



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU  
PODER LEGISLATIVO

REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA EM  
RAZÃO DA ATIVIDADE INERENTE AO MANDATO PARLAMENTAR

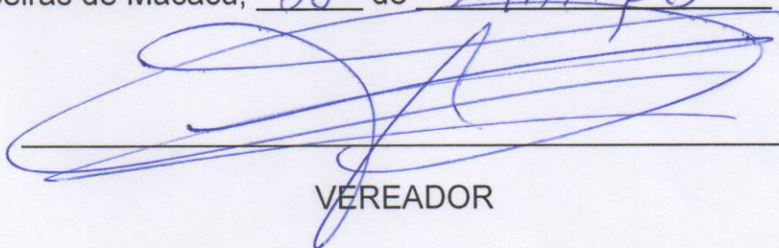
Vereador: LEANDRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA

REFERÊNCIA: 03 /2020

À Presidência da Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu:

Nos termos da Resolução nº 22, de 25 de junho de 2019, SOLICITO a verba para custeio das despesas realizadas em razão de atividade inerente ao mandato parlamentar especificadas. AUTORIZO, ainda, na hipótese de aplicação do disposto no artigo 2º § 1º do mesmo artigo da Resolução nº 22, de 25 de junho de 2019, o desconto em minha folha de pagamento de caráter remuneratório, dos valores correspondentes a eventual ressarcimento à Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu da verba indenizatória de que trata a resolução em referência.

Cachoeiras de Macacu, 08 de MARÇO de 2020.

  
VEREADOR




## 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 fevereiro/2020, 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, 29 de fevereiro de 2020.



---

Genecy da Silva Araújo





comprovante de transferência DOC  
via app Itaú

✓ realizada em 29/02/2020 às 11:03:22

valor

R\$ **2.500,00**

data da transferência

29/02/2020

de

**LEANDRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA**

341 - Banco Itau S/A

agência 4843 conta 21540-3

para

**GENECY DA SILVA ARAUJO**

237 - BANCO BRADESCO S.A

agência 2050 conta 0026223-4

CPF 019.137.747-32

finalidade

**01 - Crédito em conta corrente**

autenticação

7549E958AF6C3F80F2493B4F4113493A2E41BBCB





**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código de Verificação para Autenticação: 13701323070c8ba6c5b89fd9bdd6fd90



Gerado em 29/02/2020 11:11:38

<b>Data de Emissão</b> 29/02/2020	<b>Exigibilidade de ISS</b> Tributação no Município	<b>Regime Tributário</b> Empresa de Pequeno Porte (EPP)	<b>Número RPS</b>	<b>Série</b> PADRAO	<b>Nº da Nota Fiscal</b>  <b>3</b>
<b>Tipo de Recolhimento</b> Não Retido	<b>Simples</b> Não Optante	<b>Local de Prestação</b> No Município (3303401 - Nova Friburgo - RJ)			

**PRESTADOR**

**Razão Social: R. T. R. DE OLIVEIRA SERVIÇOS CONTÁBEIS**

Nome Fantasia:

Endereço: AVE DOS FERROVIARIOS, 407, LOJA 3 - INDEFINIDO

NOVA FRIBURGO - RJ - CEP: 28633-010

E-mail: rafael\_rodrigues\_17@hotmail.com - Fone: - Site: .....

Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 1024029360-0 - CPF/CNPJ: 29.828.749/0001-03

**TOMADOR**

**Razão Social: LEANDRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA**

Endereço: RUA REGINALDO JOSE DA SILVA, 21, SALA 2 - GANGURI DE CIMA

CACHOEIRA DE MACACU - RJ - CEP: 28680-000

E-mail: ..... - Fone:

Inscrição Estadual: .....CPF/CNPJ: 099.029.397-16

**SERVIÇO**

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, inclusive cadastro e similares.

