



Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica



Período

01/12/2019

a

31/12/2019



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

Data de Postagem: 10/01/2020

00204919



7209036539011490000001884730100120

Agência: (85) 3089-0600

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

Consultas Informações e Serviços Transacionais

Agência:

0628-9 DETRAN CEARA-UFORT

Conta

10.737-9

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2019

	Saldo em 30/11/2019	Saldo em 31/12/2019
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	29.606,06	20.510,61
Total Disponível.....	29.607,06	20.511,61
Investimentos		
CDB - HiperFácil.....	340,99	342,12
Total Investimentos.....	340,99	342,12
Total Geral	29.948,05	20.853,73

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

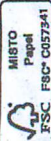
Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/11	Saldo Anterior				1,00
02/12	Resgate Invest Facil	0173579	1.727,66		
	Cheque	0007137		1.351,08	
	Esp/div				
	Cheque	0007139		297,50	
	Diversos Recebimentos				
	Debito Automatico	1349033		79,08	
	Jornal O Povo/ce*-313490332				1,00
03/12	Resgate Invest Facil	0173579	521,61		
	Resgate Invest Facil	6169024	5.849,71		
	Cheque	0007138		1.082,00	
	Especie				
	Cheque	0007140		814,16	
	Diversos Recebimentos				

1

0018847





Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
03/12	Cheque	0007141		649,67	
	Especie				
	Cheque	0007142		2.100,00	
	Diversos Recebimentos				
	Cheque	0007143		805,70	
	Diversos Recebimentos				
	Cheque	0007144		919,79	
	Especie				
					1,00
04/12	Receb. Governo do Ceara	0400628	11.011,20		
	Sistema Uni Prev Soc Serv Pub Ci				
	Cheque	0007145		1.835,49	
	Especie				
	Aplic. invest Facil	4093053		9.175,71	
					1,00
05/12	Resgate Invest Facil	6169024	2.386,38		
	Cheque	0007147		1.000,00	
	Especie				
	Cheque Compensado	0007146		1.386,38	
					1,00
06/12	Resgate Invest Facil	1080892	4.596,77		
	Resgate Invest Facil	6169024	1.384,69		
	Cheque	0007148		1.000,00	
	Especie				
	Cheque	0007149		3.753,00	
	Especie				
	Cheque	0007150		850,00	
	Especie				
	Cheque	0007151		356,66	
	Especie				
	Tarifa Bancaria	1200001		2,60	
	Folha Cheque				
	Tarifa Bancaria	1200004		19,20	
	Folha Cheque Caixa				
					1,00
13/12	Resgate Invest Facil	1080892	3.121,10		
	Cheque	0007153		3.000,00	
	Especie				
	Tarifa Bancaria	0021219		56,30	
	Cesta Pj 2				
	Tarifa Bancaria	1200018		64,80	
	Excedente Guiche Caixa				
					1,00
17/12	Resgate Invest Facil	1080892	10.018,40		
	Resgate Invest Facil	4093053	535,55		
	Cheque	0007152		469,20	
	Diversos Recebimentos				
	Cheque	0007154		8.400,00	
	Dep/esp				
	Cheque	0007157		1.684,75	
	Diversos Recebimentos				
					1,00
18/12	Resgate Invest Facil	4093053	4.861,56		
	Cheque	0007156		619,13	
	Especie				
	Cheque	0007159		76,52	
	Especie				
	Cheque	0007160		3.650,00	
	Especie				
	Cheque	0007161		515,91	
	Diversos Recebimentos				



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
18/12					1,00
20/12	Resgate Invest Fácil	4093053	530,86		
	Cheque	0007163		530,86	
	Especie				1,00
23/12	Receb. Governo do Ceara	2300628	17.761,42		
	Departamento Estadual de Transit				
	Cheque	0007158		200,00	
	Especie				
	Aplic. invest Fácil	1222351		17.561,42	
24/12	Resgate Invest Fácil	4093053	300,00		
	Cheque	0007165		300,00	
	Especie				1,00
	Total		64.606,91	64.606,91	1,00

Investimentos

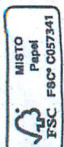
CDB - HiperFácil

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
01			300,00				
			340,99				
05			300,00				
			342,12				
Total de Rendimento Tributável					0,00		
Total de Imposto de Renda					0,00		
					Reembolso CPMF bruto:		0,00
					IR sobre reembolso CPMF:		0,00

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

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
01			29.603,94				
			29.606,06				
03	02/12/2019	25/10/2019	1.727,34	5,0000 *	0,41		1.727,66
		14/10/2021	1.727,75		0,41	0,09	
03	03/12/2019	08/11/2019	5.849,13	5,0000 *	0,88	0,14	5.849,71
		28/10/2021	5.850,01		0,74	0,16	
04	03/12/2019	25/10/2019	521,50	5,0000 *	0,13		521,61
		14/10/2021	521,63		0,13	0,02	




Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação		Taxa / Percentual	Renda Bruta		IOF IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Principal Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável			
02	04/12/2019	04/12/2019 23/11/2021	9.175,71	5,0000 *				9.175,71-
03	05/12/2019	08/11/2019 28/10/2021	2.386,10 2.386,50	5,0000 *	0,40 0,36	0,04 0,08		2.386,38
03	06/12/2019	27/11/2019 16/11/2021	4.596,70 4.597,00	5,0000 *	0,30 0,09	0,21 0,02		4.596,77
04	06/12/2019	08/11/2019 28/10/2021	1.384,51 1.384,75	5,0000 *	0,24 0,23	0,01 0,05		1.384,69
03	13/12/2019	27/11/2019 15/11/2021	3.120,95 3.121,30	5,0000 *	0,35 0,19	0,16 0,04		3.121,10
03	17/12/2019	04/12/2019 23/11/2021	535,53 535,57	5,0000 *	0,04	0,02		535,55
04	17/12/2019	27/11/2019 16/11/2021	10.017,71 10.019,01	5,0000 *	1,30 0,88	0,42 0,19		10.018,40
03	18/12/2019	04/12/2019 23/11/2021	4.861,40 4.861,84	5,0000 *	0,44 0,21	0,23 0,05		4.861,56
03	20/12/2019	04/12/2019 23/11/2021	530,83 530,88	5,0000 *	0,05	0,02		530,86
02	23/12/2019	23/12/2019 13/12/2021	17.561,42	5,0000 *				17.561,42-
03	24/12/2019	04/12/2019 23/11/2021	299,98 300,00	5,0000 *	0,02			300,00
05			20.509,39 20.510,61					

Total de Rendimento Tributável	3,24
Total de Imposto de Renda	0,70
Reembolso CPMF bruto:	0,00
IR sobre reembolso CPMF:	0,00

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

Anotações

Demonstrativo Financeiro -DEZEMBRO 2019

	Saldo Conta Corrente	RS	29.948,05
	ENTRADAS		
	SINDICATO 1 - REPASSE (1)	RS	28.177,62
	REPASSE ODONTOPRIME (2)	RS	595,00
	Rendimento		
	TOTAL DAS ENTRADAS	RS	28.772,62
	SAÍDAS		
CHEQUE	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
7137	SALÁRIO ALISSON	RS	1.351,08
7138	SERVIÇO PRESTADO JULIANA SOUZA SIMPLICIO	RS	1.082,00
7140	DARF 21,71,GPS 596,14, FGTS 196,31;	RS	814,16
7141	COMUNICAÇÃO (TELEF OI + NET)	RS	649,67
7142	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	RS	2.100,00
7143	DIEESE	RS	805,70
7144	ENEL	RS	519,79
7145	UTENSILIOS COZINHA 683,42; FAXINA 200; CHAVE 322,50	RS	1.835,49
	01 VENTILADOR 149,99; MATL ESCRIT 284,18;ALIMENT 195,40		
7146	ASSESSORIA CONTABIL	RS	1.386,38
7147	COMBUSTIVEL 120; ALIMENTAÇÃO 296,96; TRANSPORT 287,20	RS	1.000,00
	ESTAC 60;UTENSIL COZINHA 4,99; AGUA 55; CHAVES 30;		
	CONVITE 65; EMBALAG 80,50		
7148	MANUTENÇÃO VEICULO	RS	1.000,00
7149	COMPLEMENTO ASSESSORIA JURIDICA	RS	3.753,00
7150	MATERIAL PISCINA, VR 2550,00 EM TRES VEZES - 1. PARC	RS	850,00
7151	SERVIÇOS GERAIS - ROBERTA CRISTINA	RS	356,66
7152	CAGECE	RS	171,70
7153	COMBUSTIVEL 110; REFEIÇÃO 61,50; ESTAC 12,50; PINO 3;	RS	3.000,00
	BRINDES 2.813,71		
7154	BIFFET CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL	RS	8.400,00
7156	13 SALARIO ALISSON	RS	619,13
7157	CTB JANEIRO E FEVEREIRO	RS	1.684,75
7158	ADIANTAMENTO JULIANA REF DEZ	RS	200,00
7159	13 SALARIO JULIANA	RS	76,52
7160	FAXINA 100; CARTORIO 384,46;TRANSP 216; INSTALACAO	RS	3.650,00
	BOMBA PISCINA 150; CELEBRAÇÃO NATAL 300; BANDA NATAL		
	2000; CORTE GRAMA E PODAÇÃO 120; ALIMENTOS 100,88		
	SERV GERAIS 277,33; LANCHES 2		
7161	GPS - 13 SALARIO	RS	519,91
7163	SERVIÇOS GERAIS - ROBERTA CRISTINA	RS	530,86
7165	ADIANTAMENTO ALISSON	RS	300,00
	JORNAL O POVO	RS	79,08
	Despesa Bancária	RS	141,07
	Total de Despesas Administrativas (3)	RS	37.271,94
	<i>Déficit mensal (4)</i>	RS	(9.094,32)
7139,7152	REPASSE ODONTOPRIME (5)	RS	595,00
	Total Geral (3+5)	RS	37.866,94
	Saldo Conta Corrente em	RS	20.853,73

Regina Célia Pinheiro Maciel
Contadora - CRC 13285

Eliene Uchoa da Costa
Presidente SINDETRAN-CE

Odécia Nunes Arruda
Tesoureira

Demonstrativo	RS
odontoprime	297,50
cagece	171,70
obs. valor cheque 7152	469,20

018 | 0628 | 0628 | 90 | 0705 | 010737 | 010737 | DV | C2 | 96 | S-214 | S-214 | Cheque N° | 007137 | 007137 | C3 | R\$ | 44 | 1.351,08

VALID 06/2019

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

UM REAIS E CITO, CENTAVOS e centavos acima

a FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTAIRO ou à sua ordem

Fortaleza, de dezembro de 2019
Ediane Elchica
do posto. Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Confeccao: 10/2019

23706230 01300713754 672301073796

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura 02/12/19 F ^{co} Alisson de S. Monteiro			
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC			Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73		Admissão 01/09/2016	Competência 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	
011	Salário-Base	30 dia(s)		1.252,17		
050	Adicional Noturno 20%	192h		218,56		
310	INSS	8%			117,65	
320	Vale-Transporte				1,00	
323	Vale-Alimentação				1,00	
				Total de Proventos 1.470,73	Total de Descontos 119,65	
					Líquido a Receber 1.351,08	
Salário Contratual 1.252,17		Base de Cálculo do INSS 1.470,73	Base de Cálculo do FGTS 1.470,73	FGTS 117,65	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Folha de Pagamento

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

EDUARDO

Mês/Ano: 11/2019

Emissão: 30/11/2019

Lotação: SINDETRAN

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

000027 FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO

Cargo: VIGIA

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.252,17	
050 Adicional Noturno 20%	192h	218,56	
310 INSS	8%		117,65
320 Vale-Transporte			1,00
323 Vale-Alimentação			1,00
		1.470,73	119,65

FGTS: 117,65 Líquido a receber: 1.351,08

Data: 02/12/19 Assinatura: Francisco Alisson de S. Monteiro

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2016	0	0	220:00	1.252,17	1.470,73	1.470,73

Total Geral (1 empregado)

011 Salário-Base		1.252,17	
050 Adicional Noturno 20%	192h	218,56	
310 INSS			117,65
320 Vale-Transporte			1,00
323 Vale-Alimentação			1,00
		1.470,73	119,65

FGTS: 117,65 Líquido a receber: 1.351,08

BC-INSS: 1.470,73 BC-FGTS: 1.470,73

Resumo Geral do Mês/Período

Pág.: 1 de 2

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

EDUARDO

Fortes Pessoal 6.146.0

Mês/Ano: 11/2019 a 11/2019; Estabelecimento: 0010 - MATRIZ - 41.302.548/0001-73

Folha de Pagamento

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
011 Salário-Base		1.252,17	310 INSS		117,65
050 Adicional Noturno 20%	192h	218,56	320 Vale-Transporte		1,00
			323 Vale-Alimentação		1,00
Total de Proventos:		1.470,73	Total de Descontos:		119,65
Total de Empregados: 1			Líquido a Receber:		1.351,08
BC - FGTS(Afastados): 0,00					
BC - FGTS: 1.470,73		FGTS Contrib.: 0,00	FGTS: 117,65	BC - INSS: 1.470,73	BC - IRRF: 1.353,08

Férias

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
Total de Proventos:		0,00	Total de Descontos:		0,00
Total de Empregados: 0			Líquido a Receber:		0,00

Adiantamento de 13º Salário

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
150 Adiantamento de 13º Salário		700,47			
Total de Proventos:		700,47	Total de Descontos:		0,00
Total de Empregados: 1			Líquido a Receber:		700,47
BC - FGTS: 700,47		FGTS Contrib.: 0,00	FGTS: 56,03	BC - INSS: 0,00	BC - IRRF: 0,00

Rescisão

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
205 Férias Proporcionais		249,50	320 Vale-Transporte		1,00
208 13º Salário		249,50	323 Vale-Alimentação		1,00
908 Saldo de Salário		33,27	502 INSS (Rescisão)		2,66
909 1/3 de Férias Proporcionais		83,17	504 INSS 13º Salário		19,96
Total de Proventos:		615,44	Total de Descontos:		24,62
Total de Empregados: 1			Líquido a Receber:		590,82
Salário Maternidade 13º Rescisão: 0,00					
BC - FGTS: 282,77		FGTS Contrib.: 0,00	FGTS: 22,62	BC - INSS: 282,77	BC - IRRF: 30,61

Complemento de Férias com Encargos

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
Total de Proventos:		0,00	Total de Descontos:		0,00
Total de Empregados: 0			Líquido a Receber:		0,00

Total Geral

Total de Proventos:		2.786,64	Total de Descontos:		144,27
Admitidos: 0	Ativos: 1		Líquido a Receber:		2.642,37
Demitidos: 1	Afastados: 0				

Resumo de INSS e FGTS

Tipo de Folha	INSS		FGTS		
	Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Folha de Pagamento	1.470,73	117,65	1.470,73	117,65	0,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fim

Resumo Geral do Mês/Período

Pág.: 2 de 2

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

EDUARDO

Mês/Ano: 11/2019 a 11/2019; Estabelecimento: 0010 - MATRIZ - 41.302.548/0001-73

Tipo de Folha	INSS		FGTS		
	Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Adiantamento de 13º Salário	0,00	0,00	700,47	56,03	0,00
Rescisão	282,77	22,62	282,77	22,62	0,00
Complemento de Férias com Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total a Recolher	1.753,50	140,27	2.453,97	196,30	0,00

RESUMO DA GFIP			
FGTS	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	0,00
Folha de Pagamento	1.470,73	117,65	0,00
Adiantamento de 13º Salário	700,47	56,03	0,00
Rescisão	282,77	22,62	0,00
13º Salário	249,50	19,96	0,00
Empregadores	0,00	0,00	0,00
Total	2.453,97	196,30	0,00
INSS		Base de Cálculo	Valor
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	
Folha de Pagamento	1.470,73	117,65	
Rescisão	33,27	2,66	
13º Salário	249,50	19,96	
Empregadores	0,00	0,00	
Autônomos	0,00	0,00	
Total	1.753,50	140,27	

Fim

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 90 0705 Conta 010737 DV 96 9-6 C2 S-214 S-214 Cheque Nº 007139 C3 00 R\$ 297,00

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS NOVENTA E SETE REAIS E

CINQUENTA CENTAVOS e centavos acima

a ou à sua ordem

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

DETRAN CEARA-UFORT AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

ODONTO PRIME VENC. 30/11/19

23706288 000071395 625501073792

VALID 06/2019

Confeccao: 10/2019

COPIA

Recibo do Sacado 9055067101000583170620101



Santander | 033-7 | 03399.05507 67101.000585 31706.201014 7 80890000029750

Beneficiário ODONTO PRIME SS LTDA - 17048922000171 AV. WASHINGTON SOARES, 909 - EDSON QUEIROZ		Agência Código Beneficiário 3962-4 / 0550671	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 010005831706 2
Número do documento 010005831706 2		CPF CNPJ 17048922000171	Vencimento 30/11/2019	Valor documento R\$ 297,50	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(-) Mora / Multa	(-) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador SINDE TRANSINDDOS TRABNA AREA DE TRANSDO ESTADO DO CEARA					

Instruções

Intermediado por:

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 02/12/2019 Hora: 12:50:38
Agencia: 0628 Terminal: 106 Aut: 107 Trx: 0805

Código de barras: 03399.05507 67101.
000585 31706.201014 7 80890000029750

Banco Destinatário: 033
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

Rz Social Beneficiário:
ODONTOCOB SERVICOS DE COBRANCAS E INFORM
Nome do Beneficiário:
ODONTO PRIME SS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 031.368.828/0001-20

Razão social Sacador Avalista:
ODONTO PRIME
CPF/CNPJ Sacador Avalista:
017.048.322/0001-71

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 30/11/2019
Valor : 297,50
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multas :
Juros :

Valor Cobrado: 297,50

Pagamento realizado em espécie: N

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

Alo Bradesco

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8333

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0010
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

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

0628 106 107 0212190

297,50R 0305



Fatura Detalhada

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

CNPJ: 41302548000173

Competência: OUTUBRO/2019

Nº de Contrato(s): 1

Vencimento: 30/11/2019

Titulares: 7

Dependentes: 1

Agregados: 23

Titulares + Dependentes + Agregados: 31

Valor total da fatura: R\$ 297,50

Nome	CPF	Parentesco	Plano	Valor
497599 - ANTONIO REGIS DE MENEZES [CPF: 693.515.468-53]				
TEREZINHA ALEXANDRE DE MENEZES	693.515.468-53	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 29]	11,30
ANTONIO REGIS DE MENEZES		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 29]	9,10
ANTONIO REGIS DE MENEZES FILHO	940.521.663-53	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 29]	9,10
JOSE FELIX REGIS DE MENEZES		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 29]	9,10
REJANE ALEXANDRE REGIS	915.735.213-53	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 29]	9,10
				47,70
497601 - FRANCISCO SISNANDO XAVIER [CPF: 091.174.233-68]				
ROBSON DA SILVA XAVIER	091.174.233-68	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 29]	11,30
ANA CELMA DA SILVA	091.174.233-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 29]	9,10
CELIA MARIA DA SILVA XAVIER	141.498.853-20	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 29]	9,10
CIBELE DA SILVA XAVIER	091.174.233-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 29]	9,10
				38,60
497603 - JESSE DE MOURA FILHO [CPF: 049.908.203-63]				
ANTONIA MEIRIANE PAIVA DE SOUSA	049.908.203-63	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 29]	11,30
				11,30
497602 - JOAO EMIDIO DE ALENCAR [CPF: 036.962.603-63]				
JORDAN EMIDIO PINHEIRO DE ALENCAR	036.962.603-63	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 29]	11,30
ANTONIA HELLEN PINHEIRO DE ALENCAR FREITAS		FILHO	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 29]	9,10
ANGELA ROSANA DANTAS PINHEIRO DE ALENCAR		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2019/08] [PARC: 4]	9,10
EMANUEL ANDERSON DE OLIVEIRA	036.962.603-63	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 29]	9,10

FRANCISCO CLEVESON TEOFILLO DA SILVA		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 29]	9,10
JAILTON EMIDIO PINHEIRO DE ALENCAR	628.074.553-87	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 29]	9,10
JULIANA RODRIGUES DE SOUSA	024.520.943-31	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 29]	9,10
LUIZA GABRIELLY DE OLIVEIRA		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 29]	9,10
ROSANGELA KELLY PINHEIRO DE ALENCAR	036.962.603-63	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 29]	9,10
				84,10
497597 - LUCIANO PINHEIRO CASTELO BRANCO [CPF: 058.995.673-68]				
JESSICA PINHEIRO CRISPIM	058.995.673-68	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 29]	11,30
LUCIANO PINHEIRO CASTELO BRANCO	058.995.673-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 29]	9,10
LUIDILMA GOMES DE OLIVEIRA	147.384.828-82	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 29]	9,10
RADRIK GOMES DE OLIVEIRA	058.995.673-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 29]	9,10
				38,60
497600 - LUIZ MENDES DE FREITAS [CPF: 092.564.073-53]				
LUIZ MENDES DE FREITAS	092.564.073-53	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 29]	11,30
AMANDA LAIS MATOS MENDES	014.499.593-00	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 29]	9,10
GLAUCIVANIA DE MORAIS MATOS	759.250.281-04	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 29]	9,10
MARCOS MENDES DA COSTA		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 29]	9,10
				38,60
497596 - NERTAN ALVES DE LIMA [CPF: 122.457.043-04]				
NERTAN ALVES DE LIMA	122.457.043-04	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 29]	11,30
JAMILLE DE CARVALHO LIMA	043.377.893-83	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 29]	9,10
JESSICA DE CARVALHO LIMA	031.658.363-45	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 29]	9,10
MARIA ELENICE DE CARVALHO LIMA	231.494.503-49	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 29]	9,10
				38,60

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

018 018 Banco 237 Agência 0628 0628 C1 9 0 0705 9 0 0705 Conta 010737 010737 DV 9 6 5-214 9 6 5-214 C2 6 6 Cheque Nº 007138 007138 C3 2 2 R\$

5.082,00

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL E OITENTA E DOIS REAIS

VALID 06/2019 _____ e centavos acima

a JULIANA SOUZA SIMPLICIO _____ ou à sua ordem

FORTALEZA DE DEZEMBRO de 2019

Confecção: 10/2019

DETRAN CEARA-UFORT AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

do teste

Cliente bancario desde 01/1992

SALARIO RGF. NOV/19

00237062899 001300713854 62710107352

RECIBO

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores da Área de Trânsito do Estado do Ceará – Sindetran-Ce, com sede a rua Leon Gradhvol, 1212 – Maraponga, entidade inscrita no CNPJ sob o nº 04.130.2548/0001-73, a importância de R\$ 1.082,00 (hum mil e oitenta e dois reais) referente a serviço prestado efetuado no mês de novembro do corrente ano.

Fortaleza, 02 de dezembro 2019



Juliana Souza Simplicio

CPF : 835.517.603-06

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 007140 007140	C3 4 4	R\$ 814,16
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	---------------

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E QUATORZE REAIS E

DESSAIS CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

CÓPIA
 FORTALEZA, 03 de DEZEMBRO de 2019
 SINDICATO T. A. T. E. CEARA
 CNPJ 41302548/0001-73
 Cliente bancario desde 01/1992
 da festa

DETRAN CEARA-UFORT
 AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

DARF, GPS, FETS REF-NOV/19
 0237062859 01600714054 679401073790

VALID 06/2019

Confeccao: 10/2019

7140

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via



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

DARF

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

PIS FOLHA NOV 2019

DARF válido para pagamento até 24/12/2019

Domicílio tributário do contribuinte:

FORTALEZA**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 5.50.66.1389 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	41.302.548/0001-73
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	21,71
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	21,71

DARF


85670000000-8 21710064935-9 81413025480-2 00183019334-6

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

e 00628 106 242 031219C

21,71R CB01

714

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. Código de Pagamento	2100
		4. Competência	11/2019
		5. Identificador	41.302.548/0001-73
1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEA RUA LEON GRADVOL, 1212 (85)31016863 MARAPONGA - Fortaleza-CE		6. Valor do INSS	548,80
		7.	0,00
		8.	0,00
2. Vencimento (Uso exclusivo INSS)	20/12/2019	9. Valor Outras Entidades	47,34
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/Multa e Juros	0,00
		11. Total	596,14
12. Autenticação Bancária			
8 F00628 106 244 031219		596,14R AR05	

7140



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/11/2019 - 19:00:48

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO				02-DDD/TELEFONE (0085)31016863
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.453,97	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 41.302.548/0001-73	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 196,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 196,31
--	---------------------	-------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019****

858200000015 963101791912 207635050846 130254800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Demonstrativo Detalhado da GPS**Competência: Nov/2019**

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

Estabelecimento: MATRIZ

Inscrição Obra/Tomador:

Código de Pagamento: 2100 - Empresas em Geral - CNPJ

Obra/Tomador:

Empregados		Cooperativas de Trabalho			Autônomos	
Salário Contribuição:		Base de Cálculo:	Alíquota(%):	Valor:	Remuneração:	SEST/SENAT:
1.753,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregadores		Compensação - Deduções			Segurado	
Remuneração:		Início:	Fim:	Valor:	Empregados:	Empregadores:
0,00				0,00	140,27	0,00
						Autônomos:
						0,00
Outras Deduções		Base de Cálculo Exposição Agente Nocivo				
Salário-Família:	Salário-Maternidade:	Tipos Exposição: 02 e 06:		03 e 07:	04 e 08:	
0,00	0,00	Empregados: 0,00		0,00	0,00	
Serviços		Autônomos: 0,00		0,00	0,00	
Retenções:	Faturas Emitidas:	Empregadores: 0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00					
INSS						
Segurados:	Empresa:	Dedução:	Valor Devido:	Outras Entidades:	Valor a Recolher:	
140,27	408,53	0,00	548,80	47,34	596,14	

Demonstrativo de Cálculo**SEGURADOS**

(Empregados + Empregadores + Autônomos)

140,27 + 0,00 + 0,00 = 140,27

INSS PATRONAL EMPREGADOS $((\text{Salário Contribuição} \times ((\text{Alíquota Contribuição} \times \text{Percentual Contribuição Folha}) + (\text{Alíquota RAT} \times \text{FAP})) + \text{INSS Agentes Nocivos})$ $1.753,50 \times ((20,00\% \times 100,00\%) + (2,00\% \times 1,6491)) + 0,00 = 408,53$ **INSS PATRONAL EMPREGADORES** $((\text{Salário Contribuição} \times \text{Alíquota Contribuição} \times \text{Percentual Contribuição Folha}) + \text{INSS Agentes Nocivos})$ $(0,00 \times 20,00\% \times 100,00\%) + 0,00 = 0,00$ **INSS PATRONAL AUTÔNOMOS** $((\text{Salário Contribuição} \times \text{Alíquota Contribuição} \times \text{Percentual Contribuição Folha}) + \text{INSS Agentes Nocivos})$ $(0,00 \times 20,00\% \times 100,00\%) + 0,00 = 0,00$ **INSS PATRONAL TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS** $((\text{Salário Contribuição} \times \text{Percentual de Dedução} \times \text{Alíquota Contribuição} \times \text{Percentual Contribuição Folha}) + \text{INSS Agentes Nocivos})$ $(0,00 \times 20,00\% \times 20,00\% \times 100,00\%) + 0,00 = 0,00$ **EMPRESA** $(\text{Valor Cooperativa} + \text{INSS Patronal Empregados} + \text{INSS Patronal Empregadores} + \text{INSS Patronal Autônomos} + \text{INSS Patronal Transportadores Autônomos})$ $0,00 + 408,53 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 408,53$ **OUTRAS ENTIDADES** $((\text{Salário Contribuição} \times \text{Alíquota Contribuição}) + \text{SEST/SENAT})$ $(1.753,50 \times 2,70\%) + 0,00 = 47,34$

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000015 963101791912 207635050846 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO
 COMP: 11/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,64 RAT AJUSTADO: 3,28
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO	1.470,73	162.10944.51-6 700,47 0,00		01/09/2016	01		173,69	05174 0,00
FRANCISCO ERIBERTO DE OLIVEIRA MOREIRA	33,27	201.34441.34-0 249,50 249,50		01/08/2019	01		01/11/2019 J 22,62	04122 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 1.504,00 949,97 249,50 140,27 196,31 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200000015 963101791912 207635050846 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: FxsaoKxXt0m0000-4 N° ARQUIVO: PF78v2deSQ60000-6
COMP: 11/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.64 RAT AJUSTADO: 3.28

LOGRADOURO: RUA LEON GRADVOL 1212 BAIRRO: MARAPONGA CNAE PREPONDERANTE: 9420100
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60712-152 CNAE: 9420100

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	1.504,00	949,97	1.504,00	249,50
TOTAIS:	2	1.504,00	949,97	1.504,00	249,50

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/11/2019
HORA: 19:00:48
PÁG : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858200000015 963101791912 207635050846 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: FxsaoKxXt0m0000-4 N° ARQUIVO: PF78v2deSQ60000-6
COMP: 11/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.64 RAT AJUSTADO: 3.28 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA LEON GRADVOL 1212 BAIRRO: MARAPONGA CNAE PREPONDERANTE: 9420100
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60712-152 CNAE: 9420100

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 1.504,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 949,97
QUANTIDADE TRABALHADORES 2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
196,31	0,00	0,00	0,00	196,31

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: FxsaoKxXt0m0000-4 N° ARQUIVO: PF78v2deSQ60000-6
COMP: 11/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.64 RAT AJUSTADO: 3.28 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA LEON GRADVOL 1212 BAIRRO: MARAPONGA CNAE PREPONDERANTE: 9420100
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60712-152 TELEFONE: 0085 3101 6863 CNAE: 9420100

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 595.82 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 140.27
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 1 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0
V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
 EMPRESA

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° CONTROLE: FxsaoKxXt0m0000-4 N° ARQUIVO: PF78v2deSQ60000-6
 COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA LEON GRADVOL 1212 BAIRRO: MARAPONGA CNAE PREPONDERANTE: 9420100
 CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60712-152 TELEFONE: 85-31016863 CNAE: 9420100
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 523 620 744 779 TOTAL

SEGURO	523	620	744	779	TOTAL
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	140,27	0,00	0,00	0,00	140,27
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	350,70	0,00	0,00	0,00	350,70
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	57,51	0,00	0,00	0,00	57,51
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	548,48	0,00	0,00	0,00	548,48
OUTRAS ENTIDADES	47,34	0,00	0,00	0,00	47,34
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	47,34	0,00	0,00	0,00	47,34
TOTAL A RECOLHER	595,82	0,00	0,00	0,00	595,82

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÉBITO DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÉBITO ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÉBITO, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÉBITO NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

018 | 237 | 0628 | 90 | 0705 | 010737 | 96 | S-214 | 007141 | 2 | R\$

649,67

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS

E SESSENTA E SETE CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

03 de NOZEMBRO de 2019
SINDICATO T. A. T. E. CEARA
CNPJ 41302548/0001-73
do lista

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

Cliente bancario desde 01/1992

cel móvel e NET NOV/19

23706284 010071415 699601073798

VALID 06/2019

Confeccao: 10/2019

COPIA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

337-726525742-2
03/DEZ/2019 HORA DE 18:29:03
LOT. 05.022170-1 TERM 054795
LOCALIDADE: FORTALEZA
AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DI MOVEL-TELEMAR - TNL PCS S/A
VALOR DO PAGAMENTO: 277,24
846900000023 772401132125
916832502964 891007001003

337-726525742-2
1ª VIA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

337-726525740-6
03/DEZ/2019 HORA DE 18:28:43
LOT. 05.022170-1 TERM 054795
LOCALIDADE: FORTALEZA
AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLARO S.A.
VALOR DO PAGAMENTO: 372,43
846700000033 724302962019
912100970009 001760262814

337-726525740-6
1ª VIA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

337-726525742-2
03/DEZ/2019 HORA DE 18:29:03
LOT. 05.022170-1 TERM 054795
LOCALIDADE: FORTALEZA
AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DI MOVEL-TELEMAR - TNL PCS S/A
VALOR DO PAGAMENTO: 277,24
846900000023 772401132125
916832502964 891007001003

337-726525742-2
1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

337-726525740-6
03/DEZ/2019 HORA DE 18:28:43
LOT. 05.022170-1 TERM 054795
LOCALIDADE: FORTALEZA
AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLARO S.A.
VALOR DO PAGAMENTO: 372,43
846700000033 724302962019
912100970009 001760262814

337-726525740-6
1ª VIA



EMPRESAS

FATURA DE NOV/2019

VENCIMENTO 04/12/2019

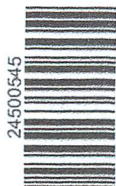
PAGAR (R\$) 277,24

Emissão em 06/11/2019
Período de 03/10/2019 a 03/11/2019

7141



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



7213512820 25269 00005051009 30 111119

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 longo distância. Para mais informações, consulte regulamento em oi.com.br/oi-para-empresas.

