

Registro Resumido

Código Caixa é igual a 1 E Data está entre 01/01/2023 e 31/01/2023

Mostra um resumo por total de conta caixas lançados no Caixa

Página 1

22/07/2023

| Cód. Conta Caixa | Descrição | Valor |
|---------------------------|--|------------------|
| 1.1.08 | Transferência Banco->Caixa | 33.544,09 |
| 2.1.01.01.001 | Salário | 4.541,59 |
| 2.1.01.01.008 | INSS | 1.876,58 |
| 2.1.01.01.009 | FGTS | 603,22 |
| 2.1.01.01.011 | Transporte | 436,80 |
| 2.1.01.01.012 | alimentação | 420,00 |
| 2.1.01.02.001 | Assessoria de Comunicação | 3.391,20 |
| 2.1.01.02.002 | Assessoria Contabil | 2.772,76 |
| 2.1.01.02.003 | Assessoria Jurídica | 5.500,00 |
| 2.1.01.02.005 | Zoom reunião virtual | 140,00 |
| 2.1.01.03.001 | CTB | 1.041,25 |
| 2.1.01.03.003 | DIEESE | 993,03 |
| 2.1.01.03.004 | FUASPEC | 1.243,55 |
| 2.1.01.04.002 | Lanche | 120,14 |
| 2.1.01.04.003 | Alimentação | 161,82 |
| 2.1.01.04.004 | Telefone - Internet - Site | 859,89 |
| 2.1.01.04.006 | Jornal | 158,16 |
| 2.1.01.04.008 | Coelce | 798,12 |
| 2.1.01.04.009 | Cagece | 169,40 |
| 2.1.01.04.010 | Combustível | 100,00 |
| 2.1.01.04.011 | Condução em geral - uber - taxi - outros | 505,54 |
| 2.1.01.04.013 | Copa - Cozinha | 441,84 |
| 2.1.01.04.014 | Eventos - Encontros | 1.452,50 |
| 2.1.01.04.015 | Manutenção de veículo | 1.765,00 |
| 2.1.01.04.018 | Água Mineral | 71,50 |
| 2.1.01.04.020 | Material de Limpeza | 100,00 |
| 2.1.01.04.021 | Confraternização Natalina | 1.500,00 |
| 2.1.01.04.023 | Despesas Bancaria | 52,85 |
| 2.1.01.04.025 | despesas diversas | 225,00 |
| 2.1.01.05.006 | Serviço Prestado | 1.251,00 |
| 2.1.01.05.008 | Vigilância da Sede | 480,00 |
| 2.1.03.02 | taxas Bancárias | 279,46 |
| 2.1.04.02 | PIS S/FOLHA | 58,99 |
| 2.1.04.05 | I.R. | 28,59 |
| 2.1.09 | Transferência Caixa->Banco | 5,15 |
| Total de Entradas: | | 33.544,09 |
| Total de Saídas: | | 33.544,93 |
| Saldo do Período: | | -0,84 |

Obs: Alguns lançamentos não serão utilizados nos cálculos conforme a configuração da conta caixa utilizada por eles. Efetue o Fechamento de Caixa para atualizar os saldos antes de gerar este relatório.

Banco - Registro Resumido

Data da Lançamento está entre 01/01/2023 e 31/01/2023 E Código da Conta Bancaria está contido em 1

| Código | Conta Caixa Descrição | Valor |
|--------------------------|---|-------------------|
| 1.1.01 | Sindicato 1 - Repasse | 21.847,76 |
| 1.1.02 | Contribuição pensionista - Maria Passos | 180,00 |
| 1.1.04 | Rendimentos | 809,38 |
| 2.1.09 | Transferência Caixa->Banco | 33.544,09 |
| Total de Entrada: | | 22.837,14 |
| Total de Saida: | | 33.544,09 |
| Saldo: | | -10.706,95 |



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

| | | |
|--|--------------------|------------------------------------|
| Agência 0628 - 9 DETRAN CEARA-UFORT | Conta 10737 - 9 | Telefone Agência (85) 3089-0600 |
|--|--------------------|------------------------------------|

Na busca por eficiência e sustentabilidade, o Bradesco procura reduzir o uso de papel em suas atividades e incentiva o mesmo a seus clientes. Informamos que brevemente as movimentações de conta-corrente da sua empresa serão apresentadas apenas no formato Digital

Bradesco Net Empresa>Saldo e Extratos>Extrato Unificado>Visualizar Extrato Digital.

Caso prefira continuar recebendo o extrato impresso, solicite a inclusão do serviço na Agência, pelo Bradesco Net Empresa ou no Fone Fácil Bradesco**.

(**) Atendimento 24 horas, 7 dias por semana dos canais abaixo:

Central de Relacionamento Cliente Pessoa Jurídica.

3003 1000 / 0800 2020 1000 / 55 11 3003 1000 / 0800 722 0099.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/01/2023

| | Saldo em 31/12/2022 | Saldo em 31/01/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)..... | 1,00 | 1,00 |
| Invest Fácil Bradesco..... | 68.154,87 | 56.658,43 |
| Total Disponível..... | 68.155,87 | 56.659,43 |

Investimentos

| | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| CDB..... | 75.758,76 | 76.548,25 |
| Total Investimentos | 75.758,76 | 76.548,25 |
| Total Geral | 143.914,63 | 133.207,68 |

Límite Crédito Pessoal R\$ 5.000,00 - Vencimento 11/04/2023

Conta-Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|-------|--|---------|----------|----------|-------|
| 29/12 | Saldo Anterior | | | | 1,00 |
| 02/01 | Transf Autoriz Entre Ags Maria de Oliveira Passos | 0625422 | 180,00 | | |
| | Resgate Invest Fácil | 7407051 | 2.088,31 | | |
| | Debito Automatico | 0064440 | | 79,08 | |
| | Jornal O Povo/cc* | | | | |
| | Tarifa Bancaria | 0000001 | | 12,75 | |
| | Saque Caixa Excedent | | | | |
| | Tarifa Bancaria | 0007851 | | 40,10 | |
| | Tarifa Pre-funding P | | | | |
| | Cheque Compensado | 0007830 | | 1.386,38 | |
| | Cheque Compensado | 0007863 | | 250,00 | |
| | Cheque Compensado | 0007867 | | 250,00 | |
| | Cheque Compensado | 0007877 | | 250,00 | |
| | | | | | 1,00 |

**Bradesco****Extrato Unificado - Pessoa Jurídica**
Agência: 0628 - 9 - Conta: 10737 - 9

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|-------|---------------------------------|---------|-----------|------------|-------|
| 03/01 | Resgate Invest Facil | 7407051 | 10,00 | | |
| | Tarifa Bancaria | 0000001 | | 4,25 | |
| | Serv Guiche Caixa | | | | 6,75 |
| 04/01 | Resgate Invest Facil | 7407051 | 1.759,25 | | |
| | Cheque Compensado | 0007847 | | 1.765,00 | X |
| | | | | | 1,00 |
| 06/01 | Resgate Invest Facil | 1325527 | 5.163,38 | | |
| | Resgate Invest Facil | 2815731 | 10.122,71 | | |
| | Resgate Invest Facil | 7407051 | 162,19 | | |
| | Cheque | 0007884 | | - 2.254,66 | X |
| | Dep.conta | | | | |
| | Cheque | 0007885 | | - 410,40 | X |
| | Dep.conta | | | | |
| | Cheque | 0007888 | | - 1.767,79 | X |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0007889 | | - 210,60 | X |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0007890 | CX | - 1.500,00 | X |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0007891 | | - 480,00 | X |
| | Especie | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000093 | | - 993,03 | ✓ |
| | Dicese 01 2023 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000094 | | - 3.391,20 | ✓ |
| | Assessoria Comunicacao 12 2022 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000095 | | - 153,70 | ✓ |
| | Multiplay 12 2022 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000096 | | - 140,00 | ✓ |
| | Licanca App Zoom | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5300220 | | - 1.876,58 | ✓ |
| | Internet --receita Federal/sp | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5660254 | | - 603,22 | ✓ |
| | Internet --fgts/grf S/tomador | | | | |
| | Bradesco Net Empresa | 6040561 | | - 28,59 | ✓ |
| | Net Empresa Darf 0561 | | | | |
| | Bradesco Net Empresa | 6048301 | | - 58,99 | ✓ |
| | Net Empresa Darf 8301 | | | | |
| | Conta de Telefone | 5961081 | | - 119,98 | ✓ |
| | Internet --fim S.a. | | | | |
| | Conta de Telefone | 5967903 | | - 492,02 | ✓ |
| | Internet --oi S.a | | | | |
| | Conta de Luz | 5970700 | | - 173,81 | ✓ |
| | Internet --enel Distribuicao/ce | | | | |
| | Conta de Luz | 5970700 | | - 624,31 | X |
| | Internet --enel Distribuicao/ce | | | | |
| | Conta de Agua e Esgoto | 5980077 | | - 169,40 | ✓ |
| | Internet --cagece/ce | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 09/01 | Resgate Invest Facil | 2815731 | 344,50 | | |
| | Tarifa Bancaria | 0000001 | | - 35,10 | T |
| | Folha Cheque | | | | |
| | Tarifa Bancaria | 0000001 | | - 59,40 | T |
| | Folhachequecaixa | | | | |
| | Cheque Compensado | 0007857 | | - 250,00 | ✓ |
| | | | | | 1,00 |

**Bradesco****Extrato Unificado - Pessoa Jurídica**
Agência: 0628 - 9 - Conta: 10737 - 9

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|-------|----------------------------------|---------|----------|----------|--------|
| 10/01 | Resgate Invest Facil | 2815731 | 1.004,94 | | |
| | Cheque Compensado | 0007862 | | 250,00 | ✓ |
| | Cheque Compensado | 0007886 | | 519,14 | ✓ |
| | Cheque Compensado | 0007887 | | 235,80 | ✓ |
| | | | | | 1,00 |
| 12/01 | Resgate Invest Facil | 2815731 | 1.041,25 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000097 | | 1.041,25 | ✓ |
| | Ctb Dez2022 | | | | 1,00 |
| 13/01 | Resgate Invest Facil | 2815731 | 1.508,28 | | |
| | Tarifa Bancaria | 0020123 | | 121,90 | T |
| | Cesta Pj 2 | | | | |
| | Cheque Compensado | 0007883 | | 1.386,38 | ✓ |
| | | | | | 1,00 |
| 16/01 | Resgate Invest Facil | 2815731 | 1.251,00 | | |
| | Cheque | 0007892 | | 1.251,00 | ✓ |
| | Especie | | | | 1,00 |
| 19/01 | Resgate Invest Facil | 2815731 | 713,44 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000098 | | 225,00 | ✓ |
| | E-enpj A3 Certificado Digital | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000099 | | 94,19 | ✓ |
| | Hosp.site (23/01/23-22/04/23) | | | | |
| | Tarifa Bancaria | 0000001 | | 4,25 | T |
| | Serv Guiche Caixa | | | | |
| | Transferencia Pix | 1706129 | | 390,00 | ✓ |
| | Des: Ces 19/01 | | | | 1,00 |
| 23/01 | Resgate Invest Facil | 2815731 | 4.783,70 | | |
| | Resgate Invest Facil | 8183839 | 1.965,31 | | |
| | Tarifa Bancaria | 0190123 | | 5,46 | T |
| | Transf Pgto Pix | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0624190 | | 1.243,55 | ✓ |
| | Rita de Cassia Gomes de Araujo | | | | |
| | Cheque Compensado | 0007893 | | 5.500,00 | ✓ |
| | | | | | 1,00 |
| 24/01 | Resgate Invest Facil | 8183839 | 950,00 | | |
| | Transferencia Pix | 1256096 | | 950,00 | ✓ |
| | Des: Glaucia Bezerra Gomes 24/01 | | | | 1,00 |
| 26/01 | Resgate Invest Facil | 8183839 | 49,10 | | |
| | Tarifa Bancaria | 0240123 | | 9,00 | T |
| | Transf Pgto Pix | | | | |
| | Tarifa Bancaria | 0007893 | | 40,10 | T |
| | Cheque Valor Superior | | | | 1,00 |
| 27/01 | Resgate Invest Facil | 8183839 | 362,50 | | |
| | Transferencia Pix | 1226102 | | 112,50 | ✓ |
| | Des: Franciaco Rivaldo Rod 27/01 | | | | |
| | Transferencia Pix | 1617153 | | 250,00 | ✓ |
| | Des: Jose Eli Freitas e Si 27/01 | | | | 1,00 |
| 30/01 | Resgate Invest Facil | 8183839 | 79,08 | | |
| | Debito Automatico | 0064912 | | 79,08 | Jornal |
| | Jornal O Povo/cc*-649124 | | | | 1,00 |



| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|-------|------------------------|---------|------------------|------------------|-------------|
| 31/01 | Ted-transf Elet Dispon | 1695620 | 21.847,76 | | |
| | Remet.detrans | | | | |
| | Tarifa Bancaria | 0270123 | | 1,65 | ↑ |
| | Transf Pgto Pix | | | | |
| | Tarifa Bancaria | 0270123 | | 3,50 | ↑ |
| | Transf Pgto Pix | | | | |
| | Aplic.invest Facil | 6469742 | | 21.842,61 | |
| | | | | | 1,00 |
| | Total | | 55.386,70 | 55.386,70 | 1,00 |

Investimentos**CDB Bradesco**

| L E G | Data Operação | Data Aplicação | Valor Principal | Taxa/Percentual | Renda Bruta | IOF | Lançamento em Conta-Corrente (Débito/Crédito) |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|------|---|
| | | Data Vencimento | Valor Atualizado / Resgate Bruto | | Renda Tributável | IRRF | |
| 01 | | | 66.560,57 | | | | |
| 05 | | | 75.758,76 | | | | |
| | | | 66.560,57 | | | | |
| | | | 76.548,25 | | | | |
| Total de Rendimento Tributável | | | | | 0,00 | | |
| Total de Imposto de Renda | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | Reembolso CPMF Bruto: | | 0,00 |
| | | | | | IR sobre reembolso CPMF: | | 0,00 |

* Do CDI

** Do Selic

*** Ao Ano

**** IPCA+Cupom

***** IGPM+Cupom

1-Saldo Anterior

2-Aplicação

3-Resgate Parcial

4-Resgate Total/Liquidação

5-Saldo Atual

Este extrato é válido também, como comprovante de rendimentos (informe de rendimentos) pagos ou creditados a pessoas jurídicas, a partir do ano calendário de 2000 (IN SRF nº 138 de 22.11.1999)

**Bradesco****Extrato Unificado - Pessoa Jurídica**
Agência: 0628 - 9 - Conta: 10737 - 9**Invest Fácil Bradesco**

| L E G | Data Operação | Data Aplicação | Valor Principal | Taxa/Percentual | Renda Bruta | IOF | Lançamento em Conta-Corrente/CCDI (Débito/Crédito) |
|-------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|------|--|
| | | Data Vencimento | Valor Atualizado / Resgate Bruto | | Renda Tributável | IRRF | |
| 01 | | | 68.131,53 68.154,87 | | | | |
| 03 | 02/01/2023 | 31/10/2022 21/10/2024 | 2.086,54 2.088,81 | 5,0000 * | 2,27 2,27 | 0,50 | 2.088,31 |
| 03 | 03/01/2023 | 31/10/2022 21/10/2024 | 9,99 10,00 | 5,0000 * | 0,01 | | 10,00 |
| 03 | 04/01/2023 | 31/10/2022 21/10/2024 | 1.757,69 1.759,69 | 5,0000 * | 2,00 2,00 | 0,44 | 1.759,25 |
| 03 | 06/01/2023 | 30/11/2022 19/11/2024 | 10.117,33 10.124,26 | 5,0000 * | 6,93 6,93 | 1,55 | 10.122,71 |
| 04 | 06/01/2023 | 31/10/2022 21/10/2024 | 162,04 162,23 | 5,0000 * | 0,19 0,19 | 0,04 | 162,19 |
| 04 | 06/01/2023 | 07/11/2022 28/10/2024 | 5.159,01 5.164,64 | 5,0000 * | 5,63 5,63 | 1,26 | 5.163,38 |
| 03 | 09/01/2023 | 30/11/2022 19/11/2024 | 344,31 344,55 | 5,0000 * | 0,24 0,24 | 0,05 | 344,50 |
| 03 | 10/01/2023 | 30/11/2022 19/11/2024 | 1.004,37 1.005,10 | 5,0000 * | 0,73 0,73 | 0,16 | 1.004,94 |
| 03 | 12/01/2023 | 30/11/2022 19/11/2024 | 1.040,61 1.041,42 | 5,0000 * | 0,81 0,81 | 0,17 | 1.041,25 |
| 03 | 13/01/2023 | 30/11/2022 19/11/2024 | 1.507,33 1.508,55 | 5,0000 * | 1,22 1,22 | 0,27 | 1.508,28 |
| 03 | 16/01/2023 | 30/11/2022 19/11/2024 | 1.250,19 1.251,23 | 5,0000 * | 1,04 1,04 | 0,23 | 1.251,00 |
| 03 | 19/01/2023 | 30/11/2022 19/11/2024 | 712,93 713,58 | 5,0000 * | 0,65 0,65 | 0,14 | 713,44 |
| 03 | 23/01/2023 | 07/12/2022 26/11/2024 | 1.964,03 1.965,67 | 5,0000 * | 1,64 1,64 | 0,36 | 1.965,31 |
| 04 | 23/01/2023 | 30/11/2022 19/11/2024 | 4.780,12 4.784,73 | 5,0000 * | 4,61 4,61 | 1,03 | 4.783,70 |
| 03 | 24/01/2023 | 07/12/2022 26/11/2024 | 949,36 950,18 | 5,0000 * | 0,82 0,82 | 0,18 | 950,00 |
| 03 | 26/01/2023 | 07/12/2022 26/11/2024 | 49,07 49,10 | 5,0000 * | 0,03 | | 49,10 |
| 03 | 27/01/2023 | 07/12/2022 26/11/2024 | 362,23 362,57 | 5,0000 * | 0,34 0,34 | 0,07 | 362,50 |
| 03 | 30/01/2023 | 07/12/2022 26/11/2024 | 79,02 79,09 | 5,0000 * | 0,07 0,07 | 0,01 | 79,08 |
| 02 | 31/01/2023 | 31/01/2023 20/01/2025 | 21.842,61 | 5,0000 * | | | 21.842,61- |
| 05 | | | 56.637,97 56.658,43 | | | | |

Total de Rendimento Tributável**29,19****Total de Imposto de Renda****6,46**

Reembolso CPMF Bruto:

0,00

IR sobre reembolso CPMF:

0,00

* Do CDI

** Do Selic

*** Ao Ano

**** IPCA+Cupom

***** IGPM+Cupom

1-Saldo Anterior

2-Aplicação

3-Resgate Parcial

4-Resgate Total/Liquidação

5-Saldo Atual

Este extrato é válido também, como comprovante de rendimentos (informe de rendimentos) pagos ou creditados a pessoas jurídicas, a partir do ano calendário de 2000 (IN SRF nº 138 de 22.11.1999)



Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0628 - 9 - Conta: 10737 - 9

Extrato Unificado Bradesco

[Table content is extremely faint and illegible due to low contrast and scan quality.]

Fone Fácil Bradesco
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais Localidades: 0800 570 0022
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

SAC - Aiô Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria, das 08h às 18h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.

000029 410000

MOD. 142

VALID 08/2022

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------------|------------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------------------------|--------------|-----------------|
| Comp 018 018 | Banco 237 | Agência 0628 0628 | C1 9 0 9 0 | Conta 0705 0705 | 010737 010737 | DV 9 9 | C2 6 6 | S-214 S-214 | Cheque N° 007830 007830 | C3 1 1 | R\$ 1.386,38 |
|--------------------|--------------|-------------------------|------------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------------------------|--------------|-----------------|

Pague por este
cheque a quantia de

HUM MIL TREZENTOS OITENTA E SEIS

REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS e centavos acima

a REGINA CELIA PINHEIRO MACIEL ou à sua ordem

FORTALEZA 14 de DEZEMBRO de 2022

Eu, abaixo assinado, sou o titular da conta

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

Cliente bancario
desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

ASS. CONTABIL REF. NOV 122

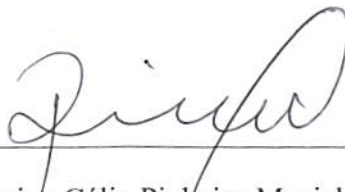
0237062800 018000783054 666801073793

Confecção: 10/2022

RECIBO

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores da Área de Trânsito do Estado do Ceará – SINDETRAN-CE, com sede a rua Leon Gradhvol, 1212 - Maraponga, entidade inscrita no CNPJ sob o n. 041.302.548/0001-73, a importância de R\$ 1.386,38 (Mil trezentos e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos), referente ao pagamento de serviços prestado de assessoria contábil no mês de novembro de 2022, pelo que firmo o presente para os devidos fins e direitos.

Fortaleza, de de 2022.



Regina Célia Pinheiro Maciel
CPF – 323.900.843-20
CRC 13285-0

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 5-214 C2 9 6 5-214 Cheque N° 007847 C3 6 R\$ 6

1.765,00

Pague por este cheque a quantia de UM MIL SETECENTOS E SESSENTA E

CINCO REAIS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA, 10 de DEZEMBRO de 2022

Francisco Lopes de Sousa Edson Uchoa

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

cheque

MANUTENÇAS DO VEICULO
23706281 013000704754 618101073791

VALID 08/2022

Confecção: 10/2022

COPIA

CONFIRMAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

DATA DE ENTRADA:

ASS. DO CLIENTE NA ENTRADA:

DADOS DO CLIENTE

NOME: **P MY - 2007**

CONTATO:

DADOS DO VEÍCULO

PLACA:

COR: **CINZA**

MODELO: **GT10S**

DADOS DO SERVIÇO

| ITEM | QUANTIDADE | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | TOTAL |
|------|------------|----------------------------|----------------|-------|
| | 1 | FUNILARIA + PINTURA | 1.615 | |
| | 1 | POLIMENTO + LAVAGEM | 150 | |

TOTAL DO SERVIÇO: **1.765**

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR DA ENTRADA: R\$ **0**

À VISTA DÉBITO CRÉDITO EM VEZES

RESTANTE NA ENTREGA: R\$ **1.765**

À VISTA DÉBITO **1** CRÉDITO EM **1** VEZES

ENTREGA

CONFIRMO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO CONFORME O COMBINADO.

ASS. CLIENTE:



DATA PREVISTA DE ENTREGA DO VEÍCULO:

DATA DE ENTREGA DO VEÍCULO:

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 5-214 C2 9 6 5-214 Cheque Nº 007857 C3 3 R\$ 250,00

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

_____ e centavos acima

a JOSE VALTER LANDIM FILHO ou à sua ordem

FORTALEZA de DEZEMBRO de 2023

Francisco Lopes de Souza

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

BRINDE CONFRATERNIZAÇÕES NATAL

23706288 01000785754 649301073734

VALID 08/2022

Confeccao: 10/2022

COPIA



P000035 (DUPL0)
P000085 000029 1419998

MOD. 142



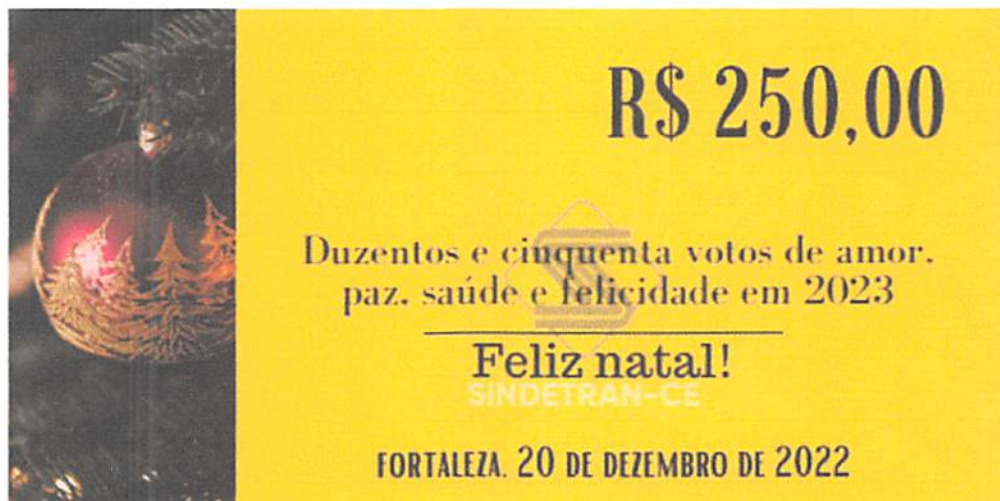
SINDETRAN-CE

Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Estado do Ceará
CNPJ: 41.302.548./0001-73

RECIBO

Fortaleza, 09 de Janeiro de 2023.

Declaro que recebi do Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Estado do Ceará - SINDETRAN-CE o valor total de R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais) em cheque Nº. 4857. Referente ao sorteio da Confraternização de Natal realizada no dia 20/12/2022, pelo que firmo presente quitação para os devidos fins e direitos do SINDETRAN - CE.



JOSE VALTER LANDIM FILHO

MATRÍCULA: 000902.1-2

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------------|--------|--------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|--------|
| Comp | Banco | Agência | C1 | Conta | DV | C2 | Cheque N° | C3 | RS | |
| 018 018 | 237 | 0628 0628 | 9 9 | 0705 0705 | 010737 010737 | 9 6 | S-214 S-214 | 007862 007862 | 0 0 | 250,00 |

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

_____ e centavos acima

a LOIZ MENDES DE FREITAS ou à sua ordem

FORTALEZA, de DEZEMBRO de 2022

Francisca Lopes de Sousa Elisio Elchob

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

⑈2370628⑈ 01800786254 667801073791⑈

VALID: 08/2022

Confecção: 10/2022

COPIA



CHIEF OF POLICE
CITY OF CHICAGO

CHICAGO POLICE DEPARTMENT

CHIEF OF POLICE
CITY OF CHICAGO

CHIEF OF POLICE
CITY OF CHICAGO

000029 1419998

MOD. 142



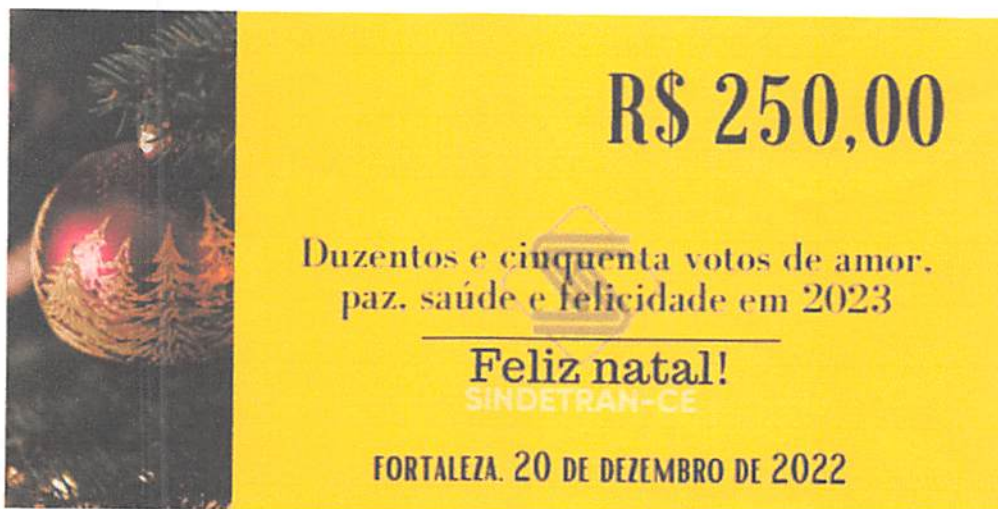
SINDETRAN-CE

Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Estado do Ceará
CNPJ: 41.302.548./0001-73

RECIBO

Fortaleza, 09 de janeiro de 2023.

Declaro que recebi do Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Estado do Ceará - SINDETRAN-CE o valor total de R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais) em cheque Nº. 7862. Referente ao sorteio da Confraternização de Natal realizada no dia 20/12/2022, pelo que firmo presente quitação para os devidos fins e direitos do SINDETRAN - CE.



LUIZ MENDES DE FREITAS
MATRÍCULA: 000108.1-2

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 5-214 C2 6 6 5-214 Cheque N° 007863 C3 8 8 R\$ 250,00

Pague por este cheque a quantia de

DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

e centavos acima

a

JASMINE DIAS DE CARVALHO

ou à sua ordem

FORTALEZA 23 DEZEMBRO 2022

Francinete Lopes de Sousa Gilvane Uelida

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

do Testa

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

BRINDE CONF. NATAL - AUSENTES

23706280 0100078635 665401073799

VALID: 08/2022

Confeccao: 10/2022

WIRE

Client's name
0000 07433

INDICATO T. A. T. E. LEANA
LINEA TELEFONICA

POURRI... MARC
PARCEL... UPTOT



000029 1419998

MOD. 142



SINDETRAN-CE

Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Estado do Ceará
CNPJ: 41.302.548./0001-73

RECIBO

Fortaleza, 27 de dezembro de 2022.

Declaro que recebi do Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Estado do Ceará - SINDETRAN-CE o valor total de R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais) em cheque Nº. 7863 Referente ao sorteio de Natal Virtual realizada no dia 23/12/2022, pelo que firmo presente quitação para os devidos fins e direitos do SINDETRAN – CE.



Deposito em Conta-Corrente em Cheque
Banco: 237 Agencia: 0628 Maquina:
Data: 29/12/2022 Hora: 16:54 N.Trans:

Favorecido:
Banco: 237
Agencia:
Conta: 0012029-4

Valor do deposito:
Quantidade de cheques depositados:
CMC-7 23706280 0180078635 666401073799

Titular: JASMINE DIAS DE CARVALHO

Sujeito a conferencia

Os depositos serao disponibilizados apos validacao e efetivados na conta do favor sob vinculo.

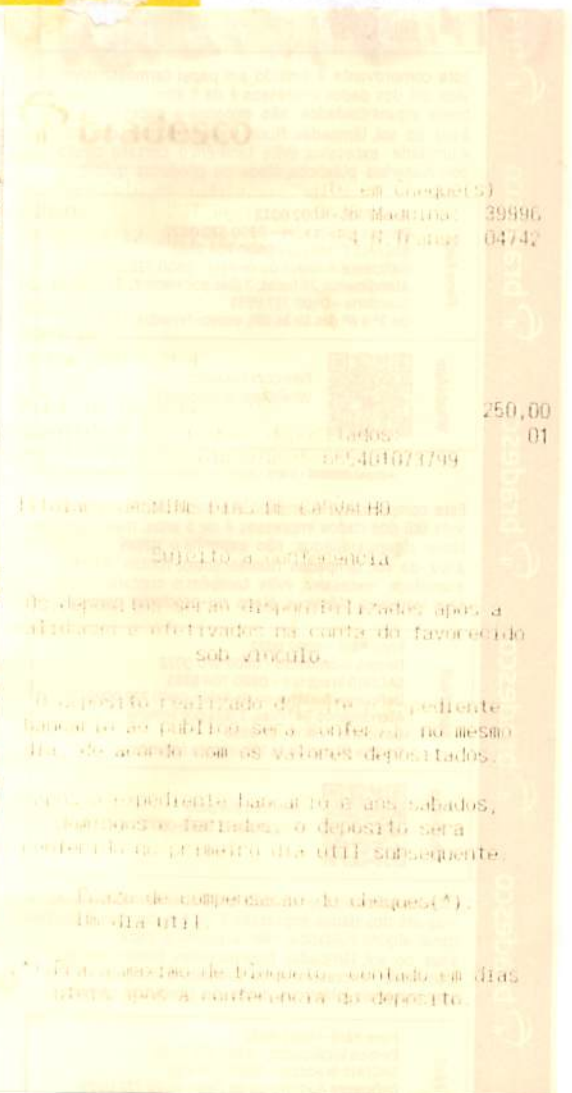
O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido no dia, de acordo com os valores depositados.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

- Prazo de compensacao de cheques(*)
Um dia util.

