

# Extrato Unificado Pessoa Jurídica

Período 01/09/2022 a 30/09/2022



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

Data de Postagem: 19/10/2022



0062608053176230000001979731191022

Agência: (85) 3089-0600		
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente	SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099	Se não ficar satisfeito com a solução apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933. 22 a 62 das 08h às 18h, exceto feriados.
Consultas Informações e Serviços Transacionais	Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.	
Agência: <b>0628-9 DETRAN CEARA-UFORT</b>	Conta	<b>10.737-9</b>

Na busca por eficiência e sustentabilidade, o Bradesco procura reduzir o uso de papel em suas atividades e incentiva o mesmo a seus clientes. Informamos que brevemente as movimentações de conta-corrente da sua empresa serão apresentadas apenas no formato "Digital" e sem tarifas. Para visualizá-lo, acesse o canal Bradesco Net Empresa>Saldo e Extratos>Extrato Unificado>Visualizar Extrato Digital. Caso prefira continuar recebendo o extrato impresso, solicite a inclusão do serviço na Agência, pelo Bradesco Net Empresa ou no Fone Fácil Bradesco\*\*. (\*\*\*) Atendimento 24 horas, 7 dias por semana dos canais abaixo: Central de Relacionamento Cliente Pessoa Jurídica. 3003 1000 / 0800 2020 1000 / 55 11 3003 1000 / 0800 722 0099.

## Resumo Financeiro do Extrato - em 30/09/2022

	Saldo em 31/08/2022	Saldo em 30/09/2022
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) .....	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	65.980,58	87.037,14
<b>Total Disponível.....</b>	<b>65.981,58</b>	<b>87.038,14</b>
<b>Investimentos</b>		
CDB.....	72.852,98	73.577,45
<b>Total Investimentos.....</b>	<b>72.852,98</b>	<b>73.577,45</b>
<b>Total Geral</b>	<b>138.834,56</b>	<b>160.615,59</b>

Limite Crédito Pessoal R\$ 5.000,00 - Vencimento 13/10/2022.

0019797

## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/08	Saldo Anterior				1,00
01/09	Transf Autoriz Entre Ags Maria de Oliveira Passos	0625452	45,00		46,00
02/09	Tarifa Bancaria Serv Guiche Caixa	0000001		4,20	41,80
06/09	Dep Dinh C/c S/cart BDN Ag00628maq039996seq04170	9996170 ✓	100,00 ✓		
	Resgate Invest Facil	9293894 ✓	9.218,68		
	Cheque	0007782 ✓		2.183,90	
	Especie				
	Cheque	0007784 ✓		1.822,83	
	Especie				
	Cheque	0007785 ✓		456,00	
	Especie				
	Cheque	0007786 ✓		673,72	
	Especie				
	Cheque	0007787 ✓		1.255,83	
	Especie				
	Cheque	0007788 ✓		487,20	
	Especie				
	Cheque	0007789 ✓		700,00	
	Especie				
	Cheque	0007790 ✓		1.500,00	
	Especie				
	Cheque	0007791 ✓		280,00	
	Especie				1,00
08/09	Ted-transf Elet Dispon Remet. supsec	9759881	12.086,83		
	Pagto Eletron Cobranca Ago/2022	0000058 ✓		1.032,26	
	Pagto Eletron Cobranca Dieese Set/2022	0000059 ✓		993,03	
	Pagto Eletron Cobranca Enel 08/2022	0000060 ✓		394,64	
	Pagto Eletron Cobranca Enel 08/2022	0000061 ✓		363,12	
	Pagto Eletron Cobranca Troca Peca-tinta Impressora-sala	0000062 ✓		378,72	
	Pagto Eletron Cobranca Assessoria de Comunicacao	0000063 ✓		2.908,60	
	Pagto Eletron Cobranca Multiplay Ago/2022	0000064 ✓		153,70	
	Pagto Eletron Cobranca Licenca App Zoom	0000065 ✓		140,00	
	Pagto Eletronico Tributo Internet -- receita Federal/sp	5304848 ✓		1.083,36	
	Pagto Eletronico Tributo Internet -- fgts/grf S/tomador	5660254 ✓		289,10	
	Pagto Eletronico Tributo Internet -- sefaz/ce	5691350 ✓		319,28	
	Bradesco Net Empresa Net Empresa Darf 8301	6048301 ✓		40,28	
	Aplic. invest Facil	1477755 ✓		3.651,63	
	Conta de Telefone	5961081 ✓		121,31	
	Internet -- tim S.a.				
	Conta de Agua e Esgoto	5980077 ✓		217,80	
	Internet -- cagece/ce				

## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
08/09					1,00
09/09	Resgate Invest Facil	9293894	71,13		
	Resgate Invest Facil	9682981	5.428,87		
	Cheque Compensado	0007781 ✓		5.500,00	
					1,00
12/09	Resgate Invest Facil	9682981	16,80		
	Tarifa Bancaria	0000001		16,80	
	Serv Guiche Caixa				
					1,00
14/09	Resgate Invest Facil	9682981	1.526,75		
	Tarifa Bancaria	0007781		40,10	
	Cheque Valor Superior				
	Cheque Compensado	0007792 ✓		1.486,65	
					1,00
15/09	Resgate Invest Facil	9682981	90,50		
	Tarifa Bancaria	0010922		90,50	
	Cesta Pj 2				
					1,00
26/09	Resgate Invest Facil	9682981 ✓	1.000,00		
	Cheque	0007793		1.000,00	
	Dep.conta				
					1,00
28/09	Resgate Invest Facil	9682981	79,08		
	Debito Automatico	0062621		79,08	
	Jornal O Povo/ce* - 626210				
					1,00
29/09	Resgate Invest Facil	9682981	10,00		
	Tarifa Bancaria	0000001		4,20	
	Serv Guiche Caixa				
					6,80
30/09	Ted-transf Elet Dispon	9065274	22.547,94		
	Remet.detrar				
	Ted-transf Elet Dispon	9065679	12.266,69		
	Remet.supsec				
	Aplic.invest Facil	1999938		34.820,43	
					1,00
	<b>Total</b>		<b>64.488,27</b>	<b>64.488,27</b>	<b>1,00</b>

## Investimentos

### CDB Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável		
01			66.560,57				
			72.852,98				
05			66.560,57				
			73.577,45				

AGENCIA: 00628 CONTA: 0010737-9

3

0019797

Total de Rendimento Tributável	0,00
Total de Imposto de Renda	0,00
Reembolso CPMF bruto:	0,00
IR sobre reembolso CPMF:	0,00

\* Do CDI                      \*\* Do Selic                      \*\*\* Ao Ano                      \*\*\*\* IPCA+Cupom                      \*\*\*\*\* IGPM+Cupom  
 1-Saldo Anterior                      2-Aplicação                      3-Resgate Parcial                      4-Resgate Total/Liquidação                      5-Saldo Atual  
 Este extrato é válido, também, como comprovante de rendimentos (informe de rendimentos) pagos ou creditados a pessoas jurídicas, a partir do ano calendário de 2000 (IN SRF no. 138 de 22.11.1999)

## Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável		
01			65.952,97 65.980,58				
03	06/09/2022	07/07/2022 26/06/2024	9.211,01 9.220,91	5,0000 *	9,90 9,90	2,23	9.218,68
02	08/09/2022	08/09/2022 28/08/2024	3.651,63	5,0000 *			3.651,63-
03	09/09/2022	29/07/2022 18/07/2024	5.425,79 5.429,76	5,0000 *	3,97 3,97	0,89	5.428,87
04	09/09/2022	07/07/2022 26/06/2024	71,06 71,14	5,0000 *	0,08 0,08	0,01	71,13
03	12/09/2022	29/07/2022 18/07/2024	16,79 16,80	5,0000 *	0,01		16,80
03	14/09/2022	29/07/2022 18/07/2024	1.525,79 1.527,02	5,0000 *	1,23 1,23	0,27	1.526,75
03	15/09/2022	29/07/2022 18/07/2024	90,44 90,51	5,0000 *	0,07 0,07	0,01	90,50
03	26/09/2022	29/07/2022 18/07/2024	999,22 1.000,23	5,0000 *	1,01 1,01	0,23	1.000,00
03	28/09/2022	29/07/2022 18/07/2024	79,01 79,09	5,0000 *	0,08 0,08	0,01	79,08
03	29/09/2022	29/07/2022 18/07/2024	9,99 10,00	5,0000 *	0,01		10,00
02	30/09/2022	30/09/2022 19/09/2024	34.820,43	5,0000 *			34.820,43-
05			86.995,93 87.037,14				

Total de Rendimento Tributável	16,34
Total de Imposto de Renda	3,65
Reembolso CPMF bruto:	0,00
IR sobre reembolso CPMF:	0,00

\* Do CDI                      \*\* Do Selic                      \*\*\* Ao Ano                      \*\*\*\* IPCA+Cupom                      \*\*\*\*\* IGPM+Cupom  
 1-Saldo Anterior                      2-Aplicação                      3-Resgate Parcial                      4-Resgate Total/Liquidação                      5-Saldo Atual  
 Este extrato é válido, também, como comprovante de rendimentos (informe de rendimentos) pagos ou creditados a pessoas jurídicas, a partir do ano calendário de 2000 (IN SRF no. 138 de 22.11.1999)

# RECIBO

R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)

Eu, **Antonio Salomón Brito Leitão**, advogado, inscrito no CPF sob n. 607.338.253-70 e na OAB/CE sob n. 41.085, declaro que recebi do SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DE TRÂNSITO DO ESTADO DO CEARÁ (SINDETRAN/CE) o valor de R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), a título de contraprestação pelos serviços de assessoria jurídica prestados ao SINDETRAN/CE no mês de agosto de 2022.

Fortaleza, Ceará, 10 de setembro de 2022.

Documento assinado digitalmente



ANTONIO SALOMON BRITO LEITAO  
Data: 10/07/2023 15:16:34-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Antonio Salomón Brito Leitão  
OAB/CE 41.085

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Cheque Nº	C3	R\$
018 018	237	0628 0628	9 0 9 0	0705 0705	010737 010737	9 6 9 6	5-214 S-214 007781 007781	0 0	5.500,00

Pague por este cheque a quantia de cinco mil e quinhentos reais e centavos acima

a SINDICATO DOS TRABALHADORES ou à sua ordem

FORTALEZA CE de 10 de 2022

DETRAN CEARA-UFORT  
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

ASS. JURÍDICA REF. A60/22



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

Referência

AGOSTO /2022

Telefone

( 85) 3298-1400

Vencimento

10/09/2022

Total a pagar

R\$ 0,00

Resumo da sua fatura



**OI FIXO** .....

R\$ -257,65

OI FIXO  
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

-257,65



**OI VELOX** .....

R\$ 257,65

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA  
ASSINATURA VELOX

257,65

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

Mais informações em [www.oi.com.br/9digito](http://www.oi.com.br/9digito).



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

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA  
TELEFONE/CONTRATO: 32981400 CJ: 0 SU: 3  
CONTA 08/2022 LOCAL 3479 DV 6

FATURA: . 0900090496655  
VENCIMENTO: 10/09/2022  
VALOR A PAGAR: R\$ CONTA ZERADA  
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000942169082

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 01. MUDOU-SE               | <input type="checkbox"/> 07. AUSENTE                          |
| <input type="checkbox"/> 02. ENDEREÇO INSUFICIENTE  | <input type="checkbox"/> 08. NÃO PROCURADO                    |
| <input type="checkbox"/> 03. NÃO EXISTE Nº INDICADO | <input type="checkbox"/> 10. OBJETO DANIFICADO                |
| <input type="checkbox"/> 04. FALECIDO               | <input type="checkbox"/> 11. END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE  |
| <input type="checkbox"/> 05. DESCONHECIDO           | <input type="checkbox"/> 12. FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./GUI) |
| <input type="checkbox"/> 06. RECUSADO               | <input type="checkbox"/> 13. CAIXA POSTAL CANCELADA           |

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: / /

RUBRICA DO RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_

MATRÍCULA: \_\_\_\_\_



## mude para a conta digital.

Você acessa sua conta de onde estiver.  
Saiba mais em [oi.com.br/minhaOI](http://oi.com.br/minhaOI)



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



AD: 71603780

0074288695 18687 00000003780 3 1 260822

FALE COM A GENTE - GRÁTIS ..... 103 31  
INTERNET ..... OI.COM.BR  
AUXÍLIO À LISTA ..... 102\*  
OUVIDORIA ..... 0800 031 7923\*\*

\*Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.  
\*\*Horário de Atendimento: Seg a Sex das 8h às 19h

### INFORMAÇÕES

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

PARA CONFIRMAR O CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (CSP) DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 102.  
31 Oi • 12 CTBC • 13 Fonbr • 16 Vivo • 18 Viacom • 17 Transit • 19 Epsilon • 21 Claro (TFC) • 24 Primeira Escolha • 26 IOT Brasil • 29 T-Leste • 34 ETML  
37 Golden Line • 38 TEBA • 39 Engovox • 41 TIM • 42 ST Group • 43 Sercomtel • 45 CenturyLink • 46 Hoje Telecom • 47 BT (British Telecom)  
53 OSTARA • 58 Voitel • 62 Option • 69 Hólio Brazil • 71 YIP • 61 DATORA • 85 America Net • 81 ICP Corp Telecom • 86 Amigo Telecom

ANATEL - 1331

## quer ofertas para deixar sua vida ainda mais digital?

Acesse [oiplace.com.br](http://oiplace.com.br)



### RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

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

### CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

000942189982



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

PAG.: 2/2

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

DATA DE EMISSAO 22/08/2022	TELEFONE/CONTRATO 3298-1400 0 3
CNPJ / CPF 41302548000173	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R\$
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	0,00
COD. DEB. AUTOMATICO 000942189982	VENCIMENTO
CODIGO DDD 85	10/09/2022

PLANO LOCAL: BASICO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 08/22: 58:30 05/22:	07/22: 04/22:	06/22: 03/22:
------------------------	--	------------------	------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			NFST N. 00000547184/SERIE B /SUB-SERIE 54					
TELEFONE 03479 3298-1400 0 3								

SERVICOS MENSAIS								
0001/01	01/08/2022	CR. ASS. USO NAO RESIDENCIAL	AGO/22					-328,81
0001/02	22/08/2022	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 08/08/22 A 30/08/22					71,16
SUBTOTAL								-257,65

LIGACOES LOCAIS								
0001/03	22/08/2022	CONSUMO MINUTOS	58:30	FRANQUIA	115:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS								
0001/04	22/08/2022	ASS. OI VELOX NRES 10M	DE 08/08/22 A 30/08/22	553-9811				257,65
SUBTOTAL								257,65
SUBTOTAL DO TELEFONE 03479 3298-1400 0 3								0,00

BASE DE CALCULO ICMS	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	0,00
ALÍQUOTA		
VALOR		

ISS

RESERVADO AO FISCO

a1d1.e3c9.0f70.552f.68ed.c42c.ba58.efae

FATURA N.: 0900090496655 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA DOMINGOS OLIMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108  
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
03479	3298-1400	0	3	-257,65
03479	553-9811	0	1	257,65
TOTAL				0,00

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

\*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*

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



# antes da sua próxima compra, acesse Oi Place.

Aproveite as promoções em produtos selecionados por nossos especialistas.

Veja as vantagens de comprar no Oi Place



Site seguro  
e verificado



Entrega no  
Brasil inteiro



Pagamento  
no PIX, boleto  
ou cartão



Desconto  
no PIX e no  
boleto



Até 10x  
sem juros  
no cartão



Pague  
com boleto  
+ cartão

tudo pra deixar

# #sua vida #mais digital



Acesse

## oiplace.com.br

e confira as ofertas de hoje



DEVOLUÇÃO VALE - MARTA SOUZA SILVA - CPF: 232.421.753-87

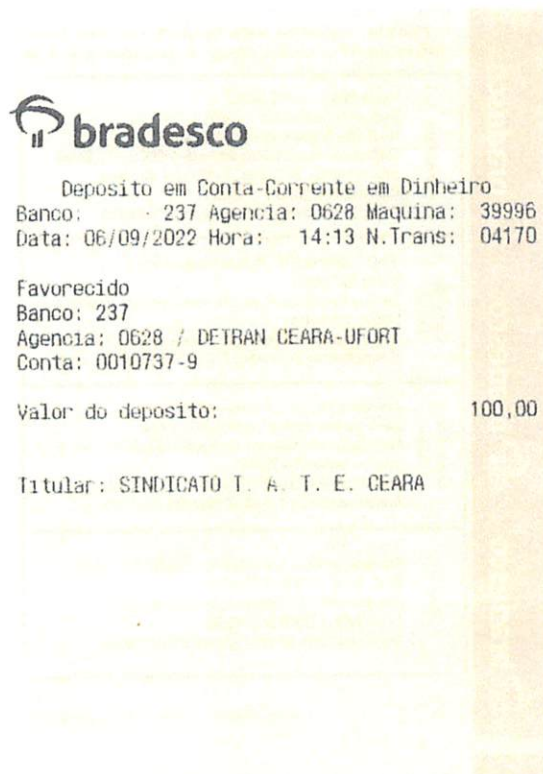
SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DE TRÂNSITO DO ESTADO DO CEARÁ  
CNPJ: 41.302.548./0001-73

**BRADESCO**

**AG: 0628**

**C/C: 010737-9**

**R\$ 100,00**



Nº CH-7785

# RECIBO

Valor 456,00

Recebi (emos) de SINDETRAM

Endereço

A importância de Quatrocentos e cinquenta e seis reais

Referente Valor transportes e refeições do mês de setembro de 2022.

Para maior clareza firmo o presente.

Fortaleza de Setembro de 2022

Emitente Juliana Souza Simplicio CPF/RG 835.517.603-06  
Endereço Rua 515 c/106 2ª etapa Conj. Ceava.  
Assinatura X Juliana Souza Simplicio

tilibra

BENEFÍCIOS - JULIANA

AGOSTO	DATA	PASSAGENS	REFEIÇÃO	
QUI	01/09/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SEX	02/09/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SÁB	03/09/2022	R\$ -	R\$ -	FOLGA
DOM	04/09/2022	R\$ -	R\$ -	FOLGA
SEG	05/09/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
TER	06/09/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUA	07/09/2022	R\$ -	R\$ -	Dia da independência do Brasil
QUI	08/09/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SEX	09/09/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SÁB	10/09/2022	R\$ -	R\$ -	FOLGA
DOM	11/09/2022	R\$ -	R\$ -	FOLGA
SEG	12/09/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
TER	13/09/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUA	14/09/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUI	15/09/2022	R\$ -	R\$ -	
SEX	16/09/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SÁB	17/09/2022	R\$ -	R\$ -	FOLGA
DOM	18/09/2022	R\$ -	R\$ -	FOLGA
SEG	19/09/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
TER	20/09/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUA	21/09/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUI	22/09/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SEX	23/09/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SÁB	24/09/2022	R\$ -	R\$ -	FOLGA
DOM	25/09/2022	R\$ -	R\$ -	FOLGA
SEG	26/09/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
TER	27/09/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUA	28/09/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUI	29/09/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SEX	30/09/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
		R\$ 156,00	R\$ 300,00	
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 456,00</b>	

P000017 (DUPL) P000017 000019 1362149

MOD. 142

VALID 01/2022  
 Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 C2 6 5-214 Cheque N° 007785 C3 2 R\$ 456,00

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS

\_\_\_\_\_ e centavos acima

a JULIANA SOUZA SIMPLICIO \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

FORNICAIA, 06 de SETEMBRO de 2022

SINDICATO T. A. T. E. CEARA CNPJ 41302548/0001-73  
 Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

Confeccao: 03/2022

AUX-TRANSP / REFEICAO REF-SET122

023706285 010737 007785 004702073795

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Cheque N°	C3	R\$			
018 018	237	0628 0628	9 9	0 0	0705 0705	010737 010737	9 9	6 6	5-214 5-214	007782 007782	8 8	2.183,90

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL CENTO E OITENTA E TRÊS  
REAIS E NOVENTA CENTAVOS e centavos acima  
 a PAULO ROBSON DE SOUZA NOGUEIRA ou à sua ordem

VALID 01/2022  
 Confeccao: 03/2022

DETRAN CEARA-UFORT  
 AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

FORTALEZA, 06 de SETEMBRO de 2022  
 SINDICATO T. A. T. E. CEARA  
 CNPJ 41302548/0001-73  
 Cliente bancario desde 01/1992

SERV. VIGIA RGF. A GO/22  
 0237062800 0107370705 007782007782

Nº 7782 **RECIBO** Valor 2.183,90

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de DOIS MIL CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Referente SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA RGF. A GO/22


Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

FORTALEZA, 06 de SETEMBRO de 2022

Emitente \_\_\_\_\_ CPF/RG 07116656308

Endereço \_\_\_\_\_

Assinatura PAULO ROBSON DE SOUZA NOGUEIRA



018 018 | 237 | 0628 0628 | 9 9 | 0 0 | 0705 0705 | 010737 010737 | 9 9 | 6 6 | S-214 S-214 | 007784 007784 | 4 4

1.822,83

Pague por este cheque a quantia de

HUM MIL OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS

E OITENTA E TRES CENTAVOS e centavos acima

a JULIANA SOUZA SIMPLICIO ou à sua ordem

ATALEZA, 06 de SETEMBRO de 2022

SINDICATO T. A. T. E. CEARA CNPJ 41302548/0001-73  
Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT  
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

SALARIO APOIO ADM. RCF - A60/22  
23706286 010077845 637801073794

VALID 01/2022

Confeccao: 03/2022

COPIA

Recibo de Pagamento ( Folha de Pagamento )			Data e Assinatura 06/09/22 <i>Juliana Souza Semplicio</i>	
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73	Admissão 02/12/2019	Competência Agosto de 2022
Empregado 000031 JULIANA SOUZA SIMPLICIO		Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Lotação SINDETRAN
PIS 12925873199	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.612,00	
049	Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	62,43	
060	Hora Extra 50%	28h24min	312,14	
310	INSS	9%		161,74
320	Vale-Transporte			1,00
323	Vale-Alimentação			1,00
			Total de Proventos 1.986,57	Total de Descontos 163,74
				Líquido a Receber 1.822,83
Salário Contratual 1.612,00	Base de Cálculo do INSS 1.986,57	Base de Cálculo do FGTS 1.986,57	FGTS 158,92	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF

000019 1362149  
MOD. 142

VALID 01/2022

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Cheque Nº	C3	RS
018 018	237	0628 0628	9 0 9 0	0705 0705	9 9	6 6	007787 007787	9 9	1.255,83
				010737 010737			S-214 S-214		

Pague por este cheque a quantia de UM MIL DUZENTOS E CINQUENTA E

CINCO REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS e centavos acima

a MARTHA SOUZA SILVA ou à sua ordem

FORTALEZA, 06 de SETEMBRO de 2022

Assinado por José Elchior da Costa

DETRAN CEARA-UFORT  
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992  
da Costa

SALARIO SERV. GERAIS 800122  
⑈23706283⑈ ⑈010737⑈ ⑈685501073796⑈

Confecção: 03/2022



Recibo de Pagamento ( Folha de Pagamento )			Data e Assinatura <i>06/09/22</i> <i>Marta Souza Silva</i>		
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73	Admissão 10/11/2021	Competência Agosto de 2022	
Empregado 000034 MARTA SOUZA SILVA		Cargo SERVIÇOS GERAIS		Lotação SINDETRAN	
PIS 12092549385	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.212,00		
049	Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	24,23		
060	Hora Extra 50%	15h15min	126,02		
310	INSS	9%		104,42	
320	Vale-Transporte			1,00	
323	Vale-Alimentação			1,00	
			Total de Proventos 1.362,25	Total de Descontos 106,42	
				Líquido a Receber 1.255,83	
Salário Contratual 1.212,00	Base de Cálculo do INSS 1.362,25	Base de Cálculo do FGTS 1.362,25	FGTS 108,98	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: 08/2022

Emissão: 31/08/2022

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
Férias (23/08/2022 a 23/08/2022)						
000031	JULIANA SOUZA SIMPLICIO					
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.612,00		
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	62,43		
		060 Hora Extra 50%	28h24min	312,14		
		310 INSS	9%		161,74	
		320 Vale-Transporte			1,00	
		323 Vale-Alimentação			1,00	
				1.986,57	163,74	
					1.822,83	
			FGTS: 158,92	Líquido a receber:		
					1.822,83	
		Data: 06/08/22	Assinatura: Juliana Souza SImplicio			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/12/2019	0	0	220:00	1.612,00	1.986,57	1.986,57

000034 MARTA SOUZA SILVA

Cargo: SERVIÇOS GERAIS

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.212,00	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	24,23	
		060 Hora Extra 50%	15h15min	126,02	
		310 INSS	9%		104,42
		320 Vale-Transporte			1,00
		323 Vale-Alimentação			1,00
				1.362,25	106,42
					1.255,83
			FGTS: 108,98	Líquido a receber:	
					1.255,83

Data: 06/09/22 Assinatura: Marta Souza Silva

Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS  
10/11/2021 0 0 220:00 1.212,00 1.362,25 1.362,25

**Total Geral** (2 empregados)

		011 Salário-Base		2.824,00	
		049 Descanso Semanal Remunerado	10 dia(s)	86,66	
		060 Hora Extra 50%	43h39min	438,16	
		310 INSS			266,16
		320 Vale-Transporte			2,00
		323 Vale-Alimentação			2,00
				3.348,82	270,16
					3.078,66
			FGTS: 267,90	Líquido a receber:	
					3.078,66
			BC-INSS: 3.348,82	BC-FGTS: 3.348,82	

**Resumo Geral do Mês/Período**

Pág.: 1 de 2

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

EDUARDO

Fortes Pessoal 6.190,0

Mês/Ano: 08/2022 a 08/2022

**Folha de Pagamento**

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
011 Salário-Base		2.824,00	310 INSS		266,16
049 Descanso Semanal Remunerado	10 dia(s)	86,66	320 Vale-Transporte		2,00
060 Hora Extra 50%	43h39min	438,16	323 Vale-Alimentação		2,00
Total de Proventos:		3.348,82	Total de Descontos:		270,16
Total de Empregados: 2			Líquido a Receber:		3.078,66
BC - FGTS(Afastados): 0,00					
BC - FGTS: 3.348,82	FGTS Contrib.: 0,00	FGTS: 267,90	BC - INSS: 3.348,82	BC - IRRF: 3.082,66	

**Férias**

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
110 Remuneração de Férias		56,62	310 INSS		5,66
111 1/3 de Férias		18,87			
113 Abono Pecuniário		452,92			
917 1/3 de Abono Pecuniário		150,97			
Total de Proventos:		679,38	Total de Descontos:		5,66
Total de Empregados: 1			Líquido a Receber:		673,72

**Demonstrativo de INSS E FGTS de Férias**

Competência	Recolhimento	INSS		FGTS		
		Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
08/2022	08/2022	75,49	5,66	75,49	6,03	

**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:		4.028,20	Total de Descontos:		275,82
Admitidos: 0	Ativos: 2		Líquido a Receber:		3.752,38
Demitidos: 0	Afastados: 0				

**Resumo de INSS e FGTS**

Tipo de Folha	INSS		FGTS		
	Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Folha de Pagamento	3.348,82	266,16	3.348,82	267,90	0,00
Férias	75,49	5,66	75,49	6,03	0,00
Complemento de Férias com Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total a Recolher	3.424,31	271,82	3.424,31	273,93	0,00

**RESUMO DA GFIP**

FGTS	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	0,00
Folha de Pagamento	3.348,82	267,90	0,00
Férias	75,49	6,03	0,00
Empregadores	0,00	0,00	0,00
Total	3.424,31	273,93	0,00

**Resumo Geral do Mês/Período**

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

EDUARDO

Mês/Ano: 08/2022 a 08/2022

INSS	Base de Cálculo	Valor
Adiantamento de Folha	0,00	0,00
Folha de Pagamento	3.348,82	266,16
Férias	75,49	5,66
Empregadores	0,00	0,00
Autônomos	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.424,31</b>	<b>271,82</b>

RESUMO DA GPS						
	SC. Empregado		INSS Empregado	SC. Empregador	INSS Empregador	SC. Autônomo
	3.424,31		271,82	0,00	0,00	0,00
Cód. Pagamento	INSS Autônomo	SEST/SENAT	Retenções	Fat. Emitidas	Coop. Base	Coop. Alíquota
2100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Coop. Valor	Comp. Inclo	Comp. Fim	Comp. Valor	Salário Família	S. Maternidade
	0,00			0,00	0,00	0,00
	Segurados	Empresa	Deduções	Valor Devido	Out. Entidades	Tot. Recolher
	271,82	719,11	0,00	990,93	92,46	1.083,39

000019 1362149

MOD. 142

VALID 01/2022

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	Conta 0705 0705	010737 010737	DV 9 6 3 6	C2 5-214 5-214	Cheque N° 007786 007786	C3 0 0	R\$
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	-----------------------	------------------	------------------	----------------------	-------------------------------	--------------	-----

673,72

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E

SETENTA E DOIS CENTAVOS e centavos acima

a JULIANA SOUZA SIMPLICIO ou à sua ordem

FORTALEZA, 06 de SETEMBRO de 2022

Francisca Lopes de Jesus Oliveira e Valdiva

Confecção: 03/2022

DETRAN CEARA-UFORT  
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario  
desde 01/1992

do letra

FÉRIAS REF. 09 (NOVE) DIAS  
023706204 01800778654 645301073792

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA
CNPJ : 41.302.548/0001-73
Empregado : JULIANA SOUZA SIMPLICIO
Lotação : SINDETRAN
CTPS : 00000059095 Série:00042 DV:

Admissão: 02/12/2019
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
No. do Registro do Empregado: 000031

Table with 3 columns: Período de Aquisição (02/12/2020 a 01/12/2021), Período de Gozo (de 23/08/2022 a 23/08/2022), and Retorno ao Serviço (24/08/2022). Below it, BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS with Faltas: 6 and Salário Contratual: 1.612,00.

REMUNERAÇÃO

Table with 4 columns: Evento, Referência, Provento, and Desconto. Rows include 110 Remuneração de Férias, 111 1/3 de Férias, 113 Abono Pecuniário, 310 INSS, and 917 1/3 de Abono Pecuniário. Totals: FGTS Contribuição Social: 0,00; FGTS: 6,03; Líquido a Receber: 673,72.

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 673,72 (Seiscentos e Setenta e Três Reais e Setenta e Dois Centavos) relativa aos 1 dias de férias.

Handwritten signature of Juliana Souza SImplicio, Empregado, Fortaleza, 24 de julho de 2022.

Handwritten signature of Eliene Nchoa da Costa, Coordenadora Geral, SINDETRAN-CE, Empregador.

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA
Empregado : JULIANA SOUZA SIMPLICIO

Recebi a quantia de R\$ 673,72 (Seiscentos e Setenta e Três Reais e Setenta e Dois Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Handwritten signature of Eliene Nchoa da Costa, Coordenadora Geral, SINDETRAN-CE, Empregador.

Handwritten signature of Juliana Souza SImplicio, Empregado, Fortaleza, 21 de agosto de 2022.

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

Nº 7788

# RECIBO

Valor 487,20

Recebi (emos) de SINDETRANICE

Endereço

A importância de Quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte centavos

Referente Valos transportes e refeições do mês de setembro de 2022.

Para maior clareza firmo o presente.

