

**Extrato Mensal**

10/11/2021 REDE BRADESCO 12:21 H  
 EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

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

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
30/09	SALDO ANTERIOR		1,00
01/10	TRANSF AUTORIZ	0625625	39,00
	Maria de Oliveira Passos		
01/10	RESGATE INV FAC	5958217	1.409,75
01/10	CHEQUE	0007553	1.448,75-
	ESPECIE		
	SALDO EM 01/10		1,00
06/10	RESGATE INV FAC	5958217	1.614,10
06/10	CHEQUE	0007551	1.526,90-
	ESPECIE		
06/10	CHEQUE	0007558	87,20-
	ESPECIE		
	SALDO EM 06/10		1,00
07/10	RECEB.GOV.CEARA	0700628	10.434,22
	SISTEMA UNI PREV SOC SERV PUB CI		
07/10	RESGATE INV FAC	5958217	619,11
07/10	CHEQUE	0007552	444,00- <i>Evvo BCO</i>
	ESPECIE		
07/10	CHEQUE	0007559	1.195,68- <i>Evvo BCO</i>
	ESPECIE		
07/10	CHEQUE	0007560	1.201,26-
	ESPECIE		
07/10	CHEQUE	0007561	5.022,06-
	ESPECIE		
07/10	CHEQUE	0007562	1.180,33-
	ESPECIE		
07/10	CHEQUE	0007563	1.000,00-
	ESPECIE		
07/10	CHEQUE	0007564	280,00-
	ESPECIE		
07/10	CHEQUE	0007565	730,00-
	ESPECIE		
	SALDO EM 07/10		1,00
08/10	RESGATE INV FAC	5958217	3.249,76
08/10	RESGATE INV FAC	6055283	3.503,24
08/10	CHQ COMPENSADO	0007549	6.753,00-
	SALDO EM 08/10		1,00
14/10	RESGATE INV FAC	6055283	1.426,48
14/10	TARIFA BANCARIA	0007549	40,10-
	CHEQUE VALOR SUPERIOR		
14/10	CHQ COMPENSADO	0007550	1.386,38-
	SALDO EM 14/10		1,00
15/10	RESGATE INV FAC	6055283	117,45

**Extrato Mensal**

15/10	TARIFA BANCARIA 0011021	81,00-	
	CESTA PJ 2		
15/10	TARIFA BANCARIA 1000009	36,45-	117,45
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA		
	SALDO EM 15/10	1,00	
18/10	RESGATE INV FAC 6055283	3.293,91	
18/10	CHQ COMPENSADO * 0007554	1.905,65-	
18/10	CHQ COMPENSADO * 0007556	1.388,26-	
	SALDO EM 18/10	1,00	
19/10	RESGATE INV FAC 6055283	180,00	
19/10	CHEQUE * 0007566	180,00-	
	ESPECIE		
	SALDO EM 19/10	1,00	
25/10	RESGATE INV FAC 6055283	300,00	
25/10	CHEQUE * 0007567	300,00-	
	ESPECIE		
	SALDO EM 25/10	1,00	
29/10	RECEB.GOV.CEARA 2900628	20.574,15	
	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT		
29/10	APL.INVEST FAC 0801130	20.574,15-	
	SALDO EM 29/10	1,00	

Comp 018 018 Banco 237 Agência 0628 0628 9 0 0705 0705 9 0 010737 010737 DV 9 9 C2 6 6 S-214 S-214 S-214 S-214 Cheque Nº 007549 007549 C3 3 3 R\$ 6.753,00

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

REAIS e centavos acima

a RAMUN GALVAO FERNANDES ou à sua ordem

FURINA SA de OUTUBRO de 2023

Francisco Hipólito Sousa Galeria Uchida

DETRAN CEARA-UFORT  
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992  
de Postca

ASSESSORIA JURÍDICA REF SET/21  
23706282 00800754954 604201073790

VALID 03/2021

Confeccao: 07/2021

CÓPIA

8



**SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DE TRÂNSITO DO  
ESTADO DO CEARÁ**

RUA LEON GRADVHOL, 1212, MARAPONGA, CEP: 60.711.1150, (85) 296.2633 FAX: 3298.1400 -Fortaleza/CE

autorizada pelo Governador Camilo Santana, que se encontra no DETRAN-PROJUR desde 26/07/2018 (ver ofício 41/2020).

**ANO 2021**

- Retomada da Luta pelas pautas autorizadas pelo Governador Camilo Santana, sobretudo a **Descompressão e a Reestruturação das Tabelas Salariais;**

**Janeiro** - requer informações sobre o Processo nº. 02584895-2018 (vide ofício anexo);

- Requer estudo Técnico e Financeiro sobre a tabela salarial aprovada em Assembleia da categoria em 05/03/2020 (vide ofícios 02 e 03/2021);

- Requer novamente apoio aos parlamentares para adesão à luta dos servidores;

- **Fevereiro** - Reunião virtual com servidores que desejam fazer Ato de protesto sobre as demandas não atendidas. Na posse do novo Superintendente, o SINDETRAN-CE ponderou e sugere dar um crédito a quem está assumindo na atualidade e ficou acordado de se fazer uma faixa de boas-vindas e solicitar uma reunião para apresentar as reivindicações dos trabalhadores;

- Posse do novo Superintendente do DETRAN-CE;

- SINDETRAN-CE solicita reunião ao novo superintendente do DETRAN-CE para apresentação de pautas e desejar boas-vindas (vide ofício anexo);

- 26/02/2021 - reunião com o novo Superintendente do DETRAN-CE, ocasião em que são apresentadas as pautas da categoria, inclusive fazendo um breve histórico das lutas. O novo Superintendente do DETRAN-CE solicitou paciência à categoria para inteirar-se da realidade do DETRAN-CE para iniciar a discussão das pautas.

**Abril** – Em 16/04/2021 - reunião virtual com o jurídico do DETRAN-CE, nesta ocasião ficou acordado que o SINDETRAN-CE através de sua Assessoria Jurídica que se construiria um documento sobre as Lutas ao longo do tempo com as respectivas pautas para que a Direção do DETRAN-CE possa inteirar-se do processo e iniciar uma nova discussão destas.

-Solicitação de informações para subsidiar os estudos técnicos das pautas em andamento (vide ofício anexo).

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° 007550 007550 C3 7 7 R\$ 3.386,35

VALID 03/2021

Pague por este cheque a quantia de UM MIL TREZENTOS OITENTA E SEIS

REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS e centavos acima

a REGINA ou à sua ordem

FORTALEZA 06 de OUTUBRO de 2021

Assessoria Contábil RCF. SET/21

DETRAN CEARA-UFORT  
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

*do Resto*

ASSESSORIA CONTÁBIL RCF. SET/21  
23706288 0075505 62200107379

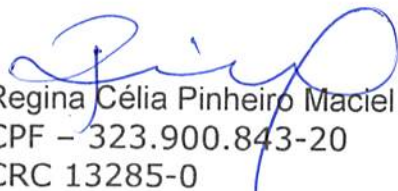
14

Confecção: 07/2021

## RECIBO

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores da Área de Trânsito do Estado do Ceará – SINDETRAN-CE, com sede a rua Leon Gradovol, 1212 - Maraponga, entidade inscrita no CNPJ sob o n. 041302548/0001-73, a importância de R\$ 1.386,38 (Mil trezentos e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos), referente a pagamento de serviços prestado de assessoria contábil, pelo que firmo o presente para os devidos fins e direitos.

Fortaleza, de outubro de 2021.



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

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007551 007551	C3 5 5	R\$ 1.500,90
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de UM MIL QUINHENTOS E VINTE E SEIS

REIS E NOVENTA CENTAVOS e centavos acima

a FRANCISCO EDSON DE SOUSA ou à sua ordem

FRANCISCO DE de OUTUBRO de 2021  
Em substituição da Empresa Eletônica  
do Resto

VALID 03/2021  
Confecção: 07/2021

DETRAN CEARA-UFORT  
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

SALARIO RCF SET/21  
 23706287 00755151 659201073799

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007552 007552	C3 3 3	R\$ 1.195,18
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de UM MIL CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS

E SESSENTA E OITO CENTAVOS e centavos acima

a JULIANA SOUZA SIMPLICIO ou à sua ordem

FRANCISCO DE de OUTUBRO de 2021  
Em substituição da Empresa Eletônica  
do Resto

VALID 03/2021  
Confecção: 07/2021

DETRAN CEARA-UFORT  
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

SALARIO RCF SET/21  
 23706286 00755251 659201073799

Comp 018	Banco 237	Agência 0628	CC 90	0705	Conta 010737	CV 9	06	5-214	Cheque Nº 007552	0752	03	RS 1.195,68
-------------	--------------	-----------------	----------	------	-----------------	---------	----	-------	---------------------	------	----	----------------

Paque por este cheque a quantia de **UM MIL CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS**

**JULIANA SOUZA SIMPLICIO** ou à sua ordem

**FORTALEZA 06 de OUTUBRO de 2021**

*Francine Lopes de Souza Eliane Rêchona de Costa*  
SINDICATO T. A. T. E. CEARA  
CNP: 41302548/0001-73 Cliente bancário desde 01/1992

023706286 0430075525\* 640701073797

**SALÁRIO REF. SET/21**

*Juliana Souza Simplicio*

RG-960080231-MH  
CPF-83551160306

**ERRO DO BANCO**

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00628   0010737-9	133.329,45	133.329,45

[Veja mais](#)

Extrato de: Ag: 628 | CC: 0010737-9 | Entre 07/10/2021 e 07/10/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/10/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
07/10/2021	RECEB. GOVERNO DO CEARA SISTEMA UNI PREV SOC SERV PUB CI	700628	10.434,22		10.435,22
	RESGATE INVEST FACIL	5958217	619,11		11.054,33
	CHEQUE ESPECIE	7552		444,00	10.610,33
	CHEQUE ESPECIE	7559		1.195,68	9.414,65
	CHEQUE ESPECIE	7560		1.201,26	8.213,39
	CHEQUE ESPECIE	7561		5.022,06	3.191,33
	CHEQUE ESPECIE	7562		1.180,33	2.011,00
	CHEQUE ESPECIE	7563		1.000,00	1.011,00
	CHEQUE ESPECIE	7564		280,00	731,00
	CHEQUE ESPECIE	7565		730,00	1,00



Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura 26/10/21 x Gco Edson de Sousa			
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73		Admissão 02/02/2021	Competência Setembro de 2021	
Empregado 000033 FRANCISCO EDSON DE SOUSA			Cargo VIGIA		Lotação SINDETRAN	
PIS 12428869452	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta		
Discriminação das Verbas						
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto		
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.252,17			
049	Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	13,66			
050	Adicional Noturno 20%	208h	236,77			
060	Hora Extra 50%	8h	68,30			
061	Feriado Trabalhado	8h	91,07			
310	INSS	9%		133,07		
320	Vale-Transporte			1,00		
323	Vale-Alimentação			1,00		
			Total de Proventos 1.661,97	Total de Descontos 135,07		
				Líquido a Receber 1.526,90		
Salário Contratual 1.252,17	Base de Cálculo do INSS 1.661,97	Base de Cálculo do FGTS 1.661,97	FGTS 132,95	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF	

Recibo de Pagamento ( Folha de Pagamento )				Data e Assinatura 06/10/21 <i>Juliana Souza Simplicio</i>	
Empreendedor SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73	Admissão 02/12/2019	Competência Setembro de 2021	
Empregado 000031 JULIANA SOUZA SIMPLICIO		Cargo AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Lotação SINDETRAN	
PIS 12925873199	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.100,00		
049	Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	33,00		
060	Hora Extra 50%	22h	165,00		
310	INSS	9%		100,32	
320	Vale-Transporte			1,00	
323	Vale-Alimentação			1,00	
			Total de Proventos 1.298,00	Total de Descontos 102,32	
				Líquido a Receber 1.195,68	
Salário Contratual 1.100,00	Base de Cálculo do INSS 1.298,00	Base de Cálculo do FGTS 1.298,00	FGTS 103,84	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: 09/2021

Emissão: 30/09/2021

Lotação: SINDETRAN

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000033	FRANCISCO EDSON DE SOUSA				
Cargo: VIGIA					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.252,17	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	13,66	
		050 Adicional Noturno 20%	208h	236,77	
		060 Hora Extra 50%	8h	68,30	
		061 Feriado Trabalhado	8h	91,07	
		310 INSS	9%		133,07
		320 Vale-Transporte			1,00
		323 Vale-Alimentação			1,00
				1.661,97	135,07

FGTS: 132,95 Líquido a receber: 1.526,90

Data: 06, 10, 21 Assinatura: x *Francisco Edson de Sousa*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/2021	0	0	220:00	1.252,17	1.661,97	1.661,97

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000031	JULIANA SOUZA SIMPLICIO				
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.100,00	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	33,00	
		060 Hora Extra 50%	22h	165,00	
		310 INSS	9%		100,32
		320 Vale-Transporte			1,00
		323 Vale-Alimentação			1,00
				1.298,00	102,32

FGTS: 103,84 Líquido a receber: 1.195,68

Data: 06, 10, 21 Assinatura: *Juliana Souza Simplicio*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/12/2019	0	0	220:00	1.100,00	1.298,00	1.298,00

Total Geral (2 empregados)					
		011 Salário-Base		2.352,17	
		049 Descanso Semanal Remunerado	10 dia(s)	46,66	
		050 Adicional Noturno 20%	208h	236,77	
		060 Hora Extra 50%	30h	233,30	
		061 Feriado Trabalhado	8h	91,07	
		310 INSS			233,39
		320 Vale-Transporte			2,00
		323 Vale-Alimentação			2,00
				2.959,97	237,39
				FGTS: 236,79	Líquido a receber: 2.722,58
				BC-INSS: 2.959,97	BC-FGTS: 2.959,97

# Resumo Geral do Mês/Período

Pág.: 1 de 1

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

EDUARDO

Fortes Pessoal 6.178,0

Mês/Ano: 09/2021 a 09/2021; Estabelecimento: 0010 - MATRIZ - 41.302.548/0001-73

## Folha de Pagamento

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
011 Salário-Base		2.352,17	310 INSS		233,39
049 Descanso Semanal Remunerado	10 dia(s)	46,66	320 Vale-Transporte		2,00
050 Adicional Noturno 20%	208h	236,77	323 Vale-Alimentação		2,00
060 Hora Extra 50%	30h	233,30			
061 Feriado Trabalhado	8h	91,07			
Total de Proventos:		2.959,97	Total de Descontos:		237,39
Total de Empregados: 2			Líquido a Receber:		2.722,58
BC - FGTS(Afastados): 0,00					
BC - FGTS: 2.959,97	FGTS Contrib.: 0,00	FGTS: 236,79	BC - INSS: 2.959,97	BC - IRRF: 2.726,58	

## Férias

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

## Complemento de Férias com Encargos

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

## Total Geral

Total de Proventos:		2.959,97	Total de Descontos:		237,39
Admitidos: 0	Ativos: 2		Líquido a Receber:		2.722,58
Demitidos: 0	Afastados: 0				

## Resumo de INSS e FGTS

Tipo de Folha	INSS		FGTS		Contrib. Social
	Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	
Folha de Pagamento	2.959,97	233,39	2.959,97	236,79	0,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complemento de Férias com Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total a Recolher</b>	<b>2.959,97</b>	<b>233,39</b>	<b>2.959,97</b>	<b>236,79</b>	<b>0,00</b>

## RESUMO DA GFIP

FGTS	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	0,00
Folha de Pagamento	2.959,97	236,79	0,00
Empregadores	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.959,97</b>	<b>236,79</b>	<b>0,00</b>

INSS	Base de Cálculo	Valor
Adiantamento de Folha	0,00	0,00
Folha de Pagamento	2.959,97	233,39
Empregadores	0,00	0,00
Autônomos	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.959,97</b>	<b>233,39</b>

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 9 0 0705 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 9 C2 6 6 S-214 5-214 Cheque Nº 007553 C3 1 1 R\$

2.448,75

Pague por este cheque a quantia de UM MIL QUATRECENTOS E QUARENTA

E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS e centavos acima

a JULIANA SOUZA SIMPLICIO ou à sua ordem

FURTURA de OUTUBRO de 2021

Emissão de acordo com o Edital de Licitação nº 001/2021

DETRAN CEARA-UFORT  
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario  
desde 01/1992

do Estado

FÉRIAS

APOIO ADM.

23706285 0180075535 639601073792

1

VALID 03/2021

Confecção: 07/2021

**DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS**

Empresa : SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA  
 Empregado : JULIANA SOUZA SIMPLICIO  
 Lotação : SINDETRAN  
 CTPS : 00000059095 Série:00042 DV:

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

Período de Aquisição 02/12/2019 a 01/12/2020	Período de Gozo de 04/10/2021 a 02/11/2021	Retomo ao Serviço 03/11/2021
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Salário Contratual 1.100,00
		Faltas 0

**REMUNERAÇÃO**

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.179,13	
111 1/3 de Férias		393,04	
310 INSS			123,42
		1.572,17	123,42
FGTS Contribuição Social: 0,00		FGTS: 125,76	Líquido a Receber: 1.448,75

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\$ 1.448,75 (Hum Mil Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

*Juliana Souza SImplicio*  
 Empregado  
 Fortaleza, 4 de setembro de 2021

*Eliene Uchoa da C...*  
 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\$ 1.448,75 (Hum Mil Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais e Setenta e Cinco 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.

*Juliana Souza SImplicio*  
 Empregado  
 Fortaleza, 2 de outubro de 2021

*Eliene Uchoa da C...*  
 Coordenadora Geral  
 SINDETRAN-CE  
 Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

018 | 237 | 0628 | 9 | 0 | 0705 | Conta | DV | C2 | S-214 | Cheque N° | C3 | R\$  
018 | 237 | 0628 | 9 | 0 | 0705 | 010737 | 9 | 6 | S-214 | 007554 | 0 | R\$

3.905,05

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL NOVECENTOS E CINCO REAIS E

SESSENTA E CINCO CENTAVOS e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

FORTALEZA de OUTUBRO de 2011  
Luiz Carlos de Sousa e Maria Elcheia

DETRAN CEARA-UFORT  
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario  
desde 01/1992

do teste,

DES P E S A S   D I V E R S A S   R G F - S E T / 2 1

0237062800010000755454; 643101073799

18

COPIA

VALID 03/2021

Confeccao: 07/2021

DESPESAS DIVERSAS SETEMBRO - 2021

CH: 7554	R\$ 1.905,65	
----------	--------------	--

DEMONSTRATIVO

REFORMA DA INSTALAÇÃO DA PALHOÇA	400,00
MATERIAL ELÉTRICO	286,10
UBER	29,92
REFEIÇÕES	28,00
UBER	17,94
COMBUSTÍVEL	30,00
REFEIÇÃO	13,00
REFEIÇÃO	13,00
UBER	13,99
UBER	12,91
ALIMENTOS	18,43
REFEIÇÃO	13,00
REFEIÇÃO	13,00
TRANSPORTE PARA DIRETOR	60,00
LANCHES	4,80
ALIMENTOS	8,38
COMBUSTÍVEL	20,00
REFEIÇÃO	13,00
ALIMENTOS	20,26
COMBUSTÍVEL	20,00
UBER	14,73
ALIMENTOS	53,76
TRANSPORTE PARA DIRETOR	30,00
UBER	21,94
REFEIÇÃO	13,00
LANCHES	10,60
UBER	22,93
UBER	22,92
REFEIÇÕES	26,00
COMBUSTÍVEL	20,00
LANCHES	14,00
COMBUSTÍVEL	20,00
ALIMENTOS	17,28
UBER	12,98
UBER	15,02
UBER	12,93
ALIMENTOS	20,46
COMBUSTÍVEL	100,00
REFEIÇÃO	13,00
LANCHES	15,97
REFEIÇÃO	16,99
ALIMENTOS	49,61
COMBUSTÍVEL	20,00



LANCHES	40,00
TRANSPORTE PARA DIRETOR	30,00
ALIMENTOS	7,72
TINTA PARA IMPRESSORA E MOUSE	209,70
UBER	12,98
<b>TOTAL</b>	<b>1900,25</b>

## RESUMO

COMBUSTÍVEL	230,00
UBER	211,19
REFEIÇÕES	161,99
LANCHES	85,37
ALIMENTOS	195,90
RESTAURAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA PALHOÇA	400,00
MATERIAL ELÉTRICO	286,10
TRANSPORTE PARA DIRETOR	120,00
TINTA PARA IMPRESSORA E MOUSE	209,70
TOMADA	
<b>TOTAL</b>	<b>1900,25</b>

OBS: SALDO DE CAIXA DE R\$ 5,40

Nº

# RECIBO

Valor

400,00

Recebi (emos) de Sindetran Ce

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de Quatrocentos Reais

Referente Nova Instalação da palhoça e reparos diversos e tomadas e retirada de fiações.