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO DE CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL; ATENDIMENTO DE PÚBLICO DENTRO DO HORÁRIO COMERCIAL NO ESCRITÓRIO DO CONTRATANTE - RUA REGINALDO JOSE DA SILVA, 21, SALA 2, GANGURI DE CIMA, CACHOEIRAS DE MACACU/RJ.; MAIS CORREÇÕES ORTOGRÁFICA E APOIO A ESTRUTURA DE PROJETOS DE LEIS; E SUPORTE PARA ABERTURA DE PROCESSOS ELETRÔNICOS- SERVIÇOS PRESTADOS EM 02/2020

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESC. INCO. (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	5,00	60,00
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	DESCONTOS DIVERSOS (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.200,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)





comprovante de transferência DOC  
via app Itaú



realizada em 29/02/2020 às 11:01:23

valor

**R\$ 1.200,00**

data da transferência

29/02/2020

de

**LEANDRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA**

341 - Banco Itau S/A

agência 4843 conta 21540-3

para

**RAFAEL THADEU RODRIGUES DE OLI**

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

agência 2061 conta 0018621-0

CPF 160.065.397-99

finalidade

01 - Crédito em conta corrente

autenticação

086E5343730942B5AA48BEF08F81BB8581E4EA25



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

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

VIA 1 COD. RENAVAM 0093920983 ENTRC \*\*\*\*\* EXERCÍCIO 2019

LEANDRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA

\*\*\*\* REG. CONTRAN Nº 310/09 \*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

GENE 099.029.397-16 PLACA KYM0822

PLACA ANT./URB. KYM0822/RJ-9 BWS B05ZX84081822

ESP. TIPO FAS/AUTOMÓVEL, NAO APLIC COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOL

MARCA/MODELO VW/FOX 1.6 ROUTE ANO FAB. 2007 ANO MOD. 2008

CAP./POT./CIL. 5 PAS/103/1599 CATEGORIA PARTIC COR. PREDOMINANTE PRATA

COTA UNICA VENC. COTA UNICA VENC. COTAS

1 PAGO \*\*\*\*\* 1ª \*\*\*\*\*  
2ª \*\*\*\*\*  
3ª \*\*\*\*\*

PREMIO TARIFARIO (R\$) 12,00 IOF (R\$) 50,06 PREMIO TOTAL (R\$) 16,21 DATA DE PAGAMENTO \*\*\*\*\*

LE0066136911X OBSERVAÇÕES \*\*\*\*\*  
ZEIXDS \*\*\*\*\* CONS BIN 011119  
\*\*\*\*\*

LOCAL CACHOEIRAS DE MACADU DATA 01112019  
VXT5

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULO  
AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOA  
TRANSPORTADA OU NAO - SEGURO DPVAT

RJ Nº 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

EXERCÍCIO 2019 DATA EMISSÃO 011120

VIA 1 CPF / CNPJ 099.029.397-16 PLACA KYM0822

RENAVAM 00939209837 MARCA / MODELO VW/FOX 1.6 ROUTE

ANO FAB. 2007 DAT. TARIF. 1 Nº CHASSI 9BWK B05ZX84081822

PRÊMIO TARIFARIO

FNS (R\$) 5,40 DENATRAM (R\$) 0,60 CUSTO DO SEGURO 6,00

CUSTO DO BILHETE (R\$) 4,15 IOF (R\$) 0,06 TOTAL A SER PAGO SEGURADORA 16,21

\* COTA UNICA PAGAMENTO PARCELADO DATA DE QUITAÇÃO \*\*\*\*\*

SEGURADORA LIDER - DPVAT

POSTO EMISSÃO : 01112019





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU

Secretaria Municipal de Fazenda e Desenvolvimento Econômico

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Número do RPS	Número da nota 112
Data da emissão da nota 02/03/2020 14:41:26	
Data do fato gerador 02/03/2020 14:41:26	
Código de verificação 1GT12XIZV	

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: BOX 456 PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME  
 CPF/CNPJ: 08.254.254/0001-48 Inscrição municipal: 2890  
 Endereço: R PLINIO CASADO (CAMPO DO PRADO) Número: 456 Bairro: CAMPO DO PRADO CEP: 28680-000  
 Complemento:  
 Município: Cachoeiras de Macacu UF: RJ  
 E-mail: Site:

