

| GASTOS EFETUADOS POR EDUARDO | | | |
|---|-------------|-------------------|----------------|
| DESPESAS | DATA | VALOR | % |
| 2 JORNAIS IMPRESSOS - JORNAL PEQUENO - EDIÇÃO DE 02/04/2024 | 02/04/2024 | R\$ 6,00 | 0,86% |
| 1 ADAPTOR DE CABO | 04/04/2024 | R\$ 29,00 | 4,16% |
| ESTACIONAMENTO PARA SE DIRIGIR AO 5º TABELIONATO DE NOTAS | 10/04/2024 | R\$ 6,00 | 0,86% |
| ZOOM | 15/04/2024 | R\$ 142,17 | 20,39% |
| IOF SOBRE ZOOM | 16/04/2024 | R\$ 6,24 | 0,89% |
| H2O DISTRIBUIDORA - 1 FARDO DE ÁGUA DE 1,5 L & 3 FARDOS DE ÁGUA DE 330 ML | 17/04/2024 | R\$ 108,00 | 15,49% |
| DESLOCAMENTOS EM SERVIÇO | - | R\$ 400,00 | 57,36% |
| TOTAL | | R\$ 697,41 | 100,00% |

LOUVADO SEJA DEUS

FUNDADOR: JOSÉ RIBAMAR BOGÉA

JORNAL PEQUENO



O ÓRGÃO DAS MULTIDÕES

www.jornalpequeno.com.br | redacao@jornalpequeno.com.br

Judiciário condena Estado e Município de São Luís a habilitar Rede de Atenção Psicossocial

LOUVADO SEJA DEUS

FUNDADOR: JOSÉ RIBAMAR BOGÉA

JORNAL PEQUENO



O ÓRGÃO DAS MULTIDÕES

www.jornalpequeno.com.br | redacao@jornalpequeno.com.br

Judiciário condena Estado e Município de São Luís a habilitar Rede de Atenção Psicossocial

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.35
4445804445 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUARDO DOS SANTOS CAMARA

AGENCIA: 4445-8 CONTA: 19.461-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240402170036361483685

CPF DO PAGADOR: ***.141.073-**

VALOR: 6,00

DATA: 02/04/2024 - 14:01:02

PAGO PARA: Jose Chagas Silva Jr

CPF: ***.936.173-**

CHAVE PIX: bancattropical@gmail.com

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000991703771

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 02/04/2024 - 14:01:03

=====

DOCUMENTO: 040201

AUTENTICACAO SISBB: D.555.628.F24.678.E33

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Data: 04/04/2024 10:46:44

Pedido: 131559 Vendedor: 26 THAYONARA
Filial: 24
Operacao: 499 - Venda Estadual
Tabela: VENDA
Cliente: 1000
CLIENTE DIVERSOS

| CODIGO | DESCRICAO ITENS | | | |
|----------|---|----------|----------|-------|
| N° Serie | Quant. | P. Unit. | P. Total | |
| 82149 | ADAPTADOR P2 3.5mm FEMEA PARA 6.5mm PLUGRENN 20503 | 1 | 29,00 | 29,00 |

VL. TOTAL PRODUTOS: 29,00
VL. TOTAL SERVICOS: 0,00
VL. TOTAL: 29,00
VL. TROCA (-): 0,00
VL. DESCONTO.: 0,00
VL. TOTAL A PAGAR: 29,00

FORMA DE PAGAMENTO
Falta Receber: 29,00

NAO VALE COMO CUPOM FISCAL

EXIBIR O DOCUMENTO FISCAL DE MANEIRA VISIVEL NESTE
COM O QR CODE

VIA CLIENTE
SÃO LUIS/MA
COMPRA
04/04/2024 • 10:49
CNPJ: 12.069.219/0001-26

stone
QUARUP

CRÉDITO R\$ 29,00

MASTERCARD - ****0028
CAMARA/EDUARDO S
AUT 004212

Senha Aprovada
SN 4AD79WY6B | 7.4.5

www.ice.com.br

00001

PARK STOP
P S SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTOS LTDA
RUA DOS LOTUS RENASCENCA
CNPJ :33.180.528/0003-00
INSCRICAO MUNICIPAL: 3682415500

Inscricao Municipal : 000003682415500

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
10/04/2024 16:48:32
VERSAO:001 SERIE:NF
RPS: 000.000.034.221

