

Registro Resumido

Código Caixa é igual a 1 E Data está entre 01/03/2023 e 31/03/2023

Mostra um resumo por total de conta caixas lançados no Caixa

Página 1
22/07/2023

| Cód. Conta Caixa | Descrição | Valor |
|------------------|--|-----------|
| 1.1.08 | Transferência Banco->Caixa | 38.204,60 |
| 2.1.01.01.001 | Salário | 5.366,10 |
| 2.1.01.01.008 | INSS | 1.876,14 |
| 2.1.01.01.009 | FGTS | 471,84 |
| 2.1.01.01.011 | Transporte | 569,40 |
| 2.1.01.01.012 | alimentação | 690,00 |
| 2.1.01.02.001 | Assessoria de Comunicação | 3.385,80 |
| 2.1.01.02.002 | Assessoria Contabil | 1.386,38 |
| 2.1.01.02.003 | Assessoria Jurídica | 5.500,00 |
| 2.1.01.02.005 | Zoom reunião virtual | 280,00 |
| 2.1.01.03.001 | CTB | 1.048,19 |
| 2.1.01.03.003 | DIEESE | 993,03 |
| 2.1.01.03.004 | FUASPEC | 1.050,00 |
| 2.1.01.04.001 | mercantil | 1.642,38 |
| 2.1.01.04.002 | Lanche | 341,69 |
| 2.1.01.04.003 | Alimentação | 1.087,94 |
| 2.1.01.04.004 | Telefone - Internet - Site | 783,90 |
| 2.1.01.04.006 | Jornal | 158,16 |
| 2.1.01.04.007 | Edital - Despesas com Cartorio | 267,93 |
| 2.1.01.04.008 | Coelce | 627,66 |
| 2.1.01.04.009 | Cagece | 232,62 |
| 2.1.01.04.010 | Combustível | 150,00 |
| 2.1.01.04.011 | Condução em geral - uber - taxi - outros | 1.595,05 |
| 2.1.01.04.013 | Copa - Cozinha | 117,00 |
| 2.1.01.04.014 | Eventos - Encontros | 525,00 |
| 2.1.01.04.017 | Seguro de veiculos | 415,70 |
| 2.1.01.04.018 | Agua Mineral | 58,50 |
| 2.1.01.04.019 | Material de Expediente | 70,63 |
| 2.1.01.04.025 | despesas diversas | 260,00 |
| 2.1.01.05.008 | Vigilância da Sede | 4.340,00 |
| 2.1.03.02 | taxas Bancárias | 156,92 |
| 2.1.04.02 | PIS S/FOLHA | 58,98 |
| 2.1.04.05 | I.R. | 47,59 |
| 2.2.02 | Móveis e Utensílios | 2.612,85 |
| 2.2.03 | Máquinas e Equipamentos | 81,00 |

Total de Entradas: 38.204,60

Total de Saídas: 38.248,38

Saldo do Período: -43,78

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

Banco - Registro Resumido

Data da Lançamento está entre 01/03/2023 e 31/03/2023 E Código da Conta Bancaria está contido em 1

| Código | Conta Caixa Descrição | Valor |
|--------------------------|----------------------------|------------------|
| 1.1.01 | Sindicato 1 - Repasse | 34.941,08 |
| 1.1.04 | Rendimentos | 861,23 |
| 2.1.09 | Transferência Caixa->Banco | 38.204,60 |
| Total de Entrada: | | 35.802,31 |
| Total de Saida: | | 38.204,60 |
| Saldo: | | -2.402,29 |

**Bradesco****Extrato Unificado - Pessoa Jurídica**

Período

01/03/2023 a 31/03/2023

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

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

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

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

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

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

Central de Relacionamento Cliente Pessoa Jurídica.

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/03/2023

| | Saldo em 28/02/2023 | Saldo em 31/03/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)..... | 1,00 | 1,00 |
| Invest Fácil Bradesco..... | 56.250,19 | 53.006,59 |
| Total Disponível..... | 56.251,19 | 53.007,59 |

Investimentos

| | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| CDB..... | 77.200,33 | 78.041,64 |
| Total Investimentos | 77.200,33 | 78.041,64 |
| Total Geral | 133.451,52 | 131.049,23 |

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

Conta-Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|-------|----------------------------------|---------|-----------|----------|-------|
| 28/02 | Saldo Anterior | | | | 1,00 |
| 01/03 | Resgate Invest Facil | 6469742 | 3.779,08 | | |
| | Debito Automatico | 0065321 | | 79,08 | |
| | Jornal O Povo/ce*-653217 | | | | |
| | Transferencia Pix | 1926112 | | 3.700,00 | |
| | Des: Augusto Cesar Reis Cr 01/03 | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 03/03 | Resgate Invest Facil | 6469742 | 10,00 | | |
| | Tarifa Bancaria | 0010323 | | 4,00 | |
| | Transf Pgto Pix | | | | |
| | | | | | 7,00 |
| 07/03 | Recebimento Fornecedor | 0700628 | 12.335,97 | | |
| | Sistema Uni Prev Soc Serv Pub Ci | | | | |
| | Resgate Invest Facil | 6469742 | 1.261,63 | | |
| | Cheque | 0007903 | | 2.612,85 | |

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

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|-------|----------------------------------|---------|----------|------------|-------|
| | Dep.conta | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000106 | | 159,52 ✓ | |
| | Periodo 01/02/2023-28/02/2023 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000107 | | 3.385,80 ✓ | |
| | Assessoria Comunicacao Fev/2023 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000108 | | 1.000,00 ✓ | |
| | Contribuicao Anual Fuaspec | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000109 | | 993,03 ✓ | |
| | Dieese Periodo 03/2023 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000110 | | 1.048,19 ✓ | |
| | Periodo Fev/2023 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000111 | | 280,00 ✓ | |
| | Licenca Zoom Fev e Mar | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000112 | | 215,30 ✓ | |
| | Enel 50855051 - Fev 2023 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000113 | | 412,36 ✓ | |
| | Enel 50854957 - Fev 2023 | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5303043 | | 1.876,14 ✓ | |
| | Internet --receita Federal/sp | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5660254 | | 471,84 ✓ | |
| | Internet --fgts/grf S/tomador | | | | |
| | Bradesco Net Empresa | 6040561 | | 47,59 ✓ | |
| | Net Empresa Darf 0561 | | | | |
| | Bradesco Net Empresa | 6048301 | | 58,98 ✓ | |
| | Net Empresa Darf 8301 | | | | |
| | Transferencia Pix | 1912279 | | 185,00 ✓ | |
| | Des: Nobel Industria G Ltd 07/03 | | | | |
| | Conta de Telefone | 5961081 | | 119,98 ✓ | |
| | Internet --tim S.a. | | | | |
| | Conta de Telefone | 5967903 | | 504,40 ✓ | |
| | Internet --oi S.a | | | | |
| | Conta de Agua e Esgoto | 5980077 | | 232,62 ✓ | |
| | Internet --cagece/cc | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 08/03 | Resgate Invest Facil | 6469742 | 8.945,50 | | |
| | Cheque | 0007904 | | 2.000,00 ✓ | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0007905 | | 320,00 ✓ | |
| | Especie | | | | |
| | Transferencia Pix | 1448275 | | 2.488,95 ✓ | |
| | Des: Juliana Souza Simplic 08/03 | | | | |
| | Transferencia Pix | 1448291 | | 1.202,35 ✓ | |
| | Des: Marta Souza Silva 08/03 | | | | |
| | Transferencia Pix | 1448311 | | 1.674,80 ✓ | |
| | Des: Salustiano de Sousa S 08/03 | | | | |
| | Transferencia Pix | 1448334 | | 524,40 ✓ | |
| | Des: Juliana Souza Simplic 08/03 | | | | |
| | Transferencia Pix | 1448356 | | 547,80 ✓ | |
| | Des: Marta Souza Silva 08/03 | | | | |
| | Transferencia Pix | 1448385 | | 187,20 ✓ | |
| | Des: Salustiano de Sousa S 08/03 | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 09/03 | Resgate Invest Facil | 6469742 | 10,00 | | |
| | Tarifa Bancaria | 0070323 | | 1,85 ✓ | |
| | Transf Pgto Pix | | | | |
| | | | | | 9,15 |

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

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|-------|----------------------------------|---------|-----------|----------|-------|
| 10/03 | Resgate Invest Facil | 6469742 | 1.400,10 | | |
| | Tarifa Bancaria | 0080323 | | 1,87 | |
| | Transf Pgto Pix | | | | |
| | Tarifa Bancaria | 0080323 | | 4,00 | |
| | Transf Pgto Pix | | | | |
| | Tarifa Bancaria | 0080323 | | 4,00 | |
| | Transf Pgto Pix | | | | |
| | Tarifa Bancaria | 0080323 | | 4,00 | |
| | Transf Pgto Pix | | | | |
| | Tarifa Bancaria | 0080323 | | 4,00 | |
| | Transf Pgto Pix | | | | |
| | Tarifa Bancaria | 0080323 | | 4,00 | |
| | Transf Pgto Pix | | | | |
| | Cheque Compensado | 0007899 | | 1.386,38 | |
| | | | | | 1,00 |
| 15/03 | Resgate Invest Facil | 6469742 | 2.054,28 | | |
| | Cheque | 0007906 | | 1.642,38 | |
| | Especie | | | | |
| | Tarifa Bancaria | 0010323 | | 121,90 | |
| | Cesta Pj 2 | | | | |
| | Transferencia Pix | 1732515 | | 240,00 | |
| | Des: Oab 15/03 | | | | |
| | Transferencia Pix | 1732522 | | 50,00 | |
| | Des: Sindieccc Secao Sind 15/03 | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 17/03 | Resgate Invest Facil | 6469742 | 10,00 | | |
| | Tarifa Bancaria | 0150323 | | 0,90 | |
| | Transf Pgto Pix | | | | |
| | Tarifa Bancaria | 0150323 | | 2,40 | |
| | Transf Pgto Pix | | | | |
| | | | | | 7,70 |
| 20/03 | Resgate Invest Facil | 6469742 | 409,00 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000114 | | 415,70 | |
| | Azul Companhia de Seguros Gerais | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 22/03 | Resgate Invest Facil | 4147532 | 2.102,74 | | |
| | Resgate Invest Facil | 6469742 | 3.397,26 | | |
| | Transferencia Pix | 1650191 | | 5.500,00 | |
| | Des: Leitao Espindola e 22/03 | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 23/03 | Resgate Invest Facil | 4147532 | 2.085,96 | | |
| | Cheque Compensado | 0007907 | | 252,74 | |
| | Cheque Compensado | 0007908 | | 1.476,42 | |
| | Cheque Compensado | 0007909 | | 356,80 | |
| | | | | | 1,00 |
| 24/03 | Resgate Invest Facil | 4147532 | 10,00 | | |
| | Tarifa Bancaria | 0220323 | | 4,00 | |
| | Transf Pgto Pix | | | | |
| | | | | | 7,00 |
| 29/03 | Resgate Invest Facil | 4147532 | 393,08 | | |
| | Cheque | 0007912 | | 320,00 | |
| | Especie | | | | |
| | Debito Automatico | 0065787 | | 79,08 | |
| | Jornal O Povo/ce*-657874 | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 31/03 | Recebimento Fornecedor | 3100628 | 22.605,11 | | |



| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|------|----------------------------------|---------|------------------|------------------|-------------|
| | Departamento Estadual de Transit | | | | |
| | Aplic.invest Facil | 7315671 | | 22.605,11 | |
| | Total | | 60.809,71 | 60.809,71 | 1,00 |

Investimentos**CDB Bradesco**

| L E G | Data Operação | Data Aplicação | Valor Principal | Taxa/Percentual | Renda Bruta | IOF | Lançamento em Conta-Corrente (Débito/Crédito) |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|------|---|
| | | Data Vencimento | Valor Atualizado / Resgate Bruto | | Renda Tributável | IRRF | |
| 01 | | | 66.560,57 | | | | |
| 05 | | | 77.200,33 | | | | |
| | | | 66.560,57 | | | | |
| | | | 78.041,64 | | | | |
| Total de Rendimento Tributável | | | | | 0,00 | | |
| Total de Imposto de Renda | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | Reembolso CPMF Bruto: | | 0,00 |
| | | | | | IR sobre reembolso CPMF: | | 0,00 |

* Do CDI

** Do Selic

*** Ao Ano

**** IPCA+ Cupom

***** IGPM+Cupom

1-Saldo Anterior

2-Aplicação

3-Resgate Parcial

4-Resgate Total/Liquidação

5-Saldo Atual

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

Invest Fácil Bradesco

| L E G | Data Operação | Data Aplicação | Valor Principal | Taxa/Percentual | Renda Bruta | IOF | Lançamento em Conta-Corrente/CCDI (Débito/Crédito) |
|-------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|--------------|--|
| | | Data Vencimento | Valor Atualizado / Resgate Bruto | | Renda Tributável | IRRF | |
| 01 | | | 56.237,65 56.250,19 | | | | |
| 03 | 01/03/2023 | 31/01/2023 20/01/2025 | 3.777,71 3.779,53 | 5,0000 * | 1,82 1,77 | 0,05 0,40 | 3.779,08 |
| 03 | 03/03/2023 | 31/01/2023 20/01/2025 | 10,00 10,00 | 5,0000 * | | | 10,00 |
| 03 | 07/03/2023 | 31/01/2023 20/01/2025 | 1.261,06 1.261,79 | 5,0000 * | 0,73 0,73 | 0,16 | 1.261,63 |
| 03 | 08/03/2023 | 31/01/2023 20/01/2025 | 8.941,28 8.946,73 | 5,0000 * | 5,45 5,45 | 1,23 | 8.945,50 |
| 03 | 09/03/2023 | 31/01/2023 20/01/2025 | 10,00 10,00 | 5,0000 * | | | 10,00 |
| 03 | 10/03/2023 | 31/01/2023 20/01/2025 | 1.399,38 1.400,30 | 5,0000 * | 0,92 0,92 | 0,20 | 1.400,10 |
| 03 | 15/03/2023 | 31/01/2023 20/01/2025 | 2.053,11 2.054,62 | 5,0000 * | 1,51 1,51 | 0,34 | 2.054,28 |
| 03 | 17/03/2023 | 31/01/2023 20/01/2025 | 9,99 10,00 | 5,0000 * | 0,01 | | 10,00 |
| 03 | 20/03/2023 | 31/01/2023 20/01/2025 | 408,74 409,07 | 5,0000 * | 0,33 0,33 | 0,07 | 409,00 |
| 03 | 22/03/2023 | 13/02/2023 03/02/2025 | 2.101,71 2.103,04 | 5,0000 * | 1,33 1,33 | 0,30 | 2.102,74 |
| 04 | 22/03/2023 | 31/01/2023 20/01/2025 | 3.394,98 3.397,91 | 5,0000 * | 2,93 2,93 | 0,65 | 3.397,26 |
| 03 | 23/03/2023 | 13/02/2023 03/02/2025 | 2.084,89 2.086,26 | 5,0000 * | 1,37 1,37 | 0,30 | 2.085,96 |
| 03 | 24/03/2023 | 13/02/2023 03/02/2025 | 9,99 10,00 | 5,0000 * | 0,01 | | 10,00 |
| 03 | 29/03/2023 | 13/02/2023 03/02/2025 | 392,85 393,14 | 5,0000 * | 0,29 0,29 | 0,06 | 393,08 |
| 02 | 31/03/2023 | 31/03/2023 20/03/2025 | 22.605,11 | 5,0000 * | | | 22.605,11- |
| 05 | | | 52.987,07 53.006,59 | | | | |