SERVIÇOS UTILIZADOS

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



MÓVEL

+ Oi Internet Celular Profissional

0,00

TOTAL DE MENSALIDADES 271,20

SUBTOTAL 271,20

Multa e Juros 6,04

TOTAL DA SUA FATURA 277,24

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA
CNPJ: 41.302.548/0001-73
NÚMERO DO CLIENTE: 2129168325
NÚMERO DA FATURA: 296891007
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

Nov 2019	277,24
Out 2019	278,51
Set 2019	276,80
Ago 2019	276,70
Jul 2019	277,97
Jun 2019	271,20

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 lotérica sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue *144 ou 1057.

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

Contato Anatel: 1331

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

Telefones de contato com a Oi
0800 031 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

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

Serviço Não Telecom	0
Valor Assinatura	0
Alíquota	0

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

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

Mensagem para você

Até 06/11/2019 não receberemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Out2019. Totalizando R\$ 278,51

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 2357659	SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 1																										
OI MÓVEL S.A. CNPJ: 05.423.963/0144-14 INSC. ESTADUAL: 06.623.858-3 INSC. MUNICIPAL: 276.381-8 Av. Santos Dumont 6365 2ª Andar, Sala 21 - Papicu - Fortaleza - CE - 60175-053 Regime Especial: 01348895-2 VIA: Única CFOP: 6307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS																											
<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>Total nota fiscal</td> <td>105,09</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	Total nota fiscal	105,09		<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
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																											
Total nota fiscal	105,09																												
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS																												
Base de Cálculo	105,09																												
Alíquota	30%																												
Valor	31,52																												
		RESERVADO AO FISCO 6412.5AB4.4B47.EEEE.AF8F.2845.0567.9ABE																											

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 2270846	SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 53																							
TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.118/0015-74 INSC. ESTADUAL: 061082057 Santos Dumont 635 Null - Papicu - Fortaleza - CE - 60175-053 Regime Especial: 01348895-2 VIA: Única CFOP: 6307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS																								
<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>Total nota fiscal</td> <td>166,11</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	Total nota fiscal	166,11		<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
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)																								
Oferta Serviços Fixa	166,11	30																								
Ligações Locais	0,00	30																								
Longa Distância Nacional	0,00	30																								
Total nota fiscal	166,11																									
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS																									
Base de Cálculo	166,11																									
Alíquota	30%																									
Valor	49,83																									
		RESERVADO AO FISCO CDD3.2F48.4691.EF91.AEC1.7F9C.B180.269C																								

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Serviços Conta Oi	271,20	Oi: 85 98685 4768	0,00	Oi: 85 98685 4769	0,00
Oi: 85 98685 4770	0,00	Oi: 85 98814 4245	0,00	Multas e Juros	6,04

TOTAL DA FATURA

277,24

PLANO	0000000001	Promoção Oi Conta Total Profissional 2	271,20
		Assinatura com franquia de 1000 minutos para qualquer operadora usando 31 e 14	
		SUBTOTAL DO PLANO	271,20
PACOTES CONTRATADOS		Assinatura : Oi Velox Cet Pro 100MB Downgrade Vel	0,00
TOTAL DO PLANO			271,20
		Multa e Juros	6,04
		Confira o sequencial para entender os itens acima	

TOTAL DA FATURA

277,24

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

DETAHAMENTO DO USO: (85) 98685-4768

LIGAÇÕES LOCAIS

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor [R\$]
Ligações Locais originadas no fixo indicado: 85 32981400							

Ligações de Oi Fixo pra Oi Móvel e outros celulares

0000000003	01/10/2019	08:53:36	85987586295	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000004	01/10/2019	08:55:13	85991828987	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000005	01/10/2019	09:49:29	85998420637	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:02:30	Normal	0,00
0000000006	01/10/2019	09:54:54	85987848491	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:02:06	Normal	0,00
0000000007	01/10/2019	10:28:12	85987040005	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:18:12	Normal	0,00
0000000008	02/10/2019	11:33:00	85987481718	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:48	Normal	0,00
0000000009	04/10/2019	08:49:24	85986906493	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:18	Normal	0,00
0000000010	04/10/2019	09:37:06	85987481718	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:03:12	Normal	0,00
0000000011	04/10/2019	15:22:17	85991502119	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:36	Normal	0,00
0000000012	07/10/2019	08:15:00	85996166402	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000013	07/10/2019	09:31:39	85986470310	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:36	Normal	0,00
0000000014	07/10/2019	16:20:50	85986705492	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:30	Normal	0,00
0000000015	09/10/2019	08:53:09	85991502119	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:54	Normal	0,00
0000000016	09/10/2019	12:06:30	85987481718	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:36	Normal	0,00
0000000017	09/10/2019	12:32:07	85991828987	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000018	09/10/2019	12:33:15	85991828987	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:02:18	Normal	0,00
0000000019	09/10/2019	12:37:57	85987551344	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:42	Normal	0,00
0000000020	09/10/2019	12:38:56	85987551344	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:18	Normal	0,00
0000000021	10/10/2019	09:04:38	85986906493	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000022	10/10/2019	09:58:51	85987481718	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:48	Normal	0,00
0000000023	10/10/2019	13:31:16	85997960654	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:36	Normal	0,00
0000000024	10/10/2019	13:33:13	85997960654	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000025	10/10/2019	13:35:04	85999537078	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:36	Normal	0,00
0000000026	10/10/2019	13:36:33	85997960654	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000027	10/10/2019	13:37:23	85997960654	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:06	Normal	0,00
0000000028	10/10/2019	15:30:54	85999761942	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:02:30	Normal	0,00
0000000029	11/10/2019	09:03:57	85988512510	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:30	Normal	0,00
0000000030	11/10/2019	16:50:23	85987481718	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:42	Normal	0,00
0000000031	14/10/2019	10:39:18	85987848491	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:00	Normal	0,00
0000000032	14/10/2019	10:51:30	85987592021	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:36	Normal	0,00
0000000033	14/10/2019	10:52:22	85992020637	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:36	Normal	0,00
0000000034	14/10/2019	11:43:08	85987481718	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000035	14/10/2019	13:20:05	85996170565	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:09:54	Normal	0,00
0000000036	14/10/2019	14:28:12	85986667064	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:12	Normal	0,00
0000000037	14/10/2019	14:33:33	85987481718	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000038	14/10/2019	15:56:12	85988512510	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000039	15/10/2019	10:01:41	85997431128	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:07:54	Normal	0,00
0000000040	15/10/2019	16:23:47	85986163990	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:03:36	Normal	0,00
0000000041	16/10/2019	11:40:34	85988512510	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000042	16/10/2019	12:47:00	85997960654	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:36	Normal	0,00
0000000043	17/10/2019	08:42:42	85999313852	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:06	Normal	0,00
0000000044	17/10/2019	08:47:44	85986906493	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000045	17/10/2019	09:00:50	85986906493	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000046	17/10/2019	09:30:55	85987983772	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000047	22/10/2019	09:25:01	85997431128	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:03:24	Normal	0,00
0000000048	22/10/2019	16:20:01	85996166402	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:03:24	Normal	0,00
0000000049	31/10/2019	10:55:44	85998156985	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:42	Normal	0,00
0000000050	01/11/2019	15:41:02	85991615022	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:42	Normal	0,00
0000000051	01/11/2019	15:47:34	85991615022	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:02:00	Normal	0,00
0000000052	01/11/2019	15:50:01	85991615022	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:02:00	Normal	0,00

Duração Total 01:35:06

Tudo que você usou em Ligações Locais

0,00

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor [R\$]	
Ligações originadas no fixo usando a Oi: 85 32981400								
Ligações que você fez								
0000000053	22/10/2019	12:13:06	88996257930	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:01:06	Normal	0,00
0000000054	22/10/2019	12:56:38	88996257930	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:00:42	Normal	0,00
0000000055	25/10/2019	09:38:21	88998068946	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:01:18	Normal	0,00

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Duração Total					00:03:06		
Total de ligações originadas no fixo							0,00
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância							0,00
Fim do demonstrativo Oi: 85 98685 4768							0,00

PLANO	0000000056	Oi Internet Celular Profissional	0,00
		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	
		Subtotal do plano	0,00
NÚMERO	[85] 98685-4769		
TOTAL DO PLANO			0,00
Total da Fatura			0,00

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

Fim do demonstrativo Oi: 85 98685 4769

0,00

PLANO	0000000057	Oi Internet Celular Profissional	0,00
		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	
		Subtotal do plano	0,00
NÚMERO	[85] 98685-4770		
TOTAL DO PLANO			0,00
Total da Fatura			0,00

☎ DETALHAMENTO DO USO: [85] 98685-4770

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000058	04/10/2019	18:04:56	85988701441	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000059	14/10/2019	13:50:31	85987481718	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000060	16/10/2019	11:06:07	85987886113	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000061	18/10/2019	08:31:58	85988972072	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:07:36		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000062	04/10/2019	17:06:10	85997361394	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000063	04/10/2019	17:14:55	85997361394	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000064	08/10/2019	13:15:14	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000065	18/10/2019	08:18:28	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:54	2ª a 6ª	0,00
0000000066	24/10/2019	11:55:13	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000067	01/11/2019	16:43:06	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:13:00		
Tudo que você usou em Ligações Locais								0,00

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)	
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi									
Tráfego de Internet									
0000000068	04/10/2019	13:12:34	200kb	0,00	0000000069	04/10/2019	17:05:07	200kb	0,00
0000000070	04/10/2019	18:37:10	1707kb	0,00	0000000071	04/10/2019	19:43:29	7kb	0,00
0000000072	04/10/2019	19:53:08	1787kb	0,00	0000000073	05/10/2019	05:06:38	955kb	0,00
0000000074	05/10/2019	07:16:17	179kb	0,00	0000000075	05/10/2019	07:58:41	284kb	0,00
0000000076	05/10/2019	08:15:12	1332kb	0,00	0000000077	05/10/2019	11:05:50	2862kb	0,00
0000000078	05/10/2019	17:44:05	48kb	0,00	0000000079	05/10/2019	19:16:41	2307kb	0,00
0000000080	06/10/2019	05:14:05	946kb	0,00	0000000081	06/10/2019	07:21:07	171kb	0,00
0000000082	06/10/2019	07:55:48	295kb	0,00	0000000083	06/10/2019	08:07:28	6881kb	0,00
0000000084	06/10/2019	12:25:15	26kb	0,00	0000000085	06/10/2019	12:28:32	25049kb	0,00
0000000086	06/10/2019	18:17:15	200kb	0,00	0000000087	06/10/2019	18:30:51	211kb	0,00
0000000088	06/10/2019	23:08:33	1131kb	0,00	0000000089	07/10/2019	05:17:44	200kb	0,00
0000000090	07/10/2019	05:18:39	3303kb	0,00	0000000091	07/10/2019	08:57:15	68kb	0,00
Tudo que você usou em Tráfego de Internet 50449kb								0,00	
Tudo que você usou em Internet Móvel								0,00	
Volume Total: 50449kb									
Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel								0,00	
Fim do demonstrativo Oi: 85 98685 4770								0,00	

PLANO	0000000092	Oi Internet Celular Profissional Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vet	0,00
	Subtotal do plano		0,00
NÚMERO	[85] 98814-4245		
TOTAL DO PLANO			0,00
Total da Fatura			0,00

DETALHAMENTO DO USO: [85] 98814-4245

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor [R\$]
Ligações de Oi para Oi								
000000093	04/10/2019	13:03:52	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
000000094	04/10/2019	13:31:41	85985132439	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000095	04/10/2019	17:50:56	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
000000096	04/10/2019	19:45:38	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
000000097	05/10/2019	06:15:03	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
000000098	05/10/2019	12:27:47	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000099	05/10/2019	12:39:58	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
000000100	05/10/2019	18:20:57	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:06	Sáb/Dom	0,00
000000101	07/10/2019	08:33:19	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000102	07/10/2019	09:51:25	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
000000103	07/10/2019	12:26:11	85987134299	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
000000104	08/10/2019	17:16:45	8598889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000105	08/10/2019	19:24:27	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000106	09/10/2019	08:54:36	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000107	09/10/2019	11:47:31	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
000000108	09/10/2019	11:59:06	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:16:24	2ª a 6ª	0,00
000000109	09/10/2019	12:44:01	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000110	09/10/2019	13:11:39	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000111	09/10/2019	17:11:20	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000112	09/10/2019	17:42:46	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000113	10/10/2019	07:03:15	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000114	10/10/2019	14:17:33	85988854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
000000115	10/10/2019	17:27:08	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
000000116	11/10/2019	15:29:02	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
000000117	11/10/2019	19:09:04	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
000000118	11/10/2019	19:16:14	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000119	12/10/2019	12:31:09	8598889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
000000120	12/10/2019	13:46:28	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000121	12/10/2019	15:18:51	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
000000122	13/10/2019	23:06:13	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000123	14/10/2019	15:40:27	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
000000124	14/10/2019	17:23:47	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
000000125	15/10/2019	08:22:23	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:36	2ª a 6ª	0,00
000000126	15/10/2019	09:50:25	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
000000127	15/10/2019	13:38:29	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
000000128	15/10/2019	15:15:19	85987134299	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000129	15/10/2019	16:33:02	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
000000130	15/10/2019	21:03:32	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000131	15/10/2019	12:02:12	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:07:48	2ª a 6ª	0,00
000000132	15/10/2019	19:55:58	85987886113	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:10:00	2ª a 6ª	0,00
000000133	15/10/2019	19:23:05	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000134	15/10/2019	20:10:59	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:18	2ª a 6ª	0,00
000000135	17/10/2019	12:12:22	85987134299	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:29:06	2ª a 6ª	0,00
000000136	17/10/2019	18:05:17	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000137	17/10/2019	18:53:06	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
000000138	17/10/2019	20:06:03	85987849491	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
000000139	17/10/2019	20:33:25	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000140	18/10/2019	11:06:58	85988162989	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
000000141	19/10/2019	12:00:11	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000142	19/10/2019	08:36:24	85988684826	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
000000143	19/10/2019	09:06:44	85988684826	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
000000144	19/10/2019	21:09:50	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
000000145	20/10/2019	14:27:46	8598889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000146	20/10/2019	22:36:01	8598889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000147	21/10/2019	09:16:47	8598889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000148	21/10/2019	09:18:08	859889546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
000000149	21/10/2019	10:22:56	8598889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
000000150	21/10/2019	11:03:10	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
000000151	21/10/2019	12:48:01	85987134299	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000152	21/10/2019	15:23:22	85987134299	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
000000153	21/10/2019	16:03:13	85987134299	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000154	21/10/2019	16:51:32	8598889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:12	2ª a 6ª	0,00
000000155	21/10/2019	18:52:17	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Vvalor (R\$)
000000156	21/10/2019	19:20:30	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000157	22/10/2019	16:06:39	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
000000158	22/10/2019	16:55:06	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
000000159	22/10/2019	16:59:33	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
000000160	22/10/2019	17:04:36	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
000000161	22/10/2019	17:32:57	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:19:12	2ª a 6ª	0,00
000000162	22/10/2019	17:52:55	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000163	22/10/2019	18:42:59	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
000000164	23/10/2019	08:55:03	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000165	23/10/2019	10:03:33	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:14:30	2ª a 6ª	0,00
000000166	23/10/2019	10:48:30	85987556329	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000167	23/10/2019	10:54:31	85987556329	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000168	23/10/2019	11:16:45	85987556329	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000169	23/10/2019	11:20:19	85987556329	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000170	23/10/2019	14:19:00	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:15:12	2ª a 6ª	0,00
000000171	23/10/2019	15:49:58	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000172	24/10/2019	08:11:42	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
000000173	24/10/2019	09:16:15	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000174	24/10/2019	12:27:37	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
000000175	24/10/2019	13:23:19	85988073527	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000176	24/10/2019	15:38:14	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000177	24/10/2019	17:14:11	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000178	24/10/2019	17:44:38	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000179	24/10/2019	18:18:11	85986323132	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
000000180	24/10/2019	20:48:09	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
000000181	25/10/2019	09:39:35	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
000000182	27/10/2019	16:19:54	85984138499	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
000000183	28/10/2019	17:53:13	85988258785	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000184	28/10/2019	20:14:46	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
000000185	29/10/2019	13:54:34	85987134299	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000186	29/10/2019	14:15:28	85987134299	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000187	30/10/2019	09:41:59	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
000000188	30/10/2019	09:46:12	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
000000189	30/10/2019	09:50:33	85988224962	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
000000190	02/11/2019	17:38:16	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000191	02/11/2019	17:46:18	85989546071	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
000000192	03/11/2019	10:41:35	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	Sáb/Dom	0,00

Duração Total

04:00:42

Ligações de Oi para Fixo

000000193	04/10/2019	09:24:25	8532962633	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
000000194	04/10/2019	11:36:21	8532981400	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000195	04/10/2019	12:00:42	8532962633	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000196	04/10/2019	12:16:12	8532981400	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
000000197	04/10/2019	13:33:20	8532952769	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
000000198	04/10/2019	15:33:35	8532952769	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
000000199	05/10/2019	18:31:33	8532545744	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000200	07/10/2019	16:58:17	8532962633	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
000000201	08/10/2019	12:13:13	8532952769	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:17:48	2ª a 6ª	0,00
000000202	10/10/2019	14:21:57	8532981400	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000203	10/10/2019	14:27:11	8532986991	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000204	10/10/2019	14:33:04	8532952769	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
000000205	10/10/2019	16:18:00	8532952769	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:14:48	2ª a 6ª	0,00
000000206	11/10/2019	11:19:41	8532952769	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:05:36	2ª a 6ª	0,00
000000207	12/10/2019	12:28:16	8532952769	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
000000208	12/10/2019	13:06:07	8532952769	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:13:06	Sáb/Dom	0,00
000000209	13/10/2019	12:34:42	8532952769	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
000000210	14/10/2019	08:25:03	8532981400	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000211	14/10/2019	09:30:19	8532952769	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:22:30	2ª a 6ª	0,00
000000212	14/10/2019	10:02:41	8532952769	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:08:18	2ª a 6ª	0,00
000000213	14/10/2019	14:23:28	8532952769	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:09:30	2ª a 6ª	0,00
000000214	14/10/2019	21:05:06	8532952769	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:13:30	2ª a 6ª	0,00
000000215	15/10/2019	15:05:35	8532952769	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
000000216	16/10/2019	11:33:30	8532952769	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000217	16/10/2019	11:34:28	8532952769	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:15:06	2ª a 6ª	0,00
000000218	16/10/2019	12:40:60	8532981400	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000219	16/10/2019	12:53:55	8532952769	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
000000220	16/10/2019	13:44:50	8532952769	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:09:42	2ª a 6ª	0,00
000000221	19/10/2019	14:41:18	8532952769	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
000000222	22/10/2019	13:49:33	8532952769	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:13:42	2ª a 6ª	0,00
000000223	24/10/2019	19:54:03	8532967094	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
000000224	25/10/2019	11:10:51	8532962633	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
000000225	25/10/2019	13:00:07	8530325775	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000226	25/10/2019	14:02:03	8530325775	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000227	29/10/2019	09:41:09	8532952769	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
000000228	29/10/2019	12:13:06	8532952769	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
000000229	29/10/2019	12:15:25	8532952769	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
000000230	29/10/2019	14:23:33	8532952769	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000231	29/10/2019	16:18:22	8532952769	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:15:18	2ª a 6ª	0,00
000000232	29/10/2019	20:36:35	8530325775	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:18	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
0000000233	30/10/2019	08:10:56	8532952769	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000234	30/10/2019	09:54:57	8532952769	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000235	30/10/2019	11:29:21	8531056356	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000236	30/10/2019	14:48:07	8532952769	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000237	30/10/2019	15:08:38	8532952769	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000238	01/11/2019	09:03:25	8532962633	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:08:06	2ª a 6ª	0,00

Duração Total

03:26:54

Ligações de Oi para outros celulares

0000000239	05/10/2019	06:10:55	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:24	Sáb/Dom	0,00
0000000240	05/10/2019	07:43:47	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000241	05/10/2019	20:57:14	85999576803	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000242	05/10/2019	21:09:19	85996170565	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:10:54	Sáb/Dom	0,00
0000000243	05/10/2019	21:21:06	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000244	07/10/2019	11:22:34	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000245	08/10/2019	07:49:28	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:54	2ª a 6ª	0,00
0000000246	08/10/2019	11:52:09	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000247	09/10/2019	10:17:49	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000248	10/10/2019	08:37:31	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000249	10/10/2019	08:47:29	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000250	10/10/2019	14:23:19	85996672468	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000251	10/10/2019	14:36:12	85999537078	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000252	11/10/2019	13:14:55	85996146197	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:00	2ª a 6ª	0,00
0000000253	14/10/2019	06:54:56	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000254	14/10/2019	09:58:27	85999254559	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:30	2ª a 6ª	0,00
0000000255	14/10/2019	10:43:54	85999576803	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000256	14/10/2019	15:16:01	85996170565	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000257	14/10/2019	17:21:56	85999254559	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000258	14/10/2019	17:26:12	85996170565	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000259	15/10/2019	08:33:48	85996166402	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000260	15/10/2019	08:43:06	85996170565	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:24	2ª a 6ª	0,00
0000000261	15/10/2019	08:50:30	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000262	15/10/2019	08:52:45	85996170565	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:08:06	2ª a 6ª	0,00
0000000263	15/10/2019	15:04:02	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000264	15/10/2019	16:34:26	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000265	16/10/2019	08:50:29	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
0000000266	16/10/2019	14:38:13	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:10:18	2ª a 6ª	0,00
0000000267	16/10/2019	16:02:28	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:15:30	2ª a 6ª	0,00
0000000268	17/10/2019	11:22:19	85998420637	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000269	17/10/2019	13:52:48	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000270	17/10/2019	14:44:41	85996235956	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:10:30	2ª a 6ª	0,00
0000000271	17/10/2019	14:59:55	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000272	17/10/2019	15:10:38	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000273	18/10/2019	10:57:51	85998420637	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000274	18/10/2019	11:04:09	85996475151	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000275	18/10/2019	11:11:35	85997612229	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000276	18/10/2019	16:43:28	85996235956	MARACANAU	CE COD. AREA 85	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000277	18/10/2019	17:27:00	85996207066	MARACANAU	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000278	19/10/2019	07:26:35	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000279	19/10/2019	07:52:51	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000280	19/10/2019	08:08:44	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000281	19/10/2019	08:23:54	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000282	19/10/2019	08:32:27	85998420637	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000283	21/10/2019	09:24:41	85996170565	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:08:18	2ª a 6ª	0,00
0000000284	21/10/2019	10:46:27	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000285	21/10/2019	15:12:30	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000286	21/10/2019	16:16:40	85999537078	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000287	21/10/2019	17:49:22	85996170565	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:17:12	2ª a 6ª	0,00
0000000288	22/10/2019	11:23:26	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000289	22/10/2019	11:30:41	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:48	2ª a 6ª	0,00
0000000290	22/10/2019	15:04:08	85999254559	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000291	22/10/2019	17:03:27	85999576803	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000292	22/10/2019	17:15:05	85996170565	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:10:42	2ª a 6ª	0,00
0000000293	22/10/2019	17:27:56	85999254559	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000000294	22/10/2019	18:41:42	85987983729	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000295	23/10/2019	08:36:53	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000296	23/10/2019	10:43:06	85998167577	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000297	23/10/2019	10:45:47	85998167577	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000298	23/10/2019	10:56:40	85987983729	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:11:18	2ª a 6ª	0,00
0000000299	23/10/2019	11:17:36	85998167577	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000300	23/10/2019	11:35:07	85999254559	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000301	23/10/2019	14:08:59	85997487665	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000302	23/10/2019	16:06:00	85996170565	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:09:30	2ª a 6ª	0,00
0000000303	23/10/2019	16:51:00	85996170565	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:30	2ª a 6ª	0,00
0000000304	24/10/2019	08:21:49	85996170565	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000305	24/10/2019	11:27:00	85996170565	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:36	2ª a 6ª	0,00
0000000306	24/10/2019	13:26:13	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000307	24/10/2019	15:39:07	85996170565	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000308	24/10/2019	16:10:36	85996170565	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000309	25/10/2019	10:08:27	85997487665	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00

Table with columns: Data, Hora, Telefone, Origem, Destino, Duração, Horário, Valor (R\$). Contains call records for various dates in 2019.

Duração Total

03:57:48

Ligações recebidas a cobrar

Table with columns: Data, Hora, Telefone, Origem, Destino, Duração, Horário, Valor (R\$). Shows a single record for 01/11/2019.

Duração Total

00:06:36

Tudo que você usou em Ligações Locais

0,00

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

Table with columns: Data, Hora, Telefone, Valor R\$. Header for mobile messages and internet usage.

Uso de Mensagens dentro da área Oi

Oi Torpedo

Table with columns: Data, Hora, Telefone, Valor R\$. Lists multiple records of Oi Torpedo messages from 05/10/2019 to 01/11/2019.

Tudo que você usou em Mensagens

0,00

Total de Torpedos: 23

Table with columns: Data, Hora, Telefone, Origem, Duração, Volume, Conteúdo, Valor (R\$). Header for mobile internet usage.

Uso de Internet Móvel dentro da área Oi

Tráfego de Internet

Table with columns: Data, Hora, Telefone, Origem, Duração, Volume, Conteúdo, Valor (R\$). Lists multiple records of mobile internet usage from 03/10/2019 to 14/10/2019.

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)	
0000000418	14/10/2019	21:38:05	892kb	0.00	0000000419	14/10/2019 23:35:09	35270kb	0.00
0000000420	15/10/2019	05:37:06	1240kb	0.00	0000000421	15/10/2019 07:41:50	2513kb	0.00
0000000422	15/10/2019	09:00:57	6853kb	0.00	0000000423	15/10/2019 13:49:10	502kb	0.00
0000000424	15/10/2019	16:29:12	2768kb	0.00	0000000425	15/10/2019 16:29:31	303kb	0.00
0000000426	15/10/2019	18:21:38	391kb	0.00	0000000427	15/10/2019 18:23:58	23281kb	0.00
0000000428	15/10/2019	18:26:42	200kb	0.00	0000000429	15/10/2019 18:48:24	200kb	0.00
0000000430	15/10/2019	19:08:12	1831kb	0.00	0000000431	15/10/2019 19:10:28	1128kb	0.00
0000000432	15/10/2019	19:55:00	1401kb	0.00	0000000433	15/10/2019 19:57:05	74kb	0.00
0000000434	15/10/2019	20:03:06	278kb	0.00	0000000435	16/10/2019 12:47:04	58kb	0.00
0000000436	15/10/2019	12:55:40	488kb	0.00	0000000437	16/10/2019 14:58:47	7kb	0.00
0000000438	16/10/2019	15:14:55	594kb	0.00	0000000439	16/10/2019 15:45:44	6464kb	0.00
0000000440	16/10/2019	23:16:26	200kb	0.00	0000000441	17/10/2019 07:58:31	775kb	0.00
0000000442	17/10/2019	11:18:02	4862kb	0.00	0000000443	17/10/2019 13:54:46	334kb	0.00
0000000444	17/10/2019	14:42:45	2715kb	0.00	0000000445	17/10/2019 17:22:02	196kb	0.00
0000000446	17/10/2019	17:44:25	3381kb	0.00	0000000447	17/10/2019 17:57:32	975kb	0.00
0000000448	17/10/2019	20:27:23	1850kb	0.00	0000000449	17/10/2019 20:51:36	4037kb	0.00
0000000450	17/10/2019	23:15:30	1534kb	0.00	0000000451	18/10/2019 07:35:44	1kb	0.00
0000000452	18/10/2019	07:37:50	200kb	0.00	0000000453	18/10/2019 09:19:14	2293kb	0.00
0000000454	18/10/2019	11:31:30	978kb	0.00	0000000455	18/10/2019 11:59:43	373kb	0.00
0000000456	18/10/2019	12:49:39	8782kb	0.00	0000000457	18/10/2019 16:03:06	854kb	0.00
0000000458	18/10/2019	17:23:56	509kb	0.00	0000000459	18/10/2019 18:04:57	712kb	0.00
0000000460	18/10/2019	19:39:25	71kb	0.00	0000000461	18/10/2019 20:35:33	417kb	0.00
0000000462	18/10/2019	21:36:53	1711kb	0.00	0000000463	19/10/2019 08:14:32	5047kb	0.00
0000000464	19/10/2019	08:48:59	7379kb	0.00	0000000465	19/10/2019 14:38:04	1261kb	0.00
0000000466	19/10/2019	14:51:18	276kb	0.00	0000000467	19/10/2019 14:53:13	966kb	0.00
0000000468	19/10/2019	15:51:20	11571kb	0.00	0000000469	19/10/2019 15:52:51	364kb	0.00
0000000470	19/10/2019	16:17:38	285kb	0.00	0000000471	19/10/2019 16:25:34	379kb	0.00
0000000472	20/10/2019	12:54:40	200kb	0.00	0000000473	20/10/2019 13:45:32	112kb	0.00
0000000474	20/10/2019	15:09:06	8877kb	0.00	0000000475	20/10/2019 21:01:17	200kb	0.00
0000000476	20/10/2019	21:35:37	3142kb	0.00	0000000477	21/10/2019 08:34:00	4718kb	0.00
0000000478	21/10/2019	08:58:11	1758kb	0.00	0000000479	21/10/2019 10:55:39	3446kb	0.00
0000000480	21/10/2019	14:46:06	640kb	0.00	0000000481	21/10/2019 15:29:04	805kb	0.00
0000000482	21/10/2019	15:58:11	343kb	0.00	0000000483	21/10/2019 17:12:12	5794kb	0.00
0000000484	21/10/2019	19:37:57	526kb	0.00	0000000485	21/10/2019 20:38:38	6730kb	0.00
0000000486	22/10/2019	07:38:10	200kb	0.00	0000000487	22/10/2019 08:03:56	3162kb	0.00
0000000488	22/10/2019	13:05:15	3911kb	0.00	0000000489	22/10/2019 19:14:34	482kb	0.00
0000000490	22/10/2019	19:21:08	96kb	0.00	0000000491	22/10/2019 19:35:22	212kb	0.00
0000000492	23/10/2019	00:48:09	1148kb	0.00	0000000493	23/10/2019 07:46:44	281kb	0.00
0000000494	23/10/2019	08:31:58	200kb	0.00	0000000495	23/10/2019 08:53:30	587kb	0.00
0000000496	23/10/2019	11:17:11	219kb	0.00	0000000497	23/10/2019 14:34:15	539kb	0.00
0000000498	23/10/2019	15:39:51	374kb	0.00	0000000499	23/10/2019 22:16:06	151779kb	0.00
0000000500	24/10/2019	07:28:27	2920kb	0.00	0000000501	24/10/2019 08:24:12	206kb	0.00
0000000502	24/10/2019	08:30:25	3431kb	0.00	0000000503	24/10/2019 12:37:56	5903kb	0.00
0000000504	24/10/2019	15:41:56	44kb	0.00	0000000505	24/10/2019 16:11:40	26319kb	0.00
0000000506	24/10/2019	18:12:43	289kb	0.00	0000000507	24/10/2019 20:43:51	2556kb	0.00
0000000508	24/10/2019	20:49:38	1700kb	0.00	0000000509	24/10/2019 23:58:31	1348kb	0.00
0000000510	25/10/2019	06:10:35	385kb	0.00	0000000511	25/10/2019 07:56:46	448kb	0.00
0000000512	25/10/2019	09:11:19	51098kb	0.00	0000000513	25/10/2019 10:10:59	32kb	0.00
0000000514	25/10/2019	10:11:39	18828kb	0.00	0000000515	25/10/2019 13:03:33	6kb	0.00
0000000516	25/10/2019	14:33:50	1809kb	0.00	0000000517	25/10/2019 15:41:54	399kb	0.00
0000000518	25/10/2019	17:27:32	9805kb	0.00	0000000519	26/10/2019 14:28:12	29925kb	0.00
0000000520	26/10/2019	14:57:20	18216kb	0.00	0000000521	26/10/2019 15:43:09	4875kb	0.00
0000000522	26/10/2019	18:11:21	45002kb	0.00	0000000523	26/10/2019 17:13:12	17855kb	0.00
0000000524	26/10/2019	20:36:33	275kb	0.00	0000000525	26/10/2019 20:37:32	7079kb	0.00
0000000526	29/10/2019	06:52:02	10215kb	0.00	0000000527	29/10/2019 07:43:00	6735kb	0.00
0000000528	29/10/2019	09:21:25	260kb	0.00	0000000529	29/10/2019 09:52:55	5896kb	0.00
0000000530	29/10/2019	12:42:07	8522kb	0.00	0000000531	29/10/2019 15:48:29	22kb	0.00
0000000532	29/10/2019	15:49:27	23793kb	0.00	0000000533	29/10/2019 17:47:34	1595kb	0.00
0000000534	29/10/2019	19:37:41	9264kb	0.00	0000000535	29/10/2019 21:18:23	3182kb	0.00
0000000536	30/10/2019	08:00:49	250kb	0.00	0000000537	30/10/2019 09:52:54	3728kb	0.00
0000000538	30/10/2019	13:36:44	20479kb	0.00	0000000539	30/10/2019 17:38:51	1199kb	0.00
0000000540	30/10/2019	20:52:46	6kb	0.00	0000000541	30/10/2019 21:00:25	1316kb	0.00
0000000542	31/10/2019	19:15:47	21665kb	0.00	0000000543	31/10/2019 19:40:09	73127kb	0.00
0000000544	01/11/2019	02:34:33	6100kb	0.00	0000000545	01/11/2019 07:39:58	634kb	0.00
0000000546	01/11/2019	09:14:05	5105kb	0.00	0000000547	01/11/2019 10:20:36	729kb	0.00
0000000548	01/11/2019	12:32:50	280kb	0.00	0000000549	01/11/2019 14:52:59	11kb	0.00
0000000550	01/11/2019	14:54:41	1305kb	0.00	0000000551	01/11/2019 17:28:22	744kb	0.00
0000000552	01/11/2019	18:28:45	4696kb	0.00	0000000553	01/11/2019 18:51:42	522kb	0.00
0000000554	01/11/2019	20:16:28	31674kb	0.00	0000000555	02/11/2019 02:58:28	8997kb	0.00
0000000556	02/11/2019	15:22:20	81060kb	0.00	0000000557	02/11/2019 17:41:38	5646kb	0.00
0000000558	03/11/2019	00:21:50	7627kb	0.00	0000000559	03/11/2019 12:30:58	17086kb	0.00
0000000560	03/11/2019	12:44:08	1949kb	0.00	0000000561	03/11/2019 13:06:49	135785kb	0.00
0000000562	03/11/2019	15:38:38	25058kb	0.00	0000000563	03/11/2019 18:32:16	15413kb	0.00