Fortaleza de Setembro de 2022

Emitente MARIA SOUZA SILVA CPF/RG 232.421.753-87

Endereço Rua 34, 881A 1ª Etapa P. José Walter

Assinatura Maria Souza Silva



BENEFÍCIOS - MARTA

AGOSTO	DATA	PASSAGENS	REFEIÇÃO	
QUI	01/09/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SEX	02/09/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SÁB	03/09/2022	R\$ 7,80	R\$ -	
DOM	04/09/2022	R\$ -	R\$ -	FOLGA
SEG	05/09/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
TER	06/09/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUA	07/09/2022	R\$ -	R\$ -	Dia da independência do Brasil
QUI	08/09/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SEX	09/09/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SÁB	10/09/2022	R\$ 7,80	R\$ -	
DOM	11/09/2022	R\$ -	R\$ -	FOLGA
SEG	12/09/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
TER	13/09/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUA	14/09/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUI	15/09/2022	R\$ -	R\$ -	
SEX	16/09/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SÁB	17/09/2022	R\$ 7,80	R\$ -	
DOM	18/09/2022	R\$ -	R\$ -	FOLGA
SEG	19/09/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
TER	20/09/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUA	21/09/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUI	22/09/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SEX	23/09/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SÁB	24/09/2022	R\$ 7,80	R\$ -	
DOM	25/09/2022	R\$ -	R\$ -	FOLGA
SEG	26/09/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
TER	27/09/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUA	28/09/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUI	29/09/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SEX	30/09/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
		R\$ 187,20	R\$ 300,00	
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 487,20</b>	

Independência do Brasil

Dia da independência do Brasil

000019 1362149

MOD. 142

VALID 01/2022

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 C2 6 5-214 007788 C3 7 R\$ 487,20

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS

e vinte centavos acima

a MARTA SOUZA SILVA ou à sua ordem

FORTALEZA, 06 de SETEMBRO de 2022

Em nome do Sindicato SINDICATO T. A. T. E. CEARA

CNPJ 41302548/0001-73

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

Confecção: 03/2022

AUX. TRANSP. ALIMENTAÇÃO REF-SGT/22

23706282 010737 0705 007788 7



Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque N° 007789 007789	C3 5 5	R\$
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----

400,00

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS REAIS

\_\_\_\_\_ e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

CÓPIA

\_\_\_\_\_ de SETEMBRO de 2022

VALID 01/2022  
Confecção: 03/2022

DETRAN CEARA-UFORT  
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

MANUTENÇAS PISCINA, DIGO DESPESAS DIVERSAS  

SET/22

DESPESAS DIVERSAS I SETEMBRO		
Nº : 7789		R\$ 450,00
DATA : 06/09/2022		
ALIMENTOS		5,40
ÁGUAS P/ SEDE		78,00
LANCHE		2,00
REFEIÇÃO		23,49
UBER		29,99
UBER		22,00
COMBUSTIVEL		20,00
LANCHE		4,50
COMBUSTIVEL		20,00
UBER		33,93
UBER		34,95
UBER		15,93
COMBUSTIVEL		20,00
UBER		16,99
REFEIÇÃO		30,89
COMBUSTIVEL		20,00
UBER		34,90
UBER		12,91
REFEIÇÃO		23,90
<b>TOTAL</b>		<b>449,78</b>
<b>RESUMO</b>		
ALIMENTOS		5,40
ÁGUAS P/ SEDE		78,00
LANCHE		6,50
REFEIÇÃO		78,28
UBER		201,60
COMBUSTIVEL		80,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>449,78</b>



**ESQUINÃO DA ÁGUA**  
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 22.722.104.0001/42

RUA SUÍÇA COM RUA ALFA, Nº06 - MARAPONGA

☎ 9 8745.3002  
☎ 9 9956.3440 TIM  
☎ 9 8664.6995

**RECIBO**

R\$ 78,00 R\$

Recebi(emos) de: SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARÁ (SINDETRAN-CE)

a importância de SETENTA E OITO REAIS

referente a 32 OURO AZUL

Reinaldo Nilton

Assinatura

Fortaleza, 15 de SETEMBRO de 2022

Nº

**RECIBO**

Valor

2,00 R\$

Recebi (emos) de \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de \_\_\_\_\_

Referente a compra pais.

Para maior clareza firmo \_\_\_\_\_ o presente.

Fortaleza 4 de Agosto de 2022

Emitente

CPF/RG

Assinatura

tiibra

DESPESAS DIVERSAS DEZEMBRO - 2021

CH:	R\$	
-----	-----	--

DEMONSTRATIVO

MATERIAL ELÉTRICO	10,00
TRANSPORTE PARA DIRETOR	30,00
COMBUSTÍVEL	100,00
ALIMENTOS	25,49
COMBUSTÍVEL	20,00
TAXI	19,00
UBER	24,93
ALIMENTOS	3,99
ALIMENTOS	19,50
ALIMENTOS	17,99
COMBUSTÍVEL	30,00
LANCHES	1,20
ALIMENTOS	22,00
UBER	24,11
UBER	14,14
ESTACIONAMENTO	11,25
CONFECÇÃO DE FAIXA	125,00
COMBUSTÍVEL	30,00
LANCHES	6,00
ALIMENTOS	25,00
COMBUSTÍVEL	20,00
LANCHES	15,55
COMBUSTÍVEL	100,00
ALIMENTOS	20,90
ALIMENTOS	31,32
LANCHES	13,00
UBER	24,51
UBER	22,78
COMBUSTÍVEL	30,00
LANCHES	8,78
LANCHES	13,00
UBER	14,00
ALIMENTOS	61,93
COMPRA DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS	43,18
ALIMENTOS	17,99
IMPRESSÃO DE ADESIVOS	31,25
UBER	8,43
UBER	28,34
UBER	10,01
LANCHES	2,00
IMPRESSÃO DE ADESIVOS ( DUZENTOS VOTOS DE FELICIDADES)	26,00
LANCHES	25,00
COMBUSTÍVEL	30,00
ALIMENTOS	40,89

**RECIBO** Valor **23,149**

Nº \_\_\_\_\_

Recebi (emos) de Cinde Traen

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de Trinta e três reais e quatrocentos e quarenta e sete centavos


Referente COMERCIO DE CARNES LTDA.

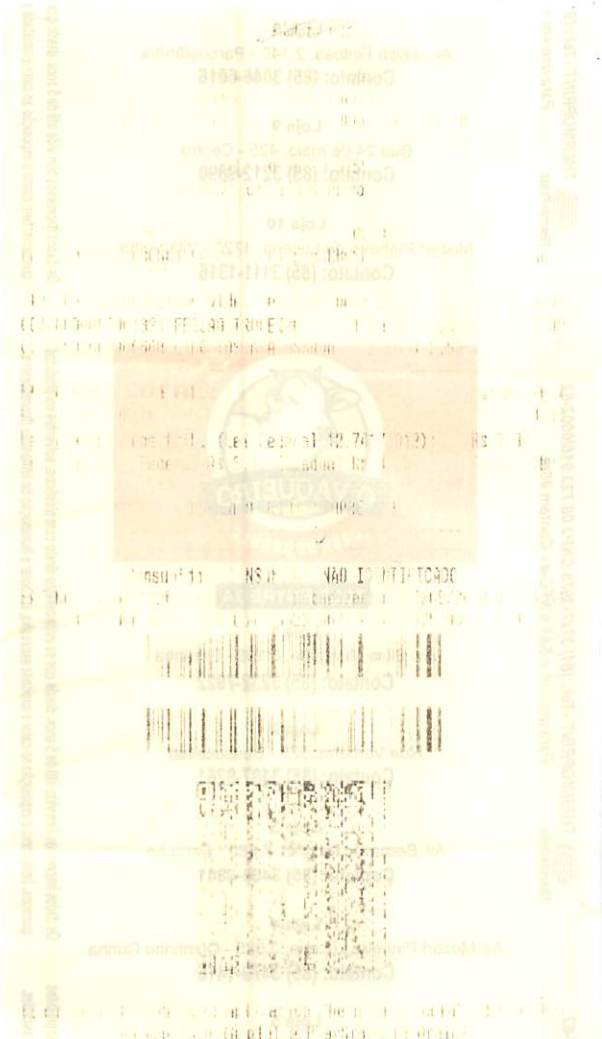
Para maior clareza firmo \_\_\_\_\_ em Fortaleza de 16 de 09 de 2022

Emitente Olagueire CPF/RG \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

Assinatura Jaecilde





O VAQUEIRO  
 L.A. ECH RÓDIO DE LARNES 16A  
 39 BEN AMAR BRASIL 00574  
 MARAPONGA-FORTALEZA-60711-900  
 Nº: 06.888.847-0016-45 | E: 0000.0704161 3M

Extrato No. 073756  
 Cupom Fiscal Eletrônico - SAF

TE: 09/2022	12:24:51	1:05	Cx: 005	Seq: 33988
Oper: 000144 FRANCISCA JACQUELENE BARDUSA				
Item: 001 - Produto: Carne de Vacunha Qtd: 1,000000 Valor Total: 15,99				
Item: 002 - Produto: LINGUA DE VACA Qtd: 1,000000 Valor Total: 7,15				
<b>VALOR TOTAL:</b>				<b>23,149</b>
Cartão de Crédito				23,149
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012):				R\$ 7,39
Trib. aprox. Federal R\$ 3,16 Estadual R\$ 4,23				Fonte: IBPT

DEVOLVA O JOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
 SAF No: 230071626 Autorização: 16/09/2022 12:24:51  
 0302 0106 8088 4700 0545 3923 0071 1256 7375 9025 36.0



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

REDE  
 JESA E ECTFON  
 COMPRO: 879523183 VALOR: 23,49  
 ESTAB: 026032040 II VAQUEIRO  
 Cnpj/CP: 06.888.847/9001-45  
 CIDADE: FF-FORTALEZA-CE  
 16.09.22-12:24:16 IERN: PV6562 1/500128  
 PARTAO: XXXXXXXXXXXX5106  
 AUT-RITACAO: 230128  
 ANOC: 3F70059A0600B0  
 AID: AJCC0001032019  
 TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE  
 USO DE SENHA PESSOAL

(S)Tef

Dir Sandra - Comitê Elmano (PT) para o Detran da Maranhão

### Sua viagem de sexta-feira à noite com a Uber

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

Para: jssimplicio@yahoo.com.br

Data: sexta-feira, 16 de setembro de 2022 22:04 GMT-3



Total R\$ 29,99  
16 de setembro de 2022

## Obrigado por viajar, Juliana

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.



# Total R\$ 29,99

Preço da viagem R\$ 29,24

Subtotal R\$ 29,24

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

### Pagamentos



**Dinheiro**

R\$ 29,99

16/9/2022 22:04

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

**Baixar o PDF**

# Você viajou com Jairo

4.95 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 16.50 Quilômetros | 33 min

- 21:31**  
Av. Washington Soares, 2398  
- Edson Queiroz, Fortaleza -  
CE, 60813, Brasil
- 22:04**  
Av. Godofredo Maciel, 2.900 -  
Maraponga - Fortaleza - CE,  
60710-001



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >



Dir. Eliene e Sandra - Detran Maranhão p/Comitê Elmano(PT)



Comunicação Sindetrance <comunicacao.sindetrance@gmail.com>

### Sua viagem de sexta-feira à noite com a Uber

2 mensagens

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

16 de setembro de 2022 18:47



**Uber**

Total R\$ 22,00  
16 de setembro de 2022

Obrigado por viajar,  
**SINDETRAN**

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

# Total

# R\$ 22,00

Parabéns! Você aproveitou seu desconto de até R\$15 (válido em até 20 viagens)

Preço da viagem	R\$ 21,64
Subtotal	R\$ 21,64
Custo fixo ?	R\$ 0,75
Tempo de espera ?	R\$ 0,77
Promoção	-R\$ 1,16

## Pagamentos



**Dinheiro**

16/9/2022 18:47

R\$ 22,00

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

## Você viajou com Claudio

4.98 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX

8.62 Quilômetros | 28 min

- 18:18  
Av. Godofredo Maciel -  
Maraponga - Fortaleza - CE,  
60710-000
- 18:47  
Rua Doutor Ratisbona, 127 -  
Fátima - Fortaleza - CE,  
60411-220







# Pesquisa de Servidores Estaduais

IMPRIMIR A+ A-

fechar pesquisa [x]

Mês: **Abril 2017**Nome: **MARIA IVONE COSTA DE AQUINO**Orgão: **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO**Cargo: **ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES**Situação: **Civil Ativo**

## Proventos

ABONO COMPENSATORIO	<b>R\$ 77,43</b>
ABONO DE PERMANENCIA	<b>R\$ 507,47</b>
AUXILIO ALIMENTACAO	<b>R\$ 261,14</b>
DIF AUX ALIMENTACAO REVISAO GERAL	<b>R\$ 13,53</b>
DIF REVISAO GERAL COM PREVIDENCIA MARÇO 11.129%	<b>R\$ 78,66</b>
DIF REVISAO GERAL C/PREVIDENCIA	<b>R\$ 157,32</b>
GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	<b>R\$ 276,09</b>
PRODUTIVIDADE	<b>R\$ 2.277,78</b>
VENCIMENTO/SALARIO/PROVENTO	<b>R\$ 1.380,47</b>
Total proventos (Salario bruto):	<b>R\$ 5.029,89</b>

## Descontos

Abatimento em função do "teto" constitucional:	<b>R\$ 0,00</b>
Outros descontos	<b>R\$ 1.280,44</b>
Total descontos:	<b>R\$ 1.280,44</b>
Outros Pagamentos Recebidos:	<b>R\$ 0,00</b>
Salário líquido:	<b>R\$ 3.749,45</b>

Pesquisar na tabela

OK

Visualizar PDF

Imprimir Resultado



Sua viagem de sábado de manhã com a Uber

1 mensagem

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

17 de setembro de 2022 09:29

Uber

Total R\$ 33,93  
17 de setembro de 2022

Obrigado por viajar,  
eliene

Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje de  
manhã.



Total

R\$ 33,93

Preço da viagem

R\$ 33,18

Subtotal

R\$ 33,18

Custo fixo ?

R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

17/9/2022 9:29

R\$ 33,93

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

# Você viajou com Guilherme

4.92 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

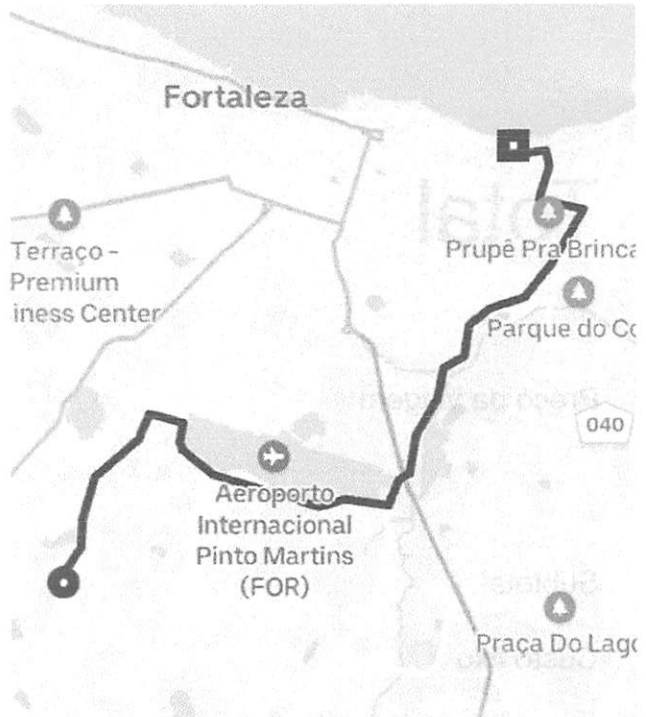
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 18.53 Quilômetros | 33 min

- 8:54  
Av. Godofredo Maciel, 2435 -  
Maraponga - Fortaleza - CE,  
60711
- ↓ 9:28  
Avenida Beira Mar, 2500 -  
Fortaleza - CE



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >



Sua viagem de sábado à tarde com a Uber

1 mensagem

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

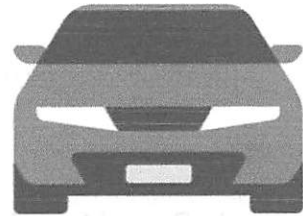
17 de setembro de 2022 13:02

Uber

Total R\$ 34,95  
17 de setembro de 2022

Obrigado por viajar,  
eliene

Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R\$ 34,95

Preço da viagem R\$ 34,20

Subtotal R\$ 34,20

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

Pagamentos



**Dinheiro**

R\$ 34,95

17/9/2022 13:02

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

# Você viajou com Marco Tadeu

4.95 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

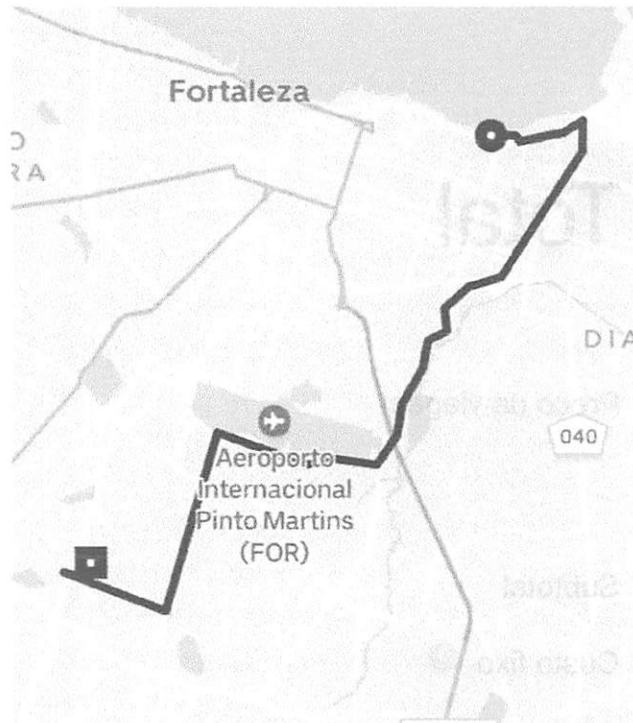
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 20.59 Quilômetros | 33 min

- 12:28  
Avenida Beira Mar, 2500 -  
Fortaleza - CE
- ↓ 13:01  
Rua Leon Gradvol, 1212 -  
Fortaleza - CE



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

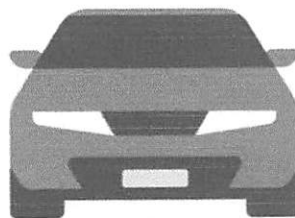
17 de setembro de 2022 19:04

Uber

Total R\$ 15,93  
17 de setembro de 2022

Obrigado por viajar,  
eliene

Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 15,93

Preço da viagem

R\$ 15,18

Subtotal

R\$ 15,18

Custo fixo ?

R\$ 0,75

Pagamentos



**Dinheiro**

17/9/2022 19:04

R\$ 15,93

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

# Você viajou com Josias

4.99 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.12 Quilômetros | 12 min

- 18:50  
Rua Leon Gradvol, 1212 -  
Fortaleza - CE
- ↓ ■ 19:04  
R. 105 - 29 - Novo  
Mondubim, Fortaleza - CE,  
60763-474, Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o  
suporte >

Minhas viagens >

REPT. DE CASH

EMPRESA: [...]

EXTRATO Nº 138720

**CUI-OM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: [...]

QTD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	RS	VL TR	RS	ML ITEM
01	ASOLINA COMUM C B2 6 B:03				20,00		
	COD E 350841 64 EF35084488 421201 X						
	4,750 (4,00)						
	Total bruto de itens				20,00		
	<b>TOTAL RS</b>				20,00		
	dinheiro				20,00		
	troco R\$				0,00		

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**  
 Val. aprox. 7,16. Font: 18PT/empresario.co.D3C559  
 Fed: 0,30 (0,3%) Est: 4,00 (20,0%)  
 Op: 024 DIJLIO Ver: 04 DIJLIO  
 Emit: 024 DIJLIO  
 Dirigido e Valte sempre!  
 ACS PDV ver: 6.3287.6.136 vis: www.acs.off.com.br  
 Valo: aproximado dos tributos do tem  
 Valo: aproximado dos tributos Gesta  
 Contrib(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 4,00

SAT Nº: 2310087403  
 1/09/2022 - 07:15:31

2322 0905 3021 5801 0725 5923 0087 4031 3872 0669 1241




REPT. DE CASH

EMPRESA: [...]

EXTRATO Nº 138720

**CUI-OM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: [...]

QTD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	RS	VL TR	RS	ML ITEM
01	ASOLINA COMUM C B2 6 B:03				20,00		
	COD E 350841 64 EF35084488 421201 X						
	4,750 (4,00)						
	Total bruto de itens				20,00		
	<b>TOTAL RS</b>				20,00		
	dinheiro				20,00		
	troco R\$				0,00		

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**  
 Val. aprox. 7,16. Font: 18PT/empresario.co.D3C559  
 Fed: 0,30 (0,3%) Est: 4,00 (20,0%)  
 Op: 024 DIJLIO Ver: 04 DIJLIO  
 Emit: 024 DIJLIO  
 Dirigido e Valte sempre!  
 ACS PDV ver: 6.3287.6.136 vis: www.acs.off.com.br  
 Valo: aproximado dos tributos do tem  
 Valo: aproximado dos tributos Gesta  
 Contrib(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 4,00

SAT Nº: 2310087403  
 1/09/2022 - 07:15:31

2322 0905 3021 5801 0725 5923 0087 4031 3872 0669 1241




Data: 18.09.22

Sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

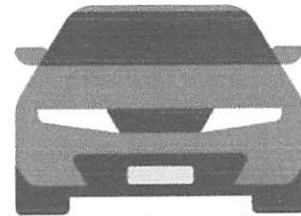
19 de setembro de 2022 10:39

Uber

Total R\$ 16,99  
19 de setembro de 2022

Obrigado por viajar,  
eliene

Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje de  
manhã.



Total

R\$ 16,99

Preço da viagem

R\$ 16,24

Subtotal

R\$ 16,24

Custo fixo ⓘ

R\$ 0,75

Pagamentos



**Dinheiro**

R\$ 16,99

19/9/2022 10:39

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

Baixar o PDF

# Você viajou com Raimundo

4.94 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 5.25 Quilômetros | 10 min

- 10:27  
Rua Leon Gradvol, 1212 -  
Fortaleza - CE
- 10:39  
Av. Pres. Juscelino  
Kubitschek, 4454 - Passaré,  
Fortaleza - CE, 60861-634,  
Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

**O VAQUEIRO**  
 T.A COMERCIO DE CARNES LTDA  
 AV BENJAMIN BRASIL 00534  
 MARAPUNGA-FORTALEZA-60712-003  
 (CNPJ): 06.888.847/0006-45 IE: 000663704161 IN:

Extrato No. 099476  
 Cupon Fiscal Eletronico - SAT

19/09/2022 12:18:11 Lj:6 Ex:007 Seq:196093  
 Oper.: 000010-ANA CLAUDIA SILVA ALVES Vend.:

Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Unit.	(Vl.Fi)	Valor total
001	07898234234130	FRANGO CARCACA	1,000 kg	X	19,99	(6,29)	19,99
002	0000000000608	LING TOSCANA ASSADA	2 un	X	2,50	(1,57)	5,00
003	0000000000806	FAROFA DE BACON 180G	1 un	X	5,90	(1,85)	5,90

**VALOR TOTAL: 30,89**  
 Cartao de Debito 30,89  
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 9,71  
 Trib. aprox.: Federal R\$ 4,15 Estadual R\$ 5,56 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

SAT No.: 230083213 Autorizacão: 19/09/2022 12:18:11  
 2322 0906 8888 4/09 0645 5923 0063 2130 9947 6877 2429



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

REDE  
 VISA ELECTRON  
 COMPROV: 014376005 VALOR: 30,89  
 ESTAB: 026032040 O VAQUEIRO  
 CNPJ/CPF: 06.888.847/0006-45  
 CIDADE-UF: FORTALEZA-CE  
 19.09.22 12:18:00 TERM: P0856211/000001  
 CARTAO: XXXXXXXXXXXX5108  
 AUTORIZACAO: 281275  
 ARQC: E1E2E5FBA35D602B  
 AID: A0000000032010  
 TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE  
 USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

**RECIBO** Valor **30,89**

Nº: \_\_\_\_\_

Recebi (emos) de Sindelton

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de \_\_\_\_\_

Referente frango assado, linguica e farofa

Para maior clareza firmo \_\_\_\_\_ o presente.

3919 de 06.888.847/0006-45 de  
**T.A COMERCIO DE CARNES LTDA.**

Emitente A. Benjamin Brasil

Endereço Jardim Cearense - Cep: 60712-003

Assinatura Fortaleza-Ce



RECEBIMOS DE COMBUSTÍVEIS E

ESTACIONAMENTO, PARQUE SANTO  
NACIONAL, FORTALEZA, CE

EXTRATO Nº 141592

Extrato No.141592  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

DEFENSA do Consumidor

QTD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
01	ASOLINA COMUM C BR4 B:04					20,00
	Q03 E 3086 07 40 EF3658211,6					4,2120 L X
						4,2120 (4,00)
Total bruto de itens						20,00
TOTAL R\$						20,00
Dinheiro						20,00
Troco R\$						0,00

RESERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. aprox. 7 lib. Fonte: IPTU/emprisonamento do D3C559  
 Fed: 0,00 (0,0%) Est: 4,00 (20,0%)  
 Do: (24 DIULIO Vdt: 04 DIULIO)  
 Front: 024 DIULIO  
 Obrigado e volte sempre!  
 AGS PDV ve: 6.3287.6.116 vis: e www.acssoft.com.br  
 Valor aproximado dos tributos do tem  
 Valor aproximado dos tributos desta  
 coprn (conforme Lei Fed. 12.741/2012)R\$ 4,00

SAT No. 23(0.087.403

1/09/2022 - 07:16:26

2322 0905 5215800025 5923 0087 4031 4159 2632 5340



RECEBIMOS DE COMBUSTÍVEIS E

ESTACIONAMENTO, PARQUE SANTO  
NACIONAL, FORTALEZA, CE

EXTRATO Nº 141592

Extrato No.141592  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

DEFENSA do Consumidor

QTD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
01	ASOLINA COMUM C BR4 B:04					20,00
	Q03 E 3086 07 40 EF3658211,6					4,2120 L X
						4,2120 (4,00)
Total bruto de itens						20,00
TOTAL R\$						20,00
Dinheiro						20,00
Troco R\$						0,00

RESERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. aprox. 7 lib. Fonte: IPTU/emprisonamento do D3C559  
 Fed: 0,00 (0,0%) Est: 4,00 (20,0%)  
 Do: (24 DIULIO Vdt: 04 DIULIO)  
 Front: 024 DIULIO  
 Obrigado e volte sempre!  
 AGS PDV ve: 6.3287.6.116 vis: e www.acssoft.com.br  
 Valor aproximado dos tributos do tem  
 Valor aproximado dos tributos desta  
 coprn (conforme Lei Fed. 12.741/2012)R\$ 4,00

SAT No. 23(0.087.403

1/09/2022 - 07:16:26

2322 0905 5215800025 5923 0087 4031 4159 2632 5340



Data: 19.09.22

Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

20 de setembro de 2022 09:49

Uber

Total R\$ 34,90  
20 de setembro de 2022

Obrigado por viajar,  
eliene

Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje de  
manhã.



Total

R\$ 34,90

Preço da viagem

R\$ 34,15

Subtotal

R\$ 34,15

Custo fixo ⓘ

R\$ 0,75

Pagamentos



**Dinheiro**

20/9/2022 9:49

R\$ 34,90

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

# Você viajou com EDGLEISON

4.98 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 15.83 Quilômetros | 54 min

- 8:53  
Rua Leon Gradvol, 1212 -  
Fortaleza - CE
- 9:48  
Rua Tibúrcio Cavalcante,  
1600 - Aldeota - Fortaleza -  
CE, 60125-045



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

## Sua viagem de terça-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber &lt;noreply@uber.com&gt;

Para: elieneucosta@gmail.com

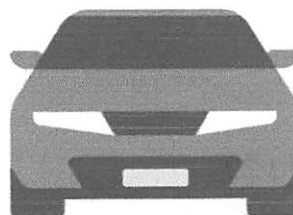
20 de setembro de 2022 13:42

# Uber

Total R\$ 12,91  
20 de setembro de 2022

## Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à tarde.



## Total

# R\$ 12,91

Preço da viagem	R\$ 12,16
Subtotal	R\$ 12,16
Custo fixo 	R\$ 0,75

### Pagamentos

**Dinheiro**

20/9/2022 13:42

R\$ 12,91

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

# Você viajou com Marcelo

4.95 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 2.49 Quilômetros | 9 min

- 13:32  
R. Germano Franck, 300 -  
Parangaba - Fortaleza - CE,  
60740-020
- 13:42  
Av. Dr. Silas Munguba, 1700 -  
Itaperi, Fortaleza - CE,  
60714-903, Brasil



Reportar item perdido >

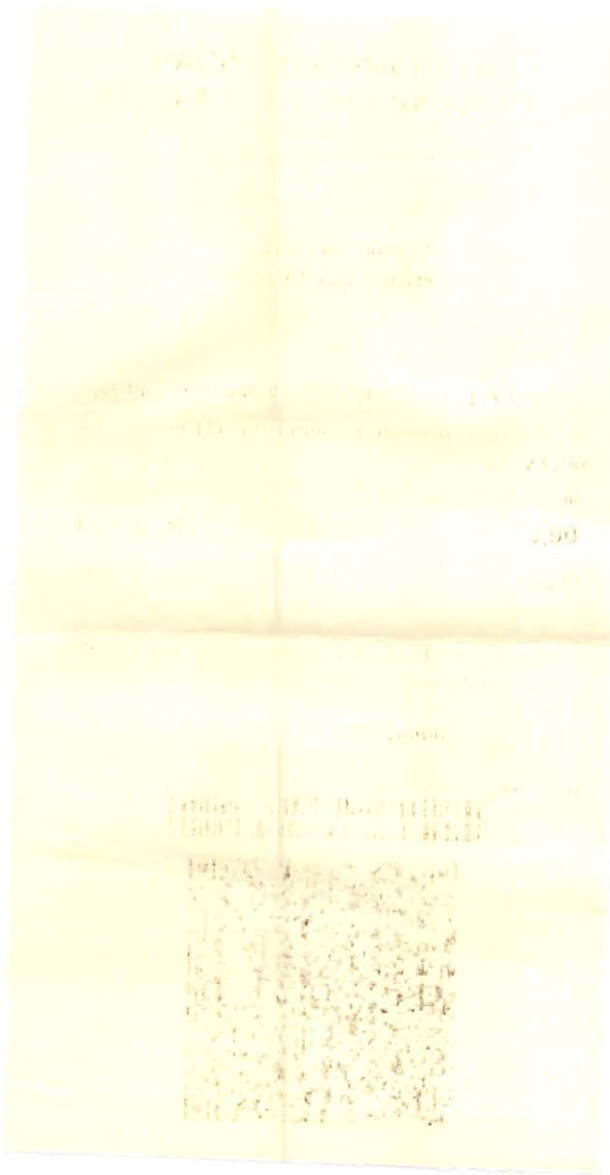
Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

**PACIFICO COMERIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA**

PACIFICO COMERCIO  
GERMARIO FRANCK 00300 - 511  
PARANGABA - FORTALLZA - CEP 50740-020  
CNPJ: 34994004000164 IE: 000067009486

Extrato N°: 007517  
CU POM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

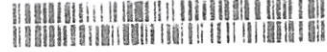


# COD DESCRIÇÃO UN VL UN RES VL TO R\$ VL ITEM R\$						
001	385	PIRAC DO TORRO	1,00g	UN X 2		
			3,90			23,90
SubTotal						23,90
<b>TOTAL R\$</b>						<b>23,90</b>
Outros						23,90

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Trib aprox R\$ 0,00 Fed 0,00 Est e 0,00 Mun

SAT N 230026866  
20/09/2022 12:58:25

2322 0914 5040 6400 0154 5003 8026 8660 0751 7607 6794



Comanda: 20

*data: 20.09.22*

CH 7789 06/09

Nº 7789

RECIBO

Valor 250,00

Recebi (emos) de SINDETRA-CE

Endereço

A importância de DZENTOS E CINQUENTA Rea's

Referente A MANUTENÇÃO DA PISCINA

Para maior clareza firmo o presente.

FORTALEZA 07 de SETEMBRO de 2022

Emitente VICENTE PAULO VIERA DE SOUZA CPF/RG 613 76487373

Assinatura Paulo Viera

tel 85-98971-8343

Faint, illegible text from the reverse side of the document, appearing as bleed-through.