Total de Rendimento Tributável
16,63
Total de Imposto de Renda
3,71

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)

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

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

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

**Comprovante de Transação Bancária**

PIX

Data da operação: 01/03/2023 - 19h30

Nº de controle: 669506922168667595 | Documento: 1926112

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

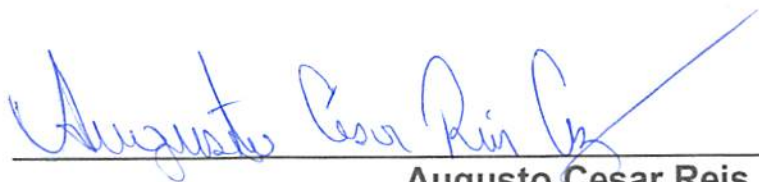
Dados de quem recebeu

Nome: **Augusto Cesar Reis Cruz**CPF/CNPJ: **905.667.343-20**Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**Chave: **90566734320**Agência: **1**Conta: **39558394**Dados da
Transferência/PagamentoValor: **R\$ 3.700,00**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **Servico de vigilancia**Identificador: **E60746948202303012148I62807DeKPY**Debitado da: **conta-corrente**Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.****SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

RECIBO

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores da Área de Trânsito do Estado do Ceará – SINDETRAN-CE, com sede a rua Leon Gradvon, 1212 - Maraponga, entidade inscrita no CNPJ sob o n. 041302548/0001-73, a importância de R\$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), referente a pagamento de serviços prestados de vigilância, pelo que firmo o presente para os devidos fins e direitos.

Fortaleza, 01 de março de 2023



Augusto Cesar Reis Cruz
CPF: 905 . 667 . 343 - 20

RELATÓRIO DE TURNOS REALIZADOS

| DATA | TURNO | HORÁRIO INICIAL | HORÁRIO FINAL | VIGILANTE |
|-------------|--------------|------------------------|----------------------|------------------|
| 27/02/2023 | NOITE | 22:00 | 06:00 | 2 |
| 28/02/2023 | MANHÃ | 06:00 | 14:00 | 4 |
| 28/02/2023 | TARDE | 14:00 | 22:00 | 3 |
| 28/02/2023 | NOITE | 22:00 | 06:00 | 2 |
| 01/03/2023 | MANHÃ | 06:00 | 14:00 | 2 |



**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 07/03/2023

Nº de controle: 990.842.124.731.511.795 | Documento: 0000106

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **03399 00532 60700 000056 52224 201013 1 92850000015952**Banco destinatário: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Razao Social **VIDEOMAR REDE NORDESTE SA**

Beneficiário:

Nome Fantasia **VIDEOMAR REDE NORDESTE SA**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **063.356.042/0001-80**Razao Social Sacador **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **Não informado**

Avalista:

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **1625258-SINDICATO DOS TRABALHA**CPF/CNPJ do Pagador: **041.302.548/0001-73**Data de débito: **07/03/2023**Data de vencimento: **10/03/2023**Valor **R\$ 159.52**Desconto: **R\$ 0.00**Abatimento: **R\$ 0.00**Bonificação: **R\$ 0.00**Multa: **R\$ 0.00**Juros: **R\$ 0.00**Valor total: **R\$ 159.52**Descrição: **PERIODO 01/02/2023-28/02/2023**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

EsmX57eD fcVoAcJQ mzi6ZLdM *JylKVdJ BsqGa40s Mn6l4MA7 Nl*WV?q# xkFbksI9
 NHsTgkhd pDNoT2*Z 9Qh1KgAI lyKQqLZi rt4CAXV3 rJun4coW pqzr@lmS Nwk9V7RZ
 WWdxR@C7 EcsJeQUP ETJDoldz gy?rupW6 Jpm#DVrX GacR?gC* 57630253 01009020

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

0800 727 9933

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



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

CONTRATO 2.511.619

VENCIMENTO 10/03/2023

VALOR 159,52

Atendimento

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

Número Documento

115587161-1/1-23

Data Processamento

16/02/2023

Itens da Fatura

MP FIBRA 400 MEGA WI-FI MULTIFONE ILIMITADO FIXO LOCAL DDD 200m 159,52
 MÓVEL (FTTH)-[01/02/2023-28/02/2023]

Dados Endereço Conexão

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



TOTAL DA FATURA
 159,52

Últimos protocolos de atendimento:

20230278852447 20230276508815 20230271282699 20220269836412 20220267296291



[033-7] 03399.00532 60700.000056 52224.201013 1 92850000015952

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO Banco Santander | | | | | Vencimento 10/03/2023 |
| Beneficiário VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A CNPJ 63.356.042/0001.80 | | | | | Agência/Código Beneficiário 3132/13001183-0 |
| Data Documento 16/02/2023 | Número do Documento 115587161-1/1-23 | Espécie Doc DM | Aceite N | Data Processamento 16/02/2023 | Nosso Número 000005522242 |
| | Carteira 5 | Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 159,52 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) ATENÇÃO: CONSIDERAR O VALOR INFORMADO NO CAMPO VALOR DO DOCUMENTO BOLETO RECEBÍVEL PARA PGTO EM QUALQUER CORRESP BANCÁRIO MESMO APOS VENCTO BOLETO PAGO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A JUROS 1% A.M. + MULTA 2% COBRADOS NO PROXIMO FATURAMENTO | | | | | (-) Desconto |
| Os serviços que compõem sua fatura foram reajustados pelo índice IGP-M, proporcionais a data de aniversario do contrato | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador 1625258 - SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO TRAN RUA LEON GRADVOL 1212 Jardim Cearense FORTALEZA CE 60712152 | | | | | CNPJ: 41.302.548/0001-73 |
| | | | | | Ficha de Compensação |



VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A**Comunicação**

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

Modelo 21 Série U CFOP 5303
 Nº 3744731 15/02/2023

| | | |
|---|--|------------------------------|
| Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias | | Nº Referência: 1625258 |
| SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO TRAN | | CPF/CNPJ: 41.302.548/0001-73 |
| RUA LEON GRADVOL, nº 1212 | | Inscrição Estadual: ISENTO |
| 60712-152 Jardim Cearense FORTALEZA CE | | |

| | | | | |
|--------------------------|-------|---------------------------|---------|---------------|
| Base de Calculo do ICMS: | ICMS: | Isentas e Não Tributadas: | Outros: | Valor Total: |
| 39,89 | 7,97 | 159,52 | 0,00 | 159,52 |

| | |
|--|------------------------------|
| Chave de Codificação Digital: | Situação do Documento Fiscal |
| A314.F3A1.138A.6EBC.31A4.FB0C.92DE.0971 | Normal |

| SEQ. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS | VALOR TOTAL | BASE DE CALCULO ICMS | ALÍQUOTA ICMS |
|------|--|-------------|----------------------|---------------|
| 001 | Multifone fixo e DDD ilimitado 200 min movel F | 56,98 | 14,25 | 20,00 |
| 002 | Provedor Internet FTTH (SVA) | 51,27 | 12,82 | 20,00 |
| 003 | Intercabo Fiber 400 Mega | 51,27 | 12,82 | 20,00 |

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

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 07/03/2023

Nº de controle: 990.842.124.731.511.795 | Documento: 0000107

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **34191 57007 04021 667417 27033 030001 1 92820000338580**Banco destinatário: **341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**Razao Social **JOSE JEFFERSON V S ABREU**

Beneficiário:

Nome Fantasia **JOSE JEFFERSON V S ABREU**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **019.185.170/0001-16**Razao Social Sacador **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **Não informado**

Avalista:

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **SINDETRAN/CE**CPF/CNPJ do Pagador: **041.302.548/0001-73**Data de débito: **07/03/2023**Data de vencimento: **07/03/2023**Valor **R\$ 3,385.80**Desconto: **R\$ 0.00**Abatimento: **R\$ 0.00**Bonificação: **R\$ 0.00**Multa: **R\$ 0.00**Juros: **R\$ 0.00**Valor total: **R\$ 3,385.80**Descrição: **ASSESSORIA COMUNICACAO FEV/2023**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação


xeFLbIRz qa2eqkSr Xjx@32CG 3i9SedkT JjJXzZ7P y73tUVod m9rr9F5m 3liuXDdl
sdB5ZWij XWuA13YU #qv3niSA HeksE9gv WLSrVn@e tCmVTchW bDXam5m5 p5?Hx?T7
ER?MOMwR gm*5utj5 rEae9ExI Bd9M82w* KGkHtMuE mzESDgDx 87710283 31705000

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


0800 727 9933

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

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
|  Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04021.667417 27033.030001 1 92820000338580 | | | | | |
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | Vencimento 07/03/2023 |
| Beneficiário JOSE JEFFERSON V S ABREU CNPJ/CPF: 19.185.170/0001-16 AV SANTOS DUMONT, 1510, SALA 606, 60150161 - ALDEOTA - FORTALEZA - CE | | | | | Agência/Código Beneficiário 7412/70330-3 |
| Data do documento 03/03/2023 | Núm. do documento Pont281 | Espécie Doc. FS | Accite N | Data Processamento 03/03/2023 | Nosso Número 157 / 00040216 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.385,80 |
| 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 CNPJ/CPF: 41.302.548/0001-73 AV GODOFREDO MACIEL, 2900, 60710903 - MARAPONGA - FORTALEZA - CE | | | | | |
| Beneficiário final: | | | | | CNPJ/CPF: |

Autenticação mecânica

| | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
|  Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04021.667417 27033.030001 1 92820000338580 | | | | | |
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | Vencimento 07/03/2023 |
| Beneficiário JOSE JEFFERSON V S ABREU CNPJ/CPF: 19.185.170/0001-16 AV SANTOS DUMONT, 1510, SALA 606, 60150161 - ALDEOTA - FORTALEZA - CE | | | | | Agência/Código Beneficiário 7412/70330-3 |
| Data do documento 03/03/2023 | Núm. do documento Pont281 | Espécie Doc. FS | Accite N | Data Processamento 03/03/2023 | Nosso Número 157 / 00040216 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.385,80 |
| 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 CNPJ/CPF: 41.302.548/0001-73 AV GODOFREDO MACIEL, 2900, 60710903 - MARAPONGA - FORTALEZA - CE | | | | | |
| Beneficiário final: | | | | | CNPJ/CPF: |



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 07/03/2023

Nº de controle: 990.842.124.731.511.795 | Documento: 0000108

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **34191 57007 04021 337417 27033 030001 1 92820000100000**Banco destinatário: **341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**Razao Social Beneficiário: **JOSE JEFFERSON V S ABREU**

Beneficiário:

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

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **019.185.170/0001-16**Razao Social Sacador **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **Não informado**

Avalista:

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **SINDETRAN CE**CPF/CNPJ do Pagador: **041.302.548/0001-73**Data de débito: **07/03/2023**Data de vencimento: **07/03/2023**Valor **R\$ 1,000.00**Desconto: **R\$ 0.00**Abatimento: **R\$ 0.00**Bonificação: **R\$ 0.00**Multa: **R\$ 0.00**Juros: **R\$ 0.00**Valor total: **R\$ 1,000.00**Descrição: **CONTRIBUICAO ANUAL FUASPEC**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

s@Lu59j2 ucXOdHxj llovJJOq siC3AxTe 3mxew9nq 3NzUi3Nb U9tXNqN6 8@Hn7Xff
 g*9Px@6Y I497QL9z GcqooTxE tfJSmMfe J2hMh@VJ yfsytKmZ 7qPO#wwW xTwoWYVN
 SzDB7KHS QU9cmzHD 7?8bcftk q6LAJ8KZ Q9ZZWC?v HmcR9@3J 07810203 31700000

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

0800 727 9933

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

Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO | | | | | Vencimento 07/03/2023 |
| Beneficiário JOSE JEFFERSON V S ABREU CNPJ 19.185.170/0001-16 | | | | | Agência/Código Beneficiário 7412/70330-3 |
| Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV SANTOS DUMONT 1510 | | | | | |
| Data do documento 24/02/2023 | No. Do documento PONT279 | Espécie doc. FS | Aceite N | Data Processamento 24/02/2023 | Nosso Número 157/00040213-3 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade 0 | Valor | (=) Valor do Documento 1.000,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS 07/03/2023 MULTA DE R\$ 20,00 | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| CONTRIBUIÇÃO ANUAL FUASPEC/ COMUNICAÇÃO | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | |
| Pagador: SINDETRAN CE | | CNPJ/CPF 41.302.548/0001-73 | | | |
| Endereço: AV GODOFREDO MACIEL, 2900 | | 60710903 | | | |
| Beneficiário Final: | | | | | |

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191570070402133741727033030001192820000100000

| | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO | | | | | Vencimento 07/03/2023 |
| Cedente JOSE JEFFERSON V S ABREU CNPJ 19.185.170/0001-16 | | | | | Agência/Código Cedente 7412/70330-3 |
| Data do documento 24/02/2023 | No. Do documento PONT279 | Espécie doc. FS | Aceite N | Data Processamento 24/02/2023 | Nosso Número 157/00040213-3 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade 0 | Valor | (=) Valor do Documento 1.000,00 |
| Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS 07/03/2023 MULTA DE R\$ 20,00 | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| CONTRIBUIÇÃO ANUAL FUASPEC/ COMUNICAÇÃO | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | |
| Sacado: SINDETRAN CE | | CNPJ/CPF 41.302.548/0001-73 | | | |
| Endereço: AV GODOFREDO MACIEL, 2900 | | 60710903 | | | |
| Beneficiário Final: | | | | | |

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





RECIBO

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores na Área de Transito do Ceará (Sindetran/CE) o valor de R\$ 1.000,00 (Hum Mil Reais) referente a contribuição anual destinada ao trabalho de comunicação do Fórum Unificado das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos Estaduais do Ceará (Fuaspec).

Fortaleza, 07 de março de 2023.

