



Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

Período

01/03/2021

a

31/03/2021



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

Data de Postagem: 12/04/2021

00203230



7209036539013530000001274930120421

Agência: (85) 3089-0600		
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente	SAC Ato Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099	Se não ficar satisfeito com a solução apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933. 2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.
Consultas, Informações e Serviços Transacionais	Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.	
Agência: 0628-9 DETRAN CEARA-UFORT	Conta	10.737-9

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" e sem tarifas. Para visualizá-lo, acesse o canal 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 31/03/2021

	Saldo em 28/02/2021	Saldo em 31/03/2021
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	32.292,74	33.810,43
Total Disponível.....	32.293,74	33.811,43
Investimentos		
CDB.....	27.378,36	27.427,52
Total Investimentos.....	27.378,36	27.427,52
Total Geral	59.672,10	61.238,95

Limite Crédito Pessoal R\$ 5.000,00 - Vencimento 21/04/2021.

0012749



2010/04/21
[Handwritten signature]



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
26/02	Saldo Anterior				1,00
01/03	Transf Autoriz Entre Ags Maria de Oliveira Passos	0625956	39,00		
03/03	Resgate Invest Facil	3430752	240,08		40,00
	Cheque	0007409		200,00	
	Especie				
	Debito Automatico	1358673		79,08	
	Jornal O Povo/ce*-313586739				
05/03	Receb. Governo do Ceara	0500628	10.874,04		1,00
	Sistema Uni Prev Soc Serv Pub Ci				
	Resgate Invest Facil	3430752	7.955,07		
	Resgate Invest Facil	4188276	553,94		
	Resgate Invest Facil	6919175	3.872,96		
	Cheque	0007436		1.000,00	
	Especie				
	Cheque	0007437		510,60	
	Especie				
	Cheque	0007438		1.115,83	
	Especie				
	Cheque	0007440		5.799,80	
	Esp/div				
	Cheque	0007442		194,40	
	Especie				
	Cheque	0007446		1.067,49	
	Especie				
	Cheque	0007447		1.314,89	
	Especie				
	Cheque Compensado	0007435		6.753,00	
	Cheque Compensado	0007448		5.500,00	
08/03	Resgate Invest Facil	4188276	1.358,38		1,00
	Cheque Compensado	0007441		1.358,38	
09/03	Resgate Invest Facil	4188276	1.407,70		1,00
	Cheque Compensado	0007450		1.407,70	
10/03	Resgate Invest Facil	4188276	80,20		1,00
	Tarifa Bancaria	0007435		40,10	
	Cheque Valor Superior				
	Tarifa Bancaria	0007448		40,10	
	Cheque Valor Superior				
11/03	Resgate Invest Facil	4188276	280,00		1,00
	Cheque Compensado	0007449		280,00	
15/03	Resgate Invest Facil	4188276	1.152,72		1,00
	Tarifa Bancaria	0010321		72,00	
	Cesta Pj 2				
	Tarifa Bancaria	0300005		19,25	
	Excedente Guiche Caixa				
	Cheque Compensado	0007410		1.061,47	
22/03	Resgate Invest Facil	4188276	298,21		1,00
	Pagto Eletron Cobranca	0000023		298,21	
	Azul Companhia de Seguros Gerais				
26/03	Resgate Invest Facil	4188276	1.730,00		1,00



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
26/03	Cheque Compensado	0007434		730,00	
	Cheque Compensado	0007444		1.000,00	
					1,00
29/03	Resgate Invest Facil	4188276	79,08		
	Debito Automatico	1358674		79,08	
	Jornal O Povo/ce* -313586740				1,00
31/03	Receb. Governo do Ceara	3100628	20.524,54		
	Departamento Estadual de Transit				
	Aplic. invest Facil	6709019		20.524,54	
					1,00
	Total		50.445,92	50.445,92	1,00

Investimentos

CDB Bradesco

L	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa /	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta
E		Data	Valor Atualizado /	Percentual	Renda		Corrente/CCDI
G		Vencimento	Resgate Bruto		Tributável	IRRF	(Débito/Crédito)
01			27.043,92				
			27.378,36				
05			27.043,92				
			27.427,52				
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 *** Ac 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)

Invest Fácil Bradesco

L	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa /	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta
E		Data	Valor Atualizado /	Percentual	Renda		Corrente/CCDI
G		Vencimento	Resgate Bruto		Tributável	IRRF	(Débito/Crédito)
01			32.292,01				
			32.292,74				
03	03/03/2021	29/01/2021	240,07	5,0000 *		0,01	240,08
		19/01/2023	240,08				
03	05/03/2021	26/02/2021	553,94	5,0000 *			553,94
		16/02/2023	553,94				
04	05/03/2021	29/01/2021	7.954,54	5,0000 *		0,68	7.955,07
		19/01/2023	7.955,22			0,68	0,15
04	05/03/2021	05/02/2021	3.872,76	5,0000 *		0,25	3.872,96
		26/01/2023	3.873,02			0,25	0,05
03	08/03/2021	26/02/2021	1.358,37	5,0000 *		0,02	1.358,38
		16/02/2023	1.358,39				



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		
03	09/03/2021	26/02/2021		1.407,69		5,0000 *	0,02	0,01		1.407,70
		16/02/2023		1.407,71						
03	10/03/2021	26/02/2021		80,20		5,0000 *				80,20
		16/02/2023		80,20						
03	11/03/2021	26/02/2021		280,00		5,0000 *				280,00
		16/02/2023		280,00						
03	15/03/2021	26/02/2021		1.152,70		5,0000 *	0,03	0,01		1.152,72
		16/02/2023		1.152,73						
03	22/03/2021	26/02/2021		298,20		5,0000 *	0,01			298,21
		16/02/2023		298,21						
03	26/03/2021	26/02/2021		1.729,89		5,0000 *	0,14			1.730,00
		16/02/2023		1.730,03						
03	29/03/2021	26/02/2021		79,07		5,0000 *	0,01			79,08
		16/02/2023		79,08						
02	31/03/2021	31/03/2021		20.524,54		5,0000 *				20.524,54-
05				33.809,12						
				33.810,43						

Total de Rendimento Tributável	1,07	
Total de Imposto de Renda	0,23	
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)

Anotações



Visualização do Cheque Número 7409

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

Nome do usuário: JULIANA SOUZA SIMPLICIO

Data da operação: 22/10/2022 - 12h42

CH
7409

Comp 018 em	Banco 237	Agência 0628 0628	CT 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 6	C2 5-214 5-214	Cheque N° 007409 007409	C3 6 8	R\$ 200,00
-------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	----------------------	-------------------------------	--------------	---------------

Pague por este cheque a ordem de DUZANTOS REAIS

SEBASTIÃO DE MENEZES PINHEIRO

Bradesco
Banco Bradesco S/A
DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

FORTALEZA R. DE DEZEMBRO de 2020
SINDICATO T. A. T. E. CEARA
CNPJ 41302548/0001-73

Cliente bancário desde 01/1992

23706281 0190074095 615101073797

Cód. Agência

Nº da Conta do Depositante

Sebastião de Menezes Pinheiro
RG 405092

DESPESAS DIVERSAS FEVEREIRO 2021

CH: 7410	R\$ 1.061,47	
----------	--------------	--

DEMONSTRATIVO

FRETE DE MATERIAL D CONSTRUÇÃO	95,00
MATERIAL P/ INSTALAÇÃO MAQUINA DE LAVAR E OUTROS	283,92
PILHAS	12,78
SERVIÇOS PRESTADOS (RETELHAMENTO DA SEDE)	200,00
SERVIÇOS PRESTADOS(ENTREGA DE DOCUMENTOS)	20,00
SERVIÇOS PRESTADOS(ENTREGA DE DOCUMENTOS)	20,00
SERVIÇOS PRESTADOS(ENTREGA DE DOCUMENTOS)	20,00
SERVIÇOS PRESTADOS(ENTREGA DE DOCUMENTOS)	20,00
SERVIÇOS PRESTADOS(ENTREGA DE DOCUMENTOS)	20,00
COMBUSTÍVEL	20,00
COMPRA DEUTENSILIOS P/COZINHA	39,90
ALIMENTOS	27,85
COMBUSTÍVEL	20,00
REFEIÇÃO	12,00
CÓPIAS DE CHAVES	95,00
PORTA CHAVES E QUADRO	34,98
UBER	10,88
ALIMENTOS	37,40
REFEIÇÕES	26,00
SERVIÇOS PRESTADOS -VIGILÂNCIA	45,76
TOTAL	1061,47

100,90

LAHES
REFEIÇÃO

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007410 007410	C3 1 1	R\$
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----

Pague por este cheque à quantia de QUATRO MIL E OCESENTOS E CINQUENTA E NINE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

VALID 08/2020 e esta centavos acima

a _____ ou à sua ordem

COPIA

FORTALEZA de MARÇO de 2021

Luiz Felipe de Souza
SINDICATO T. A. T. E. CEARA
CNPJ 41302548/0001-73

Ciente bancario desde 01/1992

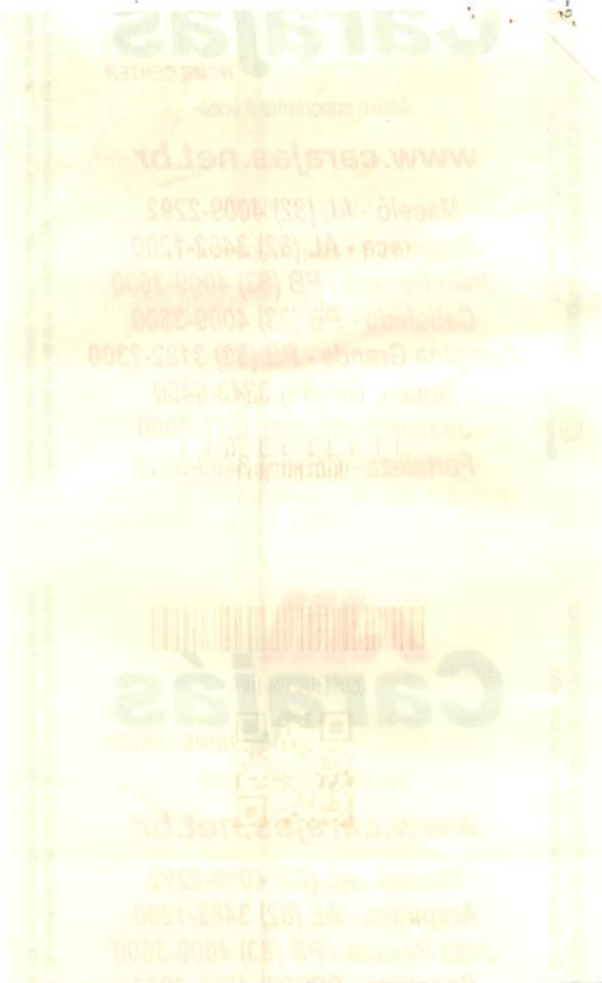
Confira no: 09/2020

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

REF. DESPESAS DIVERSAS FEVEREIRO

15

⑆23706288⑆ 0130076059 646101073792⑆



001.056.864/0010 00

VOUCHER FRETE

COMPROVANTE NÃO FISCAL

OPERADOR: P&V 01195 ESTABO 124 DE 20/11/2020

OPERADOR: RLT 825067

MEMORIAL: 000028 FRODIO FREIRE BRUNO

VIA CLIENTE
CONSUMIDOR

CNPJ: 07.000.000/0001-91
CPF: 000.000.000-00



1240139520112020





Identificação do emitente
**CARAJAS MATERIAL DE CONST
 RUCAO**
 AV GODOFREDO MACIEL, 3570
 MONDUBIM Cep:60711-505
 FORTALEZA/CE
 Fone: 8240092292

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 N. 000013570
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NFE
 2321 0203 6568 0400 1880 5500 1000 0135 7011 0030 0124

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. RECEB TERC. C/S. TRIBUT. CONT. SUBSTITUIDO/ VEND
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 123210009732648 16/02/2021 10:04:53-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 067373445
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
 CNPJ: 03.656.804/0018-80

DESTINATARIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: SINDICATO T A T E CEARA
 ENDEREÇO: RUA LEON GRADVOL N,1212, ATE 338339
 MUNICIPIO: FORTALEZA
 FATURA
 CNPJ/CPF: 41.302.548/0001-73
 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM CEARENSE
 CEP: 60711-155
 UF: CE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 DATA DE EMISSÃO: 16/02/2021
 DATA ENTRADA/SAÍDA:
 HORA ENTRADA/SAÍDA:

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS: 79,90
 VALOR DO ICMS: 14,38
 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 283,92
 VALOR DO FRETE: 0,00
 VALOR DO SEGURO: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 283,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: REÇO
 FRETE POR CONTA: 1-DEST/REM
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA DO VEÍCULO:
 UF:
 CNPJ/CPF:
 MUNICIPIO:
 UF:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE:
 ESPECIE: SATCE
 MARCA:
 NUMERAÇÃO:
 PESO BRUTO: 2,956
 PESO LIQUIDO: 2,956

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
030100143	FITA VEDA ROSCA 18MMX10M TIGRE - 78 97613336946 Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 0.41 (8.06%) Federal e R\$ 1.43 (28.09%) Estadual	39209990	060	5405	UN	1,0000	5,0900	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
070300135	TELHA FIBRA INCOLOR 0,50X0,38 2ONDA S FORTLEV - 7898911343612 Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 3.08 (8.11%) Federal e R\$ 10.63 (28.00%) Estadual	39219019	060	5405	UN	4,0000	9,4900	37,96	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
500169195	VASSOURA JARDIM PLAST 26D TRAMONTI NA - 7891117055921 Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 10.65 (13.33%) Federal e R\$ 6.22 (7.78%) Estadual	39269090	000	5102	UN	1,0000	79,9000	79,90	79,90	14,38	0,00	18,00%	0,00%
05097	INTER 1 SEC SIMP + 1 TOM 2P+T 10A L IZ TRAMONTINA - 7891435924664 Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 2.39 (13.35%) Federal e R\$ 1.95	85366910	060	5405	UN	1,0000	17,9000	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:
 VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: MD-5.08115B984262E0D77B0CFD18C3FECB63
 Protocolo: 123210009732648
 RESERVADO AO FISCO:



Identificação do emitente
CARAJAS MATERIAL DE CONST
RUCAO
 AV GODOFREDO MACIEL, 3570
 MONDUBIM Cep:60711-505
 FORTALEZA/CE
 Fone: 8240092292

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000013570
 SÉRIE 1
 FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2321 0203 6568 0400 1880 5500 1000 0135 7011 0030 0124

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. RECEB. TERC. C/ S. TRIBUT. CONT. SUBSTITUIDO/ VEND
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 123210009732648 16/02/2021 10:04:53-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 067373445
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
 CNPJ: 03.656.804/0018-80

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. (10.89%) Estadual	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
030402719	JOELHO 90 PVCE 40MM TIGRE - 789761 3329825 Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 0.08 (4.02%) Federal e R\$ 0.56 (28.14%) Estadual	39174090	060	5405	UN	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
013500104	FITA ISOLANTE 18MMX20M IMPERIAL 3M - 7891040105502 Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 0.58 (8.07%) Federal e R\$ 2.01 (27.96%) Estadual	39191020	060	5405	UN	1,0000	7,1900	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
520107624	TORNEIRA TQ 1134 NOVA PERTUTTI DOCO L - 7891461279660 Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 5.46 (4.20%) Federal e R\$ 36.37 (28.00%) Estadual	84818019	060	5405	UN	1,0000	129,9000	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
030202124	ADESIVO PVC BISNAGA 17G TIGRE - 789 9052575290 Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 0.17 (4.26%) Federal e R\$ 0.72 (18.05%) Estadual	35061090	060	5405	UN	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Tipo Retira - Entrega no Caixa

CUPOM 009128 ECF 124 DE 16/02/2021
 VALOR TOTAL R\$ 296,70

ORÇAMENTO PDV 015643 ESTAÇÃO 124

CLIENTE :41.302.548/0001-73
 SINDICATO T A T E CEARA
 VENDEDOR: 000025 SEBASTIAO DE SOUSA RIBEIRO

CARAJAS MATERIAL DE CONSUMIDOR LTDA
 AV GODOFREDO MACIEL, 03570 - MONDUBIM
 FORTALEZA - CE - CEP:60711502
 CNPJ:03656804001880 IE:000067373445 IM:

Extrato No.009128
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 41302548000173
 Razão Social/Nome: SINDICATO T A T E CEARA

#I	COD	DESC	I QTD	I UN	I VL UN R\$	IVL ITEM R\$
001	500217696	PILHA ALCALINA AA2 C/2 PANASONIC				
		1 CT x 6.39				6.39
002	500217696	PILHA ALCALINA AA2 C/2 PANASONIC				
		1 CT x 6.39				6.39
TOTAL R\$						12,78
DINHEIRO						12,92
TADCO R\$						0,14

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

EX: 124 OP: cxfor117
 Lei Estadual Nº 9.015/2009 (Dirigido! Volte Sempre!)
 Vendedor: 000025-SEBASTIAO DE SOUSA RIBEIRO
 Operador: julianamorais
 * Produto na modalidade: Entrega no Caixa
 CONFERIDO E ENTREGUE em perfeito estado.

Política de Troca: Acesse www.carajasonline.com

CARAJAS. Aqui o Importante é você!

Trib.Aprox R\$: 1,52 Fed; R\$: 3,56 Est; R\$: 0,00 Mun.
 Fonte:IBPT

SAT No. 230037001
 16/02/21 - 10:02

23210203656804001880592300370010091288697886



Itens a serem entregues:

IT CODIGO/DESCRICAO	QUANTID UN
01 7897613336946 FITA VEDA ROSCA 18MMX10M TIGRE	1,00 UN
02 7898911343612 TELHA FIBRA INCDLOR 0,50X0,38 ZUNDAS FORTLEV	4,00 UN
03 7891117055921 VASSOURA JARDIM PLAST 260 TRAMONTINA	1,00 UN
04 7891435924664 INTER 1 SEC SIMP + 1 TOM 2P+T 10A LIZ TRAMONTINA	1,00 UN
05 7897613329825 JOELHO 90 PVCE 40MM TIGRE	1,00 UN
06 7891040105502 FITA ISOLANTE 18MMX20M IMPERIAL 3M	1,00 UN
07 7891461279660 TORNEIRA TQ 1134 NOVA PERTUTTI DOCOL	1,00 UN
08 7899052575290 ADESIVO PVC BISHAGA 176 TIGRE	1,00 UN

Codigo Qtd	Descricao VlrUnit	Vlr Tot
030100143	FITA VEDA ROSCA 18MMX10M TIGRE	
0001.000	5.09	5.09
070300135	TELHA FIBRA INCDLOR 0.50X0.38 20N	
DAS FORTLEV		
0004.000	9.49	37.96
500169195	VASSOURA JARDIM PLAST 260 TRAMONTINA	
0001.000	79.90	79.90
470105097	INTER 1 SEC SIMP + 1 TOM 2P+T 10A LIZ TRAMONTINA	
0001.000	17.90	17.90
030402719	JOELHO 90 PVCE 40MM TIGRE	
0001.000	1.99	1.99
013500104	FITA ISOLANTE 18MMX20M IMPERIAL 3M	
0001.000	7.19	7.19
520107624	TORNEIRA TQ 1134 NOVA PERTUTTI DOCOL	
0001.000	129.90	129.90
030202124	ADESIVO PVC BISHAGA 176 TIGRE	
0001.000	3.99	3.99
TOTAL		283.92
DINHEIRO		283.92 (+)

Juazeiro - CE (88) 3221-8900
 Fortaleza - CE (85) 3403-5915

RECIBO R\$

95,00

Recebemos de

SINDETRAN

A quantia de R\$

noventa

e

Cinco Reais

Referente a

Ao frete de material de construção

pele que firmamos o presente recibo.

Montaleza

20 de novembro de 2020

Barbara do Silva Farias

Assinatura

Nº

RECIBO

Valor

200,00

Recebi (emos) de SINDETRAM - CE

Endereço

A importância de DUZENTOS REAIS

Referente RETELHAMENTO SEDE e
GARAGEM, DIGO COBERTA PRÓX. PALHOÇA

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 18 de FEVEREIRO de 2021

Emitente x PAULO SERGIO BEZERRA SANTOS

Endereço

Assinatura x Paulo Sergio Bezerra Santos

tilibra

RG. 2001002272376 SSPDS-CE

Nº

RECIBO

Valor

200,00

Recebi (emos) de Sindetram - CE

Endereço Rua Buon Gaudin 1212

A importância de Vinte reais

Referente a entrega de cheque para a contadora

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza - CE, 22 de Fevereiro de 2021

Emitente Sr. Alisson de S. Monteiro CPF/RG 01970188339

Endereço Rua Guiliano 1148

Assinatura FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO

tilibra

Nº

RECIBO

20,00

Recebi (emos) de Sindetran - CEEndereço Rua Cam Gradual 1212A importância de Doze reaisReferente a coleta de trabalho na Casa Blanca (centro)

Para maior clareza firm _____ o presente.

