

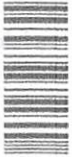
Período 01/10/2022 a 31/10/2022



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

Data de Postagem: 10/11/2022

00303096



0062608053154890000002062331101122

Agência: (85) 3089-0500

Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022
24h diariamente

SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.

Se não ficar satisfeito com a solução
apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933.
2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.

Consultas Informações e Serviços Transacionais

Agência:

0628-9 DETRAN CEARA-UFORT

Conta

10.737-9

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/10/2022

	Saldo em 30/09/2022	Saldo em 31/10/2022
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	87.037,14	78.455,77
Total Disponível.....	87.038,14	78.456,77
Investimentos		
CDB.....	73.577,45	74.274,14
Total Investimentos.....	73.577,45	74.274,14
Total Geral	160.615,59	152.730,91

Limite Crédito Pessoal R\$ 5.000,00 - Vencimento 11/01/2023.

0020623

OUT/22

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/09	Saldo Anterior				1,00
04/10	Resgate Invest Facil	9682981	5.614,05		
	Pagto Eletron Cobranca	0000066		1.044,44	
	Ctb Set/2022				
	Pagto Eletron Cobranca	0000067		406,15	
	Enel Set/2022				
	Pagto Eletron Cobranca	0000068		322,05	
	Enel Set/2022 50855051				
	Pagto Eletron Cobranca	0000069		950,00	
	05 Limpar Cond. Sede Sindicato				
	Pagto Eletron Cobranca	0000070		153,70	
	Multiplay 01/09-30/09/22				
	Pagto Eletron Cobranca	0000071		993,03	
	Dieese				
	Pagto Eletronico Tributo	5309949		1.093,53	
	Internet - receita Federal/sp				
	Pagto Eletronico Tributo	5660254		276,42	
	Internet - fgts/grf S/tomador				
	Bradesco Net Empresa	6048301		34,55	
	Net Empresa Darf 8301				
	Conta de Telefone	5965992		13,48	
	Internet - Oi Movei S/a oi RJ				
	Conta de Agua e Esgoto	5980077		326,70	
	Internet - cagece/ce				
					1,00
05/10	Resgate Invest Facil	9682981	6.152,15		
	Cheque	0007796		1.981,39	
	Especie				
	Cheque	0007797		433,20	
	Especie				
	Cheque	0007798		1.195,36	
	Especie				
	Cheque	0007799		472,20	
	Especie				
	Cheque	0007800		250,00	
	Especie				
	Cheque	0007801		1.500,00	
	Especie				
	Cheque	0007803		320,00	
	Especie				
					1,00
07/10	Resgate Invest Facil	9682981	1.983,43		
	Cheque	0007804		1.983,43	
	Especie				
					1,00
10/10	Resgate Invest Facil	9682981	10,00		
	Tarifa Bancaria	0000001		8,50	
	Serv Guiche Caixa				
					2,50
11/10	Resgate Invest Facil	4471877	2.577,78		
	Resgate Invest Facil	9682981	572,79		
	Pagto Eletron Cobranca	0000072		2.885,20	
	Setembro 2022				
	Pagto Eletron Cobranca	0000073		140,00	
	Zoom Outubro 2022				
	Conta de Telefone	5961081		126,87	
	Internet - tlm 5.a.				
					1,00
13/10	Resgate Invest Facil	4471877	10,00		

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

CDB Bradesco

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
13/10	Tarifa Bancaria Serv Guiche Caixa	0000001		4,25	
					6,75
14/10	Resgate Invest Facil Cheque Compensado	4471877 0007794	5.494,25	5.500,00	
					1,00
17/10	Resgate Invest Facil Tarifa Bancaria Cesta Pj 2	4471877 0031022	90,50	90,50	
					1,00
19/10	Resgate Invest Facil Tarifa Bancaria Cheque Valor Superior Cheque Compensado Cheque Compensado	4471877 0007794 0007805 0007806	3.037,38	40,10 1.938,41 1.058,87	
					1,00
21/10	Resgate Invest Facil Pagto Eletron Cobranca Dieese1 Parcela 13 Pagto Eletron Cobranca Hostgator Site 23/10/22-22/01/23 Pagto Eletron Cobranca Antivirus Licenca de 1 Ano Conta de Telefone Internet -oi S.a	4471877 0000074 0000075 0000076 5967903	900,40	331,00 89,70 79,90 399,80	
					1,00
24/10	Resgate Invest Facil Resgate Invest Facil Cheque Compensado Cheque Compensado	4471877 6435489 0007783 0007795	24,05 2.748,71	1.386,38 1.386,38	
					1,00
26/10	Resgate Invest Facil Tarifa Bancaria Ch Form Cont Com Copia Cheque Compensado	6435489 0000100 0007808	1.840,98	145,00 1.695,98	
					1,00
31/10	Ted-transf Elet Dispon Remet. detran Debito Automatico Jornal O Povo/ce*-635191 Aplic. invest Facil	6411828 0063519 7407051	22.527,98	79,08 22.448,90	
					1,00
	Total		53.584,45	53.584,45	1,00

Investimentos

CDB Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável		
01			66.560,57				
			73.577,45				
05			66.560,57				
			74.274,14				
Total de Rendimento Tributável					0,00		
Total de Imposto de Renda					0,00		
					Reembolso CPMF bruto:		0,00
					IR sobre reembolso CPMF:		0,00

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

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável		
01			86.995,93				
			87.037,14				
03	04/10/2022	29/07/2022	5.608,99	5,0000 *	6,53		5.614,05
		18/07/2024	5.615,52		6,53	1,47	
03	05/10/2022	29/07/2022	6.146,48	5,0000 *	7,31		6.152,15
		18/07/2024	6.153,79		7,31	1,64	
03	07/10/2022	29/07/2022	1.981,52	5,0000 *	2,46		1.983,43
		18/07/2024	1.983,98		2,46	0,55	
03	10/10/2022	29/07/2022	9,99	5,0000 *	0,01		10,00
		18/07/2024	10,00				
03	11/10/2022	05/08/2022	2.575,45	5,0000 *	3,01		2.577,78
		25/07/2024	2.578,46		3,01	0,68	
04	11/10/2022	29/07/2022	572,22	5,0000 *	0,73		572,79
		18/07/2024	572,95		0,73	0,16	
03	13/10/2022	05/08/2022	9,99	5,0000 *	0,01		10,00
		25/07/2024	10,00				
03	14/10/2022	05/08/2022	5.489,06	5,0000 *	6,69		5.494,25
		25/07/2024	5.495,75		6,69	1,50	
03	17/10/2022	05/08/2022	90,41	5,0000 *	0,11		90,50
		25/07/2024	90,52		0,11	0,02	
03	19/10/2022	05/08/2022	3.034,34	5,0000 *	3,93		3.037,38
		25/07/2024	3.038,27		3,93	0,89	
03	21/10/2022	05/08/2022	899,46	5,0000 *	1,21		900,40
		25/07/2024	900,67		1,21	0,27	
03	24/10/2022	31/08/2022	2.746,76	5,0000 *	2,51		2.748,71
		20/08/2024	2.749,27		2,51	0,56	
04	24/10/2022	05/08/2022	24,02	5,0000 *	0,03		24,05
		25/07/2024	24,05				
03	26/10/2022	31/08/2022	1.839,60	5,0000 *	1,77		1.840,98
		20/08/2024	1.841,37		1,77	0,39	
02	31/10/2022	31/10/2022	22.448,90	5,0000 *			22.448,90-
		21/10/2024					
05			78.416,54				
			78.455,77				

Total de Rendimento Tributável	36,26
Total de Imposto de Renda	8,13
Reembolso CPMF bruto:	0,00
IR sobre reembolso CPMF:	0,00

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

Anotações





Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência

Emissão: 18/11/2022

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

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 30/09/2022

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
CDB Fácil Bradesco	1260018678812	16/06/2020	01/06/2023	90,6200	3.904,57	4.428,36	523,79	0,00	78,56	4.349,80
CDB Fácil Bradesco	1260022487231	06/08/2021	22/07/2024	90,7400	47.656,00	52.714,86	5.058,86	0,00	885,30	51.829,56
CDB Fácil Bradesco	1260023616096	07/12/2021	21/11/2024	100,0000	15.000,00	16.434,23	1.434,23	0,00	286,84	16.147,39
Total					66.560,57	73.577,45	7.016,88	0,00	1.250,70	72.326,75

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 31/10/2022

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	3.904,57	4.469,30	564,73	0,00	84,70	4.384,60	40,94
CDB Fácil Bradesco	1260022487231	06/08/2021	22/07/2024	90,7400	47.656,00	53.202,87	5.546,87	0,00	970,70	52.232,17	488,01
CDB Fácil Bradesco	1260023616096	07/12/2021	21/11/2024	100,0000	15.000,00	16.601,97	1.601,97	0,00	320,39	16.281,58	167,74
Total					66.560,57	74.274,14	7.713,57	0,00	1.375,79	72.898,35	696,69
Rendimento apropriado no período:											696,69



Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência

Emissão: 18/11/2022

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

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
Invest Facil Bradesco	1262704471877	05/08/2022	25/07/2024	14/10/2022	5,0000	5.489,06	5.495,75	6,69	0,00	1,50	5.494,25	1,25	
Invest Facil Bradesco	1262704471877	05/08/2022	25/07/2024	17/10/2022	5,0000	90,41	90,52	0,11	0,00	0,02	90,50	0,02	
Invest Facil Bradesco	1262704471877	05/08/2022	25/07/2024	19/10/2022	5,0000	3.034,34	3.038,27	3,93	0,00	0,89	3.037,38	0,92	
Invest Facil Bradesco	1262704471877	05/08/2022	25/07/2024	21/10/2022	5,0000	899,46	900,67	1,21	0,00	0,27	900,40	0,32	
Invest Facil Bradesco	1262704471877	05/08/2022	25/07/2024	24/10/2022	5,0000	24,02	24,05	0,03	0,00	0,00	24,05	0,01	
Invest Facil Bradesco	1262716435489	31/08/2022	20/08/2024	24/10/2022	5,0000	2.746,76	2.749,27	2,51	0,00	0,56	2.748,71	1,05	
Invest Facil Bradesco	1262716435489	31/08/2022	20/08/2024	26/10/2022	5,0000	1.839,60	1.841,37	1,77	0,00	0,39	1.840,98	0,79	
Total						31.028,29	31.064,60	38,31	0,00	8,13	31.056,47	5,91	

Saldo Atual em 31/10/2022

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
Invest Facil Bradesco	1262716435489	31/08/2022	20/08/2024	5,0000	17.495,58	17.513,80	18,22	0,00	4,08	17.509,71	8,89
Invest Facil Bradesco	1262721477755	08/09/2022	28/08/2024	5,0000	3.651,63	3.654,96	3,33	0,00	0,74	3.654,22	1,85
Invest Facil Bradesco	1262731999938	30/09/2022	19/09/2024	5,0000	34.820,43	34.838,11	17,68	0,00	3,97	34.834,14	17,68
Invest Facil Bradesco	1262747407051	31/10/2022	21/10/2024	5,0000	22.448,90	22.448,90	0,00	0,00	0,00	22.448,90	0,00
Total					78.416,54	78.455,77	39,23	0,00	8,80	78.446,97	28,42
Rendimento apropriado no período:											34,33

INVEST FACIL



Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência

Emissão: 18/11/2022

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

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 30/09/2022

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
Invest Facil Bradesco	1262699682981	29/07/2022	18/07/2024	5,0000	14.319,20	14.335,15	15,95	0,00	3,58	14.331,57
Invest Facil Bradesco	1262704471877	05/08/2022	25/07/2024	5,0000	12.122,73	12.134,74	12,01	0,00	2,70	12.132,04
Invest Facil Bradesco	1262716435489	31/08/2022	20/08/2024	5,0000	22.081,94	22.093,71	11,77	0,00	2,64	22.091,07
Invest Facil Bradesco	1262721477755	08/09/2022	28/08/2024	5,0000	3.651,63	3.653,11	1,48	0,38	0,24	3.652,49
Invest Facil Bradesco	1262731999938	30/09/2022	19/09/2024	5,0000	34.820,43	34.820,43	0,00	0,00	0,00	34.820,43
Total					86.995,93	87.037,14	41,21	0,38	9,16	87.027,60

Aplicações:

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal
Invest Facil Bradesco	1262747407051	31/10/2022	21/10/2024	5,0000	22.448,90
Total					22.448,90

Resgates:

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa %	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Invest Facil Bradesco	1262699682981	29/07/2022	18/07/2024	04/10/2022	5,0000	5.608,99	5.615,52	6,53	0,00	1,47	5.614,05	0,28	
Invest Facil Bradesco	1262699682981	29/07/2022	18/07/2024	05/10/2022	5,0000	6.146,48	6.153,79	7,31	0,00	1,64	6.152,15	0,46	
Invest Facil Bradesco	1262699682981	29/07/2022	18/07/2024	07/10/2022	5,0000	1.981,52	1.983,98	2,46	0,00	0,55	1.983,43	0,25	
Invest Facil Bradesco	1262699682981	29/07/2022	18/07/2024	10/10/2022	5,0000	9,99	10,00	0,01	0,00	0,00	10,00	0,00	
Invest Facil Bradesco	1262699682981	29/07/2022	18/07/2024	11/10/2022	5,0000	572,22	572,95	0,73	0,00	0,16	572,79	0,10	
Invest Facil Bradesco	1262704471877	05/08/2022	25/07/2024	11/10/2022	5,0000	2.575,45	2.578,46	3,01	0,00	0,68	2.577,78	0,46	
Invest Facil Bradesco	1262704471877	05/08/2022	25/07/2024	13/10/2022	5,0000	9,99	10,00	0,01	0,00	0,00	10,00	0,00	

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 04/10/2022

Nº de controle: 787.598.107.111.482.102 | Documento: 0000066

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **23792 69307 90006 155742 14000 925603 7 91340000104444**Banco destinatário: **237 - BCO BRADESCO S.A.**Razão Social **ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A**

Beneficiário:

Nome Fantasia **Não informado**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **019.540.550/0001-21**Razão Social Sacador **CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORA**

Avalista:

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

Avalista:

Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO**CPF/CNPJ do Pagador: **041.302.548/0001-73**Data de débito: **04/10/2022**Data de vencimento: **10/10/2022**Valor **R\$ 1,044.44**Desconto: **R\$ 0.00**Abatimento: **R\$ 0.00**Bonificação: **R\$ 0.00**Multa: **R\$ 0.00**Juros: **R\$ 0.00**Valor total: **R\$ 1,044.44**Descrição: **CTB SET/2022**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

WRCHTxSE ScwIIpt7 G8VxdgXA 6roP#KGY #9EMug*K B*8vDiz@ ?HV6c@mT wASdgRLq
MJsNOTnc OMG5rDNg k9jAXsW5 riORwZVW DSnjtGJm RCucbBEU 7ACbbozF jnJlH?4h
3yYRTnyS wQgm5Z3t 5XmPqFXH ZRF6kb?H 8nH#Kz6M ReISGv?R 44670242 20064140

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

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

**CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL**

CPF/CNPJ: 09.328.728/0001-11

http://www.ctb.org.br

Email: anderson@ctb.org.br

Telefone: (11) 3784-0040

Endereço: R CARDOSO DE ALMEIDA, 1843, SUMARE

CEP: 01251001

Cidade: São Paulo - SP

RECIBO DO PAGADOR

	237-2	23792.69307 90006.155742 14000.925603 7 91340000104444				
Beneficiário	CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS D		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
			2693-0 / 0009256-8	REAL		09/00061557414-P
Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento		Valor Documento		
140557304	09.328.728/0001-11	10/10/2022		R\$ 1.044,44		
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado		
Pagador						
SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA, CNPJ: 41.302.548/0001-73						
Instruções					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

	237-2	23792.69307 90006.155742 14000.925603 7 91340000104444			
Local de pagamento	Pagável em qualquer banco ou casa lotérica				Vencimento
					10/10/2022
Beneficiário	CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL				Agência / Código do Beneficiário
					2693-0 / 0009256-8
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/10/2022	140557304	DM	N	03/10/2022	09/00061557414-P
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	09	REAL			R\$ 1.044,44
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos / Abatimentos
Não receber com cheque.					(-) Outras deduções
MENSALIDADE ASSOCIATIVA					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Fatura disponível em: asaas.com/i/6689083081148871					(=) Valor Cobrado
Cobrança intermediada por ASAAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 19.540.550/0001-21.					
Pagador					
SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA, CNPJ: 41.302.548/0001-73					
RUA LEON GRADVOL, 1212					
MARAPONGA					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 04/10/2022

Nº de controle: 787.598.107.111.482.102 | Documento: 0000067

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **00190 00009 03271 151353 21421 148178 8 91490000040615**Banco destinatário: **001 - BCO DO BRASIL S.A.**Razão Social Beneficiário: **COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COELCE**Nome Fantasia Beneficiário: **COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COELCE**CPF/CNPJ Beneficiário: **007.047.251/0001-70**Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE**CPF/CNPJ do Pagador: **041.302.548/0001-73**Data de débito: **04/10/2022**Data de vencimento: **25/10/2022**Valor **R\$ 406.15**Desconto: **R\$ 0.00**Abatimento: **R\$ 0.00**Bonificação: **R\$ 0.00**Multa: **R\$ 0.00**Juros: **R\$ 0.00**Valor total: **R\$ 406.15**Descrição: **ENEL SET/2022**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

Kb7rnthF 9#9vb33i 6*x*hnXN w7KYMLDw ziiWIkfk 3DHNMQM* rvz2mC@R dSypNVR2
 c9yUvvQi 25n3#zY? v4U?5fb7 i@e6J6yR W7C3ZJrF uYFdOTgO qWi3A9Jx sLCRg9CC
 *f834qgd CZjEI?s6 ZhnyjXSn fyuxn3sI yMjsh?kg yNIR*vvN 14710202 00566150

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

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



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.049-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Comercial Comercial	MONOFÁSICO		18/08/2022	19/09/2022	32	18/10/2022

SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE
RU LEON GRADVOHL 01212
MARAPONGA FORTALEZA CE
CEP: 60712-152
CPF/CNPJ: 41.302.548/0001-73 INSC. EST: ISENTO

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	1329358
Nº DO CLIENTE	50854957



INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 031210597 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 19/09/2022
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
2322 0907 0472 5100 0170 6500 0031 2105 9720 9322 6805
Protocolo de autorização: 3232200028075342 - 19/09/2022 às 20:40:28-03.00
CFOP 5253: VENDA ENERGIA ELETRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL
Data de apresentação: 19/09/2022

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2022	25/10/2022	R\$ 406,15

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 19/08 - 19/09 A partir deste mês, a Enel compartilhará de forma automática e sigilosa os seus dados pessoais e histórico de pagamento no "Cadastro Positivo" junto das empresas de análises de créditos, Lei n.º 12.414/2011. Saiba mais em: www.brasilnositivo.com. Prezado cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos reconseletores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022. Alíquota do ICMS limitada a 18% pela Lei CE nº 18.154/2022. Acréscimo 2% de FECOP até 31/12/2023 pela Lei complementar CE nº 287/2022. Bandeira verde em setembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS			CONSUMO / kWh				
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PIS/PASEP	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	363	0,36309	132,00	3,95	132,00	20,00%	27,61	0,29591	266,87	2,83	7,81	SET22	363,00	32	LID	
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	363	0,53523	194,65	5,54	194,65	20,00%	38,93	0,41373	266,87	2,83	7,81	AGO22	350,00	31	LID	
CIP ILUM PUB PREF MUNICIPAL				64,45	0,00	0,00	0,00%	0,00		333,71	20,00	66,74	JUL22	284,00	31	LID	
Juros Moratórios				1,51	0,00	0,00	0,00%	0,00					JUN22	297,00	30	LID	
Multa				6,48	0,00	0,00	0,00%	0,00					MAR22	303,00	30	LID	
													ABR22	323,00	32	LID	
													MAI22	328,00	30	LID	
													FEV22	355,00	28	LID	
													JAN22	370,00	32	LID	
													DEZ21	415,00	30	LID	
													NOV21	320,00	30	LID	
													OUT21	315,00	31	LID	
													SET21	292,00	30	LID	
Subtotal Faturamento				333,71													
Subtotal Outros				72,44													
TOTAL				406,15	9,49	333,71		66,74									

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multipl/cador	Consumo kWh	Nº Dias	
1448425-INE-010	HFP	19_AGO	11903,0	19_SET	12256,0	1,0	353,0	32	

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW
1448425-INE-010	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	11893,00	12256,00	1,00	363,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS
RESERVADO AO FISCO
Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinfef 01/2019 (CONFAZ)




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





BANCO DO BRASIL - BB 001		O pagamento poderá ser realizado 1 dia útil após a emissão.	
00190.00009 03271.151353 21421.148178 8 91490000040615			
PAGADOR: SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE FORTALEZA, RU LEON GRADVOHL 01212 CPF/CNPJ: 41302548000173 CEP: 60712-152			
Nosso Nr. 32711513521421148	Nr. Documento 0003756743	Data de Vencimento 25/10/2022	Valor do Documento R\$ 406,15
Beneficiário: ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ - Rua Padre Valdevino, 150 - 60135-040 - CNPJ: 07047251000170			
Agência / Código do Beneficiário: 3064-3/1619-5			



CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

-  **Atendimento 24 horas**
0800 285 0196
Para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.
-  **Atendimento para Deficientes Auditivos**
24 horas 0800 280 1887
Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.
-  **Ouvidoria 0800 280 4100**
(atendimento em dias úteis das 8h às 18h)
Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

-  **Agência Virtual**
www.anel.com.br
Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.
-  **Aplicativo Enel Ceará**
Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.
-  **Atendente Virtual Elena**
(21) 99601-9608
Adicione aos seus contatos a atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2ª via de conta e comunicar falta de energia.
-  **SMS Gratuito**
26816
 - Em caso de falta de energia, escreva: faltadeluz + tecla espaço + número do cliente.
 - Para consultar débito: debito + tecla espaço + número do cliente
 - Para obter o código de barras da sua conta: conta + tecla espaço + número do cliente.
 - Para solicitar religação normal, escreva: religa + tecla espaço + número do cliente.

ARCE | 0800 727 0167

ANEEL | 167

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: 06.105.848-3

Unid. de entrega | Sequência | N° medidor

FOH11U40 | 120200 | 1448425-INE-019

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, 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.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



DEVOLUÇÃO DA CONTA

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

- Casa fechada
- Endereço insuficiente
- Outros - especificar _____
- Recusou-se a receber
- Não existe o n° indicado

Data: _____ Hora: _____ Matrícula: _____ Rubrica: _____

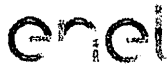
SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE
RU LEON GRADVOHL 01212
FORTALEZA MARAPONGA 60712-152

FOH11U40 120200

1329358

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
19/09/2022	09/2022	25/10/2022

⚠ Informações Importantes



/

HOME

Segunda Via de Conta

Role a página e aproveite os serviços online da Enel

Número do Cliente:

50854957

3

Nome do Cliente:

SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE

Endereço:

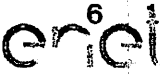
RU LEON GRADVOHL 01212

CPF / CNPJ:

413025480001

73

Nº	LEITURA	REFERÊNCIA	CONSUMO (kWh)	VENCIMENTO	TIPO	VALOR	SITUAÇÃO
1	19/09/2022	09/2022	363	25/10/2022	Fatura	R\$ 406,15	EM ABERTO
2	18/08/2022	08/2022	350	25/08/2022	Fatura	R\$ 394,64	PAGA
3	18/07/2022	07/2022	294	25/07/2022	Fatura	R\$ 353,64	PAGA
4	17/06/2022	06/2022	297	25/06/2022	Fatura	R\$ 385,06	PAGA
5	18/05/2022	05/2022	303	25/05/2022	Fatura	R\$ 375,52	PAGA

	6	18/04/2022	04/2022	323	25/05/2022	Fatura	R\$ 392,93	PAGA
(/)	7	17/03/2022	03/2022	328	25/03/2022	Fatura	R\$ 425,97	PAGA
	8	15/02/2022	02/2022	355	25/02/2022	Fatura	R\$ 454,62	PAGA
	9	18/01/2022	01/2022	370	25/01/2022	Fatura	R\$ 466,14	PAGA
	10	17/12/2021	12/2021	415	25/12/2021	Fatura	R\$ 514,05	PAGA
	11	17/11/2021	11/2021	320	25/11/2021	Fatura	R\$ 416,79	PAGA
	12	18/10/2021	10/2021	315	25/10/2021	Fatura	R\$ 412,86	PAGA

1

SALVAR EM PDF

CÓDIGO DE BARRAS

ENVIAR POR EMAIL

IMPRIMIR

Siga-nos nas redes sociais:



(https://www.youtube.com/channel/UC0oVA-

(https://www.facebook.com/EnelSpa) (https://www.instagram.com/EnelSpa) (https://www.linkedin.com/company/enel-sp) 02562771435879352550#)

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 04/10/2022

Nº de controle: 787.598.107.111.482.102 | Documento: 0000068

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **00190 00009 03271 151049 00189 444177 9 91290000032205**Banco destinatário: **001 - BCO DO BRASIL S.A.**Razão Social: **COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COELCE**

Beneficiário:

Nome Fantasia: **COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COELCE**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **007.047.251/0001-70**Razão Social Sacador: **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador: **Não informado**

Avalista:

Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE**CPF/CNPJ do Pagador: **041.302.548/0001-73**Data de débito: **04/10/2022**Data de vencimento: **05/10/2022**Valor: **R\$ 322.05**Desconto: **R\$ 0.00**Abatimento: **R\$ 0.00**Bonificação: **R\$ 0.00**Multa: **R\$ 0.00**Juros: **R\$ 0.00**Valor total: **R\$ 322.05**Descrição: **ENEL SET/2022 - 50855051**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

ReFDPIyW 6cwDUcrL DSrjVRG7 69uOR5@f obCy8ch6 tiomsZbn aNlTC8oS BIza*Nb6
 Fr6mLzRA K?@WHQvO 5pz#fE6w 8XzJ2uz9 bjtosMaD pfdJ?JXw MpfXFwRf S?mF8XZj
 pfnIERDZ VZ7f8ehT AqsDmBeW IrSBLazw ZKs6IA3h rhsR@v6R 04810222 00562150

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

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



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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. - Comercial Comercial		TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA 18/08/2022	LEITURA ANTERIOR 19/09/2022	LEITURA ATUAL 32	Nº DE DIAS 18/10/2022	PRÓXIMA LEITURA
SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE Rua SÃO JOSE DA MARAPONGA 00054 MARAPONGA FORTALEZA CE CEP: 60713360 CPF/CNPJ: 41.302.548/0001-73 INSC. EST: ISENT0		INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA 50855051	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 031210617 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 19/09/2022 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização Consulte pela Chave de Acesso em: http://de-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2322 0907 0472 5100 0170 6600 0031 2106 1720 6455 8425 Protocolo de autorização: 3232200028974700 - 19/09/2022 às 20:40:17-03.00 CFOP 5253: VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL Data de apresentação: 19/09/2022				
MÊS/ANO 09/2022	VENCIMENTO 05/10/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 322,05					

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 19/08 - 19/09 A partir deste mês, a Enel compartilhará de forma automática e sigilosa os seus dados pessoais e histórico de pagamento no "Cadastro Positivo" junto das empresas de análises de créditos, Lei n.º 12.414/2011. Saiba mais em: www.brasilpositivo.com. Prezado cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos coletores de dados para o Censo Demográfico 2022. Alíquota do ICMS limitada a 18% pela Lei CE nº 18.154/2022. Acréscimo 2% de FECOP até 31/12/2023 pela Lei complementar CE nº 287/2022. Bandeira verde em setembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.anel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO								TRIBUTOS			CONSUMO / kWh					
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPUS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	274	0,38507	104,96	2,98	104,96	20,00%	20,99	0,29561	201,51	0,83	1,28	SET22	274,00	32	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	274	0,53620	146,92	4,16	146,92	20,00%	29,38	0,41373	201,51	2,93	3,80	AGO22	323,00	31	LID
CP I LUM PLUS PREF MUNICIPAL				83,50	0,00	0,00	0,00%	0,00				50,37	JUL22	326,00	31	LID
Juros Moratórios				0,28	0,00	0,00	0,00%	0,00					JUN22	212,00	30	LID
Multa				5,98	0,00	0,00	0,00%	0,00					MAR22	200,00	30	LID
Subtotal Faturamento				251,88									ABR22	99,00	32	LID
Subtotal Outros				70,17									MAR22	146,00	30	LID
TOTAL				322,05	7,16	251,88		50,37					FEV22	35,00	28	LID
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																
Nº Medidor	P/Morário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias								
6852052-ELE-723	HFP	18_AGO	3238,0	18_SET	3512,0	1,0	274,0	32								

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW						
6852052-ELE-723	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	3238,00	3512,00	1,00	274,00						

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

BANCO DO BRASIL - BB 001

O pagamento poderá ser realizado 1 dia útil após a emissão.

00190.00009 03271.151049 00189.444177 9 91290000032205

PAGADOR: SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE
FORTALEZA, Rua SÃO JOSE DA MARAPONGA 000 CPF/CNPJ: 41.302.548/0001-73 CEP: 60713360

Nosso Nr. 327115104900169444	Nr. Documento 0603756745	Data de Vencimento 05/10/2022	Valor do Documento R\$ 322,05	Valor Pago
---------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------

Beneficiário: ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ - Rua Padre Valdevino, 150 - 60135-040 - CNPJ: 07.047.251/0001-70

Agência / Código do Beneficiário: 3094-3/1619-5



CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

- Atendimento 24 horas**
0800 285 0195
Para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.
- Atendimento para Deficientes Auditivos**
24 horas 0800 280 1887
Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.
- Ouvidoria 0800 280 4100**
(atendimento em dias úteis das 8h às 18h)
Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

- Agência Virtual**
www.enel.com.br
Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.
- Aplicativo Enel Ceará**
Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.
- Atendente Virtual Eliena (21) 99601-9608**
Adicione aos seus contatos a atendente virtual Eliena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2ª via de conta e comunicar falta de energia.
- SMS Gratuito**
26916
 - Em caso de falta de energia, escreva: faladefuz + 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

ANEEL | 157

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



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

Unid. de entrega | Sequência | N° medidor

FOH11U40 | 347900 | 6852052-ELE-723

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 utilizados 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, 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.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



DEVOLUÇÃO DA CONTA

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

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

Data: _____ Hora: _____ Matrícula: _____ Rubrica: _____

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

FOH11U40 347900

50855051

Informações Importantes		
Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
19/09/2022	09/2022	05/10/2022

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 04/10/2022

Nº de controle: 787.598.107.111.482.102 | Documento: 0000069

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **03399 00078 35800 000008 00046 601019 2 91310000095000**Banco destinatário: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Razao Social **IMPERIAL TEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI**

Beneficiário:

Nome Fantasia **IMPERIAL TEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **008.172.530/0001-29**Razao Social Sacador **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **Não informado**

Avalista:

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **SIND DOS TRABALHADORES NA AREA DE TRANSI**CPF/CNPJ do Pagador: **041.302.548/0001-73**Data de débito: **04/10/2022**Data de vencimento: **07/10/2022**Valor **R\$ 950.00**Desconto: **R\$ 0.00**Abatimento: **R\$ 0.00**Bonificação: **R\$ 0.00**Multa: **R\$ 0.00**Juros: **R\$ 0.00**Valor total: **R\$ 950.00**Descrição: **05 LIMP.AR COND. SEDE SINDICATO**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

apsiGx1B 7ODjwUd@ lv?WA4FC 4IGg4iss q#gOiWsa e*VsDtyF JACO8Skd WXrk5qz7
 RL3xZOUJ d*4Lx2zU f6C@IQwY Es4KvhC# 3?SS2oLi KzYQaQsP ZKgvR3Th kLECKE#g
 3BbG7Fht TXw7cEmj gSxJBbIb 3wY18dWU qBc3twU* 8QgR*gCY 04930252 00760100

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

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

Local de Pagamento					Vencimento	07/10/2022
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER						
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	2136 / 000007358
IMPERIAL TEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 08.172.530/0001-29 RU ALBERTO MAGNO, 1345 - MONTESE - CEP: 60410-225 - FORTALEZA - CE						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
06/09/2022	5487	DM	Não	06/09/2022	000000000466	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	Rápida com Registro	REAL	1		950,00	
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento	
MULTA APOS 12/10/2022 R\$ 6,27 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,20					(-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	

Pagador SIND DOS TRABALHADORES NA AREA DE TRANSI - 041302548000173
RUA LEON GRADVOL 1212
FORTALEZA / CE - 60711-155

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento	07/10/2022
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER						
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	2136 / 000007358
IMPERIAL TEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 08.172.530/0001-29 RU ALBERTO MAGNO, 1345 - MONTESE - CEP: 60410-225 - FORTALEZA - CE						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
06/09/2022	5487	DM	Não	06/09/2022	000000000466	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	Rápida com Registro	REAL	1		950,00	
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento	
MULTA APOS 12/10/2022 R\$ 6,27 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,20					(-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	

Pagador SIND DOS TRABALHADORES NA AREA DE TRANSI - 041302548000173
RUA LEON GRADVOL 1212
FORTALEZA / CE - 60711-155

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica





Imperial Tec Serviços

RUA ALBERTO MAGNO Nº 1345. BAIRRO : MONTESE . CEP:60.410-225
AUTORIZADA TÉCNICA DAS MARCAS
MIDEA/CARRIER/SPRINGER/ADMIRAL/GREE/ELGIN/AGRATTO
85 3093.6691/- imperialtecservicos@hotmail.com



2 de setembro de 2022

Orçamento da Ordem de Serviço 11277

Cliente	SINDETRAN CE	Contato : JULIANA/ELIENE
Endereço	RUA LEON GRADVOL, 1212, maraponga, Fortaleza-CE	CEP :60.711-150
Fones	98814-4245, 98685-4740	
Equipamento	AR CONDICIONADO	Entrada 02/09/22
Marca	CONFEE	Modelo : CONVENCIONAL
Nº Série	.	BTU/h : 9000
Nº Patrimônio	.	
Acessórios	* GARANTIA DE LIMPEZA : 30 DIAS.	

Valores do Orçamento

Serviços a executar	Horas/Qty	Total
SERVIÇOS REALIZADOS	1,00x	0,00
AR CONDICIONADOS : QUATRO 9000 BT - UMA DE 12000 BT	1,00x	0,00
* CINCO LIMPEZAS DE AR CONDICIONADOS . FECHADO PACOTE	1,00x	950,00
OBS : MANUTENÇÃO PREVENTIVA (LIMPEZA) NÃO INCLUI CARGA DE GÁS	1,00x	0,00

Total	R\$ 950,00
--------------	-------------------

Para aprovar este orçamento, assinar e retornar a via ou entrar em contato conosco.

SINDETRAN CE

Imperial Tec Serviços

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 04/10/2022

Nº de controle: 787.598.107.111.482.102 | Documento: 0000070

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **03399 00532 60700 000098 27615 701011 1 91340000015370**Banco destinatário: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Razao Social **VIDEOMAR REDE NORDESTE SA**

Beneficiário:

Nome Fantasia **VIDEOMAR REDE NORDESTE SA**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **063.356.042/0001-80**Razao Social Sacador **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **Não informado**

Avalista:

Instituição Reecedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO TRAN**CPF/CNPJ do Pagador: **041.302.548/0001-73**Data de débito: **04/10/2022**Data de vencimento: **10/10/2022**Valor **R\$ 153.70**Desconto: **R\$ 0.00**Abatimento: **R\$ 0.00**Bonificação: **R\$ 0.00**Multa: **R\$ 0.00**Juros: **R\$ 0.00**Valor total: **R\$ 153.70**Descrição: **MULTIPLAY 01/09-30/09/22**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

WdUeG1Xq uDFbOxPM ?B9TkHrv HK4Lrvxy HlcTE7Yi ZvhC5LKB BDEKuQt7 ThoDaMcB
 d5S91NSJ GWctDxvi Q#fRjcg8 rYBEEvyv f*GTczNj BVrepUjt SfzPnfW3 JxStof3b
 6nawxMRW #?XtYkK# L3uHDNSQ 2pp2xm45 W94UnruL LhUR?v*u 74030252 00073100

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

0800 727 9933

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



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
 3249352
 13-09-2022

6131403 - SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO TRANSITO DO EST. CEARA
 Leon Gradvol 1212

Jardim Cearense
 41.302.548/0001-73

Fortaleza

60712-152

Discriminação dos Serviços

Discriminação dos Serviços	Mês de Referência	Quant.	Valor	Impostos	NF
Provedor de Internet FTTH (SVA)	01-09 30-09	1	49,40	ICMS/PRIS/COFINSI 4,57	153,70
Intercabo Fiber 400 MB	01-09 30-09	1	49,40	5,51	
Multifone fixo e DDD ilimitado 200 min movel F	01-09 30-09	1	54,90	6,13	
					+
Encargos					0,00
					+
Débito Ref. NF					0,00
					-
Crédito/Pagamento Ref. NF					0,00
					=
TOTAL A PAGAR					153,70

VENCIMENTO

10-10-2022

Informações Importantes

Informamos ainda que a 2ª via das faturas podem ser impressas através do nosso site.
www.multiplaytelecom.com.br.
 O relatório detalhado do(s) serviço(s) prestado(s) se encontra disponível na página web da Multiplay,
 podendo ainda ser solicitado por meio impresso.
 Em caso de falta de pagamento da Fatura, a Multiplay suspenderá parcialmente o provimento dos serviços.
 A suspensão parcial caracteriza-se: I - no Serviço de Telefonia VoIP, pelo bloqueio para geração de chamadas;
 II - no Serviço de Televisão por Assinatura, pela disponibilização de acesso aos canais que compõem o
 Plano Básico de TV comercializado; no Serviço de Internet Banda Larga, pela redução da velocidade
 contratada à velocidade do Plano Básico de Internet comercializado.