Jefferson Abreu – Jornalista

Pont Informação
Rua Monsenhor Bruno, 1153, sala 114, Aldeota.
www.pontinformacao.com.br
[@pontinformacaooficial](https://www.instagram.com/pontinformacaooficial)

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 07/03/2023

Nº de controle: 990.842.124.731.511.795 | Documento: 0000109

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **00190 62256 05717 833205 00007 498314 7 92820000099303**Banco destinatário: **001 - BCO DO BRASIL S.A.**Razao Social Beneficiário: **DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST**Nome Fantasia Beneficiário: **DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST**CPF/CNPJ Beneficiário: **060.964.996/0001-87**Razao Social Sacador Avalista: **Não informado**CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **ST Area do Transito CE**CPF/CNPJ do Pagador: **041.302.548/0001-73**Data de débito: **07/03/2023**Data de vencimento: **07/03/2023**Valor **R\$ 993.03**Desconto: **R\$ 0.00**Abatimento: **R\$ 0.00**Bonificação: **R\$ 0.00**Multa: **R\$ 0.00**Juros: **R\$ 0.00**Valor total: **R\$ 993.03**Descrição: **DIEESE PERIODO 03/2023**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

H4SSUSjJ o4UXm*yE bNPki6dA n94GCghL EuExLWx9 UoF@NXtJ @heL*Vc5 PE5s2uSk
 5LyqlnA# ?#zgX3jr yGgMRciK Q6Lb9?QV kH4KVjRL MifJ3pv9 4va5jOzq vCE9A847
 bYLyJznn LQVjfeYG ZWKuT?Pz Ni64EEax Pmg3UD7f erMSGgKQ 07910293 01703030

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

0800 727 9933

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

INSTRUÇÕES:

JUROS: DISPENSADO ATENCAO -> TITULO JA IMPRESSO... CONTRIBUICAO SOCIAL DE 03/2023...

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.62256 05717.833205 00007.498314 7 92820000099303

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ST Area do Transito CE CPF/CNPJ: 41.302.548/0001-73
Rua Leon Gradvol 1212, Fortaleza -CE CEP:60711150

Beneficiário Final

Nosso-Número
6225057178-1

Nr. Documento
6852744

Data de Vencimento
07/03/2023

Valor do Documento
993,03

(=) Valor Pago
993,03

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST CPF/CNPJ: 60.964.996/0001-87
R AURORA 957 AND 1 SANTA EFIGENIA SAO PAULO SP-01.209-003

Agência/Código do Beneficiário
3320-0 / 7498-5

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.62256 05717.833205 00007.498314 7 92820000099303

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST CPF/CNPJ: 60.964.996/0001-87

Data do Documento
14/02/2023

Nr. Documento
6852744

Espécie DOC
DS

Acerte
N

Data do Processamento
06/03/2023

Uso do Banco
6852744

Carteira
31

Espécie
R\$

Quantidade
0.00000

xValor

Data de Vencimento
07/03/2023

Agência/Código do Beneficiário
3320-0 / 7498-5

Nosso-Número
6225057178-1

(=) Valor do Documento
993,03

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

993,03

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

ATENCAO -> TITULO JA IMPRESSO.

CONTRIBUICAO SOCIAL DE 03/2023

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ST Area do Transito CE CPF/CNPJ: 41.302.548/0001-73
Rua Leon Gradvol 1212,
Fortaleza-CE CEP:60711150

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 07/03/2023

Nº de controle: 990.842.124.731.511.795 | Documento: 0000110

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **23792 69307 90008 234800 88000 925607 6 92850000104819**Banco destinatário: **237 - BCO BRADESCO S.A.**Razao Social Beneficiário: **ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A**Nome Fantasia Beneficiário: **Não informado**CPF/CNPJ Beneficiário: **019.540.550/0001-21**Razao Social Sacador Avalista: **CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORA**CPF/CNPJ Sacador Avalista: **009.328.728/0001-11**Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO**CPF/CNPJ do Pagador: **041.302.548/0001-73**Data de débito: **07/03/2023**Data de vencimento: **10/03/2023**Valor **R\$ 1,048.19**Desconto: **R\$ 0.00**Abatimento: **R\$ 0.00**Bonificação: **R\$ 0.00**Multa: **R\$ 0.00**Juros: **R\$ 0.00**Valor total: **R\$ 1,048.19**Descrição: **PERIODO FEV/2023**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

U*rZ7sAD S8J4AW7Y hjUYeWSY EBorVxOH SpeMdfN# XVPAV3Qs *Gcbuo@e gb84a4rj
rlHiOn?6 RH3WRcVq uYwGxbH* QZBEv8oT ttPrAhRb 3zUKI8V2 zDW@e4uK oJOxcjR#
@cTiocFP a3aqE3Bi ZbipPqRA GZ@lu*Bj NOROBDot CU?SKAQj 17070243 21018090

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

0800 727 9933

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



Central dos Trabalhadores
e Trabalhadoras do Brasil

CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL

CNPJ: 09.328.728/0001-11

R CARDOSO DE ALMEIDA, 1843, SUMARE

São Paulo - SP

CEP: 01251001

anderson@ctb.org.br

(11) 3784-0040

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

RECIBO DO PAGADOR

Bradesco **237-2**

23792.69307 90008.234800 88000.925607 6 92850000104819

| | | | | | | |
|--|---------------------|--|-----------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Beneficiário CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL | | Agência / Código do Beneficiário 2693-0 / 0009256-8 | | Espécie REAL | Quantidade | Nosso Número 09/00082348088-4 |
| Número do Documento 181769489 | | CPF / CNPJ 09.328.728/0001-11 | | Data de Vencimento 10/03/2023 | | Valor do Documento R\$ 1.048,19 |
| (-) Descontos / Abatimentos | (-) Outras Deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros Acréscimos | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA, CNPJ: 41.302.548/0001-73 | | | | | | |
| Instruções | | | | | | Autenticação Mecânica |

Bradesco **237-2**

23792.69307 90008.234800 88000.925607 6 92850000104819

| | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica | | | | | Data de Vencimento 10/03/2023 |
| Beneficiário CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL | | | | | Agência / Código do Beneficiário 2693-0 / 0009256-8 |
| Data do Documento 06/03/2023 | Nº do Documento 181769489 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 06/03/2023 | Nosso Número 09/00082348088-4 |
| Uso do Banco | Carteira 09 | Espécie REAL | Quantidade | Valor | Valor do Documento R\$ 1.048,19 |
| Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Nao receber com cheque. MENSALIDADE ASSOCIATIVA 02/2023 Fatura disponível em: asaas.com/ii/0274680855149337 Cobrança intermediada por ASAAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 19.540.550/0001-21. | | | | | (-) Descontos / Abatimentos |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA, CNPJ: 41.302.548/0001-73 RUA LEON GRADVOL, 1212 MARAPONGA | | | | | |



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 07/03/2023

Nº de controle: 990.842.124.731.511.795 | Documento: 0000111

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **03399 00334 45500 000000 00006 001010 1 92820000028000**Banco destinatário: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Razao Social: **MDM TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA**

Beneficiário:

Nome Fantasia: **MDM TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **033.968.614/0001-10**Razao Social Sacador: **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador: **Não informado**

Avalista:

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO**CPF/CNPJ do Pagador: **041.302.548/0001-73**Data de débito: **07/03/2023**Data de vencimento: **07/03/2023**Valor: **R\$ 280.00**Desconto: **R\$ 0.00**Abatimento: **R\$ 0.00**Bonificação: **R\$ 0.00**Multa: **R\$ 0.00**Juros: **R\$ 0.00**Valor total: **R\$ 280.00**Descrição: **LICENCA ZOOM FEV E MAR**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

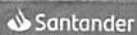
Autenticação

EKtgfKeR thEBmxxR nFd*Mmsl gWruBvu5 cO*@HYjH Ejpitr4n 58urQVgH zsReyfkL
 FTw5e*YC 579Dyk?l mpniT5TS NhqGJPv9 yusTkKPD vSYP6O?Z GW94H8Sa W4IKAF1h
 IdMGPKU* q9Uu8F4* BRqJkjG@ yK72NbcZ RWGGhSuu SpgR2P9L 07130283 01710000

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

0800 727 9933

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



033-7

RECIBO DO PAGADOR

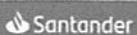
| | | | | | |
|---|---------------------|---------------|------------|--------------------|-----------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER | | | | | 07/03/2023 |
| Beneficiário | | | | | Agência / Cod. Beneficiário |
| MDM TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - 33.968.614/0001-10 R MOSTARDEIRO, 392 - RIO BRANCO - CEP: 90430-001 - PORTO ALEGRE - RS | | | | | 3735 / 000033455 |
| Data do Documento | No. do Documento | Espécie doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
| 06/03/2023 | | DM | Não | 06/03/2023 | 0000000000060 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | (x) Valor | (-) Valor do Documento |
| | Rápida com Registro | REAL | 1 | | 280,00 |
| Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Pagador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO - 41.302.548/0001-73
RUA LEON GRADVOL 1212
FORTALEZA / CE - 60712-152

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.00334.45500.000000.00006.001010.1.92820000028000

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------|------------|--------------------|-----------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER | | | | | 07/03/2023 |
| Beneficiário | | | | | Agência / Cod. Beneficiário |
| MDM TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - 33.968.614/0001-10 R MOSTARDEIRO, 392 - RIO BRANCO - CEP: 90430-001 - PORTO ALEGRE - RS | | | | | 3735 / 000033455 |
| Data do Documento | No. do Documento | Espécie doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
| 06/03/2023 | | DM | Não | 06/03/2023 | 0000000000060 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | (x) Valor | (-) Valor do Documento |
| | Rápida com Registro | REAL | 1 | | 280,00 |
| Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Pagador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO - 41.302.548/0001-73
RUA LEON GRADVOL 1212
FORTALEZA / CE - 60712-152

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica





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

NÚMERO DA NOTA
 20230000000013
 COMPETÊNCIA
 07/03/2023 10:55:04
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
 da356385
 DATA DE EMISSÃO
 07/03/2023 10:55:18

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 SRV - Licenca Zoom PRO. 140,00

Observacoes:

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

CÓDIGO DO SERVIÇO

1.05 / 10500100 - Licenciamento de uso de programa de computação

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 4314902 / Porto Alegre

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Tributação no municipio

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional;
 Trib aprox RS: 18,83 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 2,80 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3EF85C



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

NÚMERO DA NOTA
 202300000000009
 COMPETÊNCIA
 08/02/2023 08:50:44
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
 b53801be
 DATA DE EMISSÃO
 08/02/2023 09:25:47

DADOS DO TOMADOR

| | | | | | |
|--|----------|----------------------------------|---|------------------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARÁ | | E-MAIL sindelrance1@gmail.com | | TELEFONE 8532981400 | |
| ENDEREÇO R LEON GRADVOL, 1212 | | | BAIRRO / DISTRITO Maraponga | | CEP 60711150 |
| MUNICÍPIO Fortaleza | UF CE | PAÍS Brasil | CPF / CNPJ / OUTROS 41.302.548/0001-73 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 SRV - Licenca Zoom PRO. 140,00

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

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

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 4314902 / Porto Alegre

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Tributação no município

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - *Simple Nacional*

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional;
 Trib aprox R\$: 18,83 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 2,80 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5B780E

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 07/03/2023

Nº de controle: 990.842.124.731.511.795 | Documento: 0000112

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **34191 09081 17401 442938 85587 940009 1 92800000021530**Banco destinatário: **341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**Razao Social Beneficiário: **COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE**Nome Fantasia Beneficiário: **COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE**CPF/CNPJ Beneficiário: **007.047.251/0001-70**Razao Social Sacador Avalista: **Não informado**CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **SINDICATO TRABALHADORES AREA T**CPF/CNPJ do Pagador: **041.302.548/0001-73**Data de débito: **07/03/2023**Data de vencimento: **05/03/2023**Valor **R\$ 215.30**Desconto: **R\$ 0.00**Abatimento: **R\$ 0.00**Bonificação: **R\$ 0.00**Multa: **R\$ 0.00**Juros: **R\$ 0.00**Valor total: **R\$ 215.30**Descrição: **ENEL 50855051 - FEV 2023**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

NwCAmo6J lNjqG1KV 7SBqu*hg e7N*q*63 u4ccs?J* QDdEaSTZ L?#f?MF4 bfz3xw##
862wFkDe yEyv9Ujr exx#en7X FAsMopwD BBSIEy8A BC5x8KvN @28VyY4? qOMHPJx2
BoZoCT3d kCcsRyjH IAtRnkFs UeA?TDta Cc??nDNO ArkSIAOH 37210213 31515000

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

0800 727 9933

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



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdivino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 05.105.848-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela lei 10.438 de 26 de abril de 2002

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

| | | | | | | | |
|---|------------|----------------------------------|--|------------------|---------------|------------|-----------------|
| CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA | | TIPO DE FORNECIMENTO | DATAS DE LEITURA | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | Nº DE DIAS | PRÓXIMA LEITURA |
| B3 OUTROS-CONV. - Comercial Comercial | | MONOFÁSICO | | 17/01/2023 | 15/02/2023 | 29 | 16/03/2023 |
| SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE Rua SAO JOSE DA MARAPONGA 00054 MARAPONGA FORTALEZA CE CEP: 60713360 CPF/CNPJ: 41.302.548/0001-73 INSC. EST: ISENTO | | INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA | INFORMAÇÕES FISCAIS | | | | |
| | | 50855051 | | | | | |
| | | Nº DO CLIENTE |  <p>NOTA FISCAL Nº 051572272 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 15/02/2023 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.szfazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2323 0207 0472 5100 0170 6600 0051 5722 7220 0604 7369 Protocolo de autorização: 3232300005841489 - 15/02/2023 às 12:10:48-03.00 CFOP 5253: VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL Data de apresentação: 15/02/2023</p> | | | | |
| | | 50855051 | | | | | |
| MÊS/ANO | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR | | | | | |
| 02/2023 | 05/03/2023 | R\$ 215,30 | | | | | |

