



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

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0807/2019
FLS. Nº 41

RUBRICA DO FUNCIONARIO

GABINETE DO LEANDRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA

Cachoeiras de Macacu, 09 de Dezembro 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 09 / 12 / 2019




**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 0807/2019
FLS. Nº 13

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;

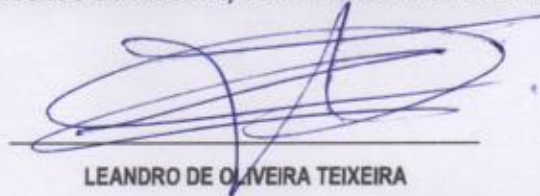
9 – não foram locados bens imóveis, móveis e equipamentos nem adquiridos bens ou contratados serviços de:

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, 09 de Dezembro 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 0807/2019
FLS. Nº 14
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

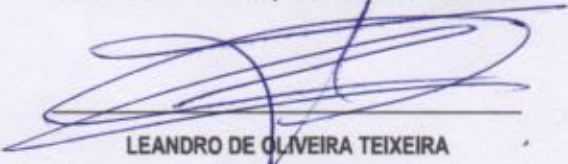
(RESOLUÇÃO Nº 22 DE 25 DE JUNHO DE 2019)

PROCESSO	0807/2019	DATA DO RECEBIMENTO	18/11/2019
VEREADOR	LEANDRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA		
PERÍODO	De 18/11/2019 à 17/12/2019		

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\$ 5.000,01 (cinco mil reais e um centavo)
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	18/11/2019	GENECY DA SILVA ARAÚJO	27.020.752/0001-70	2.500,00
02	Art.4º, V	29/11/2019	R. T. R. de Oliveira Serviços Contábeis	29.828.749/0001-03	1.200,00
03	Art.4º, III, xiv	-	POSTO SERRA DO MARÃ LTDA	28.561.686/0001-09	1.300,01
TOTAL					5.000,01

Cachoeiras de Macacu, 09 de Dezembro 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 <u>0807 / 2019</u>
FLS. Nº <u>15</u>
<u>RIB</u>
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ANEXO 01

Contadv

Escritório de Contabilidade e Advocacia

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0807/2019
FLS. Nº 16

ÁREA DO FUNCIONÁRIO


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 nº 12.584.250-0, expedida pelo IFP/RJ, CPF nº 099.029.397-16, residente na Rua Adalberto José da Silva, nº 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.

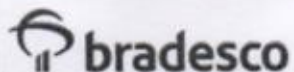
Cachoeiras de Macacu/RJ, 18 de Novembro de 2019.



Genecy da Silva Araújo

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0807/2019
FLS. Nº 17

CÂMARA DO FUNCIONÁRIO

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



Comprovante de Transferência

Data: 18/11/2019 Hora: 13:57:22

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

Nº de Documento: 2050699


Data do débito: 18/11/2019

AUTENTICAÇÃO

dBgIE6fw j24g64l2 #DC6GM?k UHAiOJr5 s*pxAZp7 P2tKSSyI j4eTONfw e6NCwVv6
77H?XZ0y xRFL*zPW h922O*FT QQnULpbb jq?Iwkcp #jP?h*O@ yOcnOOnr 47sH@Ga?
txRa*HiI 2HGx4Wbv eORHE@h5 xTKuff?a WfG*CyU yR?J6gFy 05040053 20008191



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

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. N° 0807/2019
FLS. N° 18

RUBRICA DO FUNCIONARIO

ANEXO 02



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

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

Número da Nota: 20193
Competência: Novembro/2019
Data e Hora da Emissão: 29/11/2019 11:54:00
Código Verificação: DD4B981EA

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 Ferrovianos ,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 REGINALDO JOSE DA SILVA N° 21 SALA 2 BAIRRO: GANGURI DE CIMA 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 REGINALDO JOSE DA SILVA, 21, SALA 2, GANGURI DE CIMA, CACHOEIRAS DE MACACU/RJ.; MAIS CORREÇÕES ORTOGRAFICA E APOIO A ESTRUTURA DE PROJETOS DE LEIS; 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: R\$ 1.200,00	VALOR DEDUÇÃO: R\$ 0,00	DESC. INCOND: R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO: R\$ 1.200,00	ALÍQUOTA: 5%	VALOR ISS: R\$ 60,00	VALOR ISS RETIDO: R\$ 0,00	DESC. COND: R\$ 0,00
---------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------

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

DADOS COMPLEMENTARES

OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS

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)

Sistema desenvolvido pela Modernização Pública



CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0807/2019
FLS. Nº 20
LIBRERIA DO FUNCIONARIO

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: 29/11/2019

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: 10,15

Valor Total: 1.210,15

Nº da Transferência Interbancária: 7968156

AUTENTICAÇÃO

SgQVENrw Bk2Eh5js KpcyuyW9 MwoMh@nI X#dDquUf ISdnSbt7 44cbL3E1 Mx9XNY6d
Pc4?6pKn WEALriKY 6PrztXuW FOv@fGwn kRH9Mv6e y@wMRipZ dRq*5yTd zNLUH9ZT
YJILE8wl yBFxG17L aTiWXyFH vFAonfnJ pRYGjFRZ *OMMqwLN 65990543 14262012