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

Fortaleza 08 de Setembro de 2021

Emitente Wellington dos Santos Martins CPF/RG 94012019648

Endereço Rua Souza N° 212 2º Etapa Conj. Ceava

Assinatura Wellington dos Santos Martins

tiibra

**ENPECEL COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO LTDA**

Av. AV GODOFREDO MACIEL, 4040  
MONDUBIM, Fortaleza-CE  
CEP: 60711502

Fone/Fax: (85)3298-9100

**DANFE**

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRONICA

0 - Entrada  
1 - Saída  1  
Nº 000.113.302  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1

**CONTROLE DO FISCO**



**CHAVE DE ACESSO**

2321 0923 7208 0800 0149 5500 1000 1133 0213 4208 4701

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**

123210057129871 - 06/09/2021 14:29:54

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

068550774

**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO**

**CNPJ**

23.720.808/0001-49

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

**NOME/RAZÃO SOCIAL**

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO C

**CNPJ/CPF**

41.302.548/0001-73

**DATA DA EMISSÃO**

06/09/2021

**ENDEREÇO**

Ru. Leon Gradvol, 1212

**BAIRRO/DISTRITO**

Jardim Cearense

**CEP**

60712-152

**DATA DE ENTRADA/SAIDA**

06/09/2021

**MUNICÍPIO**

Fortaleza

**FONE/FAX**

8532962633

**UF**

CE

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**HORA DE ENTRADA/SAIDA**

14:29:53

**FATURA/DUPLICATA**

Pagamento á vista

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	301,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	15,05	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				286,10

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
092521	CORDAO PARALELO FLEXIVEL 2X2,5MM2 300V BR (NOVO) NF: 12987	85444900	060	5403	MT	35.000	4,60	8,05	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064350	ROMAZI SOQUETE DESIGNER BR 7001/7003 NF: 7003	85366100	060	5403	UN	7.000	4,35	1,52	30,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092737	STECK CANALETA APARENTE CONDUTECK 20 CA2010AB NF: CA2010AB	39162000	060	5403	UN	1.000	6,00	0,30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091980	G-LIGHT LAMP BULBO LED A60 9W E27 6500K 1850406230 NF: 185.04.0623-0	85437099	060	5403	PC	5.000	8,90	2,22	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089002	PIAL ZEFIA 2TOMADAS 2P+T 10A 250V 4X2 680111 NF: 680111	85366910	060	5403	PC	4.000	14,80	2,96	59,20	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

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

ICMS PAGO EM ST CONF DEC 31270/2013 e 24569/97 aRT. 531  
Vendedor :Gerlandio B7,  
Cond. Pgto.:DINHEIRO  
Pedido:513845  
PV: 0000513845  
Tributos Aprox R\$: 48,92 Federal e 71,97 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2BCEA2

**RESERVADO AO FISCO**

# Pedido de Cliente

Emissão: 24/08/2021 08:42:38

Loja: 001-ENPECEL COMERCIAL DE MATERIAL CPF/CNPJ: 23.720.808/0001-49 IE: 068550774 Data Pedido: 24/08/2021

End.: AV GODOFREDO MACIEL,4040 MONDUBIM, Fortaleza Telefone: 0085.3298-9100 Fax:3298 - 9108 ABERTO

Cliente: -CONSUMIDOR CPF/CNPJ: 000.000.000-00 CGF: RG: 0

Endereço: Bairro: CEP:

Telefone: 000- FAX: 000-000000000 Email:

Pedido: 0000511336

Faturamento DINHEIRO Observação

Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total
V 092479	FOXLUX CH FENDA CR-V PT IMA 1/8X3 POL 46.02	UN	1,000	4,60	4,60
<b>Total de</b>	<b>4,60</b>	<b>Desconto/Vale Troca:</b>	<b>0,00</b>	<b>Juros:</b>	<b>0,00</b>
		<b>Acréscimo:</b>	<b>0,00</b>	<b>Frete:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total do Pedido:</b>	<b>4,60</b>

Cliente: -CONSUMIDOR

Loja: ENPECEL COMERCIAL DE MATERIAL

Vendedor: Gerlandio 87

Sua viagem de sexta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

10 de setembro de 2021 19:19

Uber

Total R\$ 29,92  
10 de setembro de 2021

Obrigado por viajar,  
eliene

Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 29,92

Preço da viagem R\$ 29,17

Subtotal R\$ 29,17

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

Valor cobrado

Dinheiro ALTERAR R\$ 29,92

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

# Você viajou com Alex

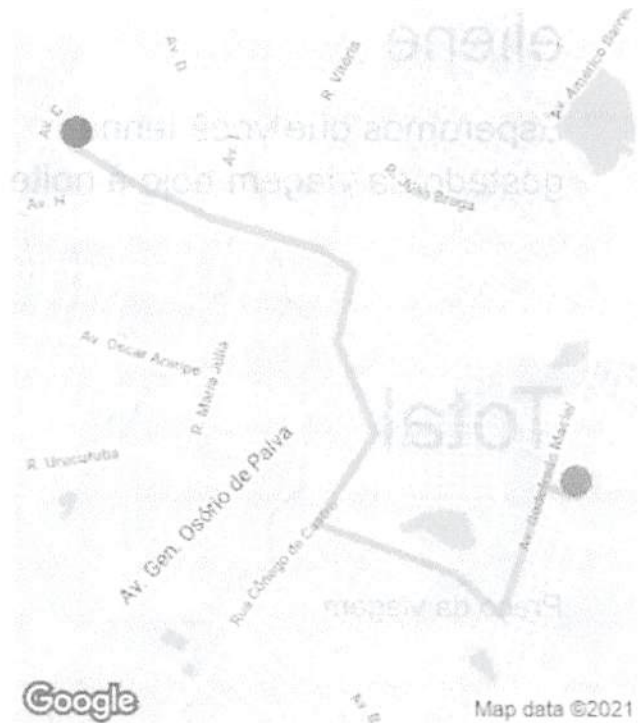
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 12.53 Quilômetros | 38 min

- 18:40  
R. Maria Josefina Pessoa,  
1430 - Jardim Cearense,  
Fortaleza - CE, 60712-055,  
Brasil
- ↓ 19:19  
R. 515, 115 - Conj. Ceará II,  
Fortaleza - CE, 60531-320,  
Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o  
suporte >

Minhas viagens >



# Marmitaria e Self-Service

Rua Francisco Glicério, 517 - Maraponga

Fortaleza - Ceará

(85) 3261.3016

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

## RECIBO

R\$

28,00

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

SINDETRAN

a importância de

[Empty box for amount]

referente a

DESPEJA/REFEIÇÕES

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza, 10 de

SET

de 2014

Assinatura

[Handwritten signature]

## Você viajou com Aramy

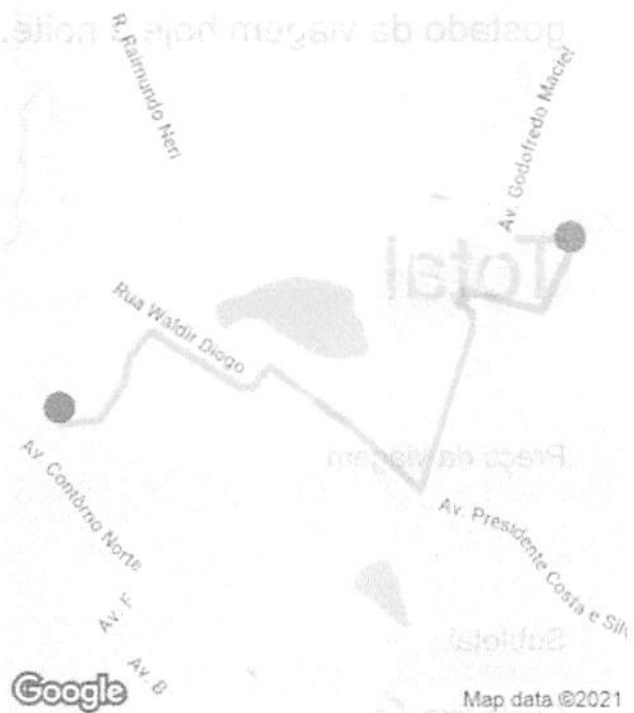
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.44 Quilômetros | 12 min

- 18:05  
R. Maria Josefina Pessoa,  
1430 - Jardim Cearense,  
Fortaleza - CE, 60712-055,  
Brasil
- 18:19  
R. 105, 44a - Novo  
Mondubim, Fortaleza - CE,  
60763-540, Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >



NETO SERVIÇOS

EMP: 00000000000000000000000000000000

R: 00000000000000000000000000000000  
E: 00000000000000000000000000000000

Emp: 00000000000000000000000000000000

**Extrato No.211903**  
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN RS|VL TR RS|ML|GEM|R

001 0101002 GASOLINA COMUM Br16 Bo09 Eq02 30.00  
E1708206 70 EF708211.62 4 9200 L X 6 098  
12.74

Total bruto de itens 30.00

**TOTAL RS 30.00**

Cartão de Débito 30.00

Total RS 0.00

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresomelro.co 115076

Fed: 4.04 (3.5%) Est: 8.70 (29.0%)

ISSA DEBITO GETNET POS RS 30.00

EMP: 00000000000000000000000000000000

EMP: 00000000000000000000000000000000

EMP: 00000000000000000000000000000000

EMP: 00000000000000000000000000000000

EMP: 00000000000000000000000000000000

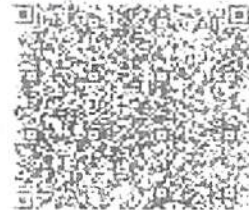
EMP: 00000000000000000000000000000000

EMP: 00000000000000000000000000000000 12.74

DAT No. 230.109.040

14/09/2021 - 09:39:17

EMP: 00000000000000000000000000000000





### Marmitaria e Self-Service

Rua Francisco Glicério, 517 - Maraponga

Fortaleza - Ceará

(85) 3261.3016

SELF SERVICE

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

## RECIBO

R\$

13.00

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

a importância de

treze reais

referente a

despesas alimentares

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza, 13

de Setembro

de 2021

Assinatura



### Marmitaria e Self-Service

Rua Francisco Glicério, 517 - Maraponga

Fortaleza - Ceará

(85) 3261.3016

SELF SERVICE

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

## RECIBO

R\$

13.00

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

a importância de

treze reais

referente a

despesas alimentares

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza, 14

de Setembro

de 2021

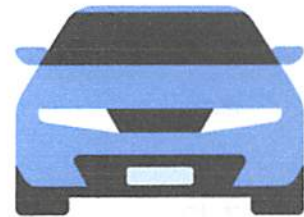
Assinatura



**Sua viagem de quarta-feira de manhã com a Uber**

1 mensagem

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

15 de setembro de 2021 07:44

**Uber**Total R\$ 13,99  
15 de setembro de 2021**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje de  
manhã.**Total****R\$ 13,99**

Preço da viagem	R\$ 13,24
Subtotal	R\$ 13,24
Custo fixo 	R\$ 0,75
Valor cobrado	
 Dinheiro <a href="#">ALTERAR</a>	R\$ 13,99

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

# Você viajou com Aquiles Brenno

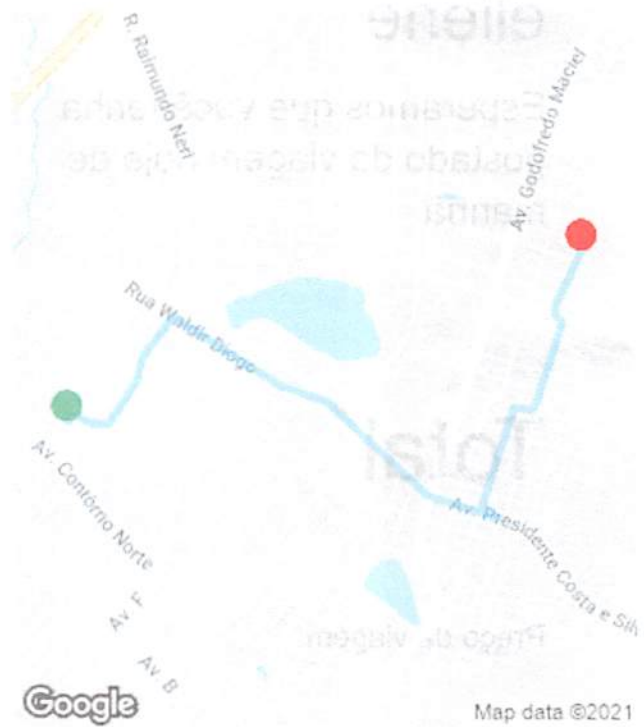
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.48 Quilômetros | 12 min

- 7:30  
R. 105, 38 - Novo Mondubim,  
Fortaleza - CE, 60763-540,  
Brasil
- 7:43  
Rua Leon Gradvohl, 1212 -  
Maraponga, Fortaleza - CE,  
60711-150, Brasil



[Reportar item perdido >](#)

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

[Minhas viagens >](#)

**Sua viagem de quarta-feira à noite com a Uber**

1 mensagem

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

15 de setembro de 2021 18:17

**Uber**Total R\$ 12,91  
15 de setembro de 2021**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 12,91**

Preço da viagem R\$ 12,16

Subtotal R\$ 12,16

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 12,91

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

# Você viajou com Odair Jose

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.12 Quilômetros | 12 min

- 18:03  
R. Maria Josefina Pessoa,  
1430 - Jardim Cearense,  
Fortaleza - CE, 60712-055,  
Brasil
- 18:17  
R. 105, 38 - Novo Mondubim,  
Fortaleza - CE, 60763-540,  
Brasil



[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\$**

18,43

Recebi(emos) do Sr.(s)

SINDETRAN

a importância de

Dezoto reais e Quarenta e  
três centavos

Referente a

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

Fortaleza,

15

de

09

de 20

21

Assinatura

CONTROLE DE FREQUENCIA

Empregador: VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA 12.322.354/00  
 Endereço: Rua Rúbens Monte, 380  
 Atividade:

CNPJ/CEI: 12.322.354/0002-12  
 Período: De 01/09/2021 a 30/09/2021  
 Lotação: 004 FRENTE DE LOJA

Empregado: 000356 CAMILA PEREIRA DE OLIVEIRA

Cargo: FISCAL DE CAIXA

CTPS: 00001068089/00

Dia	E1	S1	E2	S2	Prorrogação		Assinatura/Justificativa
					E	S	
01-qu							
02-qui							
03-sex							
04-sáb							
05-dom							
06-seg	---	---	---	---			Segunda
07-ter	---	---	---	---			Feriado - IDEPENDENCIA
08-qua							
09-qui							
10-sex	---	---	---	---			Férias
11-sáb	---	---	---	---			Férias
12-dom	---	---	---	---			Férias
13-seg	---	---	---	---			Férias
14-ter	---	---	---	---			Férias
15-qua	---	---	---	---			Férias
16-qui	---	---	---	---			Férias
17-sex	---	---	---	---			Férias



VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380  
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE  
 CNPJ: 12.322.354/0002-12  
 IE: 064960587 COD: 025650

Extrato No 154797  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

A	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7893403780154	LEITE PASTEURIZADO BEIANIA 1L				
		1,000UN x	3,19	I		3,19
002	20664	PRESUNTO PERU SADIA KG				
		0,193KG x	27,98	F		5,54
003	49474	BANANA PRATA KG				
		1,010KG x	3,99	I		4,03
004	48552	GOIABA KG				
		0,955KG x	3,99	I		3,85
005	52894	LIMAO TAITI KG				
		0,425KG x	4,29	F		1,82
SUBTOTAL						18,43
TOTAL						18,43
IEF						18,43

TRIB. FED. 1,29 (6,98%) FONTE: IBPT  
 TRIB. EST. 0,94 (5,11%) FONTE: IBPT  
 VRPOV - HIPERMARKET  
 A NOSSA FORÇA E VOCE  
 OPERADOR: MATHEUS LOPES

MF-e Nro: 230075622  
 15/09/2021 09:15:58  
 23210912322354000212592300756221547970582442



CPF: 103 LJ:0002 15/09/2021 09:15:58 COD: 025650  
 TRIB. FED. 1,29 (6,98%) FONTE: IBPT  
 TRIB. EST. 0,94 (5,11%) FONTE: IBPT  
 VRPOV - HIPERMARKET  
 A NOSSA FORÇA E VOCE  
 OPERADOR: MATHEUS LOPES



### Marmitaria e Self-Service

Rua Francisco Glicério, 517 - Maraponga

Fortaleza - Ceará

(85) 3261.3016

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

### RECIBO

R\$

13.00

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

a importância de

13,00 reais

referente a

despesas alimentares

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza, 15

de Setembro

de 2021

*Denilde*

Assinatura



### Marmitaria e Self-Service

Rua Francisco Glicério, 517 - Maraponga

Fortaleza - Ceará

(85) 3261.3016

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

### RECIBO

R\$

13.00

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

a importância de

13,00 reais

referente a

despesas alimentares

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza, 16

de Setembro

de 2021

*Denilde*

Assinatura

Nº

## RECIBO

Valor

60,00

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

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de

~~SESENTA REAIS~~

Referente

~~SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO  
JOÃO BOSCO MARTINS DE SOUZA~~

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

FORTALEZA

15

de

SETEMBRO

de

2021

Emitente

RENATO DO NASCIMENTO LOPES

CPF/RG

98002271304

Endereço

RUA E, 113

Assinatura

Renato Lopes

Nº

## RECIBO

Valor

4,80

Recebi (emos) de Sindetran / Ce.

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de \_\_\_\_\_

Referente a compra peças.

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

Fortaleza15

de

Setembro

de

2021

Emitente

Assinatura



CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA

17.181.649/0001 - 39

ALBENISSE VIEIRA DE LUNA - ME

Rua João I, Nº 420

Jardim Caarene - CEP: 60.712-125

FORTALEZA

CEARA

tilibra



## SUPERMERCADO SANTA ANA

CNPJ: 05.234.474/0001-11

(85) 3296.105€ / 98741.2706 ☎

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

E-mail: [santaana@santaanafrios.com.br](mailto:santaana@santaanafrios.com.br) / Instagram: @supermercadosantaana

# RECIBO

R\$

8,38

0650

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

a importância de oito reais e trinta e oito  
centavos

referente a ao cupom 131773

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

Fortaleza, 19 de Setembro de 2021  
Meia hora de O.

**SUPERMERCADO SANTA ANA**  
 ANA CAROLINE SOUSA SOARES SUPERMERCADOS EIRELI  
 R LUCIANA FERREDES 00104  
 CONJUNTO ESTERANCA-FORTELEZA-5073-405

CNPJ: 05.234.474/0001-11 IE: 03056593950 IM:

Extrato No. 111773  
 Cupom Fiscal Electronico - SPT

19/09/2021 09:59:03 LI:0006 CK:097 Seq:284563  
 Oper.:000242 LARISSA FERREIRA DE ALMEIDA Vend.:

Item	Descricao	Quantidade	Unid.	Valor Unit.	Valor Total
001	07897144000903 RAPHAELINHA SABOR DA UN	X 4,19	(1,05)		4,19
002	07897144000903 RAPHAELINHA SABOR DA UN	X 4,19	(1,05)		4,19
<b>VALOR TOTAL:</b>					<b>8,38</b>
<b>Dinheiro</b>					<b>20,00</b>
<b>TROCO:</b>					<b>11,62</b>

Valor aprox. do trib. (lei Federal 12.741/2012): R\$ 2,10  
 Trib. aprox.: Federal R\$ 0,60 Estadual R\$ 1,50 Fonte: IBPT

DEBEMOS VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSOMIDOR NAO IDENTIFICADO  
 SPT No.: 23092783 Autorizacao: 19/09/2021 09:59:03

2321 6305 2344 7400 0111 5923 0092 7631 1177 3194 5323  




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

# POSTO RODÃO

J.P. COMÉRCIO DE COMBUTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.

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

## RECIBO

RS

20.00

Recebi(emos) do(a)(s) Sr.(a)(s) \_\_\_\_\_

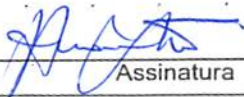
a quantia de

Vinte reais

referente a \_\_\_\_\_

pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza/Ce, 16 de Setembro de 2011.

  
Assinatura



## Marmitaria e Self-Service

Rua Francisco Glicério, 517 - Maraponga

Fortaleza - Ceará

(85) 3261.3016

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

# RECIBO

R\$

13.00

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

a importância de

treze reais

referente a

despesas alimentares

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza, 17 de Setembro

de 2021

Daniel

Assinatura



ATM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

RUA VALDIR DE AGUIAR, 60700, FARMACIA SAULO  
ANTONIO, FORTALEZA, CE

CEP: 05352150000245 IE: 00008482250 IM

**Extrato No 369735**  
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	LN	VL UN RS	(VL TR RS)	VL ITEM R
001	000002	GASOLINA COMUM C B129 Bc04					20,00
Tq:03 E13346821 34 EF3C48924,69 3,3510 L X							
6,970 (8,46)							
Total bruto de itens							20,00
<b>TOTAL RS</b>							20,00
Dinheiro							20,00
Troco R\$							0,00

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

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

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

Op: 026 ANAILTON Vd. 026 ANAILTON

Frent: 026 ANAILTON

Obrigado e volte sempre!