Valor da Mensalidade

153,70

Os cinco últimos registros de atendimento

Base de Cálculo

39,11

Aliquota

Valor do ICMS

7,82

Reservada ao FISCO

09C8.34A4.CFF6.C8C2.AAF4.F923.EB42.55DE

Sem repasse para os nossos assinantes, será destinado ao FUST 1% e ao FUNTEL 0,5% do valor total dos serviços de comunicações, líquido de impostos. ICMS por substituição tributária. Lei n° 14.237/2008, conforme Regime Especial de Tributação n° 469/2012. Central de Atendimento ANATEL: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e Portal (www.anatel.gov.br).

SANTANDER

033-7

03399.00532 60700.000098 27615.701011 1 91340000015370

PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO.

Cedente: Videomar Rede Nordeste S/A

CNPJ: 63.356.042/0001-80

Válido até: 10-10-2022

Data do documento:	Número do documento:	Espécie do documento:	Aceite	Data processamento	Carteira	Agência Cedente
13-09-2022	110	DP	N	13-09-2022	101	3132/01300118-30
Instruções:						Nosso Número
Atenção: Considerar o valor informado no campo VALOR DO DOCUMENTO.						9276157
Boleto recebível para pagamento em qualquer correspondente bancário mesmo após o vencimento.						Valor do Documento
						153,70
Usuário: Usuario: 6131403 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ARE						Valor cobrado
Endereço: Endereço: Leon Gradvol 1212						Jardim Cearense 60712-152

Autenticação

Ficha de compensação



**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 04/10/2022

Nº de controle: 787.598.107.111.482.102 | Documento: 0000071

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **00190 62157 69063 033208 00007 498314 1 91310000099303**Banco destinatário: **001 - BCO DO BRASIL S.A.**Razão Social **DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST**

Beneficiário:

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

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **060.964.996/0001-87**Razão Social Sacador **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **Não informado**

Avalista:

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **ST Area do Transito CE**CPF/CNPJ do Pagador: **041.302.548/0001-73**Data de débito: **04/10/2022**Data de vencimento: **07/10/2022**Valor **R\$ 993.03**Desconto: **R\$ 0.00**Abatimento: **R\$ 0.00**Bonificação: **R\$ 0.00**Multa: **R\$ 0.00**Juros: **R\$ 0.00**Valor total: **R\$ 993.03**Descrição: **DIEESE**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

R?c7bNA4 L?Ghce8g aamMncL7 pngNBp78 RVjKT95# 8xKCV8f6 tYy3zkbx pPgC7t40
QhBHs8Aa Eenq#Kxt 2mzxkxvV VGki#6Tl 4TkSTs8Q pi72uXXB kIwmvMCy WdfptSuq
YF*PzWP2 8IxohBO8 EWmycdmx HMmgSjPx @D5yuhxp *DoSCP44 04110292 00773130

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

0800 727 9933

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

INSTRUÇÕES:

JUROS: DISPENSADO ATENCAO -> TITULO JA IMPRESSO... . CONTRIBUICAO SOCIAL DE 10/2022. . .

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

00190.62157 69063.033208 00007.498314 1 91310000099303

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Beneficiário Final

Nosso-Número 6215690630-9	Nr. Documento 6848738	Data de Vencimento 07/10/2022	Valor do Documento 993,03	(=) Valor Pago 993,03
------------------------------	--------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

Agência/Código do Beneficiário

3320-0 / 7498-5

Autenticação Mecânica



001-9

00190.62157 69063.033208 00007.498314 1 91310000099303

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Data do Documento 15/09/2022	Nr. Documento 6848738	Espécie DOC DS	Aceite N	Data do Processamento 04/10/2022
---------------------------------	--------------------------	-------------------	-------------	-------------------------------------

Uso do Banco 6848738	Carteira 31	Espécie R\$	Quantidade 0.00000	xValor
-------------------------	----------------	----------------	-----------------------	--------

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO
ATENCAO -> TITULO JA IMPRESSO.

CONTRIBUICAO SOCIAL DE 10/2022

Data de Vencimento
07/10/2022

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

Nosso-Número
6215690630-9

(=) Valor do Documento
993,03

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

993,03

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Data da Transação: 04/10/2022
 Nº Controle: 787.598.107.111.482.102
 Empresa: SINDICATO T. A. T. E. CEARA CNPJ: 041.302.548/0001-73
 Agência de Débito: 628 Conta de Débito: 10737-9

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
 Código de Barras: 858900000107 935303852224 930716222727 218799495080
 Data do Pagamento: 04/10/2022
 Número do Documento: 0716222722187994-9
 Valor Total: R\$ 1.093,53
 Autenticação Bancária: 037.122.200

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
 O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente SINDICATO T. A. T. E. CEARA, junto à Agência 628, na data de pagamento.

Autenticação

sAXorQ8b utjnQzeN 5Swy7VU3 EC6CDdLA OcwQVmwY VB6nwAGZ UU4U#avQ bDmO5KCx
 nNjNYGeQ 7hS?stDQ um6EK66X Jnit5PWY SZotTWU@ z3G3lgiD PQ4LbaV3 yLiqTgFz
 8*Aj82KX yAZokkzZ QcDqOI?T dfRzCcz5 Pp5BQslF ASITqf8k 00500422 00.90009

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

CNPJ
41.302.548/0001-73

Razão Social
SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CE

Período de Apuração
Setembro/2022

Data de Vencimento
20/10/2022

Número do Documento
07.16.22272.2187994-9

Pagar este documento até
20/10/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000079986211

Valor Total do Documento
1.093,53

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	274,62			274,62
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	691,07			691,07
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	86,38			86,38
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	6,91			6,91
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	34,55			34,55
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
	Totais	1.093,53			1.093,53

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000010 7

93530385222 4

93071622272 7

21879949508 0

CNPJ: 41.302.548/0001-73

Número: 07.16.22272.2187994-9

Pagar até: 20/10/2022

Valor: 1.093,53

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	41.302.548/0001-73
Nome	SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA
Período de apuração	09/2022
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	16304241439 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 274,62	R\$ 274,62
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 725,62	R\$ 725,62
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 93,29	R\$ 93,29
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.093,53	R\$ 1.093,53

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroativa, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ELIENE UCHOA DA COSTA
CPF	073.142.053-53
Telefone	8814-4245

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	29/09/2022 12:41:53
Nº do recibo de entrega	0000050000079986211
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	102.469.833-53

Demonstrativo Detalhado da GPS**Competência: Set/2022**

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

Estabelecimento: MATRIZ

Inscrição Obra/Tomador:

Código de Pagamento: 2100 - Empresas em Geral - CNPJ

Obra/Tomador:

Empregados Salário Contribuição: 3.455,37	Cooperativas de Trabalho Base de Cálculo: 0,00 Alíquota(%): 0,00 Valor: 0,00	Autônomos Remuneração: 0,00 SEST/SENAT: 0,00
--	--	---

Empregadores Remuneração: 0,00	Compensação - Deduções Início: Fim: Valor: 0,00	Segurado Empregados: 274,62 Empregadores: 0,00 Autônomos: 0,00
---	---	--

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

INSS					
Segurados: 274,62	Empresa: 725,63	Dedução: 0,00	Valor Devido: 1.000,25	Outras Entidades: 93,30	Valor a Recolher: 1.093,55

Demonstrativo de Cálculo**SEGURADOS**

(Empregados + Empregadores + Autônomos)

$$274,62 + 0,00 + 0,00 = 274,62$$

INSS PATRONAL EMPREGADOS

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

$$3.455,37 \times ((20,00\% \times 100,00\%) + (3.455,37 \times 2,00\% \times 0,5000)) + 0,00 = 725,63$$

INSS PATRONAL EMPREGADORES

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

$$(0,00 \times 20,00\% \times 100,00\%) + 0,00 = 0,00$$

INSS PATRONAL AUTÔNOMOS

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

$$(0,00 \times 20,00\% \times 100,00\%) + 0,00 = 0,00$$

INSS PATRONAL TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS

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

$$(0,00 \times 20,00\% \times 20,00\% \times 100,00\%) + 0,00 = 0,00$$

EMPRESA

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

$$0,00 + 725,63 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 725,63$$

OUTRAS ENTIDADES

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

$$(3.455,37 \times 2,70\%) + 0,00 = 93,30$$

**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 04/10/2022

Nº Controle: 787.598.107.111.482.102 | Autenticação Bancária: 037.122.362

Conta de débito: Agência: 628 | Conta: 10737-9 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73

Código de barras: 85820000002-3 76420179221-5 00766905084-6 13025480001-5

Empresa / Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**

IDENTIF. EMPRESA: 413025480001

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: 0179

Competência: 09/2022

Data de validade: 07/10/2022

Data de débito: 04/10/2022

Valor do pagamento: **R\$ 276,42**

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

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **SINDICATO T. A. T. E. CEARA**, junto à Agência **628**, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

USpnuEi6 DDLrk8qs IeUPQVIq eLGzXnTq EwbCuLli 3Ta9lJhr SUS1@BrN no2ndCA8
 eeHKA9Fo Yhqa?mJL dhYan2Ux 9XgIegK3 MPs2kEsc EfI9ARyt h@YO74RG gRnLDY8o
 f9VIKwEO Ug4pcst2 LE6TSGGz GJtrWPfw EVOiE@zS DhWtpASr 00500422 00260076

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/09/2022 - 12:35:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO				02-DDD/TELEFONE (0085)31016863
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.455,37	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 41.302.548/0001-73	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 276,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 276,42
--	---------------------	-------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022****

858200000023 764201792215 007669050846 130254800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/09/2022 - 12:35:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO				02-DDD/TELEFONE (0085)31016863
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.455,37	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 41.302.548/0001-73	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 276,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 276,42
--	---------------------	-------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022****

858200000023 764201792215 007669050846 130254800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

858200000023 764201792215 007669050846 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO
COMP: 09/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JULIANA SOUZA SIMPLICIO	2.159,57	0,00	129.25873.19-9 0,00	02/12/2019 176,18	01		172,76	04110 0,00
MARTA SOUZA SILVA	1.295,80	0,00	120.92549.38-5 0,00	10/11/2021 98,44	01		103,66	04122 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
3.455,37

0,00

0,00

274,62

276,42

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/09/2022
HORA: 12:35:40
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200000023 764201792215 007669050846 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: Adt1NjpcVg0000-0
COMP: 09/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: ItccjFvEnjT0000-8
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	3.455,37	0,00	3.455,37	0,00
TOTAIS:	2	3.455,37	0,00	3.455,37	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/09/2022
HORA: 12:35:40
PÁG : 0003/0004

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

858200000023 764201792215 007669050846 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Adt1NjpcVg0000-0

Nº ARQUIVO: ItccjFvFnjT0000-8
INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA LEON GRADVOL 1212
CIDADE: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60712-152

BAIRRO: MARAPONGA

CNAE PREPONDERANTE: 9420100
CNAE: 9420100

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	3.455,37
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
276,42	0,00	0,00	0,00	276,42

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: Adt1NjpcVg0000-0 N° ARQUIVO: ItccjFvFnjt0000-8
COMP: 09/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.093.53 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 274.62
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



Data da Transação: 04/10/2022
 N° Controle: 787.598.107.111.482.102
 Empresa: SINDICATO T. A. T. E. CEARA CNPJ: 041.302.548/0001-73
 Agência de débito: 628 Conta de débito: 10737 - 9

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
 Data do Pagamento: 04/10/2022
 Período de Apuração: 30/09/2022
 Número do CPF ou CNPJ: 041.302.548/0001-73
 Código de Receita: 8301
 Número de Referência: 7012227221846203
 Data do Vencimento: 25/10/2022
 Valor do Principal: R\$ 34,55
 Valor da Multa: R\$ 0,00
 Valor dos Juros/Encargos: R\$ 0,00
 Valor Total: R\$ 34,55
 Autenticação Bancária: 003.873.874.843.156

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec N° 001 de 2006.

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

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO, junto à Agência 628, na data de pagamento.

Autenticação

sEr8?Q3G IJpWY2wm gkDfeN4y mFHmJ78@ z?mai#GIBflgJV kH7K914K w92aEdaf
 ifFi@ggy #17VON3o 929k9G9C rau@o#7K ifzvmyhS 2TUkiNsO wxnyccBq hgAUfy*t
 v3L*VFQa MXPCZMfa FnjdT@q+ O@T*azul sICzhP#D clMsSP#T 85503550 04401333

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

CNPJ
41.302.548/0001-73Razão Social
SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEPeríodo de Apuração
30/09/2022Data de Vencimento
25/10/2022Número do Documento
07.01.22272.2184620-3Pagar este documento até
25/10/2022Observações
PIS FOLHA SETEMBRO 2022Valor Total do Documento
34,55**Sicalc Contribuinte - 1389 - CE****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	34,55			34,55
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 09/2022 Vencimento 25/10/2022				
	Totais	34,55	0,00	0,00	34,55

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 34550385222 7 98070122272 2 21846203179 4

CNPJ: 41.302.548/0001-73
Número: 07.01.22272.2184620-3
Pagar até: 25/10/2022
Valor: 34,55

Pague com o PIX



Resumo Geral do Mês/Período

Pág.: 1 de 2

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

EDUARDO

Fortes Pessoal 6.191.1

Mês/Ano: 09/2022 a 09/2022

Folha de Pagamento

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
011 Salário-Base		2.824,00	310 INSS		274,62
049 Descanso Semanal Remunerado	10 dia(s)	105,23	320 Vale-Transporte		2,00
060 Hora Extra 50%	49h58min	526,14	323 Vale-Alimentação		2,00
Total de Proventos:		3.455,37	Total de Descontos:		278,62
Total de Empregados: 2			Líquido a Receber:		3.176,75
BC - FGTS(Afastados): 0,00					
BC - FGTS: 3.455,37	FGTS Contrib.: 0,00	FGTS: 276,42	BC - INSS: 3.455,37	BC - IRRF: 3.180,75	

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:		3.455,37	Total de Descontos:		278,62
Admitidos: 0	Ativos: 2		Líquido a Receber:		3.176,75
Demitidos: 0	Afastados: 0				

Resumo de INSS e FGTS

Tipo de Folha	INSS		FGTS		
	Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Folha de Pagamento	3.455,37	274,62	3.455,37	276,42	0,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complemento de Férias com Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total a Recolher	3.455,37	274,62	3.455,37	276,42	0,00

RESUMO DA GFIP

FGTS	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	0,00
Folha de Pagamento	3.455,37	276,42	0,00
Empregadores	0,00	0,00	0,00
Total	3.455,37	276,42	0,00
INSS	Base de Cálculo	Valor	
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	
Folha de Pagamento	3.455,37	274,62	
Empregadores	0,00	0,00	
Autônomos	0,00	0,00	
Total	3.455,37	274,62	

Fim

Resumo Geral do Mês/Período

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

EDUARDO

Mês/Ano: 09/2022 a 09/2022

RESUMO DA GPS						
Cód. Pagamento 2100	SC. Empregado		INSS Empregado	SC. Empregador	INSS Empregador	SC. Autônomo
	3.455,37		274,62	0,00	0,00	0,00
	INSS Autônomo	SEST/SENAT	Retenções	Fat. Emitidas	Coop. Base	Coop. Alíquota
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Coop. Valor	Comp. Início	Comp. Fim	Comp. Valor	Salário Família	S. Maternidade
	0,00			0,00	0,00	0,00
	Segurados	Empresa	Deduções	Valor Devido	Out. Entidades	Tot. Recolher
	274,62	725,63	0,00	1.000,25	93,30	1.093,55

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 04/10/2022

Nº de controle: 787.598.107.111.482.102 | Autenticação bancária: 037.128.077

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **846200000004 134801132124 916832500505 065992002009**NUMERO DA FATURA: **5992**Concessionária: **OI MOVEL S/A-OI RJ (TELEFONE)**Valor: **R\$ 13,48**Data de débito: **04/10/2022**Descrição: **COB. PROP. 03/08/22 A 08/08/22**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco INTERNET - PESSOA JURIDIC

Autenticação

D7OkukRd g7UofA3y C7AW7Yf@ H7K9Fk32 HJXrh?VE cdcKms27 UhPyzUGk wqEziRca
TgScHOfb HqBJAwhr EJkPvL4 yTEcD7AG ykS6YL8p nhx?BnDk D@Jh?3Ly 2BjCubAy
q@zLt6NK *cTk@oWQ jn2uZB#L EqEtMizW 6XeTxRm* nfoNF@2n 00400422 00030013

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Serviços Conta Oi	43,74	Oi: 85 98685 4768	0,00	Oi: 85 98685 4769	0,00
Créditos Anteriores	-30,26				
Conta Oi					

TOTAL DA FATURA 13,48

PLANO	0000000001	Promoção Oi Conta Total Profissional 2	43,74
		Cobrança proporcional do plano 03/08/2022 a 08/08/2022	
		Assinatura com franquia de 1000 minutos para qualquer operadora usando 31 e 14	
SUBTOTAL DO PLANO			43,74
PACOTES CONTRATADOS		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	0,00
TOTAL DO PLANO			43,74
		Descontos e Créditos	-30,26
		Confira o sequencial para entender os itens acima	

TOTAL DA FATURA 13,48

NUMERO	DESCRICO	VALOR	DATA
0000000001	Promoção Oi Conta Total Profissional 2	43,74	03/08/2022
	Cobrança proporcional do plano 03/08/2022 a 08/08/2022		
	Assinatura com franquia de 1000 minutos para qualquer operadora usando 31 e 14		
	SUBTOTAL DO PLANO	43,74	
	Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	0,00	
	TOTAL DO PLANO	43,74	
	Descontos e Créditos	-30,26	
	Confira o sequencial para entender os itens acima		

TF9-V0148-04-2208-OI_MOVEL_GAO_MODE_BO_00000_ADE28-CLASSE-C-MODELO-E-86094-S-082-1705-FOLHA-2572

PLANO	0000000002	Oi Internet Celular Profissional Cobrança proporcional do plano 03/08/2022 a 09/08/2022 Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	0,00
Subtotal do plano			0,00
NÚMERO	[95] 98685-4768		
TOTAL DO PLANO			0,00
Total da Fatura			0,00

DETALHAMENTO DO USO; [95] 98685-4768

MENSAGENS

0000000003 A sua linha foi cancelada conforme solicitado. Cobranças pendentes de serviços antes do cancelamento podem ser apresentadas em conta(s) futura(s) e o não pagamento resultará na inscrição do débito nos Sistemas de Proteção ao Crédito.

