




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu
Gabinete dos Vereadores

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0700/2019
FLS. Nº 09

RUBRICA DO FUNCIONARIO

GABINETE DO LEANDRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA

Cachoeiras de Macacu, 04 de Novembro de 2019.

Assunto: Solicitação (faz)

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Venho à presença de Vossa Excelência, encaminhar Balancete de Prestação de Contas referente à Verba Indenizatória disponibilizada ao vereador.

Outrossim, segue em anexo os respectivos comprovantes de pagamentos e demais documentos pertinentes de acordo com o previsto na Resolução nº 22 de 25 de Junho de 2019.

Certo do atendimento do presente, que ora se faz necessário, elevo meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


LEANDRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA
Vereador – PP

RECEBIDO
EM 04 / 11 / 2019



CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0700/2019
FLS. Nº 10
<i>RTEB</i>

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VERBA INDENIZATÓRIA EM RAZÃO DA ATIVIDADE INERENTE AO MANDATO PARLAMENTAR


Ao Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu:

Nos termos da Resolução nº 22, de 25 de Junho de 2019, apresento a V.Sa., a prestação de contas relativa às despesas realizadas em razão de atividade inerente ao mandato parlamentar, especificadas no Quadro Demonstrativo do mês Setembro / 2019, anexo e parte integrante deste requerimento. Para tanto, assumo inteira responsabilidade pela veracidade das informações prestadas, pela autenticidade e pela legitimidade da documentação apresentada e **ATESTO** que:

- 1 – não foi adquirido material permanente, assim considerado o de vida útil superior a dois anos;
- 2 – não foi contratado serviço de consultoria, assessoria, pesquisa ou trabalho técnico com servidor ou empregado da administração pública da Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu;
- 3 – as despesas de condomínio, IPTU, água, energia elétrica, limpeza, conservação, higienização, sistema de segurança e telefonia fixa e móvel são relativas a escritório de representação político-parlamentar mantido por este(a) vereador(a);
- 4 – as despesas com combustíveis e lubrificantes são relativas a veículos de minha propriedade ou utilizados no exercício das atividades inerentes ao mandato parlamentar deste(a) vereador(a);
- 5 – as despesas com locação de bens móveis foram realizadas mediante contrato firmado com pessoa jurídica cuja atividade econômica é compatível com o objeto da locação e sem cláusulas que configurem leasing, locação



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu
Gabinete dos Vereadores

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0700/2019
FLS. Nº 11

RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

financeira, arrendamento mercantil ou qualquer outra modalidade que possibilite a sua aquisição;

6 – as despesas relativas à divulgação de atividades e ações do mandato parlamentar e à promoção de eventos referem-se às ações parlamentares inerentes ao mandato deste(a) vereador(a) e não contêm gastos que caracterizem campanha ou propaganda eleitoral;

7 – a aquisição de materiais e a contratação de serviços foram realizadas de acordo com as regras dispostas na Resolução nº 22, de 25 de Junho de 2019;

9 – não foram locados bens imóveis, móveis e equipamentos nem adquiridos bens ou contratados serviços de:

a) cônjuge ou companheiro(a) deste(a) vereador(a) ou de parente consanguíneo ou afim até o terceiro grau; ou

b) de empresa em que este(a) vereador(a) ou pessoa prevista na alínea "a" deste item seja sócio-proprietário, controlador ou diretor;

10 – os serviços foram prestados e os bens foram recebidos, estando os preços de acordo com os praticados no mercado;

Cachoeiras de Macacu, 04 de Novembro de 2019.



LEANDRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA

Vereador - PP



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu
Gabinete dos Vereadores



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

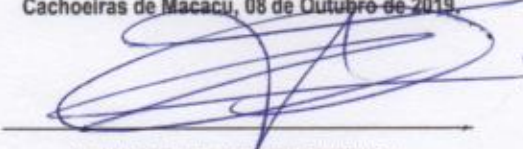
(RESOLUÇÃO Nº 22 DE 25 DE JUNHO DE 2019)

PROCESSO	0700/2019	DATA DO RECEBIMENTO	14/10/2019
VEREADOR	LEANDRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA		
PERÍODO	De 14/10/2019 à 13/11/2019		

RELATÓRIO SINTÉTICO DE DESPESAS	
1 - Valor Total Recebido.	R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)
2 - Despesas realizadas conforme comprovantes anexos, rubricados e numerados.	01 até 03
3 - Valor total gasto de despesas	R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)
4 - Saldo não utilizado	R\$ 0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO					
Nº	TIPO (Inciso)	DATA	RAZÃO SOCIAL NOME FANTASIA	CNPJ / CPF	VALOR
01	Art.4º, XIII, a	18/09/2019	GENECY DA SILVA ARAÚJO	27.020.752/0001-70	2.500,00
02	Art.4º, V	30/09/2019	R. T. R. de Oliveira Serviços Contábeis	29.828.749/0001-03	1.200,00
03	Art.4º, III, LV	-	POSTO SERRA DO MARÃ LTDA	28.561.686/0001-09	1.136,99
			MOREIRA AMARAL & AMARAL LTDA	03.312.137/0001-70	163,01
TOTAL					5.000,00


Cachoeiras de Macacu, 08 de Outubro de 2019.


LEANDRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA

Vereador - PP



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu
Gabinete dos Vereadores

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0700/2019
FLS. Nº 13

RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

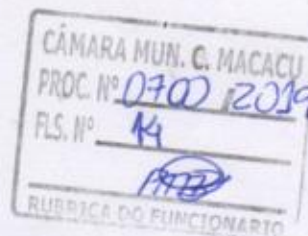
ANEXO 01

(CONTRATO DE LOCAÇÃO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA
FISCAL)

Contadv

Escritório de Contabilidade e Advocacia

Recibo de Pagamento




Através deste documento, declaro, para todos os fins e quem possa interessar, que recebi de Leandro de Oliveira Teixeira, solteiro, brasileiro, carteira de identidade n° 12.584.250-0, expedida pelo IFP/RJ, CPF n° 099.029.397-16, residente na Rua Adalberto José da Silva, n° 69, Ganguri de Cima, a quantia de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mês de outubro/2019, referente a:

- **Espaço comercial, situado na Rua Reginaldo José da Silva, 21, sala 02 – Ganguri de Cima, Cachoeiras de Macacu/RJ.**

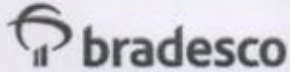
Por ser verdade, assino o presente.

Cachoeiras de Macacu/RJ, 15 de outubro de 2019.