(*) Prazo maximo de bloqueio, contado em dias uteis apos a conferencia do deposito.

JASMINE DIAS DE CARVALHO
MATRÍCULA: 000013.1-7



Endereço: Rua Leon Gradvhof, 1212, Maraponga – Fortaleza-CE.

Contatos: (85) 3296-2633 / (85) 3298-1400 / (85) 98685-4770 e-mail: sindetrance1@gmail.com



Sindetran Ceará <sinde trance1@gmail.com>

SINDETRAN - GANHADORES DO SORTEIO (VIRTUAL) - COM.P DE DEPOSITO

Allana Verot <allanadcv@gmail.com>
Para: Sindetran Ceará <sinde trance1@gmail.com>

4 de janeiro de 2023 às 17:37

Ok, Recebido.

Em sex., 30 de dez. de 2022 17:43, Sindetran Ceará <sinde trance1@gmail.com> escreveu:

Boa Tarde, Jasmine

Segue anexo Recibo/Comprovante de depósito na conta Bradesco: AG. 621 / Conta: 12029-4 no valor total de R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais) em cheque Nº. 7863. Referente ao sorteio de Natal Virtual realizado no dia 23/12/2022.

Atenciosamente

Juliana Simplicio

Gentileza confirmar o recebimento deste email.

 Sua foto ou logo

Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Estado do Ceará

SALA DE APOIO NO DETRAN-CE – Av. Godofredo Maciel, 2900 – Maraponga – Fortaleza-CE CEP: 60.710-903
(85) 3298-1400 | (85) 98685-4770 

sinde trance1@gmail.com

<http://www.sinde trance.org.br>

SEDE – Rua: Leon Gradvohl, 1212 – Maraponga – Fortaleza-CE CEP: 60.712-152
(85) 3296-2633



Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 5-214 C2 9 6 5-214 Cheque N° 007867 C3 0 0 R\$ 2.500,00

Pague por este cheque a quantia de

DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

e centavos acima

NEILIE DE SOUZA LIMA

ou à sua ordem

FORTALEZA 23 de DEZEMBRO de 2022

Francisca Lopes de Souza Elisie Uchida

DETRAN CEARA-UFORT AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

da Costa

BRINDE DE NATAL - AUSENTE

23706286 01000786754 649301073797

VALID 08/2022

Confeccao: 10/2022



000029 1419998

MOD. 142

FORWARD/REAR VIEW

INDICATOR T.A.T. CLEAR

Change Date
Check Date





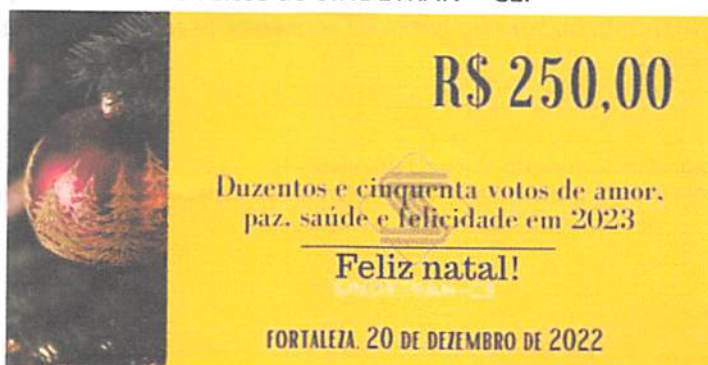
SINDETRAN-CE

Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Estado do Ceará
CNPJ: 41.302.548./0001-73

RECIBO

Fortaleza, 27 de dezembro de 2022.

Declaro que recebi do Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Estado do Ceará - SINDETRAN-CE o valor total de **R\$ 250,00** (Duzentos e cinquenta reais) em cheque Nº. **7867** Referente ao sorteio de Natal Virtual realizada no dia 23/12/2022, pelo que firmo presente quitação para os devidos fins e direitos do SINDETRAN – CE.



Deposito em Conta-Corrente em Cheque(s)
Banco: 237 Agencia: 0628 Maquina:
Data: 29/12/2022 Hora: 16:57 N.Trans:

Favorecido:
Banco: 237
Agencia:
Conta: 0010648-8

Valor do depósito:
Quantidade de cheques depositados:
CMC-7 23706266 0180078675 619301073797

Titular: NEILIE DE SOUZA LIMA

Sujeito a conferencia.

Os depositos serao disponibilizados apos validacao e efetivados na conta do favorecido sob vinculo.

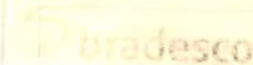
O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido no mesmo dia, de acordo com os valores depositados.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

- Prazo de compensacao de cheques(*):
Um dia util.

(*): Prazo maximo de bloqueio, contado em uteis apos a conferencia do deposito.

NEILIE DE SOUZA LIMA
MATRÍCULA: 000491.1-5



Deposito em Conta-Corrente em Cheque(s)
Banco: 237 Agencia: 0628 Maquina: 39996
Data: 29/12/2022 Hora: 16:57 N.Trans: 04748

Favorecido:
Banco: 237
Agencia:
Conta: 0010648-8

Valor do depósito: 250,00
Quantidade de cheques depositados: 01
CMC-7 23706266 0180078675 619301073797

Titular: NEILIE DE SOUZA LIMA

Sujeito a conferencia.

Os depositos serao disponibilizados apos a validacao e efetivados na conta do favorecido sob vinculo.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido no mesmo dia, de acordo com os valores depositados.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

- Prazo de compensacao de cheques(*):
Um dia util.

(*): Prazo maximo de bloqueio, contado em dias uteis apos a conferencia do deposito.



Sindetran Ceará <sindetrance1@gmail.com>

SINDETRAN - GANHADORES DO SORTEIO (VIRTUAL) - COM.P DE DEPOSITOSINDETRAN - GANHADORES DO SORTEIO (VIRTUAL) - COM.P DE DEPOSITO

Neilie Souza <neiliesouza@hotmail.com>
Para: Sindetran Ceará <sindetrance1@gmail.com>

31 de dezembro de 2022 às 09:53

Recebi obrigada Juliana , Deus lhe abençoe

Obter o [Outlook para iOS](#)

De: Sindetran Ceará <sindetrance1@gmail.com>

Enviado: Friday, December 30, 2022 5:49:33 PM

Para: neiliesouza@hotmail.com <neiliesouza@hotmail.com>

Assunto: SINDETRAN - GANHADORES DO SORTEIO (VIRTUAL) - COM.P DE DEPOSITOSINDETRAN - GANHADORES DO SORTEIO (VIRTUAL) - COM.P DE DEPOSITO

Boa Tarde, Neilie

Segue anexo Recibo/Comprovante de depósito na conta Bradesco: AG. 0628 / Conta:10648-8 no valor total de R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais) em cheque N°. 7867. Referente ao sorteio de Natal Virtual realizado no dia 23/12/2022.

Atenciosamente

Juliana Simplicio

Gentileza confirmar o recebimento deste email.

Sua foto ou logo

Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Estado do Ceará

SALA DE APOIO NO DETRAN-CE – Av. Godofredo Maciel, 2900 – Maraponga – Fortaleza-CE CEP: 60.710-903

(85) 3298-1400 | (85) 98685-4770

sindetrance1@gmail.com

<http://www.sindetrance.org.br>

SEDE – Rua: Leon Gradvohl, 1212 – Maraponga – Fortaleza-CE CEP: 60.712-152

(85) 3296-2633



Comp 018 018 | Banco 237 | Agência 0628 0628 | C1 9 0 9 0 | Conta 010737 010737 | DV 9 9 | C2 6 6 | S-214 5-214 | Cheque Nº 007877 007877 | C3 8 8 | R\$ 250,00

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

_____ e centavos acima

a LUÍZA MENDES MATA ou à sua ordem

FORTALEZA, 23 de DEZEMBRO de 2022

Francisco Lopes de Sousa Calvo de Brito

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

BRINDE CONF. NATAL (AUSENTES)

237062800001000787754 657601073796

VALID 08/2022

Confeccao: 10/2022

COPIA



(mirrored bleed-through text from the reverse side of the page, including names like 'MILICAYO T. A. T. CERRA' and 'LUCIO RIBDO MACHEL, SIBU')



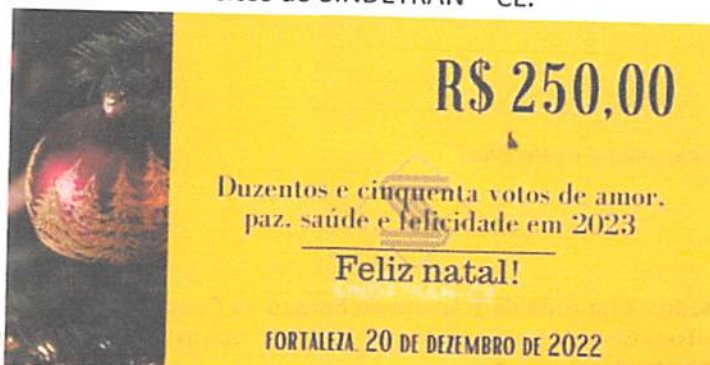
SINDETRAN-CE

Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Estado do Ceará
CNPJ: 41.302.548./0001-73

RECIBO

Fortaleza, 27 de dezembro de 2022.

Declaro que recebi do Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Estado do Ceará - SINDETRAN-CE o valor total de R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais) em cheque Nº. 7877 Referente ao sorteio de Natal Virtual realizada no dia 23/12/2022, pelo que firmo presente quitação para os devidos fins e direitos do SINDETRAN – CE.



Deposito em Conta-Corrente em Cheque
Banco: 237 Agência: 0628 Máquina:
Data: 29/12/2022 Hora: 16:55 N.Trans:

Favorecido:
Banco: 237
Agência:
Conta: 0055238-0

Valor do depósito:
Quantidade de cheques depositados:
CMC-7 23706284 0180078775 657601073794

Titular: LUIZA MENDES MAIA

Sujeito a conferencia.

Os depósitos serão disponibilizados após validação e efetivados na conta do favorecido sob vínculo.

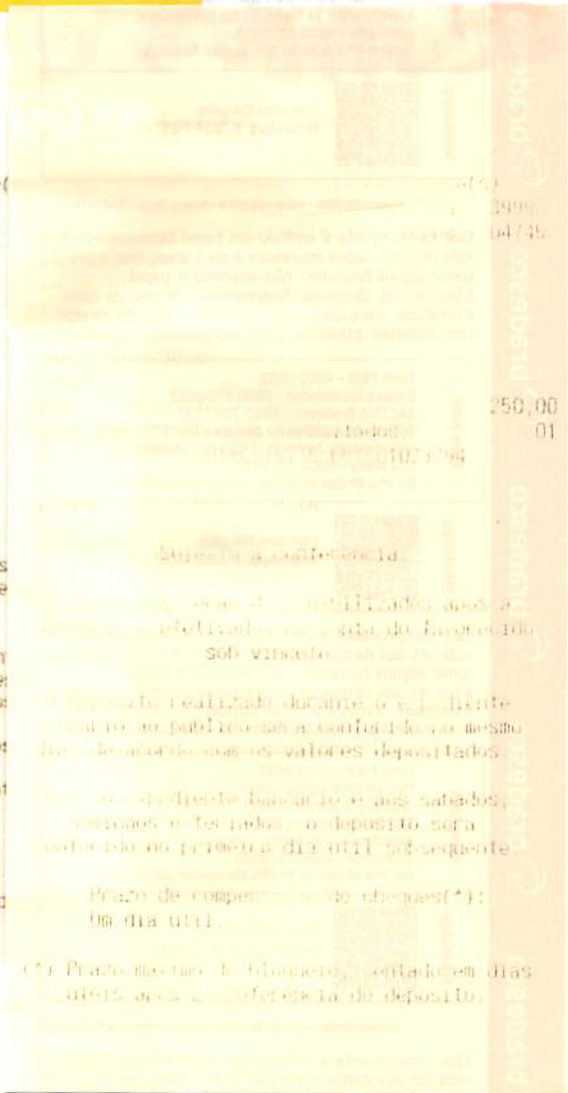
O depósito realizado durante o expediente bancário ao público será conferido no mesmo dia, de acordo com os valores depositados.

Após o expediente bancário e aos sábados, domingos e feriados, o depósito será conferido no primeiro dia útil subsequente.

- Prazo de compensação de cheques(*):
Um dia útil.

(*): Prazo máximo de bloqueio, contado em dias úteis após a conferência do depósito.

LUIZA MENDES MAIA
MATRÍCULA: 001405.1-1





Sindetran Ceará <sindetrance1@gmail.com>

SINDETRAN - GANHADORES DO SORTEIO, VIRTUAL, - COM.P DE DEPOSITO

Luana Nogueira <luana.maia6264@gmail.com>
Para: Sindetran Ceará <sindetrance1@gmail.com>

30 de dezembro de 2022 às 18:12

Em sex., 30 de dez. de 2022 às 17:45, Sindetran Ceará <sindetrance1@gmail.com> escreveu:

Boa Tarde, Luiza

Segue anexo Recibo/Comprovante de depósito na conta Bradesco: AG.2572 / Conta: 0055238-0 no valor total de R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais) em cheque Nº. 7877. Referente ao sorteio de Natal Virtual realizado no dia 23/12/2022.

Atenciosamente

Juliana Simplicio


Gentileza confirmar o recebimento deste email.

E-mail recebido. Obrigada

 Sua foto ou logo

Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Estado do Ceará

SALA DE APOIO NO DETRAN-CE – Av. Godofredo Maciel, 2900 – Maraponga – Fortaleza-CE CEP: 60.710-903

(85) 3298-1400 | (85) 98685-4770 

sindetrance1@gmail.com

<http://www.sindetrance.org.br>

SEDE – Rua: Leon Gradvohl, 1212 – Maraponga – Fortaleza-CE CEP: 60.712-152

(85) 3296-2633



Visualização do Cheque Número 7883

SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73

Nome do usuário: JULIANA SOUZA SIMPLICIO

Data da operação: 22/07/2023 - 15h49

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------------------|---------|---------------|----------------|-------------------------------|---------|----------------|
| Comp. 018 518 | Banco 237 | Agência 0628 0628 | CI 9 0 | Conta 010737 910737 | DV 9 | ICZ 6 6 | 5-214 5-214 | Cheque N° 007883 007883 | CI 2 | RS 1.386,38 |
|---------------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------------------|---------|---------------|----------------|-------------------------------|---------|----------------|

Pague por este cheque a quantia de **UM MIL TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS** e centavos acima

REGINA GÉLIA PINHEIRO MACIEL ou à sua ordem

bradesco
Banco Bradesco S.A.
DETRAN CEARA-UFORT
AV. GOODFREDO MACIEL, 2900

FORTALEZA 09 de JANEIRO de 2023
SINDICATO T. A. T. E. CEARA
CNPJ 41302548/0001-73

Juliana Souza Simplicio
du Carteira
Cliente bancário desde 01/1992


##23706286# 0180078835* 691501073794#

ASS. CONTABIL REF. DEPOSITO

Cid. Agência

Nº da Conta do Depositante

Juliana Souza Simplicio



Ch: 1883

RECIBO

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores da Área de Trânsito do Estado do Ceará – SINDETRAN-CE, com sede a rua Leon Gradhvol, 1212 - Maraponga, entidade inscrita no CNPJ sob o n. 041.302.548/0001-73, a importância de R\$ 1.386,38 (Mil trezentos e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos), referente ao pagamento de serviços prestado de assessoria contábil no mês de dezembro de 2022, pelo que firmo o presente para os devidos fins e direitos.

Fortaleza, de de 2022.



Regina Célia Pinheiro Maciel
CPF – 323.900.843-20
CRC 13285-0

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 5-214 C2 9 6 5-214 Cheque Nº 007885 C3 9 R\$ 9

410,40

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E DEZ REAIS E QUARENTA

CENTAVOS e centavos acima

a JULIANA SOUZA SIMPLICIO ou à sua ordem

COPIA

FORTALEZA, 16 de JANUÁRIO de 2023

Francisco Lopes de Souza

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992
da Costa

Confecção: 10/2022

VALE ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTES REF. JAN 23

2370628 00007885 605401073795

BENEFÍCIOS - JULIANA

| JANEIRO | DATA | PASSAGENS | REFEIÇÃO | |
|--------------|------------|------------|-------------------|-------|
| SEX | 06/01/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| SAB | 07/01/2023 | R\$ - | R\$ - | FOLGA |
| DOM | 08/01/2023 | R\$ - | R\$ - | FOLGA |
| SEG | 09/01/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| TER | 10/01/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| QUA | 11/01/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| QUI | 12/01/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| SEX | 13/01/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| SAB | 14/01/2023 | R\$ - | R\$ - | FOLGA |
| DOM | 15/01/2023 | R\$ - | R\$ - | FOLGA |
| SEG | 16/01/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| TER | 17/01/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| QUA | 18/01/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| QUI | 19/01/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| SEX | 20/01/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| SÁB | 21/01/2023 | R\$ - | R\$ - | FOLGA |
| DOM | 22/01/2023 | R\$ - | R\$ - | FOLGA |
| SEG | 23/01/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| TER | 24/01/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| QUA | 25/01/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| QUI | 26/01/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| SEX | 27/01/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| SAB | 28/01/2023 | R\$ - | R\$ - | FOLGA |
| DOM | 29/01/2023 | R\$ - | R\$ - | FOLGA |
| SEG | 30/01/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| TER | 31/01/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| | | R\$ 140,40 | R\$ 270,00 | |
| TOTAL | | | R\$ 410,40 | |

Nº _____ **RECIBO** Valor **410,40**

Recebi (emos) de Sindetrans/ce

Endereço _____

A importância de Quatrocentos e dez reais e quarenta centavos.

Referente Vales refeição e Vales transportes para o mês de janeiro de 2023

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza de 06 de Janeiro de 2023

Emitente Juliana Souza Simplicio CPF/RG 835.517.60306

Assinatura X Juliana Souza Simplicio



| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|----------------|-------------------------------|--------------|---------------|
| Comp 018 018 | Banco 237 | Agência 0628 0628 | C1 9 0 | 0705 0705 | Conta 010737 010737 | DV 9 6 | C2 6 6 | S-214 S-214 | Cheque N° 007886 007886 | C3 7 7 | R\$ 519,14 |
|--------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|----------------|-------------------------------|--------------|---------------|

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E QUATRO
ATÉ CENTAVOS e centavos acima

a MARTA SOUZA SILVA ou à sua ordem

FORTALEZA de TANGIRO de 2023

Confitecao: 10/2022

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

AUX. SERV. GERAIS REF. Dez/22

23706283 01800788654 655001073794

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|----------------|-------------------------------|--------------|------------------|
| Comp 018 018 | Banco 237 | Agência 0628 0628 | C1 9 0 | 0705 0705 | Conta 010737 010737 | DV 9 6 | C2 6 6 | S-214 S-214 | Cheque N° 007884 007884 | C3 0 0 | R\$ R. 254,66 |
|--------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|----------------|-------------------------------|--------------|------------------|

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO
REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS e centavos acima

a JULIANA SOUZA SIMPLICIO ou à sua ordem

FORTALEZA de TANGIRO de 2023

Confitecao: 10/2022

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

APOIO ADM. REF. Dez/22

23706283 01800788654 606201073795

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|----------------|-------------------------------|--------------|-----------------|
| Comp 018 018 | Banco 237 | Agência 0628 0628 | C1 9 0 | 0705 0705 | Conta 010737 010737 | DV 9 6 | C2 6 6 | S-214 S-214 | Cheque N° 007888 007888 | C3 3 3 | R\$ 1.467,49 |
|--------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|----------------|-------------------------------|--------------|-----------------|

Pague por este cheque a quantia de UM MIL SETECENTOS E SESENTA E
SETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS e centavos acima

a SALUSTIANO DE SOUZA SEVERO NETO ou à sua ordem

FORTALEZA de TANGIRO de 2023

Confitecao: 10/2022

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

VIGILÂNCIA REF. Dez/22

23706283 01800788654 662501073795



SINDETRAN-CE

Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Estado do Ceará
CNPJ: 41.302.548./0001-73

Fortaleza/CE, 10 de maio de 2023.

Ofício n. 021/ 2023.

Ao Ilustríssimo Senhor Superintendente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Ceará.

Av. Godofredo Maciel, 2900, Maraponga, Fortaleza/CE, CEP 60710-903

Assunto: **Reiterar solicitação de reunião.**

O Sindicato Dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Estado do Ceará (SINDETRAN/CE) vem, por meio deste, perante Vossa Senhoria Superintendente do DETRAN/CE, ou a quem estiver lhe substituindo no pleno exercício de suas atividades, **REITERAR** as solicitações (em avexo) e conclamar que se marque data e hora para REUNIÃO PRESENCIAL entre Vossa Senhoria e os demais diretores, com os Representantes desta Entidade Sindical, frente ao reagendamento do dia 14/02/2023 para o dia 16/02/2023 e posterior cancelamento da reunião requerida até a presente data sem agendamento de nova data.

Dito isto, elencamos abaixo as pautas tidas como prioritárias pelos trabalhadores, todas discutidas em assembleias gerais da categoria, cujos pontos repetem o idêntico requerimento constante no processo administrativo n. 04756452/2022 que fora indevidamente arquivado:

1. Reposição Salarial;
2. Correção das distorções decorrentes da Lei nº 15.952, de 14 de janeiro de 2016 DOE 18/01/2016 – PCC;
3. Reestruturação da Tabela Salarial;
4. Unificação dos Cargos Administrativos;
5. Construção do Decreto que regulamenta as progressões;
6. Reformulação do Decreto Estadual nº 24.414 de 24 de março de 1997 – Risco de Vida;

Desse modo, reitera o sindicato oficiante o pedido de desarquivamento e regular tramitação do processo administrativo n. 04756452/2022, com base em todas as razões já apresentadas no Ofício 03/2023 protocolado em 26/01/2023.

Cordialmente,

ELIENE UCHOA DA COSTA

Diretoria Colegiada do SINDETRAN/CE

Endereço: Rua Leon Gradvhol, 1212, Maraponga – Fortaleza-CE.

Contatos: (85) 3296-2633 / (85) 3298-1400 / (85) 98685-4770 e-mail: sindetrance1@gmail.com

| Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento) | | | | Data e Assinatura <u>06/01/23</u> <i>Juliana Souza Semplicio</i> | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------|
| Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC | | Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73 | | Admissão 02/12/2019 | Competência Dezembro de 2022 |
| Empregado 000031 JULIANA SOUZA SIMPLICIO | | Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | Lotação SINDETRAN | |
| PIS 12925873199 | Banco | Agência | Conta | Tipo de Conta | |
| Discriminação das Verbas | | | | | |
| Cod. | Descrição | Referência | Provento | Desconto | |
| 011 | Salário-Base | 30 dia(s) | 1.612,00 | | |
| 049 | Descanso Semanal Remunerado | 4 dia(s) | 113,74 | | |
| 060 | Hora Extra 50% | 69h51min | 767,72 | | |
| 310 | INSS | 12% | | 208,21 | |
| 311 | IRRF | 7,5% | | 28,59 | |
| 320 | Vale-Transporte | | | 1,00 | |
| 323 | Vale-Alimentação | | | 1,00 | |
| | | | Total de Proventos 2.493,46 | Total de Descontos 238,80 | |
| | | | | Líquido a Receber 2.254,66 | |
| Salário Contratual 1.612,00 | Base de Cálculo do INSS 2.493,46 | Base de Cálculo do FGTS 2.493,46 | FGTS 199,47 | FGTS Contribuição Social | Base de Cálculo do IRRF 2.285,25 |

| Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento) | | | Data e Assinatura 9/02/23 <i>Marta Souza Silva</i> | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------|
| Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC | | Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73 | | Admissão 10/11/2021 | Competência Dezembro de 2022 |
| Empregado 000034 MARTA SOUZA SILVA | | Cargo SERVIÇOS GERAIS | | Lotação SINDETRAN | |
| PIS 12092549385 | Banco | Agência | Conta | Tipo de Conta | |
| Discriminação das Verbas | | | | | |
| Cod. | Descrição | Referência | Provento | Desconto | |
| 011 | Salário-Base | 14 dia(s) | 565,60 | | |
| 310 | INSS | 9% | | 46,46 | |
| | | | Total de Proventos 565,60 | Total de Descontos 46,46 | |
| | | | | Líquido a Receber 519,14 | |
| Salário Contratual 1.212,00 | Base de Cálculo do INSS 565,60 | Base de Cálculo do FGTS 565,60 | FGTS 45,24 | FGTS Contribuição Social | Base de Cálculo do IRRF |

| Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento) | | | Data e Assinatura 06/01/23. <i>Salustiano de S. Severo Neto</i> | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|--|
| Empreendedor SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC | | Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73 | | Admissão 02/11/2022 | Competência Dezembro de 2022 | |
| Empregado 000035 SALUSTIANO DE SOUSA SEVERO NETO | | Cargo VIGIA | | Lotação SINDETRAN | | |
| PIS 12419183063 | Banco | Agência | | Conta | Tipo de Conta | |
| Discriminação das Verbas | | | | | | |
| Cod. | Descrição | Referência | | Provento | Desconto | |
| 011 | Salário-Base | 30 dia(s) | | 1.368,37 | | |
| 012 | Adicional Noturno | 20% | | 273,67 | | |
| 049 | Descanso Semanal Remunerado | 4 dia(s) | | 36,49 | | |
| 060 | Hora Extra 50% | 22h | | 246,31 | | |
| 310 | INSS | 9% | | | 155,05 | |
| 320 | Vale-Transporte | | | | 1,00 | |
| 323 | Vale-Alimentação | | | | 1,00 | |
| | | | | Total de Proventos 1.924,84 | Total de Descontos 157,05 | |
| | | | | | Líquido a Receber 1.767,79 | |
| Salário Contratual 1.368,37 | Base de Cálculo do INSS 1.924,84 | Base de Cálculo do FGTS 1.924,84 | FGTS 153,98 | FGTS Contribuição Social | Base de Cálculo do IRRF | |

Folha de Pagamento

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

EDUARDO

Mês/Ano: 12/2022

Emissão: 31/12/2022

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------|------------------------------------|-----------------------------|----------|----------|
| 000031 | JULIANA SOUZA SIMPLICIO | | | | | | |
| Cargo: ASSISTENTE ADMNISTRATIVO | | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 1.612,00 | | | |
| | | 049 Descanso Semanal Remunerado | 4 dia(s) | 113,74 | | | |
| | | 060 Hora Extra 50% | 69h51min | 767,72 | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 208,21 | | |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | 28,59 | | |
| | | 320 Vale-Transporte | | | 1,00 | | |
| | | 323 Vale-Alimentação | | | 1,00 | | |
| | | | | 2.493,46 | 238,80 | | |
| | | | | FGTS: 199,47 | Líquido a receber: 2.254,66 | | |
| | | | | | BC-IRRF | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BC-IRRF |
| 02/12/2019 | 0 | 0 | 220:00 | 1.612,00 | 2.493,46 | 2.493,46 | 2.285,25 |
| Data: 06/01/23 | | | | Assinatura: Juliana Souza Smplicio | | | |

Férias (15/12/2022 a 13/01/2023)

000034 MARTA SOUZA SILVA

Cargo: SERVIÇOS GERAIS

| | | | | | | | |
|---------------|------|------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|---------|--|
| | | 011 Salário-Base | 14 dia(s) | 565,60 | | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 46,46 | | |
| | | | | 565,60 | 46,46 | | |
| | | | | FGTS: 45,24 | Líquido a receber: 519,14 | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | |
| 10/11/2021 | 0 | 0 | 220:00 | 1.212,00 | 565,60 | 565,60 | |
| Data: 9/01/23 | | | | Assinatura: Marta Souza Silva | | | |

000035 SALUSTIANO DE SOUSA SEVERO NETO

Cargo: VIGIA

| | | | | | | | |
|----------------|------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|----------|--|
| | | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 1.368,37 | | | |
| | | 012 Adicional Noturno | 20% | 273,67 | | | |
| | | 049 Descanso Semanal Remunerado | 4 dia(s) | 36,49 | | | |
| | | 060 Hora Extra 50% | 22h | 246,31 | | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 155,05 | | |
| | | 320 Vale-Transporte | | | 1,00 | | |
| | | 323 Vale-Alimentação | | | 1,00 | | |
| | | | | 1.924,84 | 157,05 | | |
| | | | | FGTS: 153,98 | Líquido a receber: 1.767,79 | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | |
| 02/11/2022 | 0 | 0 | 220:00 | 1.368,37 | 1.924,84 | 1.924,84 | |
| Data: 06/01/23 | | | | Assinatura: Salustiano de Sousa Neto | | | |

Total Geral (3 empregados)

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 011 Salário-Base | 3.545,97 |
| 012 Adicional Noturno | 273,67 |
| 049 Descanso Semanal Remunerado | 8 dia(s) 150,23 |
| 060 Hora Extra 50% | 91h51min 1.014,03 |
| 310 INSS | 409,72 |
| 311 IRRF | 28,59 |
| 320 Vale-Transporte | 2,00 |
| 323 Vale-Alimentação | 2,00 |
| | 4.983,90 |
| FGTS: 398,69 | Líquido a receber: 4.541,59 |
| BC-INSS: 4.983,90 | BC-FGTS: 4.983,90 |

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 5-214 C2 9 6 5-214 Cheque N° 007887 C3 5 R\$ 5

235,80

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E

QUARENTA CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA de JANUÁRIO de 2023

Francisca Lopes de Sousa Eliane Machado

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

Cliente bancario desde 01/1992

dia festa

Confeccao: 10/2022

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

AUX. ALIMENTAÇAS / TRANSPORTE REF. DÍGO,
23706282 0150078875 669101073794 JAN123

| BENEFÍCIOS - MARTA | | | | | BENEFÍCIOS - MARTA | | | | | |
|--|----------------|-----------|------------|------------|--------------------|------------|-------------------------|-------------------|-----------|--|
| DEZEMBRO | DATA | PASSAGENS | REFEIÇÃO | | JANEIRO | DATA | PASSAGENS | REFEIÇÃO | | |
| | QUI 15/12/2022 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | | DOM | 01/01/2023 | R\$ - | R\$ - | FOLGA | |
| | SEX 16/12/2022 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | | SEG | 02/01/2023 | R\$ - | R\$ - | | |
| | SÁB 17/12/2022 | R\$ 7,80 | R\$ - | | TER | 03/01/2023 | R\$ - | R\$ - | | |
| | DOM 18/12/2022 | R\$ - | R\$ - | FOLGA | QUA | 04/01/2023 | R\$ - | R\$ - | | |
| | SEG 19/12/2022 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | | QUI | 05/01/2023 | R\$ - | R\$ - | | |
| | TER 20/12/2022 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | | SEX | 06/01/2023 | R\$ - | R\$ - | | |
| | QUA 21/12/2022 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | | SÁB | 07/01/2023 | R\$ - | R\$ - | | |
| | QUI 22/12/2022 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | | DOM | 08/01/2023 | R\$ - | R\$ - | FOLGA | |
| | SEX 23/12/2022 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | | SEG | 09/01/2023 | R\$ - | R\$ - | | |
| FÉRIAS 15/12/2022 RETORNO DIA 14/01/2022 (DEDUÇÃO) | SÁB 24/12/2022 | R\$ 7,80 | R\$ - | | TER | 10/01/2023 | R\$ - | R\$ - | | |
| | DOM 25/12/2022 | R\$ - | R\$ - | FOLGA | QUA | 11/01/2023 | R\$ - | R\$ - | | |
| | SEG 26/12/2022 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | | QUI | 12/01/2023 | R\$ - | R\$ - | | |
| | TER 27/12/2022 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | | SEX | 13/01/2023 | R\$ - | R\$ - | | |
| | QUA 28/12/2022 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | | SÁB | 14/01/2023 | R\$ - | R\$ - | | |
| | QUI 29/12/2022 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | | DOM | 15/01/2023 | R\$ - | R\$ - | FOLGA | |
| | SEX 30/12/2022 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | | SEG | 16/01/2023 | R\$ - | R\$ - | | |
| | SÁB 31/12/2022 | R\$ 7,80 | R\$ - | | TER | 17/01/2023 | R\$ - | R\$ - | | |
| | | | R\$ 117,00 | R\$ 180,00 | | QUA | 18/01/2023 | R\$ - | R\$ 15,00 | |
| | | | | | | QUI | 19/01/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| | | | | | | SEX | 20/01/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| | | | | | | SÁB | 21/01/2023 | R\$ 7,80 | R\$ - | |
| | | | | | DOM | 22/01/2023 | R\$ - | R\$ - | FOLGA | |
| | | | | | SEG | 23/01/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | | |
| | | | | | TER | 24/01/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | | |
| | | | | | QUA | 25/01/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | | |
| | | | | | QUI | 26/01/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | | |
| | | | | | SEX | 27/01/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | | |
| | | | | | SÁB | 28/01/2023 | R\$ 7,80 | R\$ - | | |
| | | | | | DOM | 29/01/2023 | R\$ - | R\$ - | FOLGA | |
| | | | | | SEG | 30/01/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | | |
| | | | | | TER | 31/01/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | | |
| | | | | | | | R\$ 85,80 | R\$ 150,00 | | |
| | | | | | | | TOTAL A REPASSAR | R\$ 235,80 | | |

Nº _____ **RECIBO** Valor **235,80**

Recebi (emos) de SINDETRAN/CE

Endereço _____

A importância de Duzentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos

Referente Vales refeição e Vales Transporte para o mês de Janeiro do 2023.