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

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0807 / 2019
FLS. Nº 21

RUBRICA DO FUNCIONARIO

ANEXO 03

CAMARA MUN. C. MACACU
 PROC. Nº 0807/2019
 PLS. Nº 02
 RUBRICA DO FUNCIONARIO

JUL-2019

POSTO: CALDEIRA DE MACACU/CON
 EMISSAO: 0112019

<input type="checkbox"/> COTA UNICA <input type="checkbox"/> PARCELADO		DATA DE OUTRAGO *****	
CUSTO DO BILHETE (R\$) 4,15	OF (R\$) 0,06	CUSTO DO SERVIÇO SEGURO (R\$) 16,21	
PREMIO TARIFARIO (R\$) 5,40	DENATIAO (R\$) 0,60	CUSTO DO SEGURO (R\$) 6,00	
ANO FAB. 2007 Nº CLASSE 1 9BWKB05ZX84081B22	00939209B37 VM/FOX 1.6 ROUTE		
Nº 1 OF / CNP. 099.029.397-16 PLACA KYH0B22	EXERCICIO 2019 DATA EMISSAO 0112019		

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT
 PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO
 AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA
 www.seguradoraldet.com.br
 SAC DPVAT 0800 022 1204

RJ Nº 01493545734 BILHETE DE SEGURO DPVAT

CACHOEIRAS DE MACACU
 0112019

CATEGORIA 5 PAS/103/1599	CATEGORIA PARTIC	CATEGORIA PRATA
ANO FAB. 2007 Nº MOD. 2008	VM/FOX 1.6 ROUTE	
Nº 1 OF / CNP. 099.029.397-16 PLACA KYH0B22	EXERCICIO 2019 DATA EMISSAO 0112019	

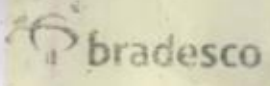
ANO FAB. 2007 Nº MOD. 2008	VM/FOX 1.6 ROUTE	
Nº 1 OF / CNP. 099.029.397-16 PLACA KYH0B22	EXERCICIO 2019 DATA EMISSAO 0112019	

LEANDRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA
 REG. CONTRAN Nº 210/09 ***

RJ Nº 01493545734

CONTRAN

DETRAN



CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0807/2019
FLS. Nº 23
[Handwritten Signature]
RIBRICA DO FUNCIONARIO

BRF. BRADESCO DIA 11/11/19
 EXT. DO CUSTA FACIL 11/11/2019
 LEANER DE OLIVEIRA TEL. 400 000 0000 00/02 HIS
 AGENCIA 2050 0000 0000 00/02/2019

DISPONIVEL
 - TOTAL DISPONIVEL 374,61
 + CONTA FACIL (C/C + PMS) 374,61
 - POR DE RECURSOS 174,61
 SALDO DISP. FINVEST 174,61
 LIMITES DE CREDITO
 - LIMITE DE CREDITO 7.000,00
 - LIMITE DE UTILIZAR 7.000,00

MOVIMENTACAO - CONTA FACIL (C/C + PMS)
 NOVEMBRO/2019

DIA	HISTORICO	N. DOCTO	VALOR
	SALDO ANTERIOR		797,93
11	TED-T ELET DISP 3013373		13,67
	REMET PAGSEGURO INTERNET L		
	RENDIMENTOS 1803153		0,39
	Poup Facil Depos A Partir 4/5/12		
	RENDIMENTOS 1803153		0,23
	Poup Facil Depos A Partir 4/5/12		
	S A L D O		712,22
12	TRANSF CONTAS 2050076		1.000,00
	ERIANES KAVIER DOS SANTOS JUNIOR		
	TRANSF CONTAS 0078092		500,00
	H.F.L. FRIBRE		
	DEP DINH CC-BON 1232291		400,00
	AG00540MAG031235E005,91		
	TRANSF AUTORIZ 194046		50,00
	Leandro Neves Pereira		
	CONTA TELEFONE 6963527		54,99
	BRADESCO C-CLARO RJ/ES		
	CONTA TELEFONE 6966343		40,19
	BRADESCO C-CLARO RJ/ES		
	S A L D O		2.567,04
13	TRANSF AUTORIZ 6346972		35,00
	Roberto Rodrigues Junior		
	S A L D O		2.532,04
14	TRANSF FF PERG 2050101		410,00
	Carlea Lau de Oliveira		
	PAGTO COBRANCA 0000185		2.136,71
	BANCO BRADESCO S.A.		
	PAGTO COBRANCA 0000186		86,38
	BANCO BRADESCO S.A.		
	PAGTO COBRANCA 0000187		226,53
	PAGAMENTO MINIMO		
	PAGTO COBRANCA 0000188		183,47
	PAGAMENTO MINIMO		
	TARIFA BANCARIA 0011119		51,00
	CESTA EXCLUSIVE		
	S A L D O		247,95
16	TED-T ELET DISP 2914186		5.000,00
	REMET LEANER DE OLIVEIRA		
	RENDIMENTOS 1803153		0,02
	Poup Facil Depos A Partir 4/5/12		
	SAQUE C/C BON 3009129		2.500,00
	AG02050ms0030090seq0012916111929		
	TRANSF AUT C/C 2050899		500,00
	Genely da Silva		
	PAGTO COBRANCA 0000189		276,10
	VALOR TOTAL		
	VISA ELECTRON 0459757		230,00
	POSTO SERRA DO MA		
	S A L D O		113,67
21	TED-T ELET DISP 7537044		6,00
	REMET LEANER DE OLIVEIRA		
28	TRANSF AUT C/C 2050885		1.000,00
	Carlea Lau de Oliveira		