Genecy da Silva Araújo

Recomendamos a impressão desse Comprovante.
Para tanto, utilize a opção de impressão de seu browser.

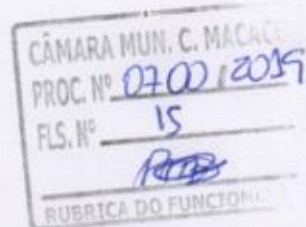


Comprovante de Transferência

Data: 15/10/2019 Hora: 11:59:58
Debitado da conta-corrente de LEANDRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA
Agência e conta do débito: 2050 C. Corrente: 20740-3
Agência e conta do crédito: 2050 C. Corrente: 26223-4
Favorecido: GENECY DA SILVA ARAUJO
Valor: 2.500,00 N° de Documento: 2050314
Data do débito: 15/10/2019

AUTENTICAÇÃO

EWxjveq1 US69#MDM 7XqSGJMQ bFH7ghDu xzuhVYXf 74y6KR7e Bahwr2gP F59WNPX#
3allHsY# *pMHXkWl raujvazR uOZO*?@5 gzIW2pq5 jwa4sb86 IUbWPIGG nZ4P2kpv
BHo7rQAw *pUMuRpV GBVEYDjR znWxjpkA vmIGxAGL kx?J5fty 05040053 20005090





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu
Gabinete dos Vereadores

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. N° 0700 12019
FLS. N° 16
<i>[Handwritten Signature]</i>
RUBRICA DO FUNCIONARIO

ANEXO 02

(CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMPROVANTE DE
PAGAMENTO E NOTA FISCAL)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 20192
Competência: Outubro/2019
Data e Hora da Emissão: 30/10/2019 10:31:00
Código Verificação: 4B4C70256

PRESTADOR DE SERVIÇOS

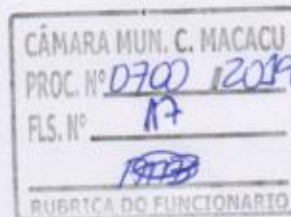
CPF/CNPJ: 29.828.749/0001-03
Telefone:
Inscrição Municipal: 10240293600
Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: R. T. R. DE OLIVEIRA SERVIÇOS CONTÁBEIS
Endereço: AVE dos Ferrovirarios ,407 LOJA 3 ,Duas Pedras - NOVA FRIBURGO-RJ
E-mail: RAFAEL_RODRIGUES_17@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 09902939716
Telefone:
RG:
Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: LEANDRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA
Endereço: RUA ADALBERTO GANDURI N° 69 BAIRRO: GANGURI CIDADE: CACHOEIRA DE MACACU - RJ CEP: 28680000
E-mail: Não Informado

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTABIL; ATENDIMENTO DE PUBLICO DENTRO DO HORARIO COMERCIAL NO ESCRITORIO DO CONTRATANTE - RUA ADALBERTO JOSE DA SILVA, 21, SALA 2, GANGURI DE CIMA, CACHOEIRAS DE MACACU/RJ.; MAIS CORREÇÕES ORTOGRAFICA E APOIO A ESTRUTURA DE PROJETOS EIS; E SUPORTE PARA ABERTURA DE PROCESSOS ELETRONICOS



VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.200,00

CNAE - 6920602 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA
Item da Lista de Serviços - 17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA: ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA, INCLUS



VALOR SERVIÇOS:	VALOR DEDUÇÃO:	DESC. INCOND:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA:	VALOR ISS:	VALOR ISS RETIDO:	DESC. COND:
R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	5%	R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR PIS:	VALOR COFINS:	VALOR IR:	VALOR INSS:	VALOR CSLL:	OUTRAS RETENÇÕES:	VALOR LÍQUIDO:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00

DADOS COMPLEMENTARES

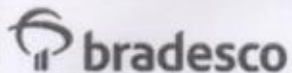
OUTRAS INFORMAÇÕES / CRITICAS

EXIGIBILIDADE ISS Exigível	REGIME TRIBUTAÇÃO Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	SIMPLES NACIONAL Não	LOCAL. PRESTAÇÃO SERVIÇO NOVA FRIBURGO - RJ	LOCAL INCIDÊNCIA NOVA FRIBURGO - RJ
-------------------------------	--	-------------------------	--	--

Observação: Incidência dos tributos - Lei Federal nº 12.741/2012 - valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais = R\$ 221,16 (Alíquota 18,43 Fonte IBPT)



Recomendamos a impressão desse Comprovante.
Para tanto, utilize a opção de impressão do seu browser.



**Transferência Interbancária - Titularidade Diferente
Outros Bancos (DOC e TED)**

Data: 30/10/2019

Banco: 237 Agência de Débito: 02050

Cliente: LEANDRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA

Banco Destinatário: 104

Nome do Banco: CAIXA ECONOMICA
FEDERAL

Agência: 02061

Nome da Agência: CACHOEIRAS DE MACACU

Conta e Dígito: 0000000186210

Tipo da Conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: CREDITO EM CONTA-CORRENTE

Tipo de transferência: DOC

Favorecidos: Rafael Thadeu Rodrigues de
Oliveira

CPF/CNPJ: 160.065.397-99

Valor da Transferência: 1.200,00

Valor da Tarifa: 0,00

Valor Total: 1.200,00


N° da Transferência Interbancária: 5313742

AUTENTICAÇÃO

WLpwMgDT #ZXI8kXl AdnJDj5t zufxWnFe r7JXaxYP weKyIkTH 87d5A11e IpYVhTeg
ITdOTrJu 74qo49e@ VmxtONpA pJXjt46P aLqH9pEx XzA6JSgU ZF66Q9i2 y5lnc9X2
qwUUHG16 BjCJyHPG PjL*GuA8 *QXvD*Df tQyNHf85 znAMkQK5 24090543 14262012



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu
Gabinete dos Vereadores

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0700/2019
FLS. Nº 19

RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

ANEXO 03

(COMPROVANTES DE PAGAMENTOS E NOTAS FISCAIS)

DETRAN - RJ Nº 014993545734
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO

VIA 1 COD. RENAVAM 00939209837 RNTRC ***** EXERCICIO 2019

NOME LEANDRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA
RES. CONTRAN NO 310/09 *****

PLACA KYM0822
CHASSI 9BWKB05ZXB4081822

COMBUSTIVEL ALCO/GASOL
ANO FAB. 2007 ANO MOD. 2008
COR PREDOMINANTE PRATA

CATEGORIA PARTIC
VENC. COTA UNICA 1º *****
2º *****
3º *****

FAIXA P.V.A. PARCELAMENTO/COTAS / 3
PREMIO TARIFARIO (R\$) (OF (R\$) PREMIO TOTAL (R\$) DATA DE PAGAMENTO.
R\$12,00 R\$0,06 R\$16,21 *****
OBSERVAÇÕES
2EIXOS *****CONS BIN 011119