0628

9 0  
9 0

0705  
0705

Conta

010737  
010737

DV

C2

9 6  
9 6

S-214  
S-214

Cheque N°

007790  
007790

C3

RS

9  
9

1.500,00

Pague por este cheque a quantia de

UM MIL E QUINHENTOS REAIS

e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

FORTALEZA 06 de SETEMBRO de 2022

Francisco Lopes de Sousa Eledia Alchidi

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

Cliente bancario desde 01/1992

do Costa

DETRAN CEARA-UFORT  
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

FONDO FIXO REF - SET 22

23706233 01300729054 688201073733

VALID 01/2022

Confeccao: 03/2022

COPIA



<b>CAIXINHA SETEMBRO 2022</b>	
<b>CH : 7790</b>	<b>R\$ 1500,00</b>
<b>DATA : 06.09.2022</b>	
<b>DEMONSTRATIVO</b>	
COMBUSTIVEL	20,00
REFEIÇÃO	18,99
COMBUSTIVEL	20,00
ALIMENTOS	128,47
UBER	9,72
ALIMENTOS	4,57
COMBUSTIVEL	20,00
LANCHES	12,70
TAXI	17,70
COMBUSTIVEL	20,00
TRANSPORTE P/RECEPCIONAR SERVIDOR	20,00
ALIMENTOS	28,41
ALIMENTOS	25,45
UBER	15,98
UBER	29,90
ALIMENTOS	38,63
LANCHES	15,00
LANCHES	17,90
UBER	11,11
TAXI	17,00
LANCHES	10,35
UBER	23,99
UBER	18,90
UBER	6,94
ALIMENTOS	145,18
COMBUSTIVEL	20,00
REFEIÇÃO	18,99
LANCHES	21,00
LANCHES	7,50
LANCHES	15,00
REFEIÇÃO	10,90
UBER	32,93
ALIMENTOS	13,36
REFEIÇÃO	28,99
COMBUSTIVEL	20,00
ALIMENTOS	16,43
UBER	16,67
UBER	14,96
UBER	30,93
REFEIÇÃO	50,49
ALIMENTOS	3,00
COMBUSTIVEL	20,00
CHAVEIRO PARA CHAVES (SEDE)	18,75

LANCHES		15,00
UTENSILIOS PARA COZINHA (SEDE)		35,98
ALIMENTOS		11,47
UBER		32,96
UBER		25,92
ALIMENTOS		29,18
REFEIÇÃO		33,99
REFEIÇÃO		6,90
COMBUSTIVEL		100,00
LANCHES		15,00
ALIMENTOS		32,07
UBER		22,99
ALIMENTOS		2,00
REFEIÇÃO		14,99
COMBUSTIVEL		20,00
UBER		25,23
COMBUSTIVEL		20,00
<b>TOTAL</b>		<b>1500,47</b>
<b>RESUMO</b>	<b>R\$</b>	
ALIMENTOS		480,22
LANCHES		127,45
UBER		319,13
TAXI		34,70
COMBUSTIVEL		280,00
UTENSILIOS PARA COZINHA (SEDE)		35,98
CHAVEIRO PARA CHAVES (SEDE)		18,75
TRANSPORTE P/RECEPCIONAR SERVIDOR		20,00
REFEIÇÃO		184,24
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.500,47</b>

ESTADO DE GOIÁS

EXIBITIVO Nº 133050  
 CUI-OM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Processo nº 08482024 - 001

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
021 000003	ASQUILIA DOCAIM D BL 6 H-03	20,00	20,00
013 E 3486	18 24 F 34 8832 28 404 01 X	4,00	4,00
<b>Total bruto de itens</b>		20,00	20,00
<b>Total R\$</b>		20,00	20,00
Imposto		0,00	0,00
Total R\$		20,00	20,00

GERENCIADOR DO CONTRIBUINTE

Ass. aprox 1.10. Font: IPT/Impressor sobre 00 D3C569  
 Fato 0,00 (0,14%) ESF 4 00 (26,0X)  
 Da 019 EILSON Yd 019 EILSON  
 Front 019 EILSON

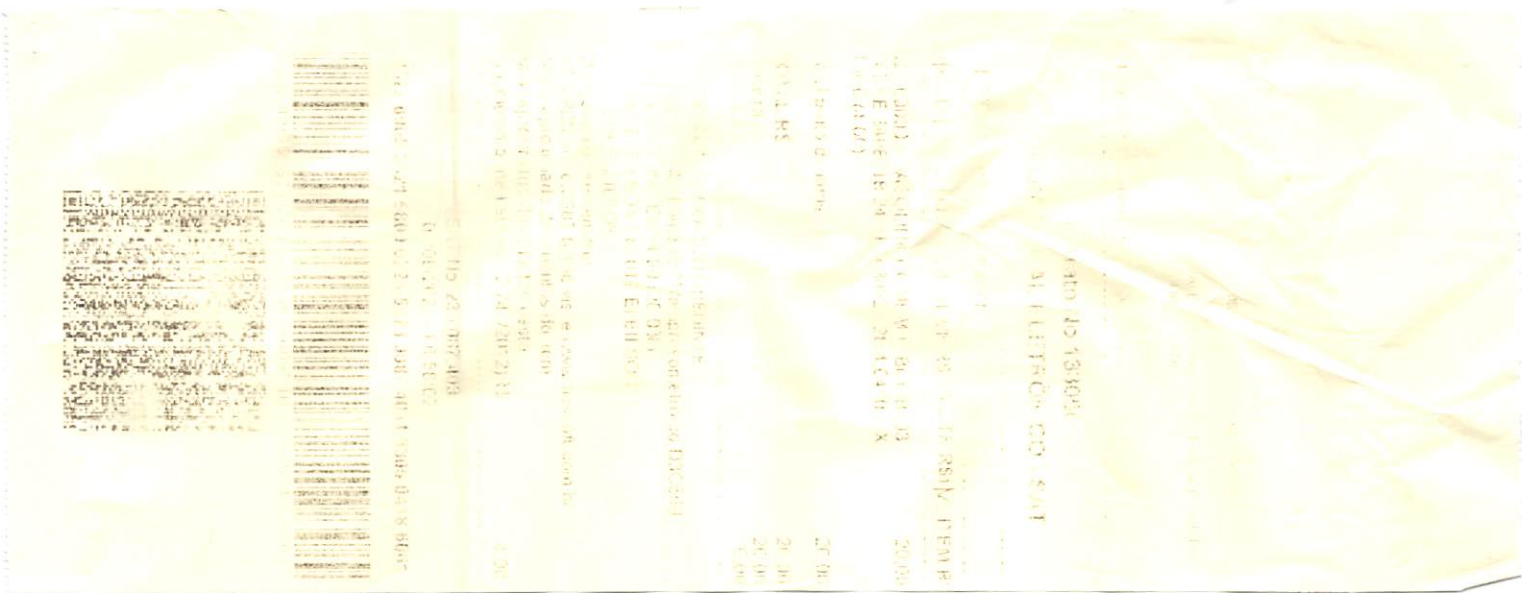
Duvidas e volte sempre!  
 Acesse PDV via 8.3287 6 136 site e www.ace-oft.com.br  
 Para aprovaçao de itens e de itens do item  
 Vaya al aproximado dos libelatos qste  
 e para combine Lei Fed 12 74 /2012/RS

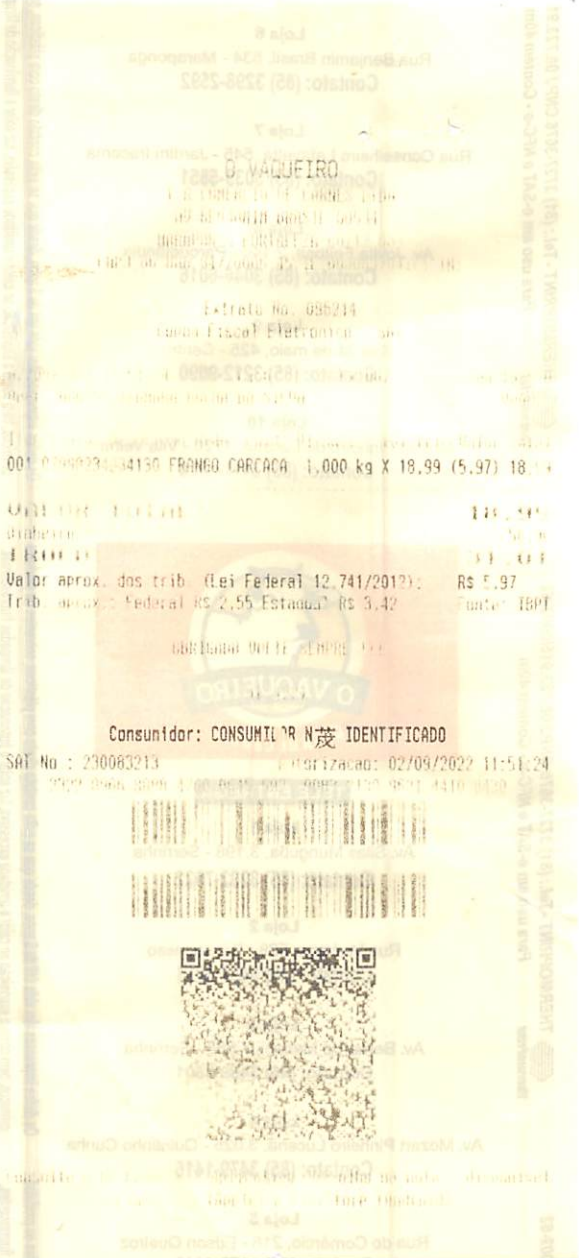
SAT Nº 231007403  
 01/06/2025 - 06:58:02

2322 0905 3021 5801 07 25 56 23 0087 4031 3305 0418 6015



Data: 05.09.22





**O VAQUEIRO**  
 T.A. COMERCIO DE CARNES LTDA  
 AV. BENJAMIN BRASIL 00534  
 MARAPUNA FORTALEZA 60712-003  
 CNPJ: 06.888.847/0006-45 IE: 00006370411 IN:

Extrato No. 096214  
 Cupom Fiscal Eletrônico - SAT

02/09/2022 11:51:24 E:06 Ex:007 Seq:19270  
 Oper.: 000095 ILLIANA RAHA DA SILVA dent.:

Item Código Descrição Unid. Qtd. V. Unit. (V.L.F.) Valor Total  
 001 07898234234130 FRANGO CARCACA 1,000 kg X 18,99 (5,97) 18,99

**VALOR TOTAL: 18,99**  
 Dinheiro 50,06  
**TROCO: 31,01**  
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5,97  
 Trib. aprox.: Federal R\$ 2,55 Estadual R\$ 3,42 Fonte: IBPT

OBRIGADA VOLTE SEMPRE !!!

(F.122)

Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 SAT No.: 230083213 Autorização: 02/09/2022 11:51:24  
 2322 0906 8888 4700 0645 5922 0083 2130 9621 4410 8430



consulte o QR Code no aplicativo "De olho na nota", disponível na App Store (Apple) e PlayStore (Android)

Nº **096214** **RECIBO** Valor **18,99**

Recebi (emos) de **Sindilton**  
 Endereço \_\_\_\_\_  
 A importância de **Dezeto mais noventa e nove**  
**centos**  
 Referente **um galito**

Para maior clareza firmo **30** o presente.  
 \_\_\_\_\_ de **Setembro** de **2022**

Emitente \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_  
 Endereço \_\_\_\_\_  
 Assinatura \_\_\_\_\_  
**T.A. COMERCIO DE CARNES LTDA,**  
**Jardim Cearense - Cep: 60.712-003**  
**Fortaleza-Ce**



Extrato No 133573  
CUPIOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Extrato No 133573  
CUPIOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPFCNPJ do Consumidor

QTD	DESCRIÇÃO	UNID	VL. UN	RS (VL. TR)	RS (VL. TR)	VL. ITEM
01	ASOLINA COMUM C BE 6 B=J3					20,00
	Q33 E 34E9 65 84 EF348968 80 4,04 0 L X					
	4,00 (4,00)					
Total bruto de itens						20,00
TOTAL RS						20,00
Dinheiro						20,00
Troco R\$						0,00

CPFCNPJ do Consumidor

QTD	DESCRIÇÃO	UNID	VL. UN	RS (VL. TR)	RS (VL. TR)	VL. ITEM
01	ASOLINA COMUM C BE 6 B=J3					20,00
	Q33 E 34E9 65 84 EF348968 80 4,04 0 L X					
	4,00 (4,00)					
Total bruto de itens						20,00
TOTAL RS						20,00
Dinheiro						20,00
Troco R\$						0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Val. aprox. Trib. Font: 18 PT/empresonietri co D3C559  
 Fed: 0,30 (0,1%) Est: 4,00 (20,0%)  
 Do: 017 SIDNEY Vd: 017 SIDNEY  
 Front: 017 SIDNEY  
 Dirigido e emitido sempre!  
 ACS: PDV ver: 6.0287 6 156 visie [www.acssoft.com.br](http://www.acssoft.com.br)  
 Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos desta  
 operação (contorne Lei Fed. 12.741/2012)R\$ 4,00

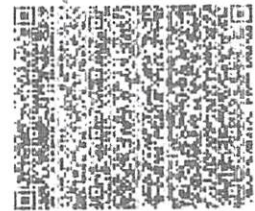
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Val. aprox. Trib. Font: 18 PT/empresonietri co D3C559  
 Fed: 0,30 (0,1%) Est: 4,00 (20,0%)  
 Do: 017 SIDNEY Vd: 017 SIDNEY  
 Front: 017 SIDNEY  
 Dirigido e emitido sempre!  
 ACS: PDV ver: 6.0287 6 156 visie [www.acssoft.com.br](http://www.acssoft.com.br)  
 Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos desta  
 operação (contorne Lei Fed. 12.741/2012)R\$ 4,00

SAT No. 230.087.403  
0209/2022 - 06:56:53

SAT No. 230.087.403  
0209/2022 - 06:56:53

2822 0905 3621 580 1 02 25 59 23 0087 4031 3357 3472 5135

2822 0905 3621 580 1 02 25 59 23 0087 4031 3357 3472 5135



Data: 02.09.22

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

OP: 901481102 HOME-ARQUIVO ARREI PDV-10 NR.Nº: 06190

Valor aproximado dos tributos deste papelão R\$ 19,77

Fat. 05.12.15 - IR 15,2% - Imp. R\$ 0,00

Conforme Lei Federal 12.741/2012

CPF: 073.142.051-53

2322 0945 9029 0012 5823 8887 8728 7562 5181 4538

001 273797	2,09
002 0158895	90,79
003 0158895	27,90
004 3421999	13,99
005 6991964	9,17
006 6599705	4,77
Desconto sobre imposto	0,29
007 9116460	7,69

Total bruto de tributos 128,71

Total de desconto sobre os tributos sobre o item 0,29

TOTAL R\$ 128,47

Cartão de crédito 128,47

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

OP: 901481102 HOME-ARQUIVO ARREI PDV-10 NR.Nº: 06190

Valor aproximado dos tributos deste papelão R\$ 19,77

Fat. 05.12.15 - IR 15,2% - Imp. R\$ 0,00

Conforme Lei Federal 12.741/2012

CPF: 073.142.051-53

2322 0945 9029 0012 5823 8887 8728 7562 5181 4538

Compartilhe o código pelo aplicativo "Por onde há nota" disponível na App Store e PlayStore

Valor aproximado dos tributos deste item

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

OP: 901481102 HOME-ARQUIVO ARREI PDV-10 NR.Nº: 06190

Valor aproximado dos tributos deste papelão R\$ 19,77

Fat. 05.12.15 - IR 15,2% - Imp. R\$ 0,00

Conforme Lei Federal 12.741/2012

CPF: 073.142.051-53

2322 0945 9029 0012 5823 8887 8728 7562 5181 4538

Compartilhe o código pelo aplicativo "Por onde há nota" disponível na App Store e PlayStore

Valor aproximado dos tributos deste item

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

OP: 901481102 HOME-ARQUIVO ARREI PDV-10 NR.Nº: 06190

Valor aproximado dos tributos deste papelão R\$ 19,77

Fat. 05.12.15 - IR 15,2% - Imp. R\$ 0,00

Conforme Lei Federal 12.741/2012

CPF: 073.142.051-53

2322 0945 9029 0012 5823 8887 8728 7562 5181 4538

Compartilhe o código pelo aplicativo "Por onde há nota" disponível na App Store e PlayStore

Valor aproximado dos tributos deste item

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

OP: 901481102 HOME-ARQUIVO ARREI PDV-10 NR.Nº: 06190

Valor aproximado dos tributos deste papelão R\$ 19,77

Fat. 05.12.15 - IR 15,2% - Imp. R\$ 0,00

Conforme Lei Federal 12.741/2012

CPF: 073.142.051-53

2322 0945 9029 0012 5823 8887 8728 7562 5181 4538

Compartilhe o código pelo aplicativo "Por onde há nota" disponível na App Store e PlayStore

Valor aproximado dos tributos deste item

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

OP: 901481102 HOME-ARQUIVO ARREI PDV-10 NR.Nº: 06190

Valor aproximado dos tributos deste papelão R\$ 19,77

Fat. 05.12.15 - IR 15,2% - Imp. R\$ 0,00

Conforme Lei Federal 12.741/2012

CPF: 073.142.051-53

2322 0945 9029 0012 5823 8887 8728 7562 5181 4538

Compartilhe o código pelo aplicativo "Por onde há nota" disponível na App Store e PlayStore

Valor aproximado dos tributos deste item

03.09.22

Juliana - SEDE DO SINDICATO P/ RESIDÊNCIA

Sua viagem de sábado à noite com a Uber

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

Para: jssimplicio@yahoo.com.br

Data: sábado, 3 de setembro de 2022 18:31 GMT-3

Uber

Total R\$ 9,72  
3 de setembro de 2022

Obrigado por viajar,  
Juliana

Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 9,72

Preço da viagem R\$ 9,42

Subtotal R\$ 9,42

Descontos e ajustes -R\$ 0,45

Custo fixo  R\$ 0,75

### Pagamentos



Mastercard \*\*\*\*0115

R\$ 9,72

3/9/2022 18:30

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 9,72 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](#)

**Mudar a forma de pagamento**

**Baixar o PDF**

## Você viajou com Jose Antonio

4.90 ★ Avaliação

**Avaliar ou dar valor extra**

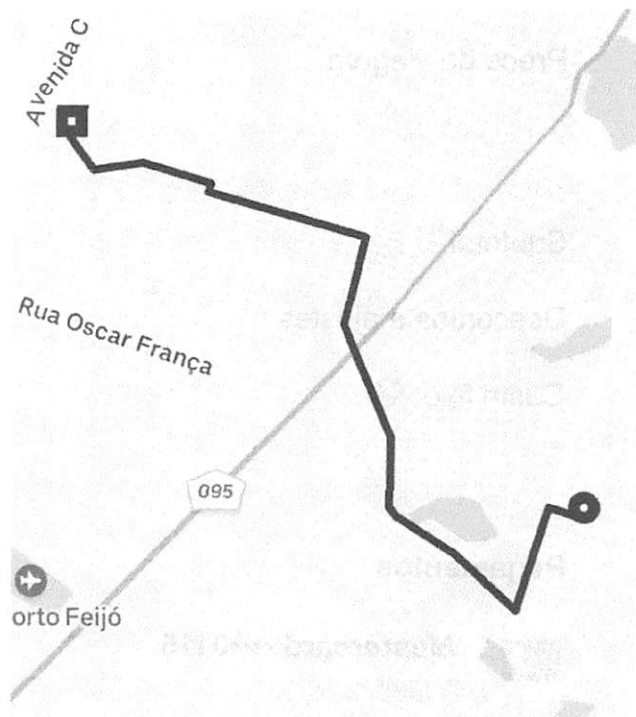
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

**Moto** 8.69 Quilômetros | 19 min

- 18:11**  
Rua Leon Gradvol, 1212 -  
Jardim Cearense - Fortaleza -  
CE, 60712-152
- 18:30**  
Rua Quinhentos e Quinze,  
106 - Conjunto Ceará II -  
Fortaleza - CE, 60531-340





VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME  
R RUBENS MONTES, 00380  
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME  
R RUBENS MONTES, 00380  
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE

CNPJ: 12.322.354/0001-12  
TE: 064900587

CPF: 027429

Extrato No 178029  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - NFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	13222	PAO BATAIA BQM KG				
		0,254KG X	17,99			4,57

SUBTOTAL 4,57  
TOTAL 4,57

TEF 4,57

TRIB. FED. 0,19 (1,20%) FONTE: ICPP  
TRIB. EST. 0,78 (17,06%) FONTE: ISENT  
VRPDV - HIPERMARKET  
A NOSSA FORÇA É VOCE  
OPERADOR: EDERSON ARAUJO

23220905302458010025592300874031353622891539



TEF: 064900587 IE: 0602482250 IM

Extrato No 135362  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	00000	ASOLITIA COMUM C BE1 B=03					20,00
		0,03 E 264210813 EF2642813 X 4,04101 X					4,950 (4,00)

Total bruto de itens 20,00  
TOTAL R\$ 20,00  
Cartão de Débito 20,00  
Traco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Val. aprox. Trib. Fonte IEPT/empresonietro co DSC  
Fed: 0,00 (0,0%) Est: 4,00 (20,0%)  
VISA DEBITO - REDE R\$ 20,00  
Dtg: 024 DIJLIO Val: 034 DIJLIO  
Front: 024 DIJLIO  
Dtgado e volte sempre!  
ACS: PDV ver: 6.3287.6.136 visie www.acssoft.com.br  
Valor aproximado dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos desta  
quarta (conforme Lei Fed. 12.741/2012)R\$ 4,00

SAT No. 2310087403  
03/09/2022 - 07:06:14

2322 0905 3024 5801 0025 59 23 0087 4031 3536 2289 1539



23220905302458010025592300874031353622891539



*Outra  
03.09.22*

Extrato No 135362

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	00000	ASOLITIA COMUM C BE1 B=03					20,00
		0,03 E 264210813 EF2642813 X 4,04101 X					4,950 (4,00)

Total bruto de itens 20,00  
TOTAL R\$ 20,00  
Cartão de Débito 20,00  
Traco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Val. aprox. Trib. Fonte IEPT/empresonietro co DSC  
Fed: 0,00 (0,0%) Est: 4,00 (20,0%)  
VISA DEBITO - REDE R\$ 20,00  
Dtg: 024 DIJLIO Val: 034 DIJLIO  
Front: 024 DIJLIO  
Dtgado e volte sempre!  
ACS: PDV ver: 6.3287.6.136 visie www.acssoft.com.br  
Valor aproximado dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos desta  
quarta (conforme Lei Fed. 12.741/2012)R\$ 4,00

SAT No. 2310087403  
03/09/2022 - 07:06:14

2322 0905 3024 5801 0025 59 23 0087 4031 3536 2289 1539



23220905302458010025592300874031353622891539



Nº \_\_\_\_\_ **RECIBO** Valor 12,70 R\$

Recebi (emos) de \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de \_\_\_\_\_


Referente lanche

Para maior clareza firmo \_\_\_\_\_ o presente.

Fortaleza, 3 de Setembro de 2022

Emitente \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_

Assinatura [Signature]





**SINDITAXI**  
Ceará  
CNPJ 07.338.981/0001-20

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



**RECIBO DE TÁXI**

VALOR R\$ 17,70,00

RECEBI DO(A) SR.(A) \_\_\_\_\_

A IMPORTÂNCIA DE R\$ \_\_\_\_\_

**REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI**

ORIGEM: \_\_\_\_\_ DESTINO: \_\_\_\_\_

PLACA: PNO 5361

FORTALEZA, 03 DE setembro DE 20 22

TEL/CEL: 997 6405 62  
ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

[Signature]  
ASSINATURA DO TAXISTA

ALEGRAF: 85 3276.5675 / 98849.4658

INDUSTRIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA S.A.  
 AV. DE FERRAZ DE ALVARA, PARQUE SANTA  
 RITA, 1100 FLORESTA, SP

134076 03/09/2022 08:43:14

Extrato No 134076  
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor:

CD   COD   DESC   QTD   UN   VL UN R\$   VAL TR R\$   ML ITEM R\$	
001   000000   GASOLINA COMUM C/B34 B=04	20,00
QTD E 30021728 EF363292130 4,04101 X	
4,950 (4,00)	
<b>Total bruto de itens</b>	<b>20,00</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>20,00</b>
Dinheiro	20,00
Trato R\$	0,00

**RESERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**  
 Val. Aprox. Trib. Fonte IRPJ/empresonietro co D30559  
 Fed: 0,00 (0,0%) Est: 4,00 (20,0%)  
 Da: 025 PHILIPPI Vd: 025 PHILIPPI  
 Frente: 025 PHILIPPI  
 Drogado e volte sempre!  
 ACS PDV tel: 6.3287.6136 vis: [www.acssoft.com.br](http://www.acssoft.com.br)  
 Val: aproximado dos tributos do item  
 Val: aproximado dos tributos deste  
 Cofcni(contigne Lei Fed.12.741/2012)R\$ 4,00

Sat No 230.087.403  
 03/09/2022 - 07:14:14

2822 0905 9521 6801 0124 5823 0087 4031 3407 6654 4698



030903 5215800012 58230087403 340766544698



Data: 03.09.22

Extrato No 134076  
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor:

CD   COD   DESC   QTD   UN   VL UN R\$   VAL TR R\$   ML ITEM R\$	
001   000000   GASOLINA COMUM C/B34 B=04	20,00
QTD E 30021728 EF363292130 4,04101 X	
4,950 (4,00)	
<b>Total bruto de itens</b>	<b>20,00</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>20,00</b>
Dinheiro	20,00
Trato R\$	0,00

**RESERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**  
 Val. Aprox. Trib. Fonte IRPJ/empresonietro co D30559  
 Fed: 0,00 (0,0%) Est: 4,00 (20,0%)  
 Da: 025 PHILIPPI Vd: 025 PHILIPPI  
 Frente: 025 PHILIPPI  
 Drogado e volte sempre!  
 ACS PDV tel: 6.3287.6136 vis: [www.acssoft.com.br](http://www.acssoft.com.br)  
 Val: aproximado dos tributos do item  
 Val: aproximado dos tributos deste  
 Cofcni(contigne Lei Fed.12.741/2012)R\$ 4,00

Sat No 230.087.403  
 03/09/2022 - 07:14:14

2822 0905 9521 6801 0124 5823 0087 4031 3407 6654 4698



# Recibo

Nº

R\$ 20,00

Receb. do(s) Sr.(s)

SINDETRAN - Ce

Endereço

a importância supra de R\$

VINTE REAIS

referente

TRANSPORTE P/ RECEPCIONAR  
SERVIDOR

peço que para maior clareza firmo o presente.

EMITENTE	OBSERVAÇÕES
ENDEREÇO	
CNPJ / CPF / RG	
LOCAL E DATA	ASSINATURA
04/09/22	X <sup>ca</sup> ALISSON DE S. MENEIRO

GRAFSET

**SUPERMERCADO SANTA ANA**  
 Av. 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. 051230  
 Cupom Fiscal Eletronico - SAT

04/09/2022 11:06:46 L1:1 Cx:006 Seq:357409  
 Oper.:003110-KARLA ERILA Vend.:

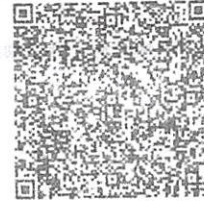
Item	Codigo	Descricao	Utd.	Qt.	Ud. Unit.	Qt. Tr	Valor total
001	00000000002002	FIGAO FOG	kg	10,99	(3,76)	11,94	
002	07897144000903	RAPADURINHA SABOR DA 5 un X 5,49	(5,33)			16,47	

**VALOR TOTAL: 28.41**  
 Cartao de Debito 28,41  
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 9,09  
 Trib. aprox.: Federal R\$ 3,98 Estadual R\$ 5,11 Fonte: IBSF

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

SAT No.: 230026681 Autorizacao: 04/09/2022 11:06:46  
 2322 9905 2344 7400 0111 5425 0026 6810 5123 9350 6589



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

REDE

VISA ELECTRON C

CONPROV: 878301595 VALOR: 28.41

ESTAB: 073597511 FRANGOS SANTA ANA

CNPJ/CPF: 05.234.474/0001-11

CIDADE-UF: FORTALEZA-CE

04.09.22-11:06:57 TERM: PV933213/040379

CARTAO: XXXXXXXXXX5108

AUTORIZACAO: 064960

AQC: E3C6B4AE492A38EA

AID: A000000002010

TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE

USU DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

ENDEREÇO:

ER MERCADO SANTA ANA  
 Av. 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. 051230  
 Cupom Fiscal Eletronico - SAT

04/09/2022 11:06:46 L1:1 Cx:006 Seq:357409  
 Oper.:003110-KARLA ERILA Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Utd.	Qt.	Ud. Unit.	Qt. Tr	Valor total
001	00000000002002	FIGAO FOG	kg	10,99	(3,76)	11,94	
002	07897144000903	RAPADURINHA SABOR DA 5 un X 5,49	(5,33)			16,47	

**VALOR TOTAL: 28.41**  
 Cartao de Debito 28,41  
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 9,09  
 Trib. aprox.: Federal R\$ 3,98 Estadual R\$ 5,11 Fonte: IBSF

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

SAT No.: 230026681 Autorizacao: 04/09/2022 11:06:46  
 2322 9905 2344 7400 0111 5425 0026 6810 5123 9350 6589



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

REDE

VISA ELECTRON C

CONPROV: 878301595 VALOR: 28.41

ESTAB: 073597511 FRANGOS SANTA ANA

CNPJ/CPF: 05.234.474/0001-11

CIDADE-UF: FORTALEZA-CE

04.09.22-11:06:57 TERM: PV933213/040379

CARTAO: XXXXXXXXXX5108

AUTORIZACAO: 064960

AQC: E3C6B4AE492A38EA

AID: A000000002010

TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE

USU DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

**SUPERMERCADO SANTA ANA**

CNPJ: 05.234.474/0001-11

(85) 3296.1056 / 99635-4019

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

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



**RECIBO**

R\$ **28,41**

Nº **0665**

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

a importância de UMTE E OITO REAIS, E QUAREN

TA E UM CENTAVOS.

referente a ao cupom OS 1239

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

Fortaleza, 04 de Setembro de 20 22

Deberio de O. Nascimento

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

**SUPERMERCADO SANTA ANA**  
 ANA CAROLINE SOUSA SOARES SUPERMERCADOS EIRELI  
 R LUCIANA FERNANDES 00104  
 CONJUNTO ESPERANCA-FORTALEZA-60763-405  
 CNPJ:05.234.474/0001-11 IE:00006693950 IM:

**SUPERMERCADO SANTA ANA**  
 ANA CAROLINE SOUSA SOARES SUPERMERCADOS EIRELI  
 R LUCIANA FERNANDES 00104  
 CONJUNTO ESPERANCA-FORTALEZA-60763-405  
 CNPJ:05.234.474/0001-11 IE:00006693950 IM:

Extrato No. 051238  
 Cupom Fiscal Eletrônico - SAT

04/09/2022 11:05:32 Li:1 Cx:006 Seq:357408  
 Oper.:003110-KARLA ERICA Vend.:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vi. Unit.	(Vl.Tr)	Valor total
001	00000000000161	LARANJA KG	1,310	kg	2,49	(1,41)	3,26
002	00000000000116	Tomate KG	1,225	kg	3,29	(1,27)	4,03
003	00000000000499	CENOURA KG	0,270	cx	3,89	(0,33)	1,05
004	00000000000035	PIMENTA CHEIRO KG	0,055	kg	5,99	(0,10)	0,33
005	00000000000482	CEBOLA PERA KG	0,145	kg	7,89	(0,35)	1,14
006	00000000000561	PIMENTÃO VERDE KG	0,175	cx	3,29	(0,18)	0,58
007	00000000000123	BANANA FACILIAN KG	0,565	kg	2,99	(0,53)	1,69
008	07899953900023	ALFACE CRESPA BORDO V	1	un	2,99		2,99
009	07891095031696	BATATA PALHA 105G TR	1	un	4,39	(1,38)	4,39
010	07894900014211	REFRIG COCA COLA L10	1	cx	5,99		5,99

**VALOR TOTAL: 25,45**  
 Cartão de Débito 25,45  
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5,56  
 Trib. aprox.: Federal R\$ 2,27 Estadual R\$ 3,29 Fonte: IBPT

UBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 SAT No.: 230026681 Autorização: 04/09/2022 11:05:32  
 2322 0905 2344 7400 0111 5923 0026 6810 5123 8376 7452



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

REDE  
 VISA ELECTRON C  
 COMPROV: 878361297 VALOR: 25,45  
 ESTAB:073597511 FRANIGOS SANTA ANA  
 CNPJ/CPF:05.234.474/0001-11  
 CIDADE UF:FORTALEZA-CE  
 04.09.22 11:05:22 FECH:PV933213/040378  
 CARTÃO: XXXXXXXXXXXX5108  
 AUTORIZACAO: 064893  
 ARQC:50BA4B0FA534C765  
 AID: A0000000032010  
 TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE  
 USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

Extrato No. 051238  
 Cupom Fiscal Eletrônico - SAT

04/09/2022 11:05:32 Li:1 Cx:006 Seq:357408  
 Oper.:003110-KARLA ERICA Vend.:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vi. Unit.	(Vl.Tr)	Valor total
001	00000000000161	LARANJA KG	1,310	kg	2,49	(1,41)	3,26
002	00000000000116	Tomate KG	1,225	kg	3,29	(1,27)	4,03
003	00000000000499	CENOURA KG	0,270	cx	3,89	(0,33)	1,05
004	00000000000035	PIMENTA CHEIRO KG	0,055	kg	5,99	(0,10)	0,33
005	00000000000482	CEBOLA PERA KG	0,145	kg	7,89	(0,35)	1,14
006	00000000000561	PIMENTÃO VERDE KG	0,175	cx	3,29	(0,18)	0,58
007	00000000000123	BANANA FACILIAN KG	0,565	kg	2,99	(0,53)	1,69
008	07899953900023	ALFACE CRESPA BORDO V	1	un	2,99		2,99
009	07891095031696	BATATA PALHA 105G TR	1	un	4,39	(1,38)	4,39
010	07894900014211	REFRIG COCA COLA L10	1	cx	5,99		5,99

**VALOR TOTAL: 25,45**  
 Cartão de Débito 25,45  
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5,56  
 Trib. aprox.: Federal R\$ 2,27 Estadual R\$ 3,29 Fonte: IBPT

UBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 SAT No.: 230026681 Autorização: 04/09/2022 11:05:32  
 2322 0905 2344 7400 0111 5923 0026 6810 5123 8376 7452



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

REDE  
 VISA ELECTRON C  
 COMPROV: 878361297 VALOR: 25,45  
 ESTAB:073597511 FRANIGOS SANTA ANA  
 CNPJ/CPF:05.234.474/0001-11  
 CIDADE UF:FORTALEZA-CE  
 04.09.22 11:05:22 FECH:PV933213/040378  
 CARTÃO: XXXXXXXXXXXX5108  
 AUTORIZACAO: 064893  
 ARQC:50BA4B0FA534C765  
 AID: A0000000032010  
 TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE  
 USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

Sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

5 de setembro de 2022 07:33

Uber

Total R\$ 15,98  
5 de setembro de 2022

Obrigado por viajar,  
eliene

Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje de  
manhã.



