



Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

Período

01/08/2021

a

31/08/2021



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: 09/09/2021



7209036539095990000001808130090921

00204582



Agência: (85) 3089-0600

Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022
24h diariamente

Consultas Informações e Serviços Transacionais

Agência:

0628-9 DETRAN CEARA-UFORTSAC Ato Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.Se não ficar satisfeito com a solução
apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933.
2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.

Conta

10.737-9

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/08/2021

	Saldo em 31/07/2021	Saldo em 31/08/2021
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	58.772,92	23.186,39
Total Disponível.....	58.773,92	23.187,39
Investimentos		
CDB.....	27.710,84	75.620,05
Total Investimentos.....	27.710,84	75.620,05
Total Geral	86.484,76	98.807,44

Limite Crédito Pessoal R\$ 5.000,00 - Vencimento 18/10/2021.

0018081



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/07	Saldo Anterior				1,00
02/08	Transf Autoriz Entre Ags Maria de Oliveira Passos	0625015	39,00		40,00
06/08	Receb. Governo do Ceara Sistema Uni Prev Soc Serv Pub Ci	0600628	10.613,68		
	Resgate Invest Facil	0128541	11.665,51		
	Resgate Invest Facil	2578670	20.614,21		
	Resgate Invest Facil	3383142	1.784,15		
	Resgate Invest Facil	4071485	2.860,21		
	Resgate Invest Facil	5909164	8.953,43		
	Resgate Invest Facil	6791725	926,12		
	Resgate Invest Facil	9965951	1.358,66		
	Cheque	0007521		194,40	
	Especie				
	Cheque	0007522		1.401,04	
	Especie				
	Cheque	0007523		488,40	
	Especie				
	Cheque	0007524		1.082,83	
	Especie				
	Cheque	0007525		1.091,87	
	Diversos Recebimentos				
	Cheque	0007526		4.208,77	
	Esp/div				
	Cheque	0007527		608,96	
	Especie				
	Cheque	0007528		350,00	
	Especie				
	Cheque	0007529		1.000,00	
	Especie				
	Cheque	0007530		730,00	
	Especie				
	Aplicacao Investimentos	2487231		47.656,00	
	Tarifa Bancaria	0800001		2,70	
	Folha Cheque				1,00
12/08	Resgate Invest Facil	5909164	8.111,38		
	Cheque Compensado	0007519		6.753,00	
	Cheque Compensado	0007520		1.358,38	1,00
13/08	Resgate Invest Facil	5909164	113,40		
	Tarifa Bancaria	0020821		81,00	
	Cesta Pj 2				
	Tarifa Bancaria	0800008		32,40	
	Excedente Guiche Caixa				1,00
17/08	Resgate Invest Facil	5909164	40,10		
	Tarifa Bancaria	0007519		40,10	
	Cheque Valor Superior				1,00
30/08	Resgate Invest Facil	5909164	79,08		
	Debito Automatico	1372301		79,08	
	Jornal O Povo/ce*-313723014				1,00
31/08	Receb. Governo do Ceara Departamento Estadual de Transit	3100628	20.919,61		
	Aplic. Invest Facil	1149336		20.919,61	1,00



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Total		88.078,54	88.078,54	1,00

Investimentos

CDB Bradesco

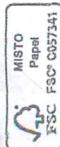
L E G	Data Operação	Data Aplicação		Valor Principal		Taxa / Percentual	Renda Bruta		IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	Renda Tributável		
01				27.043,92						
				27.710,84						
02	06/08/2021	06/08/2021		47.656,00		90,7400 *				47.656,00-
			22/07/2024							
05				74.699,92						
				75.620,05						

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 Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	Renda Tributável		
01				58.764,42						
				58.772,92						
03	06/08/2021	30/07/2021		8.953,36		5,0000 *	0,37	0,28		8.953,43
			20/07/2023	8.953,73			0,09	0,02		
04	06/08/2021	31/05/2021		11.662,15		5,0000 *	4,33			11.665,51
			22/05/2023	11.666,48			4,33	0,97		
04	06/08/2021	07/06/2021		1.783,67		5,0000 *	0,61			1.784,15
			29/05/2023	1.784,28			0,61	0,13		
04	06/08/2021	23/06/2021		1.358,38		5,0000 *	0,35			1.358,66
			13/06/2023	1.358,73			0,35	0,07		
04	06/08/2021	30/06/2021		20.610,70		5,0000 *	4,52			20.614,21
			20/06/2023	20.615,22			4,52	1,01		
04	06/08/2021	07/07/2021		925,99		5,0000 *	0,16			926,12
			27/06/2023	926,15			0,16	0,03		
04	06/08/2021	27/07/2021		2.860,15		5,0000 *	0,19	0,12		2.860,21
			17/07/2023	2.860,34			0,19	0,01		
03	12/08/2021	30/07/2021		8.111,14		5,0000 *	0,66	0,36		8.111,38
			20/07/2023	8.111,80			0,66	0,06		
03	13/08/2021	30/07/2021		113,40		5,0000 *				113,40
			20/07/2023	113,40						
03	17/08/2021	30/07/2021		40,10		5,0000 *				40,10



Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214-	Cheque Nº 007519 007519	C3 1 1	R\$ 6.753,00
--------------------	--------------	-------------------------	-------------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	-----------------	-------------------------------	--------------	-----------------

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

E TRÊS REAIS e centavos acima

a RAMON GALVAO FERREIRAS ou à sua ordem

FORTALEZA de ACQUATO 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

ASSESSORIA JURÍDICA REF. JUL 2021

023706288 0107375195 687201073795

VALID 10/2020

Confeccao: 12/2020

CÓPIA

RAMON GALVÃO

OAB-CE Nº 18.098

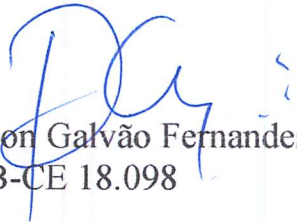
ADVOCACIA

RECIBO... R\$ 6.753,00

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


Ramon Galvão Fernandes
OAB-CE 18.098

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 90 0705 Conta 010737 DV 9 C2 6 S-214 Cheque Nº 007520 C3 5 R\$ 1.358,38

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL TREZCENTOS CINQUENTA E OITO

REALS E TRINTA E OITO CENTAVOS e centavos acima

a RECEITA CELTA JUNIPEIRO MACIEL ou à sua ordem

FORTALEZA 06 de AGOSTO de 2023

Francisca Lopes de Sousa Elisio Uchida

DETRAN CEARA-UFORT AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

ASS. CONTABIL RCF. JULHO/2023

23706285 010075205 692401073753

VALID 10/2020

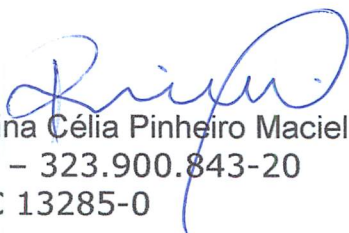
Confeccao: 12/2020

CÓPIA

RECIBO

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores da Área de Trânsito do Estado do Ceará – SINDETRAN-CE, com sede a rua Leon Gradhvol, 1212 - Maraponga, entidade inscrita no CNPJ sob o 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 julho de 2021, pelo que firmo o presente para os devidos fins e direitos.

Fortaleza, de agosto 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 S-214 5-214 Cheque N° 007523 C3 0 0 R\$

488,40

VALID 03/2021

Pague por este cheque a quantia de QUATRO CENTOS OITENTA E OITO REAIS

E QUARENTA CENTAVOS e centavos acima

a JULIANA SOUZA SIMPLICIO ou à sua ordem

FORTALEZA, 06 de AGOSTO de 2021

Assinado e lido de Sra. Juliana Souza Simplicio

DETRAN CEARA-UFORT AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

Confecção: 07/2021

AUX. ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTES 237062929 01300752354 659501073791

REF. A 60/21

Recibo

Nº

R\$

488,46

Recebido do(s) Sr(s) SINDETRAN

Endereço _____

a importância supra de R\$ QUATROCENTOS E OITENTA E OITO
REAIS E QUARENTA CENTAVOSreferente aos Vales Transportes e vales refeições
do mês de Agosto de 2021.

pelo que para maior clareza firmo _____ o presente.

EMITENTE

Juliana Souza Simplicio

ENDEREÇO

CNPJ / CPF / RG

835.517.603-06

LOCAL E DATA

Fortaleza, 06/08/2021

GRAFSET

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA

Juliana Souza Simplicio

BENEFÍCIOS - JULIANA

AGOSTO	DATA	REFEIÇÃO	PASSAGENS
SEG	02/08/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
TER	03/08/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
QUA	04/08/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
QUI	05/08/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
SEX	06/08/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
SEG	09/08/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
TER	10/08/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
QUA	11/08/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
QUI	12/08/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
SEX	13/08/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
SEG	16/08/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
TER	17/08/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
QUA	18/08/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
QUI	19/08/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
SEX	20/08/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
SEG	23/08/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
TER	24/08/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
QUA	25/08/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
QUI	26/08/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
SEX	27/08/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
SEG	30/08/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
TER	31/08/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
		R\$ 330,00	R\$ 158,40
		TOTAL	R\$ 488,40

A 1

2

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 9	C2 0 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque N° 007522 007522	C3 1 1	R\$ 1.401,04
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de QUATRO CENTOS E QUATROZENTOS E CINQUENTA E TRÊS

QUATRO CENTOS E QUATROZENTOS E CINQUENTA E TRÊS e centavos acima

a FRANCISCO EDSON DE LACERDA ou à sua ordem

FORTALEZA de AGOSTO de 2021

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

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

Cliente bancario desde 01/1992

Contecao: 07/2021

SALÁRIO VIGIA REF. JUL/21


6

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 9	C2 0 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque N° 007524 007524	C3 8 8	R\$ 1.083,83
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de UM MIL OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS

UM MIL OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS e centavos acima

a JULIANA SOUZA SIMPLICIO ou à sua ordem


FORTALEZA de AGOSTO de 2021

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

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

Cliente bancario desde 01/1992

Contecao: 07/2021

SALÁRIO APOIO ADMINISTRATIVO REF. JUL/21


6

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura 06/08/2021 <i>Juliana Souza Semplicio</i>			
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73		Admissão 02/12/2019	Competência Julho 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	9 dia(s)	21,48			
060	Hora Extra 50%	7h	52,50			
310	INSS	9%		89,15		
320	Vale-Transporte			1,00		
323	Vale-Alimentação			1,00		
			Total de Proventos 1.173,98		Total de Descontos 91,15	
					Líquido a Receber 1.082,83	
Salário Contratual 1.100,00	Base de Cálculo do INSS 1.173,98	Base de Cálculo do FGTS 1.173,98	FGTS 93,91	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF	

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura 06/02/21 <i>Edson de Sousa</i>			
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73		Admissão 02/02/2021	Competência Julho 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%	216h	245,88			
060	Hora Extra 50%	3h	25,61			
310	INSS	9%		120,62		
320	Vale-Transporte			1,00		
323	Vale-Alimentação			1,00		
			Total de Proventos 1.523,66		Total de Descontos 122,62	
			Líquido a Receber 1.401,04			
Salário Contratual 1.252,17	Base de Cálculo do INSS 1.523,66	Base de Cálculo do FGTS 1.523,66	FGTS 121,89	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF	

Folha de Pagamento

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

EDUARDO

Mês/Ano: 07/2021

Emissão: 31/07/2021

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%	216h	245,88	
		060 Hora Extra 50%	3h	25,61	
		310 INSS	9%		120,62
		320 Vale-Transporte			1,00
		323 Vale-Alimentação			1,00
				1.523,66	122,62
				FGTS: 121,89	Líquido a receber: 1.401,04

Data: 06/08/21 Assinatura: Jc. Edson de Sousa

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/2021	0	0	220:00	1.252,17	1.523,66	1.523,66

000031 JULIANA SOUZA SIMPLICIO

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.100,00	
		049 Descanso Semanal Remunerado	9 dia(s)	21,48	
		060 Hora Extra 50%	7h	52,50	
		310 INSS	9%		89,15
		320 Vale-Transporte			1,00
		323 Vale-Alimentação			1,00
				1.173,98	91,15
				FGTS: 93,91	Líquido a receber: 1.082,83

Data: 06/10/21 Assinatura: Juliana Souza Simplicio

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/12/2019	0	0	220:00	1.100,00	1.173,98	1.173,98

Total Geral (2 empregados)

		011 Salário-Base		2.352,17	
		049 Descanso Semanal Remunerado	9 dia(s)	21,48	
		050 Adicional Noturno 20%	216h	245,88	
		060 Hora Extra 50%	10h	78,11	
		310 INSS			209,77
		320 Vale-Transporte			2,00
		323 Vale-Alimentação			2,00
				2.697,64	213,77
				FGTS: 215,80	Líquido a receber: 2.483,87
				BC-INSS: 2.697,64	BC-FGTS: 2.697,64

Resumo Geral do Mês/Período

Pág.: 1 de 1

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

EDUARDO

Fortes Pessoal 6.177.0

Mês/Ano: 07/2021 a 07/2021; 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		209,77
049 Descanso Semanal Remunerado	9 dia(s)	21,48	320 Vale-Transporte		2,00
050 Adicional Noturno 20%	216h	245,88	323 Vale-Alimentação		2,00
060 Hora Extra 50%	10h	78,11			
Total de Proventos:		2.697,64	Total de Descontos:		213,77
Total de Empregados: 2			Líquido a Receber:		2.483,87
BC - FGTS(Afastados): 0,00					
BC - FGTS: 2.697,64	FGTS Contrib.: 0,00	FGTS: 215,80	BC - INSS: 2.697,64	BC - IRRF: 2.487,87	

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:		2.697,64	Total de Descontos:		213,77
Admitidos: 0	Ativos: 2		Líquido a Receber:		2.483,87
Demitidos: 0	Afastados: 0				

Resumo de INSS e FGTS

Tipo de Folha	INSS		FGTS		Contrib. Social
	Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	
Folha de Pagamento	2.697,64	209,77	2.697,64	215,80	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	2.697,64	209,77	2.697,64	215,80	0,00

RESUMO DA GFIP

FGTS	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	0,00
Folha de Pagamento	2.697,64	215,80	0,00
Empregadores	0,00	0,00	0,00
Total	2.697,64	215,80	0,00
INSS	Base de Cálculo	Valor	
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	
Folha de Pagamento	2.697,64	209,77	
Empregadores	0,00	0,00	
Autônomos	0,00	0,00	
Total	2.697,64	209,77	

Fim

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 5-214 S-214 Cheque N° 007526 C3 4 4 R\$

4.208,77

Pague por este cheque a quantia de

QUATRO MIL TRÊS CENTOS E OITO REAIS

VALID 03/2021

E SETENTA E SETE REAIS e centavos acima

a ou à sua ordem

3.734,88
4.740,00

06 de AGOSTO de 2021
Francisca Lopes de Souza Elisie Placina

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

Confeccao: 07/2021

ASS. COMUNIC. DIEESE / CTB / ODOONTO PRIME REF. JUL/21



RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04006.657417 27033.030001 1 87050000219500

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 07/08/2021
Beneficiário JOSE JEFFERSON V S ABREU AV SANTOS DUMONT, 1510, SALA 606, 60150161 - ALDEOTA - FORTALEZA - CE					Agência/Código Beneficiário 7412 / 70330-3
CNPJ/CPF: 19.185.170/0001-16					
Data do documento 31/07/2021	Núm. do documento Pont 143	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 31/07/2021	Nosso Número 157 / 00040066 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.195,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SINDETRAN/CE AV GODOFREDO MACIEL, 2900, 60710903 - MARAPONGA - FORTALEZA - CE					CNPJ/CPF: 41.302.548/0001-73
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

BRABESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranca

Data: 06/08/2021 Hora: 10:23:40
Agencia: 0628 Terminal: 100 Aut: 146 Trx: CB05

Código de barras: 34191.57007 04006.
657417 27033.030001 1 87050003219500

Banco Destinatário: 341 - ITAC UNIBANCO S.A.

Rz Social Beneficiário:
JOSE JEFFERSON V S ABREU

Nome do Beneficiário:
JOSE JEFFERSON V S ABREU

CPF/CNPJ do Beneficiário: 019.195.170/0001-16

Instituição Recbedora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: SINDETRAN/CE

CPF/CNPJ do Pagador: 041.302.548/0001-73

Data de Vencimento: 07/08/2021

Valor : 2.195,00

Desconto :

Abatimento :

Bonificação :

Multa :

Juros :

Valor Cobrado: 2.195,00

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 Informaões

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 100 146 060821C

2.195,00R CB05



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
287

Data e Hora da Emissão	09/08/2021 12:57:24	Competência	08/2021	Código de Verificação	545495037
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	JOSE JEFFERSON VIEIRA DE SOUZA ABREU 93131470330				
Nome Fantasia	PONT INFORMACAO				
CPF/CNPJ	19.185.170/0001-16	Insc Municipal	286.449-5	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	AV SANTOS DUMONT,1510 - ALDEOTA CEP:60.150-161				
Complemento	SALA 606	Telefone	(85)9620-7066	E-mail	abreu.jefferson@yahoo.com.br

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA				
CPF/CNPJ	41.302.548/0001-73	Inscrição Municipal		Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	R LEON GRADVOL, 1212 - MARAPONGA CEP: 60.711-150				
Complemento		Telefone	(85)8717-4896	E-mail	abreu.jefferson@yahoo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO.
INFORMAÇÃO DE PERCENTUAL APROXIMADO DE TRIBUTAÇÃO DE 15,45%, CONFORME LEI 12.741/2012, FONTE IBPT.

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

8.02 / 859960401 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	2.195,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	2.195,00
(-) 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	2.195,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	2.195,00	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.

BRABESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranca

Data: 06/08/2021 Hora: 10:23:49
Agencia: 0628 Terminal: 100 Aut: 147 Trx: CB05

Código de barras: 00190.61852 29547.
033208 00007.498314 5 87050000090013

Banco Destinatário: 001 - BCO 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 Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 07/08/2021
Valor : 900,13
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multas :
Juros :

Valor Cobrado: 900,13

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 100 147 060821C 900,13R CB05

INSTRUÇÕES:

JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.. ///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.. CONTRIBUICAO SOCIAL DE 08/2021. . . .

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

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

Recibo do Pagador



001-9

00190.61852 29547.033208 00007.498314 5 87050000090013

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

0000000006185295470-2

Nr. Documento

6836628

Data de Vencimento

07/08/2021

Valor do Documento

900,13

(=) Valor Pago

900,13

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

RUA AURORA 957 1 ANDAR CENTRO SAO PAULO SP - 1209001

Agência/Código do Beneficiário

3320-0 / 7498-5

Autenticação Mecânica

1:16

09:22

São Paulo, 21 de junho de 2021

Aos

Associados do DIEESE

Assunto: Reajuste das Contribuições Sociais, dos Contratos de Subseção e dos Planos de Trabalho aos Sócios (PTS) e 13ª Contribuição Social

Prezado associado,

No dia 16 de junho de 2021, foi realizada, de forma virtual, a Assembleia Geral Nacional Ordinária das Entidades Sindicais Filiadas. Esta Assembleia convocada em cumprimento ao artigo 21 do Estatuto do DIEESE, contou com a presença de 62 entidades associadas que deliberaram, entre outros assuntos, sobre:

Reajuste nos valores das contribuições sociais, contratos de subseção e Planos de Trabalho aos Sócios (PTS).

Cobrança da 13ª contribuição social em 2021

A Assembleia aprovou, com 82% de votos, um reajuste de acordo com a inflação calculada pelo IBGE - Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE - acumulado de agosto/2020 a julho/2021, sobre o valor atual das contribuições sociais, dos contratos de subseções e dos planos de trabalho aos sócios, a partir de agosto de 2021.

A cobrança da 13ª Contribuição Social de 2021 foi aprovada por 88% dos presentes.

A aplicação do reajuste será feita em duas etapas:

Boletos de agosto/2021 serão reajustados segundo o INPC/IBGE acumulado de agosto/2020 a

maio/2021 + a estimativa de inflação para os meses de junho e julho de 2021 divulgada pelo IBGE.

Boletos de setembro/2021 serão corrigidos pela diferença entre o valor estimado de reajuste em agosto/21 e a inflação verificada no período (se houver diferença). Havendo necessidade de correção do valor aplicado, as diferenças relativas ao pagamento de agosto/21, serão cobradas no boleto de setembro/2021.

O percentual final do reajuste será informado em uma nova circular aos sócios assim que a inflação oficial do período agosto/2020 a julho/2021 for divulgada.

A aplicação do reajuste é integral independentemente da data em que a entidade associada tenha entrado para o quadro de filiados.

Quanto a cobrança da 13ª contribuição social, haverá duas formas possíveis de pagamento, a saber:

Pagamento em parcela única, sem o reajuste da contribuição social aprovado pela Assembleia, com vencimento em 05/09/2021.

Pagamento em 4 (quatro) parcelas, com o reajuste da contribuição social aprovado pela Assembleia, com vencimentos em 05/10/2021 (1ª parcela); 05/11/2021 (2ª parcela); 05/12/2021 (3ª parcela); e em 05/01/2022 (4ª parcela).

A 13ª mensalidade não é obrigatória, mas é fundamental para a manutenção do DIEESE e do atendimento aos seus associados.

O DIEESE – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos - vem trabalhando incansavelmente para enfrentar de forma ágil os desafios que atingem o movimento sindical, em especial durante a pandemia causada pelo coronavírus.

Sua contribuição é fundamental para a manutenção do DIEESE, mas se houver alguma dificuldade desta entidade arcar com o custo integral das deliberações da Assembleia de Sócios, colocamo-nos à disposição para encontrar a melhor forma de atendê-lo.

Informações pelo e-mail cobranca@dieese.org.br ou pelo celular / whatsapp (11) 9 8875-0426 (tratar com Luciana) ou (11) 9 7203-9868 (tratar com Bianca).

Contamos com seu apoio.

Saudações Sindicais

Maria Aparecida do Amaral Godoi de Faria

Presidente



1:16

09:22

22/06/2021

São Paulo, 21 de junho de 2021

Aos

Associados do DIEESE

Assunto: Reajuste das Contribuições Sociais, dos Contratos de Subseção e dos Planos de Trabalho aos Sócios (PTS) e 13ª Contribuição Social

Prezado associado,

No dia 16 de junho de 2021, foi realizada, de forma virtual, a Assembleia Geral Nacional Ordinária das Entidades Sindicais Filiadas. Esta Assembleia convocada em cumprimento ao artigo 21 do Estatuto do DIEESE, contou com a presença de 62 entidades associadas que deliberaram, entre outros assuntos, sobre:

Reajuste nos valores das contribuições sociais, contratos de subseção e Planos de Trabalho aos Sócios (PTS).

Cobrança da 13ª contribuição social em 2021

A Assembleia aprovou, com 82% de votos, um reajuste de acordo com a inflação calculada pelo IBGE - Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE - acumulado de agosto/2020 a julho/2021, sobre o valor atual das contribuições sociais, dos contratos de subseções e dos planos de trabalho aos sócios, a partir de agosto de 2021.



Digite uma mensagem



BRABESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranca

Data: 03/09/2021 Hora: 11:02:58
Agencia: 0628 Terminal: 100 Aut: 178 Trx: CB05

Código de barras: 10498.96705 59000,
100046 00002.876639 4 87140000093884

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 Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 16/08/2021

Valor : 938,84

Desconto :

Abatimento :

Bonificação :

Multa :

Juros :

Valor Cobrado: 938,84

Pagamento realizado em espécie: S

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 100 178 030921C

938,84R CB05

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: **14/08/2021**
Nosso Número: **1400000000028766-6**
Nº do Documento: **00000000028766**
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 APÓS 30 DIAS DE VENCIMENTO. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE A CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL- CTB.

REFERENCIA: **MENSALIDADE ASSOCIATIVA 07/2021**

Vencimento
16/08/2021

Valor do Titulo

938,84

Autenticação Mecânica

BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranca

Data: 06/08/2021 Hora: 10:23:59
Agencia: 0628 Terminal: 100 Aut: 148 Trx: CB05

Código de barras: 03399.05507 67101.
000593 04076.501016 9 87280000017480

Banco Destinatário: 033
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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

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

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 30/08/2021
Valor : 174,80
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :

Valor Cobrado: 174,80

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 100 148 060821C

174,80R CB05

Recibo do Sacado 9055067101000590407650101



Santander |033-7| 03399.05507 67101.000593 04076.501016 9 87280000017480

Beneficiário ODONTO PRIME SS LTDA - 17048922000171 AV. WASHINGTON SOARES, 909 - EDSON QUEIROZ		Agência Código Beneficiário 3962-4 / 0550671	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 010005904076 5
Número do documento 010005904076 5		CPF CNPJ 17048922000171	Vencimento 30/08/2021	Valor documento R\$ 174,80	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(-) Mora Multa	(-) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador SINDETRANSINDDOS TRABNA AREA DE TRANSDO ESTADO DO CEARA					

Instruções

Intermediado por:

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Fatura Detalhada

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

CNPJ: 41302548000173

Competência: JULHO/2021

Nº de Contrato(s): 1

Vencimento: 30/08/2021

Titulares: 5

Dependentes: 0

Agregados: 13

Titulares + Dependentes + Agregados: 18

Valor total da fatura: R\$ 174,80

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: 50]	11,30
ANTONIO REGIS DE MENEZES	13/06/1951		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 50]	9,10
ANTONIO REGIS DE MENEZES FILHO	01/01/1990	940.521.663-53	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 50]	9,10
JOSE FELIX REGIS DE MENEZES	10/02/1980		AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 50]	9,10
REJANE ALEXANDRE REGIS	21/07/1979	915.735.213-53	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 50]	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: 50]	11,30
ANA CELMA DA SILVA	09/05/1962	091.174.233-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 50]	9,10
CELIA MARIA DA SILVA XAVIER	25/06/1955	141.498.853-20	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 50]	9,10
CIBELE DA SILVA XAVIER	10/08/1985	091.174.233-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 50]	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: 50]	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: 50]	11,30
LUCIANO PINHEIRO CASTELO BRANCO	07/01/1944	058.995.673-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 50]	9,10
LUIDILMA GOMES DE OLIVEIRA	13/10/1973	147.384.828-82	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 50]	9,10
RADRIK GOMES DE OLIVEIRA	27/08/1993	058.995.673-68	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 50]	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: 50]	11,30
JAMILLE DE CARVALHO LIMA	05/05/1990	043.377.893-83	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 50]	9,10
JESSICA DE CARVALHO LIMA	29/12/1987	031.658.363-45	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 50]	9,10
MARIA ELENICE DE CARVALHO LIMA	18/07/1955	231.494.503-49	AGREGADOS/OUTROS	PRIME PLUS [1º PGTO: 2017/05] [PARC: 50]	9,10
					38,60

Movimentação

Código	CPF	Matrícula	Titular	Usuário	\$Anterior	\$Atual	Operação
497600	092.564.073-53		LUIZ MENDES DE FREITAS	AMANDA LAIS MATOS MENDES	9,10	0,00	CANC
497600	092.564.073-53		LUIZ MENDES DE FREITAS	GLAUCIVANIA DE MORAIS MATOS	9,10	0,00	CANC
497600	092.564.073-53		LUIZ MENDES DE FREITAS	LUIZ MENDES DE FREITAS	11,30	0,00	CANC
497600	092.564.073-53		LUIZ MENDES DE FREITAS	MARCOS MENDES DA COSTA	9,10	0,00	CANC

Plano	Qtde.	Valor
PRIME PLUS	18	174,80
Total		174,80

Comp
018
018

Banco
237

Agência
0628
0628

C1
9 0
9 0

0705
0705

Conta
010737
010737

DV
9 6
9 6

S-214
S-214

Cheque N°
007525
007525

C3
6 6

R\$

1.091,87

Pague por este
cheque a quantia de

HUM MIL E NOVENTA E UM REAIS E OITEN

VALID 03/2021

TA E SETE CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA, 16 de AOSTO de 2021

Francisco Lopes de Souza Edilson Felício

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

Cliente bancario
desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

PIS / FGTS / GPS REF. JUL 21

23706280000100075255066301073796

Confeccao: 07/2021

COPIA



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: **25/08/2021**

Observações:

PIS FOLHA JULHO 2021

Sicalc Contribuinte - 1389 - CE

SENDA (Versão:5.0.0)

28/07/2021 13:14:53

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/07/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	41.302.548/0001-73
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/08/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	26,97
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	26,97
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

0628 100 141 060821

26,97R AR02

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 27/07/2021 HORA: 16:30:19

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 07/2021

5 - IDENTIFICADOR 41.302.548/0001-73

6 - VALOR DO INSS (+) 776,26

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 72,83

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 849,09

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Demonstrativo Detalhado da GPS**Competência: Jul/2021**

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

Estabelecimento: MATRIZ

Inscrição Obra/Tomador:

Código de Pagamento: 2100 - Empresas em Geral - CNPJ

Obra/Tomador:

Empregados Salário Contribuição: 2.697,64	Cooperativas de Trabalho Base de Cálculo: 0,00 Alíquota(%): 0,00 Valor: 0,00	Autônomos Remuneração: 0,00 SEST/SENAT: 0,00
--	--	---

Empregadores Remuneração: 0,00	Compensação - Deduções Início: Fim: Valor: 0,00	Segurado Empregados: 209,77 Empregadores: 0,00 Autônomos: 0,00
---	--	--

Outras Deduções Salário-Família: 0,00 Salário-Maternidade: 0,00	Base de Cálculo Exposição Agente Nocivo Tipos Exposição: 02 e 06: 03 e 07: 04 e 08: Empregados: 0,00 0,00 0,00 Autônomos: 0,00 0,00 0,00 Empregadores: 0,00 0,00 0,00
--	--

INSS					
Segurados: 209,77	Empresa: 566,50	Dedução: 0,00	Valor Devido: 776,27	Outras Entidades: 72,84	Valor a Recolher: 849,11

Demonstrativo de Cálculo**SEGURADOS**

(Empregados + Empregadores + Autônomos)

209,77 + 0,00 + 0,00 = 209,77

INSS PATRONAL EMPREGADOS

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

2.697,64 x ((20,00% x 100,00%) + (2.697,64 x 2,00% x 0,5000)) + 0,00 = 566,50

INSS PATRONAL EMPREGADORES

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

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

INSS PATRONAL AUTÔNOMOS

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

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

INSS PATRONAL TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS

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

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

EMPRESA

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

0,00 + 566,50 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 566,50

OUTRAS ENTIDADES

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

(2.697,64 x 2,70%) + 0,00 = 72,84

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

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° ARQUIVO: C3jYDLdra0m0000-7
 COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

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

	523	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	209,77	0,00	0,00	0,00	209,77
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	539,52	0,00	0,00	0,00	539,52
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	26,97	0,00	0,00	0,00	26,97
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	776,26	0,00	0,00	0,00	776,26
OUTRAS ENTIDADES	72,83	0,00	0,00	0,00	72,83
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	72,83	0,00	0,00	0,00	72,83
TOTAL A RECOLHER	849,09	0,00	0,00	0,00	849,09

(*) 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.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/07/2021 - 16:30:19

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO				02-DDD/TELEFONE (0085)31016863
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.697,64	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 41.302.548/0001-73	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 215,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 215,81
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

858300000025 158101792105 807655050840 130254800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

0128800 047 001 85990 8

CAIXA ECON FEDERAL

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/07/2021
HORA: 16:30:19
PÁG : 0001/0004

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

858300000025 158101792105 807655050840 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO
COMP: 07/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FRANCISCO EDSON DE SOUSA 1.523,66	0,00	124.28869.45-2 0,00	02/02/2021	01		121,90	05174 0,00
JULIANA SOUZA SIMPLICIO 1.173,98	0,00	129.25873.19-9 0,00	02/12/2019	01		93,91	04110 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
2.697,64

0,00

0,00

209,77

215,81

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000025 158101792105 807655050840 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: PpkQRZz1e0P0000-6 N° ARQUIVO: C3jYDLdra0m0000-7
COMP: 07/2021 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	2.697,64	0,00	2.697,64	0,00
TOTAIS:	2	2.697,64	0,00	2.697,64	0,00

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

858300000025 158101792105 807655050840 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: PpkQRZzle0P0000-6 N° ARQUIVO: C3jYDLdra0m0000-7
COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
LOGRADOURO: RUA LEON GRADVOL 1212 BAIRRO: MARAPONGA CNAE PREPONDERANTE: 9420100
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60712-152 CNAE: 9420100

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 2.697,64
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
215,81	0,00	0,00	0,00	215,81

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: PpkQRz1e0P0000-6
COMP: 07/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: C3jYDLdra0m0000-7
INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
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:	849.09	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	209.77
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
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0.00
		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

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 9 C2 6 6 S-214 S-214 Cheque Nº 007521 C3 3 3 R\$ 194,40

Pague por este cheque a quantia de CENTO NOVENTA E QUATRO REAIS E QUAR

REATA RENTAVOS e centavos acima

a FRANCISCO EDSON DE SOUSA ou à sua ordem

FORTALEZA, 06 de AGOSTO de 2021

Francisco Augusto da Silva Almeida

DETRAN CEARA-UFORT AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

AUX. TRANSPORTE REF. A 60121

923706234 01300752154 651001073793

VALID 03/2021

Confeccao: 07/2021

CÓPIA

Recibo

Nº

R\$

194,40

Receb do(s) Sr.(s) SINDETRAM

Endereço

a importância supra de R\$ CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS
E QUARENTA CENTAVOS.

referente as passagens referente ao mês de
Agosto de 2021.

pelo que para maior clareza firm o presente.

EMITENTE

FCO EDSON DE SOUSA

ENDEREÇO

CNPJ / CPF / RG

548.519.393-53

LOCAL E DATA

Fonatalerz, 06/08/2021

GRAFSET

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA

x JOE EDSON DE SOUSA

BENEFÍCIOS - EDSON

AGOSTO	DATA	PASSAGENS
DOM	01/08/2021	R\$ 7,20
SEG	02/08/2021	R\$ 7,20
TER	03/08/2021	R\$ 7,20
QUA	04/08/2021	R\$ 7,20
QUI	05/08/2021	R\$ 7,20
SEX	06/08/2021	R\$ 7,20
DOM	08/08/2021	R\$ 7,20
SEG	09/08/2021	R\$ 7,20
TER	10/08/2021	R\$ 7,20
QUA	11/08/2021	R\$ 7,20
QUI	12/08/2021	R\$ 7,20
	13/08/2021	R\$ 7,20
DOM	15/08/2021	R\$ 7,20
SEG	16/08/2021	R\$ 7,20
TER	17/08/2021	R\$ 7,20
QUA	18/08/2021	R\$ 7,20
QUI	19/08/2021	R\$ 7,20
SEX	20/08/2021	R\$ 7,20
DOM	22/08/2021	R\$ 7,20
SEG	23/08/2021	R\$ 7,20
TER	24/08/2021	R\$ 7,20
QUA	25/08/2021	R\$ 7,20
SEX	26/08/2021	R\$ 7,20
SEX	27/08/2021	R\$ 7,20
DOM	29/08/2021	R\$ 7,20
SEG	30/08/2021	R\$ 7,20
TER	31/08/2021	R\$ 7,20
		R\$ 194,40

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 07527 C3 2 R\$ 2

608,96

Pague por este cheque a quantia de

SEISCENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E

SEIS CENTAVOS

e centavos acima

COPIA

ou à sua ordem

FORTALEZA 06 de AGOSTO de 2021

Francisca Lopes de Sousa Exercicio Pleno

DETRAN CEARA-UFORT AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

do lenda

Cliente bancario desde 01/1992

ENELI OI/MULTPLAY REF. JUL 21 23706288 01073752754 693701073758

VALID 03/2021

Confeccao: 07/2021

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

218-788333622-4

06/AGO/2021

HORA DF 13:46:43

LOT. 05.022170-1

TERM 047619

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI MOVEI-TELEMAR - TNL PCS S/A
VALOR DO PAGAMENTO: 276,88
846800000024 768801132129
916832507435 478817001009

218-788333622-4

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

218-788333622-4

06/AGO/2021

HORA DF 13:46:43

LOT. 05.022170-1

TERM 047619

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI MOVEI-TELEMAR - TNL PCS S/A
VALOR DO PAGAMENTO: 276,88
846800000024 768801132129
916832507435 478817001009

218-788333622-4

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

218-788333616-0

06/AGO/2021

HORA DF 13:44:58

LOT. 05.022170-1

TERM 047619

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 187,28
838500000016 872800310100
031316302074 000508550513

218-788333616-0

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

218-788333616-0

06/AGO/2021

HORA DF 13:44:58

LOT. 05.022170-1

TERM 047619

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 187,28
838500000016 872800310100
031316302074 000508550513

218-788333616-0

1ª VIA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA

B3 OUTROS - Comercial - F0H11U40 - 347900
- 6852052-ELE-723

TIPO DE FORNECIMENTO

Monofásico

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

INSTALAÇÃO / UNID. C

50855051

Nº DO CLIENTE

50855051

V: 11.0.18.131 | 068.02.9191707 | 00113 | 00000000 | 00000000

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

07/2021

VENCIMENTO

05/08/2021

TOTAL A PAGAR

R\$ 187,28

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE: D0C2.ASCS.3C9A.436F.577D.64F2.3CD9.EA87
NOTA FISCAL Nº 121143710 - SÉRIE: ÚNICA
DATA DE EMISSÃO: 17/07/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 17/07/2021
CFOP 5253: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 41.302.548/0001-73 INSC. EST: ISENT0

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 18/06 - 17/07

"Por determ. da Aneel, a band. tarifária em vigor para a VERMELHA PAT 2, deixando a energia mais cara. Para minimizar o impacto no vr da conta, fique atento ao cons de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br"

- Unid. consumidora enquadrada na subclasse Comercial enquadrada com desc. tarifário de R\$ 1,00.

DATAS DE LEITURA
LEITURA ANTERIOR

17/06/2021

LEITURA ATUAL

17/07/2021

Nº DE DIAS

30

PRÓXIMA LEITURA

18/08/2021

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Descrição	Tarifa	Valor
ADICIONAL BAND. VERMELHA	0,11634	1,30
CIP - ILM PUB PREF MUNICIPAL	-	3,00
CONSUMO	0,84882	13,00
JUROS MORATÓRIOS	-	0,00
SUBTOTAL FATURAMENTO:		15,30
SUBTOTAL OUTROS:		3,00
TOTAL:		18,30

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	Referência Base	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator	Consumo
6852052-ELE-723-EP	18-000	17/06	500	17/07	639	1	139

CONSUMO / kWh

Mês	Consumo (kWh)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
MEDIA	100	30	
JUL21	161	30	1,11
JUN21	70	30	1,11
MAI21	56	32	1,10
ABR21	125	31	1,10
MAR21	115	27	1,10
FEV21	1175	20	1,10

TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
ICMS	15,30	27,00	4,13
PIF	110,45	8,99	9,83
COFINS	110,45	4,12	4,55

RESERVADO AO FISCO
DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Referência Base	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator	Consumo
6852052-ELE-723	ENE-18-000	17/06	500	17/07	639	1	139

Tipo de Fator: LID - Tipo de Fator: MED - Média de Consumo: 100 - Sistema Faturado: 1


NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

 **Atendimento 24 horas**
0800 285 0196

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

 **Atendimento para Deficientes Auditivos**
24 horas 0800 280 1887

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

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

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

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

 **Agência Virtual**
www.enel.com.br

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

 **Aplicativo Enel Ceará**

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

 **Atendente Virtual Elena**
(21) 99601-9608

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

 **SMS Gratuito**
26816

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

ARCE | 0800 727 0167

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

ANEEL | 167

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

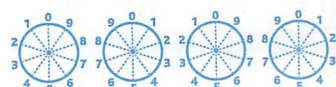
Siga as nossas redes sociais

  @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
 agências bancárias	 postos/locais de pagamento autorizados
 caixas eletrônicos	 lotéricas

Entenda sua conta em www.enel.com.br

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Você conhece o programa Tarifa Social de Energia Elétrica? O TSEE é um benefício criado pelo Governo Federal que concede desconto na conta de energia elétrica para clientes residenciais com consumo até 220 KWh. Acesse www.enel.com.br, escolha as opções "para você", "tarifa social baixa renda" e saiba mais sobre o benefício.

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES



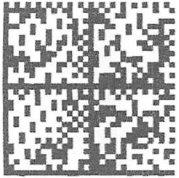
EMPRESAS

FATURA DE
JUL/2021

VENCIMENTO
04/08/2021

PAGAR (R\$)
276,88

Emissão em 06/07/2021
Período de 03/06/2021 a 03/07/2021



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



AD: 00010132

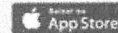
7200039896 00000 000000000000 10 050721

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
PROFISSIONAL 2** 271,20



MÓVEL

+ Oi Internet Celular Profissional 0,00

TOTAL DE MENSALIDADES 271,20

SUBTOTAL 271,20

Multa e Juros 5,68

TOTAL DA SUA FATURA 276,88

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA
CNPJ: 41.302.548/0001-73
NÚMERO DO CLIENTE: 2129168325
NÚMERO DA FATURA: 743478817
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

Jul 2021	276,88
Jun 2021	271,20
Mai 2021	276,71
Abr 2021	276,70
Mar 2021	271,69
Fev 2021	276,73

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. *Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados.*

Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas


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
2141951
19-07-2021
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 <small>(ICMS/PIS/COFINS)</small>	NF	
Provedor de Internet FTTH (SVA)	01-07 31-07	1	44,95	1,64	144,80	
Intercabo Fiber 400 MB	01-07 31-07	1	44,95	5,01		
Multifone fixo e DDD ilimitado 200 min movel F	01-07 31-07	1	54,90	6,13		
					Encargos	0,00
					Débito Ref. NF	0,00
					Crédito/Pagamento Ref. NF	0,00
					TOTAL A PAGAR	144,80
					VENCIMENTO	10-08-2021

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

24,96

Aliquota
Valor do ICMS

7,49

Reservada ao FISCO

7B9F.A35D.71DE.362A.A3BB.0BA8.6BF6.5ABB

Nº

RECIBO

Valor

R\$ 350,00

Recebi (emos) de SINDETRAN-CE

Endereço Rua Leon Gradvo 1212

A importância de Trezentos e Cinquenta reais

Referente _____

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza - CE, 06 de Agosto de 2021

Emitente Fº Alisson de S. Monteiro CPF/RG 009704983-39

Endereço Rua Silvino 1148 CS. ESPERANÇA

Assinatura Francisco Alisson de Souza Monteiro



Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	5-214 5-214	Cheque Nº 007528 007528	C3 0 0	R\$ 350,00
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	---------------

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E CINQUENTA REAIS

VALID 03/2021

_____ e centavos acima

a FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO ou à sua ordem

FORTALEZA 06 de AGOSTO de 2021

Francisco Alisson de Souza Monteiro

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

FOLGAS DO VIGIA REF. JULI 2021



Confitecao: 07/2021

Nº

RECIBO

Valor 120,00

Recebi (emos) de SINDETRAN-CE
 Endereço _____
 A importância de CENTO e VINTE REAIS
 Referente SERVIÇOS DE FAXINA

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 07 de AGOSTO de 2021

Emitente MARTA SOUZA SILVA CPF/RG _____
 Endereço _____
 Assinatura Marta Souza Silva



Nº

RECIBO

Valor 120,00

Recebi (emos) de SINDETRAN-CE
 Endereço _____
 A importância de CENTO e VINTE REAIS
 Referente SERVIÇOS DE FAXINA

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 14 de AGOSTO de 2021

Emitente MARTA SOUZA SILVA CPF/RG _____
 Endereço _____
 Assinatura x Marta Souza Silva

Nº

RECIBO

Valor 120,00

Recebi (emos) de SINDETRAN-CE
 Endereço _____
 A importância de CENTO e VINTE REAIS
 Referente SERVIÇOS DE FAXINA

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 20 de AGOSTO de 2021

Emitente _____ CPF/RG _____
 Endereço _____
 Assinatura x Marta Souza Silva



Nº

RECIBO

Valor

120,00

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE

Endereço _____

A importância de CENTO E VINTE REAIS

Referente SERVIÇOS DE FAXINA

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 28 de AGOSTO de 2021

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura Martha Souza Silva



(85) 98895.6085 

RECIBO

R\$

250,00

Loteamento Stª. Teresinha
Rua 4, Nº 40 - Sítio São João - Fortaleza/Ce

Recebi(emos) do (s) Sr.

A quantia de Duzentos e Cinqüenta Reais

Referente a Manutenção de piscina

Pelo que firmo o presente recibo para todos os efeitos legais.

Fortaleza, de de 201

DAVI

Assinatura

Comp 018 018 Banco 237 Agência 0628 0628 9 0 0705 9 0 010737 010737 DV 9 6 9 6 S-214 S-214 Cheque Nº 007529 007529 C3 9 9 R\$

1.000,00

Pague por este cheque a quantia de

HOMI MIL REAL

e centavos acima

a ou à sua ordem

FORTALEZA, 16 de AGOSTO de 2021

Sindicato T. A. T. E. Ceará

CNPJ 41302548/0001-73

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

FUNDO FIXO REF - A 60/2021

23706286 01075295 6701073798

VALID 03/2021

Confeccao: 07/2021

CÓPIA

CAIXINHA AGOSTO - 2021

CH: 7529	R\$ 1.000,00
----------	--------------

DEMONSTRATIVO

ESTACIONAMENTO	12,50
REFEIÇÕES	28,00
PORTA SABONETE/ANTENA PARA TV	50,90
REFEIÇÕES	28,00
ALIMENTOS	9,46
ENFEITES E JARRO DECORATIVOS	112,37
REFEIÇÃO	12,77
UBER	20,40
UBER	24,18
REFEIÇÃO	14,00
REFEIÇÃO	14,00
SERVIÇOS PRESTADOS (ENTREGA DE DOCUMENTOS)	20,00
SERVIÇOS PRESTADOS (ENTREGA DE DOCUMENTOS)	20,00
SERVIÇOS PRESTADOS (ENTREGA DE DOCUMENTOS)	20,00
COMPRA DE ÁGUAS	50,00
SERVIÇOS PRESTADOS(ENTREGA DE DOCUMENTOS)	20,00
TAXI	15,00
ALIMENTOS	10,09
COMBUSTÍVEL	20,00
UBER	12,97
ALIMENTOS	29,99
REFEIÇÕES	18,49
REFEIÇÃO	14,00
COMPRA DE G'S DE COZINHA	103,00
INSTALAÇÃO SUPORTE DA TV	50,00
COMPRA DE LANCHES	18,00
REFEIÇÃO	14,00
COMBUSTÍVEL	70,00
COMPRA DE VENENO PARA FORMIGAS	100,00
TAXI	18,00
ALIMENTOS	31,10
REFEIÇÃO	20,99
TOTAL	1002,21

RESUMO

COMBUSTÍVEL	90,00
UBER	57,55
LANCHES	18,00
REFEIÇÕES	164,25
ALIMENTOS	80,64
ESTACIONAMENTO	12,50
TAXI	33,00
GÁS DE COZINHA	103,00
COMPRA DE ÁGUAS	50,00
SERVIÇOS PRESTADOS(ENTREGA DE DOCUMENTOS)	80,00
PORTA SABONETE/ANTENA	50,90
VENENO PARA FORMIGAS	100,00
INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA TV	50,00
ENFEITES / JARROS DECORATIVOS	112,37
TOTAL	1002,21

ESTACIONAMENTO DA BARBOSA

CNPJ: 28.061.742/0001-46

Rua Barbosa de Freitas, Nº 2911 - Dionísio Torres

Contato: (85) 3017.1996

Eu, Samira Holanda

Declaro que recebi do Sr.(a) SINDETRAN

O valor de R\$: 12,50

Referente ao serviço de estacionamento.

Data: 02/08/21

AB

Assinatura: Samira Holanda



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\$

28,00

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

a importância de

referente a DESPESA/ REFEIÇÕES

pele que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza, 02 de AGOSTO de 2021

Assinatura *[Signature]*



Normatel

MB Comércio de Materiais de Construção LTDA.

C.N.P.J.: 09.267.050/0006-19

C.G.F.: 06.208.173-0

Av. Dedé Brasil, 435 - Parangaba
Fone: (85) 3031.9444 - Fax: (85) 3031.9466
Cep: 60.740-000 - Fortaleza - Ceará

RS 50,90

Recebemos de SindeTRAN

estabelecido(s) à _____

a importância de cinquenta reais e noventa
centavos

correspondente à CF 110603

**PAGO
CAIXA**

Fortaleza, 02 de Agosto de 2021

ME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
CNPJ: 9267050000619 I.E: 062081730 I.N:
DOUTOR SILAS HUNGUBA,435
PARANGABA FORTALEZA - CE



ME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
CNPJ: 9267050000619 I.E: 062081730 I.N:
DOUTOR SILAS HUNGUBA,435
PARANGABA FORTALEZA - CE

Nr. Controle : 110604
Loja DB
REDE
VISA ELECTRON C
COMPROV: 498868276 VALOR: 50,90
ESTAB:024502790 NORMATEL HOME CENTER
CNPJ/CPF:09.267.050/0006-19
02.08.21-12:50:58 TERM:PV720005/020039
CARTAO: xxxxxxxxxxxx5108
AUTORIZACAO: 037176
ARQC:ACC9659F5E3C749B
AID: A0000000032010
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

Extrato No. 000016705
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
CPF/CNPJ do Consumidor: 07314205353
| COD |DESC| QTD |UNIVL |UN R\$|(VR TR R\$)|VL ITEM R\$
001 044059002 PORTA SAB LIO TULE NATURAL . 18,00
1,000 UN X 18,00 (6,29) 18,00
002 000048339 ANTENA DE TV INTERNA UHF/HDTV AI 2031 32,90
1,000 UN X 32,90 (7,09) 32,90
Total bruto de itens 50,90
TOTAL R\$ 50,90
CAT DEBITO 50,90
DEST CONSUMIDOR
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
[AUTO SERVIÇO] Orig:000004 Fil.Em:000004
Vendedor:000792-EDUARDO MOREIRA DA SILVA
Operador:0000435-FRANCISCA WALDENIA FORTE MADEI
Nr. Controle:110603 Nr. PDV:014
Trib R\$ 4,72 Federal, 8,66 Estadual
Fonte IBPT 64098E
Trocas apenas no endereço acima e com
apresentação do CUPOM FISCAL e CPF.
HD-5:ecaf0ce9bbe09a4393a9eb390ee7e045 pckg_nota: 201908
pckg_nfce: 201908 pckg_danfe: 201804
*Valor aproximado dos tributos do item 13,38
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
(conforme Lei Fed.12.741/2012)

(SiTef)

----- Corte Aqui -----

SAT No. 230.128.329
02/08/2021 - 12:51:12



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\$ 28,00

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

a importância de

referente a DESPESA / REFEIÇÕES

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza, 03 de Agosto de 2021

Assinatura



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

RECIBO

R\$

9,46

Recebi(emos) do Sr.(s) SIDETRAN

a importância de NOVE REAIS E QUARENTA E
SEIS CENTAVOS

Referente a COMPRAS DIVERSAS

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

Fortaleza, 03 de AGOSTO de 20 71

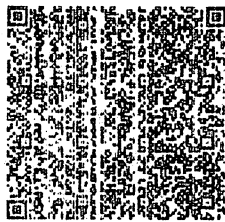
Assinatura

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIM
R RUBENS MONTES, 00380
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
CNPJ: 12.322.354/0002-2
IE: 064960537 COD: 021982

Extrato No 121527
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	48620	UVA VERDE KG				
		0,516KG x	5,99	F		3,09
002	489348	ABACAXI UNO				
		1,000UN x	2,99	F		2,99
003	49474	BANANA PRATA KG				
		0,600KG x	3,99	I		2,39
004	7896403760284	COACHADA BETANIA 140G DESNATA				
		1,000UN x	0,99	F		0,99
SUBTOTAL						9,46
TOTAL						9,46
Dinheiro						100,00
TROCO R\$						90,54

2321081232235400021219200755691215271252838



8 Considere NAO INFORMADO
No. Serie do SAT 230075569
03/08/2021 17:11:53
Consulte o QR Code pelo
aplicativo. Em caso de nota,
disponível na AppStore (Apple) e
PlayStore (Android)

CPF: 105.111.0002-03/08/2021 17:11:53 COD: 021982
TRIB. FED. 0,40 (4,20%) FONTE: IEPT
TRIB. EST. 0,17 (1,73%) FONTE: IEPT
VRPEV - HIPERMARRET
A NOSSA FORÇA É VOCE
CREADOR: PAULO VICTOR

Mormaço
ART & DECOR

TICIANO TEÓFILO MOREIRA - EPP

Rua 24 de Maio, 1356 - Centro - CEP: 60.040-000 - Fortaleza-CE
Fone: 85-3198.3396 - E-mail: financeiromormaco@gmail.com
CNPJ: 21.796.689/0001-82 - Insc. Estadual: 06.440.741-1

RECIBO R\$ **112,37**

Recebemos de SINDETAN

a quantia de cento e Doze Reais e trinta e sete
e sete centavos e centavos acima

referente a

Nº=006018

pelo que firma o presente recibo.

Fortaleza, 04 de Agosto de 21

TICIANO TEÓFILO MOREIRA-EPP
Daisy
Mormaço Art & Decor

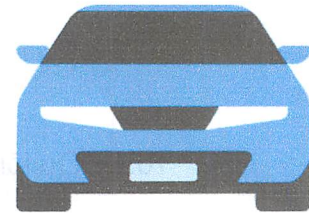


Sua viagem de quarta-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

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

4 de agosto de 2021 13:48

UberTotal R\$ 20,40
4 de agosto de 2021**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.**Total****R\$ 20,40**

Preço da viagem R\$ 19,18

Subtotal R\$ 19,18

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

Tempo de espera ⓘ R\$ 0,47

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 20,40

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

[Baixar o PDF](#)

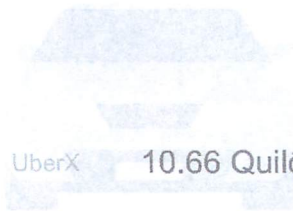
Isso não é um recibo de pagamento. É um resumo da viagem para confirmar que foi concluída. Enviaremos um recibo da viagem quando o pagamento for processado com as respectivas informações.

Você viajou com Francisco Celio



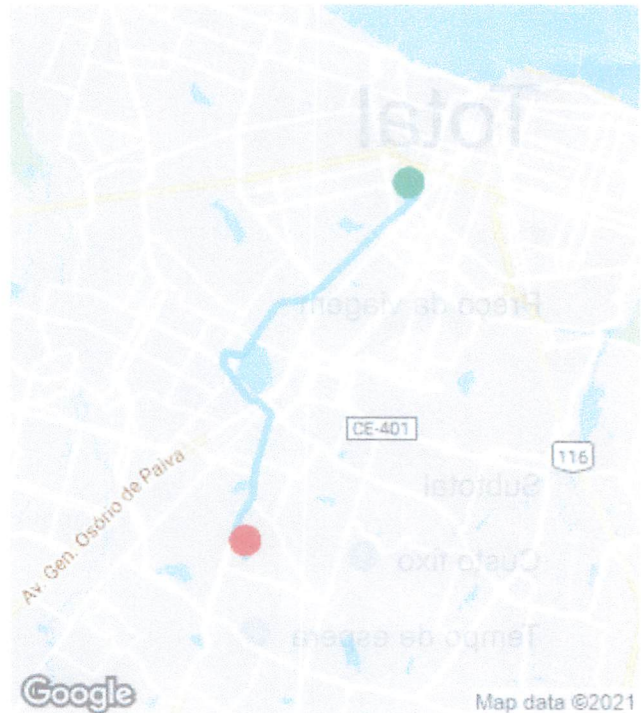
Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)



UberX 10.66 Quilômetros | 30 min

- 13:17
Shopping Benfica
- ↓
- 13:48
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152



[Reportar item perdido >](#)

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

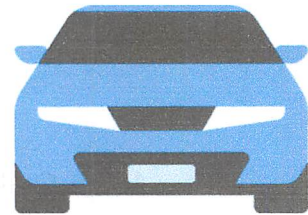
[Minhas viagens >](#)

Sua viagem de quarta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

4 de agosto de 2021 10:08

UberTotal R\$ 24,18
4 de agosto de 2021**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 24,18**

Preço base	R\$ 2,50
Distância	R\$ 13,66
Tempo	R\$ 7,27
Subtotal	R\$ 23,43
Custo fixo 	R\$ 0,75

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 24,18

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

[Baixar o PDF](#)

Isso não é um recibo de pagamento. É um resumo da viagem para confirmar que foi concluída. Enviaremos um recibo da viagem quando o pagamento for processado com as respectivas informações.

Você viajou com Antonio Emanuel

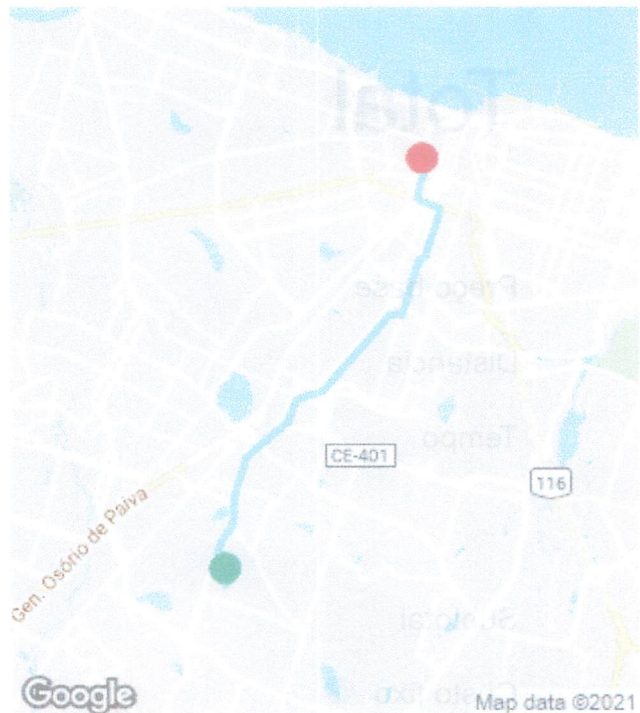
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 10.36 Quilômetros | 33 min

- 9:33
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152
- 10:07
25 de Março, 300 - Praça da
República, São Paulo - SP,
01021-000, Brasil



[Reportar item perdido >](#)

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

[Minhas viagens >](#)



Marmitaria e Self-Service

Rua Francisco Glicério, 517 - Maraponga

Fortaleza - Ceará

(85) 3261.3016

SELF SERVICE

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

RECIBO

R\$

14.00

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

a importância de

Quatorze reais

referente a

despesas alimentares

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza, 05 de

Agosto

de 2021

Daniel

Assinatura



Marmitaria e Self-Service

Rua Francisco Glicério, 517 - Maraponga

Fortaleza - Ceará

(85) 3261.3016

SELF SERVICE

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

RECIBO

R\$

14.00

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

a importância de

Quatorze reais

referente a

despesas alimentares

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza, 06 de

Agosto

de 2021

Daniel

Assinatura

Nº

RECIBO

Valor

R\$ 20,00#

Recebi (emos) de SINDETRAN-CE

Endereço Rua Leon Gradual 1212

A importância de Vinte reais

Referente a entrega de ofício na SEINFRA

Para maior clareza firm _____ o presente.

Portaleza-CE, 05 de Agosto de 2021

Emitente Fº ALISSON DE S. MONTeiro CPF/RG 04970488339

Endereço RUA SILVINO 1149 CS. ESPERANÇA

Assinatura Francisco Almir de Souza Monteiro

tilibra

Nº

RECIBO

Valor

R\$ 20,00#

Recebi (emos) de SINDETRAN-CE

Endereço Rua Leon Gradual 1212

A importância de Vinte reais

Referente a entrega de ofício de desfiliação na SEPLAG

Para maior clareza firm _____ o presente.

Portaleza-CE, 05 de Agosto de 2021

Emitente Fº ALISSON DE S. MONTeiro CPF/RG 04970488339

Endereço RUA SILVINO 1149 CS. ESPERANÇA

Assinatura Francisco Almir de Souza Monteiro

tilibra

Nº

RECIBO

Valor

R\$ 20,00

Recebi (emos) de

SINDETRAN-CE

Endereço

Rua Leon Gradual 2202

A importância de

Vinte reais

Referente

a entrega de ofício de filiação na
SEPLAG

Para maior clareza firm

o presente

Portaleza-CE, 05 de Agosto

de 2021

Emitente

Fº ALISSON DE S. MONTAÏRO

CPF/RG

04970488339

Endereço

RUA SILVINO 1148 CO. ESPERANÇA

Assinatura

Francisco Alisson de Souza Monteiros

ESQUINÃO DA ÁGUA
DISTRIBUIDORA

☐ 9 8745.3002 ☎
☐ 9 9956.3440 EETIM
☎ 9 8664.6995

CNPJ: 22.722.104.0001/42

RUA SUÍÇA COM RUA ALFA, Nº06 - MARAPONGA

RECIBO

R\$ 50,00

Recebi(emos) do (a) Sr.(a) Sindicato dos Trabalhadores no Anjo de Trânsito do Estado do Ceará - SINDETAN-CE

a importância de cinquenta reais.

referente a 05 Águas 20lmes + 01 GARANTIA COMPLETO

MATOS.

Assinatura

Fortaleza, 06 de AGOSTO de 2021

→ CNPJ: 41.302.548/0001-73

Nº

RECIBO

Valor

R\$ 20,00 #

Recebi (emos) de SINDETRAN-CE

Endereço Rua Leon Gradol 3232

A importância de Vinte reais

Referente a entrega de cheque para a contadora

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza - CE, 06 de Agosto de 2021

Emitente Fº ALISSON DE S. MONTEIRO CPF/RG 049.701.833 39

Endereço RUA SILVINO 1147 CS. ESPERANÇA

Assinatura Francisco Alisson de Souza Monteiro

tilibra



SINDITAXI

Ceará

CNPJ 07.338.981/0001-20

Centro - Fortaleza - Ceara
85 3226.0786
www.sinditaxi.com.br



RECIBO DE TÁXI

VALOR R\$ 15,00

RECEBI DO(A) SR.(A) _____

A IMPORTÂNCIA DE R\$ _____

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI

ORIGEM: _____ DESTINO: _____

PLACA: PNO 5361 FORTALEZA, 07 DE agosto DE 2021

TEL/CEL: _____

Hildomar

ASSINATURA DO TAXISTA

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

ALEGRAF: 85 3276.5675 / 98849.4658

Carrefour



RECIBO

Nº

9601

Recebemos de

Sindelton

a importância supra de R\$

10,09

(dez reais e

nove centavos

referente a

NF 81592

45.543.915/0304-12

CARREFOUR COMÉRCIO E
INDÚSTRIA LTDA.

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

FORTALEZA - CE

07

de

agosto

de 20

21

lize

Assinatura do Cliente

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
 AV GODFREDO MACIEL 3190
 PARANGABA - Fortaleza - CE
 CNPJ: 45.543.915/0304-12 IE: 061784176

EXTRATO No. 255588 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
 COD | DES | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$)|VL ITEM R\$

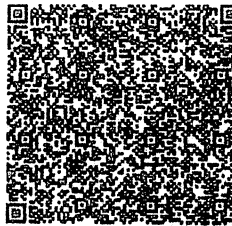
001	0254436 DET YPE 500ML	1	un x 2,09	(0,52)	2,09
002	4203585 ARROZ TPI ENDOLES 1	1	un x 4,99	(0,02)	4,99
003	0020710 CENCURA KG	0,270	kg x 4,29	(0,00)	1,16
004	0210218 COENTRO MC	1	un x 1,29	(0,00)	1,29
005	0010308 PIMENTAO VD CAM	0,085	kg x 6,59	(0,00)	0,56

TOTAL R\$ 10,09
 Dinheiro 200,00
 Troco 189,91

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 DP: 901432301 Nome DP: VIRGINIA PDV: 18 Nr. NF: 81597
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0,54
 Fed. R\$ 0,27 Est. R\$ 0,27 Mun. R\$ 0,00
 (Conforme Lei Federal 12.741/2012)

CPF Meu Carrefour: 113.137.143-72
 2321 0845 5439 1503 0412 5923 0077 7362 5550 8619 6495



Consumidor: 113.137.143-72
 No. Serie SAT 230077736
 07/08/2021 10:42:47

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

DP: 901432301 NOME: VIRGINIA PDV: 18 NR. NF: 81597
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
 SAC - 3004-2222 (região metropolitana)
 SAC - 0800-718-2222 (demais regiões)
 TPLinux T.DN.21.07-00 - Diebold Nixdorf

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
 Extrato No. 354734

CPF/CNPJ do Consumidor: 113.137.143-72 / 45.543.915/0304-12

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) VL ITEM R\$							
001	000002	GAS - LITRA COMUM C B26 B003	1	un	20,00		20,00
Tg: 3 E12088617 / 1 E12088620 93 3,5280 L X							
5,670 (0,46)							
Total bruto de itens 20,00							
Dinheiro 20,00							
Troco R\$ 0,00							

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Val. Aprox. Trib. I onte IBPT/Impresonetro co 397927
 Fed: 2,54 (12,7% - Est: 5,92 (29,6%))
 Op: 019 ELEILS/ N VD 019 ELEILSON
 Front: 019 ELEIL: ON

Obrigado e volte sempre!
 ACS PDV ver 6.3.06 0.52 visite www.acssoft.com.br
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste
 cupom(conforme | al Fed. 12.741/2012)R\$ 8,46

SAT No. 230.022.799
 07/08/2021 - 07:06:10
 2321 0805 3521 800 0225 5923 0022 7993 5473 4301 1010



Sua viagem de segunda-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

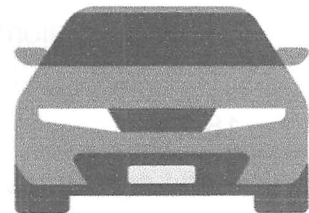
9 de agosto de 2021 18:51

Uber

Total R\$ 12,97
9 de agosto de 2021

Obrigado por viajar,
eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 12,97

Preço da viagem R\$ 12,22

Subtotal R\$ 12,22

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

Valor cobrado

 Dinheiro ALTERAR R\$ 12,97

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

Isso não é um recibo de pagamento. É um resumo da viagem para confirmar que foi concluída.

Enviaremos um recibo da viagem quando o pagamento for processado com as respectivas informações.

Você viajou com Valter

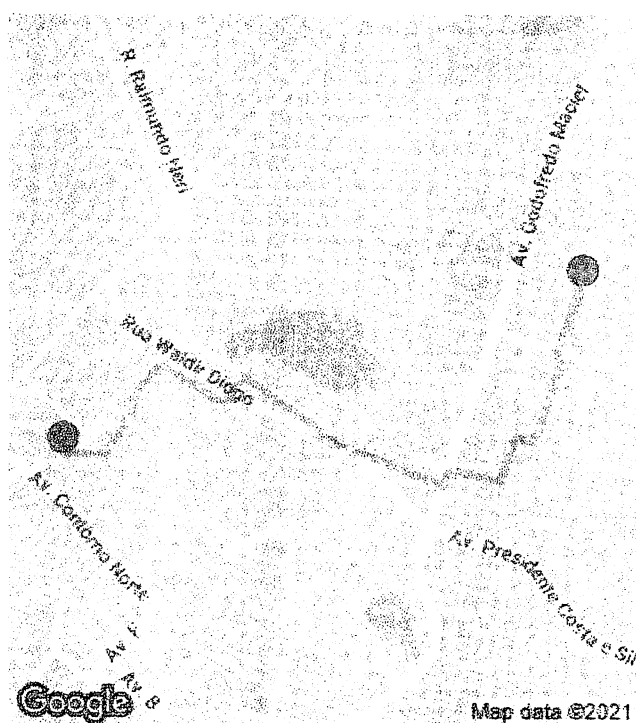
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.31 Quilômetros | 21 min

- 18:28
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152
- 18:51
- Fortaleza - CE, 60764



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o
suporte >

Minhas viagens >



HIPER MARKET

SUPERMERCADOS

A nossa força é você

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA
DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 12322.354/0002-12

Fone: (85)3055.6521/3044.6521/3045.6521

Matris: Rua Rubens Monte 380, jardim Cearense-
Fortaleza

RECIBO

R\$

29.99

Recebi(emos) do Sr.(s)

Sindreu

a importância de

Vinte e nove o noventa nove
centavos.

Referente a

compras

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

Fortaleza,

09

de

Agosto

de 20

01

Assinatura

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIMENTOS

RUBENS M. ALVES, 03881
 JARDIM CLARETIA - FORTALEZA
 CNPJ: 12.822.854/0002-11
 FONE: 064966887

Extrato No. 062167
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - NFE

Item	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	R\$	VL TOT
001	78911	FRANGO CARCACA 1 KG X 15,99	1,00	KG	15,99	F	15,99
002	49474	PANANA PRAIA KG	0,29	KG	8,99	F	2,59
003	16968	BANANA MACA KG	0,80	KG	4,49	F	3,59
004	78975	DOCE POTIM 1 KG X 6,69	1,00	KG	6,69	F	6,69
005	52694	LEITE LITRO	0,01	LITRO	3,99	F	0,04
006	78962	DOCE POTIM 1 KG X 6,69	1,00	KG	6,69	F	6,69
007	78961	DOCE POTIM 1 KG X 6,69	1,00	KG	4,99	F	4,99

SUBTOTAL 29,99
 TOTAL 29,99
 TROCO R\$ 5,00
 PRECO R\$ 24,99

TRIB. FED. 2,36 (6,85%) FONTE: LBPT
 TRIB. EST. 4,78 (14,26%) FONTE: LBPT
 VRFDV - HIPERMARKE
 A NOSSA FORÇA É VOCE
 OPERADOR: MIRABELLE SOUSA

Mf e Nfe: 230072639
 07/08/2021 14:44:29
 23210808068884700064559230072639707886244675



O VAQUEIRO
 T.A COMERCIO DE CARNES LTDA
 AV BENJAMIN BRASIL 00534
 MARAPONGA-FORTALEZA-60712-003
 CNPJ:06.888.847/0006-45 IE:000013704161 IH:

Extrato No. 070788
 Cupom Fiscal Eletronico - SAT

07/08/2021 11:29:50 Lj:0006 Cx:0006 Seq:105152
 Oper.:000025-ALICE ALMEIDA SILVA Jend.:

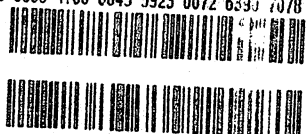
Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	VL unit.	VL Tr	Valor total
001	07898234234130	FRANGO CARCACA	1,3	1 KG	15,99	(0,67)	15,99
002	0600000000608	LING TOSCANA ASSADA	1	UN	2,50	(0,56)	2,50

VALOR TOTAL: 18,49
 Dinheiro 50,00

TROCO: 31,51
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 1,25
 Trib. aprox.: Federal R\$ 0,78 Estadual R\$ 0,45 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 SAT No.: 230072639 Autorizacao: 07/08/2021 11: 0:50
 2321 0806 8888 4700 0645 5923 0072 6399 7078 8624 4675



FCH: 106 120002 09/08/2021 14:44:29 CG: 0510
 TRIB. FED. 2,36 (6,85%) FONTE: LBPT
 TRIB. EST. 4,78 (14,26%) FONTE: LBPT
 VRFDV - HIPERMARKE
 A NOSSA FORÇA É VOCE
 OPERADOR: MIRABELLE SOUSA

Recibo

N°

R\$ 18.49

Recebido do(s) Sr.(s)

SIN DETRAN

Endereço

a importância supra de R\$

Dezeto reais quarenta

nove centavos

referente

Refeições

06.888.847/0006-45
TA COMERCIO DE CARNES LTDA
A Benjamin Brasil, N°
Jardim Coarense - Cep: 60.711-033

Fortaleza-Ce

pelo que para maior clareza firmo o presente.

EMITENTE

O Maquero

OBSERVAÇÕES

ENDEREÇO

CNPJ / CPF / RG

LOCAL E DATA

ASSINATURA

Maquero



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\$

14.00

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

a importância de

Quatorze reais

referente a

despesas alimentares

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza,

9

de

Agosto

de

2021

Domide

Assinatura



[/ultragazmondubim](https://www.facebook.com/ultragazmondubim)
www.ultragaz.com.br

ARRUDÃO MONDUBIM COMÉRCIO DE GÁS LTDA.

Av. 1 - nº 888 - Conjunto Arvoredo - Mondubim
CEP: 60752-310 - Fortaleza - Ceará
CNPJ: 07.839.298/0001-77 - CGF: 06.192.785-6
Fones: (85) 3469 08 08
(85) 98659 90 00

RECIBO

R\$ 103,00

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

SINDETRAN

a quantia de

CENTO E TRÊS REAIS

referente a

COMPRA DE 1 GUP 13 Kg.

pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza-CE

09 de

AGOSTO

de 20

21

Assinatura

Nº

RECIBO

Valor

R\$ 50,00#

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de cinquenta reais

Referente instalação de TV

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza , 10 de agosto de 2021

Emitente Cicero Dimytre Diniz dos Santos CPF/RG 007.153.653-12

Endereço _____

Assinatura Cicero Dimytre Diniz dos Santos



Nº

RECIBO

Valor

18,00 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente a compra lanches

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza , 10 de agosto de 2021

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura [Signature]





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\$

12.00

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

a importância de

Doze reais

referente a

despesas alimentares

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza, 13

de Agosto
Domicile

de 2021

Assinatura

CASA DO HORTICULTOR
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

RECIBO

R\$ 100,00

CNPJ 35.000.686/0001-03 - CGF 06.095.697-6

Av. Dr. Mendel Steinbruch, 2291 - Distrito Industrial

Fone: (85) 3215.3318 - Maracanaú - Ceará

Recebemos do(s) Sr(es) SINDETEX

a quantia de R\$ cem reais

Referente a uma om fiscal feita

pelo que firma(amos) o presente recibo dando plena e total quitação para fins e efeitos legais.

Maracanaú, 14 de 08 de 20 21

[Assinatura]
Assinatura

DE
CASA DO HORTICULTOR
CASA DO HORTICULTOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
RUD DR. MENDEL STEINBRUCH 02291
D INDUSTRIAL-MARACANAU-61945-000
CNPJ:35.000.686/0001-03 IE:000060956976 IM:

Extrato No. 030628
Cupom Fiscal Eletronico - SAT

14/08/2021 10:50:19 Lj:0001 Cx:001 Seq:007318
Oper.: Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	U1.unit.	(U1.Tr)	Valor total
001	07898034312922	KLORPAN					
2	LT	X 50,00	(32,20)				100,00

VALOR TOTAL: 100,00
Dinheiro 100,00
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 32,20
Trib. aprox.: Federal R\$ 4,20 Estadual R\$ 28,00 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
SAT No.: 230052292 Autorizacao: 14/08/2021 10:50:19
2321 0835 0006 8600 0103 5923 0652 2920 3862 8288 0798



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



**BAIXE APP SINDITAXI
GANHE 30% OFF**

SINDITAXI
Ceará

Rua Solon Pinheiro, 868
Centro | Fortaleza | Ceará
CNPJ.: 07.338.981/0001-20
Fones: 85 3226.0786 / 3231.3051
www.sinditaxi.com.br

Nº 91536

RECIBO DE TÁXI R\$ 18,00

RECEBI DO(A) SR.(A): _____
A IMPORTÂNCIA DE R\$ DEZOITO REAIS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI.

ORIGEM: _____ DESTINO: _____
PLACA: LOW 83 M FORTALEZA DE AGOSTO DE 2021

TEL/CEL.: 999 016522

ESTE RECIBO NÃO É VALIDO COMO CUPOM FISCAL

ASSINATURA DO TAXISTA

Solicite o cartão de visita do taxista e não esqueça de olhar se deixou algum pertence dentro do veículo. Obrigado pela preferência!



HIPER MARKET

SUPERMERCADOS

A nossa força é você

VA:SCONCELOS 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

RECIBO

R\$ 31,10

Recebi(emos) do Sr.(s)

SI-PETRAN

a importância de

Trinta e um reais e dez

centavos

Referente a

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

Fortaleza,

16

de

Agosto

de 20

21

Matabian

Assinatura

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE

CNPJ: 12.322.354/0002-12

IE: 064360587

COO: 014769

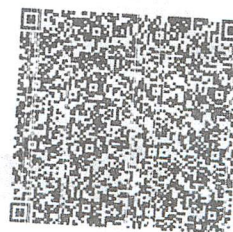
Extrato No 013920
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	92739	MUSCULO BOVINO	0,516	KG	37,99	19,60
		x			F	
002	52030	BATATA INGLESA	0,375	KG	2,99	1,12
		x			F	
003	7893012300916	ARROZ BRANCO EMOCDES	1,000	UN	5,39	5,39
		x			F	
004	7893334390075	ALHO ROXO UNIFORCA 200G	1,000	UN	4,99	4,99
		x			F	
SUBTOTAL						31,10
TOTAL						31,10
Dinheiro						100,00
TROCO R\$						68,90

TRIB. FED. 1,31 (4,20%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 4,25 (13,66%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: KARLENE TAVARES

MF-e Nro: 230080862
16/08/2021 11:23:41

23210312322354000212592300808620139203044044



ECF: 101 LJ:0002 16/08/2021 11:23:41 COO: 014769
TRIB. FED. 1,31 (4,20%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 4,25 (13,66%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: KARLENE TAVARES



O VASQUEIRO

VIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
RUA LUIZ FERREIRA S/Nº 1000
FERRAZ DE VASCONCELOS - SP

CNPJ: 06.688.137/0001-11

Extrato No. 01430
Cupom Fiscal Eletronico - Sef

14/08/2021 11:23:41 Seq: 215837
000003 AN: CARNEIA - IGA ALI

Item Codig. Descriçao Qtd. Unid. Valor (R\$) Valor Total
001 379923434130 FRM430 CARC 1,000 15,99 (0,67) 15,99
002 300000000618 LINE 10000A 1,000 (2,50) (1,11) 5,00

VALOR TOTAL 20,99

Dinheiro 100,00

TROCO 79,01

Valor ap. de Trib. Uni Federal (11,24%) R\$ 1,73

Trib. Uni Federal (13,66%) R\$ 2,85

OPERADOR: KARLENE TAVARES

Consumido: OCA-SUNIZOCA NAO EXIBIDO

SAT No: 2 0172 02 11/08/2021 11:23:06

23210312322354000212592300808620139203044044