LOCAL CACHOEIRAS DE MACAGU LOCAL DATA 01112019 YX15

RJ N° 014993545734 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.seguradoralider.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCICIO 2019 DATA EMISSÃO 01112019

VIA 1 CPF / CNPJ 099.029.397-16 PLACA KYM0822

RENAVAM 00939209837 MARCA / MODELO VW/FOX 1.6 ROUTE

ANO FAB. 2007 ANO MOD. 2008 Nº CHASSI 9BWKB05ZXB4081822

PREMIO TARIFARIO FMS (R\$) 5,40 DENATIAN (R\$) 0,60 CUSTO DO SEGURO (R\$) 6,00

CUSTO DO BILHETE (R\$) 4,15 IOF (R\$) 0,06 TOTAL SERVIDOR SEGURO (R\$) 16,21

COTA UNICA * PARCELAMENTO * DATA DE QUITAÇÃO *****

POSTO SEGURADORA LIDER - MACACU/CONS EMISSAO : 01112019

CÂMARA MUN. C. MACAGU
PROC. Nº 0700 2019
FLS. Nº 20
RUBRICA DO FUNCIONARIO

2 OFICIO DE JUSTICA - RUA MANOEL D SARMENTO S No CENTRO
Titular: PIERRE DUARTE BARBOSA
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé, que a cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
Emols: R\$ 5,78. Fetj: R\$ 1,15. Fundperj: R\$ 0,28. Funperj: R\$ 0,28
Funarpen: R\$ 0,23. Pmcmv: R\$ 0,11. Iss: R\$ 0,00. Total: R\$ 7,83.
CACHOEIRAS DE MACAGU/RJ, 01/11/2019
VIVIANE D. BARBOSA Em test da verdade. Conf.
EDFO 15027 OSM Consulte https://www3.tj.rj.us.br/sitepublico

Viviane D. Barbosa
SUBSTITUTA
Mat. 3419937



CÂMARA MUN. C. MACACU
 PROC. Nº 0700/2019
 FLS. II 22
 RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

CNPJ: 26.561.686/0001-09 POSTO SERRA DO MAR LTDA.
 RUA MANOEL DELFIM SARMENTO
 679 - PQ SANTA LUIZA
 MACAHOEIRAS DE MACACU, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
0000502	O SELENIA 15W40 1LT	1 UN	27,000	27,00
0000004	GASOLINA ADITIVADA DT CLE...	47,851 LT	5,100	244,04

Qtde. Total de itens 2
 Valor Produtos R\$ 271,04
 Descontos R\$ 0,00
 Acrescos R\$ 0,00
 Valor a Pagar R\$ 271,04
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR 30 R\$
 Dinheiro 271,04
 Troco R\$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em

www.fazenda.rj.gov.br/fce/consulta

0319 1028 5618 8600 0109 6500 1000 0494 1111 0049 4113

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.049.411 - Série 001 - 16/10/2019 15:45
 Via Estabelecimento

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL



vFCP: 0,00 vFCPST: 0,00 vFCPSTRet: 0,00 vCMSTDeson: 0,00

PROCON - Av. Rio Branco, 25 - Centro - RJ - (21) 2511-1511
 ALERJ - Rua da Alameda, 8 - Tel. 0800 2827060
 Pedido: 336839 Operador: CHRISTIANO

Placa: KYM0822 - Modelo: Obs: LEANDRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA - CPF 099029397-16

Bico: 4 Encerrante: 301.835.390 Encerrante Final: 101.883.240

Total Aproximado NF: R\$ 125,63 Segundo a Fonte de IPTU

Sistemas Comerciais de Teresopolis -
www.interfacesystem.com.br

rede
 VIA ELECTRONIC - VIA CLIENTE
 POSTO SERRA DO MAR
 R. MANOEL DELFIM SARMENTO, 679 - MACAHOEIRAS DE MACACU, RJ - 22.540-004
 PAGO A VISTA
 CARIADO
 16/10/2019 15:45
 TOTAL R\$ 271,00



CNPJ: 28.561.686/0001-09 POSTO SERRA DO MARA LTDA.
RUA MANOEL DELFIM SARMENTO
679 - PQ. SANTA LUIZA
CACHOEIRAS DE MACACU, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
0000502	O.SELENA 15W40 1LT	1 UN	27,000	27,00
0000004	GASOLINA ADITIVADA DT CLEAN	47,851 LT	5,100	244,04
Qtde. Total de itens				2
Valor Produtos R\$				271,04
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				271,04
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$		
Dinheiro		271,04		
Troco R\$		0,00		

Consulte pela chave de acesso em

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3319 1028 5616 8600 0109 6500 1000 0494 1111 0049 4113

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.049.411 Série 001 16/10/2019 15:47:45
Via Estabelecimento

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL



vFCP: 0,00 vFCPST: 0,00 vFCPSTRet: 0,00 vCMDSDeson: 0,00

PROCON - Av. Rio Branco, 25 - Centro - RJ - (21) 151
ALERJ - Rua da Alfândega, 8 - Tel. 0800 2827060
Pedido: 336839 Operador: CHRISTIANO

Placa: KYM0822 KM: Modelo: Obs.: LEANDRO DE
OLIVEIRA TEIXEIRA CPF 099029397-16

Bico: 4 Encerrante Inicial: 301.835,390 Encerrante Final:
301.883,240

Total Aprox. Tributos NF: R\$125,63 Segundo a Fonte IBPT.