Total

R\$ 15,98

Você usou todo o seu saldo do Uber Cash. Agora ative a recarga automática do Uber Cash para continuar economizando.

Preço da viagem

R\$ 15,23

Subtotal

R\$ 15,23

Custo fixo

R\$ 0,75

Pagamentos



**Dinheiro**

R\$ 14,94

5/9/2022 7:32



**Uber Cash**

R\$ 1,04

5/9/2022 7:32

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

## Você viajou com WAGNER

5.00 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.36 Quilômetros | 17 min

- 7:13  
R. 105 - 29 - Novo  
Mondubim, Fortaleza - CE,  
60763-474, Brasil
- ▮ 7:32  
Rua Leon Gradvol, 1212 -  
Jardim Cearense - Fortaleza -  
CE, 60712-152



Sua viagem de segunda-feira à tarde com a Uber

2 mensagens

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

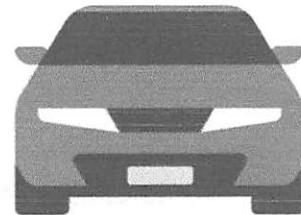
5 de setembro de 2022 13:50

Uber

Total R\$ 29,90  
5 de setembro de 2022

Obrigado por viajar,  
eliene

Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R\$ 29,90

Preço da viagem

R\$ 29,15

Subtotal

R\$ 29,15

Custo fixo ⓘ

R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

R\$ 29,90

5/9/2022 13:50

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

## Você viajou com Geilson

4.94 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

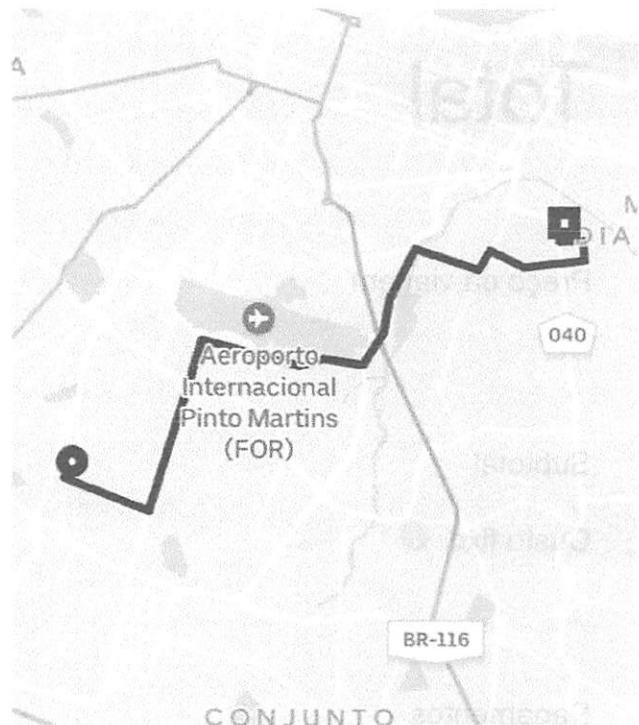
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 16.53 Quilômetros | 31 min

- 13:17  
Rua Leon Gradvol, 1212 -  
Jardim Cearense - Fortaleza -  
CE, 60712-152
- ↓ 13:50  
Av. Dr. José Martins  
Rodrigues, 150 - Edson  
Queiroz - Fortaleza - CE,  
60811-520



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.com.br

# RECIBO

R\$ **38,63**

Recebimos do Sr(s) Sin detron

a importância de trinta e oito e sessenta e tres centavos

Referente a Alimenticio

Pelo o que firmamos o presente recibo, para todos os fins e efeitos legais,  
 Fortaleza, 09 de 09 de 2022

**INSCRIÇÃO NO CAD. IC**  
**06.4960-49658-7**  
**VASCONCELOS COMERCIAL V.A. LTDA**  
**Rua Rubens Monte, 380**  
**Jardim Cearense - Fortaleza**  
**CEP: 60.712-025**  
**CNPJ: 12.322.354/0002-**

Assinatura

Extrato No 108441  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFC  
 VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME  
 R RUBENS MONTES, 00380  
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE  
 CNPJ - 12.322.354/0002-12  
 IE: 06.4930587  
 CDD: 006294

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	R\$	VL TOT	R\$
001	49474	BANANA PRAIA KG						
	0,745KG x		4,49	I			3,35	
002	01623167566	OVA BENTANA NOVA 500G						
	1,000UN x		4,99	F			4,99	
003	1016	PICADINHO BOVINO (CORTIA) KG						
	0,402KG x		35,99	F			14,47	
004	49768	CHEIOA BRANCA KG						
	0,550KG x		5,19	F			2,85	
005	46316	ALHO KG						
	0,230KG x		19,99	F			4,60	
006	123938	COENTRO						
	1,000UN x		1,69	I			1,69	
007	123860	CEROLINHA						
	1,000UN x		1,69	I			1,69	
008	7896079431110	ARRIZ BRANCO NAMEDADO PCT 1KG						
	1,000UN x		4,99	F			4,99	

IBTOTAL	VAL	IBTOTAL
IBTOTAL	38,63	38,63
Incheiro	50,00	50,00
VALOR R\$	11,37	

RUB. FED. 1,62 (4,20%) FONTE: IBPT  
 RIB. EST. 4,16 (10,76%) FONTE: IBPT  
 RPDV - HIPERMARKET  
 NOSSA FORÇA É VOCE  
 PERADOR: DIANE DOS SANTOS  
 23220912322354000212592300608621084418150167



8 Consultador: NÃO INFORMADO  
 No. Serie do SNT: 230000962  
 05/09/2022 09:07:02  
 Consulte o QR Code pelo  
 aplicativo "De olho na nota",  
 disponível na AppStore (Apple) e  
 PlayStore (Android)

ICF: 10113:0002 05/09/2022 09:07:03 CDD: 006294  
 RIB. FED. 1,62 (4,20%) FONTE: IBPT  
 RIB. EST. 4,16 (10,76%) FONTE: IBPT  
 RPDV - HIPERMARKET  
 NOSSA FORÇA É VOCE

Nº \_\_\_\_\_ **RECIBO** Valor 15,00

Recebi (emos) de Sistom

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de 1 Bolo

Referente \_\_\_\_\_


Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

Fortaleza 05 de 09 2022 de

Emitente \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_

Assinatura Gemonis

**Shirley Maria de Freitas**  
CNPJ. 31.679.367/0001-07  
Av. Contorno Norte, 1395



Nº \_\_\_\_\_ **RECIBO** Valor 17.90 R\$

Recebi (emos) de \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de \_\_\_\_\_


Referente Panches.

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

Fortaleza 5 de Setembro de 2022

Emitente \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_

Assinatura [Signature]



UBER FLASH - PEGAR DOCUMENTAÇÃO COM A ASSESORIA CONTÁBIL E LEVAR T/SEDE DO SINDICATO



Comunicação Sindetrance <comunicacao.sindetrance@gmail.com>

## Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

6 de setembro de 2022 10:31

Uber

Total R\$ 11,11  
6 de setembro de 2022

Obrigado por viajar,  
SINDETRAN

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$ 11,11

Preço da viagem R\$ 9,59

Subtotal R\$ 9,59

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

Tempo de espera ⓘ R\$ 0,77

### Pagamentos



Dinheiro

R\$ 11,11

6/9/2022 10:31

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

## Você viajou com Carlos

5.00 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

Flash Moto

7.01 Quilômetros | 15 min

- 10:16  
R. Santana da Parnaíba, 475  
- Boa Vista, Fortaleza - CE,  
60861-098, Brasil
- 10:31  
Rua Leon Gradvol, 1212 -  
Jardim Cearense - Fortaleza -  
CE, 60712-152



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >



**SINDITAXI**

Ceará

CNPJ 07.338.981/0001-20

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

FILIADO A



**RECIBO DE TÁXI**

VALOR R\$ 17,00

RECEBI DO(A) SR.(A) \_\_\_\_\_

A IMPORTÂNCIA DE R\$ \_\_\_\_\_

**REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI**

ORIGEM: \_\_\_\_\_ DESTINO: \_\_\_\_\_

PLACA: PNO 5361

FORTALEZA, 06 DE Setembro DE 2022

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

Jose Pludomon  
ASSINATURA DO TAXISTA

ALEGRAF: 85.3276.5675 / 98849.4658

Nº \_\_\_\_\_ **RECIBO** Valor 10.35 R\$

Recebi (emos) de Sindentro

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de \_\_\_\_\_

Referente lanche

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

Fortaleza 6 de Setembro de 2022

Emitente \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_

Assinatura [Signature]

Sua viagem de quarta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

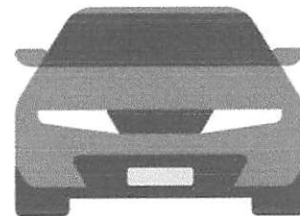
7 de setembro de 2022 09:46

Uber

Total R\$ 23,99  
7 de setembro de 2022

Obrigado por viajar,  
eliene

Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje de  
manhã.



Total

R\$ 23,99

Preço da viagem R\$ 19,24

Subtotal R\$ 19,24

Custo fixo  R\$ 0,75

A sua viagem anterior pelo app da Uber não resolvida R\$ 4,00

Pagamentos



**Dinheiro**  
7/9/2022 9:46

R\$ 23,99

Para mais informações, acesse a página da sua viagem



Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

## Você viajou com VALDECIR

5.00 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

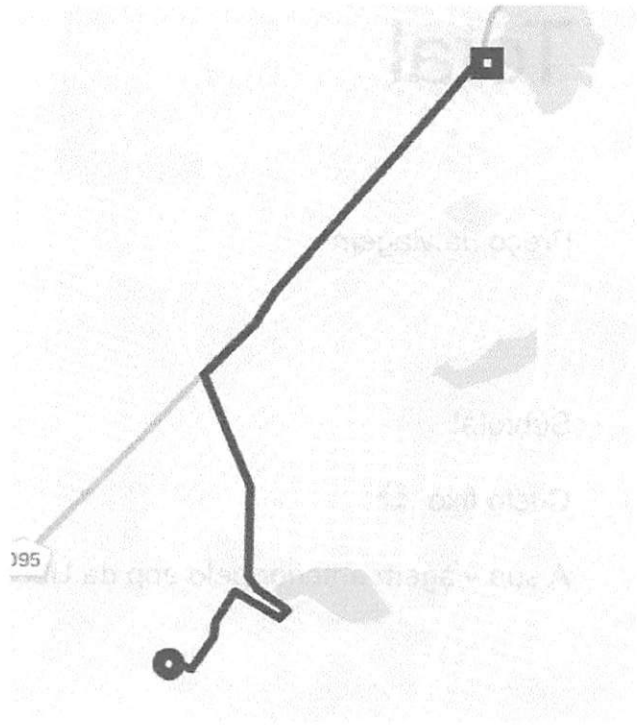
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 6.32 Quilômetros | 17 min

- 9:28  
R. 105 - 29 - Novo  
Mondubim, Fortaleza - CE,  
60763-474, Brasil
- ↓ 9:46  
R. Gomes Brasil - Parangaba  
- Fortaleza - CE, 60720-150



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o  
suporte >

Sua viagem de quarta-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

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

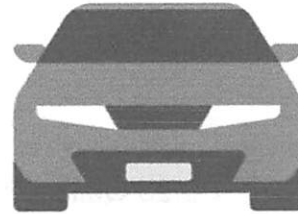
7 de setembro de 2022 12:30

Uber

Total R\$ 18,90  
7 de setembro de 2022

Obrigado por viajar,  
eliene

Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R\$ 18,90

Preço da viagem

R\$ 18,15

Subtotal

R\$ 18,15

Custo fixo ?

R\$ 0,75

Pagamentos



**Dinheiro**

7/9/2022 12:30

R\$ 18,90

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

## Você viajou com Celio

4.99 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

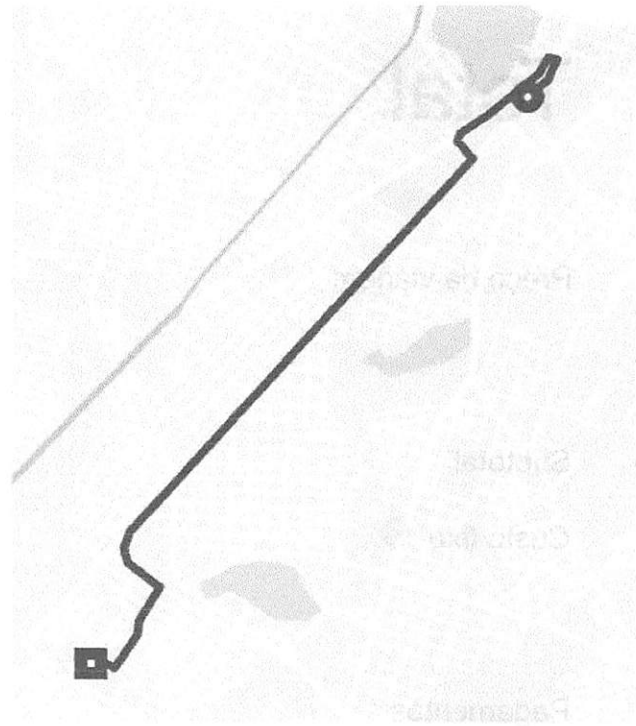
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 6.25 Quilômetros | 12 min

- 12:15  
Av. Carlos Amora, 100 -  
Parangaba - Fortaleza - CE,  
60740-101
- 12:30  
R. 105 - 29 - Novo  
Mondubim, Fortaleza - CE,  
60763-474, Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

LEVAR DOCUMENTOS E NOTEBOOK P/SEDE DO SINDICATO  
M Gmail

Sinetran Ceará <sinetrance1@gmail.com>

**Fw: Sua viagem de quinta-feira à tarde com a Uber**

1 mensagem

Juliana Simplicio <jssimplicio@yahoo.com.br>  
Responder a: Juliana Simplicio <jssimplicio@yahoo.com.br>  
Para: Sinetran Ceará <sinetrance1@gmail.com>

8 de setembro de 2022 17:56

Juliana S. Simplicio  
(85)9 9815 - 6985

----- Mensagem encaminhada -----

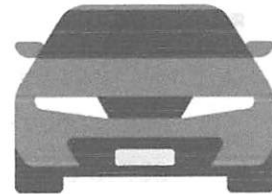
De: Recibos da Uber <noreply@uber.com>  
Para: "jssimplicio@yahoo.com.br" <jssimplicio@yahoo.com.br>  
Enviado: quinta-feira, 8 de setembro de 2022 13:47:25 GMT-3  
Assunto: Sua viagem de quinta-feira à tarde com a Uber

Uber

Total R\$ 6,94  
8 de setembro de 2022

Obrigado por viajar,  
Juliana

Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R\$ 6,94

Preço da viagem R\$ 6,19

Subtotal R\$ 6,19

Custo fixo R\$ 0,75

Pagamentos



**Dinheiro**

R\$ 6,94

8/9/2022 13:46

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

## Você viajou com DAVI

4.97 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 0.44 Quilômetros | 1 min

■ 13:44  
 Av. Godofredo Maciel, 2.900 -  
 Maraponga - Fortaleza - CE,  
 60710-001

■ 13:45  
 Rua Leon Gradvol, 1212 -  
 Fortaleza - CE



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >



**RECIBO**

Nº 9736

Recebemos de Sindetran/ce

a importância supra de R\$ 145,18 (cento e quarenta

e cinco reais e deztoite centavos

referente a NF: 13992

45.543.915/0304-127

CARREFOUR COMÉRCIO E

INDÚSTRIA LTDA.

Av. Godofredo Maciel, 3199  
Maraponga - CEP: 60710-001

FORTALEZA - CE

08 de Setembro de 2022

J. Natanna Cardoso  
Assinatura do Cliente

CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA  
AV. GODOFREDO MACIEL, 3199  
MARAPONGA - FORTALEZA - CE  
CNPJ: 45.543.915/0304-127 E: 061784176

ENTRADA Nº: 08128 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO SAI  
455 105 1210 1 UN 1 UN R\$ 1 UN TR R\$ 1 UN ITEM R\$

001 0149730 MARGARINA QUALY C S	1 un x 9,49	(1,44)	9,49
002 5093679 CAFE VALEO EST FOR	3 un x 7,69	(2,30)	23,07
003 5233512 DETENS LIQ VPE NE	1 un x 15,07	(4,13)	15,07
004 5214164 DETENS LIQ CARREFOUR	1 un x 1,79	(0,42)	1,79
Desconto sobre item: 4			
-0,09			
005 5202062 MANT C SAI CARREF	1 un x 15,99	(3,62)	15,99
Desconto sobre item: 5			
-0,80			
006 7136323 OVO GD BLU C2	2,000 kg x 12,99	(0,00)	25,98
007 7413394 SANDUICH BN MU	2,000 kg x 5,90	(5,19)	11,80
008 0609024 PAPEL HIG FO CARP	1 un x 32,59	(3,44)	32,59
009 9874208 CABINE DE RELOTA D	1 un x 10,29	(0,00)	10,29

Total bruto de itens 146,07  
 Total de desconto/acrescimo sobre o item -0,89  
**TOTAL R\$ 145,18**  
 Cartão de Débito 145,18

Comete crime quem sonega

DESCRIÇÃO DOS CONTRIBUÍNTES  
 EP: 90143741 Nome OP: MARGARINA PDV: 2 Nr. NF: 13992  
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 20,34  
 Fed. R\$ 3,02 Est. R\$ 17,32 Num. R\$ 0,00  
 (Conforme Lei Federal 12.741/2012)

CPF Meu Carrefour: 804.407.293-91  
 5439 1503 0412 5923 0077 7393 0312 8499 8712



Consumidor: 804.407.293-91  
 No. Serie SAI 230077739  
 08/09/2022 11:25:10  
 Consulte o QR Code pelo aplicativo  
 'De olho na nota' disponível na  
 AppStore e PlayStore  
 Valor aproximado dos Tributos do  
 Item

\*\*\*VOCE ECONOMIZOU R\$ 0,89\*\*\*  
 Promoções vide relatório abaixo  
 14 NUP: MARAPONGA PDV: 2 NR. NF: 13992  
 RIGADO PELO PREFERENCIAL. VOLTE SEMPRE!  
 Nº: 3004-22-22 (região metropolitana)  
 SAI - 0600-718-2222 (demais regiões)  
 Link: T.DM.22.03-01 - Diebold Hixdorf

COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO  
 VISA  
 CTEL  
 VISA ELECTRON  
 476608\*4\*\*\*\*5108  
 Via VIA-CIENTE AUT=122383  
 001=500378 08/09/22 11:24 DM-C  
 VENDA A DEBITO  
 VALOR: 145,18  
 (SITef)

EXTRATO DE CONTRIBUIÇÃO

EXTRATO DE CONTRIBUIÇÃO

EXTRATO Nº 136279

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor

QTD | DE C | QTD | UN | VL UN R\$ | VL TR R\$ | ML ITEM R\$
000001 - GASOLINA COMUM C BE 9 B=04 20,00
001 E 3804 41 59 EF360494E 80 4,2120 L X
LTC (4,00)

Total bruto de itens 20,00
TOTAL R\$ 20,00
Dinheiro 20,00
Trocado R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Val. aprox. 7 lib. Fonte IPTU/empresonietreco D30559
Fed. 0,00 (0,0%) Est. 4,00 (20,0%)
Do (19) EILSON/ do (19) EILSON
Prest. (19) EILSON
Diligado e volte sempre!
ACS: PDV tel. 6.3287 6.156 vis. e www.acssoft.com.br
Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste
Contrib (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 4,00

S/Nº: 230.087.403
03/09/2022 - 07:04:26

2322 0905 0621 5801 0125 5823 0087 4031 3627 9554 9695



EXTRATO DE CONTRIBUIÇÃO

EXTRATO DE CONTRIBUIÇÃO

EXTRATO Nº 136279

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor

QTD | DE C | QTD | UN | VL UN R\$ | VL TR R\$ | ML ITEM R\$
000001 - GASOLINA COMUM C BE 9 B=04 20,00
001 E 3804 41 59 EF360494E 80 4,2120 L X
LTC (4,00)

Total bruto de itens 20,00
TOTAL R\$ 20,00
Dinheiro 20,00
Trocado R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Val. aprox. 7 lib. Fonte IPTU/empresonietreco D30559
Fed. 0,00 (0,0%) Est. 4,00 (20,0%)
Do (19) EILSON/ do (19) EILSON
Prest. (19) EILSON
Diligado e volte sempre!
ACS: PDV tel. 6.3287 6.156 vis. e www.acssoft.com.br
Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste
Contrib (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 4,00

S/Nº: 230.087.403
03/09/2022 - 07:04:26

2322 0905 0621 5801 0125 5823 0087 4031 3627 9554 9695



Data: 08.09.22

Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 7  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 8  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 9  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 10  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 11  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 12  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 13  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 14  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 15  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 16  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 17  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 18  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 19  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 20  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 21  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 22  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 23  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 24  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 25  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 26  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 27  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 28  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 29  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 30  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 31  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 32  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 33  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 34  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 35  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 36  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 37  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 38  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 39  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 40  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 41  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 42  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 43  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 44  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 45  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 46  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 47  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 48  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 49  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 50  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 51  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 52  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 53  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 54  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 55  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 56  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 57  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 58  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 59  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 60  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 61  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 62  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 63  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 64  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 65  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 66  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 67  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 68  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 69  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 70  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 71  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 72  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 73  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 74  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 75  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 76  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 77  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 78  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 79  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 80  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 81  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 82  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 83  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 84  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 85  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 86  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 87  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 88  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 89  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 90  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 91  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 92  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 93  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 94  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 95  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 96  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 97  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 98  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 99  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

Loja 100  
 Rua Conselheiro Lafetoso, 845 - Jardim Itaipava  
 Contato: (51) 3288-2282

O VALEIRO  
 RUA CONSELHEIRO LAFETOSO, 845 - JARDIM ITAIPAVA  
 CEP: 91200-000 - FORTALEZA - CE  
 CNPJ: 06.838.847/0006-45 E: 0000000704161301

Extrato No. 072677  
 Cupom Fiscal Eletrônico - SRF

Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
FRANGO ASSADO	1,000	R\$ 18,99	R\$ 18,99
<b>Total</b>			<b>R\$ 18,99</b>

Valor apóv. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5,97  
 Trib. apóv. Federal R\$ 2,55 Estadual R\$ 1,42 Fonte: CNF

PAGA O VALTE SEMPRE !

Consumidor: CONS IN 10GR VAO IDENTIFICADO  
 SRF No.: 250071626 Autorização: 09/09/2022 11:07:17  
 0322 0066 8868 4700 0341 0023 0071 6360 7267 7786 2263





(Carilite o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na App Store (iOS) e Play Store (Android))

Nº \_\_\_\_\_ **RECIBO** Valor **18,99**

Recebi (emos) de Gundetran

Endereço \_\_\_\_\_


A importância de \_\_\_\_\_

Referente frango assado

Para maior clareza tire \_\_\_\_\_ o presente.

819 \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Emitente TA COMERCIO DE CARNES LTDA.  
 Endereço Penalim Brasil, CPF/RG \_\_\_\_\_  
 Assinatura Jardim Itaipava - Cep: 60... 3  
Fortaleza-Ce





Nº   **RECIBO** Valor 21,00

Recebi (emos) de Sindetense

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de 1 pão 1 Bolo

Referente \_\_\_\_\_

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

Fortaleza 08 de 09 2022 de \_\_\_\_\_

Emitente \_\_\_\_\_ CPF/ Shirley Maria de Freitas

Assinatura [Signature] CNPJ. 31.679.367/0001-07

Av. Contorno Norte, 1395 tilibra

Nº   **RECIBO** Valor 7,50 R\$

Recebi (emos) de \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de \_\_\_\_\_

Referente lanches.

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

Fortaleza 8 de Setembro de 2022

Emitente \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_

Assinatura [Signature]

tilibra

Nº   **RECIBO** Valor 15,00 R\$

Recebi (emos) de Sindetran.

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de \_\_\_\_\_

Referente lanches.

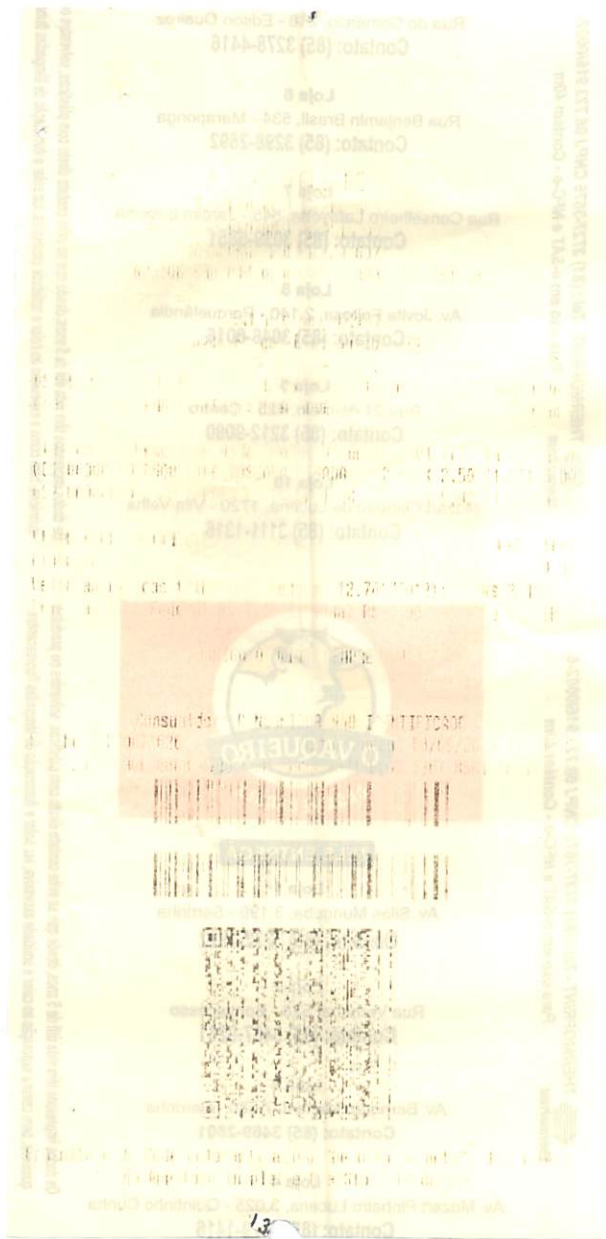
Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

Fortaleza 8 de Setembro de 2022

Emitente \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_

Assinatura [Signature]

tilibra



VACUEIRO  
 L.A. LEM RODO DE CARNES  
 39 BEN AMOR BRASIL 99%  
 HARRINGTON - FURTALEVA-6071-000  
 CNPJ: 06.838.847-0016 - INSC. EST: 00000794151 - EM:

Extinto No. 072676  
 Cupom Fiscal Eletrônico - SA

CEP: 09020000 - 038-02 - Lote: 020 - Seq: 0-2614  
 Emitido em: 19/08/2012 para LINDIA SELMA ALVES  
 Descrição: Linguiça Artesanal 1kg (1,17) valor total 5,00  
 Descrição: Fritada de Carne 1kg (1,50) valor total 5,90  
**TOTAL GERAL: 10,90**  
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 3,40  
 Trib. Imp. Federal R\$ 1,40 Estadual R\$ 2,00 Fonte: EBPT

DOMÍNIO: MULTISERPRE

Consumidor: CONSUNIDOR NAO IDENTIFICADO  
 SAF No. 050071626 Autorização: 00/05/2012 10:39:40  
 1302 890 888 4700 (50) 5425 0071 (15) 7267 8561 163



Leitura: O Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponível na App Store (iOs) e PlayStore (Android)

1/3

Nº \_\_\_\_\_ Valor **10,90**

**RECIBO**

Recebi (emos) de Sundetan

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de \_\_\_\_\_

Referente 2 linguiça e 1 Bife

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

819 de 068 84770006-45 de \_\_\_\_\_

Emitente TA COMERCIO DE CARNES LTDA.

Endereço Benjamin Brasil, 1

Assinatura Jardim Guarani - Cep: 09.113-3

**tilibra**

Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber

2 mensagens

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

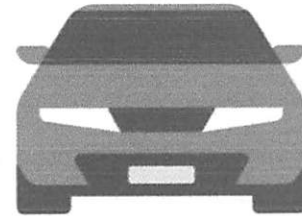
9 de setembro de 2022 09:07

Uber

Total R\$ 32,93  
9 de setembro de 2022

Obrigado por viajar,  
eliene

Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje de  
manhã.