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 1638758kb

0,00

Tudo que você usou em Internet Móvel

0,00

Volume Total: 1638758kb

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel

0,00

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de longa distância com a Oi							
Ligações que você fez							
0000000564	21/10/2019	17:00:38	88996205151	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:00:30 Normal	0,00
0000000565	21/10/2019	17:07:14	88996205151	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:00:30 Normal	0,00
0000000566	21/10/2019	17:31:11	88996205151	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:00:30 Normal	0,00
0000000567	01/11/2019	17:39:28	61984054110	CE COD AREA 85	DF COD AREA 61	00:00:30 Normal	0,00
0000000568	01/11/2019	17:42:49	61984054110	CE COD AREA 85	DF COD AREA 61	00:14:12 Normal	0,00
Duração Total					00:16:12		
Total de ligações feitas							0,00
Total de ligações de longa distância							0,00
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância							0,00
Fim do demonstrativo Oi: 85 98814 4245							0,00

CRÉDITOS DIVERSOS CONTA OI

Créditos Diversos

0000000569	Pacote 1000 SMS OCT PRO 2						
0000000570	Ainda restam 1000 minuto[s] para serem usados no mês que vem.						
Total Créditos Diversos Conta Oi							0,00

MULTAS E JUROS

Data	Descrição	Identificação	Valor (R\$)
0000000571	11/10/2019 Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 04/10/2019	2,10
0000000572	11/10/2019 Telemar Norte Leste S/A - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 04/10/2019	3,32
0000000573	11/10/2019 Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 04/10/2019	0,24
0000000574	11/10/2019 Telemar Norte Leste S/A - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGTO	Fatura vencida em 04/10/2019	0,38
			6,04
Total a pagar Oi			277,24




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




001/006

Importante:

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

Minha NET:

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

Descrição	Total
 NET TV	186,61
 NET Virtua	129,05
 NET Fone	46,77
Itens Eventuais	10,00

Valor Total
372,43

NET TV

Mensalidade NET TV

01/11/19 A 30/11/19 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	26,89
01/11/19 A 30/11/19 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FID	112,92
Sub-Total Mensalidade NET TV	139,81

A La Carte

01/11/19 A 30/11/19 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE ESPORTE HD	21,80
01/11/19 A 30/11/19 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE FOX PREMIUM	24,90
Sub-Total A La Carte	46,80

Total NET TV

186,61

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/11/19 A 30/11/19 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 30M FIDELIDADE	129,05
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	129,05
Total NET VIRTUA	129,05

NET Fone

DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS	2h27m06s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h00m42s	0,56
ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO		1,23
ASSINATURA		44,88
Total NET Fone		46,77

Itens Eventuais

Adesões/Instalações

21/09/2019 TAXA DE INSTALACAO 2/10	10,00
------------------------------------	-------

Sub-Total Adesões/Instalações

10,00

Total Itens Eventuais

10,00



Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Serviços filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não

cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707
- É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777

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

Últimos Registros de Atendimento

097193320034843, 097193320032011,
097193310103178, 097193310085318,
097193268369870

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

ENCARGOS FINANCEIROS - CONTAS EM ATRASO

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

Telefone: 19/09/93266467

ENCARGOS POR ATRASO REFERENTE A C.P.S.

07/10/2019

01/02

SubTotal

1,23

1,23

SubTotal

1,23

Total Serviço

1,23

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

12/10/2019

11/11/2019

SubTotal

44,98

44,98

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

12/10/2019	85987476412	Fortaleza-CE	17h56m09s	0h00m42s	0,00
14/10/2019	85999605406	Fortaleza-CE	11h04m59s	0h00m36s	0,00
14/10/2019	85987476412	Fortaleza-CE	12h28m35s	0h00m30s	0,00
15/10/2019	85989632580	Fortaleza-CE	09h43m45s	0h01m06s	0,00
15/10/2019	85987476412	Fortaleza-CE	10h19m35s	0h00m54s	0,00
15/10/2019	85987476412	Fortaleza-CE	12h15m56s	0h01m42s	0,00
15/10/2019	85999997431	Fortaleza-CE	15h22m47s	0h00m30s	0,00
15/10/2019	85997431128	Fortaleza-CE	15h52m54s	0h03m06s	0,00
16/10/2019	85987476412	Fortaleza-CE	10h20m24s	0h00m42s	0,00
16/10/2019	85986187556	Fortaleza-CE	16h32m31s	0h00m30s	0,00
17/10/2019	85986187556	Fortaleza-CE	08h50m38s	0h00m42s	0,00
17/10/2019	85986497938	Fortaleza-CE	09h42m11s	0h00m54s	0,00
18/10/2019	85981497970	Fortaleza-CE	10h14m50s	0h01m48s	0,00
18/10/2019	85988144245	Fortaleza-CE	16h04m07s	0h01m24s	0,00
22/10/2019	85988144245	Fortaleza-CE	10h43m00s	0h00m42s	0,00
22/10/2019	85987264238	Fortaleza-CE	15h10m30s	0h04m42s	0,00
26/10/2019	85986081144	Fortaleza-CE	10h47m42s	0h00m48s	0,00
26/10/2019	85991251614	Fortaleza-CE	10h48m49s	0h00m54s	0,00
31/10/2019	85985315707	Fortaleza-CE	17h22m16s	0h04m24s	0,00
01/11/2019	85988144245	Fortaleza-CE	08h47m53s	0h01m24s	0,00
01/11/2019	85988618149	Fortaleza-CE	12h49m21s	0h01m00s	0,00
01/11/2019	85987481718	Fortaleza-CE	18h48m47s	0h00m30s	0,00
04/11/2019	85985022117	Fortaleza-CE	08h08m01s	0h00m30s	0,00
04/11/2019	85985022117	Fortaleza-CE	08h09m19s	0h01m00s	0,00
04/11/2019	85986719033	Fortaleza-CE	08h20m10s	0h01m30s	0,00
06/11/2019	85989546071	Fortaleza-CE	09h57m37s	0h05m06s	0,00
06/11/2019	85989546071	Fortaleza-CE	10h04m00s	0h00m30s	0,00
06/11/2019	85989546071	Fortaleza-CE	10h04m22s	0h01m18s	0,00
			SubTotal	0h39m24s	0,00

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

OS

	8531012250	Fortaleza-CE		0h00m30s	0,00
	8532122457	Fortaleza-CE		0h00m30s	0,00
	8530325775	Fortaleza-CE		0h01m48s	0,00
	8532260642	Fortaleza-CE		0h00m36s	0,00
	8532544574	Fortaleza-CE		0h00m30s	0,00
	8532545744	Fortaleza-CE		0h08m00s	0,00
	8532933803	Fortaleza-CE		0h06m24s	0,00
	8532952769	Fortaleza-CE		1h07m00s	0,00
	8532984266	Fortaleza-CE		0h04m18s	0,00
	8534932768	Fortaleza-CE		0h00m30s	0,00
	8532981400	Fortaleza-CE		0h12m54s	0,00
	8532260665	Fortaleza-CE		0h01m24s	0,00
			SubTotal	1h44m24s	0,00

LIGACOES LOCAIS RECEBIDAS A COBRAR DE CELULARES

18/10/2019	85989546071	Fortaleza-CE	21h35m40s	0h00m30s	0,00
18/10/2019	85989546071	Fortaleza-CE	21h36m37s	0h01m00s	0,00
05/11/2019	85999576803	Fortaleza-CE	11h44m27s	0h01m48s	0,00
			SubTotal	0h03m18s	0,00

SubTotal

2h27m06s

44,98

Total Serviço

44,98

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

003 / 006

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

PRESTADORA TELEMAR

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 8532962633 -FORTALEZA					
DDD PARA TELEFONE MOVEL					
22/10/2019	88996257930	Juazeiro do Norte-CE	11h42m55s	0h00m42s	0,56
			SubTotal	0h00m42s	0,56
			SubTotal	0h00m42s	0,56
			Total Serviço		46,77

CÓPIA

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

CLARO S.A.
 AVENIDA SANTOS DUMOND, 2811
 ALDEOTA
 60.150-161 - FORTALEZA - CE
 CNPJ 40.432.544/0161-40
 IE - 06266269-4

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

EMISSÃO 23/11/2019 MÊS Novembro/2019 Vencimento 10/12/2019
 NÚMERO 0000917541 I.E. ISENTO Código 097/001952637
 CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Descrição do Serviço

004 / 006

		ICMS	
TV POR ASSINATURA			
01/11/19 A 30/11/19	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FID	14,91	112,92
01/11/19 A 30/11/19	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE FOX PREMIUM	3,29	24,90
01/11/19 A 30/11/19	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE ESPORTE HD	2,89	21,90
01/11/19 A 30/11/19	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	3,55	26,89
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA		186,61
BANDA LARGA			
01/11/19 A 30/11/19	MENSALIDADE VIRTUA BL PME 30M FIDELIDADE	38,72	129,05
SUB TOTAL	BANDA LARGA		129,05
TOTAL DA NOTA FISCAL			315,66

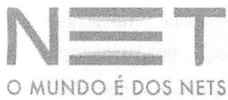
ICMS	Base de Cálculo	211,16	Alíquota	30,00%	Valor	63,36
------	-----------------	--------	----------	--------	-------	-------

Reservado ao Fisco

270D.5969.F957.2B3B.9171.4DC5.5FCE.C647

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 63,36 - FUST TOTAL 2,42 - FUNTTEL TOTAL 1,21

- 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 24.569/87 - CE/Central de Atendimento ANATEL 1331



O MUNDO É DOS NETS

CLARO S.A.
AVENIDA SANTOS DUMONT - 2811 -
CEP 60.150-161 - FORTALEZA-CE
CNPJ 40432544018140
I.E. 62.662.694

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA Código Cliente:
R LEON GRADVOL 01212
JARDIM CEARENSE
FORTALEZA CE
CPF/CNPJ 41302548000173
00176552691-0000

UF: CE VIA ÚNICA
NF: 000076488
SÉRIE B1
DATA EMISSÃO: 15/11/2019
No. FATURA: 1911964667630

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

005 / 006

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

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

Reservado ao Fisco:

63d0.52eb.82df.d962.c555.c9da.745b.325b

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

Mensagem

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DE CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Contribuição FUST NET FONE = R\$0,30 Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$0,15
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 13,66

Operadora: TELEMAR NORTE LESTE
Endereço: AV SANTOS DUMONT 06355 1 A
CEP: 60.175-053 -FORTALEZA-CE
CNPJ: 33000118001574
Insc.Est.: 06.106.205-7

UF: CE
NF: 000013246
Série: B8
Fatura: 1911964667630
Data Emissão: 15/11/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ.ICMS	ICMS	VALOR
DDD PARA TELEFONE MOVEL / 8532962633-	30,00	0,17	0,56

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

006 / 006

Reservado ao Fisco:

6f24.d0d3.2da5.e903.afbc.5067.480d.2799

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	0,56	0,56	30,00	0,17	0,00	0,00
TOTAL:	0,56	0,56		0,17	0,00	0,00

CÓPIA

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 C2 9 6 S-214 Cheque Nº 007142 C3 0 0 R\$ 2.300,00

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

VALID 06/2019

centavos acima

a ou à sua ordem

FORTALEZA 03 DEZEMBRO de 2019

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

DETRAN CEARA-UFORT AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

cao: 10/2019

ASS. COMUNICACAS REF. NOV/19

23706283 010007225 621501073791

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 03/12/2019 Hora: 10:18:28
Agência: 0628 Terminal: 106 Aut: 238 Trx: CB05

Código de barras: 34191.57478 69415.
47416 27033.030001 1 80950000210000

Banco Destinatário: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

Nome Social Beneficiário:

JOSE JEFFERSON V S ABREU

Nome do Beneficiário:

JOSE JEFFERSON V S ABREU

CPF/CNPJ do Beneficiário: 019.185.170/0001-16

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: SINDETRAN/CE

CPF/CNPJ do Pagador: 041.302.548/0001-73

Data de Vencimento: 06/12/2019

Valor : 2.100,00

Desconto :

Abatimento :

Bonificação :

Multa :

Juros :

Valor Cobrado: 2.100,00

Pagamento realizado em espécie: N

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

Alo Bradesco

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Cancelamentos, Reclamações e Informações

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira

das 8h as 18h, exceto feriados

0628 106 238 031219C

2.100,00R CB05

FAN ESI

Detalhes do Veículo

Nº Extrato:
Data Pagamento:
Valor Pago: R\$
Valor a pagar: R\$ 136.68

Multa Depósito?:

Dt/Hora Movim: 11/06/2019 04:09

Nº Extrato:
Data Pagamento:
Valor Pago: R\$
Valor a pagar: R\$ 308.17

APACETE

Multa Depósito?:

Dt/Hora Movim: 31/05/2019 01:44

Nº Extrato:
Data Pagamento:
Valor Pago: R\$
Valor a pagar: R\$ 308.17

Multa Depósito?:

Dt/Hora Movim: 31/05/2019 01:44

RECIBO DO PAGADOR

7142




Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57478 69415.647416 27033.030001 1 80950000210000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 06/12/2019
Beneficiário JOSE JEFFERSON V S ABREU					Agência/Código Beneficiário 7412/70330-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV SANTOS DUMONT 1510 SAL, 60150161 - ALDEOTA - FORTALEZA - CE					
Data do documento 29/11/2019	Núm. do documento PONT 70	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 29/11/2019	Nosso Número 157/47694156
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.100,00
Instruções de responsabilidade do BENEFCIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFCIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 42,00					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SINDETRAN/CE R LEON GRADVOL, 1212, 60711150 - MARAPONGA - FORTALEZA - CE Sacador/Avalista			CNPJ/CPF 41.302.548/0001-73 CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica

 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 235			
Data e Hora da Emissão	03/12/2019 14:39:34	Competência	12/2019	Código de Verificação	382519551				
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. FORMAÇÃO DE PERCENTUAL APROXIMADO DE TRIBUTAÇÃO DE 15,45%, CONFORME LEI 12.741/2012, FONTE IBPT.									
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE									
8.02 / 859960401 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL									
DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL									
Código da Obra		Código ART							
TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$		2.100,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		2.100,00	
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei			
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais		0,00		5-Microempresário Individual		Base de Cálculo		2.100,00	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %		0,00	
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		2.100,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$		0,00	
				2 - Não					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação.							

Comp 018 018	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 007143 007143	C3 9 9	R\$ 805,70
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	---------------

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E CINCO REAIS E SESENTA

CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA, 03 de DEZEMBRO de 2019
[Assinatura]
 SINDICATO T. A. T. E. CEARA
 CNPJ 41302548/0001-73
 Cliente bancario desde 01/1992
do teste

Confecção: 10/2019

DETRAN CEARA-UFORT
 AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

DIEESE REF. NOV/19

23706282 0030071435 6650073794

INSTRUÇÕES:

JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.. ///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.. CONTRIBUICAO SOCIAL DE 12/2019. . .

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

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

Recibo do Pagador

 **BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.61324 21951.733209 00007.498314 9 80960000080570

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

7143

Sacador/Avalista

Nosso-Número

00000000006132219517-0

Nr. Documento

6807173

Data de Vencimento

07/12/2019

Valor do Documento

805,70

(=) Valor Pago

805,70

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

Agência/Código do Beneficiário

3320-0 / 7498-5

Autenticação Mecânica

BRADERCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranca

Data: 03/12/2019 Hora: 10:20:2
Agencia: 0628 Terminal: 106 Aut: 240 Tix: CB0

Código de barras: 00190.61324 21951.
733209 00007.498314 9 80960000080570

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

Rz Social Beneficiário:

DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST

Nome do Beneficiário:

DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST

CPF/CNPJ do Beneficiário: 060.964.996/0001-67

Instituição Reecedora: 237 BANCO BRADERCO S.A.

Nome Pagador: ST Area do Transito CE

CPF/CNPJ do Pagador: 041.302.543/0001-73

Data de Vencimento: 07/12/2019

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

018

0628
0628

90
90

0705
0705

Conta
010737
010737

DV C2
96
96

S-214
S-214

Cheque Nº
007144
007144

C3 R\$
77

919,79

VALID 06/2019

Pague por este cheque a quantia de

NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E

SETENTA E NOVE CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FUNILCEN

213 de DEZEMBRO 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

da Costa

ENEL REF. NOU189

223706281 0130071445 611001073757

Confeccao: 10/2019

COPIA

Nº do Cliente:

1329358

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

Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE

CNPJ 07.047.251/0001-70 | CGF 06.105.848-3

7144

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

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE ÚNICA | Nº 036214588

Rota FOH11U40 - 120200

Referência 11/2019

Nome SINDICATO DOS T A DO T DO E DO CFAR

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

FORTALEZA

Classificação Comerc. Outros Serviços e Ativ

Modalidade Tarifária B3 OUTROS

Emissão 18/11/2019

Ligação Monofásico

Medidor 1448425-INE-019

ÁREA RESERVADA AO FISCO

ACOMPANHAMENTO DE CONSUMO (kWh)

237434A3EC9A2E02527684EA20F88888

DATAS DE LEITURA P.F.: 30 dias

Anterior 16/10/2019 Atual 18/11/2019 Próxima prevista 17/12/2019



DADOS DA MEDIÇÃO

Posto	Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo Mês (kWh)	Consumo Incl. (kWh)	Consumo Fat. (kWh)	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
FP	99.678	98.707	1,00	971	00	971	0,72866	707,53

DADOS DO FATURAMENTO

TARIFA

VALOR (R\$)

CIP - ILUM PUB PREF MUNIC
CONSUMO
ADICIONAL BAND. AMARELA
ADICIONAL BAND. VERMELHA- 172,82
0,72866 707,53
0,00935 9,08
0,03127 30,36

Tributo:	Base (R\$):	Aliquota (%):	Valor (R\$):
ICMS	746,97	27,00	201,67
PIS	746,97	0,04	0,28
COFINS	746,97	0,30	2,22

VENCIMENTO 25/11/2019

TOTAL A PAGAR (R\$)

919,79

CONSUMO CONSCIENTE

CPF/CNPJ 00.070.861/9585-60

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

0,00%

379,07

0,00

100

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Períodos: Band. Tarif.: Amarela : 17/10 - 31/10 Vermelha :
01/11 - 18/11SE VOCÊ RECEBEU DUAS CONTAS MESMO VENC NO MÊS TEM OPÇÃO
PARCELAR EM ATÉ 20X SEM JUROS, PELO 0800-0029940 OU FALE COM
A ENEL NO CONSUMIDOR.GOV.BR AS CONTAS SÃO DEVIDAS REFERENTE
A CONSUMO DE PERÍODO DIFERENTES. PEDIMOS DESCULPAS PELO
TRANSTORNO.

autenticação mecânica cliente

UTILIZE Nossos canais virtuais de atendimento ENEL

- Em caso de falta de energia, escreva: **falta** + **tel** + número do cliente.
- Para consultar débito, escreva: **debito** + **tel** + número do cliente.
- Para obter o código de barras da sua fatura, escreva: **conta** + **tel** + número do cliente.
- Para solicitar religação normal, escreva: **religa** + **tel** + número do cliente.

www.enel.com.br
Aplicativo Enel Ceará
Google Play | Apple Store
@enelbrasil
@enelclientesbr

ILUMINAÇÃO PÚBLICA É RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DO SEU MUNICÍPIO.

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

*Não se aplica para os municípios de Araripe, Camus, Cabana, Quarepo, Ico, Jucás, Curral, São João do Jaguaribe e São Gonçalo.

SABIA QUE SUA CONTA DE ENERGIA VAI MUDAR?

Vem aí a nova conta de Enel. Com novo formato e ainda mais prática para você no seu local de preferência. Confira os diversos canais de atendimento.

Debito Automático | Internet Banking | Caixas Eletrônicas | Postos de Pagamento

What's your power?

Siga: @enelclientesbr @enelbrasil
www.enel.com.br



TENSÕES NOMINAIS PADRONIZADAS

Ligação	Volts	Valores (Volts)
Monofásica	220	202 a 231
Trifásica	380	350 a 399

LEGENDA DOS INDICADORES DE QUALIDADE E FORNECIMENTO

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

CENTRAL DE RELACIONAMENTO ENEL

0800 285 0196

0800 280 1887

- Ouvidoria Enel: 0800 280 4100. Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, em dias úteis, das 8h às 18h, com o protocolo de atendimento anterior.
- Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Ceará - Arce - 0800 727 0167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis. **Conheça o App ConectApre, Disponível na Play Store.**
- Agência Nacional de Energia Elétrica - Anel. **Conheça o App Anel, Consumidores, Disponível na Play Store e App Store.**
- 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

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



Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

337-726525738-4

03/DEZ/2019

HORA DE 18:28:20

LOT. 05,022170-1

TERM 054795

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 919,79
838800000097 197900310200
004133595075 000013293583

337-726525738-4

1ª VIA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

337-726525738-4

03/DEZ/2019

HORA DE 18:28:20

LOT. 05,022170-1

TERM 054795

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 919,79
838800000097 197900310200
004133595075 000013293583

337-726525738-4

1ª VIA

Loterias CAIXA

DESPESAS DIVERSAS DEZEMBRO-2019		
CH:	7145	R\$ 1.835,49
DEMONSTRATIVO		R\$
UTENSILIOS DE COZINHA		278,62 ✓
SERVIÇOS PRESTADOS DE FAXINA		100,00 ✓
SERVIÇOS PRESTADOS DE FAXINA		100,00 ✓
CONFEÇÃO DE CHAVES		322,50 ✓
01 VENTILADOR(BRINDE P / CONFRATERNIZAÇÃO)		149,99 ✓
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		284,18 ✓
UTENSILIOS DE COZINHA E 02 VENTILADORES		404,80 ✓
FRUTAS,QUEIJO,MANTEIGA COPOS P ÁGUA		195,40 ✓
TOTAL		1835,49

RECIBO: # 278,62#

Recebi(emos) de Sindetram - ee

a importância de R\$ Duzentos e setenta e oito reais e
sessenta e dois centavos
referente a O cupom 019473

peço que firmamos o presente recibo para os devidos efeitos legais.

Fortaleza, 08 de Novembro de 2019

Jaciane Brito
Assinatura



COMERCIAL DE MIUDEZAS LTDA.

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

Extrato No.019473
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL
001	00168169001	BACIA INFANTIL PLT	1	UN x	18.99	18.99
002	01710001001	PRENDEDOR ROUPAS PL	3	UN x	2.99	8.97
003	07519868001	JOGO PRENDEDORES PL	1	UN x	2.99	2.99
004	00030021001	POTE PLT MARGARIDA	1	UN x	7.99	7.99
005	00030311001	POTE PLT ABACAXI 3.	1	UN x	7.99	7.99
006	00030214001	POTE PLT DECOR MARG	1	UN x	6.99	6.99
007	00030249001	POTE PLT DECOR PL	1	UN x	6.99	6.99
008	00030310001	POTE PLT BAILARINA	3	UN x	4.99	14.97
009	00030308001	POTE PLT BORBOLETA	3	UN x	4.99	14.97
010	00030314001	POTE PLT ABACAXI 1L	3	UN x	4.99	14.97
011	00030324001	POTE PLT MARGARIDA	3	UN x	4.99	14.97
012	75110302001	CANECA MELAMINA DEC	1	UN x	1.59	1.59
013	00022781001	POTE PLT FACIL SORT	3	UN x	3.29	9.87
014	00422235001	JOGO POTE PLT PRIME	1	UN x	4.49	4.49
015	00023546001	POTE FREEZER PLT MI	1	UN x	2.99	2.99
016	00023547001	POTE FREEZER PLT MI	1	UN x	2.99	2.99
017	00023545001	POTE FREEZER PLT MI	1	UN x	2.99	2.99
018	07517014001	DESCANSO PANELA BAM	4	UN x	4.99	19.96
019	75112838001	TABUA CORTE PLT BR	1	UN x	14.99	14.99
020	75112839001	TABUA CORTE PLT BR	1	UN x	19.99	19.99
021	01212864001	FAQUEIRO INOX BUZIO	2	UN x	34.99	69.98
022	00023565001	POTE FREEZER PLT MI	1	UN x	7.99	7.99

TOTAL R\$ 278,62
CARTAO DE DEBITO 278,62
TROCO R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CX: 007 OP: maria.fraga
Vendedor
CNH MARIA.FRAGA

Trib.Aprox R\$: 38,47 Fed: R\$: 50,00 Est: R\$: 0,0
0 Mun.
Fonte:IBPT

SAT No. 230050063
08/11/19 - 16:43

2319116347323500232659230050063019473351

Nº

RECIBO

Valor

100,00

Recebi (emos) de

SINDGT RAN - RG

Endereço

A importância de

CEM REAIS

Referente

SERVIÇOS DE FAXINA
NA SEDE

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA 01 de NOVEMBRO de 2019

Emitente ✓

CPF/RG

Endereço

Assinatura

x Pit mario de silva

tilibra

RECIBO

Valor

100,00

Recebi (emos) de SMUDETRAN - CE

Endereço _____

A importância de CEM REAIS

Referente SERVICOS DE FAXINA
NA SEDE

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA 08 de NOVEMBRO de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura X Pitá mario de Silveira



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\$ 322,50

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

a quantia de trezentos e vinte e dois reais

referente a 25 yale, 14 tetra

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

Fortaleza, 21 de Novembro de 19 Geo Jefferson

Assinatura

PFM COMERCIAL LTDA
AV PROF. GOMES DE MATOS, 00587 - MONTESE
FORTALEZA - CE - CEP:60410000
CNPJ:01740627000575 IE:000062877410 IM:5

Extrato No.051760
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 07314205353
Razão Social/Nome:

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

001 2236019000003 VENTILADOR ULTRA SIL
ENCE FORCE 149,99
1 UN x 149.99

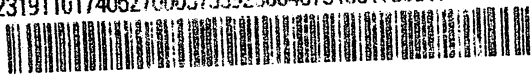
TOTAL R\$ 149,99
CARTAO DE DEBITO 149,99
TROCO R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CX: 002 OP: 0x0502

Trib. Aprox R\$: 18,04 Fed; R\$: 41,99 Est; R\$: 0,0
0 Mun.
Fonte:IBPT

SAT No. 230048751
29/11/19 - 19:07

2319110174062700057559230048751051760517



REDE
VISA ELECTRON C
COMPROV: 752319924 VALOR: 149,99
ESTAB:017012031 CASA FREITAS IEF
29.11.19-19:07:06 TERM:PV525511/290587
CARTAO: XXXXXX4207
AUTORIZACAO: 429325
ARQC:F7889A5270AF49A3
AID: A0000000032010
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(SITef)

Recibo

Nº

R\$

284,18

Receb. do(s) Sr.(s) Sindetran

Endereço _____

a importância supra de R\$

duzentos e oitenta e quatro
reais e dezpito centavos

referente

e.f. 62031**63.401.665/0605-50**

pelo que para maior clareza firmo o presente.

BECHARA SULEIMAN & CIA. LTDA

EMITENTE

OBSERVAÇÕES

ENDEREÇO

Av. Prof. Gomes de Matos, 557Itaipava CEP 08110-000

CNPJ / CPF / RG

LOCAL E DATA

29/11/19

ASSINATURA

Rosane

Extrato No. 062031
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Razão Social/Nome: A CONSUMIDOR

Q	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(OUTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	624068	ACRIMET 117.0 PRANCHETA MDF DF/04 PLASTIC CLIP					
2			UN	X 4,150			8,30
		desconto		-0,41			7,89
002	651290	DELLO PASTA SANF A4 LINE CRISTAL 12 DIV 6079.H.0012					
.E							
1			UN	X 18,150			18,15
		desconto		-0,91			17,24
003	632372	HOLIN 14084 LAPISEIRA TECNOPY 0 9 11/1+GRAF					
1			UN	X 11,950			11,95
		desconto		-0,60			11,35
004	667643	MUTUAL 06-06 PASTA COM ZIPER LH P/ST PVC PARA DOC R7					
04510							
1			UN	X 2,300			2,30
		desconto		-0,12			2,18
005	621307	BLOCO GRAFSET COMERCIAL C/CANHUÇO 10 FLS PT/10 R2065					
3			UN	X 1,600			4,80
		desconto		-0,24			4,56
006	706855	AGENDAA KIT EXECUTIVO COLOR GRANDE AB638-ASST SORTIDO					
1			UN	X 22,550			22,55
		desconto		-1,13			21,42
007	706855	AGENDAA KIT EXECUTIVO COLOR GRANDE AB638-ASST SORTIDO					
1			UN	X 22,550			22,55
		desconto		-1,13			21,42
008	305515	ETIQUETA FITOCREL ADESIVA FRIZHUA 1.4 20 H R379 R2420					
7							
1			RL	X 7,750			7,75
		desconto		-0,39			7,36
009	7850	PILOT MARCA TEXTO LUMI COLOR 200-S III CX/12					
3			UN	X 2,250			6,75
		desconto		-0,34			6,41
010	2631	PILOT MARCA TEXTO LUMI COLOR 200-S III CX/12					
1			UN	X 2,250			2,25
		desconto		-0,11			2,14
011	1698	MERCUR BORRACHA PRIMA CX/40					
4			UN	X 0,700			2,80
		desconto		-0,14			2,66
012	693565	PAPEL PAPEXBRASIL PREMIUM 04 75 GR 210X297 500 FLS CX					
/10							
10			RES	X 18,900			189,00
		desconto		-9,45			179,55
		Subtotal					299,15
		Descontos					-14,97
		TOTAL R\$					284,18
		Cartão de Crédito					284,19
		Troco R\$					0,01

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aprox.trib:Fed=0.00 ,Est.=0.00,Mun=0.00
Vendedor : ROSANE

SAT No. 230070250
29/11/2019 17:31:58

2319 1163 4016 6500 0550 5923 0070 2500 t203 1227 5588





Tudo pra sua casa inclusive economia.

