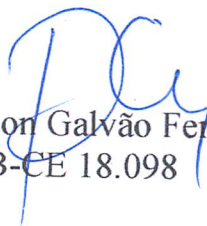
ADVOCACIA

RECIBO... R\$3.000,00

Eu, RAMON GALVÃO FERNANDES, Brasileiro e Advogado, inscrito na OAB/CE sob o n.º 18.098, respectivamente, estabelecido na Rua Leonardo nº 2597, Dionísio Torres, na cidade de Fortaleza- Ceará. DECLARO, para os devidos fins de direito, que RECEBI do SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DE TRÂNSITO DO ESTADO DO CEARÁ – SINDETRAN/CE, com sede nesta capital, á Rua Leon Gradvhol Nº 1212, Maraponga, inscrito no CGC (MF) sob o Nº 41.302.548/0001-73, por sua Coordenadora, Sra. Eliene Uchoa da Costa, a quantia supra de R\$3.000,00 (três mil reais), referente adiantamento do pagamento dos honorários advocatícios do mês de novembro 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 novembro de 2019.

  
Ramon Galvão Fernandes  
OAB-CE 18.098

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 C2 9 6 S-214 Cheque Nº 007131 C3 5 5 R\$ 582,14

VALID 06/2019

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

E DEZESSETE CENTAVOS e centavos acima

a FRANCISCO FRIBERTO DE OLIVEIRA MOREIRA ou à sua ordem

Fortaleza, de NOVEMBRO de 2019  
Cláudio Lechoa  
da Costa

DETRAN CEARA-UFORT  
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario  
desde 01/1992

Confeccao: 10/2019

MAIO JUN JUL 1 2019 REF. FUNCIONÁRIO

223706236 0430071315 622001073790  
SERV. GERAIS (SERV. PRESTADOS)



## RECIBO

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores da Área de Trânsito do Estado do Ceará – Sindetran-Ce, com sede a rua Leon Gradhvol, 1212 – Maraponga, entidade inscrita no CNPJ sob o nº 04.130.2548/0001-73, a importância de R\$ 582,17(quinientos e oitenta e dois reais, dezessete centavos) referente ao período de maio, junho e julho, conforme demonstrativo abaixo.

Demonstrativo:

3/12" 13 salário	249,50
3/12" férias	332,67
Total	582,17

Fortaleza, 20 de novembro de 2019

  
Francisco Eriberto de Oliveira Moreira

CPF 391.231.893-04

## RECIBO

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores da Área de Trânsito do Estado do Ceará – Sindetran-Ce, com sede a rua Leon Gradovol, 1212 – Maraponga, entidade inscrita no CNPJ sob o nº 04.130.2548/0001-73, a importância de R\$ 582,17(quinhetos e oitenta e dois reais, dezessete centavos) referente ao período de maio, junho e julho, conforme demonstrativo abaixo.

### Demonstrativo:

3/12" 13 salário	249,50
3/12" férias	332,67
Total	582,17

Fortaleza, 20 de novembro de 2019

  
Francisco Eriberto de Oliveira Moreira

CPF 391.231.893-04

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
114,33	7,6000	8,69

RECIBO

Recibo do Sindicato dos Trabalhadores da Área de Trabalho do Estado de Ceará - Sindicato-Ce, com sede a rua Leon Gradivo, 1312 - Matangola, cidade inscrita no CNPJ sob o nº 04.130.254/0001-78, a importância de R\$ 882,17 (oitocentos e oitenta e dois reais, dezessete centavos) referente ao período de maio (junho a julho) conforme demonstrativo abaixo.

Demonstrativo	
30/12/13 salário	249,50
31/12/13 férias	332,87
Total	882,17

Fortaleza, 20 de novembro de 2013

Francisco Eriberto de Oliveira Moreira

CPF 391.231.893-04

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 90 0705 Conta 010737 DV 96 5-214 C2 96 5-214 Cheque Nº 007132 C3 3 R\$ 3

510126

Pague por este cheque a quantia de

QUINHENTOS -- E -- REAIS UNTA

e centavos acima

a Rita Maria da Silva Nascimento 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

023706235 0130071325 654501073792

VALID 06/2019

Confeccao: 10/2019

CÓPIA



Nº

# RECIBO

Valor 510,26

Recebi (emos) de SENETRAN - CE

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de Quinhentos e dez reais e  
vinte seis centavos

Referente Serviços prestados de 12/11/19  
à 22/11/19.