Total

R\$ 32,93

Preço da viagem

R\$ 32,18

Subtotal

R\$ 32,18

Custo fixo

R\$ 0,75

Pagamentos



**Dinheiro**

9/9/2022 9:07

R\$ 32,93

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

# Você viajou com Angela

4.92 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

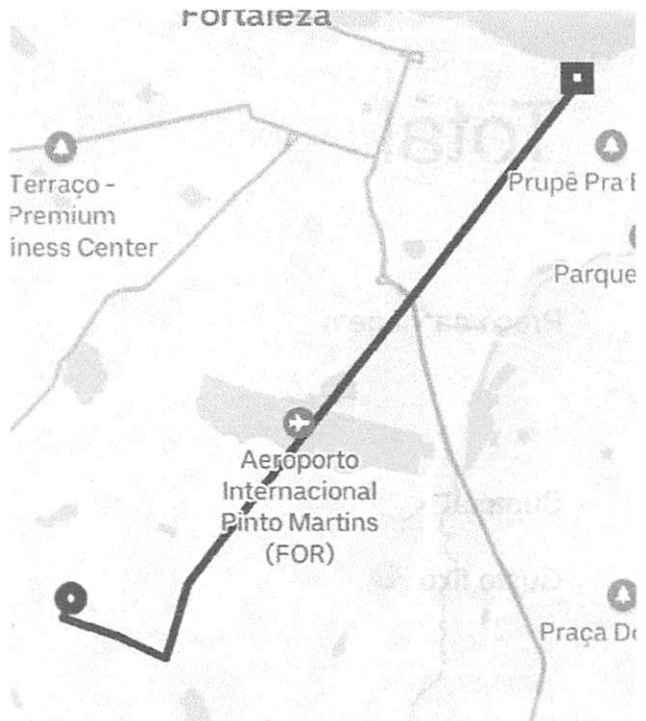
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 16.54 Quilômetros | 42 min

- 8:24  
Rua Leon Gradvol, 1212 -  
Fortaleza - CE
- 9:07  
Av. Beira Mar - Meireles -  
Fortaleza - CE, 60165-121



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >



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\$ **13,36**

Recebi(emos) do Sr.(s) Sindetron **JURISDIÇÃO NO CAD. IL**  
**06 4960 - 496 58 - 7**

a importância de treze reais e trinta e dois centavos  
**VASCONCELOS COMERCIAL V.A. LTDA**  
**Rua Rubens Monte, 380**  
**Jardim Cearense - Fortaleza**

Referente a compras alimenticias  
**CNPJ: 12 322 354/0002-**  
**Fortaleza**

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

Fortaleza 09 de 09 de 2022

Sudh  
 Assinatura



VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME  
 R RUBENS MONTES, 00380  
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE  
 CNPJ: 12.322.354/0002-12  
 IE: 064960587  
 CEP: 103092

Extrato No 229228  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

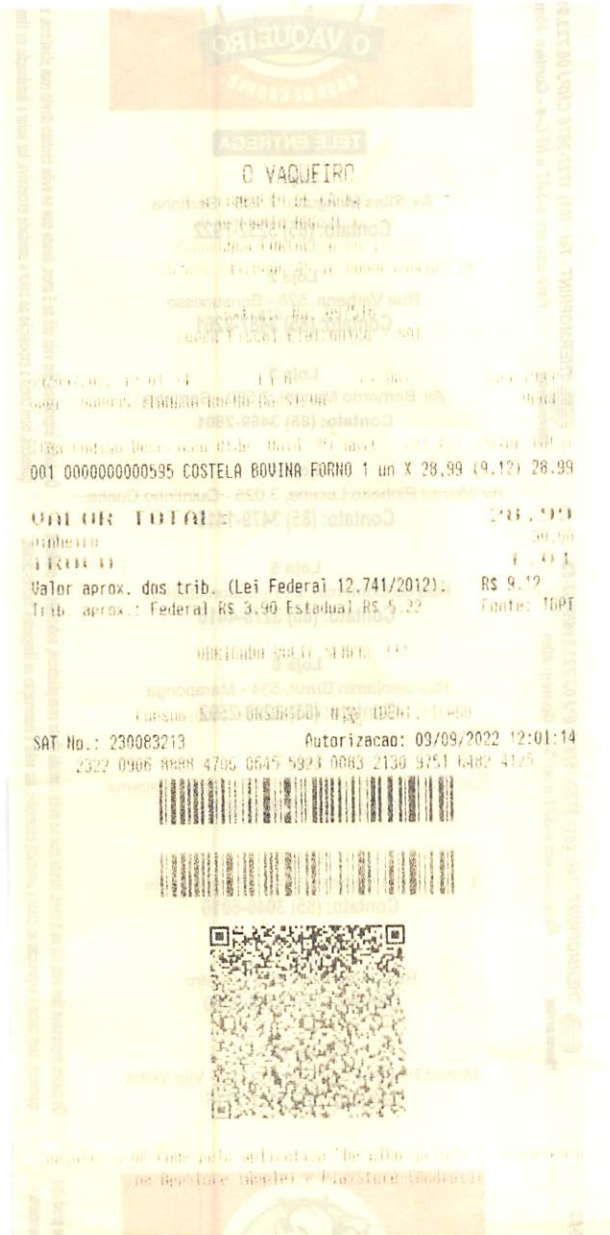
#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7896079431110	ARRQZ BRANDO NAMORADO PCT	1KG	F	9,98	9,98
002	123838	CEBOLINHA	1,69	I	1,69	1,69
003	123860	CEBOLINHA	1,69	I	1,69	1,69
SUBTOTAL						13,36
TOTAL						13,36
Dinheiro						200,00
TROCO R\$						186,64

TRIB. FED. 0,56 (4,20%) FONTE: IBPT  
 IRIB. EST. 1,70 (12,70%) FONTE: IBPT  
 VRRPV - HIPERMARKET  
 FORÇA E VOCE  
 ROBERTA ALVES

MF-e Nro: 230075622  
 09/09/2022 08:58:31  
 1232235400021259230075622292287138134



LJ:0002 09/09/2022 08:58:31 COD: 103092  
 D: 0,56 (4,20%) FONTE: IBPT  
 T: 1,70 (12,70%) FONTE: IBPT  
 HIPERMARKET  
 FORÇA E VOCE  
 ROBERTA ALVES



O VAQUEIRO  
T.A COMERCIO DE CARNES LTDA  
AV BENJAMIN BRASIL 60534  
MARAPONGA FORTALEZA-60712-903  
LNP:1-06.088.847/0806-45 IE:000063704161 IPI:

Extrato No. 097516  
Cupom Fiscal Eletronico - SAT

09/09/2022 12:01:14 L1:6 Cx:007 Seq:193957  
Vend.: 000095 IANARA ROCHA DA SILVA

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	91	Unit.	(91,12)	Valor total
001	0000000000595	COSTELA BOVINA FORNO 1 un X	28,99	(9,12)			28,99	

VALOR TOTAL: 28,99

Dinheiro 30,00

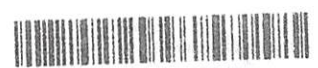
TROCO: 1,01

Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 9,12

Trib. aprox.: Federal R\$ 3,90 Estadual R\$ 5,22 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUIDOR N.º IDENTIFICADO  
SAT No.: 230083213 Autorizacao: 09/09/2022 12:01:14  
2322 0906 8888 4706 0645 5923 0083 2130 9751 6482 4125



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

Nº 097516 **RECIBO** Valor 28,99

Recebi (emos) de Sirvanham

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de Quinze e oito reais e noventa e nove centos

Referente Costela Boun

Para maior clareza firmo go o presente.

09 de 09 de 22

Emitente COMERCIO DE CARNES LTDA

Endereço Benjamin Brasil, Jardim Ceará - Cep: 60...

Assinatura \_\_\_\_\_

tilibra



VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME  
 R RUBENS MONTES, 00380  
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE  
 CNPJ: 12.322.354/0002-12  
 IE: 064960587 COO: 007484

Extrato No 109598  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	591	CROISSANT BGM MANTEIGA KG				
		0,086KG x	22,99	F		1,98
002	13291	PAO FRANCES KG (CARIOCA)				
		0,165KG x	12,99	F		2,14
003	49474	BANANA PRATA KG				
		0,740KG x	4,49	I		3,32
004	7896100503090	SUCO DE UVA INTEGRAL ALIANCA				
		1,000UN x	8,99	F		8,99
SUBTOTAL						16,43
TOTAL						16,43
TEF						16,43

TRIB. FED. 1,52 (9,26%) FONTE: IBPT  
 TRIB. EST. 2,23 (13,57%) FONTE: IBPT  
 VRPDV - HIPERMARKET  
 A NOSSA FORÇA E VOCE  
 OPERADOR: NATALIA ALVES

23220912322354000212592300808621095983696602



6 Consumidor: NAO INFORMADO  
 No. Serie do SAT: 230080862  
 09/09/2022 07:26:42  
 Consulte o QR Code pelo  
 aplicativo "De olho na nota",  
 disponivel na AppStore (Apple) e  
 PlayStore (Android)

ECF: 101 LJ:0002 09/09/2022 07:26:42 COO: 007484  
 TRIB. FED. 1,52 (9,26%) FONTE: IBPT  
 TRIB. EST. 2,23 (13,57%) FONTE: IBPT  
 VRPDV - HIPERMARKET  
 A NOSSA FORÇA E VOCE  
 OPERADOR: NATALIA ALVES





Juliana - Sede Sindicato p/Residência (Sábado)

Sua viagem de sábado à noite com a Uber

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

Para: jssimplicio@yahoo.com.br

Data: sábado, 10 de setembro de 2022 19:27 GMT-3

Uber

Total R\$ 16,67  
10 de setembro de 2022

Obrigado por viajar,  
Juliana

Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 16,67

Preço da viagem R\$ 18,07

Subtotal R\$ 18,07

Descontos e ajustes -R\$ 2,15

Custo fixo R\$ 0,75

Pagamentos



Mastercard \*\*\*\*0115

R\$ 16,67

10/9/2022 19:27

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 16,67 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](#)

**Mudar a forma de pagamento**

**Baixar o PDF**

## Você viajou com Joao Wellington

4.97 ★ Avaliação

**Avaliar ou dar valor extra**

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

Moto 16.96 Quilômetros | 29 min

- 18:57**  
Rua Leon Gradvol, 1212 -  
Fortaleza - CE
- 19:27**  
R. Andrade Furtado, 1977 -  
Cocó - Fortaleza - CE, 60192-  
085



Sua viagem de sábado de manhã com a Uber

2 mensagens

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

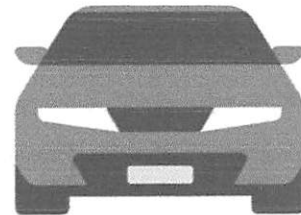
10 de setembro de 2022 08:03

Uber

Total R\$ 14,96  
10 de setembro de 2022

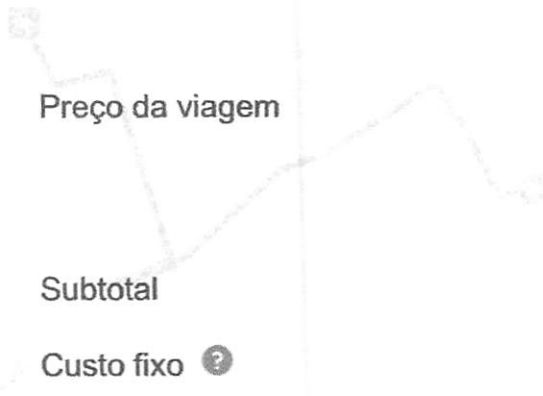
Obrigado por viajar,  
eliene

Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje de  
manhã.



Total

R\$ 14,96



Preço da viagem

R\$ 14,21

Subtotal

R\$ 14,21

Custo fixo ?

R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

10/9/2022 8:03

R\$ 14,96

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

## Você viajou com LIDIANE

4.98 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

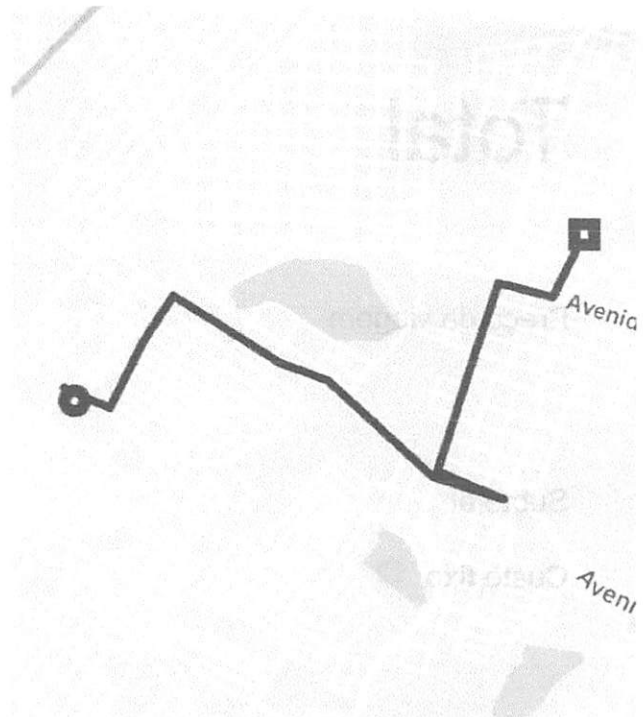
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.83 Quilômetros | 13 min

- 7:48  
R. 105 - 29 - Novo  
Mondubim, Fortaleza - CE,  
60763-474, Brasil
- 8:03  
Rua Leon Gradvol, 1212 -  
Fortaleza - CE



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Sua viagem de sábado à tarde com a Uber

1 mensagem

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

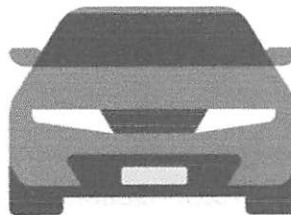
10 de setembro de 2022 14:04

Uber

Total R\$ 30,93  
10 de setembro de 2022

Obrigado por viajar,  
eliene

Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R\$ 30,93

Preço da viagem	R\$ 30,18
Subtotal	R\$ 30,18
Custo fixo	R\$ 0,75

Pagamentos



**Dinheiro**

R\$ 30,93

10/9/2022 14:04

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

[Mudar a forma de pagamento](#)

Baixar o PDF

## Você viajou com Amanda

4.94 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

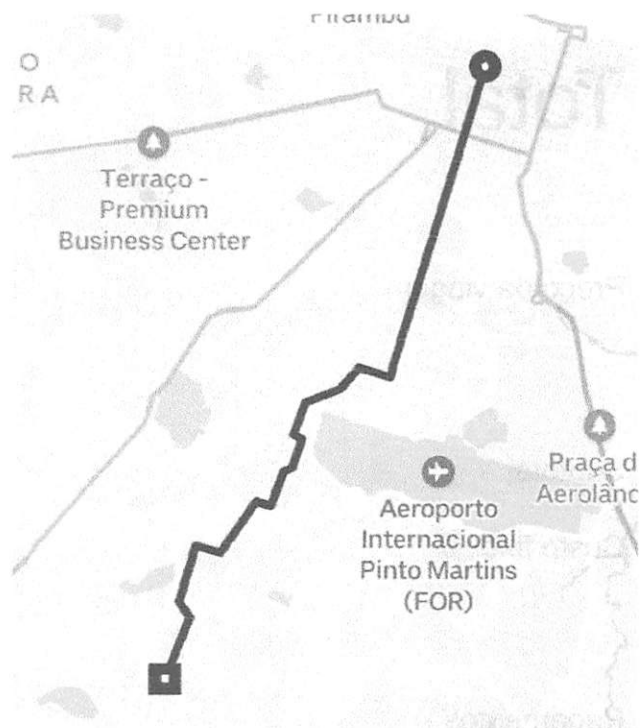
Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 10.65 Quilômetros | 24 min

■ 13:39  
R. General Sampaio, 1105 -  
Centro - Fortaleza - CE,  
60020-030

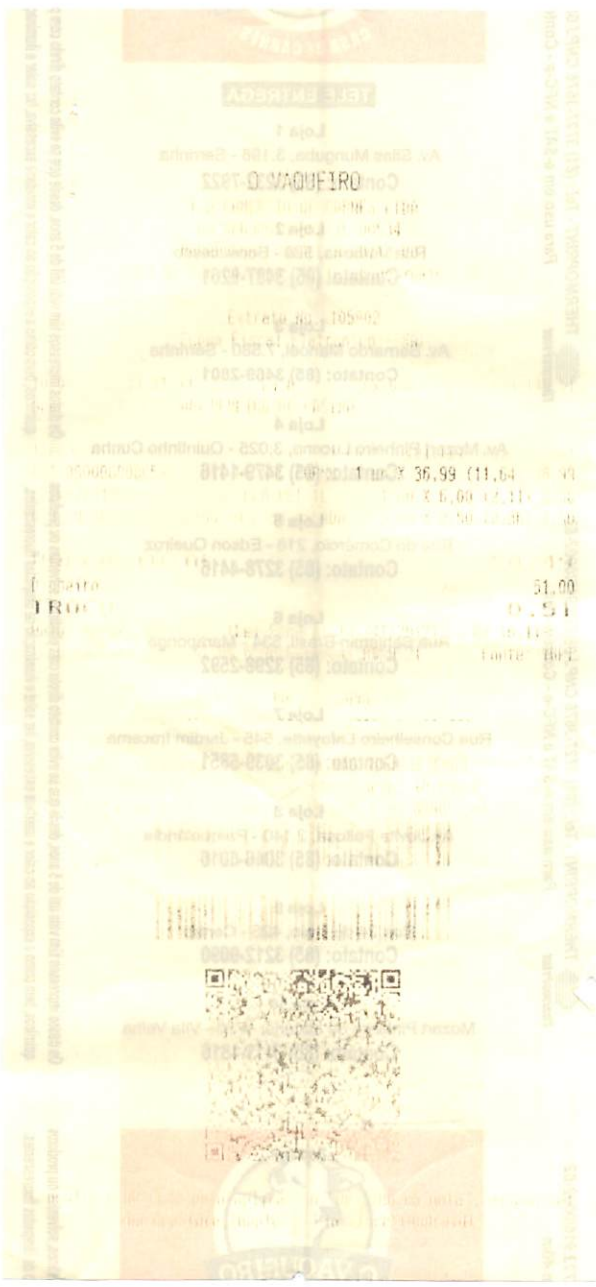
▮ 14:04  
Rua Leon Gradvol, 1212 -  
Fortaleza - CE



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o  
suporte >

Minhas viagens >



**O VAQUEIRO**  
T.A. COMERCIO DE CARNES LTDA  
AV. BENJAMIN BRASIL 00534  
MARIAPORANGA LOCALIDADE 50712-003  
CNPJ: 08.088.847/0005-45 IE: 000063704161 III:

Extrato No. 105902  
Cupom Fiscal Eletronico - SWF

10/09/2022 11:39:39 11:36 1x.006 Seq.145291  
Data: 10/09/2022 11:36:00 Desc: 0149 FABIANA PEREIRA DE CASTRO Vend

Item Codigo Descricao Qtde Unid. (U) It. Valor Total  
001 00000000000590 CARNE DE SOL FORNO 1 un X 36,99 (11,64) 36,99  
002 07894900011715 LINGUA COLA PET 1L 1 un X 6,00 (2,11) 6,00  
003 0000000000000001 LING TUSIANA ASSADA 3 un X 2,50 (2,36) 7,50

**VALOR TOTAL: 50,49**  
**Dinheiro 51,00**  
**TROCO: 0,51**

Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 16,11  
Trib. aprox. Federal R\$ 6,90 Estadual R\$ 9,21 fonte: IBPT

IBPT - 10/09/2022 11:36:00

Consumidor CONSUIDOR NAO IDENTIFICADO  
Autenticacao: 10/09/2022 11:36:00  
CNPJ: 08.088.847/0005-45



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

Nº	<b>RECIBO</b>	Valor <b>50,49</b>
Recebi (emos) de	<b>SINDIA</b>	
Endereço		
A importância de		
Referente	<b>1 carne de sol 3 linguiças e 1 Bola Bola de</b>	
Para maior clareza firm	o presente.	
<b>Fabiana</b>	<b>10</b> de <b>Setembro</b> de <b>22</b>	
Emitente	<b>COMERCIO DE CARNES LTDA</b> CPF/RG	
Endereço	<b>Benjamin Brasil</b>	
Assinatura	<b>Jardim Coarance - Cep: 60...</b>	

Nº

# RECIBO

Valor 3,00

Recebi (emos) de SINDETRAN

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de \_\_\_\_\_

Referente da compra de papel

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

Fortaleza 10 de setembro de 2022

17.181.649/0001-59

Emitente ALBENISSE VIEIRA DE LUNA CAVALCANTE - ME CPF/RG \_\_\_\_\_

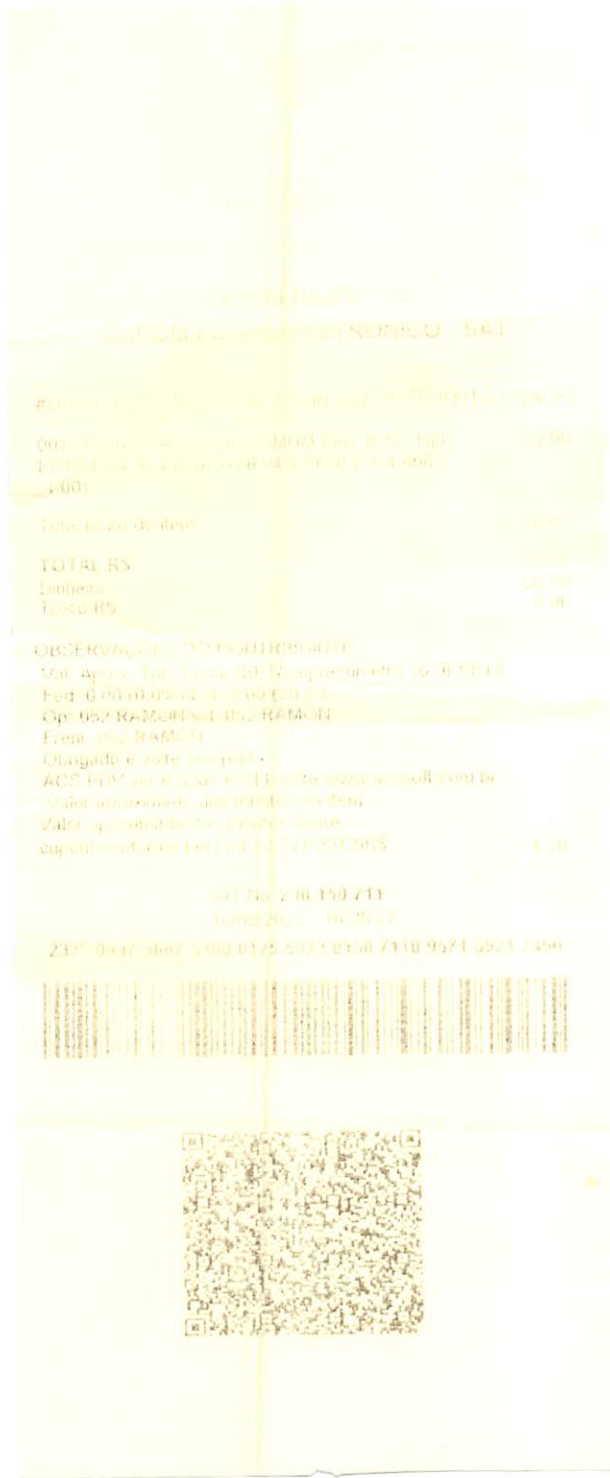
Assinatura Rua João I, nº 420

Jardim Cearense CEP: 60 712-125

Fortaleza - Ceará

tilibra





ESTAB. DE LICENÇAS DE COND. DE

ESTAB. DE LICENÇAS DE COND. DE

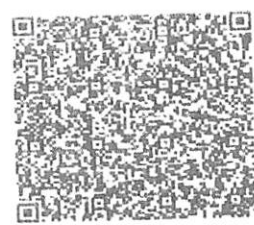
Extrato No.095710  
CUPIOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# CÓD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ VL ITEM R\$	
001 001007 GASOLINA COMUM B02 Bc02 Tq02	20.00
E17093794 67 EF7093768 94 4 2660 L X 4 690	
(4.00)	
<b>Total bruto de itens</b>	<b>20.00</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>20.00</b>
Dinheiro	20.00
Troco R\$	0.00

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**  
 Val Aprox Trib. Fonte IBPT/empresometro co 0EBB1B  
 Fed 0.00 (0.0%) Est 4.00 (20.0%)  
 Op 052 RAMON Vd 052 RAMON  
 Frent 052 RAMON  
 Obrigdo e volte sempre!  
 ACS PDV ver 6 3287 6 211 visite [www.acssoft.com.br](http://www.acssoft.com.br)  
 \*Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos deste  
 cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 4.00

SAT No. 230.150.711  
10/09/2022 - 16:25:27

2322 0937 3667 5300 0125 5923 0150 7110 9571 0921 7496



ALFA COUROS

ALFA COUROS INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA  
R PEDRO BORGES, 00197 - ESQ COM LIBERATO  
BARROSO, 14  
CENTRO - FORTALEZA - 60055-110  
CNPJ 14100209000301 IE:000069256713

EXTRATO N° 011980 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT  
#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)\*| VL ITEM  
RS

001 1900000016 CHAVEIRO MASC 1 UN X 18,75 18,75  
**TOTAL R\$ 18,75**

Dinheiro 21,00  
Troco R\$ 2,25

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Trib aprox R\$: Fed: 2,52 Est: 5,25 Mun: 0,00  
IBPT-Vendedor: CARLOS ALEXANDRE Romaneio: 21  
qtd peças: 1

322 0914 1002 0900 0301 5923 0025 4060 1198 0193 6211

Barcode  
Consumidor  
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
Nº Serie SAT 230 025 406  
10/09/2022 - 11:09:41

**ALFA COUROS**  
ALFA COUROS INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA  
R PEDRO BORGES, 00197 - ESQ COM LIBERATO  
BARROSO, 14  
CENTRO - FORTALEZA - 60055-110  
CNPJ 14100209000301 IE:000069256713  
EXTRATO N° 011980 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT  
#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)\*| VL ITEM  
RS  
001 1900000016 CHAVEIRO MASC 1 UN X 18,75 18,75  
**TOTAL R\$ 18,75**  
Dinheiro 21,00  
Troco R\$ 2,25

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Trib aprox R\$: Fed: 2,52 Est: 5,25 Mun: 0,00  
IBPT-Vendedor: CARLOS ALEXANDRE Romaneio: 21  
qtd peças: 1

322 0914 1002 0900 0301 5923 0025 4060 1198 0193 6211  
Barcode

Consumidor  
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
Nº Serie SAT 230 025 406  
10/09/2022 - 11:09:41  
QR Code

Projeto ACHI - www.projetoachi.com.br  
https://portal.sistemas.com.br/

LEAO DO SUL LTDA  
R PEDRO BORGES 00193  
CENTRO-FORTALEZA-60055-000  
CNPJ:05.313.481/0001-09 IE:000068147740 IM:

Extrato No. 340564  
Cupom Fiscal Eletronico - SAT

10/09/2022 11:13:51 Lj:0001 Cx:002 Seq:354354  
Oper.: Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	Valor unit.	Valor t
001	0000000000003	PASTEL				
1		UN	X 10,00			10,00
002	0000000000002	CALDO CANA 300ML				
1		UN	X 5,00			5,00

**VALOR TOTAL: 15,00**  
Dinheiro 50,00  
**TROCO: 35,00**

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$  
Trib. aprox.: Federal R\$ 0,63 Estadual R\$ 2,70 Fonte:

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR N#O IDENTIFICADO  
SAT No.: 230021212 Autorizacao: 10/09/2022 11:13:51  
232209053 401000109592300212123405642323553



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

LEAO DO SUL LTDA  
R PEDRO BORGES 00193  
CENTRO-FORTALEZA-60055-000  
CNPJ:05.313.481/0001-09 IE:000068147740 IM:

Extrato No. 340564  
Cupom Fiscal Eletronico - SAT

10/09/2022 11:13:51 Lj:0001 Cx:002 Seq:354354  
Oper.: Vend.:

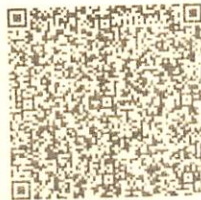
Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	Valor unit.	Valor t
001	0000000000003	PASTEL				
1		UN	X 10,00			10,00
002	0000000000002	CALDO CANA 300ML				
1		UN	X 5,00			5,00

**VALOR TOTAL: 15,00**  
Dinheiro 50,00  
**TROCO: 35,00**

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$  
Trib. aprox.: Federal R\$ 0,63 Estadual R\$ 2,70 Fonte:

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR N#O IDENTIFICADO  
SAT No.: 230021212 Autorizacao: 10/09/2022 11:13:51  
232209053 401000109592300212123405642323553



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

PFM COMERCIAL LTDA  
R. SEN. RONDÔNIO, 11000 - CENTRO  
FORTALEZA - CE - CEP: 60225-100  
CNPJ: 01740627000797 - IEL: 00088779901 - III

Extrato No. 002197  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM
001	0070179200002	PEGADOR MASSA ADO INOX 6				
	3800605	TRAMO				
			1	UN	x 17,99	17,99
002	0070179200002	PEGADOR MASSA ADO INOX 6				
	3800605	TRAMO				
			1	UN	x 17,99	17,99
TOTAL R\$						35,98
CARTÃO DE DÉBITO						35,98
TROCO R\$						0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
CX: 105 OP: cx0705  
Obrigado! Volte Sempre!

Trib. Aprox R\$: 6,20 Fed: R\$: 10,06 Est: R\$: 0,00  
Mun.  
Fonte: IDPT

SAT No. 290061619  
10/09/22 - 13:31

232209017406270007979ZJ00016190321976863565



**SUPERMERCADO SANTA ANA**  
 ANA CAROLINE SOUSA SOARES SUPERMERCADOS EIRELI  
 R LUCIMAR FERNANDES 104  
 CONJUNTO ESPERANCA-FORTALEZA-60763-405  
 NPJ:05.234.474/0001-11 Ie:000066693950 IN:

Extrato No. 227796  
 Cupom Fiscal Eletronico - SAF

11/09/2022 10:44:39 Li:1 Ex:007 Seq:410458  
 Oper.:000250-VITORIA SILVA DOS SANTOS Vend.:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	VL Unit.	(VL Tr)	Valor Total
001	07896648602750	FILE PEITO F&O R	0,310	kg	X 22,59	(2,20)	7,00
002	00000000002905	PE F&O RESF SANT	1,067	kg	X 4,19	(1,40)	4,47

**VALOR TOTAL:** 11,47  
 Dinheiro 52,00  
**TROCO:** 40,53  
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 3,60  
 Trib. aprox.: Federal R\$ 1,54 Estadual R\$ 2,06 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
 SAT No.: 230092783 Autorizacao: 11/09/2022 10:44:39  
 3322 0905 2344 7400 0111 5923 0892 7832 2779 6618 7000



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

**SUPERMERCADO SANTA ANA**  
 ANA CAROLINE SOUSA SOARES SUPERMERCADOS EIRELI  
 R LUCIMAR FERNANDES 104  
 CONJUNTO ESPERANCA-FORTALEZA-60763-405  
 NPJ:05.234.474/0001-11 Ie:000066693950 IN:

Extrato No. 227796  
 Cupom Fiscal Eletronico - SAF

11/09/2022 10:44:39 Li:1 Ex:007 Seq:410458  
 Oper.:000250-VITORIA SILVA DOS SANTOS Vend.:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	VL Unit.	(VL Tr)	Valor Total
001	07896648602750	FILE PEITO F&O R	0,310	kg	X 22,59	(2,20)	7,00
002	00000000002905	PE F&O RESF SANT	1,067	kg	X 4,19	(1,40)	4,47

**VALOR TOTAL:** 11,47  
 Dinheiro 52,00  
**TROCO:** 40,53  
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 3,60  
 Trib. aprox.: Federal R\$ 1,54 Estadual R\$ 2,06 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
 SAT No.: 230092783 Autorizacao: 11/09/2022 10:44:39  
 3322 0905 2344 7400 0111 5923 0892 7832 2779 6618 7000



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

**SUPERMERCADO SANTA ANA**  
  
 CNPJ: 05.234.474/0001-11  
 (85) 3296.1056 / 99635-4019  
 Rua Lucimar Fernandes, 104 - Conj. Esperança  
 CEP: 60.763-405 - Fortaleza - Ceará  
 E-mail: santaana@santaanafrios.com.br / Instagram: @supermercadosantaana

**RECIBO**  
 R\$ 11,47  
 Nº 1974

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

a importância de ONZE REAIS E QUARENTA E

SETE CENTAVOS

referente a ao cupom 227796

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

Fortaleza, 11 de Setembro de 20 22

Deborah de O. Nascimento

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

Falha no pagamento da sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

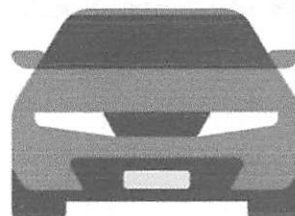
12 de setembro de 2022 10:23

Uber

Total R\$ 32,96  
12 de setembro de 2022

Obrigado por viajar,  
eliene

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$ 32,96

Seu motorista relatou que você não pagou o valor total. O valor de R\$ 2,96 vai ser cobrado na sua próxima viagem.