FILIAIS:

- Rua Pedro Pereira, 121 (Centro) - Fone: 3433.4671 - Fax: 3433.4672 - CNPJ 01.740.627/0014-66 - Fort. - CE
- Rua Pedro Borges, 135 (Centro) - Fone: 3433.4670 - Fax: 3433.4669 - CNPJ 01.740.627/0001-41 - CGF 06.984.677-4 - Fort. - CE
- Av. Dom Luis, 281/261/251 (Aldeota) - Fone: 3433.1082 - Fax: 3433.1083 - CNPJ 01.740.627/0002-22 - CGF 06.992.914-9 - Fort. - CE
- Av. Dr. Mendel Steinbruch, 2527 - Fone: 3215.2006 - CNPJ 01.740.627/0013-85 - CGF 06.586.274-0 - Maracanaú - CE
- Av. Gomes de Matos, 587 (Montese) - Fone: 3433.5520 - Fax: 3433-5521 - CNPJ 01.740.627/0005-75 - CGF 06.287.741-0 - Fort. - CE
- Rua Barão de Aquiraz, 3150 (Messejana) - Fone: 3433.5214/5213 - Fax: 3433.5215 - CNPJ 01.740.627/0004-94 - CGF 06.285.520-4 - Fort. - CE
- Av. Washington Soares, 50 (Água Fria) - Fone: 3488.3757 - Fax: 3488.3759 - CNPJ 01.740/627/0006-56 - CGF 06.307.952-6 - Fort. - CE
- Rua Liberato Barroso, 234/240 (Centro) - Fone: 3433.4676 - Fax: 3433.4678 - CNPJ 01.740.627/0007-37 - CGF 06.677.990-1 - Fort. - CE
- Rua Grande, 112 (Centro) - Fone: (98) 3232.2701 - CNPJ 01.740.627/0017-09 - CGF 12.407.389-1 - São Luiz - Ma
- Rua Sen. Teodoro Pacheco, 745 (Centro) - Fone: (86) 3221.8564 - Fax: (86) 3221.6772 - CNPJ 01.740.627/0009-07 - CGF 19.452.736-0 - Teresina - PI
- Av. Ant. José de Oliveira Guimarães, 1156 (Fazendinha) - Fone: (88) 3631.1036 - CNPJ 01.740.627/0012-02 - Itapipoca - CE
- Rua Aroelino de Abreu, 1157 (Centro) - Fone: (86) 3226.8382 - CNPJ 01.740.627/0016-28 - CGF 19.507.032-1 - Teresina - PI
- Av. Joquei Clube, 955 (Joquei Clube) - Fone: (86) 3233.2802 - CNPJ: 01.740.627/0018-90 - CGF 19.521.202-9 - Teresina - PI
- Av. Guaxenduba, 26 - Lj. 63 (Centro) - Fone: (98) 3221.8484 - CNPJ 01.740-627/0020-04 - CGF 439345-4 - São Luis - MA
- Rua Cap. Jeová Colares, 101 - Outra Banda - Fone: (85) 99613.0130 - CNPJ: 01.740.627/0027-80 - Maranguape - CE
- Rua Epitácio Pessoa, 1250 - Fone: (85) 99908.3809 - CNPJ 01.740-627/0025-19 - Quixadá - Ceará

Rua General Bezerril, 299/307 (Centro)
 CNPJ 01.740.627/0015-47 - CGF 06.610.447-5
 Fone: 3433.4666 - Fax: 3433.4660 - Fort. - CE
 www.casafreitas.com.br
 e-mail: casafreitas@casafreitas.com.br

R E C I B O

R\$

404,80

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

a importância de R\$ QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS

referente a 051759

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

Fortaleza, 29 de NOVEMBRO de 20 19

PFM COMERCIAL LTDA
 PFM COM. LTDA.

Extrato No. 051759
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 07314205353
Razão Social/Nome:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	R\$	IVL
001	2236019000003	VENTILADOR ULTRA SIL ENCE FORCE					
			1	UN	x 149,99	149,99	
002	2236019000003	VENTILADOR ULTRA SIL ENCE FORCE					
			1	UN	x 149,99	149,99	
003	8140000600001	GARRAFA GLT MIX DEC 1L ENERGI					
			1	UN	x 12,99	12,99	
004	8140000600001	GARRAFA GLT MIX DEC 1L ENERGI					
			1	UN	x 12,99	12,99	
005	2560121800002	CESTA PLASTICA 27X14 CM COLOR 2					
			1	UN	x 7,99	7,99	
006	2560124700002	FRUTEIRA PLASTICA 30 CM DECORAD					
			3	UN	x 4,99	14,97	
007	2560095700002	BANDEJA MELAMINA RET ANGULAR 34					
			1	UN	x 3,90	3,90	
008	3621360700002	BANDEJA DCASA MELAMI NA 47,5X29					
			1	UN	x 25,99	25,99	
009	3621360600002	BANDEJA DCASA MELAMI NA 47,5X29					
			1	UN	x 25,99	25,99	
TOTAL R\$						404,80	
CARTAO DE DEBITO						404,80	
TROCO R\$						0,00	

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
CX: 002 OP: 0x0502

Trib. Aprox R\$: 63,80 Fed; R\$: 110,43 Est; R\$: 0,00 Mun.
Fonte: IBPT

SAT No. 230048751
29/11/19 - 19:00

2319110174062700057559230048751051759702



REDE
VISA ELECTRON C
COMPROV: 752291434 VALOR: 404,80
ESTAB: 017012031 CASA FREITAS TEF
29.11.19-19:00:29 TERM: PV525511/290583
CARTAO: xxxxxxxxxxxx4207
AUTORIZACAO: 429779
ARQC: 6566F091F45310B7
AID: A0000000032010
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(Sifef)



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

Recibo RS 195,40

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

Recebemos de BINDOETAN

CNPJ: _____ CPF: _____ a importância de (cento e noventa
e cinco reais e quarenta centavos)

Refere-se as compras efetuadas através do cupom fiscal/NF: 36705, valor RS 195,40, por ser verdade, firmo o presente.

Fortaleza-Ce 29, novembro 2019

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
 Av. Godofredo Maciel, 86
 CNPJ 06.057.223/0221-40 IE 000.063.986.086
 Telefone: 85 3292-6416
 LOJA=0047 PDU=004 Seq=036755
 29/11/2019 - 22:10 VENDA

Extrato No. 000869
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#I	COD	DESC	QTD	UNIVL	UN RS	(VL TR RS)*IVL	ITEM	RS
001	17897312401911	CP FC 180NL C/100 TR C	1,000	Cx	x	56,25 (0,00)		56,25
002	07896768705157	POTE H PLEION H 9,5L	1,000	Un	x	12,90 (0,00)		12,90
003	07893000394209	MARG QUALY 500G C/S	1,000	Pt	x	5,59 (0,00)		5,59
004	07896510100032	MANT MARANG 200G C/S	5,000	Un	x	6,39 (0,00)		31,95
005	07898090110821	ALIPOLPA 1kg BOIABA	1,000	Un	x	5,90 (0,00)		5,90
006	07898090110456	ALIPOLPA 1kg CAJU	1,000	Un	x	6,09 (0,00)		6,09
007	07898090110838	ALIPOLPA 1kg CAJA	1,000	Un	x	9,79 (0,00)		9,79
008	07898090110838	ALIPOLPA 1kg CAJA	1,000	Un	x	9,79 (0,00)		9,79
009	00000000005158	COALHO MARANG kg	0,498	Kg	x	20,90 (0,00)		10,40
010	00000000005158	COALHO MARANG kg	0,472	Kg	x	20,90 (0,00)		9,86
011	00000000005158	COALHO MARANG kg	0,488	Kg	x	20,90 (0,00)		10,19
012	01000000013238	MELANCIA BABY UN	1,000	Un	x	1,29 (0,00)		1,29
013	01000000013238	MELANCIA BABY UN	1,000	Un	x	1,29 (0,00)		1,29
014	00000000001051	MELAO JAPONES kg	2,346	Kg	x	1,59 (0,00)		3,73
015	00000000000480	NAMAO FORMOSA kg	2,270	Kg	x	0,99 (0,00)		2,24
016	00000000000577	BANANA PRATA kg	1,778	Kg	x	1,69 (0,00)		3,00
017	00000000000178	LARAN PERA kg	1,600	Kg	x	1,89 (0,00)		3,02
018	09999901347301	ABACAXI UN	1,000	Un	x	2,79 (0,00)		2,79
019	00000000000577	BANANA PRATA kg	0,650	Kg	x	1,69 (0,00)		1,09
020	07897352009965	PAO MULTICER ROM 350	1,000	PC	x	4,39 (0,00)		4,39
021	00000000003451	MACA NAC GALA kg	0,804	Kg	x	4,79 (0,00)		3,85
TOTAL R\$								195,40
Cart. Debito								195,40

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=004 Seq=036756
 29/11/2019 - 22:10 VINC

VISA
 CIELO
 VISA ELECTRON
 452204*****4207
 2a VIA-ESTABELECIMENTO AUT=431732
 0010755939290001/PDU=41077271
 DOC=292071 29/11/19 22:10 ONL-C
 VENDA A DEBITO
 VALOR: 195,40

TRANSACAO AUTORIZADA COM SENHA
 ELIENE UCHOA DA COSTA
 A0000000032010-08ED860FF128D2AE
 DEBITO

(SiTef)

Cod WS7Z
 Ticket: 036755 PDU: 004
 43705-LEIDIANE DA CONCEICAO APOLONIO

Trib aprox R\$:5,31 Federal e 21,56 Estadual
 nte:IBPT 6ED75L

No. Serie do SAT: 230.126.306
 29/11/2019 22:10:13
 2319 1106 0572 2302 2140 5923 0126 3060 0086 9485 0120



Consulte o QR Code
 pelo aplicativo
 disponivel na AppStore (Apple)
 e PlayStore (Android)

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=004 Seq=036755
 29/11/2019 - 22:10 VENDA

Extrato No. 000869
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#I	COD	DESC	QTD	UN	RS	TR	RS	VL	ITEM	RS
001	17897312401911	CP FC 180ML C/100 TR C	1,000	Cx	56,25	(0,00)		56,25		
002	07896768705157	POTE H PLEION H 9,5L	1,000	Un	12,90	(0,00)		12,90		
003	07893000394209	MARG QUALY 500G C/S	1,000	Pt	5,59	(0,00)		5,59		
004	07896510100032	MANT MARANG 200G C/S	5,000	Un	6,39	(0,00)		31,95		
005	07898090110821	ALIPOLPA 1kg BOIABA	1,000	Un	5,90	(0,00)		5,90		
006	07898090110456	ALIPOLPA 1kg CAJU	1,000	Un	6,09	(0,00)		6,09		
007	07898090110838	ALIPOLPA 1kg CAJA	1,000	Un	9,79	(0,00)		9,79		
008	07898090110838	ALIPOLPA 1kg CAJA	1,000	Un	9,79	(0,00)		9,79		
009	00000000005158	COALHO MARANG kg	0,496	Kg	20,90	(0,00)		10,40		
010	00000000005158	COALHO MARANG kg	0,472	Kg	20,90	(0,00)		9,86		
011	00000000005158	COALHO MARANG kg	0,488	Kg	20,90	(0,00)		10,19		
012	01000000013238	MELANCIA BABY UN	1,000	Un	1,29	(0,00)		1,29		
013	01000000013238	MELANCIA BABY UN	1,000	Un	1,29	(0,00)		1,29		
014	00000000001051	MELAO JAPONES kg	2,346	Kg	1,59	(0,00)		3,73		
015	0000000000480	MAMAO FORNOSA kg	2,270	Kg	0,99	(0,00)		2,24		
016	0000000000577	BANANA PRATA kg	1,778	Kg	1,69	(0,00)		3,00		
017	0000000000178	LARAN PERA kg	1,600	Kg	1,89	(0,00)		3,02		
018	09999901347301	ABACAXI UN	1,000	Un	2,79	(0,00)		2,79		
019	0000000000577	BANANA PRATA kg	0,650	Kg	1,69	(0,00)		1,09		
020	07897352009965	PAO MULTICER ROH 350	1,000	PC	4,39	(0,00)		4,39		
021	00000000003451	MACA NAC GALA kg	0,804	Kg	4,79	(0,00)		3,85		
TOTAL R\$									195,40	
Cart. Debito									195,40	

Cod NS7Z
 Ticket: 036755 PDU: 004
 43705-LEIDIANE DA CONCEICAO APOLONIO

Trib aprox R\$:5.31 Federal e 21.56 Estadual
 nte:IBPT 6ED75L

No. Serie do SAT: 230.126.306
 29/11/2019 22:10:13
 2319 1106 0572 2302 2140 5923 0126 3060 0086 9485 0120



Consulte o QR Code
 pelo aplicativo
 disponivel na AppStore (Apple)
 e PlayStore (Android)

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=004 Seq=036756
 29/11/2019 - 22:10 VINC

VISA

CIELO

VISA ELECTRON

452204*****4207

2a VIA-ESTABELECIMENTO AUT=431732

0010755939290001/PDU=41077271

DOC=292071 29/11/19 22:10 ONL-C

VENDA A DEBITO

VALOR: 195,40

TRANSACAO AUTORIZADA COM SENHA

ELIENE UCHOA DA COSTA

A0000000032010-08ED860FF128D2AE

DEBITO

(SiTef)

g 281050 002008 0120
 001000 a 0001 000000

0628

90705
900705

0705
0705

Conta
010737
010737

DV C2
96
96

S-214
S-214

Cheque Nº
007146
007146

C3 R\$
33

1.380,35

VALID 06/2019

Pague por este cheque a quantia de

HUM MIL TREZENTOS E OITENTA E

SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS e centavos acima

a REGINA CELIA PINHEIRO MACIEL ou à sua ordem

Fortaleza, 04 de DEZEMBRO de 2011
[Signature] *[Signature]*

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

ASS-CONTÁBIL REP. NOV119

237062899 01302548 61302548

RECIBO

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores da Área de Trânsito do Estado do Ceará – Sindetran-Ce, com sede a rua Leon Gradhvol, 1212 – Maraponga, entidade inscrita no CNPJ sob o nº 04.130.2548/0001-73, a importância de R\$ 1.386,38 (Hum mil, trezentos oitenta e seis reais, trinta e oito centavos) referente a pagamento de assessoria contábil, de acordo com cheque 7146 , pelo que firmo o presente para os devidos fins e direitos.

Fortaleza, 04 de dezembro de 2019



Regina Célia Pinheiro Maciel

CPF 323.900.843-20

CRC 13285-0

115,61
146,54
34,81
296,93

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 90 0705 Conta 010737 DV 96 5-214 C2 96 5-214 Cheque Nº 007147 C3 11 R\$ 1.000,00

Pague por este cheque a quantia de 1000 REAIS

VALID 06/2019

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

COPIA

FORTALEZA, 05 de DEZEMBRO de 2019
Elesie Rocha
de festa

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

FUNDO FIXO DEZ/19
23706288 010737 007147 665201073791

CAIXINHA NOVEMBRO -2019

CH: 7147	R\$ 1.000,00	
-----------------	---------------------	--

DEMONSTRATIVO

REFEIÇÃO	15,00
REFEIÇÕES	21,00
UBER	6,01
UTENSILIO P COZINHA	4,99
LANCHES	22,86
UBER	12,54
UBER	18,27
LANCHES	15,00
REFEIÇÃO	7,00
UBER	9,26
UBER	11,42
COMBUSTÍVEL	20,00
LANCHES	8,05
ESTACIONAMENTO	10,00
UBER	11,76
UBER	10,42
LANCHES	15,26
UBER	10,14
UBER	6,49
ALIMENTOS	7,50
REFEIÇÃO	12,24
COMPRA DE ÁGUAS	55,00
CONFECÇÃO DE CHAVES	30,00
REFEIÇÃO	10,00
UBER	13,59
UBER	22,67
LANCHES	2,10
REFEIÇÕES	57,22
ESTACIONAMENTO	10,00
COMBUSTÍVEL	30,00
CONVITES-CONFRATERNIZAÇÃO NATAL	65,00
UBER	10,16
UBER	15,50
UBER	28,47
UBER	8,81
ALIMENTOS	12,05
LANCHES	11,40
ESTACIONAMENTO	11,25
LANCHES	4,00
LANCHES	12,00
LANCHES	16,90
LANCHES	13,80
REFEIÇÕES	24,08
TRANSPORTES (SERVIÇOS GERAIS)	79,20

UBER	12,49
COMBUSTÍVEL	70,00
ESTACIONAMENTO	15,00
ESTACIONAMENTO	13,75
EMBALAGENS	31,50
EMBALAGENS	49,00
LANCHES	9,50
TOTAL	999,65

RESUMO

COMBUSTÍVEL	120,00
LANCHES	115,61
ALIMENTOS	34,81
REFEIÇÕES	146,54
UBER	208,00
ESTACIONAMENTO	60,00
UTENSÍLIOS P COZINHA	4,99
COMPRA DE ÁGUAS	55,00
CONFECCÃO DE CHAVES	30,00
CONVITES P CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL	65,00
TRANSPORTE SERVIÇOS PRESTADO (SERVIÇOS GERAIS)	79,20
EMBALAGENS	80,50
TOTAL	999,65

Nº

RECIBO

Valor

15,00

Recebi (emos) de SENDETRAN

Endereço

A importância de Quinze Reais

Referente 1 Refeição (Almoço)

Para maior clareza firm _____ o presente.

02 de Dezembro

de 2019

Emitente SANDRA M^o PEIXOTO CPF/RG _____

Endereço

Assinatura x Sandra Peixoto.

OK!

PAULINHO LANCHE DETRAN

PAULO CESAR DA COSTA
AV GODOFREDO MACIEL
FORTALEZA - CE

CNPJ:10519155000192 IE: 062674625

Extrato N° 029224

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL UN R\$ * VL ITEM R\$						
001	00000000000093	ALMOCO P/VIAGEM				
		1,000 U x		15,00		15,00

TOTAL 15.00

DINHEIRO 20,00
TROCO 5,00

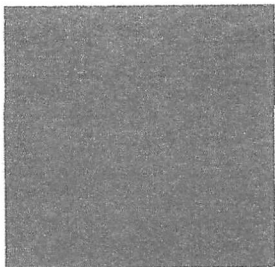
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CX: 001 CP:006681 OP:001 DT:02/12/2019
Valores Aproximados de Tributos (Fonte IBPT)
Tributos Federais R\$ 0,00 (0,00%)
Tributos Estaduais R\$ 0,00 (0,00%)
Tributos Municipais R\$ 0,00 (0,00%)
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

MFE No 230108205

Emissao: 02/12/2019 Hora: 12:54

2319121051915500019259230108205029224728



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

Nº

RECIBO

Valor

R\$ 21,00

Recebi (emos) de

Sindetrans

Endereço

A importância de

Quinze e um reais

Referente

as refeições da data assinada
abaixo.Para maior clareza firmo *f* o presente.

Fortaleza, 02 de Dezembro de 2019

Emitente

Lida Refeições

CPF/RG

Endereço

Assinatura

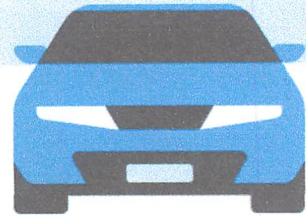


Sua viagem de segunda-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

2 de dezembro de 2019 18:20

UberTotal: R\$6,01
seg, dez 02, 2019**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$6,01**

Preço da viagem	R\$5,12
-----------------	---------

Subtotal	R\$5,12
----------	---------

Custo fixo 	R\$0,75
--	---------

Pedágios, cobranças extras e taxas 	R\$0,14
--	---------

Valor cobrado

Pago em dinheiro [Alterar](#)

R\$6,01

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



SANTA CLARA
padaria gourmet

Av. Godofredo Maciel, 3440 - Maraponga
Cep 60.710-001☎ 85-3298.1006
santaclarapadaria.3440@gmail.com

 /santaclara.padariagourmet

RECIBO

R\$

22,86

Recebi (emos) de SIM - DETRAN

a importância de Vinte e dois reais. e cinquenta e dois centavos.

referente à pagos

pele que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza, 02 de 12 de 19

Tarciso Martins Filho - ME

Bridiane

CPF: 000.000.000-00

Assinatura

Carrefour Com e Industria Ltda
AV GODOFREDO MACIEL 3190
CNPJ:45.543.915/0304-12 IE: 061784176
IM:

02/12/2019 09:15:37 TRANSACAO: 89521

CARREFOUR
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
AV GODOFREDO MACIEL, 03190 - PARANGABA - FORTALEZA - CE
CNPJ 45543915030412 IE 000061784176
EXTRATO No. 016962 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
#I COD I DESC
QTD I UN I VL UN R\$(VL TR R\$)*I VL ITEM R\$

001 0000009877185 COLHER EXTRA FORTE B
1 UN X 4.99 (2.56) 4.99

TOTAL R\$ 4.99

Dinheiro 20.00
TROCO 15.01

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
PDV : 40 - TRANSACAO : 89521 - -

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12741/2012) R\$ 2.56

2319 1245 5439 1503 0412 5923
0075 7730 1696 2063 0609



Consumidor:
nao identificado

No Serie do SAT: 230075773
02/12/2019 - 09:15:39

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

ITEM(S) COMPRADOS 1
Op.:KARILENE 901371108
NR PDV.:40 NR. CUPOM: 89521
TROCA ATÉ 07 DIAS C/CUPOM + RG e CPF
NÃO TROCAMOS PECAS INTIMAS.
NÃO TROCAMOS ELETRO, PROCURE ASSIT. TECNICA
Telefone: 85-3499-3027
SAC 3004-2222 (regiao metropolitana)

Calypso - CA.25.c22 - Unisys Brasil Ltda.

DR800H VERSAO:03.20.04 PDV:040 LJ:382
OPR:KARILENE 02/12/2019 09:15:37

PANIFICADORA SANTA CLARA

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

Extrato N° 010283

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL UN R\$ * VL ITEM R\$						
001	00000000000003	PAO CARIOCA				
		0,780 K x		12,99		10,13
002	00000000000003	PAO CARIOCA				
		0,630 K x		12,99		8,18
003	00000000000003	PAO CARIOCA				
		0,350 K x		12,99		4,55

TOTAL 22.86

CARTAO DEBITO 22,86

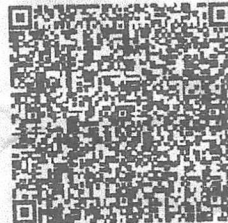
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CX: 002 CP:880448 OP:018 DT:02/12/2019
Valores Aproximados de Tributos (Fonte IBPT)
Tributos Federais R\$ 1,31 (5,73%)
Tributos Estaduais R\$ 4,11 (17,98%)
Tributos Municipais R\$ 0,00 (0,00%)
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

MFE No 230045472

Emissao: 02/12/2019 Hora: 08:39

CFe23191241551243000103592300454720102836708388



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

Sua viagem de terça-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

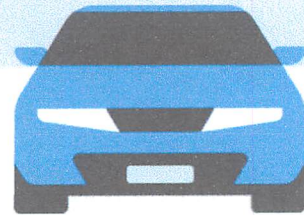
3 de dezembro de 2019 19:50

Uber

Total: R\$12,54
ter, dez 03, 2019

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$12,54

Preço base	R\$2,50
Tempo	R\$3,25
Distância	R\$5,77
<hr/>	
Subtotal	R\$11,52
Custo fixo 	R\$0,75
Regulação municipal 	R\$0,27
<hr/>	
Valor cobrado	
 Pago em dinheiro Alterar	R\$12,54

Sua viagem de quarta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

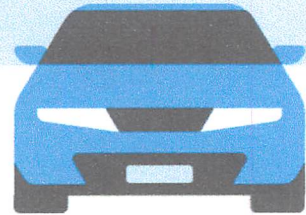
4 de dezembro de 2019 19:10

Uber

Total: R\$18,27
qua, dez 04, 2019

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$18,27


Preço da viagem	R\$17,09
-----------------	----------

Subtotal	R\$17,09
----------	----------

Custo fixo 	R\$0,75
--	---------

Pedágios, cobranças extras e taxas 	R\$0,43
--	---------

Valor cobrado

 Pago em dinheiro Alterar	R\$18,27
--	----------

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

Nº

RECIBO

Valor

#1300#

Recebi (emos) de

Endereço

A importância de

Referente

Sin detras

1 bolo de leite

Para maior clareza firmo o presente.

Fortaleza 5 de Dezembro de 2019

Emitente

Endereço

Assinatura

CPF/RG

Sandra e Sonia
Bolos e Salgados

Fone: 3298-4319
99761-2523

CPF: 310.762.114-53

tilibra

Nº

RECIBO

Valor

7,00

Recebi (emos) de Sindehan

Endereço _____

A importância de sete reais

Referente a 1 almoço

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 06 de Dezembro de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura Roberto Rodrigues

Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

6 de dezembro de 2019 07:55

Uber

Total: R\$9,26
sex, dez 06, 2019




Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.



Total

R\$9,26

Preço da viagem	R\$8,29
Subtotal	R\$8,29
Custo fixo 	R\$0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas 	R\$0,22
Valor cobrado	
 Pago em dinheiro Alterar	R\$9,26

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

Sua viagem de sexta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

6 de dezembro de 2019 20:43

Uber

Total: R\$11,42
sex, dez 06, 2019

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$11,42

Preço base	R\$2,50
Tempo	R\$2,64
Distância	R\$5,29
<hr/>	
Subtotal	R\$10,43
Custo fixo 	R\$0,75
Regulação municipal 	R\$0,24
<hr/>	
Valor cobrado	
 Pago em dinheiro Alterar	R\$11,42

POSTO SANTA EDWIRGE III

M. MADALENA COMERCIO VAREJISTA E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
R. CONEGO DE CASTRO, 04670
PARQUE SANTA ROSA - FORTALEZA - 60763-003
CNPJ 16864354000114 IE 000065013450

Extrato N°: 54851

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Funcionário: 019 IVANILDO 2

CPF/CNPJ Consumidor CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

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

001 001 000001 GASO 4,283 LT X 4 670 20 00 99.999.99

TOTAL R\$ 20.00

Dinheiro 20.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

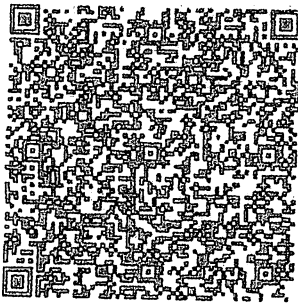
Trib aprox R\$ 2.69 Federal Nacional e 5.80 Estadual Fonte IBPT/enpresometro.com.br

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 230049430

05/12/2019 17:22:40

2319 1216 8643 5400 0114 5923 0049 4300 5405 1609 5938



Para obter mais detalhes, acesse
<http://www.enpresometro.com.br>

PANFADORA SANTA CLARA
DARCISO MARTINS FILHO - ME
AV. GODOFREDO MACIEL, 3410
MARAPONGA-FORTALEZA-CE

CPF: 019 019 019 019
CNPJ: 019 019 019 019
COD: 2000513
CUPOM FISCAL
ITEM CODIG DESCR QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 00000000 00 00 000000 0 293199 12 99 11 4,246
2 00000000 00 00 000000 0 293199 12 99 11 4,246
Total R\$ 8,05
Dinheiro 50,00
TROCO R\$ 41,95

MD-5
CF EMITIDO SEM CM
Vlr Apro: Tributos R\$ 1,66 (20,62%) Fonte:IBPT
Operador: 019-PRICILA
CDNC7BJG FIVE JSDX BPRGNTE ADNGSRE T3NBEFAU2BJH
BEMATECH M-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 0.10.02 ECF:005 L1:0001
00000000 N: MWOTIW 06/12/2019 18:31:34
FAB:BE0914:0100011227188

BR

DA 2019

SAIDA 8826

DE A A 2007

DE A A 2007
DE A A 2007

DE A A 2007
RECEBID

DINH 10,00
TOTAL 10,00

901.29
www.enpresometro.com.br

ESTACIONAMENTO DA BARBOSA

CNPJ: 28.061.742/0001-46

Rua Barbosa de Freitas, Nº 2911 - Dionísio Torres

Contato: (85) 3017.1996

Eu, Sdna Maria

Declaro que recebi do Sr.(a) Jindetran

O valor de R\$: 10,00

Referente ao serviço de estacionamento.

Data: 06/12/19

Assinatura: Sdna Maria

A large, stylized handwritten signature or set of initials, possibly 'RG', written in black ink.

Sua viagem de sábado de manhã com a Uber

1 mensagem

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

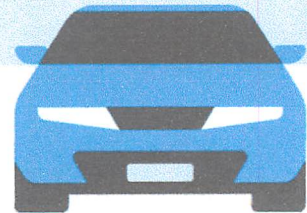
7 de dezembro de 2019 10:08

Uber

Total: R\$11,76
sáb, dez 07, 2019




Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$11,76

Preço da viagem	R\$10,70
Subtotal	R\$10,70
Custo fixo 	R\$0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas 	R\$0,31
Valor cobrado	
 Pago em dinheiro Alterar	R\$11,76

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

Sua viagem de sábado à noite com a Uber

1 mensagem

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

7 de dezembro de 2019 18:04



Total: R\$10,42
sáb, dez 07, 2019

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total R\$10,42

Preço da viagem	R\$9,43
-----------------	---------

Subtotal	R\$9,43
----------	---------

Custo fixo 	R\$0,75
--	---------

Pedágios, cobranças extras e taxas 	R\$0,24
--	---------

Valor cobrado

 Pago em dinheiro Alterar	R\$10,42
--	----------

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

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380

JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE

CNPJ: 12.322.354/0002-12

IE: 064960587

COO: 01766

Extrato No 017614

CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R
0001	789628	BOLO PANALVA 500G MARRICUA	1,000	UN x	5,10	5,10
9002	789109500736	BATATA PALHA TUBO 1,000KG90	1,000	UN x	5,39	5,39
9003	7896102582239	MILHO VERDE QUERO 200G SACHE	1,000	UN x	2,39	2,39
0004	7897880700112	RAPADURA C/O 200G COCO	1,000	UN x	2,29	2,29

SUBTOTAL 15,26
TOTAL 15,26
Dinheiro 50,00
TROCO R\$ 34,74

TRIB. FED. 2,05 (13,45%) FONTE: IBPT

TRIB. EST. 2,59 (17,00%) FONTE: IBPT

VRPDUV - HIPERMARKET

A NOSSA FORÇA É VOCE

OPERADOR: JOSELTINO LINS

ECF: 105 LU:0002

Mf-e Nro: 230075569

08/12/2019 14:22:23



Total

R\$10,14

Preço da viagem R\$9,16

Subtotal R\$9,16

Custo fixo  R\$0,75

Pedágios, cobranças extras e taxas  R\$0,23

Valor cobrado

 Pago em dinheiro [Alterar](#) R\$10,14

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

Você viajou com Francisco Everaldo



4.95 ★ Avaliação

Francisco Everaldo é conhecido por:
Excellent Service

Como foi a viagem?

DAR UM VALOR EXTRA



CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb. [Saiba mais.](#)

UberX

4.64 km | 14 min

Sua viagem de segunda-feira à noite com a Uber

2 mensagens

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

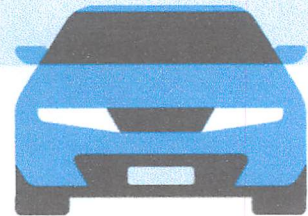
9 de dezembro de 2019 19:41

Uber

Total: R\$6,49
seg, dez 09, 2019

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$6,49

Preço da viagem	R\$5,59
-----------------	---------

Subtotal	R\$5,59
----------	---------

Custo fixo 	R\$0,75
--	---------

Pedágios, cobranças extras e taxas 	R\$0,15
--	---------

Valor cobrado



Pago em dinheiro [Alterar](#)

R\$6,49

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

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIMENTOS
R. RUBENS MONTES, 00360
JARDIM CLARENSE - FORTALEZA - CE

CNPJ: 12.322.354/0002-12
IE: 014960587 CDD: 01/87

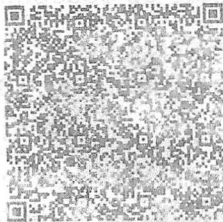
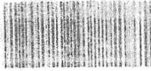
Extrato Nº 017816
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN	VL TOT R
0001	45866	MARACUJA KG	4,99	F	7,5	
-SUBTOTAL						7,5
GTOTAL						7,5
Dinheiro						12,56
TROCO R\$						5,00

TRIB. FED. 0,32 (4,20%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA É VOCÊ
OPERADOR: SORAYA CARVALHO
ECF: 105 LJ:0002

Mf-e Nº: 230075569
10/12/2019 15:06:33

23191212322354000212592300755690178161511467



J R C RESTAURANTE

J R C RESTAURANTE LTDA ME
R BR.DE ARACATI, 00950
MEIRELES - FORTALEZA - 60115-080
CNPJ 22404957000136 IE 000064499871

Extrato Nº: 233
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	VL TR	RS	VL ITEM	RS
001	0009	SERF SERVICE-								
	0.3080	KG X 30.000							9,24	
002	0190	PICOLE PARTAL-								
	1	UN X 3.000							3,00	

TOTAL RS 12,24

Dinheiro 12,24
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
GESTOR SOLUCOES / Bares, Restaurantes e Similares
Valo. aproximado dos Tributos deste Cupom 2,59
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 230103360

09/12/2019 13:11:44

2319 1222 4049 5700 0136 5923 0103 3600 0023 3013 6689





Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
GESTOR SOLUCOES (16) 3252 4142 - 99877007
www.gestorsolucoes.com.br

**ESQUINÃO
DA
ÁGUA**
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 22.722.104.0001/42

📍 RUA SUIÇA COM RUA ALFA, Nº06 - MARAPONGA

☎ 9 8745.3002 
☎ 9 9956.3440 
☎ 9 8664.6995 

RECIBO

R\$

55.00

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

Sindicato dos Trabalhadores no Área de
Trânsito do Estádio do Ceará - Sindetrans-CE. CNPJ: 41.302.548.0001/73

a importância de

Cinquenta e cinco reais.

referente a

10 águas (20 litros).