Sertãozinho - CE, 22 de Setembro de 2021Emitente Sr. Alisson de S. Monteiro CPF/RG 04970488339Endereço Rua Djalma 1148Assinatura FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO

Nº

RECIBO

Valor 20,00

Recebi (emos) de Quindim - CE

Endereço Rua Leon Graduel 1212

A importância de Quinze reais

Referente entrega de documentos na SEPLAG (CANDEBA)

Para maior clareza firm _____ o presente.

Quindim - CE, 24 de Setembro de 2021

Emitente Francisco Alisson de S. Monteiro CPF/RG 04970488339

Endereço Rua Dileina 1148

Assinatura FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO



Nº

RECIBO

Valor 20,00

Recebi (emos) de Quindim - CE

Endereço Rua Leon Graduel 1212

A importância de Quinze reais

Referente a entrega de documentos na SESA (Quindim)

Para maior clareza firm _____ o presente.

Quindim - CE, 24 de Setembro de 2021

Emitente Francisco Alisson de S. Monteiro CPF/RG _____

Endereço Rua Dileina 1148

Assinatura FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO



RECIBO

Valor

20,00

Recebi (emos) de Zundetran - CEEndereço Rua Baum Gradual 1212 MarapongaA importância de vinte reaisReferente a coleta de feixe no centro

Para maior clareza firm _____ e presente.

 Fortaleza - CE de _____ de 2021Emitente Sr. Delson de S. Monteiro CPF/RG 04970488339Endereço Rua Daltro 1148Assinatura FRANCISCU ALISSON DE SOUZA MONTEIRO



MILTON ROCHA DE MENDONÇA
R. PEDRO I, 00741, CENTRO, FORTALEZA, CE

IP: MERCADO DE COMBUSTÍVEIS E
R. VALDEIR DE SOUZA, 00700, PARQUE SANTO
ANTÔNIO, FORTALEZA, CE

CNPJ: 04.357.395/0001-75 IE: 003190750 IM:

CNPJ: 05.352.159/0002-75 IE: 00008432750 IM:

Extrato No.303462

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	000002	GASOLINA COMUM C BI34 Bc34	20,00				
Tq:03 EI3009922,77 EF3009926,64 3,8700 L X							
5,170 (8,49)							

Total bruto de itens 20,00

TOTAL R\$ 20,00
Dinheiro 20,00
Troco R\$ 0,00

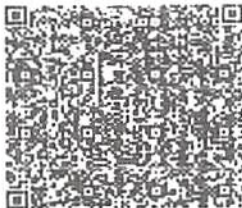
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co 801EC4
Fed: 2,69 (13,5%) Est: 5,80 (29,0%)
Op: 001 ANTONIO Vid: 001 ANTONIO
Frent: 001 ANTONIO
Obrigado e volte sempre!
ACS PDV ver 6.3286 0.52 site www.acssoft.com.br
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste
cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,49

SAT No. 230.022.799

23/02/2021 - 06:54:32

2321 0205 3521 5800 0225 5923 0022 7993 0346 2823 1759



Extrato No.013074

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	1028	COPÔ WALITA DAILY RI 2101 2102	39,90				
2103 COLLECTION CRISTAL TAMPA BCA 1,0000							
PC X 39,90 (8,02)							

Total bruto de itens 39,90

TOTAL R\$ 39,90
Dinheiro 39,90
Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Turno: 0842 Nro.Venda: 0005vs.balcao 01.11.2019a
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste
cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,02

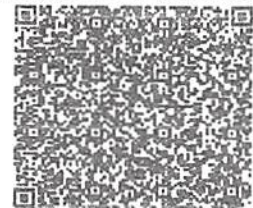
SAT No. 230.032.308

23/02/2021 - 15:59:28

2321 0204 8573 9500 0102 5923 0032 3080 1307 4334 3199



23210204857395000102592300323080130743343199





SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO

EXTRATO Nº 013074

CPF/CNPJ do Consumidor

Extrato No.013074

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$||VL TR R\$|VL ITEM F

001 1028 COPO WALITA DAILY RI 2101 2102 38.9
2103 COLLECTION CRISTAL TAMPA BCA 1 0000
PC X 39.90 (8.02)

Total bruto de itens 39.91

TOTAL R\$ 39.91

Dinheiro 39.91

Troco R\$ 0.01

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Turno: 0842 Nro Venda: 000055.palca. 01.11.2019a

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste
cupom(conforme Lei Fed 12.741/2012)R\$ 8.02

SAT No 230.032.308

23/03/2021 - 15:59:28

2321 0204 8573 0500 8107 5823 8042 3080 1397 4334 3199



23210204857305008107582380423080139743343199

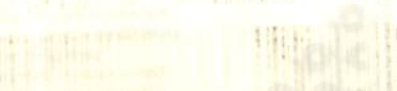


mojolo

Extrato No. 50346

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Faded receipt text with items and prices, including 'TOTAL R\$' and 'Dinheiro'.



mojolo

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380

JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE

CNPJ: 12.322.354/0002-12

TE: 064960587

COO: 115432

Extrato No 113695
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

CPF/CNPJ do Consumidor: 07314205353

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	735810166096	OVO SANTA LUCIA C/20 BRANCO M	1,000UN	x	9,99	9,99
002	7896121200671	DOCE DE CAJU CRISTALIZADO GOS	1,000UN	x	4,99	4,99
003	48798	UVA ROXA KG	0,522KG	x	10,99	5,74
004	49474	BANANA PRATA KG	0,940KG	x	3,99	3,75
005	7896490288775	FLOCAD DONA CLARA 500G	2,000UN	x	1,69	3,38
SUBTOTAL						27,85
TOTAL						27,85
Dinheiro						52,85
Troco R\$						25,00

MF-e Nro: 230071846

24/02/2021 16:18:04

23210212322354000212592300718461136951295040



ECF: 104 LJ:0002 24/02/2021 16:18:04 COO: 115432

TRIB. FED. 1,63 (5,86%) FONTE: IBPT

TRIB. EST. 1,42 (5,11%) FONTE: IBPT

VRPDV - HIPERMARKET

A NOSSA FORÇA E VOCE

OPERADOR: CLAUDIA RABELO

UNIC. MEIPOL DE COMBUSTIVEIS E

R VALDIR DIAS, 00700 FARMACIA SANTA ANTONIO, FORTALEZA, CE

CNPJ DE 352 1520002-5 DE 60000452150 IM

Extrato No.303797
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	LN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	000002	GASOLINA COMUM C B134 B004					20,00
Tq:03 EI3011038,52 EF3011042,39 3,8700 L X							
5,170 (8,49)							

Total bruto de itens 20,00

TOTAL R\$ 20,00

Dinheiro 20,00

Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co 801EC4

Fed: 2,69 (13,5%) Est: 5,80 (29,0%)

Op: 025 PHILIPPI Vd: 025 PHILIPPI

Frent: 025 PHILIPPI

Obrigado e volte sempre!

ACS PDV ver 6.3286 0.52 visite www.acssoft.com.br

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,49

SAT No. 230.022.799

24/02/2021 - 06:57:12

2321 0205 3521 5800 0225 5923 0022 7993 0379 7684 8108



23210205352158000225592300217993037976848108





VILA REFEIÇÕES

Rua São José, 95 - Maraponga - Fortaleza/Ce

Tel.: (85) 9 8787.1592 - 3235.4627

RECIBO

R\$ #12,00

Recebi (emos) do (a) Sindetran

A quantia de R\$ DOZE REAIS — // — //

Referente a uma (1) refeição

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

Fortaleza, 29 de 02 de 2021


MARIA EVILANEIVA ALVES LEITÃO
CPF: 863.172.963.91

CHAVEIRO E RELOJOEIRO TALVANES

ANTONIO TALVANES NEVES DA SILVA - MEI

Av. Godofredo Maciel, 2290 - Shopping Marapoga
Fortaleza - Ceará
Fone: (85) 9 9109.0862/9 8797.8430
CNPJ: 22.445.414/0001-67

RECIBO

R\$ 95,00

Recebi (emos) de _____

a quantia de R\$

Noventa e Cinco reais

referente à

Copias de chaves

pele que firmo o presente.

Fortaleza, 26 de Fevereiros de 20 21

Talvanes

COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
AV. GODOFREDO MACIEL, 02200 - MARAPONGA
FORTALEZA - CE - CEP:60710684
CNPJ:63473235002326 IE:000067839517 IM:

Extrato No.040769
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Nao identificado
Razão Social/Nome: Nao identificado

#	COB	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	IVL
001	75115221001	PORTA CHAVES MAD DEC				
	DR C 3 GANCHO 21.5X1					
	1 UN x 19.99				19.99	
002	75115218001	QUADRO PLACAS DECOR				
	MAD C FRASES 25.5X23					
	1 UN x 14.99				14.99	
TOTAL R\$					34,98	
DINHEIRO					55,00	
TROCO R\$					20,02	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
OP: gabriela.rocha
Idor: / CNO-GABRIELA.ROCHA / SERIE MFE:442
Procon Telefone: 151

Trib.Aprox R\$: 7,12 Fed; R\$: 6,28 Est; R\$: 0,00 Mun.
Fonte: IBPT

SAT No. Z30050547

26/02/21 - 16:24

2321026347323500232659230050547040769392



Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque N° 007434 007434	C3 9 9	RS
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	----

730,00

VALID: 10/2020

Pague por este cheque a quantia de _____

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

CÓPIA

_____ de _____ de _____

Confecção: 12/2020

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

MANUTENÇAS PISCINA E SERVO. FAXINA REF. MARIA J
⑈23706280⑈ 01800763654 682101073797

Nº

RECIBO

Valor

120,00

Recebi (emos) de SINDETRAN-RE

Endereço _____

A importância de CENTO E VINTE REAIS

Referente SERVIÇOS DE FAXINA

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA 06 de MARÇO de 2021

Emitente MARTA SOUSA ZILMA CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura Marta Souza Silva

tilibra

Sua viagem de sábado à noite com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>

Para: elieneucosta@gmail.com

27 de fevereiro de 2021 18:19

UberTotal R\$ 10,88
27 de fevereiro de 2021**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 10,88**

Preço da viagem

R\$ 10,13

Subtotal

R\$ 10,13

Custo fixo 

R\$ 0,75

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 10,88

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

Você viajou com Michel

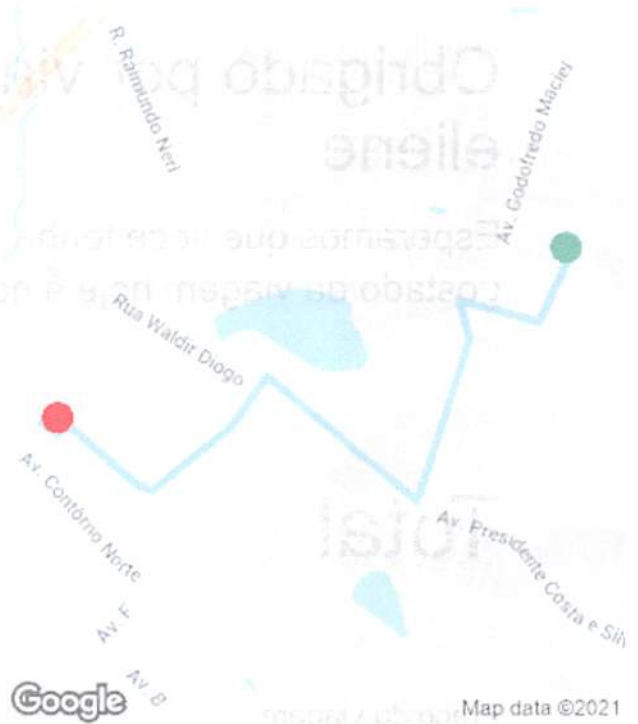
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.35 Quilômetros | 12 min

- 18:05
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152
- 18:19
- Fortaleza - CE, 60764



[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



VASCANCELOS COM VAREJALIMENTOS LTDA
 CNPJ: 12.322.354/0002-12
 INSC.: 06.496058-7
 Rua Rubens Monte, 380 - Jardim Cearense
 Cep: 60.712-025
 Fone: (85) 3045-6521

37.40

RECEBI (EMOS) DE

SINDETRA

A IMPORTÂNCIA

TRINTA SETE REAIS E DUAZENTOS
 CENTAVOS

REFERENTE A

A COMPRAS DIVERSAS COO 096853
 Fortaleza, 27-02-2021

VASCANCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME
 R RUBENS MONTES, 00380
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 12.322.354/0002-12
 IE: 064960587 COO: 096853

Extrato No 095186
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7897352009955	PAO ROMANA FORMA 350G MULTI C	1,000UN	x	6,79 F	6,79
002	7898113940039	FECULA DE MANDIOCA LOPES 1KG	1,000UN	x	3,89 F	3,89
003	48866	MARACUJA KG	0,430KG	x	6,89 F	2,96
004	49474	BANANA FRATA KG	0,695KG	x	3,99 I	2,77
005	7894650013229	PATO GEL MARINE C/2 REF 50% N	1,000UN	x	20,99 F	20,99
SJBTOTAL						37,40
TOTAL						37,40
Dinheiro						50,00
TROCO R\$						12,60

23210212322354000212392300755690951867414555



Consumidor: NAO INFORMADO
 No. Serie do SAT: 230075569
 27/02/2021 09:59:21
 Consulte o QR-Code pelo
 aplicativo "Le olho na nota",
 disponivel na AppStore (Apple) e
 PlayStore (Android)

ECF: 105 LJ:0002 27/02/2021 09:59:21 COO: 096853
 TRIB. FED. 4,52 (12,09%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 5,38 (14,40%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA É VOCÊ
 OPERADOR: ROBERTA ALVES



SELF SERVICE

Marmitaria e Self-Service

Rua Francisco Glicério, 517 - Maraponga

Fortaleza - Ceará

(85) 3261.3016

CNPJ: 20.752.855/0001-86 - CGF: 06.342.177-1

RECIBO

R\$

26,00

Recebi(emos) do(a) Sr.(a) _____

a importância de

referente a

DESPESAS / REFEIÇÕES

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza,

27

de

FEV

de

2021

Assinatura

[Handwritten Signature]

RECIBO

Recebi de SINDICATO DOS EMPREGADOS DA ÁREA DO TRANSPORTE DO ESTADO DO CEARÁ, CNPJ. 41.302.548/0001-73, a importância de R\$ 45,76 (Quarenta e Cinco Reais e Setenta e Seis Centavos) referentes aos serviços prestados no mês de Fevereiro de 2021.

Fortaleza, 28 de Fevereiro de 2021

Francisco Edson de Sousa

Francisco Edson de Sousa

Vigia

Nº

RECIBO

Valor

120,00

Recebi (emos) de SINDETRAN-PE

Endereço _____

A importância de CENTO E VINTE REAIS

Referente SERVIÇOS DE FAXINA

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA , 13 de MARÇO de 2021

Emitente MARTA SOUSA LIMA CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura Marta Souza Lima

Nº

RECIBO

Valor

120,00

Recebi (emos) de SINDETRAN - PE

Endereço _____

A importância de CENTO E VINTE REAIS —Referente SERVIÇOS DE FAXINA

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 20 de MARÇO de 2021Emitente MARTA SOUSA LIMA CFF/RG _____Endereço Marta Souza Lima _____

Assinatura _____

Nº

RECIBO

Valor

120,00

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE

Endereço _____

A importância de CENTO e VINTE REAISReferente SERVIÇOS DE FAXINA

Para maior clareza firm _____ o presente.

Yortelza, 24 de MARÇO de 2021Emitente MARTA SOUSA LIMA CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura

Marta Souza Silva



Contatos:

(85) 98895.6085 📞 / (85) 99677.4158

Loteamento St^a. Teresinha
Rua 4, Nº 40,- Sítio São João / Fortaleza-CE

RECIBO

R\$

250

Recebi(emos) de _____

A quantia de R\$ Duzentos e cinquenta

Referente a Manutenção de Piscinas

REFERENTE A MARÇO/21

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

Fortaleza, ___ de ___ de 20__ DAVI COSTA

Assinatura

000067 143117

MOD. 142

VALID 10/2020

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	C2 0 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	CZ 6 6	S-214 S-214	Cheque N° 007435 007435	C3 7 7	R\$
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----

6.753,00

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA

E TRÊS REIS e centavos acima

a RACION CALUAD FERNANDES ou à sua ordem

FORTALEZA, de 04 de FEVREIRO de 2021

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

Confeccao: 12/2020

ASS. JURÍDICA REF. FEV/2021

23706289 0180074355 685401073797

CÓPIA

RAMON GALVÃO

OAB-CE Nº 18.098


ADVOCACIA

RECIBO... R\$ 6.753,00

Eu, RAMON GALVÃO FERNANDES, Brasileiro e Advogado, inscrito na OAB/CE sob o n.º 18.098, respectivamente, estabelecido na Rua Leonardo nº 2597, Dionísio Torres, na cidade de Fortaleza- Ceará. DECLARO, para os devidos fins de direito, que RECEBI do SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DE TRÂNSITO DO ESTADO DO CEARÁ – SINDETRAN/CE, com sede nesta capital, à Rua Leon Gradvhol Nº 1212, Maraponga, inscrito no CGC (MF) sob o Nº 41.302.548/0001-73, por sua Coordenadora, Sra. Eliene Uchoa da Costa, a quantia supra de R\$6.753,00 (seis mil setecentos e cinquenta e três reais), referente ao pagamento dos honorários advocatícios do mês de fevereiro de 2021, conforme contrato particular de prestação de serviços.

Da referida parcela dou plena e geral quitação, firmando o presente recibo em três de igual teor.

Fortaleza-CE, __ de março de 2021.


Ramon Galvão Fernandes
OAB-CE 18.098

2020

1426





FÓRUM UNIFICADO DAS ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS DOS
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DO CEARÁ - FUASPEC

RECIBO

Recebi do SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DE TRÂNSITO DO ESTADO DO CEARÁ - SINDETRAN-CE a importância de R\$ 1.000,00 (Hum mil reais) referente à contribuição financeira do Fórum para o ano de 2021, pelo que firmo presente quitação para os devidos fins e direitos.

Fortaleza, 05 de Março de 2021.


RITA DE CÁSSIA GOMES DE ARAÚJO
Coordenação Financeira – FUASPEC

 **Não participar é permitir que outros decidam o nosso destino.** 

Endereço: Rua Leon Gradwohl, 1212, Maraponga – Fortaleza-CE.
Contatos: (85) 3296 2633 / (85) 3298 1400 / (85) 98685-4770 e-mail: sindetrancel@gmail.com

000063 1143117

MOD. 142

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	9 9	0 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	5-214 5-214	007436 007436	C3 5 5	R\$
--------------------	--------------	-------------------------	--------	--------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	------------------	--------------	-----

Pague por este cheque a quantia de _____ e centavos acima
 _____ ou à sua ordem

COPIA

VALID 10/2020

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

~~FUNDO~~ ~~ATADO~~ ~~DIGITALIXA~~ ~~RICA~~ ~~MARCO~~ 2021
 @23706288 @030074365 @0000073795

BENEFÍCIOS - JULIANA

MARÇO	DATA	REFEIÇÃO	PASSAGENS
SEG	01/03/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
TER	02/03/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
QUA	03/03/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
QUI	04/03/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
SEX	05/03/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
SEG	08/03/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
TER	09/03/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
QUA	10/03/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
QUI	11/03/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
SEX	12/03/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
SEG	15/03/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
TER	16/03/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
QUA	17/03/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
QUI	18/03/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
SEX	19/03/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
SEG	22/03/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
TER	23/03/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
QUA	24/03/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
QUI	25/03/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
SEX	26/03/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
SEG	29/03/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
TER	30/03/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
QUA	31/03/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
TOTAL		R\$ 345,00	R\$ 165,60
		R\$ 510,60	

Nº _____

RECIBO

Valor R\$ 345,00

Recebi (amos) de SINDETRA-CE

Endereço _____

A importância de Trezentos e quarenta e cinco reais

Referente a vale refeições do mês de março de 2021.