Interface® Sistemas Comerciais de Teresópolis -
www.interfacesystem.com.br

rede
VISA ELECTRON - VIA CLIENTE
POSTO SERRA DO MARA
R. MANOEL DEL SAR 679 CACHOEIRAS DE MAC
CNPJ: 28.561.686/0001-09 F: 26492356
DEBITO A VISTA4202
CARTAO
16/10 15 15H48
TOTAL R\$ 271.00
M110: 24W723

MUNICÍPIO MACACU - RUA EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA, 1337-0001-70
 EST. EDUARDO MARTINS BORGES, 1433 - DALLMAYERS, FALCÃO DAS GAYTACAS
 es. RJ
 Documento Rec. No. 00221 1337-0001-70
 Fone (022) 2121-95
 Unidade Eletrônica

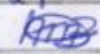
Código	Descrição	UN	QT	Unit	QT Itens
220102001	00501194 de 10/09/11 1.20.500	1	4.795		163,01
Cidade: total de itens					163,01
Valor total (R\$)					163,01
Valor a Pagar (R\$)					163,01
FORMA DE PAGAMENTO					163,01
CÉDITO					0,00
Traco na					

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.rj.gov.br/nfice/consulta>
 231510053113200017005000000363821461992581
 CONSUMIDOR: 099-022-397-16- LEMANN DE OLIVEIRA TEIXEIRA
 NFE nº 000036382 Série 003 19/10/2019 17:55:12
 Protocolo de autorização: 553192108793523
 Data de autorização: 19/10/2019 17:55:25



Trib. Estadual: R\$ 21,92 (13,45%) Estadual R\$ 35,42
 F301 Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IPTU - 61
 06 - Encargos: 760,44 - Encargos: 163774,500
 Contribuinte nome - Balçanadorador: 14 - Endereço: VILHA D'ÁGUA DE
 SERRA
 Cliente: LEMANN DE OLIVEIRA TEIXEIRA
 Endereço:
 CNPJ/CPF: 099-022-397-16
 Fone: 022-397-16

Link Sistemas - Autovotex

CÂMARA MUN. C. MACACU
 PROC. Nº 0700/2019
 FLS. Nº 24

 RUBRICA DO FUNCIONARIO


 VISA ELECTRON VIA CLIENTE
 MACACU
 RUA EDUARDO MARTINS BORGES 1433 - DALLMAYERS
 CEP: 08312137-0001-70 Fone: (022) 2121-95
 DEBITO A VISTA
 CARDO
 19/10/2019 17:54
 R\$ 163,01

NOBREIRA AMARAL & AMARAL LTDA CNPJ: 03.312.137/0001-70
 EST LOURIVAL MARTINS BEDA, 1439 - GOITACAZES, Campos dos Goytacazes
 es. RJ Fone (022) 9842-08595
 Documento Aux. de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA ORIGINAL I	33,968	L	4,799	163,01
Qtde. total de itens					163,01
Valor total (R\$)					163,01
FORMA DE PAGAMENTO					163,01
DEBITO					0,00
Troco R\$					

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta>
 3319100531213700017065003000363821461992581
 CONSUMIDOR: 099-029-397-16 - LEANDRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA
 NFC-e nº: 000036382 Série 003 19/10/2019 17:55:12
 Protocolo de autorização: 333192188793523
 Data de autorização: 19/10/2019 17:55:25



Tributos aproximados: R\$ 21,92 (13,45% Federal), R\$ 55,42 (34,00% Estadual), R\$ 0,00 (0,00% Municipal) - Fontes: 10PT - RJ

F30107
 nºIdoc: 06 vEncIni: 769744.562 vEncFin: 769778.530
 Operador: Nome - BALCÃO Vendedor: 10 - GABRIEL VIEIRA COSTA DE SOUZA
 Cliente: LEANDRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA
 Endereço: 099-029-397-16
 Placa: KYH0822
 Ass:

Linx Sistemas - AutoSystem 3.4.6.26 www.linx.com.br

CÂMARA MUN. C. MACACU
 PROC. Nº 0700 / 2019
 FLS. Nº 25
 ATB
 RUBRICA DO FUNCIONARIO

rede
 VISA ELECTRON - VIA CLIENTE
 WAFAROCA
 RDO LOURI MARTIN BEDA 1 GOITACAZES
 CNPJ: 03312137-0001-70 F: 30564165
 DEBITO A VISTA
 CARTAO4202
 19/10/19 17h54 C
 TOTAL: R\$ 163,01
 AUTO: 265285

CNPJ nº 20.561.686/0001-09 POSTO SERRA DO MAR LTDA.
 RUA MANOEL DELFIM SARMENTO
 679 - PQ. SANTA LUIZA
 CACHOEIRAS DE MACACU, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
0000001	GASOLINA COMUM	38,0822 LT	4,990	190,03
C Total de itens				1
V Produtos R\$				190,03
I Impostos R\$				0,00
A Outros R\$				0,00
V a Pagar R\$				190,03
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
D Dinheiro				190,03
T Total R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3319 1028 5616 8600 0109 00 1000 0497 0911 0049 7099

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.049.709 Série: 001 21/10/2019 17:30:22
 Via Estabelecimento

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL



ICP: 0,00 vFCPST: 0,00 vFCPSTRet: 0,00 vCMSTDeson: 0,00

ROCON - Av. Rio Branco, 25 - Centro - RJ - (21) 151
 AERJ - Rua da Alfândega, 8 - Tel. 0800 2827060
 Pedido: 337233 Operador: ANTONIO MARCOS

Placa: KYM-0822 KM: LEANDRO DE OLIVEIRA TEIX
 Modelo: FOX Ob:

Base 6 Encerrante Inicial: 889.964,400 Encerrante Final:
 890.002,480

Total Aprox. Tributos NF: R\$ 91,08 Segundo a Fonte IBPT

Interface: Sistemas Comerciais de Te. Sopolis -
www.interfacesystem.com.br

CÂMARA MUN. C. MACACU
 PROC. Nº 0700/2019
 FLS. Nº 26
 [Assinatura]
 RUBRICA DO FUNCIONARIO

ESCOLHA O DOCUMENTO COMPROMISSO

cielo

VIA
 CREDITO A VISTA

*****4202 ****0110****
 VIA CLIENTE - CNPJ: 20.561.686-0001-09
 POSTO SERRA DO MAR
 CACHOEIRAS DE MACACU, RJ
 DATA DE EMISSÃO: 21/10/19 17:25 CNF: 001-0
 VALOR: 190,03

DE Nº INDICADO NESTE TPO: **cielo**

www.cielo.com.br

CNPJ: 28.561.688/0001-09 POSTO SERRA DO MARA LTDA
RUA MANOEL DELFIM SARMENTO
. 679 - PQ. SANTA LUIZA
CACHOEIRAS DE MACACU, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
0000001	GASOLINA COMUM	38,0822 LT	4,990	190,03
Qtde. Total de Itens				1
Valor Produtos R\$				190,03
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				190,03
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$		
Dinheiro		190,03		
Troco R\$		0,00		

Consulte pela chave de acesso em

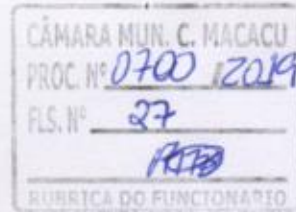
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3319 1028 5616 8600 0109 6500 1000 0497 0811 0049 7099

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.049.709 Série 001 21/10/2019 17:30:22
Via Estabelecimento

AREA DE MENSAGEM FISCAL



vFCP: 0,00 vFCPST: 0,00 vFCPSTRet: 0,00 viCMSDeson: 0,00

PROCON - Av. Rio Branco, 25 - Centro - RJ - (21) 151
ALERJ - Rua da Alfandega, 8 - Tel. 0800 2827060
Pedido: 337233 Operador: ANTONIO MARCOS

Placa: KYM-0822 KM: LEANDRO DE OLIVEIRA TEIX
Modelo: FOX Obs.:

Bico: 6 Encerrante Inicial: 889.964.400 Encerrante Final:
890.002.480
Total Aprox. Tributos NF: R\$ 91,08 Segundo a Fonte IBPT.

