



Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

Período

01/04/2021

a

30/04/2021



CTCE SALVADOR BA PL8
SINDICATO T. A. T. E. CEARA
R LEON GRADVOL 1212 JD CEARENSE
JARDIM CEARENSE
60712-152 FORTALEZA - CE

Data de Postagem: 11/05/2021

00201941



720903653905306000000794430110521

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

Na busca por eficiência e sustentabilidade, o Bradesco procura reduzir o uso de papel em suas atividades e incentiva o mesmo a seus clientes. Informamos que brevemente as movimentações de conta-corrente da sua empresa serão apresentadas apenas no formato "Digital" e sem tarifas. Para visualizá-lo, acesse o canal Bradesco Net Empresa>Saldo e Extratos>Extrato Unificado>Visualizar Extrato Digital. Caso prefira continuar recebendo o extrato impresso, solicite a inclusão do serviço na Agência, pelo Bradesco Net Empresa ou no Fone Fácil Bradesco**.

(**) Atendimento 24 horas, 7 dias por semana dos canais abaixo:
Central de Relacionamento Cliente Pessoa Jurídica.
3003 1000 / 0800 2020 1000 / 55 11 3003 1000 / 0800 722 0099.

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/04/2021

	Saldo em 31/03/2021	Saldo em 30/04/2021
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	33.810,43	42.717,65
Total Disponível.....	33.811,43	42.718,65
Investimentos		
CDB.....	27.427,52	27.479,16
Total Investimentos.....	27.427,52	27.479,16
Total Geral	61.238,95	70.197,81

Limite Crédito Pessoal R\$ 5.000,00 - Vencimento 20/07/2021.

0007944





Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/03	Saldo Anterior				1,00
01/04	Transf Autoriz Entre Ags Maria de Oliveira Passos	0625370	39,00		40,00
06/04	Resgate Invest Facil	4188276	11.000,70		
	Cheque	0007453		187,20	
	Especie				
	Cheque	0007454		1.361,16	
	Especie				
	Cheque	0007455		421,80	
	Especie				
	Cheque	0007456		1.066,10	
	Especie				
	Cheque	0007457		4.074,21	
	Diversos Recebimentos				
	Cheque	0007458		1.133,29	
	Especie				
	Cheque	0007459		1.000,00	
	Especie				
	Cheque	0007460		730,00	
	Especie				
	Cheque	0007462		1.065,94	
	Diversos Recebimentos				
09/04	Receb. Governo do Ceara	0900628	11.120,81		1,00
	Sistema Uni Prev Soc Serv Pub Ci				
	Aplic.invest Facil	1040321		11.120,81	
12/04	Resgate Invest Facil	4188276	2.285,10		1,00
	Resgate Invest Facil	6709019	4.747,90		
	Cheque Compensado	0007451		6.753,00	
	Cheque Compensado	0007461		280,00	
15/04	Resgate Invest Facil	6709019	123,65		1,00
	Tarifa Bancaria	0010421		72,00	
	Cesta Pj 2				
	Tarifa Bancaria	0400003		11,55	
	Excedente Guiche Caixa				
	Tarifa Bancaria	0007451		40,10	
	Cheque Valor Superior				
20/04	Resgate Invest Facil	6709019	298,21		1,00
	Pagto Eletron Cobranca	0000024		298,21	
	Azul Companhia de Seguros Gerais				
23/04	Resgate Invest Facil	6709019	2.732,25		1,00
	Cheque Compensado	0007463		1.373,87	
	Cheque Compensado	0007452		1.358,38	
27/04	Resgate Invest Facil	6709019	1.259,15		1,00
	Cheque	0007464		859,15	
	Especie				
	Cheque	0007465		400,00	
	Especie				
28/04	Resgate Invest Facil	6709019	79,08		1,00
	Debito Automatico	1358674		79,08	
	Jornal O Povo/ce*-313586741				
					1,00



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/04	Receb. Governo do Ceara Departamento Estadual de Transit Aplic. invest Facil	3000628 8021816	20.310,28		
				20.310,28	1,00
	Total		53.996,13	53.996,13	1,00

Investimentos

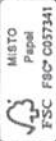
CDB Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação		Valor Principal		Taxa / Percentual	Renda Bruta		IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Data Resgate	Valor Atualizado / Resgate Bruto	Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF		
01				27.043,92						
				27.427,52						
05				27.043,92						
				27.479,16						
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	Data Resgate	Valor Atualizado / Resgate Bruto	Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF		
01				33.809,12						
				33.810,43						
03	06/04/2021	26/02/2021		10.999,72	5,0000 *		1,26			11.000,70
		16/02/2023		11.000,98			1,26	0,28		
02	09/04/2021	09/04/2021		11.120,81	5,0000 *					11.120,81-
		30/03/2023								
03	12/04/2021	31/03/2021		4.747,84	5,0000 *		0,17		0,10	4.747,90
		21/03/2023		4.748,01			0,07		0,01	
04	12/04/2021	26/02/2021		2.284,86	5,0000 *		0,30			2.285,10
		16/02/2023		2.285,16			0,30		0,05	
03	15/04/2021	31/03/2021		123,65	5,0000 *					123,65
		21/03/2023		123,65						
03	20/04/2021	31/03/2021		298,20	5,0000 *				0,01	298,21
		21/03/2023		298,21						
03	23/04/2021	31/03/2021		2.732,12	5,0000 *		0,21		0,04	2.732,25
		21/03/2023		2.732,33			0,17		0,04	
03	27/04/2021	31/03/2021		1.259,07	5,0000 *		0,11		0,01	1.259,15
		21/03/2023		1.259,18			0,10		0,02	
03	28/04/2021	31/03/2021		79,07	5,0000 *				0,01	79,08



RAMON GALVÃO

OAB-CE Nº 18.098


ADVOCACIA

RECIBO... R\$ 6.753,00

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

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

Fortaleza-CE, __ de abril de 2021.


Ramon Galvão Fernandes
OAB-CE 18.098

Comp 018 018 Banco 237 Agência 0628 0628 C1 9 0 9 0 0705 0705 Conta 010737 010737 DV 9 9 C2 6 6 S-214 S-214 Cheque Nº 007451 007451 C3 9 9 R\$ C. 753,00

Pague por este cheque a quantia de _____

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

_____ de _____ de _____

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

ASS. JURÍDICA - RGF - ABRIL 2021

23706288 0180074515 651201073791

VALID 10/2020

Confeccao: 12/2020

CÓPIA

12

RECIBO

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores da Área de Trânsito do Estado do Ceará – SINDETRAN-CE, com sede a rua Leon Gradhvol, 1212 - Maraponga, entidade inscrita no CNPJ sob o n. 041.302.548/0001-73, a importância de R\$ 1.358,38 (Mil trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos), referente ao pagamento de serviços prestado de assessoria contábil no mês de março de 2021, pelo que firmo o presente para os devidos fins e direitos.

Fortaleza, de abril de 2021.


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

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 5-214 C2 9 6 5-214 Cheque N° 007452 C3 7 7 R\$ 1.356,38

Pague por este cheque a quantia de FUM MIL TREZENTOS E CINQUENTA E

QUATROCENTOS E TRINTA E OITO CENTAVOS e centavos acima

a CELIA PATRICIA MACIEL ou à sua ordem

FORTALEXA DE ABRIL de 2011

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

DETRAN CEARA-UFORT AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

Cliente bancario desde 01/1992

Confecção: 12/2020

ASS. CONTÁBIL REF. MARCO 121 23706287 01800745254 694901073794

23

Nº

RECIBO

Valor

187,20

Recebi (emos) de

Sindetran CE

Endereço

A importância de

Cento e Oitenta e Sete reais
e vinte centavos

Referente

Vale transporte do mês de
Abril de 2021.

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza, 06 de Abril de 2021

Emitente

Fco Edson de Sousa

CPF/RG

548 519 39353

Endereço

Assinatura

x Fco Edson de Sousa

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	C2 0 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007453 007453	C3 5 5	R\$ 384,20
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	---------------

Pague por este cheque a quantia de CENTO CIENTINH E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS

a FRANCISCO EDSON DE SOUSA e centavos acima

CÓPIA

ou à sua ordem FORTALEZA de ABRIL de 2021

Francisca Lopes de Souza Cliente bancario desde 01/1992
de Costa

DETRAN CEARA-UFORT
 AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

VALID 10/2020
 Confeccao: 12/2020

AUX. TRANSPORTE RGF ABRIL/2021
 23706286 0180074535 01073799

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 5-214 Cheque Nº 007454 C3 3 R\$ 1.304,16

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS e centavos acima

a FRANCISCO EDSON DE SOUSA ou à sua ordem

FURTINEZA CC de ABRIL de 2021

Francisco Edson de Sousa Elenice Rêgo de Sousa

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

Confecção: 12/2020

SALÁRIO VIGIA REF. MAR/21 23706285 0100074545 677601073796

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 5-214 Cheque Nº 007456 C3 0 R\$ 1.066,10

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL E SESSENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS e centavos acima

a JULIANA SOUZA SIMPLICIO ou à sua ordem

FURTINEZA CC de ABRIL de 2021

Francisco Edson de Sousa Elenice Rêgo de Sousa

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

Confecção: 12/2020

23706283 0100074565 66601073792

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura 06/01/21 <i>Edson de Sousa</i>			
Empresador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73		Admissão 02/02/2021	Competência Março de 2021	
Empregado 000033 FRANCISCO EDSON DE SOUSA			Cargo VIGIA		Lotação SINDETRAN	
PIS 12428869452	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas						
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto		
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.252,17			
050	Adicional Noturno 20%	200h	227,67			
310	INSS	9%		116,68		
320	Vale-Transporte			1,00		
323	Vale-Alimentação			1,00		
			Total de Proventos 1.479,84	Total de Descontos 118,68		
				Líquido a Receber 1.361,16		
Salário Contratual 1.252,17	Base de Cálculo do INSS 1.479,84	Base de Cálculo do FGTS 1.479,84	FGTS 118,38	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF	

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)

Data e Assinatura

 06/04/2021 *Juliana Souza Simplicio*

Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73	Admissão 02/12/2019	Competência Março de 2021	
Empregado 000031 JULIANA SOUZA SIMPLICIO		Cargo AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Lotação SINDETRAN	
PIS 12925873199	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.100,00		
049	Descanso Semanal Remunerado	8 dia(s)	14,35		
060	Hora Extra 50%	5h30min	41,25		
310	INSS	9%		87,50	
320	Vale-Transporte			1,00	
323	Vale-Alimentação			1,00	
			Total de Proventos 1.155,60	Total de Descontos 89,50	
				Líquido a Receber 1.066,10	
Salário Contratual 1.100,00	Base de Cálculo do INSS 1.155,60	Base de Cálculo do FGTS 1.155,60	FGTS 92,44	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 1

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

EDUARDO

Mês/Ano: 03/2021

Emissão: 31/03/2021

Lotação: SINDETRAN

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000033	FRANCISCO EDSON DE SOUSA					
Cargo: VIGIA						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.252,17		
		050 Adicional Noturno 20%	200h	227,67		
		310 INSS	9%		116,68	
		320 Vale-Transporte			1,00	
		323 Vale-Alimentação			1,00	
				1.479,84	118,68	
				FGTS: 118,38	Líquido a receber: 1.361,16	
		Data: 06/04/21	Assinatura: <i>Francisco Edson de Sousa</i>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/2021	0	0	220:00	1.252,17	1.479,84	1.479,84

000031	JULIANA SOUZA SIMPLICIO					
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.100,00		
		049 Descanso Semanal Remunerado	8 dia(s)	14,35		
		060 Hora Extra 50%	5h30min	41,25		
		310 INSS	9%		87,50	
		320 Vale-Transporte			1,00	
		323 Vale-Alimentação			1,00	
				1.155,60	89,50	
				FGTS: 92,44	Líquido a receber: 1.066,10	
		Data: 06/04/21	Assinatura: <i>Juliana Souza Simplicio</i>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/12/2019	0	0	220:00	1.100,00	1.155,60	1.155,60

Total Geral (2 empregados)					
		011 Salário-Base		2.352,17	
		049 Descanso Semanal Remunerado	8 dia(s)	14,35	
		050 Adicional Noturno 20%	200h	227,67	
		060 Hora Extra 50%	5h30min	41,25	
		310 INSS			204,18
		320 Vale-Transporte			2,00
		323 Vale-Alimentação			2,00
				2.635,44	208,18
				FGTS: 210,82	Líquido a receber: 2.427,26
				BC-INSS: 2.635,44	BC-FGTS: 2.635,44

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

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° CONTROLE: G4yP5k4uMI10000-0 N° ARQUIVO: Kjev1mipZPw0000-5
 COMP: 03/2021 CCD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA LEON GRADVOL 1212 BAIRRO: MARAPONGA CNAE PREPONDERANTE: 9420100
 CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60712-152 TELEFONE: 85-31016863 CNAE: 9420100
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 523 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	523	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	204,18	0,00	0,00	0,00	204,18
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	527,08	0,00	0,00	0,00	527,08
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	26,35	0,00	0,00	0,00	26,35
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	757,61	0,00	0,00	0,00	757,61
OUTRAS ENTIDADES	71,15	0,00	0,00	0,00	71,15
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	71,15	0,00	0,00	0,00	71,15
TOTAL A RECOLHER	828,76	0,00	0,00	0,00	828,76

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

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

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

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: G4yp5k4uMI10000-0 N° ARQUIVO: Kjev1mipzPw0000-5
COMP: 03/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	828.76	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	204.18
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	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

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

858400000027 108301792102 407651050840 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO
COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: G4yP5k4uMI10000-0

Nº ARQUIVO: KjcvmipZPw0000-5
INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA LEON GRADVOL 1212
CIDADE: FORTALEZA

UF: CE CEP: 60712-152

BAIRRO: MARAPONGA

CNAE PREPONDERANTE: 9420100
CNAE: 9420100

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

2.635,44
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
210,83	0,00	0,00	0,00	210,83

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/03/2021
HORA: 13:44:12
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858400000027 108301792102 407651050840 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: G4yP5k4uMI10000-0 N° ARQUIVO: KjcvlmipZPw0000-5
COMP: 03/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	2.635,44	0,00	2.635,44	0,00
TOTAIS:	2	2.635,44	0,00	2.635,44	0,00

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

858400000027 108301792102 407651050840 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
 COM: 03/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

EMPRESA	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
EMPRESA	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
EMPRESA		BASE CÁL PREV SOCIAL					
FRANCISCO EDSON DE SOUSA	1.479,84	124.28869.45-2	02/02/2021	01		118,39	05174
	0,00	0,00	116,68				0,00
JULIANA SOUZA SIMPLICIO	1.155,60	129.25873.19-9	02/12/2019	01		92,44	04110
	0,00	0,00	87,50				0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 2.635,44 0,00 0,00 204,18 210,83 0,00

Resumo Geral do Mês/Período

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

Pág.: 1 de 1

EDUARDO
Fortes Pessoal 6.172.1

Mês/Ano: 03/2021 a 03/2021; Estabelecimento: 0010 - MATRIZ - 41.302.548/0001-73

Folha de Pagamento

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
011 Salário-Base		2.352,17	310 INSS		204,18
049 Descanso Semanal Remunerado	8 dia(s)	14,35	320 Vale-Transporte		2,00
050 Adicional Noturno 20%	200h	227,67	323 Vale-Alimentação		2,00
060 Hora Extra 50%	5h30min	41,25			
Total de Proventos:		2.635,44	Total de Descontos:		208,18
Total de Empregados: 2			Líquido a Receber:		2.427,26
BC - FGTS(Afastados): 0,00					
BC - FGTS: 2.635,44	FGTS Contrib.: 0,00	FGTS: 210,82	BC - INSS: 2.635,44	BC - IRRF: 2.431,26	

Férias

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

Complemento de Férias com Encargos

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

Total Geral

Total de Proventos:		2.635,44	Total de Descontos:		208,18
Admitidos: 0	Ativos: 2		Líquido a Receber:		2.427,26
Demitidos: 0	Afastados: 0				

Resumo de INSS e FGTS

Tipo de Folha	INSS		FGTS		
	Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Folha de Pagamento	2.635,44	204,18	2.635,44	210,82	0,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complemento de Férias com Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total a Recolher	2.635,44	204,18	2.635,44	210,82	0,00

RESUMO DA GFIP

FGTS	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	0,00
Folha de Pagamento	2.635,44	210,82	0,00
Empregadores	0,00	0,00	0,00
Total	2.635,44	210,82	0,00
INSS	Base de Cálculo	Valor	
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	
Folha de Pagamento	2.635,44	204,18	
Empregadores	0,00	0,00	
Autônomos	0,00	0,00	
Total	2.635,44	204,18	

7455

BENEFÍCIOS - JULIANA

ABRIL	DATA	REFEIÇÃO	PASSAGENS
QUI	01/04/2021	R\$ -	R\$ -
SEX	02/04/2021	R\$ -	R\$ -
SEG	05/04/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
TER	06/04/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
QUA	07/04/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
QUI	08/04/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
SEX	09/04/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
SEG	12/04/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
TER	13/04/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
QUA	14/04/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
QUI	15/04/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
SEX	16/04/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
SEG	19/04/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
TER	20/04/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
QUA	21/04/2021	R\$ -	R\$ -
QUI	22/04/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
SEX	23/04/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
SEG	26/04/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
TER	27/04/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
QUA	28/04/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
QUI	29/04/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
SEX	30/04/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
		R\$ 285,00	R\$ 136,80
TOTAL		R\$ 421,80	

FACULTATIVO
Paixão de Cristo

Dia de Tiradentes

Nº _____ **RECIBO** Valor 421,80

Recebi (emos) de Sindetron CE

Endereço _____

A importância de Quatrocentos e vinte um reais e oitenta centavos

Referente Vale Transporte e Vale refeições do mês de Abril 2021

Para maior clareza firm _____ o presente.