Preço da viagem

R\$ 32,21

Subtotal

R\$ 32,21

Custo fixo

R\$ 0,75

Pagamentos



**Dinheiro**

**▲ R\$ 2,96**

12/9/2022 10:23

Erro



**Dinheiro**

**R\$ 30,00**

12/9/2022 10:23

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

## Você viajou com Leandro

4.89 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX

17.13 Quilômetros | 37 min

- 9:45  
Rua Leon Gradvol, 1212 -  
Fortaleza - CE
- ▾ 10:22  
Av. Barão de Studart, 401 -  
Meireles, Fortaleza - CE,  
60125-100, Brasil

Sua viagem de segunda-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

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

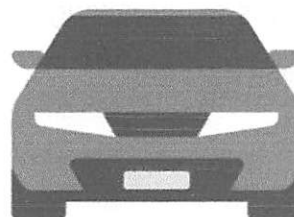
12 de setembro de 2022 13:13

Uber

Total R\$ 25,92  
12 de setembro de 2022

Obrigado por viajar,  
eliene

Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R\$ 25,92

Preço da viagem	R\$ 22,21
Subtotal	R\$ 22,21
Custo fixo	R\$ 0,75
A sua viagem anterior pelo app da Uber não resolvida	R\$ 2,96

Pagamentos



**Dinheiro**

12/9/2022 13:13

R\$ 25,92

Para mais informações, acesse a página da sua viagem



Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

## Você viajou com Francisco Jose

4.98 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

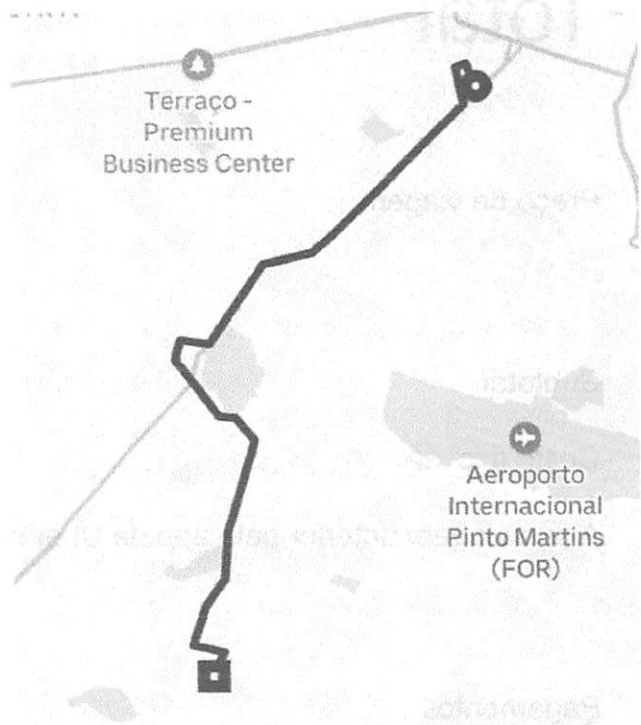
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 10,40 Quilômetros | 24 min

- 12:48  
Avenida Carapinima, 2200 -  
Benfica - Fortaleza - CE,  
60040
- 13:13  
Rua Leon Gradvol, 1212 -  
Fortaleza - CE



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >



**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\$ 29,18

Recebi(emos) do Sr.(s) SINDETRAN

a importância de VINTE ENOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Referente a \_\_\_\_\_

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

Fortaleza, 12 de setembro de 20 02

Matalia

Assinatura

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA  
RUBENS MONTES, 380  
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE  
CNPJ: 12.322.354/0002-12  
064960587

Extrato No 110462  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	13222	PAO BATATA BGM KG	0,246	x	19,99	4,92
002	49610	MELANCIA KG	2,759	x	1,99	5,49
003	49474	BANANA PRATA KG	0,850	x	4,49	3,82
004	56274	PEITO PERU DEF REZENDE KG	0,148	x	69,99	10,36
005	7898403780154	LEITE PASTEURIZADO BETANIA 1L	1,000	x	4,59	4,59
SUBTOTAL						29,18
TOTAL						29,18
TEF						29,18

TRIB. FED. 2,18 (7,48%) FONTE: IBPT  
TRIB. EST. 2,60 (8,90%) FONTE: IBPT  
VRPDV - HIPERMARKET  
A NOSSA FORÇA É VOCE  
OPERADOR: ROBERTA ALVES

23220912322354000212592300808621104622589285

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA  
RUBENS MONTES, 380  
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE  
CNPJ: 12.322.354/0002-12  
IE: 064960587

Extrato No 110462  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	13222	PAO BATATA BGM KG	0,246	x	19,99	4,92
002	49610	MELANCIA KG	2,759	x	1,99	5,49
003	49474	BANANA PRATA KG	0,850	x	4,49	3,82
004	56274	PEITO PERU DEF REZENDE KG	0,148	x	69,99	10,36
005	7898403780154	LEITE PASTEURIZADO BETANIA 1L	1,000	x	4,59	4,59
SUBTOTAL						29,18
TOTAL						29,18
TEF						29,18

TRIB. FED. 2,18 (7,48%) FONTE: IBPT  
TRIB. EST. 2,60 (8,90%) FONTE: IBPT  
VRPDV - HIPERMARKET  
A NOSSA FORÇA É VOCE  
OPERADOR: ROBERTA ALVES

23220912322354000212592300808621104622589285





O VAQUEIRO

**O VAQUEIRO**  
 T.A COMERCIO DE CARNES LTDA  
 AO BENJAMIM BRASIL 00534  
 MARAPUNHA-FORTALEZA 60712-003  
 CNPJ: 06.889.847/0006-45 IE: 000963704161 18.

Extrato No. 098076  
 Cupom Fiscal Eletronico - SAT

12/09/2022 13:30:01 E:16 F:007 Seq:194579  
 Oper.: 000144 ENARCISTA 000111 IDF BARBOSA Vend.:

Item	Código	Descrição	Qtde	Unid	VL Unit	VL Total
001	00000000000595	COSTELA BOVINA FORNO	1	un	X 28,99 (9,12)	28,99
002	00000000000608	LING TOSCANA ASSADA	2	un	X 2,50 (1,57)	5,00

**VALOR TOTAL:** 33,99  
 Dinheiro 100,00

**TROCO:** 66,01  
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 10,69  
 Trib. aprox.: Federal R\$ 4,57 Estadual R\$ 12 Fonte: IBPT

UBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR N° IDENTIFICADO

SAT No.: 230083213 Autorização: 12/09/2022 13:30:01  
 2327 0906 8886 4780 0045 5823 0963 2130 9867 6047 2493



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

Nº

**RECIBO**

Valor **33,99**

Recebi (emos) de **SINDETRAN**

Endereço

A importância de **Trinta e três Reais e**

**noventa e nove Centavos**

Referente **a refeição**

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

**Sordaleza** 12 de **Setembro** de **2022**

Emitente \_\_\_\_\_

Endereço **06.889.847/0006-45 CNPJ/RG**

Assinatura **T.A COMERCIO DE CARNES LTDA**

**Benjamim Brasil, I**

**Jardim Cearense - Cep: 60.133-333**



**RECIBO**  
 Nº: 00000000000000000000  
 Valor: R\$ 6,90

Recebi (emos) de **SIN DETRAN**  
 Endereço: \_\_\_\_\_  
 A importância de **Seis Reais e noventa Centavos**  
 Referente **Refeição**

Para maior clareza firmo \_\_\_\_\_ o presente.  
**Fortaleza, 12 de Setembro de 22**

Emitente: **008.000.847/0009-45** CPF/RG  
 Endereço: **TA COMERCIO DE CARNES LTDA.**  
 Assinatura: **Benjamin Brasil, I**  
**Jardim Cearense - Cep: 60.000-33**  
**Fortaleza-CE**

**D. VAQUEIRO**  
 L.A. COM. RCIO DE CARNES LTDA  
 AV. BEN AMEN BRASIL 0034  
 MARAPONG - FORTALEZA-CE-60071-000  
 CNPJ: 08.833.847/0009-45 E: 00000000000000000000

Entrada No. 073419  
 Cupom Fiscal Eletrônico - SAF

12/09/2022	13:45:53	1216	C02405	Seq: 0-3500
Idem	0000144	FRANCISCA JOCELEIDE BARBOSA		Idem
Descrição: Páccca 250g Valor unit.: R\$ 6,90 Quantidade: 1 Valor total: R\$ 6,90				
<b>VALOR TOTAL:</b>				<b>6,90</b>
Dinheiro				6,90
<b>TROCO:</b>				<b>13,10</b>
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012):				R\$ 2,17
Trib. aprox. Federal R\$ 0,00 Estadual R\$ 0,00				Fonte: CBOT

OBRIGADO POR SUA COMPRA!

Consultado: C.N.S.N/100R NAD IDENTIFICADO  
 SAF No.: 730071626 Autorização: 12/09/2022 13:45:53  
 132: 000E 8868 4700 C045 5423 0071 E240 3341 9501 5610



Copie e cole o código pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na App Store (iOS) e Play Store (Android)

POSTO CAMPEÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA



Av. Benjamim Brasil, 404 - Mondubim  
Fortaleza - CE - 85. 3298.6568  
CNPJ: 06.013.569/0002-59 - CGF: 06.349.157-5

R\$ 100,00

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

a importância de CEM REAIS

referente a ABASTECIMENTO

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

Forma de pagamento:

Fortaleza, 12 de 09 de 22

FRANCISCO  
ASSINATURA

POSTO CAMPEÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA  
AV BENJAMIM BRASIL, 00404 MONDUBIM FORTALEZA-CE 60711-442  
CNPJ:06.013.569/0002-59 IE:000963491575  
EXTRATO No. **000330** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)*	VL ITEM	RS
001	000002	GASOLINA C COMUM	20,12	LT	X	4,970	(20,00)	100,00	

TOTAL R\$ 100,00

Dinheiro 100,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

OPERADOR: FRANCISCO LUCIEUDO RODRIGUES DU NAS  
Trib aprox: Federal:R\$0,00  
Estadual:R\$20,00  
Municipal:R\$0,00  
Fonte: IBPT.22.2.D.

\*Valor aproximado dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos deste cupom RS 20,00  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 230.027.554  
12/09/2022 - 15:36:51

2322 0906 0135 6900 0259 5923 0027 5540 0833 0754 4341



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

webPostoPDV - http://www.webposto.com.br/

POSTO CAMPEÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA  
AV BENJAMIM BRASIL, 00404 MONDUBIM FORTALEZA-CE 60711-442  
CNPJ:06.013.569/0002-59 IE:000963491575  
EXTRATO No. **000330** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)*	VL ITEM	RS
001	000002	GASOLINA C COMUM	20,12	LT	X	4,970	(20,00)	100,00	

TOTAL R\$ 100,00

Dinheiro 100,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

OPERADOR: FRANCISCO LUCIEUDO RODRIGUES DU NAS  
Trib aprox: Federal:R\$0,00  
Estadual:R\$20,00  
Municipal:R\$0,00  
Fonte: IBPT.22.2.D.

\*Valor aproximado dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos deste cupom RS 20,00  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 230.027.554  
12/09/2022 - 15:36:51

2322 0906 0135 6900 0259 5923 0027 5540 0833 0754 4341



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

webPostoPDV - http://www.webposto.com.br/

Nº \_\_\_\_\_ **RECIBO** Valor 15,00

Recebi (emos) de Sindetran

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de 1 Bolo fofó


Referente \_\_\_\_\_

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

12 de 2022

Emitente \_\_\_\_\_  
Assinatura Marcia Silveira

**Shirley Maria de Freitas**  
CNPJ. 31.679.367/0001-07  
Av. Contorno Norte, 1395





**H PER 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

Matriz: Rua Rubens Monte 380, jardim Cearense-  
Fortaleza

**RECIBO**

**R\$** 32,07

Recebi(emos) do Sr.(s) Sindetran

a importância de Trinta e dois reais e  
sete centavos

Referente a compras

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

Fortaleza, 13 de Setembro de 20 22

  
Assinatura

A verdadeira rede dos cearenses

SAC: 3066.2386

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIMENTOS

RUBENS MONTES, 00380

EXTRATO Nº 110775

CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

Extrato No 110775  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	1040	MUSCULO BOV (BDJ) KG	0,424	KG	39,99	16,96
002	51972	TOMATE KG	0,480	KG	3,49	1,68
003	123938	COENTRO	1,000	UN	1,69	1,69
004	123860	CEBOLINHA	1,000	UN	1,69	1,69
005	49788	CEBOLA BRANCA KG	0,455	KG	5,59	2,54
006	48316	ALHO KG	0,090	KG	27,99	2,52
007	7898057835088	ESCOVA MULTIFACIL MADEIRA	1,000	UN	4,99	4,99

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIMENTOS  
R RUBENS MONTES, 00380  
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE  
CNPJ: 12.322.354/0002-12  
IE: 064960587  
COO: 008689

Extrato No 110775  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

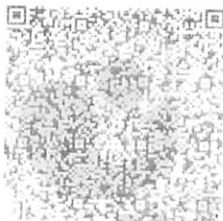
#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	1040	MUSCULO BOV (BDJ) KG	0,424	KG	39,99	16,96
002	51972	TOMATE KG	0,480	KG	3,49	1,68
003	123938	COENTRO	1,000	UN	1,69	1,69
004	123860	CEBOLINHA	1,000	UN	1,69	1,69
005	49788	CEBOLA BRANCA KG	0,455	KG	5,59	2,54
006	48316	ALHO KG	0,090	KG	27,99	2,52
007	7898057835088	ESCOVA MULTIFACIL MADEIRA	1,000	UN	4,99	4,99
SUBTOTAL						32,07
TOTAL						32,07
Dinheiro						50,00
TROCO R\$						17,93

TRIB. FED. 1,81 (5,64%) FONTE: IBPT  
TRIB. EST. 4,02 (12,53%) FONTE: IBPT  
VRPDV - HIPERMARKET  
A NOSSA FORÇA E VOCE  
OPERADOR: DIANE DOS SANTOS

23220912322354000212592300808621107756745138



8 Consumidor: NAO INFORMADO  
No. Serie do SAT: 230080862  
13/09/2022 08:51:24  
Consulte o QR Code pelo  
aplicativo "De olho na nota",  
disponível na AppStore (Apple) e  
PlayStore (Android)



Consumidor: NAO INFORMADO  
No. Serie do SAT: 230080862  
13/09/2022 08:51:24  
Consulte o QR Code pelo  
aplicativo "De olho na nota",  
disponível na AppStore (Apple) e  
PlayStore (Android)

SAC: 3066.2386

EXTRATO Nº 110775

CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

VRPDV - HIPERMARKET

A NOSSA FORÇA E VOCE

ECF: 101 LJ:0002 13/09/2022 08:51:24 COO: 008689  
TRIB. FED. 1,81 (5,64%) FONTE: IBPT  
TRIB. EST. 4,02 (12,53%) FONTE: IBPT  
VRPDV - HIPERMARKET  
A NOSSA FORÇA E VOCE  
OPERADOR: DIANE DOS SANTOS



Sua viagem de quarta-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

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

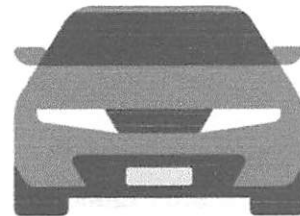
14 de setembro de 2022 14:08

Uber

Total R\$ 22,99  
14 de setembro de 2022

Obrigado por viajar,  
eliene

Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R\$ 22,99

Preço da viagem

R\$ 22,20

Subtotal

R\$ 22,20

Custo fixo ?

R\$ 0,75

Tempo de espera ?

R\$ 0,04

Pagamentos



Dinheiro

R\$ 22,99

14/9/2022 14:08

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

# Você viajou com ALISSON

4.96 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 9.01 Quilômetros | 20 min

■ 13:46  
Av. Godofredo Maciel, 2.900 -  
Maraponga - Fortaleza - CE,  
60710-001

■ 14:08  
Avenida da Universidade,  
2269 - Fortaleza - CE



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Nº \_\_\_\_\_

# RECIBO

Valor 2,00 R\$

Recebi (emos) de \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de \_\_\_\_\_

Referente paes

Para maior clareza firmo \_\_\_\_\_ o presente.

Fortaleza 14 de Setembro de 2022

Emitente \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_

Assinatura 



TELEFONEIA

uniboicomwell.com

Av. Deodoro da Silva, 804 Marquês  
Fortaleza - CE

Contato: (85) 3088-3399 / 3088-3373 / 3088-1322  
@ 0091 3088-1374 / 3088-1303 / 3088-1309

UNIBOI  
Carnes & Grill

AMOR POR SUA FAMILIA  
TELEFONEIA  
FORTELETA

TELEFONEIA

uniboicomwell.com

Av. Deodoro da Silva, 804 Marquês  
Fortaleza - CE

Contato: (85) 3088-3399 / 3088-3373 / 3088-1322  
@ 0091 3088-1374 / 3088-1303 / 3088-1309

UNIBOI

AMOR POR SUA FAMILIA

UNIBOI  
Carnes & Grill

AMOR POR SUA FAMILIA

TELEFONEIA

UNIBOI  
RYC COMERCIO DE CARNES LTDA  
AV JOSEFREDO MACIEL 80904  
PARANAGABA-FORTALEZA-60710-000  
CNPJ:18.885.596/0001-10 IE:000067057349 IM:

Extrato No. 145372  
Cupom Fiscal Eletronico - SAT

4.031 00:50 LI:0001 Cx:002 Seq:318260  
Oper:1000 000000 ANE SILVA DE ALMEIDA - Vend.:

Item Descrição Qtde. Unid. Vl.unit. Valor total  
0000 000000013 ARROZ TIPO CAMARAO 1 UN X 14.99 14.99

VALOR TOTAL: 14,99

Parcelada Debitada 14,99  
Dedução de Trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 4,72  
Trib. Serv. (Total 15 2,02 Estadual) R\$ 2,70 Fonte: IBPT

UBRIBADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
SAT No.: 230101665 Autorizacao: 14/09/2022 12:52:50  
2322 0916 8955 9600 0110 5923 0101 8851 4537 2810 3950



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

REDE  
VOUCHER - TICKET RESTAURANTE C  
COMPROV: 128306555 VALOR: 14,99  
ESTAB:046087130 RYC COMERCIO DE CARNES  
14.09.22-12:52:43 TERN:PU836905/500141  
CARTAO: xxxxxxxxxxxxxxx1000

AUTORIZACAO: 516083  
SALDO DISP. 57,01  
TICKET RESTAURANTE

TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE  
USO DE SENHA PESSOAL.  
(StTef)

RECIBO N.º

VALOR R\$

14,99

Recebi (emos) de

Uniboi

Endereço

a quantia de

Referente a

compra

e para fins de clareza firmo (emos) o presente.

fort.

14

de

09

de

2022

Emitente

CPF

RG

Assinatura



Extrato No 139188  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

CD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	VL TR	RS	ML ITEM	R
001	000001 - GASOLINA COMUM C B14 B:04							20,00	
	QD E 3649 24 74 EF3649428,95 4,2120 1 X							4,750	(4,00)

Total bruto de itens 20,00

<b>TOTAL RS</b>	20,00
Dinheiro	20,00
Total R\$	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Aut. Aprox 11ib. Font: IBPT/emprisonometro co D3C559  
Fed: 0,00 (0,0%) Est: 4,00 (20,0%)  
Dct: 018 VIANA Vd: 018 VIANA  
Frent: 018 VIANA

Carregado e vilito sempre!

ACC: PDV ver: 6.3287.6.136 visite [www.acssoft.com.br](http://www.acssoft.com.br)

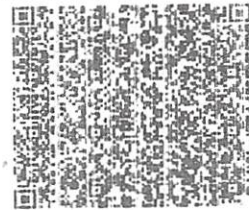
Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos desta

Nota (contorne Lei Fed. 12.741/2012)R\$ 4,00

SAT No. 231007403  
14/09/2022 - 07:02:57

2322 0905 0291 801 02 25 58 23 0087 4031 3918 8886 7291



Data: 14.09.22



Sua viagem de quinta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

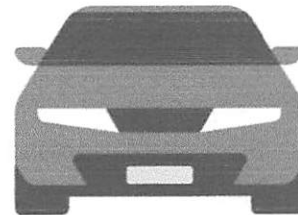
15 de setembro de 2022 09:06

Uber

Total R\$ 25,23  
15 de setembro de 2022

Obrigado por viajar,  
eliene

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$ 25,23

Preço da viagem

R\$ 24,15

Subtotal

R\$ 24,15

Custo fixo ?

R\$ 0,75

Tempo de espera ?

R\$ 0,33

Pagamentos



Dinheiro

15/9/2022 9:06

R\$ 25,23

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

## Você viajou com Jose Natanael

4.97 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 9.54 Quilômetros | 28 min

- 8:36  
Avenida Godofredo Maciel,  
2317 - Fortaleza - CE
- ↓ 9:06  
Av. Da Universidade, 2346 -  
Benfica - Fortaleza - CE,  
60020-180



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o  
suporte >

Minhas viagens >

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

RUA WILTON DOS SANTOS, 100, PARQUE SANTO ANTONIO, FORTALEZA, CE

ESTAB. 53.058008-1 IE 06.036482280 IM

Extrato No 139664

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Extrato No 139664  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

DEFINIDO do Consumidor

QTD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
01	000001 - GASOLINA COMUM C/B/E 1 B=03					20,00
01	E 2654 25 10 E F26 54325 3* 4,2120 L X					4,20 (4,00)
Total bruto de itens						20,00
TOTAL R\$						20,00
Dinheiro						20,00
Total R\$						0,00

DEFINIDO do Consumidor

QTD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
01	000001 - GASOLINA COMUM C/B/E 1 B=03					20,00
01	E 2654 25 10 E F26 54325 3* 4,2120 L X					4,20 (4,00)
Total bruto de itens						20,00
TOTAL R\$						20,00
Dinheiro						20,00
Total R\$						0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. aprox. do Font: 18 PT/emprisonmetro co D3C559  
 Fed: 0,30 (0,15%) Est: 4,00 (20,0%)  
 Op: 025 PHILIPPI Vd: 025 PHILIPPI  
 Font: 025 PHILIPPI  
 Obrigada e volte sempre!  
 ACS PDV ver: 6.3287 6.136 visite [www.acssoft.com.br](http://www.acssoft.com.br)  
 Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos desta  
 operação (conforme Lei Fed. 12.741/2012)R\$ 4,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. do Font: 18 PT/emprisonmetro co D3C559  
 Fed: 0,30 (0,15%) Est: 4,00 (20,0%)  
 Op: 025 PHILIPPI Vd: 025 PHILIPPI  
 Font: 025 PHILIPPI  
 Obrigada e volte sempre!  
 ACS PDV ver: 6.3287 6.136 visite [www.acssoft.com.br](http://www.acssoft.com.br)  
 Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos desta  
 operação (conforme Lei Fed. 12.741/2012)R\$ 4,00

SAT No. 230.087.403

15/09/2022 - 07:13:32

2322 0905 3521 580 0725 5923 0087 4031 3986 4785 4451



SAT No. 230.087.403

15/09/2022 - 07:13:32

2322 0905 3521 580 0725 5923 0087 4031 3986 4785 4451



Data: 16.09.22



Comp	Banco	Agencia	C1	C2	Conta	DV	C2	Cheque N°	C3	RS
018 018	237	0628 0628	9 9	0 0	0705 0705	010737	9 6	5-214 007791	7 7	280,00

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS OITENTA REAIS

VALID 01/2022 e centavos acima

a FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO ou à sua ordem

FORTALEZA de SETEMBRO de 2022

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT  
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

Confecção: 03/2022

FOLGAS VIGIA AGO/22

⑈23706257⑈ ⑈010737⑈ ⑈007791⑈

N° <u>7791</u>	<b>RECIBO</b>	Valor <u>280,00</u>
Recebi (emos) de <u>SINDETRAN/CE</u>		
Endereço _____		
A importância de <u>Duzentos e Oitenta reais</u>		
Referente <u>Serviços prestados folguista do vigia no mês de Agosto de 2022</u>		
Para maior clareza firmo _____ o presente.		
<u>Fortaleza</u> de <u>Setembro</u> de <u>2022</u>		
Emitente <u>Fco Alisson de Souza Monteiro</u> /RG <u>049.704.883-39</u>		
Endereço _____		
Assinatura <u>X Francisco Alisson de Souza Monteiro</u>		
tilibra		

018  
018

237

Agência  
0628  
0628

C1  
9 0  
9 0

0705  
0705

Conta  
010737  
010737

DV  
9

C2  
6 6  
6 6

-214  
5-214

Cheque N°  
007792  
007792

C3  
5  
5

R\$

1.486,65

VALID 01/2022

Pague por este cheque a quantia de

UM MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA  
REIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

FORTALEZA 13 de SETEMBRO de 2012

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT  
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

Confeccao: 03/2022

COMPRAS DIVERSAS (LIMPEZA/ALIMENTOS/LANCHES)

23706286

010737

677301073795

30/09/22 ASSAÍ

NF 000.093.99



**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



CHAVE DE ACESSO  
2322 0906 0572 2302 2140 5530 0000 0939 9012 2768 4536

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N° 000.093.990  
SÉRIE: 300  
FOLHA 1 / 3

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  
323220058770556 10/09/2022 19:02:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
063986086

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
06.057.223/0221-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF  
41.302.548/0001-73

DATA DE EMISSÃO  
10/09/2022

ENDEREÇO  
RUA LEON GRADVOL, 1212

BAIRRO/DISTRITO  
MARAPONGA

CEP  
60711-150

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
10/09/2022

MUNICÍPIO  
FORTALEZA

FONE/FAX  
(85) 9881-4424

UF  
CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
18:00:09

FATURA/DUPLICATAS

93990 001 10/09/2022 1.486,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	29,58	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.486,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
313				150,770	121,150

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UN.T	QTD. TRIB/	VLR. UN. TRIB/	VLR. TOTAL	BC. ICMS/	VL ICMS/	VLR. IPI	ALIQ.	ALIQ.
					UN.C	QTD. COM	VLR. UN. COM		BC. ICMS ST	VL ICMS ST		ICMS	IPI
1104088	ACUCAR DEMERARA PINDORAMA 1KG Número do Pedido 0	17019900	00	5405	PCI	5,000	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032691	ACUCAR DEMERARA UNIAO 1KG Número do Pedido 0	17011400	00	5405	PCI	5,000	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62108	AGUA SANITARIA OLIMPO 1LT Número do Pedido 0	28289011	00	5405	UNI	24,000	1,65	39,60	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	UNI	4,000	1,89	7,56	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	UNI	4,000	1,89	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116426	AMAC SONHO 2LT AZUL PROFUNDO Número do Pedido 0	38099190	00	5405	UNI	1,000	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60385	APROZ EMOCORES T1 1KG Número do Pedido 0	10063021	00	5405	PCI	6,000	4,79	28,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018031	AZEITONA VDE PATOLITA VD 200G Número do Pedido 0	20057000	00	5405	UNI	1,000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020167	BALA DURA FREGELLS 564G CEREJA Número do Pedido 0	17049020	00	5405	PCI	1,000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025905	BALA MAST YOGURTE 100 600G MORANGO Número do Pedido 0	17049020	00	5405	UNI	2,000	6,49	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031671	BALA ROCKET 500G COFFEE Número do Pedido 0	18069000	00	5405	UNI	1,000	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60070	BISC AMANT BAUDUCCO 335G CHOC Número do Pedido 0	19053100	00	5405	UNI	4,000	6,39	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63314	BISC COCO ROMANA 300G Número do Pedido 0	19053100	00	5405	UNI	1,000	4,39	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165390	BISC CREAM CRACKER FORTALEZA 350G Número do Pedido 0	19053100	00	5405	PCI	4,000	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127330	BISC NESFIT 160G BAN/CAN Número do Pedido 0	19053100	00	5405	UNI	1,000	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62170	BISC SEQUILHOS TRADICIONAL 290G Número do Pedido 0	19053100	00	5405	UNI	1,000	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098517	BISC WAFER BAUDUCCO 78G CHOC Número do Pedido 0	19053200	00	5405	PCI	4,000	1,99	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
462752	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ICMS ST CONFORME DECRETO 29.560 DE 27 NOVEMBRO DE 2008, ART 7 - Representante: - Nro do  
Checkout: 13 Você pagou aproximadamente: R\$ 186,21 tributos federais R\$ 251,08  
tributos estaduais R\$ 1049,36 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO CE  
33EAB0

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 - SAÍDA **1**  
N° 000.093.990  
SÉRIE: 300  
FOLHA 2 / 3



CHAVE DE ACESSO  
2322 0906 0572 2302 2140 5530 0000 0939 9012 2768 4536

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  
323220058770556 10/09/2022 19:02:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
063986086

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
06.057.223/0221-40

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD./SERVICO	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. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
63312	BOLACHA ROMA ROMANA 300G Numero do Pedido 0	19059020	00	5405	UNI	2,000	4,39	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76222	BOLACHA ROMANA LINHACA 300G Numero do Pedido 0	19059020	00	5405	PC1	4,000	4,39	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124793	BOMBOM NESTLE ESPECIALIDADES 251G Numero do Pedido 0	18069000	00	5405	PH1	1,000	8,79	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59914	CAFE SANTA CLARA VACUO 250G CLASSIC Numero do Pedido 0	09012100	00	5405	PC1	20,000	7,49	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1156217	CALDO SAZON 32,5G CARNE Numero do Pedido 0	21041011	00	5405	PH1	5,000	2,09	10,45	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	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020252	CHA ICE TEA LEAO FUZE 300ML LIMAO Numero do Pedido 0	22021000	00	5405	UNI	6,000	2,09	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020262	COLORIFICO MARATA 497G Numero do Pedido 0	21039021	00	5405	PC1	1,000	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130422	CR DENTAL COLCATE 70G LUMINOUS WHIT CARVAO ATIVADO Numero do Pedido 0	33061000	00	5405	UNI	1,000	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066983	DESINF PATO GEL ADESIVO RF 36G 50 DESC 2UN MARB Numero do Pedido 0	34025000	00	5405	UNI	3,000	15,90	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99268	DESINF PROCAO CLASSIC PLUS 5LT LAV Numero do Pedido 0	38089419	00	5405	UNI	1,000	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1099008	DESODORIZ GLADE AERO LAVANDA 360ML OFERTA ESP Numero do Pedido 0	33074900	00	5405	UNI	2,000	10,90	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059215	DESODORIZ GLADE GEL LATA 70G LAVANDA Numero do Pedido 0	33074900	00	5405	UNI	5,000	5,69	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022321	DESODORIZ GLADE GEL LATA 70G TQ DE MACIEZ Numero do Pedido 0	33074900	00	5405	UNI	3,000	5,69	17,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO Numero do Pedido 0	34025000	00	5405	PH1	12,000	2,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87030	DOCE GOIABA EXCELENCIA 300G Numero do Pedido 0	20079990	00	5405	PC1	2,000	5,19	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87117	DOCE GOIABA EXCELENCIA CRIST 400G Numero do Pedido 0	20079990	00	5405	UNI	2,000	7,49	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160172	ENXAGUATORIO CLOSE UP ICE PROTECAO 250ML Numero do Pedido 0	33069000	00	5405	UNI	1,000	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057543	ESPONJA BOMBRI M USO LV4 PG3 Numero do Pedido 0	68053090	00	5405	PC1	7,000	3,39	23,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3850	ESPONJA DE ACO BOMBRI C/S Numero do Pedido 0	73231000	00	5405	UNI	2,000	2,49	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76228	EXTRATO ALHO TEMPERO DA CASA 500G Numero do Pedido 0	21032010	00	5405	PC1	1,000	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5607	FILME PVC WYDA 30MX28CM Numero do Pedido 0	39239090	00	5405	UNI	3,000	6,59	19,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59864	FLOCAO DONA CLAPA 500G Numero do Pedido 0	11041900	00	5405	PC1	10,000	2,29	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82519	FOSFORO PINHEIRO C/10 Numero do Pedido 0	36050000	00	5405	PC1	3,000	3,29	9,87	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	12,000	1,50	18,00	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	11,90	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131438	KIT LIMP VEJA MULTI USO 4X500ML Numero do Pedido 0	34025000	00	5405	AM1	1,000	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112445	LAVA ROUPA PO OMO BAG 5,6KG LV PERF Numero do Pedido 0	34025000	00	5405	PC1	1,000	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061379	LEITE LV ZERO LACT NINHO LEVINHO LL Numero do Pedido 0	04012010	00	5405	UNI	1,000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144839	LEITE PO NINHO SACHET 750G INT Numero do Pedido 0	04022110	00	5405	UNI	1,000	30,90	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45066	LIMP VEJA LIMP PESADA 500ML CLORO Numero do Pedido 0	34025000	00	5405	PH1	4,000	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	LUSTRA MOVEIS PEROBA ROSA 500ML FLORES CAMPO Numero do Pedido 0	34052000	00	5405	PH1	3,000	9,95	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58604	MAC FORTALEZA SEMOLA 500G ESPAG Numero do Pedido 0	19021900	00	5405	PC1	5,000	3,49	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58591	MAC FORTALEZA SEMOLA 500G NINHO Numero do Pedido 0	19021900	00	5405	PC1	3,000	5,29	15,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61716	MANT BETANIA 200G Numero do Pedido 0	04051000	00	5405	UNI	3,000	9,95	29,85	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° 000.093.990  
SÉRIE: 300  
FOLHA 3 / 3



CHAVE DE ACESSO  
2322 0906 0572 2302 2140 5530 0000 0939 9012 2768 4536

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  
323220058770556 10/09/2022 19:02:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
063986086

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
06.057.223/0221-40

**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
3887	MARG QUALY 500G S/SAL Número do Pedido 0	15171000	00	5405	PT1	2,000	7,90	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136823	MILHO VERDE STELLA DORO POUCH 170G Número do Pedido 0	20058000	00	5405	UN1	6,000	3,39	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161449	MOLHO TOM TARANTELLA PC 300G TRAD Número do Pedido 0	21032010	00	5405	UN1	6,000	1,79	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	OLEO SOJA LIZA PET 900ML Número do Pedido 0	15079011	00	5405	UN1	1,000	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60527	OREGANO ISHASHI 10G Número do Pedido 0	12119010	00	5405	UN1	1,000	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59612	PAO FORMA ROMANA INT C/CASCA 500G Número do Pedido 0	19059010	00	5405	PC1	1,000	7,09	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050172	PAO INT MULTICEREAIS ROMANA 350G Número do Pedido 0	19059010	00	5405	PC1	1,000	6,45	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5591	PAPEL ALUM WYDA 30X7,5MT Número do Pedido 0	76071190	00	5405	UN1	4,000	5,59	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042019	PAPEL HIG NEVE PD COMPACTO 30M LV24 PG21 Número do Pedido 0	48181000	00	5405	UN1	2,000	38,90	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60407	POLIDOR ALUM LIMPA FACIL 500ML TRADICIONAL Número do Pedido 0	34029090	00	5405	UN1	2,000	0,99	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59916	POLPA F CONG CANAÁ 100G CAJA Número do Pedido 0	20089900	00	5405	UN1	10,000	1,25	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59918	POLPA F CONG CANAÁ 100G CAJU Número do Pedido 0	20089900	00	5405	UN1	10,000	0,79	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59919	POLPA F CONG CANAÁ 100G GOIABA Número do Pedido 0	20089900	00	5405	UN1	10,000	0,79	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59922	POLPA F CONG CANAÁ 100G MANGA Número do Pedido 0	20089900	00	5405	UN1	10,000	0,79	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023737	QJ T COALHO LASSA KG Número do Pedido 0	04069020	040	5102	KG1	0,826	38,89	32,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1163068	SABAO PEDRA YFE 5X180G MULTIATIVO Número do Pedido 0	34011900	00	5405	UN1	1,000	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043357	SACO LIXO EMBALIXO PTO 110L C/25 REF Número do Pedido 0	39232190	00	5405	UN1	2,000	29,90	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71229	SACO LIXO PIC PACK LIXO 15LT AZUL C/100 Número do Pedido 0	39232190	00	5405	PC1	3,000	10,90	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71230	SACO LIXO PIC PACK LIXO 30LT AZUL C/50 Número do Pedido 0	39232190	00	5405	PC1	1,000	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92618	SACOLA IMPRESSA ASSAI 58X70CM Número do Pedido 0	39232190	00	5405	UN1	11,000	0,25	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115076	SALG LUCKY TORCIDA JR 45G BACON Número do Pedido 0	19059090	00	5405	PC1	6,000	1,49	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136618	SALG LUCKY TORCIDA JR 45G QJO Número do Pedido 0	19059090	00	5405	PC1	4,000	1,49	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	SARDINHA COQUEIRO 83G DREN MOLHO Número do Pedido 0	16042030	040	5102	LAI	6,000	4,49	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118418	SUCO TERRA SOL INT 1LT UVA Número do Pedido 0	20096100	00	5405	UN1	1,000	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068832	TEMPERO COMPL FOLHA VERDE 500ML Número do Pedido 0	21039021	00	5405	UN1	2,000	1,99	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76783	TEMPERO SABOR AMT 300G COM PIMENTA Número do Pedido 0	21039021	00	5405	PC1	1,000	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58947	TOALHA PAPEL SCALA C/2RL Número do Pedido 0	48183000	00	5405	PC1	3,000	5,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109806	TORRADA BAUDUCCO 284G MULTIGRAOS Número do Pedido 0	19054000	00	5405	PC1	1,000	6,55	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Deliberado em reunião realizada dia 23/09/2022.