CLIENTE: AO PORTADOR
DESC. DO SERVICIO: GUARDA E ESTACIONAME
NTD DE VEICULOS TERRESTRES AUTOMOTORES

VALOR TOTAL: R\$ 6,00
N. IDENTIFICACAO MOV.: 2.404.000.672

RECIBO DE PAGAMENTO

Documento...:2404000672 Patio:01
Ticket.....:0000192881
Entrada....:10/04/2024 16:13:30
Terminal...:EN01
Validade...:10/04/2024 17:13:30

| Pagamento | Term | Operador | Valor |
|--------------------------|------|----------|-------|
| 10/04 16:48:32 | SERV | ANDRE | 6,00 |
| Form. Pag.: 03 - CREDITO | | | |

Permanencia:00:35:02 horas.

rede VIA CLIENTE

CREDITO A VISTA R\$6,00

MASTERCARD (C) *****0028
AUTO: 018947
AID: A0000000041010

10/04/2024 - 16:48 TERM: SV051749
PS ESTACIONAMEN CNPJ 33 180 528/0001-49
AV PRF CARLOS CUNHA 01 SAO LUIS/MA

zoom.us 888-799-9666

compra internacional

15/04/2024, 15:04



assinatura de serviços

R\$ 142,17

confirmada

US\$ 26,18

 final 4278

 Online

Informações do estabelecimento

ramo de atividade da empresa

serviços públicos

conversão

a conversão do dólar ocorreu no dia

15/04/2024, confira o valor final na sua

fatura

R\$ 5,43



iof compra internacional

crédito à vista

16/04/2024, 00:00



outras despesas com impostos

R\$ 6,24

confirmada

 final 4278

Invoice



Zoom Video Communications Inc.
55 Almaden Blvd, 6th Floor
San Jose, CA 95113

Invoice Date: Apr 15, 2024
Invoice #: INV252669335
Payment Terms: Due Upon Receipt
Due Date: Apr 15, 2024
Account Number: 127777670
Currency: USD
Payment Method: MasterCard *****4278
Account Information: SINDAFTEMA

Purchase Order Number:

Customer VAT/Tax Number:

[Zoom W-9](#)

Sold To Address: AVENIDA DAS ANDIROBAS, EDIFÍCIO EXECUTIVE
LAKE CENTER, JARDIM RENASCENÇA, SALAS
703/704
SÃO LUÍS, MA 65075040
Brazil

Bill To Address: sindaftema@gmail.com

AVENIDA DAS ANDIROBAS, EDIFÍCIO EXECUTIVE
LAKE CENTER, JARDIM RENASCENÇA, SALAS
703/704
SÃO LUÍS, MA 65075040
Brazil

sindaftema@gmail.com

Charge Details

| Charge Description | Subscription Period | Subtotal | Taxes, Fees & Surcharges | Total |
|--|-----------------------------|----------|--------------------------|----------------|
| Charge Name: Cloud Recording 30 GB - overage fee Quantity: 6 Unit Price: \$0.0000 | Mar 15, 2024 - Apr 14, 2024 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Charge Name: Cloud Recording 30 GB Quantity: 1 Unit Price: \$10.00 | Apr 15, 2024 - May 14, 2024 | \$10.00 | \$0.00 | \$10.00 |
| Charge Name: Zoom One Pro Monthly | Apr 15, 2024 - May 14, 2024 | \$15.99 | \$0.00 | \$15.99 |

| | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|---------|
| Quantity: 1 Unit Price: \$15.99 | | | | |
| | | | Subtotal | \$25.99 |
| | | | Total (Including Taxes, Fees & Surcharges) | \$25.99 |
| | | | Invoice Balance | \$0.00 |

Taxes, Fees & Surcharge Details

| Charge Name | Tax, Fee or Surcharge Name | Jurisdiction | Charge Amount | Tax, Fee or Surcharge Amount |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------|---------------|------------------------------|
| Total of Taxes, Fees & Surcharges | | | | \$0.00 |

Transactions

| | | |
|--|---------------|---------|
| | Invoice Total | \$25.99 |
|--|---------------|---------|

| Transaction Date | Transaction Number | Transaction Type | Description | Applied Amount |
|------------------|--------------------|------------------|-------------|----------------|
| Apr 15, 2024 | P-295441399 | Payment | | \$-25.99 |
| Invoice Balance | | | | \$0.00 |

Need help understanding your invoice?