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza, 06 de Janeiro de 2023

Emitente Marta Souza Silva CPF/RG 232.421.753-87

Assinatura Marta Souza Silva

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 5-214 C2 9 6 5-214 Cheque Nº 007889 C3 1 R\$ 1

210,60

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E DEZ REAIS E SESSENTA

CENTAVOS e centavos acima

SALUSTIANO DE SOUSA SEVERO NETO ou à sua ordem

FORTALEZA, 06 de JANEIRO de 2023

Francisco Lopes de Sousa Elisio Uchoa

DETRAN CEARA-UFORT AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992 da Nestlé

VIGILANCIA

VALE TRANSPORTE

REF. JAN/23

23706280 0180078895 601501073793

VALID 08/2022

Confeccao: 10/2022

COPIA

BENEFÍCIO - NETO

| JANEIRO | DATA | PASSAGENS | |
|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| DOM | 01/01/2023 | R\$ 7,80 | Confraternização Universal |
| SEG | 02/01/2023 | R\$ 7,80 | |
| TER | 03/01/2023 | R\$ 7,80 | |
| QUA | 04/01/2023 | R\$ 7,80 | |
| QUI | 05/01/2023 | R\$ 7,80 | |
| SEX | 06/01/2023 | R\$ 7,80 | |
| SÁB | 07/01/2023 | R\$ - | FOLGA |
| DOM | 08/01/2023 | R\$ 7,80 | |
| SEG | 09/01/2023 | R\$ 7,80 | |
| TER | 10/01/2023 | R\$ 7,80 | |
| QUA | 11/01/2023 | R\$ 7,80 | |
| QUI | 12/01/2023 | R\$ 7,80 | |
| SEX | 13/01/2023 | R\$ 7,80 | |
| SÁB | 14/01/2023 | R\$ - | FOLGA |
| DOM | 15/01/2023 | R\$ 7,80 | |
| SEG | 16/01/2023 | R\$ 7,80 | |
| TER | 17/01/2023 | R\$ 7,80 | |
| QUA | 18/01/2023 | R\$ 7,80 | |
| QUI | 19/01/2023 | R\$ 7,80 | |
| SEX | 20/01/2023 | R\$ 7,80 | |
| SÁB | 21/01/2023 | R\$ - | FOLGA |
| DOM | 22/01/2023 | R\$ 7,80 | |
| SEG | 23/01/2023 | R\$ 7,80 | |
| TER | 24/01/2023 | R\$ 7,80 | |
| QUA | 25/01/2023 | R\$ 7,80 | |
| QUI | 26/01/2023 | R\$ 7,80 | |
| SEX | 27/01/2023 | R\$ 7,80 | |
| SÁB | 28/01/2023 | R\$ 7,80 | |
| DOM | 29/01/2023 | R\$ - | FOLGA |
| SEG | 30/01/2023 | R\$ 7,80 | |
| TER | 31/01/2023 | R\$ 7,80 | |
| | | R\$ 210,60 | |

Nº: _____ **RECIBO** Valor 210,60

Recebi (emos) de SINDETRAN/CE

Endereço _____

A importância de Duzentos e dez reais e sessenta centavos

Referente Vales Transporte para dezembro de janeiro de 2023.

Para maior clareza firm _____ o presente.

_____, _____ de _____ de _____

Emitente Salustiano de Sousa S. Neto CPF/RG _____

Assinatura Salustiano de Sousa S. Neto



CAIXINHA JANEIRO- 2023

| | |
|----------|--------------|
| CH: 7890 | R\$ 1.500,00 |
|----------|--------------|

| | |
|---|--------|
| UBER | 30,05 |
| UBER | 34,97 |
| ALIMENTOS | 15,50 |
| UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS P/COZINHA E ALIMENTOS | 72,93 |
| ALIMENTOS | 16,21 |
| UBER | 5,12 |
| ALIMENTOS | 55,95 |
| LANCHES | 5,00 |
| ENTREGA DE DOCUMENTOS | 25,00 |
| ENTREGA DE DOCUMENTOS | 25,00 |
| ALIMENTOS | 13,64 |
| UBER | 10,48 |
| UBER | 13,93 |
| UBER | 13,99 |
| ALIMENTOS | 15,64 |
| ENTREGA DE DOCUMENTOS | 25,00 |
| COMPRA DE ÁGUAS | 71,50 |
| COMPRA DE GÁS DE COZINHA | 117,00 |
| LANCHES | 2,00 |
| UBER | 14,97 |
| UBER | 15,40 |
| UBER | 13,51 |
| UBER | 17,94 |
| UBER | 13,51 |
| TAXI | 15,00 |
| LANCHES | 2,00 |
| LANCHES | 15,00 |
| UBER | 14,95 |
| UBER | 12,98 |
| UBER | 11,95 |
| UBER | 12,94 |
| ALIMENTOS | 6,99 |
| LANCHES | 2,00 |
| LANCHES | 3,00 |
| LANCHES | 14,20 |
| UBER | 16,95 |
| LANCHES | 15,00 |
| COMPRA DE SACOSREFORÇADO 100 E 200 LITROS P/ LIXO | 100,00 |
| UBER | 11,95 |
| COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS E ALIMENTOS | 251,91 |
| COMBUSTÍVEL | 100,00 |
| TAXI | 10,00 |

| | |
|------------------------|----------------|
| UBER | 11,98 |
| REFEIÇÃO | 37,89 |
| TRANPORTE PARA DIRETOR | 30,00 |
| UBER | 18,09 |
| UBER | 17,97 |
| UBER | 14,99 |
| LANCHES | 4,94 |
| LANCHES | 50,00 |
| LANCHES | 3,00 |
| ENTREGA DE DOCUMENTOS | 25,00 |
| UBER | 13,92 |
| TAXI | 8,00 |
| LANCHES | 4,00 |
| TOTAL | 1500,84 |

RESUMO

| | |
|--|----------------|
| ALIMENTOS | 123,93 |
| LANCHES | 120,14 |
| ENTREGA DE DOCUMENTOS | 100,00 |
| UTENSILIOS DE PLÁSTICOS E ALIMENTOS | 72,93 |
| GÁS DE COZINHA | 117,00 |
| COMPRA DE ÁGUAS | 71,50 |
| UBER | 342,54 |
| TRANSPORTE P/ DIRETOR | 30,00 |
| COMBUSTÍVEL | 100,00 |
| COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS E ALIMENTOS | 251,91 |
| SACOS REFORÇADOS P/ LIXO | 100,00 |
| TAXI | 33,00 |
| REFEIÇÕES | 37,89 |
| TOTAL | 1500,84 |



Comunicação Sindetrance <comunicacao.sindetrance@gmail.com>

Sua viagem de quarta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: comunicacao.sindetrance@gmail.com

29 de dezembro de 2022 às 00:03

UberTotal R\$ 30,05
28 de dezembro de 2022**Obrigado por viajar,
SINDETRAN**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 30,05**

| | |
|-----------------|-----------|
| Preço da viagem | R\$ 29,17 |
| Subtotal | R\$ 29,17 |
| Custo fixo | R\$ 0,75 |
| Tempo de espera | R\$ 0,13 |

Pagamentos**Dinheiro**

29/12/2022 0:03

R\$ 30,05

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

Você viajou com Francisco

4.94 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 11.14 Quilômetros | 27 min

- 23:35
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Fortaleza - CE
- 0:03
R. 515, 106 - Conj. Ceará II,
Fortaleza - CE, 60531-320,
Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Sua viagem de terça-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

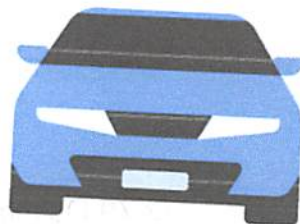
3 de janeiro de 2023 às 20:39

Uber

Total R\$ 34,97
3 de janeiro de 2023

**Obrigado por viajar,
eliene**

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total


R\$ 34,97

Preço da viagem


R\$ 34,20

Subtotal

R\$ 34,20

Custo fixo 

R\$ 0,75

Tempo de espera 

R\$ 0,02

Pagamentos



Dinheiro

3/1/2023 20:39

R\$ 34,97

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

Baixar o PDF

Você viajou com Renan

4.94 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 12.79 Quilômetros | 29 min

- 20:07
R. 24 de Maio, 1289 - Centro
- Fortaleza - CE, 60020-001
- 20:39
R. 105 - 29 - Novo
Mondubim, Fortaleza - CE,
60763-474, Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

SENHAS DISTRIBUIDORA S/A

Ru. Godofredo Maciel, 86

CNPJ nº 07.370221-40 IE 000.063.985-005

Telefone: 85 3292-6416

LOJA=0047

PDU=007

Seq=191754

04/01/2023 - 17:33 GERENCIAL

CONHEÇA Nossos CANAIS NAS REDES SOCIAIS:



[assaiaacadistaoficial](#)



[assaioficial](#)



[assaioficial](#)

ida útil de 5 anos. Para isso,
plástico, líquidos, produtos
umidade, luz solar e lâmpadas.

Os dados em
evite contato
químicos, exp



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ47

AV. GODOFREDO MACIEL, n° 86
PARANGABA - FORTALEZA - CE
FONE (85) 3292-6416 - CEP
60710-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.099.509
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
2323 0106 0572 2302 2140 5530 0000 0995 0912 4376 2330

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
323230000791079 04/01/2023 17:34:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
063986086

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0221-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SINDICATO DOS T.A.DO T DO E.DO CEARA

CNPJ/CPF
41.302.548/0001-73

DATA DA EMISSÃO
04/01/2023

ENDEREÇO
RUA LEON GRADVOL, 1212

BAIRRO/DISTRITO
MARAPONGA

CEP
60711-150

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
04/01/2023

MUNICÍPIO
FORTALEZA

FONE/FAX
(85) 9881-4424

UF
CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
16:32:21

CURA/DUPLICATAS

99509 001 04/01/2023 72,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,33 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 72,93 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTI | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| | | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| 19 | | | | 6,610 | 6,290 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD./SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN.T. UN.C. | QTD. TRIB/ QTD. COM | VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM | VLR. TOTAL | BC. ICMS/ BC. ICMS ST | VL ICMS/ VL ICMS ST | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------------------|--|----------|-----|------|-------------|---------------------|-----------------------------|------------|-----------------------|---------------------|----------|------------|-----------|
| 1089679 | ACUCAR CRISTAL SAMUKA 1KG Número do Pedido 0 | 17011400 | 00 | 5405 | UNI | 2,000 | 3,49 | 6,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65304 | CAIXA OPG PLEION BIOPRATIKO C/T 2,5L FOLHO Número do Pedido 0 | 39241000 | 00 | 5405 | UNI | 1,000 | 6,49 | 6,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65305 | CAIXA OPGANIZ PLEION BIOPRATIKO 5L C/T TRANSP EN Número do Pedido 0 | 39241000 | 00 | 5405 | UNI | 1,000 | 9,99 | 9,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020254 | CHA ICE TEA LEAO FUIZE 300ML PESSEGO Número do Pedido 0 | 22021000 | 00 | 5405 | UNI | 4,000 | 2,49 | 9,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74684 | NECTAR MARATA 1L PESSEGO Número do Pedido 0 | 22029900 | 00 | 5405 | UNI | 1,000 | 4,28 | 4,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1162357 | POTE PLEION BIOPRATIKO 1,6ML R0451 Número do Pedido 0 | 39241000 | 00 | 5405 | UNI | 1,000 | 4,99 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1162358 | POTE PLEION HERMET 3,3L Número do Pedido 0 | 39241000 | 00 | 5405 | UNI | 1,000 | 10,90 | 10,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1162357 | POTE SANREMO FEIRINHA SR10/40 Número do Pedido 0 | 39241000 | 00 | 5405 | UNI | 4,000 | 3,49 | 13,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1165331 | POTE SANREMO PLAST SR10/37 Número do Pedido 0 | 39241000 | 00 | 5405 | UNI | 1,000 | 3,49 | 3,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92618 | SACOLA IMPRESSA ASSAÍ 58X70CM Número do Pedido 0 | 39232190 | 00 | 5405 | UNI | 2,000 | 0,21 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6432 | SAL REF LEBRE 1KG Número do Pedido 0 | 25010020 | 00 | 5405 | PCI | 1,000 | 1,79 | 1,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 462752 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS ST CONFORME DECRETO 29.520 DE 27 NOVEMBRO DE 2008, ART 7 - Representante: - Nro do
Checkout: 7 Você pagou aproximadamente: R\$ 9,44 tributos federais R\$ 16,54
tributos estaduais R\$ 46,95 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO CE
BEASCI

RESERVADO AO FISCO.

**CONHEÇA Nossos
CANAIS NAS REDES SOCIAIS:**



[assaiaacadistaoficial](#)



[assaioficial](#)

You

SEIUNS DISTRIKUTORA S/A
Av. Godofredo Maciel, 86

CNPJ 06.054.23/0221-40 IE 000.063.986.006

Telefone: 85 3292-6416

LOGJA=0047

PDV=007

Seq=191754

04/01/2023 - 17:39 GERENCIAL

CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
 AV. GODOFREDO MACIEL, 3190
 MARAPONGA - Fortaleza - CE
 CNPJ: 05.543.915/0304-12 Tel: 001781170

EXTRATO Nº. 000988 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
 *CÓDIGO I QTD I UN I VALOR R\$ I VALOR R\$ I VALOR R\$ I VALOR R\$

001 7078743 MAI. SEMO ANANÁ FORT 1 un x 4,99 (0,37) 4,99
 002 0284645 PES FRANGO PESE 0,722 kg x 9,00 (0,39) 6,50
 003 5263310 CREM. LITHE DE-FRANCA 1 un x 3,29 (0,95) 3,29
 004 0178369 MAIO GRANOL KG 0,080 kg x 17,90 (0,00) 1,43

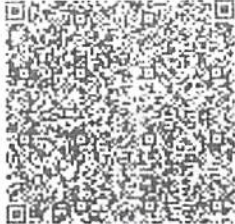
TOTAL R\$ 16,21
 Dinheiro 20,50
 Troco 4,29

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 1,66
 Fed. R\$ 0,30 Est. R\$ 1,36 Mun. R\$ 0,00
 (conforme Lei Federal 12.741/2012)
 Fonte para Trib. Aprox.: IPTU versão 22.2.6

CPF Meu Carrefour: 001.799.993-62
 2123 8145 5439 1583 8412 5923 0029 1188 8098 8444 3698



Consumidor: 001.799.993-62
 No. Serie SAT: 230029118
 04/01/2023 09:27:19

Consulte o QR Code pelo aplicativo
 'De olho na nota' disponível na
 AppStore e PlayStore
 *Valor aproximado dos Tributos do
 Item

OP:901438325 NOME:MARIANA POU:15 NR.NF:34405
 OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA. VOLTE SEMPRE!
 SAC - 3004-2222 (região metropolitana)
 SAC - 0800-718-2222 (demais regiões)
 TPLinux T.DN.22.10-00 - Diebold Hixdorf

Carrefour

RECIBO Nº **9454**

Recebemos de Sindicato do Petram.

a importância supra de R\$ 16,21 (dezesseis reais e vinte e um centavos)

referente a pdv 15 Cupom = 344105.

45.543.915/0304-12

CARREFOUR COMÉRCIO E
 INDÚSTRIA LTDA.

Av. Godofredo Maciel, 3190
 Maraponga - CEP: 60710-001

FORTALEZA - CE

OK de Janaína de 20 23

Coque
 Assinatura do Cliente

Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber

De: Recibos da Uber (noreply@uber.com)

Para: jssimplicio@yahoo.com.br

Data: sexta-feira, 6 de janeiro de 2023 09:34 GMT-3

Uber

Total R\$ 5,12
6 de janeiro de 2023

Obrigado por viajar, Juliana

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$ 5,12

| | |
|--|----------|
| Preço da viagem | R\$ 4,37 |
| Subtotal | R\$ 4,37 |
| Custo fixo  | R\$ 0,75 |

Pagamentos



Mastercard ****0115

6/1/2023 9:34

R\$ 5,12

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

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com ANDERSON

4.96 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

Moto 0.47 Quilômetros | 1 min

- **9:32**
Avenida Godofredo Maciel,
2900 - Maraponga - Fortaleza
- CE, 60710-684
- **9:33**
R. Leon Gradvohl, 1212 -
Maraponga, Fortaleza - CE,
60711-150, Brasil



SUPERMERCADO SANTA ANA
 RUA CAROLINE SOUSA SOARES SUPERMERCADOS CIRELI
 LUCIMAR FERNANDES 10104
 CONJUNTO ESPERANCA-FORTALEZA-60743-405
 CNPJ:05.234.474/0001-11 IS:000666693350 IN:

Extrato No. 269178
 Nota Fiscal Eletrônica - NF-e

04/01/2023 10:50:55 L3:1 Ex:007 Seq:451233
 Oper.:000193-MARIA LUCIA DA SILVA LOUREIRO Vend.:

| Item | Código | Descrição | Qtd | Unid | Valor Unit | Valor Total |
|------|-----------------|-----------------------|-------|------|--------------|-------------|
| 001 | 0789802399011 | FEIJAO VERDE 500g | 1 | un | 4,99 (1,57) | 4,99 |
| 002 | 0793096109017 | UVA VITONIA S SEMEN | 1 | un | 7,49 (2,35) | 7,49 |
| 003 | 00000000000557 | COCO SECO UNO | 1 | un | 2,59 (0,54) | 2,59 |
| 004 | 00000000000123 | BANANA PACOVA KG | 1,014 | kg | 3,49 (1,12) | 3,54 |
| 005 | 000000000002905 | PE FOO RESE SANT | 3,453 | kg | 5,49 (5,98) | 19,01 |
| 006 | 000000000002882 | FIGAD FBO FRES | 1,095 | kg | 11,99 (4,14) | 13,14 |
| 007 | 07898023780154 | LEITE PAST INT 6LITAN | 1 | un | 4,79 (1,50) | 4,79 |

VALOR TOTAL: 55,95
 Cartão de Débito 55,95
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 17,61
 Trib. aprox. Federal R\$ 7,53 Estadual R\$ 10,08 Fonte: IBSF

BRIGADO VOLTE SEMPRE !!!


Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

SAT No.: 230092783 Autorização: 04/01/2023 10:50:55



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

EDE
 TSN ELECTRON C.
 CNPJ: 37713233 VALOR: 55,95
 ESTAB: 073597511 FRANCO SANTA ANA
 RUA/CPT: 05.234.474/0001-11
 CIDADE UF: FORTALEZA CE
 24.01.23-10:50:43 TERM: PV93213/040.140
 CARTÃO: XXXXXXXXXXXX5108
 AUTORIZAÇÃO: 064405
 PROC: A5097FE71E7
 ID: A000000001
 TRANSAÇÃO AUTORIZADA
 SO DE SENHA PES
 (Tef)



RECIBO

R\$ **55,95**

Nº **1840**

(85) 3290.1000 / 3000

Rua Lucimar Fernandes, 104 - Conj. Esperança
 CEP: 60.763-405 - Fortaleza - Ceará
 E-mail: santaana@santaanafrios.com.br / Instagram: @supermercadosantaana

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

a importância de CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

referente a ao cupom 269178

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

Fortaleza, 04 de Janeiro de 2022

Debara de O. Nascimento

Nº

RECIBO

Valor 5,00

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente a compra de 2 litros de leite

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza 04 de Janeiro de 2023

Emitente

17.181.649/0001-59

CPF/RG

Assinatura

ALBENISSE VIEIRA DE LUNA CAVALCANTE - ME

Rua João I, nº 420

Jardim Cearense CEP: 60 712-125

Fortaleza - Ceará

tilibra

Nº Valor R\$ 25,00 #

RECIBO

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE

Endereço _____

A importância de VINTE E CINCO REAIS


Referente REF. ENTREGA DOCUMENTOS
ATA P/ SEC. ASSINAR

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 06 de JANEIRO de 2023

Emitente FBO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO CPF/RG 049.704.883-39

Assinatura FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO



Nº Valor R\$ 25,00 #

RECIBO

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE

Endereço _____

A importância de VINTE E CINCO REAIS


Referente ENTREGA DOCUMENTOS
ATA E LISTA ASSINATURA P/SEC.

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 06 de JANEIRO de 2023

Emitente FICO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO CPF/RG 049.704.883-39

Assinatura FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO





Normatel

MS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
CNPJ: 9267050001690 I.E: 70642451 I.M:
GODOFREDO MACIEL 2560
MARAFONGA FORTALEZA - CE

Extrato No. 000002933
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 00000000000

| # | CD | DESC | QTD | UN | UN R\$ | (VR TR R\$)*1 | VL ITEM R\$ |
|-----|-----------|--|-------|------|----------------|---------------|-------------|
| 001 | 000012349 | ADESTIVO POLYTUBES 176 | 1,000 | UN X | 2,75 (0,62) | | 2,75 |
| 002 | 000026423 | LUVA CORRER SOLD 25MM CB | 1,000 | UN X | 23,40 (0,98) | | 23,40 |
| 003 | 000026423 | LUVA CORRER SOLD 25MM CB | 1,000 | UN X | 23,40 (0,98) | | 23,40 |
| 004 | 00000757 | BASE REG BAV 4509-202 3/4 | 1,000 | UN X | 44,90 (5,93) | | 44,90 |
| 005 | 000008198 | ACAB 4900 C-34 PQ | 1,000 | UN X | 64,90 (25,07) | | 64,90 |
| 006 | 000040696 | TORN 1158 PIA COZ S/AREJAD GELLA MONZA | 1,000 | UN X | 73,90 (23,79) | | 73,90 |

Total bruto de itens 233,25

TOTAL R\$ 233,25
DINHEIRO 235,00
Troca R\$ 1,75

DEST
CONSUMIDOR

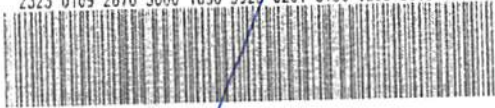
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
[AUTO SERVIÇO] Orig:000015 Fil.Em:000015
Vendedor:001257-ANDREZA RODRIGUES PITOMBEIRA
Operador:0000004-SANDRA VALENTE DA SILVA
Nr. Controle:012438 Hr. PDU:082
Trib R\$ 13,97 Federal, 43,40 Estadual
Fonte IBPT 6A098E

Trocas com identificação e este cupom.
LGPD, protecao de dados pessoais acesse:
normatel.com.br/privacidade
ND-5:905b7ea24626f2984483393e9f4d3e33 pkg_nota: 202109
pkg_nfce: 201908 pkg_denfe: 201804

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 57,37
(conforme Lei Fed.12.741/2012)

SAT No. 230.201.815
20/01/2023 - 10:27:30

2323 0169 2670 5000 1690 5923 0201 8150 0293 3869 4310



Linx



HIPER MARKET

SUPERMERCADOS

A nossa força é você

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE
ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 12322.354/0002-12

Fone: (85)3055.6521/3044.6521/3045.6521

Matriz: Rua Rubens Monte 380 Jardim Cearense -
Fortaleza

www.hipermarketsupermercado.com.br

RECIBO

R\$ 13,64

Recebi(emos) do Sr.(s)

América (Sindicato)

a importância de

treze reais e quarenta e quatro

centos

Referente a

compras.

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

Fortaleza, 05 de

Out

de 20 23

Assinatura

REGISTRO EM CAD. ICMS
05.4960-85-58-X
VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA
Rua Rubens Monte, 380
Jardim Cearense - Fortaleza - CE
CNPJ: 12.322.354/0002-12

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 12.322.354/0002-12
 IE: 064960587 COO: 134603

Extrato No 259750
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

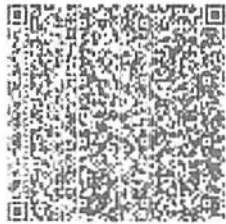
| # | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | VL TOT R\$ |
|-----|--------|-------------------|---------|----|-----------|------------|
| 001 | 123860 | CEBOLA FINA | 1,000UN | x | 1,69 | 1,69 |
| 002 | 123938 | CEBOLAO | 1,000UN | x | 1,69 | 1,69 |
| 003 | 22026 | MACAXEIRA | 0,560KG | x | 3,49 | 1,95 |
| 004 | 13161 | ABOCUFA (JERIMUM) | 0,722KG | x | 2,99 | 2,16 |
| 005 | 52030 | BATATA INGLESA KG | 0,770KG | x | 7,99 | 6,15 |

SUBTOTAL 13,64
 TOTAL 13,64
 Dinheiro 50,00
 TROCO R\$ 36,36

TRIB. FED. 0,57 (4,20%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 0,38 (2,43%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA É VOCE
 OPERADOR: NATALIA ALVES

MF-e Nro: 23075622
 05/01/2023 10:48:18

2323011232735400022597507123508



ECF: 103 LJ:002 05/01/2023 10:48:18 COO: 134603
 TRIB. FED. 0,57 (4,20%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 0,38 (2,43%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA É VOCE
 OPERADOR: NATALIA ALVES

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 12.322.354/0002-12
 IE: 064960587 COO: 134603

Extrato No 259750
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

| # | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | VL TOT R\$ |
|-----|--------|-------------------|---------|----|-----------|------------|
| 001 | 123860 | CEBOLA FINA | 1,000UN | x | 1,69 | 1,69 |
| 002 | 123938 | CEBOLAO | 1,000UN | x | 1,69 | 1,69 |
| 003 | 22026 | MACAXEIRA | 0,560KG | x | 3,49 | 1,95 |
| 004 | 13161 | ABOCUFA (JERIMUM) | 0,722KG | x | 2,99 | 2,16 |
| 005 | 52030 | BATATA INGLESA KG | 0,770KG | x | 7,99 | 6,15 |

SUBTOTAL 13,64
 TOTAL 13,64
 Dinheiro 50,00
 TROCO R\$ 36,36

TRIB. FED. 0,57 (4,20%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 0,38 (2,43%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA É VOCE
 OPERADOR: NATALIA ALVES

MF-e Nro: 23075622
 05/01/2023 10:48:18

ECF: 103 LJ:002 05/01/2023 10:48:18 COO: 134603
 TRIB. FED. 0,57 (4,20%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 0,38 (2,43%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA É VOCE
 OPERADOR: NATALIA ALVES

SEDE SINDICATO P/ RESIDÊNCIA Juliana

Sua viagem de sexta-feira à noite com a Uber

De: Recibos da Uber (noreply@uber.com)

Para: jssimplicio@yahoo.com.br

Data: sexta-feira, 6 de janeiro de 2023 21:17 GMT-3

Uber

Total R\$ 10,48
6 de janeiro de 2023

Obrigado por viajar,
Juliana

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total R\$ 10,48

Preço da viagem R\$ 9,73

Subtotal R\$ 9,73

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

Pagamentos

 Mastercard ****0115 R\$ 10,48
6/1/2023 21:17

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 10,48 na forma de pagamento **** 0115. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário. [Saiba mais](#)

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

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com Bruno

4.96 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

Moto 8.68 Quilômetros | 15 min

- 21:02
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Fortaleza - CE
- 21:17
Rua 515, 106 - Conjunto
Ceará II - Fortaleza - CE,
60531-340

[Reportar item perdido >](#)

[Entrar em contato com o suporte >](#)

[Minhas viagens >](#)

Uber

[Esqueci a senha](#)

[Privacidade](#)

[Termos](#)

Uber B.V.
Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

6 de janeiro de 2023 às 07:51

UberTotal R\$ 13,93
6 de janeiro de 2023**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 13,93**

| | |
|--|-----------|
| Preço da viagem | R\$ 13,18 |
| Subtotal | R\$ 13,18 |
| Custo fixo  | R\$ 0,75 |

Pagamentos**Dinheiro**

6/1/2023 7:51

R\$ 13,93Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Diego

4.99 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.20 Quilômetros | 13 min

- 7:37
- Manoel Sátiro - Fortaleza -
CE, 60764
- 7:51
[Rua Leon Gradvol, 1212 -](#)
Fortaleza - CE



[Reportar item perdido >](#)

[Entrar em contato com o suporte >](#)

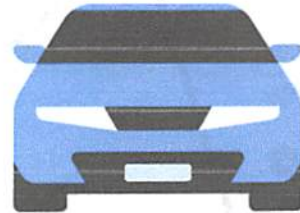
[Minhas viagens >](#)

Sua viagem de sexta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

6 de janeiro de 2023 às 21:17

UberTotal R\$ 13,99
6 de janeiro de 2023**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 13,99**

Preço da viagem

R\$ 13,24

Subtotal

R\$ 13,24

Custo fixo 

R\$ 0,75

Pagamentos

**Dinheiro**

R\$ 13,99

6/1/2023 21:17

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

Você viajou com Matheus

4.96 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.75 Quilômetros | 12 min

- 21:03
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Fortaleza - CE
- 21:17
R. 105 - 29 - Novo
Mondubim, Fortaleza - CE,
60763-474, Brasil



[Reportar item perdido >](#)

[Entrar em contato com o suporte >](#)

[Minhas viagens >](#)



HIPERMARKET

SÚPERMERCADOS

A nossa força é você

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE
ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 12322.354/0002-13

Fone: (85)3055.6521/3044.6521/3045.6521

Matriz: Rua Rubens Monte 380, jardim Cearense-
Fortaleza

www.hipermarketsupermercado.combr

RECIBO

R\$

15,64

Recebi(emos) do Sr.(s)

Siditran

a importância de

Quinze reais e sessenta e quatro
centavos

Referente a

alimentício

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

Fortaleza, 06 de

01

de

de 20

23

Assinatura

RECIBO NO CADASTRO
06.4960-49658-7
VASCONCELOS COMERCIAL V.A. LTDA
Rua Rubens Monte, 380
Fortaleza - CE
CNPJ: 12.322.354/0002-13

Nº

RECIBO

Valor R\$ 25,00 +

Recebi (emos) de SINDETRAN-CE

Endereço _____

A importância de VINTE E CINCO REAIS

Referente REF. ENTREGA DOCUMENTOS
ATA p/ SEC. ASSINAR

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA de 06 de Janeiro de 2023

Emitente FILIAISSON DE SOUSA MONTEIRO CPF/RG 049.704.883-39


Assinatura FRANCISCA ALISSON DE SOUZA NEUMEIRO



**ESQUINÃO
DA
ÁGUA**
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 22.722.104.0001/42

RUA SUÍÇA COM RUA ALFA, Nº06 - MARAPONGA

☎ 9 8745.3002 
☎ 9 9956.3440 
☎ 9 8664.6995

RECIBO

RS 71,50.