Para maior clareza firmo _____ o presente:

Fortelesa de Março de 2021

Emitente Juliana Souza Simplicio CPF/RG 835.517.605-06

Endereço _____

Assinatura X

Tilbra

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007437 007437	C3 3 3	R\$ 510,00
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	---------------

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

CENTAVOS e centavos acima

a JULIANA SOUZA SIMPLICIO ou à sua ordem

CÓPIA

FORTALEZA de FEVEREIRO de 2021
Francisco Lopes de Sousa Juliano Elchick
do Posto

DETRAN CEARA-UFORT
 AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancário
 desde 01/1992

AUX. ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE REF. MARÇO/2021
 23706287 00743754 669201073793

RECIBO Valor 165,60

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE

Endereço _____

A importância de Cento e sessenta e cinco reais e sessenta centavos.

Referente a vale transportes do mês de março de 2021.

Para maior clareza firmo _____ o presente

Fortaleza de março de 2021

Emitente Juliana Souza Simplicio CPF/RG 835.517.603-06

Endereço _____

Assinatura x

tilibra

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura <i>05/02/2021 Juliana Souza Semplicio</i>		
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73		Admissão 02/12/2019	Competência Fevereiro de 2021
Empregado 000031 JULIANA SOUZA SIMPLICIO		Cargo AUXILIAR 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)	1.100,00		
049	Descanso Semanal Remunerado	8 dia(s)	31,50		
060	Hora Extra 50%	10h30min	78,75		
310	INSS	9%		92,42	
320	Vale-Transporte			1,00	
323	Vale-Alimentação			1,00	
			Total de Proventos 1.210,25	Total de Descontos 94,42	
				Líquido a Receber 1.115,83	
Salário Contratual 1.100,00	Base de Cálculo do INSS 1.210,25	Base de Cálculo do FGTS 1.210,25	FGTS 96,82	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura 25/01/21 Edson de Sousa		
Empreendedor SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73	Admissão 02/02/2021	Competência Fevereiro de 2021	
Empregado 000033 FRANCISCO EDSON DE SOUSA		Cargo VIGIA		Lotação SINDETRAN	
PIS 12428869452	Banco	Agência	Conta		Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	29 dia(s)	1.210,43		
050	Adicional Noturno 20%	192h	218,56		
310	INSS	9%		112,10	
320	Vale-Transporte			1,00	
323	Vale-Alimentação			1,00	
			Total de Proventos 1.428,99	Total de Descontos 114,10	
				Líquido a Receber 1.314,89	
Salário Contratual 1.252,17	Base de Cálculo do INSS 1.428,99	Base de Cálculo do FGTS 1.428,99	FGTS 114,31	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: 02/2021

Emissão: 28/02/2021

Lotação: SINDETRAN

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000033	FRANCISCO EDSON DE SOUSA				
Cargo: VIGIA					
		011 Salário-Base	29 dia(s)	1.210,43	
		050 Adicional Noturno 20%	192h	218,56	
		310 INSS	9%		112,10
		320 Vale-Transporte			1,00
		323 Vale-Alimentação			1,00
				1.428,99	114,10
				Líquido a receber: 1.314,89	
			FGTS: 114,31		

Data: 05/03/21 Assinatura: Francisco Edson de Sousa

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/2021	0	0	220:00	1.252,17	1.428,99	1.428,99

000031 JULIANA SOUZA SIMPLICIO

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.100,00	
		049 Descanso Semanal Remunerado	8 dia(s)	31,50	
		060 Hora Extra 50%	10h30min	78,75	
		310 INSS	9%		92,42
		320 Vale-Transporte			1,00
		323 Vale-Alimentação			1,00
				1.210,25	94,42
				Líquido a receber: 1.115,83	
			FGTS: 96,82		

Data: 15/03/2021 Assinatura: Juliana Souza Semplicio

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/12/2019	0	0	220:00	1.100,00	1.210,25	1.210,25

Total Geral (2 empregados)

		011 Salário-Base		2.310,43	
		049 Descanso Semanal Remunerado	8 dia(s)	31,50	
		050 Adicional Noturno 20%	192h	218,56	
		060 Hora Extra 50%	10h30min	78,75	
		310 INSS			204,52
		320 Vale-Transporte			2,00
		323 Vale-Alimentação			2,00
				2.639,24	208,52
				Líquido a receber: 2.430,72	
			FGTS: 211,13		

BC-INSS: 2.639,24 BC-FGTS: 2.639,24

VALID 10/2020

Pague por este cheque a quantia de UM MIL TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS e centavos acima

a FRANCISCO EDSON DE SOUSA ou à sua ordem

FRANCISCO EDSON DE SOUSA de FRANCISCO EDSON DE SOUSA de FRANCISCO EDSON DE SOUSA

CONFECÇÃO: 12/2020

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancário desde 01/1992

018 018 | Banco 237 | Agência 0628 0628 | C1 9 0 9 0 | Conta 010737 010737 | DV 9 9 | C2 6 6 | 5-214 5-214 | Cheque Nº 007447 007447 | C3 0 0 | R\$ 1.314,89

23706285 01800744754 648201073797

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque N° 007438 007438	C3 1 1	R\$ 3.115,83
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL CINCO E QUINTE REAIS E CINCU-

TA E TRÊS CENTAVOS e centavos acima

a JULIANA SOUZA SIMPLICIO ou à sua ordem

FORTALEZA, 04 de FEVEREIRO de 2021

Francisco Lopes de Sousa
do Contr.

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

Confecção: 12/2020

SALÁRIO APOIO ADMINISTRATIVO REF. FEV/21




COPIA

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 8	5-214 5-214	Cheque Nº 007440 007440	C3 3 3	R\$
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----

Pague por este cheque a quantia de QUINZE MIL e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

COPIA

VALID 10/2020
Confecção: 12/2020

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

ASS - COMUNICACAO / DIEESE / CTB / CAECE / ODONTO / ENEL / OS
 23706282 0107374054 61410107390
 NET REF
 FEV/2021

RECIBO DO PAGADOR


Itaú

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04003.277417 27033.030001 1 85520000210000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 07/03/2021
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 03/03/2021	Núm. do documento Pont 114	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 03/03/2021	Nosso Número 157 / 00040032
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.100,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SINDETRAN/CE AV GODOFREDO MACIEL, 2900, 60710903 - MARAPONGA - FORTALEZA - CE			CNPJ/CPF: 41.302.548/0001-73		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 274					
Data e Hora da Emissão	10/03/2021 10:40:21	Competência	03/2021	Código de Verificação	658511512					
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)98717-4896	E-mail	fabiocdb@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 ASSESSORIA 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 ESPECÍFICO 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\$		2.100,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		2.100,00		
(-) 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		2.100,00		
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %		0,00		
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter		() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$		2.100,00		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.								

BRABESC

Comprovante de Pagamei.

Boleto de Cobranca

Data: 05/03/2021 Hora: 1.
Agencia: 0628 Terminal: 106 Aut: 247 Trx.

Código de barras: 00190.61720 15406.
033205 00007.498314 9 85520000082181

Banco Destinatário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Rz Social Beneficiário:
DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST
Nome do Beneficiário:
DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST
CPF do Beneficiário: 060.964.996/0001-87

Instituição Reecedora: 237 BANCO BRABESCO S.A.

Nome Pagador: ST Area do Transito CE
CPF/CNPJ do Pagador: 041.302.548/0001-73

Data de Vencimento: 07/03/2021

Valor	:	821,81
Desconto	:	
Abatimento	:	
Bonificação	:	
Multa	:	
Juros	:	

Valor Cobrado: 821,81

Pagamento realizado em espécie: N

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

Alo Bradesco

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira
das 8h as 18h, exceto feriados

0628 106 247 0503210

821,81R CB05

14000 100 042 8200000

que se os tem, exceto em casos
Atendimento de urgência e casos de
Quilómetros 0800 222 8833

Atendimento de urgência, 7 dias por semana
Atendimento telefónico de 24 horas 0800 222 8833

Atendimento, por telefone e Internet
24h Serviço de Apoio ao Cliente
Vão Produtores

Atendimento
Atendimento de urgência, 7 dias por semana
Atendimento telefónico de 24 horas 0800 222 8833

Atendimento de urgência, 7 dias por semana
Atendimento telefónico de 24 horas 0800 222 8833

Atendimento de urgência, 7 dias por semana
Atendimento telefónico de 24 horas 0800 222 8833

Atendimento de urgência, 7 dias por semana
Atendimento telefónico de 24 horas 0800 222 8833

Atendimento de urgência, 7 dias por semana
Atendimento telefónico de 24 horas 0800 222 8833

Atendimento de urgência, 7 dias por semana
Atendimento telefónico de 24 horas 0800 222 8833

Atendimento de urgência, 7 dias por semana
Atendimento telefónico de 24 horas 0800 222 8833

Atendimento de urgência, 7 dias por semana
Atendimento telefónico de 24 horas 0800 222 8833

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada



BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.61720 15408.033205 00007.498314 9 85520000082181

Beneficiário DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 6172154080-7	
Endereço RUA AURORA 957 1 ANDAR CENTRO SAO PAULO SP - 1209001					
Nr. do documento 6832890	Contrato 17186864	CPF/CNPJ Beneficiário 60.964.996/0001-87	Vencimento 07/03/2021	Valor Documento 821,81	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 821,81	
Pagador ST Area do Transito CE - 41.302.548/0001-73					

Instruções

JUROS: DISPENSADO

NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.

//// ATENCAO //// -> SEGUNDA-VIA

PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

CONTRIBUICAO SOCIAL DE 03/2021

ATENCAO -> TITULO JA IMPRESSO.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranca

Data: 05/03/2021 Hora: 12:22:56
Agencia: 0628 Terminal: 106 Aut: 248 Trx: CB05

Código de barras: 10498.96705 59000.
100046 00002.721603 3 85550000092260

Banco Destinatário: 104
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Rz Social Beneficiário:
CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORA
Nome do Beneficiário:
CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 009.328.728/0001-11

Instituição Reecedora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA D
CPF/CNPJ do Pagador: 041.302.548/0001-73

Data de Vencimento: 10/03/2021

Valor : 922,60

Desconto :

Abatimento :

Bonificação :

Multa :

Juros :

Valor Cobrado: 922,60

Pagamento realizado em espécie: N

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

Alo Bradesco

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Duvidoria - 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira

das 8h as 18h, exceto feriados

10628 106 248 050321C

922,60R CB05

BRANCO

Comprovante de Pagamento
Boleto de Cobrança

Data: 08/03/2021 Hora: 12:22:58
Agência: 0022 Terminal: 100 Aut: 246 Tecl: 0805

Código de Barras: 10000 2200 10000 24600 08050000

Banco Destinatário: 104
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Raz Social Beneficiário:
CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS
Nome do Beneficiário:
CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS
CPF/CNPJ do Beneficiário: 009.328.700/0001-11

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA D
CPF/CNPJ do Pagador: 041.002.548/0001-70

Data de Vencimento: 10/03/2021

Valor :
Desconto :
Abatimento :
Dedução :
Multa :
Juros :

Valor Cobrado: 922,60

Pagamento realizado em espécie: N

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

Alo Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana
Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta feira
das 8h as 18h, exceto feriados

14.0678 106 248 0503210 922,60 0805

CAIXA

RECIBO DO PAGADOR

Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Beneficiário: **CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL**
Endereço: **RUA CARDOSO DE ALMEIDA, 1843 - SUMARE - SAO PAULO - SP - CEP: 01251-001**
CNPJ: **09.328.728/0001-11**
Ag./Cod. Beneficiário: **2903 / 896705-9**
Data do Documento: **04/03/2021**
Nosso Número: **1400000000027216-2**
Nº do Documento: **000000000027216**
Espécie Doc.: **OU** Carteira: **RG** Aceite: **N** Espécie: **R\$**

Pagador: **SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO TRANSITO DO EST DO CEARA**
Endereço: **RUA LEON GRADVOL, 1212 - - MARAPONGA**
Cidade: **FORTALEZA - UF: CE**
CEP: **60711150**
CNPJ: **41302548000173**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE VENCIMENTO. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE A CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL- CTB.

REFERENCIA: **MENSALIDADE ASSOCIATIVA 02/2021**

Vencimento

10/03/2021

Valor do Titulo

922,60

Autenticação Mecânica

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)
caixa.gov.br

BRABESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranca

Data: 05/03/2021 Hora: 12:23:06
Agencia: 0628 Terminal: 106 Aut: 249 Trx: CB05

Código de barras: 10498.96705 59000.
100046 00002.721009 1 85550000021464

Banco Destinatário: 104
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Rz Social Beneficiário:
CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORA
Nome do Beneficiário:
CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 009.328.728/0001-11

Instituição Reecedora: 237 BANCO BRABESCO S.A.

Nome Pagador: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA D
CPF/CNPJ do Pagador: 041.302.548/0001-73

Data de Vencimento: 10/03/2021
Valor : 214,64
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :

Valor Cobrado: 214,64

Pagamento realizado em espécie: N

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

Alo Bradesco

Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933

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

0628 106 249 0503210

214,64R CB05

BRASIL

Comprovante de Pagor

Boléo de Cobrança

Data: 07/03/2021 Hora: 12:23:06
Agencia: 0078 Terminal: 100 Aut: 249 Trx: 0805

Código de barras: 53193.90725 00200.
1000-0 00007 701000 1 80500000021461

Banco Destinatário: 104
BANCA ECONOMICA FEDERAL

Pr Social Beneficiário:
CENTRO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS
Nome do Beneficiário:
CENTRO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS
CPF/CNPJ do Beneficiário: 000.028.700/0001-11

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA D
CPF/CNPJ do Pagador: 041.302.510/0001-73

Data de Vencimento: 10/03/2021

Valor :
Desconto :
Abatimento :
Retenção :
Multa :
Juros :

Valor Cobrado: 214,64

Presente realizado em espécie: N

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

Alo Bradesco

Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8083

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933

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

0078 100 249 0503210

214,64R 0805

CAIXA

RECIBO DO PAGADOR

Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Beneficiário: **CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL**
Endereço: **RUA CARDOSO DE ALMEIDA, 1843 - SUMARE - SAO PAULO - SP - CEP: 01251-001**
CNPJ: **09.328.728/0001-11**
Ag./Cod. Beneficiário: **2903 / 896705-9**
Data do Documento: **23/02/2021**
Nosso Número: **1400000000027210-3**
Nº do Documento: **00000000027210**
Espécie Doc.: **OU** Carteira: **RG** Aceite: **N** Espécie: **R\$**

Pagador: **SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO TRANSITO DO EST DO CEARA**

Endereço: **RUA LEON GRADVOL, 1212 - - MARAPONGA**

Cidade: **FORTALEZA - UF: CE**

CEP: **60711150**

CNPJ: **41302548000173**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE VENCIMENTO. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE A CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL- CTB.

REFERENCIA: **MENSALIDADE ASSOCIATIVA 01/2020**

Vencimento

10/03/2021

Valor do Titulo

214,64

Autenticação Mecânica

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

caixa.gov.br

CONSIGNAÇÕES CTB - PRESTAÇÃO DE CONTA

Sinetran Ceará <sinetrance1@gmail.com>
 Para: idalina <idalina@ctb.org.br>

10 de fevereiro de 2021 13:08

Boa tarde, Idalina

Segue informações para conferência, referente ao valor da diferença paga proporcional ao mês de fevereiro de 2020 e emissão do boleto com vencimento para 10/03/2021 no valor de R\$214,64.

Observação: Gerar boleto da contribuição mensal, somente quando repassamos o valor exato das consignações do Sinetran, previsto para repasse até o dia 05/03/2021.

CONSIGNAÇÕES - MENSALIDADE ASSOCIATIVA

2020	CONSIGNAÇÕES	BOLETO/DATA	3%	PAGAMENTOS REALIZADOS	
JANEIRO	R\$ 28.838,04	10/02/2020	R\$ 865,14	PROPORCIONAL AO MÊS DE FEVEREIRO 2020	
FEVEREIRO	R\$ 29.928,66	10/03/2020	R\$ 897,86	VALOR PAGO	DIFERENÇA
MARÇO	R\$ 30.703,78	10/04/2020	R\$ 921,11	R\$ 897,86	R\$ 23,25
ABRIL	R\$ 30.616,14	10/05/2020	R\$ 918,48	R\$ 897,86	R\$ 20,62
MAIO	R\$ 30.548,80	10/06/2020	R\$ 916,46	R\$ 897,86	R\$ 18,60
JUNHO	R\$ 30.429,55	10/07/2020	R\$ 912,89	R\$ 897,86	R\$ 15,03
JULHO	R\$ 30.405,84	10/08/2020	R\$ 912,18	R\$ 897,86	R\$ 14,32
AGOSTO	R\$ 30.397,24	10/09/2020	R\$ 911,92	R\$ 897,86	R\$ 14,06
SETEMBRO	R\$ 30.344,32	10/10/2020	R\$ 910,33	R\$ 897,86	R\$ 12,47
OUTUBRO	R\$ 30.715,32	10/11/2020	R\$ 921,46	R\$ 897,86	R\$ 23,60
NOVEMBRO	R\$ 30.610,85	10/12/2020	R\$ 918,33	R\$ 897,86	R\$ 20,47
DEZEMBRO	R\$ 30.801,30	10/01/2021	R\$ 924,04	R\$ 897,86	R\$ 26,18
TOTAL (Ano)	R\$ 364.339,84		R\$ 10.930,20		

DIFERENÇA A PAGAR R\$ 214,64

CONSIGNAÇÕES - MENSALIDADE ASSOCIATIVA

2021	CONSIGNAÇÕES	BOLETO/DATA	3%		
JANEIRO	R\$ 30.796,71	10/02/2021	R\$ 923,90	R\$ 897,86	R\$ 26,04

BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 05/03/2021 Hora: 12:23:44
Agência: 0628 Terminal: 106 Aut: 253 Trx: CB05

Código de barras: 03399.05507 67101.
000585 88018.201017 2 85500000031314

Banco Destinatário: 033
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

Social Beneficiário:
ODONTOB SERVIÇOS DE COBRANÇAS E INFORM
Nome do Beneficiário:
ODONTO PRIME SS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 031.368.828/0001-20

Razão social Sacador Avalista:
ODONTO PRIME
CPF/CNPJ Sacador Avalista:
017.048.922/0001-71

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: SINDETRANSINDDOS TRABNA AREA DE TR
CPF/CNPJ do Pagador: 041.302.548/0001-73

Data de Vencimento: 05/03/2021
Valor : 313,14
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :

Valor Cobrado: 313,14

Pagamento realizado em espécie: N

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

Alo Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira
das 8h as 18h, exceto feriados

0628 106 253 0503210

313,14R CB05

Agência 0500 Terminal 100 Av. 250 - São Paulo 0805

Conta de Crédito: 020001 000001 000001

Banco Beneficiário: 0000
BANCO SANTANDER S.A.