Inscrição estadual:  
 Telefone: (21) 2649-6311  
 Celular:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: Leandro de Oliveira Teixeira  
 CPF/CNPJ: 099.029.397-16 Inscrição municipal: Inscrição estadual:  
 CEP: 28680-000  
 Complemento:  
 Município: Cachoeiras de Macacu UF: RJ  
 E-mail: LE87730519@YAHOO.COM.BR Telefone: Celular:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Limpeza de Bico e TBI	80,0000	2,0000	160,0000	160,00x0,00 =	0,00
Mão de Obra da Caixa	400,0000	1,0000	400,0000	400,00x0,00 =	0,00
Mão de Obra da Correia Dentada e Esticador	180,0000	1,0000	180,0000	180,00x0,00 =	0,00
Limpeza do Sistema de Freio	160,0000	1,0000	160,0000	160,00x0,00 =	0,00

## Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	900,00								

## RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 900,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 900,00</b>			

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	900,00	0,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: Cachoeiras de Macacu

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 2.814 de 06 de julho de 2011.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARO EM GERAL, DO VEICULO FOX VOLKSWAGEN, PLACA KYM 0822.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 121,05 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 37,89 (4,21%), com base na Lei

12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade





comprovante de transferência TED

via app Itaú



realizada em 02/03/2020 às 11:03:44

valor

**R\$ 900,00**

data da transferência

02/03/2020

de

**LEANDRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA**

341 - Banco Itau S/A

agência 4843 conta 21540-3

para

**BOX 456**

237 - BANCO BRADESCO S.A

agência 2050 conta 0026860-7

CNPJ 08.254.254/0001-48

finalidade

01 - Crédito em conta corrente

autenticação

7F2123F24767F022938E790254CD8D251084255D



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

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

VIA 1 COD. RENAVAM 00939209837 RNTRC \*\*\*\*\* EXERCÍCIO 2019

NOME  
LEANDRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA

\*\*\*\* RES. CONTRAN Nº 310/09 \*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

RENTEIRO CPF 099.029.397-16 PLACA KYM0822

PLACA ANT/UF KYM0822/RJ CHASSI 9BWKBO5ZX84081822

ESPECIE TIPO PAS/AUTOMÓVEL/NAO APLIC COMBUSTIVEL ALCO/GASOL

MARCA/MODELO VW/FOX 1.6 ROUTE ANO FAB 2007 ANO MOD 2008

CAP/POT/CIL 5 PARTIC CATEGORIA 103/1599 COR PREDOMINANTE PRATA

COTA UNICA PAGO VENC. COTA UNICA \*\*\*\*\* VENC./COTAS 1º \*\*\*\*\*

FAIXA IPVA 160614-1 PARCELAMENTO/COTAS 3 2º \*\*\*\*\* 3º \*\*\*\*\*

PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$) R\$12,00 IOF (R\$) R\$0,06 PRÊMIO TOTAL (R\$) R\$16,21 DATA DE PAGAMENTO \*\*\*\*\*

LE00066136911\* OBSERVAÇÕES \*\*\*\*\*  
2EIXOS \*\*\*\*\*CONS BIN 011119  
\*\*\*\*\*

LOCAL CACHOEIRAS DE MACACU DATA 01112019  
YXT5

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS  
AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS  
TRANSPORTADAS OU NAO. SEGURO DPVAT

RJ Nº 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

EXERCÍCIO 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 DAT. TARIF 1 Nº CHASSI 9BWKBO5ZX84081822

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R\$) 5,40 DENATRAN (R\$) 0,60 CUSTO DO SEGURO (R\$) 6,00

CUSTO DO BILHETE (R\$) 4,15 IOF (R\$) 0,06 TOTAL A SER PAGO SEGURADO (R\$) 16,21

\* COTA UNICA PARCELAMENTO PARCELADO DATA DE QUITAÇÃO \*\*\*\*\*

SEGURADORA LIDER - DPVAT  
POSTO : CACHOEIRAS DE MACACU / CONS  
EMISSÃO : 01112019



CNPJ: 28.561.686/0001-09 POSTO SERRA DO  
MARA LTDA.  
RUA MANOEL DELFIM SARMENTO  
679 - PQ. SANTA LUIZA  
CACHOEIRAS DE MACACU, RJ  
Fone: (21)2649-2356