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

Kortalez \_\_\_\_\_, 25 de Novembro \_\_\_\_\_ de 2019

Emitente Rita maria da Silva Nascimento CPF/RG \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

Assinatura x Rita maria da Silva Nascimento

018  
018

237

0628  
0628

9 0  
9 0

0705  
0705

010737  
010737

DV C2  
9 6  
9 6

S-214  
S-214

Cheque N°  
007133  
007133

C3 R\$  
1 1

408,00

Pague por este cheque a quantia de

QUATRU CENTOS E OITO REAIS

e centavos acima

ou à sua ordem

COPIA

FORTALEZA, 26 de NOVEMBRO de 2019

*[Signature]*

Elesio Plancha

do luto,

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT  
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

PRODUTOS PISCINA

0237062849 0107370705 552501073796

VALID 06/2019

Confeccao: 10/2019



**F R DO AMARAL PONTES ME -  
R TAQUARI, 02440, GRANJA PORTUGAL - FORTALEZA / CE  
(85)3103-3537 /**

**RECIBO**

**VALOR: R\$408,00**

**CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00**

**Recebemos de: SINDETRAN**

**a importância de: Quatrocentos e Oito Reais**

**Referente a:**

**PRODUTOS PARA PISCINA.**

**Pelo qual firmamos o presente recibo.**

**FORTALEZA, 26 de Novembro de 2019.**

**F. R. DO AMARAL PONTES**

*Francisco Régis do Amaral Pontes*  
**Francisco Régis do Amaral Pontes**  
**EMPRESÁRIO**

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	000026	HTH PURIFICADOR DE AGUA TRADICIONAL					
1		UND	X 208,00				208,00
		rateio de desconto sobre subtotal					-9,64
002	000020	SULFATO DE ALUMINIO					
7		KG	X 5,50				38,50
		rateio de desconto sobre subtotal					-1,78
003	000553	BARRILHA LEVE 1KG					
7		KG	X 5,50				38,50
		rateio de desconto sobre subtotal					-1,78
004	000043	SULFATO DE COBRE 1KG					
1		UND	X 21,45				21,45
		rateio de desconto sobre subtotal					-0,99
005	000119	PASTILHA PACE TRIPLACAO					
10		UND	X 7,85				78,50
		rateio de desconto sobre subtotal					-3,63
006	000114	PENEIRA CATA-FOLHA					
1		UND	X 42,85				42,85
		rateio de desconto sobre subtotal					-1,98
		Total Bruto de Itens					427,80
		Desconto sobre subtotal					-19,80
		<b>TOTAL R\$</b>					<b>408,00</b>

Dinheiro 408,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Trib aprox R\$: 39,92 Federal, 87,02 Estadual  
Fonte: IBPT/empresometro.coa.br F3V1D7  
OBTIDO. VOLTE SEMPRE.

\* aproximado dos tributos do item

SAT No. 230.023.642

26/11/2019 - 10:02:00

2319 1119 8314 1600 0180 5923 0023 6420 0046 7521 2449



23191119831416000180592300236420004675212449



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



Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 5-214 C2 9 6 5-214 Cheque Nº 007134 C3 0 0 R\$

444,00

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO

REAIS e centavos acima

a JULIANA SILVA SIMPLICIO ou à sua ordem

FORTALEZA, 30 de NOVEMBRO de 2019

*[Signature]*

DETRAN CEARA-UFORT  
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

de Postos e AUX-REFEICAO.

AUX-TRANSPORTE E REF-DEZ119

0000713454 672101073799

VALID 06/2019

Confeccao: 10/2019

COPIA

Nº

7134

## RECIBO

Valor

300,00

Recebi (emos) de SINDETRA - CE

Endereço

A importância de TREZENTOS REAIS

Referente AUX - ALIMENTAÇÕES REF. DEZ/19

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

FORTALEZA, 29 de NOVEMBRO de 2019

Emitente JULIANA SOUZA SIMPLICIO CPF/RG

Endereço

Assinatura



Nº

7134

## RECIBO

Valor

144,00

Recebi (emos) de SINDETRAN - EE

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de CENTO E QUARENTA E QUATRO  
REALSReferente AUX. TRANSPORTE REF DEZ19

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

FORTALEZA, 29 de NOVEMBRO de 2019Emitente JULIANA SOUZA SIMPLICIO CPF/RG \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