 **ESQUINÃO DA ÁGUA**
Assinatura

Fortaleza,

10 de Dezembro de 20 19



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\$ 30,00

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

a quantia de

trinta reais

referente a

Abertura de porta e Confeccao
de chave

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

Fortaleza, 10 de Dezembro de 19

Jefferson

Assinatura

Nº

RECIBO

Valor

R\$ 10,00

Recebi (emos) de

Sindebran

Endereço

A importância de

dez reais

Referente

a uma reficão

Para maior clareza firm



o presente.

Fortaleza

10

de

Dezembro

de

2019

Emitente

Clube Reficões

CPF/RG

Endereço

Assinatura



Sua viagem de quarta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

11 de dezembro de 2019 09:22

Uber

Total: R\$13,59
qua, dez 11, 2019




Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$13,59

Preço da viagem	R\$12,48
Subtotal	R\$12,48
Custo fixo 	R\$0,75
Pedágios, cobranças extras e taxas 	R\$0,36
Valor cobrado	
 Pago em dinheiro Alterar	R\$13,59

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

Total

R\$22,67

Preço da viagem R\$21,33

Subtotal R\$21,33

Custo fixo  R\$0,75

Pedágios, cobranças extras e taxas  R\$0,59

Valor cobrado

 Pago em dinheiro [Alterar](#) R\$22,67

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

Você viajou com Gerson



4.85 ★ Avaliação

Gerson é conhecido por:
Excellent Service

Como foi a viagem?

DAR UM VALOR
EXTRA



CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb. [Saiba mais.](#)

UberX

13.40 km | 25 min

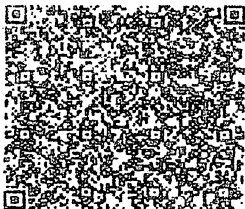
Extrato No. 002006
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$
001 00021 PAO CARIOCA/MASSA F... KG X 7,00 (0,44)
Taxa de desconto sobre o subtotal
Total Bruto de itens
Desconto sobre subtotal
TOTAL R\$
Dinheiro
Total R\$

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste
 cupom conforme Lei nº 12.741/2012, R\$

SAT Nº 230.064.008
 10/12/2019 - 15:13:28

1217 1816 4900 0133 5923 0064 0080 0299 6573 2000



AMIGOS

RESTAURANTE RECANTO DOS
 AMIGOS LTDA ME
 R LEONARDO MOTA, 02486
 ALDEOTA - FORTALEZA - 60170-041
 CNPJ.13443911000135
 IE:085611578

Extrato N°: 16116
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$
001 1 0,382 KG X 33,99 (2,34)
12,98
002 1 0,558 KG X 33,99 (3,41)
18,97
003 1 0,567 KG X 33,99 (3,47)
19,27
004 8 1 UN X 6,00 (1,08) 6,0

TOTAL R\$ 57,22

Dinheiro 57,22
 ICMS a ser recolhido conforme LC

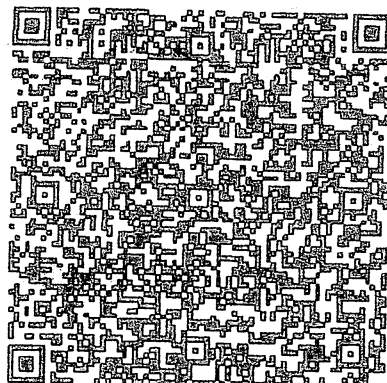
OBSERVAÇÕES DO
 CONTRIBUINTE
 ***** Obrigadol Volte Sempre

Valor aproximado dos Tributos
 deste Cupom 13,16
 (Valor aproximado do tributo de 10,741,00) dos

SAT Nº: 230108900

11/12/2019 14:00:26

2319 1213 4439 1100 0135 5923 0108
 9000 1611 6698 6878



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De
 olho na nota", disponível na AppStore
 (Apple) e PlayStore (Android)
 Comsoft Sistemas
<http://www.comsoft.com.br>

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) Sinde-tran

O valor de R\$: 10,00

Referente ao serviço de estacionamento.

Data: 11/12/19

R6

Assinatura: Edna Maria

POSTO CAMPEÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA



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

R\$ 30,00

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

a importância de

Trinta reais

referente a

Gasolina comum

OBS.:

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

Forma de pagamento:

Dinheiro

Fortaleza, 12 de dezembro de 2019

Isabeli

ASSINATURA



NOBEL INDÚSTRIA GRÁFICA

AV. GODOFREDO MACIEL

FORTALEZA

60710-001

85

3496.3737

MARAPONGA

RECIBO Nº

T124066

TOTAL

R\$ 65,00

Data Emissão

11/12/2019

Recebemos de: SINDICATO DETRAN

Endereço: AV. GODOFREDO MACIEL

FORTALEZA

A importância de: SESSENTA E CINCO REAIS*****

Referente : CONVITE SIDETRAN Qtde 350/1

CONFRATERNIZAÇÃO NATAL

PAGO
NOBEL INDÚSTRIA GRÁFICA

Sua viagem de quinta-feira de manhã com a Uber

2 mensagens

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

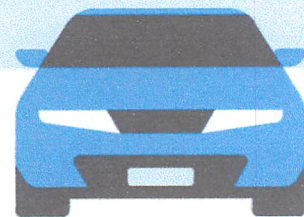
12 de dezembro de 2019 07:57

Uber

Total: R\$10,16
qui, dez 12, 2019

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$10,16

Preço da viagem	R\$9,14
-----------------	---------

Subtotal	R\$9,14
----------	---------

Custo fixo	R\$0,75
------------	---------

Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$0,27
------------------------------------	---------

Valor cobrado

Pago em dinheiro Alterar	R\$10,16
--	----------

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

Total

R\$15,50

Preço da viagem R\$14,41

Subtotal R\$14,41

Custo fixo  R\$0,75

Pedágios, cobranças extras e taxas  R\$0,34

Valor cobrado

 Pago em dinheiro [Alterar](#) R\$15,50

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

Você viajou com Sebastiao



4.92 ★ Avaliação

Sebastiao é conhecido

por:

Excellent Service

Como foi a viagem?

DAR UM VALOR
EXTRA



CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb. [Saiba mais.](#)

UberX

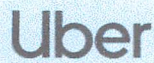
6.93 km | 22 min

Sua viagem de quinta-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

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

12 de dezembro de 2019 13:20



Total: R\$28,47
qui, dez 12, 2019

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R\$28,47

Preço da viagem	R\$27,05
-----------------	----------

Subtotal	R\$27,05
----------	----------

Custo fixo 	R\$0,75
--	---------

Pedágios, cobranças extras e taxas 	R\$0,67
--	---------

Valor cobrado

 Pago em dinheiro Alterar	R\$28,47
--	----------

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

Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber

2 mensagens

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>

Para: elieneucosta@gmail.com

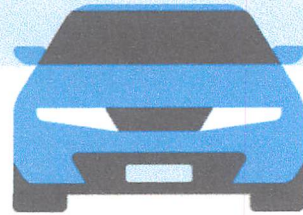
12 de dezembro de 2019 19:56

Uber

Total: R\$8,81
qui, dez 12, 2019

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$8,81

Preço da viagem	R\$7,83
-----------------	---------

Subtotal	R\$7,83
----------	---------

Custo fixo 	R\$0,75
--	---------

Pedágios, cobranças extras e taxas 	R\$0,23
--	---------

Valor cobrado

 Pago em dinheiro Alterar	R\$8,81
--	---------

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

RENTENS MONTES, 00380
 JARDIM CLARENSE - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 12.322.354/0002-12
 IE: 06498056
 COO: 00675

PAULINHO LANCHE DE TRAN
 PAULO CESAR DA COSTA
 AV GODOFREDO MACIEL
 FORTALEZA - CE
 CNPJ: 10519155000192 IE: 062674625

Extrato No 008741
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

Extrato N° 031046
 CUPOM FISCAL ELETRONICO

#	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
9001	06 MARACUJA KG	4,99	F		5,6
9002	1,275KG x	4,99	F		6,3
SUBTOTAL					12,05
TOTAL					12,05
Dinheiro					20,00
TROCO R\$					7,95

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL UN R\$ *	VL ITEM R\$
001	00000000000008	CHESSBURGUER	1,000	U x	5,90		5,90
002	00000000000088	VIT. AMEIXA	1,000	U x	5,50		5,50
TOTAL							11,40
DINHEIRO							20,00
TROCO							8,60

TRF: 0,51
 VRP: IPERMARKET
 A N: 100%
 OPERADOR: SUELY
 ECF: 106 11:0002

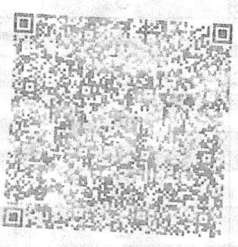
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 CX: 001 CP:068534 OP:001 DT:12 12 2019
 Valores Aproximados de Tributos (Fonte IBPT)
 Tributos Federais R\$ 0,00 (0,00%)
 Tributos Estaduais R\$ 0,00 (0,00%)
 Tributos Municipais R\$ 0,00 (0,00%)
 (Conforme Lei Fed. 12.741 2012)

MFE-e Nro: 230108205
 12/12/2019 10:30:37

MFE No 230108205

Emissao: 12/12/2019 Hora: 13:38

23191210519155000192592301082050310463274



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

OK	3	838
OK	4	175
OK	3	258
OK	1	387
OK	3	180
OK	1	981
OK	3	047
OK	3	145
OK	1	737
OK	3	475
OK	3	138
OK	3	984
OK	1	453
OK	1	843
OK	4	052
OK	3	785
OK	3	218
OK	4	2802

CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL – SINDETRAN – 2016

LISTA DOS SERVIDORES	MAT.	QTD DE CONVIDADOS	CONFIRMAR PRESENÇA
Amiria	717	4	OK
Agésilau		4	
Ari Maia	892	3	OK
Antonio Craveiro Moreira	932	4	OK
Antonia Rodrigues Coutinho	224	5	OK
Ana Luzia	965	4	OK
Adalgiza Alves			OK
Bermery			
Carneiro	026	4	OK
Célia Maria Fernandes	610	3	OK
Célia Façanha	681	1	OK
Cássia Valeria	417	3	OK
Cicero Arapujo	383	1	OK
David Breno	724		
D. Rita Maria (funcionaria sindetran)		3	
Elenice Freitas	779	1	OK
Eduardo Barros Leal	951	1	OK
Evangelista Rodrigues Sampaio	281	4	OK
Edite	479	3	OK
Estanailton	245	4	OK
Erbenia Barros	017	3	
Elisa Moreira	570	1	OK
Eliene Uchoa	885		OK
Eugenia Maria	874	3	
Ely	769	2	OK
Edmilson Desenhista	858		OK
Francisco Jeovan Fonseca	928	3	OK
Francisca Carvalho Fernandes	175	4	
Francisco das Chagas Mendonça	256	3	
Florencio Sousa Gouveia	667	1	OK
Francisca Clebia Carneiro	160	3	
Fernando Sergio	961	1	
Fernando da Rocha Moreira	047	3	OK
Francisca de Fátima Araujo	145	3	
Francisco Ferreira Cunha	737	1	
Francisco Mario Cordeiro	475	3	
Francisca Lopes	738	3	OK
Fátima Felix	954	3	OK
Francisca Ivonete Fernandes	453	1	
Francisco Edson	843	1	OK
Geraldo Militão da Silva	062	4	OK
Graça Sobreira	795		OK
José Ivo Alves	218	6	OK
José Alves	2802	4	OK

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) Sindetrans

O valor de R\$: 11,25

Referente ao serviço de estacionamento.

Data: 11/12/19

R6

Assinatura: Edna Maria

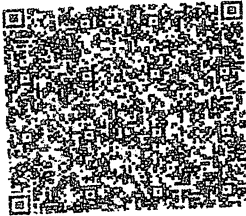
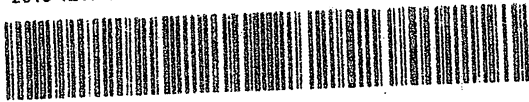
Extrato No.002738
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R
001	000021	PAO CARIOCA/MASSA FINA 0.6000				4.20	
		KG X 7,00 (0.89)					
		rateio de desconto sobre o subtot				-0.20	
		Total bruto de itens				4.20	
		Desconto sobre subtot				-0.20	
		TOTAL R\$				4.00	
		Dinheiro				4.00	
		Troco R\$				0.00	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste
cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 0.89

SAT No 230.064.008
12/12/2019 - 14:57:58

2319 1217 1316 4900 0159 5923 0064 0080 0273 8046 1528



RECIBO

N.º

Valor

12,00 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente a compra queijo e pres.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 12 de Dezembro de 2019

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura 

!PIZZA HUT
EXPRESS ALIMENTOS LTDA
AV WASHINGTON SOARES, 00085 LOJA
75-B
EDSON QUEIROZ-FORTALEZA-
CNPJ 00.772.527/0009-91 IE 00006
7408419

Extrato N: 037291
CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

ICOD |DESC IQTD IUN IUL UN R\$(VL TR R\$)* IUL ITEM R\$

01 21601 CB3 IND BRASILE	1,000 UN 9,90(1.13)	9,90
Desconto sobre item		-4,80
02 24003 BREAD STICK 2UN	1,000 UN 6,90(1.53)	6,90
03 11120 PEPSI LATA	1,000 UN 6,90(1.83)	6,90
Desconto sobre item		-2,00

Total bruto de itens 23,70
Total de descontos sobre item -6,80

TOTAL R\$ 16,90

Dinheiro 20,00
Troco R\$ 3,10

OBSERVACAO DO CONTRIBUINTE

Garca: ALESSANDRA 13/12/2019
191/1 6:24 PM
Clientes: 1 20092

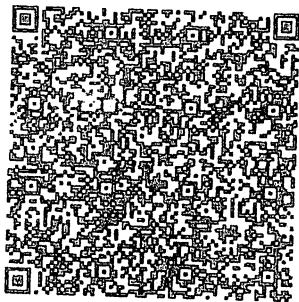
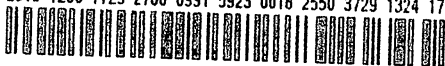
Numero da loja para pesquisa: 71146

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 4,49

SAT N: 230018255

13/12/2019 - 18:24

2319 1200 7725 2700 0991 5923 0018 2550 3729 1324 1759



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na Nota',
disponivel na App Store (Apple) e PlayStore (Android)

REBELU SANDUICHES

ANDRÉ DE CASTRO FARIAS

AV. DEPARTAMENTO COFEEIRO MARCOS EDUARDO NUNES 83 EDSON WUEIROZ
FORTALEZA-CE 60811-340

CNPJ: 07.101.561/0001-05 IE: 066990440

EXTRATO No. 0000003 do CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor - CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

COD DESC UNID UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$

001 0171 NESTEA LINDO	1 UNO X 6,90 (1,24)	6,90
002 0172 NESTEA PESSELO	1 UNO X 6,90 (1,24)	6,90

TOTAL R\$ 13,80

Debito de Crédito 13,80

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 0,58 Federal, 2,35 Estadual

Fonte: IBPT/FECCOMERCIO

SEMANA(S) = 131

Agradecemos pela preferência e volte sempre !!!

tel: 74503217

*Valor aproximado dos tributos do item

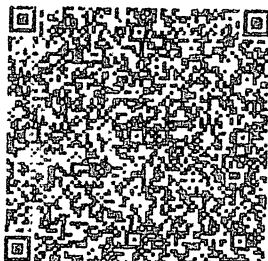
Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 1,24

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 230.096.794

13/12/2014 - 15:22:22

2319 1207 1015 3109 0105 5923 0096 7940 0899 3933 6600



Berp Sistemas

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br -
http://www.berp.com.br

EXM - FORTALEZA
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
Av. Washington Soares, 85
Água Fria, FORTALEZA - CE

CNPJ 47.508.411/0399-58 IE 000.060.022.701 IM 0000.000.000.000

Extrato No. 7604

CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

Razão Social/Nome:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(ULTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	00000000097031	COMIDA SELF SCO/CD					10,81
		0,293 KG X 36,90 (2,40)					
002	00000000097031	COMIDA SELF SCO/CD					10,07
		0,273 KG X 36,90 (2,23)					
003	00000000092678	SALADA FRUTAS 0,180 KG X 17,79 (0,71)					3,20
Total bruto de itens							24,08
TOTAL R\$							24,08
DINHEIRO							25,08
Troco R\$							1,00

Conecte crine quem sonaga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

DataHov: 20191213 Loja: 1339 Terminal: 312 NCupom: 000021436

Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 5,34
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

2319 1247 5084 1103 9958 5923 0076 9880 0760 4720 47



Consumidor:

No. Serie de SAT 23007668
13/12/2015 12.52.34

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

*va o aproximado dos tributos do item

20191213133931200021436

MD-5: 4f03231220c06196f430a91014a4ebbc

PDU: 312 LJ: 1339 Vc: 22 COO: 21436

SIACFISC.EXE V: 12 Op: 000913094 MARIA LUCIA MAIA

INFCPL1: NÃO OBTIDO

EXTRA FACILITA +200 Serviços disponíveis

NO APP CLUBE EXTRA! CONTRATE AGORA

Trib aprox R\$: Val aprox Trib Fed 1,01 (4,19%)

Val aprox Trib Est 4,33 (17,98%) Fonte: IBPT

0,746 UNID. / 3 VOL.

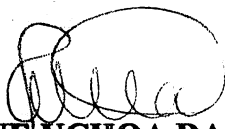
servidores, que são mais vagas para o concurso vindouro e descompressão do novo PCCS, mas sim para inaugurar uma nova fase cisão da categoria DETRAN, como ocorrido recentemente na história da nossa base de trabalhadores.

Isso, de fato, foi demais para os trabalhadores. Ou seja: uma reunião há tempos pedida pelo SINDETRAN ser totalmente desfigurada para um ato de assinatura de contrato, e mais, para tratar de pautas esparsas e genéricas, como noticiado pelo DETRAN na noite do dia 11.12.2017, em seu site, é um absurdo.

A pauta tratada naquela reunião do dia 12.12, até onde se sabe, não teve ata ou qualquer outro registro além de fotos e especulações, razão pela qual esta entidade se dirige a esta Superintendência para requerer as seguintes informações:

- 1) Quais direitos e/ou benefícios foram pautados, discutidos e concedidos na referida reunião?
- 2) Se existe algum texto, projeto de lei ou decreto em estudo ou em fase de confecção/execução em tramitação na PGE, SEPLAG, Secretaria das Cidades, DETRAN ou Assembleia Legislativa relativo à pauta tratada pela Superintendência deste Órgão na reunião realizada com o Governador na data de 12.12.2017.

Certos da vossa atenção e pronto atendimento ao presente requerimento, despedimo-nos ofertando as homenagens de estilo.



ELIENE UCHOA DA COSTA
Coordenadora Geral do SINDETRAN/CE

Recibo

Nº

R\$

79,20

Recebido(s) Sr.(s)

SINDETRAN - CE

Endereço

a importância supra de R\$

SETENTA E NOVE REAIS
E VINTE CENTAVOS

referente

TRANSPORTE

PERÍODO

10/12/19

à 21/12/19

pelo que para maior clareza firmo o presente.

MESSIAS

EMITENTE

ROBERTA CRISTINA ANDRADE

OBSERVAÇÕES

ENDEREÇO

CNPJ / CPF / RG

93002201510 SSP-CE

LOCAL E DATA

FORTALEZA, 14 DE DEZ/19

GRAFSET

ASSINATURA

Roberta Cristina

Sua viagem de segunda-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

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

16 de dezembro de 2019 14:39



Total: R\$12,49
seg, dez 16, 2019

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R\$12,49

Preço da viagem	R\$11,44
-----------------	----------

Subtotal	R\$11,44
----------	----------

Custo fixo 	R\$0,75
--	---------

Pedágios, cobranças extras e taxas 	R\$0,30
--	---------

Valor cobrado	
---------------	--

 Pago em dinheiro Alterar	R\$12,49
--	----------

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



Av. Dedé Brasil, 1150 - Itaperi - Fone: (85) 3232.1322
Av. dos Expedicionários, 9977 - Itaperi - Fone: (85) 3493.3113
CNPJ: 02.756.334/0001-15 - CGF: 06.271.102-4
Fortaleza/CE

RECIBO R\$

70,00

Recebi (emós) do(s) Sr.(s) Sindebian.

a quantia de Setenta Reais.

referente a _____

Fortaleza 16 de Dezembro de 20 19

Paula
ASSINATURA

cor

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) Sinde-tran

O valor de R\$: 15,00

Referente ao serviço de estacionamento.

Data: 16/12/19

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, Edna Maria

Declaro que recebi do Sr.(a) Sindetran

O valor de R\$: 13,75

Referente ao serviço de estacionamento.

Data: 19/12/19

R6

Assinatura: Edna Maria

DOCA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
R CASTRO F SILVA 00291
CENTRO - FORTALEZA - 60030-010
CNPJ:15258738000108 IE:000067112889

Extrato N°: 11806
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#COD|DESC|QTD|UN|VL UN|VLTR R\$|VL ITEM|RS
0010200000003841 : CA BEM CASADO DOURAD
1 000 PCT X 9,50 (12,08) 9,50
0020000000003847 : CA BEM CASADO V ARVO 2 000
PCT X 8,90 (3,91) 17,80
0030789963825345 : SACO TRANS INCOLOR 13 000
PCT X 5,50 (5,91) 16,50
0040000000005011 : FITA DECORATIVA FIDE 1 000
UN X 5,20 (1,16) 5,20

TOTAL R\$ 49,00

Dinheiro 49,00
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÃO DO CONTRIBUINTE
16/12/19 11:52:10:00 F950004 C00: 5005463 ICMS a se
recolhido conforme LC 123/006 - Simples Nacional
Operador: 000004 - RAIDA BRENNA
Vendedor: 000021 - KELLY
PV: 100013309 AX
OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

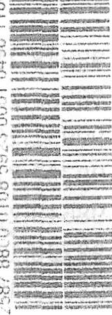
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Tributos Federais R\$
Tributos Estaduais R\$
Tributos Municipais R\$

SAT N°: 230051645

16/12/2019 - 11:52:13

2319 1215 2587 9800 0108 5923 0051 6450 1180 6930 751



EMBLAST EMBALAGENS DE PLASTICOS LTDA
R CASTRO E SILVA, 00257
CENTRO - FORTALEZA - 60030-010
CNPJ:01276423000187 IE:069729182

EXTRATO N° 002258 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Razão Social/Nome: CLIENTES DIVERSOS

#COD|DESC|QTD|UN|VL UN|VLTR R\$|VL ITEM|RS
00100000000384 : BOBINA DE PAPEL IMPR 60 CM
1 50 KG X 14,00 (7,00) 21,00
0020000001296 : SACO METAL 60X90 UND
3 PCT X 3,50 (-3,79) 10,50

TOTAL R\$ 31,50

Dinheiro 31,50
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
N Control: 2274
Empresa optante pelo SIMPLES Nacional Não gera crédito de ICMS conforme resolução No. 10 artigo 2, paragrafo 2 de 28/09/2007.

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
Conforme Lei Fed. 12.741/2012:

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 230.031.080

16/12/2019 - 10:53:32

2319 1201 2764 2300 0167 5923 0031 0800 0225 8855 6414



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

Endereço: R. Aldeias Altas, 1415 - J. Aldeias - Fortaleza - CE - CEP: 60114-000
www.bitacast.com.br

M R SUCOS E SANDUICHES

EDIMAR GOMES DA SILVA ME
R PEDRO BORGES, 00143 - LOJA 30
CENTRO - FORTALEZA - 60055-110
CNPJ:07666062000186 IE:000061877506

EXTRATO N° 017646 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

00192 VITAMINA DE SAPOTI 400ML
1 UN X 5,00 (1,81) 5,00
002109 SANDUICHE X-BURGUER
1 UN X 4,50 (1,00) 4,50

TOTAL R\$ 9,50

Dinheiro 9,50
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

ENDEREÇO DE ENTREGA: SEM NOME, 000 SEM NOME
SEM NOME Fortaleza-CE

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Nome : CONSUMIDOR .Sr(a) foi atendido por PADRAO
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 2,81
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

2319 1207 6660 6200 0186 5923 0045 8470 1754 6247
3010



Consumidor
CONSUMIDOR
N° Série SAT 230.045.847
16/12/2019 - 12:45:17

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Endereço: R. Aldeias Altas, 1415 - J. Aldeias - Fortaleza - CE - CEP: 60114-000
www.bitacast.com.br

Site: <http://www.bitacast.com.br>

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 6 9 6	C2 S-214 S-214	Cheque Nº 007148 007148	C3 0 0	R\$ 3.000,00
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	--------------	---------------------------	------------------	----------------------	-------------------------------	-----------	-----------------

VALID 06/2019

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL REAIS

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

COPIA

FORTALEZA de 15 DEZEMBRO de 2019
~~_____~~ Elisie Elchôa
da festa
 SINDICATO T. A. T. E. CEARA
 CNPJ 41302548/0001-73
 Cliente bancario desde 01/1992

Confecção: 10/2019

DETRAN CEARA-UFORT
 AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

3^{as} parcelas veiculo (monetização)

00023706287 0000071485 662501073794

cielo

Bastos

www.gerardobastos.com.br

um pneu.

CREDITO PARCELADO LOJA
 Nº 4256-5195 FONE 52251517
 VIA CLIENTE - CNPJ: 07.270.986/0002-04
GERARDO BASTOS
 FORTALEZA CE
 DOC-231676 29/10/19 17:25 ONL-C
 VENDA A CREDITO
 PARCELADO LOJA EM 02 PARCELAS
 VALOR: 2.000,00

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
[Handwritten Signature]

Centro
 Rua Princesa Isabel, 900
 CEP: 60015-060
 Fortaleza/CE
 Tel.: (85) 4006 8322

Aldeota
 Av. Antônio Sales, 1428
 CEP: 60135-100
 Fortaleza/CE
 Tel.: (85) 4006.0006

Aldeota
 Av. Barão de Studart, 100
 CEP: 60120-002
 Fortaleza/CE
 Tel.: (85) 4006.3737

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

Pajuçara
 Av. Quarto Anel Viário, 4901
 CEP: 61900-000
 Maracanaú/CE
 Tel.: (85) 3444.8000

Parangaba
 Av. Dr. Silas Munguba, 425
 CEP: 60740-002
 Fortaleza/CE
 Tel.: (85) 4006.3800

Messejana
 Rua Homem de Melo, 86
 CEP: 60841-605
 Fortaleza/CE
 Tel.: (85) 3105 7000



Prefeitura de Fortaleza
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

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

Número da NFS-e
16945

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

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

PAGO
Luzia

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

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

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\$	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 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.



Identificação do emitente
Gerardo Bastos Pneus e Pecas Ltda
 Av. Doutor Silas Munguba, 425
 Complemento: 425
 Parangaba Cep:60740-002
 Fortaleza/CE
 Fone: 558532933800

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 N. 000003316
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 2319 1007 2703 6600 0804 5500 1000 0033 1610 0100 4114

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA 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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SIND.DOS TRAB.NA AREA DO TRANS		CNPJ/CPF 41.302.548/0001-73		DATA DE EMISSÃO 29/10/2019	
ENDEREÇO RUA LEON GRADVHOL,1212		BAIRRO/DISTRITO MARAPONGA		CEP 60711-150	
MUNICÍPIO FORTALEZA		FONE/FAX 02962633		UF CE	
FATURA 001-601002187 29/10/2019 2.866,49		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA 17:17:00	

CALCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 23	ESPECIE UN	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 27,480	PESO 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 PDI1438	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%

PAGO
Handwritten signature

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5:DAE3A5473B5BA993CEA73611CD03D263 Protocolo: 123190070842817 Vendedor: TAIRINE DE SANT</p> <p>ICMS PAGO EM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 24.569/97 DE 31/07/1997. ICMS PAGO EM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 27.667 DE 23/12/2004. Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 500.12 (17.45%) Federal e R\$ 704.91 (24.59%) Estadual Fonte: IBPT</p>	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 C2 9 6 S-214 Cheque N° 007149 C3 8 R\$ 8

3.453,00

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

E TRES REAIS e centavos acima

a RAMON GALVAO FERNANDES ou à sua ordem

FORTALEZA 05 de DEZEMBRO de 2019
(Assinatura) Cláudia Helena

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

COMPLEMENTO ASS. JURÍDICA RGF. NOV/19

22706236 0100071495 619201073798

VALID 06/2019

Confecção: 10/2019

RAMON GALVÃO

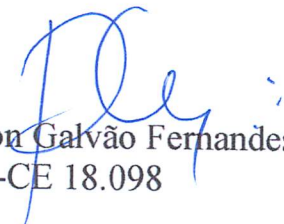
OAB-CE Nº 18.098

ADVOCACIA

RECIBO... R\$3.753,00

Eu, RAMON GALVÃO FERNANDES, Brasileiro e Advogado, inscrito na OAB/CE sob o n.º 18.098, respectivamente, estabelecido na Rua Leonardo nº 2597, Dionísio Torres, na cidade de Fortaleza- Ceará. DECLARO, para os devidos fins de direito, que RECEBI do SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DE TRÂNSITO DO ESTADO DO CEARÁ – SINDETRAN/CE, com sede nesta capital, à Rua Leon Gradvhof Nº 1212, Maraponga, inscrito no CGC (MF) sob o Nº 41.302.548/0001-73, por sua Coordenadora, Sra. Eliene Uchoa da Costa, a quantia supra de R\$3.753,00 (três mil setecentos e cinquenta e três reais), referente complemento 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 dezembro de 2019.


Ramon Galvão Fernandes
OAB-CE 18.098

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 90 0705 Conta 010737 DV 96 96 S-214 S-214 Cheque Nº 007150 C3 1 R\$ 1

8 JUN 2019

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

VALID 06/2019 _____ e centavos acima

a 1ª PARCELA ESCADA DE BOMBA DA PISCINA ou à sua ordem

COPIA
QUARTA FEIRA de DEZEMBRO de 2019

[Signature]

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

1ª PARCELA

ESCADA P/ PISCINA / BOMBA P/ ASPIRAR

23706282 0107371505 6250173733

Confeccao: 10/2019



SÓ PISCINAS LTDA

CNPJ: 07.278.500/0001-39 - CGF: 06.004.467-5

Av. Augusto dos Anjos, 150 - Parangaba

CEP: 60720-600 - Tele: (85) 3225.9691

Fortaleza - Ceará

RECIBO

R\$ = 220,00

Recebi(emos) do (s) Sr.(es) Simoneleto dos Trabalhadores Area T. Extra

a quantia de R\$ (Dezento e vinte Reais)

referente a Instalacao de um aquecedor

O presente é verdadeiro pelo qual firmo e dou fé.

Fortaleza, de Dezembro de 2013

Scom
ASSINATURA



SÓ PISCINAS LTDA

CNPJ: 07.278.500/0001-39 - CGF: 06.004.467-5

Av. Augusto dos Anjos, 150 - Parangaba

CEP: 60720-600 - Tele: (85) 3225.9691

Fortaleza - Ceará

RECIBO

R\$

= 2.550,00

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

Sindicato dos Trabalhadores e Sindicato

a quantia de R\$

(Dois mil, quinhentos e cinquenta R\$)

referente a

Salário de 01 - Encargado - Depósitos, 01 - Banco
1/4 - = 250,00 Just do Encargado

O presente é verdadeiro pelo qual firmo e dou fé.

Fortaleza,

07 de

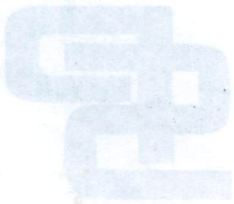
Dezembro de 2018

Saom

ASSINATURA

RECIBO

Luciano - 457701786



Av. Augusto dos Anjos, 121 - Fátima
CEP. 60720-600 - Fortaleza - Ceará

R\$ = 2.500,00

Recibimos de (s) Sr.(es) Sindicato das Indústrias e Comércio

o valor de R\$ (Dois mil, quinhentos e cinquenta e reais)

para a prestação de serviços de manutenção e reparação de máquinas e equipamentos.