ACS PDV ver 6.3286 0.5? 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\$ 8,46

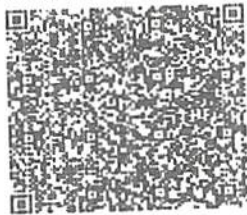
SAT No. 230.022.799

13/09/2021 - 07:16:57

2321 0905 3521 5800 02 25 5923 0022 7993 6973 5789 0338



23210905352158000225592300227993697357890338





**HIPER MARKET**

**SUPERMERCADOS**

A nossa força é você

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA  
DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 12322.354/0002-12

Fone: (85)3055.6521/3044.6521/3045.6521

Matris: Rua Rubens Monte 380, jardim Cearense-  
Fortaleza

**RECIBO**

**R\$**

20,26

Recebi(emos) do Sr.(s)

Dietmann

a importância de

Vinte reais e vinte seis centavos

Referente a

Alimentos

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

Fortaleza,

18

de

Setembro

de 20

21

Gov

Assinatura



WASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIEM

R RUEBEN MONTES, 00880  
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE

CNPJ: 12.322.354/0002-12

II: 064360587

COO: 026414

Extrato No 155532  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7895244830199	ACAFRAO ISHASHI 350	1,000UN	X	3,99	3,99
002	7895244830175	PAPRICA PICANTE ISHASHI 300	1,000UN	X	3,99	3,99
003	48316	ALHO KG	1,000UN	X	3,89	3,89
004	7891152333008	MACARRAO FORTALEZA 400G NITRO	0,050KG	X	23,99	1,20
			2,000UN	X	5,59	1,18

SUBTOTAL 20,26  
 TOTAL 20,26  
 Dinheiro 20,00  
 Troco R\$ 29,74

TR18, FED, 1,58 (7,80%) FONTE: IBPT  
 TR18, EST, 2,58 (12,73%) FONTE: IBPT

OPERADOR: JOSELINO LINS  
 A NOSSA FORÇA E VOCE  
 WPPY - HIPERMARKET

Mf-e Nro: 230075622

18/09/2021 12:57:01

23210912322354000212592300756221555327102639



CPF: 103 LJ:0002 18/09/2021 12:57:01 COO: 026414  
 TR18, FED, 1,58 (7,80%) FONTE: IBPT  
 TR18, EST, 2,58 (12,73%) FONTE: IBPT

WPPY - HIPERMARKET  
 A NOSSA FORÇA E VOCE  
 OPERADOR: JOSELINO LINS

Extrato No.025867

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor  
 #COD |DESC |QTD |UN |VL UN R\$ |VL R\$ |M |TI  
 001 3001001 GASOLINA COMUM 8003 8003 Tq05  
 E1738088 86 EF738082 31 3 3500 L X 5 955 (8 48)

Total bruto de itens  
**TOTAL R\$**  
 Dinheiro  
 Troco R\$  
 OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Val. Aprox. Trib. Fcda-IBPTTranspessoal no 88717A  
 Fcda 2,69 (13,5%) Est 5,80 (29,0%)  
 Cp: 005 WILLIAN VIL 005 WILLIAN  
 Fcda 005 WILLIAN  
 Obrigado e volte sempre!  
 ACS PDV ver 6.3286 (6,35 visite www.acsoft.com.br  
 \*Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos deste  
 cupom conforme Lei Fed 12 741/2012/RS

SAT No 230.156.235

18/09/2021 - 07:43:00

2371 0805 0632 0009 0530 5923 0756 2350 2586 7281





**Sua viagem de sábado à noite com a Uber**

1 mensagem

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

18 de setembro de 2021 18:21

**Uber**Total R\$ 14,73  
18 de setembro de 2021**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 14,73**

Preço da viagem	R\$ 13,15
Subtotal	R\$ 13,15
Custo fixo 	R\$ 0,75
Sua última viagem não paga com a Uber	R\$ 0,83
Valor cobrado	
 Dinheiro <a href="#">ALTERAR</a>	R\$ 14,73

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

# Você viajou com Joacy Maicon

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#) >

UberX 4.44 Quilômetros | 12 min

- 18:08  
Rua Leon Gradvohl, 1212 -  
Maraponga, Fortaleza - CE,  
60711-150, Brasil
- 18:21  
R. 105, 38 - Novo Mondubim,  
Fortaleza - CE, 60763-540,  
Brasil



[Reportar item perdido](#) >

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

[Minhas viagens](#) >

Nº

## RECIBO

Valor

30,00

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

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de

TRINTA REAIS

Referente

SERVIÇO DE TRANSPORTE DE JOÃO  
BOICO MARTINS DE SOUZA

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

FORTALEZA

19

de

SETEMBRO

de

2021

Emitente

KENATO DO NASCIMENTO LOPES CPF/RG 98002271304

Endereço \_\_\_\_\_

Assinatura

Kenato Lopes



**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\$ **53.76**

Recebi(emos) do Sr.(s)

*Sindmetau*

a importância de

*Cinquenta e três reais e setenta  
e seis centavos*

Referente a

*Alimentos*

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

Fortaleza, *18* de *Setembro* de 20 *01*

*Gaw*  
Assinatura





VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380

JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE

CNPJ: 12.322.354/0002-2

IE: 064960537

COO: 004170

Extrato No 133760

CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	20664	PRENDO PIPU SADA KG				
		0,166KG x	27	98	F	4,36
002	764	QUEIJO MUSSARELA PRESIDENTE KG				
		0,266KG x	33	49	F	10,64
003	41366	QUEIJO COALHA P/FATIAR KG				
		0,244KG x	14	98	I	3,54

SUBTOTAL 23,54

TOTAL 23,54

TEF 23,54

TRIB. FED. 1,39 (5,91%) FONTE: IBPT

TRIB. EST. 2,19 (9,30%) FONTE: IBPT

VRPDV - HIPERMARKET

A NOSSA FORÇA E VOCE

OPERADOR: MARIA ELANI

MF-e Nro: 210071846

18/09/2021 08:46:34

23210912322354000212392100718461337602446626



ECF: 104 LJ:0002 18/09/2021 08:46:34 COO: 004170

TRIB. FED. 1,39 (5,91%) FONTE: IBPT

TRIB. EST. 2,19 (9,30%) FONTE: IBPT

VRPDV - HIPERMARKET

A NOSSA FORÇA E VOCE

OPERADOR: MARIA ELANI

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380

JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE

CNPJ: 12.322.354/0002-12

IE: 064960587

COO: 026360

Extrato No 155480

CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	35995	PIMENTAO VERDE KG				
		0,130KG x	6,99	I		0,91
002	123960	CEBOLINHA				
		1,000UN x	1,29	I		1,29
003	123338	COENTRO				
		1,000UN x	1,29	I		1,29
004	51972	TOMATE KG				
		0,215KG x	5,39	I		1,16
005	49733	CEBOLA BRANCA KG				
		0,170KG x	1,89	F		0,32
006	49474	BANANA PRATA KG				
		0,730KG x	3,99	I		2,91
007	92739	MUSCULO BOVINO KG FRIBAL				
		0,533KG x	37,99	F		22,34

SUBTOTAL 30,22

TOTAL 30,22

CARTAO 30,22

TRIB. FED. 1,27 (4,20%) FONTE: IBPT

TRIB. EST. 4,00 (13,22%) FONTE: IBPT

VRPDV - HIPERMARKET

A NOSSA FORÇA E VOCE

OPERADOR: JOSELINO LINS

MF-e Nro: 230075622

18/09/2021 08:47:18

23210912322354000212592300756221554802919470



ECF: 103 LJ:0002 18/09/2021 08:47:18 COO: 026360

TRIB. FED. 1,27 (4,20%) FONTE: IBPT

TRIB. EST. 4,00 (13,22%) FONTE: IBPT

VRPDV - HIPERMARKET

A NOSSA FORÇA E VOCE

OPERADOR: JOSELINO LINS



Comunicação Sindetrance &lt;comunicacao.sindetrance@gmail.com&gt;

**Sua viagem de segunda-feira à noite com a Uber**

1 mensagem

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

20 de setembro de 2021 22:16

**Total R\$ 21,94**

Preço da viagem R\$ 22,26

Subtotal R\$ 22,26

Custo fixo R\$ 0,75

Descontos e ajustes -R\$ 1,07

Valor cobrado

Dinheiro ALTERAR R\$ 21,94

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

# Você viajou com Thiago

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 11.74 Quilômetros | 26 min

- 21:49

R. Maria Josefina Pessoa,  
1430 - Jardim Cearense,  
Fortaleza - CE, 60712-055,  
Brasil
- 22:16

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



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Uber

CAIXINHA, DIGO DESPESAS DIVERSAS SET/21  
CONTINUACAO CH 4554



### Marmitaria e Self-Service

Rua Francisco Glicério, 517 - Maraponga  
Fortaleza - Ceará  
(85) 3261.3016

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

## RECIBO

R\$

13.00

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

a importância de treze reais \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

referente a despesas alimentares \_\_\_\_\_

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza, 20 de Setém bro de 2021

Domich

Assinatura

Nº

# RECIBO

Valor

10,60 R\$

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

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de \_\_\_\_\_

Referente

a compra lanches.

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

Fortaleza

21

de Setembro

de

2024

Emitente

CPF/RG

Assinatura



tilibra



Comunicação Sindetrance <comunicacao.sindetrance@gmail.com>

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

1 mensagem

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

21 de setembro de 2021 21:43



<b>Total</b>	<b>R\$ 22,93</b>
--------------	------------------

Preço da viagem	R\$ 22,18
-----------------	-----------

Subtotal	R\$ 22,18
----------	-----------

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

Valor cobrado

Dinheiro ALTERAR	R\$ 22,93
------------------	-----------

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

# Você viajou com Antonio Vlademir

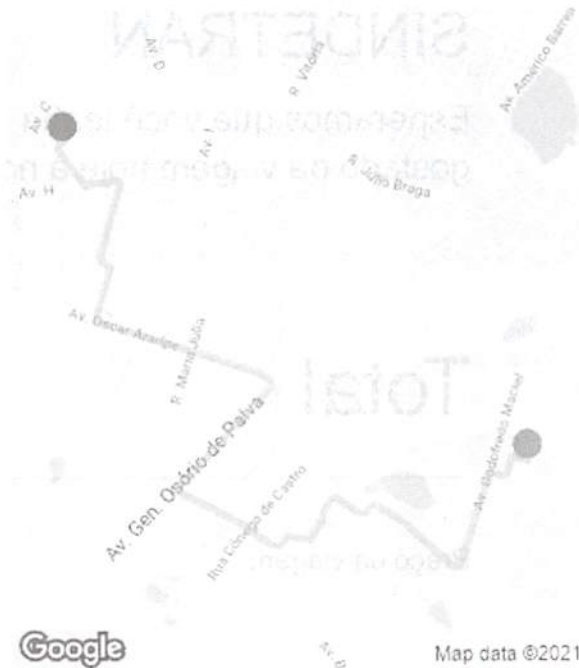
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

**UberX** 11.79 Quilômetros | 30 min

- 21:12  
Rua Leon Gradvohl, 1212 -  
Maraponga, Fortaleza - CE,  
60711-150, Brasil
- 21:43  
R. 515, 115 - Conj. Ceará II,  
Fortaleza - CE, 60531-320,  
Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Uber





Comunicação Sindetrance &lt;comunicacao.sindetrance@gmail.com&gt;

**Sua viagem de quarta-feira à noite com a Uber**

1 mensagem

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

22 de setembro de 2021 22:42

**Uber**Total R\$ 22,92  
22 de setembro de 2021**Obrigado por viajar,  
SINDETRAN**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à noite.**Total R\$ 22,92**

Preço da viagem R\$ 22,17

Subtotal R\$ 22,17

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

Valor cobrado

Dinheiro ALTERAR R\$ 22,92

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

# Você viajou com Francisco

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

**UberX** 11.84 Quilômetros | 25 min

- 22:16  
Rua Leon Gradvohl, 1212 -  
Jardim Cearense, Fortaleza -  
CE, 60712-152, Brasil
- 22:42  
R. 515, 95 - Conj. Ceará II,  
Fortaleza - CE, 60531-320,  
Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Uber



SELF SERVICE

## Marmitaria e Self-Service

Rua Francisco Glicério, 517 - Maraponga

Fortaleza - Ceará  
(85) 3261.3016

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

# RECIBO

R\$

26,00

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

SINDETRAN

a importância de

[Redacted]

referente a

DESPESA/ REFEIÇÕES

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza, 22 de SET de 2021

Assinatura

J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

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

CNPJ: 05.352.166/0002-26 IE: 000069492260 IM:

Extrato No.354608  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

001 000002 GASOLINA COMUM C B101 B001 20,00  
Tq03 EI3494273,40 EF3494273,80 3,4080 L X  
5,870 (8,46)

Total bruto de itens 20,00

**TOTAL R\$ 20,00**

Dinheiro 20,00

Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

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

Op: 025 PHILIPPI Vd: 025 PHILIPPI

Frent: 025 PHILIPPI

Obrigado e volte sempre!

ACS PDV ver 6.3287.5 147 visite [www.acssoft.com.br](http://www.acssoft.com.br)

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste

cupom(conforme Lei Fe.1.12.741/2012)RS 8,46

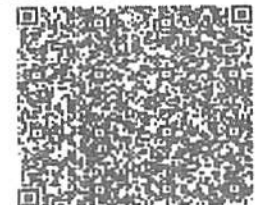
SAT No. 230.022.801

22/09/2021 - 07:16:49

23210905352158000225592300228013546088000226



23210905352158000225592300228013546088000226



Nº

## RECIBO

Valor

14,00 R\$

Recebi (em) de

Simoktran

Endereço

A importância de

Referente

a compra lanches

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

Fortaleza

22

de

Setembro

de

2021

Emitente

CPF/RG

Assinatura



PARCELA DE COMPRIMIDORES

RUA ALDIR DIAS, 1600, PARQUE SANTO ANTONIO, FORTALEZA, CE

CNPJ: 06.352.159/0002-15 IE: 06.065462250

Extrato No. 355465

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	000002	GASOLINA COMUM C BIC4 B:04	20,00				20,00
Tq: 03 E13236104 98 EF3236108,39 3,4080 L X 5,870 (8,46)							

Total bruto de itens 20,00

**TOTAL R\$** 20,00  
 Cartão de Débito 20,00  
 Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro co 397927  
 Fed. 2,54 (12,7%) Est. 5,92 (29,6%)  
 MASTER DEBITO -REDE: R\$ 20,00  
 Op: 001 ANTONIO V: 001 ANTONIO  
 Front: 001 ANTONIO  
 Obrigado e volte sempre!  
 ACS PDV ver 6.3287 5.147 visite [www.acsoft.com.br](http://www.acsoft.com.br)  
 \*Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos deste  
 cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,46

SAT No. 230.022.801

23/09/2021 - 07:25:07

2321 0805 3521 5800 0225 5923 0022 8013 5546 5704 2689



232109058521580607255923002:8013554657042689



VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380

JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE

CNPJ: 12.322.354/0002-12

IE: 064960587

COO: 027285

Extrato No 156382  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	48855	MARACUJA KG	0,390	KG x	4,99 F	1,95
002	49474	BANANA PRATA KG	0,840	KG x	3,99 I	3,35
003	7893198860024	UVA ROXA IANES 500G S/ SEMENI	1,000	UN x	7,99 F	7,99
004	41386	QUEIJO COALHO P/FATIAZ KG	0,114	KG x	34,98 I	3,99

SUBTOTAL 17,28  
 TOTAL 17,28  
 TEF 17,28

TRIB. FED. 0,73 (4,20%) FONTE: IBPT  
 TRIB. EST. 2,04 (11,79%) FONTE: IBPT  
 VRPOV - HIPERMARKET  
 A NOSSA FORÇA E VOCE  
 OPERADOR: MIKAELE SOUSA

MF-e Nro: 230075622

23/09/2021 15:46:35

23210912322354000212592300756221563629194979



EDF: 103 LJ:0002 23/09/2021 15:46:35 COO: 027285

TRIB. FED. 0,73 (4,20%) FONTE: IBPT

TRIB. EST. 2,04 (11,79%) FONTE: IBPT

VRPOV - HIPERMARKET

A NOSSA FORÇA E VOCE

OPERADOR: MIKAELE SOUSA

**Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber**

1 mensagem

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

23 de setembro de 2021 21:40

**Uber**Total R\$ 12,98  
23 de setembro de 2021**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 12,98**

Preço da viagem R\$ 12,23

Subtotal R\$ 12,23

Custo fixo  R\$ 0,75

Valor cobrado

 Dinheiro [ALTERAR](#) R\$ 12,98Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)[Baixar o PDF](#)

# Você viajou com Hyan

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 3.95 Quilômetros | 13 min

- 21:25  
R. Maria Josefina Pessoa,  
1430 - Jardim Cearense,  
Fortaleza - CE, 60712-055,  
Brasil
- 21:40  
R. 105, 44a - Novo  
Mondubim, Fortaleza - CE,  
60763-540, Brasil



[Reportar item perdido >](#)

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

[Minhas viagens >](#)






**Sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber**

1 mensagem

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

27 de setembro de 2021 08:53

**Uber**Total R\$ 15,02  
27 de setembro de 2021**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje de  
manhã.**Total****R\$ 15,02**

Preço da viagem	R\$ 14,22
Subtotal	R\$ 14,22
Custo fixo 	R\$ 0,75
Tempo de espera 	R\$ 0,05
Valor cobrado	
 Dinheiro <a href="#">ALTERAR</a>	R\$ 15,02

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

Baixar o PDF

## Você viajou com Paulo Ricardo

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.35 Quilômetros | 12 min

- 8:39  
R. 105, 38 - Novo Mondubim,  
Fortaleza - CE, 60763-540,  
Brasil
- 8:53  
R. Maria Josefina Pessoa,  
1430 - Jardim Cearense,  
Fortaleza - CE, 60712-055,  
Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

**Sua viagem de segunda-feira à noite com a Uber**

1 mensagem

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

27 de setembro de 2021 18:48

**Uber**Total R\$ 12,93  
27 de setembro de 2021**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 12,93**

Preço da viagem R\$ 12,18

Subtotal R\$ 12,18

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

Valor cobrado

 Dinheiro [ALTERAR](#) R\$ 12,93Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)[Baixar o PDF](#)

# Você viajou com Antonio

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.13 Quilômetros | 12 min

- 18:34  
R. Maria Josefina Pessoa,  
1430 - Jardim Cearense,  
Fortaleza - CE, 60712-055,  
Brasil
- 18:48  
R. 105, 40 - Novo Mondubim,  
Fortaleza - CE, 60763-540,  
Brasil



[Reportar item perdido >](#)

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

[Minhas viagens >](#)

**HIPER MARKET**

A nossa força é você.

**RECIBO**

R\$ 20,46

Recebi(emos) do Sr.(s)

SINDETRAN

a importância de

Vinte reais e quarenta  
e seis centavos

Referente a

nota fiscal

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

Fortaleza,

27 de Setembro de 20 21

Natália

Assinatura

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

P. RUBENS MONTES, 00380  
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE  
 CNPJ: 12.322.354/0002-12 COO: 027800  
 IE: 064960587

Extrato No 127096  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	489348	ABACAXI UND				
		2,000UN x	2,99	F		5,98
002	49238	MAMAO FORMOSA KG				
		1,150KG x	1,79	I		2,06
003	49474	BANANA PRATA KG				
		1,165KG x	2,49	I		2,90
004	48002	MACA NACIONAL KG				
		0,565KG x	4,99	F		2,82
005	53389	TANGERINA MURCOTE KG				
		1,680KG x	3,99	F		6,70
SUBTOTAL						20,46
TOTAL						20,46
TEF						20,46

TRIB. FED. 0,86 (4,20%) FONTE: IBPT  
 TRIB. EST. 0,83 (4,06%) FONTE: IBPT  
 VRPDV - HIPERMARKE  
 A NOSSA FORÇA É VOCE  
 OPERADOR: MATHEUS LOPES

MF-e Nro: 230075569  
 27/09/2021 09:36:03  
 23210912322354000212592300755691270968428:54



ECF: 105 LJ:0002 27/09/2021 09:36:03 COO: 027800  
 TRIB. FED. 0,86 (4,20%) FONTE: IBPT  
 TRIB. EST. 0,83 (4,06%) FONTE: IBPT  
 VRPDV - HIPERMARKE  
 A NOSSA FORÇA É VOCE  
 OPERADOR: MATHEUS LOPES

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) SINDETRAN-CE

a importância de Cem reais

referente a Carolina Camun

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

Forma de pagamento: Linheiro

Fortaleza, 27 de Setembro de 2021  
José Helo Barbosa dos Santos  
ASSINATURA



Marmitaria e Self-Service

Rua Francisco Glicério, 517 - Maraponga  
Fortaleza - Ceará  
(85) 3261.3016

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

RECIBO

R\$ 13.00

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

a importância de Trzeze reais

referente a despesas alimentares

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza, 27 de Setem bro de 2021  
Donicle  
Assinatura

Nº

## RECIBO

Valor

16.99

Recebi (emos) de

Sin Detron

Endereço

A importância de

Referente

Refeições

Para maior clareza firm

o presente:

Fortalez 28 de setembro de 21

Emitente

O comerciante

CPF/RG

Endereço

Assinatura

Alice



... de Campinas

POSTALIZA AEROPORTO  
ATAQUEADO S.A.  
AV. SEN. CARLOS JERÉSSATI

CPF: 25.315.333/0000-02  
IE: 000.063.709-970  
IM: ISENTO

**Extrato No. 025048**  
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

#CODIGO DESCRICAO UN RESOL TR RES UN ITEM RS	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
001 00000773 CF. REF. DIVERSOS LT	1 UNID	4,99 (1,86)	4,99
002 00000900 FF. SALMADOS FRIOS	1 UNID	4,99 (1,57)	4,99
003 00000652 SALMADOS ESPECIAIS	1 UNID	5,99 (1,80)	5,99
<b>Total bruto de Itens</b>			<b>15,97</b>
<b>TOTAL R\$</b>			<b>15,97</b>
Pinheiro			50,00
Troco R\$			34,03

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

\*Valor aproximado dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos deste cupom  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 5,32  
Vlr. Aprox. Tributos: Federal R\$2,34 (14,65%)  
Vlr. Aprox. Tributos: Estadual R\$2,98 (18,66%)  
Fonte: IEFPI.

SAT No. 230193514  
27/09/2021 - 16:56:52

2321 0975 3153 3300 8002 5923  
0193 5140 2504 8681 0228



TPLinx AT.14.c00X-19.t36 - Unisys Brasil Ltda

EPSON TM-T20 VERSÃO:1.14 ESC POU:627 LJ:060  
OPR:000340862E1izangela 27/09/2021 16:56:52  
URUGUAI

\*\*\* CAFETERIA \*\*\*

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



Consumidor: CONSUMIDOR NAO LE-KITJ IC800  
SAT No.: 230072622 Autorizacao: 28/09/2021 13:  
2321 0906 8888 4700 0645 5923 0072 6:21 2780 186: 613

FORTALEZA AEROPORTO  
ATAQUEADO S.A.  
AV. SEN. CARLOS JERÉSSATI

CPF: 25.315.333/0000-02  
IE: 000.063.709-970  
IM: ISENTO

**Extrato No. 124630**  
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor:	41.302.546/0001-73
#CODIGO DESCRICAO UN RESOL TR RES UN ITEM RS	
001 00009940 BOLA FLORESTAL	1X5000
1 UNID X 8,49 (2,91)	8,49
002 00054916 BOLA CUALHO BURRACOPP	1X180
0,544 KG X 28,50 (14,07)	15,50
003 00059940 BOLA FLORESTAL	1X5000
1 UNID X 8,49 (2,91)	8,49
004 00009220 BOLA GUTHER TORTEE	1X5000
1 UNID X 11,90 (13,74)	11,90
005 00056895 PAO INTEGRAL MULT	1X3526
1 PCT X 4,98 (1,57)	4,95
006 00015863 SAC INST.B10 60X70	1X1000
1 UNDS X 0,25 (0,11)	0,25
<b>Total bruto de Itens</b>	<b>49,61</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>49,61</b>
Cartão de Débito	49,61

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

\*Valor aproximado dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos deste cupom  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 16,12  
Vlr. Aprox. Tributos: Federal R\$7,16 (14,43%)  
Vlr. Aprox. Tributos: Estadual R\$8,96 (18,06%)  
Fonte: IEFPI.