**Campanha Extra: ATO - FRENTE UNIFICADA EM DEFESA DO SERVIÇO PÚBLICO (FUASPEC) EM CONJUNTO COM OS MOVIMENTOS SOCIAIS.**

**RATEO FUASPEC**

**Dados bancários:**

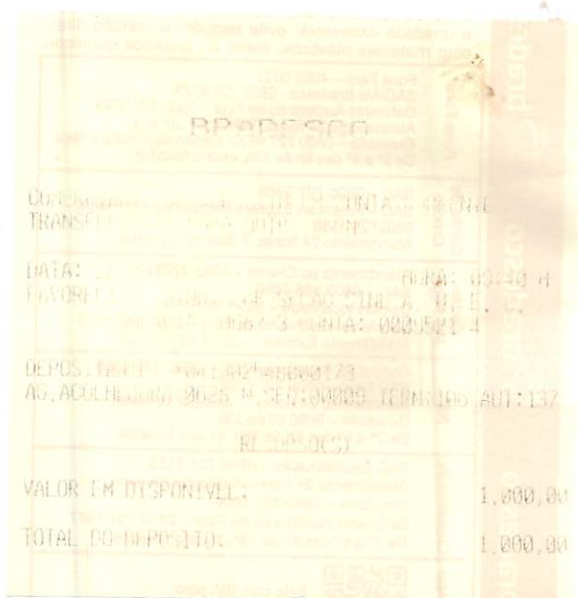
Banco do Bradesco

Titular: SINDIUECE SECAO SIND ANDES-SN UECE

Agência: 0682

Conta Corrente: 9521-4

CNPJ: 06.046.041/0001-03



**BRADESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 26/09/2022 HORA: 09:40 H  
FAVORECIDO: SINDIUECE SECAO SIND A. U. E. C.  
AGENCIA: 0682-3 CONTA: 0009521-4

DEPOSITANTE: \*041302548000173  
AG.ACOLHEORA:0628 N.SEQ:00009 TERM:106 AUT:137

RECURSO(S)

VALOR EM DISPONIVEL:	1.000,00
TOTAL DO DEPOSITO:	1.000,00



## RECIBO

**R\$ 1.000,00**

Recebemos do Sindicato dos trabalhadores na área de trânsito do Ceará - SINDETRAN-CE, CNPJ: 41.302.548/0001-73, a quantia de R\$ 1.000,00 ( um mil reais), através de transferência para conta da SINDUECE: Banco Bradesco, Ag: 0682, Conta Corrente: 9521-4, CNPJ: 06.046.041/0001-03, a fim de contribuir com ação política realizada pelo FUASPEC, em articulação com o movimento popular, a ser realizada na semana de 26 a 30/09; pelo o qual damos plena e total quitação.

Fortaleza, 26 de setembro de 2022.

Virginia Márcia Assunção Viana  
Presidenta da Seção Sindical SINDUECE  
CNPJ: 06.046.041/0001-03

**SINDUECE – SEÇÃO SINDICAL DO ANDES-SN NA UECE**

Avenida Dr. Silas Munguba, 2255, sala 104, Serrinha, Fortaleza/Ce.

Site: [www.sinduece.org.br](http://www.sinduece.org.br) / E-mail: [sinduecesecretaria@gmail.com](mailto:sinduecesecretaria@gmail.com)

Tel.: (85) 3077-0058 / Whatsapp (85) 9.9969-0108





Ofício nº49/2022/SINDUECE

Fortaleza, 26 de setembro de 2022.

**Ao Sindicato dos Trabalhadores na área de trânsito do Estado do Ceará - SINDETRAN-CE.**

**Rua Leon Gradwohl, 1212, Maraponga, Fortaleza/CE, CEP: 60711-150**

**Assunto:** Solicitação de Apoio Financeiro para realização de ato público.

Senhores/as diretoras/es,

Como é de conhecimento comum, nós, Servidores/as Públicos/as do Estado do Ceará, estamos há 8 anos sem receber, devidamente, a reposição salarial, acumulando perdas em torno de 36,65% e, por vezes, com nossas ascensões e progressões atrasadas. Ao longo desses anos, o governo não cumpriu a data base, conforme prevista na Lei nº 14.867/2011. Na última MENP do FUASPEC com o Secretário do Planejamento e Gestão do Ceará, realizada no dia 22 de setembro, quando o secretário deveria apresentar uma proposta de índice de reposição e não o fez, ao contrário, a posição apresentada para 2023 é de incertezas, pois o governo não tem nenhuma proposta, alegando que o índice de reajuste vai depender da receita do segundo semestre, o que pode inclusive não apresentar condições para reposição; mesmo que o movimento sindical tenhamos apresentado uma proposta de reajuste salarial distribuído da seguinte forma: dia 01/01/2023, reajuste de 15,00%; dia 01/05/2023 de 15,00%; e dia 01/09/2023 mais 6,65%, totalizando 36,65%.

Diante do exposto, entendemos que há necessidade de uma intervenção política organizada com poder de pressão perante o governo para que este olhe com maior atenção às demandas aqui indicadas. Nesse sentido, a SINDUECE, em articulação com as entidades que compõem o FUASPEC, decidiu por participar de uma atividade unificada com os movimentos populares prevista e demais servidores públicos para esta semana, em que todos reivindicam uma audiência com a governadora Izolda Cela para tratar das pautas de reivindicações de cada segmento e categoria. A realização dessa mobilização se faz urgente, uma vez que as receitas

**SINDUECE – SEÇÃO SINDICAL DO ANDES-SN NA UECE**

Avenida Dr. Silas Munguba, 2255, sala 104, Serrinha, Fortaleza/Ce.

Site: [www.sinduece.org.br](http://www.sinduece.org.br) / E-mail: [sinduecesecretaria@gmail.com](mailto:sinduecesecretaria@gmail.com)

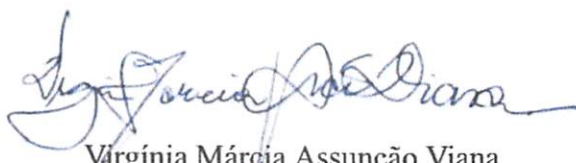
Tel.: (85) 3077-0058 / Whatsapp (85) 9.9969-0108

para atender às nossas reivindicações devem entrar na LOA/2023 com prazo para ser aprovada até dia 10 de outubro.

Portanto, vimos solicitar apoio financeiro no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais) para ratear as despesas do Fórum Unificado das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos do Ceará, considerando a importância fundamental e os prazos exíguos da construção e operacionalização da atividade política. O recurso poderá ser transferido para a conta da SINDUECE: Banco do Bradesco, Agência: 0682, Conta Corrente: 9521-4, CNPJ: 06.046.041/0001-03, Titular: SINDIUECE SECAO SIND ANDES-SN UECE.

Certos do pronto atendimento, agradecemos a atenção e aguardamos retorno.

Atenciosamente,



Virgínia Márcia Assunção Viana  
Presidenta da Seção Sindical SINDUECE

SINDUECE – SEÇÃO SINDICAL DO ANDES-SN NA UECE

Avenida Dr. Silas Munguba, 2255, sala 104, Serrinha, Fortaleza/Ce.

Site: [www.sinduece.org.br](http://www.sinduece.org.br) / E-mail: [sinduecesecretaria@gmail.com](mailto:sinduecesecretaria@gmail.com)

Tel.: (85) 3077-0058 / Whatsapp (85) 9.9969-0108

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 08/09/2022 - 17h30

Nº de controle: 230.568.665.758.986.571 | Documento: 0000058

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **23792 69307 90005 857199 57000 925602 9 91040000103226**Banco destinatário: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Razão Social **ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A**

Beneficiário:

Nome Fantasia **Não informado**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **019.540.550/0001-21**Nome do Pagador: **SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO**CPF/CNPJ do pagador: **041.302.548/0001-73**Razão Social Sacador: **CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORA**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador: **009.328.728/0001-11**

Avalista:

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **08/09/2022**Data de vencimento: **10/09/2022**Valor **R\$ 1.032,26**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 1.032,26**Descrição: **AGO/2022**

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

**Autenticação**

T5uoavXa 8nSSQ?J\* fYX8F4#c LRQtWJuJ NAEb54hz YA7QHgEu iPAoXkak QGuoaz5?  
 DNSyCHR5 o4kl75PT ALOjnV#u foCHZCHU W3mojMnM ftltBZQQ a2CUz5ah NO49qfEB  
 MEptxgtK LHmCYSjs 4eDHOf3D lmlHQPqi magm3xzB atgSMgXc 08870222 20056000

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

0800 727 9933

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



Central dos Trabalhadores  
e Trabalhadoras do Brasil

**CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL**

CPF/CNPJ: 09.328.728/0001-11

http://www.ctb.org.br

Email: anderson@ctb.org.br

Telefone: (11) 3784-0040

Endereço: R CARDOSO DE ALMEIDA, 1843, SUMARE

CEP: 01251001

Cidade: São Paulo - SP

**RECIBO DO PAGADOR**

	<b>237-2</b>	<b>23792.69307 90005.857199 57000.925602 9 91040000103226</b>				
Beneficiário	CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS D		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
			2693-0 / 0009256-8	REAL		09/00058571957-1
Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento		Valor Documento		
131586562	09.328.728/0001-11	10/09/2022		R\$ 1.032,26		
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado		
Pagador						
SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA, CNPJ: 41.302.548/0001-73						
Instruções					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

	<b>237-2</b>	<b>23792.69307 90005.857199 57000.925602 9 91040000103226</b>				
Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					10/09/2022	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL					2693-0 / 0009256-8	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
05/09/2022	131586562	DM	N	05/09/2022	09/00058571957-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento	
	09	REAL			R\$ 1.032,26	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Fatura disponível em: asaas.com/i/0711471542883635						
Cobrança intermediada por ASAAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 19.540.550/0001-21.						
Pagador						
SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA, CNPJ: 41.302.548/0001-73						
RUA LEON GRADVOL, 1212						
MARAPONGA						

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 08/09/2022 - 17h30

Nº de controle: 230.568.665.758.986.571 | Documento: 0000059

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **00190 62132 73886 233201 00007 498314 1 91010000099303**Banco destinatário: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Razao Social Beneficiário: **DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST**

Beneficiário:

Nome Fantasia Beneficiário: **DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **060.964.996/0001-87**Nome do Pagador: **ST Area do Transito CE**CPF/CNPJ do pagador: **041.302.548/0001-73**Razao Social Sacador: **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador: **Não informado**

Avalista:

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **08/09/2022**Data de vencimento: **07/09/2022**Valor: **R\$ 993,03**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multas: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 993,03**Descrição: **DIEESE SET/2022**

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

**Autenticação**

IZsZWv1I 8jMGAZXT Mtf\*88iT Q3Y\*qbzP iCPy?hfY kA#OuDUp PKf3nrhI poeLr?Yg  
 AiG\*sDgQ SkW4fp5P 6KmRASCb aUoQKfeM Qm#k8oJK 8nUwkuSI ohQTibXN iEA7nBWA  
 ApFQHWR@ zajyoMGT AmLQQiha rap8HoHr Nt\*RBxCh 2L6SDvoY 08910202 00753000

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

0800 727 9933

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

INSTRUÇÕES:

JUROS: DISPENSADO ... CONTRIBUICAO SOCIAL DE 09/2022...

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

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

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.62132 73886.233201 00007.498314 1 9101000099303

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

Beneficiário Final

Nosso Número 6213738862-4  
Nr. Documento 6847372  
Data de Vencimento 07/09/2022  
Valor do Documento 993,03  
(-) Valor Pago 993,03

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

Agência/Código do Beneficiário

3320-0 / 7498-5

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.62132 73886.233201 00007.498314 1 9101000099303

Local de Pagamento

**PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL**

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

Data do Documento 17/08/2022  
Nr. Documento 6847372  
Espécie DOC DS  
Acerte N  
Data do Processamento 01/09/2022

Uso do Banco 6847372  
Carteira 31  
Espécie R\$  
Quantidade 0.00000  
xValor

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Juros/Multa

(+) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

993,03

CONTRIBUICAO SOCIAL DE 09/2022

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

Beneficiário Final

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 08/09/2022 - 17h30

Nº de controle: 230.568.665.758.986.571 | Documento: 0000060

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **00190 00009 03271 151353 20549 930178 6 90880000039464**Banco destinatário: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Razao Social **COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COELCE**

Beneficiário:

Nome Fantasia **COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COELCE**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **007.047.251/0001-70**Nome do Pagador: **SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE**CPF/CNPJ do pagador: **041.302.548/0001-73**Razao Social Sacador **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **Não informado**

Avalista:

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **08/09/2022**Data de vencimento: **25/08/2022**Valor **R\$ 394,64**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 394,64**Descrição: **ENEL 08 / 2022**

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

**Autenticação**

wLIakxDI kf8snIoK j02a6LD9 j5CYDBRj B@J\*Fzxx zGGwmbiW sYnGjRS8 VapTND@D  
 WL6oANnZ HQZPCrRQ M?UAhNYU 2#NRmidC GqHqNuuB sRRBm4pk dBE4Tz9P nzfbvprm  
 uaOHCXX3 uF5uK6By Edl#V8u4 gcvPTtUZ k3zBhUZQ ?E2SB@r? 08010262 00564000

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

0800 727 9933

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



Companhia Energética do Ceará  
 Rua Padre Valdevino, 150  
 Fortaleza - CE - CEP: 60135-040  
 CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

<b>CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA</b> B3 OUTROS - Comercial - FOH11U40 - 120200 - 1448425-INE-019	<b>TIPO DE FORNECIMENTO</b> Monofásico
<b>SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE</b> RU LEON GRADVOHL, 1212 MARAPONGA, FORTALEZA, CE CEP: 60712-152 CNPJ: **.***.548/0001.** - INSC. EST.:	<b>INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA</b> 1329358
	<b>Nº DO CLIENTE</b> 50854957

<b>MÊS/ANO DE REFERÊNCIA</b> 08/2022	<b>VENCIMENTO</b> 25/08/2022	<b>TOTAL A PAGAR</b> R\$ 394,64
---	---------------------------------	------------------------------------

**INFORMAÇÕES FISCAIS**



NOTA FISCAL N 027103879 - SERIE 001 / DATA DE EMISSAO: 18/08/2022  
 EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>  
 chave de acesso:  
 2322 0807 0472 5100 0170 6600 0027 1038 7920 3992 5592  
 Protocolo de autorizacao: 0000000000000000 - as  
 CFOP 5253: VENDA ENERGIA ELETRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL  
 Data de apresentacao: 18/08/2022

**MENSAGENS IMPORTANTES**

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 19/07 - 18/08

A tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média -3,01%, por meio da REH ANEEL nº 3.061/22, com vigência de 13/07/22 a 21/04/23. Mês de Agosto/22: bandeira verde.

Alíquota do ICMS limitada a 18% pela Lei CE nº 18.154/2022. Acréscimo 2% de FECOP até 31/12/2023 pela Lei complementar CE nº 287/2022.

Prezado cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PROXIMA LEITURA
	18/07/2022	18/08/2022	31	19/09/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Itens de Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS (R\$)	Aliq ICMS%	ICMS	Tarifa un. R\$
Energia Ativa Fornecida TE	KWh	350	0,38806	135,12	4,64	135,12	20,00	27,02	0,29561
Energia Ativa Fornecida TUSD	KWh	350	0,54034	189,12	6,50	189,12	20,00	37,82	0,41373
CIP Ilum Pub Pref Municipal			0,00000	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
Juros Moratorios			0,00000	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
Multa			0,00000	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
<b>SUBTOTAL FATURAMENTO:</b>				324,24					
<b>SUBTOTAL OUTROS:</b>				70,40					
<b>TOTAL:</b>				394,64	11,14	324,24		64,84	

**EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERIODO:**

N.Medidor	P.Horario/Seg	Data Leit	Leitura	Data Leit	Leitura	Fator	Consumo	Dias
1448425-INE-019	HFP	19 JUL	11543	18 AGO	11893	1	350	31

**CONSUMO / kWh**

Mes/Ano	kWh	Dias	Tipo
MEDIA	322	30	-
AGO22	350	31	LID
JUL22	294	31	LID
JUN22	297	30	LID
MAI22	303	30	LID
ABR22	323	30	LID
MAR22	328	30	LID
FEV22	355	28	LID
JAN22	378	31	LID
DEZ21	415	30	LID
NOV21	328	30	LID
OUT21	315	31	LID
SET21	292	30	LID
AGO21	257	32	LID

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
ICMS	259,40	20,00	51,88
PIS	259,40	0,77	1,99
COFINS	259,40	3,53	9,15

**RESERVADO AO FISCO**

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

Medidor	Grandeza	Posto	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const.	Consumo
1448425-INE-019	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	11.543	11.893	1,00	350

**NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS**


Autenticação Mecânica.

Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de iluminação Pública do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Tarifas e Impostos".

Todos os significados das siglas e abreviações e Glossário de Termos estão disponíveis no campo: "Para Você, Informativos e Glossário".

Companhia Energética do Ceará  
 Rua Padre Valdevino, 150  
 Fortaleza - CE - CEP: 60135-040  
 CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3





- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir de 15º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- 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.
- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada no cliente.

## INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

Estreou por aí? Nos dias mais frios, é comum que as pessoas alterem os hábitos para manter o conforto. Os banhos ficam mais demorados, aquecedores passam mais tempo ligados e as secadoras de roupas são usadas com frequência. Mas essas atitudes aumentam o gasto de energia. Por isso, a Enel preparou algumas dicas para você economizar energia, sem abrir mão do conforto e sem impactar no seu orçamento doméstico. Confira agora em nosso site [www.enel.com](http://www.enel.com)

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code abaixo e saiba como fazer parte deste movimento.



# ATENÇÃO

HOJE O SEU MOVIMENTO PELA VIDA CONTINUA AO CUIDAR DA SUA SEGURANÇA.

Conheça algumas dicas que a Enel preparou para você.



### PIPAS

Empinar pipa é legal, mas sempre longe da rede elétrica e em locais abertos, como parques e campos de futebol! E nunca utilize cerol.

### CONSTRUÇÕES E REFORMAS

Ao construir ou reformar, mantenha andaimes, barras metálicas e vergalhões longe de fios e postes.

### PODA

Para fazer a poda de árvores, chame uma equipe da Enel, pois seus galhos podem estar perto ou em contato com a rede elétrica.

### FURTO DE ENERGIA

Furtar energia é muito perigoso. Além de ser crime, provoca acidentes graves e até mortes. Não faça ligações clandestinas.



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

## RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.

Siga as nossas redes sociais



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

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

ACE | 0800 727 0167

ANEE | 167

Atendente Virtual Eiena

(21) 99601-9608

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

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.

Agência Virtual

[www.enel.com.br](http://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.

## CONHEÇA Nossos Canais Digitais

Quvidoria 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.

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.

Atendimento 24 horas  
0800 285 0196

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

## CONHEÇA Nossos Canais de Atendimento

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 08/09/2022 - 17h30

Nº de controle: 230.568.665.758.986.571 | Documento: 0000061

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **00190 00009 03271 151353 20569 645177 1 90990000036312**Banco destinatário: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Razao Social **COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COELCE**

Beneficiário:

Nome Fantasia **COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COELCE**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **007.047.251/0001-70**Nome do Pagador: **SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE**CPF/CNPJ do pagador: **041.302.548/0001-73**Razao Social Sacador **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **Não informado**

Avalista:

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **08/09/2022**Data de vencimento: **05/09/2022**Valor **R\$ 363,12**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 363,12**Descrição: **ENEL 08/2022**

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

**Autenticação**

vB?FUuZR SwEbXamq LmrxyBo3 lzVOEYSv aSShrYcw zYnxRl6h r#y\*DQl# 2ATXr380  
 3Q52y#4i #rGQBw@v UlzS?Rm\* efCXpocX BDIw@Bwo RVKpbnKl f77ACyyI F5PIJjf3  
 G7F5rLMJ B355CDuy ZvGjCYF@ kgc5\*3iS DMib68DL mHUR\*@8U 08110212 00562000

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

0800 727 9933

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



Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valdevino, 150  
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040  
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS - Comercial - FOH11U40 - 347900 - 6852052-ELE-723	TIPO DE FORNECIMENTO Monofásico
--	------------------------------------

**SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE**

Rua SAO JOSE DA MARAPONGA, 54  
MARAPONGA, FORTALEZA, CE  
CEP: 60713360  
CNPJ: \*\*.\*.548/000\*.- INSC. EST.:

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA 50855051
--

Nº DO CLIENTE 50855051
---------------------------

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA 08/2022	VENCIMENTO 05/09/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 363,12
----------------------------------	--------------------------	-----------------------------

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL N 027103918 - SERIE 001 / DATA DE EMISSAO: 18/08/2022  
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>  
chave de acesso:  
2322 0807 0472 5100 0170 6600 0027 1039 1820 0789 8239  
Protocolo de autorizacao: 0000000000000000 - as  
CFOP 5253: VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL  
Data de apresentacao: 18/08/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

Periodos: Band. Tarif.: Verde : 19/07 - 18/08

A tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média -3,01%, por meio da REH ANEEL nº 3.061/22, com vigência de 13/07/22 a 21/04/23. Mês de Agosto/22: bandeira verde.

Alíquota do ICMS limitada a 18% pela Lei CE nº 18.154/2022. Acréscimo 2% de FECOP até 31/12/2023 pela Lei complementar CE nº 287/2022.

Prezado cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	18/07/2022	18/08/2022	31	19/09/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid	Qtd	Preco un (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS(R\$)	Aliq ICMS%	ICMS	Tarifa un. R\$
Energia Ativa Fornecida TE	KWh	323	0,38607	124,70	4,28	124,70	20,00	24,94	0,29561
Energia Ativa Fornecida TUSD	KWh	323	0,54031	174,52	5,99	174,52	20,00	34,90	0,41373
CIP Ilum Pub Pref Municipal			0,00000	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
<b>SUBTOTAL FATURAMENTO:</b>				299,22					
<b>SUBTOTAL OUTROS:</b>				63,90					
<b>TOTAL:</b>				363,12	10,27	299,22		59,84	

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERIODO:

N. Medidor	P. Horário/Seg	Data Leit	Leitura	Data Leit	Leitura	Fator	Consumo	Dias
6852052-ELE-723	HFP	19 JUL	2915	18 AGO	3238	1	323	31

Tipos Fat.: LID - Lido; MED - Media de consumo; MIN - mínimo faturavel

Mês/Ano	Consumo / kWh	Dias	Tipo	TRIBUTOS	BASE CÁLCULO (R\$)
MEDIA	185	30	-	ICMS	299,22
AGO22	323	31	LID	PIS	
JUL22	326	31		COFINS	



Conheça e prepare-se para você.



## PIPAS

Empinar pipa é legal, mas sempre longe da rede elétrica e em locais abertos, como parques e campos de futebol! E nunca utilize cerol.



## CONSTRUÇÕES E REFORMAS

Ao construir ou reformar, mantenha andaimes, barras metálicas e vergalhões longe de fios e postes.



## PODA

Para fazer a poda de árvores, chame uma equipe da Enel, pois seus galhos podem estar perto ou em contato com a rede elétrica.



## FURTO DE ENERGIA

Furtar energia é muito perigoso. Além de ser crime, provoca acidentes graves e até mortes. Não faça ligações clandestinas.



Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador. Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.

## RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Siga as nossas redes sociais



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

ANEEL | 157

ARCE | 0800 727 0167

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.

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.

Agência Virtual [www.enel.com.br](http://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.

## CONHEÇA Nossos Canais Digitais

Ouvridoria 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.

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.

Atendimento 24 horas 0800 285 0196

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

## CONHEÇA Nossos Canais de Atendimento

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 08/09/2022 - 17h30

Nº de controle: 230.568.665.758.986.571 | Documento: 0000062

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **07797 77705 11661 529815 59742 866649 7 91020000037872**Banco destinatário: **077 - BANCO INTER S.A.**Razao Social **BANCO INTER S.A.**

Beneficiário:

Nome Fantasia **BANCO INTER S.A.**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **000.416.968/0001-01**Nome do Pagador: **SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA**CPF/CNPJ do pagador: **041.302.548/0001-73**Razao Social Sacador **JENNY FABIO SILVA FERREIRA**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **837.391.226-68**

Avalista:

Instituição Reecedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **08/09/2022**Data de vencimento: **08/09/2022**Valor **R\$ 378,72**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 378,72**Descrição: **TROCA PECA-TINTA IMPRESSORA-SALA**

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

**Autenticação**

x75a7e8@ Cw?zujzL PRxLh2dF MeuRSOru ylhPCrto Ha#G?Kbu L3R7RHyk 9VwHITNP  
 3V#3qtFY 2J87b136 N71hOmXn baTGGo5I 8#hC8ztC 7M@CNH3V qHdMnUuX ?uHdNB4y  
 BXW9sLAG jOXx7F56 @JRApBRw 4AWEFm4K zvnMKPwS unESXwFn 08270272 00862000

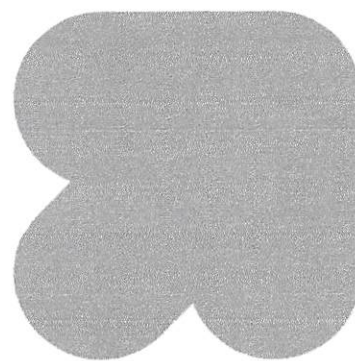
**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

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

# inter

## Simplifica a vida.



Conta digital gratuita, plataforma de investimentos, shopping, cartão de crédito com cashback e o que mais você precisar.