Interface® Sistemas Comerciais de Teresópolis -
www.interfacesystem.com.br

ETIQUETA DO DOCUMENTO COMPONENTE

cielo

VISA
DEBITO A VISTA

*****1202 - POS*2510464
VIA CLIENTE - CNPJ: 28.561.688/0001-09

POSTO SERRA DO MARA
CACHOEIRAS DE MACACU RJ
DDD=256120 21/10/19 17:25 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 190,03

DE Nº INDICADO NESTE TIPO:

www.cielo.com.br

CÂMARA MUN. C. MACACU
 PROC. Nº 0700/2019
 FLS. Nº 28
 RUBRICA DO FUNCIONÁRIO



CNPJ: 28.561.886/0001-09 POSTO SERRA DO MARA LTDA
 RUA MANOEL DELFIM SARMENTO
 679 - PQ. SANTA LUIZA
 CACHOEIRAS DE MACACU, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
0000001	GASOLINA COMUM	48,1002 LT	4,990	240,02
Qtde. Total de itens				1
Valor Produtos R\$				240,02
Descortos R\$				0,00
Acrscimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				240,02
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				240,02
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3319 1028 5616 8600 0109 6500 1000 0499 5911 0049 9590

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.049.959 Série 001 25/10/2019 14:16:29
 Via Estabelecimento

AREA DE MENSAGEM FISCAL



vFCP: 0,00 vFCPST: 0,00 vFCPSTRet: 0,00 vCMSDeson: 0,00

PROCON - Av. Rio Branco, 25 - Centro-RJ - (21) 151
 ALERJ - Rua da Alfândega, 8 - Tel. 0800 2827060
 Pedido: 337551 Operador: CHRISTIANO

Placa KYM-0822 KM. Modelo: FOX Obs: LEANDRO
 DE OLIVEIRA TEIXEIRA CPF 099029397-16

Bico: 3 Encerrante Inicial: 531.510.730 Encerrante Final:
 531.558.830

Total Aprox. Tributos NF: R\$.115,04 Segundo a Fonte IBPT

Interface - Sistemas Comerciais de Teresópolis -
www.interfacesystem.com.br

CNPJ: 28.561.886/0001-09 POSTO SERRA DO MARA LTDA.
 RUA MANOEL DELFIM SARMENTO
 , 679 - PQ. SANTA LUIZA
 CACHOEIRAS DE MACACU, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD UN	DESCRIÇÃO	VL UNIT	VL TOTAL
0000001	48,1002	GASOLINA COMUM	4,990	240,02
Qtde. Total de Itens				1
Valor Produtos R\$				240,02
Descortos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				240,02
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				240,02
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
 3319 1028 5616 8600 0109 6500 1000 0499 5911 0049 9590

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.049.959 Série 001 25/10/2019 14:16:29
 Via Estabelecimento

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL



vFCP: 0,00 vFCPST: 0,00 vFCPSTRet: 0,00 vCMSDeson:
 0,00
 PROCON - Av. Rio Branco, 25 - Centro-RJ - (21) 151
 ALERJ - Rua da Alfandega, 8 - Tel. 0800 2627080
 Pedido: 337551 Operador: CHRISTIANO
 Placa: KYM-0822 KM: Modelo: FOX Obs.: LEANDRO
 DE OLIVEIRA TEIXEIRA CPF 089029397-16
 Bico: 3 Encerrante Inicial: 531.510,730 Encerrante Final:
 531.558,830
 Total Aprox. Tributos NF: R\$ 115,04 Segundo a Fonte IBPT.

Interface® Sistemas Comerciais de Teresópolis -
www.interfacesystem.com.br

ESJA 0.0000 COMPROMISSO

cielo 25/10/19 • 14:17
 (VIA CEBENTE)

POSTO SERRA DO MARA
 CNPJ: 28.561.886/0001-09
 CACHOEIRAS DE MACACU RJ

DÉBITO A VISTA 240,02

*****4202
 DOC: 450919 **VISA**
 PCS: 78620297

MOUO NESTE NO

CÂMARA MUN. C. MACACU
 PROC. Nº 0700/2019
 FLS. Nº 29
 972
 RUBRICA DO FUNCIONARIO

CNPJ: 28.561.686/0001-09 POSTO SERRA DO MARA LTDA
 RUA MANOEL DELFIM SARMENTO
 679 - PQ SANTA LUIZA
 CACHOEIRAS DE MACACU RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
0000001	GASOLINA COMUM			
		30,4749 LT	4,990	152,07
Qtde. Total de itens				1
Valor Produtos R\$				152,07
Descontos R\$				0,00
Acrescimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				152,07
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				152,07
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3319 1028 5616 8800 0109 6500 1000 0500 9711 0050 0976

CPF: 099.029.397-16 LEANDRO DE OLIVEIRA
 TEIXEIRA

NFC-e nº 000.050.097 - Serie 001 28/10/2019 11:38:59
 Via Estabelecimento

AREA DE MENSAGEM FISCAL



vFCP: 0,00 vFCPST: 0,00 vFCPSTRet: 0,00 vCMSTDeson: 0,00

PROCON - Av. Rio Branco, 25 - Centro - RJ - (21) 151

ALERJ - Rua da Alfandega, 8 - Tel 0800 2827060

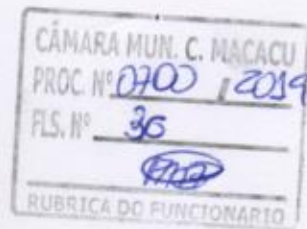
Pedido: 337717 Operador: NILSO

Placa KYM0822 KM Modelo Obs.