CIELO-VISA ELECTRON  
476600\*\*\*\*5198  
POU=02267974 OUC=271051 AUT=400315  
VALOR: 49,61 (SITaf)

SAT No. 230022664  
27/09/2021 - 17:41:50

2321 0975 3153 3300 8002 5923  
0022 6641 2463 0677 2081



TPLinx AT.14.c00X-19.t36 - Unisys Brasil Ltda

EPSON TM-T20 VERSÃO:1.14 ESC POU:019 LJ:060  
OPR:000301796Michele S 27/09/2021 17:41:51  
PARAGUAI

Extrato No. 127801  
Cupom Fiscal Eletrônico - SAT  
28/09/2021 13:40:11 LI:0006 CA:005 SEQ:1  
Oper.:000025-ALICE ALMEIDA SILVA  
Item Descrição Qtd. Unid. Vt. Unit. (Vt. Tot) Valor  
001 07898234234130 FRANGO CARCORA 1,3 1 KG X 16,99 (5,35)  
**VALOR TOTAL: 16,12**  
Dinheiro  
TROCO: 3,3  
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5,3  
Trib. aprox.: Federal R\$ 2,29 Estadual R\$ 3,06  
Fonte: IEFPI

D VAQUETRO  
T A COERCCO DE CARNES LTDA  
AV BENJAMIN BRASILE 005-4  
MAGDOVINA-FORTALEZA-6071--001  
CNPJ:06.808.847/0000-45 IE:00000-370-161 IM:

P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

R. MAURÍCIO DIAS, 00700, PARQUE SANTA ANA, JARDIM GERIC, FORTALEZA, CE

CNPJ: 06.352158002-25 IE: 00009482250 IM

### Extrato No.001765 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

001	000002	GASOLINA COMUM C B34 Bc04	20,00			
Tq03 EI3241738,87 EF3241742,27 3,4080 L X						
5,870 (8,46)						

Total bruto de itens 20,00

<b>TOTAL R\$</b>	20,00
Cartão de Debito	20,00
Troco R\$	0,00

#### OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

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

VISA DEBITO- REDE R\$ 20,00

Op: 025 PHILIPPI Vd 025 PHILIPPI

Frent: 025 PHILIPPI

Obrigado e volte sempre!

ACS PDV ver 6.3287 5.147 visite www.acssoft.com.br

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste

cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,46

SAT No. 230.087.403

23/09/2021 - 07:13:41

2321 0905 3521 5800 0225 5923 0087 4030 0176 5190 0210



33210905352158000225592300874030017651900210



# RECIBO

Nº

Valor: **#40,00**

RECEBI (EMOS) DE

EN. RECEÇO

A IMPORTANCIA DE

REFERENTE A

*Sinclair*

*2 Bolos fofos*

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE N°:

BANCO

AGÊNCIA

NOME EMITENTE

ENDEREÇO

CPF/CNPJ/RG

DATA

*28 de setembro 2021*

ASSINATURAS

*Sandra e Sonia*  
*Bolos e Salgados*  
Fone: 32984319  
99761-2523

CPF: 310.762.114-53

Nº

## RECIBO

Valor

30,00

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

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de TRINTA REAIS

Referente TRANSPORTE DO JOÃO BOSCO MARTINS DE  
SOUZA

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

FORTALEZA, 28 de SETEMBRO de 2021

Emitente RENATO DO NASCIMENTO LOPES CPF/RG 98002271304

Endereço \_\_\_\_\_

Assinatura

Renato Lopes

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00360  
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE  
CNPJ: 12.322.354/0002-12  
IE: 064930587  
COD: 028169

Extrato No 157212  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	49474	BANANA PRATA KG				
		1,095KG x	2,49	I		2,73
002	7897707101955	DOCE FLOR DO LAF MARIOLA 300G				
		1,000UN x	4,99	F		4,99
003	7897707101955	DOCE FLOR DO LAF MARIOLA 300G				
		1,000UN x	4,99	F		4,99
cancelamento de item: 3						- 4,99
SUBTOTAL						7,72
TOTAL						7,72
Dinheiro						10,00
TROCO R\$						2,28

TRIB. FED. 0,79 (10,18%) FONTE: IBPT  
TRIB. EST. 0,85 (10,99%) FONTE: IBPT  
VRPDV - HIPERMARKET  
A NOSSA FORÇA E VOCE  
OPERADOR: ROBERTA ALVES

MF-e Nro: 230075622  
28/09/2021 16:40:40  
23210912322354000212592300756221572127314331



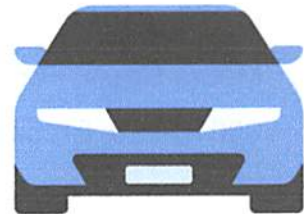
CPF: 103 LJ:0002 28/09/2021 16:40:40 COD: 028169  
TRIB. FED. 0,79 (10,18%) FONTE: IBPT  
TRIB. EST. 0,85 (10,99%) FONTE: IBPT  
VRPDV - HIPERMARKET  
A NOSSA FORÇA E VOCE  
OPERADOR: ROBERTA ALVES

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

1 mensagem

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

30 de setembro de 2021 12:11

**Uber**Total R\$ 12,98  
30 de setembro de 2021**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à tarde.**Total****R\$ 12,98**

Preço da viagem R\$ 12,23

Subtotal R\$ 12,23

Custo fixo  R\$ 0,75

Valor cobrado

 Dinheiro [ALTERAR](#) R\$ 12,98Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)[Baixar o PDF](#)

# Você viajou com Mario Cesar

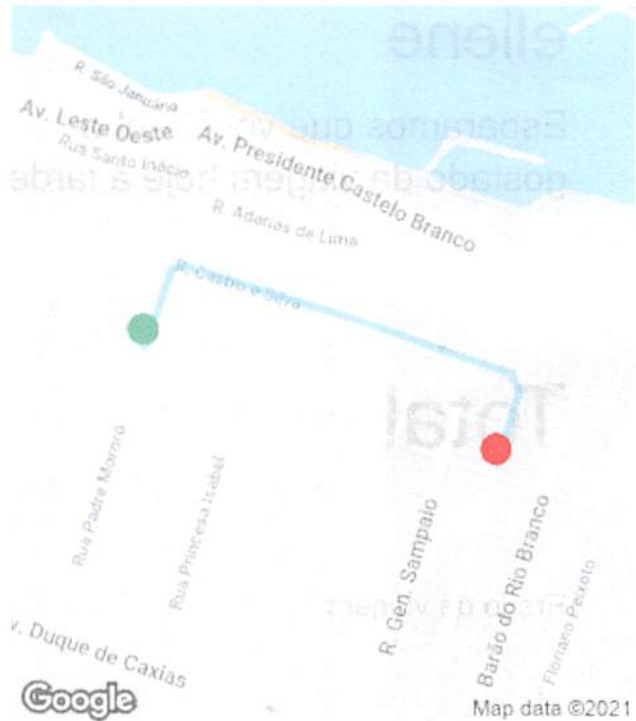
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 1.31 Quilômetros | 6 min

- 12:03  
Rua Padre Mororó, 686 -  
Moura Brasil, Fortaleza - CE,  
60015-220, Brasil
- ↓ 12:11  
Rua Senador Pompeu, 731 -  
Centro, Fortaleza - CE,  
60025-000, Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

# RECIBO

R\$

209,70

Recebi de Sindetran  
a importância de duzentos e nove reais e setenta centavos  
referente à cupom fiscal n= 000882

30 de setembro de 2021

07.272.825/0027-43

TECNOLOGIA E

COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA

R. Senador Pompeu, 1001

Centro - CEP: 60.025-000

FORTALEZA

CEARA

ibyte

iOne

www.ionestore.com.br

REDE  
VISA ELECTRON C  
COMPROV: 878484863 VALOR: 209,70  
ESTAB:046693475 TBYTE COMPUTADORES  
CNPJ/CPF:07.272.825/0027-43  
30.09.21-12:35:54 TERM:PV787322/000004  
CARTAO: xxxxxxxxxxxx5108  
AUTORIZACAO: 440123  
ARQC:A860A0A5E532703A  
AID: A0000000032010  
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE  
USO DE SENHA PESSOAL.

(Sifef)  
Extrato CFE N° 882

TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE  
COMPUTADORES LTDA  
R SEN. POMPEU  
CNPJ 07.272.825/0027-43 IE: 000067093930

Extrato N° 000882  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - MFE

CPF/CNPJ do CONSUMIDOR: Não informado

# COD DESCRIÇÃO

QTD UND \* V1 Uni R\$ (V1 Tr R\$) V1 It R\$

001	24331	REF EPSON T664120 PT			
		L380L396L495			
1,00	UND	* 59,90 ( 13,30)			59,90
002	38004	REF EPSON T544120 PT			
		L3110L3150			
1,00	UND	* 59,90 ( 13,30)			59,90
003	34062	MOUSE SF10 GT COMPACT			
1,00	UND	* 89,90 ( 13,57)			89,90

Total bruto R\$ 209,70

**VALOR TOTAL R\$ 209,70**

Cartão 209,70

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 40,16  
(conforme Lei Federal 12.741/2012)

Tributos Federais: R\$ 8,81

Tributos Estaduais: R\$ 31,35

Vendedor: CARLOS MATOS(004519)

Operador: CARLA PEIXOTO(001544)

SAT N° 230127972

2021/09/30 12:36:01

23216997272825002743592301279720068823434158





Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 C2 6 6 S-214 Cheque Nº 007556 C3 6 R\$ 2.388,20

Pague por este cheque a quantia de DUAS MIL TREZENTOS E OITENTA E OITO

RENTIS E VINTE E NOIS CENTAVOS e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

FORTALEZA, 25 de OUTUBRO de \_\_\_\_\_

Francisco Lopes de Jesus

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT  
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

COMPRA

TRES VENTILADORES E MATERIAL ELÉTRICO

0237062802 01800755654 692101073796

18

VALID 03/2021

Coniexao: 07/2021

CÓPIA



\ CONSTRUIR \ REFORMAR \ DECORAR

Fortaleza - CE | (85) 3403-5900 | www.carajasonline.com  
Av. Godofredo Maciel, 3570 - Cep: 60711-502 - Mondubim

03.656.804/0018-80

CARAJÁS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Av. Godofredo Maciel, nº 3570

Mondubim - CEP:60711-502

FORTALEZA - CEARÁ

CNPJ: 03.656.804/0018-80  
Inscrição Estadual: 067.37344-5

**RECIBO**

**R\$** 263,26

Recebi(emos) do(s) Sr.(s) Sindicato TATE Ceará

a importância de R\$

duzentos e sessenta e três reais e  
vinte e seis centavos

proveniente do pagamento na nota fiscal de  
nº 000020155.

para clareza firma o presente recibo.

Fortaleza (CE), 09 de Outubro de 2021

Lúcia Ribeiro

Assinatura



# Identificação do emitente

## CARAJAS MATERIAL DE CONS TRUCAO

AV GODOFREDO MACIEL, 3570  
MONDUBIM Cep:60711-505  
FORTALEZA/CE  
Fone: 08240092292

### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

N. 000020155  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/02



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
2321 1003 6568 0400 1880 5500 1000 0201 5512 4089 8852

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. RECEB TERC. C/S TRIBUT. CONT SUBSTITUIDO  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 123210065843728 09/10/2021 10:13:20-03:00

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

DESTINATARIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL: SINDICATO T A T E CEARA  
CNPJ/CPF: 41.302.548/0001-73  
DATA DE EMISSÃO: 09/10/2021  
ENDEREÇO: RUA LEON GRADVOL N, 1212, ATE 338339  
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM CEARENSE  
CEP: 60711-155  
DATA ENTRADA/SAÍDA:  
MUNICIPIO: FORTALEZA  
FONE/FAX: 8532962633  
UF: CE  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
HORA ENTRADA/SAÍDA:  
FATURA:

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

CALCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CALCULO DO ICMS: 0,00  
VALOR DO ICMS: 0,00  
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 263,26

VALOR DO FRETE: 0,00  
VALOR DO SEGURO: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00  
VALOR DO IPI: 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA: 263,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME SOCIAL:  
FRETE POR CONTA: 1-DESTINATARIO  
CÓDIGO ANT:  
PLACA DO VEICULO:  
UF:  
CNPJ/CPF:  
ENDEREÇO:  
MUNICIPIO:  
UF:  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
470110163	PLUG DESMONT 2P/T 10A CZ DANEVA LEG RAND - 7896586815953	85369090	060	5405	UN	3,0000	10,5900	31,77	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
013500163	FITA ISOLANTE 19MMX10MX0,13MM UG FAME - 7896039719616	39191020	160	5405	UN	1,0000	5,1900	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
012500160	CAIXA LUZ 4X2 ROSCA PT AMANCO - 7891960877183	39174090	060	5405	UN	3,0000	1,9900	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
192001264	PARAFUSO MAD PH CCH P/BUCHA 8MM CT BEMFIXA - 7896689021619	73181200	060	5405	UN	1,0000	8,7900	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
023900326	BUCHA NYLON 6MM PAR CPABEMFIXA - 7896689031021-	73181200	060	5405	CT	1,0000	10,3900	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
023900369	BUCHA NYLON 8MM BEMFIXA - 7896689030048	39269090	060	5405	CT	1,0000	5,6900	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
011700130	INTER 1 SEC SIMP×TOM 2P×T 10A 250V MILUZ - 3606480565670	85366910	060	5405	UN	1,0000	16,0900	16,09	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
011802758	TOM 1 SEC 2P×T 10A LUX2 TRAMONTINA	85366910	060	5405	UN	4,0000	5,9000	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:  
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:  
VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F  
Protocolo: 123210065843728  
RESERVADO AO FISCO



**Identificação do emitente**  
**CARAJAS MATERIAL DE CONS**  
**TRUCAO**  
 AV GODOFREDO MACIEL, 3570  
 MONDUBIM Cep:60711-505  
 FORTALEZA/CE  
 Fone: 08240092292

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA  1-  
 1-SAIDA  
 N. 000020155  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 02/02



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
**2321 1003 6568 0400 1880 5500 1000 0201 5512 4089 8852**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autorizada

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
 VENDA MERC. RECEB. TERC. C/S TRIBUT. CONT. SUBSTITUÍDO

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
 123210065843728 09/10/2021 10:13:20-03:00

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 067373445

**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**

**CNPJ/CPF**  
 03.656.804/0018-80

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
012200239	PLUG MODULAR 8X8 RJ45 INTERNEED - 7891435924565 892190009405	85177099	160	5405	UN	1,0000	3,1900	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
500225010	CABO FLEX 2,5MM PT C/15M SIL - 7897381636811	85444900	060	5405	UN	1,0000	59,9000	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
500221863	CABO FLEX 2,5MM 750V VM C/15M COBRE COM - 7899674700292	85444900	160	5405	UN	1,0000	49,9000	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
470106999	PLACA C/ SUP 1 MOD 4X2 HORIZ INOVAPRO ALUMBRA - 7896565850005	39259090	060	5405	UN	1,0000	5,6900	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
07294	TOM 2 SEC 2P/T 10A 4X2 GRACIA ALUMBRA - 7896565853358	85369090	060	5405	UN	1,0000	13,1900	13,19	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
470106883	MOD TOM RJ45 CAT 5E INOVAPRO ALUMBRA - 7896565850241	85369090	060	5405	UN	1,0000	23,9000	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1  
Entrada: 0  
N 000004814  
Série 001  
Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

2321 1000 8198 3400 0123 5500 1000 0048 1416 3126 9573

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

SPS ELETRICO COMERCIAL LTDA - A PRINCIPAL  
Rua PEDRO I, 629 - - CENTRO  
60035-101 - Fortaleza - CE - Fone/Fax: 85 3254 1920

Natureza de Operação  
Venda a vista

Protocolo de Autenticação  
123210063743825 - 01/10/2021 - 11:42:29

Inscrição Estadual  
069605416

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ/CPF

00.819.834/0001-23

**Destinatário / Remetente**

Nome/Razão Social SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA				CNPJ/CPF 41.302.548/0001-73		Data de Emissão 01/10/2021	
Endereço R LEON GRADVOL, 1212 -			Bairro/Distrito MARAPONGA		CEP 60711-150		Data Saída/ Entrada 01/10/2021
Município Fortaleza		Fone 85 3296 2633	UF CE	Inscrição Estadual		Hora Saída/Entrada 11:40:00	

**Fatura**

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	01/10/2021	1.125,00									

**Cálculo dos Impostos**

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálcl. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	110,25	Valor Total dos Produtos	1.125,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	1.125,00

**Transportador / Volumes Transportados**

Razão Social		Frete por Conta 9-Sem Transporte		Código ANTT		Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município				UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração		Peso Bruto	Peso Líquido		

**Dados dos Produtos**

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
876	VENT OSC PAREDE 50CM DOMINA PR	84145990	0102	5102	UN	3,0000	375,0000	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00		110,25

**Dados Adicionais**

<p>Informações Complementares</p> <p>I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI VENDEDOR PAULO PAGAMENTO CARTAO DEBITO MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 47,25 Fed - R\$ 63,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 02C353</p>	<p>Informações Adicionais do Fisco</p>
--	--

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 9 0 0705 010737 DV 9 6 5-214 9 6 5-214 Cheque Nº 007558 C3 2 R\$ 2

87,30

Pague por este cheque a quantia de OITENTA E SETE REAIS E VINTE PEN-

TAVOS e centavos acima

a FRANCISCO EDSON DE SOUZA ou à sua ordem

FORTALEZA de OUTUBRO de 2021

Francisco Edson de Souza

do Porto, Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

AUX. TRANSPORTE REF. OUT/21

23706280 0130075585 674301073792

VALID 03/2021

Confeccao: 07/2021

CÓPIA

# Recibo

Nº

R\$

187,20

Recebido(s) Sr.(s)

Sindetran/Ce

-100,00 Adiant

Endereço

87,20

a importância supra de R\$

Cento e oitenta e sete reais e vinte centavos

referente

Auxílio transporte para o mês de outubro de 2021

pelo que para maior clareza firmo o presente.

EMITENTE

FCO Edson

OBSERVAÇÕES

CH. 7558 - R\$ 87,20

ENDEREÇO

Diferença do Valor Recebido de Adiantamento (27/09/21) R\$ 100,00

CNPJ / CPF / RG

548.519.393-53

LOCAL E DATA

Fortaleza, 06 de outubro de 2021

ASSINATURA

x FCO Edson de Sousa

Nº

RECIBO

100,00

Recebi (em nome) de

SINDETRAN / CF

Valor em

o valor (por extenso)

Cem reais

Referente

Adiantamento dos vale transportes  
referente ao mês de outubro de 2021

Em data de

Fortaleza

27

Setembro

2021

Assinado

Fco Edson de Sousa

Assinado

x J. Edson de Sousa



**BENEFÍCIOS - EDSON**

OUT	DATA	PASSAGENS
SEX	01/10/2021	R\$ 7,20
DOM	03/10/2021	R\$ 7,20
SEG	04/10/2021	R\$ 7,20
TER	05/10/2021	R\$ 7,20
QUA	06/10/2021	R\$ 7,20
QUI	07/10/2021	R\$ 7,20
SEX	08/10/2021	R\$ 7,20
DOM	10/10/2021	R\$ 7,20
SEG	11/10/2021	R\$ 7,20
TER	12/10/2021	R\$ 7,20
QUA	13/10/2021	R\$ 7,20
QUI	14/10/2021	R\$ 7,20
SEX	15/10/2021	R\$ 7,20
DOM	17/10/2021	R\$ 7,20
SEG	18/10/2021	R\$ 7,20
TER	19/10/2021	R\$ 7,20
QUA	20/10/2021	R\$ 7,20
QUI	21/10/2021	R\$ 7,20
SEX	22/10/2021	R\$ 7,20
DOM	24/10/2021	R\$ 7,20
SEG	25/10/2021	R\$ 7,20
TER	26/10/2021	R\$ 7,20
QUA	27/10/2021	R\$ 7,20
QUI	28/10/2021	R\$ 7,20
SEX	29/10/2021	R\$ 7,20
DOM	31/10/2021	R\$ 7,20
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 187,20</b>

Nossa Senhora

Comp 018 018 Banco 237 Agência 0628 0628 C1 9 0 9 0 0705 0705 Conta 010737 010737 DV 9 9 C2 6 6 S-214 S-214 Cheque Nº 007559 007559 C3 0 0 R\$ 444,00

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

REAIS

e centavos acima

JULIANA SOUZA SIMPLICIO

ou à sua ordem

FORTALEZA de OUTUBRO de 2021

Francisca Lopes de Souza Elejio Uchoa

DETRAN CEARA-UFORT  
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario  
desde 01/1992

AUX. TRANSPORTES REF OUT/21

23706289 01000755954 656201073790

7

VALID 03/2021

Confeccao: 07/2021

# Recibo

Nº

R\$ 444,00

Recebido do(s) Sr(s) Sindetran/Ce.

Endereço

a importância supra de R\$

Quatrocentos e quarenta e quatro reaisreferente Auxílio Transporte e refeições para o mês de outubro de 2021.

pelo que para maior clareza firmo o presente.