O presente é verdadeiro pelo qual firmo e dou fé

Fortaleza, 02 de Setembro de 2010

Luciano

ASSINATURA

SO PISCINAS

AV AUGUSTO DOS ANJOS, 150 - PARANGABA -
 CEP: 66520-022 - FORTALEZA - CE
 TEL: (85)3225-9691
 www.sitedapro.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000005609 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2319 1207 2785 0000 0139 5500 1000 0056 0914 7882 7742

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123190079931806 06/12/2019 09:46:41

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

060044675

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.278.500/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
15478-SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CE		41.302.548/0001-73	06/12/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R LEON GRADVOL, 1212	MARAPONGA	60711-152	06/12/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FORTALEZA	(85)3296-2633	CE	HORA DA SAÍDA
			09:46:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS ESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				2.330,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
36026	ESCORREGADOR MONOBLOCO M1	95030010	0500	5403	UND	1,00	1.432,35	0,11	1.432,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531951	BOMBAS PRATIKA PF-17 50MM 1/4CV M 110/220V	84137080	0500	5403	UND	1,00	897,83	0,07	897,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DE ACORDO COM O DECRETO 31.270/2013. Total aproximado de tributos federais estaduais e municipais: 159,37 COM APRESENTAÇÃO ENTREGA.	

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007151 007151	C3 0 0	R\$ 356,00
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	---------------

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

E SESSENTA E SEIS CENTAVOS e centavos acima

a RUBERTH CRISTINA AUDRANDE MESSINA ou à sua ordem

Fortaleza, 06 de Dezembro de 2019
Eduardo Alcides
dos Santos

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

SERVIÇOS GERAIS SEDG

23706281 0107370151 0071510000

VALID 06/2019

Confeccao: 10/2019

Recibo

Nº
7152

R\$ 356,66

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

Endereço _____

a importância supra de R\$ TREZENTOS E CINQUENTA
e SEIS REAIS e SESSENTA e SEIS
CENTAVOS

referente SERVIÇOS GERAIS SEDE

pelo que para maior clareza firm _____ o presente.

EMITENTE
ROBERTA CRISTINA

ENDEREÇO

CNPJ / CPF / RG

LOCAL E DATA

FORT, 6 DE DEZ 119

GRAFSET

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA

Roberta Cristina

Dias	Refeição	Passagens	Diaria
02/dez	15,00	7,20	33,27
03/dez	15,00	7,20	33,27
04/dez	15,00	7,20	33,27
05/dez	15,00	7,20	33,27
06/dez	15,00	7,20	33,27
07/dez	15,00	7,20	33,27
08/dez	-	7,20	16,64
	R\$ 90,00	R\$ 50,40	R\$ 216,26

Total R\$ 356,66

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	Conta 0705 0705	010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	5-214 5-214	Cheque Nº 007152 007152	C3 8 8	R\$ 469,00
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	-----------------------	------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	---------------

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE

REAIS E VINTE CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTILIC-2A de 17 de DEZEMBRO de 2019

[Handwritten signature]

Salvato Uchiro
do Iesta

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

PAGCE E ODONTO PRIME REF 10/19


BRADESCO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
AGUA, LUZ, TELEFONE, GAS

DATA DO PAGAMENTO: 17/12/2019 HORA: 10:33:17
AGENCIA: 00628
AUTENTICACAO: 091 TERMINAL: 114 SEQ: 00384
COD TRANS: CB01
CODIGO DE BARRAS:
82640000001-2 71700009000-0
00770583201-7 00072422015-7
VALOR PRINCIPAL:
EMPRESA:
171,70
CAGECE

BDD0628 114 091 171219C 171,70R 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 - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383

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

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

DADOS DO CLIENTE
Nome: SINDICATO DOS F DETRAN

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

Cidade: FORTALEZA

CEP: 60711-155

End. Entrega:
Cidade:
CEP:
Local: 001

Setor: 027

Quadra: 0408

Lote: 0386

Comp: 0000

Subsetor: 00

Subquadra: 00

ECONOMIAS
Residencial: 000

Comercial: 001

Industrial: 000

Pública: 000

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	VOLUME (m³)	Média Semestral (m³)
ÁGUA	A14F457594	1117	1134	17	15

DATAS
Leitura Atual: 06/12/2019

Exercício: 06/12/2019

Lacre Água: 1

Leitura Anterior: 07/11/2019

Próxima Leitura: 07/01/2020

Lacre Esgoto:
QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 10/2019

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	526	526	125	526	526
Analizadas	528	527	528	528	528
Em conformidade	527	526	518	516	528

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

Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saúde.

Evite incêndios. Regularize-se junto ao Corpo de Bombeiros.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME		
		Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
ÁGUA	171,70			
		dez/18	29	0
		jan/19	13	0
		fev/19	8	0
		mar/19	8	0
		abr/19	4	0
		mai/19	4	0
		jun/19	5	0
		jul/19	10	0
		ago/19	30	0
		set/19	11	0
		out/19	11	0
		nov/19	27	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)	SUBSÍDIO	Valor (R\$)
PIS	1,64	VALOR DO SERVIÇO	171,70
COFINS	8,20	VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
		VALOR TOTAL A PAGAR	171,70

MÊS/ANO

12/2019

VENCIMENTO

20/12/2019

TOTAL A PAGAR (R\$)

171,70

ONDE PAGAR SUA FATURA

I: 355374090213810 L: 0385 H: 10:08:02 R: 055 P: 002

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

Central de Atendimento

0800 275 0195


CAGECE
 MOBILE

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

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

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


consumidor.gov.br
 É seu. É fácil. Participe.
 Reclame aqui!


155
 Ouvidoria do Estado

Maiores informações pelo telefone: **0800 275 0195**.
 Entidades Reguladoras: Fortaleza: **ACFOR** - Autorquia de
 Regulação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos de
 Saneamento Ambiental; **0800 285 1919** - Demais
 Localidades: **ARCE** - Agência Reguladora de Serviços
 Públicos Delegados do Estado do Ceará; **0800 275 3838**.
 Digite ARCE na Google Play Store e baixe o aplicativo da ARCE.
 estadual: **155**. Site da ARCE: www.arce.gov.br

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



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

provenientes da natureza.

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

Cloro: Produto químico utilizado para eliminar bactérias.

Cor: Ocorre devido as substâncias dissolvidas na água.

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

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

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

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

QUALIDADE DA ÁGUA



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

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

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

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

Posso te ajudar?

Gesse

Assistente virtual
 da Cagece



Central de Atendimento
Cagece
0800 275 0195

Cagece
 MOBILE



Baixe o Aplicativo
 Cagece Mobile



Curta no Facebook
 @cageceoficial



Siga no Twitter
 @cageceoficial



Accesse o Site
www.cagece.com.br

BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranca

Data: 17/12/2019 Hora: 10:33:22
Agencia: 0628 Terminal: 114 Aut: 092 Trx: CB05

Código de barras: 03399.05507 67101.
000585 35605.001011 7 81190000029750

Banco Destinatário: 033
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

Rz Social Beneficiário:
ODONTOCOB SERVICOS DE COBRANCAS E INFORM
Nome do Beneficiário:
ODONTO PRIME SS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 031.368.828/0001-20

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

Instituição Recebedora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 30/12/2019
Valor : 297,50
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multas :
Juros :

Valor Cobrado: 297,50

Pagamento realizado em espécie: N

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

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

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

0628 114 092 171219C 297,50R CB05

Recibo do Sacado 9055067101000583560500101



Santander

|033-7|

03399.05507 67101.000585 35605.001011 7 81190000029750

Beneficiário ODONTO PRIME SS LTDA - 17048922000171 AV. WASHINGTON SOARES, 909 - EDSON QUEIROZ		Agência / Código Beneficiário 3962-4 / 0550671	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 010005835605 0
Número do documento 010005835605 0		CPF/CNPJ 17048922000171	Vencimento 30/12/2019		Valor documento R\$ 297,50
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(-) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador SINDETRANSINDDOS TRABNA AREA DE TRANSDO ESTADO DO CEARA					

Instruções

Intermediado por:

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Fatura Detalhada

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

CNPJ: 41302548000173

Competência: NOVEMBRO/2019

Nº de Contrato(s): 1

Vencimento: 30/12/2019

Titulares: 7

Dependentes: 1

Agregados: 23

Titulares + Dependentes + Agregados: 31

Valor total da fatura: R\$ 297,50

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

ANTONIA HELLEN PINHEIRO DE ALENCAR FREITAS		FILHO	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 30]	9,10
ANGELA ROSANA DANTAS PINHEIRO DE ALENCAR		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2019/08] [PARC: 5]	9,10
EMANUEL ANDERSON DE OLIVEIRA	036.962.603-63	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 30]	9,10
FRANCISCO CLEVESON TEOFILLO DA SILVA		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 30]	9,10
JAILTON EMIDIO PINHEIRO DE ALENCAR	628.074.553-87	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 30]	9,10
JULIANA RODRIGUES DE SOUSA	024.520.943-31	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 30]	9,10
LUIZA GABRIELLY DE OLIVEIRA		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 30]	9,10
ROSANGELA KELLY PINHEIRO DE ALENCAR	036.962.603-63	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 30]	9,10
				84,10
497597 - LUCIANO PINHEIRO CASTELO BRANCO [CPF: 058.995.673-68]				
JESSICA PINHEIRO CRISPIM	058.995.673-68	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 30]	11,30
LUCIANO PINHEIRO CASTELO BRANCO	058.995.673-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 30]	9,10
LUIDILMA GOMES DE OLIVEIRA	147.384.828-82	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 30]	9,10
RADRIK GOMES DE OLIVEIRA	058.995.673-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 30]	9,10
				38,60
497600 - LUIZ MENDES DE FREITAS [CPF: 092.564.073-53]				
LUIZ MENDES DE FREITAS	092.564.073-53	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 30]	11,30
AMANDA LAIS MATOS MENDES	014.499.593-00	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 30]	9,10
GLAUCIVANIA DE MORAIS MATOS	759.250.281-04	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 30]	9,10
MARCOS MENDES DA COSTA		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 30]	9,10
				38,60
497596 - NERTAN ALVES DE LIMA [CPF: 122.457.043-04]				
NERTAN ALVES DE LIMA	122.457.043-04	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 30]	11,30
JAMILLE DE CARVALHO LIMA	043.377.893-83	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 30]	9,10
JESSICA DE CARVALHO LIMA	031.658.363-45	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 30]	9,10
MARIA ELENICE DE CARVALHO LIMA	231.494.503-49	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 30]	9,10
				38,60

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

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 007153 007153	C3 6 6	R\$ 3.000,00
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL REAIS

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

COPIA

da _____ de DEZEMBRO de 2015

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

BRINDES NATAL

23706289 0100071535 621401073752

VALID 06/2019

Confeccao: 10/2019

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CH 7153	R\$ 3.000,00
DESPESAS DIVERSAS	
DEMONSTRATIVO	
	R\$
CONJUNTO DE POTES , 02 BOBONIERES,CONJUNTO DE TAÇAS P ÁGUA	299,50
CONJ. COLCHA,CAFETEIRA,02 SANDUICHEIRAS,02 FAQUEIROS,ENFEITES P NATAL	573,33
03 JOGOS DE CAMA	329,97
02 JOGOS P CAMA, 01 PIPOQUEIRA,01 LIQUIDIFICADOR	429,96
RELÓGIO DE PAREDE,PILHAS, CAIXA DECORADA, MEDIDAS E ENFEITES DE NATAL	93,55
ESTACIONAMENTO	12,50
COMPRA DE 01 PINO	3,00
COMBUSTÍVEL	30,00
COMBUSTÍVEL	20,00
REFEIÇÕES	49,80
LANCHES	1,00
01 FAQUEIRO,03 JOGOS P FRIOS,01 JOGO TAÇAS P ÁGUA E 02 POTES DECORADOS	397,06
LANCHES	10,50
COMBUSTÍVEL	30,00
COMBUSTÍVEL	30,00
02 APARELHO JANTAR,03 JOGOS P SALADA,XÍCARAS P CAFÉ,COLHER PREFRESCO	355,74
TAÇAS P CONFRATERNIZAÇÃO-BRINDES	334,50
TOTAL	3000,41

RESUMO	TOTAL
COMBUSTÍVEL	110,00
LANCHES	11,50
REFEIÇÕES	50,00
ESTACIONAMENTO	12,50
COMPRA DE 01 PINO	3,00
BRINDES	2.813,71
TOTAL	3000,71



MAISON MACEDO

MM Decorações Eireli

IE: 065858026

CNPJ: 14.743.328/0001-02

RECIBO

R\$

299,50

Recebemos do Sr.(a) Sindicato dos Trabalh. Area do
T DO Est Le

a importância de Duzentos e noventa e nove reais
e cinquenta centavos

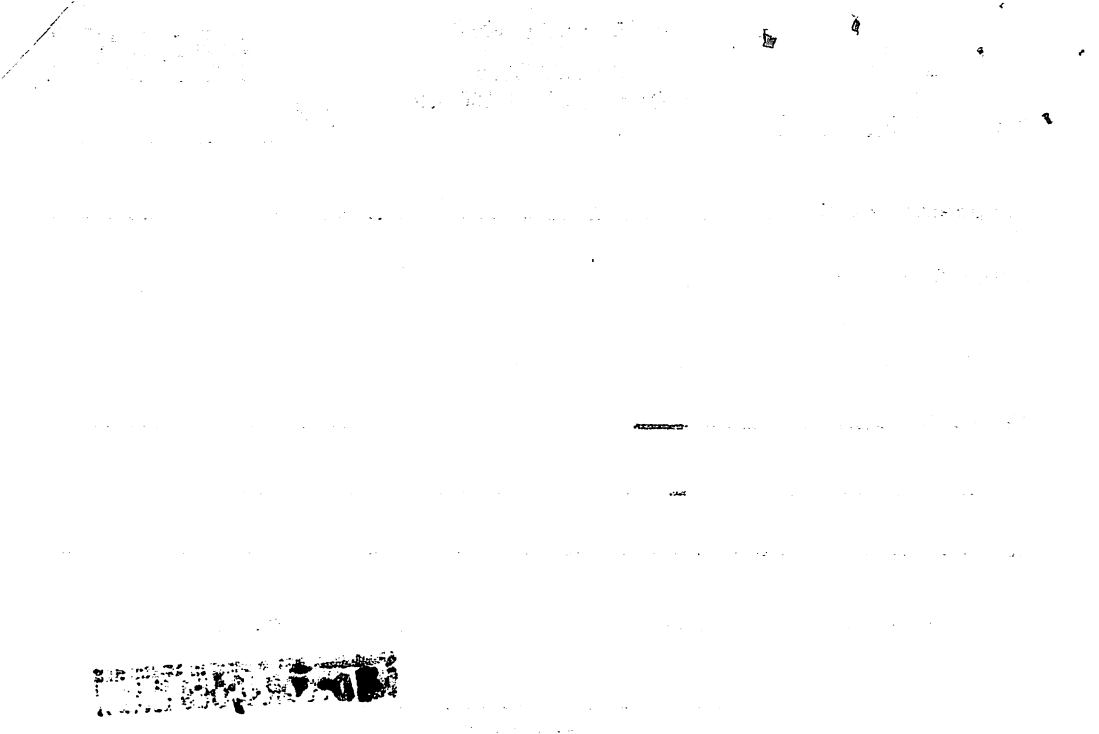
Referente a pagamento NF.e 721

Fortaleza, 13 de Dezembro de 2019

Jônia Aprígio

Assinatura

MM DECORAÇÕES EIRELI



Recebemos de MM DECORACOES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/12/2019 Dest/Reme: SINDICATO DOS TRABAL AREA DO T DO EST CE Valor Total: 299,50

NF-e
Nº 000.000.721
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MM DECORACOES EIRELI.

AV WASHINGTON SOARES, 085, LOJA 89
COCO - FORTALEZA - CE - CEP: 60811-341
Fone: (85)3039-3302

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.000.721
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2319 1214 7433 2800 0102 5500 2000 0007 2119 0000 1270

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc. Adq. ou Rec. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123190081937980 13/12/2019 17:00:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
065858026

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
14.743.328/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SINDICATO DOS TRABAL AREA DO T DO EST CE		CNPJ / CPF 41.302.548/0001-73	DATA DA EMISSÃO 13/12/2019
ENDEREÇO R LEON GRADVOL, 1212	BAIRRO / DISTRITO MARAPONGA	CEP 60711-150	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO FORTALEZA	UF CE	TELEFONE / FAX (85)03296-2633	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	299,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	
													ICMS	IPI
6645	JOGO 06 TACAS AGUA BELLE 250ML	70132800	1102	5102	UN	1	69,90	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64028	POTE DE DOLOM.BCO C/TAMPA DOUR.17X16,8CM	69139000	1102	5102	UN	1	44,95	0,00	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64032	POTE DOLOM.BCO C/TAMP DOUR.11,4X19,7CM	69139000	1102	5102	UN	1	34,95	0,00	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26060	POTICHE C/PE E TAMPA DIAMANT AZUL 12X14C	70139110	1102	5102	UN	3	49,90	0,00	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

RECEBEMOS DE CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 251364
		SÉRIE 200

 <p>CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Av. Washington Soares 85 Sala A-3 SH, Cente@5 Agua Fria FORTALEZA CE CEP 60811-340 FONE : 8532542538</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 251364 SÉRIE 200 FOLHA 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2319 1247 5084 1103 9958 5520 0000 2513 6410 0776 8810</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	NATUREZA DA OPERACAO VENDA REGISTRADA EM EQUIPAMENTO EMISSOR DE CUPOM FISCAL	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 060022701	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 47.508.411/0399-58
---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SINDICATO DOS TRABALHARES NA DE TANSINTO DO E. CEARA		41.302.548/0001-73	13/12/2019
ENDEREÇO R.GRADVOL 1212	BAIRRO MARAPONGA	CEP 60000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/12/2019
MUNICÍPIO FORTALEZA	FONE/FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA			HORA DE SAÍDA 13:51:40

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTCS	
		0,00		0,00		0,00		608,55	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		35,22		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								573,33	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO REBOQUE	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1129888	COLCHA EVOL PATCHWORK C.TRIB.49,76%	63041910	241	5929	UN	1.0000	89,9000	89,90	0,00	0,00		0,00	0,00
1095259	CAF 12CF ARNO CAPP PT C.TRIB.61,58%	85167100	241	5929	UN	3.0000	79,9900	239,97	0,00	0,00		0,00	0,00
1164509	SAND GRILL PHILCO PGR C.TRIB.42,83%	85167990	241	5929	UN	1.0000	109,9900	109,99	0,00	0,00		0,00	0,00
1164509	SAND GRILL PHILCO PGR C.TRIB.42,83%	85167990	241	5929	UN	1.0000	109,9900	109,99	0,00	0,00		0,00	0,00
1048761	FK CJ 6 ESTRELAS PRAT C.TRIB.32,40%	95051000	141	5929	UN	1.0000	16,9000	16,90	0,00	0,00		0,00	0,00
1048761	FK CJ 6 ESTRELAS PRAT C.TRIB.32,40%	95051000	141	5929	UN	1.0000	16,9000	16,90	0,00	0,00		0,00	0,00
1193182	FK ARVORE DE METAL OU C.TRIB.38,74%	95051000	141	5929	UN	1.0000	24,9000	24,90	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 4f03231220c06196f430e91014a4ebbc - Referente ao COO 2499 emitido em 13\12\2019 no valor de R\$ 573.33 emitido pelo ECF 330 - Marca Epson - Modelo FTP632 - Num. Fab. RV2M480900.	
MD-5: 4f03231220c06196f430e91014a4ebbc - Referente ao COO 2499 emitido em 13\12\2019 no valor de R\$ 573.33 emitido pelo ECF 330 - Marca Epson - Modelo FTP632 - Num. Fab. RV2M480900.	

AV WASHINGTON SOARES, 00085, EDSON
QUEIROZ FORTALEZA - CEP 60811341

CNPJ 15.681.457/0001 8611 000066050049

Extrato N° 988831

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO SAI

CPF/CNPJ do Consumidor 41.302.548/0001-73

#	COD	DESC	QTD UN	VL UNRS (VL TRRS)	VL ITEMRS
1	07687699/63	KIT CAMA CASAL BOLSA ROMANTIC CLASSIC 100 POLIESTER 80080 CASAL	1 PC X	169,99 (36,04)	169,99
2	07717168463	JG CAMA CASAL 4P MF BORDADO INGLES ESSENCIAL 100 POLIESTER SORTIDO CASAL	1 PC X	119,99 (25,44)	119,99
3	07717168463	JG CAMA CASAL 4P MF BORDADO INGLES ESSENCIAL 100 POLIESTER SORTIDO CASAL	1 PC X	119,99 (25,44)	119,99

Total bruto de itens R\$ 409,97

Valor a pagar R\$ 329,97

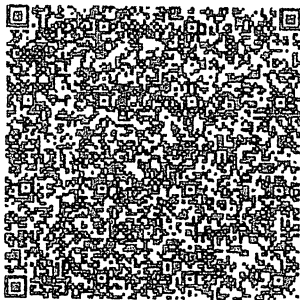
Desconto R\$ 80,00

Formas de pagamento: Dinheiro 329,97

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom em R\$ 86,92

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)



SAT N° 016006

13/12/2019 17:58:43

23191215681457000186592300193610160069888317

LOJAS AMERICANAS

LOJAS AMERICANAS S/A

Av. Washington Soares 85, A2 120/121 ABCD&E

Água Fria - Fortaleza - CE

CNPJ: 33.014.556/0176-76 IE: 06.988.502-8

13/12/2019 14:06:38 CCF: 066891

COO: 147119

CNPJ/CPF: 000041302548000173

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD UN	VL UNIT(R\$)	ST	VL_ITEM(R\$)
001	8710103885771	#2104100#85094010#LIQUID RI2	110,0	BCO 220V PHILIPS MAL		
			1,000	PC X	79,99 09T18,00%	79,99
002	7291356072291	#2105000#85167990#PIPOQUEIRA		POPLITE INOX BR 220V BRIT		
			1,000	PC X	99,99 09T18,00%	99,99
003	7909038831460	#0000000#63041990#COLCHA CSL		MICROFIBRA ESTAMP 3P ANDR		
			1,000	PC X	119,99 09T18,00%	119,99
004	7909038831460	#0000000#63041990#COLCHA CSL		MICROFIBRA ESTAMP 3P ANDR		
			1,000	PC X	119,99 09T18,00%	119,99

cancelamento de item: 007 -119,97
 005 7909038831453 #0000000#63041990#COLCHA QN
 MICROFIBRA ESTAMP 3P ANDR
 1,000 PC X 129,99 09T18,00% 129,99

TOTAL R\$ 429,96
 Dinheiro 429,96

MD5: FD2C87B2C7ACBB6FBB999B27CCA6ACD
 Trib aprox.: R\$ 57,03 Fed, 120,33 Est,
 0,00 Mun, Fonte: IBPT
 SUP: 000000 OPE: 417080 NSU: 000037 ON
 GMZS4MBRGQXDKNJWF4YDCNZWUF3TMBAAABD5LZ3RUDQ2HI=
 IBM 4610-SJ6
 ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 112 LJ: 0148
 DDDDDDDZFVVDHXYF6 13/12/2019 14:13:29
 FAB: IB04100000009650735



SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DE TRÂNSITO DO ESTADO DO CEARÁ
RUA LEON GRADVHOL, 1212 – MARAPONGA – CEP: 60.711.1150 – FONE: (85) 296.2633 FAX: 3298.1400 Fortaleza/CE

Fortaleza/CE, 15 de janeiro de 2018.

Ofício nº. 05/2018

Ao Sr. Superintendente do DETRAN/CE
MD IGOR PONTE

Sr. Superintendente;

O SINDETRAN/CE, através de sua Coordenadora Geral, vem à presença de Vossa Senhoria, expor para ao final requerer.

Nos últimos meses, a nossa representação sindical tem empreendido o máximo dos seus esforços no sentido de garantir as recentes conquistas da categoria. Afinal, o fato de ter sido aprovado o PCCS em dezembro de 2015, nada nos garantia que alguns dos direitos ali previstos não fossem atacados e, até mesmo, suprimidos.

Todos nós sabemos que se um cargo é extinto, ou seja, se não há reposição mediante concurso para o seu preenchimento, não se estende ao mesmo as vantagens futuras concedidas a servidores da ativa. E foi que, refletindo sobre essa hipótese, o SINDETRAN identificou que se não houver o preenchimento ou até mesmo a criação de novas vagas administrativas para todos cargos já existentes, alguns deles serão extintos e, com este, a PARIDADE.

No intuito de garantir as conquistas da categoria, a representação sindical decidiu peregrinar, por vários meses, todo o interior do estado e pontos da Capital para falar com o Governador do Estado e, conseguir deste, o compromisso de discutir a nossa pauta de lutas mais urgentes, que são o aumento das vagas no concurso do DETRAN para contemplar todos os cargos administrativos e a descompressão da tabela dos servidores, prometida pelo Gabinete do Governador desde dezembro de 2015.

Com relação ao episódio do não comparecimento do SINDETRAN à suposta reunião que teria sido remarcada do dia 11.12 para 12.12, tivemos acesso a uma informação que circulou no site do DETRAN que dava conta, dentre outras coisas, de que a suposta reunião do dia 12.12 não se tratava de uma remarcação em específico, de um “equivoco” da agenda do Governador, mas sim de um evento já programado, uma vez que o evento daquele dia seria para assinar mil contratos de prorrogação com cooperados que fazem transporte complementar no nosso Estado.

Some-se a isso o fato de que uma suposta representação de parte dos servidores se faria presente não para pautar ou em conjunto apoiar as reivindicações dos

CONFIRMAÇÃO

RECEBEMOS DAS LOJAS AMERICANAS SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO		NF-e Nº 35353 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<h1>LOJAS AMERICANAS</h1> <p>LOJAS AMERICANAS S.A. AV WASHINGTON SOARES, 85, LJ 120/121 - AGUA FRIA FORTALEZA - CE Fone: 00000040034848 - CEP: 60811340</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NFE ELETRONICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 35353 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2319.1233.0145.5601.7676.5500.1000.0353.5316.5809.6104</p> <p>Consulta de autenticado no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Lan.ef.dec.emis.doc.fis.rel.op.pr.reg.equip.CF</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 69885028</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.</p> <p>CNPJ 33.014.556/0176-76</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SIND DOS T AREA DE TRANSITO DO E CE		41.302.548/0001-73	13/12/2019 18:30
ENDEREÇO / NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA LEON GRADVHOL N 1212, N 0	Não informado	60000000	13/12/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FORTALEZA	00000040034848	CE	
			HORA ENTRADA / SAÍDA 18:31

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	429,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 429,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0-Emitente 1-Destinatário	0			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLUNIT	VLTOT	BC.ICMS	VL.ICMS	VL.IPI	AL.ICMS	AL.IPI
4280207	LIQUID RI2110/0 BCO 220V PHILIPS WALITA	85094010	541	5929	PEÇ	1,000	79,99	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4274140	PIPOQUEIRA POPLITE INOX BR 220V BRITANIA	85167990	041	5929	PEÇ	1,000	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2165243	COLCHA CSL MICROFIBRA ESTAMP 3P ANDREZA	63041990	041	5929	PEÇ	1,000	119,99	119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2166883	COLCHA QN MICROFIBRA ESTAMP 3P ANDREZA	63041990	041	5929	PEÇ	1,000	129,99	129,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Base FCP-ST: 0.00 Valor FCP-ST: 0.00 CUPOM 000147119 0112 13122019 VALOR APROX. TRIB.:R\$ 177,42 (32,26%) FONTE:IBPT BAIRRO: MARAPONGA SINDETRANCE1@GMAIL.COM		Valor FCP: 0.00 / Valor FCP-ST: 0.00

PFM COMERCIAL LTDA
 AV WASHINGTON SOARES, 00050 - AGUA FRIA
 FORTALEZA - CE - CEP:60810300
 CNPJ:01740627000656 IE:000063079526 IM:5

Extrato No. 010554
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Contribuinte: Não Identificado
 Razão Social/Nome: Não Identificado

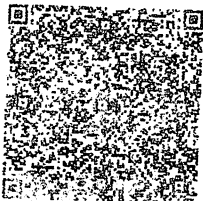
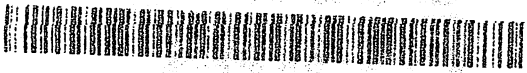
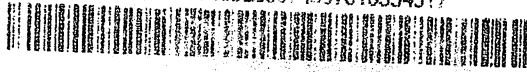
#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	R\$	VL
001	362142000002	PLSTAD NATALIAO DCAS					
		A PLASTICO					
		1 UN x 3,79				3,79	
002	3574002900002	RELOGIO DE PAREDE PL					
		ASTICO 20C					
		1 UN x 14,90				14,90	
003	3621262900003	CATYA DECORADA DCASA					
		METAL 20X					
		1 UN x 14,99				14,99	
004	3621262900004	COOZ CULHER MEDIDORA					
		DCASA PLA					
		1 UN x 6,49				6,49	
005	8418002300005	PILHA ALCALINA AAA					
		2 PALIT					
		1 UN x 11,90				11,90	
006	8221400400001	PILHA ALCALINA AA C					
		/ 2 PEQUEN					
		1 UN x 8,49				8,49	
007	3621473100002	GUIRLANDA DCASA POLI					
		ESTER 24CM					
		1 UN x 32,99				32,99	
TOTAL R\$						93,56	
DINHEIRO						93,56	
TREGO R\$						0,00	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 CX: 004 OP: cx0604

Trib. Aprox R\$: 24,09 Fed; R\$: 20,76 Est; R\$: 0,00 Mun.
 Fonte: IBPT

CPF No. 000074397
 13/12/19 - 11:45

231912017406270006565923007439/010554517



AV WASHINGTON SOARES FORTALEZA CLARA
 CNPJ: 06.001.306/0001-35
 FONE: 016.445.3

RECIBO No. 0000183177
 CONTROLÉ No. 0000183177
 CARTÃO No. 0000164042

RECIBO MANUSCRITO DE SERVIÇOS
 Estação de Autoatendimento 38

Nome: N/A
 CPF:

Horário de Validação: 13/12/2019 18:55
 Horário de Entrada: 13/12/2019 11:51
 Máquina de Entrada: 005
 (Aberto)
 Período Total: 6:00
 Saida Ate: 13/12/2019 19:51
 Tarifa: R\$ 12,50
 SUB TOTAL: R\$ 12,50
 TOTAL: R\$ 12,50
 Valor pago no cartão de crédito: R\$ 12,50

Via Cliente

MEDE

VISA ELECTRON C

CARDNO: 2535394 VALOR: 12,50
 ESTAB: 04304897 SHOPPING IGUALEM
 L. 12.19 10/06/16 DTN: P0001641/115170
 F. 16/06/16 XXXXXXXXXX4207
 AUTORIZAÇÃO: 198786
 ARQC: 00F1051027590A3A
 AID: A000000032010

TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
 USO DE SENHA PESSOAL.

161420705 000001910 PREF: 0000115170

ATENÇÃO A LEI 12.741 de 08/12/2012
 INFORMANDO QUE HA INCIDÊNCIA DE ISS PIS
 E COFINS REL. AOS SERVIÇOS PRESTADO A
 VISA SENHORITA SOMANDO 8,65% DO VALOR
 ALÉM DE OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS
 APLICAVETS AO RESGATADO DA EMPRESA



SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DE TRÂNSITO DO ESTADO DO CEARÁ
RUA LEON GRADVHOL, 1212 – MARAPONGA – CEP: 60.711.1150 – FONE: (85) 296.2633 FAX: 3298.1400 Fortaleza/CE

Fortaleza/CE, 15 de janeiro de 2018.

Ofício nº. 05/2018

Ao Sr. Superintendente do DETRAN/CE
MD IGOR PONTE

Sr. Superintendente;

O SINDETRAN/CE, através de sua Coordenadora Geral, vem à presença de Vossa Senhoria, expor para ao final requerer.

Nos últimos meses, a nossa representação sindical tem empreendido o máximo dos seus esforços no sentido de garantir as recentes conquistas da categoria. Afinal, o fato de ter sido aprovado o PCCS em dezembro de 2015, nada nos garantia que alguns dos direitos ali previstos não fossem atacados e, até mesmo, suprimidos.

Todos nós sabemos que se um cargo é extinto, ou seja, se não há reposição mediante concurso para o seu preenchimento, não se estende ao mesmo as vantagens futuras concedidas a servidores da ativa. E foi que, refletindo sobre essa hipótese, o SINDETRAN identificou que se não houver o preenchimento ou até mesmo a criação de novas vagas administrativas para todos cargos já existentes, alguns deles serão extintos e, com este, a PARIDADE.