Fim do demonstrativo Oi; 95 98685 4768

0,00

PLANO	0000000004	Oi Internet Celular Profissional Cobrança proporcional do plano 03/08/2022 a 09/08/2022 Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	0,00
Subtotal do plano			0,00
NÚMERO	[85] 98685-4769		
TOTAL DO PLANO			0,00
Total da Fatura			0,00

DETALHAMENTO DO USO: [85] 98685-4769

MENSAGENS

0000000005 A sua linha foi cancelada conforme solicitado. Cobranças pendentes de serviços antes do cancelamento podem ser apresentadas em conta(s) futura(s) e o não pagamento resultará na inscrição do débito nos Sistemas de Proteção ao Crédito.

Fim do demonstrativo Oi: 85 98685 4769

0,00

CRÉDITOS ANTERIORES CONTA OI

Descrição	Valor (R\$)
0000000006 Crédito de Contestação	-30,26
Total	-30,26

CRÉDITOS DIVERSOS CONTA OI

Créditos Diversos	Valor (R\$)
0000000007 Pacote 1000 SMS OCT PRO 2	
0000000008 Ainda restam 0 minuto(s) para serem usados no mês que vem.	
Total Créditos Diversos Conta Oi	0,00
Total a pagar Oi	13,48

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 04/10/2022

Nº de controle: 787.598.107.111.482.102 | Autenticação bancária: 037.122.342

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **826300000039 267000094008 007705832017 000762220150**INSCRICAO: **40000770**Concessionária: **CAGECE/CE (AGUA)**Valor **R\$ 326,70**Data de débito: **04/10/2022**Descrição: **09/2022**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco INTERNET - PESSOA JURIDIC

Autenticação

gYup24ru BoQkoiGc cJx7sp3x @j?gwn5L E8Oyg#3n xGkWCS9c lyEmJOqH Tdsqp8fB
yucwpFH3 ZxcDnNyv 2f7VUI9A 4RVpjFRo qYT3Wuss Kyv6?dB@ OcSWLeni 3VLdP7LC
sNQ@EsMk dQT14JgJ 4FbK@FN# EhMY5GVA ?yVJYaIX 7LEND@9Q 00200422 00360026

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933

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

DADOS DO CLIENTE
SINDICATO DOS F DETRAN

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

Codificação: 001.027.0408.0388.0000.00.00

Padrão do imóvel: ALTO

ECONOMIAS

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

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume(m³)	Média Semestral (m³)
AGUA	A20F205835	292	319	27	14

DATAS

 Leitura atual: 06/09/2022 Emissão: 06/09/2022 Lacre água: 4658679
 Leitura anterior: 05/08/2022 Próxima leitura: 06/10/2022

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A 07/2022

No de amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes totais	Escherichia coli
Existidas	348	348	348	348	348
Analisadas	363	363	363	363	363
Em conformidade	363	359	358	363	363

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

AGUA	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME		
		Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
	326,70	set./21	14	0
		out./21	13	0
		nov./21	20	0
		dez./21	21	0
		jan./22	16	0
		fev./22	16	0
		mar./22	19	0
		abr./22	12	0
		mai./22	11	0
		jun./22	14	0
		jul./22	13	0
		ago./22	18	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)	Subsídio	Valor (R\$)
PIG	0,00	Valor do serviço	326,70
COFINS	0,00	Valor do subsídio	0,00
		Valor total a pagar	326,70

MÊS/ANO
VENCIMENTO
TOTAL A PAGAR (R\$)
09/2022
10/10/2022
326,70

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

INFORMAÇÕES AO CLIENTE
MEDIA DE CONSUMO(OUT/14 A SET/15): 39 m3 | META: 31 m3.

Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saúde.

RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

AVISOS


0800 275 0195

Cagece
Central de Atendimento

Cagece
APP



Av. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União - Fortaleza-CE | CEP: 60.422-901
 CNPJ: 07040108/0001-57 | CGF: 06859.236-1
 Atendimento ao Cliente: 0800 275 0195 | Internet: www.cagece.com.br



QUALIDADE DA ÁGUA

Parâmetros da Portaria 2914/11 do Ministério da Saúde

Compare os resultados da qualidade da água distribuída dispostos nesta fatura, com os padrões estabelecidos pela Portaria 2914/11 do Ministério da Saúde.

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

Conheça os parâmetros:

Turbidez: Ocorre devido as partículas em suspensão deixando a água com aparência turva.

PH: Utilizado para medir a acidez ou alcalinidade da água.

Cor: Ocorre devido às substâncias dissolvidas na água.

Cloro: Produto químico utilizado para eliminar bactérias.

Coliformes totais (CT): Indicador utilizado para medir contaminação por bactérias provenientes da natureza.

Coliformes Termotolerantes/E. Coli (CTT/E. Coli): Indicador utilizado para medir contaminação por bactérias de origem animal (fezes).



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

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

Entidades Reguladoras: Fortaleza: **ACFOR** - Autarquia de Regulação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental: **0800 285 1919** - Demais Localidades: **ARCE** - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará: **0800 275 3838**. Digite ARCE na Google Play Store e baixe o aplicativo da ARCE.

Lixo deve ser jogado no lixo. Cuide bem do meio ambiente.

Autenticação mecânica cliente

ONDE PAGAR SUA FATURA



Bancos: BNB, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú, Inter, Santander, Bancoob, Sicredi e Triângulo. A Cagece disponibiliza o serviço de débito em conta de sua fatura. Ative já este serviço. Consulte sua agência.



Autenticação mecânica agente arrecador



Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 9	0 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque N° 007796 007796	C3 8 8	R\$ 1.981,39
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----------------

VALID 01/2022
Confecção: 03/2022

Pague por este cheque a quantia de UM MIL NOVE CENTOS E OITENTA E UM
REIS E TRINTA E NINE CENTAVOS e centavos acima
a JULIANA SOUZA SIMPLICIO ou à sua ordem

FEITA EM 14 de OUTUBRO de 2022

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

SALARIO APOIO ADM. REF. SET/22

⑈23706282⑈ 01800779654 646001073793⑈

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 9	0 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque N° 007798 007798	C3 4 4	R\$ 1.195,36
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de UM MIL CENTO NOVENTA E CINCO REIS
E TRINTA E SEIS CENTAVOS e centavos acima
a MARTIN SOUZA SILVA ou à sua ordem

FEITA EM 14 de OUTUBRO de 2022

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

SALARIO SERV. - GERAIS REF. SET/22

⑈23706282⑈ 01800779654 646001073793⑈

Folha de Pagamento

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

EDUARDO

Mês/Ano: 09/2022

Emissão: 30/09/2022

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000031	JULIANA SOUZA SIMPLICIO					
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.612,00		
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	91,26		
		060 Hora Extra 50%	41h31min	456,31		
		310 INSS	9%		176,18	
		320 Vale-Transporte			1,00	
		323 Vale-Alimentação			1,00	
				2.159,57	178,18	
				FGTS: 172,76	Líquido a receber: 1.981,39	
		Data: 05/10/22	Assinatura:	<i>Juliana Souza Suplicio</i>		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/12/2019	0	0	220:00	1.612,00	2.159,57	2.159,57

000034	MARTA SOUZA SILVA					
Cargo: SERVIÇOS GERAIS						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.212,00		
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	13,97		
		060 Hora Extra 50%	8h27min	69,83		
		310 INSS	9%		98,44	
		320 Vale-Transporte			1,00	
		323 Vale-Alimentação			1,00	
				1.295,80	100,44	
				FGTS: 103,66	Líquido a receber: 1.195,36	
		Data: 05/10/22	Assinatura:	<i>Marta Souza Silva</i>		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
10/11/2021	0	0	220:00	1.212,00	1.295,80	1.295,80

Total Geral (2 empregados)					
		011 Salário-Base		2.824,00	
		049 Descanso Semanal Remunerado	10 dia(s)	105,23	
		060 Hora Extra 50%	49h58min	526,14	
		310 INSS			274,62
		320 Vale-Transporte			2,00
		323 Vale-Alimentação			2,00
				3.455,37	278,62
				FGTS: 276,42	Líquido a receber: 3.176,75
				BC-INSS: 3.455,37	BC-FGTS: 3.455,37

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura 05/10/22 <i>Marta Souza Silva</i>		
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73	Admissão 10/11/2021	Competência Setembro de 2022	
Empregado 000034 MARTA SOUZA SILVA		Cargo SERVIÇOS GERAIS		Lotação SINDETRAN	
PIS 12092549385	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.212,00		
049	Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	13,97		
060	Hora Extra 50%	8h27min	69,83		
310	INSS	9%		98,44	
320	Vale-Transporte			1,00	
323	Vale-Alimentação			1,00	
			Total de Proventos 1.295,80	Total de Descontos 100,44	
				Líquido a Receber 1.195,36	
Salário Contratual 1.212,00	Base de Cálculo do INSS 1.295,80	Base de Cálculo do FGTS 1.295,80	FGTS 103,66	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)				Data e Assinatura 05/10/22 <i>Juliana Souza Simplicio</i>	
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73	Admissão 02/12/2019	Competência Setembro de 2022	
Empregado 000031 JULIANA SOUZA SIMPLICIO		Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Lotação SINDETRAN	
PIS 12925873199	Banco	Agência	Conta		Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.612,00		
049	Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	91,26		
060	Hora Extra 50%	41h31min	456,31		
310	INSS	9%		176,18	
320	Vale-Transporte			1,00	
323	Vale-Alimentação			1,00	
			Total de Proventos 2.159,57	Total de Descontos 178,18	
				Líquido a Receber 1.981,39	
Salário Contratual 1.612,00	Base de Cálculo do INSS 2.159,57	Base de Cálculo do FGTS 2.159,57	FGTS 172,76	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	5-214 5-214	Cheque N° 007797 007797	C3 6 6	R\$
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----

433,20

Pague por este cheque a quantia de _____ e centavos acima
 a _____ ou à sua ordem

Confecção: 03/2022

DETRAN CEARA-UFORT
 AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancário desde 01/1992

AUX. TRANSP / ALIMENTAÇÃO REF. NOV/22
 02370628000107050107379966521400779766

N°

RECIBO

Valor 433,20

Recebi (emos) de SINDETRAN

Endereço _____

A importância de Quatrocentos e trinta e três reais e vinte centavos

Referente Vales refeições e Vales transportes do mês de outubro/2022.

Para maior clareza firmo _____ o presente.

_____ de _____ de _____

Emitente Juliana Souza Simplicio CPF/RG 83551760306

Endereço _____

Assinatura Juliana Souza Simplicio

BENEFÍCIOS - JULIANA

AGOSTO	DATA	PASSAGENS	REFEIÇÃO	
SÁB	01/10/2022	R\$ -	R\$ -	FOLGA
DOM	02/10/2022	R\$ -	R\$ -	FOLGA
SEG	03/10/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
TER	04/10/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUA	05/10/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUI	06/10/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SEX	07/10/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SÁB	08/10/2022	R\$ -	R\$ -	FOLGA
DOM	09/10/2022	R\$ -	R\$ -	FOLGA
SEG	10/10/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
TER	11/10/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUA	12/10/2022	R\$ -	R\$ -	Dia de Nossa Sr. Aparecida
QUI	13/10/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SEX	14/10/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SÁB	15/10/2022	R\$ -	R\$ -	FOLGA
DOM	16/10/2022	R\$ -	R\$ -	FOLGA
SEG	17/10/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
TER	18/10/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUA	19/10/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUI	20/10/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SEX	21/10/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SÁB	22/10/2022	R\$ -	R\$ -	FOLGA
DOM	23/10/2022	R\$ -	R\$ -	FOLGA
SEG	24/10/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
TER	25/10/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUA	26/10/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUI	27/10/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SEX	28/10/2022	R\$ -	R\$ -	Dia do Servidor Público - Facultativo
SÁB	29/10/2022	R\$ -	R\$ -	FOLGA
DOM	30/10/2022	R\$ -	R\$ -	FOLGA
SEG	31/10/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
		R\$ 148,20	R\$ 285,00	
	TOTAL		R\$ 433,20	

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	CV 9 0 9 0	Conta 0705 0705	010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque N° 007799 007799	C3 2 2	RS 472,20
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	-----------------------	------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS

e centavos acima

a MARTA SOUZA SILVA ou à sua ordem

de OUTUBRO de 2022

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

Cliente bancário desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

VALE ALIM / VALE TRANSPORTE REF. OUT/22

Nº

RECIBO

Valor 472,20

Recebi (emos) de SINDETRANICE
 Endereço _____
 A importância de Quatrocentos e setenta e dois reais e vinte centavos
 Referente Valores refeicoes e Valores transportes do mês de Outubro/2022.

Para maior clareza firmo _____ o presente.

_____ de _____ de _____

Emitente Marta Souza Silva CPF/RG 232.421.753-87
 Endereço _____
 Assinatura Marta Souza Silva



BENEFÍCIOS - MARTA

AGOSTO	DATA	PASSAGENS	REFEIÇÃO	
SÁB	01/10/2022	R\$ 7,80	R\$ -	
DOM	02/10/2022	R\$ -	R\$ -	FOLGA
SEG	03/10/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
TER	04/10/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUA	05/10/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUI	06/10/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SEX	07/10/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SÁB	08/10/2022	R\$ 7,80	R\$ -	
DOM	09/10/2022	R\$ -	R\$ -	FOLGA
SEG	10/10/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
TER	11/10/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUA	12/10/2022	R\$ -	R\$ -	Dia de Nossa Sr. Aparecida
QUI	13/10/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SEX	14/10/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SÁB	15/10/2022	R\$ 7,80	R\$ -	
DOM	16/10/2022	R\$ -	R\$ -	FOLGA
SEG	17/10/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
TER	18/10/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUA	19/10/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUI	20/10/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SEX	21/10/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SÁB	22/10/2022	R\$ 7,80	R\$ -	
DOM	23/10/2022	R\$ -	R\$ -	FOLGA
SEG	24/10/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
TER	25/10/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUA	26/10/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUI	27/10/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SEX	28/10/2022	R\$ -	R\$ -	Dia do Servidor Público - Facultativo
SÁB	29/10/2022	R\$ 7,80	R\$ -	
DOM	30/10/2022	R\$ -	R\$ -	FOLGA
SEG	31/10/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
		R\$ 187,20	R\$ 285,00	
	TOTAL		R\$ 472,20	

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 11/10/2022

Nº de controle: 192.634.664.648.855.442 | Documento: 0000072

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **34191 57007 04017 547417 27033 030001 7 91360000288520**Banco destinatário: **341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**Razao Social **JOSE JEFFERSON V S ABREU**

Beneficiário:

Nome Fantasia **JOSE JEFFERSON V S ABREU**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **019.185.170/0001-16**Razao Social Sacador **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **Não informado**

Avalista:

Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **SINDETRAN CE**CPF/CNPJ do Pagador: **041.302.548/0001-73**Data de débito: **11/10/2022**Data de vencimento: **12/10/2022**Valor **R\$ 2,885.20**Desconto: **R\$ 0.00**Abatimento: **R\$ 0.00**Bonificação: **R\$ 0.00**Multa: **R\$ 0.00**Juros: **R\$ 0.00**Valor total: **R\$ 2,885.20**Descrição: **SETEMBRO 2022**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

AutenticaçãoFFSZJZ5* YeE71bUv HL*j9gx7 AUPdCe@r yvWmo09F Sa9zhFJN B#J6NGrO u*z3QYON
W@rDakeq zK#mQ7*j 6Tu@QwW4 uW9rISoK Bv9h*632 LsyKao*h jCftWK38 YH3PVunf
YBUUZ9Fb 6OUGcqXO IAvzoukJ AfFjkyoA f4I9kbbY upcSBv?c 21210282 30275101**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria** 0800 727 9933

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

Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 12/10/2022
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 05/10/2022	No. Do documento PONT241	Espécie doc. FS	Aceite N	Data Processamento 05/10/2022	Nosso Número 157/00040175-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 2.885,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS 12/10/2022 MULTA DE R\$ 57,70					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SINDETRAN CE			CNPJ/CPF 41.302.548/0001-73		
Endereço: AV GODOFREDO MACIEL, 2900			60710903		
Beneficiário Final:					


Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191570070401754741727033030001791360000288520

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 12/10/2022
Cedente JOSE JEFFERSON V S ABREU CNPJ 19.185.170/0001-16					Agência/Código Cedente 7412/70330-3
Data do documento 05/10/2022	No. Do documento PONT241	Espécie doc. FS	Aceite N	Data Processamento 05/10/2022	Nosso Número 157/00040175-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 2.885,20
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS 12/10/2022 MULTA DE R\$ 57,70					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: SINDETRAN CE			CNPJ/CPF 41.302.548/0001-73		
Endereço: AV GODOFREDO MACIEL, 2900			60710903		
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 336				
Data e Hora da Emissão	14/10/2022 16:52:54	Competência	10/2022	Código de Verificação	828331663				
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE				
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Razão Social/Nome		JOSE JEFFERSON VIEIRA DE SOUZA ABREU 93131470330							
Nome Fantasia		PONT INFORMACAO							
CPF/CNPJ	19.185.170/0001-16	Insc Municipal	286.449-5	Município	FORTALEZA - CE				
Endereço e CEP		AV SANTOS DUMONT, 1510 - ALDEOTA CEP: 60.150-161							
Complemento	SALA 606	Telefone	(85)9620-7066	E-mail	abreu.jefferson@yahoo.com.br				
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS									
Razão Social/Nome		SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA							
CPF/CNPJ	41.302.548/0001-73	Inscrição Municipal		Município	FORTALEZA - CE				
Endereço e CEP		R LEON GRADVOL, 1212 - MARAPONGA CEP: 60.711-150							
Complemento		Telefone	(85)8717-4896	E-mail	abreu.jefferson@yahoo.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
REFERENTE A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO. INFORMAÇÃO DE PERCENTUAL APROXIMADO DE TRIBUTAÇÃO DE 15,45%, CONFORME LEI 12.741/2012, FONTE IBPT.									
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE									
8.02 / 859960401 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL									
DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL									
Código da Obra		Código ART							
TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$	2.885,20	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	2.885,20				
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei					
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual		Base de Cálculo	2.885,20				
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %	0,00				
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter	() Sim (X) Não				
(=) Valor Líquido R\$	2.885,20	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$	0,00				
		2 - Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação.							