Recebi(emos) de: Sindicato dos Trabalhadores ANTA de
TRANSITO do estado do Ceará - SINDTRANV. CE

a importância de SETEENTA e UM REAIS e CINQUENTA
CENTAVOS.

referente a 11 ANO ANUAL.

ESQUINÃO DA ÁGUA
DISTRIBUIDORA



CNPJ: 22.722.104/0001-42

Fortaleza 06 de JANUÁRIO de 2023

**ESQUINÃO
DA
ÁGUA**
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 22.722.104.0001/42

RUA SUÍÇA COM RUA ALFA, Nº06 - MARAPONGA

☎ 9 8745.3002 
☎ 9 9956.3440 
☎ 9 8664.6995

RECIBO

RS

[Handwritten signature]

Recebi(emos) de: _____

Sociedade

a importância de _____

**ESQUINÃO DA ÁGUA
DISTRIBUIDORA
CNPJ: 22.722.104/0001-42**

referente a _____

*03 anos 45% L
março*

[Handwritten signature]

Assinatura


Fortaleza, _____ de _____ de 20

01 de Dezembro de 2022

**ESQUINÃO
DA
ÁGUA**
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 22.722.104.0001/42

RUA SUÍÇA COM RUA ALFA, Nº06 - MARAPONGA

☎ 9 8745.3002 
☎ 9 9956.3440 ETIM
☎ 9 8664.6995

RECIBO

R\$

~ / ~ ~

Recebi(emos) de:

Sindetron - Co

a importância de

referente a

*03 água (20 litros)
onouta*

[Signature]
ESQUINÃO DA ÁGUA
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 22.722.104/0001-42

Fortaleza, *14* de *Dezembro* de 20 *22*

**ESQUINÃO
DA ÁGUA**
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 22.722.104.0001/42

RUA SUÍÇA COM RUA ALFA, Nº06 - MARAPONGA

☎ 9 8745.3002 
☎ 9 9956.3440 
☎ 9 8664.6995

RECIBO

RS

212

Recebi(emos) de:

Sindetron - G

a importância de

referente a

03 água (20 litros).

~~ESQUINÃO DA ÁGUA~~
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 22.722.104/0001-42

Fortaleza,

30 de Dezembro de 2022

Elice Maria

DATA - DEZEMBRO 2022 - RETIRAR VALOR DO CAIXINHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS COM FORNECEDOR DE GARRAFÕES DE ÁGUA

| LOCAL | QUANT | UNIDADE | TOTAL |
|--------------|------------|---------|--------------------|
| LEON GRADVOL | 01/12/2022 | 3 | R\$ 6,50 R\$ 19,50 |
| SALINHA | 12/12/2023 | 2 | R\$ 6,50 R\$ 13,00 |
| LEON GRADVOL | 14/12/2022 | 3 | R\$ 6,50 R\$ 19,50 |
| LEON GRADVOL | 30/12/2022 | 3 | R\$ 6,50 R\$ 19,50 |
| | | | R\$ 71,50 |

Nº _____ **RECIBO** Valor 117,00

Recebi (emos) de SINDETRAN

Endereço _____

A importância de Conto e dezesseis reais

Referente 01 gás de Cozinha (LL GNS)

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza 06 de Janairo de 2023

Emitente Jose Aldir Duarte CPF/RG 050.343.663/15

Assinatura Jose Aldir Duarte

Yan

tilibra

Nº _____ **RECIBO** Valor 2,00 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente peças

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza 7 de Janairo de 2023

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura _____

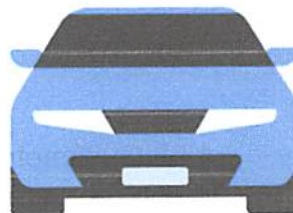
tilibra

Sua viagem de sábado de manhã com a Uber

1 mensagem

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

7 de janeiro de 2023 às 08:01


UberTotal R\$ 14,97
7 de janeiro de 2023**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 14,97**

Preço da viagem

R\$ 14,22

Subtotal

R\$ 14,22

Custo fixo 

R\$ 0,75

Pagamentos

**Dinheiro**

7/1/2023 8:01

R\$ 14,97

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

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Gladson

4.93 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

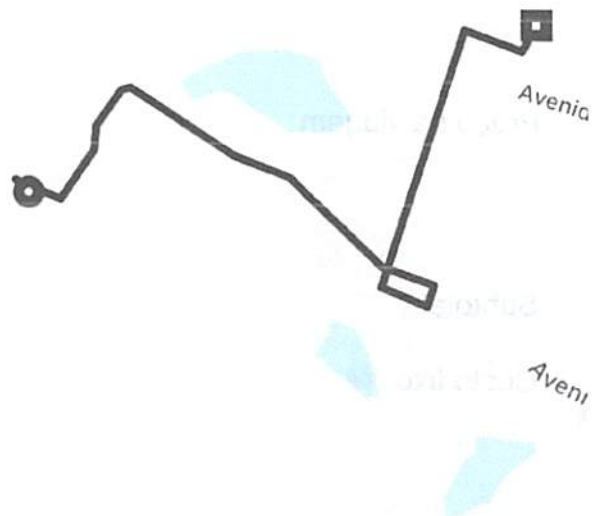
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#) >

UberX 4.88 Quilômetros | 14 min

- 7:45
- Manoel Sátiro - Fortaleza -
CE, 60764
- 8:01
[Rua Leon Gradvol, 1212 -](#)
Fortaleza - CE



[Reportar item perdido](#) >

[Entrar em contato com o suporte](#) >

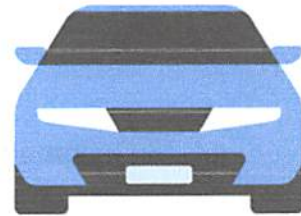
[Minhas viagens](#) >

Sua viagem de domingo de manhã com a Uber

1 mensagem

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

8 de janeiro de 2023 às 10:55

UberTotal R\$ 15,40
8 de janeiro de 2023**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 15,40**

| | |
|--|-----------|
| Preço da viagem | R\$ 18,09 |
| Subtotal | R\$ 18,09 |
| Descontos e ajustes | -R\$ 3,44 |
| Custo fixo  | R\$ 0,75 |

Pagamentos**Dinheiro**

8/1/2023 10:55

R\$ 15,40Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Antonio Valclesio

4.98 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

Moto 14.73 Quilômetros | 25 min

- 10:28
- Manoel Sátiro - Fortaleza - CE, 60764
- 10:54
- Rua dos Pacajus, 123 - Praia de Iracema - Fortaleza - CE, 60060-320



[Reportar item perdido >](#)

[Entrar em contato com o suporte >](#)

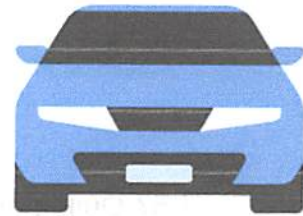
[Minhas viagens >](#)

Sua viagem de segunda-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

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

9 de janeiro de 2023 às 12:31


UberTotal R\$ 13,51
9 de janeiro de 2023**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.**Total****R\$ 13,51**

Preço da viagem


R\$ 12,20

Subtotal

R\$ 12,20

Custo fixo 

R\$ 0,75

Tempo de espera 

R\$ 0,56

Pagamentos

**Dinheiro**

R\$ 13,51

9/1/2023 12:31

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

Baixar o PDF

Você viajou com Adriano

4.99 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.57 Quilômetros | 13 min

- 12:16
- Manoel Sátiro - Fortaleza -
CE, 60764
- 12:30
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Fortaleza - CE



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

DETRAN SEDE P/RESIDENCIA M^o DAS NEVES BENTO

Sua viagem de quinta-feira à tarde com a Uber

De: Recibos da Uber (noreply@uber.com)

Para: jssimplicio@yahoo.com.br

Data: quinta-feira, 9 de fevereiro de 2023 20:32 BRT

Uber

Total R\$ 17,94
9 de fevereiro de 2023

Obrigado por viajar,
Juliana

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R\$ 17,94

Preço da viagem

R\$ 17,19

Subtotal

R\$ 17,19

Custo fixo

R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

R\$ 17,94

9/2/2023 17:00

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

Baixar o PDF

Você viajou com JAROSLAV

4.97 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 8.26 Quilômetros | 29 min

- **16:29**
Av. Godofredo Maciel, 2900 -
Maraponga, Fortaleza - CE,
60710-903, Brasil
- **16:59**
Avenida Carapinima, 2200 -
Benfica - Fortaleza - CE,
60040



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

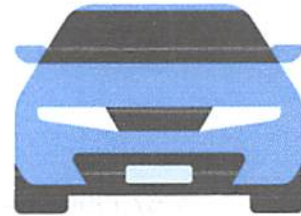
Minhas viagens >



Sua viagem de segunda-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

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

9 de janeiro de 2023 às 12:31

UberTotal R\$ 13,51
9 de janeiro de 2023**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.**Total****R\$ 13,51**

| | |
|---|-----------|
| Preço da viagem | R\$ 12,20 |
| Subtotal | R\$ 12,20 |
| Custo fixo  | R\$ 0,75 |
| Tempo de espera  | R\$ 0,56 |

Pagamentos**Dinheiro**

9/1/2023 12:31

R\$ 13,51Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Baixar o PDF

Você viajou com Adriano

4.99 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.57 Quilômetros | 13 min

- 12:16
- Manoel Sátiro - Fortaleza -
CE, 60764
- 12:30
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Fortaleza - CE



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o
suporte >

Minhas viagens >



SINDITAXI

Ceará

CNPJ 07.338.981/0001-20

Rua Solon Pinheiro, 868
Centro - Fortaleza - Ceará
85 3226.0786 | 3231.3051
www.sinditaxi.com.br

RECIBO DE TÁXI

VALOR R\$

15,00

RECEBI DO(A) SR.(A) _____

A IMPORTÂNCIA DE R\$ _____

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI

ORIGEM: _____ DESTINO: _____

PLACA: P00-1550 - c

FORTALEZA, 07 DE JANEIRO DE 2022

TEL/CEL: _____

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

Ant. F. Nascimento

ASSINATURA DO TAXISTA

Acompanhar limpeza a sede

Ilse

RECIBO Valor 2,00 R\$

Nº _____

Recebi (emos) de _____

Endereço _____


A importância de _____

Referente peças.

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza 9 de Janeiro de 2023

Emitente [Assinatura] **17.181.649/0001-59**

Assinatura [Assinatura] **ALBENISSE VIEIRA DE LUNA CAVALCANTE - ME**
 Rua João I, nº 420
 Jardim Ceará CEP: 60 712-125
 Fortaleza - Ceará 

RECIBO Valor 15,00

Nº _____

Recebi (emos) de Sindethon

Endereço _____

A importância de 1 Bolo

Referente _____

Para maior clareza firmo _____ o presente.

FORTALEZA 13 de JANEIRO de 2022

Emitente _____ **Shirley Maria de Freitas**
 CPF/RG _____
 Assinatura [Assinatura] **CNPJ. 31.679.367/0001-07**
 Av. Contorno Norte, 1395

DIGO, 09/10/22

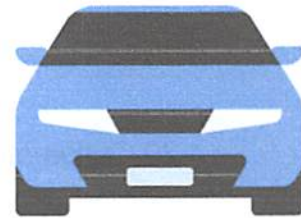


Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

10 de janeiro de 2023 às 08:11

UberTotal R\$ 14,95
10 de janeiro de 2023**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 14,95**

Preço da viagem

R\$ 14,20

Subtotal

R\$ 14,20

Custo fixo 

R\$ 0,75

Pagamentos

**Dinheiro**

R\$ 14,95

10/1/2023 8:11

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

Baixar o PDF

Você viajou com ALAN

4.91 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

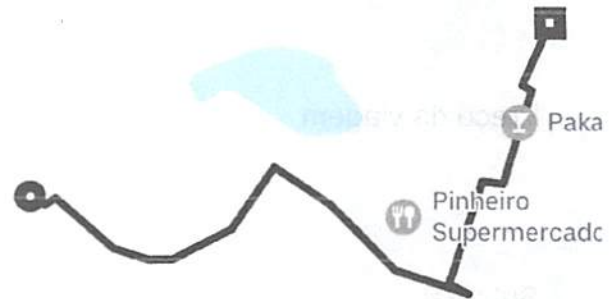
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.20 Quilômetros | 13 min

- 7:56
- Manoel Sátiro - Fortaleza -
CE, 60764
- 8:11
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Fortaleza - CE



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o
suporte >

Minhas viagens >



eliene uchoa da costa costa <elieneucosta@gmail.com>

Sua viagem de terça-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

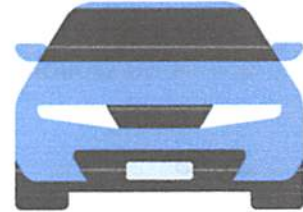
10 de janeiro de 2023 às 21:52

Uber

Total R\$ 12,98
10 de janeiro de 2023

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 12,98

Preço da viagem

R\$ 12,23

Subtotal

R\$ 12,23

Custo fixo

R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

R\$ 12,98

10/1/2023 21:52

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

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Fabiano

4.96 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

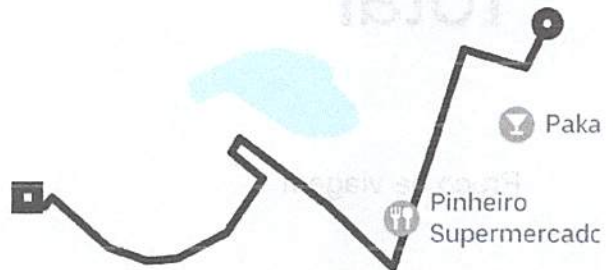
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.30 Quilômetros | 11 min

- 21:39
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Fortaleza - CE
- ↓ 21:52
R. 105 - 29 - Novo
Mondubim, Fortaleza - CE,
60763-474, Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

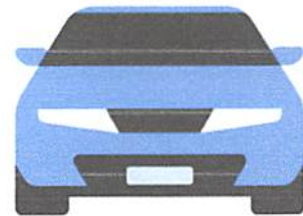
Minhas viagens >

Sua viagem de quarta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

11 de janeiro de 2023 às 08:05

UberTotal R\$ 11,95
11 de janeiro de 2023**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 11,95**

Você usou todo o seu saldo do Uber Cash. Agora ative a recarga automática do Uber Cash para continuar economizando.

Preço da viagem

R\$ 11,20

Subtotal

R\$ 11,20

Custo fixo 

R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

11/1/2023 8:05

R\$ 13,00



Uber Cash

11/1/2023 8:05

-R\$ 1,05

Reembolso

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

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Andre

4.96 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

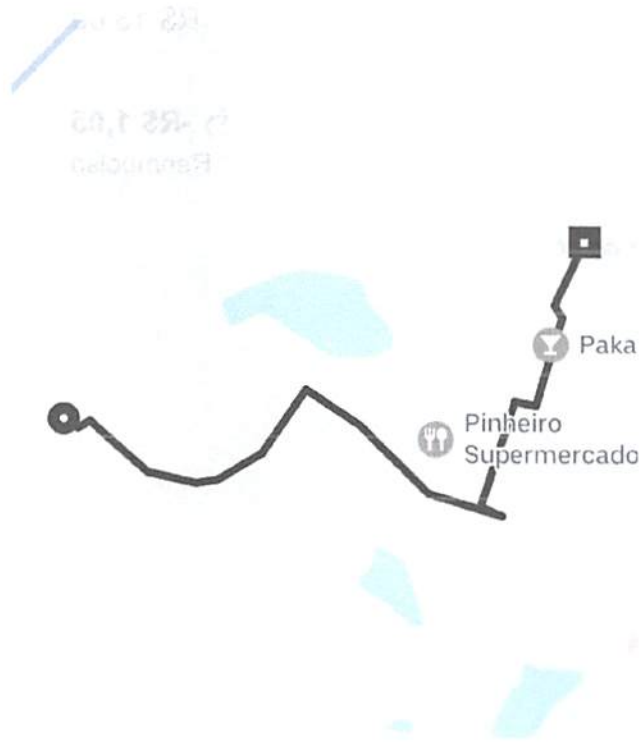
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#) >

UberX 4.22 Quilômetros | 13 min

- 7:50
- Manoel Sátiro - Fortaleza -
CE, 60764
- 8:05
[Rua Leon Gradvol, 1212 -](#)
Fortaleza - CE



[Reportar item perdido >](#)

[Entrar em contato com o suporte >](#)

[Minhas viagens >](#)

[Esqueci a senha](#)

[Privacidade](#)

[Termos](#)

Uber B.V.
[Mr. Treublaan 7](#)
[1097 DP Amsterdam](#)

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Sua viagem de quarta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

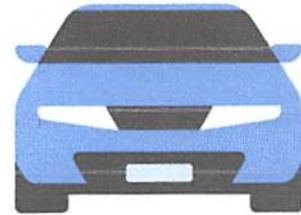
11 de janeiro de 2023 às 19:52

Uber

Total R\$ 12,94
11 de janeiro de 2023

Obrigado por viajar,
eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 12,94

Você usou todo o seu saldo do Uber Cash. Agora ative a recarga automática do Uber Cash para continuar economizando.

| | |
|--|-----------|
| Preço da viagem | R\$ 12,19 |
| Subtotal | R\$ 12,19 |
| Custo fixo  | R\$ 0,75 |

Pagamentos



Dinheiro

11/1/2023 19:52

R\$ 11,89



Uber Cash

11/1/2023 19:52

R\$ 1,05

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

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Antonio

4.92 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#) >

UberX 4.02 Quilômetros | 13 min

- 19:37
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Fortaleza - CE
- 19:52
R. 105 - 29 - Novo
Mondubim, Fortaleza - CE,
60763-474, Brasil



HIPER MARKET

SUPERMERCADOS

A nossa força é você

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE

ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 12322.354/0002-12

Fone: (85)3055.6521/3044.6521/3045.6521

Matris: Rua Rubens Monte 380 jardim Cearense-

Fortaleza

www.hipermarketsupermercado.com.br

RECIBO

R\$

6,99

Recebi(emos) do Sr.(s)

Erid Dentman

a importância de

Deis reais e noventa nove
centavos

Referente a

Alimento

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

Fortaleza,

11

de

Junho

de 20

23

Dani

Assinatura

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME
R RUBENS MONTES, 00380

JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE

CNPJ: 12.322.354/0002-12

IE: 064960587

COO: 000307

Extrato No 261135
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

| # | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | VL TOT R\$ |
|-----|---------------|--------------------------|------|----|-----------|------------|
| 001 | 7896904082030 | FARINHA AMARELA PINHEIRO | 1KG | | | |
| | 1,000UN x | | 6,99 | I | | 6,99 |

SUBTOTAL 6,99
TOTAL 6,99

Dinheiro 10,00
TROCO R\$ 3,01

TRIB. FED. 0,29 (4,20%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: ALINE ARAUJO

23230112322354000212592300756222611351396277



8 Consumidor: NAO INFORMADO
No. Serie do SAT: 230075622
11/01/2023 10:58:48
Consulte o QR Code pelo
aplicativo "De olho na nota",
disponivel na AppStore (Apple) e
PlayStore (Android)

ECF: 103 LJ:0002 11/01/2023 10:58:48 COO: 000307
TRIB. FED. 0,29 (4,20%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: ALINE ARAUJO



Nº

RECIBO

Valor

2,00 R\$

Recebi (emos) de

Sindetran.

Endereço

A importância de

Referente

peças

Para maior clareza firmo

o presente.

Fortaleza 10 de janeiro de 2023

Emitente

CPF/RG

Assinatura



Nº

RECIBO

Valor

3,00 ~~reais~~Recebi (emos) de Sindetran.

Endereço _____

A importância de _____

Referente país

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza 11 de Janeiro de 2023

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura 

Nº

RECIBO

Valor

14,2015

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente _____

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 12 de janeiro de 2023

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura 

Sua viagem de quinta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

12 de janeiro de 2023 às 09:15

UberTotal R\$ 16,95
12 de janeiro de 2023**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 16,95**

Preço da viagem

R\$ 16,20

Subtotal

R\$ 16,20

Custo fixo 

R\$ 0,75

Pagamentos**Dinheiro**

12/1/2023 9:15

R\$ 16,95

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

Baixar o PDF

Você viajou com Alceu

4.91 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

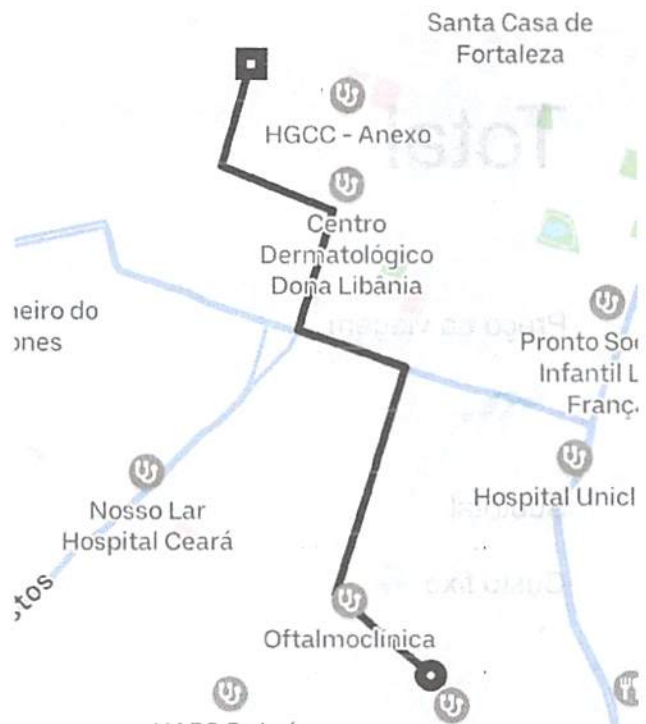
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 3.51 Quilômetros | 15 min

- 8:59
Av. 13 de Maio, 1336 - Fátima
- Fortaleza - CE, 60040-530
- 9:15
Rua Padre Mororó, 952 -
Centro - Fortaleza - CE,
60015-220



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

13 de janeiro de 2023 às 08:22

UberTotal R\$ 11,95
13 de janeiro de 2023**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 11,95**

Preço da viagem

R\$ 11,20

Subtotal

R\$ 11,20

Custo fixo 

R\$ 0,75

Pagamentos

**Dinheiro**

13/1/2023 8:22

R\$ 11,95

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

Baixar o PDF

Você viajou com Jonas Carlos

4.98★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.35 Quilômetros | 11 min

- 8:09
- Manoel Sátiro - Fortaleza -
CE, 60764
- ↓ 8:22
- Rua Leon Gradvol, 1212 -
Fortaleza - CE



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

FORTALEZA AEROPORTO
 ATACADO S.A.
 SEN. CARLOS JEREISSATI, 3001, SERRINHA, FORTALEZA, CE
 CNPJ: 75.315.333/0080-02 IE: 000.063.709.970

Extrato No. 106682
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 41.302.548/0001-75

#ICOD|DESC|QTD|UNID|VAL UN|RS|+|VL ITEM|RS|

| | | | | | | | |
|-----|----------|---------------------------------|---------|--|--|--------|--|
| 001 | 00043277 | CUPD. DESC. CRISTALCO 25X100UND | | | | | |
| | | 1 CX41 X 133,76 (57,89) | | | | 133,76 | |
| 002 | 00013650 | FLOCDO VITAMINHO | 1X500g | | | 9,95 | |
| | | 5 UNDS X 1,99 (2,97) | | | | -0,50 | |
| | | desconto sobre item | | | | 4,39 | |
| 003 | 00023251 | ALUC. DEMER. CORURIFE | 1X1Kg | | | 4,39 | |
| | | 1 UNDS X 4,39 (1,38) | | | | 4,85 | |
| 004 | 00019927 | APROZ. ENOCDES. RG.TI | 1X1Kg | | | 4,85 | |
| | | 1 PCT9 X 4,85 (1,53) | | | | 7,78 | |
| 005 | 00072786 | ACUCAR CRISTAL | 1X1Kg | | | 7,78 | |
| | | 2 UNDS X 3,89 (2,45) | | | | 0,50 | |
| 006 | 00051583 | SAC. INST. BIO 60X70 | 1X1UND | | | 0,50 | |
| | | 2 UNDS X 0,25 (0,24) | | | | 6,53 | |
| 007 | 00002488 | LARANJA PERA Kg | 1X1Kg | | | 6,53 | |
| | | 2,105 KG X 3,10 (1,52) | | | | -1,71 | |
| | | desconto sobre item | | | | 11,90 | |
| 008 | 00001832 | MARAUJA TROPICAL | 1X1Kg | | | 11,90 | |
| | | 1,705 KG X 6,98 (2,94) | | | | -2,54 | |
| | | desconto sobre item | | | | 1,92 | |
| 009 | 00091805 | LIMAO THAI TROPICAL | 1X1Kg | | | 1,92 | |
| | | 0,645 KG X 2,98 (0,51) | | | | -0,51 | |
| | | desconto sobre item | | | | 9,78 | |
| 010 | 00001078 | ABACAXI | 1X1UND | | | 9,78 | |
| | | 2 UNDS X 4,89 (2,50) | | | | -1,80 | |
| | | desconto sobre item | | | | 3,66 | |
| 011 | 00014692 | CEBOLA ATACADRO | 1X1Kg | | | 3,66 | |
| | | 0,525 KG X 6,98 (1,15) | | | | 1,69 | |
| 012 | 00082508 | BISC. OSHO | 1X300g | | | 1,69 | |
| | | 1 UNDS X 1,69 (0,53) | | | | 4,69 | |
| 013 | 00075039 | GOIAB. LIMOEIRO TAB | 1X300g | | | 4,69 | |
| | | 1 PCT9 X 4,69 (1,48) | | | | 6,39 | |
| 014 | 00056895 | PAO INTEGRAL MULTI. | 1X552g | | | 6,39 | |
| | | 1 PCT1 X 6,39 (2,01) | | | | 7,09 | |
| 015 | 00056892 | PAO FORMA BUNKA | 1X500g | | | 7,09 | |
| | | 1 UNDS X 7,09 (2,23) | | | | 14,34 | |
| 016 | 00011757 | DET. LIQ. VPE | 1X500ML | | | 14,34 | |
| | | 1 PCT4 X 14,34 (4,81) | | | | 9,56 | |
| 017 | 00067351 | ATUM R8 RALADO NAT | 1X105g | | | 9,56 | |
| | | 2 UNDS X 4,79 (3,01) | | | | 7,98 | |
| 018 | 00036876 | OVA CRINSON | 1X500g | | | 7,98 | |
| | | 1 BOLA X 7,98 (1,88) | | | | -1,99 | |
| | | desconto sobre item | | | | 13,98 | |
| 019 | 00078246 | QJO MUSS FAT. ITAMEE | 1X150g | | | 13,98 | |
| | | 2 UNDS X 6,99 (4,40) | | | | | |

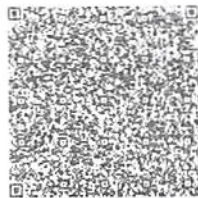
Total bruto de itens 260,76
 Total de descontos/acrescimos sobre item -0,85
TOTAL R\$ 251,91
 Dinheiro 270,00
 Troco R\$ 18,09

Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R\$95,43 38% Federal; 38% Estadual; 62% Fonte: IBSF

SAT No. 230096837

14/01/2023 - 18:24:44

2323 0175 3153 3000 8002 5923 0096 8971 0668 2320 0986



Acesse e responda. Sua opinião é muito importante.



EPSON WF-14000 - Unisys Brasil Ltda
 EPSON TH-120 VERS:1.14 ESC:PRV:009 TR:075314 LI:080
 OPR:006404387 ENILLY DIA 14/01/2023 18:24:45
 3CORRACOES

20 Hoje
 GARANTIA
 Extrato No. 106682
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

20 Hoje
 GARANTIA
 Extrato No. 230096837
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Acesse e responda. Sua opinião é muito importante.

EPSON WF-14000 - Unisys Brasil Ltda
 EPSON TH-120 VERS:1.14 ESC:PRV:009 TR:075314 LI:080
 OPR:006404387 ENILLY DIA 14/01/2023 18:24:45
 3CORRACOES

Nº

RECIBO

Valor

15,00

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente

1 Bolo

Shirley Maria de Freitas

CNPJ. 31.679.367/0001-07

Av. Contorno Norte, 1395

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Sortalza

13

de

Janeiro

de

2023

Emitente _____

CPF/RG _____

Assinatura

maria Oliveira

RECIBO

Valor 100

Nº

Recebi (emos) de SINDETRAN

Endereço

A importância de 100

Referente SACOS REFORÇADO P/LIXO
100 e 2,00 LITROS

Para maior clareza firmo _____ o presente.

FORTALEZA 13 de JANEIRO de 2023

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura [Handwritten Signature]



POSTO CAMPEÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA



Av. Benjamim Brasil, 404 - Mondubim
Fortaleza - CE - **85. 3298.6568**

CNPJ: 06.013.569/0002-59 - CGF: 06.349.157-5

R\$ 100,00

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

a importância de cem reais

referente a gasolina comum

OBS.: _____
pelo que firmamos o presente recibo para todos os fins e efeitos legais.

Forma de pagamento: _____

Fortaleza, 14 de Januário de 2023

Paulo Sérgio

ASSINATURA

POSTO CAMPEAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 AV BENJAMIM BRASIL, 00404 MONDUBIM FORTALEZA-CE 50711-442
 CNPJ:06.013.569/0002-59 IE:000063491575
 EXTRATO No. **041883** do CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

| Nº | COD | DESC | UNID | VL UN R\$ | (VL TR R\$)* | VL ITEM R\$ |
|-----|--------|------------------|------|-----------|-----------------|-------------|
| 001 | 090002 | GASOLINA C COMUM | LT | 17,89 | X 5,590 (20,00) | 100,00 |

TOTAL R\$ 100,00

Dinheiro 100,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

OPERADOR: PAULO SERGIO DE ALMEIDA CARVALHO

Trib aprox: Federal:R\$0,00

Estadual:R\$20,00

Municipal:R\$0,00

Fonte: IBPT.22.2.G.