No intuito de garantir as conquistas da categoria, a representação sindical decidiu peregrinar, por vários meses, todo o interior do estado e pontos da Capital para falar com o Governador do Estado e, conseguir deste, o compromisso de discutir a nossa pauta de lutas mais urgentes, que são o aumento das vagas no concurso do DETRAN para contemplar todos os cargos administrativos e a descompressão da tabela dos servidores, prometida pelo Gabinete do Governador desde dezembro de 2015.

Com relação ao episódio do não comparecimento do SINDETRAN à suposta reunião que teria sido remarcada do dia 11.12 para 12.12, tivemos acesso a uma informação que circulou no site do DETRAN que dava conta, dentre outras coisas, de que a suposta reunião do dia 12.12 não se tratava de uma remarcação em específico, de um “equivoco” da agenda do Governador, mas sim de um evento já programado, uma vez que o evento daquele dia seria para assinar mil contratos de prorrogação com cooperados que fazem transporte complementar no nosso Estado.

Some-se a isso o fato de que uma suposta representação de parte dos servidores se faria presente não para pautar ou em conjunto apoiar as reivindicações dos



3298.7212 / 98627.6201[☎]

Fagner Andrade Tenório

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

RECIBO

R\$

300
7

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

a importância de

Três reais

referente a

1 peno

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

Assinatura

Fortaleza,

13

de

12

de

2019

POSTO CAMPEÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA



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

R\$

30,00

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

Sudiston

a importância de

trinta reais

referente a

abastecimento

OBS.:

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

Forma de pagamento:

banco

Fortaleza,

13

de

12

de

19

ASSINATURA



SABOR CASEIRO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Rua Germano Franck, 300 3º Piso - Lj. 535

Parangaba - CEP 60.740-020 - Fortaleza - Ceará

Fone: (85) 3121.6514

CNPJ 27.713.442/0001-31 - CGF 06.652.501-2

RECIBO

R\$ = 49,80

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

A quantia de _____

Referente a(às) Despesas c/ Refeições

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

Fortaleza, ____ de _____ de 20 ____

Assinatura

DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

AV GODOFREDO MACIEL, 02400,
MARAPONGA, FORTALEZA, CE

CNPJ 10.478.691/0003-59 IE 00006967276 IM

Extrato No.009851

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ VL ITEM R\$		
001 0101001 GASOLINA COMUM B101 B001 Tq01 E16263786.85 EF6263791,11 4,2570 L X 4,699 (8,49)	20,00	

Total bruto de itens 20,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co S3A6R4

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

Op: 023 JOAO Vd: 023 JOAO

Frent: 104 REMILIO

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

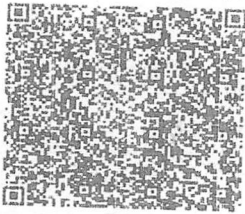
cupom(conforme Lei Fed.12 741/2012)R\$

8,49

SAT No. 230.120.089

14/12/2019 - 19:51:31

2319 1210 4786 9100 0359 5923 0120 0890 0985 1253 9898



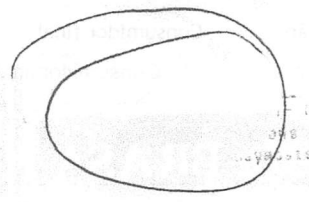
CNPJ: 25.240.943/0001-14 - DADRIEL
MARTINS SOARES SA - IE: 000045438708 -
R GERMANO F. 19030 1038 518
PARANGABA FORTALEZA 60740920

EXTRATO No 018252

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COPIA
55
R. A. V. D. N. I.
JP LIME 100 X 20 90
I E P. SA. SARATINDO
NATUREL 500 ML 100

PAGAMENTOS



CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Extrato No.002760

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

001 000071 PAO CARICO/MASSA FINA 01500 1,00
KG X 7,00 (0,22)

Valor de desconto sobre o subtotal

Total bruto de itens

Desconto sobre subtotal

TOTAL R\$

Dinheiro

Troco R\$

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos do item

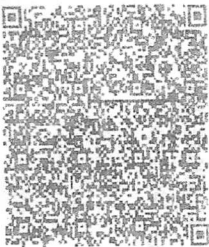
Valor aproximado dos tributos deste

cupom(conforme Lei Fed.12 741/2012)R\$

SAT No. 230.084.008

13/12/2019 - 08:40:4

2319 1217 1818 4800 0159 5923 0064 021 6776 0548 3230



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
23-1901-03.656.804/0018-80-55-003-000.000.241-100.863.888-2	241	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	3	241	22/01/2019 21:16:00-03:00		4.870,32

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.656.804/0018-80	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	067373445	CE

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
41.302.548/0001-73	SINDICATO T. A. T. E. CEARA		CE
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	12.1.017 3.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA MERC. RECEB. TERC. C/ S. TRIBUT. CONT. SUBSTITUIDO	1 - Saída		LAmu72qtF67y4a9LdZhCgjq7cgc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	123190004627445	22/01/2019 às 21:19:00-03:00	22/01/2019 às 22:19:07

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	CARAJAS CE FOR FIL
CNPJ	Endereço
03.656.804/0018-80	AV GODOFREDO MACIEL, 3570
Bairro / Distrito	CEP
MONDUBIM	60711-505
Município	Telefone
2304400 - FORTALEZA	(82)4009-2292



Tudo pra sua casa inclusive economia.

Rua General Bezerril, 299/307 (Centro)
CNPJ 01.740.627/0015-47 - CGF 06.610.447-5
Fone: 3433.4666 - Fax: 3433.4660 - Fort. - CE
www.casafreitas.com.br
e-mail: casafreitas@casafreitas.com.br

FILIAIS:

- Rua Pedro Pereira, 121 (Centro) - Fone: 3433.4671 - Fax: 3433.4672 - CNPJ 01.740.627/0014-66 - Fort. - CE
- Rua Pedro Borges, 135 (Centro) - Fone: 3433.4670 - Fax: 3433.4669 - CNPJ 01.740.627/0001-41 - CGF 06.984.677-4 - Fort. - CE
- Av. Dom Luis, 281/261/251 (Aldeota) - Fone: 3433.1082 - Fax: 3433.1083 - CNPJ 01.740.627/0002-22 - CGF 06.992.914-9 - Fort. - CE
- Av. Dr. Mendel Steinbruch, 2527 - Fone: 3215.2006 - CNPJ 01.740.627/0013-85 - CGF 06.586.274-0 - Maracanaú - CE
- Av. Gomes de Matos, 587 (Montese) - Fone: 3433.5520 - Fax: 3433-5521 - CNPJ 01.740.627/0005-75 - CGF 06.287.741-0 - Fort. - CE
- Rua Barão de Aquiraz, 3150 (Messejana) - Fone: 3433.5214/5213 - Fax: 3433.5215 - CNPJ 01.740.627/0004-94 - CGF 06.285.520-4 - Fort. - CE
- Av. Washington Soares, 50 (Água Fria) - Fone: 3488.3757 - Fax: 3488.3759 - CNPJ 01.740/627/0006-56 - CGF 06.307.952-6 - Fort. - CE
- Rua Liberato Barroso, 234/240 (Centro) - Fone: 3433.4676 - Fax: 3433.4678 - CNPJ 01.740.627/0007-37 - CGF 06.677.990-1 - Fort. - CE
- Rua Grande, 112 (Centro) - Fone: (98) 3232.2701 - CNPJ 01.740.627/0017-09 - CGF 12.407.389-1 - São Luiz - Ma
- Rua Sen. Teodoro Pacheco, 745 (Centro) - Fone: (86) 3221.8564 - Fax: (86) 3221.6772 - CNPJ 01.740.627/0009-07 - CGF 19.452.736-0 - Teresina - PI
- Av. Ant. José de Oliveira Guimarães, 1156 (Fazendinha) - Fone: (88) 3631.1036 - CNPJ 01.740.627/0012-02 - Itapipoca - CE
- Rua Areolino de Abreu, 1157 (Centro) - Fone: (86) 3226.8382 - CNPJ 01.740.627/0016-28 - CGF 19.507.032-1 - Teresina - PI
- Av. Jaquei Clube, 955 (Jaquei Clube) - Fone: (86) 3233.2802 - CNPJ: 01.740.627/0018-90 - CGF 19.521.202-9 - Teresina - PI
- Av. Guaxenduba, 26 - Lj. 63 (Centro) - Fone: (98) 3221.8484 - CNPJ 01.740-627/0020-04 - CGF 439345-4 - São Luis - MA
- Rua Cap. Jeová Collares, 101 - Outra Banda - Fone: (85) 99613.0130 - CNPJ: 01.740.627/0027-80 - Maranguape - CE
- Rua Epitácio Pessoa, 1250 - Fone: (85) 99908.3809 - CNPJ 01.740-627/0025-19 - Quixadá - Ceará
- Rua Conselheiro João Alfredo, 176, Lojas: 182 e 184 (Centro) - CNPJ: 01.740.627/0028-61 - Belém - PA.

R E C I B O

R\$

397.067

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

Sindutron

a importância de R\$

Trezentos e noventa e sete reais e seis centavos

referente a

C. Fiscal 054738

peço que firmamos o presente para os devidos fins e efeitos.

Fortaleza,

14 de Dezembro de 20 19

PFM COMERCIAL LTDA
PFM COML. LTDA.

PFM COMERCIAL LTDA
 A PROF. GOMES DE MATOS, 00587 - MONTESE
 FORTALEZA - CE - CEP:60410000
 C.PJ:01740627000575 IE:000062877410 IM:5

Extrato No. 054738
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 41300546-0173
 Razão Social/None: INDICATO DOS TRAB.

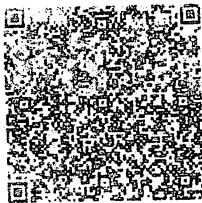
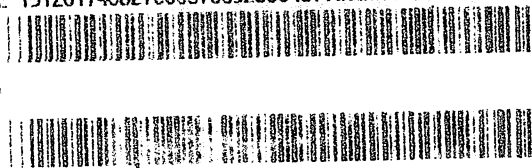
#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	IVL
01	0070184800004	FAQUEIRO ACO INOX 30				
		P S LAGUNA				
		2 UN x 99.90			199.80	
02	8060066100001	JOGO FRIOS 3PC 1413/				
		0				
		4 UN x 34.47			137.88	
03	7820016900003	POTE DEC DUG ROSA 3,				
		6 0401 BA				
		1 UN x 10.90			10.90	
04	7820016900003	POTE DEC DUG ROSA 1,				
		7 0201 BA				
		1 UN x 8.47			8.47	
05	2661019900001	JOGO TACA PARA AGUA				
		1 MINE DCA				
		1 UN x 39.99			39.99	
		TAL R\$			397.06	
		DINHEIRO			397.06	
		DCO R\$			0.00	

SERVICOES DO CONTRIBUINTE
 C : 003 CP: ex0503

ib.Aprox R\$: 65,37 Fed: R\$: 69,60 Est: R\$: 0,0
 0 Mun.
 Fonte:IBPT

SAT No. 230048778
 14/12/19 - 16:43

2 19120174062700057559230048778054738768



EXH - MONTESE
 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
 Av. Dos Expedicionarios, 4444
 Montese, FORTALEZA - CE

CNPJ 47.508.411/1139-45 IE 000.062.958.194 IN 0000.000.000.000

Extrato No. 13832
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:
 Razão Social/None:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(ULTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	00000001114198	COCA COLA MINI SLEEK 1 UN X 1,75 (0.66)			1,75		1,75
002	00000001114198	COCA COLA MINI SLEEK 1 UN X 1,75 (0.65)			1,75		1,75
003	00000001587180	COXINHA GLACE UND 2 UN X 3,50 (1.55)			7,00		7,00
		Total bruta de itens					10,50
		TOTAL R\$					10,50
		DINHEIRO					50,00
		Troco R\$					39,50

Conete crime quea sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

DataMov: 20191214 Loja: 1344 Terminal: 313

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

2319 1247 5084 1111 3945 5923 0077 1550 1383 24



Consumidor:

No. Serie do SAT 23007165
 14/12/2019 17:28:47

Consulte o QR Code pelo aplicativo
 "De giro na nota", disponível na
 AppStore (Apple) e Play Store (Android);

*Valor aproximado dos tributos do item

20191214134431300023678
 HD-5: 4f03231220c06196f430e91014a4ebbc
 PDU:313 LJ:1344 Ve:248 COO:23678
 STACFISC.EKE 0:12 Op:000911534 CRISTIANE DA SILVA ARRUDA
 INFCLP1: NAO OBTIDO
 EXTRA FACILITA +200 Servicos disponiveis
 No APP CLUBE EXTRA! CONTRATE AGORA
 Trib aprox R\$: Val aprox Trib Fed 0,90 (8,57%)
 Val aprox Trib Est 1,96 (18,67%) Fonte:IBPT
 4.000 UNID./ 4 VOL.

UF	País
CE	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
067373445	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	2304400
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
SINDICATO T. A. T. E. CEARA		
CNPJ	Endereço	
41.302.548/0001-73	RUA LEON GRADVOL - DE 340/341 AO FIM N, SN	
Bairro / Distrito	CEP	
Jardim Cearense	60712-152	
Município	Telefone	
2304400 - FORTALEZA	(85)3296-2633	
UF	País	
CE	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	
	sindetranse1@gmail.com	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	PISO 57X57A FIRENZE MARF 2,62M - 7898625863048	144,1000	M2	2.723,49

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
520305590	69072200	1003000
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
 1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial Unidade Comercial Quantidade Comercial

POSTO CAMPEÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA



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

R\$

30,00

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

a importância de

trinta reais

referente a

Abadeci neto

OBS.:

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

Forma de pagamento: _____

Fortaleza, 19 de Dezembro de 2015

ASSINATURA

PORTALEZA DE

AV. BENTON MERRILL 4044, MONTELEONE
PORTALEZA DE

Extrato No.054228

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 BI03 Bo01 Tq01					30.00
E12015015,14 EF2015021,53 6,3850 UN X 4,699 (12,74)							

Total bruto de itens 30.00

TOTAL R\$ 30.00
Dinheiro 30.00
Troco R\$ 0.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co 0C3829

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

Op: 051 FRANCISCO Vd: 051 FRANCISCO

Frent: 051 FRANCISCO

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\$ 12,74

SAT No. 230.107.325

19/12/2019 - 10:08:20

2319 1206 0135 6900 0259 5923 0107 3250 5422 8305 3080



POSTO BOAVENTURA III

DIAG B AL HO 01/ABR/2012 08:56:00

R. NEPESIMAS, 2000 - PARANAGABA
FORTALEZA - CE

CNPJ: 11.537.749/0001-81 IE: 00024085146 IM:

Extrato No.042515

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	0000001	GASOLINA COMUM BI07 Bo04 Tq02					30,00
	EI804259,04	EF804265.43	6.3970	L X 4.690			
		(12.74)					

Total bruto de itens 30,00

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30,00

Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

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

Op: 020 JOSE AMILT

Obrigado e volte sempre!

ACS PDV ver 6 4.0.2 visite www.acssoft.com.br

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste

cupom(conforme Lei Fed.12 741/06)

POSTO BOAVENTURA II

DIAS FILHO COMERCIO E SERVIÇOS

R NEBEU-AMILS, 50033 PARATIBÁBA
FORTALEZA - CE

CPPJ 11 537 747000-91 IE 064006146 IM

Extrato No.042515
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

001 0000001 GASOLINA COMUM Bi07 Bo04 Tq02 30.00
E1804259,04 EF804265.43 6.3970 L X 4.690
(12.74)

Total bruto de itens 30,00

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30,00

Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

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

Op: 020 JOSE AMILT

Obrigado e volte sempre!

ACS PDV ver 6 4.0.2 visite www.acssoft.com.br

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste

cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 12,74

SAT No. 230.107.735

17/12/2019 - 13.02:58

2319 1211 5877 4800 0160 5923 0107 7350 4251 5164 5292



23191211587748000160592301077350425151645292



RECEBEMOS DE PFM COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e N. 000042783 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 Identificação do emitente PFM COMERCIAL LTDA ROD. DR. MENDEL STEINBRUCH, 2527, LOJA 0 5, SN MARACANAU Cep:61939-000 MARACANAU/CE Fone:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SÁIDA N. 000042783 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 2319 1201 7406 2700 1385 5500 1000 0427 8310 0366 8294 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETDECOR.EMISS.DOC.FISCAL.REG. PELO E.C.F.	

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123190082857101 17/12/2019 17:14:04-03:00		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 065862740	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 01.740.627/0013-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 41.302.548/0001-73		DATA DE EMISSÃO 17/12/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL SINDICATO DOS TRAB. NA AREA DE T. DO E.		BÁIRRO/DISTRITO MARAPONGA	CEP 60711-150	DATA ENTRADA/SAÍDA 17/12/2019
ENDEREÇO R LEON GRADVHOL,1212	MUNICÍPIO FORTALEZA	FONE/FAX 8532962633	UF CE	HORA ENTRADA/SAÍDA 17:12:00
FATURA				

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 355,74	
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 355,74

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	ESPECIE SATCE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,777	PESO LIQUIDO 5,546

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	
0020123200 002	APARELHO JANTAR PETALA 16PCS 184202 00966340 NADIR	70134900	050	5929	UN	2,00	65,900000	131,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1060020500 003	XICARA CAFE C/ PIRES 70ML 026 4 008 007 000 SCHMIDT	69111090	060	5929	UN	5,00	7,760000	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1060020500 003	XICARA CAFE C/ PIRES 70ML 026 4 008 007 000 SCHMIDT	69111090	060	5929	UN	5,00	7,760000	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2560139500 001	COLHER INOX PARA REFRESCO 30,3CM 20 8379 TOP CENTURY	73239300	160	5929	UN	3,00	5,490000	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
8000000000 001	JOGO INOX SALADA 3 PC CICLO 64510/ 210 TRAMONT	73239300	060	5929	UN	3,00	39,990000	119,97	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4309062100 003	BANDEJA RETANGULAR DCASA MELAMINA D ECORADA 44X33CM DC0821	39241000	160	5929	UN	1,00	9,900000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5 :DAE3A5473B5BA993CEA73611CD03D263 Protocolo: 123190082857101 Emissao Original NF-e: 513 021266 17-12-2019, Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 118.47 (33.30%) Fonte: IBPT Chave de acesso da NF-E referenciada: 23191201740627001385592300517820212661631398	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

(TAÇAS)

140 UNIDADES

DEMONSTRATIVO DE OPERAÇÃO
 0034358 EXTRA MONTESE V 14/12/2019
 BRADESCO
 17:05:50 (Horário de Brasília)
 *****4207 ID: 94020201-3046

TRANSFERÊNCIA
 TRANSFERENCIA - CC P/ CC
 N. Trans 9900 Banco 237 Agencia 0628
 Conta 0010531-7 Valor: 167,30

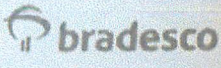
FAVORECIDO:
 BANCO 237
 AGENCIA 2999 / DIST.INDUST-UMARAC
 CONTA 0734198-9

TITULAR : RUBENS BRAGA DA SILVA

NOME: ELIENE UCHOA DA COSTA Via/Cartao: 02
 TIPO/CONTA: 00

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

Informações importantes no verso.
 www.banco24horas.com.br
 Impressão em papel termossensível com
 vida útil de 3 anos. Evite contato com
 plásticos, produtos químicos, exposição
 ao calor, umidade, luz do sol e lâmpadas.

 bradesco

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

Data 17/12/2019 Hora 10:43 Term 039998
 N. Trans 4959 Banco 237 Agencia 0028
 Conta 0010531-7 Valor 167,20

Favorecido:
 Banco 237
 Agencia 2999 / DIST.INDUST-UMARAC
 Conta 0734198-9

Titular: RUBENS BRAGA DA SILVA

Nome: ELIENE UCHOA DA COSTA
 Tipo/Conta: 00 Via/Cartao: 02

Cheque Expresso Bradesco.
 Seu talão de cheques em segundos.
 Sem pedir no balcão,
 não esperar pelo correio.

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.

shbin J p. ...
 053300 ...
 ...

14/12	167,30
17/12	167,20
TOTAL	<u>334,50</u>

Comp 018 018 | Banco 237 | Agência 0628 0628 | C1 9 0 9 0 | Conta 010737 010737 | DV 9 9 | C2 6 6 | S-214 S-214 | Cheque Nº 007154 007154 | C3 4 4 | R\$

8.400,00

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL E QUATRO CENTOS REAIS

VALID 06/2019

e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

CÓPIA

17 de DEZEMBRO de 2019

~~Edson Roberto~~

Edson Roberto do Costa
Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Confeccao: 10/2019

BUFFET / CONFRATERNIZACAO NATAL

23706285 01073701545 64340107370154

PREVISAO : 300 PESSOAS

Gilda

BUFFET

Rua Alfa, 120 - Maraponga
Fone: 3298.4162 / 8896.4162

RECIBO

R\$

~~8.400,00~~

CNPJ: 01.731.007/0001-46

Recebemos do Sr(a)

Sindicato T.A.T.E. Coora

Endereço

a importância de

Quite mil quatrocentos reais //

referente a

gosta de computerização - 18/12/19 - Gilda Buffet

Fortaleza, 17 de Dezembro de 20 19

Barbara Pupil
Gilda Buffet



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
240

Data e Hora da Emissão	20/12/2019 09:59:50	Competência	12/2019	Código de Verificação	937245404
Número do RPS		No. NFS-e substituída	239	Local da Prestação	FORTALEZA - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	LUIS CARLOS SATIRO NOGUEIRA ME				
Nome Fantasia	BUFFET QUINTA DA GILDA				
CPF/CNPJ	01.731.007/0001-46	Insc Municipal	196.228-0	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	R ALFA, 120 - MARAPONGA CEP:60.711-210				
Complemento	****	Telefone	(85)3298-4162	E-mail	wilsonmaiden7@hotmail.com

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	RUA LEON GRADVOL, 1212 - MARAPONGA CEP: 60.711-150				
Complemento		Telefone	(85)3298-1400	E-mail	sindetrance1@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Servico de buffet para 300 pessoas.

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

17.10 / 562010201 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ

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\$	8.400,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	8.400,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	6-Microempresário e Empresa de	Base de Cálculo	8.400,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	2,01
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	8.400,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$	168,84
		2 - Não		

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio <http://iss.fortaleza.ce.gov.br>
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site <http://iss.fortaleza.ce.gov.br/>, com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- 4- Serviço sujeito ao ANEXO 3.
- 5- Serviços não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.

018 237 0628 9 0 0705 010737 9 6 S-214 007157 9 9 1.684,75

VALID 06/2019

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL SEISCENTOS E OITENTA E

QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

COPIA
SINDICATO T. A. T. E. CEARA
CNPJ 41302548/0001-73
17 DEZEMBRO de 2019
Eloise Pacheco da Costa
Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

OBS: PARCELA ATUAL
PARCELA EM
ATRASSO

CTB

RGF. JANIFEUILG

23706285

41302548

533601073795

Confeccao: 10/2019

BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranca

Data: 17/12/2019 Hora: 10:31:37
Agencia: 0628 Terminal: 114 Aut: 088 Trx: CB05

Código de barras: 10498.96705 59000.
100046 00002.367324 3 81050000085021

Banco Destinatário: 104
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Rz Social Beneficiário:
CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORA
Nome do Beneficiário:
CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 009.328.728/0001-11

Instituição Reecedora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA D
CPF/CNPJ do Pagador: 041.302.548/0001-73

Data de Vencimento: 16/12/2019

Valor : 850,21
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :

Valor Cobrado: 850,21

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, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383

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

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

0628 114 088 171219C

850,21R CB05



RECIBO DO PAGADOR
Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Beneficiário: **CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL**
Endereço: **RUA CARDOSO DE ALMEIDA, 1843 - SUMARE - SAO PAULO - SP - CEP: 01251-001**
CNPJ: **09.328.728/0001-11**
Ag./Cod. Beneficiário: **2903 / 896705-9**
Data do Documento: **16/12/2019**
Nosso Número: **1400000000023673-5**
Nº do Documento: **00000000023673**
Espécie Doc.: **OU** Carteira: **RG** Aceite: **N** Espécie: **R\$**

Pagador: **SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO TRANSITO DO EST DO CEARA**
Endereço: **RUA LEON GRADVOL, 1212 - - MARAPONGA**
Cidade: **FORTALEZA - UF: CE**
CEP: **60711150**
CNPJ: **41302548000173**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIMENTO. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE A CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL- CTB.

REFERENCIA: MENSALIDADE ASSOCIATIVA 11/2019

Vencimento
17/12/2019

Valor do Titulo
850,21

Autenticação Mecânica

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

caixa.gov.br

BRABESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranca

Data: 17/12/2019 Hora: 10:31:44
Agencia: 0628 Terminal: 114 Aut: 089 Trx: CB05

Código de barras: 10498.96705 59000.
100046 00002.367241 6 81050000083454

Banco Destinatário: 104
CATXA ECONOMICA FEDERAL

Rz Social Beneficiário:
CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORA
Nome do Beneficiário:
CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 009.328.728/0001-11

Instituição Reecedora: 237 BANCO BRADESCO S.A..

Nome Pagador: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA D
/CNPJ do Pagador: 041.302.548/0001-73

Data de Vencimento: 16/12/2019
Valor : 834,54
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :

Valor Cobrado: 834,54

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, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

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

0628 114 089 171219C

834,54R CB05



RECIBO DO PAGADOR
Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Beneficiário: **CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL**
Endereço: **RUA CARDOSO DE ALMEIDA, 1843 - SUMARE - SAO PAULO - SP - CEP: 01251-001**
CNPJ: **09.328.728/0001-11**
Ag./Cod. Beneficiário: **2903 / 896705-9**
Data do Documento: **16/12/2019**
Nosso Número: **1400000000023672-7**
Nº do Documento: **00000000023672**
Espécie Doc.: **OU** Carteira: **RG** Aceite: **N** Espécie: **R\$**

Pagador: **SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO TRANSITO DO EST DO CEARA**
Endereço: **RUA LEON GRADVOL, 1212 - - MARAPONGA**
Cidade: **FORTALEZA - UF: CE**
CEP: **60711150**
CNPJ: **41302548000173**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIMENTO. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE A CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL- CTB.

REFERENCIA: **MENSALIDADE ASSOCIATIVA 01/2019**

Vencimento

17/12/2019

Valor do Titulo

834,54

Autenticação Mecânica

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

caixa.gov.br

Listagem de Pagamento do 13º Salário

Empresa: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA - CNPJ: 41.302.548/0001-73
 Mês/Ano: 12/2019
 Emissão: 20/12/2019

EDUARDO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000027	FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO				
Cargo: VIGIA					
		160 13º Salário	12/12	1.434,34	
		310 INSS	8%		114,74
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			700,47
				1.434,34	815,21
			FGTS: 58,70	Líquido a receber:	619,13
Data: 18/12/19		Assinatura: Francisco Alisson de Souza Monteiro			

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
01/09/2016	0	0	220:00	1.252,17	733,87	1.434,34
000031	JULIANA SOUZA SIMPLICIO					
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
				160 13º Salário		1/12 83,17
				310 INSS		8% 6,65
						83,17 6,65
					FGTS: 6,65	Líquido a receber: 76,52
Data: 18/12/19		Assinatura: Juliana Souza Simplicio				

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
02/12/2019	0	0	220:00	998,00	83,17	83,17
Total Geral (2 empregados)						
				160 13º Salário		1.517,51
				310 INSS		121,39
				450 Adiantam. 13º Sal. Compensação		700,47
						1.517,51 821,86
					FGTS: 65,35	Líquido a receber: 695,65
					BC-INSS: 1.517,51	BC-FGTS: 817,04

Comp 018	Banco 237	Agência 0628	C1 9 0	0705	Conta 010737	DV 9	C2 6	5-214	Cheque Nº 007156	C3 0	R\$ 619,13
-------------	--------------	-----------------	-----------	------	-----------------	---------	---------	-------	---------------------	---------	---------------

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E DEZCINCO REAIS E TREZ
ENTAVES e centavos acima
 a FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO ou à sua ordem
 em FORTALEZA de 18 de DEZEMBRO de 2019
Elisio Uelcio da Costa
 SINDICATO T. A. T. E. CEARA CNPJ 41302548/0001-73
 Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
 AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO
COMP: 13/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: MI2qoUDFhTW0000-0

Nº ARQUIVO: DmQ8ZPperji0000-5
INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
FAP: 1.64 RAT AJUSTADO: 3.28
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA LEON GRADVOL 1212
CIDADE: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60712-152

BAIRRO: MARAPONGA

CNAE PREPONDERANTE: 9420100
CNAE: 9420100

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	0,00	0,00	0,00	1.517,51
TOTAIS:	2	0,00	0,00	0,00	1.517,51

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 12/12/2019
HORA: 10:20:40
PÁG : 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO
COMP: 13/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPA: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
FAP: 1,64 RAT AJUSTADO: 3,28
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO JAM
FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO	0,00	0,00			162.10944.51-6		01/09/2016	01			0,00	05174
					1.434,34		114,74					0,00
JULIANA SOUZA SIMPLICIO	0,00	0,00			129.25873.19-9		02/12/2019	01			0,00	04110
					83,17		6,65					0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 1.517,51 121,39 0,00 0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: MI2qoUDFhTW0000-0 N° ARQUIVO: DmQ8ZPpERjI0000-5
 COMP: 13/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.64 RAT AJUSTADO: 3.28 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA LEON GRADVOL 1212 BAIRRO: MARAPONGA CNAE PREPONDERANTE: 9420100
 CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60712-152 TELEFONE: 0085 3101 6863 CNAE: 9420100

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	515.63	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	121.39
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0.00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA		25 ANOS:	0.00
15 ANOS:	0.00	QUANTIDADE:	0
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 12/12/2019
HORA: 10:20:40
PÁG: 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: MI290UDFHTW0000-0 N° ARQUIVO: DM08ZPERJ10000-5
COMP: 13/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.64 RAT AJUSTADO: 3.28

LOGRADOURO: RUA LEON GRADVOL 1212 UF: CE CEP: 60712-152 BAIRRO: MARAPONGA CNAE PREPONDERANTE: 9420100
CIDADE: FORTALEZA CNAE: 9420100

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	2

Recibo de Pagamento (13° Salário)			Data e Assinatura 18/12/19 <i>Juliana Souza Símplicio</i>		
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73	Admissão 02/12/2019	Competência 2019	
Empregado 000031 JULIANA SOUZA SIMPLICIO		Carro AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Lotação SINDETRAN		
PIS 12925873199	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13° Salário	1/12	83,17		
310	INSS	8%		6,65	
			Total de Proventos 83,17	Total de Descontos 6,65	
				Líquido a Receber 76,52	
Salário Contratual 998,00	Base de Cálculo do INSS 83,17	Base de Cálculo do FGTS 83,17	FGTS 6,65	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura / / _____ <i>Francisco Alisson de Souza Monteiro</i>			
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC			Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73		Admissão 01/09/2016	Competência 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	
160	13º Salário	12/12	1.434,34			
310	INSS	8%			114,74	
450	Adiantam. 13º Sal. Compensação				700,47	
			Total de Proventos 1.434,34		Total de Descontos 815,21	
					Líquido a Receber 619,13	
Salário Contratual 1.252,17	Base de Cálculo do INSS 1.434,34	Base de Cálculo do FGTS 733,87	FGTS 58,70	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF	

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura / / _____			
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC			Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73		Admissão 01/09/2016	Competência 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	
160	13º Salário	12/12	1.434,34			
310	INSS	8%			114,74	
450	Adiantam. 13º Sal. Compensação				700,47	
			Total de Proventos 1.434,34		Total de Descontos 815,21	
					Líquido a Receber 619,13	
Salário Contratual 1.252,17	Base de Cálculo do INSS 1.434,34	Base de Cálculo do FGTS 733,87	FGTS 58,70	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF	

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 5-214 C2 9 6 5-214 Cheque Nº 007158 C3 7 R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS REAIS

VALID 06/2019 e centavos acima

a JULIANA SOUZA SIMPLICIO ou à sua ordem

COPIA FORTALEZA

de 23 de DEZEMBRO de 2019

Confeccao: 10/2019

DETRAN CEARA-UFORT AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

desio Alchoco da Costa Cliente bancario desde 01/1992

ADIANTAMENTO SALARIO REF-DEZ/19

23706234 0071585 01073797

Nº

RECIBO

Valor

200,00

Recebi (emos) de SINDETRAN CE

Endereço

A importância de

Duzentos Reais

Referente

adiantamento ref. ao pag^o de
Dezembro/2019.