Assinatura X 

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 C2 9 6 S-214 Cheque Nº 007135 C3 8 R\$ 8

143,80

Pague por este cheque a quantia de CENTO SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA

CENTAVOS e centavos acima

a FRANCISCO ALISON DE SOUZA MOUTON de sua ordem

COPIA

FORTALEZA 24 de DEZEMBRO de 2011

DETRAN CEARA-UFORT AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

AUXILIO

TRANSPORTE

REF. NOV, DIGO DE AIG

23706252

01302548000173

6450001073755

Confeccao: 10/2019

VALID 06/2019



Nº

7135

## RECIBO

Valor

172,80

Recebi (emos) de SINDETRA - CE

Endereço

A importância de CENTO E SETENTA E DOIS  
REAIS E OITENTA CENTAVOS

Referente AUXILIO TRANSPORTE REF DEZ/19

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

FORTALEZA, 29 de NOVEMBRO de 2019

Emitente F<sup>ca</sup> ALISSON DE SOUZA MONTEIRO CPF/RG

Endereço

Assinatura FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO

JULIANA

2019	PASSAGENS	REFEIÇÕES
02/dez	R\$ 7,20	R\$ 15,00
03/dez	R\$ 7,20	R\$ 15,00
04/dez	R\$ 7,20	R\$ 15,00
05/dez	R\$ 7,20	R\$ 15,00
06/dez	R\$ 7,20	R\$ 15,00
09/dez	R\$ 7,20	R\$ 15,00
10/dez	R\$ 7,20	R\$ 15,00
11/dez	R\$ 7,20	R\$ 15,00
12/dez	R\$ 7,20	R\$ 15,00
13/dez	R\$ 7,20	R\$ 15,00
16/dez	R\$ 7,20	R\$ 15,00
17/dez	R\$ 7,20	R\$ 15,00
18/dez	R\$ 7,20	R\$ 15,00
19/dez	R\$ 7,20	R\$ 15,00
20/dez	R\$ 7,20	R\$ 15,00
23/dez	R\$ 7,20	R\$ 15,00
24/dez	R\$ 7,20	R\$ 15,00
26/dez	R\$ 7,20	R\$ 15,00
27/dez	R\$ 7,20	R\$ 15,00
30/dez	R\$ 7,20	R\$ 15,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 144,00</b>	<b>R\$ 300,00</b>

ALISSON

2019	PASSAGENS
02/dez	R\$ 7,20
03/dez	R\$ 7,20
04/dez	R\$ 7,20
05/dez	R\$ 7,20
06/dez	R\$ 7,20
07/dez	R\$ 7,20
09/dez	R\$ 7,20
10/dez	R\$ 7,20
11/dez	R\$ 7,20
12/dez	R\$ 7,20
13/dez	R\$ 7,20
14/dez	R\$ 7,20
16/dez	R\$ 7,20
17/dez	R\$ 7,20
18/dez	R\$ 7,20
19/dez	R\$ 7,20
20/dez	R\$ 7,20
21/dez	R\$ 7,20
23/dez	R\$ 7,20
24/dez	R\$ 7,20
25/dez	R\$ 7,20
26/dez	R\$ 7,20
27/dez	R\$ 7,20
30/dez	R\$ 7,20
<b>Total</b>	<b>R\$ 172,80</b>

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Cheque N°	C3	R\$
018 018	237	0628 0628	9 0 9 0	0705 0705	9 9	6 6	S-214 S-214	007136 007136	6 6

349,45

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS QUARENTA E NINE REAIS

QUARENTA E CINCO CENTAVOS e centavos acima

a ROBERTA KRISTINA ANDRÉ MENEZES ou à sua ordem

FORTALEZA de NOVEMBRO de 2011

*(Handwritten signature and scribbles)*

DETRAN CEARA-UFORT  
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

Confecção: 10/2019

SERVIÇOS PRESTADOS (FAXINA)

23706281 0071365 645901073796

Nº

4136

## RECIBO

Valor

249,45

Recebi (emos) de

SINDETRAN - CE

Endereço

A importância de

DUZENTOS QUARENTA E NOVE  
REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

Referente

SERVIÇOS PRESTADOS (FAXINA)

Para maior clareza firm

o presente.

FORTALEZA, 29 de NOVEMBRO de 2019

Emitente

ROBERTA CRISTINA ANDRADE MESSIAS

CPF/RG

Endereço

Assinatura

Roberta Cristina Andrade

tilibra