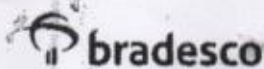
	SAQUE C/C BON 0051658seq0060562111124		1.656,06
	S A L D O		2.105,13
	SAQUE C/C BON 4728263		1.200,00
	AG02050ms004728263seq0026325110717		
	SAQUE C/C BON 4724972		1.500,00
	AG02050ms004728263seq00263251111543		
	PAGTO COBRANCA 0000191		143,66
	PRIME GESTAO LTDA ME		
	PAGTO COBRANCA 0000192		1.140,39
	BM FINANCEIRA S.A. CREDITO FINAN		
	VISA ELECTRON 0321061		215,00
	POSTO SERRA DO MA		
	CONTA DE LUZ 607518		153,49
	BRADESCO C-AMPLA RJ		
	CONTA AJUA/ESQ 2995180		353,36
	B.D.N. AMAR CH MACAQU/RJ		
	S A L D O		6.860,90
28	TED-T ELET DISP 4954848		5.050,00
	REMET LEANER DE OLIVEIRA		
	TED-T ELET DISP 4960875		1.000,00
	REMET LEANER DE OLIVEIRA		
	TRANSF AUT C/C 2050655		520,00
	Carlea Lau de Oliveira		
	S A L D O		750,99
29	TED-T ELET DISP 8029324		3.700,00
	REMET LEANER DE OLIVEIRA		
	DOC COBRANCA 7968156		1.200,00
	DESA - Descontadora Brasileira de		
	VISA ELECTRON 0292971		191,00
	POSTO SERRA DO MA		
	VISA ELECTRON 0292973		195,00
	POSTO SERRA DO MA		
	DOC/TEDINTERNET 7968156		10,15
	DOC ELETRONICO		
	S A L D O		1.392,85

DIA	HISTORICO	N. DOCTO	VALOR
02	TED-T ELET DISP 15906...		243,93
	REMET PAGSEGURO INTERNET L		
	SAQUE C/C BON 0476882		1.000,00
	AG02050ms000476882seq0188202120617		
	SAQUE C/C BON 3203984		2.000,00
	AG02050MAG013203984seq0796430110905		
	SAQUE C/C BON 4729968		2.000,00
	AG02050MAG04729968seq005968311818		
	VISA ELECTRON 0293107		171,01
	POSTO SERRA DO MA		
	VISA ELECTRON 0888348		180,00
	EDSON MOLESTO		
	VISA ELECTRON 0890869		140,00
	PAG*EduardoNogueiraFav		
	S A L D O		3.844,22
03	RECEB PAGFOR 0300350		66,51
	PAGSEGURO INTERNET SA		
	PAGTO COBRANCA 0000193		196,80
	MERCADO PAGO		
	ENC LIM CREDITO 8724304		14
	ENCARGO 13,41%		
	IDF UTIL LIMITE 8724304		28,53
	S A L D O		4.081,16
05	DEP DINHEIRO 0181168		50,00
	O PROPRIO FAVORECIDO		
	TED-T ELET DISP 7253174		160,14
	REMET PAGSEGURO INTERNET L		
	PAGTO ELET TRIB 0544790		50,90
	BRADESCO C-SIMPLES NACIONAL		
	S A L D O		3.071,36
06	PAGTO COBRANCA 0000194		1.166,98
	BANCO BRADESCO S.A.		
	PAGTO COBRANCA 0000195		1.021,44
	BANCO BRADESCO S.A.		
	VISA ELECTRON 0293280		204,00
	SALDO TOTAL		174,61

LANÇAMENTOS FUTUROS - CONTA FACIL
 DEZEMBRO/2019
 DIA HISTORICO N. DOCTO VALOR
 10 GASTO C CREDITO 3720330 1.324,89
 TOTAL EM 10/12/2019 1.324,89

TAXA CHU LCP 13,40% A.M. 352,69% A.A
 VCTO 7,74% 020

Demonstrativo para simples conferencia
 Sujeito a alteracoes ate o final do dia
 Fone Facil - 4002 0022 - 0800 570 0822
 SAC Ajo Bradesco - 0800 3044555
 Deficiencia - 0800 722 0000



CÂMARA MUN. C. MACACU
 PROC. N. 0807/2019
 FLS. N. 24
 RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

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

LEANDRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 06/22 HRS
 AGENCIA 2050 CONTA 0020740-3 06/DEZ/2019