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 18/01 - 15/02 Bandeira verde em fevereiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

| DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO | | | | | | | | | | RESULTOS | | | CONSUMO / kWh | | | | |
|--|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------|---------------|---------|-------------------|----------|----------------|--------------|---------------|---------|------------------------|------|---------------------|
| Item de Fatura | Unid. | Quant. | Preço unit (R\$) com tributos | Valor (R\$) | PS/COFINS | Base Calc. ICMS (R\$) | Alíquota ICMS | ICMS | Tarifa unit (R\$) | PS/PASEP | BASE ICM (R\$) | ALÍQUOTA (%) | VALOR (R\$) | MÊS/ANO | CONSUMO FATURADO (kWh) | DIAS | TIPO DE FATURAMENTO |
| Energia Ativa Fornecida TE | kWh | 254 | 0,35471 | 75,48 | 2,49 | 78,48 | 20,00% | 15,69 | 0,29561 | 150,69 | 3,28 | 4,93 | 74,93 | FEV23 | 204,00 | 29 | LD |
| Energia Ativa Fornecida TUSD | kWh | 254 | 0,53658 | 136,27 | 3,50 | 139,87 | 20,00% | 21,57 | 0,41373 | 188,35 | 20,00 | 37,56 | 215,91 | JAN23 | 275,00 | 31 | LD |
| CP (LUM PUB PREF MUNICIPAL) | | | | 25,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | | | | | DEZ22 | 154,00 | 30 | LD |
| Subtotal Faturamento | | | | 188,35 | | | | | | | | | | NOV22 | 138,00 | 30 | LD |
| Subtotal Outros | | | | 26,95 | | | | | | | | | | OUT22 | 162,00 | 29 | LD |
| TOTAL | | | | 215,30 | 5,99 | 188,35 | | 37,66 | | | | | | SEI22 | 274,00 | 32 | LD |
| EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO | | | | | | | | | | | | | | AGO22 | 323,00 | 31 | LD |
| Nº Medidor | P Horário/Segmento | Data Leitura | Leitura | Data Leitura | Leitura | Fator Multiplicador | Consumo kWh | Nº Dias | | | | | | JUL22 | 326,00 | 31 | LD |
| 6552052-ELE-723 | HFP | 18/JAN | 4241,0 | 15/FEV | 4445,0 | 1,0 | 204,0 | 20 | | | | | | JUN22 | 212,00 | 30 | LD |
| | | | | | | | | | | | | | | MAR22 | 200,00 | 30 | LD |
| | | | | | | | | | | | | | | ABR22 | 99,00 | 32 | LD |
| | | | | | | | | | | | | | | MAR22 | 146,00 | 30 | LD |
| | | | | | | | | | | | | | | FEV22 | 35,00 | 28 | LD |

RESERVADO AO FISCO

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinef 01/2019 (CONFAZ)

| DADOS DE MEDIÇÃO | | | | | | | NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS | |
|------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|---|--|
| Medidor | Grandezas | Postos Tarifários | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medidor | Consumo kWh/kWh | | |
| 6552052-ELE-723 | ENERGIA ATIVA - KWH | HFP | 4241,00 | 4445,00 | 1,00 | 204,00 | Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2022 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações anteriores. | |

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 50855051

| | | | | |
|---|----------------------------|---|----------------------------------|------------|
| BANCO ITAÚ - 341 | | O pagamento poderá ser realizado 1 dia útil após a emissão. | | |
| 34191.09081 17401.442938 85587.940009 1 92800000021530 | | | | |
| PAGADOR: SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE RU LEON GRADVOHL 01212 80712-152 CPF/CNPJ: 41.302.548/0001-73 CGF: ISENTO CEP: 60713360 | | | | |
| Nosso Nr. 166/0708174014-4 | Nº Documento 0031501569 | Data de Vencimento 05/03/2023 | Valor do Documento R\$ 215,30 | Valor Pago |
| Beneficiário: ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ - Rua Padre Valdivino, 150 - 60135-040 - CNPJ: 07047251000170 | | | | |
| Agência / Código do Beneficiário: 2938/55879-4 | | | | |



CONHEÇA Nossos Canais de Atendimento

Atendimento 24 horas
0800 285 0196

Atendimento para
Deficientes Auditivos
24 horas 0800 280 1887

Ouvridoria 0800 280 4100
(atendimento em dias
úteis das 8h às 18h)

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

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

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

CONHEÇA Nossos Canais Digitais

Agência Virtual
www.enel.com.br

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

Aplicativo
Enel Ceará

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

Atendente Virtual Elena
(21) 99601-9608

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

SMS Gratuito
26316

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

ARCE | 0690 727 0167

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

ANEEL | 167

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

Siga as nossas redes sociais

@enelclientesbr @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Companhia Energética do Ceará

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

enel

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: D6.105.848-3

Unid. de entrega | Sequência | N° medidor

FOH11U40 | 347900 | 6852052-ELE-723

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

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

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

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

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



DEVOLUÇÃO DA CONTA

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

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

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

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

FOH11U40 347900

50855051

⚠️ Informações Importantes

| Data de emissão | Conta referente a | Vencimento |
|-----------------|-------------------|------------|
| 15/02/2023 | 02/2023 | 05/03/2023 |

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 07/03/2023

Nº de controle: 990.842.124.731.511.795 | Documento: 0000113

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

Código de barras: **34191 09081 17401 282938 85587 940009 1 92720000041236**Banco destinatário: **341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**Razao Social **COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE**
Beneficiário:Nome Fantasia **COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE**
Beneficiário:CPF/CNPJ Beneficiário: **007.047.251/0001-70**Razao Social Sacador **Não informado**
Avalista:CPF/CNPJ Sacador **Não informado**
Avalista:Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **SINDICATO TRABALHADORES AREA T**CPF/CNPJ do Pagador: **041.302.548/0001-73**Data de débito: **07/03/2023**Data de vencimento: **25/02/2023**Valor **R\$ 412.36**Desconto: **R\$ 0.00**Abatimento: **R\$ 0.00**Bonificação: **R\$ 0.00**Multa: **R\$ 0.00**Juros: **R\$ 0.00**Valor total: **R\$ 412.36**Descrição: **ENEL 50854957 - FEV 2023**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

OI?peUND b@wZKyLl iPx*DOu4 L2GY2gOU lkeMIbgA 57JisPmG C#2GUSgd i*Vp#S68
QxiNXtCs nR*8KX5C Ci*2pzGE C6LS#wMa zaB9eUS? AHqaNKrf ?3rxIwlb qKKRok5Q
y7s4@E47 cv3V?ZOo gXm*jq6? IFPORzCo Xh6rSf*Q SGEskf#V 37310213 31512060

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

0800 727 9933

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

| | | | | | | |
|---|---|--|---------------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|
| CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. - Comercial Comercial | TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO | DATAS DE LEITURA 17/01/2023 | LEITURA ANTERIOR 17/01/2023 | LEITURA ATUAL 15/02/2023 | Nº DE DIAS 29 | PRÓXIMA LEITURA 16/03/2023 |
| SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE RU LEON GRADVOHL 01212 MARAPONGA FORTALEZA CE CEP: 60712-152 CPF/CNPJ: 41.302.548/0001-73 INSC. EST: ISENTO | | INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1329358 | | INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 051570949 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 15/02/2023 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização Consulta pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.szfazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2323 0207 0472 5100 0170 6600 0051 5709 4920 6955 3300 Protocolo de autorização: 3232300005983957 - 16/02/2023 às 04:14:14-03.00 CFOP 5263: VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL Data de apresentação: 15/02/2023 | | |
| MES/ANO 02/2023 | | VENCIMENTO 25/02/2023 | | TOTAL A PAGAR R\$ 412,36 | | |

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 18/01 - 15/02 Bandeira verde em fevereiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

| DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO | | | | | | | | Tributos | | | CONSUMO / kWh | | | | | |
|--|-------|--------|-------------------------------|---------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------|---------|------------------------|------|---------------------|
| Item de Fatura | Unid. | Quant. | Preço unit (R\$) com tributos | Valor (R\$) | PIS/COFINS | Base Calc ICMS (R\$) | Alíquota ICMS | ICMS | Tarifa unit (R\$) | BASE CALC (R\$) | ALÍQUOTA (%) | VALOR (R\$) | MES/ANO | CONSUMO FATURADO (kWh) | DIAS | TIPO DE FATURAMENTO |
| Energia Ativa Fornecida TE | kWh | 366 | 0,35484 | 149,85 | 4,49 | 140,85 | 20,00% | 28,17 | 6,29961 | 270,38 | 0,71 | 1,91 | FEV23 | 366,00 | 29 | LD |
| Energia Ativa Fornecida TUSD | kWh | 366 | 0,53958 | 197,12 | 6,28 | 197,12 | 20,00% | 39,42 | 0,41373 | 270,38 | 3,28 | 8,88 | JAN23 | 447,00 | 31 | LD |
| CIP II LIM PUB PREF MUNICIPAL | | | 64,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | 337,97 | 20,00 | 67,59 | FEV22 | 503,00 | 30 | LD |
| Juros Moratórios | | | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | | | | NOV22 | 365,00 | 30 | LD |
| Multa | | | 6,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | | | | OUT22 | 347,00 | 29 | LD |
| Subtotal Faturamento | | | | 337,97 | | | | | | | | | SEI22 | 363,00 | 32 | LD |
| Subtotal Outros | | | | 74,39 | | | | | | | | | AGO22 | 350,00 | 31 | LD |
| TOTAL | | | | 412,36 | 10,77 | 337,97 | | 67,59 | | | | | JUL22 | 294,00 | 31 | LD |
| EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO Nº Medidor: 1448425-INE-010 P Horário/Segmento: HFP Data Leitura: 18/JAN Leitura: 13948,0 Data Leitura: 15/FEV Leitura: 14314,0 Fator Multiplicador: 1,0 Consumo kWh: 366,0 Nº Dias: 29 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVADO AO FISCO Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinef 01/2019 (CONFAZ) | | | | | | | | | | | | | | | | |

SEGUNDA VIA

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DADOS DE MEDIÇÃO Medidor: 1448425-INE-010 Grandezas: ENERGIA ATIVA - KWH Postos Tarifários: HFP Leitura Anterior: 13948,00 Leitura Atual: 14314,00 Const. Medidor: 1,0 Consumo kWh/kW: 366,00 | | | | | | | | NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2022 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações anteriores. | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | |
|--|---|
| RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA | CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 50854957 |
|--|---|

| | | | |
|--|----------------------------|---|----------------------------------|
| BANCO ITAÚ - 341 | | O pagamento poderá ser realizado 1 dia útil após a emissão. | |
| 34191.09081 17401.282938 85587.940009 1 92720000041236 | | | |
| PAGADOR: SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE RU LEON GRADVOHL 01212 80712-152 CPF/CNPJ: 41302548000173 CGF: ISENTO CEP: 60712-152 | | | |
| Nosso Nr. 1080001740128 | Nr. Documento 007118157 | Data de Vencimento 25/02/2023 | Valor do Documento R\$ 412,36 |
| Beneficiário: ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ - Rua Padre Valdeirino, 150 - 60135-040 - CNPJ: 07947251000170 Agência / Código do Beneficiário: 2338/55879-4 | | | |



CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

- Atendimento 24 horas
0800 285 0195
- Atendimento para
Deficientes Auditivos
24 horas 0800 280 1887
- Ouvvidoria 0800 280 4100
(atendimento em dias
úteis das 8h às 18h)

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

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

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

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

Agência Virtual
www.enel.com.br

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

Aplicativo
Enel Ceará

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

Atendente Virtual Elena
(21) 99601-9908

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

SMS Gratuito
26916

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

ARCE | 0800 727 0167

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

ANER | 167

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

Siga as nossas redes sociais

@enelclientesbr @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Companhia Energética do Ceará

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

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

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

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

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

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.261/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

Unid. de entrega | Sequência | N° medidor

FOH11U40 | 120200 | 1448425-INE-019

DEVOLUÇÃO DA CONTA

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

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

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

SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE
RU LEON GRADVOHL 01212
FORTALEZA MARAPONGA 60712-152

FOH11U40 120200

1329358

Informações Importantes

| Data de emissão | Conta referente a | Vencimento |
|-----------------|-------------------|------------|
| 15/02/2023 | 02/2023 | 25/02/2023 |



Data da Transação: 07/03/2023
 Nº Controle: 990.842.124.731.511.795
 Empresa: SINDICATO T. A. T. E. CEARA CNPJ: 041.302.548/0001-73
 Agência de Débito: 628 Conta de Débito: 10737-9

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
 Código de Barras: 858900000182 761403852303 790716230593 693230437000
 Data do Pagamento: 07/03/2023
 Número do Documento: 0716230596932304-3
 Valor Total: R\$ 1.876,14
 Autenticação Bancária: 060.606.362

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

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

Autenticação

fSZkxJKE M?NF?uAJ 363UI#?P sITrho4M Pkfhlooz dLAaQ16X Js@JXRpI iDNDL?h4
 benLBJG? nrougmdc H22xiZ7w ezkCeTSD FbqRr@Iv Bo9Yqdgs m6f@JAIM SINQFkya
 Jy2yCPiP MOrrPANT AhwrnSxg rJadgz4m Jy2ZH9t4 CxwToP*o 00500723 00.70087

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
41.302.548/0001-73

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

Período de Apuração
Fevereiro/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.16.23059.6932304-3

Pagar este documento até

20/03/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000115521930

Valor Total do Documento

1.876,14

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|---|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 478,32 | | | 478,32 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023 | | | | |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR | 1.179,60 | | | 1.179,60 |
| | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | | | | |
| | PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023 | | | | |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 147,45 | | | 147,45 |
| | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | |
| | PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023 | | | | |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA | 11,79 | | | 11,79 |
| | 01 CP TERCEIROS - INCRA | | | | |
| | PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023 | | | | |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL | 58,98 | | | 58,98 |
| | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | | | | |
| | PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023 | | | | |
| | Totais | 1.876,14 | | | 1.876,14 |

SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

28/02/2023 13:16:22

85890000018 2 76140385230 3 79071623059 3 69323043700 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000018 2 76140385230 3 79071623059 3 69323043700 0



CNPJ: 41.302.548/0001-73

Número: 07.16.23059.6932304-3

Pagar até: 20/03/2023

Valor: 1.876,14

Pague com o PIX



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

| | |
|---|---|
| CNPJ/CPF | 41.302.548/0001-73 |
| Nome | SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA |
| Período de apuração | 02/2023 |
| Declaração Retificadora | Não |
| Identificação da apuração de débitos | 18622628083 / eSocial |

Totalização dos tributos apurados no período

| Tributos | Débitos Apurados | Saldo a Pagar |
|--|-------------------------|----------------------|
| Contribuição Previdenciária Segurados | R\$ 478,32 | R\$ 478,32 |
| Contribuição Previdenciária Patronal | R\$ 1.238,58 | R\$ 1.238,58 |
| Contribuição para Outras Entidades e Fundos | R\$ 159,24 | R\$ 159,24 |
| IRRF | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| COFINS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PIS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CSRF | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| COSIRF | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 1.876,14 | R\$ 1.876,14 |

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

| | |
|---|---------------------|
| DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em | 28/02/2023 13:15:21 |
| Nº do recibo de entrega | 0000050000115521930 |
| Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI: | 102.469.833-53 |

**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 07/03/2023

Nº Controle: 990.842.124.731.511.795 | Autenticação Bancária: 060.606.260

Conta de débito: Agência: 628 | Conta: 10737-9 | Tipo: Conta-Corrente

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

Código de barras: 85820000004-0 71840179230-4 30767405084-0 13025480001-5

Empresa / Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: 413025480001

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: 0179

Competência: 02/2023

Data de validade: 07/03/2023

Data de débito: 07/03/2023

Valor do pagamento: R\$ 471,84

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

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **SINDICATO T. A. T. E. CEARA**, junto à Agência **628**, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

tdq1Kz5n vHdy63bG p5FqLhhJ ZJjPk73P F*yvu?f4 V6v95Jii K6QUpfNY njlrRwWA
 2PfxY7Tw sFTg@MKE ufYLZhXn kg9Iuroa ckgh5aGB 4G5qgWW8 gK6C8w3r kOB7CcbJ
 TYw@?cja hhwTKUnL lG*YnBs? cXp@7BfG y7L5QE9i efITsv5Y 00500723 00410071