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 20,00
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 230.027.554
 14/01/2023 - 19:56:13

2323 0106 0135 6900 0259 5923 0027 5540 4188 3845 7138



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

webPostaPDV - <http://www.webposta.con.br/>



A PIONEIRA
35 ANOS

**COOPRATAF
RÁDIO TAXI FORTALEZA**

Rua Solon Pinheiro, 760 - José Bonifácio
 CEP 60.050-041 - Fortaleza - Ceará

CNPJ: 11.812.229/0001-47 (PIX)

www.radiotaxifortaleza.com.br

3254.5744 / 3089.5744

Instagram: radio.taxi.fortaleza

RECIBO

R\$ **10,00**

Recebi(emos) de _____

A quantia de _____

Placa **01C 3882** PRN _____

Referente a _____

SEGURADORA _____ SIN _____

| | | |
|------|---------------------|---------|
| DATA | MOT CREDENCIADO | CLIENTE |
| | Paulo Sérgio | |

Sua viagem de sábado de manhã com a Uber

1 mensagem

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

14 de janeiro de 2023 às 08:02

UberTotal R\$ 11,98
14 de janeiro de 2023**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 11,98**

Preço da viagem

R\$ 11,23

Subtotal

R\$ 11,23

Custo fixo 

R\$ 0,75

Pagamentos

**Dinheiro**

14/1/2023 8:02

R\$ 11,98

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

Você viajou com Arigleiston

4.97 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

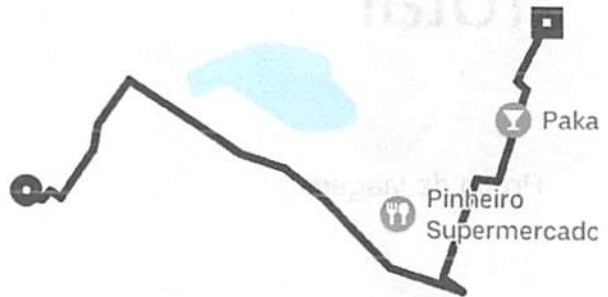
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#) >

UberX 4.35 Quilômetros | 11 min

- 7:50
- Manoel Sátiro - Fortaleza -
CE, 60764
- 8:02
[Rua Leon Gradvol, 1212 -](#)
Fortaleza - CE



[Reportar item perdido](#) >

[Entrar em contato com o suporte](#) >

[Minhas viagens](#) >

COMERCIO
 T.A. COMERCIO DE LANCHES E LAMINADOS
 AV. DELIBANDI BORGES L. 00334
 MARACANA - F. 116 - CEP: 60712-003
 CNPJ: 06.838.817/0001-41 - INSC: 0000000764151 IN:

Extensão No. 107499
 Cupom Fiscal Eletrônico - SAT

14/01/2023 12:49:26 L16 Ex: 005 Seq: 394500
 Oper: 000010-ANA CLAUDIA SOLA ALVES

| Item | Descrição | Qtd | Unid | Uf | Valor Unit | Valor Total |
|------|--------------------|-------|------|----|------------|-------------|
| 001 | FRANGO CARCACA | 1,000 | kg | | 21,99 | 21,99 |
| 002 | LINE TOSCANA BSAIA | 2 | un | | 3,00 | 6,00 |
| 003 | DOCA COLA 1 ET 2L | 1 | un | | 3,00 | 3,00 |

VALOR TOTAL: 37,99

Dinheiro 50,00

TRCOC: 12,11

Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 12,40

Trib. aprox. Federal R\$ 5,40 Estadual R\$ 6,92 Fonte: TDF

DEBEMO DE LANCAR NENHUM

Consulta: CONSOLIDAR AO IDENTIFICADO
 Nº. 129071628 Matrícula: 14/01/2023 12:49:26
 2323 6106 8468 4700 0645 5453 1071 1200 8744 9064 1133



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

Loja 10
 Avenida Francisco de Paula, 1333 - 60111-000 Fortaleza - CE
 Contato: (85) 3477-1510



Loja 2
 Avenida Francisco de Paula, 1333 - 60111-000 Fortaleza - CE
 Contato: (85) 3477-1510

Loja 3
 Avenida Francisco de Paula, 1333 - 60111-000 Fortaleza - CE
 Contato: (85) 3477-1510

Loja 4
 Avenida Francisco de Paula, 1333 - 60111-000 Fortaleza - CE
 Contato: (85) 3477-1510

Loja 5
 Avenida Francisco de Paula, 1333 - 60111-000 Fortaleza - CE
 Contato: (85) 3477-1510

LUBRIFICANTES
 LUBRIFICANTES LUBRIFICANTES LUBRIFICANTES LUBRIFICANTES LUBRIFICANTES
 LUBRIFICANTES LUBRIFICANTES LUBRIFICANTES LUBRIFICANTES LUBRIFICANTES

Nº: _____ Valor **30,00**

Recebi (emos) de **SINDETRAN - CE**

Endereço _____

A importância de **TRINTA REAIS**

Referente **TRANSPORTE DIRETOR**

Para maior clareza firmo _____ o presente.

FORTALEZA 16 de JANEIRO de 2023

Emitente **JOÃO BOSCO MARTINS** CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura x

tilibra (PIS) 987 84 - 9491

Sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber

1 mensagem


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

16 de janeiro de 2023 às 10:06

UberTotal R\$ 18,09
16 de janeiro de 2023**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 18,09**

Preço da viagem R\$ 17,19

Subtotal R\$ 17,19

Custo fixo  R\$ 0,75Tempo de espera  R\$ 0,15

Pagamentos

**Dinheiro**

R\$ 18,09

16/1/2023 10:06

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

Baixar o PDF

Você viajou com Danilo

4.99 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.27 Quilômetros | 12 min

- 9:53
- Manoel Sátiro - Fortaleza -
CE, 60764
- 10:06
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Fortaleza - CE



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o
suporte >

Minhas viagens >

Directora Fca Olivia (Reunião Diretoria) Sede do Sindicato p/Residência



Comunicação Sindetrance <comunicacao.sindetrance@gmail.com>

Sua viagem de segunda-feira à noite com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: comunicacao.sindetrance@gmail.com

16 de janeiro de 2023 às 18:06

Uber

Total R\$ 17,97
16 de janeiro de 2023

Obrigado por viajar, SINDETRAN

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 17,97

Preço da viagem

R\$ 17,22

Subtotal

R\$ 17,22

Custo fixo

R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

R\$ 17,97

16/1/2023 18:06

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

Você viajou com Ricardo

4.97 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 11.54 Quilômetros | 28 min

- 17:36
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Fortaleza - CE
- 18:06
Rua Cento e Quatro, 20 -
Timbó - Maracanaú - CE,
61936-040



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Diretora Fco Olivia (Reunião Diretoria) Residência P/ Sede do Sindicato



Comunicação Sindetrance <comunicacao.sindetrance@gmail.com>

Sua viagem de segunda-feira à tarde com a Uber

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: comunicacao.sindetrance@gmail.com

16 de janeiro de 2023 às 13:36



Total R\$ 14,99
16 de janeiro de 2023

Obrigado por viajar, SINDETRAN

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R\$ 14,99

| | |
|---------------------|-----------|
| Preço da viagem | R\$ 15,38 |
| Subtotal | R\$ 15,38 |
| Descontos e ajustes | -R\$ 1,14 |
| Custo fixo | R\$ 0,75 |

Pagamentos



Dinheiro

R\$ 14,99

16/1/2023 13:35

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com RHUAN

4.99 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 10.87 Quilômetros | 17 min

- 13:18
Rua Cento e Quatro, 20 -
Timbó - Maracanaú - CE,
61936-040
- ↓ 13:35
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Fortaleza - CE



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >



HIPER MARKET

SUPERMERCADOS

A nossa força é você

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE

ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 12322.354/0001-12

Fone: (85)3055.6521/3044.6521/3045.6521

Matris: Rua Rubens Monte 380, Jardim Cearense -

Fortaleza

www.hipermarketsupermercado.com.br

RECIBO

R\$

4,94

Recebi(emos) do Sr.(s)

Cinco

a importância de

Quatro reais e noventa e

quatro centavos

Referente a

037940

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

Fortaleza, 16 de

01

de 20

23

Compl

Assinatura

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME
R RUBENS MONTES, 00380
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE

CNPJ: 12.322.354/0002-12

IE: 064960587

COO: 037940

Extrato No 013977
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

| # | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | VL TOT R\$ |
|-----|-------|--------------------------|-------|----|-----------|------------|
| 001 | 13291 | PAO FRANCES KG (CARIOCA) | | | | |
| | | 0,380KG x | 12,99 | F | | 4,94 |

SUBTOTAL 4,94
TOTAL 4,94

Dinheiro 4,94

TRIB. FED. 0,21 (4,20%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 0,84 (17,00%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: ALINE ARAUJO

23230112322354000212592301166550139778805088



8 Consumidor: NAO INFORMADO
No. Serie do SAT: 230116655
16/01/2023 16:22:18
Consulte o QR Code pelo
aplicativo "De olho na nota",
disponivel na AppStore (Apple) e
PlayStore (Android)

ECF: 101 LJ:0002 16/01/2023 15:22:18 COO: 037940
TRIB. FED. 0,21 (4,20%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 0,84 (17,00%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: ALINE ARAUJO

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME
R RUBENS MONTES, 00380
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE

CNPJ: 12.322.354/0002-12

COO: 037940

Extrato No.013977
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

| # | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | VL TOT R\$ |
|-----|-------|--------------------------|-------|----|-----------|------------|
| 001 | 13291 | PAO FRANCES KG (CARIOCA) | | | | |
| | | 0,380KG x | 12,99 | F | | 4,94 |

SUBTOTAL 4,94
TOTAL 4,94

Dinheiro 4,94

TRIB. FED. 0,21 (4,20%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 0,84 (17,00%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: ALINE ARAUJO

23230112322354000212592301166550139778805088



8 Consumidor: NAO INFORMADO
No. Serie do SAT: 230116655
16/01/2023 16:22:18
Consulte o QR Code pelo
aplicativo "De olho na nota",
disponivel na AppStore (Apple) e
PlayStore (Android)

ECF: 101 LJ:0002 16/01/2023 15:22:18 COO: 037940
TRIB. FED. 0,21 (4,20%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 0,84 (17,00%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: ALINE ARAUJO

Nº

RECIBO

Valor #50,00#

Recebi (emos) de

Endereço

A importância de

Referente

Para maior clareza firm

o presente

Emitente

Assinatura

Sandra e Sonia
Bolos e Salgados
Fone: 3298-4319

CPF/RG

99761-2523
CPF: 310.762.114-53

tilibra

Nº

RECIBO

Valor

R\$ 25,00#

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE

Endereço _____

A importância de _____

Referente ENTREGA DOCUMENTOS

Para maior clareza firmo _____ o presente.

FORTALEZA, 17 de Junho de 2023

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura FRANCISCO ARISSON DE SAZÁ MUNTEIRO

Nº

RECIBO

Valor 3,00R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente pagos.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza 17 de Janeiro de 2023

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura 



SILFER - CNPJ 61.054.383/0001-75
PAPEL TERMOSCRIPT KPH - PABA USO EM e-SNT - NFC-e

SILFER - CNPJ 61.054.383/0001-75
PAPEL TERMOSCRIPT KPH - PABA USO EM e-SNT - NFC-e

SILFER - CNPJ 61.054.383/0001-75
PAPEL TERMOSCRIPT KPH - PABA USO EM e-SNT - NFC-e



Os dados impressos tem vida útil de 5 anos. Para isso, não cantele direto com plástico, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

*Verdades
sem
falsos*

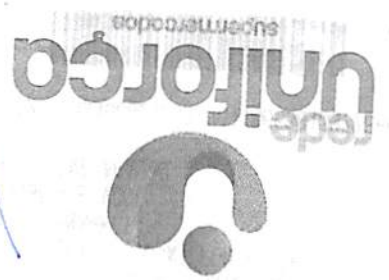


Accesse nosso site
www.reduniforca.com.br
@reduniforca @reduniforcaoficial

Trav. Francisco Marrufo Portela, 1980
Alto Alegre 2 - Maracanaú-CE - CEP: 61921-540

SAC: 3066.5396

A verdadeira rede dos cearenses.



Os dados impressos tem vida útil de 5 anos. Para isso, não cantele direto com plástico, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.



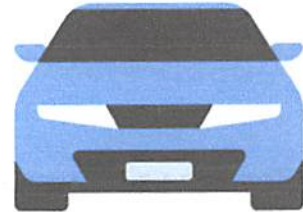
Os dados impressos tem vida útil de 5 anos. Para isso, não cantele direto com plástico, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

Sua viagem de quarta-feira de manhã com a Uber

2 mensagens

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

25 de janeiro de 2023 às 07:51

UberTotal R\$ 13,92
25 de janeiro de 2023**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 13,92**

Você usou todo o seu saldo do Uber Cash. Agora ative a recarga automática do Uber Cash para continuar economizando.

Preço da viagem

R\$ 13,17

Subtotal

R\$ 13,17

Custo fixo 

R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

R\$ 15,00

25/1/2023 7:51



Uber Cash

-R\$ 1,08

25/1/2023 7:51

Reembolso

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

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com AMANDA

4.99 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#) >

UberX 4.35 Quilômetros | 27 min

- 7:22
- Manoel Sátiro - Fortaleza -
CE, 60764
- 7:51
[Rua Leon Gradvol, 1212 -](#)
Fortaleza - CE



SINDITAXI

Ceará

CNPJ 07.338.981/0001-20

Rua Solon Pinheiro, 868
Centro - Fortaleza - Ceará
85 3226.0786 / 3231.3051
www.sinditaxi.com.br

RECIBO DE TÁXI

VALOR R\$

8,00

RECEBI DO(A) SR.(A) _____

A IMPORTÂNCIA DE R\$

OITO REAIS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI.

ORIGEM: _____

Adlefon

DESTINO: _____

A Sociedade

PLACA: _____

FORTALEZA, _____ DE _____ DE _____

TEL/CEL.: _____

90M 8314

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

ASSINATURA TAXISTA

**krautop**

Sempre pensando em você

Onde você realiza o sonho
de seu Chevrolet zero Km

SAK  **85 3455.7333**

Av. Mister Hull, 5000 - www.krautop.com.br

Nº

RECIBO

Valor

4,00 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente pais.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 13 de Fevereiro de 2023

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura 

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 C2 6 5-214 Cheque N° 007891 C3 3 R\$ 480,00

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E OITENTA REAIS

VALID 08/2022 e centavos acima

a FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO ou à sua ordem

FORTALEZA, 06 de Janeiro de 2023

SINDICATO T. A. T. E. CEARA

CNPJ 41302548/0001-73 Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

Confecção: 10/2022

FOLGAS VIGIA REF. DEZ 22 23706286 01800789154 675301073799

Nº **RECIBO** Valor 480,00

Recebi (emos) de SINDETIARU

Endereço _____

A importância de Quatrocentos e Oitenta reais

Referente Serviços Prestados de folguista do vigia em dezembro de 2022.

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza, 06 de Janeiro de 2023

Emitente Fco ALISSON DE SOUZA MONTEIRO CPF/RG 049.704.883-39

Assinatura X FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO



| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------------|------------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------------------------|--------------|-----------------|
| Comp 018 018 | Banco 237 | Agencia 0628 0628 | CI 9 0 9 0 | Conta 0705 0705 | 010737 010737 | DV 9 9 | C2 6 6 | S-214 S-214 | Cheque N° 007892 007892 | C3 1 1 | R\$ 1.351,00 |
|--------------------|--------------|-------------------------|------------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------------------------|--------------|-----------------|

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL DUZENTOS E CINQUENTA E UM

REAIS e centavos acima

a ELIA MARIA LOPES DE LIMA ou à sua ordem

FORTALEZA 13 de JANEIRO de 2023

Sindicato T. A. T. E. Ceará
CNPJ 41302548/0001-73
Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

23706285 01800789254 613201073791

VALID 08/2022

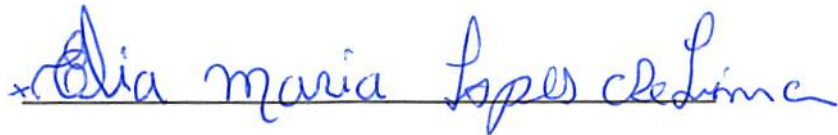
Confeccao: 10/2022

CÓPIA

RECIBO

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores da Área de Trânsito do Estado do Ceará – Sindetran-Ce, com sede a rua Leon Gradhvol, 1212 – Maraponga, entidade inscrita no CNPJ sob o nº 04.130.2548/0001-73, a importância de R\$ 1.251,00 (hum mil,duzentos e cinqüenta e um reais), referente a pagamento de serviços gerais, período 15/12/2022 a 13/01/2023, pelo que firmo o presente para os devidos fins e direitos.

Fortaleza (Ce), 13 de janeiro de 2023



ELIA MARIA LOPES DE LIMA

CPF:001.799.993-62

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 5-214 Cheque N° 007893 C3 0 R\$

5.500,00

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS -

e centavos acima

a GUILHERME DE FREITAS RODRIGUES ou à sua ordem

FORTALEZA 19 de JUNHO de 2023

Francisco Lopes de Sousa e Celso Rêgo

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

Cliente bancario desde 01/1992

do Costa

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

Confecção: 10/2022

23706284

ASS. JURÍDICA REF. DE 2123

0130078935

530401073793

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 06/01/2023 - 12h53

Nº de controle: 176.753.819.258.412.364 | Documento: 0000093

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**
 Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**

Código de barras: **00190 62215 63708 133200 00007 498314 1 92230000099303**Banco destinatário: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Razão Social Beneficiário: **DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST**Nome Fantasia Beneficiário: **DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST**CPF/CNPJ Beneficiário: **060.964.996/0001-87**Nome do Pagador: **ST Area do Transito CE**CPF/CNPJ do pagador: **041.302.548/0001-73**Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **06/01/2023**Data de vencimento: **07/01/2023**Valor: **R\$ 993,03**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 993,03**Descrição: **DIEESE 01 2023**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

cmHiVziC L6@H?4oO h@wHD9?4 CGe7wEAS YaedTVzp UriQR648 gcNS?VXb RS5#MD?5
 7hGFF#x7 vAvdtp9? *AyZu@eT kxDCBMMz bJfOpzjU o4sRT?me 2ZBZMsSz 9eIwFZGM
 MP9EPYv5 loPBR2aK N2d7lQvi Z8VFvtbZ HfaX7kuD bqWR#PsE 06310203 00793000

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.62215 63708.133200 00007.498314 1 92230000099303

| | | | | | |
|---|-------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------|
| Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço ST Area do Trânsito CE - 41302548000173 Rua Leon Gradvol 1212 60711-150 Fortaleza CE | | | | | |
| Beneficiário Final | | Nº Documento | | Data do Vencimento | Valor do Documento |
| Nosso Número | | Nº Documento | | Data do Vencimento | (=) Valor Pago |
| AI 6.221.637.081-7 | | 6851208 | | 07/01/2023 | 993,03 |
| Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E ESTUDOS - CNPJ 60.964.996/0001-87 R AURORA 957 AND 1 - 01209-003 SAO PAULO SP | | | | | |
| Agência/Código do Beneficiário 3320-0 / 7.498-5 | | | | | |
| Data do documento | Espécie DOC | Aceite | Data proces. | (-) Desconto/Abatimento | |
| 12/12/2022 | DS | N | 16/12/2022 | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | x Valor | (+) Juros/Multa |
| | 31-019 | RS | | | |

JUROS POR UM DIA:

CONTRIBUICAO SOCIAL DE 01/2023

ESTE BLOQUETO FOI ENVIADO PARA O SEU E-MAIL.

CASO TENHA SIDO PAGO, FAVOR DESCONSIDERA-LO.



Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque nº _____ do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.62215 63708.133200 00007.498314 1 92230000099303

| | | | | | |
|---|-----------------|-------------|------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Local de pagamento | | | | Data de Vencimento | |
| Pagável em qualquer banco. | | | | 07/01/2023 | |
| Nome do beneficiário/CNPJ/CPF | | | | Agência / Código do Beneficiário | |
| DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E ESTUDOS | | | | 3320-0 / 7.498-5 | |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie DOC | Aceite | Data Processamento | Nosso-Número |
| 12/12/2022 | 6851208 | DS | N | 16/12/2022 | AI 6.221.637.081-7 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | x Valor | (=) Valor do Documento |
| | 31-019 | RS | | | 993,03 |
| Informações de responsabilidade do beneficiário | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| JUROS POR UM DIA: | | | | | |
| CONTRIBUICAO SOCIAL DE 01/2023 | | | | | |
| ESTE BLOQUETO FOI ENVIADO PARA O SEU E-MAIL. | | | | | (+) Juros / Multa |
| CASO TENHA SIDO PAGO, FAVOR DESCONSIDERA-LO. | | | | | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço ST Area do Trânsito CE - 41302548000173 Rua Leon Gradvol 1212 60711-150 Fortaleza CE | | | | | |
| Beneficiário Final | | | | | |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





CORP BANK AGUA BCA SP
CENOP VALORES SP



CTCE SALVADOR BA PL8
ST AREA DO TRANSITO CE
RUA LEON GRADVOL 1212
60711-150 FORTALEZA CE



00229480



00 76493601 29077 00000005051 32 231222

Postagem: 23/12/2022



CBR549

Endereço para devolução: R AURORA 957 AND 1
01209-003 SAO PAULO SP

Uso exclusivo do Correios

- 01. Mudou-se
- 02. Endereço Insuficiente
- 03. Não Existe Nº. Indicado
- 04. Falecido
- 05. Desconhecido
- 06. Recusado
- 07. Ausente
- 08. Não Procurado
- 10. Objeto Danificado
- 11. End. Desconhecido Na Localidade
- 12. Falta Complemento (Coletiv./ Gu)
- 13. Caixa Postal Cancelada

Reintegrado ao Serviço Postal em ____/____/____

Responsável _____

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 06/01/2023 - 12h53

Nº de controle: 176.753.819.258.412.364 | Documento: 0000094

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **34191 57007 04019 607417 27033 030001 9 92230000339120**Banco destinatário: **341 - ITAU UNIBANCO S.A.**Razao Social Beneficiário: **JOSE JEFFERSON V S ABREU**

Beneficiário:

Nome Fantasia Beneficiário: **JOSE JEFFERSON V S ABREU**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **019.185.170/0001-16**Nome do Pagador: **SINDETRAN/CE**CPF/CNPJ do pagador: **041.302.548/0001-73**Razao Social Sacador **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **Não informado**

Avalista:

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **06/01/2023**Data de vencimento: **07/01/2023**Valor **R\$ 3.391,20**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 3.391,20**Descrição: **ASSESSORIA COMUNICACAO 12 2022**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação


cwzikQxD HIQP8Gh5 oU?5K@s2 Cief6JP4 TPByuwHD m?G9cdb9 BXH@LV6M jDuf6Hbd
 xibeBRtH YtWPzxBS #x8mWoku eka8VWk* qpw9SH6e zf?4K28a jxMSYmfo fgfD*xm4
 DPGCdgzj 89CU6?dO XxbUMZ4# 86cq7qMM oaS7@8FZ AmUR@gEj 06410223 30790000

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**


0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
|  Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04019.607417 27033.030001 9 92230000339120 | | | | | |
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | Vencimento 07/01/2023 |
| Beneficiário JOSE JEFFERSON V S ABREU CNPJ/CPF: 19.185.170/0001-16 AV SANTOS DUMONT, 1510, SALA 606, 60150161 - ALDEOTA - FORTALEZA - CE | | | | | Agência/Código Beneficiário 7412/70330-3 |
| Data do documento 04/01/2023 | Núm. do documento PONT260 | Espécie Doc. FS | Aceite N | Data Processamento 04/01/2023 | Nosso Número 157 / 00040196 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.391,20 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% Gravção Assembleia 28/12 50,00 Transporte Est 226,20 antecipação do trans 70,00 Bolsa estagiário 650,00 | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: SINDETRAN/CE CNPJ/CPF: 41.302.548/0001-73 AV GODOFREDO MACIEL, 2900, 60710903 - MARAPONGA - FORTALEZA - CE | | | | | |
| Beneficiário final: | | | | | CNPJ/CPF: |

Autenticação mecânica

| | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
|  Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04019.607417 27033.030001 9 92230000339120 | | | | | |
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | Vencimento 07/01/2023 |
| Beneficiário JOSE JEFFERSON V S ABREU CNPJ/CPF: 19.185.170/0001-16 AV SANTOS DUMONT, 1510, SALA 606, 60150161 - ALDEOTA - FORTALEZA - CE | | | | | Agência/Código Beneficiário 7412/70330-3 |
| Data do documento 04/01/2023 | Núm. do documento PONT260 | Espécie Doc. FS | Aceite N | Data Processamento 04/01/2023 | Nosso Número 157 / 00040196 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.391,20 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% Gravção Assembleia 28/12 50,00 Transporte Est 226,20 antecipação do trans 70,00 Bolsa estagiário 650,00 | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: SINDETRAN/CE CNPJ/CPF: 41.302.548/0001-73 AV GODOFREDO MACIEL, 2900, 60710903 - MARAPONGA - FORTALEZA - CE | | | | | |
| Beneficiário final: | | | | | CNPJ/CPF: |



Ficha de Compensação


Autenticação mecânica

Adaptar:

- Comunidade para projetos de reforma de edifícios

- Comunidade aos serviços (Assomb.)

- Comunidade aos diretos para comp com os assomb e serviços

| | | | | | | | |
|---|---------------------|---|------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------|--|
|  | | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e | | | | Número da NFS-e 342 | |
| Data e Hora da Emissão | 16/01/2023 14:38:41 | Competência | 01/2023 | Código de Verificação | 461675791 | | |
| Número do RPS | | No. NFS-e substituída | | Local da Prestação | FORTALEZA - CE | | |
| DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| Razão Social/Nome | | JOSE JEFFERSON VIEIRA DE SOUZA ABREU 93131470330 | | | | | |
| Nome Fantasia | | PONT INFORMACAO | | | | | |
| CPF/CNPJ | 19.185.170/0001-16 | Insc Municipal | 286.449-5 | Município | FORTALEZA - CE | | |
| Endereço e CEP | | AV SANTOS DUMONT,1510 - ALDEOTA CEP:60.150-161 | | | | | |
| Complemento | | SALA 606 | Telefone | (85)9620-7066 | E-mail | abreu.jefferson@yahoo.com.br | |
| DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| Razão Social/Nome | | SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA | | | | | |
| CPF/CNPJ | 41.302.548/0001-73 | Inscrição Municipal | | Município | FORTALEZA - CE | | |
| Endereço e CEP | | R LEON GRADVOL, 1212 - MARAPONGA CEP: 60.711-150 | | | | | |
| Complemento | | | Telefone | (85)8717-4896 | E-mail | abreu.jefferson@yahoo.com.br | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | |
| REFERENTE A ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO. INFORMAÇÃO DE PERCENTUAL APROXIMADO DE TRIBUTAÇÃO DE 15,45%, CONFORME LEI 12.741/2012, FONTE IBPT. | | | | | | | |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE | | | | | | | |
| 8.02 / 859960401 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL | | | | | | | |
| DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL | | | | | | | |
| Código da Obra | | | Código ART | | | | |
| TRIBUTOS FEDERAIS | | | | | | | |
| PIS | | COFINS | | IR(R\$) | | INSS(R\$) | |
| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços | | | | Cálculo do ISSQN devido no Município | | | |
| Valor dos Serviços R\$ | 3.391,00 | Natureza Operação | | Valor dos Serviços R\$ | 3.391,00 | | |
| (-) Desconto Incondicionado | | 1-Tributação no Município | | (-) Deduções Permitidas em Lei | | | |
| (-) Desconto Condicionado | | Regime especial Tributação | | (-) Desconto Incondicionado | | | |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | 5-Microempresário Individual | | Base de Cálculo | 3.391,00 | | |
| Outras Retenções | | Opção Simples Nacional | | (X) Alíquota % | 0,00 | | |
| (-) ISS Retido | 0,00 | 1 - Sim | | ISS a reter | () Sim (X) Não | | |
| (=) Valor Líquido R\$ | 3.391,00 | Incentivador Cultural | | (=) Valor do ISS R\$ | 0,00 | | |
| | | 2 - Não | | | | | |
| Avisos | | 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação. | | | | | |

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 06/01/2023 - 12h53

Nº de controle: 176.753.819.258.412.364 | Documento: 0000095

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **03399 00532 60700 000023 38374 801017 3 92260000015370**Banco destinatário: **033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Razão Social: **VIDEOMAR REDE NORDESTE SA**

Beneficiário:

Nome Fantasia: **VIDEOMAR REDE NORDESTE SA**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **063.356.042/0001-80**Nome do Pagador: **1625258-SINDICATO DOS TRABALHA**CPF/CNPJ do pagador: **041.302.548/0001-73**Razão Social Sacador: **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador: **Não informado**

Avalista:

Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **06/01/2023**Data de vencimento: **10/01/2023**Valor: **R\$ 153,70**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 153,70**Descrição: **MULTIPLAY 12 2022**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

ARqK@nET @eJDxspH 3PB*VGlR BS?Y??MH yGDdek8v DqEbuoFG OudgwKcr WkFUMHi4
 CUbcpetm qHUzUSMh 3?a9N@eF XXUpPkJ8 X?VCI7@K esqbNQZb 7vUsyn4x s*z#jyVb
 V4BoAZ@e 9MRHs*c9 I2PEaFrj CUWIagrq BskSpynv 7fcR9gU3 06530273 00090000

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



CLIENTE
 1625258 - SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO TRAN
 RUA LEON GRADVOL 1212
 Jardim Cearense - CEP:60712152
 FORTALEZA CE

CONTRATO 2.511.619

VENCIMENTO 10/01/2023

VALOR 153,70

Atendimento

Os créditos oriundos do presente boleto foram fiduciariamente, nos termos do artigo 66-B da Lei 4.728/65, do artigo 1.361 e seguintes Código Civil, bem como do artigo 290 do Código Civil, em favor da Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças celebrado em 02 de setembro de 2021

Número Documento
108074691-1/1-22

Data Processamento
28/12/2022

Itens da Fatura

MP FIBRA 400 MEGA WI-FI MULTIFONE ILIMITADO FIXO LOCAL DDD 200m ..153,70
 MÓVEL (FTTH)-[01/12/2022-31/12/2022]

Dados Endereço Conexão

LEON GRADVOL - 1212
 Jardim Cearense - CEP: 60712152 - FORTALEZA



TOTAL DA FATURA
153,70

Últimos protocolos de atendimento:

20220267296291 20220264079828 20220264079824 20220264079822 20220264079827



|033-7| 03399.00532 60700.000023 38374.801017 3 92260000015370

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO Banco Santander | | | | | Vencimento 10/01/2023 |
| Beneficiário VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A CNPJ 63.356.042/0001.80 | | | | | Agência/Código Beneficiário 3132/13001183-0 |
| Data Documento 28/12/2022 | Número do Documento 108074691-1/1-22 | Espécie Doc DM | Aceite N | Data Processamento 28/12/2022 | Nosso Número 000002383748 |
| | Carteira 5 | Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 153,70 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) ATENÇÃO: CONSIDERAR O VALOR INFORMADO NO CAMPO VALOR DO DOCUMENTO BOLETO RECEBÍVEL PARA PGTO EM QUALQUER CORRESP BANCÁRIO MESMO APOS VENCTO BOLETO PAGO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A JUROS 1% A.M. + MULTA 2% COBRADOS NO PROXIMO FATURAMENTO | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador 1625258 - SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO TRAN RUA LEON GRADVOL 1212 Jardim Cearense FORTALEZA CE 60712152 | | | | | CNPJ: 41.302.548/0001-73 Ficha de Compensação |



VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A

Comunicação

RUA VICENTE LEITE, nº 2266 - CEP: 60170-151 - FORTALEZA/CE - CE
CNPJ: 63.356.042/0001-80
Inscrição Estadual: 06.9567484

Modelo 21 Série U CFOP 5303
Nº 3588201 23/12/2022

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO TRAN
RUA LEON GRADVOL, nº 1212
60712-152 Jardim Cearense FORTALEZA CE

Nº Referência: 1625258
CPF/CNPJ: 413.025.480-00
Inscrição Estadual: ISENT0

| | | | | |
|--------------------------|-------|---------------------------|---------|---------------|
| Base de Calculo do ICMS: | ICMS: | Isentas e Não Tributadas: | Outros: | Valor Total: |
| 39,12 | 7,83 | 153,70 | 0,00 | 153,70 |

Chave de Codificação Digital:

84F2.A7F4.4FAB.457D.547A.9894.DB51.E528

Situação do Documento Fiscal
Normal

| SEQ. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS | VALOR TOTAL | BASE DE CALCULO ICMS | ALÍQUOTA ICMS |
|------|--|-------------|----------------------|---------------|
| 001 | Multifone fixo e DDD ilimitado 200 min movel F | 54,90 | 20,59 | 20,00 |
| 002 | Provedor Internet FTTH (SVA) | 49,40 | 0,00 | 0,00 |
| 003 | Intercabo Fiber 400 Mega | 49,40 | 18,53 | 20,00 |

Art 283. Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de capital, a falta de emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, no momento da efetivação das operações de venda de mercadorias, prestação de serviços, operações de alienação de bens móveis, locação de bens móveis e imóveis ou quaisquer outras transações realizadas com bens ou serviços, bem como a sua emissão com valor inferior ao da operação (Lei nº 8.846, de 1994, art. 2º).