DISPONIVEL
 = TOTAL DISPONIVEL 374,61
 + CONTA FACIL (C/C + POUP) 374,61

TOTAL DE RECURSOS 374,61

SALDO DISP. P/INVEST. 374,61

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

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

NOVEMBRO/2019			
DIA	HISTORICO	N. DOCTO	VALOR
	SALDO ANTERIOR		797,93
11	TED-T ELET DISP 3013373		13,67
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L		
	RENDIMENTOS 1009153		0,39
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12		
	RENDIMENTOS 1103153		0,23
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12		
	S A L D O		812,22
12	TRANSF CONTAS 2000975		1.000,00
	ERNANES XAVIER DOS SANTOS JUNIOR		
	TRANSF CONTAS 3078992		500,00
	H.F.C. FRIBURGO INDUSTRIA E COME.		
	DEP.DINH CC-BDN 1232281		400,00
	AG00540MAQ031232SEQ03201		
	TRANSF AUTORIZ 1948482		50,00
	Leandro Neves Pereira		
	CONTA TELEFONE 6963537		64,99
	BRADESCO C-CLARO RJ/ES		
	CONTA TELEFONE 6966343		40,19
	BRADESCO C-CLARO RJ/ES		
	S A L D O		2.567,04
13	TRANSF AUTORIZ 6346972		36,00
	Roberto Rodrigues Junior		
	S A L D O		2.532,04
14	TRANS FF PERS 2050101		410,00
	Cirlea Lau de Oliveira		
	PAGTO COBRANCA 0000185		2.136,71
	BANCO BRADESCO S.A.		
	PAGTO COBRANCA 0000186		86,38
	BANCO BRADESCO S.A.		
	PAGTO COBRANCA 0000187		226,53
	PAGAMENTO MINIMO		
	PAGTO COBRANCA 0000188		183,47
	PAGAMENTO MINIMO		
	TARIFA BANCARIA 0011119		61,00
	CESTA EXCLUSIVE		
	S A L D O		247,95
18	TED-T ELET DISP 2914186		5.000,00
	REMET.LEANDRO DE OLIVEIRA		
	RENDIMENTOS 1803153		0,02
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12		
	SAQUE C/C BDN 3009129		1.500,00
	Ag02050maq003009seq0012918111929		
	TRANSF AUT. C/C 2050899		2.500,00
	Genecy da Silva Araujo		
	PAGTO COBRANCA 0000189		276,10
	VALOR TOTAL		
	VISA ELECTRON 0459757		238,00
	POSTO SERRA DO MA		
	S A L D O		133,87
21	TED-T ELET DISP 7537044		6,00
	REMET.LEANDRO DE OLIVEIRA		
	TRANSF.AUT. C/C 2050865		1.700,00
	Cirlea Lau de Oliveira		
	TRANSF AUT. C/C 2050865		

SAQUE C/C BDN	1.000,00
S A L D O	2.165,15
SAQUE C/C BDN 4728263	1.200,00
Ag02050maq064728seq0926325110717	
SAQUE C/C BDN 4728972	1.500,00
AG02050MAQ064728SEQ00897224111543	
PAGTO COBRANCA 0000191	143,66
PRIME GESTAO LTDA ME	
PAGTO COBRANCA 0000192	1.140,31
BV FINANCEIRA S.A. CREDITO FINAN	
VISA ELECTRON 0321061	215,00
POSTO SERRA DO MA	
CONTA DE LUZ 6972518	153,49
BRADESCO C-AMPLA/AJ	
CONTA AGUA/ESGO 2988190	363,38
B.D.N. AMAE-CH.MACACU/RJ	
S A L D O	6.880,99
TED-T ELET DISP 4954848	5.050,00
REMET.LEANDRO DE OLIVEIRA	
TED-T ELET DISP 4960675	1.800,00
REMET.LEANDRO DE OLIVEIRA	
TRANSF.AUT. C/C 2050655	520,00
Cirlea Lau de Oliveira	
S A L D O	750,99
TED-T ELET DISP 8029324	3.700,00
REMET.LEANDRO DE OLIVEIRA	
DOC-E POUPANCA 7968156	1.200,00
DEST.Rafael Thadeu Rodrigues de	
VISA ELECTRON 0292971	191,00
POSTO SERRA DO MA	
VISA ELECTRON 0292973	155,00
POSTO SERRA DO MA	
DOC/TEDINTERNET 17968156	10,15
DOC ELETRONICO	
S A L D O	1.392,86
----- DEZEMBRO/2019 -----	
02	TED-T ELET DISP 1590828 243,93
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L
	SAQUE C/C BDN 0476882 1.000,00
	Ag02050maq000476seq0188202120617
	SAQUE C/C BDN 3203984 2.000,00
	AG02050MAQ013203SEQ00798430110902
	SAQUE C/C BDN 4729968 2.000,00
	AG02050MAQ064729SEQ0059683011818
	VISA ELECTRON 0293107 171,01
	POSTO SERRA DO MA
	VISA ELECTRON 0888348 180,00
	EDSON MODESTO
	VISA ELECTRON 0890869 130,00
	PAG*EduardoNogueiraV
	S A L D O
03	RECEB PAGFOR 0302050 3.844,22
	PAGSEGURO INTERNET SA 66,51
	PAGTO COBRANCA 0000193 106,80
	MERCADO PAGO
	ENC LIM CREDITO 8724304 125,14
	ENCARGO - 13,41%
	IOF UTIL LIMITE 8724304 28,53
	S A L D O
05	DEP DINHEIRO 0181106 4.038,18
	O PROPRIO FAVORECIDO 7.000,00
	TED-T ELET DISP 7363174 160,44
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L
	PGTO ELET TRIB 6644790 50,90
	BRADESCO C-SIMPLES NACIONAL
	S A L D O
06	PAGTO COBRANCA 0000194 3.071,36
	BANCO BRADESCO S.A.
	PAGTO COBRANCA 0000195 1.166,88
	BANCO BRADESCO S.A.
	PAGTO COBRANCA 0000195 1.324,89
	BANCO BRADESCO S.A.
	VISA ELECTRON 0293280 204,98
	SALDO TOTAL 374,61

LANCAMENTOS FUTUROS - CONTA FACIL

DEZEMBRO/2019			
DIA	HISTORICO	N. DOCTO	VALOR
10	GASTO C CREDITO 3720330		1.324,89
	TOTAL EM 10/12/2019		1.324,89

TAXA CHQ ESP.: 13,40% A.M. 352,69% A.A.
 VCTO.: 17/02/2020

Demonstrativo para simples conferencia.
 Sujeito a alteracoes ate o final do dia.
 Fone Facil - 4002 0022 / 0800 570 0022
 SAC Alô Bradesco - 0800 7048383.
 Deficiencia Auditiva/Fala 0800 722 0099.