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

0800 727 9933

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/02/2023 - 13:06:07

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0085)31016863 |
| 03-FPAS 523 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 5.898,01 | 06-QTDE TRABALHADORES 3 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 41.302.548/0001-73 | 11-COMPETÊNCIA 02/2023 | 12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 471,84 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 471,84 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858200000040 718401792304 307674050840 130254800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/02/2023 - 13:06:07

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0085)31016863 |
| 03-FPAS 523 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 5.898,01 | 06-QTDE TRABALHADORES 3 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 41.302.548/0001-73 | 11-COMPETÊNCIA 02/2023 | 12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 471,84 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 471,84 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858200000040 718401792304 307674050840 130254800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

858200000040 718401792304 307674050840 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO
 COMP: 02/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO | CBO JAM |
|---------------------------------|-----------------|------------|--|--------------------|------------|-----|------|-----------------------------------|---------------|
| JULIANA SOUZA SIMPLICIO | 2.774,84 | 0,00 | 129.25873.19-9 0,00 | 241,97 | 02/12/2019 | 01 | | 221,98 | 04110 0,00 |
| MARTA SOUZA SILVA | 1.302,00 | 0,00 | 120.92549.38-5 0,00 | 99,00 | 10/11/2021 | 01 | | 104,17 | 04122 0,00 |
| SALUSTIANO DE SOUSA SEVERO NETO | 1.821,17 | 0,00 | 124.19183.06-3 0,00 | 145,72 | 02/11/2022 | 01 | | 145,69 | 05174 0,00 |

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 5.898,01 0,00 0,00 486,69 471,84 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/02/2023
HORA: 13:06:07
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200000040 718401792304 307674050840 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: AmIdhk4qxBO0000-6 N° ARQUIVO: NxWq1CrDSUv0000-0
COMP: 02/2023 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 | 3 | 5.898,01 | 0,00 | 5.898,01 | 0,00 |
| TOTAIS: | 3 | 5.898,01 | 0,00 | 5.898,01 | 0,00 |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/02/2023
HORA: 13:06:07
PÁG : 0003/0004

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

858200000040 718401792304 307674050840 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: AmIdhk4qxBO0000-6 N° ARQUIVO: NxWq1CrDSUv0000-0
COMP: 02/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

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

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

| | |
|-----------------------------|-----------|
| | FGTS - 8% |
| REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO | 5.898,01 |
| REMUNERAÇÃO 13° SALARIO | 0,00 |
| QUANTIDADE TRABALHADORES | 3 |

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2023

| DEPÓSITO FGTS | ENCARGOS FGTS | CONTRIB SOCIAL | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL | TOTAL RECOLHER |
|---------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 471,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471,84 |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/02/2023
HORA: 13:06:07
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: AmIdhk4qxBO0000-6 N° ARQUIVO: NxWq1CrDSUv0000-0
COMP: 02/2023 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: RUÁ LEON GRÁDVOL 1212 BAIRRO: MARAPONGA CNAE PREPONDERANTE: 9420100
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60712-152 TELEFONE: 0085 3101 6863 CNAE: 9420100

| | | | |
|--|----------|--|--------|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: | 1.884.51 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: | 486.69 |
| SALÁRIO FAMÍLIA: | 0.00 | RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: | 0.00 |
| SALÁRIO MATERNIDADE: | 0.00 | PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: | 0.00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: | 0.00 | 13° SALÁRIO MATERNIDADE: | 0.00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: | 0.00 | COM PRODUÇÃO PJ: | 0.00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: | 0.00 | COM PRODUÇÃO PF: | 0.00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: | 0.00 | VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | 0.00 |

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



Data da Transação: 07/03/2023
 Nº Controle: 990.842.124.731.511.795
 Empresa: SINDICATO T. A. T. E. CEARA CNPJ: 041.302.548/0001-73
 Agência de débito: 628 Conta de débito: 10737 - 9

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
 Data do Pagamento: 07/03/2023
 Período de Apuração: 28/02/2023
 Número do CPF ou CNPJ: 041.302.548/0001-73
 Código de Receita: 0561
 Número de Referencia: 7012306577209763
 Data do Vencimento: 20/03/2023
 Valor do Principal: R\$ 47,59
 Valor da Multa: R\$ 0,00
 Valor dos Juros/Encargos: R\$ 0,00
 Valor Total: R\$ 47,59
 Autenticação Bancária: 003.887.204.896.879

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

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

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

Autenticação

mq2GYVFv 6cjK*R1C Pg#ETSPm Ld5#9Rte fipvyIF3 t*yy9Tcr pPfwN2lq ufc4aUbu
 f@8#Kups ILPYbKhh #QI*yXWy QgZiEsXH w2J8SjjF zLwSSud3 2rVSQ9VP JgYhTlil
 qYnnpLmP QShV4HzB iQDRUfWW LY#UxrB? wXT5Ij?V 9e?srAPB 09905550 67701443

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

CNPJ
41.302.548/0001-73

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

Período de Apuração
28/02/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.01.23065.7720976-3

Pagar este documento até

20/03/2023

Observações
IRRF FEVEREIRO 2023

Valor Total do Documento

47,59

Sicalc Contribuinte - 1389 - CE

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|--|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 0501 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO | 47,59 | | | 47,59 |
| | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023 | | | | |
| | Totais | 47,59 | 0,00 | 0,00 | 47,59 |

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 47590385230 3 79070123065 7 77209763045 6



CNPJ: 41.302.548/0001-73
Número: 07.01.23065.7720976-3
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 47,59

Pague com o PIX





Data da Transação: 07/03/2023
 Nº Controle: 990.842.124.731.511.795
 Empresa: SINDICATO T. A. T. E. CEARA CNPJ: 041.302.548/0001-73
 Agência de débito: 628 Conta de débito: 10737 - 9

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
 Data do Pagamento: 07/03/2023
 Período de Apuração: 28/02/2023
 Número do CPF ou CNPJ: 041.302.548/0001-73
 Código de Receita: 8301
 Número de Referencia: 7012305969280496
 Data do Vencimento: 24/03/2023
 Valor do Principal: R\$ 58,98
 Valor da Multa: R\$ 0,00
 Valor dos Juros/Encargos: R\$ 0,00
 Valor Total: R\$ 58,98
 Autenticação Bancária: 003.887.204.897.521

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

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

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

Autenticação

rKSaG3ao iBoctsqM @?PGzzSQ O2awLv?J 34bJY@Y9 ?71EuIEK cJqgxMjU AMsDGhjn
 j@iJo3aU ?qFimkiP rJy2QYYy v7*vLymJ 5qHktWOh gaTLE8UM AiJr2hco GCUiRL9L
 Agi?LXvt Z@i86A1? zAFqUZVU IfIRNk9x rNx@?kVQ DCMssfpv 88803990 08801553

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

CNPJ
41.302.548/0001-73

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

Período de Apuração
28/02/2023

Data de Vencimento
24/03/2023

Número do Documento
07.01.23059.6928049-6

Pagar este documento até
24/03/2023

Observações
PIS FOLHA FEVEREIRO 2023

Valor Total do Documento
58,98

Sicalc Contribuinte - 1389 - CE

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|----------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 8301 | PIS - FOLHA PAGAMENTO | 58,98 | | | 58,98 |
| | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS | | | | |
| | PA 02/2023 Vencimento 24/03/2023 | | | | |
| | Totais | 58,98 | 0,00 | 0,00 | 58,98 |

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9 58980385230 8 83070123059 5 69280496009 7



CNPJ: 41.302.548/0001-73
Número: 07.01.23059.6928049-6
Pagar até: 24/03/2023
Valor: 58,98

Pague com o PIX



Resumo Geral do Mês/Período

Pág.: 1 de 2

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

EDUARDO

Fortes Pessoal 6.196.0

Mês/Ano: 02/2023 a 02/2023

Folha de Pagamento

| Proventos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|---------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------------|----------|
| 011 Salário-Base | | 4.282,37 | 310 INSS | | 478,32 |
| 012 Adicional Noturno | | 273,67 | 311 IRRF | | 47,59 |
| 049 Descanso Semanal Remunerado | 14 dia(s) | 335,49 | 320 Vale-Transporte | | 3,00 |
| 060 Hora Extra 50% | 91h21min | 1.006,48 | 323 Vale-Alimentação | | 3,00 |
| Total de Proventos: | | 5.898,01 | Total de Descontos: | | 531,91 |
| Total de Empregados: 3 | | | Líquido a Receber: | | 5.366,10 |
| BC - FGTS(Afastados): 0,00 | | | | | |
| BC - FGTS: 5.898,01 | FGTS Contrib.: 0,00 | FGTS: 471,83 | BC - INSS: 5.898,01 | BC - IRRF: 5.419,69 | |

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: | | 5.898,01 | Total de Descontos: | | 531,91 |
| Admitidos: 0 | Ativos: 3 | | Líquido a Receber: | | 5.366,10 |
| 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 | 5.898,01 | 478,32 | 5.898,01 | 471,83 | 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 | 5.898,01 | 478,32 | 5.898,01 | 471,83 | 0,00 |

RESUMO DA GFIP

| FGTS | Base de Cálculo | Valor | Contrib. Social |
|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Adiantamento de Folha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Folha de Pagamento | 5.898,01 | 471,83 | 0,00 |
| Empregadores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 5.898,01 | 471,83 | 0,00 |
| INSS | Base de Cálculo | Valor | |
| Adiantamento de Folha | 0,00 | 0,00 | |
| Folha de Pagamento | 5.898,01 | 478,32 | |
| Empregadores | 0,00 | 0,00 | |
| Autônomos | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 5.898,01 | 478,32 | |

Resumo Geral do Mês/Período

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

EDUARDO

Mês/Ano: 02/2023 a 02/2023

| RESUMO DA GPS | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| | SC. Empregado | | INSS Empregado | SC. Empregador | INSS Empregador | SC. Autônomo |
| | 5.898,01 | | 478,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cód. Pagamento | INSS Autônomo | SEST/SENAT | Retenções | Fat. Emitidas | Coop. Base | Coop. Alíquota |
| 2100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Coop. Valor | Comp. Início | Comp. Fim | Comp. Valor | Salário Família | S. Maternidade |
| | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Segurados | Empresa | Deduções | Valor Devido | Out. Entidades | Tot. Recolher |
| | 478,32 | 1.238,58 | 0,00 | 1.716,90 | 159,25 | 1.876,15 |

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferir

Data da operação: 07/03/2023 - 19h12

Nº de controle: 990.842.124.731.511.795


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

Dados de quem recebeu

Nome: **NOBEL INDUSTRIA G LTDA ME**CNPJ/CPF: **012.414.963/0001-10**Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Dados da transferência

Valor: **R\$ 185,00**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **Material Grafico-Dia da Mulher**Identificação: **E60746948202303071943I6280YK0vTc**Documento: **0**Debitado da: **Conta-corrente**Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.****SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

| | | | | | | |
|---|---------------------|---|-----------|---|----------------------------|------------------------|
|  | | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e | | | Número da NFS-e 9538 | |
| Data e Hora da Emissão | 09/03/2023 17:29:29 | Competência | 03/2023 | Código de Verificação | 436098590 | |
| Número do RPS | | No. NFS-e substituída | | Local da Prestação | FORTALEZA - CE | |
| DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | |
| Razão Social/Nome | | NOBEL INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | | |
| CPF/CNPJ | 12.414.963/0001-10 | Insc Municipal | 253.926-8 | Município | FORTALEZA - CE | |
| Endereço e CEP | | R BETEL,1900 - DENDÊ CEP:60.714-612 | | | | |
| Complemento | | LOJA_-_H | Telefone | (85)98638-1806 | E-mail | nobelgrafica@gmail.com |
| 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 | | RUA: LEON GRADVOL, 1212 - MARAPONGA CEP: 60.711-150 | | | | |
| Complemento | | | Telefone | (85)3298-1400 | E-mail | sindetrance1@gmail.com |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | |
| Qtd: 20 - Cartazes A3 - papel couchê 170g - Qtd: 250 - Marca página - 14x5cm, papel couchê 300g 4x4 cores R\$ 185,00 PEDIDO #42297 COMPROVANTE | | | | | | |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE | | | | | | |
| 13.04 / 181300101 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO | | | | | | |
| DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL | | | | | | |
| Código da Obra | | Código ART | | | | |
| TRIBUTOS FEDERAIS | | | | | | |
| PIS | | COFINS | | IR(R\$) | | INSS(R\$) |
| | | | | | | CSLL(R\$) |
| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços | | | | Cálculo do ISSQN devido no Município | | |
| Valor dos Serviços R\$ | 185,00 | Natureza Operação | | Valor dos Serviços R\$ | 185,00 | |
| (-) Desconto Incondicionado | | 1-Tributação no Município | | (-) Deduções Permitidas em Lei | | |
| (-) Desconto Condicionado | | Regime especial Tributação | | (-) Desconto Incondicionado | | |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | 0-Nenhum | | Base de Cálculo | 185,00 | |
| Outras Retenções | | Opção Simples Nacional | | (X) Alíquota % | 2,00 | |
| (-) ISS Retido | 0,00 | 2 - Não | | ISS a reter | () Sim (X) Não | |
| (=) Valor Líquido R\$ | 185,00 | Incentivador Cultural | | (=) Valor do ISS R\$ | 3,70 | |
| | | 2 - Não | | | | |
| Avisos | | 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação. | | | | |

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 07/03/2023

Nº de controle: 990.842.124.731.511.795 | Autenticação bancária: 060.599.069

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **846900000015 199801090119 004898577624 001523510814**REFERENCIA: **2351081**Concessionária: **TIM S.A. (TELEFONE)**Valor **R\$ 119,98**Data de débito: **07/03/2023**Descrição: **PER. 19/01/2023-18/02/2023**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco INTERNET - PESSOA JURIDIC

Autenticação

Sx771hbF 9Goe3H0l itNT6yiV vzchsKQv N5#45z#e bnRQbI5T EudV#TBJ veBr6DXO
aSr6Yxys #W4kElX6 Yl8DQ9t9 YYFnd8m7 jZuMA8HY hLapt?9b 9CRccgSD lXuKZrDH
pEK#Rnhn i9G?reVN 6P6OMt2D lzCI?No1 I5xBjgs3 KsANPACl 00400723 00190019