#contacomagente     

# inter

Beneficiário <b>00.416.968/0001-01 - BANCO INTER</b>	
Endereço do Beneficiário <b>AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG</b>	
Pagador <b>SINDICATO DOS TRABALHADORES ÁREA TRÂNSITO ESTADO DO CEARÁ</b>	Vencimento <b>08/09/2022</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>0001-9/00000002-7</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>7777011661529815974286664</b>
Autenticação Mecânica	
(-) Valor Cobrado <b>378,72</b>	

# inter

|077-9| 07797.77705 11661.529815 59742.866649 7 91020000037872

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>08/09/2022</b>
Beneficiário <b>00.416.968/0001-01 - BANCO INTER</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0001-9/00000002-7</b>
Data do Documento <b>26/08/2022</b>	Nº do Documento <b>126789545</b>	Espécie Documento <b>OU</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data de Processamento <b>26/08/2022</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>7777011661529815974286664</b>
Uso do Banco <b>0000005</b>	Carteira <b>IB_PF</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento <b>378,72</b>
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>Não receber após o vencimento.</b> Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>
					(-) Outras Deduções <b>0,00</b>
					(+) Mora / Multa <b>0,00</b>
					(+) Outros Acréscimos <b>0,00</b>
					(-) Valor Cobrado <b>378,72</b>

Pagador <b>SINDICATO DOS TRABALHADORES ÁREA TRÂNSITO ESTADO DO CEARÁ RUA LEON GRADVOL, 1212 MARAPONGA 60711150 FORTALEZA/CE</b>	CNPJ/CPF: 41302548000173
Beneficiário Final <b>JENNY FABIO SILVA FERREIRA</b>	CNPJ/CPF: 83739122668

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





João J. Ferreira & Cia LTDA  
R. José Leite Gondim, 1235 - Ant. Bezerra - Fortaleza  
Fone: 0xx85. 99926.4387 / 99993.8737  
CNPJ: 27.973.176/0001-86

ORÇAMENTO No.: 2409

DATA: 19 / 08 / 2022

Cliente : SINDETRAN - D. ELIENE / JULIANA

Endereço: Núcleo no Detran

Nome: Fone:

P3

Cód.	Serviços	Quant	Valor	Total	Obs.
7140	Reset de Firmware				
	Impressora Epson L396 Bulking	1	60,00	60,00	
7680	Desmonte; Limpeza; Troca de Peças, Montagem Impressora Epson Linha 300				
	Conserto de Componentes Internos	1	140,00	140,00	
				-	
				-	

Total de Serviços: 200,00

Cód.	Peças	Quant	Valor	Total	Obs.:
73400	Kit Mangueira Imp Epson 4V Bulk Flex W; Epson L 300 Series				
	Kit Presilhas em PVC Epson Bulk 300mm				
	Kit Lavagem, Alc Isopropilico	1	88,00	88,00	
71090	Kit Refil Tinta 4 Cores Epson L300 Series				
	Refil Com 4 Cores T544 K M Y C	1	91,10	91,10	
74113	Almofada em Feltro Absorvente Tecma	1	41,70	41,70	

Total de Peças: 220,80

Total : 420,80

Desconto : 42,08 10%

Total Geral : 378,72

Observações:

- Garantia das Peças: 1 Ano
- Garantia dos Serviços: 90 dias
- Pagamento: À Vista; Transferência; Boletto; Depósito, PIX

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 08/09/2022 - 17h30

Nº de controle: 230.568.665.758.986.571 | Documento: 0000063

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **34191 57007 04016 557417 27033 030001 7 91010000290860**Banco destinatário: **341 - ITAU UNIBANCO S.A.**Razão Social Beneficiário: **JOSE JEFFERSON V S ABREU**

Beneficiário:

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

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **019.185.170/0001-16**Nome do Pagador: **SINDETRAN/CE**CPF/CNPJ do pagador: **041.302.548/0001-73**Razão Social Sacador: **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador: **Não informado**

Avalista:

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **08/09/2022**Data de vencimento: **07/09/2022**Valor: **R\$ 2.908,60**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 2.908,60**Descrição: **ASSESSORIA DE COMUNICACAO**

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

**Autenticação**

O8oe\*Lrn 1Vlq7Bd5 E?9B#2y7 VbzLljme arfEcnDJ yaj5MEls sfmt5ecP tQcNeXlu  
 znPo6yMM mQvD6I?k IRkyTaub dMcUfa9o nDfiDKJd 2qzWHGQ9 qrxvOYgP mD98pYo6  
 QkRUHytt Cg?ZG#kJ 9hutX6Rj NggA@fYt 5pJVEbaZ gSoSEACo 08310262 30760000

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

0800 727 9933

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



RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04016.557417 27033.030001 7 91010000290860

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>07/09/2022</b>
Beneficiário <b>JOSE JEFFERSON V S ABREU</b> 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 02/09/2022	Núm. do documento Pont233	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 02/09/2022	Nosso Número 157 / 00040165
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.908,60</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> SINDETRAN/CE CNPJ/CPF: 41.302.548/0001-73 AV GODOFREDO MACIEL, 2900, 60710903 - MARAPONGA - FORTALEZA - CE					
<b>Beneficiário final:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>

Autenticação mecânica


**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04016.557417 27033.030001 7 91010000290860

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>07/09/2022</b>
Beneficiário <b>JOSE JEFFERSON V S ABREU</b> 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 02/09/2022	Núm. do documento Pont233	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 02/09/2022	Nosso Número 157 / 00040165
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.908,60</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> SINDETRAN/CE CNPJ/CPF: 41.302.548/0001-73 AV GODOFREDO MACIEL, 2900, 60710903 - MARAPONGA - FORTALEZA - CE					
<b>Beneficiário final:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			Número da NFS-e 330				
Data e Hora da Emissão	12/09/2022 15:34:29	Competência	09/2022	Código de Verificação	967772989				
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE				
<b>DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>									
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				
<b>DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS</b>									
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				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>									
REFERENTE A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO. INFORMAÇÃO DE PERCENTUAL APROXIMADO DE TRIBUTAÇÃO DE 15,45%, CONFORME LEI 12.741/2012, FONTE IBPT.									
<b>CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE</b>									
8.02 / 859960401 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL									
<b>DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL</b>									
Código da Obra		Código ART							
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>									
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$	2.908,60	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	2.908,60				
(-) 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	2.908,60				
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %	0,00				
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter	( ) Sim (X) Não				
(=) Valor Líquido R\$	2.908,60	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 sitio <a href="http://iss.fortaleza.ce.gov.br">http://iss.fortaleza.ce.gov.br</a> 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site <a href="http://iss.fortaleza.ce.gov.br/">http://iss.fortaleza.ce.gov.br/</a> , com a utilização do Código de Verificação.							



**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança  
 Data da operação: 08/09/2022 - 17h30  
 Nº de controle: 230.568.665.758.986.571 | Documento: 0000064

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

Código de barras: **03399 00532 60700 000080 95166 701011 4 91060000015370**  
 Banco destinatário: **033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**  
 Razao Social Beneficiário: **VIDEOMAR REDE NORDESTE SA**  
 Nome Fantasia Beneficiário: **VIDEOMAR REDE NORDESTE SA**  
 CPF/CNPJ Beneficiário: **063.356.042/0001-80**  
 Nome do Pagador: **SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO TRAN**  
 CPF/CNPJ do pagador: **041.302.548/0001-73**  
 Razao Social Sacador **Não informado**  
 Avalista:  
 CPF/CNPJ Sacador **Não informado**  
 Avalista:  
 Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**  
 Data de débito: **08/09/2022**  
 Data de vencimento: **12/09/2022**  
 Valor **R\$ 153,70**  
 Desconto: **R\$ 0,00**  
 Abatimento: **R\$ 0,00**  
 Bonificação: **R\$ 0,00**  
 Multa: **R\$ 0,00**  
 Juros: **R\$ 0,00**  
 Valor total: **R\$ 153,70**  
 Descrição: **MULTIPLAY AGO/2022**

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

**Autenticação**

A2KZWzQG Mngx5XwN uL97nOcU ry4zEHA# yF9ZGkZa Y5MnVImI iSI6qtBg Jwa3\*urU  
 qDU@Qv?C usF9Q?1c \*rNN5z8k ?#bfPqql ?8gs3C66 PGL3p4cM lWtHcdkv u@MvC7gF  
 ZQqSkyG3 t5Dim#oT 7GvB6AK3 wHigjg?O FBVLTO?k PyAR\*wJE 08430272 00260000

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



## 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  
 3213040  
 18-08-2022

6131403 - SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO TRANSITO DO EST. CEARA  
 Leon Gradvol 1212

Jardim Cearense  
 41.302.548/0001-73

Fortaleza

60712-152

## Discriminação dos Serviços

Discriminação dos Serviços	Mês de Referência	Quant.	Valor	Impostos <small>(ICMS/PIS/COFINS)</small>	NF	
Provedor de Internet FTTH (SVA)	01-08 31-08	1	49,40	4,57	153,70	
Intercabo Fiber 400 MB	01-08 31-08	1	49,40	5,51		
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	=
<b>TOTAL A PAGAR</b>					<b>153,70</b>	

## VENCIMENTO

12-09-2022

## Informações Importantes

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

153,70

Os cinco últimos registros  
de atendimento

## Base de Cálculo

26,08

## Aliquota

## Valor do ICMS

7,82

## Reservada ao FISCO

8E86.67C0.C208.58E0.AFB9.F435.FCFD.A7A1

Sem repasse para os nossos assinantes, será destinado ao FUST 1% e ao FUNTEL 0,5% do valor total dos serviços de comunicações, líquido de impostos. ICMS por substituição tributária, Lei n° 14.237/2008, conforme Regime Especial de Tributação n° 469/2012. Central de Atendimento ANATEL: 1331 (Gera), 1332 (Deficientes Auditivos) e Portal ([www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)).

SANTANDER

033-7

03399.00532 60700.000080 95166.701011 4 91060000015370

PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO.

Cedente: Videomar Rede Nordeste S/A CNPJ: 63.356.042/0001-80

Válido até: 12-09-2022

Data do documento:	Número do documento:	Espécie do documento:	Aceite	Data processamento	Carteira	Agência Cedente
18-08-2022	110	DP	N	18-08-2022	101	3132/01300118-30
Instruções:						Nosso Número
Atenção: Considerar o valor informado no campo VALOR DO DOCUMENTO.						8951667
Boleto recebível para pagamento em qualquer correspondente bancário mesmo após o vencimento.						Valor do Documento
						153,70
Usuário: Usuario: 6131403 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ARE						Valor cobrado
Endereço: Endereço: Leon Gradvol 1212						Jardim Cearense 60712-152

Autenticação

Ficha de compensação



**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 08/09/2022 - 17h30

Nº de controle: 230.568.665.758.986.571 | Documento: 0000065

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **03399 00334 45500 000000 00152 001012 1 91060000014000**Banco destinatário: **033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Razao Social Beneficiário: **MDM TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA**

Beneficiário:

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

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **033.968.614/0001-10**Nome do Pagador: **SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO**CPF/CNPJ do pagador: **041.302.548/0001-73**Razao Social Sacador **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **Não informado**

Avalista:

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **08/09/2022**Data de vencimento: **12/09/2022**Valor **R\$ 140,00**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 140,00**Descrição: **LICENCA APP ZOOM**

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

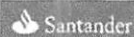
**Autenticação**

bia6K3#n WgYXqpfG nmJEKDG4 ezqfFMQd CRBm9Oiw vroOa@9R M8FrXNI? tFdZQvv6  
 yVnKvL9V xz2rR9Qm V@X\*XWTx 8ICeFGN9 geI9DuQB AHdnmjH6 Wkv6GynK r8DFMr\*K  
 CGSOOcSf 3i\*nAbW\* FNgXxTAG D?uYTy?g HCMdvnqF zEARzGz 08530202 00260000

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

0800 727 9933

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



| 033-7 |

## Recibo do Pagador

Vencimento	12/09/2022	Agência/Código do Beneficiário	3735-4 / 0033455	Número do Documento	67380751	Nosso Número	000000000152 0
Valor do Documento	140,00	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

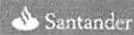
Pagador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CE - CNPJ 41.302.548/0001-73  
R LEON GRADVOL, 1212 - Maraponga - 60711-150 Fortaleza-CE

Sacador/Avalista

Beneficiário MDM TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - CNPJ 33.968.614/0001-10

Autenticação Mecânica

Rua Mostardeiro, 392 - SALA 311 E 312 - Moinhos de Vento - 90430-000 Porto Alegre-RS



| 033-7 |

03399.00334 45500.000000 00152.001012 1 91060000014000

Local de Pagamento					Vencimento	12/09/2022
Beneficiário MDM TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 33.968.614/0001-10					Agência/Código do Beneficiário	3735-4 / 0033455
Rua Mostardeiro, 392 - SALA 311 E 312 - Moinhos de Vento - 90430-000 Porto Alegre-RS					Nosso Número	000000000152 0
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento		
05/09/2022	67380751	DM	N	05/09/2022		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento	140,00
	COB. SIMPLES RCR	R\$				
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto	
Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%.					(-) Outras Deduções/Abatimento	
Após o vencimento, cobrar juros de 0,04% ao dia.					(+) Mora/Multa/Juros	
Referente: Nota Fiscal 202200000000031 - Venda 589 - Parcela 1 de 1					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CE - CNPJ 41.302.548/0001-73  
R LEON GRADVOL, 1212 - Maraponga - 60711-150 Fortaleza-CE

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

NÚMERO DA NOTA  
20220000000031  
COMPETÊNCIA  
05/09/2022 11:45:26  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
65518608  
DATA DE EMISSÃO  
05/09/2022 11:45:45

#### DADOS DO TOMADOR

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

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 SRV - Licenca Zoom PRO. 140,00

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

#### CÓDIGO DO SERVIÇO

1.05 / 10500100 - Licenciamento de uso de programa de computação

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
4314902 / Porto Alegre

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Tributação no municipio

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

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

#### RETENÇÕES FEDERAIS

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

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional;  
Trib aprox R\$: 18,83 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 2,80 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 33EAB0



Data da Transação: 08/09/2022 - 17h30  
 Nº Controle: 230.568.665.758.986.571  
 Empresa: SINDICATO T. A. T. E. CEARA CNPJ: 41.302.548/0001-73  
 Agência de Débito: 628 Conta de Débito: 10737-9

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: **237 - Banco Bradesco S/A**

Código de Barras: **858000000100 833603852227 630716222426 055148486239**

Data do Pagamento: **08/09/2022**

Número do Documento: **0716222420551484-8**

Valor Total: **R\$ 1.083,36**

Autenticação Bancária: **17544270**

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

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

### Autenticação

a#WWHkC@ Ma6kn79H mo47?@49 7Sh@9vzG D5N3OJgF zHTHJErk HKEjShWH knnYetLv  
 ?uJOMpl# tpT?6z?I nYaxm?3w Lw3RZ\*tn ykce2iA4 rF7TPkjE kJLQz8bg ?9ciypA3  
 yQ4@cLRx hxMga2Jk 6w7Vqe4f 69OHH\*cK IxdlxeNE 2v6VD@6U 00500822 00030083

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



CNPJ  
**41.302.548/0001-73**

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

Período de Apuração  
**Agosto/2022**

Data de Vencimento  
**20/09/2022**

Número do Documento  
**07.16.22242.0551484-8**

Pagar este documento até  
**20/09/2022**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000073663288**

Valor Total do Documento  
**1.083,36**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	271,82			271,82
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	684,86			684,86
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	85,60			85,60
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	6,84			6,84
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	34,24			34,24
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
	<b>Totais</b>	<b>1.083,36</b>			<b>1.083,36</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000010 0 83360385222 7 63071622242 6 05514848623 9



CNPJ: 41.302.548/0001-73  
Número: 07.16.22242.0551484-8  
Pagar até: 20/09/2022  
Valor: 1.083,36

Pague com o PIX



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**

**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb**

<b>CNPJ/CPF</b>	41.302.548/0001-73
<b>Nome</b>	SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA
<b>Período de apuração</b>	08/2022
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	15913009578 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 271,82	R\$ 271,82
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 719,10	R\$ 719,10
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 92,44	R\$ 92,44
<b>IRRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 1.083,36	R\$ 1.083,36

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

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

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

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

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	ELIENE UCHOA DA COSTA
<b>CPF</b>	073.142.053-53
<b>Telefone</b>	8814-4245

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	30/08/2022 12:43:30
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000073663288
<b>Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:</b>	102.469.833-53

**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 08/09/2022 - 17h30

Nº de controle: 230.568.665.758.986.571 | Autenticação bancária: 017.544.818

Conta de débito: **Agência: 628 | Conta: 10737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 41.302.548/0001-73**Código de barras: **85840000002-7 89100179220-7 91266805484-1 13025480001-5**Empresa/Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**Identif. empresa: **413025480001**CNPJ/CEI: **41.302.548/0001-73**Cod. convênio: **0179**Competência: **08/2022**Data de validade: **12/09/2022**Data de débito: **08/09/2022**Valor do pagamento: **R\$ 289,10**

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

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente SINDICATO T. A. T. E. CEARA, junto à Agência 628, da data de pagamento. Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

**Autenticação**

JZ3Ti4Tf NglizH?J o9yrzBeG zC##4oxs gkdt79wK k@XeKsMn emM#aqYq nQaXhqvN  
 sb@wkqW8 E88cyaUi xEV57MJM AFI59Zi2 Ymf5cnTa pVMPmwPJ E\*BMMuM? OqksMV8D  
 ApCefwL# @KhH#IAe gX3e8dJ8 hnFLx#hF pH?@zqAp m3oVnv4z 00500822 00290089

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

0800 727 9933

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 08/09/2022 - 11:00:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO				02-DDD/TELEFONE (0085)31016863
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.424,31	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 41.302.548/0001-73	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 12/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 273,94	14-ENCARGOS 15,16	15-TOTAL A RECOLHER 289,10
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/09/2022\*\*

858400000027 891001792207 912668054841 130254800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 08/09/2022 - 11:00:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO				02-DDD/TELEFONE (0085)31016863
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.424,31	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 41.302.548/0001-73	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 12/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 273,94	14-ENCARGOS 15,16	15-TOTAL A RECOLHER 289,10
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/09/2022\*\*

858400000027 891001792207 912668054841 130254800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/08/2022  
HORA: 12:32:53  
PÁG : 0001/0004

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

858000000020 739401792200 907668050840 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO  
COMP: 08/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JULIANA SOUZA SIMPLICIO	2.062,06	0,00	129.25873.19-9 0,00	02/12/2019 167,40	01		164,96	04110 0,00
MARTA SOUZA SILVA	1.362,25	0,00	120.92549.38-5 0,00	10/11/2021 104,42	01		108,98	04122 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
, 3.424,31

0,00

0,00

271,82

273,94

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858000000020 739401792200 907668050840 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: DBd0vdwGLH10000-6 N° ARQUIVO: Fw2PdyhW2gM0000-9  
COMP: 08/2022 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	3.424,31	0,00	3.424,31	0,00
TOTAIS:	2	3.424,31	0,00	3.424,31	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/08/2022  
HORA: 12:32:53  
PÁG : 0003/0004

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

858000000020 739401792200 907668050840 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO  
COMP: 08/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: DBd0vdwGLH10000-6

Nº ARQUIVO: Fw2PdyhW2gM0000-9  
INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA LEON GRADVOL 1212

BAIRRO: MARAPONGA

CNAE PREPONDERANTE: 9420100

CIDADE: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60712-152

CNAE: 9420100

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	3.424,31
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
273,94	0,00	0,00	0,00	273,94

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: DBd0vdwGLH10000-6 N° ARQUIVO: Fw2PdyhW2gM0000-9  
COMP: 08/2022 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: 1.083.37 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 271.82  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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





Data da Transação: 08/09/2022 - 11h15  
 Nº Controle: 230.568.665.758.986.571  
 Empresa: SINDICATO T. A. T. E. CEARA CNPJ: 041.302.548/0001-73  
 Agência de débito: 628 Conta de débito: 10737 - 9

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

Agente arrecadador: **237 - Banco Bradesco S/A**  
 Data do Pagamento: **08/09/2022**  
 Período de Apuração: **31/08/2022**  
 Número do CPF ou CNPJ: **041.302.548/0001-73**  
 Código de Receita: **8301**  
 Número de Referência: **07012224205466081**  
 Data do Vencimento: **08/09/2022**  
 Valor do Principal: **R\$ 40,28**  
 Valor da Multa: **R\$ 0,00**  
 Valor dos Juros/Encargos: **R\$ 0,00**  
 Valor Total: **R\$ 40,28**

Autenticação Bancária: **003.871.647.016.414**

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

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

### Autenticação

aXFGhiW\* kf@rxtGF c4WheWQU fgUhMXns Ycf5HSch \*O#8hmjh uARWvU@n kQ7TOiGc  
 ehXHutpw QoiqYHbF wONlNLSs 2pj@remB JWQVfKJ? QN9HGOWx QGJv5J3@ #XmF@Fsj  
 ij8e7jut e@C4JHBx C8zgmQi3 xjenv40q xe2MDx#Y R9UsrwK? 88803220 00001443

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

CNPJ <b>41.302.548/0001-73</b>	Razão Social <b>SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CE</b>		
Período de Apuração <b>31/08/2022</b>	Data de Vencimento <b>23/09/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22242.0546608-1</b>	Pagar este documento até <b>23/09/2022</b>
Observações <b>PIS FOLHA AGOSTO 2022</b> <b>Sicalc Contribuinte - 1389 - CE</b>			Valor Total do Documento <b>40,28</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	40,28			40,28
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 08/2022 Vencimento 23/09/2022				
	<b>Totais</b>	<b>40,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,28</b>

SENDER (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 30/08/2022 12:41:48

85850000000 2 40280385222 5 66070122242 7 05466081501 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2 40280385222 5 66070122242 7 05466081501 9



CNPJ: 41.302.548/0001-73  
Número: 07.01.22242.0546608-1  
Pagar até: 23/09/2022  
Valor: 40,28

Pague com o PIX



**Demonstrativo Detalhado da GPS****Competência: Ago/2022**

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:

<b>Empregados</b> Salário Contribuição: 3.424,31	<b>Cooperativas de Trabalho</b> Base de Cálculo: 0,00 Alíquota(%): 0,00 Valor: 0,00	<b>Autônomos</b> Remuneração: 0,00 SEST/SENAT: 0,00
--	--	---

<b>Empregadores</b> Remuneração: 0,00	<b>Compensação - Deduções</b> Início: Fim: Valor: 0,00	<b>Segurado</b> Empregados: 271,82 Empregadores: 0,00 Autônomos: 0,00
---	---	--

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

<b>INSS</b>					
Segurados: 271,82	Empresa: 719,11	Dedução: 0,00	Valor Devido: 990,93	Outras Entidades: 92,46	Valor a Recolher: 1.083,39

**Demonstrativo de Cálculo****SEGURADOS**

(Empregados + Empregadores + Autônomos)

$$271,82 + 0,00 + 0,00 = 271,82$$

**INSS PATRONAL EMPREGADOS**

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

$$3.424,31 \times ((20,00\% \times 100,00\%) + (3.424,31 \times 2,00\% \times 0,5000)) + 0,00 = 719,11$$

**INSS PATRONAL EMPREGADORES**

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

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

**INSS PATRONAL AUTÔNOMOS**

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

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

**INSS PATRONAL TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS**

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

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

**EMPRESA**

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

$$0,00 + 719,11 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 719,11$$

**OUTRAS ENTIDADES**

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

$$(3.424,31 \times 2,70\%) + 0,00 = 92,46$$



**R\$ 121,31**  
**VENCIMENTO**  
**10/09/2022**  
EMISSÃO: 19/08/2022  
POSTAGEM: 30/08/2022

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

FATURA DE PAGAMENTO: 4785659149  
REF: AGO/22 PERÍODO 19/07/22 a 18/08/22  
CPF/CNPJ: 41302548000173  
CLIENTE: 7.1858033  
DÉB. AUTOMÁTICO: 0000009152351081010



### IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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

Nosso atendimento: \*144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



#### DÉBITO AUTOMÁTICO

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



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

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



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site [www.tim.com.br](http://www.tim.com.br)

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

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 00000091523510810-10	MÊS DE REFERÊNCIA AGO/2022	DATA DE EMISSÃO 19/08/2022	DATA DE VENCIMENTO 10/09/2022	VALOR R\$ 121,31
--	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------------

8465000001 - 9    21310109011 - 5    00478565914 - 7    90152351081 - 5



Nº de identificação do documento: 4785659149

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 08/09/2022 - 17h30

Nº de controle: 230.568.665.758.986.571 | Autenticação bancária: 017.544.806

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**  
 Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 41.302.548/0001-73**

Código de barras: **846500000019 213101090115 004785659147 901523510815**REFERENCIA: **2351081**Concessionária: **TIM S.A. (TELEFONE)**Valor: **R\$ 121,31**Data de débito: **08/09/2022**Descrição: **TIM AGO/2022**

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

**Autenticação**

UgyGHToN oEeN7M2N CydlYrFV jEb3akdf IjrNIddy gtSzh@tj 7bX3vav# q#vw@m@K  
 wFU9ot6@ 4nTI\*Mtz kq6zVdu7 A\*4gGMip J6WbNCYg kHFwNZRW H7#?hqYw Y71?qQaO  
 xZT@f4G\* gE4eA4mm Tx#EgQ9y pyCRHDDZ r48mKP#c HZkNMP75 00400822 00110021

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

0800 727 9933

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

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 08/09/2022 - 17h30

Nº de controle: 230.568.665.758.986.571 | Autenticação bancária: 017.544.294

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 41.302.548/0001-73**Código de barras: **826200000022 178000090005 007705832017 000761220151**INSCRICAO: **00000770**Concessionária: **CAGECE/CE (AGUA)**Valor: **R\$ 217,80**Data de débito: **08/09/2022**Descrição: **08/2022**

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

**Autenticação**

1DSMmexL RZwKLdd3 Zsg4AYEY Dy9HMzbn wOMu9AX3 xeDiqJQU 85uhNGDF J6LKdURU  
 A8C6WN2c SyAtVrF\* RsZuyQeC qtUn@bQv MsT\*@AOZ tTDiTj?i @a54hT#3 vBNOwyqi  
 dsfAtSyr cSZc6pv3 U?zZ6VWk 3V33Cc8M EEwTwhX5 LhcNDAA4 00200822 00270017

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

0800 727 9933

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

**DADOS DO CLIENTE**
**SINDICATO DOS F DETRAN**

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

 Codificação: 001.027.0408.0388.0000.00.00  
 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
	H20F235835	274	292	18	14

**DATAS**

 Leitura atual: 05/08/2022 Emissão: 05/08/2022 Lacra agua: 4656679  
 Leitura anterior: 05/07/2022 Próxima leitura: 05/09/2022

**QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A 06/2022**

No de amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes totais	Escherichia coli
Exigidas	348	348	348	348	348
Analizadas	387	379	379	381	381
Em conformidade	387	369	369	368	380

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

AGUA Valor (R\$) 217,80

**HISTÓRICO DE VOLUME**

Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
ago./21	8	0
set./21	14	0
out./21	13	0
nov./21	20	0
dez./21	21	0
jan./22	16	0
fev./22	16	0
mar./22	19	0
abr./22	12	0
mai./22	11	0
jun./22	14	0
jul./22	13	0

**TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO**

Descrição	Valor (R\$)
PIG	0,00
COFINS	0,00

**SUBSÍDIO**

Descrição	Valor (R\$)
Valor do serviço	217,80
Valor do subsídio	0,00
Valor total a pagar	217,80

**MÊS/ANO**

08/2022

**VENCIMENTO**

12/09/2022

**TOTAL A PAGAR (R\$)**

217,80

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

**INFORMAÇÕES AO CLIENTE**
**MEDIA DE CONSUMO(OUT/14 A SET/15): 39 m3 | META: 31 m3.**

Agradecemos sua pontualidade. Agua tratada e saude.

RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

**AVISOS**


0800 275 0195

**Cagece**  
Central de Atendimento

**Cagece**  
App



Atendimento ao Cliente: 0800 275 0195 | Internet: www.cagece.com.br  
CNPJ: 07040108/0001-57 | CGF: 06859.236-1  
Av. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União - Fortaleza-CE | CEP: 60422-901

## QUALIDADE DA ÁGUA

Parâmetros da Portaria 2914/11 do Ministério da Saúde

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

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

Conheça os parâmetros:

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

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

**Cor:** Ocorre devido às substâncias dissolvidas na água.

**Cloro:** Produto químico utilizado para eliminar bactérias.

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

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



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

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

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

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

Autenticação mecânica cliente

ONDE PAGAR SUA FATURA  
 **0800 275 0195**

**155**  
Serviço de Atendimento ao Cidadão

**consumidor**  
E sou. E sou. Participo.

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

Autenticação mecânica agente arrecador

Central de Atendimento  
**Cagece**  
**0800 275 0195**



**Comprovante de Transação Bancária**

DAE-DEMAIS RECEITAS

Data da operação: 08/09/2022 - 17h30

Nº de controle: 230.568.665.758.986.571 | Autenticação bancária: 017.544.614

Conta de débito: **Agência: 628 | Conta: 10737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 41.302.548/0001-73**Código de barras: **85640000003-5 19280006202-3 20912202281-4 12275135000-2**Empresa/Órgão: **SEFAZ/CE**Descrição: **DAE-DEMAIS RECEITAS**Nosso numero: **202281122751350**Data de débito: **08/09/2022**Data do vencimento: **12/09/2022**Valor principal: **R\$ 319,28**Desconto: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Valor do pagamento: **R\$ 319,28**

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

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, junto a agência 628, com data de pagamento em 08/09/2022.

**Autenticação**



waS7Nter PyKCYE3v KL@wTxTs tSDEsOx6 Cu2Ys+rT iOHdTs7g azVS??V? 47tkUSOX  
 NyoTE#2z HpVkXWPU LW5SUUpF 5sYFpaK? cyxQABBJ r2o5pFvQ GW+aTqIY 28Hx7GHK  
 5g9sM5C6 ycU7qnL# 2iw1M43a 9wbJ?wFj txvT9jHW RNIUrgNN 00500822 00390019

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

0800 727 9933

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

## INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO

ESTE PAGAMENTO POSSUI DOIS EXTRATOS PARA PAGAMENTO, REFERENTES AO:  
 LICENCIAMENTO DO VEÍCULO E  SEGURO OBRIGATÓRIO.  
 OS DOIS EXTRATOS DEVEM SER PAGOS PARA PLENA REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO.

CAPITAL

2022



## EXTRATO DE LICENCIAMENTO

Nº Doc. 1.27038830-1

Vencimento: 12/09/2022

Documento de Arrecadação

(VIA DO PROPRIETÁRIO)

Placa: PMY2007	Município do Veículo: FORTALEZA	Exercício: 2022	Folha(s): 1
Órgão	Taxa de Licenciamento / Multas	Cód.	Valor (R\$)
	TAXA DE LICENCIAMENTO VEÍCULO 2022	201	155,59
	EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV	254	25,93
	OBS: Apresentar Certidão de IPVA		
AMC	ESTACIONAR EM LOCAL / HORARIO PROIBIDO ESPECIFICAMENTE PELA SINALIZACAO RUA PEDRO I 742 -FORTALEZA CE 01/10/2021	05550	137,76
AVISO	VOCÊ TEM MAIS OPÇÕES PARA TER ACESSO AO DOCUMENTO DO SEU VEÍCULO. LEIA O CAMPO "NOVIDADE" NO VERSO DESTA BOLETO.		
Taxa de Licenciamento (R\$): 181,52		Multas: 137,76	Total: 319,28

Autenticação Licenciamento



## LICENCIAMENTO

(VIA DO BANCO)

Nº Doc. 1.27038830-1

Placa: PMY2007

85640000003-5 19280006202-3 20912202281-4 12275135000-2



## DPVAT - EXTRATO DE SEGURO OBRIGATÓRIO

(VIA DO PROPRIETÁRIO)

Exercício: 2022

Data de Emissão: 13/08/2022

Nome: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO      Ano Fabricação: 2015      Nº Doc.: 1.27038830-1  
 CPF/CNPJ: 41.302.548/0001-73      Marca/Modelo: TOYOTA/ETIOS SD XS  
 Placa: PMY2007      RENAVAM: 1039110476  
 Chassi: 9BRB29BT9F2070696      Cód. Seguro: 00      Vencimento: 12/09/2022

Órgão	Taxa de seguro	Cód.	Ano	Valor (R\$)
DPVAT	SEGURO OBRIGATÓRIO	223	2022	0,00
Prêmio Líquido (R\$): 0,00 + IOF(0,38%): 0,00 = PRÊMIO TOTAL (R\$): 0,00				

Autenticação Seguro



## SEGURO OBRIGATÓRIO

(VIA DO BANCO)

Nº Doc. 1.27038830-1

Placa: PMY2007

00000000000-0 00000000000-0 00000000000-0 00000000000-0



Matrícula: _____	<input type="checkbox"/> 13 - C/IXA POSTAL CANCELADA	<input type="checkbox"/> 06 - RECUSADO
Rubrica do Responsável: _____	<input type="checkbox"/> 12 - FALTA COMPLEMENTO (COLETIV/GU)	<input type="checkbox"/> 05 - DESCONHECIDO
Reintegrado ao Serviço Postal em: _____	<input type="checkbox"/> 11 - ED. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE	<input type="checkbox"/> 04 - FALCIDO
	<input type="checkbox"/> 10 - OBJETO DANIFICADO	<input type="checkbox"/> 03 - NÃO EXISTE Nº INDICADO
	<input type="checkbox"/> 08 - NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/> 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE
	<input type="checkbox"/> 07 - AUSENTE	<input type="checkbox"/> 01 - MUDOU-SE

PARA USO DOS CORREIOS



1110131353170822000584400004841698

## DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO

REMETENTE: Jurisdição: DETRAN - CE | NUAJ - NÚCLEO DE APOIO LOGÍSTICO  
 Av. Godofredo Maciel, 2900, Maraponga  
 60710-903 - Fortaleza/CE



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
 Secretaria da Infraestrutura  
 Departamento Estadual de Trânsito



### EXTRATO DE LICENCIAMENTO

DESTINATÁRIO:

Data de postagem: 17/08/2022



SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO  
 RUA LEON GRADVOL, 1212,  
 MARAPONGA  
 60.711-155 FORTALEZA - CE

#### NOVIDADE

Você agora tem mais opções para ter acesso ao documento do seu veículo (CRLV): ele pode ser digital ou impresso por você.

1 - Instale o aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), desenvolvido pelo SERPRO/DENATRAN, no seu celular e baixe o CRLV do seu veículo.

2 - Acesse o menu "Serviços" no site do Detran ([www.detrان.ce.gov.br](http://www.detrان.ce.gov.br)) e clicando em "Veículo", você poderá baixar o arquivo em PDF do CRLV para arquivá-lo ou imprimi-lo, se preferir.

Por determinação do Contran, o documento do veículo (CRLV) impresso em papel-moeda deixará de existir. A versão digital e a impressa em papel comum, possuem a mesma validade da versão impressa em papel-moeda utilizada anteriormente.

TELEDETRAN - (85) 3195-2300

Núcleo de Registro: 3101-6855 / 3101-6865

#### CALENDÁRIO DE LICENCIAMENTO - 2022

FINAL DE PLACA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
MÊS VENCIMENTO	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
DIA VENCIMENTO	10	11	10	10	11	10	12	10	10	12

PROPRIETÁRIO(A):

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CEF, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ, BNB, SANTANDER, REDE PAGUE MENOS E NAS LOTÉRICAS

BOLETO TAMBÉM DISPONÍVEL NO SITE OU APLICATIVO DO DETRAN - CE

01302070436005845