CANAL MACACU
 PROC. Nº 0807 2019
 FLS. Nº 25
 [Assinatura]
 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	DESCRIÇÃO	VL TOTAL
QTD UN	VL UNIT	
0000001	GASOLINA COMUM	
47.6954 LT	4.990	238,00
Qtde. Total de itens		1
Valor Produtos R\$		238,00
Descontos R\$		0,00
Acréscimos R\$		0,00
Valor a Pagar R\$		238,00
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGÓ R\$
Dinheiro		238,00
Troco R\$		0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

3319 1128 5616 8800 0109 6500 1000 0512 9711 0051 2973

CPF: 099.029.397-16 LEANDRO DE OLIVEIRA
 TEIXEIRA

NFC-e nº 000.051.297 Série 001 18/11/2019 11:24:56
 Via Estabelecimento

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL



vFCP: 0,00 vFCPST: 0,00 vFCPSTRet: 0,00 vCMSSDeson:
 0,00

PROCON - Av. Rio Branco, 25 - Centro - RJ - (21) 151
 ALERJ - Rua da Afanega, 8 - Tel. 0800 2827060
 Pedido: 339278 Operador: CHRISTIANO

Placa: KYM-0822 KM Modelo Obs:

Bico: 1 Encerrante Inicial: 42,80 Encerrante Final:
 442,869,750
 Total Aprox. Tributos NF: R\$ 0,07 Segundo a Fonte IBPT

Interface - Sistema - Conterous de Torresópolis -
www.interface-system.com.br

creio
 POSTO SERRA DO MARA
 RUA MANOEL DELFIM SARMENTO
 679 - PQ. SANTA LUIZA
 CACHOEIRAS DE MACACU, RJ
 238,00

MUN. C. MACACU
 PROC. Nº 0807 2019
 FLS. Nº 26
 1919
 RUBRICA DO FUNCIONARIO

CNPJ: 28.561.888/0001-09 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
QTD UN	VL UNIT	
0000001	GASOLINA COMUM	238,00
47,6954 LT	4,990	
Qtde. Total de itens		238,00
Valor Produtos R\$		0,00
Descostos R\$		0,00
Acréscimos R\$		238,00
Valor a Pagar R\$		238,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGº R\$	
Dinheiro		238,00
Troco R\$		0,00

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

3318 1128 5616 8600 0109 8500 1000 0512 9711 0051 2973

CPF: 099.029.397-16 LEANDRO DE OLIVEIRA
 TEIXEIRA

NFC-e nº 000.051.297 Série 001 18/11/2019 11:24:56
 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 2827080
 Pedido: 339278 Operador: CHRISTIANO

Placa: KYM-0822 KM: Modelo: Obs.:

Bico: 1 Encerrante Inicial: 442.822,060 Encerrante Final:
 442.869,750
 Total Aprox. Tributos NF: R\$ 114,07 Segundo a Fonte IBPT.

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

cielo 18/11/2019 - 11:25
 VIA CLIENTE
 POSTO SERRA DO MARA
 CNPJ 28.561.888/0001-09
 CACHOEIRAS DE MACACU RJ
 DEBITO A VISTA 238,00
 VISA
 DEX: 451/757 IN: 78620297

CARTEIRA: C. MACACU
 PROC. Nº 0807/2019
 FLS. Nº 27
 [Assinatura]
 RUBRICA DO FUNCIONARIO

28.561.686/0001-09 POSTO SERRA DO MARA LTDA
 RUA MANOEL DELFIM SARMENTO
 879 - PO. SANTA LUÍZA
 CACHOEIRAS DE MACACU - RJ
 Anexo Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD LIN	VL UNIT	VL TOTAL
60001	GASOLINA COMUM	25.0541	4.990	125.02

Qtde. Total de itens: 1
 Valor Produtos R\$: 125,02
 Descontos R\$: 0,00
 Acréscimos R\$: 0,00
 Valor a Pagar R\$: 125,02

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro 125,02
 Troco R\$ 0,00

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

3319 1128 5616 8800 0109 6500 1000 0514 0211 0051 4027

CPF- 099.029.397-16 LEANDRO DE OLIVEIRA
 TEIXEIRA

NFC-e nº 000.051.402 Série 001 20/11/2019 06:25:35
 Via Estabelecimento

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL



vFCP: 0.00 vFCPST: 0.00 vFCPSTRet: 0.00 vICM: Descont
 0.00
 FOCOM - Av. Rio Branco, 25 - Centro - RJ - CEP: 20.115-010
 ALERJ - Rua da Alfândega, 8 - Tel. 0800 2827000
 Peddor: 339419 Operador: CHRISTIANO

Placa: KYM-0822 KM Modelo Obs

Bico: 6 Encerrante Inicial: 907.191.180 Encerrante Final:
 907.216.230
 Total Aprox. Tributos NF: R\$:59.92 Segundo a Fonte IBr