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 11/10/2022

Nº de controle: 192.634.664.648.855.442 | Documento: 0000073

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **03399 00334 45500 000000 00161 901012 1 91350000014000**Banco destinatário: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Razao Social Beneficiário: **MDM TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA**

Beneficiário:

Nome Fantasia Beneficiário: **MDM TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **033.968.614/0001-10**Razao Social Sacador **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **Não informado**

Avalista:

Instituição Reecedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO**CPF/CNPJ do Pagador: **041.302.548/0001-73**Data de débito: **11/10/2022**Data de vencimento: **11/10/2022**Valor **R\$ 140.00**Desconto: **R\$ 0.00**Abatimento: **R\$ 0.00**Bonificação: **R\$ 0.00**Multa: **R\$ 0.00**Juros: **R\$ 0.00**Valor total: **R\$ 140.00**Descrição: **ZOOM OUTUBRO 2022**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

U2mlcYDB p@kPw4yy mPZbjE2I ZyOHDVUq 119rqSbO 7iSTBhM8 ER7gUazM @945wN4#
9qL#wKMC 0Ob4e2c8 GQqU5t2X rNkeXkeB MjMPaUnU kLRweWDB ZEOzqvXQ oP?RVAbx
?kJJaXys bFnkAWZv u@XgvYET dRN57erj DOzk#FT4 vmERzwcF 01330242 00170101

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

0800 727 9933

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



| 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento 11/10/2022	Agência/Código do Beneficiário 3735-4 / 0033455	Número do Documento 68291178	Nosso Número 000000000161 9
Valor do Documento 140,00	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CE - CNPJ 41.302.548/0001-73
R LEON GRADVOL, 1212 - Maraponga - 60711-150 Fortaleza-CE

Sacador/Avalista

Beneficiário MDM TECNOLOGIA - CNPJ 33.968.614/0001-10
Rua Mostardeiro, 392 - SALA 311 E 312 - Moinhos de Vento - 90430-000 Porto Alegre-RS

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.00334 45500.000000 00161.901012 1 91350000014000

Local de Pagamento					Vencimento 11/10/2022
Beneficiário MDM TECNOLOGIA Rua Mostardeiro, 392 - SALA 311 E 312 - Moinhos de Vento - 90430-000 Porto Alegre-RS					Agência/Código do Beneficiário 3735-4 / 0033455
Data do Documento 04/10/2022	Número do Documento 68291178	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 04/10/2022	Nosso Número 000000000161 9
Uso do Banco Carteira COB. SIMPLES RCR	Espécie Moeda R\$	Otdc Moeda	(x) Valor	(-) Valor do Documento	140,00

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário
Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%.
Após o vencimento, cobrar juros de 0,04% ao dia.

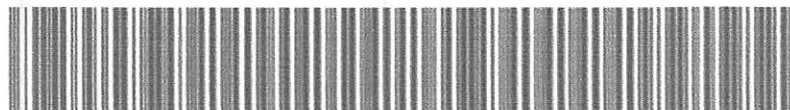
Venda 601 - 1/1

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CE - CNPJ 41.302.548/0001-73
R LEON GRADVOL, 1212 - Maraponga - 60711-150 Fortaleza-CE

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





MDM TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA
 Rua Mostardeiro, 392 SALA 311 E 312
 Moínhos de Vento - Porto Alegre - RS - 90430000
 TELEFONE: 5130272730
 EMAIL: nfe@mdm-tecnologia.com
 CNPJ: 33.968.614/0001-10
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 62220420

NÚMERO DA NOTA
 20220000000037
 COMPETÊNCIA
 04/10/2022 16:32:47
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
 d4989342
 DATA DE EMISSÃO
 04/10/2022 16:33:13

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA		E-MAIL sindetran1@gmail.com		TELEFONE 8532981400	
ENDEREÇO R LEON GRADVOL, 1212			BAIRRO / DISTRITO Maraponga		CEP 60711150
MUNICÍPIO Fortaleza	UF CE	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 41.302.548/0001-73	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 SRV - Licenca Zoom PRO. 140,00

ID 5003314808
 Login: zoom.sindetran@gmail.com
 Zoom1234
 01 Zoom PRO.

CÓDIGO DO SERVIÇO

1.05 / 10500100 - Licenciamento de uso de programa de computação

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 4314902 / Porto Alegre

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Tributação no município

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	140,00		
(-) DESCONTOS:	0	(-) DEDUÇÕES:	0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	140,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	0	(x) ALÍQUOTA:	-
VALOR LÍQUIDO:	140,00	(=) VALOR DO ISS:	-

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional;
 Trib aprox R\$: 18,83 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 2,80 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 33EAB0

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 11/10/2022

Nº de controle: 192.634.664.648.855.442 | Autenticação bancária: 045.217.718

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **846500000019 268701090113 004804394924 501523510813**REFERENCIA: **2351081**Concessionária: **TIM S.A. (TELEFONE)**Valor: **R\$ 126,87**Data de débito: **11/10/2022**Descrição: **19/08/22 A 18/09/22**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco INTERNET - PESSOA JURIDIC

Autenticação

WVHXfgEX ?nkKerLU 8@QY7fZr 2?cAIRuQ Uuho4TWt LXr5W2@V YzJ47hMO @oJsK8R4
#@HRQ5sn gSE@i8cj u4YN36?P eO*M2Gzv qJ#Ngss6 wIv8F9ZB W3JRhTi? Uq6eZL2M
ZX8SLXi9 eHTB?QyB SMF6jFOb aq2FsAQB CPgNGNOX 6H6NIQNo 00401122 00160026

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

TIM S.A.
 Av. Tristão Gonçalves, 1461/1477
 Centro - Fortaleza - CE
 CNPJ: 02.421.421/0008-98 - I.E.: 62877542
 CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



R\$ 126,87

VENCIMENTO

10/10/2022

EMISSÃO: 19/09/2022

POSTAGEM: 30/09/2022

SINDICATO DOS T A DO T DO EST DO C
 LEON GRADVOL, 1212
 MARAPONGA
 60711-155 - FORTALEZA - CE

FATURA DE PAGAMENTO: 4804394925
 REF: SET/22 PERÍODO 19/08/22 a 18/09/22
 CPF/CNPJ: 41302548000173
 CLIENTE: 7.1858033
 DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009152351081010



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: TIM Banca Premium (incluso) para o número 85986854770. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: Aya Books Premium (incluso) para o número 85986854770. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: TIM Monitor (incluso) para o número 85986854770. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: Babel Corp (incluso) para o número 85988144245. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: TIM Banca Premium (incluso) para o número 85988144245. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: Aya Books Premium (incluso) para o número 85988144245. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: TIM Monitor (incluso) para o número 85988144245.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
 SINDICATO DOS T A DO T DO EST DO C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
000000091523510810-10	SET/2022	19/09/2022	10/10/2022	R\$ 126,87

84650000001 - 9 26870109011 - 3 00480439492 - 4 50152351081 - 3



Nº de identificação do documento: 4804394925

RECIBO

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

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

Fortaleza, Ceará, 10 de outubro de 2022.

Documento assinado digitalmente



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

Antonio Salomón Brito Leitão
OAB/CE 41.085

000019 1362149

MOD. 142

VALID. 01/2022

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	Conta 0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque N° 007794 007794	C3 1 1	R\$ 5.500,00
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	-----------------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS

_____ e centavos acima

a GUILHERME DE FREITAS RODRIGUES _____ ou à sua ordem

FORTALEZA, 10 de OUTUBRO de 2022
Francisco Apolônio Sales, Presidente do Sindicato
da Costa

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancário
desde 01/1992

Confecção: 03/2022

ASS. JURÍDICA REF. SET/22

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 21/10/2022 - 10h24

Nº de controle: 242.717.727.942.989.572 | Documento: 0000074

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **00190 62181 04792 833206 00007 498314 7 91500000033100**Banco destinatário: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Razao Social Beneficiário: **DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST**Nome Fantasia Beneficiário: **DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST**CPF/CNPJ Beneficiário: **060.964.996/0001-87**Nome do Pagador: **ST Area do Transito CE**CPF/CNPJ do pagador: **041.302.548/0001-73**Razao Social Sacador Avalista: **Não informado**CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **21/10/2022**Data de vencimento: **26/10/2022**Valor **R\$ 331,00**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 331,00**Descrição: **DIEESE1 PARCELA 13**

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

Autenticação

SBvEGQYG pPdFTcKd LenEHkaY uOdhpezc 9qs2oSeX d@MNeIKt EMP8rPhn oby14AzE
?momOEYG ORUZQhAR 4SIt#Dn4 kMfWCNmC #wbtdES8 HxTmZm*J l#o#zC86 NzNpIqKQ
cLeXaNrZ RgCOY*m9 Xsqd?LzY N8rUxIkg V*TciYMu ktsR?fvG 01410202 00670102

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

0800 727 9933

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

INSTRUÇÕES:

JUROS: DISPENSADO . . . PARCELA 1 DE 3 DE 13 MENSALIDADE 2022. . .

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.62181 04792.833206 00007.498314 7 91500000033100

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

Beneficiário Final

Nosso-Número 6218047928-8	Nr. Documento 6850055	Data de Vencimento 26/10/2022	Valor do Documento 331,00	(=) Valor Pago 331,00
------------------------------	--------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------

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

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.62181 04792.833206 00007.498314 7 91500000033100

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

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

Data do Documento 19/10/2022	Nr. Documento 6850055	Espécie DOC DS	Aceite N	Data do Processamento 20/10/2022
Uso do Banco 6850055	Carteira 31	Espécie R\$	Quantidade 0.00000	xValor

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JUROS: DISPENSADO

Data de Vencimento
26/10/2022
Agência/Código do Beneficiário
3320-0 / 7498-5

Nosso-Número
6218047928-8
(=) Valor do Documento
331,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

331,00

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

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

PARCELA 1 DE 3 DE 13 MENSALIDADE 2022





net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 21/10/2022 - 10h24

Nº de controle: 242.717.727.942.989.572 | Documento: 0000075

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **34191 09248 60424 777195 72734 800005 1 91470000008970**Banco destinatário: **341 - ITAU UNIBANCO S.A.**Razao Social **ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA**

Beneficiário:

Nome Fantasia **ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **015.754.475/0001-40**Nome do Pagador: **SINDICATO DOS TRABALHADORES NA**CPF/CNPJ do pagador: **041.302.548/0001-73**Razao Social Sacador **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **Não informado**

Avalista:

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **21/10/2022**Data de vencimento: **23/10/2022**Valor **R\$ 89,70**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 89,70**Descrição: **HOSTGATOR SITE 23/10/22-22/01/23**

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

Autenticação

oOTVgozf tPniuIul ikq#K?sv 7M4M98F7 B9uTWyY8 abszS5@n IOrvdtbk ?4TEx95j
 q2?pn#Xw TGQMYpL9 G2T57o9H 39JQfLNL POjNc@D# WczjzrAQ uEH*Br3E igixgopb
 PeCDha@X yX@K7b2t FwLI*DYk fUK6fzkQ BCdsdxUu XIsSFv2@ 01510272 30370102

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

0800 727 9933

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

Itaú**Banco Itaú S.A 341-7 34191.09248 60424.777195 72734.800005 1 91470000008970**Pagador
Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do CearáData Doc.
13/10/2022Beneficiário
Endurance Group B H Sites LTDACNPJ
15.754.475/0001-40Vencimento
23/10/2022 (Dom)Ag. / Cód. Ben.
7197 / 273**-0Nosso número
248604247Valor
R\$ 89,70**Itaú****Banco Itaú S.A 341-7 34191.09248 60424.777195 72734.800005 1 91470000008970**Local de pagamento
Pagável em qualquer banco ou lotérica.Pagador
Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do CearáData Doc.
13/10/2022Beneficiário
Endurance Group B H Sites LTDACNPJ
15.754.475/0001-40Vencimento
23/10/2022 (Dom)Espécie Doc.
DSEspécie
R\$Carteira
176Valor
R\$ 89,70

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 21/10/2022 - 10h24

Nº de controle: 242.717.727.942.989.572 | Documento: 0000076

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **23793 38029 61011 936103 84006 333300 1 91500000007990**Banco destinatário: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Razao Social **MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA**

Beneficiário:

Nome Fantasia **MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **010.573.521/0001-91**Nome do Pagador: **SINDICATO DOS TRABALHADORES**CPF/CNPJ do pagador: **041.302.548/0001-73**Razao Social Sacador **NEXWAY S/A**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **013.488.508/0001-22**

Avalista:

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **21/10/2022**Data de vencimento: **26/10/2022**Valor **R\$ 79,90**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 79,90**Descrição: **ANTIVIRUS LICENCA DE 1 ANO**

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

Autenticação

yQi9#DdG 979CRrbR 8InVcsv4 gDYMNEgr u9aS*ucH ?*UOshhv ByNEcw3T GKT90iR7
BFzPDtHR #gDXUJW wqw6Q2kE mw3F8fRI zp9yoUvY WYen27e6 jkp1E#91 yLizNoWN
PNFZkxiD 2#CLJ3oa 715btmR8 fxQd#P?o @OoArtvr 1WESCF7L 01670292 20670102

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

0800 727 9933

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

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 61011.936103 84006.333300 1 91500000007990

Código do pedido

f42fe64b-673b-45be-8363-d73fb489a0ab

Vencimento

26/10/2022

Valor

79,90

Descrição

35FD8JGKY860-SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



237-2

Beneficiário NEXWAY S/A CNPJ: 13.488.508/0001-22 via Mercado Pago				Espécie Real	Vencimento 26/10/2022
Nº documento 10119361084	CNPJ 41.302.548/0001-73	Nosso Número 26/10119361084-5	Código do pedido f42fe64b-673b-45be...	Valor documento 79,90	
Pagador Sindicato Dos Trabalhadores					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 61011.936103 84006.333300 1 91500000007990

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 26/10/2022
Beneficiário NEXWAY S/A CNPJ: 13.488.508/0001-22 via Mercado Pago					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 17/10/2022	Nº documento 10119361084	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 17/10/2022	Nosso número 26/10119361084-5
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 79,90	Valor documento 79,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) A entrega do produto ou serviço adquirido é de total responsabilidade de NEXWAY S/A. Se tiver qualquer dúvida entre em contato com o estabelecimento em que realizou sua compra. Não pagar após o vencimento. Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Sindicato Dos Trabalhadores CNPJ: 41.302.548/0001-73					
Beneficiário Final NEXWAY S/A CNPJ: 13.488.508/0001-22					Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

PEDIDO ON-LINE



Dados do Cliente

Nome: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA

Endereço: RUA LEON GRADVOL 1212 – MARAPONGA - FORTALEZA – CE; CEP: 60.711-150

CNPJ: 41.302.548/0001-73



Atividades digitais e privacidade protegidas

Proteja sua navegação, compras, chats e dados no PC, Mac e dispositivos Android. Obtenha um antivírus premiado, além de diversas ferramentas desenvolvidas para proteger sua privacidade e identidade. Isso também inclui:

- ✓ VPN gratuita com até 300 MB de tráfego por dia
- ✓ Navegador Safe Money para criptografar pagamentos e transações online
- ✓ Webcam Protection para impedir acessos não autorizados à sua webcam

Compatível com: Windows® macOS® Android®



55% DE DESCONTO

R\$ 179,90

Renovação automática

5 dispositivos | 1 Ano

R\$ **79,90**

Compre agora mesmo

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 21/10/2022 - 10h24

Nº de controle: 242.717.727.942.989.572 | Autenticação bancária: 053.056.750

Conta de débito: Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 41.302.548/0001-73

Código de barras: 846800000032 998000240304 150347903299 814000322093

IDENTIF.: 030150347903

Concessionária: OI S.A (TELEFONE)

Valor R\$ 399,80

Data de débito: 21/10/2022

Descrição: PLANO EM ANALISE NA ANATEL

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

Autenticação

W9a@alc3 bajyRF6f FG6skR2d KLi35hNq Bu?CB3zk rwlMDEK5 cQoatqdc ?D9uEyn6
Jw1B9cPK WHEnZjv8 2PjAyX52 ADQEu8Y6 I@eUAMap 8mipq**S 33DZD@o7 BEEbcMAU
PAJKoy2w LqYu7PAN Rcfigily ZWUmTP?d Bnu@mMzh j*oNJAPb 00402122 00390099

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

0800 727 9933

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



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

Referência

SETEMBRO /2022

Telefone

(85) 3298-1400

Vencimento

10/10/2022

Total a pagar

R\$ 399,80

Resumo da sua fatura



OI FIXO
 OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$ **28,25**
 28,25



OI VELOX
 OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
 ASSINATURA VELOX

R\$ **371,55**
 371,55

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

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



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

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA
 TELEFONE/CONTRATO: 32981400 CJ: 0 SU: 3
 CONTA 09/2022 LOCAL 3479 DV 4

10,0

84680000003-2 99800024030-4 15034790329-9 81400032209-3



FATURA: . 0900090519231
 VENCIMENTO: 10/10/2022
 VALOR A PAGAR: R\$ 399,80

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000942189982

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

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: / /

RUBRICA DO RESPONSÁVEL: _____

MATRÍCULA: _____



mude para a conta digital.