EMITENTE

Juliana Souza Simplicio

ENDEREÇO

CNPJ / CPF / RG

8355 17603-06

LOCAL E DATA

Fortaleza, de outubro de 2021

GRAFSET

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA

Juliana Souza Simplicio

**BENEFÍCIOS - JULIANA**

OUTUBRO	DATA	REFEIÇÃO	PASSAGENS
SEX	01/10/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
SEG	04/10/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
TER	05/10/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
QUA	06/10/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
QUI	07/10/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
SEX	08/10/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
SEG	11/10/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
TER	12/10/2021	R\$ -	R\$ -
QUA	13/10/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
QUI	14/10/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
SEX	15/10/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
SEG	18/10/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
TER	19/10/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
QUA	20/10/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
QUI	21/10/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
SEX	22/10/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
SEG	25/10/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
TER	26/10/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
QUA	27/10/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
QUI	28/10/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
SEX	29/10/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
		R\$ 300,00	R\$ 144,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 444,00</b>	

Nossa Senhora Aparecida

Comp 018 237 Agência 0628 0628 CI 9 0 0705 0705 Conta 010737 010737 DV 9 C2 6 5-214 5-214 Cheque N° 007359 007359 CI 0 RS 444,00

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO  
REAIS e centavos acima

JULIANA SOUZA SIMPLICIO ou à sua ordem

**bradesco** Banco Bradesco S.A.  
 DETRAN CEARA-UFORIT  
 AV GODOFREDO MACIEL, 2900

FORTALEZA - 06 de OUTUBRO de 2021  
 SINDICATO T. A. T. E. CEARA  
 CNPJ 41302548/0001-73

do Sr. Eleirio Elchou Cliente bancário desde 01/1992

⑆23706289⑆ 04300755954 656201073790⑆

AV. TRASP/ALIM REF OUT 18

Eleirio Elchou

REG-9500-2023-12-11  
 CPF-8355176006

ERRO DO BANCO

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00628   0010737-9	133.329,45	133.329,45

Extrato de: Ag: 628 | CC: 0010737-9 | Entre 07/10/2021 e 07/10/2021 Veja mais

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/10/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
07/10/2021	RECEB. GOVERNO DO CEARA SISTEMA UNI PREV SOC SERV PUB CI	700628	10.434,22		10.435,22
	RESGATE INVEST FACIL	5958217	619,11		11.054,33
	CHEQUE ESPECIE	7552		-444,00	10.610,33
	CHEQUE ESPECIE	7559		-1.195,63	9.414,65
	CHEQUE ESPECIE	7560		-1.201,26	8.213,39
	CHEQUE ESPECIE	7561		-5.022,06	3.191,33
	CHEQUE ESPECIE	7562		-1.180,33	2.011,00
	CHEQUE ESPECIE	7563		-1.000,00	1.011,00
	CHEQUE ESPECIE	7564		-280,00	731,00
	CHEQUE ESPECIE	7565		-730,00	1,00

Comp 018 018 Banco 237 Agência 0628 0628 9 0 9 0 0705 0705 Conta 010737 010737 DV 9 9 CZ 6 6 S-214 S-214 Cheque N° 007560 007560 C3 4 4 R\$ 4

1.201,26

Pague por este cheque a quantia de

HUM MIL DUZENTOS E UM REAIS E

VINTE SEIS CENTAVOS

e centavos acima

a

ou à sua ordem

FORTALEZA DE OUTUBRO de 2021

Francisco Lopes de Souza Eulogio Plechinski

DETRAN CEARA-UFORT  
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

FGTS / GPS / DARF REF. SET/21

23706286 01800756054 665601073797

CÓPIA

VALID 03/2021

Confecção: 07/2021



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

**DARF**

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

Data limite para acolhimento: **25/10/2021**

Observações:

PIS SETEMBRO 2021

Sicalc Contribuinte - 1389 - CE

SENA (Versão:5.0.1)

29/09/2021 12:10:15

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/09/2021
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	41.302.548/0001-73
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	→	25/10/2021
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	→	29,59
<b>08</b> VALOR DA MULTA	→	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	→	29,59
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

440628 106 068 071021

29,59R AREA

X

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 29/09/2021 HORA: 11:42:52

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO

RUA LEON GRADVOL 1212

MARAPONGA

60712-152

FORTALEZA

CE

(0085) 31016863

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 09/2021

5 - IDENTIFICADOR 41.302.548/0001-73

6 - VALOR DO INSS(+) 854,97

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 79,91

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 934,88

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



**Demonstrativo Detalhado da GPS**

Competência: Set/2021

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

Estabelecimento: MATRIZ

Inscrição Obra/Tomador:

Código de Pagamento: 2100 - Empresas em Geral - CNPJ

Obra/Tomador:

<b>Empregados</b> Salário Contribuição: 2.959,97	<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: 233,39 Empregadores: 0,00 Autônomos: 0,00
---	--	--

<b>Outras Deduções</b>	
Salário-Família: 0,00	Salário-Maternidade: 0,00
<b>Serviços</b>	
Retenções: 0,00	Faturas Emitidas: 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: 233,39	Empresa: 621,59	Dedução: 0,00	Valor Devido: 854,98	Outras Entidades: 79,92	Valor a Recolher: 934,90

**Demonstrativo de Cálculo****SEGURADOS**

(Empregados + Empregadores + Autônomos)

233,39 + 0,00 + 0,00 = 233,39

**INSS PATRONAL EMPREGADOS**

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

2.959,97 x ((20,00% x 100,00%) + (2.959,97 x 2,00% x 0,5000)) + 0,00 = 621,59

**INSS PATRONAL EMPREGADORES**

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

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

**INSS PATRONAL AUTÔNOMOS**

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

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

**INSS PATRONAL TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS**

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

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

**EMPRESA**

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

0,00 + 621,59 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 621,59

**OUTRAS ENTIDADES**

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

(2.959,97 x 2,70%) + 0,00 = 79,92

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

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° CONTROLE: Hn6G47z0UXq0000-0 N° ARQUIVO: Gejs0iSiId1z0000-0  
COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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

SEGURADO	523	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	233,39	0,00	0,00	0,00	233,39
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	591,99	0,00	0,00	0,00	591,99
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	29,59	0,00	0,00	0,00	29,59
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	854,97	0,00	0,00	0,00	854,97
OUTRAS ENTIDADES	79,91	0,00	0,00	0,00	79,91
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	79,91	0,00	0,00	0,00	79,91
TOTAL A RECOLHER	934,88	0,00	0,00	0,00	934,88

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

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

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/09/2021 - 11:42:52

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO				(0085)31016863
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
523	1	2.959,97	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	41.302.548/0001-73	09/2021	07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
236,79	0,00	236,79

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021\*\*

858800000024 367901792110 007657050846 130254800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



40628 106 062 0710210

236,79 0904

CAIXA ECON FEDERAL

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/09/2021  
HORA: 11:42:52  
PÁG : 0001/0004

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

858800000024 367901792110 007657050846 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO  
COMP: 09/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FRANCISCO EDSON DE SOUSA 1.661,97	0,00	124.28869.45-2 0,00	02/02/2021	01		132,95	05174 0,00
JULIANA SOUZA SIMPLICIO 1.298,00	0,00	129.25873.19-9 0,00	02/12/2019	01		103,84	04110 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
2.959,97 0,00 0,00 233,39 236,79 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858800000024 367901792110 007657050846 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: Hn6G47z0UXq0000-0  
COMP: 09/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: Gejs0iSid1Z0000-0  
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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	2.959,97	0,00	2.959,97	0,00
TOTAIS:	2	2.959,97	0,00	2.959,97	0,00

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

858800000024 367901792110 007657050846 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: Hn6G47z0UXq0000-0 N° ARQUIVO: Gejs0iSid1Z0000-0  
COMP: 09/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: RUA LEON GRADVOL 1212 BAIRRO: MARAPONGA CNAE PREPONDERANTE: 9420100  
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60712-152 CNAE: 9420100

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	2.959,97
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
236,79	0,00	0,00	0,00	236,79

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: Hn6G47z0UXq0000-0 N° ARQUIVO: Gejs0iSid1z0000-0  
COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	934.88	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	233.39
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 9 0 0705 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 9 C2 6 6 S-214 5-214 Cheque Nº 007561 C3 2 2 R\$ 5.032,06

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL E VINTE DOIS REAIS E SEIS

CENTAVOS e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

FORTALEZA de OUTUBRO de 2021  
Sindicato T. A. T. E. Ceará

DETRAN CEARA-UFORT  
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario  
desde 01/1992

DIESE / DIESES R\$ 1300 / ICOM / CTB / 15 DIAS AUX. TRANSP.  
E SEG. VIDA ESTAGIÁRIA

23706285 01800756154 631501073790

VALID 03/2021

Confeccao: 07/2021

COPIA



## Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 07/10/2021	
Beneficiário JOSE JEFFERSON V S ABREU CNPJ 19.185.170/0001-16					Agência/Código Beneficiário 7412/70330-3	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV SANTOS DUMONT 1510						
Data do documento 30/09/2021	No. Do documento PONT 154	Espécie doc. FS	Aceite N	Data Processamento 30/09/2021	Nosso Número 157/00040078-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 2.370,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS 07/10/2021 MULTA DE R\$ ..... 47,40					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
					ACRÉSCIMO 596 REAIS ESTÁGIO, PASSAGEM E SEGURO	
Pagador: SINDETRAN CE		CNPJ/CPF 41.302.548/0001-73				
Endereço: AV GODOFREDO MACIEL, 2900		60710903				
Beneficiário Final:						

1  
**BRADERCO**

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranca

Data: 07/10/2021 Hora: 11:29:50  
Agencia: 0628 Terminal: 106 Aut: 064 Trx: CB05

Código de barras: 34191.57007 04007.  
607417 27053.030001 2 07660000237000

Banco Destinatário: 341 - ITA( UNIBANCO S.A.

R2 Social Beneficiário:  
JOSE JEFFERSON V S ABREU  
Nome do Beneficiário:  
JOSE JEFFERSON V S ABREU  
CPF/CNPJ do Beneficiário: 019.185.170/0001-16

Instituição Receptora: 257 BANCO BRADERCO S.A.

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

Data de Vencimento: 07/10/2021  
Valor : 2.370,00  
Desconto :  
Abatimento :  
Bonificação :  
Multa :  
Juros :

Valor Cobrado: 2.370,00

Pagamento realizado em espécie: 5

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

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

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

0628 106 064 071021C

2.370,00R CB05

**INSTRUÇÕES:**

**JUROS: DISPENSADO ATENCAO -> TITULO JA IMPRESSO... CONTRIBUICAO SOCIAL DE 10/2021...**

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

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

Recibo do Pagador



001-9

00190.61902 35071.633206 00007.498314 6 87660000090275

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Sacador/Avalista

Nosso-Número  
6190350716-3

Nr. Documento  
6838880

Data de Vencimento  
07/10/2021

Valor do Documento  
902,75

(=) Valor Pago  
902,75

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST CPF/CNPJ: 60.964.996/0001-87  
RUA AURORA 957 1 ANDAR CENTRO SAO PAULO SP-01.209-001

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

Autenticação Mecânica

1

# BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 07/10/2021 Hora: 11:30:00  
Agencia: 0628 Terminal: 106 Aut: 005 Tlx: CB0E

Código de barras: 00190.61902 35071.  
633206 00007.498314 6 87500000090275

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

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

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 07/10/2021  
Valor : 902,75  
Desconto :  
Abatimento :  
Bonificação :  
Multa :  
Juros :

Valor Cobrado: 902,75

Pagamento realizado em espécie: S

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9033  
Atendimento de segunda a sexta-feira  
das 8h as 18h, exceto feriados

0628 106 005 0710210 902,75R CB0E

**INSTRUÇÕES:**

**JUROS: DISPENSADO ATENCAO -> TITULO JA IMPRESSO... PARCELA 1 DE 4 DE 13 MENSALIDADE 2021...**

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

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

Recibo do Pagador



001-9

00190.61902 01055.233207 00007.498314 7 87660000022569

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Sacador/Avalista

Nosso-Número  
6190010552-8

Nr. Documento  
6838432

Data de Vencimento  
07/10/2021

Valor do Documento  
225,69

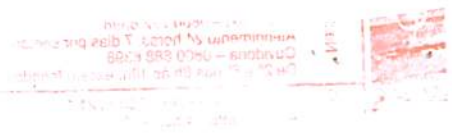
(=) Valor Pago  
225,69

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST CPF/CNPJ: 60.964.996/0001-87  
RUA AURORA 957 1 ANDAR CENTRO SAO PAULO SP-01.209-001

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

Autenticação Mecânica



# BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 07/10/2021 Hora: 11:30:1  
Agência: 0028 Terminal: 106 Aut: 066 Trx: CB6

Código de barras: 00190.01902 01055.  
235207 00007.498314 7 87660000022569

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

Rz Social Beneficiário:  
DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST  
Nome do Beneficiário:  
DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST  
CPF/CNPJ do Beneficiário: 060.904.936/0001-87

Instituição Recebedora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 07/10/2021  
Valor : 225,69  
Desconto :  
Abatimento :  
Bonificação :  
Multa :  
Juros :

Valor Cobrado: 225,69

Pagamento realizado em espécie: S

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

Atendimento  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

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

0028 106 066 0710210 225,69R CB05

# CAIXA

## RECIBO DO PAGADOR Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Beneficiário: **CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL**  
Endereço: **RUA CARDOSO DE ALMEIDA, 1843 - SUMARE - SAO PAULO - SP - CEP: 01251-001**  
CNPJ: **09.328.728/0001-11**  
Ag./Cod. Beneficiário: **2903 / 896705-9**  
Data do Documento: **06/10/2021**  
Nosso Número: **14000000000029526-0**  
Nº do Documento: **000000000029526**  
Espécie Doc.: **OU** Carteira: **RG** Aceite: **N** Espécie: **R\$**

Pagador: **SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO TRANSITO DO EST DO CEARA**

Endereço: **RUA LEON GRADVOL, 1212 - - MARAPONGA**

Cidade: **FORTALEZA - UF: CE**

CEP: **60711150**

CNPJ: **41302548000173**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

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

REFERENCIA: **MENSALIDADE ASSOCIATIVA 09/2021**

Vencimento

10/10/2021

Valor do Titulo

934,72

Autenticação Mecânica

1  
**BRABESCO**

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranca

Data: 07/10/2021 Hora: 11:32:0  
Agencia: 0028 Terminal: 100 Aut: 008 Trx: CBO

Código de barras: 10498.96705.59000.  
100046 00002.952679 2 87690000093472

Banco Destinatário: 104  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Rz Social Beneficiário:  
CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORA  
Nome do Beneficiário:  
CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORA  
CPF/CNPJ do Beneficiário: 009.320.728/0001-11

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 10/10/2021  
Valor : 934,72  
Desconto :  
Abatimento :  
Bonificação :  
Multa :  
Juros :

Valor Cobrado: 934,72

Pagamento realizado em espécie: S

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

Alo Bradesco  
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente  
Cancelamentos, Reclamações e Informações  
0800 704 8383  
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0003  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

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

004 728 CBO5





Boleto de cobrança gerado por  
**CLIO PAULO CORREA DE MELLO FILHO 01851212094**  
CNPJ 35.286.852/0001-71

Use o boleto abaixo para realizar o pagamento da  
cobrança de R\$ 558,90 até 11/10/2021

Caso o boleto já tenha vencido, ou se for pagar outro valor, peça uma nova cobrança.

Nome do Beneficiário	CNPJ do Beneficiário	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CLIO PAULO CORREA DE MELLO FILHO (via NU)	18236120000158	11/10/2021	558,90
Identificação do Boleto	Número do Boleto	Valor em Letras	
---	26/00695488304-P	---	



SOLUÇÕES  
INTELIGENTES

## Recibo de Pagamento

Recebemos de **SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DE TRÂNSITO DO ESTADO DO CEARÁ (SINDETRAN-CE)** a quantia de **R\$139,90 (cento e trinta e nove reais e noventa centavos)**, no dia 07 de outubro de 2021, referente ao licenciamento mensal de videoconferência Zoom PRO e a quantia de **R\$419,00 (quatrocentos e dezenove)**, no dia 07 de outubro de 2021, referente ao licenciamento mensal de videoconferência Zoom Reunião Grande, totalizando a quantia de **R\$558,90 (quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos)** e para firmeza firmamos o presente.

CLIO PAULO  
CORREA DE MELLO  
FILHO:0185121209  
4

Assinado de forma digital  
por CLIO PAULO CORREA  
DE MELLO  
FILHO:01851212094  
Dados: 2022.10.21 10:32:48  
-03'00'

---

MDM Tecnologia

Porto Alegre, 07 de outubro de 2021  
Recibo Nº 212022

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

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

Para: jssimplicio@yahoo.com.br

Data: quarta-feira, 6 de outubro de 2021 08:27 GMT-3

# Uber

Total R\$ 16,61  
6 de outubro de 2021

## Obrigado por viajar, Juliana

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



# Total

# R\$ 16,61

Preço da viagem	R\$ 15,86
Subtotal	R\$ 15,86
Custo fixo 	R\$ 0,75
Valor cobrado	
 •••• 0115 Alterar	R\$ 16,61

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 16,61 na forma de pagamento •••• 0115. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário. [Saiba mais](#)

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

Baixar o PDF

## Você viajou com Jose



Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 7.84 Quilômetros | 19 min

- **8:08**  
R. 515, 115 - Conj. Ceará II,  
Fortaleza - CE, 60531-320,  
Brasil
- **8:27**  
R. Maria Josefina Pessoa,  
1430 - Jardim Cearense,  
Fortaleza - CE, 60712-055,  
Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o  
suporte >

Minhas viagens >

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

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

Para: jssimplicio@yahoo.com.br

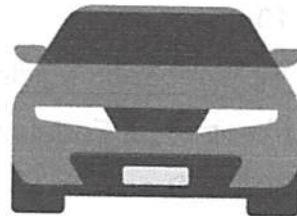
Data: sexta-feira, 1 de outubro de 2021 19:31 GMT-3

# Uber

Total R\$ 7,05  
1 de outubro de 2021

## Obrigado por viajar, Juliana

Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à noite.



## Total

# R\$ 7,05

Preço da viagem	R\$ 6,30
Subtotal	R\$ 6,30
Custo fixo 	R\$ 0,75
Valor cobrado	
 Dinheiro <a href="#">Alterar</a>	R\$ 7,05

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

Baixar o PDF

# Você viajou com Evanildo

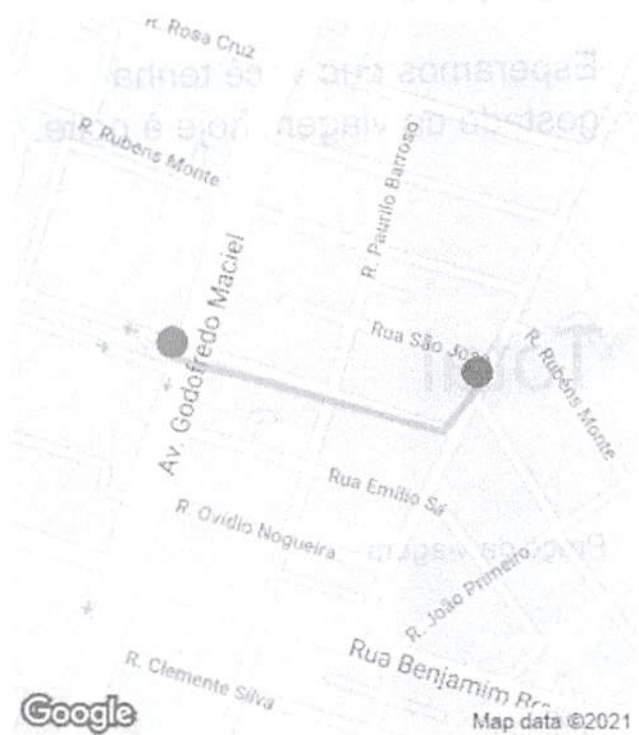
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 0.45 Quilômetros | 2 min

- **19:26**  
Av. Godofredo Maciel, 2900 -  
Maraponga, Fortaleza - CE,  
60711, Brasil
- **19:29**  
Rua Leon Gradvohl, 1212 -  
Maraponga, Fortaleza - CE,  
60711-150, Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o  
suporte >

Minhas viagens >

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

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

Para: jssimplicio@yahoo.com.br

Data: quinta-feira, 30 de setembro de 2021 14:04 GMT-3

# Uber

Total R\$ 7,05  
30 de setembro de 2021

## Obrigado por viajar, Juliana

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.