Conta Beneficiária: 00000000000000000000
Conta de Crédito: 020001 000001 000001

Conta Beneficiária: 00000000000000000000
Conta de Crédito: 020001 000001 000001

Conta Beneficiária: 00000000000000000000
Conta de Crédito: 020001 000001 000001

Valor	: [REDACTED]
Desconto	:
Abatimento	:
Beneficiário	:
Multa	:
Outros	:

Valor Cobrado: 313,14

Pagamento Realizado em Débito: R\$

Este documento serve como comprovante de pagamento. Por favor, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

Alô Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Canais: Atendimento, Parâmetros e Informações
0800 704 0303
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 707 0000
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 707 9900
Atendimento de segunda a sexta-feira
das 8h às 18h, exceto feriados

Página 100 053 0503210 313,14R 0805

Recibo do Sacado 9055067101000588801820101



Santander |033-7| 03399.05507 67101.000585 88018.201017 2 85500000031314

Beneficiário ODONTO PRIME SS LTDA - 17048922000171 AV. WASHINGTON SOARES, 909 - EDSON QUEIROZ		Agência / Código Beneficiário 3962-4 / 0550671	Especie RS	Quantidade	Nosso número 010005888018 2
Número do documento 010005888018 2		CPF / CNPJ 17048922000171	Vencimento 05/03/2021	Valor documento R\$ 313,14	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(-) Mora / Multa	(-) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador SINDETRANSINDDOS TRABNA AREA DE TRANSDO ESTADO DO CEARA					

Instruções

Intermediado por:

ODONTOCOB SERVICOS DE COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS - 31.368.828/0001-20

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Fatura Detalhada

SINDETRANSINDDOS TRABNA AREA DE TRANSDO ESTADO DO CEARA [CÓD
105233]

CNPJ: 41302548000173

Competência: JANEIRO/2021

Nº de Contrato(s): 1

Vencimento: 28/02/2021

Titulares: 7

Dependentes: 1

Agregados: 24

Titulares + Dependentes + Agregados: 32

Valor Parcela: R\$ 306,60

Valor Juros: R\$ 0,41

Valor Multa: R\$ 6,13

Valor total da fatura: R\$ 313,14

Nome	Data de Nascimento	CPF	Parentesco	Plano	Valor
497599 - ANTONIO REGIS DE MENEZES [CPF: 693.515.468-53]					
TEREZINHA ALEXANDRE DE MENEZES	13/06/1951	693.515.468-53	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 44]	11,30
ANTONIO REGIS DE MENEZES	13/06/1951		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 44]	9,10
ANTONIO REGIS DE MENEZES FILHO	01/01/1990	940.521.663-53	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 44]	9,10
JOSE FELIX REGIS DE MENEZES	10/02/1980		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 44]	9,10
REJANE ALEXANDRE REGIS	21/07/1979	915.735.213-53	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 44]	9,10
					47,70
497601 - FRANCISCO SISNANDO XAVIER [CPF: 091.174.233-68]					
ROBSON DA SILVA XAVIER	13/07/1980	091.174.233-68	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 44]	11,30
ANA CELMA DA SILVA	09/05/1962	091.174.233-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 44]	9,10
CELIA MARIA DA SILVA XAVIER	25/06/1955	141.498.853-20	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 44]	9,10
CIBELE DA SILVA XAVIER	10/08/1985	091.174.233-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 44]	9,10
					38,60
497603 - JESSE DE MOURA FILHO [CPF: 049.908.203-63]					
ANTONIA MEIRIANE PAIVA DE SOUSA	07/06/1982	049.908.203-63	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 44]	11,30
					11,30
497602 - JOAO EMIDIO DE ALENCAR [CPF: 036.962.603-63]					
JORDAN EMIDIO PINHEIRO DE ALENCAR	28/06/1984	036.962.603-63	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 44]	11,30
ANTONIA HELLEN PINHEIRO DE ALENCAR FREITAS	27/04/2010		FILHO	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 44]	9,10
ANA JULIA RODRIGUES PINHEIRO DE ALENCAR	17/07/2016	085.682.373-20	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2020/02] [PARC: 13]	9,10
ANGELA ROSANA DANTAS PINHEIRO DE ALENCAR	07/09/2013		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2019/08] [PARC: 19]	9,10

EMANUEL ANDERSON DE OLIVEIRA	28/03/1997	036.962.603-63	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 44]	9,10
FRANCISCO CLEVESON TEOFILLO DA SILVA	22/06/2002		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 44]	9,10
JAILTON EMIDIO PINHEIRO DE ALENCAR	01/03/1986	628.074.553-87	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 44]	9,10
JULIANA RODRIGUES DE SOUSA	07/09/1985	024.520.943-31	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 44]	9,10
LUIZA GABRIELLY DE OLIVEIRA	02/02/2001		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 44]	9,10
ROSANGELA KELLY PINHEIRO DE ALENCAR	03/04/1982	036.962.603-63	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 44]	9,10

93,20

497597 - LUCIANO PINHEIRO CASTELO BRANCO [CPF: 058.995.673-68]

JESSICA PINHEIRO CRISPIM	28/05/1993	058.995.673-68	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 44]	11,30
LUCIANO PINHEIRO CASTELO BRANCO	07/01/1944	058.995.673-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 44]	9,10
LUIDILMA GOMES DE OLIVEIRA	13/10/1973	147.384.828-82	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 44]	9,10
RADRIK GOMES DE OLIVEIRA	27/08/1993	058.995.673-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 44]	9,10

38,60

497600 - LUIZ MENDES DE FREITAS [CPF: 092.564.073-53]

LUIZ MENDES DE FREITAS	20/02/1954	092.564.073-53	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 44]	11,30
AMANDA LAIS MATOS MENDES	10/08/2001	014.499.593-00	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 44]	9,10
GLAUCIVANIA DE MORAIS MATOS	15/04/1968	759.250.281-04	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 44]	9,10
MARCOS MENDES DA COSTA	03/09/1987		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 44]	9,10

38,60

497596 - NERTAN ALVES DE LIMA [CPF: 122.457.043-04]

NERTAN ALVES DE LIMA	15/08/1953	122.457.043-04	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 44]	11,30
JAMILLE DE CARVALHO LIMA	05/05/1990	043.377.893-83	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 44]	9,10
JESSICA DE CARVALHO LIMA	29/12/1987	031.658.363-45	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 44]	9,10
MARIA ELENICE DE CARVALHO LIMA	18/07/1955	231.494.503-49	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 44]	9,10

38,60

Plano	Qtde.	Valor
PRIME PLUS	32	306,60
Total		306,60

BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 05/03/2021 Hora: 12:23:34
Agencia: 0628 Terminal: 106 Aut: 252 Trx: CB05

Código de barras: 03399.05507 67101.
000585 86367.901013 6 8575000021340

Banco Destinatário: 033
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

Rz Social Beneficiário:
ODONTOCOB SERVICOS DE COBRANCAS E INFORM
Nome do Beneficiário:
ODONTO PRIME SS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 031.368.828/0001-20

Razão social Sacador Avalista:
ODONTO PRIME
CPF/CNPJ Sacador Avalista:
017.048.922/0001-71

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: SINDETRANSTINDDOS TRABNA AREA DE TR
CPF/CNPJ do Pagador: 041.302.548/0001-73

Data de Vencimento: 30/03/2021
Valor : 213,40
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :

Valor Cobrado: 213,40

Pagamento realizado em espécie: N

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

Alo Bradesco

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira
das 8h as 18h, exceto feriados

0628 106 252 050321C

213,40R CB05

12:23:32
Art: 0001 Tax: 0005

Nome do Pagador: [illegible]
CPF/CNPJ do Pagador: [illegible]

Banco Benefício Int. 040
BANCO BRAFESCO S.A.

Nome do Beneficiário: [illegible]
CPF/CNPJ do Beneficiário: 001.000.000-00

Banco do Sacador Avalista:
BANCO PRIME
CPF/CNPJ do Sacador Avalista:
017.048.929/0001-71

Instituição Beneficiária: 237 BANCO BRAFESCO S.A.

Nome Pagador: CINDIELENESTANISLAU TRAVIA COSTA DE TR
CPF/CNPJ do Pagador: 041.902.549/0001-71

Data do Vencimento: 30/03/2001
Valor: [illegible]
Desconto: [illegible]
Abatimento: [illegible]
Bonificação: [illegible]
Multa: [illegible]
Juros: [illegible]

Valor Cobrado: 213,40

Pagamento realizado em espécie: N

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

Alo Brafesco

CAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Cancelamentos, Reclamações e Informações

0800 704 8303

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 0033

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

Recibo do Sacado 9055067101000588636790101



Santander |033-7|

03399.05507 67101.000585 86367.901013 6 85750000021340

Beneficiário ODONTO PRIME SS LTDA - 17048922000171 AV. WASHINGTON SOARES, 909 - EDSON QUEIROZ		Agência - Código Beneficiário 3962-4 / 0550671	Especie RS	Quantidade	Nosso número 010005886367 9
Número do documento 010005886367 9		CPF/CNPJ 17048922000171	Vencimento 30/03/2021	Valor documento RS 213,40	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(-) Mora - Multa	(-) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador SINDETRANSINDDOS TRABNA AREA DE TRANSDO ESTADO DO CEARA					

Instruções

Intermediado por:

ODONTOCOB SERVICOS DE COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS - 31.368.828/0001-20

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Fatura Detalhada

SINDETRANSINDDOS TRABNA AREA DE TRANSDO ESTADO DO CEARA [CÓD
105233]

CNPJ: 41302548000173

Competência: FEVEREIRO/2021

Nº de Contrato(s): 1

Vencimento: 30/03/2021

Titulares: 6

Dependentes: 0

Agregados: 16

Titulares + Dependentes + Agregados: 22

Valor total da fatura: R\$ 213,40

Nome	Data de Nascimento	CPF	Parentesco	Plano	Valor
497599 - ANTONIO REGIS DE MENEZES [CPF: 693.515.468-53]					
TEREZINHA ALEXANDRE DE MENEZES	13/06/1951	693.515.468-53	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 45]	11,30
ANTONIO REGIS DE MENEZES	13/06/1951		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 45]	9,10
ANTONIO REGIS DE MENEZES FILHO	01/01/1990	940.521.663-53	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 45]	9,10
JOSE FELIX REGIS DE MENEZES	10/02/1980		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 45]	9,10
REJANE ALEXANDRE REGIS	21/07/1979	915.735.213-53	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 45]	9,10
					47,70
497601 - FRANCISCO SISNANDO XAVIER [CPF: 091.174.233-68]					
ROBSON DA SILVA XAVIER	13/07/1980	091.174.233-68	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 45]	11,30
ANA CELMA DA SILVA	09/05/1962	091.174.233-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 45]	9,10
CELIA MARIA DA SILVA XAVIER	25/06/1955	141.498.853-20	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 45]	9,10
CIBELE DA SILVA XAVIER	10/08/1985	091.174.233-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 45]	9,10
					38,60
497603 - JESSE DE MOURA FILHO [CPF: 049.908.203-63]					
ANTONIA MEIRIANE PAIVA DE SOUSA	07/06/1982	049.908.203-63	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 45]	11,30
					11,30
497597 - LUCIANO PINHEIRO CASTELO BRANCO [CPF: 058.995.673-68]					
JESSICA PINHEIRO CRISPIM	28/05/1993	058.995.673-68	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 45]	11,30
LUCIANO PINHEIRO CASTELO BRANCO	07/01/1944	058.995.673-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 45]	9,10
LUIDILMA GOMES DE OLIVEIRA	13/10/1973	147.384.828-82	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 45]	9,10
RADRIK GOMES DE OLIVEIRA	27/08/1993	058.995.673-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 45]	9,10
					38,60
497600 - LUIZ MENDES DE FREITAS [CPF: 092.564.073-53]					

LUIZ MENDES DE FREITAS	20/02/1954	092.564.073-53	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 45]	11,30
AMANDA LAIS MATOS MENDES	10/08/2001	014.499.593-00	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 45]	9,10
GLAUCIVANIA DE MORAIS MATOS	15/04/1968	759.250.281-04	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 45]	9,10
MARCOS MENDES DA COSTA	03/09/1987		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 45]	9,10
					38,60

497596 - NERTAN ALVES DE LIMA [CPF: 122.457.043-04]

NERTAN ALVES DE LIMA	15/08/1953	122.457.043-04	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 45]	11,30
JAMILLE DE CARVALHO LIMA	05/05/1990	043.377.893-83	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 45]	9,10
JESSICA DE CARVALHO LIMA	29/12/1987	031.658.363-45	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 45]	9,10
MARIA ELENICE DE CARVALHO LIMA	18/07/1955	231.494.503-49	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 45]	9,10
					38,60

Movimentação

Código	CPF	Matrícula	Titular	Usuário	\$Anterior	\$Atual	Operação
497602	036.962.603-63		JOAO EMIDIO DE ALENCAR	ANA JULIA RODRIGUES PINHEIRO DE ALENCAR	9,10	0,00	CANC
497602	036.962.603-63		JOAO EMIDIO DE ALENCAR	ANGELA ROSANA DANTAS PINHEIRO DE ALENCAR	9,10	0,00	CANC
497602	036.962.603-63		JOAO EMIDIO DE ALENCAR	ANTONIA HELLEN PINHEIRO DE ALENCAR FREITAS	9,10	0,00	CANC
497602	036.962.603-63		JOAO EMIDIO DE ALENCAR	EMANUEL ANDERSON DE OLIVEIRA	9,10	0,00	CANC
497602	036.962.603-63		JOAO EMIDIO DE ALENCAR	FRANCISCO CLEVESON TEOFILLO DA SILVA	9,10	0,00	CANC
497602	036.962.603-63		JOAO EMIDIO DE ALENCAR	JAILTON EMIDIO PINHEIRO DE ALENCAR	9,10	0,00	CANC
497602	036.962.603-63		JOAO EMIDIO DE ALENCAR	JORDAN EMIDIO PINHEIRO DE ALENCAR	11,30	0,00	CANC
497602	036.962.603-63		JOAO EMIDIO DE ALENCAR	JULIANA RODRIGUES DE SOUSA	9,10	0,00	CANC
497602	036.962.603-63		JOAO EMIDIO DE ALENCAR	LUIZA GABRIELLY DE OLIVEIRA	9,10	0,00	CANC
497602	036.962.603-63		JOAO EMIDIO DE ALENCAR	ROSANGELA KELLY PINHEIRO DE ALENCAR	9,10	0,00	CANC

Plano	Qtde.	Valor
PRIME PLUS	22	213,40
Total		213,40



Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica Grupo B | Série Única-1 | Nº 100163873
Companhia Energética do Ceará
 Rua Padre Valdevino, 150, Fortaleza CE | CEP 60135 040 A Tarifa Social de Energia Elétrica fixada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2006

Esta é a sua conta de 02/2021

DADOS DO CLIENTE
 Nome SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE
 Endereço RU LEON GRADVOHL 01212 60712-152 FORTALEZA MARAPONGA
 Classificação Comercial
 Modalidade Tarifária B3 OUTROS-CONV.
 Ligação MONOFÁSICO
 Medidor 1448425-INE-019 - FOH11U40

Nº DO CLIENTE
 50854957 DV

VENCIMENTO
 25/02/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)
 222,07

DATA EMISSÃO
 17/02/2021

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL
 4BF5.72A0.2AB2.EFCB.9942.36D2.8607.3B98

CPF / CNPJ
 41.302.548/0001-73

DATAS DE LEITURA
 Anterior 18/01/2021 Atual 17/02/2021 Prev. Próx. L 16/03/2021

DADOS DA MEDIÇÃO

Posto Tarifário	Consumido Leitura Atual	Leitura Anterior	Consumo Mês (kWh)	Injetado Leitura Atual	Leitura Anterior	Consumo Mês (kWh)	Const. Medidor	Consumo Líquido (kWh)	Consumo Faturado (kWh)	Tarifa (R\$/kWh)
HFP	6613,00	6315,00	298,00	0,00	0,00	0,00	1,00	298,00	298,00	0,7324

DESCRIÇÃO DA CONTA

Descrição	Quantidade	Tarifa	Valor (R\$)
CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL			31,10
Consumo	298	0,7324	186,41
Adicional Banc. Amarelo	298	0,01618	4,56

CREDITO EM ENERGIA (kWh)

Posto Tarifário	Injetado	Utilizado	Saldo (kWh) Atualizado

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 13 meses)



CONSUMO CONSCIENTE

EMISSIONES DE CO₂ (kg/kWh) Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emitido kg (CO ₂)	Compensado kg (CO ₂)	Consciência Ecológica (%CO ₂)
0	0	0

Tributo	Base (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS-PASFP	139,42	0,8000	1,10
COFINS	139,42	3,6600	5,09
ICMS	190,97	27,00	51,55

ATENÇÃO

Mes/Ano	Valor R\$

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Período: Band. Tarif.: Amarela : 18/01 - 17/02

loteria

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

064-825157813-0
 05/MAR/2021 HORA DF 15:46:32
 LOT. 05.022170-1 TERM 054795
 LOCALIDADE: FORTALEZA
 AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 VALOR DO PAGAMENTO: 222,07
 83830000020 220700310301
 009057874070 000508549574

VIA 064-825157813-0

CAIXA Loterias CAIXA



Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica Grupo B | Série Única-1 | Nº 100163895
Companhia Energética do Ceará
 Rua Padre Valdevino, 150, Fortaleza CE | CEP 60135 040 A Tarifa Social de Energia Elétrica fixada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2006

Esta é a sua conta de 02/2021

DADOS DO CLIENTE
 Nome SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE
 Endereço Rua SAO JOSE DA MARAPONGA 00054 60713060 FORTALEZA MARAPONGA
 Classificação Comercial
 Modalidade Tarifária B3 OUTROS-CONV.
 Ligação MONOFÁSICO
 Medidor 0852052-ELE-723 - FOH11U40

Nº DO CLIENTE
 50855051 DV

VENCIMENTO
 05/03/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)
 171,10

DATA EMISSÃO
 17/02/2021

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL
 1542.A60D.A345.C569.CC48.E3AF.4A1B.1D4F

CPF / CNPJ
 41.302.548/0001-73

DATAS DE LEITURA
 Anterior 28/01/2021 Atual 17/02/2021 Prev. Próx. L 16/03/2021

DADOS DA MEDIÇÃO

Posto Tarifário	Consumido Leitura Atual	Leitura Anterior	Consumo Mês (kWh)	Injetado Leitura Atual	Leitura Anterior	Consumo Mês (kWh)	Const. Medidor	Consumo Líquido (kWh)	Consumo Faturado (kWh)	Tarifa (R\$/kWh)
HFP	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	1,00	175,00	175,00	0,7320

DESCRIÇÃO DA CONTA

Descrição	Quantidade	Tarifa	Valor (R\$)
CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL			30,70
Consumo	175	0,7320	127,06
Adicional Banc. Amarelo	175	0,01509	3,34

CREDITO EM ENERGIA (kWh)

Posto Tarifário	Injetado	Utilizado	Saldo (kWh) Atualizado

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 13 meses)



CONSUMO CONSCIENTE

EMISSIONES DE CO₂ (kg/kWh) Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emitido kg (CO ₂)	Compensado kg (CO ₂)	Consciência Ecológica (%CO ₂)
0	0	0

Tributo	Base (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS-PASFP	102,50	0,8000	0,80
COFINS	102,50	3,6600	3,73
ICMS	140,40	27,00	37,90

ATENÇÃO

Mes/Ano	Valor R\$

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Período: Band. Tarif.: Amarela : 29/01 - 17/02

loteria

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

064-825157807-6
 05/MAR/2021 HORA DF 15:45:30
 LOT. 05.022170-1 TERM 054795
 LOCALIDADE: FORTALEZA
 AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 VALOR DO PAGAMENTO: 171,10
 83830000012 711000310301
 009057071078 000508550513

VIA 064-825157807-6

CAIXA Loterias CAIXA



EMPRESAS

FATURA DE
FEV/2021

VENCIMENTO
04/03/2021

PAGAR (R\$)
276,73

Emissão em 06/02/2021
Período de 03/01/2021 a 03/02/2021



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



AD: 00010130

7200039896 00000 00000000000 10 050221

QUER GANHAR TEMPO
PRA CUIDAR
DO SEU NEGÓCIO?
USE OI MAIS
EMPRESAS.



Pra quando quiser 2ª via de conta,
pedir reparos, comprar serviços,
mudar de plano e muito mais.

BUSQUE O APP OI MAIS EMPRESAS
NA SUA LOJA DE APPLICATIVOS:



SERVIÇOS UTILIZADOS

PROMOÇÃO OI CONTA TOTAL
PROFISSIONAL 2 271,20



MÓVEL

+ Oi Internet Celular Profissional 0,00

TOTAL DE MENSALIDADES 271,20

SUBTOTAL 271,20

Multa e Juros 5,53

TOTAL DA SUA FATURA 276,73

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA
CNPJ: 41.302.548/0001-73
NÚMERO DO CLIENTE: 2129168325
NÚMERO DA FATURA: 637656787
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401448869495
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 4

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Mês	Valor
Fev 2021	276,73
Jan 2021	272,64
Dez 2020	278,32
Nov 2020	277,19
Out 2020	276,98
Set 2020	276,88

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite: Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata die. **Suspensão do serviço:** Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

064-825157809-2

05/MAR/2021

HORA DE 15:45:54

COT. 05.022170-1

TERM 054795

LOCALIDADE: FORTALEZA

REG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI MÓVEL-TELEMAR - TNL PCS S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 276,73

846100000021 767301132126

916832506379 656787001006

064-825157809-2

1ª VIA

CAIXA loterias CAIXA

loterias CAIXA

FE 9 - V0143 - 04/2002 - BF - CTFRF03_059_200005580012_P800_0000_CAIXA_L04D - CLASSE C - MODELO E - REGRA 2 - 06L - INTD - F04VA - 0512


Videomar Rede Nordeste S/A

Insc. Estadual: 06.956748-4
 CNPJ: 63.356.042/0001-80
 Rua Vicente Leite 2266 - Dionisio Torres
 CEP: 60170-151 | Fortaleza/CE
 SAC: 10660 | 2010.1010
 E-mail: atendimento@multiplaytelecom.com.br

Nota Fiscal de Serviços de Comunicações

Modelo 21
 5303
 1770082
 26-02-2021

6131403 - SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO TRANSITO DO EST. CEARA

Leon Gradvol 1212

Jardim Cearense

41.302.548/0001-73

Fortaleza

60712-152

Discriminação dos Serviços

Discriminação dos Serviços	Mês de Referência	Quant.	Valor	Impostos	NF
Provedor de Internet FTTH (SVA)	23-02 28-02	0.21	9,44	1,58	30,41
Intercabo Fiber 400 MB	23-02 28-02	0.21	9,44	1,58	
Multifone fixo e DDD ilimitado 200 min movel F	23-02 28-02	0.21	11,53	1,94	
					+
					Encargos
					0,00
					+
					Débito Ref. NF
					0,00
					-
					Crédito/Pagamento Ref. NF
					0,00
					=
					TOTAL A PAGAR
					30,41
					VENCIMENTO
					10-03-2021

Informações Importantes

Informamos ainda que a 2ª via das faturas podem ser impressas através do nosso site: www.multiplaytelecom.com.br.
 O relatório detalhado do(s) serviço(s) prestado(s) se encontra disponível na página web da Multiplay, podendo ainda ser solicitado por meio impresso.
 Em caso de falta de pagamento da Fatura, a Multiplay suspenderá parcialmente o provimento dos serviços.
 A suspensão parcial caracteriza-se: I - no Serviço de Telefonia VoIP, pelo bloqueio para geração de chamadas; II - no Serviço de Televisão por Assinatura, pela disponibilização de acesso aos canais que compõem o Plano Básico de TV comercializado; no Serviço de Internet Banda Larga, pela redução da velocidade contratada à velocidade do Plano Básico de Internet comercializado.