Você acessa sua conta de onde estiver.
Saiba mais em oi.com.br/minhaoi



CTCE SALVADOR BA PL8
SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA
RUA LEON GRADVOL,1212
JARDIM CEARENSE
60712-152 - FORTALEZA - CE



AD: 34603523

0074288695 18821 0000003523 3 1 260922

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

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.
**Horário de Atendimento: Seg a Sex das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

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

PARA CONFIRMAR O CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (CSP) DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 102.
31 Oi • 12 CTBC • 13 Fone • 15 Vivo • 16 Viacom • 17 Transit • 19 Epsilon • 21 Claro STFC • 24 Primeira Escolha • 26 IOT Brasil • 29 T-Leste • 34 ETN • 37 Golden Line • 38 TeSA • 39 Engovox • 41 TIM • 42 GT Group • 43 Sercomtel • 45 CenturyLink • 46 Hoje Telecom • 47 BT (British Telecom) • 53 OSTARA • 58 Voitel • 62 Option • 63 Hello Brazil • 71 YIP • 81 DATORA • 85 America Net • 91 IPCorp Telecom • 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331

quer ofertas para deixar sua vida ainda mais digital?

Acesse oiplace.com.br



RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	79,96	0,00	2,59	11,99
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	79,96	0,00	2,59	11,99

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

000942189982

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

DATA DE EMISSAO 20/09/2022	TELEFONE/CONTRATO 3298-1400 0 3
CNPJ / CPF 41302548000173	VALOR A PAGAR R\$
INSCRICAO ESTADUAL	399,80
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	VENCIMENTO
COD. DEB. AUTOMATICO 000942189982	10/10/2022
CODIGO DDD 85	

BASICO	PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	09/22: 46:06	08/22: 58:30	07/22:
			06/22:	05/22:	04/22:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00000568300/SERIE B /SUB-SERIE 54
 TELEFONE 03479 3298-1400 0 3

SERVICOS MENSAIS
 0001/01 01/08/2022 CR. ASS. USO NAO RESIDENCIAL AGO/22 -64,57
 0001/02 20/09/2022 ASS. USO NAO RESIDENCIAL DE 01/09/22 A 30/09/22 92,82
 SUBTOTAL 28,25

LIGACOES LOCAIS
 0001/03 20/09/2022 CONSUMO MINUTOS 46:06 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
 SUBTOTAL 0,00

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS
 0001/04 20/09/2022 ASS. OI VELOX NRES 10M DE 01/09/22 A 30/09/22 553-9811 371,55
 SUBTOTAL 371,55
 SUBTOTAL DO TELEFONE 03479 3298-1400 0 3 399,80

BASE DE CALCULO ICMS 399,80 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 399,80
 ALIQUOTA 20%
 VALOR 79,96

ISS

RESERVADO AO FISCO

bcbf.572a.12c0.d905.06d4.1d54.429c.9671

FATURA N.: 0900090519231 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA DOMINGOS OLIMPIO,2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
03479 3298-1400 0 3	28,25
03479 553-9811 0 1	371,55
TOTAL	399,80

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

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

antes da sua próxima compra, acesse Oi Place.

Aproveite as promoções em produtos selecionados por nossos especialistas.

Veja as vantagens de comprar no Oi Place



Site seguro e verificado



Entrega no Brasil inteiro



Pagamento no PIX, boleto ou cartão



Desconto no PIX e no boleto



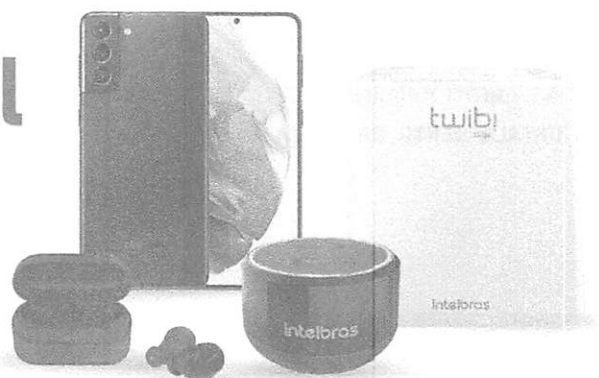
Até 10x sem juros no cartão



Pague com boleto + cartão

tudo pra deixar

#sua vida #mais digital



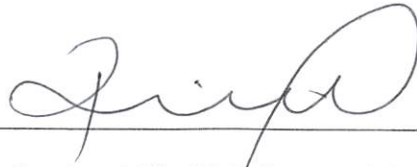
Acesse
oiplace.com.br
e confira as ofertas de hoje



RECIBO

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores da Área de Trânsito do Estado do Ceará – SINDETRAN-CE, com sede a rua Leon Gradhvol, 1212 - Maraponga, entidade inscrita no CNPJ sob o n. 041.302.548/0001-73, a importância de R\$ 1.386,38 (Mil trezentos e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos), referente ao pagamento de serviços prestado de assessoria contábil no mês de agosto de 2022, pelo que firmo o presente para os devidos fins e direitos.

Fortaleza, de de 2022.



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

Comp	Banco	Agência	C1	C2	Conta	DV	C3	Cheque Nº	C3	RS	
018 018	237	0628 0628	9 9	0 0	0705 0705	010737 010737	9 9	6 6	S-214 S-214	007783 007783	6 6

Pague por este cheque a quantia de 1.386,38 e centavos acima

RECEBIDA CÉLIA PINHEIRO MACIEL ou à sua ordem


Fortaleza de setembro de 2022

DETTRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

ASS. CONTÁBIL REF. AGO182



RECIBO

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores da Área de Trânsito do Estado do Ceará – SINDETRAN-CE, com sede a rua Leon Gradhvol, 1212 - Maraponga, entidade inscrita no CNPJ sob o n. 041.302.548/0001-73, a importância de R\$ 1.386,38 (Mil trezentos e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos), referente ao pagamento de serviços prestado de assessoria contábil no mês de setembro de 2022, pelo que firmo o presente para os devidos fins e direitos.

Fortaleza, de de 2022.



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

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Cheque N°	C3	R\$
018 018	237	0628 0628	9 0 9 0	0705 0705	010737 010737	9 6 9 6	5-214 5-214	007795 007795	0 0
									1.386,38

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

REIS E TRINTA E OITO CENTAVOS e centavos acima

a REGINA CÉLIA PINHEIRO MACIEL ou à sua ordem

FORTALEZA de OUTUBRO de 2022

Assessoria Contábil Regina Célia Pinheiro Maciel
SINDICATO T. A. T. E. CEARA
CNPJ 41302548/0001-73

Cliente bancário desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

ASS. CONTÁBIL REF SET/22



P000021 (DUPLO)
P000021 000019 1362145

MOD. 142

VALID 01/2022

018 018	237	Agencia 0628 0628	C1 9 0 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque N° 007801 007801	C3 8 8	R5
------------	-----	-------------------------	------------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	----

1.500,00

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

COPIA

ESTRUTURA de OUTUBRO de 2022

Função de Sargento Policial Placado

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

Confeccao: 03/2022

FUNDO FIXO CAIXA REF. SET/22, DIGO OUT/22

⑈23706285⑈ 0130073015⑈ 653301073795⑈

CAIXINHA OUTUBRO 2022	
CH : 7801	R\$ 1500,00
DATA :	
DEMONSTRATIVO	
UBER	17,73
REFEIÇÃO	19,99
ALIMENTOS	86,10
ALIMENTOS	16,77
UBER	18,92
UBER	14,02
LANCHE	7,50
UBER	16,21
UBER	16,98
ALIMENTOS	13,87
LANCHE	4,50
UBER	5,99
UBER	18,57
UBER	14,96
ALIMENTOS	61,50
UBER	14,94
COMBUSTIVEL	100,00
LANCHE	30,00
UBER	21,38
UBER	8,48
ALIMENTOS	14,97
LANCHE	37,00
UBER	18,63
UBER	18,90
UBER	19,11
ALIMENTOS	32,62
ALIMENTOS	5,00
REFEIÇÃO	30,00
UBER	11,69
UBER	34,94
UBER	29,93
UBER	44,93
UBER	17,98
LANCHE	44,90
LANCHE	11,35
UBER	19,92
UBER	17,98
LANCHE	44,90
GELO (ACAMPAMENTO)	22,50
ALIMENTOS	181,03
UBER	34,94
REFEIÇÃO	49,69
IMPRESSÃO P/ (SEDE)	222,38

UBER		26,93
TOTAL		1.500,63
RESUMO	R\$	
IMPRESSÃO P/ (SEDE)		222,38
UBER		464,06
ALIMENTOS		411,86
COMBUSTIVEL		100,00
LANCHE		180,15
REFEIÇÃO		99,68
GELO		22,50
TOTAL	R\$	1.500,63

Sua viagem de sábado de manhã com a Uber

1 mensagem

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

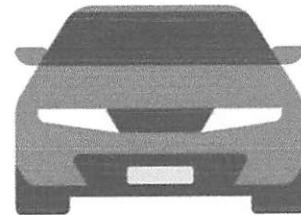
1 de outubro de 2022 09:51

Uber

Total R\$ 17,73
1 de outubro de 2022

**Obrigado por viajar,
eliene**


Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$ 17,73

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

Preço da viagem	R\$ 17,91
Subtotal	R\$ 17,91
Custo fixo 	R\$ 0,75
Promoção	-R\$ 0,93

Pagamentos



Dinheiro

1/10/2022 9:51

R\$ 19,00



Uber Cash

1/10/2022 9:51

↶ -R\$ 1,27

Reembolso

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

Você viajou com Clauberth Emerson

4.99 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 5.10 Quilômetros | 17 min

- 9:32
R. 105 - 29 - Novo
Mondubim, Fortaleza - CE,
60763-474, Brasil
- ↓ 9:51
Av. Godofredo Maciel, 3190 -
Maraponga - Fortaleza - CE,
60710-001

Nº _____ Valor **19,99**

RECIBO

Recebi (emos) de Sindeltran
Endereço _____
A importância de _____
Referente frango assado

Para maior clareza firmo _____ o presente.
11/10/22 de _____ de _____
00.888.847.0006-45
Emitente LA COMERCIO DE CARNES LTDA. CPF/RG _____
Endereço Benjamim Brasil, 1
Assinatura Ferdinando Cep: 60.7



O VAQUEIRO
CASA DE CARNES

LEITE ENTREGA

Loja 1
Av. Elias Mendes, 158 - Semina
Cachoeira de Parnaíba - Maranhão - CEP: 65023-002
Contato: (98) 3282-2822

Loja 2
Av. Benjamim Brasil, 524 - Semina
Cachoeira de Parnaíba - Maranhão - CEP: 65023-002
Contato: (98) 3282-2822

Loja 3
Av. Benjamim Brasil, 524 - Semina
Cachoeira de Parnaíba - Maranhão - CEP: 65023-002
Contato: (98) 3282-2822

001 07898234234130 FRANGO CARCACA 1,000 kg X 19,99 (5,29) 19,99

Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 6,29
Trib. aprox.: Federal R\$ 2,69 Estadual R\$ 3,60 Fonte: IBPT

SAT No.: 230072639 Autorizacao: 01/10/2022 13:21:36
2322 1006 8888 4700 0645 5923 0072 6391 0669 3584 6743

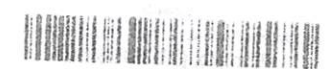
O VAQUEIRO
LA COMERCIO DE CARNES LTDA
AV BENJAMIM BRASII 00534
MARANHÃO FORTALZA 66712-003
CNPJ 00.888.847/0900-45 IL 800007264130

Extrato No. 106893
Cupom Fiscal Eletrônico - SAT

01/10/2022 13:21:36	113	10000	19,99
Valor total			19,99
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012):			R\$ 6,29
Trib. aprox.: Federal R\$ 2,69 Estadual R\$ 3,60			Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consulter: CONSUNIDOR RAO IDENTIFICADO
SAT No.: 230072639 Autorizacao: 01/10/2022 13:21:36
2322 1006 8888 4700 0645 5923 0072 6391 0669 3584 6743



Este código pode ser utilizado "de olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)



Valor com desconto **R\$ 86.10**

RECIBO

Nº 9744

Recebemos de Sindetram

a importância supra de R\$ 91.60 (noventa e um

Reais e cinquenta centavos

referente a NF. 25377

45.543.915/0304-127

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
 Av. Godofredo Maciel, 3190
 Maraponga - CEP: 60710-001
 FORTALEZA - CE

01 de Outubro de 20 22

Antanna Cardeiro
 Assinatura do Cliente

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
 AV. GODOFREDO MACIEL 3190
 MARAPONGA - Fortaleza - CE
 CNPJ: 45.543.915/0304-12 IE: 001784176

EXTRATO No. 310531 de CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
 *LUB | DES | QTD | UN | VL. UN R\$ | (VL. TR. R\$) *VL. ITEM R\$

001 0150573	REFRIG. HIDROP. (RESP)	1 un x 2,89	(0,00)	2,89
002 5830835	QUEIJO MUSARELA C	1 un x 19,90	(1,84)	19,90
003 7070543	HAO SEAO HIRAO FORT	1 un x 4,59	(0,32)	4,59
004 2069941	LASARHA LONG SEAR	2 un x 10,99	(3,79)	21,98
Desconto sobre item: 4				-5,50
005 9551812	GRATAO LONG BRCAI	1 un x 26,29	(6,63)	26,29
006 0044652	LING CALABRES	0,446 kg x 28,90	(3,72)	12,89
007 0090857	MORT BOLDHA H	0,118 kg x 25,90	(0,90)	3,06

Total bruto de itens **91,60**
 Total de desconto/acrescimo sobre o item **-5,50**
TOTAL R\$ 86,10
 Cartao de Debito **86,10**

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 CP: 901467653 Nome CP: TALES DOS SANTOS PDV: 2 Nr. NF: 25377
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 17,20
 Fed. R\$ 5,82 Est. R\$ 11,38 Mun. R\$ 0,00
 (Conforme Lei Federal 12.741/2012)

CPF Meu Carrefour: 073.142.053-53
 1045 5439 1503 0412 5923 0077 7393 1053 1249 0967



Consumidor: 073.142.053-53
 No. Serie SAT 230077739
 01/10/2022 10:36:41

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

VOCE ECONOMIZOU R\$ 5,50
 Promoções vide relatório abaixo
 901467653 NOME:TALES DOS SAN PDV:2 NR.NF:25377
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA. ULTE SEMPRE!
 SAC - 3004-2222 (região metropolitana)
 SAC - 0800-718-2222 (demais regiões)
 TALEX T.DN.22.08-01 - Diebold Nixdorf

COMPANHANTE DE CREDITO OU DEBITO
 CARREFOUR FOR

VISA
 CTEL
 VISA ELECTRON
 476608****5108
 Nº VIA-CLIENTE 001-021771
 DOC-000558 01/10/22 10:36 UN-C
 VENDA A DEBITO
 VALOR: **86,10**

(Sifef)



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

RECIBO

R\$ **16,77**
 Nº **1982**

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

a importância de Dezesseis reais
Setenta e sete centavos
 referente a 060015

pelo que firmamos o presente recibo para os devidos fins e efeitos legais.
 Fortaleza, 02 de Outubro de 2022

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

SUPERMERCADO SANTA ANA
 ANA CAROLINE SOUSA SOARES SUPERMERCADOS EIRELI
 R LUCIMAR FERNANDES 60104
 CONJUNTO ESPERANCA-FORTALEZA 60763-405
 CNPJ: 05.234.474/0001-11 IE: 000066693950 IM:

Extrato No. 060015
 Cupom Fiscal Eletrônico - SAT

02/10/2022 16:24:59 Lj:1 Cx:000 Seq:366909
 Oper.:000248-ISAIAIS DE ARAUJO SANTOS Vend.:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Uf.	Unit.	(Uf.Tr)	Valor total
001	00000000002062	FIGADO FGO FRES	1,526	kg	X	10,99	(5,28)	16,77

VALOR TOTAL: 16,77
 Dinheiro: 50,00
TROCO: 33,23
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5,29
 Trib. aprox.: Federal R\$ 2,26 Estadual R\$ 3,02 Fonte: IBPT

OBPTADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 SAT No.: 230026681 Aut.: 02/10/2022 16:24:59
 2322 1805 2344 7400 0111 5923 0026 6810 6001 5730 3494



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

Sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

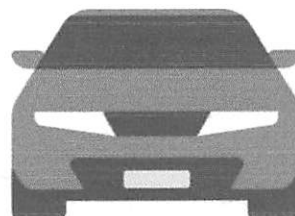
3 de outubro de 2022 08:33

Uber

Total R\$ 18,92
3 de outubro de 2022

Obrigado por viajar,
eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.



Total

R\$ 18,92

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

Preço da viagem

R\$ 18,17

Subtotal

R\$ 18,17

Custo fixo ⓘ

R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

3/10/2022 8:33

R\$ 17,65



Uber Cash

3/10/2022 8:33

R\$ 1,27

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

Você viajou com Paulo Roberto

4.95 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

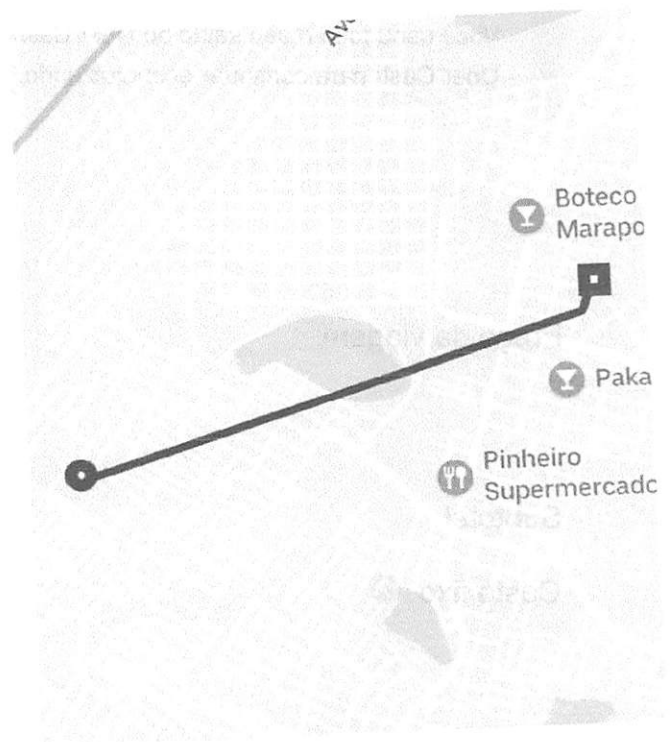
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.02 Quilômetros | 14 min

- 8:17
R. 105 - 29 - Novo Mondubim, Fortaleza - CE, 60763-474, Brasil
- 8:32
Rua Leon Gradvol, 1212 - Jardim Cearense - Fortaleza - CE, 60712-152



Sua viagem de segunda-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

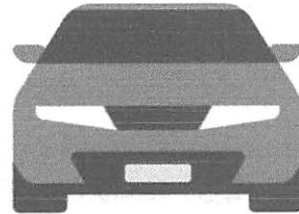
3 de outubro de 2022 19:30

Uber

Total R\$ 14,02
3 de outubro de 2022

Obrigado por viajar,
eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 14,02

Preço da viagem

R\$ 13,22

Subtotal

R\$ 13,22

Custo fixo ?