## Total

## R\$ 7,05

Preço da viagem R\$ 6,30

Subtotal R\$ 6,30

Custo fixo  R\$ 0,75

Valor cobrado



•••• 0115 Alterar

R\$ 7,05

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 7,05 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](#)

Comp 018 018 Banco 237 Agência 0628 0628 9 0 9 0 0705 0705 Conta 010737 010737 DV 9 9 C2 6 6 S-214 S-214 Cheque Nº 007562 007562 C3 0 0 R\$ 0

1.180,33

Pague por este cheque a quantia de HLA MUL CENTOS E OUTELAS REAIS E

TRILHA E TRÊS CENTILLO e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

FLORIANIA SC de OUTUBRO de 2021

Floraiana Lopes de Sousa

DETRAN CEARA-UFORT  
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario  
desde 01/1992

ENGLI CAGECE/MULTPLAY

23706284 00756254 64601073799

7

COPIA

VALID 03/2021

Confeccao: 07/2021



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

280-472916819-3  
07/OUT/2021 HORA DF 14:52:48

LOT. 05.022170-1 TERM 047619  
LOCALIDADE: FORTALEZA  
AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
0019000009 03271151007  
90116038176 1 8764000022318

BENEFICIÁRIO

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

PAGADOR

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

DATA DE VENCIMENTO: 05/OUT/2021

DATA DE PAGAMENTO: 07/OUT/2021

VALOR NOMINAL: 223,18

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 223,18

VALOR DO PAGAMENTO: 223,18

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE  
280-472916819-3

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

280-472916825-8  
07/OUT/2021 HORA DF 14:55:10

LOT. 05.022170-1 TERM 047619  
LOCALIDADE: FORTALEZA  
AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
0019000009 03271151015  
80073981179 8 87540000037583

BENEFICIÁRIO

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

PAGADOR

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

DATA DE VENCIMENTO: 25/SET/2021

DATA DE PAGAMENTO: 07/OUT/2021

VALOR NOMINAL: 375,83

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 375,83

VALOR DO PAGAMENTO: 375,83

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE  
280-472916825-8

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

280-472916823-1  
07/OUT/2021 HORA DF 14:54:28  
LOT. 05.022170-1 TERM 047619

LOCALIDADE: FORTALEZA  
AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CAGECE CIA AG ESG CEARA  
VALOR DO PAGAMENTO: 159,72

826400000012 597200095003  
007705832017 000749310454

280-472916823-1

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

280-472916821-5  
07/OUT/2021 HORA DF 14:53:59  
LOT. 05.022170-1 TERM 047619

LOCALIDADE: FORTALEZA  
AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
OI MOVEI-TELEMAR - TNL PCS S/A  
VALOR DO PAGAMENTO: 276,80

846500000027 768001132127  
916832507864 213338001000

280-472916821-5

1ª VIA



Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valdevino, 150  
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040  
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.849-3

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

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. Comercial	MONOFÁSICO		18/08/2021	17/09/2021	30	18/10/2021

SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE FORTALEZA MARAPONGA 00054 CEP: 60713360 Rua SAO JOSE DA MARAPONGA		
<b>INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA</b> <b>50855051</b>		
<b>Nº DO CLIENTE</b> <b>50855051</b>		
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
<b>09/2021</b>	<b>05/10/2021</b>	<b>R\$223,18</b>

INFORMAÇÕES FISCAIS
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: E791697C-A351-99E0-7D55-3972-5484-3EA4
NOTA FISCAL Nº 128273132 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 17/09/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 17/09/2021
CFOP 5253: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 41.302.548/0001-73 INSC. EST:

**MENSAGENS IMPORTANTES**

Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 19/08 - 17/09 "A partir deste mês você receberá um novo modelo de conta de energia com a marca do Banco do Brasil. Fique tranquilo, você continua podendo realizar o pagamento no local de sua preferência. Saiba mais em www.enel.com" A CREG determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de 0,142 a cada kWh. Clientes bx renda mantem a cobrança bandeira verde pat II, no valor de 0,09492 a cada kWh, com seus descontos aplicáveis.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$	CONSUMO / kWh			
<b>Itens de Fatura</b>	<b>Quant.</b>	<b>Preço unit (R\$)</b>	<b>Valor (R\$)</b>					<b>MÊS/ANO</b>	<b>CONSUMO FATURADO (kWh)</b>	<b>DIAS</b>	<b>TIPOS DE FATURAMENTO</b>
Consumo	161	0,81660	132,20	PS/PASEP	137,38	0,2300	0,30	SET21	191,00	30	LD
Adicional Band. Vermelha	191	0,19859	37,95	GF/IBS	137,38	1,9400	2,67	AGO21	162,00	30	LD
CIP - ILLUM PUB PREF MUNICIPAL			30,64	ICMS	168,17	27,00	50,78	JUL 21	161,00	30	LD
Multa			4,57					JUN21	70,00	30	LD
Subtotal Faturamento			188,17					MAR21	56,00	32	LD
Subtotal Outros			35,01					ABR21	122,00	31	LD
TOTAL			223,18					MAR21	115,00	27	LD
								FEV21	175,00	20	LD
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
<b>EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO</b>											
<b>Nº Medidor</b>	<b>P. Horário/Segmento</b>	<b>Data Leitura</b>	<b>Leitura</b>	<b>Data Leitura</b>	<b>Leitura</b>	<b>Fator Multiplicador</b>	<b>Consumo kWh</b>	<b>Nº Dias</b>			
6652052-ELE-723	HFP	19.AGO	801,0	17.SET	992,0	1,0	191,0	30			

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
6652052-ELE-723	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	801,00	992,00	1,00	191,00


NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS
Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 50855051


RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA

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

## CONHEÇA Nossos Canais de Atendimento

 Atendimento 24 horas  
0800 205 0196

 Atendimento para Deficientes Auditivos  
24 horas 0800 280 1887


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

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

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

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

## CONHEÇA Nossos Canais Digitais

 Agência Virtual  
www.enel.com.br

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

 Aplicativo  
Enel Ceará

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

 Atendente Virtual Elena  
(21) 99801-8608

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

 SMS Gratuito  
26616

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

ARCE | 0800 727 0167

ANEEL | 187

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).

 @enelclientesbr  @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Companhia Energética do Ceará

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

**enel**

Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valdevino, 150  
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040  
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 08.105.648-3

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

FOH11U40 347900

50855051

## INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

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

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

• A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.

• Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.

• Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para você, Informativos e Glossário - Conta de energia".

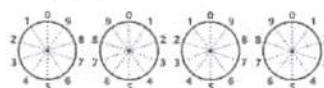
• Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para você, Tarifas e taxas e impostos".

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

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

Medidor Analógico

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



Medidor  
Numérico

## RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

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



## DEVOLUÇÃO DA CONTA

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

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

Data:

Matrícula:

Hora:

Rubrica:

Unid. de Entrega | Sequência | N° medidor  
FOH11U40 | 347900 | 6852052-ELE-723

DATA DE EMISSÃO	CONTA REFERENTE A	VENCIMENTO
17/09/2021	09/2021	05/10/2021

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES



Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valdevino, 150  
Fortaleza - CE - CEP: 80135-040  
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. Comercial		TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA 18/08/2021	LEITURA ANTERIOR 17/09/2021	Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LEITURA 18/10/2021
SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE FORTALEZA MARAPONGA 01212 CEP: 60712-152 RU LEON GRADVOHL		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1329358	INFORMAÇÕES FISCAIS			
		Nº DO CLIENTE 50854957	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 6FE9,4B05,21D2,CE29,4D80,4639,19CC,AE31  NOTA FISCAL Nº 129273109 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 17/09/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 17/09/2021  CFOP 5253: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 41.302.548/0001-73 INSC. EST:			
MÊS/ANO 09/2021	VENCIMENTO 25/09/2021	TOTAL A PAGAR R\$375,83				

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 19/08 - 17/09 A CREG determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de 0,142 a cada kWh. Clientes bx renda mantem a cobrança bandeira verm pat II, no valor de 0,09492 a cada kWh, com seus descontos aplicáveis.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				Tributos			CONSUMO / kWh					
Item de Fatura	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TÍPOS DE FATURAMENTO		
Consumo	262	0,81571	238,48	210,05	0,2300	0,47	SET21	292,00	30	LID		
Adicional Band. Vermelha	262	0,16953	49,24	210,05	1,9400	2,11	AGO21	257,00	32	LID		
CP - KLIM FUS PREF MUNICIPAL			73,59				JUL21	202,00	30	LID		
Juros Moratórios			5,51				JUN21	215,00	30	LID		
Multa			5,91				MAR21	222,00	32	LID		
Subtotal Faturamento			287,72				ABR21	218,00	31	LID		
Subtotal Outros			88,11				MAR21	204,00	27	LID		
TOTAL			375,83				FEV21	236,00	30	LID		
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO							JAN21					
Nº Medidor	P/Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias				
1448425-INE-010	HFP	18.AGO	7931,0	17.SET	8223,0	1,0	292,0	30	DEZ20	0,00	4	LID
									NOV20	535,00	29	LID
									OUT20	665,00	32	LID
									SET20	627,00	30	LID

Tipos Fat. LID - Lido; MED - Média de consumo; MN - mínimo faturável

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh						
1448425-INE-010	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	7931,00	8223,00	1,00	292,00						

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 50854957

## CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Atendimento 24 horas  
0800 285 0196

Atendimento para  
Deficientes Auditivos  
24 horas 0800 280 1827

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

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

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

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

## CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

Agência Virtual  
www.enel.com.br

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

Aplicativo  
Enel Ceará

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

Atendente Virtual Eliana  
(21) 99601-9608

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

SMS Gratuito  
26816

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

ARCE | 0800 727 0167

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

ANEEL | 167

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

Siga as nossas redes sociais

 @enelclientesbr  @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Companhia Energética do Ceará

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

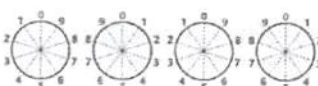
## INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

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

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

Medidor Analógico

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



Medidor  
Número | | | | |

## RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

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



enel

Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valdevino, 150  
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040  
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.648-3

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

FOH11U40 120200

1329358

## DEVOLUÇÃO DA CONTA

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

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

Data:

Matrícula:

Hora:

Rubrica:

Unid. de Entrega | Sequência | N° medidor  
FOH11U40 | 120200 | 1448425-INE-019

DATA DE EMISSÃO	CONTA REFERENTE A	VENCIMENTO
17/09/2021	09/2021	25/09/2021

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES



EMPRESAS

FATURA DE  
SET/2021

VENCIMENTO  
04/10/2021

PAGAR (R\$)  
276,80

Emissão em 06/09/2021  
Período de 03/08/2021 a 03/09/2021



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



AD: 00010114

7200039896 00000 00000000000 10 050921

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

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



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



SERVIÇOS UTILIZADOS

PROMOÇÃO OI CONTA TOTAL  
PROFISSIONAL 2 271,20

MÓVEL  
+ Oi Internet Celular Profissional 0,00

TOTAL DE MENSALIDADES 271,20

SUBTOTAL 271,20

Multa e Juros 5,60

TOTAL DA SUA FATURA 276,80

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA  
CNPJ: 41.302.548/0001-73  
NÚMERO DO CLIENTE: 2129168325  
NÚMERO DA FATURA: 786213338  
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401448869495  
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 4

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa  
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Set 2021	276,80
Ago 2021	277,29
Jul 2021	276,88
Jun 2021	271,20
Mai 2021	276,71
Abr 2021	276,70

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

Acesse [www.oi.com.br/negociacao/](http://www.oi.com.br/negociacao/) e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.



Nº de Inscrição:

0007705832

## DADOS DO CLIENTE

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

## ECONOMIAS

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

## INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume(m <sup>3</sup> )	Média Semestral (m <sup>3</sup> )
AGUA	A20F235835	105	119	14	10

## DATAS

Leitura Atual: 06/09/2021 Emissão: 30/09/2021 Lacre Água: 4658679  
 Leitura Anterior: 06/08/2021 Próxima Leitura: 06/10/2021 Lacre Esgoto:

## QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 07/2021

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	257	257	061	257	257
Analisadas	406	406	405	403	403
Em conformidade	401	404	393	394	403

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME		
		Mês/Ano	Água (m <sup>3</sup> )	Esgoto (m <sup>3</sup> )
AGUA	158,76	SET/2020	12	0
JUROS DE 0,033% AO DIA	1/1 0,96	OUT/2020	22	0
		NOV/2020	17	0
		DEZ/2020	14	0
		JAN/2021	14	0
		FEV/2021	8	0
		MAR/2021	18	0
		ABR/2021	10	0
		MAI/2021	9	0
		JUN/2021	10	0
		JUL/2021	10	0
		AGO/2021	8	0

## TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PIS	1,53
COFINS	7,63

## SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO	159,72
VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	159,72

 MÊS/ANO  
 09/2021

 VENCIMENTO  
 21/09/2021

 TOTAL A PAGAR (R\$)  
 159,72

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

## INFORMAÇÕES AO CLIENTE

MEDIA DE CONSUMO(OUT/14 A SET/15): 39 m3 | META: 31 m3.  
 Diga não ao abuso e a exploração sexual contra a criança e o adolescente. DENUNCIE! Disque 100 ou procure o Conselho Tutelar mais próximo de sua residência. Não precisa se identificar. O sigilo é garantido.

## AVISOS

## AVISO DE CORTE

Consta em nossos registros, débito até o mês 08/2021 no valor de R\$ 123,03 referente a serviços prestados pela Cagece. Caso o débito não seja regularizado, o serviço de fornecimento de água será cortado a partir de 30 (trinta) dias a contar do recebimento desta notificação, conforme previsto nas Resoluções nº 130/2010 da Arce e 02/2006 da Acfor. FAVOR DESCONSIDERAR ESTE AVISO CASO O DÉBITO TENHA SIDO QUITADO.

EMISSÃO: CAGECEAPP 30/09/2021 17:28:20


**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

2303576

14-09-2021

6131403 - SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO TRANSITO DO EST. CEARA

Leon Gradvol 1212

Jardim Cearense

41.302.548/0001-73

Fortaleza

60712-152

**Discriminação dos Serviços**

Discriminação dos Serviços	Mês de Referência	Quant.	Valor	Impostos ICMS/PIIS/COFINS	NF
Provedor de Internet FTTH (SVA)	01-09 30-09	1	44,95	1,64	144,80
Intercabo Fiber 400 MB	01-09 30-09	1	44,95	5,01	+
Multifone fixo e DDD ilimitado 200 min movel F	01-09 30-09	1	54,90	6,13	+
					<b>Encargos</b>
					0,00
					<b>Débito Ref. NF</b>
					0,00
					<b>Crédito/Pagamento Ref. NF</b>
					0,00
					<b>TOTAL A PAGAR</b>
					<b>144,80</b>
					<b>VENCIMENTO</b>
					<b>11-10-2021</b>

**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**

144,80

Os cinco últimos registros de atendimento

**Base de Cálculo**

24,96

**Aliquota**
**Valor do ICMS**

7,49

**Reservada ao FISCO**

1DC1.B2DB.E950.18A7.93F8.C2DB.E093.33AB



1

# BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 07/10/2021 Hora: 11:29:40  
Agência: 0628 Terminal: 106 Aut: 063 Trx: CB05

Código de barras: 03399.00532 00700.  
000007 36168.201014 8 87700000014480

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

Rz Social Beneficiário:  
VIDEOMAR REDE NORDESTE SA  
Nome do Beneficiário:  
VIDEOMAR REDE NORDESTE SA  
CPF/CNPJ do Beneficiário: 063.356.042/0001-80

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 11/10/2021  
Valor : 144,80  
Desconto :  
Abatimento :  
Bonificação :  
Multa :  
Juros :

Valor Cobrado: 144,80

Pagamento realizado em espécie: S

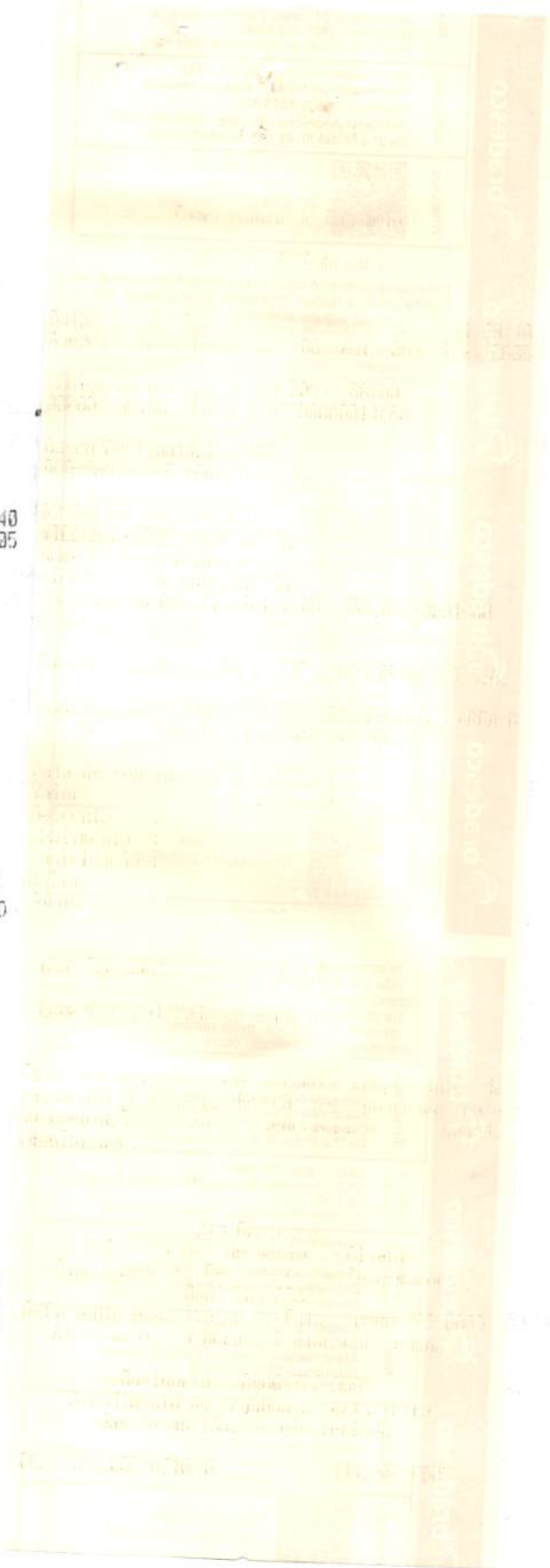
Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

Alo Bradesco  
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente  
Cancelamentos, Reclamações e Informações  
0800 704 6383  
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

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

0628 106 063 071021C

144,80R CB05



Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 Cheque Nº 007563 C3 9 R\$ 2.000,00

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL REAIS

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

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

CÓPIA

FORTALEZA CC de OLIVEIRA de BORGES  
Francisco de Assis

DETRAN CEARA-UFORT  
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

CAIXINHA OUT/21

23706283 01000756354 654901073798

7

VALID 03/2021

Confecção: 07/2021

## CAIXINHA OUTUBRO - 2021

CH: 7563	R\$ 1.000,00	
----------	--------------	--

## DEMONSTRATIVO

COMBUSTÍVEL	20,00
REFEIÇÃO	28,00
COMBUSTÍVEL	20,00
LANCHES	28,60
UBER	15,96
ALIMENTOS	16,99
LANCHES	1,20
LANCHES	2,00
TRANSPORTE PARA DIRETOR	30,00
ALIMENTOS	45,83
COMBUSTÍVEL	20,00
LANCHES	9,56
UBER	25,26
REFEIÇÃO	52,00
LANCHES	19,20
UBER	21,96
COMBUSTÍVEL	20,00
REFEIÇÃO	56,00
LANCHES	13,00
ALIMENTOS	76,62
ALIMENTOS	8,38
REFEIÇÃO	56,00
UBER	13,94
COMBUSTÍVEL	20,00
LANCHES	2,00
RESACIONAMENTO	12,00
COMBUSTÍVEL	60,00
REFEIÇÃO	39,00
COMBUSTÍVEL	20,00
LANCHES	15,00
COMPRA DE ÁGUAS	48,00
ALIMENTOS	37,09
COMBUSTÍVEL	20,00
ALIMENTOS	20,00
REFEIÇÃO	52,00
ALIMENTOS	24,00
COMBUSTÍVEL	20,00
COMPRA DE GESSO	10,50
<b>TOTAL</b>	<b>1000,09</b>

RESUMO

7  
2563

UBER	97,12
REFEIÇÃO	283,00
COMBUSTÍVEL	200,00
LANCHES	90,56
ALIMENTOS	228,91
TRANSPORTE DIRETOR	30,00
ESTACIONAMENTO	12,00
COMPRA DE ÁGUAS	48,00
COMPRA DE GESSO	10,50
<b>TOTAL</b>	<b>1000,09</b>

RP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

R VALDIR DIAGO, 00700, PARQUE SANTO  
ANTONIO, FORTALEZA, CE

CNPJ 05 352 1586002-75 IE 06 3089482250 IM

**Extrato No.002564**  
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CFF/CNPJ do Consumidor:

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) VL ITEM R\$
001 000002 GASOLINA COMUM C B 34 Bc04 20,00
Tq33 E13244076 41 EF3244079,82 3,4080 L X
5,870 (8,46)

Total bruto de itens 20,00

**TOTAL R\$ 20,00**

Dinheiro 20,00

Troco R\$ 0,00

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

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

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

Op: 019 ELEILSON Vd 019 ELEILSON

Frent: 019 ELEILSON

Obrigado e volte sempre!

ACS PDV ver 6.3287 5.147 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\$ 8,46

SAT No. 230.087.403

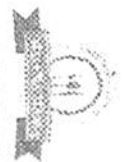
30/09/2021 - 07:22:29

2321 0905 3521 5800 0125 5923 0087 4030 0256 4470 5344



23210905352158000125592300874030025644705344





**MIAO NA MASSA**  
FRANCISCO IZELIO DE SOUZA ME  
R FRANCISCO GILCERIO  
FORTALEZA CE  
CNPJ: 20752855000186 IE: 063421771

Extrato N° 000659  
CUPOM FISCAL ELETRONICO  
CONSUMIDOR

# COD DESC QTD UN VL UN RS VL TR RS VL ITEM RS	
001 00001 MARMITA	14,00
002 00001 MARMITA	14,00
<b>TOTAL</b>	<b>28,00</b>
<b>DINHEIRO</b>	<b>50,00</b>
<b>TROCO</b>	<b>22,00</b>

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
CA:001 (CPROB97) 00001 01/30/10/2021  
Pd Aprox Trib (conforme Lei Fed. 12.741/2012) - IBPT  
Trib Federal (RS 0,800000%) Trib Estadual (RS 8,8000113%)

SER No: 23006542 Extrato: 01/10/2021 Hora: 12:49  
CP: 212110053521580001863200874030034558242497



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

R. COMERCIO DE COMESTIVEIS E  
R. WALDIR DIAS DO SANTO PABULO SANTO  
ANTONIO, FORTALEZA, CE

CP: 212110053521580002-05 IE: 00000482250 IM:

**Extrato No. 003455**  
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor:

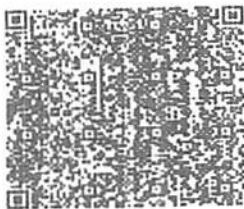
# COD DESC QTD UN VL UN RS VL TR RS VL ITEM RS	
001 000002 GASOLINA COMUM C B29 B04	20,00
Tc:03 E13369437,17 EF3069440,57 3,4080 L X	
5,870 (8,46)	
<b>Total bruto de itens</b>	<b>20,00</b>
<b>TOTAL RS</b>	<b>20,00</b>
Cartão de Debito	20,00
Troco RS	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro co 397927  
Fed 2,54 (12,7%) Est: 5,92 (29,6%)  
VISA DEBITO- REDE R\$ 20,00  
Op 016 ERNANDES Vc: 016 ERNANDES  
Frent: 016 ERNANDES  
Obrigado e volte sempre!  
ACS PDV ver 6.3287 5:147 visite www.acssoft.com.br  
\*Valor aproximado dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos deste  
cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 8,46

SAT No. 230.087.403  
02/10/2021 - 07:40:36

23211005352158000205592300874030034558242497



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

**Extrato No. 011245**  
**Cupom Fiscal Eletrônico - SAT**

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Valor unit.	Valor total
001	000000000000000000	PASTEL				
2	UN	X 9,30				18,60
002	000000000000000002	CALDO CANA 300ML				
2	UN	X 5,00				10,00
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>28,60</b>
Cartão de Debito						28,60
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional						
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012):						RS 6,35
Trib. aprox.: Federal R\$ 1,20 Estadual R\$ 5,15						Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
SAT No.: 230068292 Autorização: 02/10/2021 11:26:12  
2321100531348100010935230068292012451499673



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

na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

REDE  
VISA ELECTRON C  
COMPROV: 503727265 VALOR: 28,60  
ESTAB: 084823895 LEAO DO SUL LTDA  
CNPJ/CPF: 05.313.481/0001-09  
02.10.21-11:15:07 TERM: PV689666/000109  
CARTAO: xxxxxxxxxxxx5108  
AUTORIZACAO: 035697  
AROC: B06BACFFD018229D  
AID: A000000032010  
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE  
USO DE SENHA PESSOAL.