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza, 23 de dezembro de 2019

Emitente

CPF/RG

Endereço

Assinatura

Juliana Sazon Simplicio

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 C2 9 6 S-214 Cheque Nº 007160 C3 9 R\$ 3.650,00

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

RC AIS

e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA

15 de DEZEMBRO de 2019

~~Cherise Elch...~~ do Costa

DETRAN CEARA-UFORT AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

bandos, brendes, padre

0237062900 0150071605 602203073754

VALID 06/2019

Confeccao: 10/2019

COPIA

DESPESAS DIVERSAS DEZEMBRO-2019

CH: 7160

R\$ 3.650,00

SERVIÇOS DE FAXINA	100,00
RECONHECIMENTO DE FIRMA -EDITAL DE CONVOCAÇÃO ELEIÇÃO	124,08
RECONHECIMENTO DE FIRMA -ATA DE ELEIÇÃO	124,08
RECONHECIMENTO DE FIRMA -ATA DE POSSE	136,30
AUXILIO TRANSPORTE VIGIA REF JANEIRO2020	180,00
INSTALAÇÃO DE BOMBA P PISCINA(ASPIRAR)	150,00
CELEBRAÇÃO DE NATAL (DOAÇÃO)	300,00
BANDA P CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL	2000,00
SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA E PODAÇÃO DE ARVORES	120,00
ALIMENTOS	100,88
TRANSPORTES P SERVIÇOS DE FAXINA	36,00
SERVIÇOS GERAIS	277,33
LANCHES	2,00
TOTAL	3650,67

Nº _____

RECIBO

Valor R\$ 100,00

Recebi (emos) de Suuletron

Endereço _____

A importância de cem reais

Referente População e limpeza da Sede.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 08 de Dezembro de 2019

Emitente Joãoilson P. da Silva CPF/RG 366 611 803

Endereço Rua Rodulfo Ferraz 115 82

Assinatura X Joãoilson



SEM GTIN	M2	144,1000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	M2	144,1000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
18,9000000000	18,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS ST retido	
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
2.723,49	1,6500	44,94

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
2.723,49	7,6000	206,99

2	REVEST 36X58A RIVIERA BG RET 2 - 7899719801069	30,1600	M2	771,79
---	--	---------	----	--------

Rua Major Facundo, nº 676 - Centro - Fortaleza -
Ceará - CEP:60025-100 - PABX:(85) 3464.5900
Fax:(85) 3464.5904 Email:
moraiscorreia@moraiscorreia.com.br

CNPJ: 06.573.000/0001-67
CPF: 188.323.693-20
Código do TJCE: 000304

RECIBO

Ordem de Serviço nº 772031
Número do RPS 614595 - Série: 2019
DATA: 05/12/2019
Valor Total: 124,08

Favorecido: SINDICATO DOS TRABALHADORES NA
ÁREA DE TRÂNSITO DO ESTADO DO CEARÁ -
SINDETRAN-CE

Referente à:

Descrição:							
Qtd.	Emol.	Fermoju	Selo	ISS	Faadep	FRMMP	Total R\$

5013 a 5022 - Averbação PJ; - Lº A - Reg. nº 18749;
Prot. nº 18749 Nº Contrato; Natureza: EDITAL DE
INVOCACÃO

1	47,31	2,99	5,13	2,39	2,39	2,39	62,60
5026 - Prenotação							
1	44,69	3,99	0,00	2,23	2,23	2,23	55,37
Microfilmagem							
1	4,44	0,23	0,78	0,22	0,22	0,22	6,11

Resumo de custas pagas:

Total Cartório: 96,44; Total Fermoju: 7,21; Total Selo: 5,91;
Total ISS: 4,84; Total Faadep: 4,84; Total FRMMP: 4,84;
Total DUT: 0,00; Total geral repasses: 27,64

TOTAL DOS ITENS R\$124,08

Forma de pagamento:

Dinheiro R\$ 124,08 em 09/12/2019
Desconto: 0,00

Fortaleza, 09/12/2019,
Impresso por: BEATRIZ

Assinatura:

Conforme previsto nas Tabelas de Emolumentos da Lei
14.826/2010, c/c Port. nº 206/2017 TJCE, publicada no
Dje do dia 09/02/2017 e c/c ainda com Provimento nº
16/2018-CGJCE publicada no Dje no dia 24/08/2018.

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

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

*Este Recibo Provisório de Serviços (RPS) não substitui o
NFS e;

*O prestador de serviços deverá transmiti-lo para
conversão em NFS-e no prazo de até 5 (cinco) dias,
contado da data da emissão.

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

Rua Major Facundo, nº 676 - Centro - Fortaleza -
Ceará - CEP:60025-100 - PABX:(85) 3464.5900
Fax:(85) 3464.5904 Email:
moraiscorreia@moraiscorreia.com.br

CNPJ: 06.573.000/0001-67
CPF: 188.323.693-20
Código do TJCE: 000304

RECIBO

Ordem de Serviço nº 772034
Número do RPS 614597 - Série: 2019
DATA: 05/12/2019
Valor Total: 124,08

Favorecido: SINDICATO DOS TRABALHADORES NA
ÁREA DE TRÂNSITO DO ESTADO DO CEARÁ -
SINDETRAN-CE

Referente à:

Descrição:							
Qtd.	Emol.	Fermoju	Selo	ISS	Faadep	FRMMP	Total R\$

5013 a 5022 - Averbação PJ; - Lº A - Reg. nº 18750;
Prot. nº 18750 Nº Contrato; Natureza: Ata de Eleição

1	47,31	2,99	5,13	2,39	2,39	2,39	62,60
5026 - Prenotação							
1	44,69	3,99	0,00	2,23	2,23	2,23	55,37
Microfilmagem							
1	4,44	0,23	0,78	0,22	0,22	0,22	6,11

Resumo de custas pagas:

Total Cartório: 96,44; Total Fermoju: 7,21; Total Selo: 5,91;
Total ISS: 4,84; Total Faadep: 4,84; Total FRMMP: 4,84;
Total DUT: 0,00; Total geral repasses: 27,64

TOTAL DOS ITENS R\$124,08

Forma de pagamento:

Dinheiro R\$ 124,08 em 09/12/2019
Desconto: 0,00

Fortaleza, 09/12/2019,
Impresso por: BEATRIZ

Assinatura:

Conforme previsto nas Tabelas de Emolumentos da Lei
14.826/2010, c/c Port. nº 206/2017 TJCE, publicada no
Dje do dia 09/02/2017 e c/c ainda com Provimento nº
16/2018-CGJCE publicada no Dje no dia 24/08/2018.

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

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

*Este Recibo Provisório de Serviços (RPS) não substitui o
NFS e;

*O prestador de serviços deverá transmiti-lo para
conversão em NFS-e no prazo de até 5 (cinco) dias,
contado da data da emissão.

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

CARTÓRIO MORAIS CORREIA

4º OFÍCIO DE NOTAS E 2º

RTDPJ-FORTALEZA

Ângela Maria Araújo Morais Correia

Tabellã

Rua Major Facundo, nº 676 - Centro - Fortaleza -

Ceará - CEP:60025-100 - PABX:(85) 3464.5900

Fax:(85) 3464.5904 Email:

moraiscorreia@moraiscorreia.com.br

CNPJ: 06.573.000/0001-67

CPF: 188.323.693-20

Código do TJCE: 000304

RECIBO

Ordem de Serviço nº 772041

Número do RPS 614596 - Série: 2019

DATA: 05/12/2019

Valor Total: 136,30

Favorecido: SINDICATO DOS TRABALHADORES NA

ÁREA DE TRÂNSITO DO ESTADO DO CEARÁ -

SINDETRAN-CE

Referente à:

Descrição:							
Qtd.¹	Emol.²	Fermoju³	Selo¹	ISS	Faadep²	FRMMP³	Total R\$
5013 a 5022 - Averbação PJ; - Lº A - Reg. nº 18751; Prot. nº 18751 Nº Contrato ; Natureza: ATA DE POSSE							
1	47,31	2,99	5,13	2,39	2,39	2,39	62,60
5026 - Prenotação							
1	44,69	3,99	0,00	2,23	2,23	2,23	55,37
Microfilmagem							
3	13,32	0,69	2,34	0,66	0,66	0,66	18,33

Resumo de custas pagas:

TotalCartorio:105,32 ; TotalFermoju: 7,67 ; TotalSelo: 7,47 ;

TotalISS: 5,28 ; TotalFaadep: 5,28 ; TotalFRMMP: 5,28 ;

TotalDUT: 0,00 ; Totalgeral repasses: 30,98

TOTAL DOS ITENS R\$136,30

Forma de pagamento:

Dinheiro R\$ 136,30 em 09/12/2019

Desconto: 0,00

Fortaleza, 09/12/2019,

Impresso por: BEATRIZ

Assinatura:

Conforme previsto nas Tabelas de Emolumentos da Lei 14.826/2010, c/c Part. nº 206/2017-TJCE, publicada no DJe do dia 09/02/2017) e c/c ainda com Provimento nº 16/2018 CGJCE publicado no DJe no dia 24/08/2018.

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

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

*Este Recibo Provisório de Serviços (RPS) não substitui a NFS-e;

*O prestador de serviços deverá transmiti-lo para conversão em NFS-e no prazo de até 5 (cinco) dias, contado da data da emissão.

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

Nº

7175

RECIBO

Valor

180,00

Recebi (emos) de SINDETRA - CG

Endereço

A importância de CIENTO E OITENTA REAIS

Referente AUXILIO TRANSPORTE REF.
JANEIRO - 2020

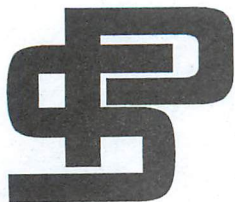
Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 11 de JANEIRO de 2020

Emitente Fº GENILSON CPF/RG

Endereço

Assinatura x Prun Cisto genilson Silva de Souza



SÓ PISCINAS LTDA

CNPJ: 07.278.500/0001-39 - CGF: 06.004.467-5

Av. Augusto dos Anjos, 150 - Parangaba

CEP: 60720-600 - Tele: (85) 3225.9691

Fortaleza - Ceará

RECIBO

988661932

R\$

= 150,00.

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

a quantia de R\$

referente a

Sindicato do Prob. da S. Sindicato
R. Leon Guedes, 1212 Moura
(alug. e limpeza)

Instalação de uma Boia

O presente é verdadeiro pelo qual firmo e dou fé.

Fortaleza, 13 de Dezembro de 2018

ASSINATURA

Parágrafo Segundo - Não sendo o protesto verbal ratificado, no curso dos trabalhos de apuração, sob forma escrita, dele não se tomará conhecimento.

Art. 46 - Terminada a apuração, a mesa apuradora proclamará eleitos os candidatos que obtiverem maioria absoluta dos votos, em relação ao total dos votos apurados, quando se tratar da primeira votação, ou os que tiverem obtido maioria simples nas votações seguintes, e lavrará a ata dos trabalhos eleitorais.

Parágrafo Primeiro - A ata mencionará obrigatoriamente:

- a) Dia e hora da abertura e do encerramento dos trabalhos;
- b) Local ou locais em que funcionaram as mesas coletoras, com os nomes dos respectivos componentes;
- c) Resultado de cada urna apurada, especificando-se no número de votantes, sobrecartas, cédulas apuradas, votos atribuídos a cada chapa registrada, votos em branco e votos nulos;
- d) Número total de eleitores que votaram;
- e) Resultado geral da apuração;
- f) Apresentação ou não de protesto, fazendo-se em caso afirmativo, resumo de cada protesto formulado perante a mesa.

Parágrafo Segundo - A ata geral de apuração será assinada por todos os membros da mesa apuradora e fiscais, esclarecendo-se motivo da eventual falta de qualquer assinatura.

Art. 47 - Se o número de votos de urnas anuladas forem superiores à diferença entre as duas chapas mais votadas, não haverá proclamação de eleitos pela mesa apuradora, cabendo à Comissão Eleitoral realizar novas eleições no prazo de 15 (quinze) dias.

Art. 48 - Em caso de empate entre as chapas mais votadas, realizar-se-ão novas eleições no prazo de 15 (quinze) dias, limitada a eleição às chapas em questão.

Art. 49 - A Comissão Eleitoral comunicará por escrito ao órgão/setor onde o servidor é lotado, no prazo de até 48h, a sua eleição.

Art. 50 - Será nula a eleição quando:

I- Realizada em dia, hora e local diversos dos designados no edital de convocação, ou encerrada antes da hora determinada, sem que seja possibilitada a votação dos eleitores

Nº

RECIBO

Valor

Recebi (emos) de SINDETRAN - CC

Endereço

A importância de

Referente DOAÇÃO PI COMUNIDADE
DO CELEBRANTE - CONTRATERMINAÇÃO
DOS SERVIDORES

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA 18 de DEZEMBRO de 2019

Emitente

CPF/RG

Endereço

Assinatura

[Assinatura]

Nº

RECIBO

Valor

2.000,00

Recebi (emos) de SINDETRAU - RG

Endereço DOIS MIL REAIS

A importância de BANDA

Referente CONFRATERNIZAÇÕES SERVIDORES
BANDA MUSICAL PX

Para maior clareza firmo o presente.

FORTALEZA, 18 de DEZEMBRO de 2019

Emitente _____ CPF/RG

371625943-87

Endereço

Assinatura

Poh E. Xun' 1

Nº

RECIBO

Valor

120,00

Recebi (emos) de SINDETRA - CE

Endereço

A importância de CENTO E VINTE REAIS

Referente SERVIÇO DE LIMPEZA (CORTE DA GRAMA)

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 19 de DEZEMBRO de 2019

Emitente PAULO SÉRGIO BEZERRA DOS SANTOS CPF/RG

Endereço RG-20010022723762-CE

Assinatura *Paulo Sérgio Bezerra dos Santos*
988185148

tilibra

RUA MORAIS CORREIA, 221 P. SANTANA

Carrefour 

RECIBO

Nº 8983


Recebemos de Sidetrans

a importância supra de R\$ 100.88 (cem reais e
oitenta e oito centavos

referente a copern 16 096

45.543.915/0304-12

20 de Dezembro de 20 89


Assinatura do Cliente

Carrefour Com e Industria Ltda
AV GODOFREDO MACIEL 3190
CNPJ:45.543.915/0304-12 IE: 061784176
IM:

20/12/2019 16:54:11 TRANSACAO: 16096

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

CNPJ 45543915030412 IE 000061784176
EXIRATO No. 029398 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
#I COD I DESC

QTD	I UN I	VL UN R\$(VL TR R\$)*I	VL ITEM R\$
001	0000007805284	ACUCAR CRISTAL FIBRA	
5	UN X	1.99 (0.00)	9.95
002	0000005003679	CAFE VACUO EXT FORTE	
1	UN X	4.09 (0.40)	4.09
003	0000005003679	CAFE VACUO EXT FORTE	
1	UN X	4.09 (0.40)	4.09
004	0000005003679	CAFE VACUO EXT FORTE	
1	UN X	4.09 (0.40)	4.09
005	0000005003679	CAFE VACUO EXT FORTE	
1	UN X	4.09 (0.40)	4.09
006	0000005003679	CAFE VACUO EXT FORTE	
1	UN X	4.09 (0.40)	4.09
007	0000005151457	ACUCAR DEMERARA PETR	
1	UN X	2.05 (0.24)	2.05
008	0000005151457	ACUCAR DEMERARA PETR	
1	UN X	2.05 (0.24)	2.05
009	0000005151457	ACUCAR DEMERARA PETR	
1	UN X	2.05 (0.24)	2.05
010	0000005151457	ACUCAR DEMERARA PETR	
1	UN X	2.05 (0.24)	2.05
011	0000005578272	RACAO FRISKIES MEGAM	
1	UN X	39.90 (11.09)	39.90
012	0000005667097	LAVA ROUPA PD GMD LA	
1	UN X	14.89 (3.29)	14.89
013	0000007238240	AMAC ROUPA YPE ACONC	
1	UN X	7.49 (1.92)	7.49
TOTAL R\$			100.88
Dinheiro			100.90
TROCO			0.02

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
PDV : 11 - TRANSACAO : 16096 - - .

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12741/2012) R\$ 19.26

2319 1245 5439 1503 0412 5923
0079 0740 2939 8082 0304



Consumidor:
nao identificado

No Serie do SAT: 230079074
20/12/2019 - 16:54:15

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

Carrefour Com e Industria Ltda
AV GODOFREDO MACIEL 3190
CNPJ:45.543.915/0304-12 IE: 061784176
IM:

20/12/2019 16:54:11 TRANSACAO: 16096

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

CNPJ 45543915030412 IE 000061784176

EXTRATO No. 029398 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#I COD I DESC

QTD I UN I VL UN R\$(VL TR R\$)*I VL ITEM R\$

001	00000007805284	ACUCAR CRISTAL FIBRA			
5	UN X	1.99 (0.00)			9.95
002	00000005003679	CAFE VACUO EXT FORTE			
1	UN X	4.09 (0.40)			4.09
003	00000005003679	CAFE VACUO EXT FORTE			
1	UN X	4.09 (0.40)			4.09
004	00000005003679	CAFE VACUO EXT FORTE			
1	UN X	4.09 (0.40)			4.09
005	00000005003679	CAFE VACUO EXT FORTE			
1	UN X	4.09 (0.40)			4.09
006	00000005003679	CAFE VACUO EXT FORTE			
1	UN X	4.09 (0.40)			4.09
007	00000005151457	ACUCAR DEMERARA PETR			
1	UN X	2.05 (0.24)			2.05
008	00000005151457	ACUCAR DEMERARA PETR			
1	UN X	2.05 (0.24)			2.05
009	00000005151457	ACUCAR DEMERARA PETR			
1	UN X	2.05 (0.24)			2.05
010	00000005151457	ACUCAR DEMERARA PETR			
1	UN X	2.05 (0.24)			2.05
011	00000005578272	RACAO FRISKIES MEGAM			
1	UN X	39.90 (11.09)			39.90
012	00000005667097	LAVA ROUPA PD GMD LA			
1	UN X	14.89 (3.29)			14.89
013	00000007238240	AMAC ROUPA YPE ACONC			
1	UN X	7.49 (1.92)			7.49

TOTAL R\$ 100.88

Dinheiro 100.90
TROCO 0.02

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
PDV : 11 - TRANSACAO : 16096 - -

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12741/2012) R\$ 19.26

2319 1245 5439 1503 0412 5923
0079 0740 2939 8082 0304



Consumidor:
nao identificado

No Serie do SAT: 230079074
20/12/2019 - 16:54:15

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

Nº

RECIBO

Valor

36,00

Recebi (emos) de

SINDTRAN - RE

Endereço

A importância de

TRINTA e SEIS REAIS

Referente

AUX. TRANSPORTE REF. 23 à

28/12/19

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 20 de DEZEMBRO de 2019

Emitente

x ROBERTA CRISTINA

ANDRADE

MESSIAS

CPF/RG

Endereço

Assinatura

x Roberta Cristina

tilibra



Área de comercialização

Os planos mencionados neste material podem ser comercializados no estado do Ceará.



Entidades | Públicos

As tabelas de preços dos planos sem ou com coparticipação são válidas para as seguintes entidades e públicos:

- AJUFE | Juiz Federal
- ANAMATRA | Magistrado
- CAACE | Advogado
- COREN-CE | Enfermeiro, Técnico e Auxiliar de Enfermagem
- CRN-6 | Nutricionista e Técnico em Nutrição e Dietética
- FNA | Arquiteto e Urbanista
- MÚTUA | Engenheiro e Profissional do CREA
- SINDIRECEITA | Servidor Público



Tabela de preços dos planos sem coparticipação

	Amil 400 QC Nacional R PJCA 472.930/14-7	Amil 400 QP Nacional R PJCA 472.932/14-3	Amil 500 QP Nacional R PJCA 472.828/14-9	Amil 700 QP Nacional R PJCA 472.831/14-9
Segmentação	Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia			
Abrangência geográfica de atendimento	Nacional			
Padrão de acomodação em internação	Coletivo	Individual	Individual	Individual
Múltiplo de reembolso de consultas médicas*	Até 1,5 vez a tabela Amil	Até 1,5 vez a tabela Amil	Até 2 vezes a tabela Amil	Até 3 vezes a tabela Amil
Até 18 anos	357,69	406,67	443,63	558,50
De 19 a 23 anos	447,11	508,34	554,54	698,12
De 24 a 28 anos	558,89	635,42	693,17	872,65
De 29 a 33 anos	614,77	698,95	762,49	959,93
De 34 a 38 anos	645,52	733,91	800,61	1.007,94
De 39 a 43 anos	710,05	807,31	880,68	1.108,72
De 44 a 48 anos	887,57	1.009,12	1.100,83	1.385,90
De 49 a 53 anos	976,32	1.110,06	1.210,92	1.524,49
De 54 a 58 anos	1.220,41	1.387,56	1.513,65	1.905,62
A partir de 59 anos	2.135,71	2.428,25	2.648,90	3.334,83

* Para mais informações sobre os múltiplos de reembolso de consultas médicas, consulte o Manual do Beneficiário.

Valores mensais expressos em Reais (R\$), per capita.

Nº

7160

RECIBO

Valor

277,33

Recebi (emos) de SINDETRAM - RE

Endereço

A importância de

DUZENTOS SETENTA E SETE
REALS E TRINTA E TRES CENTAVOS

Referente

SERVIÇOS PRESTADOS DE FAXINA
NA SEDE

Para maior clareza firmo _____ o presente.

FORTALEZA, 31 de DEZEMBRO de 2019

Emitente

ROBERTA CRISTINA ANDRADE MESSIAS

Endereço

Assinatura

x Roberta Cristina Andrade Messias

tilibra

23 à 28/12/19

30 à 04/01/20

241,33

36,00

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 90 0705 Conta 010737 DV 96 96 C2 66 S-214 S-214 Cheque Nº 007161 C3 77 R\$ 515,95

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

E UM CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

COPIA
FERTAGEM
15 de DEZEMBRO de 2010
Valerie Beltrão
do Iesta
SINDICATO T. A. T. E. CEARA
CNPJ 41302548/0001-73
Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

FGTS RGF - 13º SALÁRIO


023706289 010737010737 007161007161

VALID 06/2019

Confeccao: 10/2019

7661

13^e

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. Código de Pagamento	2100
		4. Competência	13/2019
		5. Identificador	41.302.548/0001-73
1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEA RUA LEON GRADVOL, 1212 (85)31016863 MARAPONGA - Fortaleza-CE		6. Valor do INSS	474,94
		7.	0,00
		8.	0,00
2. Vencimento (Uso exclusivo INSS)	20/12/2019	9. Valor Outras Entidades	40,97
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/Multa e Juros	0,00
		11. Total	515,91
12. Autenticação Bancária			
0628 100 363 181219		515,91R AR05	

Demonstrativo Detalhado da GPS**Competência: 13/2019**

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

Estabelecimento: MATRIZ

Inscrição Obra/Tomador:

Código de Pagamento: 2100 - Empresas em Geral - CNPJ

Obra/Tomador:

Empregados Salário Contribuição: 1.517,51	Cooperativas de Trabalho Base de Cálculo: 0,00 Alíquota(%): 0,00 Valor: 0,00	Autônomos Remuneração: 0,00 SEST/SENAT: 0,00
Empregadores Remuneração: 0,00	Compensação - Deduções Início: Fim: Valor: 0,00	Segurado Empregados: 121,39 Empregadores: 0,00 Autônomos: 0,00
Outras Deduções Salário-Família: 0,00 Salário-Maternidade: 0,00	Base de Cálculo Exposição Agente Nocivo Tipos Exposição: 02 e 06: 03 e 07: 04 e 08: Empregados: 0,00 0,00 0,00 Autônomos: 0,00 0,00 0,00 Empregadores: 0,00 0,00 0,00	
Serviços Retenções: 0,00 Faturas Emitidas: 0,00	INSS Segurados: 121,39 Empresa: 353,55 Dedução: 0,00 Valor Devido: 474,94 Outras Entidades: 40,97 Valor a Recolher: 515,91	

Demonstrativo de Cálculo**SEGURADOS**

(Empregados + Empregadores + Autônomos)

121,39 + 0,00 + 0,00 = 121,39

INSS PATRONAL EMPREGADOS $((\text{Salário Contribuição} \times ((\text{Alíquota Contribuição} \times \text{Percentual Contribuição Folha}) + (\text{Alíquota RAT} \times \text{FAP}))) + \text{INSS Agentes Nocivos})$ $1.517,51 \times ((20,00\% \times 100,00\%) + (2,00\% \times 1,6491)) + 0,00 = 353,55$ **INSS PATRONAL EMPREGADORES** $((\text{Salário Contribuição} \times \text{Alíquota Contribuição} \times \text{Percentual Contribuição Folha}) + \text{INSS Agentes Nocivos})$ $(0,00 \times 20,00\% \times 100,00\%) + 0,00 = 0,00$ **INSS PATRONAL AUTÔNOMOS** $((\text{Salário Contribuição} \times \text{Alíquota Contribuição} \times \text{Percentual Contribuição Folha}) + \text{INSS Agentes Nocivos})$ $(0,00 \times 20,00\% \times 100,00\%) + 0,00 = 0,00$ **INSS PATRONAL TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS** $((\text{Salário Contribuição} \times \text{Percentual de Dedução} \times \text{Alíquota Contribuição} \times \text{Percentual Contribuição Folha}) + \text{INSS Agentes Nocivos})$ $(0,00 \times 20,00\% \times 20,00\% \times 100,00\%) + 0,00 = 0,00$ **EMPRESA**

(Valor Cooperativa + INSS Patronal Empregados + INSS Patronal Empregadores + INSS Patronal Autônomos + INSS Patronal Transportadores Autônomos)

 $0,00 + 353,55 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 353,55$ **OUTRAS ENTIDADES** $((\text{Salário Contribuição} \times \text{Alíquota Contribuição}) + \text{SEST/SENAT})$ $(1.517,51 \times 2,70\%) + 0,00 = 40,97$

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 12/12/2019
HORA: 10:20:40
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° CONTROLE: MI2qoUDFhtW0000-0 N° ARQUIVO: DmQ8ZPpERjI0000-5
COMP: 13/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,64 RAT AJUSTADO: 3,28
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA LEON GRADVOL 1212 BAIRRO: MARAPONGA CNAE PREPONDERANTE: 9420100
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60712-152 TELEFONE: 85-31016863 CNAE: 9420100
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 523 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	121,39	0,00	0,00	0,00	121,39
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	303,50	0,00	0,00	0,00	303,50
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	49,77	0,00	0,00	0,00	49,77
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	474,66	0,00	0,00	0,00	474,66
OUTRAS ENTIDADES	40,97	0,00	0,00	0,00	40,97
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	40,97	0,00	0,00	0,00	40,97
TOTAL A RECOLHER	515,63	0,00	0,00	0,00	515,63

(*). Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÉBITO DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÉBITO ATIVO, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÉBITO, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÉBITO NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Resumo Geral do Mês/Período

Pág.: 1 de 2

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

EDUARDO

Forfes Pessoal 6.148.0

Mês/Ano: 12/2019 a 12/2019; Estabelecimento: 0010 - MATRIZ - 41.302.548/0001-73

Folha de Pagamento

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
011 Salário-Base		2.250,17	310 INSS		196,70
050 Adicional Noturno 20%	183h20min	208,70	320 Vale-Transporte		2,00
			323 Vale-Alimentação		2,00
Total de Proventos:		2.458,87	Total de Descontos:		200,70
Total de Empregados: 2			Líquido a Receber:		2.258,17
BC - FGTS(Afastados): 0,00					
BC - FGTS: 2.458,87	FGTS Contrib.: 0,00	FGTS: 196,70	BC - INSS: 2.458,87	BC - IRRF: 2.262,17	

Férias

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
Total de Proventos:		0,00	Total de Descontos:		0,00
Total de Empregados: 0			Líquido a Receber:		0,00

13º Salário

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
160 13º Salário		1.517,51	310 INSS		121,39
			450 Adiantam. 13º Sal. Compensação		700,47
Total de Proventos:		1.517,51	Total de Descontos:		821,86
Total de Empregados: 2			Líquido a Receber:		695,65
BC - FGTS: 817,04	FGTS Contrib.: 0,00	FGTS: 65,35	BC - INSS: 1.517,51	BC - IRRF: 1.396,12	

Complemento de Férias com Encargos

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
Total de Proventos:		0,00	Total de Descontos:		0,00
Total de Empregados: 0			Líquido a Receber:		0,00

Total Geral

Total de Proventos:		3.976,38	Total de Descontos:		1.022,56
Admitidos: 1	Ativos: 2		Líquido a Receber:		2.953,82
Demitidos: 0	Afastados: 0				

Resumo de INSS e FGTS

Tipo de Folha	INSS		FGTS		Contrib. Social
	Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	
Folha de Pagamento	2.458,87	196,70	2.458,87	196,70	0,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13º Salário	1.517,51	121,39	817,04	65,35	0,00
Complemento de Férias com Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total a Recolher	3.976,38	318,09	3.275,91	262,05	0,00

RESUMO DA GFIP

FGTS	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	0,00
Folha de Pagamento	2.458,87	196,70	0,00
13º Salário	817,04	65,35	0,00
Empregadores	0,00	0,00	0,00
Total	3.275,91	262,05	0,00

Fim

Resumo Geral do Mês/Período

Pág.: 2 de 2

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

EDUARDO

Mês/Ano: 12/2019 a 12/2019; Estabelecimento: 0010 - MATRIZ - 41.302.548/0001-73

INSS	Base de Cálculo	Valor
Adiantamento de Folha	0,00	0,00
Folha de Pagamento	2.458,87	196,70
13º Salário	1.517,51	121,39
Empregadores	0,00	0,00
Autônomos	0,00	0,00
Total	3.976,38	318,09

Fim

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007163 007163	C3 3 3	R\$ 530,86
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	---------------

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

E SEIS CENTAVOS e centavos acima

a ROBERTA CRISTINA ALDRADO MESSIAS ou à sua ordem

Fortaleza, de dezembro de 2019

Edineia Helena de Costa
SINDICATO T. A. T. E. CEARA
CNPJ 41302548/0001-73

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

Cliente bancario desde 01/1992

SERVICOS GERAIS SEDE 10 à 20/12/19

23706287 0107370705 007163007163 digito 21/12/19

VALID 06/2019

Conteção: 10/2019

COPIA

Nº

4163

RECIBO

Valor

530,86

Recebi (emos) de SINDETRAM-CE

Endereço

A importância de QUINHENTOS E TRINTA REAIS
E OITENTA E SEIS CENTAVOSReferente SERVIÇOS GERAIS SGDE REF
10 à 21/12/19

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 20 de DEZEMBRO de 2019

Emitente ROBERTA CRISTINA ANDRADE CPF/RG MESSIAS

Endereço

Assinatura

x Roberta Cristina

Pesquisa de Servidores Estaduais

IMPRIMIR A+ A-

fechar pesquisa [x]

 Mês: **Março 2017**

 Nome: **MARIA JOSE BEZERRA DE SANTIAGO**

 Orgão: **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO**

 Cargo: **ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES**

 Situação: **Civil Ativo**

Proventos

ABONO COMPENSATORIO	R\$ 498,84
ABONO DE PERMANENCIA	R\$ 525,91
GRAT DE DIRECAO E LEGISLACAO	R\$ 1.220,00
GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	R\$ 270,68
PRODUTIVIDADE	R\$ 2.233,11
VANTAGEM PESSOAL	R\$ 369,53
VENCIMENTO/SALARIO/PROVENTO	R\$ 1.353,40
Total proventos (Salário bruto):	R\$ 6.471,47

Descontos

Abatimento em função do "teto" constitucional:	R\$ 0,00
Outros descontos	R\$ 2.364,74
Total descontos:	R\$ 2.364,74

 Outros Pagamentos Recebidos: **R\$ 0,00**

 Salário líquido: **R\$ 4.106,73**

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 (locomoção, 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

Pesquisar na tabela

Ok

Visualizar PDF

Imprimir Resultado

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 C2 9 6 S-214 Cheque Nº 007165 C3 0 R\$ 300,00

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS REAIS

VALID 06/2019 e centavos acima

a FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTeiro ou à sua ordem

de 27 DE DEZEMBRO de 2019

DETRAN CEARA-UFORT AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

ADICANT. SALÁRIO

23706285 01071655 01073730

Confeccao: 10/2019

Nº

RECIBO

Valor

300,00

Recebi (emos) de SINDETRAN/CE

Endereço _____

A importância de Trezentos Reals _____Referente adiantamento de Salário

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 24 de Dezembro de 2019Emitente Fco Alisson de S. Monteiro CPF/RG 049.704.885-34Assinatura X FRANCISCO ALISSON DE S. MONTEIRO