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
0000001	GASOLINA COMUM	14,2597	LT	5,16	228,38
Qtde. Total de itens					1
Valor Produtos R\$					228,38
Descontos R\$					0,00
Acréscimos R\$					0,00
<b>Valor a Pagar R\$</b>					<b>228,38</b>
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito					228,38
Troco R\$					0,00

Consulte pela chave de acesso em

[www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta)

3320 0228 5616 8600 0109 8500 1000 0633 4711  
0063 3478

CONSUMIDOR CPF: 099.029.397-16 LEANDRO DE  
OLIVEIRA TEIXEIRA

IFC-e nº 000.063.347 Série-e 001 29/02/2020 09:47:51  
Via Estabelecimento

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização



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: 353050 Operador: NILSO

Placa: KYM0822 KM: Modelo: Obs:

Bico: 3 Encerrante Inicial: 647.509,140 Encerrante

Final: 647.553,400

Total Aprox. Tributos NF: R\$ 109,46 Segundo a Fonte

Interface: Sistemas Comerciais de Teresópolis -  
[www.interfacesystem.com.br](http://www.interfacesystem.com.br)





CNPJ: 28.561.686/0001-09 POSTO SERRA DO  
MARA LTDA.  
RUA MANOEL DELFIM SARMENTO  
679 - PQ. SANTA LUIZA  
CACHOEIRAS DE MACACU, RJ  
Fone: (21)2649-2356

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA				
Pendente de autorização				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT / L TOTAL
0000001	GASOLINA COMUM			
	14,2597 LT	5,16		228,38
Qtde. Total de itens				1
Valor Produtos R\$				228,38
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
<b>Valor a Pagar R\$</b>				<b>228,38</b>
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito				228,38
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em

[www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta)

3320-0228-5616-8600-0109-6500-1000-0633-4711  
0063-3478

CONSUMIDOR CPF: 099.029.397-16 LEANDRO DE  
OLIVEIRA TEIXEIRA

IFC-e nº 000.063.347 Série 001 29/02/2020 09:47:54  
Via Estabelecimento

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
Pendente de autorização



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: 353050 Operador: NILSO

Placa: KYM0822 KM: Modelo: Obs.:

Bico: 3 Encerrante Inicial: 647.509,140 Encerrante  
Final: 647.553,400

Total Aprox. Tributos NF: R\$109,46 Segundo a Fonte

Interface® Sistemas Comerciais de Teresópolis -  
[www.interfacesystem.com.br](http://www.interfacesystem.com.br)

rede

CARDHOLDER

POSTO SERRA DO R. MANOEL DEL SAR 679  
CNPJ: 28.561.686/0001-09 CACHOEIRAS DE MAC

TOTAL: R\$ 228,38

DEBIT SALE

MAESTRO \*\*\*\*\*1958

29/02/20 09:47:54 (C)

Auto: 113785 Term: FC225300



CNPJ: 28.561.686/0001-09 POSTO SERRA DO  
MARA LTDA  
RUA MANOEL DELFIM SARMENTO  
679 - PQ. SANTA LUIZA  
CACHOEIRAS DE MACACU, RJ  
Fone: (21)2649-2356

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
0000001	GASOLINA COMUM				
	35 8527 LT	5,16			185,00
Qtde Total de itens					1
Valor Produtos R\$					185,00
Descontos R\$					0,00
Acréscimos R\$					0,00
<b>Valor a Pagar R\$</b>					<b>185,00</b>
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$			
Cartão de Débito		185,00			
Troco R\$		0,00			

Consulte pela chave de acesso em

[www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta)

3320 0328 5616 8600 0109 6500 1000 0642 1111  
0064 2116

CONSUMIDOR CPF: 099 029 397-16 LEANDRO DE  
OLIVEIRA TEIXEIRA

IFC-e nº 000.064.211 Serie 001 05/03/2020 14:59:45  
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: 353999 Operador: ANTONIO MARCOS

Placa: KYM0822 KM. Modelo: Obs.