Bico: 6 Encerrante Inicial: 893.845,670 Encerrante Final: 893.876,140

Total Aprox. Tributos NF: R\$ 72,89 Segundo a Fonte IBPT

Interface: Sistema: Comerciais de Teresopolis -
www.interfacesystem.com.br



CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0700/2019
FLS. Nº 31
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

CNPJ: 28.561.686/0001-09 POSTO SERRA DO MARA LTDA.
RUA MANOEL DELFIM SARMENTO
679 - PQ. SANTA LUIZA
CACHOEIRAS DE MACACU, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL. TOTAL
0000001	GASOLINA COMUM	
30,4749 LT	4,990	152,07
Qtde. Total de Itens		1
Valor Produtos R\$		152,07
Descostos R\$		0,00
Acréscimos R\$		0,00
Valor a Pagar R\$		152,07
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$	
Dinheiro		152,07
Troco R\$		0,00

Consulte pela chave de acesso em

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3319 1028 5616 8600 0109 6500 1000 0500 9711 0050 0976

CPF: 099.029.397-16 LEANDRO DE OLIVEIRA
TEIXEIRA

NFC-e nº 000.050.097 Série 001 28/10/2019 11:38:59
Via Estabelecimento

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL



vFCP: 0,00 vFCPST: 0,00 vFCPSTRet: 0,00 vCMDSeson:
0,00

PROCON - Av. Rio Branco, 25 - Centro-RJ - (21) 151
ALERJ - Rua da Alfandega, 8 - Tel. 0800 2827080
Pedido: 337717 Operador: NILSO

Placa: KYM0622 KM: Modelo: Obs.:

Bico: 6 Encerrante Inicial: 893.845,670 Encerrante Final:
893.876,140
Total Aprox. Tributos NF: R\$ 72,89 Segundo a Fonte IBPT.

Interface® Sistemas Comerciais de Teresópolis -
www.interfacesystem.com.br

TIPO: NFC-e
Nº: 000.050.097

cielo

cielo

28/10/19 • 11:39
VIA CLIENTE

POSTO SERRA DO MARA
CNPJ: 28.561.686/0001-09
CACHOEIRAS DE MACACU RJ

DEBITO A VISTA 152,07

*****4212
DOC. 499645 VISA
PCV 25130464

CÂMARA MUN. C. MACACU
 PROC. Nº 0700 12019
 FLS. Nº 32
 SUBPTCA. DO FUNCIONARIO



CNPJ: 28.561.886/0001-09 POSTO SERRA DO MAR LTDA
 RUA MANOEL DELFIM SARMENTO
 679 - PQ SANTA LUIZA
 CACHOEIRAS DE MACACU, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
0000001	GASOLINA COMUM	47.1002 LT	4.990	235,03
Qtde. Total de Itens				1
Valor Produtos R\$				235,03
Descortos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				235,03
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$		
Dinheiro		235,03		
Troco R\$		0,00		

Consulte pela chave de acesso em

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3319 1028 5616 8600 0109 6500 1000 0502 4311 0050 2430

CPF: 099.029.397-16 LEANDRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA

NFC-e nº 000.050.243 Série 001 30/10/2019 12:44:18
 Via Estabelecimento

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL



vFCP: 0,00 vFCPST: 0,00 vFCPSTRet: 0,00 vCMSTDeson: 0,00

PROCON - Av. Rio Branco, 25 - Centro-RJ - (21) 151
 ALERJ - Rua da Alfandega, 8 - Tel. 0800 2827060
 Pedido: 337900 Operador: CHRISTIANO

Placa: KYM0822 KM: Modelo: Obs:

Bico: 6 Encerrante Inicial 895.095,290 Encerrante Final:
 895.142,390
 Total Aprox. Tributos NF: R\$ 112,65 Segundo a Fonte IBPT

Interface: Sistemas Comerciais de Teresópolis -
www.interfacesystem.com.br

CÂMARA MUN. C. MACACU
 PROC. Nº 0700/2019
 FLS. Nº 33
 [Assinatura]
 RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

CNPJ: 28.561.688/0001-09 POSTO SERRA DO MARA LTDA.
 RUA MANOEL DELFIM SARMENTO
 679 - PQ SANTA LUIZA
 CACHOEIRAS DE MACACU, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
0000001	GASOLINA COMUM	47,1002 LT	4,990	235,03
Qtde. Total de itens				1
Valor Produtos R\$				235,03
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				235,03
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$		
Dinheiro		235,03		
Troco R\$		0,00		

Consulte pela chave de acesso em

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3319 1028 5616 8600 0109 6500 1000 0502 4311 0050 2430

CPF: 099.029.397-16 LEANDRO DE OLIVEIRA
 TEIXEIRA

NFC-e nº 000.050.243 Série 001 30/10/2019 12:44:18
 Via Estabelecimento

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL



vFCP: 0,00 vFCPST: 0,00 vFCPSTRet: 0,00 vICMSDeson: 0,00

PROCON - Av. Rio Branco, 25 - Centro-RJ - (21) 151
 ALERJ - Rua da Alfandega, 8 - Tel. 0800 2827060
 Peddo: 337900 Operador: CHRISTIANO

Placa: KYM0822 KM: Modelo: Obs.:

Bico: 6 Encerrante Inicial: 895.095,290 Encerrante Final:
 895.142,390

Total Aprox. Tributos NF: R\$:112,65 Segundo a Fonte IBPT.

Interface® Sistemas Comerciais de Teresópolis -
www.interfacesystem.com.br

FAZENDA DO DOCUMENTO FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO

rede

VISA ELECTRON - VIA CLIENTE

POSTO SERRA DO MARA
 R. MANOEL DEL SAR 679 CACHOEIRAS DE MAC
 CNPJ: 28561688-0001-09 F: 25492356

DEBITO A VISTA
 CARRÃO:4202
 30/10/19 - 12H45 C
 TOTAL: R\$ 235,03

FAZENDA DO DOCUMENTO FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO

CÂMARA MUN. C. MACACU
 PROC. Nº 0700 2019
 FLS. Nº 34
 [Assinatura]

CNPJ: 28.561.686/0001-09 POSTO SERRA DO MARA TDA
 RUA MANOEL DELFIM SARMENTO
 679 - PO. SANTA LUIZA
 CACHOEIRAS DE MACACU, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
9,7876 L	4,990	48,84

Qtde Total de Itens: 1
 Valor Produtos: 48,84
 Descontos R\$: 0,00
 Acréscimos R\$: 0,00
Valor a Pagar R\$: 48,84

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAG: R\$
 Dinheiro 48,84
 Troco R\$: 0,00

Consulte pela chave de acesso em
www.terceira.rj.gov.br/nfce/consulta
 3319 1128 5616 8901 0109 6500 1000 0503 5211 001-3523
 CPF: 099.029.197-16 LEANDRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA

NFC-e nº 000.050.052 Série 001 01/11/2019 10:09:21
 Via: estabelecimento

AREA DE MENSAGEM FISCAL



vFCP: 0,00 vFCPST: 0,00 vFCPSTRet: 0,00 vCMSSDeson: 0,00
 PR: 00N - Av. Rio Branco, 25 - Centro - RJ - (21) 151-896197500
 ALI: 11 - Rua da Alfandega, 8 - Tel. 0800 2827060
 Pedido: 338054 Operador: VINICIUS

Plac. KYM0822 KM Modelo Obs:
 Bico: 6 Encerrante Inicial: 896 187 720 Encerrante Final: 896 197 500
 Total Aprox. Tributos NF: R\$ 23,41 Segundo a Fonte

Interface Sistemas Comerciais de Teresopolis -
www.interface-system.com.br



CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0700 2019
T.S. Nº 35
P. 22
CÂMARA DO FUNCIONARIO

CNPJ: 28.561.686/0001-09 POSTO SERRA DO MARA LTDA.
RUA MANOEL DELFIM SARMENTO
679 - PQ. SANTA LUIZA
CACHOEIRAS DE MACACU, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL. UNIT	VL. TOTAL
0000001	GASOLINA COMUM		
	9,7876 LT	4,990	48,84
Qtde. Total de itens 1			
Valor Produtos R\$ 48,84			
Descontos R\$ 0,00			
Acréscimos R\$ 0,00			
Valor a Pagar R\$ 48,84			
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$	
Dinheiro		48,84	
Troco R\$		0,00	

Consulte pela chave de acesso em

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3319 1128 5618 8600 0109 6500 1000 0503 5211 0050 3523

CPF: 099.029.397-16 LEANDRO DE OLIVEIRA
TEIXEIRA

NFC-e nº 000.050.352 Série 001 01/11/2019 10:09:21
Via Estabelecimento

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL



vFCP: 0,00 vFCPST: 0,00 vFCPSTRet: 0,00 vICMSDeson:
0,00

PROCON - Av. Rio Branco, 25 - Centro - RJ - (21) 151
ALERJ - Rua da Alfandega, 8 - Tel. 0800 2827060
Pedido: 338054 Operador: VINICIUS

Placa: KYM0822 KM: Modelo: Obs.:

Bico: 6 Encerrante Inicial: 896.187,720 Encerrante Final:
896.197,500
Total Aprox. Tributos NF: R\$:23,41 Segundo a Fonte IBPT

Interface® Sistemas Comerciais de Teresópolis -
www.interfacesystem.com.br

EXIBIR O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO
COMPONENTE NF: 1100

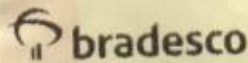
cielo 01/11/19 - 10:10
VIA CLIENTE

POSTO SERRA DO MARA
CNPJ: 28.561.686/0001-09
CACHOEIRAS DE MACACU RJ

DEBITO A VISTA **48,84**

*****4702
DOC: 459220 VISA
POS: 79620297

WWW.CIELO.COM.BR



CÂMARA MUN. C. MACACU
 PROC. Nº 0700/2019
 FLS. Nº 36
 RMB
 RUBRICA DO FUNCIONARIO

BDN - BRADESCO DIA E NOITE
 EXTRATO CONTA FACIL TERM.013203

LEANDRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 10:24 HRS
 AGENCIA 2050 CONTA 0020740-3 01/NOV/2019

DISPONIVEL
 = TOTAL DISPONIVEL 836,51
 + CONTA FACIL (C/C + POUP) 836,51

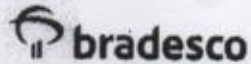
TOTAL DE RECURSOS 836,51

SALDO DISP. P/INVEST. 836,51

LIMITES DE CREDITO
 CHEQUE ESPECIAL 7.000,00
 LIMITE UTILIZADO 0,00
 LIMITE A UTILIZAR 7.000,00

MOVIMENTACAO - CONTA FACIL - (C/C + POUP)

OUTUBRO/2019			VALOR
DIA	HISTORICO	N DOCTO	
	SALDO ANTERIOR		3.020,93
02	ENC LIM CREDITO 8724304		536,63-
	ENCARGO - 13,45%		
	IDF UTIL LIMITE 8724304		47,80-
04	S A L D O		2.436,50
	TED-T ELET DISP 2014791		63,45
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L		
	S A L D O		2.499,95
07	TRANSF.AUT. C/C 2050200		100,00
	SABRINA VIDALET CRUZAL DA SILVA		
	S A L D O		2.599,95
08	TRANSF.AUT C/C 2050691		105,00-
	Thayna Vianna Teixeira		
	S A L D O		2.494,95
09	PAGO COBRANCA 0000177		1.326,70-
	BANCO BRADESCO CARTOES S/A		
	S A L D O		1.168,25
10	TED-T ELET DISP 1758132		33,19
	REMET PAGSEGURO INTERNET L		
	RECEB PAGFOR 10 050		90,00
	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES L		
	S A L D O		1.291,44
11	TRANSF CONTAS 2050890		1.000,00
	ERNANES XAVIER DOS SANTOS JUNIOR		
	S A L D O		2.291,44
14	DEP CHQ C/C-BDN 5738285		5.000,00
	AG02050MA00157385E001285		
	TRANSF AUTORIZ 6346203		35,00-
	ROBERTO RODRIGUES JUNIOR		
	S A L D O		7.256,44
15	TRANSF.AUT. C/C 2050314		2.500,00-
	Genecy da Silva Araujo		
	PAGO COBRANCA 0000178		2.909,52-
	BANCO BRADESCO CARTOES S/A		
	TARIFA BANCARIA 0011019		61,00
	CESTA EXCLUSIVE		
	S A L D O		1.795,92
16	TED-T ELET DISP 8662104		80,00-
	REMET.ANA BEATHIZ VIDALET		
	VISA ELECTRON 0006306		271,00-
	POSTO-SERRA DO MARA		
	VISA ELECTRON 0851948		35,99-
	SHOEBALOO CALCADOS 2		
	S A L D O		1.558,93
17	TRANSF.AUT C/C 2050133		50,00
	Cirlea Lau de Oliveira		
	PAGO COBRANCA 0000179		144,68
	DUDA		
	S A L D O		1.364,25
18	DEP DINHEIRO 0267100		3.000,00
	PRÓPRIO FAVORECIDO		
	S A L D O		4.364,25
	VISA ELECTRON 0006306		163,01-



CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0700/2019
FLS. Nº 37
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

BDN - BRADESCO DIA E NOITE
EXTRATO CONTA FACIL TERM.013203
LEANDRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 10:24 HRS
AGENCIA 2050 CONTA 0020740-3 01/NOV/2019