Interface: Sistemas Comerciais de Teresopolis
www.interfacesystem.com.br

rede
 cielo
 POSTO SERRA DO MARA
 RUA MANOEL DELFIM SARMENTO
 CACHOEIRAS DE MACACU RJ
 DEBITO A VISTA 125,02
 LAX: 54990

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0807/2019
FLS. Nº 28
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

CNPJ: 28.561.686/0001-09 POSTO SERRA DO MARA LTDA.
RUA MANOEL DELFIM SARMENTO
679 - PO. 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			
		25,0541 LT	4,990	125,02
	Qtde. Total de itens			1
	Valor Produtos R\$			125,02
	Descostos R\$			0,00
	Acréscimos R\$			0,00
	Valor a Pagar R\$			125,02
	FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
	Dinheiro			125,02
	Troco R\$			0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

3319 1128 5616 8600 0109 6500 1000 0514 0211 0051 4027

CPF: 099.029.397-16 LEANDRO DE OLIVEIRA
TEIXEIRA

NFC-e nº 000.051.402 Série 001 20/11/2019 06:25:35
Via Estabelecimento

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL



vFCP: 0,00 vFCPST: 0,00 vFCPSTRet: 0,00 vCMSSDeson:
0,00

PROCON - Av. Rio Branco, 25 - Centro - RJ - (21) 151
ALERJ - Rua da Alfandega, 8 - Tel. 0800 2827060
Pedido: 339419 Operador: CHRISTIANO

Placa: KYM-0822 KM. Modelo: Obs.:

Bico: 6 Encerrante Inicial: 907.191.180 Encerrante Final:
907.216.230

Total Aprox. Tributos NF: R\$ 59,62 Segundo a Fonte IBPT.

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

20/11/19 - 06:26
VIA CLIENTE

cielo

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

DEBITO A VISTA 125,02

DOC: 949949 VISA
POS: 25310464

CÂMARA MUN. C. MACACU
 PROC. Nº 0807/2019
 FLS. Nº 29
 RUBRICA DO FUNCIONARIO



CNPJ: 08.561.686/0001-09 POSTO SERRA DO MARÁ LTDA
 RUA MANOEL DELFIM SARMENTO
 679 - PO. SANTA LUIZA
 CACHOEIRAS D- MACACU, RJ

amento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
42,5743 LT	5,050	215,00

Descrição: GASOLINA COMUM

Valor Total de itens: 215,00
 Valor Produtos R\$: 215,00
 Descontos R\$: 0,00
 Acréscimos R\$: 0,00
 Valor a Pagar R\$: 215,00

RATA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Diferença: 215,00
 Troco R\$: 0,00

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

CPF: 099.029.397-16 LEANDRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA

NFC-e nº 000.051.648 Série 001 25/11/2019 07:08:36
 Via Estabelecimento

AREA DE MENSAGEM FISCAL

vFCP: 0,00 vFCPST: 0,00 vFCPSTRet: 0,00 vCMSSDeson: 0,00
 PROCON - Av. Rio Branco, 25 - Centro - RJ - (21) 151
 ALERJ - Rua da Alfandega, 8 - Tel. 0800 2627060
 Pedido: 339740 Operador: ANTONIO MARCOS

Placa: KYM0822 KM Modelo Obs:

Emp: 3 Encerrante Inicial: 558.293,400 Encerrante Final: 558.336,970
 Total Aplica: Tributos NF: R\$ 103,05 Segundo a Fonte IBPT

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

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0807/2019
FLS. Nº 30
RUBRICA DO FUNCIONARIO

cielo
25/11/19 - 07:30
VIA CLIENTE
POSTO SERRA DO MARA
CNPJ: 28.561.686/0001-09
CACHOEIRAS DE MACACU RJ
DEBITO A VISTA 215,00
VISA
DOC: 321061 PGD: 25110464

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	DESCRIÇÃO	VL. TOTAL
0000001	GASOLINA COMUM	
42,5743 LT	5,050	215,00
Qtde. Total de itens		1
Valor Produtos R\$		215,00
Descortos R\$		0,00
Acréscimos R\$		0,00
Valor a Pagar R\$		215,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$	
Dinheiro		215,00
Troco R\$		0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

3319 1128 5616 8600 0109 8500 1000 0516 4811 0051 6488

CPF: 099.029.397-16 LEANDRO DE OLIVEIRA
TEIXEIRA

NFC-e nº 000.051.648 Série 001 25/11/2019 07:08:36
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 2827060

Pedido: 339740 Operador: ANTONIO MARCOS

Placa: KYM0822 KM: Modelo: Obs:

Bico: 3 Encerrante Inicial: 558.293,400 Encerrante Final:
558.335,970

Total Aprox. Tributos NF: R\$ 103,05 Segundo a Fonte IBPT.