**Sua viagem de segunda-feira à noite com a Uber**

2 mensagens

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

4 de outubro de 2021 18:03

**Uber**Total R\$ 15,96  
4 de outubro de 2021**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 15,96**

Preço da viagem R\$ 15,21

Subtotal R\$ 15,21

Custo fixo  R\$ 0,75

Valor cobrado

 Dinheiro [ALTERAR](#) R\$ 15,96Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)[Baixar o PDF](#)

# Você viajou com Plácido

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 6.52 Quilômetros | 21 min

■ 17:41  
R. Maria Josefina Pessoa,  
1430 - Jardim Cearense,  
Fortaleza - CE, 60712-055,  
Brasil

▮ 18:03  
Rua Pitangueira, 127 -  
Canindezinho, Fortaleza -  
CE, 60731-450, Brasil



[Reportar item perdido >](#)

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

[Minhas viagens >](#)



Nº

# RECIBO

Valor

26,99

Recebi (emos) de

Simdetran

Endereço

A importância de

Referente

frango assado

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

4/10

de

de

Emitente

CPF/RG

Endereço

Assinatura



**O VAQUEIRO**  
 L.A. COMERCIO DE CARNES LTDA  
 AV BENJAMIM BRASIL 005-4  
 MARAPONGA-FORTALEZA-60712-00-  
 N.P.J.:06.888.847/0006-45 JE:0000-373-161 IM:

Extrato No. 128585  
 Cupon Fiscal Eletronico SA:

04/10/2021 11:53:23 E:0006 Cx:005 Seq:214372  
 Oper: 000010-ANA CLAUDIA SILVA ALVES Jend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtd	Unid.	Vl. unit.	(Vl.Tr)	Valor total
001	07898234234130	FRANGO CARCACA	1.3	1 KG X	16,99	(5,35)	16,99

**VALOR TOTAL:** 16,99

Dinheiro: 16,99

**TROCO:** 3,01

Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5,35

Trib. aprox.: Federal R\$ 2,29 Estadual R\$ 3,06 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
 Autorizacao: 04/10/2021 11:53:23  
 SAT No.: 230072632  
 2321 1006 8888 4700 0645 5923 0072 6521 2058 5176 9614



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

Nº	<b>RECIBO</b>	Valor <u>1,20 R\$</u>
Recebi (emos) de	_____	
Endereço	_____	
A importância de	_____	
Referente	<u>a compra por</u>	
Para maior clareza firm _____ o presente.	_____	
Fortaleza	<u>4</u>	de <u>Outubro</u> de <u>2021</u>
Emitente	_____ CPF/RG _____	
Assinatura		



Nº

# RECIBO

Valor 2,00 R\$

Recebi (emos) de Sindetran.

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de \_\_\_\_\_

Referente a compra peças.

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

Fortaleza 2 de Outubro de 2021

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

Assinatura 



Nº

# RECIBO

Valor 30,00

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

Endereço \_\_\_\_\_


A importância de TRINTA REAL

Referente TRANSPORTE DO JOÃO BOLCO MARTINI DE SOUZA

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

FORTALEZA 04 de OUTUBRO de 2021

Emitente Renato do Nascimento Lopes CPF/RG 98002271304

Endereço \_\_\_\_\_  
Assinatura 





**HIPER MARKET**

**SUPERMERCADOS**

A nossa força é você

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE

ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 17322.354/0002-12

Fone: (85)3055.6521/ 4.6521/3045.6521

Endereço: Rua Rubens Monte 380, Jardim Cearens

Fortaleza

www.hipermarketsupermercado.com.br

**RECIBO**

**R\$**

45.83

Recebi(emos) do Sr.(s)

Sindethan

a importância de

Quarenta e cinco Reais e oitenta e três centavos.

Referente a

cupom 29308

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

Fortaleza,

04

de

Outubro

de

2021

Weber Gouveia

Assinatura

COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME  
 R RUBENS MONTES, 00360  
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE  
 CNPJ: 12.322.354/0002-12  
 IE: 064360587

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

RUBENS MONTES, 00360  
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE  
 CNPJ: 12.322.354/0002-12  
 IE: 064360587  
 COD: 029308

COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO  
 TEF  
 1ª VIA

COD do documento vinculado 029308  
 Valor da compra R\$ 45,83  
 Valor do pagamento R\$ 45,83

REDE  
 VISA ELECTRON C  
 COMPROV: 877110807 VALOR 45,83  
 ESTAB:064436802 HIPERMARKE I  
 CNPJ/CPF:12.322.354/0002-12  
 04.10.21-08:44:53 TERM:PV884827/040085  
 CARTAO: xxxxxxxxxxxx5108  
 AUTORIZACAO: 062936  
 APQC:F83E42FCA3005C04  
 AID: A0000000032010  
 TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE  
 USO DE SENHA PESSOAL

(S1Tef)

Extrato No 58308  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	480448	ABACAXI UND	1,000UN	x	2,99	F 2,99
002	21115	QUEIJO MUSSARELA P/FATTAR KG	0,210KG	x	36,98	F 7,77
003	20634	PRESUNTO PERU SADIA KG	0,140KG	x	27,98	F 3,92
004	789392076388	LVA THOMPSON TANES 500G S/SEM	2,000UN	x	4,99	F 9,98
005	7893403780154	LEITE PASTEURIZADO BETANIA IL	1,000UN	x	3,19	I 3,19
006	49474	BANANA PRATA KG	0,755KG	x	3,99	I 3,01
007	7897880700112	PAPADURA CDC 200G C003	1,000UN	x	2,29	I 2,29
008	7897517209414	QUEIJO FUJINI 170G LATA CRUSAN	1,000UN	x	2,69	F 2,69
009	7893994969536	OVO EMAPL C/26 JUNBO BRANCO	1,000UN	x	9,99	I 9,99

UBIOTAL 45,83  
 TOTAL 45,83  
 TEF 45,83

TRIB. EST. 2,75 (6,00%) FONTE: IBPT

ESTAB: HIPERMARKE I  
 A NOSSA FORÇA É VOCE  
 OPERADOR: JOSELINO LINS

M - e Nro: 20075622  
 04/10/2021 08:44:53

23211312322354001212557300756221549451030



CPF: 12.322.354/0002 04/10/2021 08:45:01  
 TRIB. EST. 2,75 (6,00%) FONTE: IBPT  
 TRIB. EST. 4,53 (9,99%) FONTE: IBPT  
 VAPOR: HIPERMARKE I  
 A NOSSA FORÇA É VOCE  
 OPERADOR: JOSELINO LINS

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E  
 RAYVALDIR DIAGO, 0070, PARQUE SAO  
 ANTONIO, FORTALEZA, CE

CNPJ: 05.352.158/0002-5 IE: 00008482250 IM

**Extrato No.004660**  
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor:

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) VL ITEM R\$	
001 000002 GASOLINA COMUM C B134 B004	20,00
Tq:3 E13249763,22 EF3249766,63 3,4080 L X	
5,870 (8,46)	

Total bruto de itens 20,00

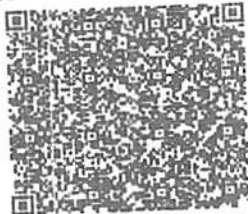
**TOTAL R\$** 20,00  
 Dinheiro 20,00  
 Troco R\$ 0,00

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro co 397927  
 Fed: 2,54 (12,7%) Est: 5,92 (29,8%)  
 Op: 016 ERNANDES Vd: 016 ERNANDES  
 Frent: 016 ERNANDES  
 Obrigado e volte sempre!  
 ACS PDV ver 6.3287 5.147 visite www.acssoft.com.br  
 \*Valor aproximado dos tributos do item  
 \*Valor aproximado dos tributos deste  
 cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,46

SAT No. 230.087.403  
 03/10/2021 - 07:19:42

2321 1005 3521 580J 0225 5923 0087 4030 0466 0536 1187



**SUPERMERCADO PINHEIRO - O BOM**  
 BOM VIZINHO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  
 AV GODOFREDO MACIEL 01152  
 MARAPONGA - FORTALEZA - 60710-000  
 CNPJ: 04.163.766/0001-48 IE: 000068599899 IH:

**Extrato No. 365005**  
**Cupom Fiscal Eletronico - SAT**

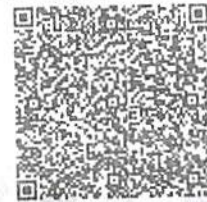
05/10/2021 08:56:43 Li: 0025 Cx: 111 Seq: 462175  
 Oper.: 004942-ALESSANDRA HERRAITO PINTO Vend.: 000000-

Item	Codigo	Descricao	Qtd	Unid.	VL unit.	(VL TR)	Valor total
001	07898672450101	PAO DE FORMA PINHEIRO	5,19	(1,63)			5,19
002	60000000002653	PAO BADELHE NEGRO	2,38	(0,75)			2,38
003	07891962064116	BISC. BRANCO (CAC. B)	1,99	(0,63)			1,99

**VALOR TOTAL: 9,56**  
 Outra 9,56  
 Valor aprox. dps trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 3,01  
 Trib. aprox.: Federal R\$ 1,29 Estadual R\$ 1,72 Fonte: IBPT

PINHEIRO SUPERMERCADO - O BOM VIZINHO

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
 Autorizacao: 05/10/2021 08:56:43  
 SAT No.: 230076774  
 2321 1004 1637 6600 0148 5923 0076 7743 6500 5007 9581



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

REDE  
 VISA ELECTRON ( 9,56  
 CONPROV: 875569733 VALOR: 9,56  
 ESTAB: 01729538 SUPERMERCADO PINHEIRO  
 CNPJ/CPF: 04.163.766/0001-48  
 05.10.21-08:56:33 TERN: PUS99001/050190  
 CARTAO: XXXXXXXXXXXX5108  
 AUTORIZADO: 07/42  
 AROC: 84789765609111  
 RIF: 0000000032010  
 TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE  
 USO DE SENHA PESSOAL.  
 (SITef)

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

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

Para: jssimplicio@yahoo.com.br

Data: quarta-feira, 6 de outubro de 2021 21:52 GMT-3

# Uber

Total R\$ 25,26  
6 de outubro de 2021

## Obrigado por viajar, Juliana

Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à noite.



# Total

# R\$ 25,26

Preço da viagem	R\$ 24,51
Subtotal	R\$ 24,51
Custo fixo 	R\$ 0,75
Valor cobrado	
 •••• 0115 Alterar	R\$ 25,26

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 25,26 na forma de pagamento •••• 0115. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário. [Saiba mais](#)

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

Baixar o PDF

## Você viajou com Joao

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 11,98 Quilômetros | 36 min

- **21:15**  
R. Maria Josefina Pessoa,  
1430 - Jardim Cearense,  
Fortaleza - CE, 60712-055,  
Brasil
- **21:51**  
R. 515, 115 - Conj. Ceará II,  
Fortaleza - CE, 60531-320,  
Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o  
suporte >

Minhas viagens >



**Du Toshiba**  
SELF SERVICE

**Marmitaria e Self-Service**

Rua Francisco Glicério, 517 - Maraponga

Fortaleza - Ceará

(85) 3261.3016

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

**RECIBO**

R\$

52.00

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

a importância de

Cinquenta e dois reais

referente a

despesas alimentares

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza,

06

de

Outubro

de

2021

Domicili

Assinatura

Nº  **RECIBO** Valor 19,20

Recebi (emos) de Sicktxom.

Endereço \_\_\_\_\_


A importância de \_\_\_\_\_

Referente a compra lanches.

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

Fortaleza \_\_\_\_\_ 6 de Outubro de 2021

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

Assinatura 





## Marmitaria e Self-Service

Rua Francisco Glicério, 517 - Maraponga

Fortaleza - Ceará

(85) 3261.3016

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

# RECIBO

R\$

56,00

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

a importância de

Cinquenta e seis reais

referente a

despesas alimentares

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza, 07 de Outubro

de 2021

Danielle

Assinatura

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

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

CPF: 05 352 1580002-05 IE: 000081482250 IM

Extrato No.005415  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

001 000002 GASOLINA COMUM C B129 B004 20,00  
Tq:3 E13375871,52 EF3375874,92 3,4080 L X  
5,870 (8,46)

Total bruto de itens 20,00

TOTAL R\$ 20,00  
Dinheiro 20,00  
Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empr:sometro.co 397927

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

Op: 018 VIANA Vd: 018 VIANA

Frent: 018 VIANA

Obrigado e volte sempre!

ACS PDV ver 6.3287 5.147 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\$

8,46

SAT No. 230.087.403

07/10/2021 - 07:05:01

2321 1005 3521 5800 0225 5923 0087 4030 0541 5437 9347



23211005352158000225592300874030054154379347



**Sua viagem de quinta-feira de manhã com a Uber**

1 mensagem

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

7 de outubro de 2021 09:16

**Uber**Total R\$ 21,96  
7 de outubro de 2021**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje de  
manhã.**Total****R\$ 21,96**

Preço da viagem

R\$ 21,21

Subtotal

R\$ 21,21

Custo fixo 

R\$ 0,75

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 21,96

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

# Você viajou com Jose Natalis

CHUBB

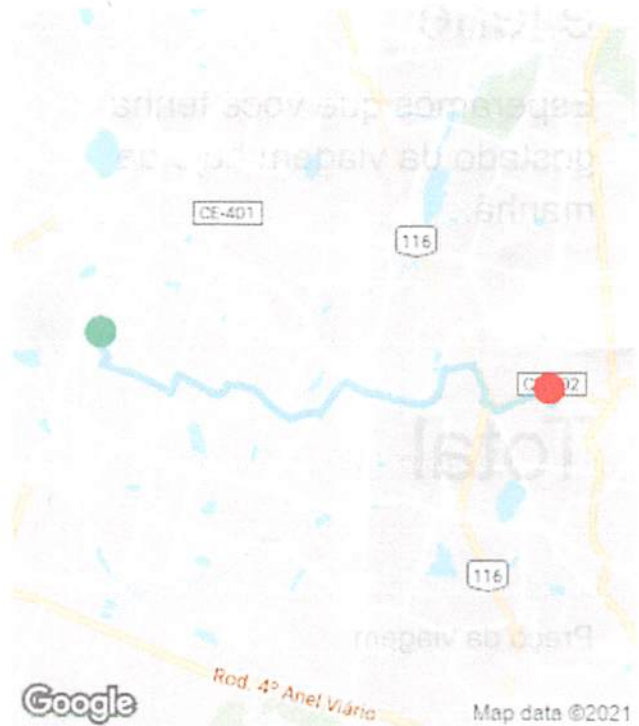
Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 12.16 Quilômetros | 24 min

■ 8:42  
R. Rubéns Monte, 347 -  
Jardim Cearense, Fortaleza -  
CE, 60712-025, Brasil

▮ 9:07  
Av. Gen. Afonso Albuquerque  
Lima, 730 - Cambéba,  
Fortaleza - CE, 60822-325,  
Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o  
suporte >

Minhas viagens >

Nº

## RECIBO

Valor

R\$ 3,00

Recebi (emos) de

Sindeton

Endereço

A importância de

1 Bolo

Referente

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

Fentezgo 07 de 10 2021

Emitente

Assinatura

Cherwonis

CPF/RC

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



# SUPERMERCADO SANTA ANA

CNPJ: 05.234.474/0001-11

(85) 3296.105€ / 98741.2706 ☺

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

E-mail: [santaana@santaanafrios.com.br](mailto:santaana@santaanafrios.com.br) / Instagram: @supermercadosantaana

## RECIBO

R\$ # 8,38#

0672

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

a importância de Dois reais e trinta e oito  
centavos

referente a compras do cupom 045227

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

Fortaleza, 10 de Outubro de 20 21

Risângela



**SUPER BARATAO**  
 SUPERMERCADO BARATAO LTDA  
 AV CONTORNO SUL 00333  
 CONJUNTO ESPERANCA-FORTALEZA-60763-430  
 CNPJ: 41.566.761/0001-92 IE: 000069076006 IM:

Extrato No. 256696  
 Cupon Fiscal Eletronico - SAT

10/10/2021 10:37:28 Lj:0015 Cx:006 Seq:41239  
 Oper.: 001333-GELSON LOUBESSA DOS SANTOS Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	Vl.unit.	(Vl.Tr)	Valor total
001	07896012300916	ARRDZ ENOC BCO T1 1L					
1	UN	X	5,19	(1,15)			5,19
002	07890000001106	COXAO MOLE BOV KG					
1,408	KG	X	43,99	(13,75)			61,94
003	07899953900023	ALFACE CRESPA CAMPO					
1	UN	X	2,59	(0,11)			2,59
004	10383	CEBOLA BRANCA KG					
0,285	KG	X	1,49	(0,02)			0,42
005	11061	PIMENTA CHEIRO KG					
0,070	KG	X	13,99	(0,04)			0,98
006	14230	UVA ITALIA KG					
0,512	KG	X	6,99	(0,15)			3,58
007	30597	COCO SECO KG					
0,494	KG	X	3,89	(0,08)			1,92

**VALOR TOTAL: 76,62**  
 Cartao de Debito 76,62  
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 15,30  
 Trib. aprox.: Federal R\$ 3,22 Estadual R\$ 12,08 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

SAT No.: 230060787 Autorizacao: 10/10/2021 10:37:28  
 2321 1041 5667 6100 0192 5923 0060 7872 5669 6604 2050



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

na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)  
 REDE

VISA ELECTRON C  
 CONPROV: 878667047 VALOR: 76,62  
 ESTAB: 011366311 SUPER BARATAO SUPERMER  
 CNPJ/CPF: 41.566.761/0001-92  
 10.10.21-10:37:11 TERM: PU723801/000305  
 CARTAO: xxxxxxxxxxxx5108  
 AUTORIZACAO: 150479  
 AROC: 7C66876D6447FC1C  
 AID: A000000032010  
 TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE  
 USO DE SENHA PESSOAL.  
 (S1Tef)

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

Extrato No. 045227  
 Cupon Fiscal Eletronico - SAT

10/10/2021 11:02:05 Lj:0006 Cx:002 Seq:187140  
 Oper.: 000235-FRANCISCA INGRID CAMILO SANTOS Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	Vl.unit.	(Vl.Tr)	Valor total
001	7144000903	RAPADURINHA SABOR DA					
1	UN	X	4,19	(1,05)			4,19
002	997144000697	RAPADURINHA SABOR HA					
1	UN	X	4,19	(1,05)			4,19

**VALOR TOTAL: 8,38**  
 Dinheiro 20,38  
**TROCO: 12,00**  
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 2,10  
 Trib. aprox.: Federal R\$ 0,60 Estadual R\$ 1,50 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

SAT No.: 230167168 Autorizacao: 10/10/2021 11:02:05  
 2321 1005 2344 7400 0111 5923 0167 1680 4522 7892 9999



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



### Marmitaria e Self-Service

Rua Francisco Glicério, 517 - Maraponga

Fortaleza - Ceará  
(85) 3261.3016

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

## RECIBO

R\$

56,00

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

a importância de

cinquenta e seis reais

referente a

despesas alimentares

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza, 08 de Outubro

de 2021

Daniel

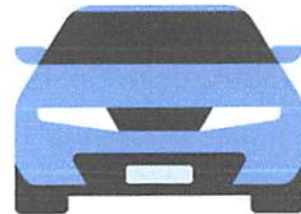
Assinatura

**Sua viagem de sábado à noite com a Uber**

1 mensagem

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

9 de outubro de 2021 19:14

**Uber**Total R\$ 13,94  
9 de outubro de 2021**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 13,94**

Preço da viagem R\$ 13,19

Subtotal R\$ 13,19

Custo fixo  R\$ 0,75

Valor cobrado

 Dinheiro [ALTERAR](#) R\$ 13,94Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)[Baixar o PDF](#)

# Você viajou com Francisco Bruno

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.44 Quilômetros | 14 min

- 18:57  
R. Maria Josefina Pessoa,  
1430 - Jardim Cearense,  
Fortaleza - CE, 60712-055,  
Brasil
- 19:13  
R. 105, 40 - Novo Mondubim,  
Fortaleza - CE, 60763-540,  
Brasil



[Reportar item perdido >](#)

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

[Minhas viagens >](#)

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

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

CPF 05 352 1580002-5 IE 06.1099482250 IMI

Extrato No.006291  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) ML ITEM R:
001 000002 GASOLINA COMUM C B134 B004
Tq33 EI3254803,35 EF3254806,76 3,4080 L X
5,870 (8,46)

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

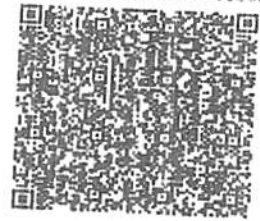
Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro co 397927  
 Fed 2,54 (12,7%) Est: 5,92 (29,6%)  
 Op: 018 VIANA Vd: 018 VIANA  
 Fret: 018 VIANA  
 Obrigado e volte sempre!  
 ACS PDV ver 6.3287 5.1.17 visite [www.acssoft.com.br](http://www.acssoft.com.br)  
 \*Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos deste  
 cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,46

SAT No. 230.087.403  
03/10/2021 - 07:24:44

2321 1005 3521 5800 0225 5923 0087 4030 0629 1047 4340



23211005352158000225592300874030062910474340



**RECIBO** Valor 2,00 reais

Nº \_\_\_\_\_

Recebi (emos) de Sinetron

Endereço \_\_\_\_\_


A importância de \_\_\_\_\_

Referente a compra ptes.