Valor da Mensalidade

30,41

Os cinco últimos registros de atendimento

Base de Cálculo

30,41

Alíquota

Valor do ICMS

4,00

Reservada ao FISCO

7F9F.B37B.0724.7264.EE7E.72E0.BF4B.EE40

loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

004-825157811-4
05/MAR/2021

HORA DE 15:46:07

LOT. 05.022170-1
LOCALIDADE: FORTALEZA
AG. VINCULADA: 1563

TERM 054795

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109073 29345841331
82091640001 4 85550000003041

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: VIDEO MAR REDE NORDESTE S A
RAZAO SOCIAL: VIDEO MAR REDE NORDESTE S A
CNPJ: 63.356.042/0001-80

PAGADOR

NOME FANTASIA: SINDICATO DOS TRABALHADORES
RAZAO SOCIAL: SINDICATO DOS TRABALHADORES
CNPJ: 41.302.548/0001-73

DATA DE VENCIMENTO:	10/MAR/2021
DATA DE PAGAMENTO:	05/MAR/2021
VALOR NOMINAL:	30,41
JUROS:	0,00
IOF:	0,00
MULTA:	0,00
DESCONTO:	0,00
ABATIMENTO:	0,00
VALOR CALCULADO:	30,41
VALOR DO PAGAMENTO:	30,41

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
004-825157811-4

VIA DO CLIENTE

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

Multiplay - Envio de Fatura

faturas@multiplaytelecom.com.br <faturas@multiplaytelecom.com.br>
Para: sindetrance1@gmail.com

28 de fevereiro de 2021 21:22


Prezado(a) Sr(a) SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO TRANSITO DO EST. CEARA,

Encontra-se, em anexo, a fatura correspondente aos serviços contratados na Multiplay. Mensalmente, a mesma será enviada EXCLUSIVAMENTE através do e-mail cadastrado no ato da solicitação, até que ocorra o cancelamento deste serviço por parte do cliente. Optando por este sistema de envio, você encontra vantagens como: segurança, comodidade, rapidez e praticidade, além de colaborar com a preservação do meio ambiente.

Observamos que na hipótese do não recebimento da fatura via correio eletrônico, por razões inerentes ao seu serviço de recebimento de e-mail, a empresa disponibiliza outros meios para a obtenção, através do e-mail: atendimento@multiplaytelecom.com.br.

Atenciosamente,

Central de Relacionamento

 Fatura_1770082.pdf
347K

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

001/004

Importante:

Caro cliente, considerando o IGPIM-FGV 12 meses, o valor dos serviços seria reajustado em 23,14%. Optamos por aplicar um reajuste menor (9,9%), não repassando aos nossos clientes este impacto inflacionário.

Caso possua canais opcionais, eles foram reajustados para o valor vigente do produto, que você pode consultar em: claro.com.br.

Sabia que você já pode começar a usar o Pix? Essa é uma nova opção, rápida e segura para pagar suas faturas quando quiser e de onde estiver. Consulte seu banco para saber mais.

Minha Claro:

- PLUS HD PME FID
- BL PME 30M FIDELIDADE
- NETFONE ILM BRASIL TOTAL

Claro-club

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club

descrição	total
<input type="checkbox"/> NET TV	209,50
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA	152,18
<input type="checkbox"/> NET Fone	44,98

Valor total
406,66

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/02/21 A 28/02/21 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	29,55
01/02/21 A 28/02/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FID	133,15
Sub-Total Mensalidade NET TV	162,70
A La Carte	
01/02/21 A 28/02/21 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE ESPORTE HD	21,90
01/02/21 A 28/02/21 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE FOX PREMIUM	24,90
Sub-Total A La Carte	46,80
Total NET TV	209,50

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA	
01/02/21 A 28/02/21 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 30M FIDELIDADE	152,18
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	152,18
Total NET VIRTUA	152,18

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
ASSINATURA		44,98
Total NET Fone		44,98

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

064-825157805-0

05/MAR/2021 HORA DF 15:44:54

OT. 05.022170-1 TERM 054795

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1E63

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLARO S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 406,66

84610000047 066E02952020

103100970005 002071800789

064-825157805-0

FAM
MI
Fac
a su
e m

CAIXA VIA

CAIXA

Você também pode acessar o Minha Claro pelo WhatsApp através do número (11) 9999-10621.

Claro

Você merece o novo.

Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Serviços filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação Local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

097213816291067,
097213816275375,
097213802929458,
097213798519743,
097213798511039

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

Discriminação do Serviço

Descrição	ICMS	Valor
TV POR ASSINATURA		
01/02/21 A 28/02/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIO	17,58	133,15
01/02/21 A 28/02/21 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE FOX PREMIUM	3,29	24,90
01/02/21 A 28/02/21 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE ESPORTE HD	2,89	21,90
01/02/21 A 28/02/21 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	3,90	29,55
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA		209,50
BANDA LARGA		
01/02/21 A 28/02/21 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 30M FIDELIDADE	45,65	152,18
SUB TOTAL BANDA LARGA		152,18
VALOR DA NOTA FISCAL:		361,68

003/004

ICMS Base de Cálculo: 244,37 Alíquota: 30,00% Valor: 73,31

Reservado ao Fisco
08A6.5539.87B9.106D.84D9.8ED4.D8D5.1F4C

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fisco 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente TV. Base de Cálculo de ICMS incluída cont. Art. 4º, III do Decreto 24.568/97 - CE/Constituinte ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 73,31 - FUST TOTAL 2,78 - FUNTEL TOTAL 1,33

CLARO S.A.
AVENIDA SANTOS DUMOND - 2811 -
ALDEOTA
CEP: 60150161 FORTALEZA - CE
CNPJ: 40.432.544/0161-40
I.E.: 62.662.694

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO
R LEON GRADVOL 01212
JARDIM CEARENSE
FORTALEZA - CE
CPF/CNPJ: 41.302.548/0001-73 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00176552691-0000 UF: CE VIA ÚNICA
Data Emissão: 18/02/2021 NF: 000143293
Nº Fatura: 2102961684271 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

PROCESSO Nº 00255234-5



RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

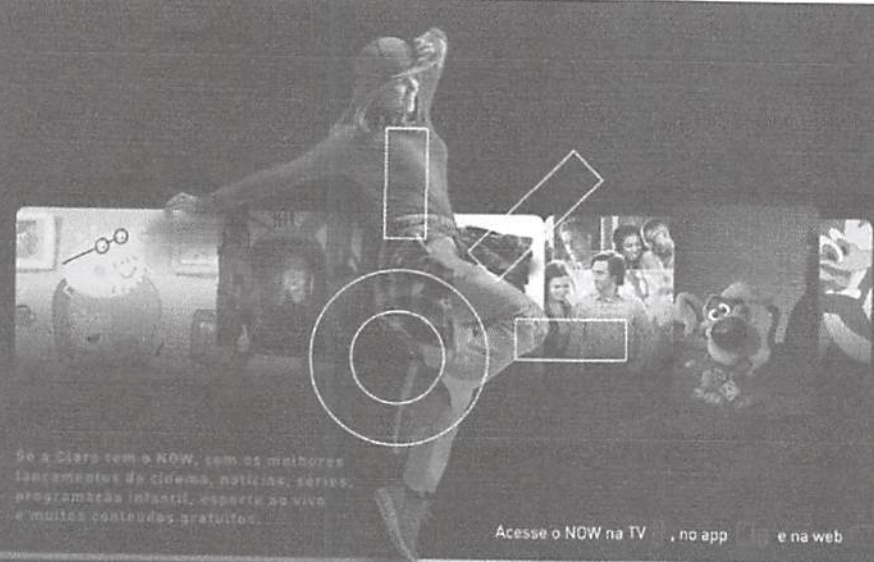
RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	30,00	13,49	44,98

Reservado ao Fisco:
3b22.bc81.d708.3d1b.9802.184d.a96a.aa15

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
44,98	44,98	30,00	13,49	0,00	0,00
TOTAL:	44,98		13,49	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 13,49
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,30 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,15



**VOCÊ MERECE
A MAIOR PLATAFORMA
DE STREAMING
DO BRASIL: O NOW.**

Acesse o NOW na TV, no app e na web

Você merece o novo.

Fonte: Business Bureau IAB/2020. Para mais informações, acesse www.claro.com.br

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 8532962633--FRANQUIA 001

NET FONE RES ILIM BRASIL TOTAL

12/01/2021 A 11/02/2021

SubTotal	44,98
SubTotal	44,98
Total Serviço	44,98



Nº de Inscrição:

0007705832

DADOS DO CLIENTE

SINDICATO DOS F DETRAN
 RUA LEON GRADVOHL, 1212, JARDIM CEARENSE
 FORTALEZA - CEP: 60.711-155
 Codificação: 001.027.00.408.00.0388.0000.9
 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	32	40	8	25

DATAS

Leitura Atual: 05/02/2021 Emissão: 02/03/2021 Lacre Água: 4658679
 Leitura Anterior: 07/01/2021 Próxima Leitura: 06/03/2021 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 12/2020

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coll
Exigidas	510	510	121	510	510
Analisadas	530	529	529	529	529
Em conformidade	529	529	517	521	529

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME		
		Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
AGUA	104,30	FEV/2020	18	0
MULTA DE 2%	1/1 2,83	MAR/2020	18	0
JUROS DE 0,033% AO DIA	1/1 0,37	ABR/2020	4	0
		MAY/2020	8	0
		JUN/2020	3	0
		JUL/2020	4	0
		AGO/2020	13	0
		SET/2020	73	0
		OUT/2020	22	0
		NOV/2020	17	0
		DEZ/2020	14	0
		JAN/2021	14	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PIS	1,03
COFINS	5,13

SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO	107,50
VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	107,50

MÊS/ANO
02/2021VENCIMENTO
22/02/2021TOTAL A PAGAR (R\$)
107,50

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. Agua tratada e saude.
 RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

AVISOS

EMISSÃO: CAGECEAPP 02/03/2021 10:54:17

BRABESCO

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO
AGUA, LUZ, TELEFONE, GAS**

DATA DO PAGAMENTO: 05/03/2021 HORA: 12:23:54
AGENCIA: 00628
AUTENTICACAO: 254 TERMINAL: 106 SEQ: 00074
COD TRANS: CB01
CODIGO DE BARRAS:
82620000001 07500009200
00770583201 00073931045
VALOR PRINCIPAL: 107,50
EMPRESA: CAGECE

BB00628 106 254 0503210 107,50R CB01

A transação acima foi realizada por meio do Canal Terminal Financeiro

Este comprovante de pagamento devera ser guardado para apresentacao a Empresa/Concessionaria competente, quando requisitado

Alo Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira
das 8h as 18h, exceto feriados

[Faint, mostly illegible text from a second document or receipt, possibly a duplicate or related document, containing similar information to the main receipt above.]

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\$ 1.358,38 (Hum mil, trezentos cinquenta e oitenta reais, trinta e oito centavos) referente a pagamento de assessoria contábil, pelo que firmo o presente para os devidos fins e direitos.

Fortaleza, de 2021



Regina Célia Pinheiro Maciel

CPF 323.900.843-20

CRC 13285-0

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	5-214 5-214	Cheque Nº 007441 007441	C3 1 1	R\$ 1.358,38
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, trezentos e oitenta e oito reais e trinta e oito centavos

a RECIBO _____ ou à sua ordem

_____ de _____ de 2021

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

CONFEC: 12/2020

ASS. CONTABIL REF. FEV 21 8

23706281 0180074415 628601073795

Nº 007441

RECIBO

Valor 1.358,38

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE

Endereço _____

A importância de Hum mil trezentos e cinquenta e oito reais e tinta e oito reais

Referente a assessoria contábil, mês de fevereiro de 2021.

Para maior clareza firm _____ o presente.

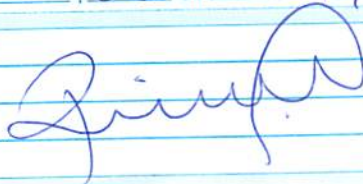
Fortaleza .. 05 de Março de 2021

Emitente _____

CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura x



tilibra

BENEFÍCIOS - EDSON

		MARÇO	PASSAGENS
SEG		01/03/2021	R\$ 7,20
TER		02/03/2021	R\$ 7,20
QUA		03/03/2021	R\$ 7,20
QUI		04/03/2021	R\$ 7,20
SEX		05/03/2021	R\$ 7,20
DOM		07/03/2021	R\$ 7,20
SEG		08/03/2021	R\$ 7,20
TER		09/03/2021	R\$ 7,20
QUA		10/03/2021	R\$ 7,20
QUI		11/03/2021	R\$ 7,20
SEX		12/03/2021	R\$ 7,20
DOM		14/03/2021	R\$ 7,20
SEG		15/03/2021	R\$ 7,20
TER		16/03/2021	R\$ 7,20
QUA		17/03/2021	R\$ 7,20
QUI		18/03/2021	R\$ 7,20
SEX		19/03/2021	R\$ 7,20
DOM		21/03/2021	R\$ 7,20
SEG		22/03/2021	R\$ 7,20
TER		23/03/2021	R\$ 7,20
QUA		24/03/2021	R\$ 7,20
QUI		25/03/2021	R\$ 7,20
SEX		26/03/2021	R\$ 7,20
DOM		28/03/2021	R\$ 7,20
SEG		29/03/2021	R\$ 7,20
TER		30/03/2021	R\$ 7,20
QUA		31/03/2021	R\$ 7,20
			R\$ 194,40

Nº 7442 **RECIBO** Valor R\$ 194,40

Recebi (emos) de SINDETRAN-CE

Endereço _____

A importância de cento e noventa e quatro reais e quarenta centavos.

Referente a vale transporte do mês de março de 2021.


Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza 05 de Março de 2021

Emitente Fco Edson de Sousa CPF/RG 548.519.393-53

Endereço _____

Assinatura Fco Edson de Sousa



Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque N° 007442 007442	C3 0 0	RS
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	----

VALID 10/2020

Pague por este cheque a quantia de _____

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

_____ de _____ de _____

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

Confecção: 12/2020

AUX. TRANSPORTE REF. MARÇO/2021 5



COPIA

I DESPESAS DIVERSAS MARÇO 2021

CH: 7444	R\$ 1.000,00	
----------	--------------	--

DEMONSTRATIVO

SERVICIOS PRESTADOS (PODAÇÃO DE ARVORES E CORTE DE GRAMA)	180,00
LANCHES	6,99
REFEIÇÃO	12,00
TAXI	15,00
LANCHES	4,50
ALIMENTOS	36,99
REFEIÇÃO	12,00
UBER	8,91
UBER	9,64
UBER	12,12
UBER	9,41
SERVIÇOS PRESTADOS -ENTREGA DE DOCUMENTOS	20,00
UBER	11,56
UBER	8,98
UBER	10,58
ALIMENTOS	41,62
LANCHES	18,65
REFEIÇÃO	9,00
UBER	10,95
UBER	9,93
TAXI	15,00
REFEIÇÃO	12,00
REFEIÇÃO	12,00
REFEIÇÃO	12,00
SERVIÇOS PRESTADOS -ENTREGA DE DOCUMENTOS	60,00
UBER	10,22
UBER	10,91
SERVIÇOS PRESTADOS -ENTREGA DE DOCUMENTOS	40,00
ALIMENTOS	55,50
UBER	9,05
UBER	13,92
REFEIÇÃO	12,00
UBER	19,87
UBER	8,90
UBER	10,94
REFEIÇÕES	24,00
TAXI	15,00
ALIMENTOS	18,28
REFEIÇÕES	24,00
UBER	9,90
UBER	10,96

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 C2 6 S-214 5-214 Cheque Nº 007444 C3 6 R\$ 6

Pague por este cheque a quantia de _____

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

COPIA

VALID 10/2020

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

despesas diversas - MARCO TAV

~~FUNDO FIXO DE RENDA REF. MARÇO 2024~~

003706288 01007444 633101073790

CONTRIBUICAO ANUAL FUASPEC

SERVIÇOS PRESTADOS -ENTREGA DE DOCUMENTOS	40,00
SERVIÇOS PRESTADOS -ENTREGA DE DOCUMENTOS	60,00
REFEIÇÕES	39,00
UBER	8,13
TOTAL	1000,41

RESUMO

SERVIÇOS PRESTADOS (CORTE GRAMA, PODAÇÃO DE ARVORES)	180,00
LANCHES	30,14
TAXI	45,00
ALIMENTOS	152,39
UBER	204,88
REFEIÇÕES	168,00
SERVIÇOS PRESTADOS(ENTREGA DE DOCUMENTOS)	220,00
TOTAL	1000,41

Nº

RECIBO

Valor

180,00

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE

Endereço _____

A importância de CENTO e OITENTA REAIS

Referente LIMPEZA SEDE (PODAÇÃO e CORTA GRAMA


Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 05 de MARÇO de 2021

Emitente PAULO SÉRGIO BEIERRA DOS SANTOS CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura Paulo Sérgio Beierra dos Santos

 RG - 2001002272376 SSPDS - CE



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.combr

RECIBO

R\$

6,99

Recebi(emos) do Sr.(s)

Sim Peterson

a importância de

seus reser e noventa e nove reais

Referente a

10 H 8 17

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

Fortaleza, 06 de março de 20 21

Comila P.