Bico: 6 Encerrante Inicial: 973 269 880 Encerrante  
Final: 973 305 730  
Total Aprox. Tributos NF: R\$ 88,67 Segundo a Fonte

Interface: Sistemas Comerciais de Teresópolis -  
[www.interfacesystem.com.br](http://www.interfacesystem.com.br)





CNPJ: 28.561.686/0001-09 POSTO SERRA DO  
MARA LTDA.  
RUA MANOEL DELFIM SARMENTO  
679 - P.Q. SANTA LUIZA  
CACHOEIRAS DE MACACU, RJ  
Fone: (21)2649-2356

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
0000001	GASOLINA COMUM				
	35,8527 LT			5,16	185,00
Qtde. Total de itens					1
Valor Produtos R\$					185,00
Descontos R\$					0,00
Acréscimos R\$					0,00
<b>Valor a Pagar R\$</b>					<b>185,00</b>
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$			
Cartão de Débito		185,00			
Troco R\$		0,00			

Consulte pela chave de acesso em

[www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta)  
3320 0328 5616 8600 0109 6500 1000 0642 1111  
0064 2116

CONSUMIDOR CPF: 099.029.397-16 LEANDRO DE  
OLIVEIRA TEIXEIRA

IFC-e nº 000.064.211 Série 001 05/03/2020 14:59:45  
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: 353999 Operador: ANTONIO MARCOS

Placa: KYM0822 KM: Modelo: Obs.:

Bico: 6 Encerrante Inicial: 973.269.880 Encerrante  
Final: 973.305.730  
Total Aprox. Tributos NF: R\$88,67 Segundo a Fonte

Interface® Sistemas Comerciais de Teresópolis -  
[www.interfacesystem.com.br](http://www.interfacesystem.com.br)

rede

MAESTRO - VIA CLIENTE / CARDHOLDER

POSTO SERRA DO MARA  
R. MANOEL DEL SAR 679 CACHOEIRAS DE MAC  
CNPJ: 28.561.686/0001-09 F: 26492356

DEBITO A VISTA / DEBIT SALE

CARTAO / CARD: \*\*\*\*\*1958

05/03/20 - 15H00

TOTAL: R\$ 185,00

AUTO: 413081





Banco Itaú S/A

BCO ITAU EXTRATO CTA CORRENTE

AGENCIA 4843 DATA 05/03/2020 HORA 15.43.27

COUNTA 21540-3 LEANDRO TEIXEIRA

TIPO INDIVIDUAL

DIA HISTORICO ORIG VALOR

14 SALDO ANTERIOR 14/02 763,13

FEVEREIRO/2020

17 REMUNERACAO/SALARIO 6.731,57

17 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 7.494,70

18 SAQUE CARTAO MAGNETICO 2.400,00-

18 SAQUE S/CARTAO CXE000042 500,00-

18 SAQUE S/CARTAO CXE000059 500,00-

18 SAQUE S/CARTAO CXE000067 500,00-

18 SAQUE S/CARTAO CXE000075 500,00-

18 SAQUE S/CARTAO CXE000083 500,00-

18 SAQUE S/CARTAO CXE000091 500,00-

18 SAQUE S/CARTAO CXE000109 500,00-

18 SAQUE S/CARTAO CXE000117 500,00-

18 SAQUE S/CARTAO CXE000125 500,00-

18 SAQUE S/CARTAO CXE000133 500,00-

18 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 94,70

19 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 94,70

20 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 94,70

21 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 94,70

26 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 94,70

27 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 94,70

28 STSPAG CAMARA M CAC MAC 5.000,00

28 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 5.094,70

MARCO/2020

02 RSHOP-POSTO SERRA-29/02 5934 228,38-

02D DOC INT 330279 4175 1.200,00-

02D DOC INT 330651 4175 2.500,00-

02 INT TED 740718 4175 900,00-

02 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 266,32

03 TAR PACOTE ITAU FEV/20 39,50-

03 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 226,82

04 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 226,82

05 RSHOP-POSTO SERRA-05/03 6509 185,00-

POSICAO EM 05/03/2020

(+)SDO PROV CTA + APL AUTOM 41,82

(=)SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE 41,82

(+)LIS (SUJEITO A ENCARGOS) 1.000,00

(=)LIMITE TOTAL DISPONIVEL 1.000,00

SDO DISP P/APLIC HOJE 41,82

INFORMACOES LIS/LIS ADICIONAL

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2020

TAXA JUROS MENSAL 8,000 % PRE ANUAL 151,81%

CET MENSAL 8,630% ANUAL 173,770%

JUROS ACUMULADOS ATE 05/03

JUROS DO LIMITE R\$ 0,00

EMPRESTIMO EM PARCELAS FIXAS

CREDIARIO AUTOMATICO ITAU

SEU LIMITE PRE-APROVADO: 23.320,00

(VALOR VALIDO PARA HOJE)