DISPONIVEL
= TOTAL DISPONIVEL 836,51
+ CONTA FACIL (C/C + POUP) 836,51
TOTAL DE RECURSOS 836,51
SALDO DISP. P/INVEST. 836,51
LIMITES DE CREDITO
CHEQUE ESPECIAL 7.000,00
LIMITE UTILIZADO 0,00
LIMITE A UTILIZAR 7.000,00

MOVIMENTACAO - CONTA FACIL - (C/C + POUP)

-----OUTUBRO/2019-----

DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
	SALDO ANTERIOR		3.020,93
02	ENC LIM CREDITO 8724304		536,63-
	ENCARGO - 13,45%		
	IOF UTIL LIMITE 8724304		47,80-
	S A L D O.....		2.436,50
04	TED-T ELET DISP 2014781		63,45
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L		
	S A L D O.....		2.499,95
07	TRANSF.AUT. C/C 2050200		100,00
	SABRINA VIDALET CRUZAL DA SILVA		
	S A L D O.....		2.599,95
08	TRANSF.AUT. C/C 2050691		105,00-
	Thayna Vianna Teixeira		
	S A L D O.....		2.494,95
09	PAGTO COBRANCA 0000177		1.326,70-
	BANCO BRADESCO CARTOES S/A		
	S A L D O.....		1.168,25
10	TED-T ELET DISP 1758132		33,19
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L		
	RECEB PAGFOR 1002050		90,00
	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES L		
	S A L D O.....		1.291,44
11	TRANSF CONTAS 2050890		1.000,00
	ERNANES XAVIER DOS SANTOS JUNIOR		
	S A L D O.....		2.291,44
14	DEP CHO C/C-BDN 5738285		5.000,00
	AGO2050MA0015738SEQ01285		
	TRANSF AUTORIZ 6346203		35,00-
	ROBERTO RODRIGUES JUNIOR		
	S A L D O.....		7.256,44
15	TRANSF.AUT. C/C 2050314		2.500,00-
	Genecy da Silva Araujo		
	PAGTO COBRANCA 0000178		2.909,52-
	BANCO BRADESCO CARTOES S/A		
	TARIFA BANCARIA 0011019		61,00-
	CESTA EXCLUSIVE		
	S A L D O.....		1.785,92
16	TED-T ELET DISP 8662104		80,00
	REMET.ANA BEATRIZ VIDALET		
	VISA ELECTRON 0005306		271,00-
	POSTO SERRA DO MARA		
	VISA ELECTRON 0851948		35,99-
	SHOEBALOO CALCADOS 2		
	S A L D O.....		1.558,93
17	TRANSF.AUT. C/C 2050133		50,00-
	Cirlea Lau de Oliveira		
	PAGTO COBRANCA 0000179		144,68-
	DUDA		
	S A L D O.....		1.364,25

CHEQUE DEPOSITADO

COMBUSTIVEL

18	DEP DINHEIRO 0267140	3.000,00	
	O PROPRIO FAVORECIDO		
	S A L D O.....	4.364,25	
21	VISA ELECTRON 0005379	163,01-	COMBUSTIVEL
	WAFAROGA		
	VISA ELECTRON 0256120	190,03-	COMBUSTIVEL
	POSTO SERRA DO MA		
	S A L D O.....	4.011,21	
23	TRANSF CONTAS 3078492	400,00	
	H.F.C. FRIBURGO INDUSTRIA E COME		
	S A L D O.....	4.411,21	
25	PAGTO COBRANCA 0000180	644,62-	
	FATURA		
	VISA ELECTRON 0458938	240,02-	COMBUSTIVEL
	POSTO SERRA DO MA		
	S A L D O.....	3.526,57	
28	PAGTO COBRANCA 0000181	79,90-	
	K1 TELECOM E MULTIMIDIA LTDA		
	VISA ELECTRON 0499643	152,07-	COMBUSTIVEL
	POSTO SERRA DO MA		
	PQTO ELET TRIB 2644782	50,90-	
	B.D.N.-SIMPLES NACIONAL		
	CONTA DE LUZ 2972518	170,88-	
	B.D.N.-AMPLA/RJ		
	CONTA DE LUZ 2978441	162,43-	
	B.D.N.-AMPLA/RJ		
	S A L D O.....	2.910,39	
29	TRANSF AUTORIZ 2292999	106,00-	
	Rossana Salles Borges Coelho		
	S A L D O.....	2.804,39	
30	DOC-E POUPANCA 5313742	1.200,00-	
	DEST.Rafael Thadeu Rodrigues de		
	VISA ELECTRON 0002729	235,03-	COMBUSTIVEL
	POSTO SERRA DO MARA		
	S A L D O.....	1.369,36	
31	DEP.DINH CC-BDN 0476742	2.000,00	
	AG02050MAQ000476SEQ02742		
	S A L D O.....	3.369,36	
	-----NOVEMBRO/2019-----		
01	RENDIMENTOS 0103153	3,68	
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12		
	PAGTO COBRANCA 0000182	810,65-	
	BANCO BRADESCO CARTOES S/A		
	PAGTO COBRANCA 0000183	1.677,04-	
	BANCO BRADESCO CARTOES S/A		
	VISA ELECTRON 0459220	48,84-	COMBUSTIVEL
	SALDO TOTAL	836,51	
	LANCAMENTOS FUTUROS - CONTA FACIL		
	-----NOVEMBRO/2019-----		
DIA	HISTORICO N.DOCTO VALOR		
11	GASTO C CREDITO 3720301	1.677,04-	
	TOTAL EM 11/11/2019	1.677,04-	

TAXA CHQ ESP.: 13,44% A.M. 354,61% A.A.
VCTO.: 18/11/2019

Demonstrativo para simples conferencia.
Sujeito a alteracoes ate o final do dia.
Fone Facil - 4002 0022 / 0800 570 0022.
SAC Alo Bradesco - 0800 7048383.
Deficiencia Auditiva/Fala 0800 722 0099.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria - 0800 7278933 das 08h as 18h,
de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
A declaracao de Quitacao Anual de Tarifas PF
esta disponivel no Autoatendimento e Internet.

Bradesco



Bradesco

comprovante por até 5 anos, são necessários alguns cuidados: evite expor o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva e ao contato de óleos e outros produtos químicos.

Para preservar os dados impressos nesse comprovante por até 5 anos, são necessários alguns cuidados: evite expor o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva e ao contato de óleos e outros produtos químicos.

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0700/2019
FLS. Nº 38
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO