

Extrato Mensal

11/01/2022 REDE BRADESCO 14:11 H
 EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

SINDICATO T. A. T. E. CEARA
 AGENCIA 0628 CONTA 0010737-9

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
31/08	SALDO ANTERIOR		1,00
01/09	TRANSF AUTORIZ	0625934	39,00
	Jerson de Oliveira Passos		
	SALDO EM 01/09		40,00
03/09	RESGATE INV FAC	1149336	9.730,91
03/09	RESGATE INV FAC	5909164	2.266,73
03/09	CHEQUE	0007531	424,44
	ESPECIE		
03/09	CHEQUE	0007534	1.491,68
	ESPECIE		
03/09	CHEQUE	0007535	1.111,67
	ESPECIE		
03/09	CHEQUE	0007536	187,20
	ESPECIE		
03/09	CHEQUE	0007537	466,20
	ESPECIE		
03/09	CHEQUE	0007538	1.146,64
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
03/09	CHEQUE	0007539	4.196,22
03/09	CHEQUE	0007540	1.002,59
	ESPECIE		
03/09	CHEQUE	0007541	280,00
	ESPECIE		
03/09	CHEQUE	0007542	1.000,00
	ESPECIE		
03/09	CHEQUE	0007543	730,00
	ESPECIE		
	SALDO EM 03/09		1,00
08/09	RECEB.GOV.CEARA	0800628	10.514,54
	SISTEMA UNI PREV SOC SERV PUB CI		
08/09	APL.INVEST FAC	5958217	10.514,54
	SALDO EM 08/09		1,00
13/09	RESGATE INV FAC	1149336	11.189,04
13/09	RESGATE INV FAC	5958217	2.545,16
13/09	CHEQUE	0007548	558,90
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
13/09	CHQ COMPENSADO	0007544	1.224,24
13/09	CHQ COMPENSADO	0007545	1.334,22
13/09	CHQ COMPENSADO	0007546	1.309,87
13/09	CHQ COMPENSADO	0007547	1.167,59
13/09	CHQ COMPENSADO	0007532	6.753,00
13/09	CHQ COMPENSADO	0007533	1.386,38
	SALDO EM 13/09		1,00
15/09	RESGATE INV FAC	5958217	101,25

Extrato Mensal

15/09	TARIFA BANCARIA 0010921	81,00-
	CESTA PJ 2	
15/09	TARIFA BANCARIA 0900005	20,25-
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA	
	SALDO EM 15/09	1,00
16/09	RESGATE INV FAC 5958217	40,10
16/09	TARIFA BANCARIA 0007532	40,10-
	CHEQUE VALOR SUPERIOR	
	SALDO EM 16/09	1,00
17/09	RESGATE INV FAC 5958217	677,39
17/09	CHEQUE 0007557	677,39-
	DEP/ESP	
	SALDO EM 17/09	1,00
22/09	RESGATE INV FAC 5958217	180,00
22/09	CHEQUE 0007555	180,00-
	ESPECIE	
	SALDO EM 22/09	1,00
29/09	RESGATE INV FAC 5958217	79,08
29/09	DEB.AUTOMATICO 1372301	79,08-
	JORNAL O POVO/CE*-313723015	
	SALDO EM 29/09	1,00
30/09	RECEB.GOV.CEARA 3000628	20.723,18
	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	
30/09	APL.INVEST FAC 6055283	20.723,18-
	SALDO EM 30/09	1,00 ✓



Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência

Emissão: 27/10/2022

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021 ✓

Depositário/Administrador: BRADESCO S/A

CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
0628	0010737-9	41.302.548/0001-73	SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO

Saldo Anterior em 31/08/2021

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
CDB Fácil Bradesco	1260018678812	16/06/2020	01/06/2023	90,6200	27.043,92	27.817,33	773,41	0,00	135,34	27.681,99
CDB Fácil Bradesco	1260022487231	06/08/2021	22/07/2024	90,7400	47.656,00	47.802,72	146,72	23,47	27,73	47.751,52
Total					74.699,92	75.620,05	920,13	23,47	163,07	75.433,51

Aplicações:

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal
					0,00

Resgates:

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa %	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Saldo Atual em 30/09/2021 ✓

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
CDB Fácil Bradesco	1260018678812	16/06/2020	01/06/2023	90,6200	27.043,92	27.927,78	883,86	0,00	154,67	27.773,11	110,45
CDB Fácil Bradesco	1260022487231	06/08/2021	22/07/2024	90,7400	47.656,00	47.992,77	336,77	0,00	75,77	47.917,00	190,05
Total					74.699,92	75.920,55	1.220,63	0,00	230,44	75.690,11	300,50
Rendimento apropriado no período:											300,50



Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência

Emissão: 27/10/2022

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

WJ

Depositário/Administrador: BRADESCO S/A

CNPJ: 60.746.948/0001-12

Resgates:

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa %	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Total						26.808,86	26.810,69	1,83	0,82	0,21	26.809,66	1,36	

Saldo Atual em 30/09/2021

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
Invest Facil Bradesco	1262535958217	08/09/2021	29/08/2023	5,0000	6.891,60	6.892,76	1,16	0,30	0,19	6.892,27	1,16
Invest Facil Bradesco	1262546055283	30/09/2021	20/09/2023	5,0000	20.723,18	20.723,18	0,00	0,00	0,00	20.723,18	0,00
Total					27.614,78	27.615,94	1,16	0,30	0,19	27.615,45	1,16
Rendimento apropriado no período:											2,52



Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência

Emissão: 27/10/2022

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021 ✓

Depositário/Administrador: BRADESCO S/A

CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
0628	0010737-9	41.302.548/0001-73	SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO

Saldo Anterior em 31/08/2021

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
Invest Facil Bradesco	1262515909164	30/07/2021	20/07/2023	5,0000	2.266,31	2.266,78	0,47	0,00	0,10	2.266,68
Invest Facil Bradesco	1262531149336	31/08/2021	21/08/2023	5,0000	20.919,61	20.919,61	0,00	0,00	0,00	20.919,61
Total					23.185,92	23.186,39	0,47	0,00	0,10	23.186,29

Aplicações:

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal
Invest Facil Bradesco	1262535958217	08/09/2021	29/08/2023	5,0000	10.514,54
Invest Facil Bradesco	1262546055283	30/09/2021	20/09/2023	5,0000	20.723,18
Total					31.237,72

Resgates:

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa %	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Invest Facil Bradesco	1262515909164	30/07/2021	20/07/2023	03/09/2021	5,0000	2.266,31	2.266,85	0,54	0,00	0,12	2.266,73	0,07	
Invest Facil Bradesco	1262531149336	31/08/2021	21/08/2023	03/09/2021	5,0000	9.730,88	9.731,17	0,29	0,26	0,00	9.730,91	0,29	
Invest Facil Bradesco	1262531149336	31/08/2021	21/08/2023	13/09/2021	5,0000	11.188,73	11.189,62	0,89	0,49	0,09	11.189,04	0,89	
Invest Facil Bradesco	1262535958217	08/09/2021	29/08/2023	13/09/2021	5,0000	2.545,15	2.545,21	0,06	0,05	0,00	2.545,16	0,06	
Invest Facil Bradesco	1262535958217	08/09/2021	29/08/2023	15/09/2021	5,0000	101,25	101,25	0,00	0,00	0,00	101,25	0,00	
Invest Facil Bradesco	1262535958217	08/09/2021	29/08/2023	16/09/2021	5,0000	40,10	40,10	0,00	0,00	0,00	40,10	0,00	
Invest Facil Bradesco	1262535958217	08/09/2021	29/08/2023	17/09/2021	5,0000	677,38	677,41	0,03	0,02	0,00	677,39	0,03	
Invest Facil Bradesco	1262535958217	08/09/2021	29/08/2023	22/09/2021	5,0000	179,99	180,00	0,01	0,00	0,00	180,00	0,01	
Invest Facil Bradesco	1262535958217	08/09/2021	29/08/2023	29/09/2021	5,0000	79,07	79,08	0,01	0,00	0,00	79,08	0,01	

Comp 018 Banco 237 Agencia 0628 9 0 0705 010737 9 6 S-214 007531 C3 0 R\$

424,44

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E QUINTE E QUATRO

REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA, 01 de SETEMBRO de 2021

Transmissas Elvise Rêgo

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

do Cartão Cliente bancario desde 01/1992

CAGECE SET/20 TRANSMISSAS ASSEMBLEIA
23706282 0107375215 007531073795 EM 16/08/21

VALID 03/2021

Confeccao: 07/2021

COPIA



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	Volumen ^m	Média Semestral (m ³)
AGUA	A14F457594	1233	1306	73	8

DATAS

Leitura Atual: 05/09/2020 | Emissão: 27/07/2021 | Lacre Água: 1
 Leitura Anterior: 05/08/2020 | Próxima Leitura: 06/10/2020 | Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 07/2020

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	255	255	061	255	255
Analisadas	351	351	343	351	351
Em conformidade	351	346	329	340	351

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME
AGUA	121,20	Mes/Ano Água (m ³) Esgoto (m ³)
MULTA DE 2%	1/1 2,64	SET/2019 11 0
JUROS DE 0,033% AO DIA	1/1 0,60	OUT/2019 11 0
		NOV/2019 27 0
		DEZ/2019 17 0
		JAN/2020 31 0
		FEV/2020 18 0
		MAR/2020 18 0
		ABR/2020 4 0
		MAI/2020 6 0
		JUN/2020 3 0
		JUL/2020 4 0
		AGO/2020 13 0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PIS	1,19
COFINS	5,94

SUBSIDIO

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO	124,44
VALOR DO SUBSIDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	124,44

MES/ANO
09/2020

VENCIMENTO
30/07/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)
124,44

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
 Diga não ao abuso e a exploração sexual contra a criança e o adolescente. DENUNCIE! Disque 100 ou procure o Conselho Tutelar mais próximo de sua residência. Não precisa se identificar. O sigilo é garantido.

AVISOS

AVISO DE CORTE

Consta em nossos registros, débito até o mês 08/2020 no valor de R\$ 135,92 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 Acfor. FAVOR DESCONSIDERAR ESTE AVISO CASO O DÉBITO TENHA SIDO QUITADO.

EMISSION: UN-MT030 27/07/2021 10:25:36

Nº

RECIBO

Valor 300,00

Recebi (emos) de SINDETRAN/CE

Endereço _____

A importância de Trezentos Reais

Referente Aluguel da mesa de som e retransmissões da Assembleia Híbrida.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza - ce, 16 de Agosto de 2021

Emitente Eldemir Raulosa CPF/RG 746.154.168-84

Endereço Araújo

Assinatura X. [Signature]



85-985603154

CAIXA Loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

230-717952721-2

18/AGO/2021

HORA DF 15:16:31

LOT. 05.022170-1

TERM 047619

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 124,44

826700000019 244400090001

007705832017 000746310259

230-717952721-2

1ª VIA

Ofício nº 1270/21/UN-MTO30/SNC

Fortaleza, 23 de Julho de 2021

À


SINDICATO DOS F DETRAN
RUA LEON GRADVOHL, 1212
JARDIM CEARENSE
FORTALEZA/CE


Prezado Senhor,

Em resposta ao processo administrativo nº0729.000373/2021-64, referente a unidade consumidora localizada na Rua Leon Gradvohl, 1212, Jardim Cearense, Fortaleza/Ce, cadastrada por inscrição 7705832. Informamos que sua solicitação foi deferida. Conforme laudo do laboratório de hidrometria, atendimento 146157948, o medidor funcionando nas vazões nominal e transição registra corretamente o volume. Na vazão mínima o mesmo deixa de registrar 39,40% do volume consumido pelo cliente. O erro de -39,40 significa que para cada 100 litros que passa pelo hidrômetro o mesmo só registra 60,60 litros; o erro de (-39,40) permite afirmar que o hidrômetro não é a causa do consumo elevado. Desta forma foi refaturada a competência 09/2020 para 12m³, houve erro no hidrômetro, o mesmo está deixando de registrar, conforme atendimento 146157948. Foi usado a média dos meses 03/2020 a 08/2020, para calcular a média do cliente. Conforme norma da ACFOR art. 85, §5º, comprovada a deficiência do hidrômetro, na impossibilidade de determinar os montantes faturáveis através de avaliação técnica adequada, o prestador de serviços adotará para fins de faturamento, as respectivas médias aritméticas obtidas com base nos 6 (seis) últimos faturamentos realizados com valores corretamente medidos, não podendo esta sistemática de cobrança ser aplicada em mais de 2 (dois) ciclos de faturamento, no qual deverá estar incluso a data da constatação da ocorrência, salvo se o motivo for decorrente de ação ou omissão atribuível ao usuário. Segue em anexo conta refaturada. O processo mencionado acima será arquivado.

Ficamos ao inteiro dispor de V.Sa. para mais esclarecimentos.

Atenciosamente,


Gerlene Laureano Farias
Atendente comercial
Unidade de Negócio Metropolitana
Oeste


Elias de Brito de Oliveira
Coordenador Comercial
Unidade de Negócio Metropolitana
Oeste

MOD. 142

Comp
018
018

Banco
237

Agencia
0628
0628

CV
9 0
9 0

0705
0705

Conta
010737
010737

DV
9 6
9 6

S-214
S-214

Cheque N°
007532
007532

C3
9 9

R\$

6.753,00

VALID 03/2021

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

E TRÊS REAIS e centavos acima

a RACION GALVAO FERNANDES ou à sua ordem

FORTALEZA de SETEMBRO de 2021

ASS. JURÍDICA SINDICATO T. A. T. E. CEARA

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

do Posto Cliente bancario desde 01/1992

Confeccao: 07/2021

ASS. JURÍDICA REF. A 60/2021

2370628010100753250626301073792

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 agosto 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, 03 de setembro de 2021.


Ramon Galvão Fernandes
OAB-CE 18.098

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 90 0705 Conta 010737 DV 99 C2 66 S-214 Cheque Nº 007533 C3 77 R\$ 1.386,38

Pague por este cheque a quantia de

HUM MIL TREZENTOS E OITENTA E SEIS

VALID 03/2021

REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

e centavos acima

a REGINA CELIA PINHEIRO MACIEL

ou à sua ordem

FORTALEZA, 03 de SETEMBRO de 2021

A favor de SINDICATO T. A. T. E. CEARA

DETRAN CEARA-UFORT AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

ASS. CONTABIL REF. A 60121

23706280 0107375335 673301073752

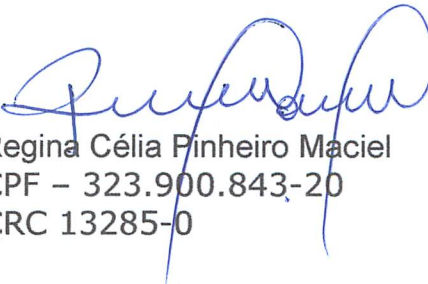
Confeccao: 07/2021

RECIBO

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores da Área de Trânsito do Estado do Ceará – SINDETRAN-CE, com sede a rua Leon Gradhvol, 1212 - Maraponga, entidade inscrita no CNPJ sob o n. 041.302.548/0001-73, a importância de R\$ 1.386,38 (Mil trezentos e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos), referente ao pagamento de serviços prestado de assessoria contábil no mês de agosto de 2021, pelo que firmo o presente para os devidos fins e direitos.

13

Fortaleza, de setembro de 2021.



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

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 90 0705 Conta 010737 DV 96 S-214 Cheque N° 007534 C3 5 R\$ 1.491,68

Pague por este cheque a quantia de UM MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E UM

REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS e centavos acima

a FRANCISCO EDSON DA SILVA ou à sua ordem

FORTALEZA de 03 de SETEMBRO de 2021

Francisco Lopes de Sousa Cláudia Helena

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

do banco Cliente bancario desde 01/1992

SALÁRIO REF. A 60/21

23706289 010737 96 S-214 007534 5

Confecao: 07/2021

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)				Data e Assinatura 23/09/21 <i>Jo. Edson de Sousa</i>	
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73	Admissão 02/02/2021	Competência Agosto 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%	4h	34,15		
061	Feriado Trabalhado	8h	91,07		
310	INSS	9%		129,59	
320	Vale-Transporte			1,00	
323	Vale-Alimentação			1,00	
			Total de Proventos 1.623,27	Total de Descontos 131,59	
				Líquido a Receber 1.491,68	
Salário Contratual 1.252,17	Base de Cálculo do INSS 1.623,27	Base de Cálculo do FGTS 1.623,27	FGTS 129,86	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura 05/09/21 <i>Juliana Souza Suplicio</i>			
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73		Admissão 02/12/2019	Competência Agosto 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)	30,68			
060	Hora Extra 50%	10h	75,00			
310	INSS	9%		92,01		
320	Vale-Transporte			1,00		
323	Vale-Alimentação			1,00		
			Total de Proventos 1.205,68	Total de Descontos 94,01		
				Líquido a Receber 1.111,67		
Salário Contratual 1.100,00	Base de Cálculo do INSS 1.205,68	Base de Cálculo do FGTS 1.205,68	FGTS 96,45	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: 08/2021

Emissão: 31/08/2021

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%	4h	34,15	
		061 Feriado Trabalhado	8h	91,07	
		310 INSS	9%		129,59
		320 Vale-Transporte			1,00
		323 Vale-Alimentação			1,00
				1.623,27	131,59
				FGTS: 129,86	Líquido a receber: 1.491,68

Data: 03/09/21 Assinatura: *Francisco Edson de Sousa*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/2021	0	0	220:00	1.252,17	1.623,27	1.623,27

000031 JULIANA SOUZA SIMPLICIO

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.100,00	
		049 Descanso Semanal Remunerado	9 dia(s)	30,68	
		060 Hora Extra 50%	10h	75,00	
		310 INSS	9%		92,01
		320 Vale-Transporte			1,00
		323 Vale-Alimentação			1,00
				1.205,68	94,01
				FGTS: 96,45	Líquido a receber: 1.111,67

Data: 03/09/21 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	1.205,68	1.205,68

Total Geral (2 empregados)

		011 Salário-Base		2.352,17	
		049 Descanso Semanal Remunerado	9 dia(s)	30,68	
		050 Adicional Noturno 20%	216h	245,88	
		060 Hora Extra 50%	14h	109,15	
		061 Feriado Trabalhado	8h	91,07	
		310 INSS			221,60
		320 Vale-Transporte			2,00
		323 Vale-Alimentação			2,00
				2.828,95	225,60
				FGTS: 226,31	Líquido a receber: 2.603,35

BC-INSS: 2.828,95 BC-FGTS: 2.828,95

Comp 018	Banco 237	Agência 0628	C1 9	C0 0	0705	Conta 010737	DV 9	C2 6	5-214	Cheque Nº 007535	C3 3	R\$ 2.111,67
-------------	--------------	-----------------	---------	---------	------	-----------------	---------	---------	-------	---------------------	---------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL CENTO E CINZE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS acima

a JULIANA SOUZA SIMPLICIO ou à sua ordem

FORTALEZA de 03 de SETEMBRO de 2021

Francisco Edson de Sousa Edson Elchick

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

Fim

SALÁRIO APOIO ADM. REF. A GOI 21

Confecção: 07/2021

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: 08/2021 a 08/2021; 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		221,60
049 Descanso Semanal Remunerado	9 dia(s)	30,68	320 Vale-Transporte		2,00
050 Adicional Noturno 20%	216h	245,88	323 Vale-Alimentação		2,00
060 Hora Extra 50%	14h	109,15			
061 Feriado Trabalhado	8h	91,07			
Total de Proventos:		2.828,95	Total de Descontos:		225,60
Total de Empregados: 2			Líquido a Receber:		2.603,35
BC - FGTS(Afastados): 0,00					
BC - FGTS: 2.828,95	FGTS Contrib.: 0,00	FGTS: 226,31	BC - INSS: 2.828,95	BC - IRRF: 2.607,35	

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:		2.828,95	Total de Descontos:		225,60
Admitidos: 0	Ativos: 2		Líquido a Receber:		2.603,35
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	2.828,95	221,60	2.828,95	226,31	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	2.828,95	221,60	2.828,95	226,31	0,00

RESUMO DA GFIP

FGTS	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	0,00
Folha de Pagamento	2.828,95	226,31	0,00
Empregadores	0,00	0,00	0,00
Total	2.828,95	226,31	0,00
INSS	Base de Cálculo	Valor	
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	
Folha de Pagamento	2.828,95	221,60	
Empregadores	0,00	0,00	
Autônomos	0,00	0,00	
Total	2.828,95	221,60	

Fim

BENEFÍCIOS - EDSON

SET	DATA	PASSAGENS
QUA	01/09/2021	R\$ 7,20
QUI	02/09/2021	R\$ 7,20
SEX	03/09/2021	R\$ 7,20
DOM	05/09/2021	R\$ 7,20
SEG	06/09/2021	R\$ 7,20
TER	07/09/2021	R\$ 7,20
QUA	08/09/2021	R\$ 7,20
QUI	09/09/2021	R\$ 7,20
SEX	10/09/2021	R\$ 7,20
DOM	12/09/2021	R\$ 7,20
SEG	13/09/2021	R\$ 7,20
TER	14/09/2021	R\$ 7,20
QUA	15/09/2021	R\$ 7,20
QUI	16/09/2021	R\$ 7,20
SEX	17/09/2021	R\$ 7,20
DOM	19/09/2021	R\$ 7,20
SEG	20/09/2021	R\$ 7,20
TER	21/09/2021	R\$ 7,20
QUA	22/09/2021	R\$ 7,20
QUI	23/09/2021	R\$ 7,20
SEX	24/09/2021	R\$ 7,20
DOM	26/09/2021	R\$ 7,20
SEG	27/09/2021	R\$ 7,20
TER	28/09/2021	R\$ 7,20
QUA	29/09/2021	R\$ 7,20
QUI	30/09/2021	R\$ 7,20
		R\$ 187,20

Nº _____ **RECIBO** Valor **187,20**

Recebi (emos) de SENDETRAN/CE

Endereço _____

A importância de Cento e oitenta e sete reais e vinte centavos.

Referente Vale transporte para o mês de setembro de 2021


Para maior clareza firmo _____ o presente.

fortaleza de 03 de Setembro de 2021

Emitente FCO EDSON DE SOUSA CPF/RG 548.519.393-53

Endereço _____

Assinatura José 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 007536 007536	C3 1 1	R\$ 187,20
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	---------------

VALID 03/2021

Pague por este cheque a quantia de CENTO OITENTA E SETE REAIS E VINTO CENTAVOS e centavos acima

a FRANCISCO EDSON DE SOUSA ou à sua ordem

Fortaleza de 03 de Setembro de 2021

Francisco Edson de Sousa

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

Cliente bancario desde 01/1992

Confecção: 07/2021

AUXILIO TRANSPORTE REF SET/21

BENEFÍCIOS - JULIANA

Nº

RECIBO

Valor 466,20

Recebi (emos) de SINDETRAN/CE
 Endereço _____
 A importância de Quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte centavos.
 Referente Vale Refeição e Vale Transporte para o mês de setembro de 2021

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza, 03 de Setembro de 2021

Emitente Juliana Souza Simplicio CPF/RG 835.517.603-06
 Endereço _____
 Assinatura x Juliana Souza Simplicio



SETEMBRO	DATA	REFEIÇÃO	PA	
QUA	01/09/2021	R\$ 15,00	R\$	
QUI	02/09/2021	R\$ 15,00	R\$	
SEX	05/09/2021	R\$ 15,00	R\$	
SEG	06/09/2021	R\$ 15,00	R\$	
TER	07/09/2021	R\$ -	R\$	
QUA	08/09/2021	R\$ 15,00	R\$	
QUI	09/09/2021	R\$ 15,00	R\$	
SEX	10/09/2021	R\$ 15,00	R\$	
SEG	13/09/2021	R\$ 15,00	R\$	
TER	14/09/2021	R\$ 15,00	R\$	
QUA	15/09/2021	R\$ 15,00	R\$	
QUI	16/09/2021	R\$ 15,00	R\$	
SEX	17/09/2021	R\$ 15,00	R\$	7,20
SEG	20/09/2021	R\$ 15,00	R\$	7,20
TER	21/09/2021	R\$ 15,00	R\$	7,20
QUA	22/09/2021	R\$ 15,00	R\$	7,20
QUI	23/09/2021	R\$ 15,00	R\$	7,20
SEX	24/09/2021	R\$ 15,00	R\$	7,20
SEG	27/09/2021	R\$ 15,00	R\$	7,20
TER	28/09/2021	R\$ 15,00	R\$	7,20
QUA	29/09/2021	R\$ 15,00	R\$	7,20
QUI	30/09/2021	R\$ 15,00	R\$	7,20
		R\$ 315,00	R\$ 151,20	
TOTAL		R\$ 466,20		

Comp 018 018 Banco 237 Agência 0628 0628 C1 9 0 0705 9 0 0705 Conta 010737 010737 DV 9 9 C2 6 6 5-214 5-214 Cheque Nº 007537 007537 C3 0 0 R\$ 466,20

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS SSESSENTA E SEIS REAIS
 e centavos acima
 a JULIANA SOUZA SIMPLICIO ou à sua ordem

FORTALEZA, 13 de Setembro de 2021
 SINDICATO T. A. T. E. CEARA
 CNPJ 41302548/0001-73
 Cliente bancario desde 01/1992

AUX. TRANSPORTE E AUX. AUX. REFEIÇÕES REF. SET/21

Confecção: 07/2021

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 9 C2 6 6 S-214 Cheque Nº 007538 C3 8 8 R\$ 1.346,64

Pague por este cheque a quantia de UM MIL CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS

E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

PORTALCOPIA de SETEMBRO de 2021

Francisco Lopes de Sousa Ederio Blachia

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

DARF, GPS e FGTS REF. A 60121

23706285 010007535 630301073799

VALID 03/2021

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: **24/09/2021**

Observações:

PIS FOLHA AGOSTO 2021

Sicalc Contribuinte - 1389 - CE

SENDA (Versão:5.0.0)

26/08/2021 14:36:30

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/08/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	41.302.548/0001-73
04	CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06	DATA DE VENCIMENTO	→	24/09/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL	→	28,28
08	VALOR DA MULTA	→	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10	VALOR TOTAL	→	28,28
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

3

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 26/08/2021 HORA: 14:24:44

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 08/2021

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO

RUA LEON GRADVOL 1212

MARAPONGA

60712-152

FORTALEZA

CE

(0085) 31016863

5 - IDENTIFICADOR 41.302.548/0001-73

6 - VALOR DO INSS (+) 815,67

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 76,38

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

JUROS/MULTA/ (+)

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

11 - VALOR ARRECADADO 892,05

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Demonstrativo Detalhado da GPS**Competência: Ago/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		Cooperativas de Trabalho			Autônomos	
Salário Contribuição:		Base de Cálculo:	Alíquota(%):	Valor:	Remuneração:	SEST/SENAT:
2.828,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregadores		Compensação - Deduções			Segurado	
Remuneração:		Início:	Fim:	Valor:	Empregados:	Empregadores:
0,00				0,00	221,60	0,00
						Autônomos:
						0,00
Outras Deduções		Base de Cálculo Exposição Agente Nocivo				
Salário-Família:	Salário-Maternidade:	Tipos Exposição: 02 e 06:		03 e 07:	04 e 08:	
0,00	0,00	Empregados:		0,00	0,00	
Serviços		Autônomos:		0,00	0,00	
Retenções:	Faturas Emitidas:	Empregadores:		0,00	0,00	
0,00	0,00					
INSS						
Segurados:	Empresa:	Dedução:	Valor Devido:	Outras Entidades:	Valor a Recolher:	
221,60	594,08	0,00	815,68	76,38	892,06	

Demonstrativo de Cálculo**SEGURADOS**

(Empregados + Empregadores + Autônomos)

221,60 + 0,00 + 0,00 = 221,60

INSS PATRONAL EMPREGADOS

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

2.828,95 x ((20,00% x 100,00%) + (2.828,95 x 2,00% x 0,5000)) + 0,00 = 594,08

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 + 594,08 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 594,08

OUTRAS ENTIDADES

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

(2.828,95 x 2,70%) + 0,00 = 76,38



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/08/2021 - 14:24:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO				02-DDD/TELEFONE (0085)31016863
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.828,95	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 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 226,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 226,31
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

85810000021 263101792108 907656050840 130254800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

858100000021 263101792108 907656050840 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO
 COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FFAS: 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 CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FRANCISCO EDSON DE SOUSA		124.28869.45-2	02/02/2021	01			05174
1.623,27	0,00	0,00	129,59			129,86	0,00
JULIANA SOUZA SIMPLICIO		129.25873.19-9	02/12/2019	01			04110
1.205,68	0,00	0,00	92,01			96,45	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 2.828,95 0,00 0,00 221,60 226,31 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/08/2021
HORA: 14:24:44
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858100000021 263101792108 907656050840 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: Gyv0zoEpHEf0000-6 N° ARQUIVO: PEhU70K1jIC0000-5
COMP: 08/2021 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	2.828,95	0,00	2.828,95	0,00
TOTAIS:	2	2.828,95	0,00	2.828,95	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/08/2021
HORA: 14:24:44
PÁG : 0003/0004

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

858100000021 263101792108 907656050840 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: Gyv0zoEpHEf0000-6 N° ARQUIVO: PEHU70K1jIC0000-5
COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

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

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 2.828,95
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
226,31	0,00	0,00	0,00	226,31

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: Gyv0zoEpHEf0000-6 N° ARQUIVO: PEhU70K1jIC0000-5
 COMP: 08/2021 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:	892.05	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	221.60
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 (RET 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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

Comp 018 018 Banco 237 Agência 0628 0628 9 0 0705 0705 9 0 010737 010737 DV 9 6 9 6 S-214 S-214 Cheque Nº 007539 007539 C3 6 6 R\$

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

E VINTE DOIS CENTAVOS e centavos acima

a ou à sua ordem

FORTALIZA, 03 de SETEMBRO de 2021
Francisca Borges de Sousa

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

REF. A60/21

ASS. COMUNICAÇÕES, DIEESE / ZOOM / CTB e LIC. GUERREIRO
023706284 0107375395 0075393795 PMY-2007

VALID 03/2021

Confecção: 07/2021

COPIA

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04007.237417 27033.030001 2 87360000219500**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 07/09/2021
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 02/09/2021	Núm. do documento Pont 149	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 02/09/2021	Nosso Número 157 / 00040072 -
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 CNPJ/CPF: 41.302.548/0001-73 AV GODOFREDO MACIEL, 2900 , 60710903 - MARAPONGA - FORTALEZA - CE					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

BRADERSCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranca

Data: 03/09/2021 Hora: 10:53:04
Agencia: 0628 Terminal: 100 Aut: 169 Trx: CB05

Código de barras: 34191.57007 04007.
237417 27033.030001 2 87360000219500

Banco Destinatário: 341 - ITA(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 Recebedora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 07/09/2021

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 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 100 169 030921C

2.195,00R CB05



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

Número da
NFS-e
290

Data e Hora da Emissão	08/09/2021 15:09:52	Competência	09/2021	Código de Verificação	849326022
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO.
FORMAÇÃO 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 sítio <http://iss.fortaleza.ce.gov.br>
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site <http://iss.fortaleza.ce.gov.br/>, com a utilização do Código de Verificação.

INSTRUÇÕES:

JUROS: DISPENSADO ATENCAO -> TITULO JA IMPRESSO... . . . CONTRIBUICAO SOCIAL DE 09/2021. . .

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

00190.61878 98290.433204 00007.498314 6 87360000090275

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
6187982904-6

Nr Documento
6837940

Data de Vencimento
07/09/2021

Valor do Documento
902,75

(=) Valor Pago
902,75

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-01.209-001

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

Autenticação Mecânica

BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 03/09/2021 Hora: 10:53:13
Agencia: 0628 Terminal: 100 Aut: 170 Trx: CB05

Código de barras: 00190.61878 98290.
433204 00007.498314 6 8736000090275

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: 07/09/2021

Valor : 902,75

Desconto :

Abatimento :

Bonificação :

Multa :

Juros :

Valor Cobrado: 902,75

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 100 170 030921C

902,75R CB05



**EXTRATO PARA PAGAMENTO
DE TAXAS / MULTAS**

NÚCLEO DE
ARRECAÇÃO

EXTRATO GERADO EM: 27/07/2021

Nº DAE SEFAZ:
2021.86.2573587-59

Nº documento:
4.10726571-4

Último Lic.:
2020

Data emissão:
02/09/2021 09:34:46

Nº atendimento:

Código placa:
1613252007-5

Nome Proprietário / Solicitante:
SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO

CPF / CNPJ:
41.302.548/0001-73

Placa:
PMY2007

Chassi:
9BRB29BT9F2070696

Município:
FORTALEZA

Marca / Modelo:
TOYOTA/ETIOS SD XS

Descrição (Taxa / Multa)	Data Infração	Vencimento	Valor (R\$)	* Valor a pagar (R\$)
201 LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS 2021 (1)				140,50
253 EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV (1)				23,42

OBS:
Valores Válidos até o dia 10/09/2021

[Bancos Conveniados: CEF, BB, BNB, Bradesco, Itaú e Santander]

RESUMO

TAXAS	163,92
MULTAS	0,00
301 DETRAN	0,00
312 PRF/RENAINF	0,00
313 PREF.	0,00
Total à Pagar	163,92

Multas em Processamento e em Defesa Prévia Serão Cobradas Posteriormente
* As multas ocorridas a partir de 01/11/2016 e pagas em atraso serão atualizadas com base na taxa SELIC conforme Resolução CONTRAN 619, de 06/09/2016, Seção II, Art 21.

Página Extrato
1/1

Credenciado
NAO

Atendente
GETRAN

Débito IPVA
NAO

Total à Pagar

163,92

856400000019 639200062029 109102021861 257358759005

Via Usuário

Autenticação Mecânica



**EXTRATO PARA PAGAMENTO
DE TAXAS / MULTAS**

NÚCLEO DE
ARRECAÇÃO

EXTRATO GERADO EM: 27/07/2021

Data emissão:
02/09/2021 09:34

Nº DAE SEFAZ:
2021.86.2573587-59

Nº Documento
4.10726571-4

Chassi / CPF:
9BRB29BT9F2070696

Placa:
PMY2007

Débito IPVA
NAO

Nº Atendimento

Nome Proprietário / Solicitante:
SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO

Atendente:

GETRAN

Taxas: 201 254 253 201 254 253

MULTAS			Total Multas (R\$):	Total Taxas (R\$):	Total a Pagar (R\$):
DETRAN - 301 0,00	PRF/RENAINF - 312 0,00	PREFEITURA - 313 0,00	0,00	163,92	163,92

856400000019 639200062029 109102021861 257358759005

Via DETRAN / Registro

Autenticação Mecânica

610628 100 171 03721C SECRET. DA FAZ. DO EST. DO CEARÁ 0001

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: **02/09/2021**
Nosso Número: **1400000000028966-9**
Nº do Documento: **00000000028966**
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):

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

REFERENCIA: **MENSALIDADE ASSOCIATIVA 08/2021**

Vencimento
10/09/2021

Valor do Titulo

934,55

Autenticação Mecânica

BRABESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranca

Data: 03/09/2021 Hora: 10:53:46
Agencia: 0628 Terminal: 100 Aut: 172 Trx: CB05

Código de barras: 10498.96705 59000.
100046 00002.896660 2 87390000093455

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 Recebedora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 10/09/2021
Valor : 934,55
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :

Valor Cobrado: 934,55

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 100 172 030921C

934,55R CB05

MOD. 142

VALID 03/2021

Confeccao: 07/2021

Comp 018 018

Banco 237

Agencia 0628 0628

9 0 9 0

0705 0705

Conta 010737 010737

DV 9 6 9 6

C2 S-214 S-214

Cheque N° 007540 007540

C3 0 0

R\$

Pague por este cheque a quantia de

1 MIL E DOIS REAIS E CINQUENTA

E NOVE CENTAVOS

e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA 03 de SETEMBRO de 2021

Francisca Lopes de Sousa, Wiltonia Kléber

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

caixas

Cliente bancario desde 01/1992

ENEL, CAGECE / OJ / MULTIPLAY REF. A60/22

23706281 01073705 007540

1.002,59

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 COTR Comercial FORTALEZA 347900 - 685205 ELE-723	Monofásico

SINDICATO TRABALHADORES AREA I EST CE Rua SAO JOSE DA MARAPONGA, 00054, MARAPONGA, 60713360, FORTALEZA	INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA
	50855051

	Nº DO CLIENTE
	50855051

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08/2021	05/09/2021	R\$ 130,41

INFORMAÇÕES FISCAIS	
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: DA26.BD01.EDEF.4AF8.F186.CF00.6C25.9552 NOTA FISCAL Nº 125182892 - SÉRIE: ÚNICA DATA DE EMISSÃO: 18/08/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 18/08/2021 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 : 18/07 - 18/08 "A partir deste mês você receberá um novo modelo de conta de energia com a marca do Banco do Brasil. Fique tranquilo, você continua podendo realizar o pagamento no local de sua preferência. Saiba mais em www.enel.com	

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	17/07/2021	18/08/2021	32	17/09/2021

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO		
Descrição	Tarifa	Valor (R\$)
ADICIONAL BAND. VERMELHA	0,13549	13,82
CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL	-	30,70
CONSUMO	0,84147	85,83
JUROS MORATORIOS	-	0,06
SUBTOTAL FATURAMENTO:		99,65
SUBTOTAL OUTROS:		30,76
TOTAL:		130,41

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	Fluxo de Res.	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias	
6852052-ELE-723		18/08	699	18/08	681	1	182	32	

CONSUMO / kWh		
MEDIA	117	30
AGO21	102	32
JUL21	161	30
JUN21	70	30
MAI21	96	32
ABR21	122	31
MAR21	115	27
FEV21	175	29

TRIBUTO	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
ITB	72,75	0,76	0,53
COFINS	72,75	3,45	2,49

RESERVADO AO FISCO			
---------------------------	--	--	--

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor:	6852052-ELE-723	ENERGIA ATIVA:	600	TP:	699
					681
Tipos Fel.: LTB - End: MED - Tipo de consumo: MIA - Intervalo Faturam: 1					

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
---	--


CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

 **Atendimento 24 horas**
0800 285 0196

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

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

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

 **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).

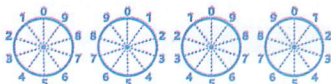
Siga as nossas redes sociais

  @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 eletrônicas

 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

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.846-3

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA

B3 OUTROS - Comercial - FORTALEZA - 120200
- 1448425-INE-019

TIPO DE FORNECIMENTO

Monofásico

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

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA

1329358

Nº DO CLIENTE

50854957

V: 11.08.2021 10:00:00

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

08/2021

VENCIMENTO

25/08/2021

TOTAL A PAGAR

R\$ 327,06

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE: F975.8C07.65F7.157E.2D38.7DCE.452E.6E3B
NOTA FISCAL Nº 125182868 - SÉRIE: ÚNICA
DATA DE EMISSÃO: 18/08/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 18/08/2021
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 : 18/07 - 18/08

DATAS DE LEITURA

LEITURA ANTERIOR
17/07/2021

LEITURA ATUAL
18/08/2021

Nº DE DIAS
32

PRÓXIMA LEITURA
17/09/2021

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Descrição	Tarifa	Valor (R\$)
ADICIONAL BAND. VERMELHA	0,13564	34,86
CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL	-	75,85
CONSUMO	0,84183	216,35
SUBTOTAL FATURAMENTO:		251,21
SUBTOTAL OUTROS:		75,85
Total:		327,06

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	Patrimônio	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Dias
1448425-INE-019-11		18/08	7.674	18/08	7.931	1	257	32

CONSUMO / kWh

MEI16	303	30
AGO21	297	32
JUL21	300	36
JUN21	215	36
M121	327	32
ABR21	216	31
MAR21	204	27
FEV21	250	30
JAN21	500	28
DEZ20	80	4
NOV20	58	29
OUT20	560	30
SET20	162	30
AGO20	336	32

TRIBUT0	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
PTC	183,39	6,7%	1,23
CFR	103,29	6,4%	6,61

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO

1448425-INE-019-1100016-0196-1300-11-7.674-7.931-257

Tipo de Fator: 110 - Fator: 100 - Data de consumo: 18/08 - Consumo: 257 kWh

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESP. PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
utilizando o código 50854957


CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

 **Atendimento 24 horas**
0800 285 0196

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

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

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

 **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).

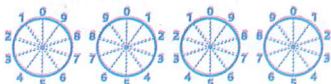
Siga as nossas redes sociais

  @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 eletrônicas



lotéricas

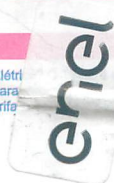
Entenda sua conta em www.enel.com.br

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Você conhece o programa Tarifa Social de Energia Elétrica que concede desconto na conta de energia elétrica para

www.enel.com.br, escolha as opções "para você", "tarifa

benefício criado pelo Governo Federal para famílias com consumo até 220 kWh. Acesse www.enel.com.br e saiba mais sobre o benefício.



INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sabado, Ap

246-789053418-4
03/SET/2021 HORA DF 12:13:42

LOT. 05.022170-1 TERM 062071
LOCALIDADE: FORTALEZA
AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
0019000009 03271151080
30023324178 1 87340000013041

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEA
RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR
CNPJ: 07.047.251/0001-70

PAGADOR

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

DATA DE VENCIMENTO: 05/SET/2021

DATA DE PAGAMENTO: 03/SET/2021

VALOR NOMINAL: 130,41

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 130,41

VALOR DO PAGAMENTO: 130,41

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
246-789053418-4

VIA DO CLIENTE

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sabado, Ap

246-789053422-2
03/SET/2021 HORA DF 12:14:21

LOT. 05.022170-1 TERM 062071
LOCALIDADE: FORTALEZA
AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
0019000009 03271151098
91854690178 2 87230000032706

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEA
RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR
CNPJ: 07.047.251/0001-70

PAGADOR

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

DATA DE VENCIMENTO: 25/AGO/2021

DATA DE PAGAMENTO: 03/SET/2021

VALOR NOMINAL: 327,06

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 327,06

VALOR DO PAGAMENTO: 327,06

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
246-789053422-2

VIA DO CLIENTE

VIA DO CLIENTE



EMPRESAS

FATURA DE
AGO/2021

VENCIMENTO
04/09/2021

PAGAR (R\$)
277,29

Emissão em 06/08/2021
Período de 03/07/2021 a 03/08/2021



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



7213512820 28852 00005047375 30 100821

AD: 23800125

CONTE COM
OI MAIS EMPRESAS
PRA USAR SEU TEMPO
COM O QUE IMPORTA.

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

Alem disso, você...

Interatividade e Conteúdo Avulsos 0,49

SUBTOTAL 271,69

Multa e Juros 5,60

TOTAL DA SUA FATURA 277,29

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA

CNPJ: 41.302.548/0001-73

NÚMERO DO CLIENTE: 2129168325

NÚMERO DA FATURA: 764284879

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

Ago 2021	277,29
Jul 2021	276,88
Jun 2021	271,20
Mai 2021	276,71
Abr 2021	276,70
Mar 2021	271,69

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

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

246-789053424-9

03/SET/2021

HORA-DF 12:15:08

LOT. 05.022170-1

TERM 062071

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI MÓVEL-TELEMAR - TNL PCS S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 277,29

84690000023 772901132120

916832507641 284979001005

246-789053424-9

CAIXA VIA

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Arotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91IPcorp, 65 Telecom 65, 75 Vipway Telecom.
Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Telefones de contato com a Oi
0800 031 0800 Ouvidoria: 0800 031 7923 -
*144 do seu Oi Móvel Horário de Atendimento:
Contato Anatel: 1331 Seg a Sex das 8h às 18h

Mensagem para você

Até 05/08/2021 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Jul2021. Totalizando R\$ 276,88

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança.

Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.

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

Oi, fique atento a ligações incentivando a portabilidade com informações falsas. A Oi informa que seu plano e benefícios seguem vigentes sem alterações.

Em caso de dúvidas entre em contato com : 08000310800

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA
CNPJ: 41.302.548/0001-73
R LEON GRADVOHL 1212
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA
60712-162 - CE

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	81,35	0,00	1,74	8,12
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	81,35	0,00	1,74	8,12

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	271,20
Alíquota	30%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	0
Alíquota	0

Resumo de Tributos - ISS Fixo	
Número RPS	0
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00
Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV	
Número RPS	0
Base de Cálculo	0
Alíquota	0
Valor	0

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 5518510

SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 1

OI MÓVEL S.A.
CNPJ: 05.423.963/0144-14
INSC. ESTADUAL: 08.823.858-3 INSC. MUNICIPAL: 276.381-8
Av. Santos Dumont 6355 2º Andar, Sala 21 - Papicu - Fortaleza - CE - 60175-053
Regime Especial: 01348885-2 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	105,09
Alíquota	30%
Valor	31,52

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	9,92	30
Oferta Serviços Móvel	95,17	30
Ligações Locais	0,00	30
Mensagens	0,00	30
Total nota fiscal	105,09	

RESERVADO AO FISCO
CC83.D795.F88B.04A3.AAB3.E8F1.661C.C78F

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 667242

SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 53

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0020-08
INSC. ESTADUAL: 066870100
Av. Santos Dumont 6355 Andar 4 - Papicu - Fortaleza - CE - 60175-053
Regime Especial: 01348885-2 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	166,11
Alíquota	30%
Valor	49,83

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Oferta Serviços Fixa	166,11	30
Longa Distância Nacional	0,00	30
Total nota fiscal	166,11	

RESERVADO AO FISCO
C071.73ED.4B0D.4C94.ECF4.BB69.0DF0.2188

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Serviços Conta Oi	271,20	Oi: 85 98685 4768	0,00	Oi: 85 98685 4769	0,00
Oi: 85 98685 4770	0,49	Oi: 85 98814 4245	0,00	Multas e Juros	5,60

TOTAL DA FATURA 277,29

PLANO	000000001	Promoção Oi Conta Total Profissional 2	271,20
		Assinatura com franquia de 1000 minutos para qualquer operadora usando 31 e 14	
		SUBTOTAL DO PLANO	271,20
PACOTES CONTRATADOS		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	0,00
ITENS EXTRAS		Interatividade e Conteúdo Avulsos	0,49
TOTAL DO PLANO			271,69
		Multa e Juros	5,60
		Confira o sequencial para entender os itens acima	

TOTAL DA FATURA 277,29

PLANO	000000002	Oi Internet Celular Profissional	0,00
		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	
		Subtotal do plano	0,00
NÚMERO	[85] 98685-4768		
TOTAL DO PLANO			0,00
Total da Fatura			0,00
DETALHAMENTO DO USO: [85] 98685-4768			
Fim do demonstrativo Oi: 85 98685 4768			0,00

PLANO	0000000003	Oi Internet Celular Profissional	0,00
		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	
		Subtotal do plano	0,00
NÚMERO	[85] 98685-4769		
TOTAL DO PLANO			0,00
Total da Fatura			0,00

[85] DETALHAMENTO DO USO: [85] 98685-4769

Fim do demonstrativo Oi: 85 98685 4769

0,00

PLANO	0000000004	Oi Internet Celular Profissional	0,00
		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	
		Subtotal do plano	0,00
NÚMERO	☎ (85) 98685-4770		
ITENS EXTRAS	Interatividade e Conteúdo Avulsos		0,49
TOTAL DO PLANO			0,49
Total da Fatura			0,49

☎ DETALHAMENTO DO USO: (85) 98685-4770

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000005	05/07/2021	09:23:21	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000006	05/07/2021	14:19:53	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:17:12	2ª a 6ª	0,00
0000000007	05/07/2021	15:38:10	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000008	05/07/2021	15:46:44	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000009	06/07/2021	15:25:24	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:19:06	2ª a 6ª	0,00
0000000010	07/07/2021	09:02:17	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000011	07/07/2021	15:00:50	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:13:42	2ª a 6ª	0,00
0000000012	08/07/2021	11:38:08	85991727607	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:36	2ª a 6ª	0,00
0000000013	09/07/2021	10:59:53	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:13:42	2ª a 6ª	0,00
0000000014	09/07/2021	11:15:16	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000015	09/07/2021	11:51:47	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000016	09/07/2021	16:43:33	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000017	10/07/2021	09:11:41	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000018	12/07/2021	13:06:09	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000019	13/07/2021	09:28:14	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000020	14/07/2021	15:57:15	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000021	15/07/2021	14:52:15	85988445464	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:36	2ª a 6ª	0,00
0000000022	15/07/2021	15:00:41	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:15:24	2ª a 6ª	0,00
0000000023	16/07/2021	10:28:01	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:36	2ª a 6ª	0,00
0000000024	16/07/2021	10:42:57	85988003637	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000025	19/07/2021	10:47:53	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:36	2ª a 6ª	0,00
0000000026	19/07/2021	14:58:25	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000027	20/07/2021	13:39:48	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:16:18	2ª a 6ª	0,00
0000000028	21/07/2021	09:06:08	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:07:06	2ª a 6ª	0,00
0000000029	21/07/2021	09:48:53	85988445464	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000030	21/07/2021	15:23:31	85989704057	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000031	22/07/2021	13:42:14	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000032	22/07/2021	13:52:40	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:11:36	2ª a 6ª	0,00
0000000033	22/07/2021	14:13:18	85991727607	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:30	2ª a 6ª	0,00
0000000034	23/07/2021	09:01:19	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:24	2ª a 6ª	0,00
0000000035	23/07/2021	09:24:21	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000036	23/07/2021	09:43:33	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000037	23/07/2021	09:52:07	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000038	23/07/2021	10:51:32	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000039	23/07/2021	14:08:39	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000040	23/07/2021	14:51:19	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
0000000041	26/07/2021	09:25:49	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000042	27/07/2021	15:39:55	85991727607	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000043	30/07/2021	14:18:52	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000044	30/07/2021	14:23:08	85988445464	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000045	02/08/2021	13:57:46	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:09:30	2ª a 6ª	0,00
0000000046	02/08/2021	14:16:53	85987362165	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000047	02/08/2021	14:37:41	85988445464	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:15:48	2ª a 6ª	0,00
0000000048	03/08/2021	14:22:41	85991727607	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:12	2ª a 6ª	0,00

Duração Total

03:31:48

Ligações de Oi para Fixo

0000000049	05/07/2021	15:44:11	8532772595	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000050	12/07/2021	10:50:38	8534335512	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000051	12/07/2021	13:19:29	8534631114	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000052	12/07/2021	14:13:27	8534335512	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000053	12/07/2021	15:40:29	8534631114	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000054	13/07/2021	16:06:04	8530480500	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000055	14/07/2021	10:55:18	8532353301	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000056	15/07/2021	08:35:18	8530480500	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000057	23/07/2021	11:09:17	8531014494	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000058	02/08/2021	11:45:48	8532185200	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000059	03/08/2021	16:09:59	8531013884	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

Duração Total

00:17:48

Ligações de Oi para outros celulares

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
0000000060	06/07/2021	16:01:21	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000061	07/07/2021	09:29:19	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000062	07/07/2021	10:55:21	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000063	09/07/2021	10:56:58	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000064	09/07/2021	11:13:54	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000065	09/07/2021	13:10:35	85982212151	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000066	09/07/2021	13:30:55	85982212151	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000000067	09/07/2021	16:33:15	85988484779	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000068	10/07/2021	09:01:29	85987440121	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000069	12/07/2021	08:46:07	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
0000000070	12/07/2021	15:30:37	85982212151	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
0000000071	12/07/2021	15:35:20	85988484779	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000072	14/07/2021	14:29:47	85982212151	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:42	2ª a 6ª	0,00
0000000073	15/07/2021	11:29:53	85996001010	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000074	15/07/2021	14:57:17	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000075	16/07/2021	11:53:27	85999870211	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:12:18	2ª a 6ª	0,00
0000000076	17/07/2021	10:15:42	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000000077	21/07/2021	09:16:35	85987440121	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000078	23/07/2021	09:44:36	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000079	23/07/2021	10:55:14	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000080	26/07/2021	11:58:33	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000081	26/07/2021	16:20:23	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000082	27/07/2021	11:06:01	85999264387	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:07:54	2ª a 6ª	0,00
0000000083	28/07/2021	13:20:27	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000084	28/07/2021	13:38:46	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000085	30/07/2021	13:13:22	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000086	02/08/2021	10:45:40	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000087	02/08/2021	11:35:51	85991906667	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000088	02/08/2021	13:51:59	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000089	02/08/2021	14:07:33	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000090	03/08/2021	09:13:09	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000091	03/08/2021	13:58:01	85997174925	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000092	03/08/2021	16:07:48	85988484779	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00

Duração Total

01:14:24

Tudo que você usou em Ligações Locais

0,00

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

Data	Hora	Telefone	Valor R\$	Data	Hora	Telefone	Valor R\$		
Uso de Mensagens dentro da área Oi									
Oi Torpêdo									
0000000093	28/07/2021	16:06:26	85996207066	0,00	0000000094	28/07/2021	16:18:13	85996207066	0,00
0000000095	28/07/2021	16:18:47	85996207066	0,00	0000000096	28/07/2021	16:19:53	85996207066	0,00

Tudo que você usou em Mensagens

0,00

Total de Torpedos: 4

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)		
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi									
Tráfego de Internet									
0000000097	05/07/2021	09:04:11	69494kb	0,00	0000000098	05/07/2021	15:00:58	14354kb	0,00
0000000099	06/07/2021	08:56:27	24551kb	0,00	0000000100	06/07/2021	09:27:07	66916kb	0,00
0000000101	07/07/2021	08:45:33	19328kb	0,00	0000000102	07/07/2021	10:26:34	21253kb	0,00
0000000103	08/07/2021	08:50:09	200kb	0,00	0000000104	09/07/2021	10:21:25	200kb	0,00
0000000105	09/07/2021	14:59:31	13635kb	0,00	0000000106	09/07/2021	17:47:54	1962kb	0,00
0000000107	10/07/2021	13:34:12	200kb	0,00	0000000108	12/07/2021	07:59:21	12191kb	0,00
0000000109	12/07/2021	08:23:58	5068kb	0,00	0000000110	12/07/2021	13:06:47	630kb	0,00
0000000111	13/07/2021	09:21:28	12768kb	0,00	0000000112	14/07/2021	09:16:44	20667kb	0,00
0000000113	14/07/2021	16:26:20	37823kb	0,00	0000000114	14/07/2021	18:46:50	4457kb	0,00
0000000115	15/07/2021	08:00:14	200kb	0,00	0000000116	15/07/2021	09:17:45	18kb	0,00
0000000117	15/07/2021	09:19:52	5041kb	0,00	0000000118	15/07/2021	10:50:15	1613kb	0,00
0000000119	15/07/2021	11:38:50	14072kb	0,00	0000000120	15/07/2021	15:09:20	4304kb	0,00
0000000121	16/07/2021	09:09:16	13325kb	0,00	0000000122	16/07/2021	09:58:31	800kb	0,00
0000000123	16/07/2021	13:22:14	200kb	0,00	0000000124	16/07/2021	16:22:04	13824kb	0,00
0000000125	16/07/2021	18:21:07	5886kb	0,00	0000000126	19/07/2021	07:51:11	26460kb	0,00
0000000127	19/07/2021	07:59:49	11681kb	0,00	0000000128	19/07/2021	13:14:27	200kb	0,00
0000000129	20/07/2021	09:18:41	200kb	0,00	0000000130	20/07/2021	11:15:06	200kb	0,00
0000000131	21/07/2021	09:18:27	200kb	0,00	0000000132	21/07/2021	09:30:16	30289kb	0,00
0000000133	21/07/2021	12:07:10	49218kb	0,00	0000000134	21/07/2021	15:03:31	13981kb	0,00
0000000135	22/07/2021	09:02:04	23003kb	0,00	0000000136	22/07/2021	09:33:14	24864kb	0,00
0000000137	22/07/2021	12:14:33	4759kb	0,00	0000000138	22/07/2021	14:40:55	211775kb	0,00
0000000139	22/07/2021	18:19:07	15911kb	0,00	0000000140	22/07/2021	19:26:18	989kb	0,00
0000000141	23/07/2021	07:36:12	4858kb	0,00	0000000142	23/07/2021	10:34:24	7371kb	0,00
0000000143	23/07/2021	12:11:02	24970kb	0,00	0000000144	23/07/2021	15:11:02	18659kb	0,00
0000000145	26/07/2021	06:47:43	54288kb	0,00	0000000146	26/07/2021	09:04:32	28104kb	0,00
0000000147	26/07/2021	11:21:45	43253kb	0,00	0000000148	26/07/2021	15:15:53	4766kb	0,00
0000000149	27/07/2021	09:06:42	15160kb	0,00	0000000150	27/07/2021	09:40:53	9778kb	0,00
0000000151	27/07/2021	11:29:53	21688kb	0,00	0000000152	27/07/2021	15:07:11	8906kb	0,00
0000000153	28/07/2021	09:03:25	15340kb	0,00	0000000154	28/07/2021	09:20:14	56456kb	0,00

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)	
0000000155	28/07/2021	12:48:08	8108kb	0,00	0000000168	28/07/2021 14:26:19	28397kb	0,00
0000000157	28/07/2021	18:51:48	344kb	0,00	0000000169	29/07/2021 00:45:26	54590kb	0,00
0000000159	29/07/2021	07:31:52	176785kb	0,00	0000000180	29/07/2021 09:51:49	208576kb	0,00
0000000161	29/07/2021	12:48:42	24632kb	0,00	0000000182	29/07/2021 15:27:48	4096kb	0,00
0000000163	30/07/2021	11:10:58	35813kb	0,00	0000000184	30/07/2021 15:16:30	200kb	0,00
0000000165	30/07/2021	18:55:01	200kb	0,00	0000000186	02/08/2021 08:28:45	200kb	0,00
0000000167	03/08/2021	09:03:31	200kb	0,00	0000000188	03/08/2021 10:00:04	200kb	0,00
0000000169	03/08/2021	18:29:59	200kb	0,00				

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 1654858kb 0,00

Tudo que você usou em Internet Móvel 0,00

Volume Total: 1654858kb

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel 0,00

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
0000000170	02/07/2021	18:12:39	88992586820	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:00:48	Normal	0,00
0000000171	08/07/2021	11:05:10	88998068946	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:01:36	Normal	0,00
0000000172	27/07/2021	10:15:05	88996401917	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:04:12	Normal	0,00

Duração Total 00:06:36

Total de ligações feitas 0,00

Total de ligações de longa distância 0,00

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância 0,00

INTERATIVIDADE E CONTEÚDO AVULSOS

Serviços Contratados do Oi Móvel

Data	Hora	Serviço	Valor (R\$)	
0000000173	28/07/2021	16:19:43	85996207066	0,49

Total Interatividade/Conteúdo 0,49

Fim do demonstrativo Oi: 85 98885 4770 0,49

PLANO	0000000174	Oi Internet Celular Profissional	0,00
		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	
Subtotal do plano			0,00
NÚMERO	☎ [85] 98814-4245		
TOTAL DO PLANO			0,00
Total da Fatura			0,00

☎ DETALHAMENTO DO USO: [85] 98814-4245

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000175	05/07/2021	06:49:13	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000176	05/07/2021	15:45:32	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000177	06/07/2021	09:13:52	85987658708	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000178	06/07/2021	15:47:53	85991727607	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:30:00	2ª a 6ª	0,00
0000000179	06/07/2021	18:10:02	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000180	07/07/2021	14:18:40	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000181	07/07/2021	22:21:30	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000182	08/07/2021	13:35:45	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000183	08/07/2021	14:02:56	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000184	09/07/2021	10:00:40	85988445464	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:07:18	2ª a 6ª	0,00
0000000185	09/07/2021	18:28:59	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000186	10/07/2021	07:04:01	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000187	10/07/2021	07:26:18	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000188	10/07/2021	08:42:08	85987158885	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:54	Sáb/Dom	0,00
0000000189	10/07/2021	10:29:18	85987531226	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000190	10/07/2021	15:20:10	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:42	Sáb/Dom	0,00
0000000191	12/07/2021	18:05:35	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000192	13/07/2021	11:34:47	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:16:42	2ª a 6ª	0,00
0000000193	13/07/2021	11:52:09	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000194	13/07/2021	13:10:10	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000195	13/07/2021	18:06:56	85988258785	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000196	13/07/2021	18:17:54	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000197	14/07/2021	08:37:08	*100	FORTALEZA	NACIONAL	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000198	14/07/2021	16:42:08	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000199	14/07/2021	18:13:52	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:09:48	2ª a 6ª	0,00
0000000200	14/07/2021	18:27:39	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000201	14/07/2021	18:35:17	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000202	15/07/2021	08:24:39	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000203	15/07/2021	17:34:41	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000204	15/07/2021	18:28:23	85987402461	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000205	15/07/2021	18:42:42	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000206	15/07/2021	19:36:43	85986937362	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000207	16/07/2021	16:05:11	85985968228	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000208	16/07/2021	16:25:47	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000209	16/07/2021	16:32:09	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000210	16/07/2021	16:44:59	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000211	16/07/2021	17:08:58	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000212	17/07/2021	12:56:33	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000213	17/07/2021	20:13:59	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000214	18/07/2021	09:41:32	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000215	19/07/2021	13:07:23	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000216	19/07/2021	18:11:47	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000217	20/07/2021	13:56:43	85988445464	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:12:00	2ª a 6ª	0,00
0000000218	20/07/2021	18:53:05	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000219	21/07/2021	06:40:44	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000220	21/07/2021	08:27:40	85987134299	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:24:48	2ª a 6ª	0,00
0000000221	21/07/2021	18:05:57	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000222	21/07/2021	18:07:05	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000223	21/07/2021	18:16:22	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000224	21/07/2021	18:18:30	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000225	22/07/2021	18:18:23	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000226	23/07/2021	08:36:38	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000227	23/07/2021	12:36:51	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000228	23/07/2021	15:34:27	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000229	23/07/2021	18:38:43	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000230	24/07/2021	07:21:52	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000231	24/07/2021	10:28:54	85985121646	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000232	26/07/2021	11:25:30	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:15:12	2ª a 6ª	0,00
0000000233	26/07/2021	11:57:18	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000234	27/07/2021	08:28:57	85985968399	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000235	27/07/2021	08:33:34	85985968399	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000236	27/07/2021	15:42:48	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:37:00	2ª a 6ª	0,00
0000000237	28/07/2021	17:21:31	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
000000238	28/07/2021	18:30:57	85987362165	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:12:06	2ª a 6ª	0,00
000000239	29/07/2021	09:06:26	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:18	2ª a 6ª	0,00
000000240	29/07/2021	10:44:58	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:11:00	2ª a 6ª	0,00
000000241	29/07/2021	17:14:06	85987567608	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
000000242	30/07/2021	07:01:26	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000243	30/07/2021	17:58:23	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000244	31/07/2021	08:33:56	85988956085	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:42	Sáb/Dom	0,00
000000245	31/07/2021	08:37:18	85988229165	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000246	31/07/2021	08:38:26	85987567608	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
000000247	31/07/2021	16:04:15	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000248	31/07/2021	18:07:11	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
000000249	01/08/2021	10:26:17	85986961493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000250	02/08/2021	14:18:56	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:06:12	2ª a 6ª	0,00
000000251	02/08/2021	14:30:41	85987586295	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
000000252	02/08/2021	14:47:01	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
000000253	02/08/2021	18:12:40	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000254	03/08/2021	06:49:18	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000255	03/08/2021	06:56:00	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000256	03/08/2021	14:03:43	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
000000257	03/08/2021	14:39:53	85991727607	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:22:18	2ª a 6ª	0,00
000000258	03/08/2021	15:02:52	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
000000259	03/08/2021	16:41:05	85991727607	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
000000260	03/08/2021	18:51:16	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

Duração Total

04:46:00

Ligações de Oi para Fixo

000000261	05/07/2021	15:20:39	8531114005	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
000000262	06/07/2021	17:16:06	8540901100	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:13:12	2ª a 6ª	0,00
000000263	15/07/2021	17:30:44	8534846173	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
000000264	02/08/2021	14:36:30	8531952300	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:10:00	2ª a 6ª	0,00
000000265	03/08/2021	16:49:01	8534934665	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:03:12	2ª a 6ª	0,00

Duração Total

00:31:30

Ligações de Oi para outros celulares

000000266	03/07/2021	20:39:43	85991949804	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
000000267	05/07/2021	08:01:01	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
000000268	05/07/2021	08:49:55	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000269	05/07/2021	11:17:11	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
000000270	05/07/2021	14:42:55	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000271	05/07/2021	16:05:00	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000272	05/07/2021	17:02:14	85985085127	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000273	07/07/2021	08:16:06	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
000000274	09/07/2021	10:48:07	85991949804	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000275	09/07/2021	15:56:53	85991949804	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
000000276	10/07/2021	08:16:49	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:07:24	Sáb/Dom	0,00
000000277	10/07/2021	17:21:26	85991949804	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
000000278	11/07/2021	11:12:09	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:48	Sáb/Dom	0,00
000000279	11/07/2021	12:30:07	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
000000280	13/07/2021	11:16:19	85987440121	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:16:06	2ª a 6ª	0,00
000000281	13/07/2021	12:58:11	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
000000282	13/07/2021	13:07:09	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000283	14/07/2021	08:39:46	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
000000284	16/07/2021	16:06:46	85987440121	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
000000285	16/07/2021	16:28:30	85996991943	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
000000286	17/07/2021	08:40:29	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:54	Sáb/Dom	0,00
000000287	17/07/2021	11:36:45	85991949804	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000288	17/07/2021	18:26:49	85991949804	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000289	19/07/2021	14:27:50	85991949804	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000290	19/07/2021	19:44:51	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000291	20/07/2021	13:30:20	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
000000292	20/07/2021	14:58:40	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
000000293	21/07/2021	08:53:07	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:06:00	2ª a 6ª	0,00
000000294	21/07/2021	10:17:23	85996104240	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000295	21/07/2021	12:42:17	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
000000296	21/07/2021	17:54:07	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
000000297	22/07/2021	09:24:11	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
000000298	23/07/2021	14:09:57	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
000000299	23/07/2021	14:24:41	8599759464	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:09:36	2ª a 6ª	0,00
000000300	24/07/2021	09:28:32	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:07:24	Sáb/Dom	0,00
000000301	26/07/2021	11:22:03	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000302	26/07/2021	11:56:35	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000303	26/07/2021	12:18:26	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000304	26/07/2021	13:26:48	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:07:48	2ª a 6ª	0,00
000000305	27/07/2021	08:38:32	85987440121	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:07:54	2ª a 6ª	0,00
000000306	29/07/2021	11:03:18	85991949804	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000307	29/07/2021	11:08:39	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:08:24	2ª a 6ª	0,00
000000308	29/07/2021	12:26:51	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
000000309	29/07/2021	13:52:35	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
000000310	29/07/2021	17:11:23	85982212151	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000311	30/07/2021	12:43:24	85991949804	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
0000000312	31/07/2021	08:02:23	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:48	Sáb/Dom	0,00
0000000313	31/07/2021	16:35:56	85991949804	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000314	02/08/2021	07:43:05	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000315	02/08/2021	08:31:22	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000316	02/08/2021	15:49:03	85994336859	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000317	03/08/2021	07:02:36	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000318	03/08/2021	08:29:30	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

Duração Total

02:08:48

Ligações recebidas a cobrar

0000000319	05/07/2021	17:26:27	85986731176	CE COD. AREA 85	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000320	06/07/2021	06:45:32	85986731176	CE COD. AREA 85	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000321	13/07/2021	10:25:45	85986731176	CE COD. AREA 85	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000322	19/07/2021	19:17:58	85986731176	CE COD. AREA 85	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000323	22/07/2021	21:14:29	85986731176	CE COD. AREA 85	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

Duração Total

00:02:48

Tudo que você usou em Ligações Locais

0,00

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

Data	Hora	Telefone	Valor R\$	Data	Hora	Telefone	Valor R\$		
Uso de Mensagens dentro da área Oi									
Oi Torpedo									
0000000324	07/07/2021	16:43:57	88999306715	0,00	0000000325	08/07/2021	10:54:27	85992261606	0,00
0000000326	09/07/2021	18:47:19	88999306715	0,00	0000000327	13/07/2021	10:04:34	85986854770	0,00
0000000328	13/07/2021	10:10:58	85991225758	0,00	0000000329	13/07/2021	10:13:43	85987440121	0,00
0000000330	13/07/2021	11:01:58	85986854770	0,00	0000000331	13/07/2021	17:01:24	88999306715	0,00
0000000332	13/07/2021	17:12:54	85986906493	0,00	0000000333	13/07/2021	17:38:29	85986906493	0,00
0000000334	20/07/2021	11:27:54	85985085127	0,00	0000000335	20/07/2021	11:30:00	85986906493	0,00
0000000336	28/07/2021	15:50:16	88999306715	0,00	0000000337	29/07/2021	12:40:34	88999306715	0,00

Tudo que você usou em Mensagens

0,00

Total de Torpedos: 14

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)		
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi									
Tráfego de Internet									
0000000338	04/07/2021	00:41:05	5kb	0,00	0000000339	04/07/2021	01:22:25	16kb	0,00
0000000340	04/07/2021	03:52:27	5kb	0,00	0000000341	05/07/2021	03:33:09	200kb	0,00
0000000342	05/07/2021	04:50:44	301kb	0,00	0000000343	05/07/2021	06:00:31	9914kb	0,00
0000000344	05/07/2021	07:48:34	5731kb	0,00	0000000345	05/07/2021	09:40:51	5337kb	0,00
0000000346	05/07/2021	11:30:32	8013kb	0,00	0000000347	05/07/2021	13:56:02	9329kb	0,00
0000000348	05/07/2021	17:25:27	11038kb	0,00	0000000349	05/07/2021	20:56:13	5262kb	0,00
0000000350	06/07/2021	01:22:21	5kb	0,00	0000000351	06/07/2021	06:51:24	4117kb	0,00
0000000352	06/07/2021	09:27:34	8463kb	0,00	0000000353	06/07/2021	12:44:35	1467kb	0,00
0000000354	06/07/2021	20:02:59	200kb	0,00	0000000355	07/07/2021	15:35:21	958kb	0,00
0000000356	07/07/2021	17:08:05	1479kb	0,00	0000000357	07/07/2021	22:15:29	85kb	0,00
0000000358	07/07/2021	23:31:08	200kb	0,00	0000000359	08/07/2021	03:16:21	200kb	0,00
0000000360	08/07/2021	07:11:50	200kb	0,00	0000000361	08/07/2021	18:52:57	911kb	0,00
0000000362	08/07/2021	21:04:32	5kb	0,00	0000000363	09/07/2021	06:56:34	259kb	0,00
0000000364	09/07/2021	15:01:12	200kb	0,00	0000000365	09/07/2021	18:50:26	200kb	0,00
0000000366	09/07/2021	18:55:56	240kb	0,00	0000000367	10/07/2021	08:35:17	200kb	0,00
0000000368	10/07/2021	18:31:46	276kb	0,00	0000000369	10/07/2021	22:16:11	16kb	0,00
0000000370	10/07/2021	23:28:05	200kb	0,00	0000000371	12/07/2021	00:11:01	80kb	0,00
0000000372	12/07/2021	01:12:03	353kb	0,00	0000000373	12/07/2021	03:31:07	200kb	0,00
0000000374	12/07/2021	06:47:42	2033kb	0,00	0000000375	12/07/2021	09:27:55	513kb	0,00
0000000376	12/07/2021	09:27:55	4045kb	0,00	0000000377	12/07/2021	14:30:59	200kb	0,00
0000000378	12/07/2021	17:07:22	338kb	0,00	0000000379	12/07/2021	18:51:27	775kb	0,00
0000000380	12/07/2021	23:09:57	73kb	0,00	0000000381	12/07/2021	23:19:01	200kb	0,00
0000000382	13/07/2021	04:16:28	200kb	0,00	0000000383	13/07/2021	06:58:06	200kb	0,00
0000000384	13/07/2021	13:29:45	13931kb	0,00	0000000385	13/07/2021	17:08:19	13862kb	0,00
0000000386	13/07/2021	17:48:27	8kb	0,00	0000000387	13/07/2021	17:51:45	7248kb	0,00
0000000388	13/07/2021	20:55:22	19757kb	0,00	0000000389	14/07/2021	00:46:15	661kb	0,00
0000000390	14/07/2021	01:31:01	1040kb	0,00	0000000391	14/07/2021	04:35:17	11800kb	0,00
0000000392	14/07/2021	09:08:59	16059kb	0,00	0000000393	14/07/2021	11:39:44	6837kb	0,00
0000000394	14/07/2021	15:21:40	5764kb	0,00	0000000395	14/07/2021	18:38:03	16923kb	0,00
0000000396	14/07/2021	20:15:47	17741kb	0,00	0000000397	14/07/2021	22:22:35	7768kb	0,00
0000000398	15/07/2021	00:42:18	16575kb	0,00	0000000399	15/07/2021	03:46:54	3737kb	0,00
0000000400	15/07/2021	06:39:12	17618kb	0,00	0000000401	15/07/2021	19:23:22	1077kb	0,00
0000000402	15/07/2021	23:13:33	57kb	0,00	0000000403	16/07/2021	06:55:46	231kb	0,00
0000000404	16/07/2021	19:35:09	553kb	0,00	0000000405	16/07/2021	20:07:37	49kb	0,00
0000000406	16/07/2021	22:01:22	200kb	0,00	0000000407	17/07/2021	03:36:18	10kb	0,00
0000000408	17/07/2021	07:11:12	351kb	0,00	0000000409	17/07/2021	17:58:10	8771kb	0,00
0000000410	17/07/2021	19:49:35	22kb	0,00	0000000411	17/07/2021	23:39:07	200kb	0,00
0000000412	18/07/2021	02:12:19	200kb	0,00	0000000413	18/07/2021	19:34:58	2223kb	0,00
0000000414	19/07/2021	03:32:16	200kb	0,00	0000000415	19/07/2021	07:08:19	200kb	0,00
0000000416	19/07/2021	15:17:40	200kb	0,00	0000000417	19/07/2021	19:23:55	509kb	0,00
0000000418	19/07/2021	21:55:05	200kb	0,00	0000000419	20/07/2021	07:07:39	5302kb	0,00
0000000420	20/07/2021	09:23:26	200kb	0,00	0000000421	20/07/2021	11:04:02	102kb	0,00

TF-9 - V07-43 - 04-2708_01_MOVVEL_GMG_MODE_RD_0002_A0238 - CLASSE: C - MODELO: E - RESGRA: S - OBL: 00725 - FOLHA: 0987

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valpr (R\$)
0000000422	20/07/2021	19:05:48	690kb	0,00	000000423	20/07/2021 23:09:13	200kb 0,00
0000000424	21/07/2021	01:54:43	200kb	0,00	000000425	21/07/2021 13:10:11	2971kb 0,00
0000000426	21/07/2021	13:41:21	8343kb	0,00	000000427	21/07/2021 15:56:28	6861kb 0,00
0000000428	21/07/2021	18:54:09	7796kb	0,00	000000429	21/07/2021 23:04:00	16kb 0,00
0000000430	22/07/2021	02:24:06	10kb	0,00	000000431	22/07/2021 03:42:29	200kb 0,00
0000000432	22/07/2021	07:06:58	4058kb	0,00	000000433	22/07/2021 07:49:24	8701kb 0,00
0000000434	22/07/2021	08:50:33	15769kb	0,00	000000435	22/07/2021 10:13:42	549kb 0,00
0000000436	22/07/2021	19:42:35	73205kb	0,00	000000437	22/07/2021 20:12:07	5kb 0,00
0000000438	22/07/2021	22:11:19	200kb	0,00	000000439	23/07/2021 00:52:40	200kb 0,00
0000000440	23/07/2021	04:47:19	200kb	0,00	000000441	23/07/2021 06:15:32	30kb 0,00
0000000442	23/07/2021	07:00:27	10401kb	0,00	000000443	23/07/2021 08:43:38	17711kb 0,00
0000000444	23/07/2021	09:29:56	6981kb	0,00	000000445	23/07/2021 11:12:04	4646kb 0,00
0000000446	23/07/2021	12:08:49	43592kb	0,00	000000447	23/07/2021 15:23:48	65195kb 0,00
0000000448	23/07/2021	17:48:02	5890kb	0,00	000000449	23/07/2021 22:13:15	10kb 0,00
0000000450	24/07/2021	00:52:06	200kb	0,00	000000451	24/07/2021 04:11:21	200kb 0,00
0000000452	24/07/2021	08:49:56	473kb	0,00	000000453	24/07/2021 11:20:26	6137kb 0,00
0000000454	24/07/2021	12:58:51	998kb	0,00	000000455	24/07/2021 14:47:58	34734kb 0,00
0000000456	24/07/2021	19:50:27	6980kb	0,00	000000457	24/07/2021 22:38:14	200kb 0,00
0000000458	25/07/2021	08:18:27	200kb	0,00	000000459	25/07/2021 13:26:09	771kb 0,00
0000000460	25/07/2021	17:03:10	256kb	0,00	000000461	25/07/2021 18:14:07	9kb 0,00
0000000462	25/07/2021	19:29:33	111kb	0,00	000000463	25/07/2021 22:12:08	200kb 0,00
0000000464	26/07/2021	03:04:10	200kb	0,00	000000465	26/07/2021 07:02:14	5346kb 0,00
0000000466	26/07/2021	08:19:16	395kb	0,00	000000467	26/07/2021 18:55:59	729kb 0,00
0000000468	27/07/2021	06:11:21	200kb	0,00	000000469	27/07/2021 07:05:24	632kb 0,00
0000000470	27/07/2021	09:09:07	200kb	0,00	000000471	27/07/2021 18:16:24	716kb 0,00
0000000472	27/07/2021	22:00:38	200kb	0,00	000000473	28/07/2021 06:26:46	200kb 0,00
0000000474	28/07/2021	07:02:55	200kb	0,00	000000475	28/07/2021 13:26:58	315kb 0,00
0000000476	28/07/2021	14:44:45	16278kb	0,00	000000477	28/07/2021 07:03:32	765kb 0,00
0000000478	29/07/2021	12:49:01	2851kb	0,00	000000479	29/07/2021 16:11:39	200kb 0,00
0000000490	29/07/2021	19:51:37	431kb	0,00	000000491	29/07/2021 19:27:55	505kb 0,00
0000000492	30/07/2021	07:06:02	59kb	0,00	000000493	30/07/2021 07:06:06	5381kb 0,00
0000000494	31/07/2021	09:32:33	1935kb	0,00	000000495	31/07/2021 09:45:58	9386kb 0,00
0000000496	31/07/2021	17:45:15	687kb	0,00	000000497	31/07/2021 19:01:26	1872kb 0,00
0000000498	01/08/2021	00:59:32	775kb	0,00	000000499	01/08/2021 08:01:22	200kb 0,00
0000000490	01/08/2021	15:35:27	200kb	0,00	000000491	01/08/2021 18:48:13	9kb 0,00
0000000492	02/08/2021	03:00:52	4334kb	0,00	000000493	02/08/2021 03:52:00	23kb 0,00
0000000494	02/08/2021	07:02:21	2172kb	0,00	000000495	02/08/2021 09:10:13	7246kb 0,00
0000000496	02/08/2021	12:30:31	1606kb	0,00	000000497	02/08/2021 18:56:32	5510kb 0,00
0000000498	02/08/2021	20:11:44	5kb	0,00	000000499	02/08/2021 22:25:32	200kb 0,00
0000000500	03/08/2021	01:10:00	62506kb	0,00	000000501	03/08/2021 03:56:34	9388kb 0,00
0000000502	03/08/2021	06:40:42	4909kb	0,00	000000503	03/08/2021 08:55:34	17211kb 0,00
0000000504	03/08/2021	12:50:28	22278kb	0,00	000000505	03/08/2021 15:30:10	11357kb 0,00
0000000506	03/08/2021	19:30:17	9039kb	0,00	000000507	03/08/2021 20:47:40	3548kb 0,00

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 830726kb 0,00

Tudo que você usou em Internet Móvel 0,00

Volume Total: 830726kb

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel 0,00

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
------	------	----------	--------	---------	---------	---------	-------------

Ligações de longa distância com a Oi

Ligações que você fez							
0000000508	15/07/2021	08:13:08	89999306715	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:10:54	Normal 0,00
Duração Total					00:10:54		

Total de ligações feitas 0,00

Total de ligações de longa distância 0,00

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância 0,00

Fim do demonstrativo Oi: 85 98814 4245 0,00

CRÉDITOS DIVERSOS CONTA OI

Créditos Diversos		Valor (R\$)
0000000509	Pacote 1000 SMS OCT PRO 2	
0000000510	Ainda restam 996 minuto(s) para serem usados no mês que vem.	
Total Créditos Diversos Conta Oi		0,00

MULTAS E JUROS

Data	Descrição	Identificação	Valor (R\$)
0000000511	Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 04/07/2021	0,07
0000000512	Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 04/07/2021	2,10
0000000513	Oi S.A. - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGTO	Fatura vencida em 04/07/2021	0,11
0000000514	Oi S.A. - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 04/07/2021	3,32

5,60

Total a pagar 0i

277,28



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	97	105	8	10

DATAS

Leitura Atual: 06/08/2021 Emissão: 02/09/2021 Lacre Água: 4658679
 Leitura Anterior: 07/07/2021 Próxima Leitura: 06/09/2021 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 06/2021

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	257	257	061	257	257
Analisadas	287	267	281	283	283
Em conformidade	286	266	256	273	282

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME		
		Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
AGUA	113,40	AGO/2020	13	0
MULTA DE 2%	1/1 4,72	SET/2020	12	0
JUROS DE 0,033% AO DIA	1/1 4,91	OUT/2020	22	0
		NOV/2020	17	0
		DEZ/2020	14	0
		JAN/2021	14	0
		FEV/2021	8	0
		MAR/2021	18	0
		ABR/2021	10	0
		MAI/2021	9	0
		JUN/2021	10	0
		JUL/2021	10	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PIS	1,18
COFINS	5,88

SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO	123,03
VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	123,03

MÊS/ANO
08/2021VENCIMENTO
23/08/2021TOTAL A PAGAR (R\$)
123,03

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.
 Diga não ao abuso e a exploração sexual contra a criança e o adolescente. DENUNCIE! Disque 100 ou procure o Conselho Tutelar mais próximo de sua residência. Não precisa se identificar. O sigilo é garantido.

AVISOS

EMIÇÃO: CAGECEAPP 02/09/2021 09:39:26


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

2222077

17-08-2021

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/PIIS/COPROS)</small>	NF
Provedor de Internet PTH (SVA)	01-08 31-08	1	44,95	1,64	144,80
Intercabo Fiber 400 MB	01-08 31-08	1	44,95	5,01	+
Multifone fixo e DDD ilimitado 200 min movel F	01-08 31-08	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
10-09-2021
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

1E27.6ED1.E324.A340.7164.4DDA.355A.6C4E

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

246-789053420-6
03/SET/2021 HORA DF 12:14:02

LOT. 05.022170-1 TERM 062071
LOCALIDADE: FORTALEZA
AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
2379263201 40000043113
00005816004 6 87390000014480

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: VIDEOMAR
RAZAO SOCIAL: VIDEOMAR
CNPJ: 63.356.042/0001-80

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

DATA DE VENCIMENTO: 10/SET/2021
DATA DE PAGAMENTO: 03/SET/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 DO PAGAMENTO: 144,80

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
246-789053420-6

VIA DO CLIENTE

VALOR DO PAGAMENTO: 144,80

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
246-789053420-6

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

246-789053416-8
03/SET/2021 HORA DF 12:13:11

LOT. 05.022170-1 TERM 062071
LOCALIDADE: FORTALEZA
AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 123,03
82650000011 230300090001
007705832017 000747310357

246-789053416-8

1ª VIA

VALOR DO PAGAMENTO: 123,03
82650000011 230300090001
007705832017 000747310357

246-789053416-8

1ª VIA

RECIBO

Valor 280,00

Nº

Recebi (emos) de SINDETRAN/CE

Endereço _____

A importância de Duzentos e oitenta reais

Referente Folgas do Vigia no mês de agosto de 2021

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza de Setembro de 2021

Emitente Fco Alisson de Souza Monteiro CPF/RG 049.704.883-39

Endereço _____

Assinatura Francisco Alisson de S. Monteiro



3

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	C2 0 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007541 007541	C3 8 8	R\$ 280,00
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------------------	---------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	---------------

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E OITENTA REAIS

_____ e centavos acima

a FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO ou à sua ordem

FORTALEZA 03 de SETEMBRO de 2021

Francisco Alisson de Souza Monteiro
SINDICATO T. A. T. E. CEARA
CNPJ 41302548/0001-73 Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

FOLGAS VIGIA REF. AGO/21



VALID 03/2021

Confecção: 07/2021

Comp 18 018 Banco 237 Agência 0628 0628 9 0 0705 0705 9 0 010737 010737 DV 9 9 C2 6 6 S-214 S-214 Cheque Nº 007542 007542 C3 6 6 R\$

1.000,00

Pague por este cheque a quantia de

HUM MIL REAIS

e centavos acima

ou à sua ordem

CÓPIA

FORTALEZA 03 de SETEMBRO de 2011

Francine Lopes de Sousa Elisie Elchou

DETRAN CEARA-UFORT AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992 da festa

FUNDO FIXO DE CAIXA - SET 121

023706289 0100075425 601601073752

VALID 03/2021

Confeccao: 07/2021

CAIXINHA SETEMBRO - 2021

CH: 7542	R\$ 1.000,00	
----------	--------------	--

DEMONSTRATIVO

ALIMENTOS	113,16
UBER	12,93
UBER	10,97
LANCHES	4,78
REFEIÇÕES	13,00
UBER	12,91
UBER	23,96
COMPRA DE ARMADORES	94,60
COMPRA DE ARMADORES	30,00
REFEIÇÃO	13,00
LIMPEZA DA SEDE (RETIRADA DE PODA DE PLANTAS)	50,00
LANCHES	9,55
REFEIÇÃO	13,00
CÓPIAS DE CHAVES	66,00
COMPRA DE ÁGUAS	60,00
COLOCAÇÃO DE ARMADORES	60,00
LANCHES	2,00
UBER	13,96
UBER	16,96
ALIMENTOS	70,76
TAXI	14,00
REFEIÇÕES	18,49
LANCHES	13,00
ALIMENTOS	8,38
LANCHES	13,00
TAXI	14,00
SERVIÇOS PRESTADOS (ENTREGA DE DOCUMENTOS)	20,00
SERVIÇOS PRESTADOS (ENTREGA DE DOCUMENTOS)	20,00
LANCHES	13,00
UBER	9,96
MATERIAL ELÉTRICO	7,00
ALIMENTOS	8,38
REFEIÇÃO	26,00
MATERIAL ELÉTRICO	11,30
LANCHES	2,80
UBER	11,96
REFEIÇÃO	20,99
ALIMENTOS	49,92
UBER	12,91
UBER	10,95
LANCHES	3,20
TOTAL	1000,78

RESUMO

UBER	137,47
REFEIÇÃO	104,48
LANCHES	61,33
COMPRA DE ARMADORES	124,60
ALIMENTOS	250,60
SERVIÇOS PRESTADOS (COLOCAÇÃO DE ARMADORES)	60,00
COMPRA DE ÁGUAS	60,00
TAXI	28,00
CÓPIA DE CHAVES	66,00
SERVIÇOS PRESTADOS (LIMPEZA SEDE)	50,00
SERVIÇOS PRESTADOS(ENTREGA DE DOCUMENTOS)	40,00
MATERIAL ELÉTRICO	18,30
TOTAL	1000,78

ÂNCORA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ. 03.879.760/0018-57

INSC. EST. 06.249228-4 - INSC. MUN. 537270-4

Av. Godofredo Maciel, 2540 - Maraponga - CEP 60.710-684

Fone: (85) 4009.1000 - Fortaleza - Ceará

Recibo

R\$

113,16

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

a importância de R\$

113,16

CENTO E TREZE REAIS E DEZESEIS CENTAVOS

Referente a _____

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

Fortaleza 31 de 08 de 20 21

ANDRESSA BATISTA
Assinatura

SUPER FRANCO ANDIA
 SUCURSA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
 RUA GONCALVES MATEUS 02540
 MANHUAIR-FORTALEZA-CE/10-664
 CNPJ: 03.679.760/0018-57 IE: 000062492264 IN:

Extrato No. 002497
 Cupom Fiscal Eletronico - SAT

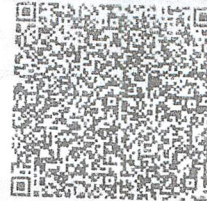
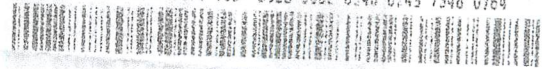
31/08/2021 18:25:12 LI-0017 000000 Seq. 001652
 Oper.: 005576-LORENA PEREIRA LEANDRO Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	Unid. Cont.	Unid. Tr.	Valor total
001	00000000001510	MARACUJA KG	1,315	KG	X	2,49 (1,42)	4,52
002	00000000001520	TANGERINA KG	1,350	KG	X	3,89 (1,66)	5,25
003	07896559010400	PODE P/FLAN SARRETI	1	UN	X	17,95 (7,93)	17,95
004	00000000001040	PREMUNTO SADIO P 0,210	KG	X	26,99 (1,83)	5,83	
005	00000000000533	MIO LUALMO ISIS	0,254	KG	X	32,99 (2,64)	8,30
006	07897707101993	DOCE F.DO LAR CHJ 30	1	UN	X	3,59 (1,13)	3,59
007	07897707101993	DOCE F.DO LAR CHJ 30	1	UN	X	3,59 (1,13)	3,59
008	07897707100613	DOC F LAR QOI CRIS 4	1	UN	X	5,39 (1,69)	5,39
009	07896121206671	DOCE CAJU BOST. CRIST	1	UN	X	5,19 (1,53)	5,19
010	07896179502504	SUC JAND. NECTAR NIST	1	UN	X	4,19 (1,56)	4,19
011	07896179502504	SUC JAND. NECTAR NIST	1	UN	X	4,19 (1,56)	4,19
012	07896613816025	OSCO COURO BOU NEG	1	UN	X	16,65 (5,24)	16,65
013	07891000262009	PETISCO DOB CHOU ORA	1	UN	X	6,99 (2,68)	6,99
014	07891000244746	RAC D CHOU FH CRN 10	1	UN	X	2,49 (0,83)	2,49
015	07891000244746	RAC D CHOU FH CRN 10	1	UN	X	2,49 (0,83)	2,49
016	07891000115671	RAC DOB CHOU LORO 10	1	UN	X	2,49 (0,96)	2,49
017	07891150072156	LAV ROU PO OMO SA 60	1	UN	X	6,99 (2,42)	6,99
018	07891150072156	LAV ROU PO OMO SA 60	1	UN	X	6,99 (2,42)	6,99

VALOR TOTAL: 113,16
 Cartao de Credito 113,16
 Valor aprox. dos Trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 39,56
 Trib. aprox.: Federal R\$ 16,91 Estadual R\$ 22,65 Fonte: IBPT

OBRIGADO MULTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 SAI No.: 230062694 Autorizacao: 31/08/2021 18:23:12
 2321 0003 6797 6000 1857 5923 0062 6340 0749 7546 0764



Consulta o QR Code pelo aplicativo "Da olho na nota", disponivel

na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
 VISA ELECTRON NAO NESTE
 478608 ****5106 A:457722
 DEBITO A VISTA VALOR: 113,16
 651931086062766 DOC: 755450491 (S:1at)

Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

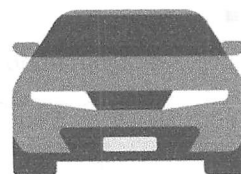
17 de agosto de 2021 08:37

Uber

Total R\$ 12,93
17 de agosto de 2021

Obrigado por viajar,
SINDETRAN

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.



Total

R\$ 12,93

Preço da viagem	R\$ 12,18
Subtotal	R\$ 12,18
Custo fixo	R\$ 0,75

Valor cobrado

Dinheiro ALTERAR R\$ 12,93

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 Jose Valdir

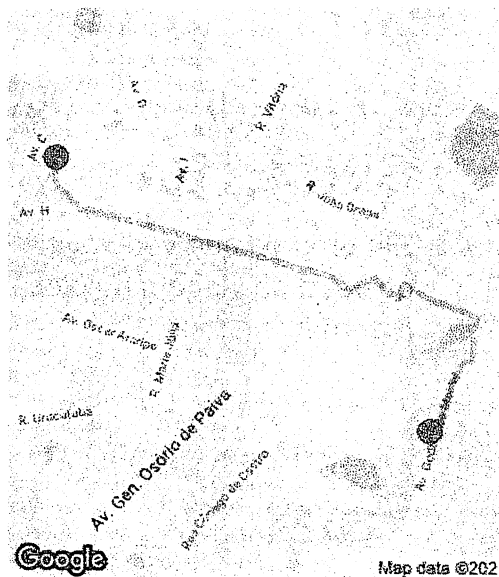
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 7.42 Quilômetros | 18 min

- 8:18
R. 515, 116 - Conj. Ceará II,
Fortaleza - CE, 60531-320,
Brasil
- 8:36
Av. Godofredo Maciel, 2900 -
Maraponga, Fortaleza - CE,
60711, Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o
suporte >

Minhas viagens >

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

Uber B.V.

Mr. Treublaan 7

1097 DP Amsterdam

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



Comunicação Sindetrance <comunicacao.sindetrance@gmail.com>

Sua viagem de sexta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

27 de agosto de 2021 19:52



Total

R\$ 10,97

Preço da viagem	R\$ 10,22
-----------------	-----------

Subtotal	R\$ 10,22
----------	-----------

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

Valor cobrado	
---------------	--

Dinheiro ALTERAR	R\$ 10,97
------------------	-----------

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

Você viajou com Marivaldo

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 7.56 Quilômetros | 22 min

- 19:29
R. 105, 40 - Novo Mondubim,
Fortaleza - CE, 60763-540,
Brasil
- 19:52
R. 515, 115 - Conj. Ceará II,
Fortaleza - CE, 60531-320,
Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Uber

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

Uber B.V.

Meerplein 7
1097 DP Amsterdam

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
CNPJ: 12.322.354/0002-12
IE: 064960587 COO: 065956

Extrato No 063953
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	16988	BANANA MACA KG				
		1,065KG x	4,49	I		4,78

SUBTOTAL	4,78
TOTAL	4,78
Dinheiro	20,00
TROCO R\$	15,22

TRIB. FED. 0,64 (13,45%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA É VOCE
OPERADOR: JOANA DARC

MF-e Nro: 230075005
01/09/2021 17:12:13
23210912322354000212592300750050639532668605



Du Toshiba

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\$

13.00

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

a importância de

treze reais

referente a

despesas alimentares

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza,

01 de setembro

de

2021

Danielle

Assinatura

Sua viagem de quarta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

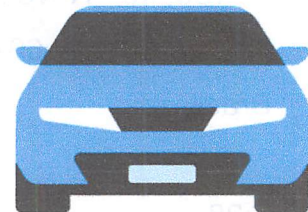
1 de setembro de 2021 07:28

Uber

Total R\$ 12,91
1 de setembro de 2021



Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$ 12,91

Preço da viagem	R\$ 12,16
Subtotal	R\$ 12,16
Custo fixo 	R\$ 0,75
Valor cobrado	
 Dinheiro ALTERAR	R\$ 12,91

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

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Francisco

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.83 Quilômetros | 15 min

- 7:10
R. 105, 40 - Novo Mondubim,
Fortaleza - CE, 60763-540,
Brasil
- 7:28
R. Maria Josefina Pessoa,
1430 - Jardim Cearense,
Fortaleza - CE, 60712-055,
Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o
suporte >

Minhas viagens >

Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber

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

Para: jssimplicio@yahoo.com.br

Data: quinta-feira, 2 de setembro de 2021 19:52 BRT

UberTotal R\$ 23,96
2 de setembro de 2021**Obrigado por viajar,
Juliana**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 23,96**

Preço da viagem	R\$ 23,21
-----------------	-----------

Subtotal	R\$ 23,21
----------	-----------

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

Valor cobrado



•••• 0115 Alterar

R\$ 23,96

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 23,96 na forma de pagamento •••• 0115. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário. [Saiba mais](#)

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

Baixar o PDF

Você viajou com Glaydstone

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX

11.48 Quilômetros | 37 min

19:14

R. Maria Josefina Pessoa,
1430 - Jardim Cearense,
Fortaleza - CE, 60712-055,
Brasil

19:51

R. 515, 115 - Conj. Ceará II,
Fortaleza - CE, 60531-320,
Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >



3298.7212 / 98627.6201

Fagner Andrade Tenório

CNPJ 00.488.393/0001 - 24-CGF06.287.323-7
Av. Godofredo Maciel, 2543 - Loja 03
Maraponga, Fortaleza - CE - CEP 60710-001

RECIBO

R\$ 94,00

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

a importância de noventa e quatro reais e sessenta centavos

referente a 4 pares armados

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

Assinatura

Fortaleza, 02 de 09 de 21



C.N.P.J.: 09.339.638/0001-26

C.G.F.: 06.358.460-3

F. HAROLDO SANTIAGO CONSTRUÇÕES

Rua 01, nº 15 - Jardim Cearense - CEP: 60.712-247 - Maraponga
Fortaleza/CE - (85) 3035.9360 / 98470.3475 / Whatsapp: 98923.1436

RECIBO R\$ 30,00

Recebemos de Trinta reais

referente a mais circuitos e um par de armados

pelo que firmamos o presente recibo.

Forma de Pagamento: Numerário Cheque Nº _____ Banco: _____

Assinatura

Fortaleza, 09 de Setembro de 2021



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\$

13.00

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

a importância de _____

treze reais

referente a _____

despesas alimentares

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza, 02

de Setembro

de 2021

Daniel

Assinatura

Nº _____

RECIBO

Valor 50,00

Recebi (emos) de SINDETRAN/CE

Endereço _____

A importância de Cinquenta reais

Referente Serviços prestado de limpeza de terreno da sede

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza 02 de Setembro de 2021

Emitente José Mardônio S. de Souza CPF/RG 2000002067046

Endereço _____

Assinatura *J. Mardônio*



Nº _____

RECIBO

Valor 9.55 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente a compra lanches

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza 2 de Setembro de 2021

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura *[Signature]*



Arquivos Governador Camilo Santana - SINDETRAN-CESINDETRAN-CE

sindetrance.org.br/tag/governador-camilo-santana

By SINDETRAN



Uma manhã atípica para todos! Uma movimentação em defesa da categoria! Foi o que aconteceu nessa sexta-feira (17) após a publicação jornalística no Diário do Nordeste, que trazia como pauta a redução salarial dos servidores públicos estaduais do Ceará. Diante da situação contada na matéria, que tinha um entrevistado identificado apenas como secretário do governo Camilo Santana, mas sem nome revelado, a coordenadora-geral do

Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Ceará (Sindetran/CE), Eliene Uchoa, buscou o auxílio jurídico da entidade representativa.

Também recorreu aos parlamentares cearenses que, de imediato, disseram que a pauta não passaria com facilidade, caso houvesse esse tópico retirando direitos dos servidores em decorrência da pandemia do coronavírus. Já no início da tarde, o executivo falou ao Jornal OPOVO que tudo aquilo publicado era mentira e, reafirmou que o pagamento dos servidores permanecerá integral.

Após o ocorrido, muitos parlamentares, presentes em sessão remota, deram apoio aos servidores públicos. Sobre a temática que envolve ações e medidas contra o coronavírus no Estado, o deputado Elmano de Feitas apresentou uma emenda que garante o pagamento integral aos trabalhadores, além das gratificações.

A posse dos novos servidores do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/CE) foi marcada por protesto, na manhã desta sexta-feira (1º), no Palácio da Abolição. Alguns funcionários que estão em plena atividade foram impedidos de entrar no evento. A presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Ceará (Sindetran/CE), **Eliene Uchoa**, que **igualmente** foi **barrada na recepção**, criticou o posicionamento da gestão. Além deles, os integrantes do cadastro de reserva também ficaram sem assistir a posse.

“Viemos celebrar com os novos servidores, sobretudo, agradecer ao governador Camilo Santana, que atendeu a nossa reivindicação e realizou o certame após 39 anos, mas ignoraram a entidade representativa da categoria”, disse Eliene Uchoa. A sindicalista declarou, na ocasião, a necessidade de chamar o cadastro de reserva emergencialmente, pois mesmo com a posse dos 383 agentes o Detran/CE ainda permanecerá com déficit.



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\$

13.00

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

a importância de

treze reais

referente a

despesas alimentares

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza, 03 de Setembro de 2021

Domicili
Assinatura

CHAVEIRO E RELOJOEIRO TALVANES

ANTONIO TALVANES NEVES DA SILVA - MEI

Av. Godofredo Maciel, 2290 - Shopping Marapoga

Fone: (85) 9 9109.0862/9 8797.8430

Fortaleza - Ceará CNPJ: 22.445.414/0001-67

RECIBO

R\$

66100

Recebi (emos) de

SIN DATAN

a quantia de R\$

Sessenta e seis Reais

referente à

11 copias de manuseio

pelo que firmo o presente.

Fortaleza, 03 de Setembro de 2021

[Assinatura]

ESQUINÃO DA ÁGUA
DISTRIBUIDORA

☐ 9 8745.3002 ☎
☐ 9 9956.3440 ESTIM
☎ 9 8664.6995

CNPJ: 22.722.104.0001/42

RUA SUIÇA COM RUA ALFA, Nº06 - MARAPONGA

RECIBO

R\$ 60,00

Recebei(emos) do (a) Sr.(a) Sindicato das Trabalhadoras -
na Área de Trabalho do Estado do Ceará - Sindetrans-CE

a importância de SESSENTA Reais.

referente a 10 Águas como Anul

Marous.

Assinatura

Fortaleza, 04 de Setembro de 2021

CNPJ: 41.302.548/0001-73

Nº

RECIBO

Valor 60,00

Recebi (emos) de SINDETRAN-CE

Endereço _____

A importância de SESSENTA REAIS

Referente COLOCAÇÃO DE ARMADORES

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 04 de SETEMBRO de 2021

Emitente _____ CPF/RG 548.519.333-3

Endereço _____

Assinatura x [Signature]

tilibra

RG: 91010017074

Nº

RECIBO

Valor 2,00 R\$

Recebi (emos) de Sindetran.

Endereço _____

A importância de _____

Referente a compra pás.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza 3 de Setembro de 2021

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura [Signature]

tilibra

Sua viagem de sábado de manhã com a Uber

1 mensagem

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



4 de setembro de 2021 09:20

Uber

Total R\$ 13,96

4 de setembro de 2021

**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 13,96**

Preço da viagem	R\$ 9,21
Subtotal	R\$ 9,21
Custo fixo 	R\$ 0,75
Sua última viagem não paga com a Uber	R\$ 4,00
Valor cobrado	
 Dinheiro ALTERAR	R\$ 13,96

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

Baixar o PDF

Você viajou com Francisco Deilton

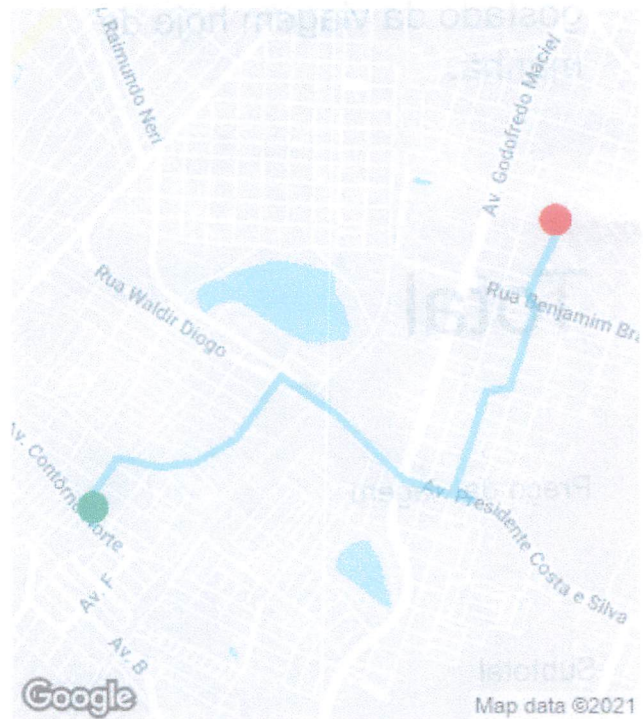
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.09 Quilômetros | 10 min

- 9:09
Av. Contorno Norte, 1212 -
Conj. Esperança, Fortaleza -
CE, 60763-730, Brasil
- ↓ 9:20
R. Maria Josefina Pessoa,
1430 - Jardim Cearense,
Fortaleza - CE, 60712-055,
Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o
suporte >

Minhas viagens >

Sua viagem de sábado à noite com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>

Para: elieneucosta@gmail.com

4 de setembro de 2021 19:52

UberTotal R\$ 16,96
4 de setembro de 2021**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 16,96**

Preço da viagem R\$ 16,21

Subtotal R\$ 16,21

Custo fixo  R\$ 0,75

Valor cobrado

 Dinheiro [ALTERAR](#) R\$ 16,96Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Jose

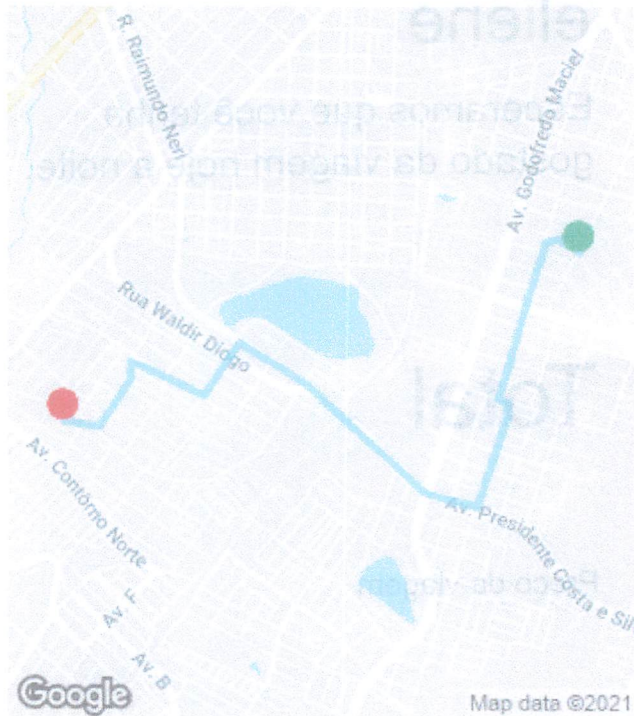
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.34 Quilômetros | 14 min

- 19:36
R. Maria Josefina Pessoa,
1430 - Jardim Cearense,
Fortaleza - CE, 60712-055,
Brasil
- ↓ 19:52
R. 105, 40 - Novo Mondubim,
Fortaleza - CE, 60763-540,
Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

HIPER MARKET

A nossa força é você.

RECIBO

R\$ 70,76

Recebi(emos) do Sr.(s) Sindetron

a importância de Setenta reais e setenta e seis centavos

Referente a Cupom 66082

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

06 4960 - 496 58 - 7
VASCONCELOS COMERCIAL V.A. LTDA
Rua Rubens Monte, 380
Jardim Cearonse CEP:60.712-024
Fortaleza
-ortaleza
CNPJ: 12 322 354 /0002-

Fortaleza, 04 de Setembro de 20 21

Welder Gomes

Assinatura

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
CNPJ: 12.322.354/0002-12
IE: 064960587 COO: 066082

Extrato No 064074
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	53389	TANGERINA MURCOTE KG				
		1,450KG x	2,99	F		4,34
002	49474	BANANA PRATA KG				
		1,425KG x	1,99	I		2,84
003	7891000341025	LEITE PO NINHO 750G GTS 50G I				
		1,000UN x	23,99	F		23,99
004	7896003703030	BISCOITO CREAM CRACKER MARILA				
		1,000UN x	3,59	F		3,59
005	7896280600183	PAO DE FORMA PANEVITA 500G IN				
		1,000UN x	4,59	F		4,59
006	7897880700112	RAPADURA CDC 200G COCO				
		1,000UN x	2,29	I		2,29
007	7898994969556	OVO EMAPE C/20 JUMBO BRANCO				
		1,000UN x	9,99	I		9,99
008	20664	PRESUNTO PERU SADIA KG				
		0,210KG x	26,48	F		5,56
009	41386	QUEIJO COALHO P/FATIAZ KG				
		0,274KG x	34,98	I		9,58
010	7891962054124	BISCOITO COOKIES BAUDUCCO 96G				
		1,000UN x	3,99	F		3,99

SUBTOTAL 70,76
TOTAL 70,76
TEF 70,76

TRIB. FED. 4,82 (6,82%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 9,11 (12,88%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: JOANA DARC

MF-e Nro: 230075005
04/09/2021 18:17:29
23210912322354000212592300750050640741170530



ECF: 106 LJ:0002 04/09/2021 18:17:29 COO: 066082
TRIB. FED. 4,82 (6,82%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 9,11 (12,88%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: JOANA DARC



SINDITAXI

Ceará

CNPJ 07.338.981/0001-20

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

RECIBO DE TÁXI

VALOR R\$ 14,00

RECEBI DO(A) SR.(A) _____

A IMPORTÂNCIA DE R\$ _____

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI

ORIGEM: _____ DESTINO: _____

PLACA: P00-1550-c FORTALEZA, DE _____ DE 20 _____

TEL/CEL: _____ ASSINATURA DO TAXISTA

Ant. F. Nascimento
ASSINATURA DO TAXISTA

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

ALEGRAF: 85 3276.5675 / 8849.4658

RECIBO Valor 18.49

Nº _____

Recebi (emos) de SINDICATO DETRAN

Endereço _____

A importância de Dezeto reais quarenta e nove centavos

Referente Refeições

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fort. 4 de Setembro de 21

Emitente U waqweru CPF/RG _____

Assinatura Wlic

08.888.847/00000-45
TA COMERCIO DE CARNES LTDA.
Benjamin Brasil,
Jardim Coarense - Cep: 60... 3
Fortaleza-Ce



RECIBO Valor 13,00

Nº _____

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de 1 Bolo

Referente _____

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza 04 de 09 2021 de _____

Emitente CANTINHO DOS BOLOS CPF/RG _____

Assinatura Cláronis PRODUÇÃO DIÁRIA

CNPJ:31.679367/0001-07





SUPERMERCADO SANTA ANA

CNPJ: 05.234.474/0001-11

(85) 3296.1056 / 98741.2706

Rua Lucimar Fernandes, 104 - Conj. Esperança

CEP: 60.763-405 - Fortaleza - Ceará

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

RECIBO

R\$ 8,38

0628

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

a importância de oito reais e trinta e oito

centavos

referente a ao cupom 070859

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

Fortaleza, 05 de Setembro de 20 21

Elizora de O.

Edgráfica - (85) 98527-9710 / 98648-2053

Nº

RECIBO

Valor

13,00

Recebi (emos) de Continha dos Bolos

Endereço

A importância de 1 Bolo

Referente

Para maior clareza firmo o presente.

Fortaleza de 05 de 09 de 21

Emitente

Assinatura

Cherionis

CANTINHO DOS BOLOS
CPF/RG
PRODUÇÃO DIÁRIA
CNPJ: 31.679367/0001-07

tilibra



SINDITAXI

Ceará

CNPJ 07.338.981/0001-20

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

RECIBO DE TÁXI

VALOR R\$ 14,00

RECEBI DO(A) SR.(A) _____

A IMPORTÂNCIA DE R\$ _____

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI

ORIGEM: _____ DESTINO: _____

PLACA: P00-1550-C

FORTALEZA, DE _____ DE 20 _____

TEL/CEL: _____

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

Antônio F. Nascimento
ASSINATURA DO TAXISTA

ALEGRAF. 85 3276.5675 / 8849.4658

Nº

RECIBO

Valor

20,00

Recebi (emos) de

SINDETRAN-CE

Endereço

Rua Leon Gradual 1212

A importância de

Vinte reais

Referente

a entrega de Cheque para o Acessório Contábil

Para maior clareza firm

o presente.

Fortaleza - CE, 06 de SETEMBRO de 2021

Emitente

F^o Alisson de S. Monteiro

CPF/RG

049 704 883-39

Endereço

Rua Silvino 1148

Assinatura

FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO

tilibra

Digo, 10/09/21

Nº

RECIBO

Valor

26,00

Recebi (emos) de

Rua Leon Gradual 1212

Endereço

Rua Leon Gradual 1212

A importância de

Vinte reais

Referente

a entrega de ofício na SEPLAG

Para maior clareza firm

o presente.

Fortaleza - CE, de de 2021

Emitente

F^o Alisson de S. Monteiro

CPF/RG

049 704 883-39

Endereço

Rua Silvino 1148

Assinatura

FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO

Nº

RECIBO

Valor

#13,00 R\$

Recebi (emos) de

#SN DEKAW #

Endereço

A importância de

TREZE REAIS

Referente

UM BOLO

Para maior clareza firm

o presente.

de

de

Emitente

CPF/RG

Assinatura

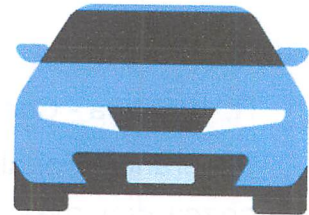
tilibra



Sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

6 de setembro de 2021 09:24

UberTotal R\$ 9,96
6 de setembro de 2021**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 9,96**

Preço da viagem	R\$ 10,38
Subtotal	R\$ 10,38
Custo fixo 	R\$ 0,75
Descontos e ajustes	-R\$ 1,17
Valor cobrado	
 Dinheiro ALTERAR	R\$ 9,96

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

Você viajou com Evandro

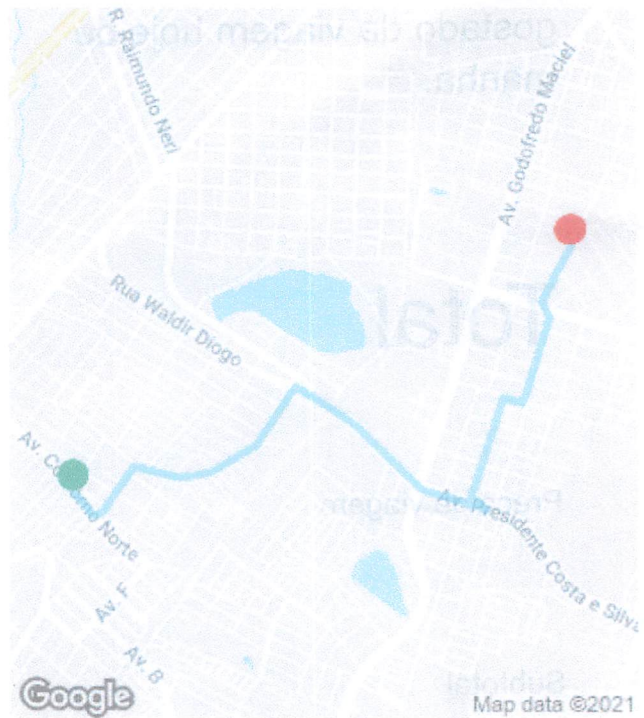
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.16 Quilômetros | 12 min

- 9:11
R. 106, 23a - Conj.
Esperança, Fortaleza - CE,
60763-550, Brasil
- 9:24
R. Maria Josefina Pessoa,
1430 - Jardim Cearense,
Fortaleza - CE, 60712-055,
Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

COMERCIAL LIMA
J R DA SILVA NUNES EIRELI
LOJA 06, MONDUBIM, FORTALEZA-CE
CNPJ:24.057.519/0001-74 IE:064933822

Extrato No.7041
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - CFe

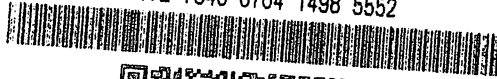
CPF/CNPJ do Consumidor:
Razão Social/Nome:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	000902	FIXA FIO 6MM BR CTL 20 UN					
		2 UN	x		3,50		7,00

Total bruto de itens 7,00
TOTAL R\$ 7,00
DINHEIRO Troco R\$ 7,00
0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
Valor aproximado dos tributos deste cupom
Conforme Lei Fed 12.741/2012:R\$2,49
Caixa: VENDAS - CI : 48957

MFe No. 230172784
06/09/2021 - 14:39:51
2321 0924 0575 1900 0174 5923
0172 7840 0704 1498 5552



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 IM:

Extrato No. 070059
Cupom Fiscal Eletronico - SAT

05/09/2021 10:29:24 Lj:0006 Cx:003 Seq:081831
Oper.:000233-PATRICIA MARIANA DOS SANTOS Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	VL.unit.	(VL.Tr)	Valor total
001	07897144000903	RAPADURINHA SABOR DA					
1		UN	X 4,19	(1,05)			4,19
002	07897144000897	RAPADURINHA SABOR NA					
1		UN	X 4,19	(1,05)			4,19

VALOR TOTAL: 8,38
Dinheiro 20,00
TROCO: 11,62
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 2,10
Trib. aprox.: Federal R\$ 0,60 Estadual R\$ 1,50 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
SAT No.: 230166432 Autorizacao: 05/09/2021 10:29:24
2321 0905 2344 7400 0111 5923 0166 4320 7085 9298 0411



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



SELF SERVICE

Marmitaria e Self-Service

Rua Francisco Glicério, 517 - Maraponga

Fortaleza - Ceará

(85) 3261.3016

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

RECIBO

R\$

26,00

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

a importância de

21inte e mais reais _____

referente a

despesas alimentares _____

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza,

06 de Setembro

de 2021

Danicle

Assinatura

COMERCIAL LIMA
J R DA SILVA NUNES EIRELI
LOJA 06, MONDUBIM, FORTALEZA-CE
CNPJ:24.057.519/0001-74 IE:064933822

Extrato No.7089
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - CFe

CPF/CNPJ do Consumidor:
Razão Social/Nome:

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) VL ITEM R\$						
001	000902	FIXA FIO 6MM BR CTL 20 UN				
	1 UN	x		3,50		3,50
002	001747	FITA ISOLANTE 18MM X 20M 3M				
	1 UN	x		7,80		7,80

Total bruto de itens 11,30
TOTAL R\$ 11,30

DINHEIRO 13,00
Troco R\$ 1,70

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
Valor aproximado dos tributos deste cupom
Conforme Lei Fed 12.741/2012:R\$3,44
Caixa: VENDAS - CI : 49012

MFe No. 230172784
08/09/2021 - 10:05:35
2321 0924 0575 1900 0174 5923
0172 7840 0708 9405 9533



Nº _____ Valor 2,80 R\$

RECIBO

Recebi (emos) de Sindetran.ce.

Endereço _____

A importância de _____

Referente a contas pais.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza de 8 de Setembro de 2021

Emitente _____

Assinatura

CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA
17.181.649/0001-59
ALBENISSE VIEIRA DE LUNA - ME
Rua João I, Nº 420
Jardim Cearense - CEP: 60.712-125
FORTALEZA - CEARÁ

Cliente: Sindetram

Tel.: 3296-2653

Endereço: ENPT = 41.302.548-0001/73

Cod.	Quant.	Descrição	Unit.	Total
902	1	Bixa fio 6m pct 20 unid.	3,50	3,50
1747	1	Bita isolante 18m x 20m	7,80	7,80

Camila Oliveira
VISTO

TOTAL R\$ 11,30

Sua viagem de quarta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

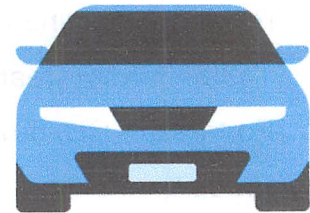
8 de setembro de 2021 18:45

Uber

Total R\$ 11,96
8 de setembro de 2021

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 11,96

Preço da viagem R\$ 11,21

Subtotal R\$ 11,21

Custo fixo  R\$ 0,75

Valor cobrado



Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 11,96

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

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Valdimiro

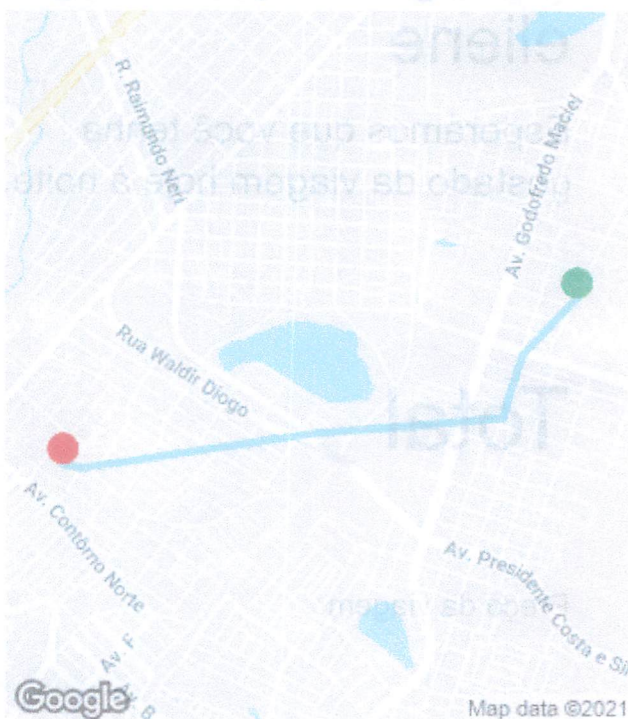
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.06 Quilômetros | 12 min

- 18:32
R. Maria Josefina Pessoa,
1430 - Jardim Cearense,
Fortaleza - CE, 60712-055,
Brasil
- 18:45
R. 105, 40 - Novo Mondubim,
Fortaleza - CE, 60763-540,
Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Nº _____ **RECIBO** Valor 20,94

Recebi (emos) de SIN DETRAN CE

Endereço _____

A importância de vinte reais noventa e nove centavos

Referente Papeleões

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza 8 de Setembro de 2021

Emitente O Vaqueiro **TA COMERCIO DE CARNES LTDA**
 Assinatura Alice **Jardim Coarense - Cep: 60133-030**



O VAQUEIRO
 TA COMERCIO DE CARNES LTDA
 AV BEATRIZ BRASIL 001
 HARMONIA-FORTALEZA-CE
 CNPJ: 06.888.470/0001-05 IE: 0000 000 000 000

Extrato nº: 040193
 Cupom Fiscal Eletrônico nº 4

08/09/2021 11:58:04 LI: 006 C: 00 Seq: 131343
 Oper.: 000025-ALICE ALMEIDA SILVA

Item	Descrição	Qtde	Unid	Valor	Total
001	FRANGO CARACA 1,3	1	KG	15,99	15,99
002	LINGUIÇA ASSADA	1	KG	2,50	2,50
VALOR TOTAL:				20,99	20,99
Dinheiro					100,00
TROCO:				79,01	79,01

Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/13) R\$ 6,53
 Trib. aprox. Federal R\$ 2,02 Estadual R\$ 1,11
 Fonte: IEFPI

OBRIGADO VOLTE SEMPRE!!!

Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 SAT Nc: 230183213
 212-0916 8888 4700 0645 512 3043 11 119 3768 467



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De onde é meu" disponível
 na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

1700	1700
1701	1701
1702	1702
1703	1703
1704	1704
1705	1705
1706	1706
1707	1707
1708	1708
1709	1709
1710	1710
1711	1711
1712	1712
1713	1713
1714	1714
1715	1715
1716	1716
1717	1717
1718	1718
1719	1719
1720	1720
1721	1721
1722	1722
1723	1723
1724	1724
1725	1725
1726	1726
1727	1727
1728	1728
1729	1729
1730	1730
1731	1731
1732	1732
1733	1733
1734	1734
1735	1735
1736	1736
1737	1737
1738	1738
1739	1739
1740	1740
1741	1741
1742	1742
1743	1743
1744	1744
1745	1745
1746	1746
1747	1747
1748	1748
1749	1749
1750	1750
1751	1751
1752	1752
1753	1753
1754	1754
1755	1755
1756	1756
1757	1757
1758	1758
1759	1759
1760	1760
1761	1761
1762	1762
1763	1763
1764	1764
1765	1765
1766	1766
1767	1767
1768	1768
1769	1769
1770	1770
1771	1771
1772	1772
1773	1773
1774	1774
1775	1775
1776	1776
1777	1777
1778	1778
1779	1779
1780	1780
1781	1781
1782	1782
1783	1783
1784	1784
1785	1785
1786	1786
1787	1787
1788	1788
1789	1789
1790	1790
1791	1791
1792	1792
1793	1793
1794	1794
1795	1795
1796	1796
1797	1797
1798	1798
1799	1799
1800	1800

HIPER MARKET

A nossa força é você.

RECIBO

R\$ 48,92

Recebi(emos) do Sr.(s) Sind treon

a importância de Quarenta e nove reais noventa e

dois centavos

Referente a 002202

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

Fortaleza, 08 de Setembro de 20 21

Assinatura

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIMENTOS

RUA FERNANDES MONTES, 00360

JARDIM DE GARDENAS - FORTALEZA - CE

CNPJ: 12.322.354/0002-2

IE: 064963637

COO: 002202

Extrato No 131890

DUPLICATA FISCAL ELETRONICA - MFE

CNPJ/CNPJ do Consumidor: 07814205303

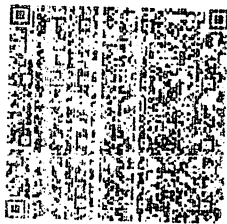
#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7897352303905	PAO ROMANA FORMA 350G MULTI C	1,000	JN	6,69	6,69
002	41366	0,216KG COELHO P/FATIAR KG	34	98	I	7,56
003	20664	PRESUNTO PEPI S/PELA KG	0,164	98	F	4,59
004	51972	TOMATE KG	0,420	98	I	2,22
005	49474	BANANA FRATA KG	0,745	98	I	2,97
006	48620	UVA VERDE KG	0,501	98	F	3,50
007	48620	UVA VERDE KG	0,519	98	F	3,63
008	7898953300016	ALFACE AMERICANA CAMPO CURU V	1,000	JN	3,99	3,99
009	7896005301019	LEITE CONDENSADO 250G EXTRA TO	2,000	JN	5,79	11,58
010	7898403700014	LEITE PASTEURIZADO BETANJA 1L	1,000	JN	3,19	3,19

SUBTOTAL 49,92
 TOTAL 49,92
 CARTAO 49,92

IRIB FED. 2,52 (5,05%) FONTE: IEM
 IRIB EST. 5,55 (11,12%) FONTE: IUST
 VAPCV - HIPERMARFET
 A NOSSA FORÇA É VOCE
 OPERADOR: MATHEUS LOPES

NF-e No: 290071846
 05/05/2021 10:11:36

2321051232235404021239230071846318907158458



CPF: 104.111.002 (30/01/2017 10:11:56 COO: 002202
 IRIB FED. 2,52 (5,05%) FONTE: IEM
 IRIB EST. 5,55 (11,12%) FONTE: IUST
 VAPCV - HIPERMARFET
 A NOSSA FORÇA É VOCE
 OPERADOR: MATHEUS LOPES

Sua viagem de quinta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

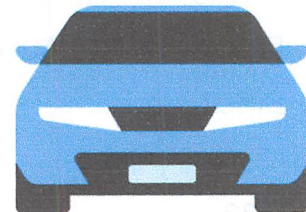
9 de setembro de 2021 07:34

Uber

Total R\$ 12,91
9 de setembro de 2021

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$ 12,91

Preço da viagem R\$ 12,16

Subtotal R\$ 12,16

Custo fixo  R\$ 0,75

Valor cobrado



Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 12,91

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

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Adnaue Duarte

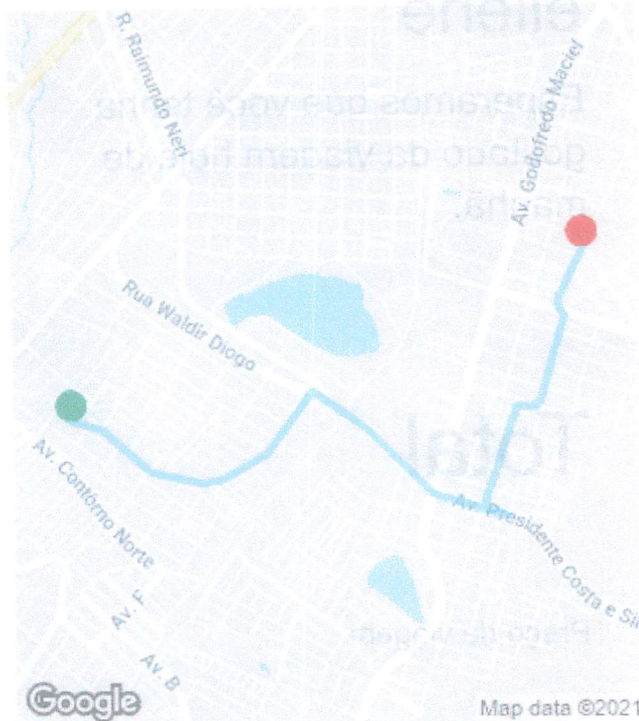
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.18 Quilômetros | 10 min

- 7:21
R. 105, 40 - Novo Mondubim,
Fortaleza - CE, 60763-540,
Brasil
- ▮ 7:33
Rua Leon Gradvohl, 1250 -
Jardim Cearense, Fortaleza -
CE, 60712-055, Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o
suporte >

Minhas viagens >

Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

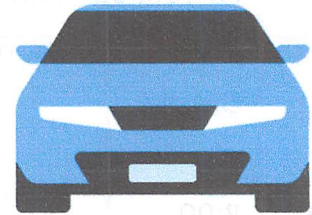
10 de setembro de 2021 08:00

Uber

Total R\$ 10,95
10 de setembro de 2021



Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$ 10,95

Preço da viagem	R\$ 10,20
Subtotal	R\$ 10,20
Custo fixo 	R\$ 0,75
Valor cobrado	
 Dinheiro ALTERAR	R\$ 10,95

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

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Antonio Ubiratan

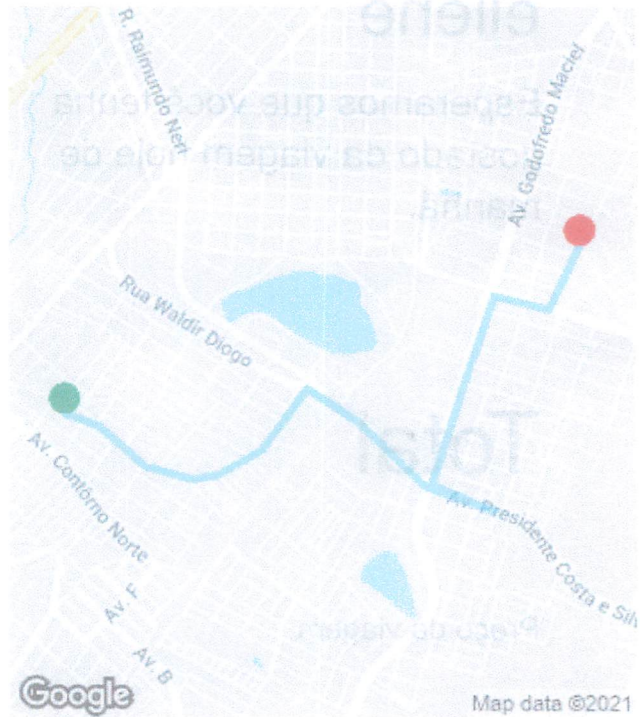
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.55 Quilômetros | 14 min

- 7:44
R. 105, 38 - Novo Mondubim,
Fortaleza - CE, 60763-540,
Brasil
- 8:00
Rua Leon Gradvohl, 1212 -
Maraponga, Fortaleza - CE,
60711-150, Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o
suporte >

Minhas viagens >

Nº _____

RECIBO

Valor 3,20 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____


A importância de _____

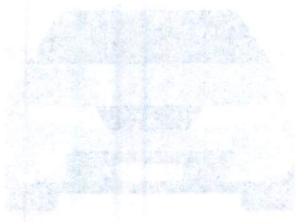
Referente a compra peças.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 15 de Setembro de 2008

Emitente
Assinatura 

CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA
17.181.649/0001 - 59
ALBENISSE VIEIRA DE LUNA - ME
Rua João I, Nº 420
Jardim Cearense - CEP: 60.712-125
FORTALEZA - CEARÁ 



R\$ 1,05

Total

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 9 0 0705 9 0 010737 9 6 5-214 9 6 007543 007543 C3 4 R\$ 4

730,00

VALID 03/2021

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E TRINTA REAIS

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

CÓPIA

FORTALEZA 03 de SETEMBRO de 2021

Janeira Lopes de Sousa Filizete Uchôa

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

MANUTENÇAS PISCINA E SERV. FAXINA REF. A 60121

023706293 0190075435 633501073755

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, 04 de SETEMBRO de 2021

Emitente /

CPF/RG 232421753-87

Endereço

Assinatura

x moda Souza Silva

tilibra

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, 11 de SETEMBRO de 2021

Emitente

CPF/RG 232.421.753-87

Endereço

Assinatura

x moda 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, 18 de SETEMBRO de 2021

Emitente

CPF/RG 232.421.753-87

Endereço

Assinatura

x moda Souza Silva

tilibra

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2019 Fortaleza, 20 de setembro de 2019.

**TRATA SOBRE A ALTERAÇÃO DE
DISPOSITIVOS DA INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 01/2018/ISSEC.**

O SUPERINTENDENTE DO ISSEC, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 4º da Lei Nº 16.530, de 02 de abril de 2018, **RESOLVE**:

Art. 1º - Os parágrafos 4º e 6º do artigo 4º da Instrução Normativa Nº 001/2018/ISSEC, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º omissis

§ 4º ..., para adesões realizadas a partir de 01 de janeiro de 2020.

§ 6º - Os usuários incluídos a partir de 01 de janeiro de 2020...”

Art. 2º - O Anexo I da Instrução Normativa Nº 001/2018/ISSEC passa a vigorar com a seguinte redação de temporalidade:

“Carências para adesões posteriores a 31/12/2019”.

Art. 3º - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua assinatura, tornando sem efeito as disposições em contrário.



José Olavo Peixoto Filho
Superintendente

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 25 de SETEMBRO de 2021

Emitente _____ CPF/RG 232.421.753-87

Endereço _____

Assinatura X Marta Souza Silva



(85) 98895.6085 

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

RECIBO

R\$ 250,00

Recebi(emos) do (s) Sr. Sindetrav/ce

A quantia de duzentos e cinquenta reais

Referente a Manutenção e tratamento 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 9 0 0705 0705 Conta 010737 010737 DV 9 9 C2 6 6 S-214 S-214 Cheque Nº 007544 007544 C3 2 2 R\$

1.224,24

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL DUZENTOS E VINTE E QUATRO

REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA, 11 de SETEMBRO de 2021

Francisco Roberto da Silva Elchick

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

Cliente bancario desde 01/1992
de festa

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

MERCANTIL / LIMPEZA

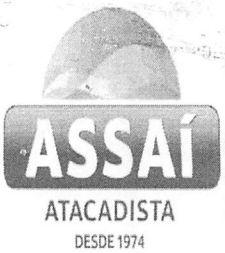
NF Nº 046.781

23706237 010737544 6280623790

VALID 03/2021

Confecção: 07/2021

COPIA



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ47

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.076.781
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 3



CHAVE DE ACESSO
2321 0906 0572 2302 2140 5530 0000 0767 8111 8869 4534

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
063986086

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0221-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123210058471851 11/09/2021 12:40:57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
41.302.548/0001-73

DATA DA EMISSÃO
11/09/2021

ENDEREÇO
RUA LEON GRADVOL, 1212

BAIRRO/DISTRITO
MARAPONGA

CEP
60711-150

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
11/09/2021

MUNICÍPIO
FORTALEZA

FONE/FAX
(85) 9881-4424

UF
CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:40:11

FATURA/DUPLICATAS

76781 001 11/09/2021 1.224,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.242,64

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
18,40

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.224,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME SOCIAL
9-Sem Frete

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
190

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
123,560

PESO LÍQUIDO
100,120

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1032691	ACUCAR DEMERARA UNIAO 1KG Número do Pedido 0	17011400	00	5405	FD10	1,000	34,90	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59876	AGUA SANITARIA DRAGAO 1LT Número do Pedido 0	28289011	00	5405	FR1	12,000	1,65	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058296	ALIM P/CAES DOG CHOW SACHE 100G CARNE MOLHO Número do Pedido 0	23091000	00	5405	UN1	1,000	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058328	ALIM P/CAES DOG CHOW SACHE 100G CORDEIRO MOLHO Número do Pedido 0	23091000	00	5405	UN1	2,000	1,89	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058312	ALIM P/CAES DOG CHOW SACHE 100G FILHOTE FGO/MOLHO Número do Pedido 0	23091000	00	5405	UN1	3,000	1,89	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074814	ALIM P/CAES DOG CHOW SACHE 100G RACAS PQ CARN Número do Pedido 0	23091000	00	5405	UN1	2,000	1,89	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70991	AMENDOIM EXCELENCIA TORR S/P 120G Número do Pedido 0	20081100	00	5405	PCI	1,000	2,45	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60385	ARROZ EMOCOES T1 1KG Número do Pedido 0	10063021	00	5405	PCI	3,000	4,79	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61054	AVEIA CEIFEIRO 500G FLOCOS Número do Pedido 0	11041200	00	5405	UN1	1,000	5,39	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048594	BALDE AGRAPLAST STYLO 15LT RF811 Número do Pedido 0	39249000	00	5405	UN1	1,000	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69311	BALDE SANREMO MD 12LT R245 Número do Pedido 0	39249000	00	5405	UN1	1,000	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60070	BISC AMANT BAUDUCCO 335G CHOC Número do Pedido 0	19053100	00	5405	UN1	2,000	4,49	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BISC AMANT BAUDUCCO 335G LEITE Número do Pedido 0	19053100	00	5405	UN1	2,000	4,49	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068365	BISC BAUDUCCO CEREALE 141G MACA/IVA Número do Pedido 0	19053100	00	5405	UN1	1,000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083841	BISC COOKIES BAUDUCCO 100G ORIG Número do Pedido 0	19053100	00	5405	UN1	4,000	2,95	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58640	BISC CREAM CRACKER FORTALEZA 400G Número do Pedido 0	19053100	00	5405	PCI	4,000	3,79	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127330	BISC NESFIT 160G BAN/CAN Número do Pedido 0	19053100	00	5405	UN1	1,000	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
462752

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ST CONFORME DECRETO 29.560 DE 27 NOVEMBRO DE 2008, ART 7 - Representante: - Nro do
Checkout: 6 Voce pagou aproximadamente: R\$ 169,80 tributos federais R\$ 233,00
tributos estaduais R\$ 821,44 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO CE
2BCEA2

RESERVADO AO FISCO



**SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ47**

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

N° 000.076.781
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 3



CHAVE DE ACESSO

2321 0906 0572 2302 2140 5530 0000 0767 8111 8869 4534

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123210058471851 11/09/2021 12:40:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
063986086

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

06.057.223/0221-40

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD. PROD./SERVICO	DESCRICÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1127316	BISC NESFIT 160G CACAU/CEREAIS Numero do Pedido 0	19053100	00	5405	UNI	1,000	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60435	BISC PASSATEMPO 150G LEITE Numero do Pedido 0	19053100	00	5405	UNI	1,000	2,39	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60051	BISC RECH BAUDUCCO 140G CHOC Numero do Pedido 0	19053100	00	5405	UNI	1,000	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62170	BISC SEQUILHOS TRADICIONAL 290G Numero do Pedido 0	19053100	00	5405	UNI	1,000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76222	BOLACHA ROMANA LINHACA 300G Numero do Pedido 0	19059020	00	5405	PC1	2,000	3,09	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63329	BOLACHA ROMITA ROMANA 300G Numero do Pedido 0	19059020	00	5405	UNI	1,000	3,09	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103502	BOMBOM LACTA FAVORITOS 250,6G Numero do Pedido 0	18069000	00	5405	UNI	1,000	9,95	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	CAFE SANTA CLARA VACUO 250G PREMIUM Numero do Pedido 0	09012100	00	5405	EX20	1,000	119,80	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94569	CALDO SAZON 37,5G GALINHA Numero do Pedido 0	21041011	00	5405	UNI	1,000	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30490	CAPPUCCINO 3 CORACOES PT 200G CLASS Numero do Pedido 0	21011200	00	5405	PC1	1,000	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5219	CERA BRAVO 5LT INCOLOR Numero do Pedido 0	34052000	00	5405	GL1	1,000	59,90	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59872	COLORIFICO DONA CLARA 100G Numero do Pedido 0	21039021	00	5405	PC1	1,000	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064682	COPO DESC TRANS CRISTALCOPO 150ML Numero do Pedido 0	39241000	00	5405	EX25	1,000	97,25	97,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92860	DESINF BAK YPE LEIPOSE 2LT LAVANDA Numero do Pedido 0	38089419	00	5405	FR1	4,000	6,90	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066984	DESINF PATO GEL ADESIVO 38G GTS AP MARINE Numero do Pedido 0	34022000	00	5405	UNI	1,000	9,95	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066983	DESINF PATO GEL ADESIVO RF 38G 50 DE SE RF MA Numero do Pedido 0	34022000	00	5405	UNI	3,000	13,80	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99275	DESINF PROCAO CONC 2LT Numero do Pedido 0	38089419	00	5405	UNI	1,000	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1099008	DESODORIZ GLADE AERO 360ML OFERTA ESP LAVANDA Numero do Pedido 0	33074900	00	5405	UNI	1,000	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO Numero do Pedido 0	34022000	00	5405	FR1	6,000	2,19	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057543	ESPONJA BOMBRIL M USO LV4 PG3 Numero do Pedido 0	68053090	00	5405	PC1	3,000	2,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3850	ESPONJA DE ACO BOMBRIL C/8 Numero do Pedido 0	73231000	00	5405	UNI	3,000	1,69	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018945	FARINHA MAND BCA BREJEIRA 1KG Numero do Pedido 0	11062000	040	5102	PC1	1,000	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61695	FECLA MAND FIBRA 1KG Numero do Pedido 0	11081400	00	5405	UNI	4,000	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59864	FLOCAO DONA CLARA 500G Numero do Pedido 0	19041000	00	5405	PC1	8,000	1,69	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	FOSFORO PINHEIRO C/10 Numero do Pedido 0	36050000	00	5405	PC1	3,000	3,09	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62514	GUARD PAPEL SCALA 22X20CM C/50 Numero do Pedido 0	48183000	00	5405	UNI	18,000	1,25	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93507	INSET BAYGON ACAO TOTAL 360ML TRAD Numero do Pedido 0	38089119	20	5405	UNI	3,000	9,90	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104657	LAVA ROUPA LIQ ARIEL 3LT CLASSICO Numero do Pedido 0	34022000	00	5405	UNI	1,000	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141742	LIMP VEJA BANHEIRO OXI SACHE 400ML ANTIBAC Numero do Pedido 0	34022000	00	5405	UNI	3,000	6,09	18,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45068	LIMP VEJA LIMP PESADA 500ML CLORO Numero do Pedido 0	34022000	00	5405	FR1	3,000	5,95	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123636	LUSTRA MOVEIS BRAVO BRILHO PRAT LAV 500ML 20 DES Numero do Pedido 0	34052000	00	5405	UNI	3,000	7,45	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54459	LUVA DESC EXTRUSA PACK PLAST C/100 Numero do Pedido 0	39262000	20	5405	PC1	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88462	LUVA FORRADA DANNY CONFORT LATEX GD Numero do Pedido 0	40151900	20	5405	PC1	4,000	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60557	MANT MARANGUAPE 200G C/S Numero do Pedido 0	04051000	00	5405	UNI	3,000	7,69	23,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72821	MANT NATURAL DA VACA 500G C/S Numero do Pedido 0	04051000	00	5405	UNI	1,000	14,45	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ47

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.076.781
SÉRIE: 300
FOLHA 3 / 3



CHAVE DE ACESSO
2321 0906 0572 2302 2140 5530 0000 0767 8111 8869 4534

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123210058471851 11/09/2021 12:40:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
063986086

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0221-40

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. G	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1111170	MILHO PIPOCA KICALDO PREMIUM 500G Numero do Pedido 0	10059010	00	5405	PCI	2,000	2,69	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1149622	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G Numero do Pedido 0	20058000	00	5405	UNI	4,000	2,55	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451	MOLHO SHOYU SAKURA DC 150ML TRAD Numero do Pedido 0	21039021	00	5405	FR1	1,000	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	OLEO SOJA SOYA PET 900ML Numero do Pedido 0	15079011	00	5405	FR1	1,000	8,29	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60625	PA P/LIXO BETTANIN JEITOSA Numero do Pedido 0	39249000	00	5405	UNI	1,000	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074490	PALITOS FIAT LUX C/240 Numero do Pedido 0	44219100	20	5405	UNI	2,000	2,19	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59612	PAO FORMA ROMANA INT C/CASCA 500G Numero do Pedido 0	19059010	00	5405	PCI	1,000	5,65	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PAPEL HIG NEVE FD COMPACTO 30M LV16 PG15 Numero do Pedido 0	48181000	00	5405	PCI	3,000	19,90	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60502	PIMENTA CALABRESA ISHASHI 20G Numero do Pedido 0	09041200	00	5405	UNI	1,000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60506	PIMENTA REINO PO ISHASHI 40G Numero do Pedido 0	09041100	00	5405	UNI	1,000	2,85	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022615	POLPA F CONG NOSSA FRUTA 100G CAJU Numero do Pedido 0	20091100	00	5405	UNI	1,000	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022636	POLPA F CONG NOSSA FRUTA 100G GOIAB Numero do Pedido 0	20091100	00	5405	UNI	10,000	0,59	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020707	PORTA SABAO SANREMO C/DOSADOR 1KG REF 267 Numero do Pedido 0	39249000	00	5405	UNI	1,000	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37190	POTE PLEION BIOPRATIKO 1,6LT R290 Numero do Pedido 0	39241000	00	5405	UNI	2,000	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94438	PRENDEDOR ROUPA PARANA GIGANTE C/12 Numero do Pedido 0	39249000	20	5405	PCI	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028562	QJ T MUSS SOLTISSIMO SÁDIA 200G Numero do Pedido 0	04061010	00	5405	PCI	1,000	6,45	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4878	RODO PLAST SANTA MARIA 40CM Numero do Pedido 0	96039000	00	5405	UNI	1,000	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26249	RODO PLAST SANTA MARIA 60CM Numero do Pedido 0	96039000	00	5405	UNI	1,000	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056873	SABONETE ETEZUS LIQ 5LT Numero do Pedido 0	34011190	00	5405	UNI	1,000	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043327	SACO LIXO EMBALIXO BANHEIRO C/50 Numero do Pedido 0	39232190	00	5405	UNI	2,000	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043360	SACO LIXO EMBALIXO PTO 50L C/50 REF Numero do Pedido 0	39232190	00	5405	UNI	1,000	28,99	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82564	SACO LIXO EMBALIXO PTO S ECON 100L C/25 Numero do Pedido 0	39232190	00	5405	PCI	1,000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043094	SACO LIXO EMBALIXO PTO S ECON 15L C/100 Numero do Pedido 0	39232190	00	5405	UNI	3,000	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82518	SACOLA IMPRESSA ASSAÍ 58X70CM Numero do Pedido 0	39232990	00	5405	UNI	5,000	0,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	SALG LUCKY TORCIDA JR 45G BACON Numero do Pedido 0	19059090	00	5405	PCI	5,000	1,25	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35621	SH SANOL P/CAES 500ML ANTI PULGAS Numero do Pedido 0	30029091	00	5405	UNI	1,000	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067399	SUCO CASA BENTO INT 1LT UVA Numero do Pedido 0	20096100	00	5405	UNI	1,000	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370	SUCO CONC JANDAIA 500ML CAJU Numero do Pedido 0	20094900	00	5405	GF1	3,000	2,39	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055185	SUCO PANIZZON INT 1,5LT UVA Numero do Pedido 0	20096100	00	5405	UNI	1,000	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94016	SUCO QUINTA MORGADO 1,5LT UVA Numero do Pedido 0	20096100	00	5405	UNI	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76783	TEMPERO SABOR AMI 300G COM PIMENTA Numero do Pedido 0	21039021	00	5405	PCI	1,000	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	TEMPERO SAZON 60G CARNE/LEG/ARROZ Numero do Pedido 0	21039021	00	5405	PCI	1,000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109806	TORRADA BAUDUCCO 284G MULTIGRAOS Numero do Pedido 0	19054000	00	5405	PCI	2,000	5,95	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60500	VINAGRE DE ALCOOL MINHOTO 750ML Numero do Pedido 0	22090000	00	5405	UNI	1,000	2,95	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 C2 9 6 S-214 Cheque N° 007545 C3 0 0 R\$

1.334,22

Pague por este cheque a quantia de UM MIL TREZENTOS E TRINTA E QUATRO

REAIS E VINTE DOIS CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA, 03 de SETEMBRO de 2021

Sindicato T. A. T. E. Ceará

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

DESPESAS DIVERSAS REF. JULHO/2021

23706236 0130075455 616001073791

VALID 03/2021

Confeccao: 07/2021

COPIA

DESPESAS DIVERSAS JULHO - 2021

CH 7545	1334,22
----------------	----------------

DEMONSTRATIVO

LANCHES	13,00
LANCHES	2,00
REFEIÇÃO	19,00
COMBUSTÍVEL	20,00
LANCHES	6,00
REFEIÇÕES	13,00
UBER	13,93
UBER	24,52
PRODUTOS DE LIMPEZ E UTENSÍLIOS DE COZINHA	263,27
ALIMENTOS	36,31
COMBUSTÍVEL	20,00
LANCHES	5,29
REFEIÇÃO	13,00
UBER	10,91
ALIMENTOS	26,36
ALIMENTOS	5,12
REFEIÇÃO	13,00
REFEIÇÃO	13,00
REFEIÇÃO	13,00
COMBUSTÍVEL	20,00
REFEIÇÃO	19,00
UBER	12,96
UBER	17,95
LANCHES	43,70
ESTACIONAMENTO	8,00
SERVIÇOS GRÁFICOS(CARTAZES)	48,00
ALIMENTOS	26,89
LANCHES	20,00
ALIMENTOS	26,52
ALIMENTOS	36,02
REFEIÇÃO	13,00
COMBUSTÍVEL	20,00
UBER	15,93
REFEIÇÃO	13,00
ALIMENTOS	24,15
UTENSÍLIOS DE COZINHA	96,99
LANCHES	2,00
GRRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ	129,90
SUORTE PARA TV E LÂMPADAS	209,50
TOTAL	1334,22

RESUMO

COMBUSTÍVEL	80,00
LANCHES	91,99
REFEIÇÕES	129,00
UBER	96,20
ALIMENTOS	181,37
PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA	263,27
SERVIÇOS GRÁFICOS	48,00
UTENSÍLIOS DE COZINHA	96,99
ESTACIONAMENTO	8,00
GARRAFA TÉRMICA	129,90
SUPORTE PARA TV E LÂMPADAS	209,50
TOTAL	1334,22

RECIBO

Valor 13,100.

Nº

Recebi (emos) de

Endereço

A importância de

Referente

1 Bolo

Para maior clareza firmo o presente.

Fortaleza de 10 / 07 / 21 de

CANTINHO DOS BOLOS
PRODUÇÃO DIÁRIA
CNPJ: 31.679367/0001-07

Emitente

Cleivoniz

Assinatura

tilibra

RECIBO

Valor 2,00

Nº

Recebi (emos) de

Endereço

A importância de

Referente

CDetran

dois reais

4

a cinco unidades de pães

Para maior clareza firmo o presente.

Fortaleza 10 de julho de 2021

Emitente

Assinatura

CPF/IRG

Parificadora Clora par - Yara Santa

tilibra



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\$

19,00

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

SINDETRAN

a importância de

[Redacted]

referente a

DESPESA / REFERÊNCIAS

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza, 12 de

JULHO

de

2021

Assinatura

[Signature]

IP: 02 | MERCADO DE COMBUSTÍVEIS E

R: VALÉRIO DIAS - 00700, PARQUE SANTO ANTONIO, FORTALEZA, CE

CPF: 05.352.156/01-02-35 | IE: 01.005482.50 | IM:

Extrato No 345573
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 Bi34 Bc04 20,00
Tq: 03 E13149306 24 E F3149309,90 3,6570 L X
3,470 (8,46)

Total bruto de itens 20,00

TOTAL RS 20,00

Dinheiro 20,00

Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IEPT/empresometro.co 397927

Fed: 2,54 (12,7%) Est: 5,92 (29,6%)

Op: 027 ALEX Vd: 027 ALEX

Frent: 027 ALEX

Obrigado e volte sempre!

ACS PDV ver 6.3.286 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\$ 8,46

SAT No. 230.022.799

12/07/2021 - 08:55:45

2321 0705 3521 8000 0225 5923 0022 7993 4557 3436 2256

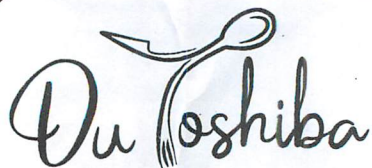


23210705352180000225592300227993455734362256



Nº	RECIBO	Valor <u>6,00 R\$</u>
Recebi (emos) de	<u>Sindetron</u>	
Endereço	_____	
A importância de	_____	
Referente	<u>a compra lanches</u>	
Para maior clareza firm _____ o presente.	_____	
Fortaleza	12 de julho	de 2021
Emitente	_____	CPF/RG _____
Assinatura		

tilibra



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\$

13.00

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

a importância de

treze reais

referente a

despesas alimentares

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza, 13

de julho
Domicili

de 2021

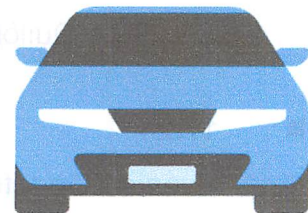
Assinatura

Sua viagem de terça-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

13 de julho de 2021 17:42

UberTotal R\$ 13,93
13 de julho de 2021**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 13,93**

Preço da viagem R\$ 13,18

Subtotal R\$ 13,18

Custo fixo  R\$ 0,75

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 13,93

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 Harley

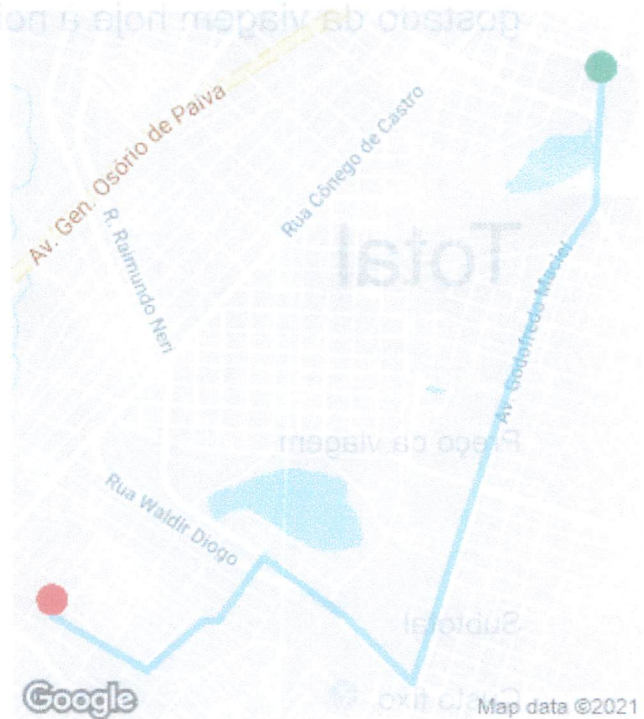
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 5.41 Quilômetros | 16 min

- 17:24
Avenida Godofredo Maciel,
1170 - Parangaba - Fortaleza
- CE, 60710-000
- 17:41
- Fortaleza - CE, 60764



[Reportar item perdido >](#)

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

[Minhas viagens >](#)



Comunicação Sindetrance <comunicacao.sindetrance@gmail.com>

Sua viagem de quarta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

14 de julho de 2021 19:25

UberTotal R\$ 24,52
14 de julho de 2021**Obrigado por viajar,
SINDETRAN**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 24,52**

Preço da viagem	R\$ 19,19
-----------------	-----------

Subtotal	R\$ 19,19
----------	-----------

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

Tempo de espera	R\$ 0,58
-----------------	----------

Sua última viagem não paga com a Uber	R\$ 4,00
--	-----------------

Valor cobrado**Dinheiro ALTERAR****R\$ 24,52***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 Francimar Felipe

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX

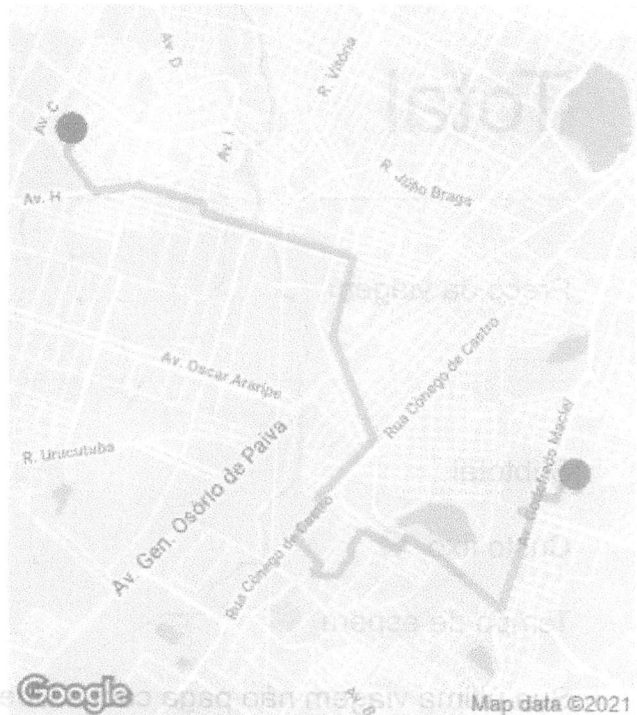
11.85 Quilômetros | 34 min

18:49

Rua Leon Gradwohl, 1212 - Maraponga, Fortaleza - CE, 60711-150, Brasil

19:24

Rua Quinhentos e Quinze, 106 - Conjunto Ceará II - Fortaleza - CE, 60531-340



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Carrefour 

RECIBO

Nº 9080

Recebemos de

SIN Delmon

a importância supra de R\$

263,27

(duzentos e setenta e três reais e vinte sete centavos)

referente a

NF 63217

45.543.915/0304-12

CARREFOUR COMÉRCIO E
INDÚSTRIA LTDA.

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

FORTALEZA - CE


14

de

julho

de 20

21


Assinatura do Cliente

TPLINUX T.DN.21.05-01 - Diebold Nixdorf LA:582

SAC - 0800-718-2222 (demais regioes)
SAC - 3004-2222 (regiao metropolitana)
LIBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
NÃO TRUQUENOS PEÇAS INTIMAS.
TROCA ATE 07 DIAS (CUPOM + RG e CPF)
OP:901455534 NOME:RONAY SILVA PDU:19 NR.NF:63217
007 6119514 LIMP BANHEIRO VEJA QUA SQ -5.00
PRINCIPAL 50 desconto na 2ª Unidade
ITEM R\$

PROMOÇÃO CONCEDIDA NOS PRODUTOS ABaixo:

PROMOÇÃO

14/07/21 11:18
TRANSAÇÃO:63217

CARRÉFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
AV GODOFREDO MACIEL 3190
PARANGABA - FORTALEZA - CE
CNPJ: 45.543.915/0304-12 IE: 061784176

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

EXTRATO No. 099946 do CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT
=COD | DES | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) *VL ITEM R\$

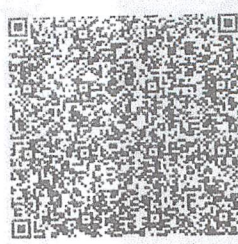
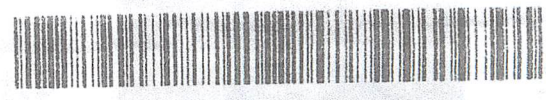
001	0427721	AMAR MAU BRUNO PURE	1 un x 7,69	(2,19)	7,69
002	5142016	LOVA VERDELHA COM SF	1 un x 4,99	(0,00)	4,99
003	5536701	LAVA ROLUPA LIQ AR	1 un x 26,90	(7,80)	26,90
004	6002161	ALCOOL LIQ PETRIB	6 un x 8,49	(11,82)	50,94
005	6007627	JARRA FLOR CRFA	1 un x 19,97	(10,27)	19,97
006	6009755	LIMP MULTIUSO CIF C	1 un x 3,49	(1,00)	3,49
007	6119514	LIMP BANHEIRO VEJA	2 un x 9,99	(2,98)	19,98
Desconto sobre item: 7					
-5,00					
008	6244404	CESTA ORG SISSI	4 un x 19,99	(45,87)	79,96
009	6337237	CESTA ORG SISSI CR	2 un x 7,98	(9,42)	15,96
010	9562707	LIM BA SQ 1500P400	3 un x 4,97	(4,50)	14,91
011	9986650	INSET ELET RATO 4	1 un x 10,49	(3,05)	10,49
012	9534220	LASANHA CONG SADI	1 un x 12,99	(0,92)	12,99

Total bruto de itens 268,27
Total de desconto/acrescimo sobre o item -5,00
TOTAL R\$ 263,27
Cartao de Debito 263,27

Crime quem sonega

RESERVAÇÕES DO CONTRIBUENTE
OP: 901455534 NOME: RONAY SILVA PDU: 19 NR.NF: 63217
Valor aproximado dos tributos de Ite Cupom: R\$ 99,82
(Conforme Lei Federal 12.741/2012)

2321 0745 5439 1503 0412 5923 0080 3810 9994 6542 9568



Consumidor: 073.142.053-53
No. Serie SAT 230080381
14/07/2021 11:18:28

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

VOCE ECONOMIZOU R\$ 5,00
Promoções vide relatório abaixo
OP:901455534 NOME:RONAY SILVA PDU:19 NR.NF:63217
LIBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
SAC - 3004-2222 (região metropolitana)
SAC - 0800-718-2222 (demais regiões)
TPLINUX T.DN.21.05-01 - Diebold Nixdorf

COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO
VISA
CIELO
VISA ELECTRON
476608*****5108
1a VIA-CLIENTE AUT=208460
DOC=000177 14/07/21 11:18 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 263,27

(SlTef)



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\$ 36.30

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

a importância de TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA
E UM CENTAVOS

Referente a COMPRAS DIVERSAS

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

Fortaleza, 29 de JULHO de 20 21

Assinatura

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

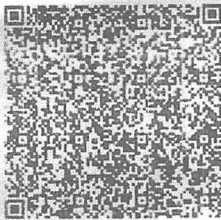
R RUBENS MONTES, 00380
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 12.322.354/0002-12
 IE: 064960587 COO: 137007

Extrato No 133928
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	48866	MARADUJA KG				
		1,100KG x	2,99	F		3,29
002	489348	ABACAXI UND				
		1,000UN x	2,99	F		2,99
003	7898930906041	OVO TIJUCA MEDIO C/20 BRANCO				
		1,000UN x	8,99	I		8,99
004	254	QUELJO COALHO TIJUCA KG RETAN				
		0,448KG x	33,09	F		14,82
005	48620	UVA VERDE KG				
		0,517KG x	4,99	F		2,58
006	74988	BANANA NANICA KG				
		0,540KG x	1,99	I		1,07
007	48620	UVA VERDE KG				
		0,515KG x	4,99	F		2,57
SUBTOTAL						36,31
TOTAL						36,31
TEF						36,31

MF-e Nro: 230075806
 19/07/2021 08:47:56

23210712322354000212592300758061339284055000



ECF: 102 LJ:0002 19/07/2021 08:47:56 COO: 137007
 TRIB. FED. 1,53 (4,20%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: NATALIA ALVES

POSTO CAMPEGO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 ENJUNDO BRASIL, 00404 HONDUBIM FORTALEZA-CE 60711-442
 CNPJ: 06.013.569/0002-59 IE: 000653491575
 ATD No. 172879 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

J do consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
202 GASOLINA C COMUM	3,443	LT	5,799	(8,49)	20,00
AL R\$					20,00
de Debito					20,00

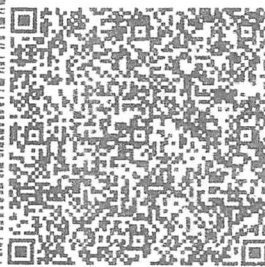
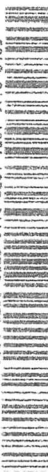
AÇÕES DO CONTRIBUINTE

1. Federal: R\$2,65Estradual: R\$5,80Municipal: R\$0,00Fonte:
 2. A OPERADOR: FRANKLINO IVALDO BARROSA DOS SANTOS
 10.630/2021 - REDUÇÃO ALÍQUOTAS DIESEL VENTRE
 121 e 30/04/2021, as alíquotas de PIS e COFINS do OLEO
 e suas correlatas estão anexas. Ainda incide tributos
 e do Biodiesel. Atributos Federais Diesel \$500/510:\n -
 set A : PIS/COFINS R\$ 0,0000/n - 13% 810D7eset: PIS/10FINS

aproximado dos tributos do item
 aproximado dos tributos deste cupom R\$ 8,49
 de Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 230.110.626
 14/07/2021 - 07:16:03

21 0766 0135 6900 0259 5923 0110 6261 7287 9716 8409



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

webPostaPVU - http://www.webposta.com.br/

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

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

COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO

TEF
 1a VIA

COO do documento vinculado 137007
 Valor da compra R\$ 36,31
 Valor do pagamento R\$ 36,31

REDE

VISA ELECTRON

C

COMPROV: 999854602 VALOR: 36,31

ESTAB:064436802 HIPERMARKET

CNPJ/CPF:12.322.354/0002-12

19.07.21-08:47:44 TERM:PV884327/190036

CARTAO: xxxxxxxxxxxxx5108

AUTORIZACAO: 279164

ARQC:A33C71D12A1E0C69

ATD: A0000000032010

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
 USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

SUPERMERCADO COMETA EIRELI
RUA WALDIR DIOGO, 138, NOVO MUNDUIM - FORTALEZA-CE, FONE
(85)34816173
CNPJ 06 187.668/0013-27 IE 064669146

15/07/21 19:53:31 L1 018 PDV 005 DOC 224055 OP RICARDO RIBEIRO P

Extrato No. 143170
CUPOH FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumido

NUMERO/DESCRICAO	QTD/UNID	UN R\$ (ULTR R\$)*	VL ITEM R\$
001-70E7352009965 PAD LOHANA INT MULTICEREAIS 350G	1UN x 5,29(1,17)		5,29

TOTAL R\$ 5,29

DINHEIRO 5,50
Troco R\$ 0,21

CPF / CNPJ:
Trib aprox R\$ 0,22 Fed, R\$ 0,95 Est, R\$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/FECOMERCII CE 8F6CA7
TEL:
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$ 0,22 Fed, R\$ 0,95 Est, R\$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/FECOMERCII CE 8F6CA7

SAT No. 230.076.276
15/07/2021 - 19:54:02

2521 0706 8876 6110 1827 5523 0076 2781 4617 0596 6693



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\$

13.00

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

a importância de

treze reais

referente a

despesas alimentares

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza, 16 de

Julho
Danick

de 2021

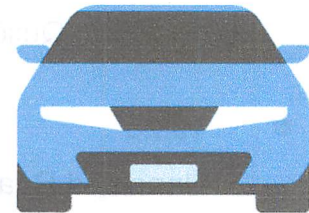
Assinatura

Sua viagem de sábado à noite com a Uber

1 mensagem

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

17 de julho de 2021 19:38

UberTotal R\$ 10,91
17 de julho de 2021**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 10,91**

Preço da viagem R\$ 10,16

Subtotal R\$ 10,16

Custo fixo  R\$ 0,75

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 10,91

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

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 Clemilton

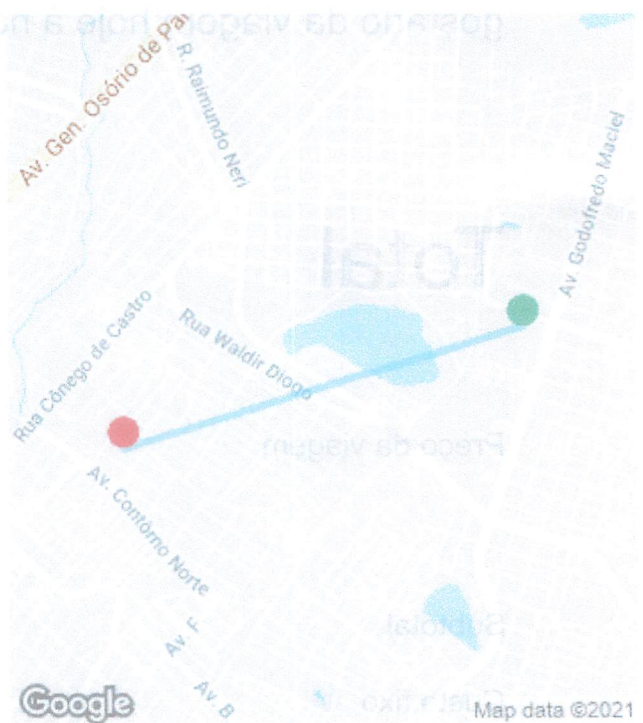
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 3.55 Quilômetros | 12 min

- 19:25
Unnamed Road - Maraponga,
Fortaleza - CE, 60712, Brazil
- 19:38
- 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

www.hipermarketsupermercado.combr

RECIBO

R\$ 26.36

Recebi(emos) do Sr.(s) SI DETRAN

a importância de VINTE E SEIS REAIS E

TRINTA E SEIS REAIS

Referente a COMPRAS DIVERSAS

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

Fortaleza, 17 de JULHO de 20 21

Assinatura

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME
R RUBENS MONTES, 00380

JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE

CNPJ 12.322.354/0002-2

IE: 064960537

COO: 018929

Extrato No 118597
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

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

COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
EF
em VIA

CJO do documento vinculo adc
Valor da compra R\$
Valor do pagamento R\$

018929
26,36
26,36

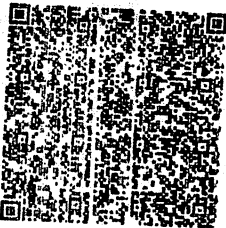
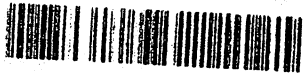
REDE

VISA ELECTRON
COMPROV: 753052872 VALOR: C
ESTAB:064433802 HDPE-MARKET 26,36
CNPJ/CPF:12.322.354/0002-2
17.07.21-08:27:12 TERM:PVF84827/170033
CARTAO: xxxxxxxxxx5108
AUTORIZACAO: 250713
ARQC:AE9B2E3B6F922910
AID: A0000010032010
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(S: Tef)

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7897517205086	MOLHO DI TOMATE FUGINI SH 300	3,000UN x	1,29	F	3,87
002	7897707101955	DOZE FLOR DO LAR MARIOLA 300G	1,000UN x	4,99	F	4,99
003	7897880700129	RAPADURA CDC 400G COCO	1,000UN x	4,49	I	4,49
004	7897517209544	MOLHO VERDE FUGINI 170G SACHE	1,000UN x	2,68	F	2,68
005	7896490288896	COLONIA DONA CLARA 100G	1,000UN x	1,09	F	1,09
006	47944	CENOURA KG	0,175KG x	3,99	I	0,70
007	35996	PEMENTAO VERDE KG	0,125KG x	6,99	I	0,87
008	48866	MARACUJA KG	0,565KG x	5,49	F	3,21
009	49474	BANANA FRATA KG	0,785KG x	3,99	I	3,13
010	74968	BANANA MANECA KG	0,405KG x	3,29	I	1,33
SUBTOTAL						26,36
TOTAL						26,36
TEF						26,36

25210712322354000212392:0075569:185970482310



8 Consumidor: NAO INFORMADO
No. Serie do SAT 230075569
17/07/2021 08:27:17
Consulte o QR Code pelo
aplicativo 'Eu anjo na nota',
disponível na AppStore (Apple) e
PlayStore (Android)

ECF: 105 LJ:0002 17/07/2021 08:27:17 COO: 018929
TRIB. FED. 2,89 (10 2%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 2,91 (11 04%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARFET
A NOSSA FORÇA É VOCÊ
OPERADOR: JOSE LINO LIMA

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE

CNPJ: 12.322.304/0002-12
IE: 064960587

COO: 137008

Extrato No 133929
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	48620	UVA VERDE	0,507	KG	4,99	2,53
002	48620	UVA VERDE	0,519	KG	4,99	2,59

SUBTOTAL

TOTAL

Dinheiro

TROCO R\$

5,12

5,12

20,00

14,88

MF-e Nro: 230075806

19/07/2021 06:32

23210712322354000212-12300758061339294881230



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\$

13.00

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

a importância de

treze reais

referente a

despesas alimentares

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza, 20

de julho
Daniele

de 2021

Assinatura



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\$

13.00

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

a importância de

Trzeze reais

referente a

despesas alimenticia

pele que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza, 21

de

Julho
Danick

de

2021

Assinatura



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\$

13.00

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

a importância de

Trzeze reais

referente a

despesas alimenticia

pele que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza, 21

de

Julho
Danick

de

2021

Assinatura

CH 7545 CONT...

IMPRESORA DE COMBUSTÍVEIS E
MATERIAIS DE USO OFFICE, PARQUE SANTO
ANTÔNIO, FORTALEZA, CE

CNPJ DE 52 1520 02 11 00009452,50 IM

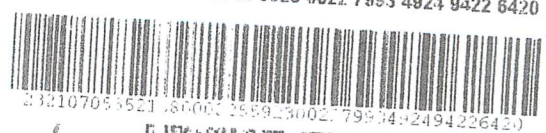
Extrato No 349249
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: _____

# COD DESC ITC UN VL UN R\$ VL TR R\$ VL ITEM R\$	
001 000002 GAS ILIHA COMUM C B14 Bc04	20,00
Tq53 E13162809, 8 EF3162812,63 3,3510 L X	
5,970 (8,46)	
Total bruto de itens: 20,00	
TOTAL R\$	20,00
Dinheiro	20,00
Troco R\$	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Val. Aprox Trib. I sobre IPTU/empresonmetro co 397927
 Fed: 2,54 (12,7% Est: 5,32 (29,6%)
 Op: 025 PHILIPP Vd: 025 PHILIPPI
 Front: 025 PHILIPPI
 Obrigado e volte empre!
 ACS PDV ver 6.3 86 0.57 v.site www.acsoft.com.br
 *Valor aproximado dos tributos do item
 *Valor aproximado dos tributos deste
 cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 8,46

SAT No. 230.022.799
 22/07.2021 - 07:18:23
 2321 0705 3521 800 02 25 5923 0022 7993 4824 9422 6420



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\$ 59,00

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

a importância de

referente a DESPESA / REFEIÇÕES

pele que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza, 23 de Julho de 2021

Assinatura

CH 7545 CONT...

J.P. M. P. DE COMBUSTÍVEIS E
R. VALTEIR DE SOUZA, 1000, PARQUE SANTA
TEREZA, FORTALEZA, CE

CPF 05.521.855/0001-86 - INSC 06.342.177-1

Extrato No 349249
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

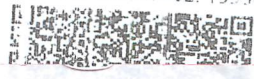
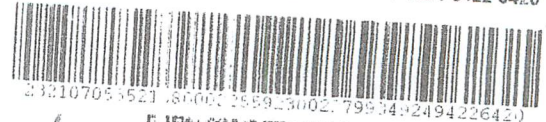
CPF/CNPJ do Consumidor:

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ VL ITEM R\$	
001 000002 GAS PLINA COMUM C B154 Bc04	20,00
Tq:03 EI3162809, 8 EF3162812, 63 3,3510 L X	
5,970 (8,46)	
Total bruto de itens: 20,00	
TOTAL R\$	20,00
Dinheiro	20,00
Troco R\$	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Val. Aprox. Trib. I sobre IPTU/empresonmetro co 397927
 Fed: 2,54 (12,7% Est: 5,92 (29,6%)
 Op: 025 PHILIPP Vd: 025 PHILIPPI
 Front: 025 PHILIPPI
 Obrigado e volte empre!
 ACS PDV ver 6.3 86 0.67 v.site www.acsoft.com.br
 *Valor aproximado dos tributos do item
 *Valor aproximado dos tributos deste
 cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 8,46

SAT No. 230.022.799
22/07.2021 - 07:18:23

32107053521 80002559230027993492494226420



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\$ 59,00

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

a importância de

referente a DESPESA / REFEIÇÕES

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza, 23 de Julho de 2021

Assinatura



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

Sua viagem de sexta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

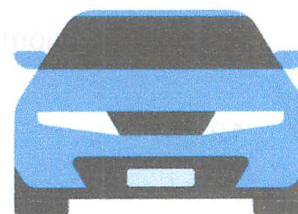
23 de julho de 2021 20:09

Uber

Total R\$ 12,96
23 de julho de 2021

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 12,96

Preço da viagem	R\$ 12,21
Subtotal	R\$ 12,21
Custo fixo	R\$ 0,75
Valor cobrado	
Dinheiro ALTERAR	R\$ 12,96

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 Marcos

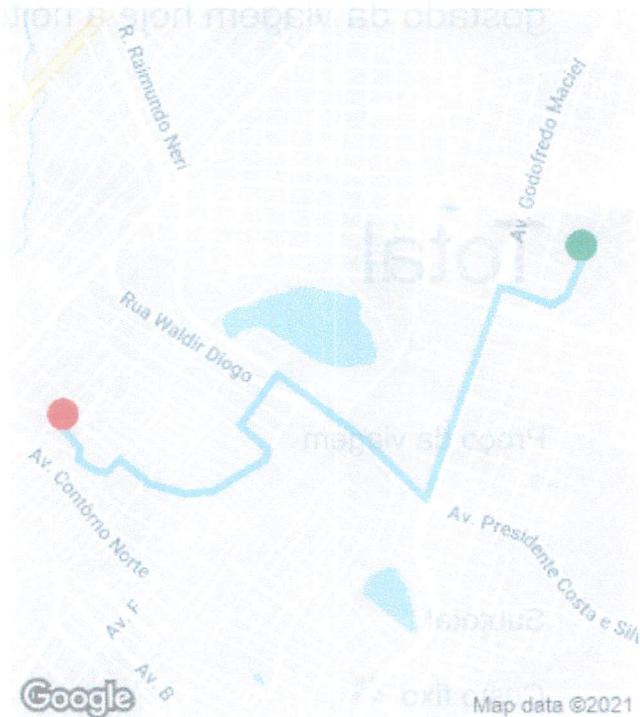
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.45 Quilômetros | 13 min

- 19:54
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152
- 20:09
R. 105 - 29 - Novo
Mondubim, Fortaleza - CE,
60763-474, Brasil



[Reportar item perdido >](#)

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

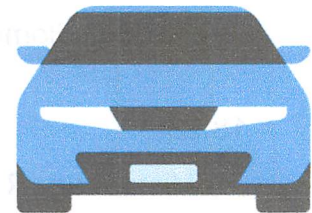
[Minhas viagens >](#)

Sua viagem de sábado à noite com a Uber

2 mensagens

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

24 de julho de 2021 18:57

UberTotal R\$ 17,95
24 de julho de 2021**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 17,95**

Preço da viagem

R\$ 17,20

Subtotal

R\$ 17,20

Custo fixo 

R\$ 0,75

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 17,95

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 Eraclides

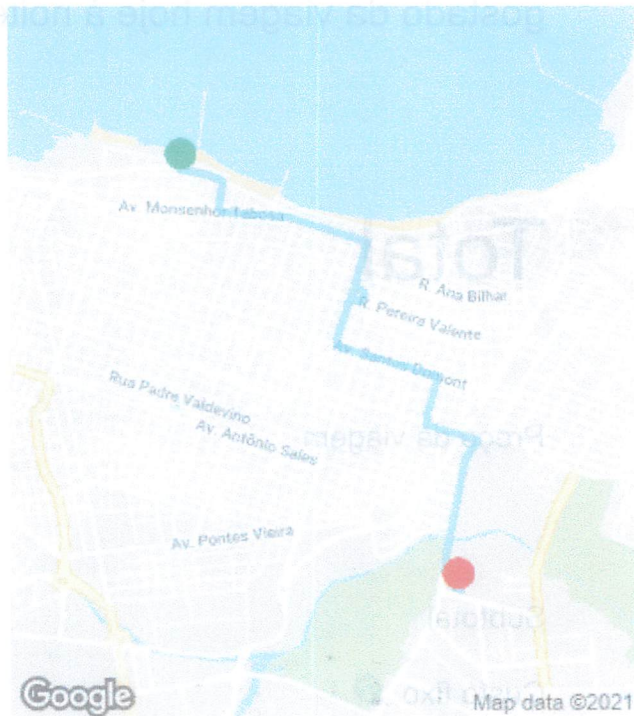
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#) >

UberX 7.26 Quilômetros | 23 min

- 18:33
Av. Historiador Raimundo
Girão, 267 - Praia de
Iracema, Fortaleza - CE,
60060-570, Brasil
- ▮ 18:57
Av. Washington Soares, 85 -
Edson Queiroz, Fortaleza -
CE, 60811-340, Brasil



[Reportar item perdido](#) >

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

[Minhas viagens](#) >

McDonalds - FGB
 ARCS DOUBRADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA
 End.: AV LINEU MACHADO, 419, LOJA N 3012
 Bairro: JOQUEI CLUB - FORTALEZA CE
 CEP: 60520101
 CNPJ: 42.591.651/1696-44 IE: 000067056458

EXTRATO No. 018187 DO CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT
 #ICOD/DESC QTDE/UNID UN RS (VL TR RS) *VL ITEM RS

01	68349	Big Mac PrPD	un	1	10.95 (1.97)	10.95
02	91322	Chicken PrPD	un	1	10.95 (1.97)	10.95
03	60030	Coca M PrPD	un	0	7.90 (0.00)	7.90
04	76905	Batata G PrPD	un	0	7.00 (1.26)	7.00
05	98793	FL OvoCH Pr B	un	1	6.90 (1.24)	6.90

TOTAL R\$ 43.70
 TEF Credito 43.70

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Valor aprox. dos tributos deste cupon R\$ 4.82
 Trib aprox R\$ 2.67 Fed. RS 2.15 Est
 Fonte: IBPI SP Ar5F77 (Conf. Lei 12.741/12)

2321 0742 5916 5116 9644 5923 0097 7600 1818 7652 0841



Consumidor:
 SAT No. 230097760
 23/07/2021 17:55:10

*Valor aprox. dos tributos do item

00001
 NORTH SHOPPING JOQUEI
 ANCAR NORDESTE ESTACIONAMENTOS LTDA
 AVENIDA LINEU MACHADO, 419 - SL 101
 18.241.680/0004-43
 IM: 0288036
 Inscrição Municipal : 00288036

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
 23/07/2021 18:59:21
 VERSAO: 001 SERIE: A
 RPS: 000.005.988.562

CLIENTE: AO PORTADOR
 DESC. DO SERVICIO: GUARDA E ESTACIONAME
 NTO DE VEICULOS TERRESTRES AUTOMOTORES

VALOR TOTAL: R\$ 8,00
 N. IDENTIFICACAO MOV.: 2.107.102.871

IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A PRESTACAO DE
 SERVICIO DE ESTACIONAMENTO LEI 12.741
 ISS 5% / PIS 1,65% / COFINS 7,60%

RECIBO DE PAGAMENTO
 Documento...: 2107102871 Patio: 01
 Ticket.....: 0104409860
 Entrada....: 23/07/2021 15:19:16
 Terminal...: ENO2
 Validade...: 24/07/2021 08:19:16

Pagamento Term Operador Valor
 23/07 13:59:21 CX08 CAMILA 8,00
 Form. Pag.: 01 - DINHEIRO

Permanencia: 03:40:05 horas.

ágil copiadoras
 ADICIONE O NOSSO NOVO NUMERO / WHATSAPP!
 85 9.9831.1267
 85 3017.2631
 Ágil Copiadoras Maraponga
 AV. GODOFREDO MACIEL, N° 2203
 MARAPONGA

RECIBO
 R\$ 48,00

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

a importância de _____

referente a 10 A3 supremo, 250g e montagem

K. COPIADORAS LTDA
 CNPJ: 28.168.05/110331-10

Assinatura [Signature] Fortaleza, de 24 julho de 2021

D. VAQUEIRO
T.A. CONFEC. DE CARNES - Lda
AV. FERREIRA DE OLIVEIRA
PARQUE PORTAL DA SERRA - GA.
CNPJ: 08.688.817/0001-50 | INSC: 0000374-161 IN:

Nota No. 116261
Emissão Fiscal Eletrônica - SUP

24/07/2020 11:31:00 Seq: 232614
Oper.: 000005-FRANCISCA MARIA NEVES DE OLIVEIRA Valo.:

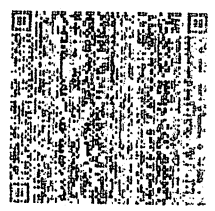
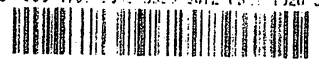
Item	Código	Descrição	Unid.	Qt	Unit.	Qtd. (Tr)	Valor	Total
001	37898234234130	FRANGO CARCACA	1,3	1	KG	15,99 (0,67)	15,99	
002	0000000000648	LEITE COND. ACOND.	2	1	KG	2,50 (1,1)	5,00	
003	0000000000777	PIZZA	5	1	KG	5,90 (1,3)	5,90	

VALOR TOTAL: 26,89
Dinheiro 40,00

TROCO: 13,11
Valor apro. do troco: 13,11 (R\$ 13,11)
Troco apro.: Federal R\$ 13,11 (R\$ 13,11) | Pont.: 16P1

OPERADOR ÚNICO RESPONSÁVEL

Correspondente: CONSULTOR NA OBRIGACAO ICADO
SAT No.: 20072639 | Emitido em: 24/07/2020 11:35:00
2321 0716 4663 4700 0545 5903 0072 0000 1320 3945 0015



Consulte o App Código de Barras no App "Nota", disponível
na App Store (Apple) e Play Store (Android)

ALIANINHA SORVETES LTDA
 AV GODOFREDO MACIEL 00086 - LOJA 01
 PARANGABA - FORTALEZA - 60710-300
 CNPJ:12014640000130 IE 000055551508

Extrato Nº 1056
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UNID	VL UN RS	VL TR RS	VL ITEM RS
01	0073	PAST CARNE DO SOL					
		UN X 7 000					14,00
02	0081	SUC PRONTO 250 ML					
		UN X 3 000					6,00
TOTAL RS							20,00
Dinheiro							20,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 GESTOR TECNOLOGIA - Sistema MAX-PDV.
 Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
 Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **6,87**

2321 0712 0146 4000 0130 5923 0072 5820 0105 6620 7752



SAT Nº 230072582
 24/07/2021 19:23:00

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

GESTOR SOLUCÕES - (85) 3252.4142 - 99857-0027
 WWW.GESTORSOLUCOES.COM.BR

SENJAS DISTRIBUIDORA S/A
 Av. Godofredo Maciel, 86
 CNPJ 06.057.223/0221-40 IE 100.063.953.086
 Telefone: 85 3292-6416
 Loja=0047 EDU=007 Seq=079361
 24/07/2021 - 20:14 VENDA

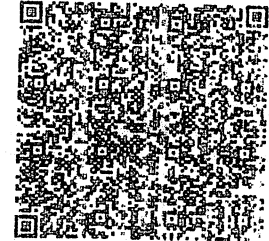
Extrato Nº 019038
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UNID	VL UN RS	VL TR RS	VL ITEM RS
001	00000000005158	COPLHO HAFANG kg					
		0,456 Kg x			29,90	(0,00)	13,63
002	07997352009965	PAC MULTIFEN ROM 350					
		1,000 PC x			4,99	(0,00)	4,99
003	07898411006451	PULV HENP APT 735HL					
		1,000 Un x			7,90	(0,00)	7,90
TOTAL R\$							26,52
Dinheiro							40,00
TROCO R\$							13,48

Cod FITN
 Ticket: 079361 PDV: 007
 67928-TAVANE FREITAS DA CRUZ

Trib aprox R\$:1,95 Federal e 0,11 Estadual
 Fonte:IBPT 6ED75L

No. Serie do SAT 230.165.127
 24/07/2021 20:14:51
 2321 0706 0572 2302 2140 5821 0165 1270 1863 8429 7037

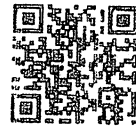


Consulte o QR Code pelo aplicativo disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

PREMIO ACADEMIA ASSAI BONS NEGOCIOS

Juntos na retomada do seu negocio!
 Para voce que teve um ou ten um negocio de alimentacao que foi impactado pela pandemia.

cadastre-se no site
www.academiaassai.com.br/premio



Utilize o codigo da Loja 47 - Parangaba IE



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\$

36.02

Recebi(emos) do Sr.(s) Sindeptron

a importância de trinta e seis reais e dois centavos

Referente a cupom 16396

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

Fortaleza, 27 de julho de 20 21

C. Weber Gomes

Assinatura

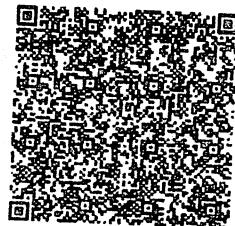
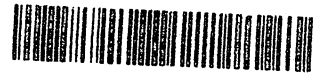
RECIBO Nº 010
VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA
DE ALIMENTOS LTDA
Jardim Cearense
CNPJ: 12 322 354/0002-
Fortaleza

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME
R RUBENS MONTES, 00380
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
CNPJ: 12.322.354/0002-12
IE: 064960587
COO: 016396

Extrato No 145939
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

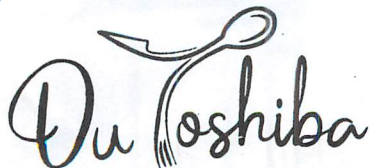
#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	53389	TANGERINA MURCOTE KG				
		0,580KG x	2,99	F		1,73
002	48620	UVA VERDE KG				
		0,526KG x	5,99	F		3,15
003	49474	BANANA PRATA KG				
		0,960KG x	2,49	I		2,39
004	7896121200848	DOCE DE GOIABA CRISTALIZADO G				
		1,000UN x	5,49	F		5,49
005	7891000325858	LEITE PD NINHO 380G INTEGRAL				
		1,000UN x	15,98	F		15,98
006	7897880700167	RAPADURA CDC 200G NATURAL				
		1,000UN x	2,29	I		2,29
007	7897015100015	REFRIGERANTE CAJUINA NORDESTE				
		1,000UN x	4,99	F		4,99
SUBTOTAL						36,02
TOTAL						36,02
Dinheiro						200,00
TROCO R\$						163,98

23210712322354000212592300756221459398329732



8 Consumidor: NAO INFORMADO
No. Serie do SAT: 230075622
27/07/2021 16:51:24
Consulte o QR Code pelo
aplicativo "De olho na nota",
disponivel na AppStore (Apple) e
PlayStore (Android)

ECF: 103 L.J:0002 27/07/2021 16:51:24 COO: 016396
TRIB. FED. 2,89 (8,01%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 4,99 (13,85%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: KARLENE TAVARES



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\$

13.00

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

a importância de

treze reais

referente a

despesas alimentares

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza, 27

de

Julho
Donick

de

2021

Assinatura

Sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

28 de junho de 2021 09:12

Uber

Total R\$ 15,93
28 de junho de 2021

Obrigado por viajar, SINDETRAN

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$ 15,93

Preço da viagem	R\$ 15,18
-----------------	-----------

Subtotal	R\$ 15,18
----------	-----------

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

Valor cobrado



Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 15,93

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

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

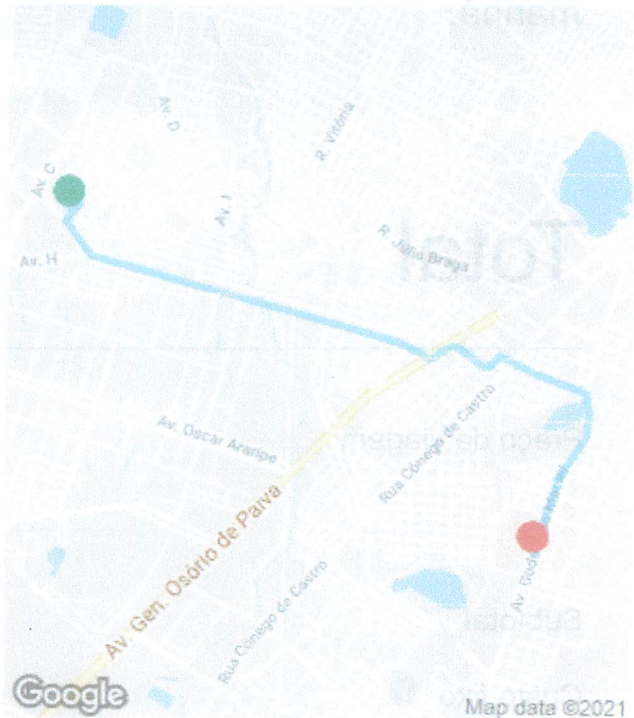
UberX 7.63 Quilômetros | 17 min

8:55

Rua Quinhentos e Quinze,
106 - Conjunto Ceará II -
Fortaleza - CE, 60531-340

9:12

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



[Reportar item perdido >](#)

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

[Minhas viagens >](#)

Du Toshiba

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\$

13.00

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

a importância de

13 reais

referente a

despesas alimentares

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza, 29

de

Julho

de

2021

Assinatura

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00880

JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE

CNPJ: 12.322.354/0002-12

IE: 064950587

COO: 011758

Extrato No 011034

CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	R\$	VL TOT	R\$
001	92906	PATINHO BOVINO PC PDC FRIBAL.					20,01	
	0,456	KG x	43,89	F				
002	52030	BATATA INGLESA KG					1,56	
	0,390	KG x	3,99	F				
003	123938	COENTRO					1,29	
	1,000	UN x	1,29	I				
004	123860	CEBOLINHA					1,29	
	1,000	UN x	1,29	I				

SUBTOTAL

TOTAL

Dinheiro

TROCO R\$

24,15
24,15
200,00
175,85

MF-e Nro: 230080862

30/07/2021 09:02:52

2321071232354000212592300808620110341389118



FCP: 10T LJ:0002 30/07/2021 09:02:52 COO: 011758

TRIB. FED. 1,01 (4,20%) FONTE: IBPT

TRIB. EST. 3,40 (14,09%) FONTE: IBPT

VRPDV - HIPERMARKE

A NOSSA FORÇA É VOCE

OPERANDO AMANDA SIMPLICIO

RECIBO:

96,99



COMERCIAL DE MIUDEZAS LTDA

Recebi(emos) de

Sindetram

a importância de R\$

Noventa e seis reais e noventa e nove centavos

referente a

cupom fiscal: 054939

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

Fortaleza, 31 de

Julho

de 20 21

63.473.235/0023-26

COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA

Av. Godofredo Maciel, Nº 2200

Maraponga - CEP: 60.710 - 684

FORTALEZA

Assinatura

CEARÁ

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

Extrato No.054939
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | VL

001	17083338001	PRATO CRISTAL PRIMA				
		11X1,5CM				
		1 UN x 6,99			6,99	
002	75113959001	SERV AMERICANO NYLON				
		RET 30X45CM UB4766				
		12 UN x 7,50			90,00	

TOTAL R\$	96,99
CARTAO DE DEBITO	96,99
TROCO R\$	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CX: 003 OP: juliana.fonteles
Vendedor: LOJA / D54-JULIANA.FONTELES / SERIE MFE
:435
Procon Telefone: 151

Trib.Aprox R\$: 12,67 Fed; R\$: 17,45 Est; R\$: 0,0
0 Mun.
Fonte:IBPT

SAT No. 230050194
31/07/21 - 11:15
2321076347323500232659230050194054939116



Nº _____ Valor 2,00 R\$

RECIBO

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

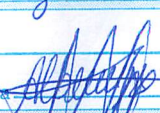
A importância de _____

Referente a compra peças

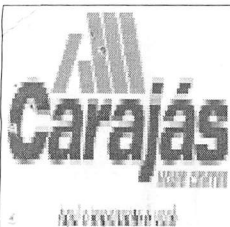
Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza _____ 30 de julho _____ de 2021

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura 





Identificação do emitente
CARAJAS MATERIAL DE CONS
TRUCAO

AV GODOFREDO MACIEL, 3570
 MONDUBIM Cep:60711-505
 FORTALEZA/CE
 Fone: 8240092292

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA

N. 000017700
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2321 0703 6568 0400 1880 5500 1000 0177 0018 8644 3498

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. RECEB. TERC. C/ S. TRIBUT. CONT. SUBSTITUÍDO
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 123210047401333 31/07/2021 12:05:51-03:00

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

DESTINATARIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: SINDICATO T A T E CEARA
 ENDEREÇO: RUA LEON GRADVOL N, 1212, ATE 338339
 MUNICÍPIO: FORTALEZA
 FONE/FAX: 8532962633
 UF: CE
 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM CEARENSE
 CEP: 60711-155
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 DATA DE EMISSÃO: 31/07/2021
 DATA ENTRADA/SAÍDA:
 HORA ENTRADA/SAÍDA:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 129,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 129,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
223600105	GARRAFA TERMICA INOX 1,8L LUMINA T ERMOLAR - 7891023547367 Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 27.64 (21.28%) Federal e R\$ 36.37 (28.00%) Estadual	96170010	060	5405	UN	1,0000	129,9000	129,90	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F Protocolo: 123210047401333	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA		NF-e N. 000017700 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO AV GODOFREDO MACIEL, 3570 MONDUBIM Cep:60711-505 FORTALEZA/CE Fone: 8240092292	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 I-SAÍDA N. 000017700 SÉRIE 1 FOLHA 01/01		
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 2321 0703 6568 0400 1880 5500 1000 0177 0018 8644 3498	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. RECEB. TERC. C/ S. TRIBUT. CONT. SUBSTITUIDO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210047401333 31/07/2021 12:05:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067373445	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 03.656.804/0018-80

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 41.302.548/0001-73		DATA DE EMISSÃO 31/07/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL SINDICATO T A T E CEARA		BAIRRO/DISTRITO JARDIM CEARENSE		DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA LEON GRADVOL N. 1212, ATE 338339		CEP 60711-155		HORA ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO FORTALEZA	FONE/FAX 8532962633	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 129,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 129,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO						

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
223600105	GARRAFA TERMICA INOX 1 8L LUMINA TERMOLAR - 7 891023547367 Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 27,64 (2 1.28%) Federal e R\$ 36. 37 (28.00%) Estadual	96170010	060	5405	UN	1,0000	129,9000	129,90		0,00	0,00	0,00	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F Protocolo: 123210047401333	

CARAJAS DE FOR FIL - 03.656.804/0018-80
CONTROLE DE ENTREGA - AALTHC1

Tipo Retira - Entrega no Caixa

CUPOM ECF 131 DE 31/07/2021
VALOR TOTAL R\$ 129,90

ORÇAMENTO PDV 004547 ESTAÇÃO 131

CLIENTE :41.302.548/0001-73
SINDICATO T A T E CEARA
VENDEDOR: OPC157

Itens a serem entregues:
IT CODIGO/DESCRICAO

QUANTID UM

01 7891023547367 1,00 UN
GARRAFA TERMICA INDX 1,8L LUMINA TERMOLAR

EST. 131
C. 131

03.656.804/0018-80
AALTHC1

EST. 131
C. 131

03.656.804/0018-80

AALTHC1

03.656.804/0018-80



ARAUJO CABRAL & ALVES LTDA - GM
 AV GODOFREDO MACIEL, 767
 PARANGABA
 FORTALEZA - CE
 TELEFONE: (85) 34925000
 CEP: 60.710-001

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. **108.261**
 SÉRIE **1**
 FL. **1/1**



CHAVE DE ACESSO
 2321 0707 2019 1600 1120 5500 1000 1082 6114 0761 3790

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
 www.fe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERC. REC TERC. NFE** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: **12321** Nº de Autorização: **047362215 31/07/2021 10:14:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **064559408** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **07.201.916/0011-20** CNPJ: **07.201.916/0011-20**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: **SIND.TRAB.AREA TRANS.EST.CEARA** CNPJ/CPF: **41.302.548/0001-73** DATA DA EMISSÃO: **31/07/2021**

ENDEREÇO: **LEON GRADVOL-, 1212** BAIRRO/DISTRITO: **MARAPONGA-** CEP: **60.711-150** DATA DA ENTRADA/SAÍDA: **31/07/2021**

MUNICÍPIO: **FORTALEZA** FONE/FAX: **85 32962633** UF: **CE** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **CE** HORA DA SAÍDA: **10:13:11**

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00		0,00	0,00	209,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **9 - Sem Frete** COD. ANTT: PLACA: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5	VOLUMES	 	 	18,59	18,59

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
489300	LAMP BULBO LED 9W TKL 900/ TKL 60 6500K BR . 7897079065589	5395000	060	5405	PC01	4,000	9,9000	39,60	0,00	0,00		0	
566018	SUP TRI-ARTI P/TV 10 A 35 BRASFORM A . . 7896689110948	73269090	060	5405	UN01	1,000	169,9000	169,90	0,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,06

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **NUMERO PEDIDO: 3645348 / COD. VENDEDOR: 357 / OBS: "ENTREGAMOS PISOS E ARGAMASSAS APENAS NO PISO TERREO. NAO SUBIMOS ESTES PRODUTOS".**

RESERVADO AO FISCO



ARAÚJO CABRAL & ALVES LTDA - PA
CNPJ: 07 201 916/0011-20 IE 064559408
GODOFREDO MACIEL
FARANGABA FORTALEZA CE

31/07/2021 10:12:25

No.: 000095115

DAV: 000000229598
Pedido: 3645348
Codigo: 91603
CNPJ: 41.302.548/0001-73
Nome: SIND. TRAB. AREA TRANS. EST. CE

Vendedor: 357 - JAIRO BENTO

*** Pedido Retira Posterior ***
Filial Ret: 009

Total do Pedido: 209,50

Total dos pedidos: 209,50

Total dos Pagamentos: 209,50

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
476608XXXX5108

1a VIA-CLIENTE AUT=453002
DDC=310148 31/07/21 10:13 ONL-C
VENDA A DES: 0
VALOR: 209,50

(Sitef)

Filial: 009 Caixa: 002
SMARTCP - 1,0 0 - 1SP27

RECEBEMOS DE ARAUJO CABRAL & ALVES LTDA - GM OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SIND.TRAB.AREA TRANS.EST.CEARA 41.302.548/0001-73 Ass: _____	Nº. 108.261 SÉRIE 1

 <p>ARAUJO CABRAL & ALVES LTDA - GM AV GODOFREDO MACIEL, 767 PARANGABA FORTALEZA - CE TELEFONE: (85) 34925000 CEP: 60.710-001</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p style="text-align: center;">1</p> <p>Nº. 108.261 SÉRIE 1 FL. 1/1</p>	 CHAVE DE ACESSO 2321 0707 2019 1600 1120 5500 1000 1082 6114 0761 3790 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/porta1 ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. REC TERC. NFE	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 064559408	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 123210047362215 31/07/2021 10:14:48
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ 07.201.916/0011-20

NOME / RAZÃO SOCIAL SIND.TRAB.AREA TRANS.EST.CEARA		CNPJ/CPF 41.302.548/0001-73	DATA DA EMISSÃO 31/07/2021
ENDEREÇO LEON GRADVOL-, 1212		BAIRRO / DISTRITO MARAPONGA-	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 31/07/2021
MUNICÍPIO FORTALEZA	FONE/FAX 85 32962633	UF CE	HORA DA SAÍDA 10:13:11
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		209,50	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		209,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
5	VOLUMES			18,59	18,59			

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
489300	LAMP BULBO LED 9W TKL 900/ TKL 60 6500K BR . 7897079065589	85395000	060	5405	PC01	4,000	9,9000	39,60	0,00	0,00		0	
566018	SUP TRI-ARTI P/TV 10 A 55 BRASFORM A . . 7896689110948	73269090	060	5405	UNO	1,000	169,9000	169,90	0,00	0,00		0	

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUMERO PEDIDO: 3645348 / COD. VENDEDOR: 357 / OBS: "ENTREGAMOS PISOS E ARGAMASSAS APENAS NO PISO TERREO. NAO SUBIMOS ESTES PRODUTOS".	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Comp
018
018

Banco
237

Agência
0628
0628

C1
9 0
9 0

0705
0705

Conta
010737
010737

DV C2
9 6
9 6

S-214
S-214

Cheque Nº
007546
007546

C3 R\$
9 9

1.309,87

Pague por este
cheque a quantia de

HUM MIL TREZENTOS E NOVE REAIS E

QUARENTA E SETE CENTAVOS

e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA 11 de SETEMBRO de 2011

Em nome de Elysio Veloso

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

do testar
Cliente bancario
desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

DESPESAS

DIVERSAS

REF. AGOSTO 12 1

23706285 0107375465 673501073792

CÓPIA

VALID 03/2021

Confeccao: 07/2021

DESPESAS DIVERSAS AGOSTO - 2021

CH 7546	R\$ 1309,87	
----------------	--------------------	--

DEMONSTRATIVO

LANCHES	20,00
LANCHES	6,00
ALIMENTOS	54,17
REFEIÇÕES	28,00
UBER	23,97
REFEIÇÕES	28,00
COMBUSTÍVEL	20,00
ALIMENTOS	34,99
ALIMENTOS	26,28
UBER	11,95
INSERTO CORTADOR DE GRAMA	140,00
ALIMENTOS	26,98
LANCHES	2,80
LANCHES	35,00
REFEIÇÃO	14,00
ALIMENTOS	42,55
COMBUSTÍVEL	20,00
ALIMENTOS	18,49
LANCHES	4,00
TRANSPORTE DIRETOR	60,00
LANCHES	64,81
COMPRA DE MATERIAL COPA/LIMPEZA	179,00
ESTACIONAMENTO	10,50
LANCHES	25,00
REFEIÇÃO	14,00
LANCHES	2,14
COMBUSTÍVEL	20,00
REFEIÇÕES	28,00
ALIMENTOS	89,65
LANCHES	20,00
LANCHES	30,66
REFEIÇÕES	28,00
UBER	11,50
CARGA DA BATERIA VEICULO PMY 2007	30,00
ESTACIONAMENTO	10,00
COMBUSTÍVEL	20,00
ALIMENTOS	10,45
TRANSPORTE DIRETOR	30,00
ALIMENTOS	68,98
TOTAL	1309,87

RESUMO

COMBUSTÍVEL	80,00
LANCHES	210,41
REFEIÇÕES	140,00
UBER	47,42
ALIMENTOS	372,54
CONSERTO BATERIA VEÍCULO	30,00
CONSERTO CORTADOR DE GRAMA	140,00
TRANSPORTE DE DIRETOR	90,00
ESTACIONAMENTO	20,50
MATERIAL COPA/COZINHA	179,00
TOTAL	1309,87



RECIBO

Nº

VALOR

20,00

RECEBI (EMOS) DE

ENDEREÇO

Sindetram - CE

A IMPORTÂNCIA DE

REFERENTE A

1 bolo

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº

BANCO

AGÊNCIA

NOME EMITENTE

Sandra

ENDEREÇO

CPF/CNPJ/RG

DATA

Fortaleza 16 Agosto 2021

ASSINATURA

Sandra e Sonia
Bolos e Salgados
Fone: 3298-4319
99761-2523
CPF: 310.762.114-53

100,00	
90,00	
80,00	
70,00	
60,00	
50,00	
40,00	
30,00	
20,00	
10,00	
00,00	

Nº

RECIBO

Valor

6,00 R\$

Recebi (emos) de

Sindetram

Endereço

A importância de

Referente a

a compra pães

Para maior clareza firmo o presente.

Fortaleza

16

de

Agosto

de 2021

Emitente

CPF/RG

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 M. de 380, Jardim Cearense-
Fortaleza

RECIBO

R\$

54,17

Recebi(emos) do Sr.(s)

Sinopetron

a importância de

Triginta e quatro reais e setenta

centavos

Referente a

064978

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

Fortaleza,

17

de

agosto

de 20

21

W. Silva

Assinatura

RUBENS MONTES, 00387
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
CPF: 12.322.354/0002-12
IE: 06496367

CCG: 0319.1

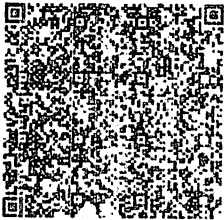
Extrato No 063027
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	49474	BANANA PRATA KG				
		0,640KG x	5,99	I		3,84
002	48620	UVA VERDE KG				
		0,514KG x	5,99	F		3,08
003	7891000325896	LEITE PD NINHO 750G INTEGRAL				
		1,000UN x	25,99	F		25,99
004	7896100501829	SUCO DE UVA ALCANCA 1,5L INT				
		1,000UN x	12,99	F		12,99
005	7896121200305	DOCE MARIOLA 301464 GOSTOSO 16G				
		1,000UN x	4,99	F		4,99
006	7897830700112	RAPADURA CUC 200G COCO				
		1,000UN x	2,29	I		2,29
007	7897830700112	RAPADURA CUC 200G COCO				
		1,000UN x	2,29	I		2,29

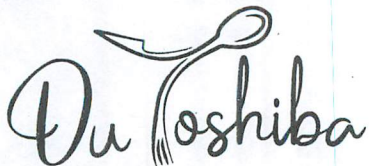
SUBTOTAL 54,17
TOTAL 54,17
TEF 54,17

TRIB. FED. 4,36 (8,05%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 8,25 (15,23%) FONTE: IBPJ
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOP: KARLENE TAVARES

MF-e Nro: 230075005
17/08/2021 16:54:25
232106123223540002125423007500503027903834



CPF: 12.322.354/0002-12 17/08/2021 16:54:25 CCG: 0319.1
TRIB. FED. 4,36 (8,05%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 8,25 (15,23%) FONTE: IBPJ
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOP: KARLENE TAVARES



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\$

28,00

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

a importância de

referente a

DESPEJA / REFEIÇÕES

peço que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza,

17

de

AGOSTO

de

2011

Assinatura

Sua viagem de quarta-feira de manhã com a Uber

18 de agosto de 2021 09:15

1 mensagem

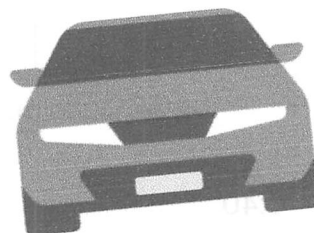
Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>
Para: elieneucosta@gmail.com

Total R\$ 23,97
18 de agosto de 2021

Uber

Obrigado por viajar,
eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.



Total

R\$ 23,97

Preço da viagem

R\$ 23,22

Subtotal

R\$ 23,22

Custo fixo ⓘ

R\$ 0,75

Valor cobrado

R\$ 23,97



Dinheiro ALTERAR

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 Jose

CHUBB

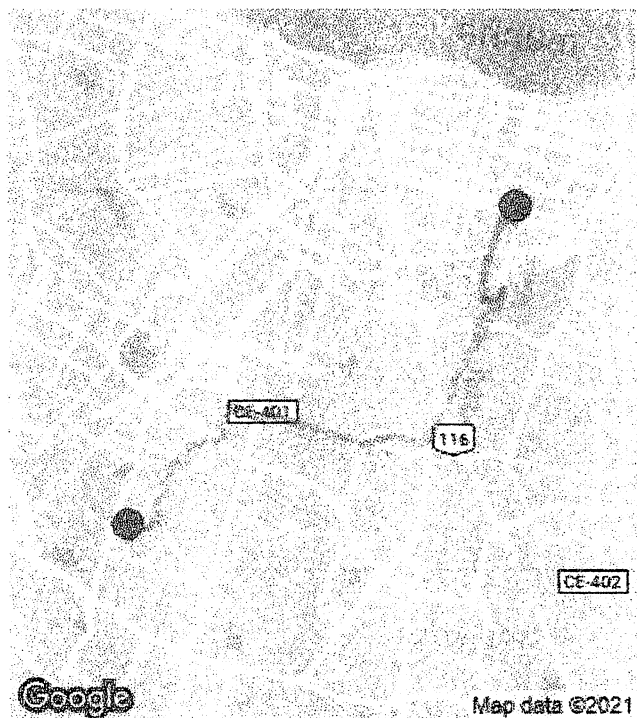
Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 14.24 Quilômetros | 33 min

8:40
Rua Leon Gradvohl, 1250 -
Jardim Cearense, Fortaleza -
CE, 60712-055, Brasil

9:14
Av. Desembargador Moreira,
2430 - Aldeota, Fortaleza -
CE, 60170-172, Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o
suporte >

Minhas viagens >



MAO NA MASSA
FRANCISCO IZELIO DE SOUZA ME
R FRANCISCO GLICERIO
FORTALEZA - CE
CNPJ: 20752855000186 IE: 063421771

Extrato N° 000589
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO
CONSUMIDOR

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL UN R\$ * QTD)	VL ITEM R\$
001	00001	MARMITA	2,000	U	x	14,00	28,00

TOTAL 28,00
DINHEIRO 50,00
TROCO 22,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Cx: 001 (P: 00850) Op: 001 D: 19/08/2021
Val. Aprox. Trib. (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) Fonte: IBPT
Trib. Federal R\$ 0,00 (0,00%) Trib. Estadual R\$ 8,81 (31,46%)

MFE No.: 230083542 Impressão: 19/08/2021 Hora: 13:31
CFe23210820752855000186592300835420005892466412



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

SISACOM

JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

R VALDIR DIAS, 0070, PARQUE SANTA ANTONIO, FORTALEZA, CE

CNPJ: 06.552.158/0002-5 IE: 000069482050 IM

Extrato No. 358892
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: 03	E13311219.88 EF3311223,41 3,5280 L X					5,670 (8,46)

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 397927
Fed: 2,54 (12,7%) Est: 5,92 (29,6%)
Op: 017 SIDNEY Vd: 017 SIDNEY
Frent: 017 SIDNEY
Obrigado e volte sempre!
ACS PDV ver 6.3286 0.52 visite www.acssoft.com.br
Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste
cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 8,46

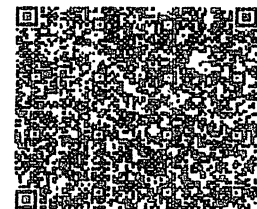
SAT No. 230.022.799

19/08/2021 - 07:09:48

2321 0805 3521 5800 0225 5923 0022 7993 5889 2877 9701



23210805352158000225592300227993588928779701





HIPER MARKET

SUPERMERCADOS

A nossa força é você

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE

ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 12322.354/0002-12

Fone: (85)3055.6521/3044.6521/3045.6521

Matris: Rua Rubens Monte 380, jardim Cearense-

Fortaleza

www.hipermarketsupermercado.com.br

RECIBO

R\$ **34,99**

Recebi(emos) do Sr.(s) Sind tron

a importância de trinta e quatro reais noventa e

noze sentavos

Referente a 015198

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

Fortaleza, 19 de agosto de 20 21

combr

Assinatura

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIMENTOS

R RUBENS MONTES, 00380
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE

CNPJ: 12.322.354/0002-12
IE: 064360587

COO: 015196

Extrato No 014327
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	R\$	VL TOT	R\$
001	7893403780154	LEITE PASTEURIZADO BETANIA IL	1,000UN	x	3,19	I	3,19	
002	7895259410154	MANTEIGA CAMPOESA 200G C/SAL	1,000UN	x	8,99	F	8,99	
003	522	QUEIJO COALHO MARANGUAPE KG	0,454KG	x	35,99	I	16,34	
004	48855	MARACUJA KG	0,575KG	x	6,99	F	4,02	
005	49474	BANANA PRATA KG	0,615KG	x	3,99	I	2,45	
SUBTOTAL							34,99	
TOTAL							34,99	
TEF							34,99	

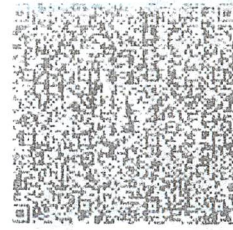
TRIB. FED. 1,47 (4,20%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 4,31 (12,31%) FONTE: IBPT
VRP/DV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: JOANA DARCI

MF-e Nro: 230080862
19/08/2021 17:58:00

2321031232235400021259230080862014327717814



ECF: 101 LJ:0002 19/08/2021 17:58:00 COO: 015196
TRIB. FED. 1,47 (4,20%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 4,31 (12,31%) FONTE: IBPT
VRP/DV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: JOANA DARCI



Consumidor: 073.142.053-53
No. Serie SAI 23007737
19/08/2021 19:59:54
Consulte o QR Code pelo aplicativo
'De olho na nota' disponível na
AppStore e PlayStore
Valor aproximado dos Tributos do
item

OP-9814352 NOME JOANA DARCI DARCI PDV-12 NR.NF-99428
OBRIGADO PELA PARTICIPAÇÃO NA VENDA SINAPE
SAC - 3004-2222 (região metropolitana)
SAC - 0800 718-2222 (demais regiões)
IPLINEX T.DM.21.07-02 - Dieneide Hixdorf

COMPANHIA DE CREDITO DO DEBITO
VISA
CIELO
VISA ELECTRON
476908*****5103
1a VIA CLIENTE AUT-285852
00-000000 19/08/21 19:59 UNL-E
VENDA A DEBITO 26,28
+SINAPE

CARREFOUR SUPERMERCADO E DISTRIBUICAO LTDA
AV GODOFREDO MACIEL 3190
PARAMOGABA - Fortaleza - CE
CNPJ: 05.543.915/0304-12 IE: 061784176
EXTRATO No. 226670 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAI
ALDO I DES I QTD I UN I VL UN R\$ I (VL TR R\$) I (VL ITEM R\$)
001 5559960 PAD FORMA INT PANEV 1 un x 6,89 (0,64) 6,89
002 0185230 BARRA DE PEROLA 1,000 kg x 2,99 (0,00) 2,99
003 0660909 PETTO PERU DEF 0,136 kg x 65,49 (1,35) 8,91
004 5142040 OVA VERMELHA SEH SE 1 un x 7,49 (0,00) 7,49
TOTAL R\$ 26,28
Cartao de Debito 26,28
Comete crime quem sonega
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
OP: 9014352 Nome NP: JOANA DARCI DA PDV: 12 Nr.NF: 99428
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 1,99
Fed. R\$ 1,51 Est. R\$ 0,48 Mun. R\$ 0,00
(Conforme Lei Federal 12.741/2012)
CPF Meu Carrefour: 073.142.053-53
2321 0845 5439 1583 0412 5923 0077 7372 2667 0680 0017

Sua viagem de sexta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

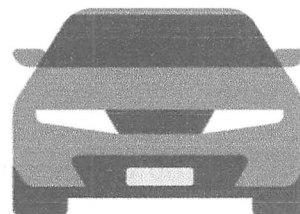
20 de agosto de 2021 18:10

Uber

Total R\$ 11,95
20 de agosto de 2021

Obrigado por viajar,
eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 11,95

Preço da viagem	R\$ 13,69
Subtotal	R\$ 13,69
Custo fixo	R\$ 0,75
Descontos e ajustes	-R\$ 2,49
Valor cobrado	
Dinheiro ALTERAR	R\$ 11,95

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 Daniel

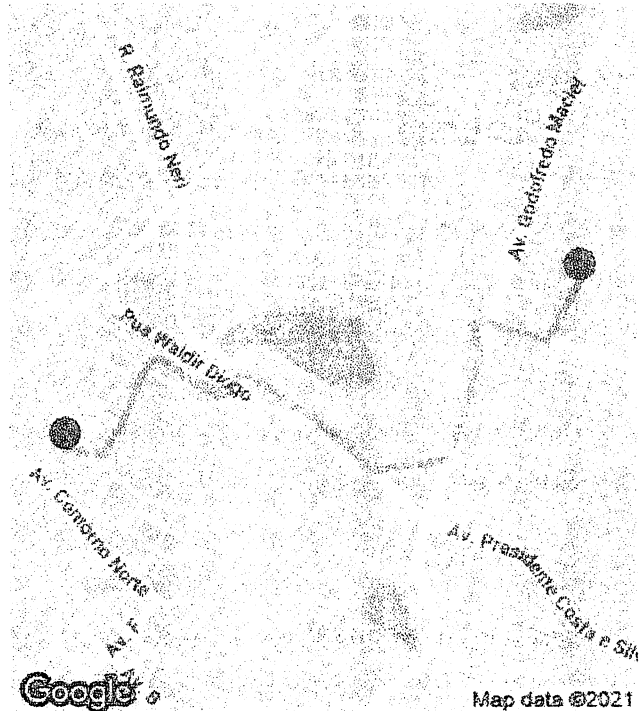
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.30 Quilômetros | 22 min

- 17:45
R. Maria Josefina Pessoa,
1430 - Jardim Cearense,
Fortaleza - CE, 60712-055,
Brasil
- 18:10
R. 105, 38 - Novo Mondubim,
Fortaleza - CE, 60763-540,
Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >



Serviço de Usinagem
 Rebobinagem de motores
 Venda de Motores Usados

Motores Elétricos

Rua 04, n° 109A Conj. dos Ingleses
 Maraponga - Fortaleza - CE
 Fone: (85) 99708.0244 / (85) 9 8542.8911

RECIBO R\$ 7240,00

Recebemos do Sr. SYNDETRAN

a quantia de Cento e quarenta reais

referente a Serviço de manutenção e substituição de
navalha em portador de grama, conforme nota de orçamento

n° _____

Garantia: _____
 CNPJ: 14.473.619/0001-28

Fortaleza, 20 de Agosto, de 2021

Ass.: Acirio Manoel

Recibo

Nº

R\$

26.98

Receb _____ do(s) Sr.(s)

SIN DETRAN

Endereço _____

a importância supra de R\$

Umte seis reais e
noventa eito centavos

referente _____

Repeição

pelo que para maior clareza firm _____ o presente.

EMITENTE

O magneiro

ENDEREÇO

CNPJ / CPF / RG

LOCAL E DATA

20/08/21

GRAFSET

OBSERVAÇÕES

TA COMERCIO DE CARNES LTDA.

Benjamim Brasil, 1
Jardim Cearense - Cep: 60.711-003

Fortaleza-Ce

ASSINATURA

Alice

D. VAQUEIRO
 T.M. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
 AV. EDOUARDO GUARANI, 218 - JARDIM
 PARANAGÁ - FORTALEZA - CE - CEP: 05073-000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.888.847/0006-11

Extrato No. 122417
 Cupom Fiscal Eletrônico - Sef

20/08/2021 12:13:55 0006 (x) 005 Seq: 235981
 Oper.: 000005 ALICE ALPEIDE SILVA Vend.:

Item	Código	Descrição	Unid.	Qt. Unit.	VL. Tr.	Valor Total
001	0000000000617	ESCOND. CARNE DE SOL	1 UN	1	10,99 (2,44)	10,99
002	0739824134130	FRANGO CORCOA 1,3	1 KG	15,99 (0,67)	15,99	

VALOR TOTAL:
 Dinheiro 26,98
 Dinheiro 1,00
TROCO: 39,00
 Valor aprox. do Trib. (Incl. Federal) R\$ 3,11
 Trib. aprox.: Federal R\$ 1,13 Estadual R\$ 1,98 Fonte: IBPT

OBUSIÇÃO MULTIMÉDIA

Consumidor: COOPERADORA NAO IDENTIFICADO
 SAT No.: 230172432
 2321 0806 8883 4703 0545 5923 3072 1524 2241 7873 4155



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

D. VAQUEIRO
 T.M. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
 AV. EDOUARDO GUARANI, 218 - JARDIM
 PARANAGÁ - FORTALEZA - CE - CEP: 05073-000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.888.847/0006-11

Extrato No. 122417
 Cupom Fiscal Eletrônico - Sef

20/08/2021 12:13:55 0006 (x) 005 Seq: 235981
 Oper.: 000005 ALICE ALPEIDE SILVA Vend.:

Item	Código	Descrição	Unid.	Qt. Unit.	VL. Tr.	Valor Total
001	0000000000617	ESCOND. CARNE DE SOL	1 UN	1	10,99 (2,44)	10,99
002	0739824134130	FRANGO CORCOA 1,3	1 KG	15,99 (0,67)	15,99	

VALOR TOTAL: 26,98
 Dinheiro 1,00
 Dinheiro 39,00
TROCO: 73,02
 Valor aprox. do Trib. (Incl. Federal) R\$ 3,11
 Trib. aprox.: Federal R\$ 1,13 Estadual R\$ 1,98 Fonte: IBPT

OBUSIÇÃO MULTIMÉDIA

Consumidor: COOPERADORA NAO IDENTIFICADO
 SAT No.: 230172432
 2321 0806 8883 4703 0545 5923 3072 1524 2241 7873 4155



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

Nº _____ **RECIBO** Valor 2,80 R\$

Recebi (emos) de _____
 Endereço _____
 A importância de _____
 Referente a compra por

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 20 de Agosto de _____

Emitente _____ CPF/RG _____
 Assinatura



tilibra

RECIBO

Nº

VALOR

35,00

RECEBI (EMOS) DE

Sindetram

ENDEREÇO

A IMPORTÂNCIA DE

REFERENTE A

2 bolos fofos

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº

BANCO

AGÊNCIA

NOME EMITENTE

DATA

ENDEREÇO

Fort- 23 / 08 / 2021

ASSINATURA

Sandra e Sonia
Bolos e Salgados
Fone: 3298-4319
99761-2523
CPF: 310.762.114-53

CPF/CNPJ/RG



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\$

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, 23 de Agosto de 2021

Danieli

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\$ 42,55

Recebi(emos) do Sr.(s)

SINDETRAN

a importância de

Quarenta e dois reais e

cinquenta e cinco centavos

Referente a

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

Fortaleza, 23 de Agosto de 20 21

Natália Alves

Assinatura

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIMENTOS

RUBENS MONTES, 00380
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE

CNPJ: 12.322.354/0002-17

IE: 064963587

CGO: 05.407

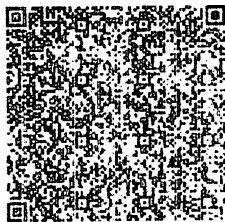
Extrao No 063496
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	48866	MARACUJA KG				
		1,895KG x	3,38	I		6,41
002	53369	TANGEFINA MILRUTE KG				
		1,525KG x	2,99	I		4,56
003	49474	BANANA PRAIA KG				
		0,695KG x	3,99	I		2,77
004	20664	PRESUNTO PERU SABIA KG				
		0,154KG x	26,48	F		4,08
005	41366	QUEIJO COALHO P/FATIAR KG				
		0,252KG x	34,98	I		8,81
006	78964	LEITE PASTEURIZADO BITANA 1L				
		1,000UN x	3,19	I		3,19
007	78978	RAPADURA DE 200G COCO				
		1,000UN x	2,29	I		2,29
008	48798	UVA VITORIA ROMA KG				
		0,534KG x	9,99	I		5,33
009	48798	UVA VITORIA ROMA KG				
		0,512KG x	9,99	I		5,11
SUBTOTAL						41,86
TOTAL						42,66
TEF						42,66

TRIB. FED. 2,38 (5,59%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 2,58 (6,07%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: JOSE LINO LINS

MF-e Nro: 230075005
23/08/2021 11:32:00

23210812322354000212502300750050934965015217



LCF: 106 12:0002 23/08/2021 11:32:00 CGO: 05.407
TRIB. FED. 2,38 (5,59%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 2,58 (6,07%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: JOSE LINO LINS

PP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

RAVALDIF DIAGO, 00700, PARQUE SANTO ANTONIO, FORTALEZA, CE

CNPJ DE 152 1570002-5 IE 00009482150 IM

Extrao No.360770
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 B126 Bc03					20,00
		Tq:3 E13011799,34 EF3011802,69 3,3510 L X					5,970 (8,46)

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 397927
Fed: 2,54 (12,7%) Est: 5,92 (29,6%)
Op: 025 PHILIPPI Vd 025 PHILIPPI
Frent: 025 PHILIPPI
Obrigado e volte sempre!
ACS PDV ver 6.3286 0.52 vsite www.acssoft.com.br
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,46

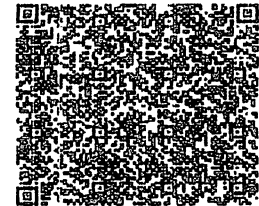
SAT No. 230.022.799

23/08/2021 - 07:02:31

2321 0805 3521 5800 0225 5923 0022 7993 6077 0449 1593



23210805352158000225592300227993607704491593



O VAQUEIRO
 T.A COMERCIO DE CARNES LTDA
 AV BENJAMIM BRASIL 00514
 MARAPONGA-FORTALEZA-60711-001
 CNPJ:06.888.847/0006-45 IE:00000370-161 IH:

Extrato No. 072058
 Cupon Fiscal Eletronico - SAT

24/08/2021 12:47:49 Lj:0006 Cx:006 Seq:106614
 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 X	15,99 (0,67)		15,99
002	0600000000608	LING TOSCANA ASSADA	1	UNI X	2,50 (0,50)		2,50

VALOR TOTAL: 18,49
 Cartao de Debito 18,49
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 1,23
 Trib. aprox.: Federal R\$ 0,78 Estadual R\$ 0,45 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 SAT No.: 230072639 Autorizacao: 24/08/2021 12:47:49
 2321 0806 8888 4700 0645 5923 0072 6399 7205 8296 3043



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

Nº **RECIBO** Valor **60,00**

Recebi (emos) de Senebian

Endereço _____

A importância de sessenta reais

Referente Reuniões nos dias - 20/23/24 de agosto de 2021 na sede do Sindi
café

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza de agosto de 2021


Emitente Renato do Nascimento CPF/RG 88902271304

Endereço _____
 Assinatura Renato do Nascimento



lilbra

Assinatura



Emitente

CPF/RG

Para maior clareza firm

o presente.

Fortaleza

de 24

de agosto

de

2021

Referente

a compra pers.

A importância de

Endereço

Recebi (emos) de

Nº

RECIBO

Valor

4,00 pes

ÂNCORA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ. 03.879.760/0018-57

INSC. EST. 06.249228-4 - INSC. MUN. 537270-4

Av. Godofredo Maciel, 2540 - Maraponga - CEP 60.710-684

Fone: (85) 4009.1000 - Fortaleza - Ceará

Recibo

R\$ #64,81#

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

a importância de R\$ Sessenta e quatro reais e
oitenta e um centavos

Referente a cupom fiscal de nº 000575

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

Fortaleza 24 de Agosto de 2021

Thaízia
Assinatura

SUPER FRANGOLANDIA
ANCORA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
SODOFREDO KACIEL 02540
MARAPONGA-FORTALEZA-60710-884
CNPJ:03.879.760/0018-57 IE:000062492264 IM:

Extrato No. 001035
Cupom Fiscal Eletronico - SAT

24/08/2021 12:33:52 Lj:0017 Cx:004 Seq:000575
Oper.:005662-MARIA NIRTES DE ARAUJO COSTA Vend.:

Item	Codiso	Descricao	Qtde.	Unid.	Uf.	Unid.	(Uf.Tr)	Valor total
001	00000000001499	CEBOLA PERA KG	0,360	KG	X	1,29	(0,14)	0,46
002	07896102500844	MILHO VD QUERO SH 17	1	UN	X	2,49	(0,78)	2,49
003	00000000001519	PIRETAO KG	0,120	KG	X	4,99	(0,19)	0,60
004	00000000000811	CEBOLINHA HORT FELIX	1	UN	X	0,69	(0,21)	0,69
005	00000000000812	COENTRO HORT FELIX U	1	UN	X	0,69	(0,21)	0,69
006	00000000001494	CENOURA KG	0,205	KG	X	1,99	(0,17)	0,53
007	07896912485151	MANTEIGA NATURAL DA 1	UN	X	11,99	(5,77)	11,99	
008	07897352009965	PAO ROLH INT CER 350g	1	UN	X	4,79	(1,50)	4,79
009	07896286800185	PAO PANEU INT FORN 5	1	UN	X	4,39	(1,38)	4,39
010	00000000001488	BANANA PRATA KG	1,530	KG	X	1,99	(0,96)	3,04
011	00000000001408	BANANA PRATA KG	0,985	KG	X	1,99	(0,61)	1,96
012	00000000005216	MAI CUALHO T.LJO	0,330	KG	X	35,99	(3,74)	11,86
013	00000000001022	PRES.SAD.COZ.S/C	0,192	KG	X	25,99	(1,57)	4,99
014	00000000001022	PRES.SAD.COZ.S/C	0,194	KG	X	25,99	(1,59)	5,04
015	07899988948016	OVO JANA BCC EXTRA C/	1	UN	X	8,49	(2,67)	8,49
016	00000000000099	ABACAXI COMUM UND	1	UN	X	2,78	(0,87)	2,78

VALOR TOTAL: 64,81

Cartao de Credito 64,81

Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 20,36

Trib. aprox.: Federal R\$ 8,69 Estadual R\$ 11,67 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

SAT No.: 230082658

Autorizacao: 24/08/2021 12:33:52

2321 0809 4797 6000 1657 5923 0082 6560 0103 5215 5899



Consulte o QR Code pelo aplicativo "Da oite na note", disponivel

na Appstore (Apple) e Playstore (Android)

XIQUE XIQUE ARTESANATO
 TRAVESSA CRATO, 68
 CENTRO
 TELEFONE 32536571
 CONTROLE INTERNO
 DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL

ROMANEIO: 33509

Data: 26/08/2021 Hora: 15:40:26

Operador: CAIXA
 Atendente: VENDEDOR
 Cliente: 1 DIVERSO
 End: RUA, 10
 Bairro: CENTRO
 Telefone: 988975452

Produto	Descricao	Qt	Valor	Desc	Vl Total
117	TAPETE DAMA	10	5,00	0,00	50,00
136	PANO DE PRATO BORDADO	12	5,00	0,00	60,00
107	PANO DE CHÃO SACO	10	1,90	0,00	19,00
33	PANO DE PRATO APARECIDA 12 UND	2	22,00	0,00	44,00
8	TOALHA SOCIAL	5	1,20	0,00	6,00
Qt/Valor Total...			39,00		179,00
Valor Desconto...					0,00
Valor Frete/Entrega...					0,00
DINHEIRO...					179,00
Valor Troco...					0,00
Forma de Pagamento					
A VISTA					179,00

 DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL

RECIBO Valor: #179,00#

Recebi (emos) de Sindetran


Endereço R. Leon Gradival, 1212, Maraponga

A importância de cento e setenta e nove reais -

Referente à compra de material de co-
pa e limpeza.