[Click here](#)

Zoom One is rebranding to Zoom Workplace! This new name does not impact your services.

Please note ZoomIQ for Sales is now called Zoom Revenue Accelerator. Your Services will remain the same and this name change does not change your current subscription pricing.

This plan includes products with monthly and/or yearly subscription periods. The subscription period for each plan, and the total charge, \$25.99 (plus applicable taxes and regulatory fees), per subscription period for that product are set out above in the Charge Details section. Unless you cancel, your subscription(s) will auto-renew each subscription period and each subscription period thereafter, at the price(s) listed above (plus any taxes and regulatory fees applicable at the time of renewal) and your payment method on file at zoom.us/billing will be

charged. You can cancel auto-renewal anytime, but you must cancel by the last day of your current subscription period to avoid being charged for the next subscription period. You will not be able to cancel your "base plan" (Zoom Meetings, Zoom Phone, or Zoom Rooms) without first canceling all other subscriptions in your plan. If you cancel, you will not receive a refund for the remainder of your then-current subscription period. You can cancel by navigating to zoom.us/billing and clicking "Cancel Subscription," clicking through the prompts, and then clicking to confirm cancellation. Should Zoom change its pricing, it will provide you with notice, and you may be charged the new price for subsequent subscription.

**H2O - DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS**Rua dos Timbós, Qd 46, Nº 28 A - Jardim Renascença
Avenida dos Holandeses, nº 400 T - Ponta do Farol
CNPJ: 37.720822/0001-57**DISK ÁGUA**
98580-5858
MULTIMARCAS

NOTA DE ENTREGA

Nº 029135

Nome: Sando FlemaData: 17/04/24Endereço: Bole Center Sala 704

Telefone: _____

| DISCRIMINAÇÃO DA MERCADORIA | UNID. | QUANT. | Valor Unitário | Valor Parcial |
|---|-------|--------|----------------|---------------|
| Água Mineral em Garrafão de 20 litros | | | | |
| Água Mineral em Garrafão de 10 litros | | | | |
| Água Mineral em Garrafão c/ 06 litros PET | | | | |
| Água Mineral 1500ml - cx c/ 06 Unid. PET | | 1 | 18,00 | 18,00 |
| Água Mineral 500ml - cx c/ 12 Unid. PET | | | | |
| Água Mineral 330ml - cx c/ 12 ou 24 Unid. PET | | 3 | 30,00 | 90,00 |
| Água Mineral Copo 200ml - cx c/ 48 Unid. | | | | |
| Garrações | | | | |
| Garras | | | | |
| Bomba Dágua | | | | |
| Gás | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

FORMA DE PAGAMENTO:

À VISTA () TRANSF. ()
 CARTÃO PIX ()

MARCA:

FLORATTA () INDAIÁ ()
 LENÇÓIS () MAR DOCE

TOTAL R\$

108,00

PAGAMENTO R\$

-

TROCO R\$

SEM VALOR FISCAL, EXIJA SUA NOTA FISCAL



| | | |
|---|--|--|
| RECEBEMOS DE H2O DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 947 Série 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|---|---|
| H2O DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA Rua dos Timbos, 28 Jardim Renascenca - 65075-410 Sao Luis - MA - Fone: (98) 8749-9105 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 947 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1 | CONTROLE DO FISCO  |
| | | CHAVE DE ACESSO 21240437720822000157550010000009471257492193 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada. |

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421240012621077 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 126515484 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 37.720.822/0001-57 | CNPJ 08.003.817/0001-25 |

| | | | |
|---|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL DO MARAN | | CNPJ/CPF 08.003.817/0001-25 | DATA DE EMISSÃO 17/04/2024 |
| ENDEREÇO Rua das Andirobas, SN SALA 703704 | BAIRRO/DISTRITO Jardim Renascenca | CEP 65075-040 | DATA DE ENTR./SAÍDA |
| MUNICÍPIO Sao Luis | FONE/FAX | UF MA | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| HORA ENTR./SAÍDA | | | |