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 06/01/2023 - 12h53

Nº de controle: 176.753.819.258.412.364 | Documento: 0000096

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **03399 00334 45500 000000 00177 501012 6 92270000014000**Banco destinatário: **033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Razao Social **MDM TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA**

Beneficiário:

Nome Fantasia **MDM TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **033.968.614/0001-10**Nome do Pagador: **SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO**CPF/CNPJ do pagador: **041.302.548/0001-73**Razao Social Sacador **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **Não informado**

Avalista:

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **06/01/2023**Data de vencimento: **11/01/2023**Valor **R\$ 140,00**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 140,00**Descrição: **LICANCA APP ZOOM**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

e#PzkYGk ioq2wo?5 UdSz4uuB bZt?f7j# WUCu6lx3 *Tbw2EM? O7s#SdX# myeQG6tT
 bKvy9f3Y 9sbTmGKT vvUV2P@R W@pi?DtW CmV5QXx* YEAmr#iT KYA#nKY4 v*3tBpPk
 xT4JxP3H QzGpX4zO IeU*cXpU SH5AQhy5 amSnbhd4 VcAR2gK# 06630203 00190000

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Faça Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



| 033-7 |

Recibo do Pagador

| | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|
| Vencimento 11/01/2023 | Agência/Código do Beneficiário 3735-4 / 0033455 | Número do Documento 70559939 | Nosso Número 000000000177 5 |
| Valor do Documento 140,00 | (-) Descontos | (+) Acréscimos | (=) Valor Cobrado |

Pagador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CE - CNPJ 41.302.548/0001-73
R LEON GRADVOL, 1212 - Maraponga - 60711-150 Fortaleza-CE

Sacador/Avalista

Beneficiário MDM TECNOLOGIA - CNPJ 33.968.614/0001-10
Rua Mostardeiro, 392 - SALA 311 E 312 - Moinhos de Vento - 90430-000 Porto Alegre-RS

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.00334 45500.000000 00177.501012 6 92270000014000

| | | | | | |
|--|---------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento 11/01/2023 |
| Beneficiário MDM TECNOLOGIA Rua Mostardeiro, 392 - SALA 311 E 312 - Moinhos de Vento - 90430-000 Porto Alegre-RS | | | | | Agência/Código do Beneficiário 3735-4 / 0033455 |
| Data do Documento 04/01/2023 | Número do Documento 70559939 | Espécie Doc DM | Aceite N | Data do Processamento 04/01/2023 | Nosso Número 000000000177 5 |
| Uso do Banco | Carteira COB. SIMPLES RCR | Espécie Moeda R\$ | Qtde Moeda | (x) Valor | (=) Valor do Documento 140,00 |
| Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento, cobrar juros de 0,04% ao dia. Venda 650 - 1/1 | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (-) Outras Deduções/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa/Juros |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| Pagador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CE - CNPJ 41.302.548/0001-73 R LEON GRADVOL, 1212 - Maraponga - 60711-150 Fortaleza-CE | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacador/Avalista | | | | | |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





MDM TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA
 Rua Mostardeiro, 392 SALA 311 E 312
 Moinhos de Vento - Porto Alegre - RS - 90430000
 TELEFONE: 5130272730
 EMAIL: nfe@mdm-tecnologia.com
 CNPJ: 33.968.614/0001-10
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 62220420

NÚMERO DA NOTA
 202300000000001
 COMPETÊNCIA
 04/01/2023 10:49:54
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
 762e9ac6
 DATA DE EMISSÃO
 04/01/2023 10:50:16

DADOS DO TOMADOR

| | | | | | |
|--|----------|--------------------------------|---|------------------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA | | E-MAIL sindetran1@gmail.com | | TELEFONE 8532981400 | |
| ENDEREÇO R LEON GRADVOL, 1212 | | | BAIRRO / DISTRITO Maraponga | | CEP 60711150 |
| MUNICÍPIO Fortaleza | UF CE | PAÍS Brasil | CPF / CNPJ / OUTROS 41.302.548/0001-73 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 SRV - Licenca Zoom PRO. 140,00

ID 5003314808
 Login: zoom.sindetran@gmail.com
 Zoom1234
 01 Zoom PRO.

CÓDIGO DO SERVIÇO
 1.05 / 10500100 - Licenciamento de uso de programa de computação

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 4314902 / Porto Alegre

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Tributação no municipio

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

| | | | |
|----------------------------|---------------|----------------------|--------|
| VALOR DOS SERVIÇOS: | 140,00 | | |
| (-) DESCONTOS: | 0 | (-) DEDUÇÕES: | 0,00 |
| (-) RETENÇÕES FEDERAIS: | 0,00 | (=) BASE DE CÁLCULO: | 140,00 |
| (-) ISS RETIDO NA FONTE: | 0 | (x) ALÍQUOTA: | - |
| VALOR LÍQUIDO: | 140,00 | (=) VALOR DO ISS: | - |

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional;
 Trib aprox R\$: 18,83 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 2,80 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD



Data da Transação: 06/01/2023 - 12h53
 Nº Controle: 176.753.819.258.412.364
 Empresa: SINDICATO T. A. T. E. CEARA CNPJ: 41.302.548/0001-73
 Agência de Débito: 628 Conta de Débito: 10737-9

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: **237 - Banco Bradesco S/A**
 Código de Barras: **858900000182 765803852303 200716230022 370202209334**
 Data do Pagamento: **06/01/2023**
 Número do Documento: **0716230023702022-0**
 Valor Total: **R\$ 1.876,58**
 Autenticação Bancária: **11592802**
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
 O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente SINDICATO T. A. T. E. CEARA, junto à Agência 628, na data de pagamento.

Autenticação

D5hG8osR QaZ#PJR9 z8bNW@*y z9rprFIR T52g?AZN hYptXq#u sg7BKLYr bLBdMORo
 DQ4w762j H4j3nR3u f9T?GubO uDktXRbe SQ4EJejp pvEIdlAh xcQ*b09s ZT#t9E5r
 SxJdjtyw MoVJc?@r 13MaZ?WW UEIQxxda mBa@02eA ZNUVBQsb 00500623 00860076

| | | | | |
|--|-------------------------------|---|---|---|
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| | Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | |

CNPJ
41.302.548/0001-73

Razão Social
SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CE

Período de Apuração
Dezembro/2022

Data de Vencimento
20/01/2023

Número do Documento
07.16.23002.3702022-0

Pagar este documento até

20/01/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000103255200

Valor Total do Documento

1.876,58

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|---|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 478,39 | | | 478,39 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023 | | | | |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR | 1.179,92 | | | 1.179,92 |
| | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | | | | |
| | PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023 | | | | |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 147,49 | | | 147,49 |
| | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | |
| | PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023 | | | | |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA | 11,79 | | | 11,79 |
| | 01 CP TERCEIROS - INCRA | | | | |
| | PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023 | | | | |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL | 58,99 | | | 58,99 |
| | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | | | | |
| | PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023 | | | | |
| | Totais | 1.876,58 | | | 1.876,58 |

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000018 2 76580385230 3 20071623002 2 37020220933 4



CNPJ: 41.302.548/0001-73
Número: 07.16.23002.3702022-0
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 1.876,58

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

| | |
|---|---|
| CNPJ/CPF | 41.302.548/0001-73 |
| Nome | SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA |
| Período de apuração | 12/2022 |
| Declaração Retificadora | Não |
| Identificação da apuração de débitos | 17801821513 / eSocial |

Totalização dos tributos apurados no período

| Tributos | Débitos Apurados | Saldo a Pagar |
|--|-------------------------|----------------------|
| Contribuição Previdenciária Segurados | R\$ 478,39 | R\$ 478,39 |
| Contribuição Previdenciária Patronal | R\$ 1.238,91 | R\$ 1.238,91 |
| Contribuição para Outras Entidades e Fundos | R\$ 159,28 | R\$ 159,28 |
| IRRF | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| COFINS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PIS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CSRF | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| COSIRF | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 1.876,58 | R\$ 1.876,58 |

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Nome | ELIENE UCHOA DA COSTA |
| CPF | 073.142.053-53 |
| Telefone | 8814-4245 |

Recibo de Entrega da DCTFWeb

| | |
|---|---------------------|
| DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em | 02/01/2023 13:31:15 |
| Nº do recibo de entrega | 0000050000103255200 |
| Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI: | 102.469.833-53 |

Demonstrativo Detalhado da GPS

Competência: Dez/2022

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

Estabelecimento: MATRIZ

Inscrição Obra/Tomador:

Código de Pagamento: 2100 - Empresas em Geral - CNPJ

Obra/Tomador:

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Empregados | | Cooperativas de Trabalho | | | Autônomos | |
| Salário Contribuição: | | Base de Cálculo: | Alíquota(%): | Valor: | Remuneração: | SEST/SENAT: |
| 5.899,63 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empregadores | | Compensação - Deduções | | | Segurado | |
| Remuneração: | | Início: | Fim: | Valor: | Empregados: | Empregadores: |
| 0,00 | | | | 0,00 | 478,39 | 0,00 |
| | | | | | | Autônomos: |
| | | | | | | 0,00 |
| Outras Deduções | | Base de Cálculo Exposição Agente Nocivo | | | | |
| Salário-Família: | Salário-Maternidade: | Tipos Exposição: 02 e 06: 03 e 07: 04 e 08: | | | | |
| 0,00 | 0,00 | Empregados: 0,00 0,00 0,00 | | | | |
| Serviços | | Autônomos: 0,00 0,00 0,00 | | | | |
| Retenções: | Faturas Emitidas: | Empregadores: 0,00 0,00 0,00 | | | | |
| 0,00 | 0,00 | | | | | |
| INSS | | | | | | |
| Segurados: | Empresa: | Dedução: | Valor Devido: | Outras Entidades: | Valor a Recolher: | |
| 478,39 | 1.238,92 | 0,00 | 1.717,31 | 159,29 | 1.876,60 | |

Demonstrativo de Cálculo**SEGURADOS**

(Empregados + Empregadores + Autônomos)

478,39 + 0,00 + 0,00 = 478,39

INSS PATRONAL EMPREGADOS

(Salário Contribuição x ((Alíquota Contribuição x Percentual Contribuição Folha) + Salário Contribuição x (Alíquota RAT x FAP))) + INSS Agentes Nocivos

5.899,63 x ((20,00% x 100,00%) + (5.899,63 x 2,00% x 0,5000)) + 0,00 = 1.238,92

INSS PATRONAL EMPREGADORES

((Salário Contribuição x Alíquota Contribuição x Percentual Contribuição Folha) + INSS Agentes Nocivos)

(0,00 x 20,00% x 100,00%) + 0,00 = 0,00

INSS PATRONAL AUTÔNOMOS

((Salário Contribuição x Alíquota Contribuição x Percentual Contribuição Folha) + INSS Agentes Nocivos)

(0,00 x 20,00% x 100,00%) + 0,00 = 0,00

INSS PATRONAL TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS

((Salário Contribuição x Percentual de Dedução x Alíquota Contribuição x Percentual Contribuição Folha) + INSS Agentes Nocivos)

(0,00 x 20,00% x 20,00% x 100,00%) + 0,00 = 0,00

EMPRESA

(Valor Cooperativa + INSS Patronal Empregados + INSS Patronal Empregadores + INSS Patronal Autônomos + INSS Patronal Transportadores Autônomos)

0,00 + 1.238,92 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 1.238,92

OUTRAS ENTIDADES

((Salário Contribuição x Alíquota Contribuição) + SEST/SENAT)

(5.899,63 x 2,70%) + 0,00 = 159,29

**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 06/01/2023 - 12h53

Nº de controle: 176.753.819.258.412.364 | Autenticação bancária: 011.592.746

Conta de débito: **Agência: 628 | Conta: 10737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 41.302.548/0001-73**Código de barras: **85860000006-3 03220179230-1 10767205084-0 13025480001-5**Empresa/Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**Identif. empresa: **413025480001**CNPJ/CEI: **41.302.548/0001-73**Cod. convênio: **0179**Competência: **12/2022**Data de validade: **07/01/2023**Data de débito: **06/01/2023**Valor do pagamento: **R\$ 603,22**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente SINDICATO T. A. T. E. CEARA, junto à Agência 628, da data de pagamento. Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

07LvXOIr KYu2#cPA smpt43?J fDSLTAa5 dCDmlaX6 gUe*?#zh C3QuxB37 zVski#fq
 7osSrpXK KMHADxbz Mq3QGI?u *Ab5BjGC *I*VezB8 dmWlp4s2 #1?567F@ BmKG@UhQ
 ls@1jvSQ 3#HjXPBh 2oZDdRnA tKqKcmkC jWvfrl#i zfcVdv38 00500623 00630003

| | | | | |
|--|-------------------------------|---|---|--|
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| | Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | |



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/01/2023 - 13:21:03

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0085)31016863 |
| 03-FPAS 523 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 7.540,33 | 06-QTDE TRABALHADORES 3 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 41.302.548/0001-73 | 11-COMPETÊNCIA 12/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 603,22 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 603,22 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858600000063 032201792301 107672050840 130254800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/01/2023 - 13:21:03

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0085)31016863 |
| 03-FPAS 523 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 7.540,33 | 06-QTDE TRABALHADORES 3 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 41.302.548/0001-73 | 11-COMPETÊNCIA 12/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 603,22 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 603,22 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858600000063 032201792301 107672050840 130254800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

858600000063 032201792301 107672050840 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO
 COMP: 12/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI BASE CÂL 13°SAL PREV SOC BASE CÂL PREV SOCIAL | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO | CBO JAM |
|---------------------------------|-----------------|------------|--|--------------------|------------|-----|------|-----------------------------------|------------|
| JULIANA SOUZA SIMPLICIO | | | 129.25873.19-9 | | 02/12/2019 | 01 | | | 04110 |
| | 2.493,46 | 874,22 | 0,00 | | | | | 269,41 | 0,00 |
| MARTA SOUZA SILVA | | | 120.92549.38-5 | | 10/11/2021 | 01 | | | 04122 |
| | 1.481,33 | 614,01 | 0,00 | | | | | 167,63 | 0,00 |
| SALUSTIANO DE SOUSA SEVERO NETO | | | 124.19183.06-3 | | 02/11/2022 | 01 | | | 05174 |
| | 1.924,84 | 152,47 | 0,00 | | | | | 166,18 | 0,00 |

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 5.899,63

1.640,70

0,00

478,39

603,22

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600000063 032201792301 107672050840 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: 0i000t65tzM0000-5
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: EzSD1qTN2hg0000-5
INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA LEON GRADVOL 1212
CIDADE: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60712-152

BAIRRO: MARAPONGA

CNAE PREPONDERANTE: 9420100
CNAE: 9420100

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01 | 3 | 5.899,63 | 1.640,70 | 5.899,63 | 0,00 |
| TOTAIS: | 3 | 5.899,63 | 1.640,70 | 5.899,63 | 0,00 |

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

858600000063 032201792301 107672050840 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: 0i000t65tzM0000-5 N° ARQUIVO: EzSD1qTN2hg0000-5
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

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

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

| | FGTS - 8% |
|-----------------------------|-----------|
| REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO | 5.899,63 |
| REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO | 1.640,70 |
| QUANTIDADE TRABALHADORES | 3 |

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2023

| DEPÓSITO FGTS | ENCARGOS FGTS | CONTRIB SOCIAL | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL | TOTAL RECOLHER |
|---------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 603,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603,22 |

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: 0i000t65tzM0000-5 N° ARQUIVO: EzSD1qTN2hg0000-5
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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

| | | | |
|--|----------|--|--------|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: | 1.876.59 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: | 478.39 |
| SALÁRIO FAMÍLIA: | 0.00 | RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: | 0.00 |
| SALÁRIO MATERNIDADE: | 0.00 | PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: | 0.00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: | 0.00 | 13° SALÁRIO MATERNIDADE: | 0.00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: | 0.00 | COM PRODUÇÃO PJ: | 0.00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: | 0.00 | COM PRODUÇÃO PF: | 0.00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: | 0.00 | VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | 0.00 |

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | I5: | 0 | J : | 0 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 |
| N1: | 0 | N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 |
| Q2: | 0 | Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 0 | R : | 0 | R1: | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 |
| T1: | 0 | T2: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 | U3: | 0 | V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | X1: | 0 | Y : | 0 |
| Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 | | | | | | |



Data da Transação: 06/01/2023 - 11h51

Nº Controle: 176.753.819.258.412.364

Empresa: SINDICATO T. A. T. E. CEARA

CNPJ: 041.302.548/0001-73

Agência de débito: 628

Conta de débito: 10737 - 9

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARFAgente arrecadador: **237 - Banco Bradesco S/A**Data do Pagamento: **06/01/2023**Período de Apuração: **31/12/2022**Número do CPF ou
CNPJ: **041.302.548/0001-73**Código de Receita: **0561**Número de Referência: **07012300236879140**Data do Vencimento: **20/01/2023**Valor do Principal: **R\$ 28,59**Valor da Multa: **R\$ 0,00**Valor dos
Juros/Encargos: **R\$ 0,00**Valor Total: **R\$ 28,59**Autenticação Bancária: **003.881.998.370.229**

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO, junto à Agência 628, na data de pagamento.

Autenticação

OQ?3Q05J Sc0h2Fud Pg*6C5VI GD3Dd9Zx wIJ3BIS8 fP*3E6gw Ip@2NOcr 2gd2pQM4
 fpV#jTjS j?k?VguM EbmBhrr8 9b8vztL9 UNAF9Gmz bGBLbHh# MgtvrX9y S?zZuvs8
 pcXCz3R# SWwFJVhH FdVeTRQY 9B#H?1IJ Gog@W2AW v@Us8QRk 09905550 68801223

| | | | | |
|--|-------------------------------|---|---|--|
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| | Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | |



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 41.302.548/0001-73

Razão Social SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CE

Período de Apuração 31/12/2022

Data de Vencimento 20/01/2023

Número do Documento 07.01.23002.3687914-0

Pagar este documento até

20/01/2023

Observações IRRF DEZEMBRO 2022

Valor Total do Documento

28,59

Sicalc Contribuinte - 1389 - CE

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|--|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO | 28,59 | | | 28,59 |
| | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS | | | | |
| | PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023 | | | | |
| | Totais | 28,59 | 0,00 | 0,00 | 28,59 |

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8588000000 8 28590385230 8 20070123002 1 36879140836 0



CNPJ: 41.302.548/0001-73
Número: 07.01.23002.3687914-0
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 28,59

Pague com o PIX





Data da Transação: 06/01/2023 - 11h48

Nº Controle: 176.753.819.258.412.364

Empresa: SINDICATO T. A. T. E. CEARA

CNPJ: 041.302.548/0001-73

Agência de débito: 628

Conta de débito: 10737 - 9

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARFAgente arrecadador: **237 - Banco Bradesco S/A**Data do Pagamento: **06/01/2023**Período de Apuração: **31/12/2022**Número do CPF ou
CNPJ: **041.302.548/0001-73**Código de Receita: **8301**Número de Referência: **07012300236973529**Data do Vencimento: **25/01/2023**Valor do Principal: **R\$ 58,99**Valor da Multa: **R\$ 0,00**Valor dos
Juros/Encargos: **R\$ 0,00**Valor Total: **R\$ 58,99**Autenticação Bancária: **003.881.998.369.968**

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO, junto à Agência 628, na data de pagamento.

Autenticação

H2VxEZrj djmo#Lio uF5FFetD HyEvIT78 P@XwKgrv BxNgyqI8 ABAG#nDO H2ad@gjn
 ClYxGZB? ajqzRO38 E8unXQcS kCZ6ALIL Wr2zf9S8 tMEvcbP1 Er2yX3ZU Htt4WzQ*
 JNvI4I?V XhT5SPdV jddpq6#C otVK6zUo lWVex5QY SUAtFAaT 89903990 08801553

| | | | | |
|--|-------------------------------|---|---|---|
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| | Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | |

CNPJ
41.302.548/0001-73

Razão Social
SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CE

Período de Apuração
31/12/2022

Data de Vencimento
25/01/2023

Número do Documento
07.01.23002.3697352-9

Pagar este documento até

25/01/2023

Observações
PIS FOLHA DEZEMBRO 2022

Valor Total do Documento

58,99

Sicalc Contribuinte - 1389 - CE

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|----------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 8301 | PIS - FOLHA PAGAMENTO | 58,99 | | | 58,99 |
| | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS | | | | |
| | PA 12/2022 Vencimento 25/01/2023 | | | | |
| | Totais | 58,99 | 0,00 | 0,00 | 58,99 |

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 58990385230 0 25070123002 8 36973529277 5



CNPJ: 41.302.548/0001-73
Número: 07.01.23002.3697352-9
Pagar até: 25/01/2023
Valor: 58,99

Pague com o PIX



Resumo Geral do Mês/Período

Pág.: 1 de 2

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

EDUARDO
Fortes Pessoal 6.194.0

Mês/Ano: 12/2022 a 12/2022

Folha de Pagamento

| Proventos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|---------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------------|----------|
| 011 Salário-Base | | 3.545,97 | 310 INSS | | 409,72 |
| 012 Adicional Noturno | | 273,67 | 311 IRRF | | 28,59 |
| 049 Descanso Semanal Remunerado | 8 dia(s) | 150,23 | 320 Vale-Transporte | | 2,00 |
| 060 Hora Extra 50% | 91h51min | 1.014,03 | 323 Vale-Alimentação | | 2,00 |
| Total de Proventos: | | 4.983,90 | Total de Descontos: | | 442,31 |
| Total de Empregados: 3 | | | Líquido a Receber: | | 4.541,59 |
| BC - FGTS(Afastados): 0,00 | | | | | |
| BC - FGTS: 4.983,90 | FGTS Contrib.: 0,00 | FGTS: 398,69 | BC - INSS: 4.983,90 | BC - IRRF: 4.574,18 | |

Férias

| Proventos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|---------------------------|------------|----------|---------------------|------------|----------|
| 110 Remuneração de Férias | | 1.212,00 | 310 INSS | | 121,19 |
| 111 1/3 de Férias | | 404,00 | | | |
| Total de Proventos: | | 1.616,00 | Total de Descontos: | | 121,19 |
| Total de Empregados: 1 | | | Líquido a Receber: | | 1.494,81 |

Demonstrativo de INSS E FGTS de Férias

| Competência | Recolhimento | INSS | | FGTS | | Contrib. Social |
|-------------|--------------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|
| | | Base de Cálculo | Valor | Base de Cálculo | Valor | |
| 12/2022 | 12/2022 | 915,73 | 68,67 | 915,73 | 73,25 | |
| 12/2022 | 01/2023 | 700,27 | 52,52 | 700,27 | 56,02 | |

13º Salário

| Proventos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|---|---------------------|--------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| 160 13º Salário | | 3.267,07 | 310 INSS | | 253,56 |
| | | | 450 Adiantam. 13º Sal. Compensação | | 1.626,37 |
| Total de Proventos: | | 3.267,07 | Total de Descontos: | | 1.879,93 |
| Total de Empregados: 3 | | | Líquido a Receber: | | 1.387,14 |
| Salário Maternidade 13º Salário(Informação): 0,00 | | | | | |
| BC - FGTS: 1.640,70 | FGTS Contrib.: 0,00 | FGTS: 131,24 | BC - INSS: 3.267,07 | BC - IRRF: 3.013,51 | |

Complemento de Férias com Encargos

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

Total Geral

| | | | | | |
|---------------------|--------------|----------|---------------------|--|----------|
| Total de Proventos: | | 9.866,97 | Total de Descontos: | | 2.443,43 |
| Admitidos: 0 | Ativos: 3 | | Líquido a Receber: | | 7.423,54 |
| Demitidos: 0 | Afastados: 0 | | | | |

Resumo de INSS e FGTS

| Tipo de Folha | INSS | | FGTS | | Contrib. Social |
|------------------------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|
| | Base de Cálculo | Valor | Base de Cálculo | Valor | |
| Folha de Pagamento | 4.983,90 | 409,72 | 4.983,90 | 398,69 | 0,00 |
| Férias | 915,73 | 68,67 | 915,73 | 73,25 | 0,00 |
| 13º Salário | 3.267,07 | 253,56 | 1.640,70 | 131,24 | 0,00 |
| Complemento de Férias com Encargos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fim

Resumo Geral do Mês/Período

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

EDUARDO

Mês/Ano: 12/2022 a 12/2022

| Resumo de INSS e FGTS | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|
| Tipo de Folha | INSS | | FGTS | | |
| | Base de Cálculo | Valor | Base de Cálculo | Valor | Contrib. Social |
| Total a Recolher | 9.166,70 | 731,95 | 7.540,33 | 603,18 | 0,00 |

| RESUMO DA GFIP | | | |
|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| FGTS | Base de Cálculo | Valor | Contrib. Social |
| Adiantamento de Folha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Folha de Pagamento | 4.983,90 | 398,69 | 0,00 |
| Férias | 915,73 | 73,25 | 0,00 |
| 13º Salário | 1.640,70 | 131,24 | 0,00 |
| Empregadores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 7.540,33 | 603,18 | 0,00 |

| INSS | Base de Cálculo | Valor |
|----------------------------|-----------------|---------------|
| Adiantamento de Folha | 0,00 | 0,00 |
| Folha de Pagamento | 4.983,90 | 409,72 |
| Férias | 915,73 | 68,67 |
| 13º Salário (Compet 13)*** | 3.267,07 | 253,56 |
| Empregadores | 0,00 | 0,00 |
| Autônomos | 0,00 | 0,00 |
| Total | 5.899,63 | 478,39 |

(***) Valor de 13 Salário pago em competência 13..

| RESUMO DA GPS | | | | | | | |
|------------------------|---------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Cód. Pagamento 2100 | SC. Empregado | INSS Empregado | | SC. Empregador | INSS Empregador | SC. Autônomo | |
| | | 5.899,63 | | 478,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | INSS Autônomo | 0,00 | SEST/SENAT | Retencões | Fat. Emitidas | Coop. Base | Coop. Alíquota |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Coop. Valor | 0,00 | Comp. Início | Comp. Fim | Comp. Valor | Salário Família | S. Maternidade |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Segurados | 478,39 | Empresa | Deduções | Valor Devido | Out. Entidades | Tot. Recolher | |
| | | 1.238,92 | 0,00 | 1.717,31 | 159,29 | 1.876,60 | |

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 06/01/2023 - 12h53

Nº de controle: 176.753.819.258.412.364 | Autenticação bancária: 011.593.018

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 41.302.548/0001-73**Código de barras: **846700000017 199801090119 004858211578 701523510819**REFERENCIA: **2351081**Concessionária: **TIM S.A. (TELEFONE)**Valor **R\$ 119,98**Data de débito: **06/01/2023**Descrição: **19/11/22 a 18/12/22**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

t@5qaJe? kpK3NH3v 4?jrs5f3 K3IKgYB6 53WD#Whv WWvbMLsH w9VBJliF ?RUgC5ZL
 f2jHHLoF Q7vLZkNN tyP5cGun hUq#QMSP a*Zlyb3j 3RBP?Ex# *H13nyBt h@pinEOH
 cYMx67Kw wVYfr#yc FDlmHt*4 CDp77qOq wv2Uqpj@ WnMNOgH* 00400623 00190019

| | | | | |
|--|-------------------------------|---|---|---|
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| | Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | |

TIM S.A.
 Av. Tristão Gonçalves, 1461/1477
 Centro - Fortaleza - CE
 CNPJ: 02.421.421/0008-98 - I.E.: 62877542
 CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



R\$ 119,98

VENCIMENTO
10/01/2023

EMISSÃO: 19/12/2022
 POSTAGEM: 26/12/2022

SINDICATO DOS T A DO T DO EST DO C
 LEON GRADVOL, 1212
 MARAPONGA
 60711-155 - FORTALEZA - CE

FATURA DE PAGAMENTO: 4858211577
 REF: DEZ/22 PERÍODO 19/11/22 a 18/12/22
 CPF/CNPJ: 41302548000173
 CLIENTE: 7.1858033
 DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009152351081010



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: Bonus Especial para o número 85986854770. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: Bonus Especial para o número 85988144245.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados



Consulte e imprima o 2º via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE

SINDICATO DOS T A DO T DO EST DO C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

| IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO | MÊS DE REFERÊNCIA | DATA DE EMISSÃO | DATA DE VENCIMENTO | VALOR |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------|
| 000000091523510810-10 | DEZ/2022 | 19/12/2022 | 10/01/2023 | R\$ 119,98 |

84670000001 - 7

19980109011 - 9

00485821157 - 8

70152351081 - 9



Nº de identificação do documento: 4858211577

Fatura
Fatura de Pagamento: 4858211577
TIM S.A.
Av. Tristão Gonçalves, 1461/1477 Centro - Fortaleza-CE
CNPJ: 02.421.421/0008-98 - I.E.: 62877542



Cliente: 7.1858033
CPF/CNPJ: 41302548000173
Emissão: 19/12/2022 Postagem: 26/12/2022
Referência: DEZ/22 Período: 19/11/22 a 18/12/22
Débito automático: 00000009152351081010

| Quadro de impostos | | | | ICMS | | | PIS/COFINS | | | ISS | | | |
|--------------------|----|------------------|-----------|---------------------|------------|-----------|---------------------|------------|-----------|---------------------|------------|-----------|------|
| Código de cliente | UF | Código de fatura | Valor R\$ | Base de cálculo R\$ | Aliquota % | Valor R\$ | Base de cálculo R\$ | Aliquota % | Valor R\$ | Base de cálculo R\$ | Aliquota % | Valor R\$ | |
| 7.1858033.10 | CE | 4856905365 | 119,98 | 68,54 | 20 | 13,71 | - | 9,25 | - | - | 3,28 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0 | | | 6,90 | 3 | 0,21 |
| | | | | | | | | 3,65 | | | 2,88 | 2 | 0,06 |
| | | | | | | | | Total | | | 13,06 | Total | 0,27 |

| | |
|--------|----------|
| FUST | R\$ 0,53 |
| FUNTEL | R\$ 0,26 |

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Deficientes Auditivos e de Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD.
Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056.