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



CÂMARA MUN. C. MACACU
 PROC. Nº 0807/2019
 FLS. Nº 31
 RUBRICA DO FUNCIONARIO

CNPJ 28.581.686/0001-09 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	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
000001	GASOLINA COMUM	37,451 LT	5,100	191,00
Qtde Total de itens				1
Valor Produtos R\$				191,00
Descontos R\$				0,00
Acrescimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				191,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro 191,00
 Troco R\$ 0,00

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

3319 1128 5616 8600 0109 6500 1000 0519 3911 0051 9395

CPF: 099.029.397-16 LEANDRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA

NFC-e nº 000.051.939 Série 001 29/11/2019 15:24:24
 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: 340133 Operador: NILSO

Placa: KYM0822 KM Modelo Obs:

Bico: 1 Encerrante Inicial: 453.318.740 Encerrante Final: 453.356.190
 Total Aprox. Tributos NF: R\$91,55 Segundo a Fonte IBPT

Interface® Sistemas Comerciais de Teresópolis -
www.interface-system.com.br



CÂMARA MUN. C. MACACU
 PROC. Nº 0927/2019
 FLS. Nº 32
 RFB
 RUBRICA DO FUNCIONARIO

CNPJ: 28.561.686/0001-09 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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
0000001	GASOLINA COMUM	37,451 LT	5,100	191,00
Qtde. Total de itens				1
Valor Produtos R\$				191,00
Descortos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				191,00
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Dinheiro			191,00	
Troco R\$			0,00	

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/rfce/consulta
 3319 1128 5616 8600 0109 6500 1000 0519 3911 0051 9395

CPF: 099.029.397-16 LEANDRO DE OLIVEIRA
 TEIXEIRA

NFC-e nº 000.051.939 Série 001 29/11/2019 15:24:24
 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 2827080
 Pedido: 340133 Operador: NILSO

Placa: KYM0822 KM: Modelo: Obs:
 Bico: 1 Encerrante Inicial: 453.318,740 Encerrante Final:
 453.356,190
 Total Aprox. Tributos NF: R\$91,55 Segundo a Fonte IBPT.

CÂMARA MUN. C. MACACU
 PROC. Nº 0807/2019
 FLS. Nº 33
 RUBRICA DO FUNCIONARIO



CNPJ: 28.561.666/0001-09 POSTO SERRA DO MARA LTDA
 RUA MANOEL DELFIM SARMENTO
 679 - PQ. SANTA LUIZA
 CACHOEIRAS DE MACACU

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
0000859	O. SHELL HX3 A. OUIL 1L	4 UN	22.500	90.00
0000299	PSL560 FIL LUB. GOL1000	1 UN	17.000	17.00
0001255	ARL6094 FIL. AR POL. CLASSIC	1 UN	23.000	23.00
0000818	O. MOTOR TREATMENT PRO-CAR	1 UN	25.000	25.00

Qtde. Total de itens 4
 Valor Produtos R\$ 155.00
 Descortos R\$ 0.00
 Acrescidos R\$ 0.00
Valor a Pagar R\$ 155.00
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro 155.00
 Troco R\$ 0.00

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

3319 1128 5616 8800 0109 6500 1000 0519 4111 0051 9415

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.051.941 Série 001 29/11/2019 15:32:10
 Via Estabelecimento

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL



vFCP: 0.00 vFCPST: 0.00 vFCPSTRet: 0.00 vCMSSDeson: 0.00
 PROCON - Av. Rio Branco, 25 - Centro - RJ - (21) 151
 ALERJ - Rua da Alfandega, 8 - Tel. 0800 2677060
 Pedido: 340136 Operador: NILSO

Placa KYM0822 KM Modelo Obs
 Total Aprox. Tributos NF R\$ 48.42 Segundo Fcpe IBPT

CÂMARA MUN. C. MACACU
 PROC. Nº 0807/2019
 FLS. Nº 34
 MFB
 CATEGORIA DO FUNCIONÁRIO

rede

cielo 29/11/19 15:32
 VIA CLIENTE
 POSTO SERRA DO MARA
 CNPJ: 28.561.686/0001-09
 CACHOEIRAS DE MACACU RJ
DEBITO A VISTA 155,00
 *****8202
 DOK: 292973 VISA
 POS: 78620297

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
0000859	O. SHELL HX3 A. QUIL. 1L		
	4 UN	22,500	90,00
0000299	PSL560 FIL. LUB. GOL1000		
	1 UN	17,000	17,00
0001255	ARL6094 FIL. AR POLO CLASSIC		
	1 UN	23,000	23,00
0000818	O. MOTOR TREATMENT PRO-CAR		
	1 UN	25,000	25,00
Qtde. Total de Itens			4
Valor Produtos R\$			155,00
Descostos R\$			0,00
Acréscimos R\$			0,00
Valor a Pagar R\$			155,00
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$	
Dinheiro		155,00	
Troco R\$		0,00	

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

3319 1128 5616 8600 0109 6500 1000 0519 4111 0051 9415

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.051.941 Série 001 29/11/2019 15:32:10
 Via Estabelecimento

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL



vFCP: 0,00 vFCPST: 0,00 vFCPSTRet: 0,00 vCMSTDeson: 0,00
 PROCON - Av. Rio Branco, 25 - Centrô-RJ - (21) 151
 ALERJ - Rua da Alfandega, 8 - Tel. 0800 2827060
 Pedido: 340136 Operador: NILSO

Placa: KYM0822 KM: Modelo: Obs.:
 Total Aprox. Tributos NF: R\$48,42 Segundo a Fonte IBPT.