FATURA**CALCULO DO IMPOSTO**

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. 0,00 | VALOR DO FCP 0,00 | VALOR DO PIS 0,00 | V. TOTAL DE PRODUTOS 108,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP. 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | V. ICMS UF DEST. 0,00 | V. APROX. DO TRIBUTOS 0,00 | VALOR DA CONFINS 0,00 | V. TOTAL DA NOTA 108,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|--|-------------|----------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/> | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSC. ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCMSH | CST | CFOP | UN | QTD. | VLR.UNIT | VLR.TOTAL | BC ICMS | VLR.ICMS | VLR.IPI | ALIQ.ICMS | ALIQ.IPI |
|---------------|------------------------------|----------|------|------|----|-------|----------|-----------|---------|----------|---------|-----------|----------|
| 2000000000003 | FARDO DE AGUA 1,5ML | 22011000 | 0102 | 5405 | UN | 1,000 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2000000000008 | FARDO DE AGUA 330 ML | 22011000 | 0102 | 5405 | UN | 3,000 | 30,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

CALCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|---|---|-------------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 | VALOR DO ISSQN 0,00 |
|---------------------|---|---|-------------------------------|

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. | RESERVA AO FISCO |
|--|------------------|

CNPJ: 23.037.695/0001-81
CARONE COMBUSTIVEIS LTDA- ANJO
AV DOS PORTUGUESES, 1000 - - ANJO DA GUARDA
SAO LUIS - MA

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CODIGO | DESCRICAO | TOTAL |
|---|----------------|--------|
| QTD. UN. | VL. UNIT(R\$) | |
| 1 | GASOLINA COMUM | 100,00 |
| 18,552 L | 5,390 | |
| Trib. R\$: 14,00 Federal e 21,50 Estadual | | |
| Qtde. Total de Itens | | 18,552 |
| Valor Total R\$ | | 100,00 |
| FORMA PAGAMENTO | VALOR PAGO R\$ | |
| Dinheiro | 100,00 | |

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.ma.gov.br/porta/consultarNFce.jsp>
2124 0423 0376 9500 0101 6500 4000 3730 7812 8093 6558

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 373078 Série:4 06/04/2024 11:43:10

Protocolo de Autorização: 321240114542068
Data de Autorização: 06/04/2024 11:43:10



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 35,50
R\$: 14,00 Federal e 21,50 Estadual

NFC: B02 E17627562.940 EF7627581.490 V18.552
Codigo:[0001] IE/RG: []
Atendente: 7950-ITALO RYAN FERREIRA DA SILVA (FUNC ANJO)
100 - Autorizado o uso de NF-e
DANFE REIMPRESSAO
Adaptive Business - 3.23.02.15 - www.adaptive.com.br

POSTO ECONOMICO AREINHA LTDA
CNPJ: 30.400.507/0001-01 - IE: 125619413 - IM:
RUA TRINTA E QUATRO, 036 - AREINHA - SAO LUIZ - MA
CEP: 65032-170 - Fone: (98)3243-2324

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| # | COD. | DESCRIÇÃO | QTD. | UN | VL.UNIT | VL.TOTAL |
|---|-------|---------------------------------------|--------|-----|---------|----------|
| 1 | 00001 | GASOLINA COMUM ICMS monofasico cot | 18,692 | L/T | 5,35 | 100,00 |

Qtde. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 100,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Dinheiro 100,00

Consulte pela chave de acesso em:
www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta
2124 0430 4C05 0700 0101 6500 1000 1007 4212 3447 9664



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.100.742

Série: 001

09/04/2024 14:17:58

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

321240118084873

Data de Autorização: 09/04/2024

14:17:59

TRIB. APROX.: R\$ 12,10 (FED), R\$ 24,20 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:
IBPT/empre - D8CAC2

CLIENTE:

PLACA:

ODOMETRO:0

MOTORISTA:

ENDERECO:<ENDERECO>

NOME FRENTISTA: 25

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente

conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 18,69 Vir.ICMS

Mono.: R\$ 22,80

(c)1993-2024 xpert v3.5 - xpert.com.br

POSTO ECONOMICO AREINHA LTDA
CNPJ: 30.400.507/0001-01 - IE: 125619413 - IM:
RUA TRINTA E QUATRO, 035 - AREINHA - SAO LUIZ - MA
CEP: 66032-170 - Fone: (98)3243-2324

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| # | COD. | DESCRIÇÃO | QTD. | UN | VL UNIT | VL TOTAL |
|----------------------|-------|---------------------------------------|--------|----|---------|----------|
| 1 | 00001 | GASOLINA COMUM ICMS monofasico col | 18,692 | LT | 5,35 | 100,00 |
| Ctde. Total de Itens | | | | | | 1 |
| Valor Total R\$ | | | | | | 100,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | VALOR |
| Cartão de Crédito | | | | | | 100,00 |