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

((41 TIM)) TIM - Todo o Brasil *15 - Telefônica - Todo o Brasil *21 - Claro - Todo o Brasil *31 Oi - Todo o Brasil *14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ *75 - Vipway - Código nacional 43* 12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), *91 - IP CORP - Todo o Brasil *85 - Telecom 65 - Código nacional 65, *49 - Cambridge - SP (setor 31)* 26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS * PR-24 - Sercomtel * 61 Vonex - RJ e SP

Bancos conveniados: • BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do Estado do Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331

TIM S.A.
 Av. Tristão Gonçalves, 1461/1477
 Centro - Fortaleza - CE
 CNPJ: 02.421.421/0008-98 - I.E.: 62877542
 CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



R\$ 119,98
VENCIMENTO
10/01/2023

EMISSÃO: 19/12/2022
 POSTAGEM: 26/12/2022

SINDICATO DOS T A DO T DO EST DO C
 LEON GRADVOL, 1212
 MARAPONGA
 60711-155 - FORTALEZA - CE

FATURA: 4856905365
 REF: DEZ/22 PERÍODO 19/11/22 a 18/12/22
 CPF/CNPJ: 41302548000173
 CLIENTE: 7.1858033.10
 DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009152351081010



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: Bonus Especial para o número 85986854770. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: Bonus Especial para o número 85988144245.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.

Acessos: 85-98685-4770, 85-98814-4245

| | QUANTIDADE | Nº DIAS | PERÍODO | ICMS | PIS/COFINS | ISS | VALOR |
|--|------------|---------|---------------|------|------------|-----|---------------|
| 01 MENSALIDADES E FRANQUIAS | | | | | | | 119,98 |
| 02 Pacote de dados II 10GB | 2 | 30 | 19/11 a 18/12 | 20% | 3,65% | - | 13,82 |
| 03 Babbel Corp (incluso) | 2 | 30 | 19/11 a 18/12 | - | 9,25% | 2% | 2,88 |
| 04 TIM Monitor (incluso) | 2 | 30 | 19/11 a 18/12 | - | 9,25% | 3% | 1,04 |
| 05 Aya Books Premium (incluso) | 2 | 30 | 19/11 a 18/12 | - | 0% | 0% | 38,38 |
| 06 Banca Premium (incluso) | 2 | 30 | 19/11 a 18/12 | - | 3,65% | I | 3,28 |
| 07 Conectividade Básica de Dados | 2 | 30 | 19/11 a 18/12 | 20% | 3,65% | - | 0,00 |
| 08 Tim Black Empresa III (086/PÓS/SMP) | 2 | 30 | 19/11 a 18/12 | 20% | 3,65% | - | 54,72 |
| 09 TIM Nuvem 2TB (incluso) | 2 | 30 | 19/11 a 18/12 | - | 9,25% | 3% | 5,86 |

10 PACOTES

| | | | | | | | |
|--|------|--|--|--|--|--|--|
| 11 Tim Black Empresa III - 85-98685-4770 (086/PÓS/SMP) | - | | | | | | |
| 12 Pct 800 SMS/MMS - 85-98685-4770 | 800 | | | | | | |
| 13 Pacote de dados II 10GB - 85-98685-4770 | 10GB | | | | | | |
| 14 Tim Black Empresa III - 85-98814-4245 (086/PÓS/SMP) | - | | | | | | |
| 15 Pct 800 SMS/MMS - 85-98814-4245 | 800 | | | | | | |
| 16 Pacote de dados II 10GB - 85-98814-4245 | 10GB | | | | | | |

| | QUANTIDADE | DURAÇÃO/VOLUME | ICMS | PIS/COFINS | ISS | VALOR |
|---|------------|----------------|------|------------|-----|-------------|
| 17 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM | | | | | | 0,00 |
| 18 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41 | 1 | 01m00s | 20% | 3,65% | - | 0,00 |
| 19 Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos | 19 | 110m42s | 20% | 3,65% | - | 0,00 |
| 20 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM | 97 | 179m42s | 20% | 3,65% | - | 0,00 |
| 21 Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM | 4 | 02m12s | 20% | 3,65% | - | 0,00 |
| 22 Chamadas locais Intragrupo Plano Emp Tarifa Flat | 21 | 135m54s | 20% | 3,65% | - | 0,00 |
| 23 Chamadas Locais para Outros Celulares | 74 | 364m30s | 20% | 3,65% | - | 0,00 |
| 24 Chamadas de Acesso *100 | 1 | 01m48s | 20% | 3,65% | - | 0,00 |

| IMPOSTO TIM S.A. | ALÍQUOTA | BASE DE CÁLCULO | VALOR | FUST: | R\$ 0,53 |
|-----------------------------------|----------|-----------------|-----------|-----------|----------|
| ICMS | 20% | R\$ 68,54 | R\$ 13,71 | FUNTTTEL: | R\$ 0,26 |
| PIS/COFINS - Serviços Telecom | 3,65% | - | - | | |
| PIS/COFINS - Serviços Não Telecom | 9,25% | - | - | | |
| PIS/COFINS - Serviços Não Telecom | 0% | - | - | | |
| ISS | | R\$ 9,78 | R\$ 0,27 | | |

Em atendimento à Lei 12.741/2012
 As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas

Fatura: 4856905365
 TIM S.A.
 Av. Tristão Gonçalves, 1461/1477 Centro - Fortaleza - CE
 CNPJ: 02.421.421/0008-98 - I.E.: 62877542



Cliente: 7.1858033.10
 CPF/CNPJ: 41302548000173
 Emissão: 19/12/2022 Postagem: 26/12/2022
 Referência: DEZ/22 Período: 19/11/22 a 18/12/22
 Débito automático: 00000009152351081010

| | QUANTIDADE | DURAÇÃO/VOLUME | ICMS | PIS/COFINS | ISS | VALOR |
|-------------------------------|------------|----------------|------|------------|-----|-------------|
| 01 USO DE SERVIÇOS TIM | | | | | | 0,00 |
| 02 Conexões Banda Larga | 236 | 2GB | 20% | 3,65% | - | 0,00 |
| 03 TIM Torpedo | 3 | - | 20% | 3,65% | - | 0,00 |


 TIM

 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
 DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 021.955.651-BB

TIM S.A.

 Av. Tristão Gonçalves, 1461 1477, Fortaleza CE
 CNPJ: 02.421.421/0008-98 - I.E.: 62877542

EMISSÃO: 19/12/2022

REFERÊNCIA: DEZ/2022

PERÍODO: 19/11/2022 A 18/12/2022

CFOP: 5.307

ENDEREÇO FISCAL

 SINDICATO DOS T A DO T DO EST DO C
 CPF/CNPJ: 41302548000173
 LEON GRADVOL, 1212
 MARAPONGA
 60711-155 - FORTALEZA - CE

| ITEM | QUANTIDADE | ICMS | PIS/COFINS | VALOR |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|------------|-------|
| 1 Tim Black Empresa III | 2 | 20% | 3,65% | 54,72 |
| 2 Pacote de dados II 10GB | 2 | 20% | 3,65% | 13,82 |
| TOTAL TIM S.A.: | | | | 68,54 |
| ICMS | Alíquota 20% | Base de Cálculo R\$68,54 | | |
| PIS/COFINS Serviço de Telecom | Alíquota 3,65% | - | 13,71 | - |

Reservado ao Fisco: 7DB3.603F.02A8.F1B1.24D6.7368.41CA.B0C7



1. OBJETIVO

2. ALCANCE

3. DEFINICIONES

4. REFERENCIAS

5. PROCEDIMIENTO

6. RESPONSABILIDADES

7. REGISTRO DE CAMBIOS

8. ANEXOS

9. HISTORIA DE REVISIONES

10. CONTROL DE VERSIONES

11. GLOSARIO

12. SIGLAS

13. FUENTES DE INFORMACIÓN

14. OTROS DOCUMENTOS

15. HISTORIA DE REVISIONES

16. ANEXOS

17. GLOSARIO

18. SIGLAS

19. FUENTES DE INFORMACIÓN

20. OTROS DOCUMENTOS

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 06/01/2023 - 12h53

Nº de controle: 176.753.819.258.412.364 | Autenticação bancária: 011.592.934

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 41.302.548/0001-73**Código de barras: **846300000045 920200240306 150347903299 814000322127**IDENTIF.: **030150347903**Concessionária: **OI S.A (TELEFONE)**Valor: **R\$ 492,02**Data de débito: **06/01/2023**Descrição: **DEZ 2022**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

XGpcMtTA @yQKsqNV n3?wX@63 AVELW5nJ fQoWni@e 2SxpBJfr ygE*BT5A xkC9@R*2
 ZEeu6RjP OJCgag7E um8gKDo1 WvUKESdl nY2YSbLb 5a*Vit9k ZMumkA#U ##VFmWSB
 W@9IonXb dUX3quhh t7ZdtByy LW@wxk#L 2?7FTgUh aiINGgID 00400623 00420092

| | | | | |
|--|-------------------------------|---|---|---|
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| | Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | |



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



AD: 00101180

Referência

DEZEMBRO /2022

Telefone

(85) 3298-1400

Vencimento

10/01/2023

Total a pagar

R\$ 492,02

Resumo da sua fatura

| | | | |
|---|--|-----|---------------|
| | OI FIXO | R\$ | 106,01 |
| | OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | | 106,01 |
| | OI VELOX | R\$ | 371,55 |
| | OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX | | 371,55 |
| + | EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS | R\$ | 14,46 |
| | LIGACOES FIXO-MOVEL OUTROS VALORES | | 0,14 14,32 |

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL:
 066870100
 RUA DOMINGOS OLÍMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP:
 60015-108
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA
 TELEFONE/CONTRATO: 32981400 CJ: 0 SU: 3
 CONTA 12/2022 LOCAL 3479 DV 4




84630000004-5 92020024030-6 15034790329-9 81400032212-7



FATURA: . 0900090581671
 VENCIMENTO: 10/01/2023
 VALOR A PAGAR: R\$ 492,02

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000942189982

quer ganhar mais tempo pra gerir suas contas? faça seu cadastro no portal oi contas B2B.

| | |
|--|--|
|  <p>Receba sua conta digital por e-mail mensalmente.</p> |  <p>Faça download de arquivos como Febraban, CSV, BRT e Estruturado.</p> |
|  <p>Cadastre novos usuários pra ter acesso às contas CNPJ.</p> |  <p>Gerencie todas as suas contas e todos os seus produtos em um único portal.</p> |



Quer começar a usar? Acesse:
www.oicontasb2b.com.br/#/oi/login



SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST
 RUA LEON GRADVOL,1212
 JARDIM CEARENSE
 60712-152 - FORTALEZA - CE

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| DATA DE EMISSAO 20/12/2022 | TELEFONE/CONTRATO 3298-1400 0 3 |
| CNPJ / CPF 41302548000173 | VALOR A PAGAR R\$ 492,02 |
| INSCRICAO ESTADUAL | VENCIMENTO 10/01/2023 |
| TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL | |
| COD. DEB. AUTOMATICO 000942189982 | |
| CODIGO DDD 85 | |

| | | | | | |
|--------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| BASICO | PLANO LOCAL: | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 12/22: 63:24 | 11/22: 46:42 | 10/22: 41:54 |
| | | | 09/22: 46:06 | 08/22: 58:30 | 07/22: |

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR | |
|--|------------|--------------------------|----------------------------|-------------|---------------|--------------------------|----------|--------|--------|
| PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | | | | | | | | | |
| NFST N. 00000626525/SERIE B /SUB-SERIE 54 | | | | | | | | | |
| TELEFONE 03479 3298-1400 0 3 | | | | | | | | | |
| SERVICOS MENSAIS | | | | | | | | | |
| 0001/01 | 20/12/2022 | ASS. USO NAO RESIDENCIAL | DE 01/12/22 | A 30/12/22 | | | | 106,01 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 106,01 | |
| LIGACOES LOCAIS | | | | | | | | | |
| 0001/02 | 20/12/2022 | CONSUMO MINUTOS | 63:24 | FRANQUIA | 150:00 | MINUTOS ALEM DA FRANQUIA | 0:00 | 0,00 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 0,00 | |
| LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR | | | | | | | | | |
| 0001/03 | 15/12/2022 | CE - COD AREA 85 | | | 85 96789-4639 | 09:53:09 | 00:00:30 | 0,14 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 0,14 | |
| OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS | | | | | | | | | |
| 0001/04 | 20/12/2022 | ASS. OI VELOX NRES 10M | DE 01/12/22 | A 30/12/22 | 553-9811 | | | 371,55 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 371,55 | |
| SUBTOTAL DO TELEFONE 03479 3298-1400 0 3 | | | | | | | | 477,70 | |
| BASE DE CALCULO ICMS | | 477,70 | TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS | | | | | | 477,70 |
| ALIQJOTA | | 20% | | | | | | | |
| VALOR | | 95,54 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ISS | | | | | | | | |
| RESERVADO AO FISCO | | | | | | | | |
| d93a.f593.a39e.7d60.28fd.9c42.bdb6.b22e | | | | | | | | |

FATURA N.: 0900090581671 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA DOMINGOS OLIMPIO,2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100

| OUTROS VALORES OI FIXO | | | | | | | | |
|--|------------|-------------------------------|---------------|--|--|--|--|-------|
| TELEFONE 03479 3298-1400 0 3 | | | | | | | | |
| 0001/05 | 17/11/2022 | JUROS DE MORA | CONTA 10/2022 | | | | | 4,77 |
| 0001/06 | 17/11/2022 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | CONTA 10/2022 | | | | | 9,55 |
| SUBTOTAL DO TELEFONE 03479 3298-1400 0 3 | | | | | | | | 14,32 |
| TOTAL OUTROS VALORES | | | | | | | | 14,32 |

| RESUMO GERAL | | |
|----------------|---------------|--------|
| LOCAL TELEFONE | CJ SU | VALOR |
| 03479 | 3298-1400 0 3 | 120,47 |
| 03479 | 553-9811 0 1 | 371,55 |
| TOTAL | | 492,02 |

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.


Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 Suspensão dos serviços: Parcial 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

FTXO PF - F0142010 MORI PE 0175 FMR M1222 TXT ASCII TXT - RF-07 - UN:F - ORJ-001/01100 - PAR CI TRITEF- 3/4 - PAG SP001 : 475/704F

LOCAL: 03479 TELEFONE\CONTRATO: 3298-1400 CJ: 0 SU: 3 CONTA: 12/2022 DATA DE EMISSÃO: 20/12/2022
 PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

FIXO PF - F0147010 MARI PF 0175 F003 M1222 TXT ASCII TXT - RE-07 - MO-F - ORJ:001/01180 - PAG C:1ENTF: 4/4 - PAG RSP03 : 4766/704F

 ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.oi.com.br
 AUXÍLIO À LISTA 102*
 OUVIDORIA 0800 031 7923**
 *Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
 **Horário de Atendimento Seg. à Sex, das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
 Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
 Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

| RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES | | | | |
|--------------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| RECEITAS (R\$) | VALOR ICMS | VALOR ISS | VALOR PIS | VALOR COFINS |
| SERVIÇOS TELECOM | 95,54 | 0,00 | 3,10 | 14,33 |
| SERVIÇOS NÃO TELECOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL TRIBUTOS | 95,54 | 0,00 | 3,10 | 14,33 |

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

000942189982

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 06/01/2023 - 12h53

Nº de controle: 176.753.819.258.412.364 | Autenticação bancária: 011.592.820

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 41.302.548/0001-73**Código de barras: **838000000017 738100310704 003310902074 000508550513**NUMERO DE **0207000508**
CONTROLE:Concessionária: **ENEL DISTRIBUICAO/CE (LUZ)**Valor **R\$ 173,81**Data de débito: **06/01/2023**Descrição: **Enel 50855051 - 12 2022**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

y41B48#Q lWQKFMUQ edIz2R@? 4#deqJL4 p9U?LpJy hVSk7soh zApm*rjg 3DD8G6*b
 @m9pD4nB 87LNw4WZ VLPa@6D* REmltLI2 RMRiQIKt 4n2XS#cT uJe4GwU8 kROMswVY
 XN3@LJ*v iw#k#elH IhxWqkzL LA6IYVe9 ?f2mHxFY *pgNCP?N 00300623 00130073

| | | | | |
|--|-------------------------------|---|---|---|
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| | Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | |



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.165.048-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

| CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA | TIPO DE FORNECIMENTO | DATAS DE LEITURA | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | Nº DE DIAS | PRÓXIMA LEITURA |
|--|----------------------|------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|
| B3 OUTROS-CONV. - Comercial Comercial | MONOFÁSICO | | 17/11/2022 | 17/12/2022 | 30 | 17/01/2023 |

SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE
Rua SAO JOSE DA MARAPONGA 00054
MARAPONGA FORTALEZA CE
CEP: 60713360
CPF/CNPJ: 41.302.548/0001-73 INSC. EST: ISENTO

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
50855051
Nº DO CLIENTE
50855051



INFORMAÇÕES FISCAIS
NOTA FISCAL Nº 043457992 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 17/12/2022
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://nfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
2322.1207.0472.5100.0170.6600.0043.4579.9220.1919.3334
Protocolo de autorização: 3232200040410613 - 17/12/2022 às 23:42:35-03:00
CFOP 5253: VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL
Data de apresentação: 17/12/2022

| MES/ANO | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---------|------------|---------------|
| 12/2022 | 05/01/2023 | R\$ 173,81 |

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 18/11 - 17/12 Bandeira verde em dezembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

| DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO | | | | | | | | | | Tributos | | | CONSUMO / kWh | | | |
|--|--------------------|--------------|-------------------------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------|---------------|------------------------|------|--------------------|
| Item de Fatura | Unid. | Quant. | Preço unit (R\$) com tributos | Valor (R\$) | PIS/COFINS | Base Calc ICMS (R\$) | Alíquota ICMS | ICMS | Tarifa unit (R\$) | Base Calc (R\$) | Alíquota (%) | Valor (R\$) | MES/ANO | CONSUMO FATURADO (kWh) | DIAS | TPO DE FATURAMENTO |
| Energia Ativa Fomeoda TE | kWh | 154 | 0,39123 | 60,25 | 2,68 | 60,25 | 20,00% | 12,03 | 0,29561 | 115,57 | 0,89 | 1,13 | DEZ22 | 154,00 | 30 | LD |
| Energia Ativa Fomeoda TUSD | kWh | 154 | 0,54760 | 84,33 | 3,75 | 84,33 | 20,00% | 16,86 | 0,41373 | 115,57 | 4,80 | 5,31 | NOV22 | 138,00 | 30 | LD |
| CIP ILUM PLUB PREF MUNICIPAL | | | | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | | | | OUT22 | 182,00 | 29 | LD |
| Juros Moratórios | | | | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | | | | SET22 | 274,00 | 32 | LD |
| Multa | | | | 2,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | | | | AGO22 | 323,00 | 31 | LD |
| Subtotal Faturamento | | | | 144,58 | | | | | | | | | JUL22 | 326,00 | 31 | LD |
| Subtotal Outros | | | | 28,23 | | | | | | | | | JUN22 | 212,00 | 30 | LD |
| TOTAL | | | | 173,81 | 6,44 | 144,58 | | 28,91 | | | | | MAR22 | 200,00 | 30 | LD |
| EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO | | | | | | | | | | | | | MAR22 | 146,00 | 30 | LD |
| Nº Medidor | P.Horário/Segmento | Data Leitura | Leitura | Data Leitura | Leitura | Fator Multiplicador | Consumo kWh | Nº Dias | | | | | FEV22 | 35,00 | 28 | LD |
| 652052-ELE-723 | HFP | 18/NOV | 3812,0 | 17/DEZ | 3966,0 | 1,0 | 154,0 | 30 | | | | | JAN22 | 123,00 | 32 | LD |
| | | | | | | | | | | | | | DEZ21 | 203,00 | 30 | LD |

RESERVADO AO FISCO
Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)

| DADOS DE MEDIÇÃO | | | | | | |
|------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| Medidor | Grandezas | Postos Tarifários | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medidor | Consumo kWh/kW |
| 652052-ELE-723 | ENERGIA ATIVA - kWh | HFP | 3812,00 | 3966,00 | 1,00 | 154,00 |

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
Se você ainda não tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 50855051

| | | | | |
|---|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------|
| ENEL | | | | |
| 838000000017 738100310704 003310902074 000508550513 | | | | |
| Pagador: SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE | | CPF: | | |
| Emissão: 17/12/2022 | Nota Fiscal: 0202212043457992 | Referência: 12/2022 | Vencimento: 05/01/2023 | Total: 173,81 |
| Nº de controle: 70003310302 | Mensagem: | | | |



CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Atendimento 24 horas
0800 285 0196

Para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

Atendimento para Deficientes Auditivos
24 horas 0800 280 1887

Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

Ouvvidoria 0800 280 4100
(atendimento em dias úteis das 9h às 18h)

Para acionar a Ouvvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

Agência Virtual
www.anel.com.br

Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.

Aplicativo
Enel Ceará

Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.

Atendente Virtual Elena
(21) 99601-9608

Adicione aos seus contatos a atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2ª via de conta e comunicar falta de energia.

SMG Gratuito
26816

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

ARCE | 0800 727 0167

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Ceará.
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

ANEEL | 187

Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Siga as nossas redes sociais

  @enelclientesbr  @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Companhia Energética do Ceará

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

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 15º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



enel

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

Unid. de entrega | Sequência | N° medidor

FOH11U40 | 347900 | 6852052-ELE-723

DEVOLUÇÃO DA CONTA

Senhor Entregador, assinale com "X" o motivo da devolução desta conta.

- Casa fechada Recusou-se a receber
- Endereço insuficiente Não existe o n° indicado
- Outros - especificar _____

Data: _____ Hora: _____ Matrícula: _____ Rubrica: _____

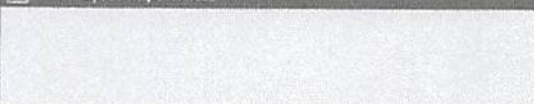
SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE
Rua SÃO JOSE DA MARAPONGA 00054
FORTALEZA MARAPONGA 60713360

FOH11U40 347900

50855051

| Data de emissão | Conta referente a | Vencimento |
|-----------------|-------------------|------------|
| 17/12/2022 | 12/2022 | 05/01/2023 |

⚠ Informações Importantes



**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 06/01/2023 - 12h53

Nº de controle: 176.753.819.258.412.364 | Autenticação bancária: 011.592.867

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 41.302.548/0001-73**Código de barras: **838500000067 243100312000 019942059078 000508549574**NUMERO DE **5907000508**
CONTROLE:Concessionária: **ENEL DISTRIBUICAO/CE (LUZ)**Valor **R\$ 624,31**Data de débito: **06/01/2023**Descrição: **Enel 50854957 - 12 2022**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

EPL9v2Va n7NYZgtY zCDzjsle Y*sW7ZpM ZnLSdgaY ?MUfPdmB q3h?N5Zg pPDWvq*k
 jCIjdx#t YVJ?bv5A hjnhzor5 Da8DDjjh IAGX5f3z fFIp8yf9 PRDCL?8i bT3@F@gu
 *cV4O@Y2 fqjMvGNN UVKhZRLO 3WhUXYZ Aj399JAM g8wNKARK 00300623 00640024

| | | | | |
|--|-------------------------------|---|---|--|
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| | Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | |

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA
 B3 OUTROS - Comercial - FOH11U40 - 122020
 - 1448425-INE-019

SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE
 RUILEON GRADVOHL, 1212
 MARAPONGA FORTALEZA, CE
 CEP: 60712-152
 CNPJ: ...548/000...-INSC. EST.: ISENTO

MESANO DE REFERENCIA
 12/2022
 VENCIMENTO
 25/12/2022
 TOTAL A PAGAR
 R\$ 624,31

INFORMAÇÕES FISCAIS
 NOTA FISCAL N 043457879 - SERIE UNICA/DATA DE EMISSAO: 17/12/2022
 EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3econsulta>
 chave de acesso:
 2322120704725100017066000434578792037471122
 Protocolo de autorizacao: 00000000000000000000 - as
 CFOP 5253: VENDA ENERGIA EL ETRICA ESTABELECEMENTO COMERCIAL
 Data de apresentacao: 17/12/2022

PERÍODOS: Band. Tarif.: Verde : 18/11 - 17/12
 Bateria verde em dezembro/22, sem custos adicionais na fatura.
 Informações: www.aneel.gov.br

| DATAS DE LETURA | 17/11/2022 | 17/12/2022 | Nº DE DIAS | 17/01/2023 |
|------------------|------------|------------|------------|------------|
| LEITURA ANTERIOR | 17/11/2022 | 17/12/2022 | 30 | 17/01/2023 |
| LEITURA ATUAL | | | | |
| PROXIMA LETURA | | | | |

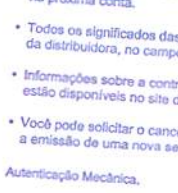
| ITEMS DE FATURA | Unid | Qtd | Preco unit (R\$) | Valor (R\$) | COFINS (R\$) | PSI (R\$) | BC (R\$) | Aliq (%) | ICMS (%) | Tarifa un. R\$ |
|------------------------------|------|-----|------------------|---------------|--------------|-----------|----------|----------|----------|----------------|
| Energia Ativa Fornecida TE | KWH | 503 | 0,29125 | 146,51 | 8,79 | 196,85 | 20,00 | 39,37 | 0,29561 | |
| Energia Ativa Fornecida TUSD | KWH | 503 | 0,54773 | 275,51 | 12,31 | 275,51 | 20,00 | 66,10 | 0,41373 | |
| CIP Ilum Pub Piel Municipal | | | 0,00000 | 143,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | |
| Juros Moreletanos | | | 0,00000 | 1,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | |
| Multa | | | 0,00000 | 7,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | |
| SUBTOTAL FATURAMENTO: | | | | 472,36 | | | | | | |
| SUBTOTAL OUTROS: | | | | 151,96 | | | | | | |
| TOTAL: | | | | 624,31 | | | | | | 94,47 |

| Equipamentos de Medicao e Consumo no Período: | N Medidor | 1448425-INE-019 | HFR | Período/Seg | Data Leit | 18 NOV | 12 998 | Data Leit | 17 DEC | 13 501 | Fator | 1 | Consumo | 503 | Dias | 30 |
|--|-----------|-----------------|-----|-------------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-------|---|---------|-----|------|----|
| Tipos Fat: LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturavel; AUT - Autoleitura | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Consumo / kWh | 17/11/2022 | 17/12/2022 | 17/01/2023 |
|---------------|------------|------------|------------|
| MEDIA | 345 | 380 | 373 |
| DEZ22 | 503 | 29 | 17,37 |
| NOV22 | 395 | 30 | 3,73 |
| OUT22 | 447 | 30 | 0,99 |
| BET22 | 363 | 32 | 0,99 |
| AGO22 | 350 | 31 | 0,99 |
| JUL22 | 294 | 31 | 0,99 |
| JUN22 | 297 | 30 | 0,99 |
| MAR22 | 323 | 32 | 0,99 |
| ABR22 | 328 | 30 | 0,99 |
| MAI22 | 323 | 30 | 0,99 |
| FEV22 | 355 | 28 | 0,99 |
| JAN22 | 378 | 28 | 0,99 |

Companhia Energética do Ceará
 Rua Padre Valdevino, 150
 Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
 CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CPF: 08.105.848-9

- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você, Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.





ATENDIMENTO COMERCIAL 24 HORAS
0800 285 0196

Para dúvidas, reclamações ou solicitar serviços.



ATENDIMENTO DEFICIENTES AUDITIVOS 24 HORAS
0800 280 1887

Para dúvidas, reclamações, solicitar serviços ou comunicar falta de energia.



OUVIDORIA EM DIAS ÚTEIS DAS 8H ÀS 18H
0800 280 4100

Necessário número de protocolo registrado nos outros canais de atendimento.



AGÊNCIA VIRTUAL E APLICATIVO ENEL CEARÁ

Quer solicitar serviços como 2ª via de conta, religação, negociação de débitos e muito mais, de forma rápida, prática e sem sair de casa? É simples!



acesse a agência virtual em
www.enel.com.br

ou baixe o aplicativo
Enel Ceará



ATENDENTE VIRTUAL ELENA
(21) 99601-9608

Para consultar débitos, solicitar 2ª via de conta e tirar dúvidas frequentes.

Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado do Ceará.
Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

ARCE | 0800 727 0167
ANEEL | 167

Siga as nossas redes sociais



@enelclientesbr



@enelbrasil

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Acesse sua conta pela internet
em qualquer lugar e qualquer hora.
Cadastre-se já usando o QR



ACCESSE O QR CODE
E FAÇA A SUA DENÚNCIA



É rápido, anônimo e seguro!

Quando há uma interrupção no fornecimento de energia elétrica, é importante registrar a ocorrência imediatamente. Isso pode evitar danos materiais e pessoais. Além disso, a denúncia ajuda a identificar problemas e a melhorar a qualidade do serviço.

FLAGROU O GATO? DENUNCIE!

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Quer regularizar seus débitos de conta de luz?
Você pode fazer isso de forma online em nosso site www.enel.com.br
Aproveite as nossas condições de parcelamento e fique em dia.

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia e multa de 10%.