CÂMARA MUN. C. MACACU
 PROC. Nº 0807/2019
 FLS. Nº 35
 RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

rede
cielo
 POSTO SERRA DO POIÃO
 CNPJ: 29.581.686/0001-09
 CACHOEIRAS DE MACACU RJ
 DEBITO A VISTA 171,01
 VISA

CNPJ: 29.581.686/0001-09 POSTO SERRA DO POIÃO LTDA
 RUA MANOEL DELFIM SARMENTO
 679 - PO. SANTA LUIZA
 CACHOEIRAS DE MACACU, RJ
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOT
0000012	AGUA BATERIA 1 LT	1 UN	4,00	4,00
0000001	GASOLINA COMUM	32,7471 LT	5,100	167,01
Total de itens				171,01
Valor Produtos R\$				171,01
Descontos R\$				0,00
Acrescimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				171,01
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$		
Dinheiro		171,01		
Troco R\$		0,00		

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
 331120856168600109850010000520421100520428

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000.052.042 Série 001 02/12/2019 06:10:18
 Via Estabelecimento

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL



vFCP: 0,00 vFCPST: 0,00 vFCPSTRet: 0,00 vCMSSDeson: 0,00
 PROCON - Av. Rio Branco, 25 - Centro - RJ - (21) 151
 ALERJ - Rua da Alfândega, 8 - Tel. 0800 2627060
 Pedido: 340263 Operador: CHRISTIANO

Placa: KYM-0822 KM Modelo Obs:
 Encerrante Inicial: 913.980,430 Encerrante Final: 913.170
 Tributos Aprox: R\$ 80,90 Segundo a Fonte IBPT

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

CÂMARA MUN. C. MACACU
 PROC. Nº 0807/2019
 FLS. Nº 36
 RFB
 CARTA DO FUNCIONÁRIO

cielo 02/12/19 06:03
 VIA CLIENTE

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

DEBITO A VISTA **171,01**

4/10/2019 VISA
 DOC: 293107 POS: 78620297

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
0000012	AGUA BATERIA 1 LT	1 UN	4,000	4,00
0000001	GASOLINA COMUM	32,7471 LT	5,100	167,01
Ctd: Total de itens				171,01
Valor Produtos R\$				171,01
Descostos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				171,01
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$		
Dinheiro		171,01		
Troco R\$		0,00		

Consulte pela chave de acesso em

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

3319 1228 5616 8600 0109 6500 1000 0520 4211 0052 0428

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.052.042 Série 001 02/12/2019 06:10:18
 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 2827060
 Pedido: 340283 Operador: CHRISTIANO

Placa: KYM-0822 KM Modelo: Obs:

Bico 6 Encerrante Inicial: 913.980,430 Encerrante Final:
 914.013,170

Total Aprox. Tributos NF: R\$ 80,90 Segundo a Fonte IBPT:

CÂMARA MUN. C. MACACU
 PROC. Nº 0807/2019
 FLS. Nº 37
 RUBRICA DO FUNCIONÁRIO



CNPJ: 28.561.686/0001-09 POSTO SERRA DO MARA LTDA.
 RUA MANOEL DELFIM SARMENTO
 679 - PO. 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	40 0352 LT	5,120	204,98

Qtde. Total de itens: 1
 Valor Produtos R\$: 204,98
 Descortos R\$: 0,00
 Acréscimos R\$: 0,00
Valor a Pagar R\$: 204,98

FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro VALOR PAGO R\$: 204,98
 Troco R\$: 0,00

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

3319 1228 5616 8800 0109 6500 1000 0523 0511 0052 3055

CPF: 099.029.397-16 LEANDRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA

NFC-e nº 000.052.305 - Serie 001 06/12/2019 06:14:15
 Via Estabelecimento
 AREA DE MENSAGEM FISCAL

vFCP: 0,00 vFCPST: 0,00 vFCPSTRet: 0,00 vCMSt: Descont: 0,00
 PROCON - Av. Rio Branco, 25 - Centro - RJ - (21) 151
 ALERJ - Rua da Alfandega, 8 - Tel. 0800 2827000
 Pedido: 340616 Operador: CHRISTIAN O

Placa KYM0822 KM: Modelo: Obs:

Rico: 6 Encerrante Inicial: 916.223,150 Encerrante Final: 916.233,180
 Total Aprox. Tributos NF: R\$ 98,25 Segundo: Fonte: IBF

Interface: Serv: de Teresópolis -
www.fazenda.rj.gov.br

CÂMARA MUN. C. MACACU
 PROC. Nº 0807/2019
 FLS. Nº 38
 RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

cielo

06/12/19 - 06:15
 VIA CLIENTE

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

DEBITO A VISTA **204,98**

LOC: 293280 POS: 78620-17

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	5,120	204,98
40.0352	LT		
Qtde. Total de itens			1
Valor Produtos R\$			204,98
Descostos R\$			0,00
Acréscimos R\$			0,00
Valor a Pagar R\$			204,98
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$	
Dinheiro		204,98	
Troco R\$		0,00	

Consulte pela chave de acesso em

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

3319 1228 5616 8600 0109 6500 1000 0523 0511 0052 3055

CPF: 099.029.397-16 LEANDRO DE OLIVEIRA
 TEIXEIRA

NFC-e nº 000.052.305 Série 001 06/12/2019 06:14:15
 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: 340616 Operador: CHRISTIANO

Placa: KYM0822 KM: Modelo: Obs.:

Bloco: 6 Encerrante Inicial: 916.223.150 Encerrante Final:
 916.263.180
 Total Aprox. Tributos NF: R\$ 98,25 Segundo a Fonte IBPT

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