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

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

TIM

Página 1 de 2

R\$ 119,98

VENCIMENTO

10/03/2023

EMIÇÃO: 19/02/2023

POSTAGEM: 27/02/2023

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

FATURA DE PAGAMENTO: 4898577620
REF: FEV/23 PERÍODO 19/01/23 a 18/02/23
CPF/CNPJ: 41302548000173
CLIENTE: 7.1858033
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009152351081010



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

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



DÉBITO AUTOMÁTICO

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



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

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TIM

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

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

NOME DO CLIENTE
SINDICATO DOS T A DO T DO EST DO C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

| IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO | MÊS DE REFERÊNCIA | DATA DE EMISSÃO | DATA DE VENCIMENTO | VALOR |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------|
| 000000091523510810-10 | FEV/2023 | 19/02/2023 | 10/03/2023 | R\$ 119,98 |

84690000001 - 5 19980109011 - 9 00489857762 - 4 00152351081 - 4



Nº de identificação do documento: 4898577620

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 07/03/2023

Nº de controle: 990.842.124.731.511.795 | Autenticação bancária: 060.606.164

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **846200000053 044000240307 150347903299 814000323026**IDENTIF.: **030150347903**Concessionária: **OI S.A (TELEFONE)**Valor **R\$ 504,40**Data de débito: **07/03/2023**Descrição: **PERÍODO 01/02/23 A 28/02/23**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco INTERNET - PESSOA JURIDIC

Autenticação

SQnr?wax oF@BvqUN Jp4AYZ6J RYeKd@ub VBNEwoYG vQOGPr6h gj#H8eU4 bEAnJUOP
07QtJ9o4 NDHyayjl 8bifitPQ U9WSHaHc XCSxt8q4 GKPaoV@Y J*qrpurs *THwXutl
u@64MCac xUNJETek IjsStTd* a?Y*EsLh KfSH8YP3 Bx2NFvwU 00400723 00540004

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

0800 727 9933

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



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



AD: 00101082

Referência

FEVEREIRO/2023

Telefone

(85) 3298-1400

Vencimento

10/03/2023

Total a pagar

R\$ 504,40

Resumo da sua fatura

| | | | |
|---|--|-----|---------------|
| | OI FIXO | R\$ | 106,01 |
| | OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | | 106,01 |
| | OI VELOX | R\$ | 371,55 |
| | OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX | | 371,55 |
| + | EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS | R\$ | 26,84 |
| | LIGAÇÕES FIXO-FIXO | | 2,37 |
| | LIGAÇÕES FIXO-MÓVEL | | 24,47 |

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

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



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

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA
 TELEFONE/CONTRATO: 32981400 CJ: 0 SU: 3
 CONTA 02/2023 LOCAL 3479 DV 3





8462000005-3 04400024030-7 15034790329-9 81400032302-6



FATURA.: 0900090619984
 VENCIMENTO: 10/03/2023
 VALOR A PAGAR: R\$ 504,40

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000942189982

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

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



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



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

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| DATA DE EMISSAO 22/02/2023 | TELEFONE/CONTRATO 3298-1400 0 3 |
| CNPJ / CPF 41302548000173 | VALOR A PAGAR R\$ 504,40 |
| INSCRICAO ESTADUAL | VENCIMENTO 10/03/2023 |
| TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL | |
| COD. DEB. AUTOMATICO 000942189982 | |
| CODIGO DDD 85 | |

| | | | | | |
|--------|--------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| BASICO | PLANO LOCAL: | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 02/23: 172:24 11/22: 46:42 | 01/23: 66:54 10/22: 41:54 | 12/22: 63:24 09/22: 46:06 |
|--------|--------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|------------|------|-----------|------------|-------------|---------|---------|--------|-------|
|------------|------|-----------|------------|-------------|---------|---------|--------|-------|

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 P0071 - 31 EMPRESARIAL CLIE - OI

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFBST N. 00000662013/SERIE B /SUB-SERIE 54
 TELEFONE 03479 3298-1400 0 3

| | | | | | |
|------------------|---------|------------|--------------------------|------------------------|--------|
| SERVICOS MENSAIS | 0001/01 | 22/02/2023 | ASS. USO NAO RESIDENCIAL | DE 01/02/23 A 28/02/23 | 106,01 |
| SUBTOTAL | | | | | 106,01 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---------|------------|-----------------|--------|----------|--------|--------------------------|-------|------|
| LIGACOES LOCAIS | 0001/02 | 22/02/2023 | CONSUMO MINUTOS | 172:24 | FRANQUIA | 150:00 | MINUTOS ALEM DA FRANQUIA | 22:24 | 2,37 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | 2,37 |

| LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR | DATA | CE | AREA | NUMERO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|------------------------------|------------|----|------|------------|----------|----------|--------|-------|
| 0001/03 | 09/02/2023 | CE | 85 | 99412-6331 | 15:32:03 | 00:00:30 | NORMAL | 0,14 |
| 0001/04 | 09/02/2023 | CE | 85 | 98796-9663 | 15:56:43 | 00:00:54 | NORMAL | 0,26 |
| 0001/05 | 09/02/2023 | CE | 85 | 98542-7676 | 16:03:43 | 00:01:18 | NORMAL | 0,38 |
| 0001/06 | 14/02/2023 | CE | 85 | 98688-4414 | 12:08:11 | 00:01:06 | NORMAL | 0,32 |
| 0001/07 | 15/02/2023 | CE | 85 | 99174-8619 | 14:35:32 | 00:01:48 | NORMAL | 0,52 |
| 0001/08 | 15/02/2023 | CE | 85 | 98657-2378 | 15:23:39 | 00:05:24 | NORMAL | 1,58 |
| 0001/09 | 17/02/2023 | CE | 85 | 98643-7975 | 18:09:18 | 00:05:00 | NORMAL | 1,46 |
| 0001/10 | 23/01/2023 | CE | 85 | 98550-5070 | 15:32:22 | 00:01:18 | NORMAL | 0,38 |
| 0001/11 | 23/01/2023 | CE | 85 | 98513-5564 | 16:20:16 | 00:00:54 | NORMAL | 0,26 |
| 0001/12 | 09/02/2023 | CE | 85 | 99989-5397 | 15:11:18 | 00:00:54 | NORMAL | 0,26 |
| 0001/13 | 09/02/2023 | CE | 85 | 99967-6167 | 15:14:08 | 00:01:06 | NORMAL | 0,32 |
| 0001/14 | 09/02/2023 | CE | 85 | 99732-1873 | 15:23:43 | 00:00:30 | NORMAL | 0,14 |
| 0001/15 | 09/02/2023 | CE | 85 | 99693-7536 | 15:29:05 | 00:01:00 | NORMAL | 0,29 |
| 0001/16 | 09/02/2023 | CE | 85 | 98924-6449 | 15:30:37 | 00:00:54 | NORMAL | 0,26 |
| 0001/17 | 09/02/2023 | CE | 85 | 99929-0460 | 15:58:50 | 00:01:24 | NORMAL | 0,41 |
| 0001/18 | 09/02/2023 | CE | 85 | 99619-6510 | 16:06:23 | 00:00:30 | NORMAL | 0,14 |
| 0001/19 | 13/02/2023 | CE | 85 | 99989-3507 | 14:11:02 | 00:02:12 | NORMAL | 0,64 |
| 0001/20 | 14/02/2023 | CE | 85 | 99989-2808 | 11:57:41 | 00:03:00 | NORMAL | 0,87 |
| 0001/21 | 14/02/2023 | CE | 85 | 99989-2808 | 12:04:21 | 00:00:30 | NORMAL | 0,14 |
| 0001/22 | 14/02/2023 | CE | 85 | 99989-2808 | 12:05:15 | 00:01:48 | NORMAL | 0,52 |
| 0001/23 | 14/02/2023 | CE | 85 | 99670-0878 | 15:45:43 | 00:01:36 | NORMAL | 0,46 |
| 0001/24 | 14/02/2023 | CE | 85 | 99989-4272 | 16:06:44 | 00:01:12 | NORMAL | 0,35 |
| 0001/25 | 14/02/2023 | CE | 85 | 99989-4274 | 16:08:44 | 00:02:42 | NORMAL | 0,79 |
| 0001/26 | 15/02/2023 | CE | 85 | 98550-5070 | 14:25:35 | 00:06:12 | NORMAL | 1,81 |
| 0001/27 | 01/02/2023 | CE | 85 | 98613-6749 | 16:44:29 | 00:12:54 | NORMAL | 3,77 |
| 0001/28 | 08/02/2023 | CE | 85 | 99927-6388 | 12:16:37 | 00:02:00 | NORMAL | 0,58 |
| 0001/29 | 08/02/2023 | CE | 85 | 98746-9520 | 16:51:57 | 00:00:42 | NORMAL | 0,20 |
| 0001/30 | 09/02/2023 | CE | 85 | 98774-9718 | 14:58:46 | 00:01:54 | NORMAL | 0,55 |
| 0001/31 | 09/02/2023 | CE | 85 | 98563-8556 | 15:04:16 | 00:01:00 | NORMAL | 0,29 |
| 0001/32 | 09/02/2023 | CE | 85 | 98816-2989 | 15:19:24 | 00:01:06 | NORMAL | 0,32 |
| 0001/33 | 09/02/2023 | CE | 85 | 98866-8711 | 15:26:59 | 00:00:30 | NORMAL | 0,14 |
| 0001/34 | 09/02/2023 | CE | 85 | 98177-7840 | 15:38:35 | 00:01:00 | NORMAL | 0,29 |
| 0001/35 | 09/02/2023 | CE | 85 | 98816-8649 | 15:42:22 | 00:01:06 | NORMAL | 0,32 |
| 0001/36 | 09/02/2023 | CE | 85 | 98806-2066 | 15:55:01 | 00:00:54 | NORMAL | 0,26 |
| 0001/37 | 10/02/2023 | CE | 85 | 98796-2357 | 09:30:50 | 00:02:12 | NORMAL | 0,64 |
| 0001/38 | 15/02/2023 | CE | 85 | 98863-8423 | 15:08:40 | 00:01:48 | NORMAL | 0,52 |
| 0001/39 | 15/02/2023 | CE | 85 | 98672-4106 | 15:46:15 | 00:01:30 | NORMAL | 0,43 |

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

LOCAL: 03479 TELEFONE\CONTRATO: 3298-1400 CJ: 0 SU: 3 CONTA: 02/2023 DATA DE EMISSÃO: 22/02/2023

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR | |
|--|------------|------------------------|------------------------|---------------|----------|----------|--------|----------------------------|--------|
| 0001/40 | 15/02/2023 | CE - COD AREA 85 | | 85 98908-9085 | 15:54:13 | 00:03:00 | NORMAL | 0,87 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 21,88 | |
| LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31 | | | | | | | | | |
| 0001/41 | 15/02/2023 | CE - COD AREA 88 | | 88 99806-8946 | 11:33:38 | 00:00:54 | NORMAL | 2,59 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 2,59 | |
| OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS | | | | | | | | | |
| 0001/42 | 22/02/2023 | ASS. OI VELOX NRES 10M | DE 01/02/23 A 28/02/23 | 553-9811 | | | | 371,55 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 371,55 | |
| SUBTOTAL DO TELEFONE 03479 3298-1400 0 3 | | | | | | | | 504,40 | |
| BASE DE CALCULO ICMS | | | | | | | 504,40 | TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS | 504,40 |
| ALÍQUOTA | | | | | | | 20% | | |
| VALOR | | | | | | | 100,88 | | |

ISS

RESERVADO AO FISCO

70fb.5e2b.0bc5.c338.ba9f.fbb6.e0cb.9f5f

FATURA N.: 0900090619984 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA DOMINGOS OLIMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100

RESUMO GERAL

| LOCAL TELEFONE | CJ | SU | VALOR |
|-----------------|----|----|--------|
| 03479 3298-1400 | 0 | 3 | 132,85 |
| 03479 553-9811 | 0 | 1 | 371,55 |
| TOTAL | | | 504,40 |

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

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

INFORMAÇÕES

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

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

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

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

| RECEITAS (R\$) | VALOR ICMS | VALOR ISS | VALOR PIS | VALOR COFINS |
|----------------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| SERVIÇOS TELECOM | 100,88 | 0,00 | 3,27 | 15,13 |
| SERVIÇOS NÃO TELECOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL TRIBUTOS | 100,88 | 0,00 | 3,27 | 15,13 |

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

000942189982

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 07/03/2023

Nº de controle: 990.842.124.731.511.795 | Autenticação bancária: 060.606.354

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **826800000026 326200099009 007705832017 000767310253**INSCRICAO: **90000770**Concessionária: **CAGECE/CE (AGUA)**Valor **R\$ 232,62**Data de débito: **07/03/2023**Descrição: **PERÍODO FEV/2023**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco INTERNET - PESSOA JURIDIC

Autenticação

tkffg#H9 R3EJxWmj cvwgmm4o YsMASWTz fyRW2fcW lmsAWBr6 Do5FNZrC 97XC7*Ca
SiejtOiY 9RnyLOh4 ng*x?qo* q6loimPy yEiv?qJR HRXg42*T KkQ8z3OP eQEjyLJa
2fkbF7lj yC6A3TC* 3oa3WFak 7PV58eKL V?*GzLYR I6ANI@zC 00200723 00220032

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



Nº de Inscrição:

0007705832

DADOS DO CLIENTE

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

ECONOMIAS

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

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

| Serviço | Medidor | Leitura Anterior | Leitura Atual | Volume(m³) | Média Semestral(m³) |
|---------|------------|------------------|---------------|------------|---------------------|
| AGUA | A20F235835 | 381 | 400 | 19 | 17 |

DATAS

Leitura Atual: 06/02/2023 Emissão: 02/03/2023 Lacre Água: 4658679
 Leitura Anterior: 06/01/2023 Próxima Leitura: 08/03/2023 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 12/2022

| Nº de Amostras | Cloro | Turbidez | Cor | Coliformes Totais | Escherichia Coli |
|-----------------|-------|----------|-----|-------------------|------------------|
| Exigidas | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 |
| Analisadas | 360 | 360 | 360 | 359 | 359 |
| Em conformidade | 360 | 347 | 346 | 359 | 359 |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Valor (R\$) | HISTÓRICO DE VOLUME | | |
|------------------------|-------------|---------------------|-----------|-------------|
| | | Mês/Ano | Água (m³) | Esgoto (m³) |
| AGUA | 232,62 | FEV/2022 | 16 | 0 |
| | | MAR/2022 | 19 | 0 |
| | | ABR/2022 | 12 | 0 |
| | | MAI/2022 | 11 | 0 |
| | | JUN/2022 | 14 | 0 |
| | | JUL/2022 | 13 | 0 |
| | | AGO/2022 | 18 | 0 |
| | | SET/2022 | 27 | 0 |
| | | OUT/2022 | 16 | 0 |
| | | NOV/2022 | 19 | 0 |
| | | DEZ/2022 | 14 | 0 |
| | | JAN/2023 | 13 | 0 |

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

| Descrição | Valor (R\$) | Subsídio | Valor (R\$) |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|
| PIS | 2,23 | VALOR DO SERVIÇO | 232,62 |
| COFINS | 11,11 | VALOR DO SUBSÍDIO | 0,00 |
| | | VALOR TOTAL A PAGAR | 232,62 |

MÊS/ANO
02/2023VENCIMENTO
10/03/2023TOTAL A PAGAR (R\$)
232,62

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

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saúde.
 RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

AVISOS

Área reservada para avisos e mensagens.