Assinatura

VALCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
CNPJ: 12.322.354/0002-12
IE: 064960587 COD: 104817

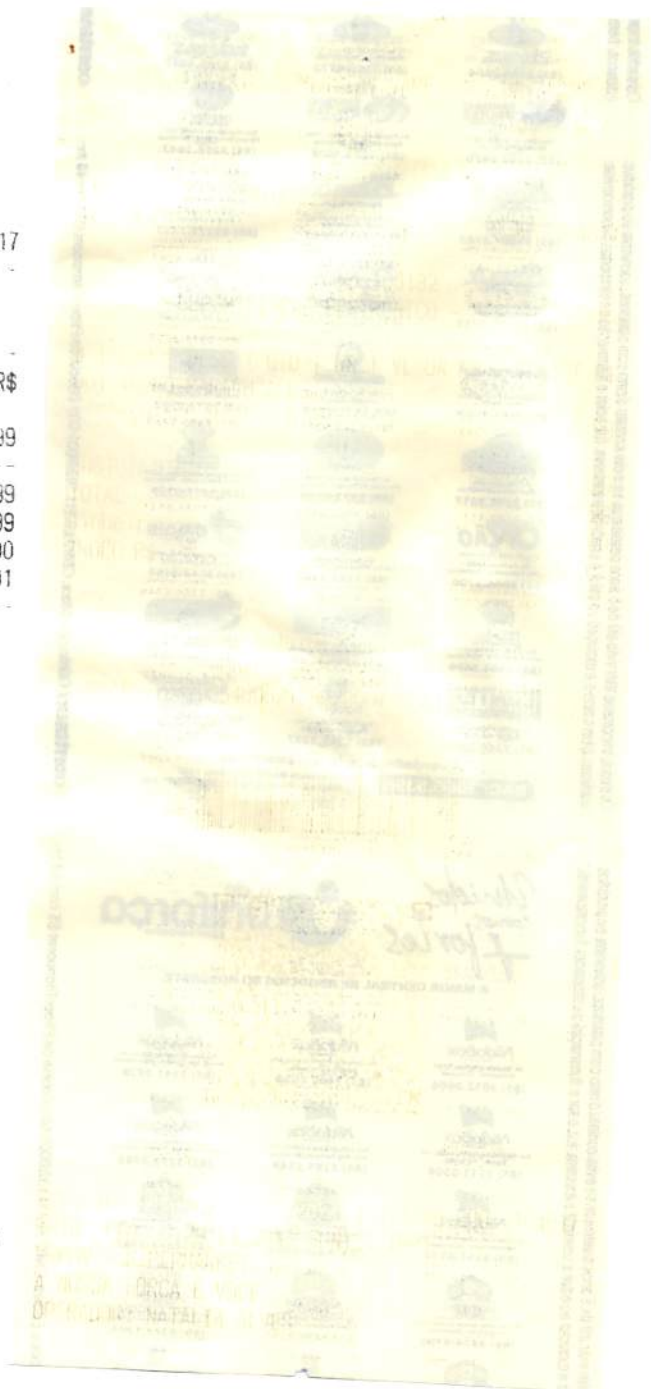
Extrato No 103132
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	48866	MARACUJA KG	1,015KG x	6,89	F	6,99
SUBTOTAL						6,99
TOTAL						6,99
Dinheiro						20,00
TROCO R\$						13,01

MF-e Nro: 230075806
06/03/2021 12:20:59
23210312322354000212592300758061031327494087



ECF: 102 11:00:02 06/03/2021 12:21:00 COD: 104817
TRIB. FED. 0,20 (4,20%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: NATALIA ALVES



Nº

RECIBO

Valor

12,00

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de

doze reais

11

11

Referente almoço

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza 19 de março de 2021

Emitente _____

CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura

Pâmela

tilibra



SINDITAXI

Ceará

CNPJ 07.338.981/0001-20

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

FILIADO A



RECIBO DE TÁXI

VALOR R\$ #15,00#

RECEBI DO(A) SR.(A)

SINDETRAV

A IMPORTÂNCIA DE R\$

quinze reais

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI

ORIGEM: _____

DESTINO: _____

PLACA:

Poy 7671

FORTALEZA, 20 DE Março DE 2021

TEL/CEL: _____

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

ASSINATURA DO TAXISTA

ALEGRAS 35 3276.5675 / 98849.4658

Nº

RECIBO

Valor

4,50 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente

a compra lanches

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza 20 de Março de 2021

Emitente _____

CPF/RG _____

Assinatura

tilibra

O VAQUEIRO
 L.A. COMERCIO DE CARNES LTDA
 AV BENEFICEN BRAS IL 00574
 MARAPONGA-FORTALEZA-30712-010
 INPJ: 33.688.817/0036-45 E: 00000574161 IN:

Extrato No. 098043
 Cupon Fiscal Eletronico - SAT

20/03/2021 12:48:52 LI: 0006 LI: 005 Seq: 218226
 Oper.: 000001-FRANCISCA INERCIA GERARDO DA S Vaid.:

Item Codigo Descricao Qtde. Unid. Vl. Unit. Vl. Tot. Valor total
 001 0000000000590 CARNE DE SCL FORNO 1 UN X 36.99 (8,21) 36,99

VALOR TOTAL: 36,99
 Cartao de credito 15,99
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 8,21
 Trib. aprox.: Federal R\$ 1,55 Estadual R\$ 6,66 Fonte: IBPT

OBTER O VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 SAT No.: 230072632 Autorizacao: 20/03/2021 12:48:52
 2321 6106 0888 4700 6515 5425 1072 4520 5304 3309 5212



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho no nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

N. _____ **RECIBO** Valor 12,00

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de doze reais // _____

Referente almoço // _____

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza de 20 de março de 2021

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura Pâmela

Nº

RECIBO

Valor

36,99

Recebi (emos) de

SINE DENTINA

Endereço

A importância de

08.000.847.0000-45

TA COMERCIO DE CARNES LTDA.

Referente

Benjamim Brasil, I

Jardim Cearense - Cep: 60.1 J3

Fortaleza-Ce

Para maior clareza firm

o presente.

Fortaleza 20 de março

de 2021

Emitente

CPF/RC

Assinatura

Andreia Geronimo

tilibra

Sua viagem de sábado de manhã com a Uber

1 mensagem

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

20 de março de 2021 07:54

Uber

Total R\$ 8,91
20 de março de 2021

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$ 8,91

Preço da viagem R\$ 8,16

Subtotal R\$ 8,16

Custo fixo  R\$ 0,75

Valor cobrado

 Dinheiro [ALTERAR](#) R\$ 8,91

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

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Elizabeth

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.84 Quilômetros | 12 min

- 7:41
- Fortaleza - CE, 60764
- 7:54
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152



[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

Sua viagem de segunda-feira à noite com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>

Para: elieneucosta@gmail.com

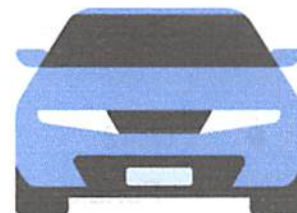
22 de março de 2021 17:43

Uber

Total R\$ 9,64
22 de março de 2021

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total


R\$ 9,64

Preço da viagem R\$ 8,89

Subtotal R\$ 8,89

Custo fixo  R\$ 0,75

Valor cobrado

 Dinheiro [ALTERAR](#) R\$ 9,64

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

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Carlos Alberto

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#) >

UberX 4.51 Quilômetros | 15 min

■ 17:26
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152

■ 17:42
- Fortaleza - CE, 60764



[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

Sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>

Para: elieneucosta@gmail.com

22 de março de 2021 08:28

Uber

Total R\$ 12,12
22 de março de 2021

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$ 12,12

Preço da viagem R\$ 11,37

Subtotal R\$ 11,37

Custo fixo  R\$ 0,75

Valor cobrado



Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 12,12

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

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Artuel

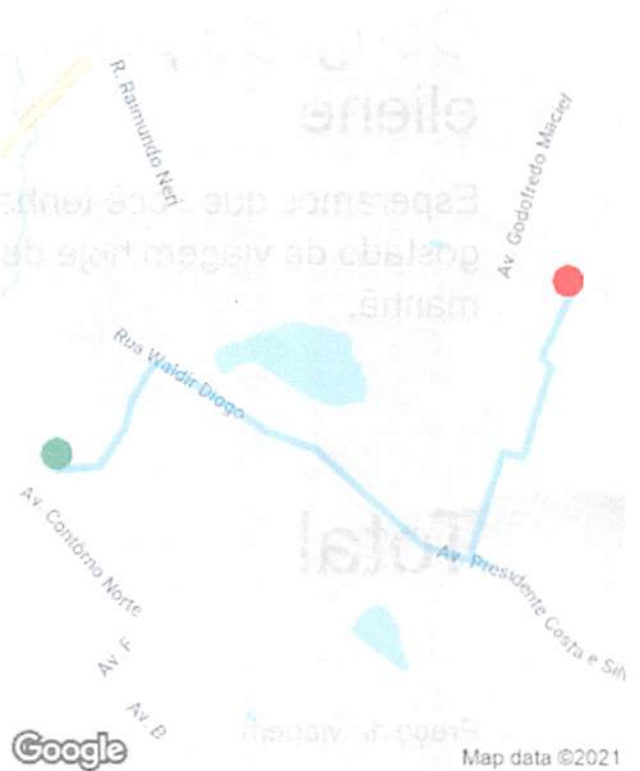
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.34 Quilômetros | 11 min

- 8:15
- Fortaleza - CE, 60764
- 8:27
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152



[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

Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>

23 de março de 2021 08:06

Para: elieneucosta@gmail.com

Uber

Total R\$ 9,41
23 de março de 2021

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$ 9,41

Preço da viagem R\$ 8,66

Subtotal R\$ 8,66

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

Valor cobrado



Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 9,41

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

[Baixar o PDF](#)

Nº

RECIBO

Valor

20,00

Recebi (emos) de

Dindelvan - CE

Endereço

Rua Sena Gradhed 1212

A importância de

Vinte reais

Referente

a entrega de fúcio na SEPLAT

Para maior clareza firm

o presente

Sertãozinho - CE

23

de

Março

de 2021

Emitente

S. Wilson de S. Monteiro

CPF/RG

049704883-39

Endereço

Rua Daleno 1147

Assinatura

Francisco Wilson de S. Monteiro

Sua viagem de terça-feira à noite com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>

23 de março de 2021 19:04

Para: elieneucosta@gmail.com

UberTotal R\$ 11,56
23 de março de 2021**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 11,56**

Preço da viagem

R\$ 10,81

Subtotal

R\$ 10,81

Custo fixo 

R\$ 0,75

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 11,56

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

Você viajou com Diego

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.20 Quilômetros | 12 min

- 18:51
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152
- 19:04
- Fortaleza - CE, 60764



[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

Sua viagem de quarta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>

Para: elieneucosta@gmail.com

24 de março de 2021 07:59

Uber

Total R\$ 8,98
24 de março de 2021

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$ 8,98

Preço da viagem

R\$ 8,23

Subtotal

R\$ 8,23

Custo fixo 

R\$ 0,75

Valor cobrado



Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 8,98

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

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Rochelly

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#) >

UberX 4.58 Quilômetros | 11 min

- 7:46
- Fortaleza - CE, 60764
- 7:59
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152



[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

Sua viagem de quarta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>

24 de março de 2021 18:29

Para: elieneucosta@gmail.com


UberTotal R\$ 10,58
24 de março de 2021**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 10,58**

Preço da viagem

R\$ 9,83

Subtotal

R\$ 9,83

Custo fixo 

R\$ 0,75

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 10,58

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

Você viajou com Wesley

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.31 Quilômetros | 12 min

■ 18:16
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152

■ 18:29
- Fortaleza - CE, 60764



[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

CAPIREFOR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
 AV GOUFREDO MACIEL 3190
 PARANGABA - Fortaleza - CE
 CNPJ: 45.543.915/0304-12 IE: 061704176

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 12.322.354/0002-12
 IE: 064960587 COO: 120235

EXTRATO No. 147207 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
 =LID | DES | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) +VL ITEM R\$

001 0174201 MARGARINA DELICIA C	1 un x 4,59	(0,14) 4,59
002 3273326 POLPA CAJU 400G	2 un x 4,69	(2,49) 9,38
003 3273342 POLPA CAJU 400G	1 un x 3,19	(0,78) 3,19
004 3273377 POLPA GUAJABA 400G	1 un x 3,19	(0,77) 3,19
005 0149225 QUEIJO MUSSARE	0,158 kg x 42,89	(0,99) 6,78
006 5909856 COMP LAC NINHO FI	1 un x 14,49	(3,30) 14,49

TOTAL R\$ 41,62
 Dinheiro 50,00
 Troco 8,38

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 OP: 901420027 Nome OP: NATANNA PDV: 7 Nr.NF: 59430
 Valor aproximado dos tributos deste cupom: R\$ 8,47
 (Conforme Lei Federal 12.741/2012)

2321 0345 5439 1503 0412 5923 0077 9821 4720 7742 7648



Consumidor: 073.142.053-53
 No. Serie SAT: 230077902
 26/03/2021 13:58:15

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

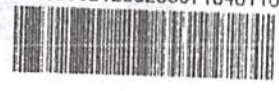
OP: 901420027 NOME: NATANNA PDV: 7 NR.NF: 59430
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
 SAC - 3004-2222 (região metropolitana)
 SAC - 0300-718-2222 (demais regiões)
 TPLinux T.DN.21.02-03 - Diebold Nixdorf

Extrato No 118281
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	49474	BANANA PRATA KG	1,140KG x	2,79	I	3,18
002	74988	BANANA NANICA KG	0,150KG x	3,29	I	0,49
003	7896641804380	UVA VITORIA IANES 500G	1,000UN x	4,99	F	4,99
004	735810166096	DVO SANTA LUCIA C/20 BRANCO M	1,000UN x	9,99	I	9,99

SUBTOTAL 18,65
 TOTAL 18,65
 TEF 18,65

MF-e Nro: 230071846
 22/03/2021 13:39:57
 2321031232354000212592300718461182813642663



ECF: 104 LJ:0002 22/03/2021 13:39:57 COO: 120235
 TRIB. FED. 0,78 (4,20%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 0,85 (4,55%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 UDIA RABELO

Nº _____ **RECIBO** Valor 9,00

Recebi (emos) de CIBTRAN

Endereço _____

A importância de nove reais — — — — —

Referente uma marmita

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORT 26 de Março de 2021

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura Fátima Azeiteiro



Sua viagem de sexta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

26 de março de 2021 18:58

Uber

Total R\$ 10,95
26 de março de 2021

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 10,95

Preço da viagem	R\$ 10,20
Subtotal	R\$ 10,20
Custo fixo 	R\$ 0,75

Valor cobrado



Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 10,95

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

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Flavio

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.81 Quilômetros | 15 min

- 18:41
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152
- 18:57
- Fortaleza - CE, 60764



[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

Sua viagem de sábado de manhã com a Uber

1 mensagem

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

27 de março de 2021 09:00

UberTotal R\$ 9,93
27 de março de 2021**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 9,93**

Preço da viagem R\$ 9,18

Subtotal R\$ 9,18

Custo fixo  R\$ 0,75

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 9,93

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

Você viajou com Valdisney

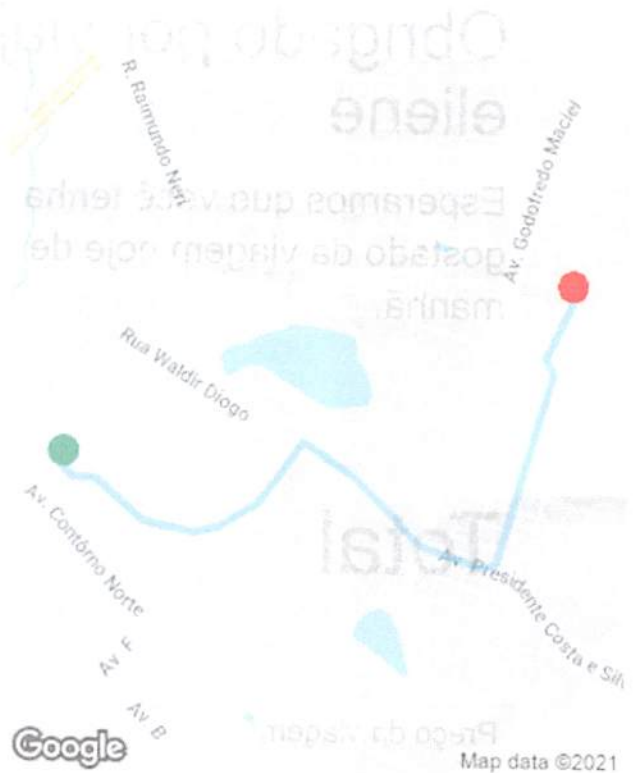
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.03 Quilômetros | 10 min

- 8:49
- Fortaleza - CE, 60764
- 8:59
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152



[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



SINDITAXI

Ceará

CNPJ 07.338.981/0001-20

Rua Soton 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: P00-1530-c

FORTALEZA, _____ DE _____ DE 20 _____

TEL/CEL: _____

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

Antônio F. Nascimento
ASSINATURA DO TAXISTA

ALEGRAF. 85 3276.5675 / 8849.4658

Nº _____

RECIBO

Valor #12,00#

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente Almoço

Para maior clareza firm _____ o presente.

_____ de 26 de maio, de 2020

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura [Signature]



RECIBO

Valor

R.0011

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente

Almoço

Para maior clareza firmo _____ o presente.

29 de março

de

2021

Emitente _____

CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura



Nº **RECIBO** Valor 12,00

Continua CH 7444

Recebi (emos) de _____
Endereço _____
A importância de doze reais 11
11
Referente almoço

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 27 de março de 2021

Emitente _____ CPF/RG _____
Endereço _____
Assinatura Dâmila



Nº **RECIBO** Valor 60,00

Recebi (emos) de Junetelem - CE
Endereço Rua Leon Gradhard 1212
A importância de Dezenta reais
Referente a entrega de ofício na Secretaria das Cidades e SEPLAG; Secretaria dos Recursos Hídricos

Para maior clareza firm _____ o presente.

Santa Helena - CE, 29 de Março de 2021

Emitente F. Alisson de S. Monteiro CPF/RG 049 704 883.39
Endereço Rua Delson 1548
Assinatura Francisco Alisson de S. Monteiro



LOI...
COM...
Nº...
COM...
Nº...
COM...
Nº...
COM...

RECIBO...
Nº...
Valor...
Data...
Assinatura...

Sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>

Para: elieneucosta@gmail.com

29 de março de 2021 08:09

UberTotal R\$ 10,22
29 de março de 2021**Obrigado por viajar,
eliene**

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

**Total****R\$ 10,22**

Preço da viagem R\$ 9,45

Subtotal R\$ 9,45

Custo fixo  R\$ 0,75Tempo de espera  R\$ 0,02

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 10,22

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

Você viajou com Anastacio

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#) >

UberX 4.35 Quilômetros | 11 min

- 7:57
- Fortaleza - CE, 60764
- 8:09
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152



[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

Sua viagem de segunda-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

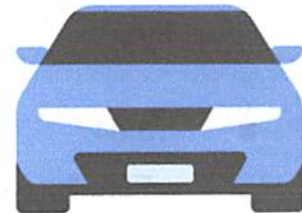
29 de março de 2021 18:04

Uber

Total R\$ 10,91
29 de março de 2021

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 10,91

Preço da viagem R\$ 10,16

Subtotal R\$ 10,16

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

Valor cobrado

 Dinheiro [ALTERAR](#) R\$ 10,91

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

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Francisco Anderson

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.08 Quilômetros | 14 min

■ 17:48
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152

■ 18:04
- Fortaleza - CE, 60764



[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](#)

Nº

RECIBO

Valor

40,00

Recebi (emos) de Sindebian - CE
Endereço Rua Beom Gradwohl 1232
A importância de Quarenta reais
Referente a entrega de arquivos na SDA e SSPDS

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza - CE 30 de Março de 2021

Emitente Sr. Wilson de S. Monteiro CPF/RG 04970488339
Endereço Rua Delyris 1148
Assinatura Francisco Wilson de S. Monteiro

tilibra

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 12.322.354/0002-12
 IE: 064960587
 COD: 109937

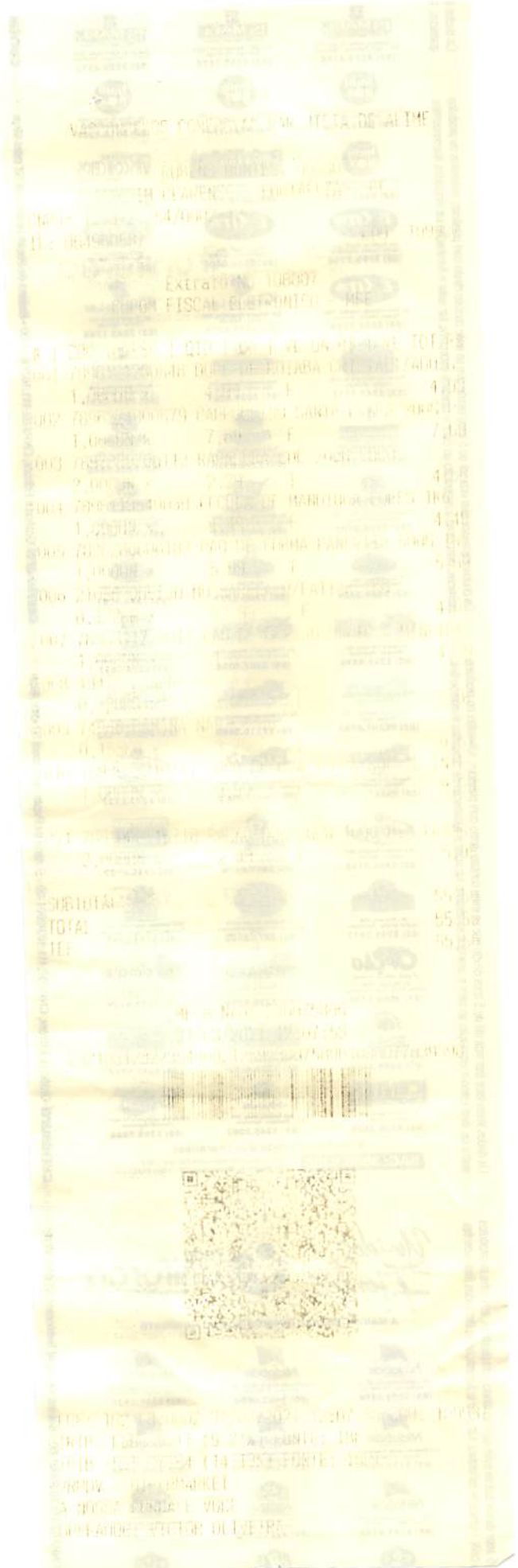
Extrato No 108007
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7896121200848	DOCE DE GOIABA CRISTALIZADO G	1,000UN x	4,99	F	4,99
002	7896224800679	CAPPUCCINO SANTA CLARA 200G P	1,000UN x	7,69	F	7,69
003	7897880700112	RAPADURA CDC 200G COCO	2,000UN x	2,29	I	4,58
004	7898113940039	FECULA DE MANDIOCA LOPES 1KG	1,000UN x	4,49	F	4,49
005	7896280600183	PAO DE FORMA PANEVITA 500G IN	1,000UN x	5,99	F	5,99
006	21036	QUEIJO MUSSARELA P/FATIAZ KG	0,122KG x	32,99	F	4,02
007	7898311230017	PAO DE QUEIJO DELICIA MINEIRA	1,000UN x	4,39	F	4,39
008	49474	BANANA PRATA KG	0,720KG x	3,99	I	2,87
009	74988	BANANA NANICA KG	0,155KG x	3,29	I	0,51
010	7898938310741	SUCO DE UVA TERRA SOL 1L INTE	1,000UN x	9,99	F	9,99
011	7891000115718	RACAO DOG CHOW 100G MIX FRANG	2,000UN x	2,99	F	5,98
SUBTOTAL						55,50
TOTAL						55,50
TEF						55,50

MF-e Nro: 230075806
 31/03/2021 12:07:58
 23210312322354000212592300758061080077839390



ECF: 102 LJ:0002 31/03/2021 12:07:58 COD: 109937
 TRIB. FED. 5,11 (9,21%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 7,84 (14,13%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA É VOCE
 OPERADOR: VICTOR OLIVEIRA





VASCONCELOS COM.VAREJ.ALIMENTOS LTDA
CNPJ.: 12.322.354/0002-12
INSC.: 06.496058-7
Rua Rubens Monte, 380 - Jardim Cearense
Cep.: 60.712-025
Fone: (85) 3045-6521

55,50

RECEBI (EMOS) DE

SINDETRAN

A IMPORTÂNCIA

DE C/QUEM CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

REFERENTE A

COMPRAS

Fortaleza, 31-03-2028

Elizandra

Sua viagem de quarta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>

31 de março de 2021 08:37

Para: elieneucosta@gmail.com

UberTotal R\$ 9,05
31 de março de 2021**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 9,05**

Preço da viagem R\$ 8,21

Subtotal R\$ 8,21

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

Tempo de espera ⓘ R\$ 0,09

Valor cobrado

 Dinheiro [ALTERAR](#) R\$ 9,05Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)[Baixar o PDF](#)

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.20 Quilômetros | 12 min

- 8:24
- Fortaleza - CE, 60764
- 8:37
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152



[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

Sua viagem de quinta-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>

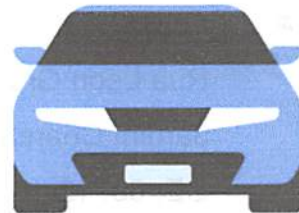
1 de abril de 2021 15:03

Para: elieneucosta@gmail.com

UberTotal R\$ 13,92
1 de abril de 2021

📧 Obrigado por viajar,
eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.