Consulte pela chave de acesso em:
www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta

2124 0430 4005 0700 0101 6500 1000 1008 2211 9034 6020



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.100.822

Série: 001

12/04/2024 10:29:52

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

321240121550283

Data de Autorização: 12/04/2024

10:29:53

TRIB. APROX.: R\$ 12,10 (FED), R\$ 24,20 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:
IBPT/empre - DBCAC2

CLIENTE:

PLACA:

ODOMETRO:0

MOTORISTA:

ENDERECO:<ENDERECO>

NOME FRENTISTA: 16

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 18,69 Vir.ICMS
Mono.: R\$ 22,80

(c)1993-2024 xpert v3.5 - xpert.com.br

POSTO ECONOMICO AREINHA LTDA
CNPJ: 30.400.607/0001-01 - IE: 126619413 - IM:
RUA TRINTA E QUATRO, 035 - AREINHA - SAO LUIZ - MA
CEP: 65032-170 - Fone: (98)3243-2324

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| # | COD. | DESCRIÇÃO | QTD. | UN | VL UNIT | VL TOTAL |
|----------------------|-------|---------------------------------------|--------|---------|---------|----------|
| 1 | 00001 | GASOLINA COMUM ICMS monofasico col | 18,692 | LT 5,35 | 100,00 | |
| Qtde. Total de Itens | | | | | | 1 |
| Valor Total R\$ | | | | | | 100,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | VALOR |
| Dinheiro | | | | | | 100,00 |

Consulte pela chave de acesso em:
www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta
2124 0430 4005 0700 0101 6500 1000 1009 5316 9366 3087



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.100.953

Série: 001

17/04/2024 07:54:04

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

321240127105718

Data de Autorização: 17/04/2024

07:54:05

TRIB. APROX.: R\$ 12,10 (FED), R\$ 24,20 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:
IBPT/empre - D8CAC2

CLIENTE:
PLACA:
ODOMETRO:0
MOTORISTA:
ENDEREÇO:<ENDEREÇO>
NOME FRENTISTA 36
ICMS monofasico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 16/2023: BC 18,69 Vir.ICMS
Mono.: R\$ 22,80

(c)1993-2024 xpert v3.5 - xpert.com.br

| DESLOCAMENTOS/TRAJETOS | DATA |
|--|-------------|
| DO SINDAFTEMA PARA CANTUÁRIA DE AZEVEDO | 01/04/2024 |
| DA CANTUÁRIA DE AZEVEDO PARA CASA | 01/04/2024 |
| CANTUÁRIA DE AZEVEDO | 02/04/2024 |
| RETORNO AO ESCRITÓRIO | 02/04/2024 |
| DO ESCRITÓRIO PARA SEFAZ (TRANSMISSÃO MOBILIZAÇÃO) | 03/04/2024 |
| RETORNO AO ESCRITÓRIO | 03/04/2024 |
| DO ESCRITÓRIO PARA QUARUP (ADAPTADOR) | 04/04/2024 |
| DA QUARUP PARA O ESCRITÓRIO | 04/04/2024 |
| DO SINDAFTEMA PARA O POSTO FISCAL DA ESTIVA | 04/04/2024 |
| DO POSTO FISCAL DA ESTIVA PARA RESIDÊNCIA DA ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO | 04/04/2024 |
| DA RESIDÊNCIA DA ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO PARA RESIDÊNCIA DO GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | 04/04/2024 |
| DO ESCRITÓRIO PARA O CANTUÁRIA DE AZEVEDO | 05/04/2024 |
| RETORNO AO ESCRITÓRIO | 05/04/2024 |
| DO SINDAFTEMA PARA OAB MA (A.G.E.) | 08/04/2024 |
| RETORNO AO ESCRITÓRIO | 08/04/2024 |
| DO ESCRITÓRIO PARA JUSTIÇA FEDERAL | 10/04/2024 |
| DA JUSTIÇA FERAL PARA CARTÓRIO CANTUÁRIA DE AZEVEDO | 10/04/2024 |
| DO CARTÓRIO CANTUÁRIA DE AZEVEDO PARA O CARTÓRIO DE NOTAS | 10/04/2024 |
| DO CARTÓRIO DE NOTAS PARA A SEFAZ | 10/04/2024 |
| DA SEFAZ PARA CASA | 10/04/2024 |