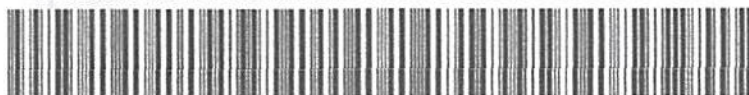


Fatura Mensal

Via do agente arrecadador

DADOS DO CLIENTE

Inscrição: 0007705832 Mês/Ano: 02/2023
 Vencimento: 10/03/2023 Total(R\$): 232,62
 82680000002-6 32620009900-9 00770583201-7 00076731025-3



EMISSÃO: CAGECEAPP 02/03/2023 20:17:34

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



Gesse
 Assistente virtual
 da Cagece



Central de Atendimento
Cagece
 0800 275 0195

Acesse o site
www.cagece.com.br

Siga no Instagram
 @oficialcagece

Curta no Facebook
 /cageceoficial

Siga no Twitter
 @cageceoficial

Siga no LinkedIn
 Cagece

QUALIDADE DA ÁGUA

Parâmetros da Portaria 2914/11 do Ministério da Saúde

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

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

Conheça os parâmetros:

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

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

Cor: Ocorre devido às substâncias dissolvidas na água.

Cloro: Produto químico utilizado para eliminar bactérias.

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

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



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

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

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

Lixo deve ser jogado no lixo. Cuide bem do meio ambiente.

Autenticação mecânica cliente

ONDE PAGAR SUA FATURA

Central de Atendimento
Cagece
 0800 275 0195

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

Cagece
 Autenticação mecânica agente arrecador

Central de Atendimento
Cagece
 0800 275 0195

Folha de Pagamento

Empresa: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA - CNPJ: 41.302.548/0001-73
 Mês/Ano: 02/2023
 Emissão: 28/02/2023

EDUARDO

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | | |
|--|-------------------------|---------------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|----------|----------|
| 000031 | JULIANA SOUZA SIMPLICIO | | | | | | |
| Cargo: ASSISTENTE ADMNISTRATIVO | | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 1.612,00 | | | |
| | | 049 Descanso Semanal Remunerado | 7 dia(s) | 290,71 | | | |
| | | 060 Hora Extra 50% | 79h21min | 872,13 | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 236,30 | | |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | 47,59 | | |
| | | 320 Vale-Transporte | | | 1,00 | | |
| | | 323 Vale-Alimentação | | | 1,00 | | |
| | | | | <u>2.774,84</u> | <u>285,89</u> | | |
| | | | | FGTS: 221,98 | Líquido a receber: 2.488,95 | | |
| Data: 08/03/23 Assinatura: Juliana Souza Simplicio | | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BC-IRRF |
| 02/12/2019 | 0 | 0 | 220:00 | 1.612,00 | 2.774,84 | 2.774,84 | 2.538,54 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------------|-----------|-----------------|-----------------------------|----------|---------|
| 000034 | MARTA SOUZA SILVA | | | | | | |
| Cargo: SERVIÇOS GERAIS | | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 1.302,00 | | | |
| | | 310 INSS | 7,5% | | 97,65 | | |
| | | 320 Vale-Transporte | | | 1,00 | | |
| | | 323 Vale-Alimentação | | | 1,00 | | |
| | | | | <u>1.302,00</u> | <u>99,65</u> | | |
| | | | | FGTS: 104,16 | Líquido a receber: 1.202,35 | | |
| Data: 08/03/23 Assinatura: Marta Souza Silva | | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BC-IRRF |
| 10/11/2021 | 0 | 0 | 220:00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------------|----------|---------|
| 000035 | SALUSTIANO DE SOUSA SEVERO NETO | | | | | | |
| Cargo: VIGIA | | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 1.368,37 | | | |
| | | 012 Adicional Noturno | 20% | 273,67 | | | |
| | | 049 Descanso Semanal Remunerado | 7 dia(s) | 44,78 | | | |
| | | 060 Hora Extra 50% | 12h | 134,35 | | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 144,37 | | |
| | | 320 Vale-Transporte | | | 1,00 | | |
| | | 323 Vale-Alimentação | | | 1,00 | | |
| | | | | <u>1.821,17</u> | <u>146,37</u> | | |
| | | | | FGTS: 145,69 | Líquido a receber: 1.674,80 | | |
| Data: 08/03/23 Assinatura: Salustiano de Sousa Neto | | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BC-IRRF |
| 02/11/2022 | 0 | 0 | 220:00 | 1.368,37 | 1.821,17 | 1.821,17 | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------|
| Total Geral (3 empregados) | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | | 4.282,37 | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 273,67 | |
| | | 049 Descanso Semanal Remunerado | 14 dia(s) | 335,49 | |
| | | 060 Hora Extra 50% | 91h21min | 1.006,48 | |
| | | 310 INSS | | | 478,32 |
| | | 311 IRRF | | | 47,59 |
| | | 320 Vale-Transporte | | | 3,00 |
| | | 323 Vale-Alimentação | | | 3,00 |
| | | | | <u>5.898,01</u> | <u>531,91</u> |
| | | | | FGTS: 471,83 | Líquido a receber: 5.366,10 |
| | | | | BC-INSS: 5.898,01 | BC-FGTS: 5.898,01 |

**Comprovante de Transação Bancária**

PIX

Data da operação: 08/03/2023 - 14h57

Nº de controle: 419433368786631765 | Documento: 1448275

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: JULIANA SOUZA SIMPLICIO

CPF/CNPJ: 835.517.603-06

Instituição destino: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave: 83551760306

Agência: 31

Conta: 1288000000788942468

Dados da
Transferência/Pagamento

Valor: R\$ 2.488,95

Mídia: BRADESCO NET EMPRESA

Descrição: Folha de Pagamento Per 02-2023

Identificador: E60746948202303081702I6280Zjf6TY

Debitado da: conta-corrente

Instituição origem: Banco Bradesco S.A.

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

| Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento) | | | Data e Assinatura 08/03/23 <i>Juliana Souza Semplice</i> | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC | | Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73 | | Admissão 02/12/2019 | Competência Fevereiro de 2023 | |
| Empregado 000031 JULIANA SOUZA SIMPLICIO | | Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | | Lotação SINDETRAN | |
| PIS 12925873199 | Banco | Agência | | Conta | Tipo de Conta | |
| Discriminação das Verbas | | | | | | |
| Cod. | Descrição | Referência | Provento | Desconto | | |
| 011 | Salário-Base | 30 dia(s) | 1.612,00 | | | |
| 049 | Descanso Semanal Remunerado | 7 dia(s) | 290,71 | | | |
| 060 | Hora Extra 50% | 79h21min | 872,13 | | | |
| 310 | INSS | 12% | | 236,30 | | |
| 311 | IRRF | 7,5% | | 47,59 | | |
| 320 | Vale-Transporte | | | 1,00 | | |
| 323 | Vale-Alimentação | | | 1,00 | | |
| | | | Total de Proventos 2.774,84 | Total de Descontos 285,89 | | |
| | | | | Líquido a Receber 2.488,95 | | |
| Salário Contratual 1.612,00 | Base de Cálculo do INSS 2.774,84 | Base de Cálculo do FGTS 2.774,84 | FGTS 221,98 | FGTS Contribuição Social | Base de Cálculo do IRRF 2.538,54 | |

**Comprovante de Transação Bancária**

PIX

Data da operação: 08/03/2023 - 14h51

Nº de controle: 419433368786631765 | Documento: 1448291

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

Dados de quem recebeu

Nome: **MARTA SOUZA SILVA**CPF/CNPJ: **232.421.753-87**Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Chave: **23242175387**Agência: **4247**Conta: **1288000000789636372**Dados da
Transferência/PagamentoValor: **R\$ 1.202,35**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **Folha de Pagamento Per 02-2023**Identificador: **E60746948202303081703I62803Okfo8**Debitado da: **conta-corrente**Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.****SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Recibo de Pagamento

(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura

08/03/23 x Marta Souza Silva

Empregador

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC

Inscrição

CNPJ: 41.302.548/0001-73

Admissão

10/11/2021

Competência

Fevereiro de 2023

Empregado

000034 MARTA SOUZA SILVA

Cargo

SERVIÇOS GERAIS

Lotação

SINDETRAN

PIS

12092549385

Banco

Agência

Conta

Tipo de Conta

Discriminação das Verbas

| Cod. | Descrição | Referência | Provento | Desconto |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|
| 011 | Salário-Base | 30 dia(s) | 1.302,00 | |
| 310 | INSS | 7,5% | | 97,65 |
| 320 | Vale-Transporte | | | 1,00 |
| 323 | Vale-Alimentação | | | 1,00 |
| | | | Total de Proventos 1.302,00 | Total de Descontos 99,65 |
| | | | | Líquido a Receber 1.202,35 |
| Salário Contratual 1.302,00 | Base de Cálculo do INSS 1.302,00 | Base de Cálculo do FGTS 1.302,00 | FGTS 104,16 | FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF |

**Comprovante de Transação Bancária**

PIX

Data da operação: 08/03/2023 - 14h50

Nº de controle: 419433368786631765 | Documento: 1448311

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

Dados de quem recebeu

Nome: **Salustiano de Sousa Severo Neto**CPF/CNPJ: **074.833.447-50**Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**Chave: **+5585996417263**Agência: **1**Conta: **23426529**Dados da
Transferência/PagamentoValor: **R\$ 1.674,80**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **Folha de Pagamento Per 02-2023**Identificador: **E60746948202303081705I6280ixrvIM**Debitado da: **conta-corrente**Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.****SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

| Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento) | | | Data e Assinatura 08/03/23. <i>Salustiano de Sousa Neto</i> | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC | | | Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73 | | Admissão 02/11/2022 | Competência Fevereiro de 2023 |
| Empregado 000035 SALUSTIANO DE SOUSA SEVERO NETO | | | Cargo VIGIA | | Lotação SINDETRAN | |
| PIS 12419183063 | Banco | Agência | Conta | | Tipo de Conta | |
| Discriminação das Verbas | | | | | | |
| Cod. | Descrição | Referência | Provento | Desconto | | |
| 011 | Salário-Base | 30 dia(s) | 1.368,37 | | | |
| 012 | Adicional Noturno | 20% | 273,67 | | | |
| 049 | Descanso Semanal Remunerado | 7 dia(s) | 44,78 | | | |
| 060 | Hora Extra 50% | 12h | 134,35 | | | |
| 310 | INSS | 9% | | 144,37 | | |
| 320 | Vale-Transporte | | | 1,00 | | |
| 323 | Vale-Alimentação | | | 1,00 | | |
| | | | Total de Proventos 1.821,17 | Total de Descontos 146,37 | | |
| | | | | Líquido a Receber 1.674,80 | | |
| Salário Contratual 1.368,37 | Base de Cálculo do INSS 1.821,17 | Base de Cálculo do FGTS 1.821,17 | FGTS 145,69 | FGTS Contribuição Social | Base de Cálculo do IRRF | |

**Comprovante de Transação Bancária**

PIX

Data da operação: 08/03/2023 - 14h55

Nº de controle: 419433368786631765 | Documento: 1448334

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

Dados de quem recebeu

Nome: **JULIANA SOUZA SIMPLICIO**CPF/CNPJ: **835.517.603-06**Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Chave: **83551760306**Agência: **31**Conta: **1288000000788942468**Dados da
Transferência/PagamentoValor: **R\$ 524,40**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **TRANSPORTE-REFEICAO-MARCO**Identificador: **E60746948202303081710I6280Fz5Byk**Debitado da: **conta-corrente**Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.****SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Recibo

Nº

R\$

524,40

Receb. do(s) Sr.(s)

SINDETRANICE

Endereço

a importância supra de R\$

Quinhentos e vinte quatro
reais e quarenta centavos

referente

Vales transportes e Vales Refeições
para o período de março de 2023.

pelo que para maior clareza firmo o presente.

EMITENTE

Juliana Souza Simplicio

ENDEREÇO

CNPJ / CPF / RG

83551760306

LOCAL E DATA

08/03/2023

GRAFSEY

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA

X Juliana Souza Simplicio

BENEFÍCIOS - JULIANA

| MARÇO | DATA | PASSAGENS | REFEIÇÃO | |
|--------------|--------------|------------------|-------------------|---------------------|
| QUA | 01/03/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| QUI | 02/03/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| SEX | 03/03/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| SÁB | 04/03/2023 | R\$ - | R\$ - | FOLGA |
| DOM | 05/03/2023 | R\$ - | R\$ - | FOLGA |
| SEG | 06/03/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| TER | 07/03/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| QUA | 08/03/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| QUI | 09/03/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| SEX | 10/03/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| SÁB | 11/03/2023 | R\$ - | R\$ - | FOLGA |
| DOM | 12/03/2023 | R\$ - | R\$ - | FOLGA |
| SEG | 13/03/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| TER | 14/03/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| QUA | 15/03/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| QUI | 16/03/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| SEX | 17/03/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| SÁB | 18/03/2023 | R\$ - | R\$ - | FOLGA |
| DOM | 19/03/2023 | R\$ - | R\$ - | Dia de São José |
| SEG | 20/03/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| TER | 21/03/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| QUA | 22/03/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| QUI | 23/03/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| SEX | 24/03/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| SÁB | 25/03/2023 | R\$ - | R\$ - | Data Magna do Ceará |
| DOM | 26/03/2023 | R\$ - | R\$ - | FOLGA |
| SEG | 27/03/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| TER | 28/03/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| QUA | 29/03/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| QUI | 30/03/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| SEX | 31/03/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| | | R\$ 179,40 | R\$ 345,00 | |
| | TOTAL | | R\$ 524,40 | |



Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 08/03/2023 - 14h59

Nº de controle: 419433368786631765 | Documento: 1448356

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **MARTA SOUZA SILVA**

CPF/CNPJ: **232.421.753-87**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **23242175387**

Agência: **4247**

Conta: **1288000000789636372**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R\$ 547,80**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TRANSPORTE-REFEICAO-MARCO**

Identificador: **E60746948202303081711I6280tX1fFY**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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

Recibo

Nº

R\$ 547,80

Receb _____ do(s) Sr.(s)

SINDETRAN/CE

Endereço _____

a importância supra de R\$

Quinhentas e quarenta e sete reais e oitenta centavos.

referente

Vales transportes e vales refeições para o período de Março de 2023.

pelo que para maior clareza firm _____ o presente.