Vortaleza de Abril de 2021

Emitente Juliana Souza Simplicio CPF/RG 83551760306

Endereço _____

Assinatura Juliana Souza

tilibra

000063 443117

MOD. 142

VALID 10/2020

Pague por este cheque a quantia de

018
018

237

0628
0628

9 0
9 0

0705
0705

Conta
010737
010737

DV
9 6
9 6

S-214
S-214

Cheque N°
007455
007455

C3
1
1

RS

431,80

QUATROCENTOS E VINTE UM REAIS E 01-

TENTA CENTAVOS

e centavos acima

a JULIANA SOUZA

CÓPIA
SIMPLÍCIO

ou à sua ordem

FABRILIZIA, 06 de ABRIL de 2021

Francisca Lopes de Souza Advogada Plh/CE

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

do Resto

6

AUX. TRANSPORTES E REFEICAO REF-ABRIL/21

23706284 0180074555 622101073793

Confeccao: 12/2020



BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 06/04/2021 Hora: 13:46:2
 Agencia: 0628 Terminal: 106 Aut: 677 Trx: CBO

Código de barras: 10498.96705 59000.
 100046 00302.766707 9 858800000093900

Banco Destinatário: 104
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Instituição Reecedora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 12/04/2021

Valor : 939,00

Desconto :

Abatimento :

Bonificação :

Multa :

Juros :

Valor Cobrado: 939,00

Pagamento realizado em espécie: N

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

Alo Bradesco
 SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
 Cancelamentos, Reclamações e Informações
 0800 704 8383
 Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0000
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

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

Recibo do Sacado 9055067101000589084000101



Santander |033-7|

03399.05507 67101.000585 90840.001011 9 86060000021340

Beneficiário ODONTO PRIME SS LTDA - 17048922000171 AV. WASHINGTON SOARES, 909 - EDSON QUEIROZ		Agência / Código Beneficiário 3962-4 / 0550671	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 010005890840 0
Número do documento 010005890840 0		CPF/CNPJ 17048922000171	Vencimento 30/04/2021	Valor documento R\$ 213,40	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(-) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador SINDETRANSINDDOS TRABNA AREA DE TRANSDO ESTADO DO CEARA					

Instruções

Intermediado por:

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

Autenticação mecânica

BRABESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranca

Data: 06/04/2021 Hora: 15:46:3
Agencia: 0628 Terminal: 106 Aut: 678 Trx: CB0

Código de barras: 03399.05507 07101.
000565 90840.001011 9 8606000021340

Banco Destinatário: 033
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

Rz Social Beneficiário:
ODONTODOB SERVICOS DE COBRANÇAS E INFORM
Nome do Beneficiário:
ODONTO PRIME SS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 031.308.828/0001-20

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

Instituição Receptora: 237 BANCO BRABESCO S.A.

Nome Pagador: SINDETRANSDOOS TRABNA AREA DE T
CPF/CNPJ do Pagador: 041.302.548/0001-73

Data de Vencimento: 30/04/2021
Valor : 213,40
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :

Valor Cobrado: 213,40 ✓

Pagamento realizado em espécie: N

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

Alo Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0059
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

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

0628 106 078 060121C

213,40R CB05



Fatura Detalhada

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

CNPJ: 41302548000173
Competência: MARÇO/2021
Nº de Contrato(s): 1

Vencimento: 30/04/2021

Titulares: 6

Dependentes: 0

Agregados: 16

Titulares + Dependentes + Agregados: 22

Valor total da fatura: R\$ 213,40

Nome	Data de Nascimento	CPF	Parentesco	Plano	Valor
497599 - ANTONIO REGIS DE MENEZES [CPF: 693.515.468-53]					
TEREZINHA ALEXANDRE DE MENEZES	13/06/1951	693.515.468-53	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 46]	11,30
ANTONIO REGIS DE MENEZES	13/06/1951		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 46]	9,10
ANTONIO REGIS DE MENEZES FILHO	01/01/1990	940.521.663-53	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 46]	9,10
JOSE FELIX REGIS DE MENEZES	10/02/1980		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 46]	9,10
REJANE ALEXANDRE REGIS	21/07/1979	915.735.213-53	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 46]	9,10
					47,70
497601 - FRANCISCO SISNANDO XAVIER [CPF: 091.174.233-68]					
ROBSON DA SILVA XAVIER	13/07/1980	091.174.233-68	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 46]	11,30
ANA CELMA DA SILVA	09/05/1962	091.174.233-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 46]	9,10
CELIA MARIA DA SILVA XAVIER	25/06/1955	141.498.853-20	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 46]	9,10
CIBELE DA SILVA XAVIER	10/08/1985	091.174.233-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 46]	9,10
					38,60
497603 - JESSE DE MOURA FILHO [CPF: 049.908.203-63]					
ANTONIA MEIRIANE PAIVA DE SOUSA	07/06/1982	049.908.203-63	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 46]	11,30
					11,30
497597 - LUCIANO PINHEIRO CASTELO BRANCO [CPF: 058.995.673-68]					
JESSICA PINHEIRO CRISPIM	28/05/1993	058.995.673-68	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 46]	11,30
LUCIANO PINHEIRO CASTELO BRANCO	07/01/1944	058.995.673-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 46]	9,10
LUIDILMA GOMES DE OLIVEIRA	13/10/1973	147.384.828-82	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 46]	9,10
RADRIK GOMES DE OLIVEIRA	27/08/1993	058.995.673-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 46]	9,10
					38,60
497600 - LUIZ MENDES DE FREITAS [CPF: 092.564.073-53]					

LUIZ MENDES DE FREITAS	20/02/1954	092.564.073-53	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 46]	11,30
AMANDA LAIS MATOS MENDES	10/08/2001	014.499.593-00	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 46]	9,10
GLAUCIVANIA DE MORAIS MATOS	15/04/1968	759.250.281-04	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 46]	9,10
MARCOS MENDES DA COSTA	03/09/1987		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 46]	9,10
					38,60

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

NERTAN ALVES DE LIMA	15/08/1953	122.457.043-04	TITULAR	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 46]	11,30
JAMILLE DE CARVALHO LIMA	05/05/1990	043.377.893-83	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 46]	9,10
JESSICA DE CARVALHO LIMA	29/12/1987	031.658.363-45	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 46]	9,10
MARIA ELENICE DE CARVALHO LIMA	18/07/1955	231.494.503-49	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 46]	9,10
					38,60

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

RECIBO DO PAGADOR

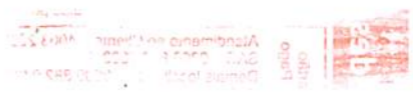
Itaú

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04004.007417 27033.030001 1 85830000210000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 07/04/2021
Beneficiário JOSE JEFFERSON V S ABREU CNPJ/CPF: 19.185.170/0001-16 AV SANTOS DUMONT, 1510, SALA 606 , 60150161 - ALDEOTA - FORTALEZA - CE					Agência/Código Beneficiário 7412 / 70330-3
Data do documento 06/04/2021	Núm. do documento Pont 120	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 06/04/2021	Nosso Número 157 / 00040040
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.100,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SINDETRAN/CE CNPJ/CPF: 41.302.548/0001-73 AV GODOFREDO MACIEL, 2900 , 60710903 - MARAPONGA - FORTALEZA - CE					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



1

BRADESCO

Comprovante de Pagamento Boleto de Cobranca

Data: 06/04/2021 Hora: 13:45:5
Agencia: 0628 Terminal: 106 Aut: 675 Trx: CB0

Código de barras: 34191.57007 04004.
007417 27033.030001 1 85830000210000

Banco Destinatário: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

Rz Social Beneficiário:
JOSE JEFFERSON V S ABREU
Nome do Beneficiário:
JOSE JEFFERSON V S ABREU
CPF/CNPJ do Beneficiário: 019.185.170/0001-16

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: SINDETRAN/CE
CPF/CNPJ do Pagador: 041.302.548/0001-73

Data de Vencimento: 07/04/2021
Valor : 2.100,00
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :

Valor Cobrado: 2.100,00


Pagamento realizado em espécie: N

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

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

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

0628 106 675 0604210 2.100,00R CB05

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 277		
Data e Hora da Emissão		06/04/2021 14:38:23	Competência	04/2021	Código de Verificação		386680875	
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação		FORTALEZA - CE		
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Razão Social/Nome		JOSE JEFFERSON VIEIRA DE SOUZA ABREU 93131470330						
Nome Fantasia		PONT INFORMACAO						
CPF/CNPJ	19.185.170/0001-16	Insc Municipal	286.449-5	Município	FORTALEZA - CE			
Endereço e CEP		AV SANTOS DUMONT, 1510 - ALDEOTA CEP: 60.150-161						
Complemento		SALA 606	Telefone	(85)98717-4896	E-mail			fabiocdb@yahoo.com.br
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS								
Razão Social/Nome		SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA						
CPF/CNPJ	41.302.548/0001-73	Inscrição Municipal		Município	FORTALEZA - CE			
Endereço e CEP		R LEON GRADVOL, 1212 - MARAPONGA CEP: 60.711-150						
Complemento		Telefone	(85)8717-4896	E-mail				abreu.jefferson@yahoo.com.br
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
REFERENTE A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO. INFORMAÇÃO DE PERCENTUAL APROXIMADO DE TRIBUTAÇÃO DE 15,45%, CONFORME LEI 12.741/2012, FONTE IBPT.								
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE								
8.02 / 859960401 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL								
DETALHAMENTO 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\$		2.100,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		2.100,00		
(-) Desconto Incondicionado			1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei				
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado				
(-) Retenções Federais		0,00	5-Microempresário Individual	Base de Cálculo		2.100,00		
Outras Retenções			Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %		0,00		
(-) ISS Retido		0,00	1 - Sim	ISS a reter		() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$		2.100,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$		0,00		
			2 - Não					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação.						

BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 06/04/2021 Hora: 15:46:0
Agencia: 0628 Terminal: 106 Aut: 676 Trx: C60Código de barras: 00190.61746 93032.
333200 00007.498314 1 85830000082181

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

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

Instituição Recebedora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nº Pagador: ST Area do Transito CE
CPF/CNPJ do Pagador: 041.302.548/0001-73

Data de Vencimento: 07/04/2021

Valor : 821,81

Desconto :

Abatimento :

Bonificação :

Multa :

Juros :

Valor Cobrado: 821,81

Pagamento realizado em espécie: N

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

Alo Bradesco

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0600 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala - 0600 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semanaOuvidoria - 0600 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira
das 8h as 18h, exceto feriados

0628 106 676 0604210

821,81R C605

INSTRUÇÕES:

JUROS: DISPENSADO ATENCAO -> TITULO JA IMPRESSO... . CONTRIBUICAO SOCIAL DE 04/2021...

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

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



001-9

00190.61746 93032.333200 00007.498314 1 85830000082181

Recibo do Pagador

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

Sacador/Avalista

Nosso Número
6174930323-0

Nr Documento
6833605

Data de Vencimento
07/04/2021

Valor do Documento
821,81

(=) Valor Pago
821,81

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST CPF/CNPJ: 60.964.996/0001-87
CONSULTE 4004 0001 (CAPITAIS)/0800 729 0001 (OUTRAS LOCALIDADES).

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

Autenticação Mecânica

Com-
018
018

cia
8
.628

C1
9 0
9 0

0705
0705

Conta
010737
010737

DV C2
9 6
9 6

S-214
S-214

Cheque N°
007457
007457

C3 R\$
8 8

4.074,21

Pague por este
cheque a quantia de

QUATRO MIL E CIENTOS E QUATRO REAIS

E VINTE E UMA CENTAVOS e centavos acima

ou à sua ordem

FORTALEZA, 06 de ABRIL de 2021

Francisco Manoel Soares Estevão P. Machado

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

Cliente bancario
desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

do banco

ASS. COMUNICACAO/DIGGS E/CTB/ODONTO PRIME
23706282 01800745754 661201073790 REF. MARIA 21

CÓPIA

VALID 10/2020

Confeccao: 12/2020

CAIXA

RECIBO DO PAGADOR
Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Beneficiário: **CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL**
Endereço: **RUA CARDOSO DE ALMEIDA, 1843 - SUMARE - SAO PAULO - SP - CEP: 01251-001**
CNPJ: **09.328.728/0001-11**
Ag./Cod. Beneficiário: **2903 / 896705-9**
Data do Documento: **05/04/2021**
Nosso Número: **1400000000027667-2**
Nº do Documento: **00000000027667**
Espécie Doc.: **OU** Carteira: **RG** Aceite: **N** Espécie: **R\$**

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

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

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

REFERENCIA: **MENSALIDADE ASSOCIATIVA 03/2021**

Vencimento

12/04/2021

Valor do Titulo

939,00

Autenticação Mecânica

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

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

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

caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

096-895102889-1

06/ABR/2021

HORA DE 15:42:22

LOT. 05.022170-1

TERM 054799

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CI MOVEL-TELEMAR - INL PCS S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 271,69 -

846200000020 716901132127

916832506577 635877001001

096-885102889-1

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

096-895102889-1

06/ABR/2021

HORA DE 15:42:22

LOT. 05.022170-1

TERM 054799

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CI MOVEL-TELEMAR - INL PCS S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 271,69

846200000020 716901132127

916832506577 635877001001

096-885102889-1

1ª VIA

Comp 018 018 Banco 237 Agência 0628 0628 C1 9 0 0705 0705 Conta 010737 010737 DV 9 9 C2 6 6 S-214 S-214 Cheque Nº 007458 007458 C3 6 6 R\$

1.133,29

VALID 10/2020

Pague por este cheque a quantia de UM MIL CENTO E TRINTA E TRÊS

VINTE E NOVE CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

COPIA

FEITO EM _____ DE _____ de _____

Francisca Lopes de Souza Eliane Valéria

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

de Costa

NGT/ENEL/ENELIOI/MULTIPLAY REF. MAR/21

023706281 0100074585 655401073790

Confeccao: 12/2020

6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

056-885102893-0

26/ABR/2021

HORA DE 15:44:00

LOT. 05.022170-1

TERM 054795

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 119,29 -
83800000017 192500310101
025074748071 000508550513

056-885102893-0

1ª VIA

loteric

loterias CAIXA

CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

056-885102893-0

26/ABR/2021

HORA DE 15:44:00

LOT. 05.022170-1

TERM 054795

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 119,29
83800000017 192500310101
025074748071 000508550513

056-885102893-0

1ª VIA

as CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

056-885102887-5

26/ABR/2021

HORA DE 15:41:56

LOT. 05.022170-1

TERM 054795

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 190,85 -
83870000010 908500310109
025053000078 000508549574

056-885102887-5

1ª VIA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

056-885102887-5

26/ABR/2021

HORA DE 15:41:56

LOT. 05.022170-1

TERM 054795

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 190,85
83870000010 908500310109
025053000078 000508549574

056-885102887-5

1ª VIA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica Grupo B | Série Única 1 | Nº 104521311

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150, Fortaleza CE | CEP 60135 040
CNPJ 07.347.261/0001-70 | CGF 06.105.648-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada
pela Lei Nº 10.438 de 26 de abril de 2002

Esta é a sua conta de

03/2021

Nº DO CLIENTE	
50854957	DV
VENCIMENTO	
25/03/2021	
TOTAL A PAGAR (R\$)	
190,85	
DATA EMISSÃO	
16/03/2021	

DADOS DO CLIENTE

Nome SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE

Endereço RU LEON GRADVOHL 01212
60712-152 FORTALEZA MARAPONGA

Classificação Comercial

Modalidade de Tarifa B3 OUTROS-CONV.

Ligação MONOFÁSICO

Medidor 1448425-INE-019 - FOH11U40

CPF / CNPJ

41.302.548/0001-73

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

E703.3CA8.2EE9.48A4.8117.DD15.789C.ABA3

DATAS DE LEITURA

Anterior	Atual	Prov. Próx. Leitura
17/02/2021	16/03/2021	16/04/2021

DADOS DA MEDIÇÃO

Posto Tarifário	Consumido Leitura Atual	Leitura Anterior	Consumo Mês (kWh)	Injetado Leitura Atual	Leitura Anterior	Consumo Mês (kWh)	Const. Medidor	Consumo Líquido (kWh)	Consumo Faturado (kWh)	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
HFP	6817,00	6619,00	204,00	0,00	0,00	0,00	1,00	204,00	204,00	0,6534	156,18

DESCRIÇÃO DA CONTA

Descrição	Quantidade	Tarifa	Valor (R\$)
Consumo	234	0,6534	156,18
Adicional Banc. Amarela	0,24	0,91873	0,22
OSP - LLIM PUB PREF MUNICIPAL	0,39		30,39
Juros Moratórios			0,51

CRÉDITO EM ENERGIA (kWh)

Posto Tarifário	Injetado	Utilizado	Saldo (kWh) Atualizado	A Expirar Próximo Mês

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 13 meses)



CONSUMO CONSCIENTE

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

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

Tributo	Base (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS/PASEP	115,77	0,4100	0,47
COFINS	115,77	1,8200	2,11
ICMS	159,95	27,00	43,18

ATENÇÃO

DEBITOS ANTERIORES:

Mes/Ano Valor R\$

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Período: Band. Tarif.: Amarela; 18/02 - 16/03

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica Grupo B | Série Única 1 FN# 104521328

Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valdevino, 150, Fortaleza CE | CEP 60135 040

CNPJ 07.047.251/0001-70 | CGF 06.105.249-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002

Esta é a sua conta de

03/2021

Nº DO CLIENTE

50855051

DV

VENCIMENTO

05/04/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)

119,29

DATA EMISSÃO

16/03/2021

DADOS DO CLIENTE

Nome SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE

Endereço Rua SAO JOSE DA MARAPONGA 00054

60713360 FORTALEZA MARAPONGA

Classificação Comercial

Modalidade Tarifária B3 OUTROS-CONV.

Ligação MONOFÁSICO

Medidor 68S2052-ELE-723 - FOH11U40

CPF / CNPJ

41.302.548/0001-73

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

BAD2.168F.16C9.7A00.E004.C264.B0A8.2579

DATAS DE LEITURA

Anterior	Atual	Prev. Próx. Leitura
17/02/2021	16/03/2021	16/04/2021

DADOS DA MEDIÇÃO

Posto Tarifário	Consumido Leitura Atual	Leitura Anterior	Consumo Mês (kWh)	Injetado Leitura Atual	Leitura Anterior	Consumo Mês (kWh)	Const Medidor	Consumo Líquido (kWh)	Consumo Faturado (kWh)	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
HFP	280,00	175,00	115,00	0,00	0,00	0,00	1.33	116,30	116,00	0,6522	86,00

DESCRIÇÃO DA CONTA

DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa	Valor (R\$)
Consumo	115	0,6522	86,30
Adicional Band. Amarela	115	0,01822	2,13
CIP - ILLUM PUB PREF MUNICIPAL			20,16

CRÉDITO EM ENERGIA (kWh)

Posto Tarifário	Injetado	Utilizado	Saldo (kWh) Atualizado	A Expirar Próximo Mês

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 13 meses)



CONSUMO CONSCIENTE

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

Emitido (Compensado) Consciência Ecológica

kg (CO₂) kg (CO₂) (%CO₂)

0 0 0%

Tributo	Base (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIG-PASEP	55,81	0,4100	0,23
CGPINS	55,81	1,8200	1,18
ICMS	90,13	27,00	24,32

ATENÇÃO

DEBITOS ANTERIORES:

Mes/Ano Valor R\$

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Amarela : 18/02 - 16/03

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

056-885102891-3
06/ABR/2021 HORA DF 15:42:54

LOT. 05.022170-1 TERM 054795
LOCALIDADE: FORTALEZA
AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
EQUILIBRIO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
2379263201 40000003543
81005810004 1 85880000014480

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: VIDEO MAR

RAZÃO SOCIAL: VIDEO MAR

CNPJ: 63.356.042/0001-80

PAGADOR

NOME FANTASIA: SINDICATO DOS TRABALHADORES

RAZÃO SOCIAL: SINDICATO DOS TRABALHADORES

CNPJ: 41.302.548/0001-73

DATA DE VENCIMENTO: 12/ABR/2021

DATA DE PAGAMENTO: 06/ABR/2021

VALOR NOMINAL: 144,80

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 144,80

VALOR DE PAGAMENTO: 144,80

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
056-885102891-3

VIA DO CLIENTE

lote

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

056-885102891-3
06/ABR/2021 HORA DF 15:42:54

LOT. 05.022170-1 TERM 054795
LOCALIDADE: FORTALEZA
AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
EQUILIBRIO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
2379263201 40000003543
81005810004 1 85880000014480

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: VIDEO MAR

RAZÃO SOCIAL: VIDEO MAR

CNPJ: 63.356.042/0001-80

PAGADOR

NOME FANTASIA: SINDICATO DOS TRABALHADORES

RAZÃO SOCIAL: SINDICATO DOS TRABALHADORES

CNPJ: 41.302.548/0001-73

DATA DE VENCIMENTO: 12/ABR/2021

DATA DE PAGAMENTO: 06/ABR/2021

VALOR NOMINAL: 144,80

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 144,80

VALOR DE PAGAMENTO: 144,80

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
056-885102891-3

VIA DO CLIENTE

CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loteria

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

056-885102885-9

06/ABR/2021

HORA DE 15:40:39

LOT. 05.022170-1

TERM 054795

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLARO S.A.

VALOR DE PAGAMENTO: 406,66 -

84662000042 066002962020

104100970003 002092395975

056-885102885-9

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

056-885102885-9

06/ABR/2021

HORA DE 15:40:39

LOT. 05.022170-1

TERM 054795

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLARO S.A.

VALOR DE PAGAMENTO: 406,66

84662000042 066002962020

104100970003 002092395975

056-885102885-9

1ª VIA



EMPRESAS

FATURA DE
MAR/2021

VENCIMENTO
04/04/2021

PAGAR (R\$)
271,69

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



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



7200039896 00000 00000000000 10 050321

AD: 00010147

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



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

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



SERVIÇOS UTILIZADOS

PROMOÇÃO OI CONTA TOTAL 271,20
PROFISSIONAL 2



MÓVEL

+ Oi Internet Celular Profissional 0,00

TOTAL DE MENSALIDADES 271,20

Alem disso, você...

utilizou minutos a mais do plano em ligações locais 0,49

SUBTOTAL 271,69

TOTAL DA SUA FATURA 271,69

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA

CNPJ: 41.302.548/0001-73

NÚMERO DO CLIENTE: 2129168325

NÚMERO DA FATURA: 657635877

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401448869495

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 4

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Mar 2021	271,69
Fev 2021	276,73
Jan 2021	272,64
Dez 2020	278,32
Nov 2020	277,19
Out 2020	276,98

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

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

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

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

Claro-clube

Cadastro-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

total

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

Valor total
406,66

NET TV

Mensalidade NET TV

01/03/21 A 31/03/21 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	29,55
01/03/21 A 31/03/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FID	133,15
Sub-Total Mensalidade NET TV	162,70
A La Carte	
01/03/21 A 31/03/21 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE ESPORTE HD	21,90
01/03/21 A 31/03/21 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE STAR PREMIUM HD	24,90
Sub-Total A La Carte	46,80
Total NET TV	209,50

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/03/21 A 31/03/21 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 30M FIDELIDADE	152,18
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	152,18
Total NET VIRTUA	152,18

NET Fone

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

FAÇA SEU PRÓPRIO ATENDIMENTO PELO MINHA CLARO NO WHATSAPP.

Com o Minha Claro, pelo WhatsApp, você acessa, de maneira simples, rápida e segura, assuntos técnicos, financeiros e sobre seus produtos. Confira algumas facilidades:

- 2ª via de fatura
- Fatura Digital
- Débito Automático
- Reconfigurar rede Wi-Fi
- Consulta de sinal
- Emissão de boleto

Adicione o número oficial do WhatsApp do Minha Claro 111 9999-10621 ou acesse pelo QR Code.

Você merece o novo.

Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Serviços filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TOD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação Local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Davidaria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
097213818291067,
097213818275375,
097213802329458,
097213798519743,
097213798511039

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

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

003/004

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA	ICMS	
01/03/21 A 31/03/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FTD	17,58	133,15
01/03/21 A 31/03/21 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE ESPORTE HD	2,89	21,90
01/03/21 A 31/03/21 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE STAR PREMIUM HD	3,29	24,90
01/03/21 A 31/03/21 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	3,90	29,55
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA		209,50
BANDA LARGA		
01/03/21 A 31/03/21 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 30M FIDELIDADE	45,65	152,18
SUB TOTAL BANDA LARGA		152,18
VALOR DA NOTA FISCAL:		361,68

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

Reservado ao Fisco
300E.3932.FDF6.8B51.0673.FA71.7BE8.9554

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,2% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente/TV. Base de Cálculo do ICMS reduzida pela Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 73,31 - FUST TOTAL 2,78 - FUNTEL TOTAL 1,38

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

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

Código Cliente: 00176552691-0000 UF: CE VIA ÚNICA
Data Emissão: 17/03/2021 NF: 000147684
Nº Fatura: 2103960705577 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

PROCESSO Nº 00255234-5

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

Reservado ao Fisco:
5d15.b88f.0715.30e6.80e9.2b81.8567.349d

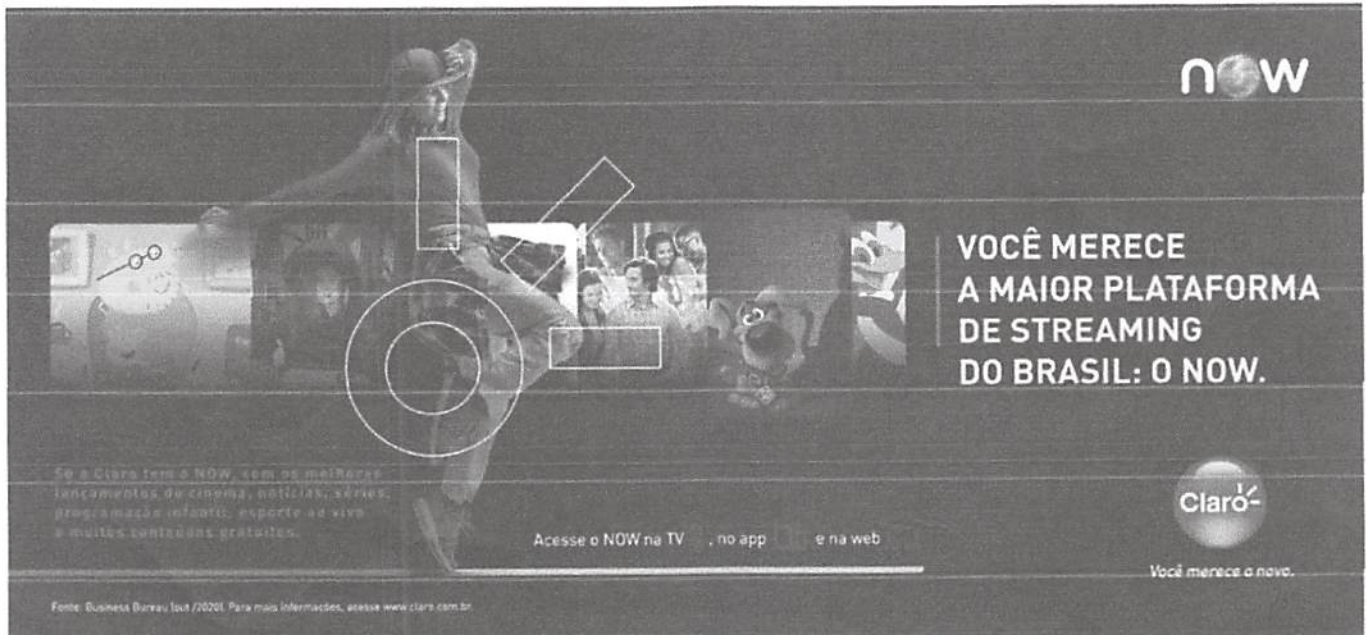
VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
44,98	44,98	30,00	13,49	0,00	0,00
TOTAL:	44,98		13,49	0,00	0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 13,49

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2020. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,30 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,15




now

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

Se a Claro tem o NOW, com os melhores lançamentos de cinema, notícias, séries, programação infantil, esporte ao vivo e muitas contagens gratuitas.

Acesse o NOW na TV, no app e na web



Você merece o novo.

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

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

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 8532962633--FRANQUIA 001

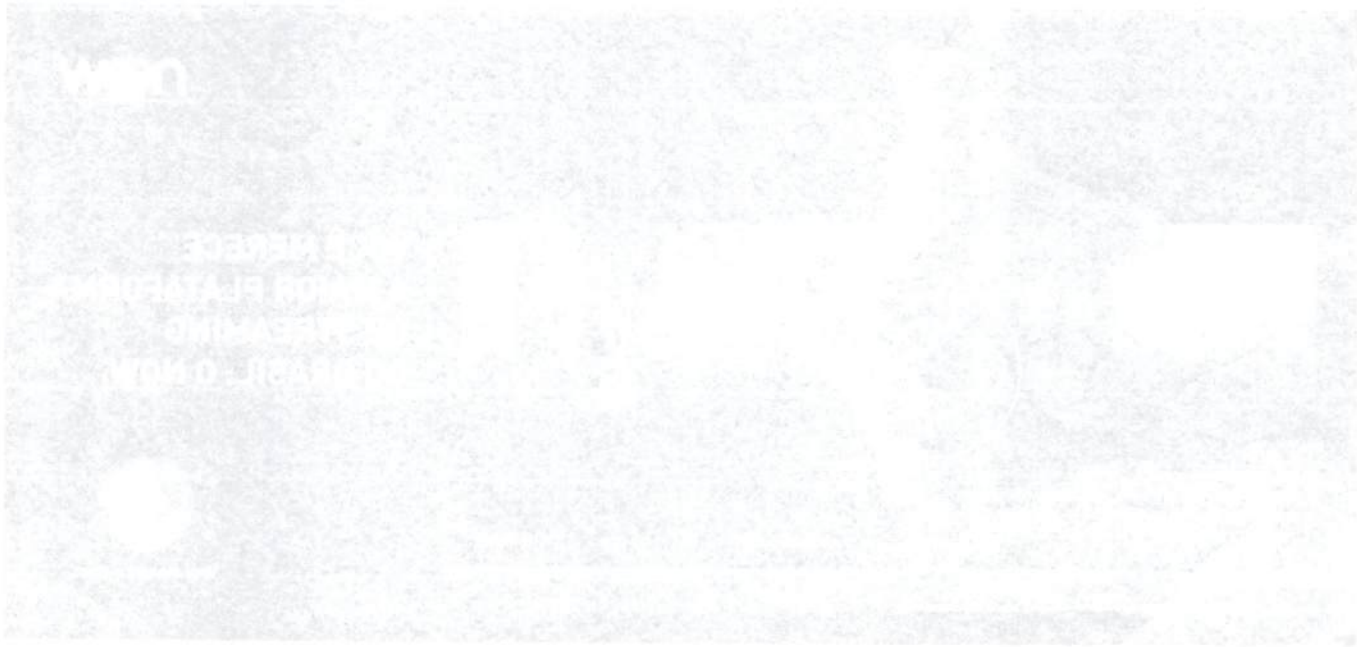
NET FONE RES ILM BRASIL TOTAL

12/02/2021 A 11/03/2021

SubTotal 44,98

SubTotal 44,98

Total Serviço 44,98




Videomar Rede Nordeste S/A

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

Nota Fiscal de Serviços de Comunicações
Modelo 21
5303
1815134
18-03-2021
**6131403 - SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO TRANSITO DO EST. CEARA
 Leon Gradvol 1212**
Jardim Cearense
41.302.548/0001-73
Fortaleza
60712-152
Discriminação dos Serviços

Discriminação dos Serviços	Mês de Referência	Quant.	Valor	Impostos (ICMS/PIB/COFINS)	NF
Provedor de Internet FTTN (SVA)	01-03 31-03	1	44,95	7,56	144,80
Intercabo Fiber 400 MB	01-03 31-03	1	44,95	7,56	
Multifone fixo e DDD ilimitado 200 min movel F	01-03 31-03	1	54,90	9,24	
					+
Encargos					0,00
					+
Débito Ref. NF					0,00
					-
Crédito/Pagamento Ref. NF					0,00
					=
TOTAL A PAGAR					144,80
VENCIMENTO					12-04-2021

Informações Importantes

Informamos ainda que a 2ª via das faturas podem ser impressas através do nosso site: www.multiplaytelecom.com.br.

O relatório detalhado do(s) serviço(s) prestado(s) se encontra disponível na página web da Multiplay, podendo ainda ser solicitado por meio impresso.

Em caso de falta de pagamento da Fatura, a Multiplay suspenderá parcialmente o provimento dos serviços.

A suspensão parcial caracteriza-se: I - no Serviço de Telefonia VoIP, pelo bloqueio para geração de chamadas; II - no Serviço de Televisão por Assinatura, pela disponibilização de acesso aos canais que compõem o Plano Básico de TV comercializado; no Serviço de Internet Banda Larga, pela redução da velocidade contratada à velocidade do Plano Básico de Internet comercializado.

Valor da Mensalidade
144,80

Os cinco últimos registros de atendimento

Base de Cálculo
144,80
Aliquota
Valor do ICMS
19,07
Reservada ao FISCO
E049.E979.74D6.AD7B.E4D4.2E01.679B.1DBC

Comp
018
018

Banco
237

Agência
0628
0628

C1
9 0
9 0

0705
0705

Conta
010737
010737

DV
9 6
9 6

C2
S-214
S-214

Cheque N°
007459
007459

C3 R\$
4 4

1.000,00

VALID 10/2020

Pague por este
cheque a quantia de

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA de _____ de _____
Francisco Leopoldo Soares Eglezio P. Pacheco
SINDICATO T. A. T. E. CEARA
CNPJ 41302548/0001-73

Cliente bancario
desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

FUNDO FIXO @ALXA RGR. ABRIL/21
23706280 0180074595 629601073793

Confecção: 12/2020

COPIA

CAIXINHA ABRIL- 2021

CH: 7459	R\$ 1.000,00	
----------	--------------	--

DEMONSTRATIVO

MATERIALDE Limpeza	45,45
REFEIÇÕES	24,00
LANCHES	10,27
UBER	11,20
REFEIÇÕES	24,00
SERVIÇOS PRESTADOS(ENTREGA DOCUMENTOS)	80,00
UBER	8,80
ALIMENTOS	53,69
UBER	9,34
UBER	11,36
(LIXA, BRAÇADEIRAS)	21,50
REFEIÇÃO	12,00
REFEIÇÕES	39,00
UBER	9,91
UBER	9,63
SERVIÇOS PRESTADOS(ENTREGA DE DOCUMENTOS)	40,00
UBER	9,56
COMBUSTÍVEL	140,00
ALIMENTOS	20,39
REFEIÇÕES	24,00
LANCHES	5,00
UBER	6,88
UBER	9,28
REFEIÇÃO	36,99
REFEIÇÃO	14,40
COMPRADE ÁGUAS	36,00
REFEIÇÕES	39,00
UBER	8,80
LANCHES	5,02
REFEIÇÃO	12,00
SERVIÇOS PRESTADOS (ENTREGA DE DOCUMENTOS)	20,00
COMBUSTÍVEL	20,00
REFEIÇÕES	24,00
COMBUSTÍVEL	30,00
REFEIÇÃO	12,00
COMBUSTÍVEL	20,00
LANCHES	5,80
UBER	7,66
ALIMENTOS	24,47
MATERIAL DE LIMPEZA	31,98
ALIMENTOS	26,89
TOTAL	1000,27

RESUMO

COMBUSTÍVEL	210,00
UBER	102,42
LANCHES	26,09
REFEIÇÕES	261,39
MAT. DE LIMPEZA	77,43
SERVIÇOS PRESTADOS (ENTREGA DE DOCUMENTOS)	140,00
ALIMENTOS	125,44
COMPRA DE ÁGUAS	36,00
COMPRAS DE BRAÇADEIRS	21,50
TOTAL	1000,27



VILA REFEIÇÕES

Rua São José, 95- Maraponga- Fortaleza/Ce

Tel.: (85) 9 8787.1592 - 3235.4627

RECIBO

R\$ R\$ 24,00

Recebi (emos) do (a)

Sindetnan

A quantia de R\$

doze e quatro reais

Referente a

duas (2) refeições.

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

Fortaleza, 08 de

04

de 21

MA
MARIA EVILANEIVA ALVES LEITÃO

CPF: 863.172.963.91

Carrefour 

RECIBO

Nº 9032

Recebemos de Sim detrom

a importância supra de R\$ 43,45

referente a no Aupon! 87863

45.543.915/0304-12

CARREFOUR COMERCIAL
INDUSTRIAL S/A

Av. Godofredo Mastel, 3199
Maraponga - CEP: 60719-001

FORTALEZA - CE

09 de Julho de 20 21

3069

Assinatura do Cliente

LOJA FARMACIA DE INVESTIDA LTDA
AV GUILHERME DE MELLO 3190
PARANGABA - Fortaleza - CE
CNPJ: 05.543.915/0004-12 IE: 061704176

EXTRATO No. 215776 de CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
=COD I DES I QTD I UN I VAL UN R\$ I (VAL TR R\$) I VAL ITR R\$

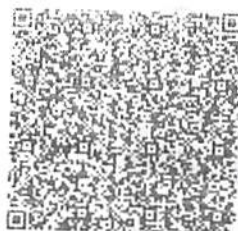
001 6002161 ALCOOL LIQ PETRIBU 4 un x 7,39 (6,92) 29,56
002 6146304 LAVA ROUPA PO DMO 1 un x 15,89 (3,99) 15,89

TOTAL R\$ 45,45
Cartao de Debito 45,45

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
OP: 90142636 Nome OP: JANE APARECIDO POV: 5 Nr. NF: 87863
Valor aproximado dos tributos deste cupom: R\$ 10,36
(Conforme Lei Federal 12.741/2012)

2321 8945 5439 1503 0412 5923 0077 7362 1577 6414 8160



Consumidor: 073.142.053-53
No. Serie SAT 230077736
09/04/2021 10:47:46

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota" disponível na
AppStore e PlayStore
Valor aproximado dos tributos do
item

OP: 90142636 NOME: JANE APARECIDO POV: 5 NR. NF: 87863
OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
SAC - 3004-2222 (região metropolitana)
SAC - 0800-718-2222 (demais regiões)
IPLinux T.ON.21.02-03 - Diebold Hixdorf

COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO

VISA

CIELO

VISA ELECTRON

*****5106

DATE 09/04/21 AMT=130676

TIME 10:47:46

VENDA A DEBITO

VALOR: 45,45

(SITef)

Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

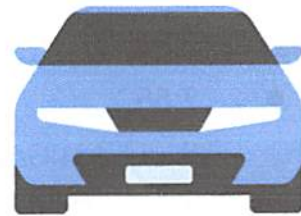
9 de abril de 2021 07:55

Uber

Total R\$ 10,27
9 de abril de 2021

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$ 10,27

Preço da viagem R\$ 9,40

Subtotal R\$ 9,40

Custo fixo  R\$ 0,75

Tempo de espera  R\$ 0,12

Valor cobrado



Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 10,27

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

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Thiago

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#) >

UberX 4.71 Quilômetros | 14 min

- 7:40
- Fortaleza - CE, 60764
- 7:55
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152



[Reportar item perdido](#) >

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

[Minhas viagens](#) >

[Esqueci a senha](#)

[Privacidade](#)

[Termos](#)

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

Sua viagem de sexta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

Para: elieneucosta@gmail.com

9 de abril de 2021 17:20

Uber

Total R\$ 11,20
9 de abril de 2021

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total


R\$ 11,20

Preço da viagem

R\$ 10,45

Subtotal

R\$ 10,45

Custo fixo 

R\$ 0,75

Valor cobrado

 Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 11,20

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

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Jose Valdenes

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.13 Quilômetros | 14 min

- 17:05
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152
- 17:19
- Fortaleza - CE, 60764



[Reportar item perdido >](#)

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

[Minhas viagens >](#)

[Esqueci a senha](#)

[Privacidade](#)

[Termos](#)

Uber B.V.

Mr. Treublaan 7

1097 DP Amsterdam



VILA REFEIÇÕES

Rua São José, 95- Maraponga- Fortaleza/Ce

Tel.: (85) 9 8787.1592 - 3235.4627

RECIBO

R\$ #24,00 #

Recebi (emos) do (a) Sindetnam

A quantia de R\$ vinte e quatro reais

Referente a duas (2) refeições .

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

Fortaleza, 08 de 04 de 21.

MARIA EVILANEIVA ALVES LEITÃO
CPF: 863.172.963.91

Nº

RECIBO

Valor 80,00

Recebi (emos) de Sindetnam - CE

Endereço Rua Leon Gradwohl 1212

A importância de Dezenta reais

Referente a entrega de ofícios na SEDUC; SEINFRA; PGE; SECITECE

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Santaluz - CE , 9 de abril de 2021

Emitente Sr. Wilson de S. Monteiro CPF/RG 019704883-35

Endereço Rua Delfino 1118

Assinatura Francisco Wilson de S. Monteiro

tilibra

Sua viagem de sábado de manhã com a Uber

1 mensagem

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

10 de abril de 2021 08:56

Uber

Total R\$ 8,80
10 de abril de 2021

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$ 8,80

Preço da viagem R\$ 8,05

Subtotal R\$ 8,05

Custo fixo  R\$ 0,75

Valor cobrado

 Dinheiro [ALTERAR](#) R\$ 8,80

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

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Pablo

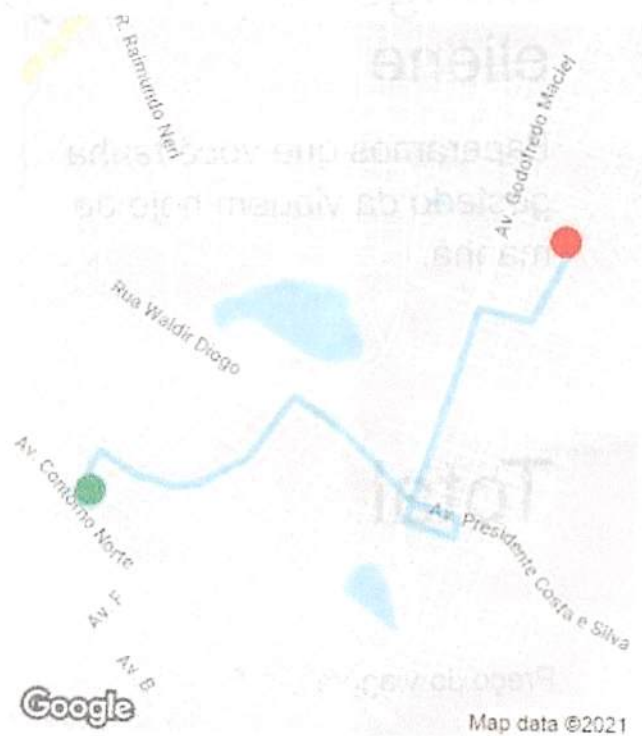
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#) >

UberX 4.63 Quilômetros | 14 min

- 8:41
R. Lucimar Fernandes, 107a -
Conj. Esperança, Fortaleza -
CE, 60763-405, Brasil
- ▮ 8:56
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152



[Reportar item perdido](#) >

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

[Minhas viagens](#) >

[Esqueci a senha](#)

[Privacidade](#)

[Termos](#)

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


Sua viagem de terça-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

13 de abril de 2021 19:11

UberTotal R\$ 9,34
13 de abril de 2021**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 9,34**

Preço da viagem	R\$ 7,52
Subtotal	R\$ 7,52
Custo fixo 	R\$ 0,75
Descontos e ajustes	-R\$ 2,93
Sua última viagem não paga com a Uber	R\$ 4,00

Valor cobrado

Dinheiro

R\$ 9,34

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

Você viajou com Erivan

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#) >

UberX 4.44 Quilômetros | 11 min

- 18:58
[Rua Leon Gradvol, 1212 - Jardim Cearense - Fortaleza - CE, 60712-152](#)

- 19:11
[- Fortaleza - CE, 60764](#)



[Reportar item perdido](#) >

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

[Minhas viagens](#) >

[Esqueci a senha](#)

[Privacidade](#)

[Termos](#)

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

Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

13 de abril de 2021 08:02

UberTotal R\$ 11,36
13 de abril de 2021**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 11,36**

Preço da viagem R\$ 10,48

Subtotal R\$ 10,48

Custo fixo  R\$ 0,75Tempo de espera  R\$ 0,13

Valor cobrado



Dinheiro

R\$ 11,36

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

Você viajou com Alisson

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.19 Quilômetros | 10 min

- 7:50
R. Lucimar Fernandes, 107a -
Conj. Esperança, Fortaleza -
CE, 60763-405, Brasil
- 8:00
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152



[Reportar item perdido >](#)

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

[Minhas viagens >](#)

[Esqueci a senha](#)

[Privacidade](#)

[Termos](#)

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

Sua viagem de quarta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

14 de abril de 2021 07:55

UberTotal R\$ 9,91
14 de abril de 2021**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 9,91**

Preço da viagem R\$ 9,16

Subtotal R\$ 9,16

Custo fixo  R\$ 0,75

Valor cobrado

 Dinheiro R\$ 9,91Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)[Baixar o PDF](#)*Ag. Parintencidius*

Você viajou com Thadeu

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.19 Quilômetros | 12 min

- 7:43
- Fortaleza - CE, 60764
- 7:55
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152



[Reportar item perdido >](#)

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

[Minhas viagens >](#)

[Esqueci a senha](#)

[Privacidade](#)

[Termos](#)

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

Sua viagem de quarta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

14 de abril de 2021 18:26

Uber

Total R\$ 9,63
14 de abril de 2021

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.




Total

R\$ 9,63

Preço da viagem R\$ 8,88

Subtotal R\$ 8,88

Custo fixo  R\$ 0,75

Valor cobrado



Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 9,63

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

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Lucas Melquisedec

CHUBB

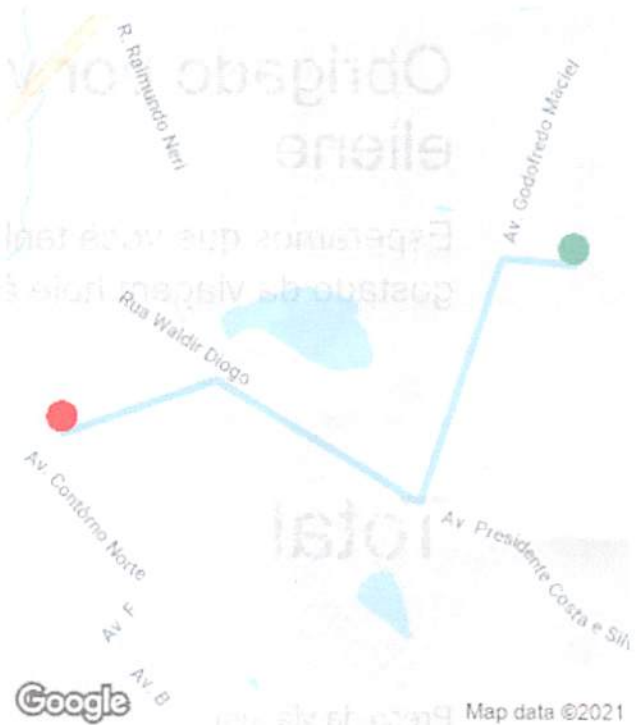
Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.27 Quilômetros | 13 min

■ 18:12
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152

■ 18:26
- Fortaleza - CE, 60764



[Reportar item perdido >](#)

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

[Minhas viagens >](#)

[Esqueci a senha](#)

[Privacidade](#)

[Termos](#)

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

Nº

RECIBO

Valor

40,00

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE

Endereço Rua Leon Gradwohl 1212

A importância de Quarenta reais

Referente à entrega de documentos na SEPLAB e
Palácio da Abolição

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza - CE , 11 de Abril de 2021

Emitente F^o Alisson de S. Monteiro CNPJ 04970488339

Endereço Rua Silvino 1148

Assinatura F^o Alisson de S. Monteiro

tilibra

Você viajou com Anderson

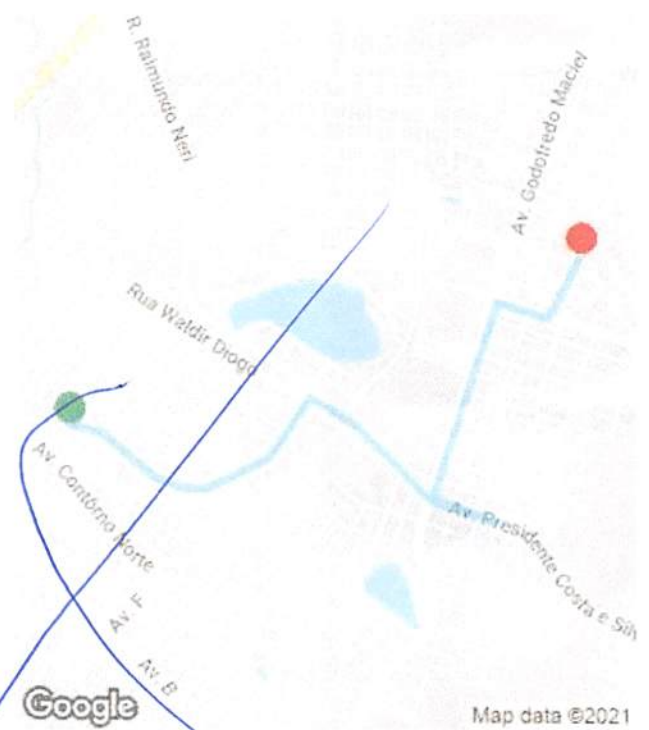
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.53 Quilômetros | 12 min

- 8:50
- Fortaleza - CE, 60764
- 9:04
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152



[Reportar item perdido >](#)

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

[Minhas viagens >](#)

[Esqueci a senha](#)

[Privacidade](#)

[Termos](#)

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

POSTO CAMPEÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA



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

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

R\$

140,00

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

a importância de

(cento e quarenta reais).

referente a

C.F. em ANEXO

OBS.:

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

Forma de pagamento:

Fortaleza,

16 de Abril de 2011

ASSINATURA

Su...m de quinta-feira à noite com a Uber

1 mens...

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

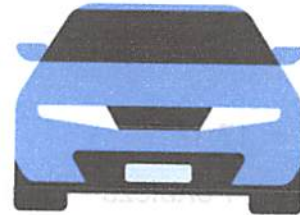
15 de abril de 2021 17:19

Uber

Total R\$ 9,56
15 de abril de 2021

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 9,56

Preço da viagem	R\$ 8,81
Subtotal	R\$ 8,81
Custo fixo 	R\$ 0,75
Valor cobrado	
 Dinheiro ALTERAR	R\$ 9,56

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

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Luis Jean

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

17:05

UberX 4.14 Quilômetros | 12 min

- 17:05
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152

- 17:18
- Fortaleza - CE, 60764



[Reportar item perdido >](#)

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

[Minhas viagens >](#)

[Esqueci a senha](#)

[Privacidade](#)

[Termos](#)

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

POSTO CAMPEAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 AV BENJAMIN BRASIL, 00404 MONDUBIM FORTALEZA-CE 60711-442
 CNPJ:06.013.569/0002-59 IE:000063491575
 EXTRATO No. 13755 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$/*	VL ITEM R\$
001	060004	GASOLINA BRID C ADIT	23,733	LT	5,899	(61,32)	140,00

TOTAL R\$ 140,00

Cartão de Débito 140,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

OPERADOR: FRANCISCO MARCELO AMERICO DE BRITO
 CLIENTE: 00001-CONSUMIDOR FINAL CPF/CNPJ: IE: ENDERECO:
 CIDADE: FORTALEZA-CEP:

*Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 61,32
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 230.110.626
 16/04/2021 - 14:16:43

2321 0406 0135 6900 0259 5923 0110 6261 3755 0222 1263



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

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

COMERCIAL DE ALIMENTOS HORIZONTAL LTDA
 CNPJ: 04.787.140/0003-74 IE: 96251/210
 RUA PORTO FRANCO, 1000, NOVO HORIZONTE, FORTALEZA,
 CEARÁ

EXTRATO No. 005947
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

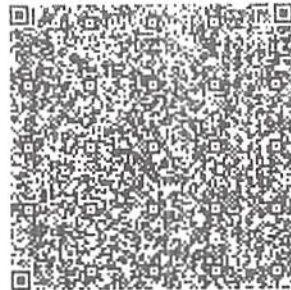
SEQ	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	2012205005099	QUEIJO COALHO TIJUCA	0,154	kg	34,99	0,00	5,39
002	250066601464	DOA ROXA	0,456	kg	7,99	0,00	4,45
003	000000004800	BANANA FRUTA	0,54	kg	9,99	0,00	3,75
004	7698403780194	LEITE PASTEURIZADO BEMANTH TP C 1L	1	un	3,29	0,00	3,29
005	000000000789	PAO PANNENIX CARTOEA KG	0,35	kg	9,99	0,00	3,50

SUBTOTAL R\$ 20,39
 TOTAL R\$ 20,39

LARTAO POS 20,39

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 AGRADECIDOS A PREFERÊNCIA!!!
 TROCA MEDIANTE CUPOM FISCAL
 Operador: GABRIELS
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 0,00 - Federal: 0,00% R\$ 0,00 - Estadual: 0,00% R\$ 0,00 - Municipal: 0,00% R\$ 0,00 (Fonte 16P)

SAT No. 230302664
 17/04/2021 08:56:34
 2321 0404 7871 4000 0374 5923 0082 8640 6694 2951 8690





VILA REFEIÇÕES

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

RECIBO

R\$ 24,00

Recebi (emos) do (a) _____

A quantia de R\$ Vinte e Quatro reais -

Referente a 02 almoço.

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

Fortaleza, 16 de Abril de 2021

Buza
MARIA EVILANEIVA ALVES LEITÃO
CPF: 863.172.963.91

Nº _____ **RECIBO** Valor R\$ 5,00

Recebi (emos) de Sindetrom

Endereço _____

A importância de _____

Referente Salgados

Para maior clareza firmo _____ o presente.

_____ de 16 de Abril de 2021

Emitente Padaria Pão Dourado CPF/RG _____

Endereço Rua Paraguaçu 1455

Assinatura Sara Níoma

Sua viagem de sábado de manhã com a Uber

1 mensagem

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

17 de abril de 2021 09:14


UberTotal R\$ 6,88
17 de abril de 2021**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 6,88**

Preço da viagem

R\$ 6,13

Subtotal

R\$ 6,13

Custo fixo 

R\$ 0,75

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 6,88

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

Você viajou com Salviano

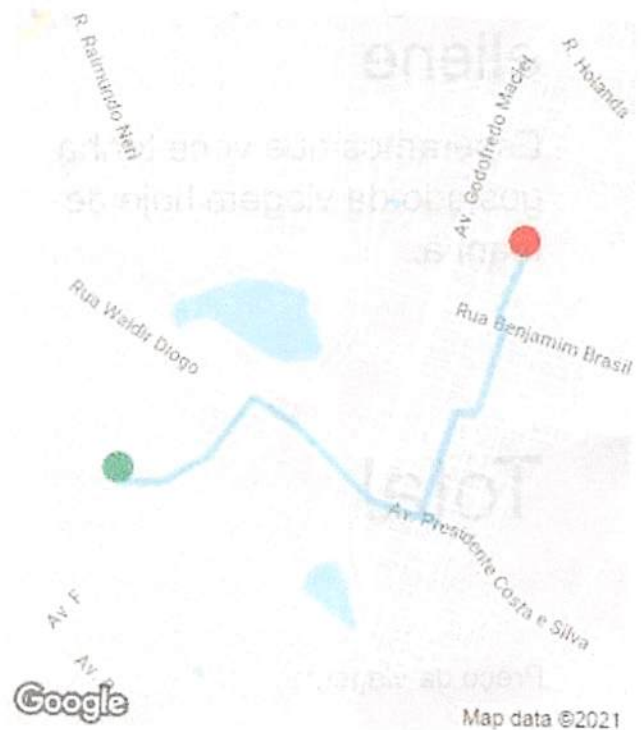
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#) >

UberX 3.54 Quilômetros | 10 min

- 9:03
R. Maria Pereira Firmo, 312 -
Manoel Satiro, Fortaleza -
CE, 60764-350, Brasil
- 9:14
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152



[Reportar item perdido](#) >

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

[Minhas viagens](#) >

[Esqueci a senha](#)

[Privacidade](#)

[Termos](#)

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

Sua viagem de sábado à noite com a Uber

1 mensagem

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

Para: elieneucosta@gmail.com

17 de abril de 2021 18:14

Uber

Total R\$ 9,28
17 de abril de 2021

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 9,28

Preço da viagem R\$ 8,53

Subtotal R\$ 8,53

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

Valor cobrado

 Dinheiro [ALTERAR](#) R\$ 9,28

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

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Jose Arnoudo

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX

4.89 Quilômetros | 12 min

■ 18:00
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152

■ 18:14
- Fortaleza - CE, 60764



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o
suporte >

Minhas viagens >

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

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

ESQUINÃO DA AGUA
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 22.722.104.0001/42

RUA SUÍÇA COM RUA ALFA, Nº06 - MARAPONGA

☎ 9 8745.3002
☎ 9 9956.3440 TIM
☎ 9 8664.6995

RECIBO

R\$ 36,00

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

Sindicato dos Trabalhadores no Círculo de Trânsito do Estado do Ceará - Sindetrôn - Ce CNPJ: 44.30.254/810005-73

a importância de

Trinta e seis reais.

referente a

06 águas (20 litros).


Assinatura

Fortaleza, 19 de Abril de 2021



SELF SERVICE

Marmitaria e Self-Service

Rua Francisco Glicério, 517 - Maraponga

Fortaleza - Ceará

(85) 3261.3016

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

RECIBO

R\$

39,00

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

a importância de

referente a

DESPESA / REFEIÇÕES (3 MARMITAS)

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza, 19 de

de

ABR

de

2021

Assinatura 

Sua viagem de terça-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

Para: elieneucosta@gmail.com

20 de abril de 2021 17:34

Uber

Total R\$ 8,80
20 de abril de 2021

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 8,80

Preço da viagem

R\$ 8,05

Subtotal

R\$ 8,05

Custo fixo 

R\$ 0,75

Valor cobrado



Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 8,80

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

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Carlos Aurelio

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.65 Quilômetros | 18 min

- 17:15
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152
- 17:34
- Fortaleza - CE, 60764



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

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

LOPREFEITUR CARLOS DE ANDRADA LTDA
AV GONCALVES MARCEL 3190
PARANGABA - Fortaleza - CE
CNPJ: 05.543.915/0001-12 IE: 061784126

EXTRATO No. 144948 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
4100 1 DES 1 QTD 1 UN 1 VL UN R\$ 1 (VL TR R\$) 1 VL ITEM R\$

001 0184076 PÃO FRANCES EA 0,100 kg x 14,19 (0,43) 2,56
002 0020230 BARRÃO MARIOLA C 0,325 kg x 2,99 (0,00) 2,47

TOTAL R\$ 5,02
Dinheiro 5,02

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

OP: 901439859 Nome OP: KAROLINA PIV: 15 Nr. NF: 41145
Valor aproximado dos tributos deste cupom: R\$ 0,43
(Conforme Lei Federal 12.741/2012)

7321 8445 5439 1583 8412 5923 8822 8311 4494 8553 0169



Consumidor: 073.142.053-53
No. Serie SAT 230022831
20/04/2021 15:59:48

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

OP:901439859 NOME:KAROLINA PIV:15 NR.NF:41145
OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
SAC - 3004-2222 (região metropolitana)
SAC - 0800-718-2222 (demais regiões)
TPLINUX T.CN.21.02-03 - Diebold Nixdorf

LOPREFEITUR CARLOS DE ANDRADA LTDA
AV GONCALVES MARCEL 3190
PARANGABA - Fortaleza - CE
CNPJ: 05.543.915/0001-12 IE: 061784126

EXTRATO No. 144948 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
4100 1 DES 1 QTD 1 UN 1 VL UN R\$ 1 (VL TR R\$) 1 VL ITEM R\$

001 0184076 PÃO FRANCES EA 0,100 kg x 14,19 (0,43) 2,56
002 0020230 BARRÃO MARIOLA C 0,325 kg x 2,99 (0,00) 2,47

TOTAL R\$ 5,02
Dinheiro 5,02

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

OP: 901439859 Nome OP: KAROLINA PIV: 15 Nr. NF: 41145
Valor aproximado dos tributos deste cupom: R\$ 0,43
(Conforme Lei Federal 12.741/2012)

7321 8445 5439 1583 8412 5923 8822 8311 4494 8553 0169



Consumidor: 073.142.053-53
No. Serie SAT 230022831
20/04/2021 15:59:48

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

OP:901439859 NOME:KAROLINA PIV:15 NR.NF:41145
OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
SAC - 3004-2222 (região metropolitana)
SAC - 0800-718-2222 (demais regiões)
TPLINUX T.CN.21.02-03 - Diebold Nixdorf



VILA REFEIÇÕES

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

RECIBO

R\$ 12,00


Recebi(mos) do(a) Sindetran

A quantia de R\$ Doze reais

Referente a uma (1) refeição.

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

Fortaleza, 20 de 04 de 21


MARIA EVILANEIVA ALVES LEITÃO
CPF: 863.172.963.91

Nº

RECIBO

Valor 20,00

Recebi (emos) de SINDETRAN-CE

Endereço Rua Leon Gradwohl 1212

A importância de Vinte reais

Referente a tentativa de entrega de Ofício no CearáPrev

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza-CE 22 de Abril de 2021

Emitente F: Alisson de S. Monteiro CPF/RG 04370488339

Endereço Rua Silvano 1148

Assinatura Francisco Alisson de S. Monteiro

tilibra

APIC MERCADO DE COMBUSTÍVEIS E
R VALDÍR DIAS, 00700, PARQUE SANTO
ANTÔNIO, FORTALEZA, CE

CNPJ 07.352.156/0002-15 IE 06.0069432250 IM

Extrato No.319080
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	000002	GASOLINA COMUM C B129 Bc04					20,00
Tq: 3 E13161785,05 EF3161788,74 3,6910 L X							
5,420 (8,49)							

Total bruto de itens 20,00

TOTAL R\$ 20,00
dinheiro 20,00
troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro co 1FE2AD
Fed. 2,69 (13,5%) Est: 5,80 (29,0%)
Op: 016 ERNANDES Vd: 016 ERNANDES
Frent: 016 ERNANDES
Obrigado e volte sempre!
ACS PDV ver 6.3286 0.52 v.site www.acssoft.com.br
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste
cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$

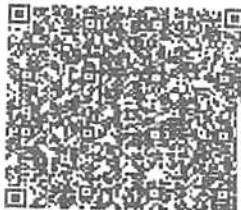
8,49

SAT No. 230.022.799
22/04/2021 - 08:45:16

2321 0405 3521 5803 0225 5923 0022 7993 1908 0726 8953



232104053521580300225592300227993190807268953



VILA REFEIÇÕES



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

RECIBO

R\$ **#24,00#**

Recebi (emos) do (a) Sindetran

A quantia de R\$ doze e quatro reais

Referente a duas (2) refeições.

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

Fortaleza, 23 de 04 de 2021

MARIA EVILANEIVA ALVES LEITÃO
CPF: 863.172.963.91

IMPORTE DE COMBUSTÍVEIS E

R. WALDIR DIÓGENE, 00700, PARQUE SANTO ANTONIO, FORTALEZA, CE

CPF 09.352.158/0002-76 N.E. 060089432250 IM

Extrato No.319367
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)|ML ITEM R:

001 000002 GASOLINA COMUM C Bi26 Bo03 30,00
Tq:3 E12865122,72 EF2665128,26 5,5360 L X
5,420 (12,74)

Total bruto de itens 30,00

TOTAL R\$ 30,00
Cartão de Débito 30,00
Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

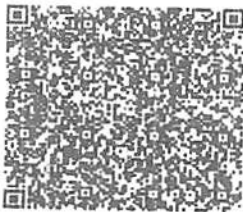
Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro co 1FE2AD
Fed: 4,04 (13,5%) Est: 8 70 (29,0%)
VISA DEBITO- REDE R\$ 30,00
Op: 013 JARDEL Vd: 013 JARDEL
Frent: 013 JARDEL
Obrigado e volte sempre!
ACS PDV ver 6.3286 0.52 visite www.acssoft.com.br
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste
cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 12,74

SAT No. 230.022.799
23/04/2021 - 08:43:58

2321 0405 3521 5800 0225 5923 0022 7993 1936 7892 7209



23210405352158000225592300227993193678927209



Extrato No 319367
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)|ML ITEM R:

001 000002 GASOLINA COMUM C Bi26 Bo03 30,00
Tq:3 E12865122,72 EF2665128,26 5,5360 L X
5,420 (12,74)

Total bruto de itens 30,00

TOTAL R\$ 30,00
Cartão de Débito 30,00
Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro co 1FE2AD
Fed: 4,04 (13,5%) Est: 8 70 (29,0%)
VISA DEBITO- REDE R\$ 30,00
Op: 013 JARDEL Vd: 013 JARDEL
Frent: 013 JARDEL
Obrigado e volte sempre!
ACS PDV ver 6.3286 0.52 visite www.acssoft.com.br
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste
cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 12,74

SAT No. 230.022.799
23/04/2021 - 08:43:58

2321 0405 3521 5800 0225 5923 0022 7993 1936 7892 7209



Nº **RECIBO** Valor **22,00**

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de **2 Bolo**

Referente _____

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza de **23 / 04 / 21**

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura **Cláudio**

CANTINHO DOS BOLOS
PRODUTOS DIÁRIOS
CNPJ: 09.352.158/0001-07





HIPER MARKET

SUPERMERCADOS

A nossa força é você

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE
ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 12322.354/0002-12
Fone: (85)3055.6521/3044.6521/3045.6521
Matris: Rua Rubens Monte 380, jardim Cearense-
Fortaleza
www.hipermarketsupermercado.combr

RECIBO

R\$ 31,98

Recebi(emos) do Sr.(s)

Sindetron

a importância de

*Trinta e um reais e noventa e
oito centavos.*

Referente a

Cupom 26861

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

VASCONCELOS COMERCIAL V.A. LTDA.
Rua Rubens Monte, 380
Jardim Cearense CEP:60.712-025
CNPJ: 12 322 354 /0002-
Fortaleza

Fortaleza,

24 de *Abri*

de 20*21*

Welf - Gomes

Assinatura



SUPERMERCADO SANTA ANA

CNPJ: 05.234.474/0001-11

(85) 3296.105€ / 98741.2706 ☎

Rua Lucimar Fernandes, 104 - Conj. Esperança
CEP: 60.763-405 - Fortaleza - Ceará

E-mail: santaana@santaanafrios.com.br / Instagram: @supermercadosantaana

RECIBO

R\$ 24,47

0579

Recebi(emos) do(s) Sr. (s) CIDE TRAN

a importância de vinete e quatro reais, e quarenta e sete centavos.
referente a ao cupom: 089030

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

Fortaleza, 24 de Abril de 20 21

Débora de O. Nascimento

SUPERMERCADO SANTA ANA
ANA CAROLINE SOUSA SOARES SUPERMERCADOS EIRELI
R LUCIMAR FERNANDES 00104
CONJUNTO ESPERANCA-FORTALEZA-60763-405
CNPJ:05.234.474/0001-11 IE:000066693950 IN:

Extrato No. 009030
Cupom Fiscal Eletronico - SAT

24/04/2021 08:28:13 Li:0006 Cx:005 Seq:207365
Oper.:000243-AMANDA SANTIAGO VIANA Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	VL.unit.	(VL.Tr)	Valor total
001	0000000000062	MARACUJA KG					
0,785	KG	X 4,99	(0,87)				3,92
002	0000000000253	UVA VERDE KG					
0,352	KG	X 6,79	(0,10)				2,39
003	0000000000253	UVA VERDE KG					
0,290	KG	X 6,79	(0,08)				1,97
004	0000000003148	BANANA PRATA KG					
0,750	KG	X 2,99	(0,49)				2,24
005	0000000547710	ACEROLA KG					
0,692	UN	X 7,49	(0,22)				5,18
006	0000000003063	QUEIJO COALH FAT SAN					
4	KG	X 28,99	(1,12)				5,04
007	0000000060028	PAO CARIOCA KG					
0,415	KG	X 8,99	(0,83)				3,73

VALOR TOTAL: 24,47
Cartao de Debito 24,47
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 3,71
Trib. aprox.: Federal R\$ 1,02 Estadual R\$ 2,69 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

SAT No.: 230127582 Autorizacao: 24/04/2021 08:28:13
2321 0405 2344 7400 0111 5923 0127 5820 8903 0320 6405



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível

na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

REDE

VISA ELECTRON C

COMPROV: 500294623 VALOR: 24,47

ESTAB:073597511 FRANGOS SANTA ANA

CNPJ/CPF:05.234.474/0001-11

24.04.21 -08:28:01 TERM:PV933213/240060

CARTAO: xxxxxxxxxxxx5108

AUTORIZACAO: 351444

ARQC:8489CA06594724C

AID: A000000032010

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

Sua viagem de sábado de manhã com a Uber

1 mensagem

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

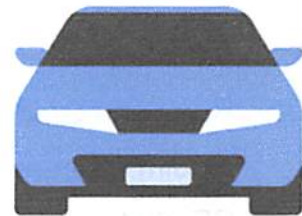
24 de abril de 2021 09:04

Uber

Total R\$ 7,66
24 de abril de 2021

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$ 7,66

Preço da viagem R\$ 6,91

Subtotal R\$ 6,91

Custo fixo  R\$ 0,75

Valor cobrado

 Dinheiro [ALTERAR](#) R\$ 7,66

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

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Jose Iranivan

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#) >

UberX 4.48 Quilômetros | 12 min

- 8:51
- Fortaleza - CE, 60764
- 9:04
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152



[Reportar item perdido](#) >

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

[Minhas viagens](#) >

[Esqueci a senha](#)

[Privacidade](#)

[Termos](#)

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

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 9 C2 6 6 S-214 Cheque N° 007460 C3 8 8 R\$ 8 8

¥ 30,00

Pague por este cheque a quantia de

SETECENTOS E TRINTA REAIS

e centavos acima

ou à sua ordem

CÓPIA

FORTALEZA, CE de ABRIL de 2024

Francisca Lopes de Souza E. Lins e Lins

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

du Costa

6

23706287 01800746054 696401073799

VALID 10/2020

Confeccao: 12/2020



Contatos:

(85) 98895.6085 📞 / (85) 99677.4158

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

RECIBO

R\$

250,00

Recebi(emos) de _____

A quantia de R\$ DOZENTOS E CIENTA

Referente a Manutenção de Piscina

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

Fortaleza, ___ de _____ de 20__

DAVI COSTA

Assinatura

Nº

RECIBO

Valor

120,00

Recebi (emos) de SINDETRAN - RG

Endereço _____

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

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALGA . 03 de ABRIL de 2021Emitente MARTA SOUSA LIMA CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura

Marta Souza Lima

tilibra

Nº

RECIBO

Valor

120,00

Recebi (emos) de SINDETRAN - EG

Endereço _____

A importância de CENTO E VINTE REAISReferente SERVIÇOS DE FAXINA

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA 10 de ABRIL de 2021Emitente MARIA SOUSA LIMA CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura x Maria Souza Lima

tilbra

Nº

RECIBO

Valor

120,00

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE

Endereço

A importância de CENTO E VINTE REAIS

Referente SERVIÇOS PRESTADOS FAXINA

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 17 de ABRIL de 2021

Emitente MARTA SOUSA SILVA CPF/RG _____

Endereço

Assinatura

Marta Sousa Silva

Nº

RECIBO

Valor

120,00

Recebi (emos) de SINDETRAN-CC

Endereço

A importância de CENTO E VINTE REAIS

Referente SERVIÇOS DE FAXINA

Para maior clareza firmo o presente.

FORTALEZA 24 de ABRIL de 2021

Emitente MARTA SOUSA SILVA CPF/RG

Endereço

Assinatura

Marta Souza Silva

Nº

7461

RECIBO

Valor

280,00

Recebi (emos) de SINDETRA-CC

Endereço

A importância de DUZENTOS e OITENTA REAIS

Referente SERVIÇOS PRESTADOS - FOLGAS
VIGIA REF MARÇO/21

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEXA, 12 de ABRIL de 2021

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço

Assinatura X Francisco Assun de S. Monteiro

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque N° 007461 007461	C3 6 6	R\$ 200,00
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	---------------

Pague por este cheque a quantia de

DUZENTOS E OITENTA REAIS

e centavos acima

a

FELI ALMEIDA DE SILVA MONTENEGRO

ou à sua ordem

FORTALEZA, 06 de ABRIL de 2021

Francisco Gomes de Sousa Eliane Alchoco

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

12

SERV. PRESTADOS - FOLGAS VIGIA REF. MAR/21

23706286 01800746154 607301073792

CÓPIA

VALID: 10/2020

Confeccao: 12/2020

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 5-214 C2 9 6 5-214 Cheque Nº 007462 C3 4 4 R\$

1.055,94

Pague por este cheque a quantia de THUAMU, SESSENTA E CINCO REAIS

NOVCENTA E QUATRO REAIS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

COPIA

FORTALEZA, de ABRIL de 2021

Francisco Lopes de Souza

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

DARF / FGTS / GPS REF. MAR 21

23706285 01800746254 658801073790

VALID 10/2020

Confeccao: 12/2020



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

DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
 SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CE

Data limite para acolhimento: **23/04/2021**

Observações:

PIS FOLHA MARÇO 2021

Sicalc Contribuinte - 1389 - CE

SENDER (Versão:4.9.7)

26/03/2021 14:01:47

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/03/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	41.302.548/0001-73
04	CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06	DATA DE VENCIMENTO	→	23/04/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL	→	26,35
08	VALOR DA MULTA	→	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10	VALOR TOTAL	→	26,35
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

140628 106 671 060421

26,35R AR0E



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/03/2021 - 13:44:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO				(0085)31016863
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
523	1	2.635,44	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	41.302.548/0001-73	03/2021	07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
210,83	0,00	210,83

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

85840000027 108301792102 407651050840 130254800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 26/03/2021 HORA: 13:44:12

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO

RUA LEON GRADVOL 1212

MARAPONGA

60712-152

FORTALEZA

CE

(0085) 31016863

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

5 - IDENTIFICADOR 41.302.548/0001-73

6 - VALOR DO INSS (+) 757,61

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 71,15

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 828,76

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

018

0628
0628

9 0
9 0 0705
0705

Conta
010737
010737

DV C2
9 6
5-214
5-214

Cheque N°
007463
007463

C3 R\$
2 2

373,57

Pague por este cheque a quantia de

_____ e centavos acima

_____ ou à sua ordem

_____ de _____ de _____

Francisca Lopes de Sousa

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

23

DES P E S A S D I V E R S A S

123706284

0107374635

697201073794

CONF-NOTAS/
RECIBOS CM
ANEXO

COPIA

VALID 10/2020

Confeccao: 12/2020



SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
AV: GODOFREDO MACIEL Nº 86 PARANGABA
FORTALEZA-CE CEP: 60710-000
CNPJ: 06.057.223/0221-40

Sendas Distribuidora S/A
CNPJ: 06.057.223/0221-40 - CC 5336
Parangaba.

Recibo RS 244,55

Recebemos de SINDETRAN

CNPJ: _____ CPF: _____ a importância de RS _____

(Doze e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)

Refere-se as compras efetuadas através do cupom fiscal 18575, valor RS 244,55, por ser verdade, firmo o presente.

Fortaleza-Ce 07, Abril 2021

Extrato No. 111297
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

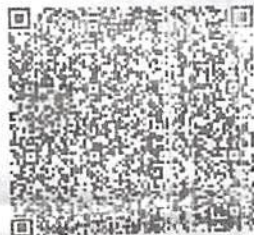
Consumidor: 073.42.053-13

#I	COD	DESC	QTD	UNID.	UN. FISC.	VL. TR. RS	VL. ITEN	RS
001	00000000006766	QJ CABALHO SERRANO FI						
		0,138 Kg x	26,90		(0,00)			3,71
002	07896003704174	MARIL ANANI 350G INT						
		1,000 Un x	4,45		(0,00)			4,45
003	07896003703054	BISC MARI MARIL 400G						
		1,000 Un x	5,49		(0,00)			5,49
004	07896490288775	FLORIDO D CLARI 500G						
		3,000 PC x	1,59		(0,00)			4,77
005	07898219640093	GOMA NANO SINA 1kg						
		2,000 PC x	4,89		(0,00)			9,78
006	07891000244135	DOG CHOU 100G CAR MO						
		3,000 Un x	2,39		(0,00)			7,17
		Desconto sobre item 006						-0,90
007	07891000115895	DOG CHOU 100G FIL FO						
		1,000 Un x	2,39		(0,00)			2,39
008	07892840815103	TORCIDA JR 455 BAC						
		1,000 PC x	1,19		(0,00)			1,19
009	07892840815103	TORCIDA JR 455 BAC						
		1,000 PC x	1,19		(0,00)			1,19
010	07896110195162	SAL GRAN LIBRE 500G						
		1,000 PC x	2,49		(0,00)			2,49
011	07896110100012	SAL HIRAMAR 49						
		1,000 PC x	0,79		(0,00)			0,79
012	07891000115671	DOG CHOU 100G COR MO						
		1,000 Un x	2,39		(0,00)			2,39
013	07896003703076	BISC MAIZ MARIL 400G						
		1,000 Un x	5,49		(0,00)			5,49
014	07896050500293	L INU PERO 500ML LAV						
		3,000 Fr x	8,89		(0,00)			26,67
		Desconto sobre item 014						-2,70
015	07894650004029	RACD 45H 30,0ML C2 R						
		3,000 Un x	15,90		(0,00)			47,70
		Desconto sobre item 015						-3,00
016	07896007912124	FOSFORFINHE 40 C/10						
		2,000 PC x	2,69		(0,00)			5,38
017	17896224002960	CAFE S CLARA JA 250G C						
		1,000 Cx x	93,80		(0,00)			93,80
018	07891172433078	PH NENE 30H 124 P21						
		1,000 Un x	26,30		(0,00)			26,30
		Total bruto de itens						251,15
		Total de descontos sobre item						-6,60
		TOTAL RS						244,55
		Dinheiro						300,00
		TROCO RS						55,45

Cod 8HXO
 ticket: 118575 PDV: 017
 34458-FRANCISCO ALFF DA SILVA MONTIRO

Trib aprox RS:9,19 Federal e 17,53 Estadual
 Fonte: IBPT 6ED75L

No. Serie do SAT: 130.178.329
 07/04/2021 11:23:45
 2321 0405 0572 2302 240 5923 1178 3210 1129 7436 4725



Consulte o QR Code
 pelo aplicativo
 disponível na AppStore (Apple)
 e PlayStore (Android)

Estamos muito felizes em conv dar voce,
 que alien de ser nosso cliente,



Comanda de entrega

Impresso em: 19/04/2021 15:00:32

Página: 1 de 1

Cliente 18619 - SINDICATO T.A.E.CEARA Razão Social: SINDICATO T. A.E.CEARA

CNPJ. 41.302.548/0001-73 I.E.

End.: LEON GRADVOL, nº.1212

CEP

Bairro MARAPONGA

Ref.: FORTALEZA - CE

85 32962633 986906493

Qtde Descrição dos produtos

0,77 CM - MUIRACATIARA BENEFICIADA

VI Unitário

Total do Item

350,000

270,20

Qtde de Itens

Produtos/Serviços

+ Beneficiamento =

SUBTOTAL

1

270,20

0,00

270,20

(-) Desconto :

0,20

(+) Logística de entrega :

0,00

(=) Total LÍQUIDO:

270,00

Vendedor: ELLEN

Atendido por : ELLEN

Negociação

FORMA DE PAGAMENTO

|BANCO - OPERADORA

|NUMERO

|VENCIMENTO|

VALOR

CARTAO DE DEBITO

|STONE- VISA

|1

| 1x|

270,00

A large, stylized handwritten signature in blue ink is written over a large, faded, rectangular stamp that says "PAGO".A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Lpg", is written above another signature that appears to be "Arduo".

Nº

RECIBO

Valor

300,00

Recebi (emos) de SINDETRAM - EG

Endereço TREZENTOS REAIS

A importância de

Referente SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA
E PODAÇÃO DE ÁRVORES

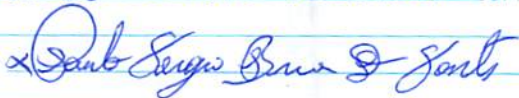
Para maior clareza firmo _____ o presente.

FORTALEZA 09 de ABRIL de 2021

Emitente PAULO SERGIO BEZERRA DOS SANTOS
CPF/RG

Endereço

Assinatura



tilibra

RG. 2001002272376 SPDS - CE



Identificação do Emitente
MONTEIRO E COSTA COM. LTDA - L07
AV GODOFREDO MACIEL - 514 - PARANGABA -
FORTALEZA - CE - 60822-142

Telefone: (85)30457997
Fax:
E-mail: parangaba@lafaietetinas.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 10981
SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2321 0403 9418 2100 0544 5500 1000 0109 8116 5321 4370

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCAD. SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBST.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

063722143

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

03941821000544

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

123210021007277

14/04/2021 11:29:41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA

982846

CNPJ/CPF

41.302.548/0001-73

DATA DA EMISSÃO

14/04/2021

LOGRADOURO

R LEON GRADVOL

NUMERO

1212

COMPLEMENTO

SINDICATO DOS TRABALH

BAIRRO/DISTRITO

MARAPONGA

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

14/04/2021

CEP

60711150

MUNICÍPIO

FORTALEZA

Telefone/Fax

32962633

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:28

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	89,12
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	89,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	GRADVOLO	FRETE POR CONTA	0 - Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CE	CNPJ/CPF
MUNICÍPIO	FORTALEZA	MUNICÍPIO	FORTALEZA	UF	CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	2	ESPÉCIE		MARCA	NUMERAÇÃO	2	PESO BRUTO	4,90
						PESO LIQUIDO	4,90	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Codigo	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
127314	HIPERCOR SOLVENTE RAZ 0.9L VL.APROX.TRIB.FEDERAL: 3.75	27101230	060	5405	LI	1	14,0475	14,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127872	FORTEX ESM.SINT.BRIL.PRETO GL VL.APROX.TRIB.FEDERAL: 20.06	32081010	060	5405	GL	1	75,0735	75,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM.TRANS.: 2937482 CARREG.: 6363317 NUM.PEDIDO : 951057365
COBRANCA: VSCD-CIELVISADEBT VENDEDOR: 951-FRANCISCO ANTONIO GONCALVES DE ALENCAR
FANTASIA : MOTORISTA : 0 - LT PLACA:
RETIRA IMEDIATA
NUM.TV7: 951057364
ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR ST DE ACORDO COM O DECRETO 31270/2013 E/OU DE ACORDO COM O ART. 599,
DO DECRETO 24569/97

RESERVADO AO FISCO

MONTEIRO E COSTA COM.DE MAT.DE CONSTR.SA
Tel: 8530457997

CNPJ: 03.941.821\0005-44

COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO TEF

1ª VIA-CLIENTE

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
476608*****5108

1ª VIA-CLIENTE
DOC=500010 14/04/21
VENDA A DEBITO

AUT=209223
11:29 ONL-C

VALOR:

89,12

(SiTef)