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 06/01/2023 - 12h53

Nº de controle: 176.753.819.258.412.364 | Autenticação bancária: 011.592.806

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 41.302.548/0001-73**Código de barras: **826100000015 694000091009 007705832017 000765310255**INSCRICAO: **10000770**Concessionária: **CAGECE/CE (AGUA)**Valor **R\$ 169,40**Data de débito: **06/01/2023**Descrição: **DEZ 2022**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

gXc4xS19 hJLuui6* wMRFyg*R J#r*S3B# FBmm54KG ndgFYoPA 5UKnd?yl qiN38OXx
 A8JxrXuc snfUyKqR gTRq9HnJ LHSno6xM 7T96BZkQ g*MLJY#M Q??T#KUC J1WbHTnp
 XS8mBcD2 dYxM944u J8g@h*x8 hWwU6zwn IwhvAYSr j3cNFf59 00200623 00190069

| | | | | |
|--|-------------------------------|---|---|---|
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| | Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | |



Nº de Inscrição:

0007705832

DADOS DO CLIENTE

SINDICATO DOS F DETRAN
RUA LEON GRADVOHL, 1212, JARDIM CEARENSE
FORTALEZA - CEP: 60.711-155
Codificação: 001.027.00.408.00.00388.0000.9
Padrão do imóvel: ALTO

ECONOMIAS

Residencial: 000 | Comercial: 001 | Industrial: 000 | Pública: 000

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

| Serviço | Medidor | Leitura Anterior | Leitura Atual | VOLUME(m³) | Média Semestral (m³) |
|---------|------------|------------------|---------------|------------|----------------------|
| AGUA | A20F235835 | 354 | 368 | 14 | 17 |

DATAS

Leitura Atual: 06/12/2022 Emissão: 30/12/2022 Lacre Água: 4658679
Leitura Anterior: 05/11/2022 Próxima Leitura: 06/01/2023 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 10/2022

| Nº de Amostras | Cloro | Turbidez | Cor | Coliformes Totais | Escherichia Coli |
|-----------------|-------|----------|-----|-------------------|------------------|
| Exigidas | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 |
| Analisadas | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 |
| Em conformidade | 372 | 368 | 356 | 372 | 372 |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Valor (R\$) | HISTÓRICO DE VOLUME | | |
|------------------------|-------------|---------------------|-----------|-------------|
| | | Mês/Ano | Água (m³) | Esgoto (m³) |
| AGUA | 169,40 | DEZ/2021 | 21 | 0 |
| | | JAN/2022 | 16 | 0 |
| | | FEV/2022 | 16 | 0 |
| | | MAR/2022 | 19 | 0 |
| | | ABR/2022 | 12 | 0 |
| | | MAI/2022 | 11 | 0 |
| | | JUN/2022 | 14 | 0 |
| | | JUL/2022 | 13 | 0 |
| | | AGO/2022 | 18 | 0 |
| | | SET/2022 | 27 | 0 |
| | | OUT/2022 | 16 | 0 |
| | | NOV/2022 | 19 | 0 |

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

| Descrição | Valor (R\$) | Subsídio | Valor (R\$) |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|
| PIS | 1,62 | VALOR DO SERVIÇO | 169,40 |
| COFINS | 8,09 | VALOR DO SUBSÍDIO | 0,00 |
| | | VALOR TOTAL A PAGAR | 169,40 |

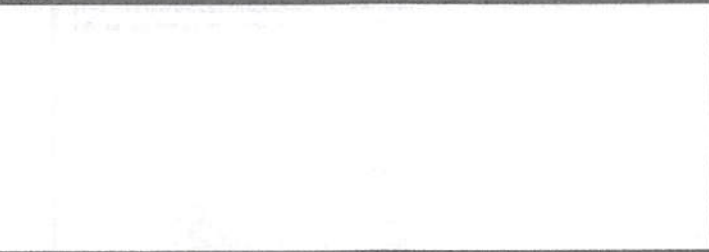
MÊS/ANO
12/2022VENCIMENTO
10/01/2023TOTAL A PAGAR (R\$)
169,40

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

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

MEDIA DE CONSUMO(OUT/14 A SET/15): 39 m3 | META: 31 m3.
Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saúde.
RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

AVISOS



Fatura Mensal

Via do agente
arrecadador

DADOS DO CLIENTE

Inscrição: 0007705832 Mês/Ano: 12/2022
Vencimento: 10/01/2023 Total(R\$): 169,40

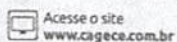
8261000001-5 69400009100-9 00770583201-7 00076531025-5



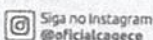
EMISSÃO: CAGECEAPP 30/12/2022 16:55:31

Olá, eu sou a Gesse!
 Fale comigo pelo site
 ou Cagece App.

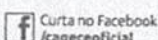
Gesse
 Assistente virtual
 da Cagece



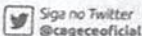
Acesse o site
www.cagece.com.br



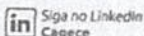
Siga no Instagram
 @oficialcagece



Curta no Facebook
 /cageceoficial



Siga no Twitter
 @cageceoficial



Siga no LinkedIn
 Cagece

QUALIDADE DA ÁGUA

Parâmetros da Portaria 2914/11 do Ministério da Saúde

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

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

Conheça os parâmetros:

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

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

Cor: Ocorre devido às substâncias dissolvidas na água.

Cloro: Produto químico utilizado para eliminar bactérias.

Coliformes totais (CT): Indicador utilizado para medir contaminação por bactérias provenientes da natureza.

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



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

Maiores informações pelo telefone: 0800 275 0195, nas lojas de atendimento, de 8h às 17h, no site www.cagece.com.br ou na ouvidoria Cagece: 3101.1918, de 8h às 12h e 13h às 17h. Ouvidoria estadual: 155. Site da ARCE: www.arce.ce.gov.br

Entidades Reguladoras: Fortaleza: **ACFOR** - Autarquia de Regulação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental: 0800 285 1919 - Demais Localidades: **ARCE** - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará: 0800 275 3838. Digite ARCE na Google Play Store e baixe o aplicativo da ARCE.

Lixo deve ser jogado no lixo. Cuidado com o meio ambiente.

Autenticação mecânica cliente

ONDE PAGAR SUA FATURA

Central de Atendimento
 Cagece
 0800 275 0195

 Cagece App

 155

 ARCE

Bancos: BNB, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú, Inter, Santander, Bancoob, Sicredi e Triângulo. A Cagece disponibiliza o serviço de débito em conta de sua fatura. Ative já este serviço. Consulte sua agência.



Autenticação mecânica agente arrecador



0800 275 0195



**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 12/01/2023 - 17h47

Nº de controle: 605.102.308.346.366.494 | Documento: 0000097

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **23792 69307 90007 447130 96000 925600 2 92290000104125**Banco destinatário: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Razão Social **ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A**

Beneficiário:

Nome Fantasia **Não informado**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **019.540.550/0001-21**Nome do Pagador: **SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO**CPF/CNPJ do pagador: **041.302.548/0001-73**Razão Social Sacador **CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORA**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **009.328.728/0001-11**

Avalista:

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **12/01/2023**Data de vencimento: **13/01/2023**Valor **R\$ 1.041,25**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 1.041,25**Descrição: **CTB DEZ2022**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

uoygZy5H thnY5cug ktFHAOkA SpW95vkT ify5UlvF HaaKuSeQ 8N5vE7Ni iCI5xeU?
BzgE5E4w JqtuPJge BoeKXsfc ijNB57GL w8YNicHj SK7a@PVf mUxs516A talyxJ#9
XVbUz@Z@ ofKipN2o kW6?KPjM BZemZxEc TyOAmuMS nmQSDPk8 02770223 20395001

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Central dos Trabalhadores
e Trabalhadoras do Brasil

CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL

CNPJ: 09.328.728/0001-11

R CARDOSO DE ALMEIDA, 1843, SUMARE

São Paulo - SP

CEP: 01251001

anderson@ctb.org.br

(11) 3784-0040

http://www.ctb.org.br

RECIBO DO PAGADOR

Bradesco **237-2** 23792.69307 90007.447130 96000.925600 2 92290000104125

| | | | | | | |
|--|---------------------|--|-----------------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|
| Beneficiário CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BR | | Agência / Código do Beneficiário 2693-0 / 0009256-8 | | Espécie REAL | Quantidade | Nosso Número 09/00074471396-2 |
| Número do Documento 168656677 | | CPF / CNPJ 09.328.728/0001-11 | | Data de Vencimento 13/01/2023 | | Valor do Documento R\$ 1.041,25 |
| (-) Descontos / Abatimentos | (-) Outras Deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros Acréscimos | (-) Valor Cobrado | | |
| Pagador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA, CNPJ: 41.302.548/0001-73 | | | | | | |
| Instruções | | | | | | Autenticação Mecânica |

Bradesco **237-2** 23792.69307 90007.447130 96000.925600 2 92290000104125

| | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica | | | | | Data de Vencimento 13/01/2023 |
| Beneficiário CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL | | | | | Agência / Código do Beneficiário 2693-0 / 0009256-8 |
| Data do Documento 11/01/2023 | Nº do Documento 168656677 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 11/01/2023 | Nosso Número 09/00074471396-2 |
| Uso do Banco | Carteira 09 | Espécie REAL | Quantidade | Valor | Valor do Documento R\$ 1.041,25 |
| Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Nao receber com cheque. MENSALIDADE ASSOCIATIVA 12/2022 Fatura disponível em: asaas.com/i/0918600735490947 Cobrança intermediada por ASAAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 19.540.550/0001-21. | | | | | (-) Descontos / Abatimentos |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| Pagador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA, CNPJ: 41.302.548/0001-73 RUA LEON GRADVOL, 1212 MARAPONGA | | | | | (-) Valor Cobrado |



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 19/01/2023

Nº de controle: 133.027.666.625.526.674 | Documento: 0000098

Conta de débito: Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73

Código de barras: 34191 76148 96602 612903 10481 460003 2 92350000022500

Banco destinatário: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Razao Social: CERTISIGN CERT DIGITAL S

Beneficiário:

Nome Fantasia: CERTISIGN CERT DIGITAL S

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: 001.554.285/0001-75

Razao Social Sacador: Não informado

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador: Não informado

Avalista:

Instituição Recebedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Nome do Pagador: SINDICATO DOS TRABALHADORES AR

CPF/CNPJ do Pagador: 041.302.548/0001-73

Data de débito: 19/01/2023

Data de vencimento: 19/01/2023

Valor: R\$ 225.00

Desconto: R\$ 0.00

Abatimento: R\$ 0.00

Bonificação: R\$ 0.00

Multa: R\$ 0.00

Juros: R\$ 0.00

Valor total: R\$ 225.00

Descrição: E-CNPJ A3 CERTIFICADO DIGITAL

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

vWwbKZTO CnYkRDob NYCTMwod TAZJ53DS ie#wePU* 8#ym5NPm W?J2hnbG 8FWCIhHm
 yp8hAfkA oBRkPTMv l*tyLV*Z XxZSrZCy VZlJ5lrP #y7yjvfv6 X@4*5eJh Kj63HkKx
 eRaSDMXN 95jxHAGp wnqyoMt9 gfpXlH*c R5SwtYmO E#kSHQAT 09810223 30995001

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|---|
| Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO | | | | | Vencimento 19/01/2023 |
| Beneficiário CERTISIGN CERT DIGITAL S CNPJ 01.554.285/0001-75 | | | | | Agência/Código Beneficiário 2901/04814-6 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA BELA CINTRA 904 16/17 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP 01415-000 | | | | | |
| Data do documento 16/01/23 | No. Do documento 14966026 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Processamento 16/01/23 | Nosso Número 176/14966026-1 |
| Uso do Banco | Carteira 176 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 225,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Vencimento em feriado ou fim de semana, pague no proximo dia util. Programe o atendimento p/ 3 dias apos pagamento. | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | |
| CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS | | | | | |
| Pagador: SINDICATO DOS TRABALHADORES AR CNPJ/CPF - 41302548000173 | | | | | |
| Endereço: RUA LEON GRADVOL, 1212 60712-152 JARDIM CEARENSE FORTALEZA CE | | | | | |
| Sacador/Avalista: | | | | | |

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76148 96602.612903 10481.460003 2 92350000022500

| | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|---|
| Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO | | | | | Vencimento 19/01/2023 |
| Beneficiário CERTISIGN CERT DIGITAL S CNPJ 01.554.285/0001-75 | | | | | Agência/Código Beneficiário 2901/04814-6 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA BELA CINTRA 904 16/17 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP 01415-000 | | | | | |
| Data do documento 16/01/23 | No. Do documento 14966026 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Processamento 16/01/23 | Nosso Número 176/14966026-1 |
| Uso do Banco | Carteira 176 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 225,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Vencimento em feriado ou fim de semana, pague no proximo dia util. Programe o atendimento p/ 3 dias apos pagamento. | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | |
| CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS | | | | | |
| Pagador: SINDICATO DOS TRABALHADORES AR CNPJ/CPF - 41302548000173 | | | | | |
| Endereço: RUA LEON GRADVOL, 1212 60712-152 JARDIM CEARENSE FORTALEZA CE | | | | | |
| Sacador/Avalista: | | | | | |

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Sindetran Ceará <sindetran1@gmail.com>

Fwd: Agendamento realizado com sucesso!

2 mensagens

REGINA C MACIEL <rcmaciel2021@gmail.com>
Para: Sindetran Ceará <sindetran1@gmail.com>

2 de fevereiro de 2023 às 11:36

----- Forwarded message -----

De: Carlos Eduardo <caduardu@gmail.com>
Date: qui., 2 de fev. de 2023 10:28
Subject: Fwd: Agendamento realizado com sucesso!
To: REGINA C MACIEL <rcmaciel2021@gmail.com>

Reagendado para o
dia 14/02/23 às 09:00

----- Forwarded message -----

De: CertiSign <loja@certisign.com.br>
Date: qui., 2 de fev. de 2023 às 10:24
Subject: Agendamento realizado com sucesso!
To: <CADUARDU@gmail.com>

98991-1010



Comfirmar quando
o certificado chegar

Oiá, ELIENE UCHOA DA COSTA,

O agendamento do atendimento presencial para a confirmação da sua identidade foi realizado com sucesso! Esta etapa é fundamental para a posterior emissão do Certificado Digital. Veja as informações a seguir:

Sobre o seu pedido

- Número do Pedido: 21536028
- Produto: e-CNPJ A1 - 1 ano - AC Certisign RFB
- CNPJ: 41.302.548.0001-73

Sobre o agendamento

- Local: AR Arpensp - Registro Civil de Mondubim
- Endereço: R. BENJAMIM BRASIL, 40 - Fortaleza - CE
- Data: 02/02/2023
- Hora: 14:00
- Telefone:
- e-Mail: cartoriomondubimcertificados@gmail.com

Instruções para a o atendimento

- Separe os documentos obrigatórios (veja aqui quais são).
- Chegue 15 minutos antes do horário combinado.
- Se adquiriu apenas o Certificado Digital (software), tipo A3, não se esqueça de levar seu Cartão ou Token.

[Caso seja necessário reagendar ou cancelar, clique aqui.](#)

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 19/01/2023 - 17h15

Nº de controle: 261.230.630.884.323.654 | Documento: 0000099

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **34191 09248 89880 087195 72734 800005 8 92390000009419**Banco destinatário: **341 - ITAU UNIBANCO S.A.**Razao Social Beneficiário: **ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA**

Beneficiário:

Nome Fantasia Beneficiário: **ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **015.754.475/0001-40**Nome do Pagador: **SINDICATO DOS TRABALHADORES NA**CPF/CNPJ do pagador: **041.302.548/0001-73**Razao Social Sacador **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **Não informado**

Avalista:

Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **19/01/2023**Data de vencimento: **23/01/2023**Valor **R\$ 94,19**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 94,19**Descrição: **HOSP.SITE (23/01/23-22/04/23)**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

isu9eUqk vZRLd@kG Z4ivGGPh KubR492# Cfc7B79K xz2XT1*i b0x9igtB qyLROZ3S
 URen4Ob@ Ur26HAGb Rm#FAQXo kHRHN?WC mJOPL@qs *XouLCrZ MXFGx5M@ Kefu@WWS
 F#d5xq7F TEHXumUI SVL#FVN* OmYUXCnP wIvWqh9q i8ISNgGM 09910213 30399001

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Faça Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Itaú**Banco Itaú S.A 341-7 34191.09248 89880.087195 72734.800005 8 92390000009419****Pagador**
Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Ceará**Data Doc.**
13/01/2023**Beneficiário**
Endurance Group B H Sites LTDA**CNPJ**
15.754.475/0001-40**Vencimento**
23/01/2023 (Seg)**Ag. / Cód. Ben.**
7197 / 273**-0**Nosso número**
248898800**Valor**
R\$ 94,19**Itaú****Banco Itaú S.A 341-7 34191.09248 89880.087195 72734.800005 8 92390000009419****Local de pagamento**
Pagável em qualquer banco ou lotérica.**Pagador**
Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Ceará**Data Doc.**
13/01/2023**Beneficiário**
Endurance Group B H Sites LTDA**CNPJ**
15.754.475/0001-40**Vencimento**
23/01/2023 (Seg)**Espécie Doc.**
DS**Espécie**
R\$**Carteira**
176**Valor**
R\$ 94,19



Sindetran Ceará <sindetrance1@gmail.com>

HostGator.com.br – Aviso de fatura gerada

HostGator Brasil <vendas@hostgator.com.br>

13 de janeiro de 2023 às 01:38

Para: "Sindetran CE (Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Ceará)" <sindetrance1@gmail.com>, Cláudio Ângelo <webmaster@soluxdigital.com.br>



Fatura disponível para pagamento

Olá, sua fatura já está disponível para pagamento e vence dia 23/01/2023.

Serviço(s):

- Plano P - sindetrance.org.br (23/01/2023 - 22/04/2023) - R\$ 94,19

Valor Total: R\$ 94,19

NOVIDADE: Você sabia que agora pode parcelar a fatura com cartão de crédito?

Essa opção está disponível para todos os ciclos de pagamento (exceto mensal) de produtos/serviços superiores a R\$150,00.

Acesse o Portal do cliente e pague via cartão.

Caso prefira, pague à vista via boleto (vencimento 23/01/2023):

34191.09248 89880.087195 72734.800005 8 92390000009419[Visualizar Boleto](#)

Se tiver dúvidas, acesse nossa Central de Ajuda :)

Atenciosamente,
HostGator Brasil
HostGator.com.br**HostGator Brasil**

Brasil

Rua Lauro Linhares, 589 - ÁTICO - Trindade, Florianópolis - SC | CEP: 88036-000 - Brasil



Sindetran Ceará <sindetrance1@gmail.com>

Reajuste no preço da sua assinatura em 2023

HostGator <no-reply@hostgator.com.br>
Responder a: no-reply@hostgator.com.br
Para: sindetrance1@gmail.com

14 de dezembro de 2022 às 21:15



Olá,

Comunicamos que nossos preços serão **reajustados a partir de janeiro de 2023** e que os novos valores estão disponíveis em:

<https://www.hostgator.com.br/precos-hostgator>.

Caso tenha alguma dúvida, entre em contato através dos nossos Canais de Ajuda.

Atenciosamente,
Equipe HostGator Brasil



HostGator Brasil | Rua Lauro Linhares, 589, Florianópolis, Santa Catarina 88036-001 Brasil

[Cancelar inscrição sindetrance1@gmail.com](#)

[Atualizar perfil](#) | [Aviso de dados de Constant Contact](#)

Enviado por no-reply@hostgator.com.br

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferir

Data da operação: 19/01/2023 - 17h15

Nº de controle: 261.230.630.884.323.654

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**

Dados de quem recebeu

Nome: **CES**CNPJ/CPF: **008.742.211/0001-01**Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados da transferência

Valor: **R\$ 390,00**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **Ciclo Nacional d Palestras-CES**Identificação: **E60746948202301191617I6280m7JY34**Documento: **0**Debitado da: **Conta-corrente**Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.****SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Sindetran Ceará <sindetrance1@gmail.com>

SINDETRAN/CE: Inscrições - CICLO NACIONAL DE PALESTRAS FORMATIVAS REMOTAS DO CES

1 mensagem

Sindetran Ceará <sindetrance1@gmail.com>

13 de janeiro de 2023 às 17:35

Para: inscricao@cesforma.org.br, eliene uchoa da costa costa <elieneucosta@gmail.com>

Prezados (as), Boa tarde

Segue lista dos inscritos através da plataforma google forms, em breve lhe encaminharemos os comprovantes de depósito.

Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Estado do Ceará - SINDETRAN/CE

Nome: Eliêne Uchôa da Costa - Coordenadora geral

E-mail: elieneucosta@gmail.com

DDD+Telefone: 085 98814-4245

Gênero F

Estado do Ceará

Nome: Francisco Jairo Cruz Castelo Branco Rossas - Dir. Secretaria de Formação e Cultura

Estado do Ceará

E-mail: jairarocha2@gmail.com

DDD+Telefone: 085 98899-6536 / 085 98657-2378 Esposa

Gênero M

Estado do Ceará

Nome: Sandra Maria Peixoto Almeida - Dir. Secretaria de Divulgação e Imprensa

E-mail: sandrampeixoto1@gmail.com

DDD+Telefone: 085 3463-1114 / 085 98844-5464

Gênero F

Estado do Ceará

Saudações sindicais!

Sua foto ou logo

Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Estado do Ceará

SALA DE APOIO NO DETRAN-CE – Av. Godofredo Maciel, 2900 – Maraponga – Fortaleza-CE CEP: 60.710-903

(85) 3298-1400 | (85) 98685-4770

sindetrance1@gmail.com<http://www.sindetrance.org.br>

SEDE – Rua: Leon Gradvohl, 1212 – Maraponga – Fortaleza-CE CEP: 60.712-152

(85) 3296-2633



Formulário de Inscrição Ciclo Nacional de Palestras

Tema Central: *Novos tempos e novos horizontes para o Brasil e para o Movimento Sindical*

ORIENTAÇÕES SOBRE AS INSCRIÇÕES

Para cobrir as despesas relativas à remuneração dos (as) professores (as) e das funcionárias, custos da plataforma digital adequada e outras, **a inscrição será de 130,00 (cento e trinta reais) por participante**, sendo que as entidades que mantêm convênio com o CES, pagarão 100,00 (cem reais) por participante.

Sobre desconto nas inscrições:

as entidades conveniadas que inscreverem mais de 5 participantes, o valor da inscrição será de R\$90,00 (noventa reais) por participante e para as entidades não conveniadas que inscreverem mais de 5 participantes a inscrição será de R\$120,00 (cento e vinte reais) por participante.

☑ Como fazer a inscrição:

As inscrições poderão ser feitas NESTE formulário ou através de envio do nome completo do participante, e-mail, telefone, entidade e o comprovante de pagamento, para o e-mail inscricao@cesforma.org.br ou pelo WhatsApp do CES (11) 95931-0125 Sobre o pagamento das inscrições:

O pagamento deverá ser feito por meio de depósito ou transferência bancária para:

CENTRO NACIONAL DE ESTUDOS SINDICAIS E DO TRABALHO - CES

Banco do Brasil

Agência 303-4 (incluir o dígito da Agência quando solicitado)

Conta Corrente 106781-8 -

CNPJ 08742211/0001-01

PIX – Código: 08742211000101



CENTRO NACIONAL DE ESTUDOS SINDICAIS E DO TRABALHO - CES

Rua Thomaz Gonzaga, 50 - 4º andar - Liberdade - SP - CEP: 01506-020 - Fone: 3101-5120
CNPJ: 08.742.211/0001-01

RECIBO 01390

R\$ 390,00

Recebemos de SIDETRAN/CE

a importância de Trezentos e noventa reais

referente a inscrições para o ciclo de Palestras
do CES

São Paulo, 19 de Janeiro de 2023

Coordenador Adjunto CES

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 23/01/2023 - 16h14

Nº de controle: 245183344566495604 | Documento: 0624190

Conta de débito: Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73

Conta de crédito: Agência: 624 | Conta: 12834-1 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: RITA DE CASSIA GOMES DE ARAUJO

Valor R\$ 1.243,55

Data de débito: 23/01/2023

Descrição: Cont. Rateio Fuaspec- Camp Salar

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

eg7F2FAg zkBSxWJp dd@MLReA gh34hK17 TF8VSg7z Tw2Yq@mA 28uHRY?8 UOz5yDsJ
B*yE#dOW ?vkslyTE XmjpNFZP cPGQztMq O?OKQTzA peZylD9z 6HttoCP8 4Lr7i5?Q
uB4r7QA8 dVn4YB4j #s#vokXO mwf*?cf9 lcBYX?yF ?6se8wCK 00628000 00000107

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



FÓRUM UNIFICADO DAS ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS DOS
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DO CEARÁ - FUASPEC

RECIBO

R\$ 1.243,55

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Estado do Ceará – SINDETRAN, a importância de R\$ 1.243,55 (Hum mil duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) referente ao rateio para pagamento da produção e veiculação de vídeo do FUASPEC em cobrança à reposição salarial dos servidores públicos estaduais.

Fortaleza, 23 de janeiro de 2023

Atenciosamente,

Rita de Cássia Gomes de Araújo – ASSEEC

Coordenação Financeira – FUASPEC



Não participar é permitir que outros decidam o nosso destino.



**Comprovante de Transação Bancária**

PIX

Data da operação: 24/01/2023 - 13h06

Nº de controle: 597603272199311784 | Documento: 1256096

Conta de débito: Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73

Dados de quem recebeu

Nome: GLAUCIA BEZERRA GOMES

CPF/CNPJ: 247.515.373-34

Instituição destino: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave: 24751537334

Agência: 9656

Conta: 18615

Dados da
Transferência/Pagamento

Valor: R\$ 950,00

Mídia: BRADESCO NET EMPRESA


Descrição: GLAUCIA BEZERRA GOMES-BUFFET

Identificador: E60746948202301241521I6280J2p1IA

Debitado da: conta-corrente

Instituição origem: Banco Bradesco S.A.

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------|--|--|
|  | | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e | | | Número da NFS-e 836 | | | | | |
| Data e Hora da Emissão | 24/01/2023 14:19:28 | Competência | 01/2023 | Código de Verificação | 929678950 | | | | | |
| Número do RPS | | No. NFS-e substituída | | Local da Prestação | FORTALEZA - CE | | | | | |
| DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | |
| Razão Social/Nome | | GLAUCIA BEZERRA GOMES - ME | | | | | | | | |
| Nome Fantasia | | CHALE DO SOL BUFFET | | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | 05.000.659/0001-61 | Insc Municipal | 600.966-2 | Município | FORTALEZA - CE | | | | | |
| Endereço e CEP | | R JANDIRA,950 - JARDIM IRACEMA CEP:60.330-460 | | | | | | | | |
| Complemento | **** | Telefone | (85)3091-8566 | E-mail | j.neuton@yahoo.com.br | | | | | |
| DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | |
| Razão Social/Nome | | SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ARÉA DE T. DOS EST. DO CEARÁ | | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | 41.302.548/0001-73 | Inscrição Municipal | | Município | FORTALEZA - CE | | | | | |
| Endereço e CEP | | LEON GRADVOL, 1212 - JARDIM IRACEMA CEP: 60.711-150 | | | | | | | | |
| Complemento | | Telefone | | E-mail | | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO DE BUFFET 01 CAFÉ DA MANHÃ | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE | | | | | | | | | | |
| 17.10 / 562010201 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÉ | | | | | | | | | | |
| DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL | | | | | | | | | | |
| Código da Obra | | Código ART | | | | | | | | |
| TRIBUTOS FEDERAIS | | | | | | | | | | |
| PIS | | COFINS | | IR(R\$) | | INSS(R\$) | | CSLL(R\$) | | |
| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços | | | | | Cálculo do ISSQN devido no Município | | | | | |
| Valor dos Serviços R\$ | | 950,00 | | Natureza Operação | | Valor dos Serviços R\$ | | 950,00 | | |
| (-) Desconto Incondicionado | | | | 1-Tributação no Município | | (-) Deduções Permitidas em Lei | | | | |
| (-) Desconto Condicionado | | | | Regime especial Tributação | | (-) Desconto Incondicionado | | | | |
| (-) Retenções Federais | | 0,00 | | 6-Microempresário e Empresa de | | Base de Cálculo | | 950,00 | | |
| Outras Retenções | | | | Opção Simples Nacional | | (X) Alíquota % | | 2,01 | | |
| (-) ISS Retido | | 0,00 | | 1 - Sim | | ISS a reter | | () Sim (X) Não | | |
| (=) Valor Líquido R\$ | | 950,00 | | Incentivador Cultural | | (-) Valor do ISS R\$ | | 19,10 | | |
| | | | | 2 - Não | | | | | | |
| AVISOS | | 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. 4- Serviço sujeito ao ANEXO 3. 5- Serviços não sujeitos ao fator "t" e tributados pelo Anexo III, exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município. | | | | | | | | |

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferir

Data da operação: 27/01/2023 - 12h26

Nº de controle: 306.836.536.030.803.864

Conta de débito: Agência: 0628 | Conta: 0010737-9

Empresa: SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73

Dados de quem recebeu

Nome: Franciaco Rivaldo Rodrigues

CNPJ/CPF: ***.104.653-**

Instituição destino: PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

Dados da transferência

Valor: R\$ 112,50

Mídia: BRADESCO NET EMPRESA

Descrição: FAIXA EM TECIDO

Identificação: E60746948202301271513I6280DnXaVM

Documento: 0

Debitado da: Conta-corrente

Instituição origem: BANCO BRADESCO S.A.

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



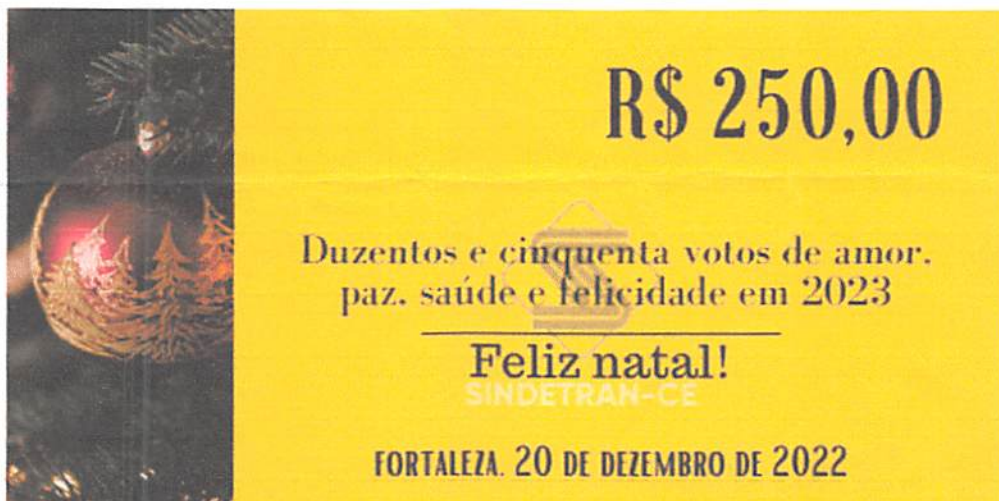
SINDETRAN-CE

Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Estado do Ceará
CNPJ: 41.302.548./0001-73

RECIBO

Fortaleza, ____ de _____ de 202__.

Declaro que recebi do Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Estado do Ceará - SINDETRAN-CE o valor total de R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais) em cheque Nº. 7869. Referente ao sorteio de Natal Virtual realizada no dia 23/12/2022, pelo que firmo presente quitação para os devidos fins e direitos do SINDETRAN – CE.



Manuel Messias de Oliveira

MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA
MATRÍCULA: 000575.1-7

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferir

Data da operação: 27/01/2023 - 16h17

Nº de controle: 826.443.389.128.709.804

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**

Dados de quem recebeu

Nome: **JOSE ELI FREITAS E SILVA**CNPJ/CPF: *****.404.483-****Instituição destino: **Banco Bradesco S.A.**

Dados da transferência

Valor: **R\$ 250,00**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **CH7869-MANUEL MESSIAS 575-1-7**Identificação: **E6074694820230127185716280dnf0hY**Documento: **0**Debitado da: **Conta-corrente**Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.****SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Obs: Devido a impossibilidade de Sr. Manuel Messias de Oliveira para deslocar-se ao banco, foi depositado o valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) referente ao sorteio de natal no nome de Sr. José Eli de Freitas e Silva, que repassou em espécie ao Sr. Messias, conforme comprovante de recebimento em anexo

Obs: cheque 7869 (cancelado) 