EMITENTE

Marta Souza Silva

OBSERVAÇÕES

ENDEREÇO

CNPJ / CPF / RG

232.421.753-87

LOCAL E DATA

x 08/03/23

ASSINATURA

Marta Souza Silva

BENEFÍCIOS - MARTA

| MARÇO | DATA | PASSAGENS | REFEIÇÃO | |
|--------------|--------------|------------------|-------------------|---------------------|
| QUA | 01/03/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| QUI | 02/03/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| SEX | 03/03/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| SÁB | 04/03/2023 | R\$ 7,80 | R\$ - | |
| DOM | 05/03/2023 | R\$ - | R\$ - | FOLGA |
| SEG | 06/03/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| TER | 07/03/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| QUA | 08/03/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| QUI | 09/03/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| SEX | 10/03/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| SÁB | 11/03/2023 | R\$ 7,80 | R\$ - | |
| DOM | 12/03/2023 | R\$ - | R\$ - | FOLGA |
| SEG | 13/03/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| TER | 14/03/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| QUA | 15/03/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| QUI | 16/03/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| SEX | 17/03/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| SÁB | 18/03/2023 | R\$ 7,80 | R\$ - | FOLGA |
| DOM | 19/03/2023 | R\$ - | R\$ - | Dia de São José |
| SEG | 20/03/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| TER | 21/03/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| QUA | 22/03/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| QUI | 23/03/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| SEX | 24/03/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| SÁB | 25/03/2023 | R\$ - | R\$ - | Data Magna do Ceará |
| DOM | 26/03/2023 | R\$ - | R\$ - | FOLGA |
| SEG | 27/03/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| TER | 28/03/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| QUA | 29/03/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| QUI | 30/03/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| SEX | 31/03/2023 | R\$ 7,80 | R\$ 15,00 | |
| | | R\$ 202,80 | R\$ 345,00 | |
| | TOTAL | | R\$ 547,80 | |

**Comprovante de Transação Bancária**

PIX

Data da operação: 08/03/2023 - 14h57

Nº de controle: 419433368786631765 | Documento: 1448385

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

Dados de quem recebeu

Nome: **Salustiano de Sousa Severo Neto**CPF/CNPJ: **074.833.447-50**Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**Chave: **+5585996417263**Agência: **1**Conta: **23426529**Dados da
Transferência/PagamentoValor: **R\$ 187,20**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **TRANSPORTE-MARCO**Identificador: **E60746948202303081712I6280IQbAKk**Debitado da: **conta-corrente**Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.****SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Recibo

Nº

R\$

187,20

Receb _____ do(s) Sr.(s)

SINDETRAN/CE

Endereço _____

a importância supra de R\$

Conto e oitenta e sete
reais e vinte centavos.

referente

Vales transportes para o período
de Março 2023.

pelo que para maior clareza firm _____ o presente.

EMITENTE

Salustiano de S.S. Neto

ENDEREÇO

CNPJ / CPF / RG

074.833.447-50

LOCAL E DATA

x 08/03/23.

GRAFSET

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA

+ Salustiano de S.S. Neto

BENEFÍCIO - NETO

| MARÇO | DATA | PASSAGENS | |
|--------------|-------------|-------------------|---------------------|
| SAB | 04/03/2023 | R\$ - | FOLGA |
| DOM | 05/03/2023 | R\$ 7,80 | |
| SEG | 06/03/2023 | R\$ 7,80 | |
| TER | 07/03/2023 | R\$ 7,80 | |
| QUA | 08/03/2023 | R\$ 7,80 | |
| QUI | 09/03/2023 | R\$ 7,80 | |
| SEX | 10/03/2023 | R\$ 7,80 | |
| SÁB | 11/03/2023 | R\$ - | FOLGA |
| DOM | 12/03/2023 | R\$ 7,80 | |
| SEG | 13/03/2023 | R\$ 7,80 | |
| TER | 14/03/2023 | R\$ 7,80 | |
| QUA | 15/03/2023 | R\$ 7,80 | |
| QUI | 16/03/2023 | R\$ 7,80 | |
| SEX | 17/03/2023 | R\$ 7,80 | |
| SÁB | 18/03/2023 | R\$ - | FOLGA |
| DOM | 19/03/2023 | R\$ 7,80 | Dia de São José |
| SEG | 20/03/2023 | R\$ 7,80 | |
| TER | 21/03/2023 | R\$ 7,80 | |
| QUA | 22/03/2023 | R\$ 7,80 | |
| QUI | 23/03/2023 | R\$ 7,80 | |
| SEX | 24/03/2023 | R\$ 7,80 | |
| SÁB | 25/03/2023 | R\$ 7,80 | Data Magna do Ceará |
| DOM | 26/03/2023 | R\$ - | FOLGA |
| SEG | 27/03/2023 | R\$ 7,80 | |
| TER | 28/03/2023 | R\$ 7,80 | |
| QUA | 29/03/2023 | R\$ 7,80 | |
| QUI | 30/03/2023 | R\$ 7,80 | |
| SEX | 31/03/2023 | R\$ 7,80 | |
| | | R\$ 187,20 | |

**Comprovante de Transação Bancária**

PIX

Data da operação: 15/03/2023 - 17h36

Nº de controle: 126402720942816975 | Documento: 1732522

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

Dados de quem recebeu

Nome: **SINDIUECE SECAO SIND DO ANDES UNIV ESTADUAL DO CEARA UECE**CPF/CNPJ: **06.046.042/0001-03**Instituição destino: **Banco Bradesco S.A.**Chave: **06046041000103**Agência: **682**Conta: **9521**Dados da
Transferência/PagamentoValor: **R\$ 50,00**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **FUASPEC RAT-ATO SEPLAG MENP**Identificador: **E60746948202303152021I62802GARIE**Debitado da: **conta-corrente**Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.****SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704-8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

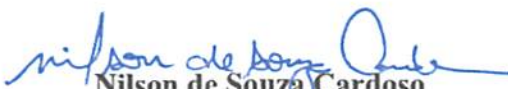


RECIBO

R\$ 50,00

Recebemos do Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Estado do Ceará (Sindetran) a quantia de R\$ 50,00 (cinquenta reais), através de depósito para conta da SINDUECE (Banco Bradesco, Ag: 0682, Conta Corrente: 9521-4), referente ao apoio financeiro para contribuir com o pagamento do grupo 'Brinquedo de Rua', que fez agitação durante ato de servidores/as públicos/as estaduais na Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará - Seplag, no dia 13/03/2023; pelo qual damos plena e total quitação.

Fortaleza, 15 de março de 2023


Nilson de Souza Cardoso
Presidente da Seção Sindical SINDUECE
CNPJ: 06.046.041/0001-03

SINDUECE – SEÇÃO SINDICAL DO ANDES-SN NA UECE
Avenida Dr. Silas Munguba, 2255, sala 104, Serrinha, Fortaleza/Ce.
Site: www.sinduece.org.br / E-mail: sinduecesecretaria@gmail.com
Tel.: (85) 3077-0058 / Whatsapp (85) 9.9969-0108

**Comprovante de Transação Bancária**

PIX

Data da operação: 15/03/2023 - 17h42

Nº de controle: 126402720942816975 | Documento: 1732515

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

Dados de quem recebeu

Nome: **OAB**CPF/CNPJ: **07.375.512/0001-81**Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**Chave: **07375512000181**Agência: **8**Conta: **76109**Dados da
Transferência/PagamentoValor: **R\$ 240,00**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **V Congresso Direito Sind OAB**Identificador: **E60746948202303152016I6280baf4sw**Debitado da: **conta-corrente**Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.****SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Recibo

Recebemos de Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Estado do Ceará, Sindetran/CE, o valor de R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), referente a duas inscrições para o V Congresso Brasileiro de Direito Sindical, realizado nos dias 16 e 17 de março de 2023, no Auditório da OAB CE.

As inscrições se referem a participação dos seguintes representantes do Sindicato:

Eliêne Uchôa da Costa

Sandra Maria Peixoto Almeida

Tereza Girlane Silva do Carmo

Coordenadora acadêmica

Av. Washington Soares, 800
Guararapes, Fortaleza-CE – 60.810-300
www.esace.org.br
(85) 3216.1600

O pedido #42766 foi realizado em 15 de março de 2023 e atualmente está **Processando**.

Detalhes do pedido

| Produto | Total |
|---|--------------------------|
| V Congresso Brasileiro de Direito Sindical - Profissionais x 1 Categoria: Profissionais | R\$120,00 |
| Parabéns! Sua pré-inscrição foi realizada com sucesso! | |
| A confirmação da inscrição será enviada por e-mail, após o envio do comprovante de pagamento via Pix para o e-mail esace@esace.org.br | |
| Para concluir sua inscrição via pix, realize o pagamento através da chave: 07.375.512/0001-81. | |
| Dados bancários: BANCO DO BRASIL AG 0008-6 C/C 76.109-5 | |
| Dúvidas: (85) 9 8136 1791 ou (85) 9 8136 4790 | |
| Subtotal: | R\$120,00 |
| Método de pagamento: | Pagamento via Pix |
| Total: | R\$120,00 |

Endereço de faturamento

SANDRA MARIA PEIXOTO ALMEIDA
Rua: Leon Gradvohl, 1212
Maraponga
Fortaleza
Ceará
60712-152
(85) 3296-2633
sandrampeixoto1@gmail.com

O pedido #42649 foi realizado em 15 de março de 2023 e atualmente está **Processando**.

Detalhes do pedido

| Produto | Total |
|---|--------------------------|
| V Congresso Brasileiro de Direito Sindical - Profissionais × 1 Categoria: Profissionais | R\$120,00 |
| Parabéns! Sua pré-inscrição foi realizada com sucesso! | |
| A confirmação da inscrição será enviada por e-mail, após o envio do comprovante de pagamento via Pix para o e-mail esace@esace.org.br | |
| Para concluir sua inscrição via pix, realize o pagamento através da chave: 07.375.512/0001-81. | |
| Dados bancários: BANCO DO BRASIL AG 0008-6 C/C 76.109-5 | |
| Dúvidas: (85) 9 8136 1791 ou (85) 9 8136 4790 | |
| Subtotal: | R\$120,00 |
| Método de pagamento: | Pagamento via Pix |
| Total: | R\$120,00 |

Endereço de faturamento

ELIENE UCHOA DA COSTA
Rua: Leon Gradvohl, 1212
Maraponga
Fortaleza
Ceará
60712-152
(85) 3296-2633
elieneucosta@gmail.com

**Comprovante de Transação Bancária**

PIX

Data da operação: 22/03/2023 - 16h53

Nº de controle: 662027326961988036 | Documento: 1650191

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

Dados de quem recebeu

Nome: **LEITAO ESPINDOLA E**CPF/CNPJ: **49.544.324/0001-80**Instituição destino: **BANCO INTER**Chave: **49544324000180**Agência: **1**Conta: **27569866**Dados da
Transferência/PagamentoValor: **R\$ 5.500,00**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **ASSESSORIA JURIDICA-FEV 2023**Identificador: **E60746948202303221455I6280zcEDjw**Debitado da: **conta-corrente**Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.****SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



DECLARAÇÃO E RECIBO DE PAGAMENTO

LEITÃO, ESPÍNDOLA & FREITAS ADVOCACIA, sociedade de advogados inscrita no CNPJ sob n. 49.544.324/0001-80, regularmente inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil Seção Ceará sob o nº 3.626, com sede na Avenida Tristão Gonçalves, 959, sala 202, CEP 60015-000, Fortaleza, Ceará, e-mail salomonleitoadv@gmail.com e WhatsApp 85 9 8784 6998, por seu sócio-administrador, Antônio Salomón Brito Leitão, OAB/CE 41085, **DECLARA QUE RECEBEU do SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DE TRÂNSITO DO ESTADO DO CEARÁ (SINDETRAN-CE)**, inscrito no CNPJ sob o nº 41.302.548/0001-73, com sede na Rua Leon Gradwohl, 1212, Maraponga, Fortaleza, Ceará, CEP 60712-152, telefones (85) 3296.2633 |(85) 3298.1400| (85) 98685-4770 e e-mail sindetran1@gmail.com, o valor de **R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)**, **a título de contraprestação pelos serviços de assessoria jurídica prestados no mês de fevereiro de 2023.**

Fortaleza, Ceará, 27 de março de 2023



ANTONIO SALOMÓN BRITO

Assinado de forma digital por ANTONIO
SALOMON BRITO LEITAO:60733825370
Dados: 2023.03.27 10:19:54 -03'00'

LEITAO:60733825370

LEITÃO, ESPÍNDOLA & FREITAS ADVOCACIA

OAB/CE 3.626

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------|--------------------------------|---|------------------------------------|--|-----------------|--|
|  | | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e | | | | Número da NFS-e 9 | | | |
| Data e Hora da Emissão | | 24/03/2023 22:48:24 | Competência | 03/2023 | Código de Verificação | 693789098 | | | |
| Número do RPS | | No. NFS-e substituída | | Local da Prestação | | FORTALEZA - CE | | | |
| DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| Razão Social/Nome | | LEITAO, ESPINDOLA & FREITAS ADVOCACIA | | | | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | 49.544.324/0001-80 | Insc Municipal | 810.553-7 | Município | FORTALEZA - CE | | | |
| Endereço e CEP | | AV TRISTAO GONCALVES,959 - CENTRO CEP:60.015-000 | | | | | | | |
| Complemento | | 202 | Telefone | (85)8784-6998 | E-mail | salomonleitoadv@gmail.com | | | |
| DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| Razão Social/Nome | | SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DE TRÂNSITO DO ESTADO DO CEARÁ | | | | | | | |
| 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)9868-54770 | E-mail | sindetrance1@gmail.com | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| Assessoria jurídica 02.2023. | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE | | | | | | | | | |
| 17.13 / 691170101 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS | | | | | | | | | |
| 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\$ | | 5.500,00 | | Natureza Operação | | Valor dos Serviços R\$ | | 5.500,00 | |
| (-) Desconto Incondicionado | | | | 1-Tributação no Município | | (-) Deduções Permitidas em Lei | | | |
| (-) Desconto Condicionado | | | | Regime especial Tributação | | (-) Desconto Incondicionado | | | |
| (-) Retenções Federais | | 0,00 | | 6-Microempresário e Empresa de | | Base de Cálculo | | 5.500,00 | |
| Outras Retenções | | | | Opção Simples Nacional | | (X) Alíquota % | | 2,01 | |
| (-) ISS Retido | | 0,00 | | 1 - Sim | | ISS a reter | | () Sim (X) Não | |
| (=) Valor Líquido R\$ | | 5.500,00 | | Incentivador Cultural | | (=) Valor do ISS R\$ | | 110,55 | |
| | | | | 2 - Não | | | | | |
| Avisos | | 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. 4- Serviço sujeito ao ANEXO 4. 5- Serviços sujeitos ao Anexo IV, exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município. | | | | | | | |