CONSULTE NOS CAIXAS ELETRONICOS, NO BANKLINE

OU LIGUE PARA 0800 770 4628

OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES

DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER

ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE

NOVOS LANÇAMENTOS.

NOVIDADE NO EXTRATO:

O LANÇAMENTO "SALDO A LIBERAR" NAO SE TRATA DE

UM DEBITO EM SUA CONTA, E SIM UM CREDITO AINDA

NAO LIBERADO PARA UTILIZACAO NAQUELE DIA





Banco Itaú S/A

BCO ITAU EXTRATO CTA CORRENTE  
 AGENCIA 4843 DATA 05/03/2020 HORA 15.43.27  
 CONTA 21540-3 LEANDRO TEIXEIRA  
 TIPO INDIVIDUAL

DIA	HISTORICO	ORIG	VALOR
14	SALDO ANTERIOR	14/02	763,13
---- FEVEREIRO/2020 ----			
17	REMUNERACAO/SALARIO		6.731,57
17	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.494,70
18	SAQUE CARTAO MAGNETICO		2.400,00-
18	SAQUE S/CARTAO CXE000042		500,00-
18	SAQUE S/CARTAO CXE000059		500,00-
18	SAQUE S/CARTAO CXE000067		500,00-
18	SAQUE S/CARTAO CXE000075		500,00-
18	SAQUE S/CARTAO CXE000083		500,00-
18	SAQUE S/CARTAO CXE000091		500,00-
18	SAQUE S/CARTAO CXE000109		500,00-
18	SAQUE S/CARTAO CXE000117		500,00-
18	SAQUE S/CARTAO CXE000125		500,00-
18	SAQUE S/CARTAO CXE000133		500,00-
18	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		94,70
19	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		94,70
20	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		94,70
21	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		94,70
26	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		94,70
27	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		94,70
28	SISPAG CAMARA M CAC MAC		5.000,00
28	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		5.094,70
---- MARCO/2020 ----			
02	RSHOP-POSTO SERRA-29/02	5934	228,38-
02D	DOC INT 330279	4175	1.200,00-
02D	DOC INT 330651	4175	2.500,00-
02	INT TED 740718	4175	900,00-
02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		266,32
03	TAR PACOTE ITAU FEV/20		39,50-
03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		226,82
04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		226,82
05	RSHOP-POSTO SERRA-05/03	6509	185,00-

POSICAO EM 05/03/2020		
(+)SDO PROV CTA + APL AUTOM		41,82
(=)SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE		41,82
(+)LIS (SUJEITO A ENCARGOS)		1.000,00
(=)LIMITE TOTAL DISPONIVEL		1.000,00
SDO DISP P/APLIC HOJE		41,82
INFORMACOES LIS/LIS ADICIONAL		
DATA DE VENCIMENTO		10/03/2020
TAXA JUROS MENSAL	8,000 % PRE ANUAL	151,81%
CET	MENSAL 8,630%	ANUAL 173,770%
JUROS ACUMULADOS ATE 05/03		
JUROS DO LIMITE	R\$	0,00

EMPRESTIMO EM PARCELAS FIXAS-----  
 CREDIARIO AUTOMATICO ITAU  
 SEU LIMITE PRE-APROVADO: 23.320,00  
 (VALOR VALIDO PARA HOJE)  
 CONSULTE NOS CAIXAS ELETRONICOS, NO BANKLINE  
 OU LIGUE PARA 0800 770 4828  
 OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES  
 DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER  
 ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE  
 NOVOS LANÇAMENTOS.

NOVIDADE NO EXTRATO:  
 O LANÇAMENTO "SALDO A LIBERAR" NAO SE TRATA DE  
 UM DEBITO EM SUA CONTA E SIM UM CREDITO ATINDA