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza de 26 de Agosto de 2021

Emitente _____
 Assinatura [Assinatura] CPF/RG JAILMA MARQUES DA SILVA - ME
20.791.629/0001-04
Jailma Marques da Silva 

---ESTACIONAMENTO---
CNPJ.33.247.575/0001-62
RUA BARAO DO RIO BRANCO,589 CENTRO
TEL.05.9.9950-4658

-RECIBO-----QUI 26/08/2021 16:53-----

RECIBO DE CONTA
USA RECALCULO tab 1

Ser: 0047
Placa: XXX 1302
Entrada: 26/08/2021 Hora: 15:10
Tempo estacionado: 1:43
Qte 60min = 1 Demais 15min = 3

Tot Estadia 10,50
En Dinheiro 10,50

--Est01-Me01----Op1-----601---Ver 3.29-
-OBRIGADO-PELA-PREFERENCIA--ifox.com.br-

LEAO DO SUL LTDA
R PEDRO BORGES 00193
CENTRO-FORTALEZA-60055-000
CNPJ:05.313.481/0001-09 IE:00006614/740 IN:

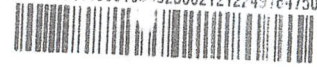
Extrato No. 249184
Cupon Fiscal Eletronica - SAT

Oper.:	26/08/2021 15:58:21	Li:0001	Cx:002	Sug:261406	Vend.:	
Item	Codigo	Descricao	Qtd.	Unid.	Valor unit	Valor t
001	0000000063903	PASTEL				
2		UN	X 8,00			16,00
002	0000000000002	CALDO CANA 300ML				
2		UN	X 4,50			9,00

VALOR TOTAL: 25,00
Dinheiro 50,00
TROCO: 25,00
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
Valor aprox dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$
Trib. aprox. Federal R\$ 1,05 Estadual R\$ 4,56 Fonte:

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
SAT No.: 230021212 Autorizacao: 26/08/2021 15:58:21
2321080531348109010959230021212:491647504500



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, **26** de **Agosto** de **2021**
Daniela
Assinatura

SUPERMERCADO PINHEIRO - O BOM
 BOM VIZINHO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
 AV. GODOFREDO MACIEL, 01152
 MARAPONGA - FORTALEZA - 60710-000
 CNPJ: 04.163.766/0001-48 IE: 000068599889 III:

JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E
 R. WALDIR DIOGEO, 00700, PARQUE
 ANTONIO, FORTALEZA, CE

Extrato No. 346746
 Cupom Fiscal Eletrônico - SAT

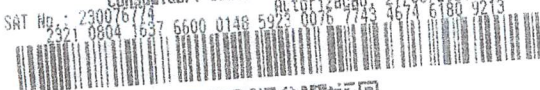
27/08/2021 09:14:28 L1:0025 Cx:111 Seq:456918
 Oper.:005043-GABRIELE LINA DE OLIVEIRA Vend.:000000-

Item Código Descrição Qtde. Unid. Vl. Unit. (Vl.Tr) Valor total
 001 00000000002693 PÃO BAGUETE MEDIO Kg 2,14
 0,126 Kg X 16,98 (0,68) 2,14

VALOR TOTAL: 2,14
 Dinheiro dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 0,68
 Trib. aprox.: Federal R\$ 0,29 Estadual R\$ 0,39 Fonte: IBPT

PINHEIRO SUPERMERCADO - O BOM VIZINHO

Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 Autorização: 27/08/2021 09:14:28



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

CP: 05 352 156970 124,6 IE: 000068482250 III

Extrato No.362250
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

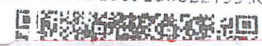
CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	CTO	UN	VL UN RS	(VL TR RS)	VL ITEM R:
001	000002	GASC LINA COMUM C B134 Bo04					20,00
Tq33	EI3206519,84	EF3206523,29 3,3510 L X					5,970 (8,46)
Total bruto de item							20,00
TOTAL RS							20,00
Dinheiro							20,00
Troco RS							0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/emprasmetro co 397927
 Fed: 2,54 (12,7%) Est: 5,92 (29,8%)
 Op: 018 FABRICIO Vd: 018 FABRICIO
 Fret: 018 FABRICIO
 Obrigado e volte sempre!
 ACS PDV ver 6.31.86 0.52 visite www.acssoft.com.br
 *Valor aproximado dos tributos do item
 *Valor aproximado dos tributos deste
 cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,46

SAT No. 230.022.799
 27/08/2021 - 07:13:00

2321 0805 3521 8000225592300227993622502904629



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) _____

a importância de 31inte e oito reais

referente a despesas alimentares

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza, 27 de Agosto de 2021
Daniel
 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

www.hipermarketsupermercado.combr

RECIBO

R\$

89.65

Recebi(emos) do Sr.(s)

Sim Detnau

a importância de

oitenta e nove reais e cinquenta e

cinco centavos

Referente a

compras

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

Fortaleza

28

de

Agosto

de 20

21

Assinatura

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

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

COO: 026328

Extrato No 125689
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

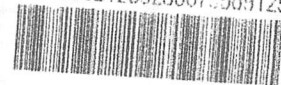
#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7896005276464	MACARRAO BRANDINI 500G PARAFU	2,000	UN x	2,99	5,98
002	7898043915022	SORVEITE FROSTY 1,5L LEITE IRU	1,000	UN x	15,99	15,99
003	7898316840013	FECULA DE MANDIOCA JURITI 1KG	1,000	UN x	3,99	3,99
004	7896012300916	ARROZ BRANCO EMOCOS 1KG	1,000	UN x	5,39	5,39
005	7896041156010	MILHO VERDE ODERICH 200G LATA	1,000	UN x	2,59	2,59
006	91930	LAGARTO BOVINO PC PEC FRIBAL	0,692	KG x	38,99	26,98
007	41386	QUEIJO COALHO P/FATIAZ KG	0,432	KG x	34,98	15,11
008	48620	UVA VERDE KG	0,494	KG x	5,99	2,96
009	74988	BANANA NANICA KG	0,650	KG x	2,99	1,94
010	49474	BANANA PRATA KG	0,810	KG x	3,99	3,23
011	7896121200848	DOCE DE GOIABA CRISTALIZADO G	1,000	UN x	5,49	5,49

SUBTOTAL 89,65
 TOTAL 89,65
 TEF 89,65

TRIB. FED. 6,59 (7,35%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 12,35 (13,77%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: VICTOR OLIVEIRA

MF-e Nro: 230075569
 28/08/2021 08:25:25

23210812322354000212592300755691256899251345



ECF: 105 L3:0002 28/08/2021 08:25:25 COO: 026328
 TRIB. FED. 6,59 (7,35%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 12,35 (13,77%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: VICTOR OLIVEIRA

tilibra

RECIBO

Nº

VALOR

20,00

RECEBI (EMOS) DE

Sindetrau

ENDEREÇO

A IMPORTÂNCIA DE

REFERENTE A

1 bolo fofa

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº

BANCO

AGÊNCIA

NOME EMITENTE

ENDEREÇO

CPF/CNPJ/RG

DATA

28/08/2021

ASSINATURA

Sandra e Sonia
Bolos e Salgados
Fone: 3298-4319
99761-2523
CPF: 310.762.114-53



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

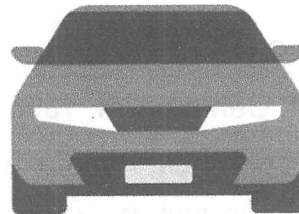
Sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

30 de agosto de 2021 08:35

Para: elieneucosta@gmail.com

UberTotal R\$ 11,50
30 de agosto de 2021**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 11,50**

Preço da viagem

R\$ 10,23

Subtotal

R\$ 10,23

Custo fixo ?

R\$ 0,75

Tempo de espera ?

R\$ 0,52

Valor cobrado



Dinheiro ALTERAR

R\$ 11,50

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Jenielles

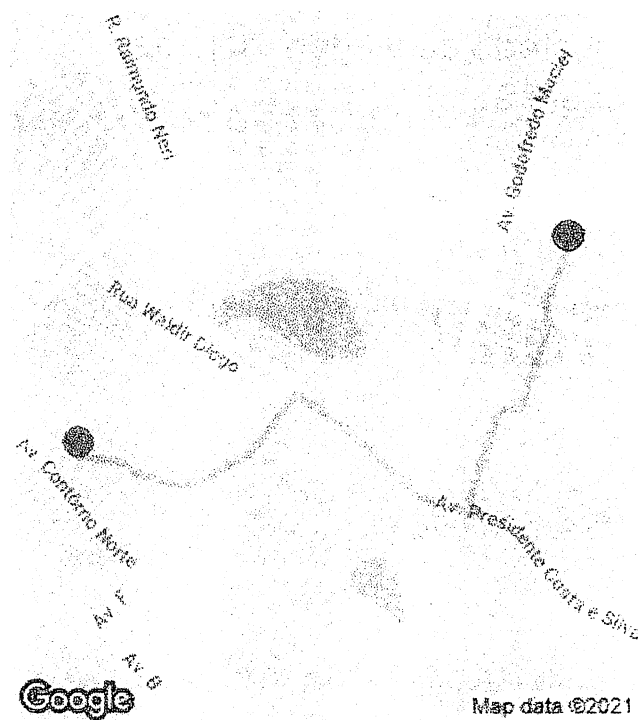
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.05 Quilômetros | 13 min

- 8:20
R. Cento e Um, 1308 - Conj.
Esperança, Fortaleza - CE,
60763-500, Brasil
- ↓ 8:34
Rua Leon Gradvohl, 1212 -
Maraponga, Fortaleza - CE,
60711-150, Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o
suporte >

Minhas viagens >

Nº

RECIBO

Valor

10,00

Recebi (emos) de SIN DETRIM

Endereço _____

A importância de DEZ REAIS.

Referente ESTACIONAMENTO

Para maior clareza firm _____ o presente.

30

de

AGOSTO

de

2021

Emitente _____

CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura

Edna M S Maciel Almeida

POSTO RODÃO

J.P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.

Av. Valdir Diogo, 700 - Parque Santo Antônio - Fone: (85) 3296.4001
CNPJ 05.352.158/0002-25 - CGF 06.948.225-0 - E-mail: postorodao2@hotmail.com
Av. Alberto Craveiro, 494 - Castelão - Fone: (85) 3295.4006 - (85) 9.9956-7036
CNPJ 05.352.158/0003-06 - CGF 06.674.831-3 - E-mail: postorodao3@hotmail.com

RECIBO

R\$

20,00

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

a quantia de

20 reais

referente a _____

pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza/Ce,

31

de

Agosto

de 201

21

Assinatura

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA

BATERIAS PONTO COM

AV BENJAMIM BRASIL A - MONDUBIM

Fone: () -

1a. Via

No. 00009046 Data:30/08/2021 11:58

Forma de Pagamento: AVISTA

Cliente: BALCAO

End.:

Ponto Ref.:

Fone.: () -

Codigo	Descricao	Qtde	Valor	Total
000191	CARGA DE BATER	1,00	30,00	30,00

001-LOJA

SubTotal: 30,00

Desconto: 0,00

Total...: 30,00

Dinheiro: 30,00

JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

R WALDIR DINIZ, 00700, PARQUE SANTO
ANTONIO, FORTALEZA, CE

CPF 05.552.154/0002-11 IE 06.008482250 IM

Extrato No.363715

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTC	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	ML ITEM R:
001	000002	GASOLINA COMUM C B134 Bc04					20,00
	Tq03	EI3210870,34 EF3210973,69	3,3510	L X			5,970 (8,46)
Total bruto de itens							20,00
TOTAL R\$							20,00
Cartão de Debito							20,00
Troco R\$							0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro co 397927

Fed: 2,54 (12,7%) Est: 5,92 (29,6%)

VISA DEBITO- REDE R\$ 20,00

Op: 026 ANAILTON Vid: 026 ANAILTON

Frent: 026 ANAILTON

Obrigado e volte sempre!

ACS PDV ver 6.3286 0 52 visite www.acssoft.com.br

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste

cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$

8,46

SAT No. 230.022.799

31/08/2021 - 07:14:14

2321 0805 3521 5801 0225 5923 0022 7993 6371 5224 6685



2 3210805 3521580100225592300227993637152246685





HIPER MARKET

SUPERMERCADOS

A nossa força é você

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE
ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 12322.354/0002-12

Fone: (85)3055.6521/3044.6521/3045.6521

Matris: Rua Rubens Monte 380, Jardim Cearense-
Fortaleza

www.hipermarketsupermercado.com.br

RECIBO

R\$

10,45

Recebi(emos) do Sr.(s)

SINDETRAN-CE

a importância de

Dez reais e quarenta e
cinco centavos

Referente a

Compras

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

Fortaleza,

31 de 08

de 20

21

Matalia

Assinatura

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00300
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
CNPJ: 12.322.354/0002-2
IE: 064960537 COO: 000728

Extrato No 130479
DUPON FISCAL ELETRONICO - MFE

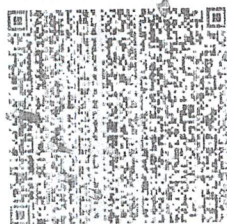
CPF/CNPJ do Consumidor: 41302548000173

#	PROD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	51972	TOMATE	KG			
		0,385KG x	5,29	I		2,04
002	49788	CEBOLA BRANCA	KG			
		0,165KG x	1,79	F		0,30
003	35996	PIMENTAO VERDE	KG			
		0,100KG x	6,99	I		0,70
004	20282	PIMENTA DE CHEIRO	KG			
		0,020KG x	6,99	I		0,14
005	123938	COENTHO				
		1,000UN x	1,29	I		1,29
006	123860	CEBOLINHA				
		1,000UN x	1,29	I		1,29
007	7891999370058	QUEIJO FALADO VIGOR 50G	PARME			
		1,000UN x	4,69	F		4,69

SUBTOTAL 10,45
TOTAL 10,45
Dinheiro 10,45

TRIB. FED. 0,44 (4,20%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 1,14 (10,95%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA É VOCE
OPERADOR: VICTOR OLIVEIRA

MF-e Nro 280071846
31/08/2021 10:09:51
23210612322354000212392800718461304791666300



ESF: 104 LJ:0002 31/08/2021 10:09:51 COO: 000728
*TRIB. FED. 0,44 (4,20%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 1,14 (10,95%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA É VOCE
OPERADOR: VICTOR OLIVEIRA

Nº

RECIBO

Valor

30,00

Recebi (emos) de

Sudeplan

Endereço

A importância de

Referente

Reuniao Diretoria Sede
Itaperi para Sede

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza, 31 de agosto de 2021

Emitente

Renato do Nascimento Lopes CPF/RG 98002271304

Endereço

Assinatura

Renato do Nascimento Lopes

Recebemos

Simdetrans

a importância de

sessenta e oito reais e noventa e oito

centavos

referente à

Cupom: 194148

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

Fortaleza,

31 de

Agosto

de

2001

[Assinatura]

Assinatura

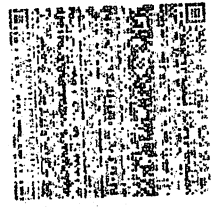
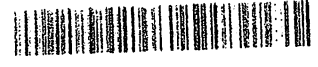
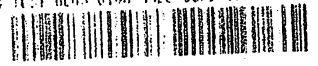
SUPERMERCADO PINHEIRO - BOM
 RUA DE JARDIM LINDO, 101 A.D. AL. CH. 115 115
 07089-100 SÃO CARLOS - SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 28.02710-00
 CNPJ: 06.750.000/0001-41 IE: 00000000-89

Extrato de: 01/144
 Sistema Fiscal Eletrônico - Sef

33/08/2021 09:15:45	LIQUIDAR	CANCELAR	Seq: 194146	
Doc: 00000000000000000000000000000000			Ord: 00000000000000000000000000000000	
Item	Código	Descrição	Quant.	Valor Total
001	00000000	010 - ALMOGADO	0,10	5,85
002	07891193	22005 - SAC ALMOGADO	0,85	5,85
003	07891193	22005 - SAC ALMOGADO	0,85	5,85
004	07891193	22005 - SAC ALMOGADO	0,10	5,85
005	00000000	02100 - ALMOGADO	0,82	29,04
006	07891193	09500 - SAC ALMOGADO	0,88	2,79
007	00000000	07000 - SAC ALMOGADO	0,05	3,35
008	07891193	09500 - SAC ALMOGADO	0,94	5,19
009	07891193	06000 - SAC ALMOGADO	0,36	1,15
010	07891193	06000 - SAC ALMOGADO	0,36	1,15
011	07891193	06000 - SAC ALMOGADO	0,36	1,15

VALOR TOTAL 68,98
 Dito 68,98
 Valor médio de 12 meses: 10,4177
 FIM: 16/08/2021 09:15:45 Fim: 16/08/2021 09:15:45

Consolidado: CONSOLIDADO - NAO (CERT) - ICMS
 SGT No: 270-89800 Fator: 1/08/2021 09:15:45
 2321 0004 1017 0000 0100 5100 0010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000



Resultado de consulta eletrônica "Dados de Nota" disponível
 em: www.sintegra.gov.br/sintela/sintela.asp?tipo=1
 ou: www.sintegra.gov.br/sintela/sintela.asp?tipo=2
 ou: www.sintegra.gov.br/sintela/sintela.asp?tipo=3
 ou: www.sintegra.gov.br/sintela/sintela.asp?tipo=4
 ou: www.sintegra.gov.br/sintela/sintela.asp?tipo=5
 ou: www.sintegra.gov.br/sintela/sintela.asp?tipo=6
 ou: www.sintegra.gov.br/sintela/sintela.asp?tipo=7
 ou: www.sintegra.gov.br/sintela/sintela.asp?tipo=8
 ou: www.sintegra.gov.br/sintela/sintela.asp?tipo=9
 ou: www.sintegra.gov.br/sintela/sintela.asp?tipo=10

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 C2 6 6 S-214 Cheque N° 007547 C3 7 R\$ 7

1.167,59

Pague por este cheque a quantia de UM MIL CENTO SSESSENTA SETE REAIS

E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA de SETEMBRO de 2021

Sindicato T. A. T. E. Ceara

CNPJ 41302548/0001-73

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

UT. COZINHA / MAT. ESCRITÓRIO / CÓPIA E HAVES

23706284 0107375475 621201073794

13

VALID 03/2021

Confeccao: 07/2021

CÓPIA

RECEBEMOS DE PFM COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000087244 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>Identificação do emitente PFM COMERCIAL LTDA AV. PROFESSOR GOMES DE MATOS, 587 MONTESE Cep:60410-000 FORTALEZA/CE Fone:</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA</p> <p>N. 000087244 SÉRIE 1 FOLHA 01/01</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO DA NFE 2321 0901 7406 2700 0575 5500 1000 0872 4413 4881 4099</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. RECEB. TERC. SUBST. TRIBUT. CONT. SUBSTITUTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210058133267 10/09/2021 10:53:22-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 062877410	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 01.740.627/0005-75
---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SINDICATO DOS TRAB NA AREA DE T DO E		41.302.548/0001-73	10/09/2021
ENDEREÇO R LEON GRADVHOL, 1212	BAIRRO/DISTRITO MARAPONGA	CEP 60711-150	DATA ENTRADA/SAÍDA 10/09/2021
MUNICÍPIO FORTALEZA	FONE/FAX 8532962633	UF CE	HORA ENTRADA/SAÍDA 10:51:00
FATURA			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 567,54	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 567,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 8,703	PESO LIQUIDO 67,868	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	VCMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI	
810600470001	PRATO FUNDO 23CM POMERODE 018 3 023 114 0000 SCHMIDT	69111090	060	5403	UN	12,00	16,930000	203,16	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
362163470001	BOMBONIERE DCASA VIDRO 16,5X24CM 90 1-7464	70139900	160	5403	UN	3,00	57,740000	173,22	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
020000070001	BOLEIRA COM PE E TAMPA HOME ESPECIA L 8045401 RUVOLO	70134900	060	5403	UN	2,00	84,090000	168,18	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
362164360001	VASO DCASA CERAMICA 7,5X7CM 901-757 7	69139000	160	5403	UN	1,00	12,990000	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
846300470001	BOLA DIVERTIDA DB VT-1040 LRS	95030099	260	5403	UN	1,00	9,990000	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5903173	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F Protocolo: 123210058133267 ICMS retido por substituição tributária, conforme Decreto n° 32.900/2018	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de BECHARA SULEIMAN E CIA LTDA os Produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NOTA FISCAL N°

SINDICATO T.A.T.E. CEEA

5123

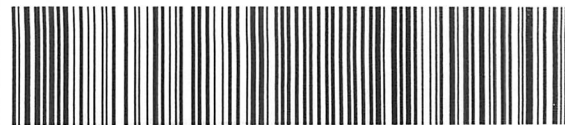
BECHARA SULEIMAN E CIA LTDA
AV PROF GOMES DE MATOS 557 557
MONTESE FORTALEZA-CE
CEP: 60410000 FONE : 32111111

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

N° 5123
Série : 0



Natureza da Operação

VENDA PARA O ESTADO.

Protocolo de autorização de Uso:

123210058156976 - 10/09/2021 11:48:38

Inscrição Estadual

066900573

Inscrição Estadual Subst.Tributária

CNPJ

63401665000550

Chave acesso da NFe

2321 0963 4016 6500 0550 5500 0000 0051 2310 4316 2558

Destinatário Remetente

Nome/Razão Social

SINDICATO T.A.T.E. CEEA

CNPJ/CPF

41302548000173

Data Emissão

10/09/2021

Endereço

RUA LEON GRADIVOL 1212

Bairro/Distrito

MARAPONGA

CEP:

60000000

Data Entrega

13/09/2021

Município

FORTALEZA

Fone/Fax

(085) 31016863

UF

CE

Inscrição Estadual

Data de Saída

Fatura

Título Vencimento
3366590 10/09/2021

Valor
380,05

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo Icms	Valor do Icms	Base de Cálculo Icms Substituição			Valor do Icms Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00			0,00	380,05
Valor do Frete	Valor do Seguro	Descontos	Outras Despesas	Valor do IPI	Valor aproximado dos Tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fed: 0,00 Est: 0,00 Mun:0,00	380,05

Transportador Volumes Transportados

Razão Social

Frete por conta

0-Emitente

1-Destinatário

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
0				0,00	0,00

Dados dos Produtos/Serviços

Clas.Fiscal

Aliq Aliq

Código	Código EAN	Descrição do produto/Serviço	(NCM)	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	Vr.Unit.	Valor Total	Icms	IPI
27555	7896644715744	POLIBRAS PASTA C/ABA OF SOFT VM PT/10 CX/6 8160.207	39261000	060	5403	UN	1,00	2,45	2,45	00	00
636437	7896644715737	POLIBRAS PASTA C/ABA OF SOFT VD PT/10 8160.217	39261000	060	5403	UN	1,00	2,45	2,45	00	00
603344	7896644715751	POLIBRAS PASTA C/ABA OF SOFT AM PT/10 160.206	39261000	060	5403	UN	1,00	2,45	2,45	00	00
630861	7897832839938	DELLO PASTA ABA ELAST OF DELLOFINE ROSA PINK 0241.Q.0050	39261000	060	5403	UN	1,00	4,90	4,90	00	00
30562	7898504383346	POLIBRAS PASTA C/ABA OF SOFT LILAS PT/10 8160.211	39261000	060	5403	UN	1,00	2,45	2,45	00	00
651270	7897832845427	DELLO PASTA ABA ELAST OF LINE ROSA PINK 0254.Q.0050.E	39261000	060	5403	UN	1,00	2,90	2,90	00	00
633183	7897832831161	DELLO PASTA L A4 PLAST CRISTAL PT/10 0270.H.0100	39261000	060	5403	UN	3,00	1,15	3,45	00	00
708048	7891027151454	TILIBRA BLOCO DE RECIBO COML C/C 50 FLS 15.145-9 C/20	48209000	060	5403	UN	5,00	1,75	8,75	00	00
670540	7898176821092	UNIJET 15 JOGO DE MEMORIA ANIMAIS	95030070	060	5403	UN	1,00	12,70	12,70	00	00
723698	0793573279118	FITA ADESIVA CELTA PP40-826 AC TR 45MM X 40M MT06962	39191010	060	5403	RL	2,00	3,10	6,20	00	00
21676	7891040118458	3M 2564 RL 38MMX50M AP FITA EMPACT PAPEL H0002185314	48114110	060	5403	UN	1,00	15,65	15,65	00	00
709	7896303600046	CLIQUE ACC N.3/0 CX/50	83059000	060	5403	CX	3,00	3,10	9,30	00	00
708	7896303600022	CLIQUE ACC N.6/0 CX/50	83059000	060	5403	CX	1,00	3,40	3,40	00	00
303604	7891360200192	FABER APONTADOR SIMPLES C/2 CX/24 SM/060100 R/601773	82141000	060	5403	CT	1,00	5,20	5,20	00	00
684962	7896326904442	SERTIC LAP. TECNOCIS 07 +GRAF OURO C/24 BL C/1 52.0702	96084000	060	5403	UN	1,00	11,10	11,10	00	00
718284	7896193250307	ADERE FITA FORTE DECORACAO EAMP: ARTESANATO 19X1.5	39191090	060	5403	RL	1,00	6,40	6,40	00	00
7720	7891153020310	260161096 ACRILEX TEMPERA GUACHE 15 ML C/6 CORES	32131000	060	5403	CX	2,00	4,00	8,00	00	00
323422	7891153073217	ACRILEX MASSINHA SOFT C/6 CORES PT/12 R7316 R2.3650	34070010	060	5403	UN	1,00	2,40	2,40	00	00

Protocolo : 123210058156976

Pedido : 304567 Vendedor : ROSANE

Forma de Pagamento : Dinheiro

Recebemos de BECHARA SULEIMAN E CIA LTDA os Produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NOTA FISCAL Nº

SINDICATO T.A.T.E. CEEA

5123

BECHARA SULEIMAN E CIA LTDA
AV PROF GOMES DE MATOS 557 557
MONTESE FORTALEZA-CE
CEP: 60410000 FONE : 32111111

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
Nº 5123
Série : 0

1



691978	070330428584	BIC LAPIS EVOL COLORS ED LIM 24X12 12 CORES 930821	96091000	060	5403	UN	2,00	6,60	13,20	00	00
306292	7897476618692	SUMMIT 618692 CANETA HIDRO TRIS WAVE PF C/12 P/12 R619513	96082000	060	5403	ES	2,00	4,70	9,40	00	00
1698	7896342905737	MERCUR BORRACHA PRIMA CX/40	40169200	060	5403	UN	3,00	0,30	0,90	00	00
707666	7909438022116	SERTIC KS-125 TESOURA ESCOLAR PASTEL DP C/20 UN 58.9100	82130000	060	5403	UN	1,00	3,15	3,15	00	00
676901	7898419158855	LAPISEIRA P200 0,5MM LILAS NAC	96084000	060	5403	UN	1,00	18,00	18,00	00	00
647085	7898538292805	MOLIN 22256 LAPIS PRETO AVENGERS COPO C/48	96091000	060	5403	UN	1,00	1,20	1,20	00	00
674311	7898538004880	MOLIN 30355 LAPIS PRETO PATRULHA CANINA C/BORR TB. C/48	96091000	060	5403	UN	1,00	1,35	1,35	00	00
647088	5601229856949	MOLIN 13586 LAPIS PRETO SPIDERMAN COPO C/48	96091000	060	5403	UN	1,00	1,35	1,35	00	00
638334	7898346153770	PINCEIS CASTELO 511.02 P.CABRA CHATO C.CURTO AM PT/12	96033000	060	5403	UN	2,00	1,40	2,80	00	00
607738	7891173023001	PAPEL CHAMEX A4 75 210X297 CX/10	48025610	060	5403	RES	10,00	21,50	215,00	00	00
638328	7898346153718	PINCEIS CASTELO 510.14 P.CABRA REDONDO C.CURTO AM PT/12	96033000	060	5403	UN	1,00	2,15	2,15	00	00
327854	070330416390	BIC MINAS DE GRAFITE 0.5 CX/12 R4664 R603501	00000000	060	5403	UN	1,00	1,40	1,40	00	00

Protocolo : 123210058156976

Pedido : 304567 Vendedor : ROSANE

Forma de Pagamento : Dinheiro

Forma de Pagamento : Dinheiro



RECIBO

☎ 9.8854-6499 @ Chaveiro_Weskley

Cnpj: 27.902.324/0001-71

Av. Contorno Norte N:1210 Cj. esperança fort-ce
Chaves em geral , Carimbos á laser

R\$ 220,00

Pecubemos _____

a importância de DUZENTOS E VINTE REAIS

Referente á 13 - COPIAS TETRA CHAVE

SARANTIA DE SERVIÇO VALIDA POR
NO DIAS MEDIANTE ESSE RECIBO

Fortaleza 04 de SETEMBRO de 20 21

Ass: GUSTAVO

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	9 9	C1 0 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007548 007548	C3 5 5	R\$ 558,90
--------------------	--------------	-------------------------	--------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	---------------

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS CINQUENTA E OITO REAIS

E NOVENTA CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA, 13 de SETEMBRO de 2021

Francisco Borges de Sousa Oliveira Flechido

do Resto

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

Cliente bancario
desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

Confeccao: 07/2021

ACESSO AO ZOOM

100 PARTICIPANTES E

ACRÉSCIMO 16/08

21 ASS. GERAL

23706283 0107375485 554501073792



Boleto de cobrança gerado por
CLIO PAULO CORREA DE MELLO FILHO 01851212094
CNPJ 35.286.852/0001-71

**Use o boleto abaixo para realizar o pagamento da
cobrança de R\$ 558,90 até 14/09/2021**

Caso o boleto já tenha vencido, ou se for pagar outro valor, **peça uma nova cobrança.**

13

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CLIO PAULO CORREA DE MELLO FILHO (via NU)	18236120000158	14/09/2021	558,90
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
---	26/00678799994-4		

44 0628 106 806 1309210

558 908 0005

00000000633 NU PAGAMENTOS S.A.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2021/17

Emitida em:
13/09/2021 às 11:06:21Competência:
13/09/2021Código de Verificação:
c44b4aaf Logo prestador

CLIO PAULO CORREA DE MELLO FILHO

CPF/CNPJ: 35.286.852/0001-71

Inscrição Municipal: 62939521

R TEN ARY TARRAGO, 1680, AP/SL 1205, JAR ITU SABARA - Cep: 91225-001

Porto Alegre

RS

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 41.302.548/0001-73

Inscrição Municipal: Não Informado

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA

R LEON GRADVOL, 1212, MARAPONGA - Cep: 60711-150

Telefone: Não informado

CE

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

ZOOM PRO 100 PARTICIPANTES R\$139,90

ZOOM SALA GRANDE 500 PARTICIPANTES R\$419,00

Código de Tributação Municipal:
310100500 /

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

31.01 / Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 /Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: MEI do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 558,90	Valor dos serviços:	R\$ 558,90
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 558,90
Valor Líquido:	R\$ 558,90	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)
<https://servicos.procempa.com.br>

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 90 C2 96 DV 96 C2 96 S-214 S-214 Cheque Nº 007555 C3 8 R\$ 8

180,00

Pague por este cheque a quantia de CENTO OITENTA REAIS

VALID 03/2021 e centavos acima

a ou à sua ordem

FORTALEZA 15 de SETEMBRO de 2021

SINDICATO T. A. T. E. CEARA

CNPJ 41302548/0001-73

Cliente bancario desde 01/1992

do Costa

DETRAN CEARA-UFORT AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

Confeccao: 07/2021

PAG. MESA DE CENTRO

0237062839 007555 0230107379



RECIBO

22

Recebi do SINDETRAN CE a quantia de R\$ 180,00 (cento e oitenta reais) referente ao KIT DE MESAS.

Fortaleza, 15 setembro de 2021.

Erlon Araújo de Aguiar

Erlon Móveis Projetados
CNPJ: 39.990.900/0001-69
Rua Santa Liduina, 65 – Vila Manoel Sátiro

Comp
018
C18

Banco
237

Agencia
0628
0628

C1
9 0
9 0

0705
0705

Conta
010737
010737

DV
9 6
9 6

S-214
S-214

Cheque Nº
007557
007557

C3
4
4

R\$

677,39

Pague por este
cheque a quantia de

SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS

E TRINTA E NOVE CENTAVOS

e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA 16 de SETEMBRO de 2021

Francisco Lopes de Sousa Elenice Valwa

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

Cliente bancario
desde 01/1992
de Costa

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

023706281000100755754 616301073753

VALID 03/2021

Confeccao: 07/2021



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/09/2021 - 12:53:07

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 1.045,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 41.302.548/0001-73	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 17/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 83,60	14-ENCARGOS 13,79	15-TOTAL A RECOLHER 97,39
---------------------------------------	----------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/09/2021

17

858000000003 973901792104 917644054842 130254800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este comprovante é válido somente para a agência emissor. Não pode ser usado para qualquer outra finalidade. A validade deste comprovante é de 90 dias a partir da data de emissão. A validade deste comprovante é de 90 dias a partir da data de emissão.



1

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA



DATA: 17/09/2021 HORA: 11:27 H

FAVORECIDO: D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE P.
AGENCIA: 0508-4 CONTA: 0001201-7

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0628 N.SEQ:00042 TERM:106 AUT:935

VALOR EM DINHEIRO: 580,0

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 15256			
Data e Hora da Emissão		15/09/2021 14:52:33	Competência	09/2021	Código de Verificação	692156578			
Número do RPS			No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE			
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS									
		Razão Social/Nome					D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA		
		Nome Fantasia					*****		
		CPF/CNPJ	08.922.731/0001-04	Insc Municipal	226.392-0	Município	FORTALEZA - CE		
		Endereço e CEP					R DEP MOREIRA DA ROCHA,43 - MEIRELES CEP:60.160-060		
		Complemento		****	Telefone	(85)3236-0509	E-mail	dm@dmpublicidade.com.br	
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS									
Razão Social/Nome		SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DO TRANSITO DO EST. DO CEARÁ							
CPF/CNPJ	41.302.548/0001-73	Inscrição Municipal			Município	FORTALEZA - CE			
Endereço e CEP		RUA LEON GRADVOL, 1212 - MARAPONGA CEP: 60.711-150							
Complemento			Telefone	(85)3101-6863	E-mail	sindetrance1@gmail.com			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO-ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL. NO JORNAL: JORNAL O POVO(POP) 580,00									
DADOS BANCÁRIOS D&M PUBLICIDADE BANCO BRADESCO: COD : 237 AG: 608 C/C 1201-7									
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE									
17.06 / 731140001 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE (CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROPAGANDA)									
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\$		580,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		580,00	
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei		464,00	
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		116,00	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %		5,00	
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não		ISS a reter		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		580,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$		5,80	
				2 - Não					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação.							