R\$ 0,75

Tempo de espera ?

R\$ 0,05

Pagamentos



Dinheiro

R\$ 14,02

3/10/2022 19:30

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Edson Luiz

4.99 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

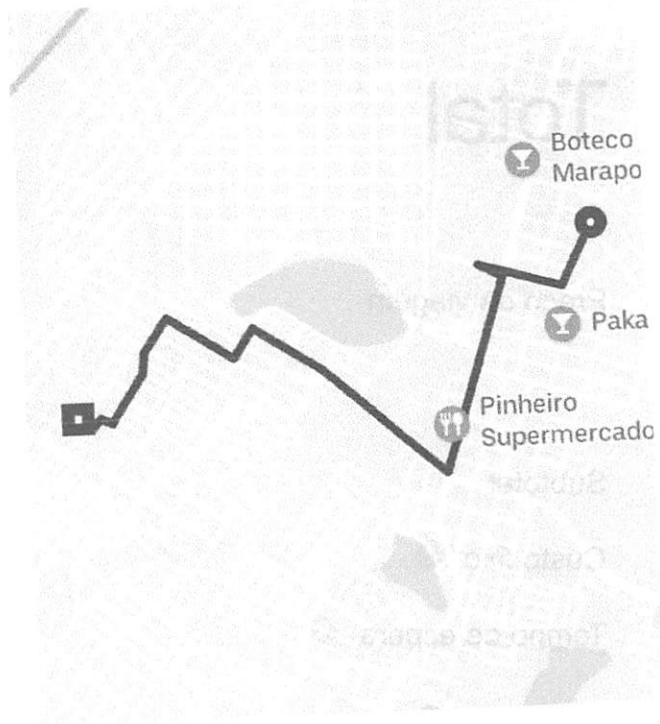
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.31 Quilômetros | 11 min

- 19:18
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152
- 19:30
R. 105 - 29 - Novo
Mondubim, Fortaleza - CE,
60763-474, Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Nº

RECIBO

Valor 7,50 R\$

Recebi (emos) de SINDETRAN

Endereço _____

A importância de _____

Referente lanches.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 3 de Outubro de 2022

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura 





Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

4 de outubro de 2022 08:11

Uber

Total R\$ 16,21
4 de outubro de 2022

Obrigado por viajar,
eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.



Total

R\$ 16,21

Preço da viagem	R\$ 14,22
Subtotal	R\$ 14,22
Custo fixo ?	R\$ 0,75
Tempo de espera ?	R\$ 1,24

Pagamentos



Dinheiro

4/10/2022 8:11

R\$ 16,21

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

Você viajou com Jose

4.94 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.36 Quilômetros | 13 min

- 7:56
R. 105 - 29 - Novo
Mondubim, Fortaleza - CE,
60763-474, Brasil
- ↓ 8:11
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o
suporte >

Minhas viagens >

Sua viagem de terça-feira à noite com a Uber

2 mensagens

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

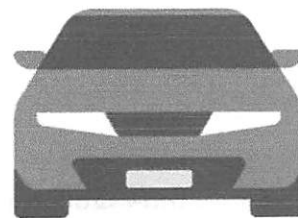
4 de outubro de 2022 18:07

Uber

Total R\$ 16,98
4 de outubro de 2022

Obrigado por viajar,
eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 16,98

Preço da viagem	R\$ 18,56
Subtotal	R\$ 18,56
Descontos e ajustes	-R\$ 2,33
Custo fixo ?	R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

4/10/2022 18:07

R\$ 16,98

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

Você viajou com Rafael

4.98 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 5.84 Quilômetros | 23 min

- 17:42
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152
- 18:06
R. Das Pitangueiras, 102 -
Canindezinho - Fortaleza -
CE, 60731-450



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >



HIPER MARKET

SUPERMERCADOS

A nossa força é você

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA
DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 12322.354/0002-12

Fone: (85)3055.6521/3044.6521/3045.6521

Matris: Rua Rubens Monte 380, jardim Cearense-
Fortaleza

RECIBO

R\$ 13,87

Recabi(emos) do Sr.(s)

Sidetrans

a importância de

[Empty box for amount]

Truze reais e oitenta e sete centavos

Referente a

Alimentícios

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

Fortaleza, *09* de *10*

de 20 *22*

Sidetrans

Assinatura

RECIBO Nº 0011
02.4960-49658-7
VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA
RUA RUBENS MONTE, 380
JARDIM CEARENSE
FORTALEZA - CE
CNPJ: 12322.354/0002-12
CEP: 60.712-021

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME
R RUBENS MONTES, 00380
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
CNPJ: 12.322.354/0002-12
IE: 064960587 COO: 025597

Extrato No 153815
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	123860	CEBOLINHA	1,000	UN x	1,69	1,69
002	123938	COENTRO	1,000	UN x	1,69	1,69
003	49788	CEBOLA BRANCA KG	0,655	KG x	4,99	3,27
004	48552	GOIABA KG	0,690	KG x	4,79	3,31
005	49474	BANANA PRATA KG	0,870	KG x	4,49	3,91
SUBTOTAL						13,87
TOTAL						13,87
Dinheiro						100,00
TROCO R\$						86,13

TRIB. FED. 0,58 (4,20%) FONTE: -IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: NATALIA ALVES

23221012322354000212592300755691538152341635



8 Consumidor: NAO INFORMADO
No. Serie do SAT: 230075569
04/10/2022 10:45:45
Consulte o QR Code pelo
aplicativo "De olho na nota",
disponivel na AppStore (Apple) e
PlayStore (Android)

ECF: 105 LJ:0002 04/10/2022 10:45:45 COO: 025597
TRIB. FED. 0,58 (4,20%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: NATALIA ALVES

Detran P/ Graficos Nobel



Comunicação Sindetrance <comunicacao.sindetrance@gmail.com>

Falha no pagamento: sua viagem de quarta-feira à noite com a Uber

2 mensagens

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

5 de outubro de 2022 17:45

Uber

Total R\$ 5,99
5 de outubro de 2022

Obrigado por viajar, SINDETRAN

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 5,99

Seu motorista relatou que você não pagou o valor total. O valor de R\$ 0,99 vai ser cobrado na sua próxima viagem.

Preço da viagem	R\$ 5,24
-----------------	----------

Subtotal	R\$ 5,24
----------	----------

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

Pagamentos



Dinheiro

R\$ 5,00

5/10/2022 17:45



Dinheiro

▲ R\$ 0,99

5/10/2022 17:45

Erro

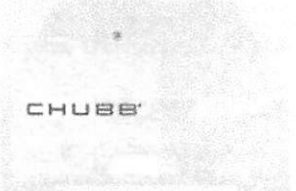
Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

Você viajou com Jucie

4.96 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra



Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

Moto 1.80 Quilômetros | 3 min

- 17:40
Av. Godofredo Maciel, 2.900 - Maraponga - Fortaleza - CE, 60710-001
- 17:44
Av. Godofredo Maciel, 1181a - Maraponga, Fortaleza - CE, 60710-001, Brasil



Gráfica Nobel / Sede Sindicato / Detran / Residência



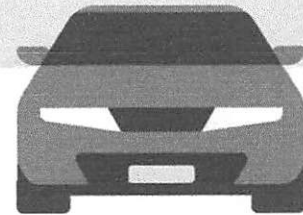
Comunicação Sindetrance <comunicacao.sindetrance@gmail.com>

Sua viagem de quarta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

5 de outubro de 2022 20:17

UberTotal R\$ 18,57
5 de outubro de 2022**Obrigado por viajar,
SINDETRAN**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 18,57**

Preço da viagem R\$ 10,70

Subtotal R\$ 10,70

Descontos e ajustes -R\$ 0,30

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

A sua viagem anterior pelo app da Uber não resolvida R\$ 6,43

A sua viagem anterior pelo app da Uber não resolvida R\$ 0,99

Pagamentos

**Dinheiro****R\$ 18,57**

5/10/2022 20:16

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

Você viajou com Antonio

4.98 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

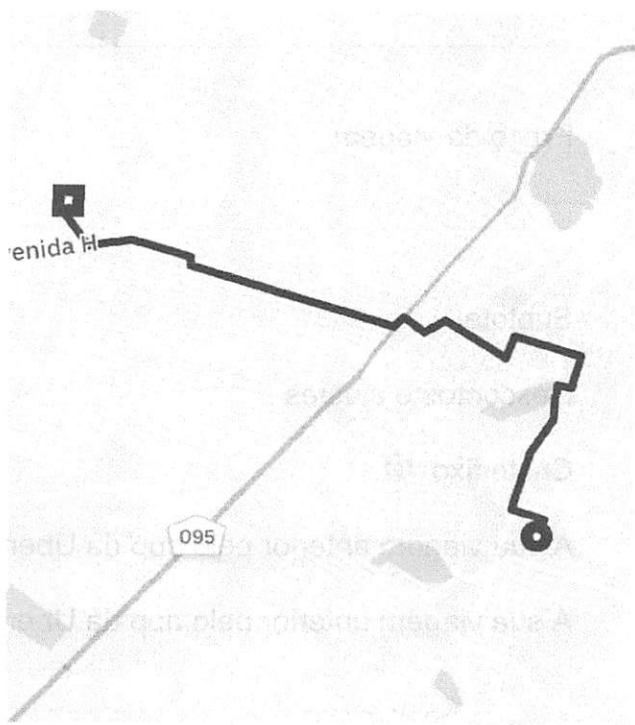
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

Moto 8.67 Quilômetros | 23 min

- 19:52
R. Maria Joséfina Pessoa,
261 - Maraponga - Fortaleza -
CE, 60711-720
- 20:16
R. 515, 106 - Conj. Ceará II,
Fortaleza - CE, 60531-320,
Brasil



Reportar item perdido > Entrar em contato com o suporte >

Sua viagem de quarta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

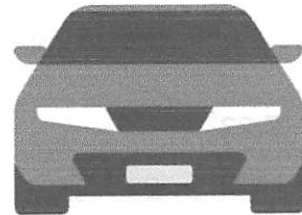
5 de outubro de 2022 07:43

Uber

Total R\$ 14,96
5 de outubro de 2022

Obrigado por viajar,
eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.



Total

R\$ 14,96

Preço da viagem

R\$ 14,21

Subtotal

R\$ 14,21

Custo fixo ?

R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

R\$ 14,96

5/10/2022 7:43

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

Você viajou com Aurelio

4.99 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Seguro de Viagem

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.35 Quilômetros | 18 min

- 7:23
R. 105 - 29 - Novo
Mondubim, Fortaleza - CE,
60763-474, Brasil
- ▮ 7:43
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Carrefour 

RECIBO

Nº 9746

Recebemos de Sindetran

a importância supra de R\$ 61.50 (sessenta e
um reais, e cinquenta centavos.

referente a NF: 15538

45 13.915/9304-12

CARREFOUR COMÉRCIO E
INDÚSTRIA LTDA.

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

FORTALEZA - CE

05 de Outubro de 20 22

Mariana Cordeiro

Assinatura do Cliente

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
AV GODOFREDO MACIEL 3390
PARANHABA - Fortaleza - CE
CNPJ: 05.543.915/0304-12 IE: 061794176

EXTRATO No. 268407 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
= QD + DES + QD + UN + VL UN R\$ + (VL TR R\$) + ITR ITEM R\$

001 0135250 BARRAZI PEROLA CRIO	2 un x 2,79	(0,20)	5,58
002 0210137 BARRAZI MA	1 un x 1,99	(0,18)	1,99
003 0213526 PULPA CACA ADOS	4 un x 4,79	(5,41)	19,16
004 0499251 BISC BOLA RICHESTER	1 un x 2,29	(0,21)	2,29
005 0125024 BISTELA COIS	0,956 kg x 12,90	(1,43)	12,41
006 0020532 PALETA SUMA	0,880 kg x 16,90	(1,49)	14,94
007 0170869 ALHO GARDEL CR	0,115 kg x 18,90	(0,08)	2,17
008 0020222 BANANA PRATA CD	1,060 kg x 2,79	(0,00)	2,96

TOTAL R\$ 61,50
Cartao de Debito 61,50

Complete o que quem consegue

DESCRIÇÃO DOS CONTRIBUINTE

EP: 901460883 Nome EP: EMERSON PDV: 24 Nr. NF: 15538
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 8,06
Fed. R\$ 2,25 Est. R\$ 6,61 Mun. R\$ 0,00
(Conforme Lei Federal 12.741/2012)

CPF Meu Carrefour: 073.142.053-53
2322 1045 5439 1503 0412 5923 0077 7412 0040 7170 5905



Consumidor: 073.142.053-53
No. Serie SAT 23007741
05/10/2022 12:48:27

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

EP: 901460883 NOME: EMERSON PDV: 24 NR. NF: 15538
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA. VOLTE SEMPRE!
SAC - 3004-2222 (região metropolitana)
SAC - 0800-718-2222 (demais regiões)
TPLINUX T.DH.22.08-01 - Diebold Hixdorf

COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO
CARREFOUR FOR

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
476603*****5108
Ja VIA-CLIENTE AUT=079965
DOC=000544 05/10/22 12:48 DM-t
VENDA A DEBITO
VALOR: 61,50

(s1Tef)

Sua viagem de quinta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

6 de outubro de 2022 07:33

Uber

Total R\$ 14,94
6 de outubro de 2022

Obrigado por viajar,
eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.



Total

R\$ 14,94

Preço da viagem

R\$ 14,19

Subtotal

R\$ 14,19

Custo fixo ⓘ

R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

R\$ 14,94

6/10/2022 7:33

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

Você viajou com Antonio

4.93 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.70 Quilômetros | 22 min

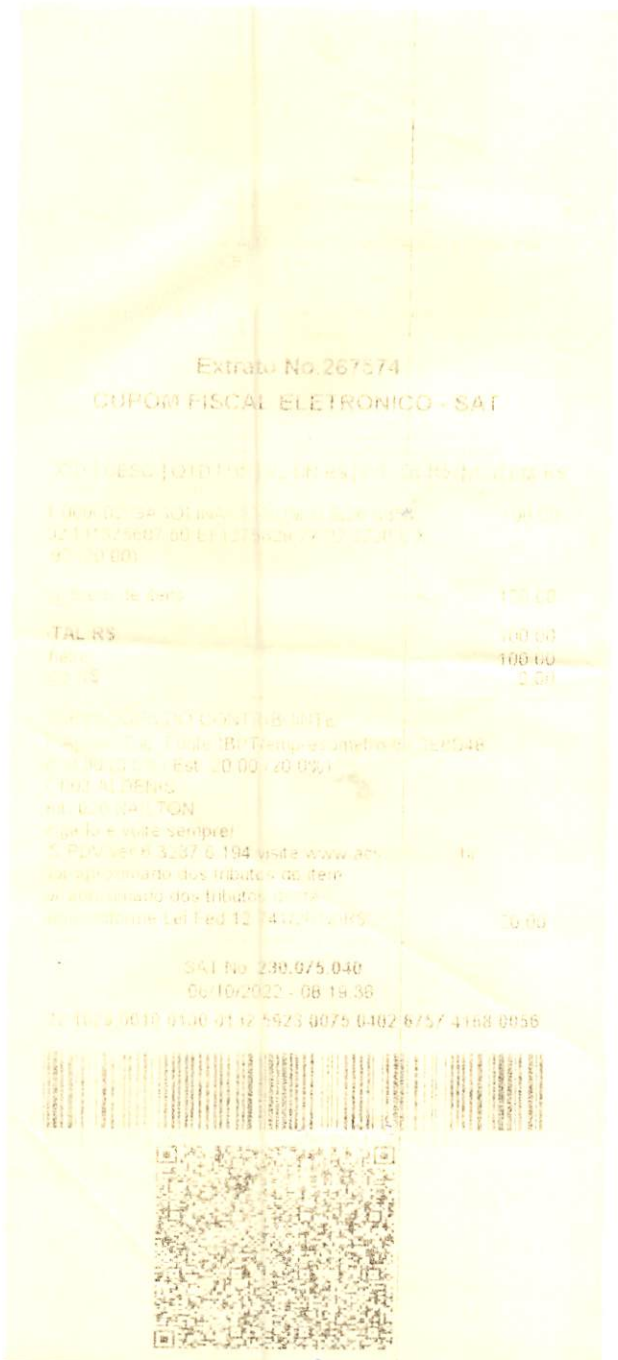
- 7:10
Avenida Contorno Norte, 714
- Conjunto Esperança -
Fortaleza - CE, 60763-730
- 7:33
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >



POSTO SAN LORENZO LTDA
 RUA ALMIRANTE RUBIM, 1640 - ITAOCA
 FORTALEZA - CE

Extrato No. 267574

Extrato No. 267574
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
1 000002	GASOLINA COMUM C B126 Bc04					100.00
32	E11375607.50 EF1375629 77 22.2720 L X					
	90 (20.00)					
Total bruto de itens						100.00
TOTAL R\$						100.00
Valor de imposto						0.00
Total R\$						100.00
Valor de imposto						0.00