**Total****R\$ 13,92**

Preço da viagem

R\$ 13,17

Subtotal

R\$ 13,17

Custo fixo 

R\$ 0,75

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 13,92

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

Você viajou com Sonalle

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 7.92 Quilômetros | 19 min

- 14:43
- Fortaleza - CE, 60764
- 15:03
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152



[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

Nº

RECIBO

Valor

12,00

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de doze reais ← // →

← // →

Referente almoço

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza . 03 de abril de 2021

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura Daniel

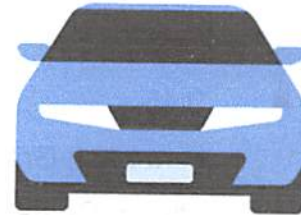


Sua viagem de sábado de manhã com a Uber

1 mensagem

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

3 de abril de 2021 09:46

UberTotal R\$ 19,87
3 de abril de 2021**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 19,87**

Preço da viagem R\$ 9,20

Subtotal R\$ 9,20

Custo fixo  R\$ 0,75

Sua última viagem não paga com a Uber R\$ 9,92

Valor cobrado

 Dinheiro [ALTERAR](#) R\$ 19,87Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Jose Eudés

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.70 Quilômetros | 11 min

- 9:33
- Fortaleza - CE, 60764
- 9:45
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152



[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

Sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

5 de abril de 2021 08:43

Uber

Total R\$ 8,90
5 de abril de 2021

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$ 8,90

Preço da viagem R\$ 8,15

Subtotal R\$ 8,15

Custo fixo  R\$ 0,75

Valor cobrado

 Dinheiro [ALTERAR](#) R\$ 8,90

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

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Jose Valdir

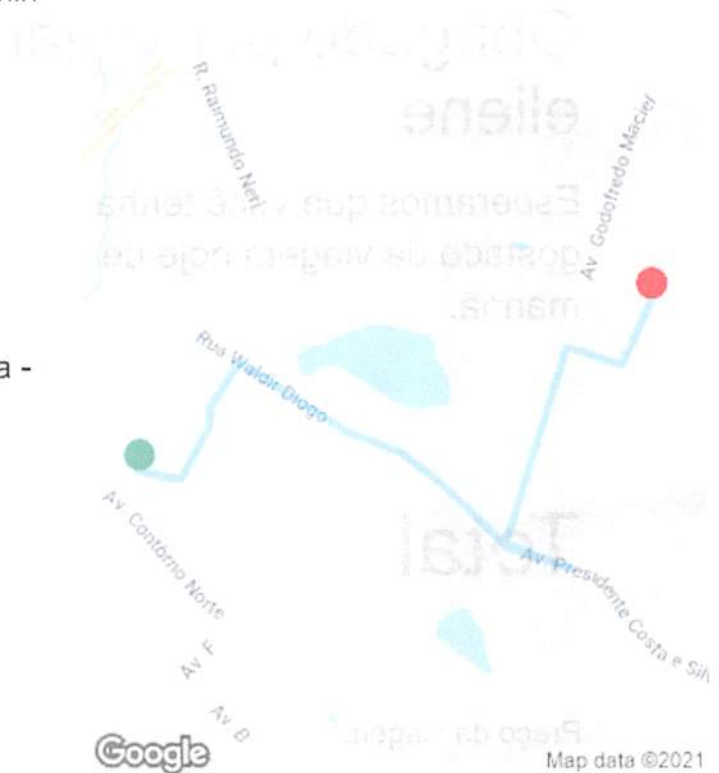
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.71 Quilômetros | 13 min

- 8:28
- Fortaleza - CE, 60764
- 8:42
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152



[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

Sua viagem de segunda-feira à noite com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>

5 de abril de 2021 17:50

Para: elieneucosta@gmail.com

Uber

Total R\$ 10,94
5 de abril de 2021

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.




Total

R\$ 10,94

Preço da viagem R\$ 10,19

Subtotal R\$ 10,19

Custo fixo  R\$ 0,75

Valor cobrado



Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 10,94

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

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Arrilson

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.26 Quilômetros | 19 min

- 17:30
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152
- 17:49
- Fortaleza - CE, 60764



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



VILA REFEIÇÕES

Rua São José, 95- Maraponga- Fortaleza/Ce
Tel.: (85) 9 8787.1592 - 3235.4627

RECIBO

R\$ #24,00#

Recebi (emos) do (a) Sindetrans

A quantia de R\$ doze e quatro reais //

Referente a duas refeições //

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

Fortaleza, 05 de Abril de 2021

MARIA EVILANEIVA ALVES LEITÃO
CPF: 863.172.963.91



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: POO-1550 ce FORTALEZA, _____ DE _____ DE 20 _____

TEL/CEL: _____
ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

ASSINATURA DO TAXISTA

CPF: 108.11.0002 CE/04/2011 16:59:18 COD: 001467
 TRB FED. 0,98 (3,30%), FONTE: IEP1
 TRB EST. 1,15 (3,31%), FONTE: IEP1
 VAPOR - HIPERMARKE1
 A NOSSA FORÇA E VOCÊ
 OPERADOR: ROBERTA ALVES

8 Consumidor: NAO INFORMOU
 No. Série do SAT: 230075589
 06/04/2011 16:59:18
 Consulte o QR Code pelo
 aplicativo "in olo na mão",
 disponível no AppStore (App) e
 PlayStore (Android)

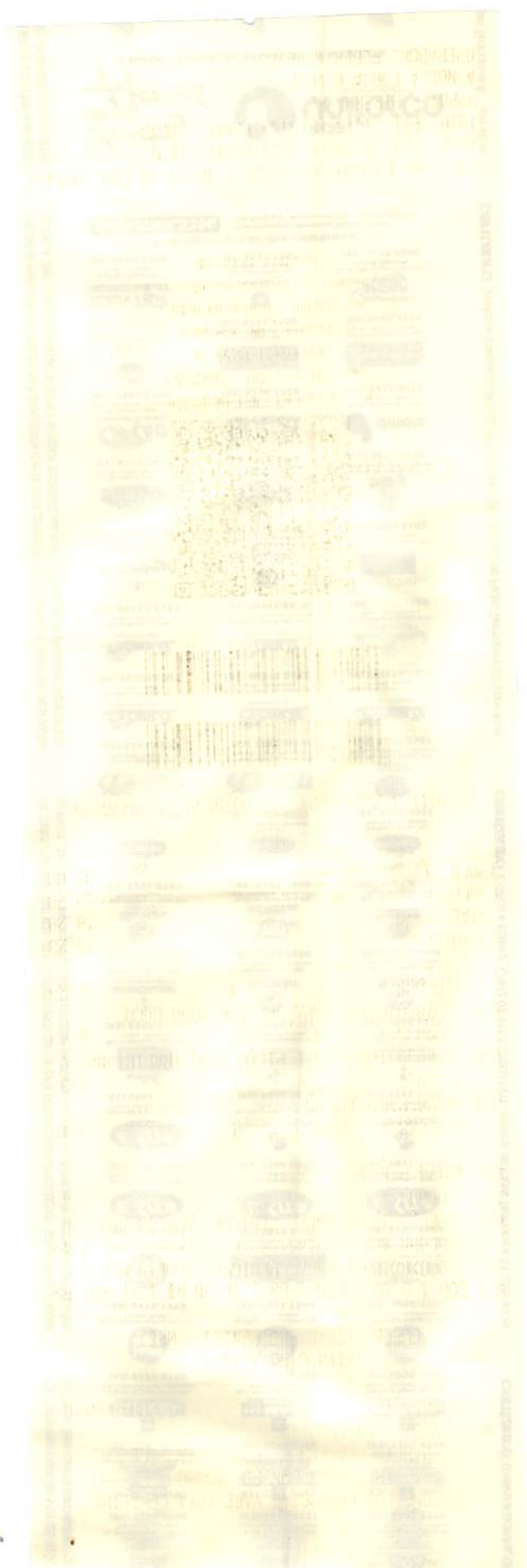


23210412322354000212:92:00755891019104263281

#	QTD	DESC	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	1,000UN	DESC	UN	2,49	2,49
002	1,000UN	CAIXA PIGREE ADULTO MED E.G	UN	2,49	2,49
003	1,000UN	BANANA FRAVA KG	KG	2,49	2,49
004	0,790KG	MARACUJA KG	KG	3,90	3,15
005	1,355KG	CAFE PIAO 250G TRADICIONAL V	KG	2,49	3,37
006	1,000UN	CAFE PIAO 250G TRADICIONAL V	UN	4,49	4,49
					2,29
					18,28
					50,28
					32,00

Extrato No 101910
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIMENTOS
 R RUEENS MONTES, 00380
 JARDIM CLARENSE - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 12.322.354/0002-12
 IE: 064960587
 COD: 001467





VILA REFEIÇÕES

Rua São José, 95- Maraponga- Fortaleza/Ce
Tel.: (85) 9 8787.1592 - 3235.4627

RECIBO

R\$ 24,00#


Recebi (emos) do (a) Sindetran

A quantia de R\$ dois e quatro reais

Referente a duas (2) refeições

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

Fortaleza, 6 de abril de 2021


MARIA EVILANEIVA ALVES LEITÃO
CPF: 863.172.963.91

Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>

Para: elieneucosta@gmail.com

6 de abril de 2021 08:01

Uber

Total R\$ 9,90
6 de abril de 2021

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$ 9,90

Preço da viagem	R\$ 9,15
-----------------	----------

Subtotal	R\$ 9,15
----------	----------

Custo fixo 	R\$ 0,75
--	----------

Valor cobrado

 Dinheiro ALTERAR	R\$ 9,90
--	----------

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

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Paulo Ismael

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#) >

UberX 4.55 Quilômetros | 14 min

- 7:46
- Fortaleza - CE, 60764
- 8:01
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152



[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

Sua viagem de quarta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>

7 de abril de 2021 17:18

Para: elieneucosta@gmail.com

Uber

Total R\$ 10,96
7 de abril de 2021

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 10,96

Preço da viagem R\$ 10,21

Subtotal R\$ 10,21

Custo fixo  R\$ 0,75

Valor cobrado



Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 10,96

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

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Antonio Carlos

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.09 Quilômetros | 13 min

■ 17:03
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152

■ 17:17
- Fortaleza - CE, 60764



[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



Marmitaria e Self-Service

Rua Francisco Glicério, 517 - Maraponga

Fortaleza - Ceará

(85) 3261.3016

CNPJ: 20.752.855/0001-86 - CGF: 06.342.177-1

RECIBO

R\$

39,00

Recebi(emos) do(a) Sr.(a) _____

a importância de

referente a

DESPESA/ REFEIÇÕES

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza, 07 de

ABR

de 2014

Assinatura

Sua viagem de quinta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>

8 de abril de 2021 07:44

Para: elieneucosta@gmail.com

UberTotal R\$ 8,13
8 de abril de 2021**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 8,13**

Preço da viagem R\$ 7,38

Subtotal R\$ 7,38

Custo fixo  R\$ 0,75

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 8,13

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

Você viajou com Kaio Kilvio

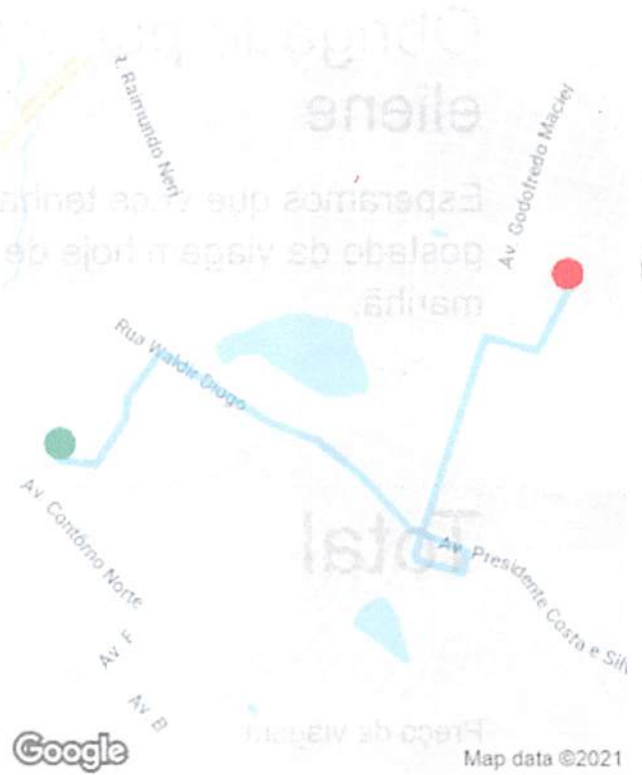
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#) >

UberX 4.72 Quilômetros | 12 min

- 7:31
- Fortaleza - CE, 60764
- 7:44
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152



[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

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

858500000029 111301792102 307650050840 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO
COMP: 02/2021 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 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
FRANCISCO EDSON DE SOUSA		124.28869.45-2	02/02/2021	01			05174
1.428,99	0,00	0,00	112,10			114,31	0,00
JULIANA SOUZA SIMPLICIO		129.25873.19-9	02/12/2019	01			04110
1.210,24	0,00	0,00	92,42			96,82	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
2.639,24

0,00

0,00

204,52

211,13

0,00

018 | 237 | 0628 | 9 | 0 | 0705 | Conta | 010737 | DV | 9 | C2 | 6 | 5-214 | Cheque N° | 007446 | C3 | 2 | R\$ | 2 | 067, '3

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL E SESSENTA E SEU REAIS E

QUARENTA E NOVE CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

COPIA

FRANCISCO DA SILVA de MARCO de 2021

Francisco Lopes de Sousa Eduarda de Oliveira

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

Cliente bancario desde 01/1992

da Restar

Confecção: 12/2020

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

FGTS / DARF / GPS - RGF - FGVI 2021 5
23706286 0107374465 537201073790



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CE

Data limite para acolhimento: 24/03/2021

Observações:

PIS FOLHA FEVEREIRO 2021

Sicalc Contribuinte - 1389 - CE

SENDA (Versão:4.9.7)

04/03/2021 20:09:01

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	28/02/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	41.302.548/0001-73
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	24/03/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	26,39
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	26,39
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

CAIXA ECON FEDERAL

1090 88'112

0128050 052 901 8290033

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/03/2021 - 20:02:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO				(0085)31016863	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
523	1	2.639,24	2	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	41.302.548/0001-73	02/2021	07/03/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
211,13	0,00	211,13

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858500000029 111301792102 307650050840 130254800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Resumo Geral do Mês/Período

Pág.: 1 de 1

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

EDUARDO

Fortes Pessoal 6.171.1

Mês/Ano: 02/2021 a 02/2021; Estabelecimento: 0010 - MATRIZ - 41.302.548/0001-73

Folha de Pagamento

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
011 Salário-Base		2.310,43	310 INSS		204,52
049 Descanso Semanal Remunerado	8 dia(s)	31,50	320 Vale-Transporte		2,00
050 Adicional Noturno 20%	192h	218,56	323 Vale-Alimentação		2,00
060 Hora Extra 50%	10h30min	78,75			
Total de Proventos:		2.639,24	Total de Descontos:		208,52
Total de Empregados: 2			Líquido a Receber:		2.430,72
BC - FGTS(Afastados): 0,00					
BC - FGTS: 2.639,24	FGTS Contrib.: 0,00	FGTS: 211,13	BC - INSS: 2.639,24	BC - IRRF: 2.434,72	

Férias

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

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:		2.639,24	Total de Descontos:		208,52
Admitidos: 1	Ativos: 2		Líquido a Receber:		2.430,72
Demitidos: 0	Afastados: 0				

Resumo de INSS e FGTS

Tipo de Folha	INSS		FGTS		
	Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Folha de Pagamento	2.639,24	204,52	2.639,24	211,13	0,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complemento de Férias com Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total a Recolher	2.639,24	204,52	2.639,24	211,13	0,00

RESUMO DA GFIP

FGTS	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	0,00
Folha de Pagamento	2.639,24	211,13	0,00
Empregadores	0,00	0,00	0,00
Total	2.639,24	211,13	0,00
INSS	Base de Cálculo	Valor	
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	
Folha de Pagamento	2.639,24	204,52	
Empregadores	0,00	0,00	
Autônomos	0,00	0,00	
Total	2.639,24	204,52	

Fim

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500000029 111301792102 307650050840 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: CuVpBVE0r8n0000-4 N° ARQUIVO: PckAUyR6VLt0000-0
COMP: 02/2021 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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	2.639,24	0,00	2.639,24	0,00
TOTAIS:	2	2.639,24	0,00	2.639,24	0,00

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

858500000029 111301792102 307650050840 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: CuVpBVE0r8n0000-4 N° ARQUIVO: PCkAUyR6VLt0000-0
COMP: 02/2021 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 2.639,24
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
211,13	0,00	0,00	0,00	211,13

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: CuVpBVE0r8n0000-4 N° ARQUIVO: PCkAUyR6VLT0000-0
 COMP: 02/2021 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 TELEFONE: 085 3101 6863 CNAE: 9420100

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	830.00	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	204.52
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:
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:
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:
				0.00
				0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	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	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 04/03/2021 HORA: 20:02:44

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2021

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO

RUA LEON GRADVOL 1212

MARAPONGA

60712-152

FORTALEZA

CE

(0085) 31016863

5 - IDENTIFICADOR 41.302.548/0001-73

6 - VALOR DO INSS(+) 758,75

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 71,25

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 830,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Demonstrativo Detalhado da GPSCompetência: **Fev/2021**