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

Fortaleza 9 de Outubro de 2021

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

Assinatura 



**Du Toshiba**  
SELF SERVICE

**Marmitaria e Self-Service**

Rua Francisco Glicério, 517 - Maraponga

Fortaleza - Ceará  
(85) 3261.3016

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

**RECIBO**

R\$

39,00

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

SINDETRAN

a importância de

Trinta e nove reais

referente a

DESPESA / REFEIÇÕES

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza, 11 de

OUT

de

2021

Assinatura



Extrato No.007138  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	000002	GASOLINA COMUM C Bi26 Be03	20,00				
Tg:03 EI3073942.11 EF3073945,46 3,3510 L X 5,970 (8,46)							
Total bruto de itens							20,00
TOTAL R\$							20,00
Dinheiro							20,00
Troco R\$							0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresonmetro co 397927  
 Fed. 2,54 (12,7%) Est. 5,92 (29,6%)  
 Op: 006 JOAO Vd: 006 JOAO  
 Front: 006 JOAO  
 Obrigado e volte sempre!  
 ACS PDV ver 6.3287 5:147 visite www.acssoft.com.br  
 \*Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos deste  
 cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,46

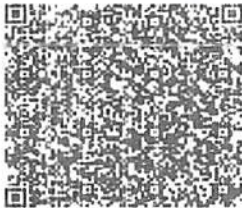
SAT No. 230.087.403

11/10/2021 - 07:12:10

2321 1005 3521 5800 0225 5923 0087 4030 0713 8766 2238



23211005352158000225592300874030071387662238



JS PRES & CO N CIA LTDA - ME  
 AV WASHINGTON BOAR O LJ-45 LJ-46 LJ-48  
 GUARARA ES- T 2A-60810-300  
 CNPJ:39.316.362/00 7 E:000062252636 IM:

Extra N 033310  
 Cupom Fiscal 7 unico - SAT

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unit.	(VL.Tr)	Valor total
001	00000000005155	SALGADOS	0,064	KG	X 56,	(0,80) 3,60
002	00000000004138	CAFE OR	2	UN	X 2,9	(1,28) 5,80
003	07891098040671	LEAD ICE	1	UN	X 3,1	(0,69) 3,10
004	07894900531008	AGUA /GA	1	UN	X 2,5	(0,46) 2,50

VALOR TOTAL: 15,00  
 Dinheiro 20,00  
 TROCO: 5,00  
 Valor aprox. dos trib. (Lei 12.741/2012): R\$ 3,23  
 Trib. aprox.: Federal R\$ 0,6 s ual R\$ 2,55 Fonte: IBPT

OBRIGADO !!!

Consumidor: CONS

SAT No.: 230021289

2321 1039 3163 6200 012 9



NAO IDENTIFICADO  
 orizacao: 11/10/2021 15:50:15  
 0021 2890 3331 0831 9260



Consulte o QR Code pela apli i "De olho na nota", disponivel  
 na AppStore (App) e ayStore (Android)



CNPJ: 22.722.104.0001/42

RUA SUIÇA COM RUA ALFA, Nº06 - MARAPONGA

☎ 9 8745.3002  
 ☎ 9 9956.3440  
 ☎ 9 8664.6995

RECIBO

R\$ 48,00

Recebe(emos) do (a) Sr.(a) Sindicato dos Trabalhadores na Área  
de Transito do Estado do Ceará - Sindicato - Ce

a importância de Quarenta e oito reais.

referente a 08 OVO AZUL

Marcos Dias.  
 Assinatura

Fortaleza, 13 de Outubro de 20 21



# POSTO RODÃO

J.P. COMÉRCIO DE COMBUTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.

## RECIBO

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

RS

20,00

Recebi(emos) do(a)(s) Sr.(a)(s) \_\_\_\_\_

a quantia de

referente a

GASOLINA COM

pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza/Ce,

13

de

10

de 201

21

Sidney  
Assinatura



**HIPER MARKET**

**SUPERMERCADOS**

A nossa força é você

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

**RECIBO**

R\$ 37,09

Recebi(emos) do Sr.(s) Sindetran

a importância de Trinta e sete reais e nove centavos

Referente a Alimentos, cupom fiscal 008113

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

Fortaleza, 13 de Outubro de 20 21

Matthews Lopes

Assinatura

R. RUBENS MONTES, 00383

JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE

CNPJ: 12.322.354/0002-12

IE: 064980587

COO: 008113

Extrato No 137522  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	CCO	DESC	QTD	UN	VL UN	R\$	VL TCT	R\$	
001	7898186810847	DOCE FOTENGI	2503	GOIANADA CR	1,000UN	<	4,49	F	4,49
002	7898186810847	DOCE FOTENGI	2503	GOIANADA CR	1,000UN	<	4,49	F	4,49
003	7898403730154	LEITE PASTEURIZADO	BETANIA	1L	2,000UN	<	3,19	I	6,38
004	49474	BANANA PRATA	KG	2,190KG	<	3,99	I	8,74	
005	7898900906003	OYO TIJUCA EXTRA	BRANCO	FIJM	1,000UN	<	12,99	I	12,99
SUBTOTAL								37,09	
TOTAL								37,09	
IEF								37,09	

TRIB. FED. 2,39 (6,44%) FONTE: IBPT  
 TRIB. EST. 1,53 (4,12%) FONTE: IBPT  
 VRPOV - HIPERMARKET  
 A NOSSA FORÇA É VOCE  
 OPERADOR: VICTOR OLIVEIRA

MFE Nro: 230071846

13/10/2021 08:49:05

23211012322354000212592300718461375221482638



ECF: 104 LU:0032 13/10/2021 08:49:05 COO: 008113  
 TRIB. FED. 2,39 (6,44%) FONTE: IBPT  
 TRIB. EST. 1,53 (4,12%) FONTE: IBPT  
 VRPOV - HIPERMARKET  
 A NOSSA FORÇA É VOCE  
 OPERADOR: VICTOR OLIVEIRA

Nº \_\_\_\_\_ **RECIBO** Valor R\$ 20,00

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de VINTE REAIS ~~\_\_\_\_\_~~ X ~~\_\_\_\_\_~~


Referente Δ HM FRANGO ASSADO ~~\_\_\_\_\_~~ X ~~\_\_\_\_\_~~

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

FORTALEZA 13 de OUTUBRO de 2021

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

Assinatura maria joia



 **Marmitaria e Self-Service**  
Rua Francisco Glicério, 517 - Maraponga  
Fortaleza - Ceará  
(85) 3261.3016  
CNPJ: 20.752.855/0001-86 - CGF: 06.342.177-1

**RECIBO**

R\$ 52.00

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

a importância de Quinquenta e dois reais ~~\_\_\_\_\_~~

referente a despesas alimentares ~~\_\_\_\_\_~~

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza, 14 de Outubro de 2021  
Domici  
Assinatura

# JRCONSTRUÇÕES

Material de Construção, Elétrico,  
Hidráulico, Areia grossa, Arisco, Brita  
Tijolo, Telha e Miudezas em geral.

Data da Compra: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Rua 1º de Janeiro, 1007 - Maraponga - Fortaleza - CE - Fone: 98513-8947

NOME: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

Quant.	Descrição	Unit.	TOTAL
7KG	GESS		30,50
<b>TOTAL</b>			10,50

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 9 0 0705 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 9 C2 6 6 S-214 S-214 Cheque Nº 007564 007564 C3 7 7 R\$ 280,00

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E QÜENTENTA REAIS

VALID 03/2021 \_\_\_\_\_ e centavos acima

a FRANCISCO ALISSON DE SOUZA ou à sua ordem

FORTALEZA de OUTUBRO de 2021

Francisco Lopes de Souza

DETRAN CEARA-UFORT  
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario  
desde 01/1992

Confeccao: 07/2021

23706282 01800756454 684901073795

7

# Recibo

Nº

R\$

280,00

Receb \_\_\_\_\_ do(s) Sr.(s)

SINDETRAN - CG

Endereço \_\_\_\_\_

a importância supra de R\$

DUZENTOS E OITENTA REAIS

referente

FOLGAS VIAGEM

pelo que para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

EMITENTE

F<sup>o</sup> ALISSON DE S. MONTEIRO

OBSERVAÇÕES

ENDEREÇO

CNPJ / CPF / RG

LOCAL E DATA

ASSINATURA

F: ALISSON DE SAZIA MONTEIRO

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	5-214 5-214	Cheque N° 007565 007565	C3 5 5	RS	430,00
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	----	--------

VALID 03/2021

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E TRINTA REAIS

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

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

CÓPIA

FORTALEZA DE OUTUBRO de 2025  
Francisco Lopes de Sousa Filho  
do Posto

DETRAN CEARA-UFORT  
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

Confecção: 07/2021

SEAU - FAXINA E (MANUT - PISCINA)  
023706281 0180075655 605801073791

DIGO PODAS GRAMA / PLANTAS

7



Nº

# RECIBO

Valor

120,00

Recebi (emos) de SIN DETRAN-CC

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de CENTO E VINTE REAIS

Referente SERVIÇOS DE FAXINA

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

FORTALEZA de 09 de OUTUBRO de 2021

Emitente MARTA SOUZA SILVA CPF/RG 232 421 753 87

Endereço \_\_\_\_\_

Assinatura Marta Souza Silva

Nº

# RECIBO

Valor

120,00

Recebi (emos) de SINDETRAN-CE

Endereço

A importância de CENTO E VINTE REAIS

Referente SERVIÇOS DE FAXINA

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

FORTALEXA, 16 de OUTUBRO de 2021

Emitente

CPF/RG

232 421 753 87

Endereço

Assinatura

x Monty Senza Silva

Nº

# RECIBO

Valor

120,00

Recebi (emos) de SINDETRAN - RE

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de CENTO E VINTE REAIS

Referente SERVIÇOS DE FAXINA

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

FORTALEZA 23 de OUTUBRO de 2021

Emitente \_\_\_\_\_ CPF/RG 232 421 75387

Endereço \_\_\_\_\_

Assinatura Ximona Souza Silva

Nº

## RECIBO

Valor

250,00

Recebi (emos) de SINDETRAN-CE

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de DUZENTOS E CINQUENTA  
REAISReferente CORTE DE GRAMA E PODA DE  
ÁRVORES

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

FORTALEZA , 24 de AGOSTO de 2021Emitente PAULO SERGIO BEIGERRA <sup>DOS SANTOS</sup>  
CPF/RG ~~000000000000000000~~

Endereço \_\_\_\_\_

Assinatura x Paulo Sergio Beigerra dos Santos

RG. 2061002272376 SSPS - CE

Nº

# RECIBO

Valor

120,00

Recebi (emos) de SINDETRAN-CE

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de CENTO E VINTE REAIS

Referente SERVIÇOS DE FAXINA

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

FORTALEZA de 02 de OUTUBRO de 2021

Emitente \_\_\_\_\_ CPF/RG 232.421.75387

Endereço \_\_\_\_\_

Assinatura Xmota Souza Silva

Comp 018 018 Banco 237 Agência 0628 0628 9 0 0705 9 0 0705 Conta 010737 010737 DV 9 9 C2 6 6 S-214 S-214 Cheque Nº 007566 007566 C3 3 3 R\$

180,00

VALID 03/2021

Pague por este cheque a quantia de CENTO E OITENTA REAIS

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

a MARTA SCUYA SILVA ou à sua ordem

FORTALEZA, 15 de OUTUBRO de 2021

Francisco Lopes de Sousa Eliane de Oliveira

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

Cliente bancario desde 01/1992

*do Brasil*

DETRAN CEARA-UFORT  
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

SERVIÇOS GERAIS REF - DIAS 13, 14 e 15/10/21

23706280 0100075665 675501073797

Confecao: 07/2021

Nº CH 7566

# RECIBO

Valor 180,00

Recebi (emos) de SINDETRAV - CE

Endereço

A importância de CENTO E OITENTA REAIS

Referente SERVIÇOS GERAIS NOS DIAS  
13, 14 e 15/10/21

Para maior clareza firmo o presente.

FORTALEZA 18 de OUTUBRO de 2021

Emitente MARTA SOUZA SILVA CPF/RG

Endereço

Assinatura Marta Souza Silva

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 9 C2 6 6 S-214 Cheque Nº 007567 C3 1 1 R\$ 500,00 25

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS REAL

e centavos acima

a MARTA SOUZA SILVA ou à sua ordem

FÉRIAS 23 de OUTUBRO de 2021 Francine Lopes de Sousa

DETRAN CEARA-UFORT AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

SERV. FAXINA

REF. 18/10/21 à 22/10/21

23706289 01800756754 622401073790

VALID 03/2021

Confecção: 07/2021

CÓPIA



Nº

# RECIBO

Valor

300,00

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de TREZENTOS REAIS

Referente SERVIÇOS DE LIMPEZA  
REF. AOS DIAS 18/10/21 a 22/10/21

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

FORTALEZA 22 de OUTUBRO de 2021

Emitente MARTA SOUZA SILVA CPF/RG \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

Assinatura x Marta Souza Silva

OUT/2021

Copia 2

**Extrato Mensal**/11/2021 REDE BRADESCO 12:21 H  
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTESINDICATO T. A. T. E. CEARA  
AGENCIA 0628 CONTA 0010737-9

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
30/09	SALDO ANTERIOR		1,00
01/10	TRANSF AUTORIZ	0625625	39,00
	Maria de Oliveira Passos		
01/10	RESGATE INV FAC	5958217	1.409,75
01/10	CHEQUE	0007553	1.448,75
	ESPECIE		
	SALDO EM 01/10		1,00
06/10	RESGATE INV FAC	5958217	1.614,10
06/10	CHEQUE	0007551	1.526,90
	ESPECIE		
06/10	CHEQUE	0007558	87,20
	ESPECIE		
	SALDO EM 06/10		1,00
07/10	RECEB.GOV.CEARA	0700628	10.434,22
	SISTEMA UNI PREV SOC SERV PUB CI		
07/10	RESGATE INV FAC	5958217	619,11
07/10	CHEQUE	0007552	444,00
	ESPECIE		
07/10	CHEQUE	0007559	1.195,68
	ESPECIE		
07/10	CHEQUE	0007560	1.201,26
	ESPECIE		
07/10	CHEQUE	0007561	5.022,06
	ESPECIE		
07/10	CHEQUE	0007562	1.180,33
	ESPECIE		
07/10	CHEQUE	0007563	1.000,00
	ESPECIE		
07/10	CHEQUE	0007564	280,00
	ESPECIE		
07/10	CHEQUE	0007565	730,00
	ESPECIE		
	SALDO EM 07/10		1,00
08/10	RESGATE INV FAC	5958217	3.249,76
08/10	RESGATE INV FAC	6055283	3.503,24
08/10	CHQ COMPENSADO	0007549	6.753,00
	SALDO EM 08/10		1,00
14/10	RESGATE INV FAC	6055283	1.426,48
14/10	TARIFA BANCARIA	0007549	40,10
	CHEQUE VALOR SUPERIOR		
14/10	CHQ COMPENSADO	0007550	1.386,38
	SALDO EM 14/10		1,00
15/10	RESGATE INV FAC	6055283	117,45

15/10	TARIFA BANCARIA 0011021	81,00-	1171,45
	CESTA PJ 2		
15/10	TARIFA BANCARIA 1000009	36,45-	
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA		
	SALDO EM 15/10	1,00	
18/10	RESGATE INV FAC 6055283	3.293,91	
18/10	CHQ COMPENSADO * 0007554	1.905,65-	
18/10	CHQ COMPENSADO * 0007556	1.388,26-	
	SALDO EM 18/10	1,00	
19/10	RESGATE INV FAC 6055283	180,00	
19/10	CHEQUE * 0007566	180,00-	
	ESPECIE		
	SALDO EM 19/10	1,00	
25/10	RESGATE INV FAC 6055283	300,00	
25/10	CHEQUE * 0007567	300,00-	
	ESPECIE		
	SALDO EM 25/10	1,00	
29/10	RECEB.GOV.CEARA 2900628	20.574,15	
	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT		
29/10	APL.INVEST FAC 0801130	20.574,15-	
	SALDO EM 29/10	1,00	



Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência  
 Emissão: 27/10/2022  
 Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Depositário/Administrador: BRADESCO S/A

CNPJ: 60.746.948/0001-12

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

Saldo Anterior em 30/09/2021

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
CDB Fácil Bradesco	1260018678812	16/06/2020	01/06/2023	90,6200	27.043,92	27.927,78	883,86	0,00	154,67	27.773,11
CDB Fácil Bradesco	1260022487231	06/08/2021	22/07/2024	90,7400	47.656,00	47.992,77	336,77	0,00	75,77	47.917,00
<b>Total</b>					<b>74.699,92</b>	<b>75.920,55</b>	<b>1.220,63</b>	<b>0,00</b>	<b>230,44</b>	<b>75.690,11</b>

Aplicações:

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal
					0,00

Resgates:

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

Saldo Atual em 31/10/2021 ✓

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
CDB Fácil Bradesco	1260018678812	16/06/2020	01/06/2023	90,6200	27.043,92	28.049,33	1.005,41	0,00	175,94	27.873,39	121,55
CDB Fácil Bradesco	1260022487231	06/08/2021	22/07/2024	90,7400	47.656,00	48.201,93	545,93	0,00	122,83	48.079,10	209,16
<b>Total</b>					<b>74.699,92</b>	<b>76.251,26</b>	<b>1.551,34</b>	<b>0,00</b>	<b>298,77</b>	<b>75.952,49</b>	<b>330,71</b>
<b>Rendimento apropriado no período:</b>											<b>330,71</b>

Extrato do Cliente - Movimentos



Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência

Emissão: 27/10/2022

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Depositário/Administrador: BRADESCO S/A

CNPJ: 60.746.948/0001-12

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

Saldo Anterior em 30/09/2021

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
CDB Fácil Bradesco	1260018678812	16/06/2020	01/06/2023	90,6200	27.043,92	27.927,78	883,86	0,00	154,67	27.773,11
CDB Fácil Bradesco	1260022487231	06/08/2021	22/07/2024	90,7400	47.656,00	47.992,77	336,77	0,00	75,77	47.917,00
<b>Total</b>					<b>74.699,92</b>	<b>75.920,55</b>	<b>1.220,63</b>	<b>0,00</b>	<b>230,44</b>	<b>75.690,11</b>

Aplicações:

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal
					0,00

Resgates:

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

Saldo Atual em 31/10/2021 ✓

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês	
CDB Fácil Bradesco	1260018678812	16/06/2020	01/06/2023	90,6200	27.043,92	28.049,33	1.005,41	0,00	175,94	27.873,39	121,55	
CDB Fácil Bradesco	1260022487231	06/08/2021	22/07/2024	90,7400	47.656,00	48.201,93	545,93	0,00	122,83	48.079,10	209,16	
<b>Total</b>					<b>74.699,92</b>	<b>76.251,26</b>	<b>1.551,34</b>	<b>0,00</b>	<b>298,77</b>	<b>75.952,49</b>	<b>330,71</b>	
											<b>Rendimento apropriado no período:</b>	<b>330,71</b>



Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência

Emissão: 27/10/2022

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Depositário/Administrador: BRADESCO S/A

CNPJ: 60.746.948/0001-12

Resgates:

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa %	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Total						15.712,31	15.714,69	2,38	0,47	0,42	15.713,80	1,22	

Saldo Atual em 31/10/2021

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
Invest Facil Bradesco	1262546055283	30/09/2021	20/09/2023	5,0000	11.902,47	11.905,32	2,85	0,00	0,64	11.904,68	2,85
Invest Facil Bradesco	1262560801130	29/10/2021	19/10/2023	5,0000	20.574,15	20.574,15	0,00	0,00	0,00	20.574,15	0,00
Total					32.476,62	32.479,47	2,85	0,00	0,64	32.478,83	2,85
Rendimento apropriado no período:											4,07



Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência

Emissão: 27/10/2022

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021 ✓

Depositário/Administrador: BRADESCO S/A

CNPJ: 60.746.948/0001-12

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

Saldo Anterior em 30/09/2021

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
Invest Facil Bradesco	1262535958217	08/09/2021	29/08/2023	5,0000	6.891,60	6.892,76	1,16	0,30	0,19	6.892,27
Invest Facil Bradesco	1262546055283	30/09/2021	20/09/2023	5,0000	20.723,18	20.723,18	0,00	0,00	0,00	20.723,18
<b>Total</b>					<b>27.614,78</b>	<b>27.615,94</b>	<b>1,16</b>	<b>0,30</b>	<b>0,19</b>	<b>27.615,45</b>

Aplicações:

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal
Invest Facil Bradesco	1262560801130	29/10/2021	19/10/2023	5,0000	20.574,15
<b>Total</b>					<b>20.574,15</b>

Resgates:

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa %	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Invest Facil Bradesco	1262535958217	08/09/2021	29/08/2023	01/10/2021	5,0000	1.409,60	1.409,85	0,25	0,05	0,05	1.409,75	0,01	
Invest Facil Bradesco	1262535958217	08/09/2021	29/08/2023	06/10/2021	5,0000	1.613,84	1.614,18	0,34	0,02	0,06	1.614,10	0,07	
Invest Facil Bradesco	1262535958217	08/09/2021	29/08/2023	07/10/2021	5,0000	619,00	619,14	0,14	0,00	0,03	619,11	0,04	
Invest Facil Bradesco	1262535958217	08/09/2021	29/08/2023	08/10/2021	5,0000	3.249,16	3.249,93	0,77	0,00	0,17	3.249,76	0,22	
Invest Facil Bradesco	1262546055283	30/09/2021	20/09/2023	08/10/2021	5,0000	3.503,19	3.503,43	0,24	0,17	0,02	3.503,24	0,24	
Invest Facil Bradesco	1262546055283	30/09/2021	20/09/2023	14/10/2021	5,0000	1.426,42	1.426,57	0,15	0,07	0,02	1.426,48	0,15	
Invest Facil Bradesco	1262546055283	30/09/2021	20/09/2023	15/10/2021	5,0000	117,44	117,45	0,01	0,00	0,00	117,45	0,01	
Invest Facil Bradesco	1262546055283	30/09/2021	20/09/2023	18/10/2021	5,0000	3.293,71	3.294,13	0,42	0,16	0,06	3.293,91	0,42	
Invest Facil Bradesco	1262546055283	30/09/2021	20/09/2023	19/10/2021	5,0000	179,99	180,00	0,01	0,00	0,00	180,00	0,01	
Invest Facil Bradesco	1262546055283	30/09/2021	20/09/2023	25/10/2021	5,0000	299,96	300,01	0,05	0,00	0,01	300,00	0,05	