PEDIDO

MONTEIRO E COSTA COM DE MAT DE CO
AV. GODOFREDO MACIEL 514
PARANGABA (85) 3045-7997
FORTALEZA - CE

Crcamento no.: 951057364

Vendedor: 951 FRANCISCO ANTONIO GC

Cliente: SINDICATO DOS TRABALHADORI

Enderec LEON GRADVOL

PARANGABA
FORTALEZA CE

CNPJ: 41.302.548/0001-73

Fone 32962633

Dt. Dig. 14/04/2021 11:26

PRODUTO

Entrega	Un	Qtd	Pre. Unit	Total
---------	----	-----	-----------	-------

127.314 - HIPERCOR SOLVENTE RAZ 0.9L

LI		1.000	14.05	14.05
----	--	-------	-------	-------

Lote: LJ 07 RI-Retira Imediata

127.872 - FORTEX ESM SINT BRIL PRETO GL

GL		1.000	75.07	75.07
----	--	-------	-------	-------

Lote: LJ 07 RI-Retira Imediata

Valor Frete: 0.00

Total Valor Liquido: 89,12

Cob.: DINHEIRO
Fl. Pag A DINHEIR

Observacao

Cod190 Qtd	Descricao VirUnit	VirTot
122000200	LIXA DAGUA GRAD 220 225/275MM 3M	
0005.000	1.99	9.95
500114153	LIXA FERRO GRAD 50 225X275 K246 N	
0010.000	3.49	34.90
580168085	VERNIZ P/DECK POLIDECK NATURAL GL	
0001.000	219.90	219.90
500114412	LIXA MASSA/MADEIRA GRAD 120 225X2	
75 A257 NORTON		
0005.000	1.09	5.45
TOTAL		270.20
CARTAO DEB		270.20 (-)

CARAJAS CE FUR FIL - 03.656.804/0018-80
CONTROLE DE ENTRADA A02445CC

Tipo Retira - Entrega no Caixa

CUPOM ECF 129 DE 14/04/2021
VALOR TOTAL R\$ 270,20

ORÇAMENTO PDV 041790 ESTIMADO 129

CLIENTE: 41.302.548/0001-73
SINDICATO T A T E CEARA
VENDEDOR: 000028 CLAUDIO FREIRE ARAUJO

Itens a serem entregues:
IT CODIGO/DESCRICAO

IT CODIGO/DESCRICAO	QUANTID	UM
01 7891040031719 LIXA DAGUA GRAD 220 225/275MM 3M	5,00	UN
02 7891792133815 LIXA FERRO GRAD 50 225X275 K246 NORTON	10,00	UN
03 7891567324738 VERNIZ P/DECK POLIDECK NATURAL GL SAYERLACK	1,00	UN
04 7891792133761 LIXA MASSA/MADEIRA GRAD 120 225X275 A257 NORTON	5,00	UN

CARAJAS CONSTRUÇÕES FORTALEZA

SAFRAPAY
SAFRAPAY VISADEB - VIA CLIENTE

CARAJAS 3570
AV GODOFREDO MACIEL
CNPJ: 03656.804/0018-80 000000000051408
FORTALEZA-CE

TERM=39006414 BIK 140099

14/04/2021 10:59:26 ONL-C
CARTAO: *****5108

DEBITO A VISTA
VALOR: R\$270.20

NSU=21829995125 AUT=208876

0112SDFASITEF6.2.4.14
(SiTef)

MONTEIRO E COSTA COM.DE MAT.DE CONSTR.SA
Tel: 8530457997

CNPJ: 03.941.821\0005-44

COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO TEF

1a VIA-CLIENTE

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
476608*****5108

1a VIA-CLIENTE AUT=209223
DOC=500010 14/04/21 11:29 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 89,12

(SiTef)

Nº

RECIBO

Valor

200,00

Recebi (emos) de SINDETRA - CE

Endereço

A importância de DUZENTOS REAIS

Referente LIXAR E ENVERNIZAR DE
PORTAS / JANELAS

Para maior clareza firm. o presente.

FORTALEZA, 17 de ABRIL de 2021

Emitente PAULO SERGIO BEZERRA DOS SANTOS
CPF/RG

Endereço

Assinatura X Paulo Sergio Bezerra dos Santos

tilibra

RG. 2001002272376 SPSP - CE

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	C2 0 0	0705 0705	Conta 010737 010737	OV 9 0	C2 6 0	5-214 5-214	Cheque N° 007464 007464	C3 0 0	HS 859,15
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS centavos acima

Francisca Lopes de Sousa ou à sua ordem




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

FORTALEZA 23 de ABRIL de 2021
Francisca Lopes de Sousa Gilson Alchôa
SINDICATO T. A. T. E. CEARA
CNPJ 41302548/0001-73
do Leitor
Cliente bancário desde 01/1992





VALID: 180205
CNPJ: 023706283-0180074645-692101073796

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document]

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

-  **Atendimento 24 horas**
0800 285 0196
-  **Atendimento para Deficientes Auditivos**
24 horas 0800 280 1887
-  **Ouvidoria 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
-  **Aplicativo Enel Ceará**
-  **Atendente Virtual Elena**
(21) 99601-9608
-  **SMS Gratuito**
26816
- Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.
- 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.
- 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.
- Em caso de falta de energia, escreva: faltadeluz + tecla espaço + número do cliente.
 - Para consultar débito: debito + tecla espaço + número do cliente.
 - Para obter o código de barras da sua conta: conta + tecla espaço + número do cliente.
 - Para solicitar religação normal, escreva: religa + tecla espaço + número do cliente.

ARCE | 0800 727 0167

ANEEL | 167

Siga as nossas redes sociais

  @enelclientesbr  @enelbrasil

Antes de nos consultar sobre o valor de sua conta, anote a data e a posição dos ponteiros ou os números que aparecem no visor do medidor de energia.

Data ___ / ___ / ___

Medidor Analógico



Medidor Numérico

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Seja consciente e contribua com o meio ambiente. Cadastre-se usando o QR Code ao lado



SUA CONTA DE ENERGIA ESTÁ DE CARA NOVA

Com novo formato e ainda mais prática para você pagar no seu local de preferência. Confira os diversos canais de pagamento:

-  **Débito Automático**  **Internet Banking**  **Caixas Eletrônicas**  **Postos de Pagamento**

What's your power?

Siga:

  @enelclientesbr  @enelbrasil

www.enel.com.br

enel

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Receba a sua conta por e-mail e tenha facilidade no pagamento online colaborando com o meio ambiente. Acesse www.enel.com.br, escolha a opção "para você", "conta por e-mail" e faça já a sua adesão.

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, tributos e outras informações podem



Companhia Energética do Ceará
 Rua Padre Valdevino, 150
 Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
 CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGP: 06.105.848-9

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Comercial - F0H1U40 - 120200 - 1448425-TNF 019	Monofásico

SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE RU LEON GRADVOHL, 01212, MARAPONGA, 60712-152, FORTALEZA	INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA 1329358
--	--

	Nº DO CLIENTE 50854957
--	----------------------------------

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA 04/2021	VENCIMENTO 25/05/2021	TOTAL A PAGAR R\$ 207,64
---	---------------------------------	------------------------------------

INFORMAÇÕES FISCAIS
 Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
 HASHCODE: E9F8.1DAD.737E.43AF.53C4.97E4.2603.6517
 NOTA FISCAL Nº 103607687 SÉRIE: ÚNICA
 DATA DE EMISSÃO: 16/04/2021
 DATA DE APRESENTAÇÃO: 16/04/2021
 CFOP 5253: Venda de en. elétrica a não contribuinte
 CPF/CNPJ Cliente: 41.302.548/0001-73 INSC. EST: ISENTO

MENSAGENS IMPORTANTES
 Períodos: Band. Tarif.: Amarela : 17/03 - 16/04
ATENÇÃO: A partir deste mês, você receberá a conta da Enel com um novo formato e o boleto do Banco do Brasil para pagamento. Mas não se preocupe! Você continua com a mesma facilidade de pagamento de antes. Saiba mais em www.enel.com.br.

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR 16/03/2021	LEITURA ATUAL 16/04/2021	Nº DE DIAS 31	PRÓXIMA LEITURA 18/05/2021
-------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Descrição	Tarifa	Valor (R\$)
ADICIONAL BAND. AMARELA	0,01940	4,23
CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL		30,11
CONSUMO	0,79225	172,71
JUROS MORATÓRIOS		0,59
SUBTOTAL FATURAMENTO:		176,94
SUBTOTAL OUTROS:		30,70
TOTAL:		207,64

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	El. Descrição	Inst. Data Inst.	Inst. Data Inst.	Inst. Data Inst.	Inst. Data Inst.
1448425-TNF 019					

CONSUMO / kWh				TRIBUTO	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
MEDIA	1	1	1,00				
ABR21	1	1	1,00				
MAR21	1	1	1,00				
FEB21	1	1	1,00				
JAN21	1	1	1,00				
DEZ20	1	1	1,00				
NOV20	1	1	1,00				
OCT20	1	1	1,00				
SET20	1	1	1,00				
AUG20	1	1	1,00				
JUL20	1	1	1,00				
JUN20	1	1	1,00				
MAY20	1	1	1,00				
ABR20	1	1	1,00				
MAR20	1	1	1,00				
FEB20	1	1	1,00				
JAN20	1	1	1,00				

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO

1448425-TNF 019	04/2021	03/2021	109,43	1,00
-----------------	---------	---------	--------	------

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CONHEÇA Nossos Canais de Atendimento

Atendimento 24 horas
0800 285 0196

Atendimento para
Deficientes Auditivos
24 horas 0800 280 1887

Ouvitoria 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.

Para acionar a Ouvitoria 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.enei.com.br

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 Enea
(21) 99601-9608

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

SMS Gratuito
26816

- Em caso de falta de energia, escreva: faltadeluz + 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.

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Ceará.

(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

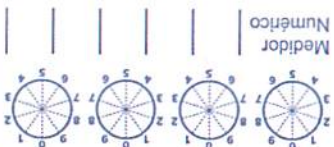
Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Siga as nossas redes sociais



@eneiabrasil

Data / /
Medidor Analógico



RECEBA SUA
CONTA POR E-MAIL
Seja consciente
e contribua com o meio
ambiente. Cadastre-se
usando o QR Code ao lado



SUA CONTA DE ENERGIA ESTÁ DE CARA NOVA

Com novo formato e ainda mais prática para você pagar no seu local de preferência. Confira os diversos canais de pagamento:



Débito Automático



Internet Banking



Caixas Eletrônicas



Postos de Pagamento

What's your power?

Siga:



@eneiabrasil

www.enei.com.br



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Receba a sua conta por e-mail e tenha facilidade no pagamento online colaborando com o meio ambiente. Acesse www.enei.com.br, escolha a opção "conta por e-mail" e faça já a sua adesão.

• Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.

• As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e outras informações podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.

DADOS DO CLIENTE

SINDICATO DOS F DETRAN

RUA LEON GRADVOHL, 1212, JARDIM CEARENSE
FORTALEZA - CEP: 60711-155

Codificacao: 001.027.0408.0388.0000.00.00

Padrao 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)
ÁGUA	A20F235835	58	68	10	15

DATAS
Leitura atual: 07/04/2021 Emissão: 07/04/2021 Lacre água: 4658679
Leitura anterior: 06/03/2021 Proxima leitura: 07/05/2021

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A:

No de amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes totais	Escherichia coli
Exigidas	257	257	061	257	257
Analisadas	298	291	283	286	286
Em conformidade	298	289	276	281	286

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ÁGUA 113,40
JUROS DE 0,033% AO DIA 54,60
MULTA DE 2% 23,66
JUROS/MULTA TARIFA CONT 41,27
ACRESC. IMPONT.ÁGUA TARI 13,45

Valor (R\$)

HISTÓRICO DE VOLUME

Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
abr/20	4	0
mai/20	8	0
jun/20	3	0
jul/20	4	0
ago/20	13	0
set/20	73	0
out/20	22	0
nov/20	17	0
dez/20	14	0
jan/21	14	0
fev/21	8	0
mar/21	18	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Pagção Valor (R\$) 36
COFINS 11,77

SUBSÍDIO

Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO 246,38
VALOR DO SUBSÍDIO 0,00
VALOR TOTAL A PAGAR 246,38

04/2021

27/04/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)

246,38

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

INFORMAÇÃO DE CONSUMO (OUT/14 A SET/15): 39 m³ | META: 31 m³.

Constatamos debito de R\$ 1.549,04. Caso pago, desconsiderar.
RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

AVISOS

Recebido em 07/10/21



Olá, eu sou a Gessé!
 Sou a assistente virtual da Cagece.
 Sempre que precisar,
 entre em contato comigo no site
www.cagece.com.br.
 Posso emitir a segunda via da sua fatura,
 solicitar religação de água, encaminhar
 sua reclamação de falta d'água,
 entre outros serviços.
 Posso te ajudar?

Av. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União - Fortaleza-CE | CEP: 60.422-901
 CNPJ: 07.040.108/0001-57 | CGF: 06859.236-1
 Atendimento ao Cliente: 0800 275 0195 | Internet: www.cagece.com.br



QUALIDADE DA ÁGUA

Parâmetros da PRC nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, Anexo XX

Compare os resultados da qualidade da água distribuída nos Relatórios da Qualidade dispostos no site da Cagece, com os padrões estabelecidos pela PRC nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, Anexo XX

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

Conheça os parâmetros:

- Turbidez:** Ocorre devido as partículas em suspensão deixando a água com aparência turva.
- PH:** Utilizado para medir a acidez ou alcalinidade da água.
- Cor:** Ocorre devido às substâncias dissolvidas na água.
- Cloro:** Produto químico utilizado para eliminar bactérias.
- Coliformes totais (CT):** Indicador utilizado para medir contaminação por bactérias provenientes da natureza.
- Coliformes Termotolerantes/E. Coli (CTT/E. Coli):** Indicador utilizado para medir contaminação por bactérias de origem animal (fezes).



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

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

Entidades Reguladoras: Fortaleza: **ACFOR** - Autarquia de Regulação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental: **0800 235 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

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

117-575814509-9

27/ABR/2021

HORA DF 11:42:05

LOT. 05.024054-4

TERM 053864

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 4247

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 127,88
838400000014 278800310208
016835340070 000508550513

117-575814509-9

VIA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

117-575814507-2

27/ABR/2021

HORA DF 11:41:52

LOT. 05.024054-4

TERM 053864

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 4247

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 207,64
838900000021 076400310104
026517329070 000508549574

117-575814507-2

VIA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

117-575814511-0

27/ABR/2021

HORA DF 11:42:41

LOT. 05.024054-4

TERM 053864

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 4247

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CAGECE CIA AG ESG CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 246,38
826500000029 463800099004
007705832017 000742220155

117-575814511-0

1ª VIA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

200100
65915

Itaú

Banco Itaú S.A 341-7 34191.09206 96326.037197 72734.800005 3 85990000007725

Pagador

Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Ceará

Data Doc.

13/04/2021

Beneficiário

Endurance Group B H Sites LTDA

CNPJ

15.754.475/0001-40

Vencimento

23/04/2021 (Sex)

Ag. / Cód. Ben.

7197 / 273**-0

Nosso número

15.754.475/0001-40

Valor

R\$ 77,25

Itaú

Banco Itaú S.A 341-7 34191.09206 96326.037197 72734.800005 3 85990000007725

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco ou lotérica.

Pagador

Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Ceará

Data Doc.

13/04/2021

Beneficiário

Endurance Group B H Sites LTDA

CNPJ

15.754.475/0001-40

Vencimento

23/04/2021 (Sex)

Espécie Doc.

DS

Carteira

176

Valor

R\$ 77,25





Recibo de Pagamento
Título de Cobrança

Banco: 237 Agência: 0628 Máquina: 39996
Data: 23/04/2021 Hora: 15:04 N.Trans: 1090
Debito: Conta Facil
Agência: 0628 Conta: 0010531-7
Nome: ELIENE UCHOA DA COSTA
CPF/CNPJ: 073.142.053-53

Data informada do vencimento: 23/04/2021
Data para debito: 23/04/2021

Identificacao:
34191.09206 96326.037197 72734.800005 3

Protocolo: 0000583

Banco Destinatario:
341 - ITAU UNIBANCO S.A.

Razao Social Beneficiario:
ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA
Nome Beneficiario:
ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiario: 015.754.475/0001-40

Razao Social Sacador Avalista:

CPF/CNPJ Sacador Avalista:

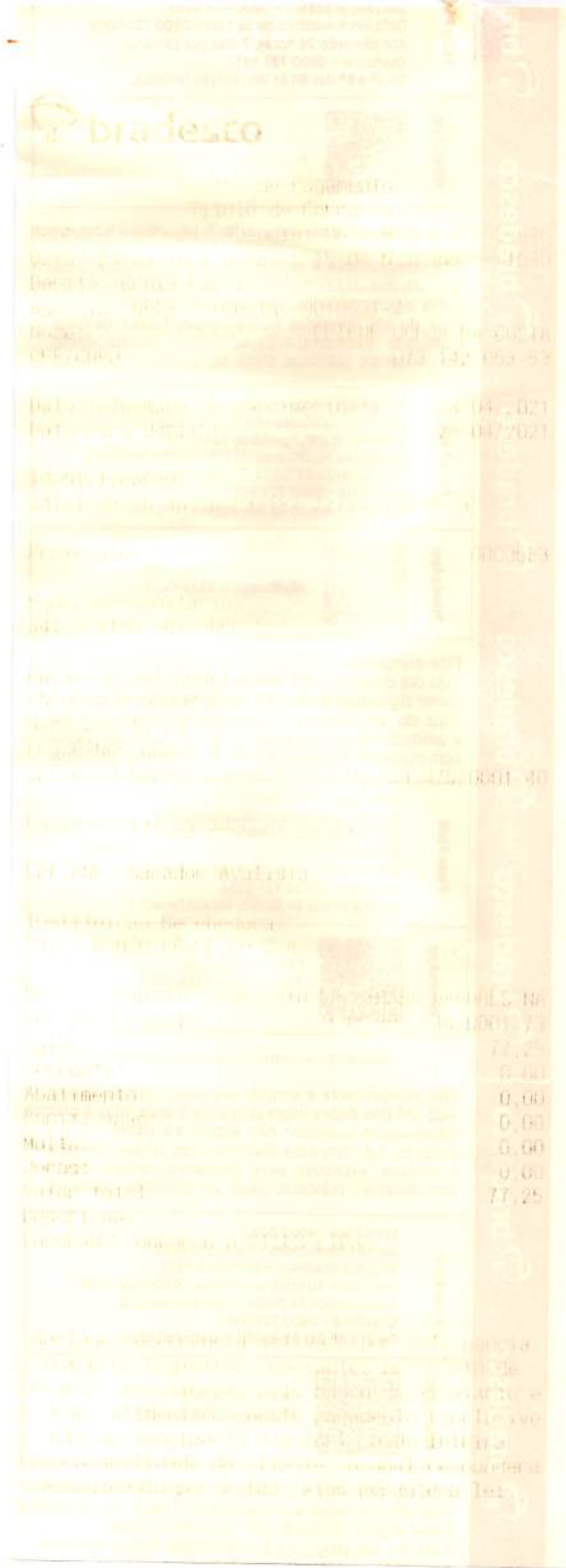
Instituicao Reecedora:
237 - BANCO BRADESCO S.A.