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 Salário Contribuição: 2.639,24	Cooperativas de Trabalho Base de Cálculo: Alíquota(%): Valor: 0,00 0,00 0,00	Autônomos Remuneração: SEST/SENAT: 0,00 0,00															
Empregadores Remuneração: 0,00	Compensação - Deduções Início: Fim: Valor: 0,00	Segurado Empregados: Empregadores: Autônomos: 204,52 0,00 0,00															
Outras Deduções Salário-Família: Salário-Maternidade: 0,00 0,00 Serviços Retenções: Faturas Emitidas: 0,00 0,00	Base de Cálculo Exposição Agente Nocivo Tipos Exposição: 02 e 06: 03 e 07: 04 e 08: Empregados: 0,00 0,00 0,00 Autônomos: 0,00 0,00 0,00 Empregadores: 0,00 0,00 0,00																
INSS <table border="1"> <tr> <td>Segurados:</td> <td>Empresa:</td> <td>Dedução:</td> <td>Valor Devido:</td> <td>Outras Entidades:</td> <td>Valor a Recolher:</td> </tr> <tr> <td>204,52</td> <td>554,24</td> <td>0,00</td> <td>758,76</td> <td>71,26</td> <td>830,02</td> </tr> </table>						Segurados:	Empresa:	Dedução:	Valor Devido:	Outras Entidades:	Valor a Recolher:	204,52	554,24	0,00	758,76	71,26	830,02
Segurados:	Empresa:	Dedução:	Valor Devido:	Outras Entidades:	Valor a Recolher:												
204,52	554,24	0,00	758,76	71,26	830,02												

Demonstrativo de Cálculo**SEGURADOS**

(Empregados + Empregadores + Autônomos)

 $204,52 + 0,00 + 0,00 = 204,52$ **INSS PATRONAL EMPREGADOS**

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

 $2.639,24 \times ((20,00\% \times 100,00\%) + (2.639,24 \times 2,00\% \times 0,5000)) + 0,00 = 554,24$ **INSS PATRONAL EMPREGADORES**

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

 $(0,00 \times 20,00\% \times 100,00\%) + 0,00 = 0,00$ **INSS PATRONAL AUTÔNOMOS**

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

 $(0,00 \times 20,00\% \times 100,00\%) + 0,00 = 0,00$ **INSS PATRONAL TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS**

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

 $(0,00 \times 20,00\% \times 20,00\% \times 100,00\%) + 0,00 = 0,00$ **EMPRESA**

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

 $0,00 + 554,24 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 554,24$ **OUTRAS ENTIDADES**

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

 $(2.639,24 \times 2,70\%) + 0,00 = 71,26$

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
 EMPRESA

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° ARQUIVO: PckAUyR6VLt0000-0
 COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 ALIQ 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 TELEFONE: 85-31016863 CNAE: 9420100
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 523 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	523	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	204,52	0,00	0,00	0,00	204,52
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	527,84	0,00	0,00	0,00	527,84
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	26,39	0,00	0,00	0,00	26,39
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	758,75	0,00	0,00	0,00	758,75
OUTRAS ENTIDADES	71,25	0,00	0,00	0,00	71,25
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	71,25	0,00	0,00	0,00	71,25
TOTAL A RECOLHER	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



VB COMERCIO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.
CNPJ: 35.002.328/0001-21
RUA PARAGUAÇU, 38 , - SERRINHA
CEP: 60.742-785 FORTALEZA - CEARA.
CONTATO 85 32959102 / 3295 9171

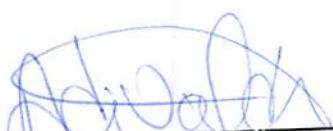
RECIBO Nº **5568** VALOR **5.500,00**

Recebemos do Sr. (a); SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO ESTADO DO CEAR

Á IMPORTANCIA: CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS*****

REFERENTE: AO RESTANTE DO PAGAMENTO DA MERCADORIA ADQUIRIDA EM NOSSA LOJA
REFERENTE AO PEDIDO Nº 0336.

FORTALEZA, 05 DE MARÇO 2021.


VB COMERCIO IND. MOVEIS EIRELI.
CNPJ: 35.002.328/0001-21

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	C2 0 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007448 007448	C3 9 9	R\$
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS R\$ 5.500,00

VALID 10/2020

a _____ e centavos acima

ou à sua ordem

CÓPIA

Confecção: 12/2020

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

2ª PARCELA MÓVEIS SEDE CONF. NF 5
EM ANEXO

**VB COMERCIO E INDUSTRIA DE
MOVEIS EIRELI**

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.005.568
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2321 0335 0023 2800 0121 5500 1000 0055 6819 8515 2280

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

Madeirart
móveis rústicos

RUA PARAGUACU, 38 - SERRINHA -
FORTALEZA - CE - CEP: 60742-755
Fone: (85)3295-9102
madeirartoficial@gmail.com

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123210013522858 05/03/2021 08:25:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
606928212

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ / CPF
35.002.328/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO ESTADO DO CEARA		CNPJ / CPF 41.302.548/0001-73	DATA DA EMISSÃO 05/03/2021
ENDEREÇO Rua Leon Gradvol, 1212		BAIRRO / DISTRITO Maraponga	CEP 60711-155
MUNICÍPIO FORTALEZA		UF CE	TELEFONE / FAX (85)3298-1400
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 05/03/2021
			HORA DA SAÍDA 08:25:24

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 000005568 - Valor Original: R\$ 12.240,00 - Valor Desconto: R\$ 1.240,00 - Valor Líquido: R\$ 11.000,00 †

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 4.291,35 (35,06 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.240,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1.240,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 11.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
000559	ALMOFADA CAPITONE COR KAKI	94036000	0102	5102	UN	6,0000	105,00	63,82	566,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000037	MESA RET OVAL PE X 3,00X1,00M	94036000	0102	5102	UN	1,0000	2.760,00	279,61	2.480,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000040	SOFA DE 3 LUGARES 10X10	94036000	0102	5102	UN	1,0000	1.570,00	159,05	1.410,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000044	CADEIRA DE BALANCO BARROCO	94036000	0102	5102	UN	1,0000	1.030,00	104,35	925,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000661	CADEIRA BARROCO ASSENTO DE MADEIRA	94036000	0102	5102	UN	10,0000	625,00	633,17	5.616,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 864,15 Federal e R\$ 3.427,20 Estadual
Fonte: IBPT CE D26078

RESERVADO AO FISCO

Nº

7449

RECIBO

Valor

280,00

Recebi (emos) de SINDTRAN-RE

Endereço _____

A importância de DUZENTOS E OITENTA
REAISReferente SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
FOLGAS VIGIA REF. FEV/2021

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 04 de MARÇO de 2021

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura x FRANCISCO ALISSUN DE SOUZA MOMEIRO

RECEBIDO

588

RECEBIDO
SERVICIOS DE VIGILANCIA
FOLIO 1018 P.E. FEBRERO

RECEBIDO EN MARZO

RECEBIDO EN ABRIL

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque N° 007449 007449	C3 7 7	R\$
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----

VALID: 10/2020

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E QUARENTA REAIS

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

CÓPIA

_____ de _____ de _____

Confecção: 12/2020

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900



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

Cliente bancario
desde 01/1992

FOLGAS VIGIA REF. FEV/2021
 23706283 010737 007449 0073735

11

RECEBEMOS DE CARREFOUR COM. E IND. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR	Nº. 00.534.213
	SINDICATO T A T E CEARA	1.407,70	SÉRIE 1

CARREFOUR COM. E IND. LTDA AV GODOFREDO MACIEL, 3190  PARANGABA FORTALEZA - CE CEP: 60710-001 FONE:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	Nº. 00.534.213 SÉRIE 1 PÁG 1/1	CHAVE DE ACESSO 2321 0345 5439 1503 0412 5500 1000 5342 1314 4845 3778 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SUBSTITUICAO DE CUPOM - VENDA	123210013840640 06/03/2021 16:13:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
061784176	45.543.915/0304-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		41.302.548/0001-73	06/03/2021
SINDICATO T A T E CEARA		CEP	DATA DE ENT / SAÍ
ENDEREÇO		60710-001	06/03/2021
RUA LEON GRADVOL, 1212		UF	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO	BAIRRO / DISTRITO	CE	16:13
Fortaleza	MARAPONGA		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.407,70	253,39	0,00	0,00	0,00	1.407,70
OR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	522,04	1.407,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF	
	9 - Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6215025	CADEIRA DE ESCRITÓRI	94013090	000	5929	UN	3,0000	389,9000	1.169,70	1.169,70	210,55		18,00	
9814060	TEL CF INTELBRAS TCS	85171899	000	5929	UN	2,0000	119,0000	238,00	238,00	42,84		18,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos conf. Lei 12.741/12 R\$ 268,65 (Federal), R\$ 253,39 (Estadual), PDV: 5 Transacao: 75006 Chave NFC-e: 23210345543915030412592300777362021505004510 N/D - Trib aprox R\$: 114,21 Federal, R\$: 353,44 Estadual FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque N° 007450 007450	C3 0 0	RS 1.414,70
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	----------------

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL E QUINTECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

SETEENTA E CINQUENTA CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

CÓPIA

FABRILIANA DE ALMEIDA de _____ de _____

VALID 10/2020
Confecção: 12/2020

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

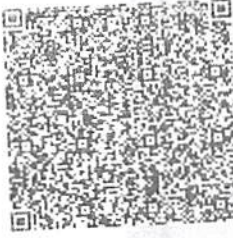
NF 534.213 - CARREFOUR

(03) TRÊS Cadeiras e (02) DOIS APARELHO TELEFO

23706289 00745054 01073793 NICO

CADIRAS PI ESCRITÓRIO

7321 8395 5439 1583 0912 5923 8877 7362 0215 0508 9518



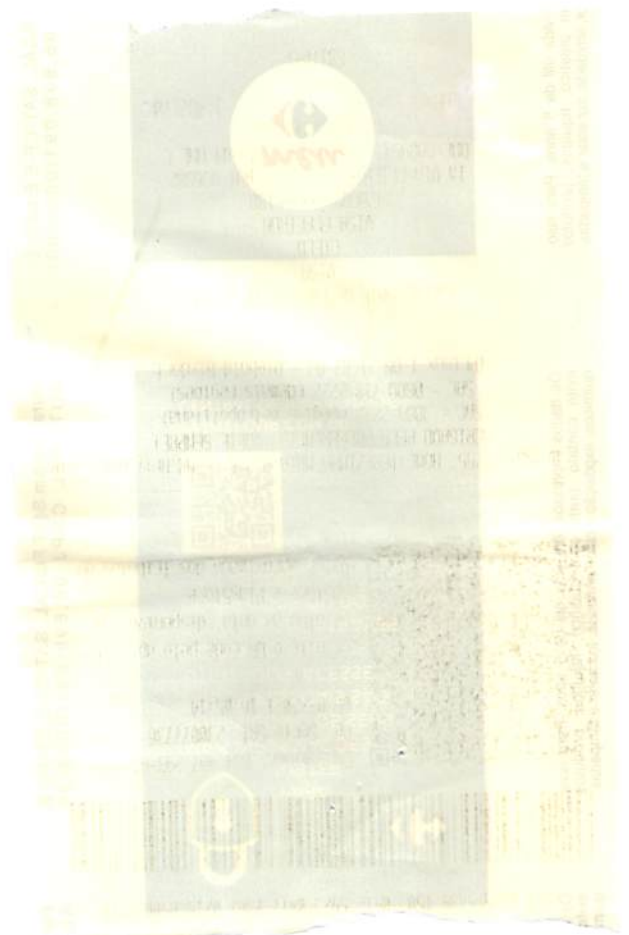
Consumidor: 884.407.293-91
No. Serie SAT 230077736
06/03/2021 16:05:14

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

UF: 901426755 NOME: TERCILIANA MARIA PEREIRA NR. IN: 75106
LIGIÇÃO PELA PREFERÊNCIA. VALTE SEMPRE!
SAC - 3004-2222 (região metropolitana)
SAC - 0800-718-2222 (demais regiões)
IPLINUX T.DN.21.02-03 - Diebold Hixdorf

COMPANHIA DE CREDITO DE DEBITO
VISA
CIELO
VISA ELECTRON
476608*****5108
1a VIA-CLIENTE AUT-096582
DOC=000954 06/03/21 16:04 GRAL C
VENHA A DEBITO
VALOR: 1.407,70

(Sisef)



Extrato

Conta Bancária é igual a 1 E Data de Compensação está entre 01/03/2021 e 31/03/2021

Mostra um extrato da conta escolhida

Página 1
21/01/2023**Informações da Conta:**

Agência: 0628-9 Conta: 10.737-9 Banco: BANCO BRADESCO S.A.

Compensado	Código	Documento	Histórico	Crédito	Débito
01/03/2021					
	275			39,00	
				Totais	39,00
				Saldo Anterior:	59.672,10
				Saldo:	59.711,10
03/03/2021					
	252	7409			200,00
	253				79,08
				Totais	0,00
				Saldo Anterior:	59.711,10
				Saldo:	59.432,02
05/03/2021					
	254	7436	ch 7436		1.000,00
	255	7437			510,60
	256	7438			1.115,83
	257	7440			5.799,80
	258	7442			194,40
	259	7446			1.067,49
	260	7447			1.314,89
	261	7435			6.753,00
	262	7448			5.500,00
	276			10.874,04	
				Totais	10.874,04
				Saldo Anterior:	59.432,02
				Saldo:	47.050,05
08/03/2021					
	263	7441			1.358,38
				Totais	0,00
				Saldo Anterior:	47.050,05
				Saldo:	45.691,67
09/03/2021					
	264	7450			1.407,70
				Totais	0,00
				Saldo Anterior:	45.691,67
				Saldo:	44.283,97
10/03/2021					
	265				40,10
	266				40,10
				Totais	0,00
				Saldo Anterior:	44.283,97
				Saldo:	44.203,77

Informações da Conta:

Agência: 0628-9 Conta: 10.737-9 Banco: BANCO BRADESCO S.A.

Compensado	Código	Documento	Histórico	Crédito	Débito
11/03/2021					
	267	7449			280,00
				Totais	0,00
				Saldo Anterior:	44.203,77
				Saldo:	43.923,77
15/03/2021					
	268		tarifa banco		72,00
	269				19,25
	270	7410			1.061,47
				Totais	0,00
				Saldo Anterior:	43.923,77
				Saldo:	42.771,05
22/03/2021					
	271				298,21
				Totais	0,00
				Saldo Anterior:	42.771,05
				Saldo:	42.472,84
26/03/2021					
	272	7434			730,00
	273	7444			1.000,00
				Totais	0,00
				Saldo Anterior:	42.472,84
				Saldo:	40.742,84
29/03/2021					
	274				79,08
				Totais	0,00
				Saldo Anterior:	40.742,84
				Saldo:	40.663,76
31/03/2021					
	277			20.524,54	
	324		rendimento	50,65	
				Totais	20.575,19
				Saldo Anterior:	40.663,76
				Saldo:	61.238,95
				Totais do Período:	31.488,23
					29.921,38

DESPESAS DIVERSAS NOVEMBRO 2022	
CH :	R\$
DATA :	
DEMONSTRATIVO	
UBER	25,09
UBER	33,99
COMPRA DE LIVROS	85,00
ALIMENTOS	25,51
UBER	16,99
UBER	28,88
UBER	14,95
ALIMENTOS	35,11
LANCHES	15,00
LANCHES	5,00
ALIMENTOS	14,04
UBER	22,92
UBER	13,94
UBER	12,92
ADUIANTAMENTO SALÁRIO	100,00
LANCHES	15,00
ALIMENTOS	45,63
AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	75,25
LANCHES	2,00
UBER	15,00
UBER	14,00
UBER	20,00
UBER	23,98
UBER	14,94
ALIMENTOS	111,99
UBER	20,90
UBER	14,98
LANCHES	32,74
LANCHES	30,00
REFEIÇÕES	45,09
UBER	14,90
UBER	19,99
TOTAL	906,65
RESUMO	R\$
CONCERTO CELULAR 3/3	156,66
UBER	138,19

Registro Resumido Por Centro de Custo

Código Caixa é igual a 1 E Data está entre 01/03/2021 e 31/03/2021 E Código do Centro de Custo está entre 0 e 999999

Mostra em registro detalhado de cada caixa e operação de Caixa

Página 1
21/01/2023

Cód. Conta Caixa	Descrição	Valor
Centro de Custo: Sem Centro de Custo		
1.1.08	Transferência Banco->Caixa	29.921,38
2.1.01.01.001	Salário	2.430,72
2.1.01.01.008	INSS	830,00
2.1.01.01.009	FGTS	211,13
2.1.01.01.011	Transporte	360,00
2.1.01.02.001	Assessoria de Comunicação	2.100,00
2.1.01.02.002	Assessoria Contabil	1.358,38
2.1.01.02.003	Assessoria Jurídica	6.753,00
2.1.01.03.001	CTB	1.137,24
2.1.01.03.003	DIEESE	821,81
2.1.01.03.004	FUASPEC	1.000,00
2.1.01.04.002	Lanche	30,14
2.1.01.04.003	Alimentação	768,64
2.1.01.04.004	Telefone - Internet - Saite	713,80
2.1.01.04.005	Orientoprima	526,54
2.1.01.04.006	Jornal	158,15
2.1.01.04.008	Coelce	393,17
2.1.01.04.009	Cagece	107,50
2.1.01.04.010	Combustível	40,00
2.1.01.04.011	Desp. C/ Condução - Uber - Taxi - Ônibus	675,76
2.1.01.04.013	Copa - Cozinha	39,90
2.1.01.04.017	Seguro de veículos	298,21
2.1.01.04.019	Material de Expediente	142,76
2.1.01.04.021	Confraternização Natalina	200,00
2.1.01.05.001	Manutenção da Piscina	250,00
2.1.01.05.002	Poda de Planta	180,00
2.1.01.05.004	Limpeza Externa e Interna da Sede	480,00
2.1.01.05.005	Manutenção de Equipamentos	283,92
2.1.01.05.008	Vigilância da Sede	325,76
2.1.03.02	taxas Bancárias	171,45
2.1.04.02	PIS S/FOLHA	26,39
2.2.01.01	Mao de obra	200,00
2.2.02	Móveis e Utensílios	6.907,70
Total de Entradas:		29.921,38
Total de Saídas:		29.922,08
Saldo do Período:		-0,70
Total de Entradas:		29.921,38
Total de Saídas:		29.922,08
Saldo do Período:		-0,70

Obs: Alguns lançamentos não serão utilizados nos balanços conforme a configuração da conta de caixa para esse efeito e fechamento de Caixa para atualizar os valores antes da geração dos relatórios.

HAB: Empresarial

Página 1

21/01/2023 02:41:56

Sistema Sincronizado - 10/03/2023 10:00:00



SINDETRAN/CE

LISTA DE PRESENÇA

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DE TRÂNSITO DO ESTADO DO CEARÁ – SINDETRAN-CE realizou a Assembleia Geral e Extraordinária no dia 29 de novembro de 2022 (terça - feira), às 10:00h em primeira convocação e às 10:30h em segunda convocação, na sede do SINDETRAN/CE localizado na Rua Leon Gradvhol, nº. 1212, Maraponga, Fortaleza/CE, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO FISCAL; 2) PLANEJAMENTO DE 2023; 3) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA CATEGORIA. Não atingindo quórum estatutário em primeira convocação, a Assembleia funcionará em segunda convocação às 10:30h, com qualquer número de filiados presentes, no mesmo dia, horário, ano e local, nos termos do art. 57, caput, do Estatuto do SINDETRAN.

Nome completo e legível	CPF/Matrícula	Assinatura
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		

Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Estado do Ceará- Sindetran-CE

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

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

Banco - Registro Resumido

Data de Lançamento está entre 01/03/2021 e 31/03/2021 E Código da Conta Bancária está contido em 1

Página 1
21/01/2023

Código	Conta Caixa Descrição	Valor
1.1.01	Sindicato 1 - Repasse	31.398,58
1.1.02	Contribuição pensionista - Maria Passos	39,00
1.1.04	Rendimentos	50,65
2.1.09	Transferência Caixa->Banco	29.921,38
Total de Entrada:		31.488,23
Total de Saída:		29.921,38
Saldo:		1.566,85



SINDETRAM/CE

LISTA DE PRESENÇA

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DE TRÂNSITO DO ESTADO DO CEARÁ – SINDETRAM-CE realizou a Assembleia Geral Ordinária e Permanente no dia 28 de dezembro de 2022 (quarta - feira), às 08h30min em primeira convocação e às 09h00min em segunda convocação, na sede do SINDETRAM/CE localizado na Rua Leon Gradvhof, nº. 1212, Maraponga, Fortaleza/CE, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) APROVAÇÃO DAS CONTAS REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2019 A DEZEMBRO DE 2021. Não atingindo quórum estatutário em primeira convocação, a Assembleia funcionará em segunda convocação às 09h00min, com qualquer número de filiados presentes, no mesmo dia, horário, ano e local, nos termos do art. 57, caput, do Estatuto do SINDETRAM.

Nº	NOME COMPLETO E LEGÍVEL	MATRÍCULA	ASSINATURA