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

Valor: 77,25
Desconto: 0,00
Abatimento: 0,00
Bonificacao: 0,00
Multa: 0,00
Juros: 0,00
Valor total: 77,25

Descricao:
ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA

Qualquer ocorrencia motivada por divergencia entre os registros constantes no boleto de cobranca, encaminhada pelo banco destinatario e os dados alimentados neste pagamento (inclusive data de vencimento e valor), e de inteira responsabilidade do cliente, o qual respondera pessoalmente por estes fatos perante a lei.



Pagamentos - pendente

1 mensagem

Sindetran Ceará <sindetrance1@gmail.com>

22 de abril de 2021 16:34

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

- 1 - Fatura-20963260 HostGator Brasil Hospedagem de Sites
Boleto HostGator Brasil Hospedagem de Sites 23 04 2021 R\$ 77,25
- 2 - Cagece 22 04 2021 - mês 04/2021 - R\$ 246,38
- 3 - Enel RUA LEON GRADVOHL mês 04/2021 - 25/05/2021 - R\$207,64
- 4 - Enel Rua SAO JOSE DA MARAPONGA mês 04/2021 - 05/05/2021 - R\$127,88

**SINETRAN/CE****SEDE**

Rua: Leon Gradvohl, 1212 – Maraponga – Fortaleza-CE. CEP: 60711-150 Telefone: (85) 3296.2633

SALA DE APOIO NO DETRAN-CE

Av. Godofredo Maciel, 2900 – Maraponga – Fortaleza-CE. CEP: 60710-684

Tele fones: (85) 3298.1400 / (85) 9 8685-4770

Horário: segunda a sexta de 8h às 17h.

✉ sindetrance1@gmail.com🌐 <http://sindetrance.org.br/>

📘 Sindetran-CE

📍 @sindetrance

5 anexos **Fatura-20963260 HostGator Brasil Hospedagem de Sites.pdf**
14K **boleto 23 04 2021 HostGator Brasil Hospedagem de Sites.pdf**
39K **Cagece 22 04 2021.pdf**
132K **Enel RUA LEON GRADVOHL 25 05 2021.pdf**
1420K **Enel Rua SAO JOSE DA MARAPONGA 05 05 2021.pdf**
1418K



Nº de Inscrição:

0007705832

DADOS DO CLIENTE

SINDICATO DOS F DETRAN
RUA LEON GRADVOHL, 1212, JARDIM CEARENSE
FORTALEZA - CEP: 60.711-155
Codificação: 001.027.00.408.00.0388.0000.9
Padrão do imóvel: ALTO

ECONOMIAS

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

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume(m³)	Média Semestral (m³)
AGUA	A20F235835	40	58	18	24

DATAS

Leitura Atual: 06/03/2021 Emissão: 31/03/2021 Lacre Água: 4658679
Leitura Anterior: 05/02/2021 Próxima Leitura: 07/04/2021 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 01/2021

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	514	514	122	514	514
Analisadas	540	533	533	533	533
Em conformidade	537	532	531	520	533

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME		
		Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
AGUA	204,12	MAR/2020	18	0
		ABR/2020	4	0
		MAI/2020	8	0
		JUN/2020	3	0
		JUL/2020	4	0
		AGO/2020	13	0
		SET/2020	73	0
		OUT/2020	22	0
		NOV/2020	17	0
		DEZ/2020	14	0
		JAN/2021	14	0
		FEV/2021	8	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PIS	1,96
COFINS	9,75

SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO	204,12
VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	204,12

MÊS/ANO
03/2021VENCIMENTO
22/03/2021TOTAL A PAGAR (R\$)
204,12

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

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

MEDIA DE CONSUMO(OUT/14 A SET/15): 39 m3 | META: 31 m3.
A Secretaria da Saúde do Estado do Ceará esta realizando o Cadastro da Pessoa com Deficiência. Você já se cadastrou?
Entre no site www.saude.ce.gov.br e clique no banner do Cadastro ou cadastre-se em algum Vapt-Vupt.

AVISOS

AVISO DE CORTE

Consta em nossos registros, débito até o mês 02/2021 no valor de R\$ 107,50 referente a serviços prestados pela Cagece. Caso o débito não seja regularizado, o serviço de fornecimento de água será cortado a partir de 30 (trinta) dias a contar do recebimento desta notificação, conforme previsto nas Resoluções nº 130/2010 da Arce e 02/2006 da Acor. FAVOR DESCONSIDERAR ESTE AVISO CASO O DÉBITO TENHA SIDO QUITADO.



Fatura Mensal

Via do agente arrecadador

DADOS DO CLIENTE

Inscrição: 0007705832

Mês/Ano: 03/2021

Vencimento: 22/03/2021

Total(R\$): 204,12

82620000002-2 04120009500-2 00770583201-7 00074031035-4



EMISSÃO : LOJA SUPORTE OUVIDORIA 31/03/2021 08:52:49

Nº

RECIBO

Valor 400,00

Recebi (emos) de SINDETRAM - CE

Endereço

A importância de QUATROCENTOS REAIS

Referente SERVIÇOS PRESTADOS LIXAR E
PINTAR GRADES - LIXAR E ENVERNIZAR PORTAS

Para maior clareza firmo o presente.

FORTALEZA, 27 de ABRIL de 2021

Emitente PAULO SÉRGIO B. DOS SANTOS CPF/RG 500.781.608-59

Endereço RUA. MORAES BORREIA, 221 PARQUE SANTANA

Assinatura X Paulo Sérgio B dos Santos

tilibra

RG - 200.1002272376

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 C2 9 6 S-214 Cheque Nº 007465 C3 9 R\$ 9

400,00

Pague por este cheque a quantia de

QUATROCENTOS REAIS

e centavos acima

ou à sua ordem

CÓPIA

FORTALEZA, 24 de ABRIL de 2021

Branca Lopes de Souza, Edson Helio do Resto

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

SERVIÇOS PRESTADOS LIXAR E PINTAR GRADÉS

23706282 0180074655 696301073795

VALID 10/2020

Confecao: 12/2020



Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 03/04/2021 - 03:36

Autenticação Bancária: 089.906.962

Conta de débito: Ag: 628 | Conta: 10531-7 | Tipo: Conta Corrente

Nome: ELIENE UCHOA DA COSTA

Código de barras: 826400000020 041200091001 007705832017 000740220157

INSCRICAO: 10000770

Concessionária: CAGECE/CE (AGUA)

Valor: R\$ 204,12

Data de débito: 31/03/2021

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Celular.

Qualquer divergência quanto a data ou valor é de responsabilidade do cliente.

Valor referente ao pagamento será debitado da conta do cliente, na data escolhida, ou no próximo dia útil, mediante consulta de saldo.

AUTENTICAÇÃO

wGUJH5ZR wYPItHnb EGdjNe9M tBq*T7c5 AfMS9@gd j*IWPxv* aLyLspks Da2xQrPa
3uaTmx7P ril@I*h# fiHK7DxL Ow37OJnu CvGyXg#5 jh*qLFib iiYTq5y2 cLf@wad3
S7rcIJsh a@eGYkIF zhtsxOBm GcQg2zCp VBjoM2LE 6jIM?AE7 24000001 01770111

Apoio ao Internet Banking e Bradesco Celular

3003 0237 - Capitais e regiões metropolitanas

0800 701 0237 - Demais localidades

SAC-Alô Bradesco

0800 704 8383

Ouvidoria Bradesco

0800 727 9933



SINDETRAN/CE

LISTA DE PRESENÇA

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

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

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

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

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

Banco - Registro Resumido

Data da Lançamento está entre 01/04/2021 e 30/04/2021 E Código da Conta Bancaria está contido em 1

			Página 1 21/01/2023
Codigo	Conta Caixa Descrição		Valor
1.1.01	Sindicato 1 - Repasse		31.431,09 ✓
1.1.02	Contribuição pensionista - Maria Passos		39,00 ✓
1.1.04	Rendimentos		53,61
2.1.09	Transferência Caixa->Banco		22.564,84
		Total de Entrada:	31.523,70
		Total de Saída:	22.564,84
		Saldo:	8.958,86



SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARÁ
RUA LEON GRADVHOL, 1212, MARAPONGA, CEP: 60.711.1150, (85) 296.2633 FAX: 3298.1400 -Fortaleza/CE

Fortaleza/CE, 05 de dezembro de 2022.

Ofício n. 055/ 2022.

Ref.: Participação da Secretaria da Infraestrutura do Governo do Estado do Ceará nas negociações de alteração do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do DETRAN/CE.

Ao Excelentíssimo Senhor Secretário da Infraestrutura do Governo do Estado do Ceará,
LÚCIO FERREIRA GOMES.

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DE TRÂNSITO DO ESTADO DO CEARÁ (SINDETRAN/CE), vem, por meio deste, perante o senhor Secretário de Infraestrutura do Governo do Estado do Ceará, ou a quem estiver lhe substituindo no pleno exercício de suas atividades, requerer a interveniência desta Secretaria para a convocação do Superintendente do SINDETRAN, sr. Maximiliano César Pedrosa Quintino de Medeiros, a fim de que se dê pleno e imediato prosseguimento ao processamento das propostas de alteração do atual Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos servidores do DETRAN/CE (ns. 01078915-2021, 07232438-2022 e 04756452-2022).

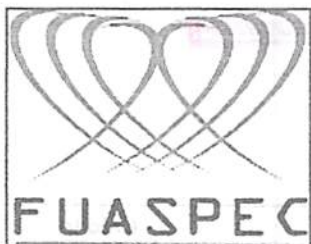
ELIENE UCHOA DA COSTA
Coordenadora Geral do SINDETRAN/CE

SINDETRAN/CE	
NUM.	1467606/2022
DATA:	06/12/22 HORA: 11:49
RECEBIDO POR:	Antônio

Informações da Conta:

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

Compensado	Código	Documento	Histórico	Crédito	Débito
27/04/2021					
	296	7465			400,00
				Totais	0,00
				Saldo Anterior:	1.259,15
				Saldo:	49.913,00
28/04/2021					
	297				79,08
				Totais	0,00
				Saldo Anterior:	49.913,00
				Saldo:	49.833,92
30/04/2021					
	326		repasse	20.310,28	
	327		rendimento	53,61	
				Totais	20.363,89
				Saldo Anterior:	49.833,92
				Saldo:	70.197,81
				Totais do Período:	31.523,70
					22.564,84



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

FUASPEC (Titular) - Sindicato dos Policiais Penais e Servidores do Sistema Penitenciário do Estado do Ceará – SINDPPEN/CE

Nome completo: Francisco Alex de Araújo

CPF: 957.501.853-20

Matrícula funcional: 430 458 14

Órgão de origem: Secretaria da Administração Penitenciária

Cargo: Policial Penal

Telefone (whatsapp): (85) 99117-2250

E-mail: agpalexaraujo2011@gmail.com

FUASPEC (Titular) - Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde no Estado do Ceará – SINDSAUDE

Nome completo: Valdenia Costa de Paulo Gurgel

CPF: 506.184.903-53

Matrícula funcional: 492946-1-1

Órgão de origem: SESA (HGCC)

Cargo: Técnico de Enfermagem

Telefone (whatsapp): (85) 98693-9598

E-mail: valdeniacosta66@gmail.com

FUASPEC (Titular) - Sindicato dos Servidores da Superintendência de Obras Públicas Do Ceara – SINDSOP

Nome completo: Manuel Carlos da Costa;

CPF: 091.234.073 - 87

Número de matrícula: 009753-1-1

Órgão de origem: SOP

Cargo: Analista de Treinamento

Telefone (whatsapp): (85) 9. 8834.5846

Email: manuelcarlos5397@gmail.com

FUASPEC (Titular) - Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Ceará – SINSEMPECE

Nome completo: Audrey Anne Feitosa Petrola

CPF: 014.259.243-95

Matrícula: 218007-16

Órgão: Ministério Público do Estado do Ceará

Cargo: Técnica Ministerial

Telefone (whatsapp): (85) 9.9195-6019

E-mail: audrey@assempece.org.br



Não participar é permitir que outros decidam o nosso destino.



Extrato

Conta Bancária é igual a 1 E Data de Compensação está entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Mostra um extrato da conta escolhida

Página 1
21/01/2023

Informações da Conta:

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

Compensado	Código	Documento	Histórico	Crédito	Débito
01/04/2021					
	298			39,00	
				Totais	39,00
				Saldo Anterior:	61.238,95
				Saldo:	61.277,95
06/04/2021					
	278	7453			187,20
	279	7454			1.361,16
	280	7455			421,60
	281	7456			1.066,10
	282	7457			4.074,21
	283	7458			1.133,29
	284	7459			1.000,00
	285	7460			730,00
	286	7462			1.065,94
				Totais	0,00
				Saldo Anterior:	61.277,95
				Saldo:	50.238,45
09/04/2021					
	299			11.120,81	
				Totais	11.120,81
				Saldo Anterior:	50.238,45
				Saldo:	61.359,26
12/04/2021					
	288	7461			280,00
	325	7451			6.753,00
	289		tarifa bancaria		72,00
	290		tarifa banco		11,55
	291		tarifa banco		40,10
	292		seguro		298,21
				Totais	0,00
				Saldo Anterior:	61.359,26
				Saldo:	53.904,40
23/04/2021					
	293	7463			1.373,87
	294	7452			1.358,38
				Totais	0,00
				Saldo Anterior:	53.904,40
				Saldo:	51.172,15
27/04/2021					
	295	7464			859,15

Registro Resumido Por Centro de Custo

Código Caixa é igual a 1 E Data está entre 01/04/2021 e 30/04/2021 E Código do Centro de Custo está entre 0 e 999999

Mostra um resumo por total de conta caixas lançados no Caixa

Página 1
21/01/2023

Cód. Conta Caixa	Descrição	Valor
Centro de Custo: Sem Centro de Custo		
1.1.08	Transferência Banco->Caixa	22.565,04
2.1.01.01.001	Salário	2.427,26
2.1.01.01.008	INSS	828,76
2.1.01.01.009	FGTS	210,83
2.1.01.01.011	Transporte	187,20
2.1.01.01.012	alimentação	421,80
2.1.01.02.001	Assessoria de Comunicação	2.100,00
2.1.01.02.002	Assessoria Contabil	1.358,38
2.1.01.02.003	Assessoria Jurídica	6.753,00
2.1.01.03.001	CTB	939,00
2.1.01.03.003	DIEESE	821,81
2.1.01.04.001	mercantil	244,55
2.1.01.04.003	Alimentação	386,83
2.1.01.04.004	Telefone - Internet - Saite	900,40
2.1.01.04.005	Odontoprime	213,40
2.1.01.04.006	Jornal	79,08
2.1.01.04.008	Coelce	645,66
2.1.01.04.009	Cagece	450,50
2.1.01.04.010	Combustível	210,00
2.1.01.04.011	Desp. C/ Condução - Uber - Taxi - Ônibus	268,51
2.1.01.04.017	Seguro de veiculos	298,21
2.1.01.04.018	Agua Mineral	36,00
2.1.01.04.020	Material de Limpeza	77,43
2.1.01.05.001	Manutenção da Piscina	250,00
2.1.01.05.002	Poda de Planta	300,00
2.1.01.05.004	Limpeza Externa e Interna da Sede	501,50
2.1.01.05.008	Vigilância da Sede	280,00
2.1.03.02	taxas Bancárias	123,65
2.1.04.02	PIS S/FOLHA	26,35
2.2.01.01	Mao de obra	600,00
2.2.01.02	Material de construção	629,32
Total de Entradas:		22.565,04
Total de Saídas:		22.569,43
Saldo do Período:		-4,39
Total de Entradas:		22.565,04
Total de Saídas:		22.569,43
Saldo do Período:		-4,39

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.