SERVIÇOS DO CONTRIBUINTE
 I. Aprox Trib Fonte IBPT:empresometro.cb 3E8D48
 d: 0.00 (0.0%) Est: 20.00 (20.0%)
 n: 003 ALDENIS
 ent: 020 NAILTON
 rigado e volte sempre!
 S PDV ver 6.3287 6 194 visite www.acssoft.com.br
 Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste
 item(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 20.00

SAT No. 230.075.040
 06/10/2022 - 08:19:38

22 1029 0010 0100 0132 5923 0075 0402 6757 4168 0056



Posto San Lorenzo LTDA - EPP
 Rua Almirante Rubim, 1640 - Itaoca
 CEP: 60.421-105 Fone:(85) 3225.1965
 CNPJ 29.001.001/0001-32 CGF 06.737.506-5
 FORTALEZA - CEARÁ

RECIBO

R\$ **100.00**

Recebemos do(a) Sr.(a): _____
 Endereço: _____

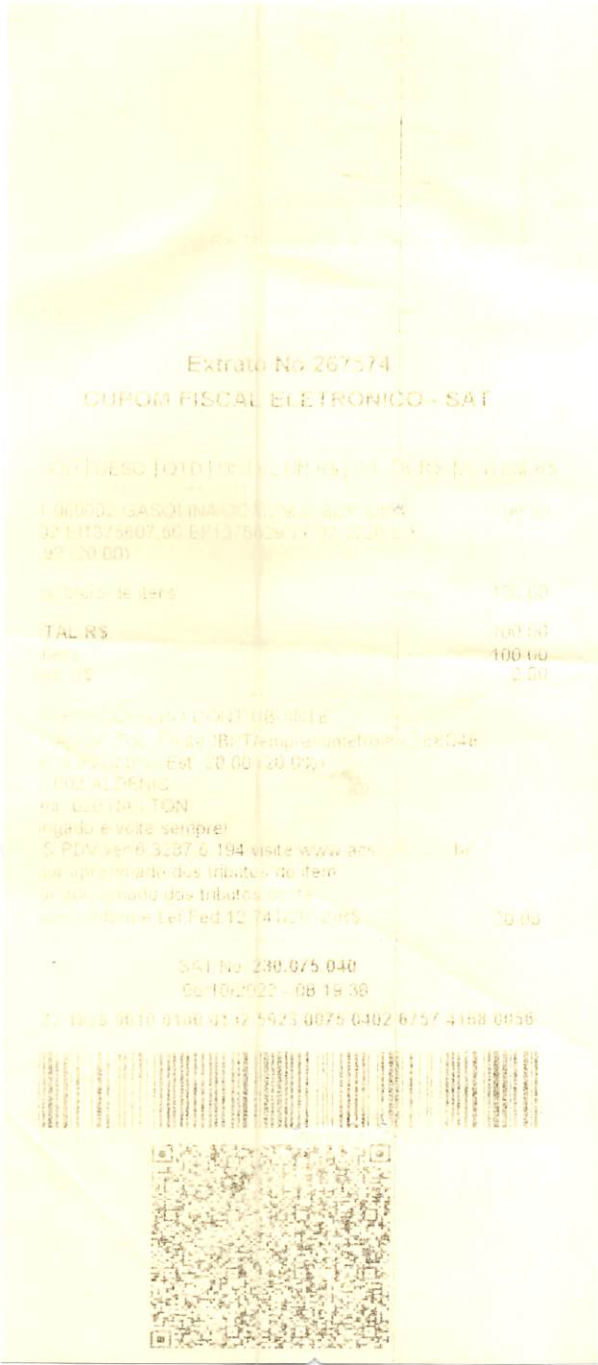
Valor a importância de RS **cem reais**

Referente a **Abastecimento Gasolina**

para maiores clareza firmamos o presente.

06 / 10 / 22
 Data

Nailton Alves
 ASSINATURA DO RECEBEDOR

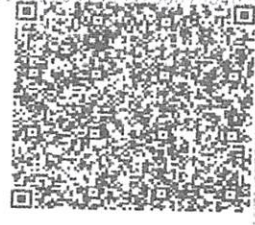


POSTO SAN LORENZO LTDA
 RUA ALMIRANTE RUBIM, 1640 - ITAOCÁ, FORTALEZA, CE
 CNPJ 29.001.001/0001-32

Extrato No.267574
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
1 000002	GASOLINA COMUM C B126 Bc04					100,00
02	EI1375607.50 EF1375629.77 22.2720 L X					
	90 (20.00)					
Total bruto de itens						100,00
TOTAL R\$						100,00
Debito						100,00
Credito						0,00
SERVIÇOS DO CONTRIBUINTE						
I. Aprox. Trib. Fonte IBPT:empresometro.co 3E8D48						
d: 0,00 (0,0%) Est: 20,00 (20,0%)						
r: 003 ALDENIS						
ent: 020 NAILTON						
rigado e volte sempre!						
S PDV ver 6.3287 6 194 visite www.acssoft.com.br						
Valor aproximado dos tributos do item						
ou aproximado dos tributos deste *						
com(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$						20,00

SAT No. 230.075.040
 06/10/2022 - 08:19:38
 22 1029 0010 0100 0132 5923 0075 0402 6757 4168 0056



Posto San Lorenzo LTDA - EPP
 Rua Almirante Rubim, 1640 - Itaoca
 CEP: 60.421-105 Fone:(85) 3225.1965
 CNPJ 29.001.001/0001-32 CGF 06.737.506-5
FORTALEZA - CEARA

RECIBO R\$ 100,00

Recebemos do(a) Sr.(a): _____
 Endereço: _____

a importância de R\$ cem reais

Referente a abastecimento gasolina

para maiores clareza firmamos o presente.
06 / 10 / 22
 Data

Nailton Alves
 ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº

RECIBO

Valor **30,00**

Recebi (emos) de **SINDETRAN CE**

Endereço

A importância de

Shirley Maria de Freitas

CNPJ. 31.679.367/0001-07

Av. Contorno Norte, 1395

Referente **2 Bolet**

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza, **06** de **Outubro**

de **2022**

Emitente

CPF/RG

Assinatura

Márcia Silveira

tilibra

Relatório da Abolição / Residência
M Gmail

Comunicação Sindetrance <comunicacao.sindetrance@gmail.com>

Sua viagem de sexta-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

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

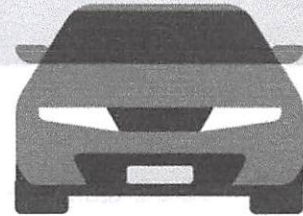
7 de outubro de 2022 17:24

Uber

Total R\$ 21,38
7 de outubro de 2022

Obrigado por viajar,
SINDETRAN

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R\$ 21,38

Preço da viagem R\$ 22,95

Subtotal R\$ 22,95

Descontos e ajustes -R\$ 2,32

Custo fixo R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

R\$ 21,38

7/10/2022 17:24

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

Você viajou com Fernando

4.96 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

Moto 16.92 Quilômetros | 48 min

- 16:34
Rua Silva Paulet, 334 -
Meireles - Fortaleza - CE,
60120-020
- 17:24
R. 515, 106 - Conj. Ceará II,
Fortaleza - CE, 60531-320,
Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Palácio da Abolição / Residência

Sua viagem de sábado de manhã com a Uber

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

Para: jssimplicio@yahoo.com.br

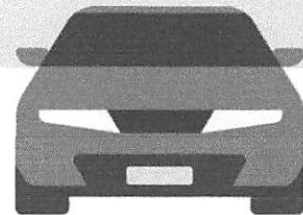
Data: sábado, 8 de outubro de 2022 11:17 GMT-3

Uber

Total R\$ 8,48
8 de outubro de 2022

Obrigado por viajar,
Juliana

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.



Total


R\$ 8,48

Preço da viagem

R\$ 7,73

Subtotal

R\$ 7,73

Custo fixo 

R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

R\$ 8,48

8/10/2022 11:17

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

Baixar o PDF

Você viajou com Eder

5.00 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

Moto 5.34 Quilômetros | 17 min

- 10:58**
R. Silva Paulet, 400 -
Meireles - Fortaleza - CE,
60120-020
- 11:16**
R. Andrade Furtado, 1977 -
Cocó - Fortaleza - CE, 60192-
085



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >



HIPER MARKET

SUPERMERCADOS

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\$ 14,97

Recebi(emos) do Sr.(s)

Sidetrone

a importância de

quatorze e noventa e sete centavos

Referente a

Alimentícios

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

Fortaleza, 10 de 10

de 20

12

Assinatura



CNPJ 28.530.356/0001-56

Av. Godofredo Maciel, 2343 - Maraponga - Fortaleza/CE

☎ (85) 9 9784.7809

📧 @chefsBolaria

RECIBO

R\$

37,00

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

SINDETRAN/CE

a importância de

TRINTA E SETE REAIS

referente a

2 BOLOS

CHEF'S BOLARIA

Assinatura

Fortaleza,

10

de

OUTUBRO

de 20

22

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

CNPJ: 12.322.354/0002-12
IE: 064960587

COO: 026524

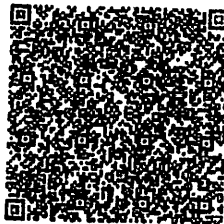
Extrato No 154700
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7898378180751	SUCO MARATA NECTAR 1L ACEROLA				
		1,000UN x	4,99	F		4,99
002	7896179502604	SUCO JANDAIA LARANJA MACA TP				
		1,000UN x	4,99	F		4,99
003	7896179501799	SUCO JANDAIA GOIABA TP 1L				
		1,000UN x	4,99	F		4,99

SUBTOTAL 14,97
TOTAL 14,97
Dinheiro 20,00
TROCO R\$ 5,03

TRIB. FED. 1,21 (8,05%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 2,84 (19,00%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: EDERSON ARAUJO

23221012322354000212592300755691547005708657



8 Consumidor: NAO INFORMADO
No. Serie do SAT: 230075569
10/10/2022 09:14:29
Consulte o QR Code pelo
aplicativo "De olho na nota".
disponivel na AppStore (Apple) e
PlayStore (Android)

ECF: 105 LJ:0002 10/10/2022 09:14:29 COO: 026524
TRIB. FED. 1,21 (8,05%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 2,84 (19,00%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: EDERSON ARAUJO

Residência / Sede do Sindicato

Sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber

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

Para: jssimplicio@yahoo.com.br

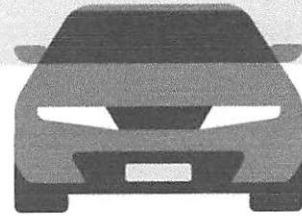
Data: segunda-feira, 10 de outubro de 2022 07:45 GMT-3

Uber

Total R\$ 18,63
10 de outubro de 2022

Obrigado por viajar,
Juliana

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$ 18,63

Preço da viagem R\$ 19,66

Subtotal R\$ 19,66

Descontos e ajustes -R\$ 1,78

Custo fixo R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

R\$ 18,63

10/10/2022 7:45

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

Baixar o PDF

Você viajou com MANOEL

4.95 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

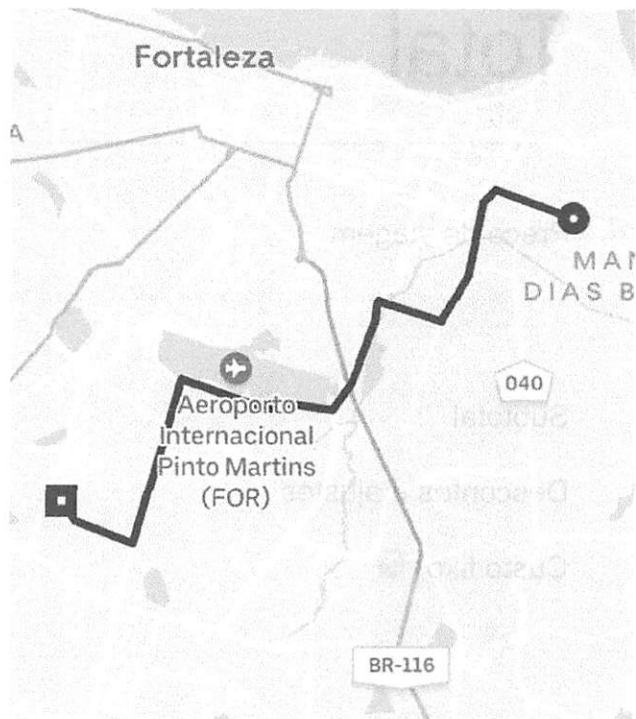
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

Moto 18.14 Quilômetros | 33 min

- 7:11**
R. Andrade Furtado, 1977 -
Cocó - Fortaleza - CE, 60192-085
- 7:45**
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152



Reportar item perdido > **Entrar em contato com o suporte >**

Sindetran / Palácio da Abdicação

Sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber

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

Para: jssimplicio@yahoo.com.br

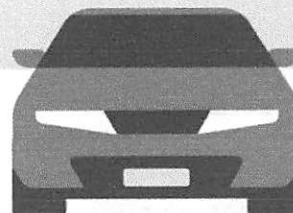
Data: segunda-feira, 10 de outubro de 2022 11:15 GMT-3

Uber

Total R\$ 18,90
10 de outubro de 2022

Obrigado por viajar,
Juliana

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$ 18,90

Preço da viagem R\$ 18,52

Subtotal R\$ 18,52

Descontos e ajustes -R\$ 0,37

Custo fixo  R\$ 0,75

Pagamentos



Mastercard ****0115

R\$ 18,90

10/10/2022 11:15

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 18,90 na forma de pagamento **** 0115. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário. [Saiba mais](#)

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

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com Sadraque

5.00 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

Moto 16.76 Quilômetros | 31 min

■ **10:44**
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152

■ **11:15**
R. Silva Paulet, 400 -
Meireles - Fortaleza - CE,
60120-020

Palacio da Abolição / Residência

Sua viagem de segunda-feira à noite com a Uber

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

Para: jssimplicio@yahoo.com.br

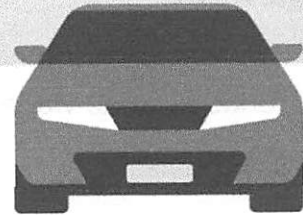
Data: segunda-feira, 10 de outubro de 2022 23:47 GMT-3

Uber

Total R\$ 19,11
10 de outubro de 2022

Obrigado por viajar,
Juliana

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 19,11

Preço da viagem R\$ 18,36

Subtotal R\$ 18,36

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

Pagamentos



Mastercard ••••0115

R\$ 19,11

10/10/2022 23:47

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 19,11 na forma de pagamento •••• 0115. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário. [Saiba mais](#)

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

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com Antonio

4.97 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

Moto 16.37 Quilômetros | 23 min

- 23:23**
R. Silva Paulet, 400 -
Meireles - Fortaleza - CE,
60120-020
- 23:47**
Rua Quinhentos e Quinze,
106 - Conjunto Ceará II -
Fortaleza - CE, 60531-340





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\$ 32,62

Recebi(emos) do Sr.(s)

Sidtran

a importância de

Trinta e dois reais e sessenta e dois centavos

Referente a

Alimentícia

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

Fortaleza, 11 de 10

de 20 22

Sidtran

Assinatura

Nº

RECIBO

Valor

5,00

Recebi (emos) de

Sicktram.

Endereço

A importância de

Referente

a pais.

Para maior clareza firm

o presente

Fortaleza

11

de

Outubro

de

2022

Emitente

Assinatura

CPF/RG

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME
R RUBENS MONTES, 00380
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
CNPJ: 12.322.354/0002-12
IE: 064930587 COO: 016892

Extrato No 118720
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	41383	QUEIJO COALHO P/FATIA	KG			
		0,303KG x	46,99	I		14,38
002	23493	PEITO PERU DEFUM SADI	KG			
		0,301KG x	59,99	F		18,24

SUBTOTAL 32,62
TOTAL 32,62
Dinheiro 50,00
TROCO R\$ 17,38

TRIB. FEI. 1,37 (4,20%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 5,55 (17,00%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: NATALIA ALVES

23221012322354000212592300808621187209615079



8 Consumidor: NAO INFORMADO
No. Serie do SAT: 230080862
11/10/2022 07:51:44
Consulte o QR Code pelo
aplicativo "De olho na nota",
disponivel na AppStore (Apple) e
PlayStore (Android)

ECF: 101 LJ:0002 11/10/2022 07:51:44 COO: 016892
TRIB. FEI. 1,37 (4,20%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 5,55 (17,00%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: NATALIA ALVES



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

RECIBO

R\$ 30,00

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Estado do Ceará – SINDETRAN, a importância de R\$ 30,00 (Trinta reais) referente ao rateio para pagamento da refeição no acampamento no Palácio da Abolição do FUASPEC em cobrança à reunião da MENP e reposição salarial dos servidores públicos estaduais.

Fortaleza, 07 de OUTUBRO de 2022

Atenciosamente,

Rita de Cássia Gomes de Araújo – ASSEEC

Coordenação Financeira – FUASPEC



Não participar é permitir que outros decidam o nosso destino.





Residência / ~~Edição de Absorção~~ Sede Sindicato

Comunicação Sindetrance <comunicao.sindetrance@gmail.com>

Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber

2 mensagens

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

11 de outubro de 2022 07:26

Uber

Total R\$ 11,69
11 de outubro de 2022

Obrigado por viajar, SINDETRAN

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$ 11,69

Preço da viagem	R\$ 10,94
-----------------	-----------

Subtotal	R\$ 10,94
----------	-----------

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

Pagamentos



Dinheiro

R\$ 11,69

11/10/2022 7:26

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

Você viajou com Crisanto

4.99 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

Moto 7.83 Quilômetros | 19 min

- 7:06
Rua Quinhentos e Quinze,
106 - Conjunto Ceará II -
Fortaleza - CE, 60531-340
- 7:26
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >



Sede Sindicato - pr/ Palácio da Abolição

Comunicação Sindetrance <comunicacao.sindetrance@gmail.com>

Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber

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

11 de outubro de 2022 08:56

Uber

Total R\$ 34,94
11 de outubro de 2022

Obrigado por viajar, SINDETRAN

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$ 34,94

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

Preço da viagem	R\$ 34,19
Subtotal	R\$ 34,19
Custo fixo	R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

R\$ 50,00

11/10/2022 8:56



Uber Cash

↶ **-R\$ 15,06**

11/10/2022 8:56

Reembolso

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

Você viajou com Natalino

4.87 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX

16.29 Quilômetros | 45 min

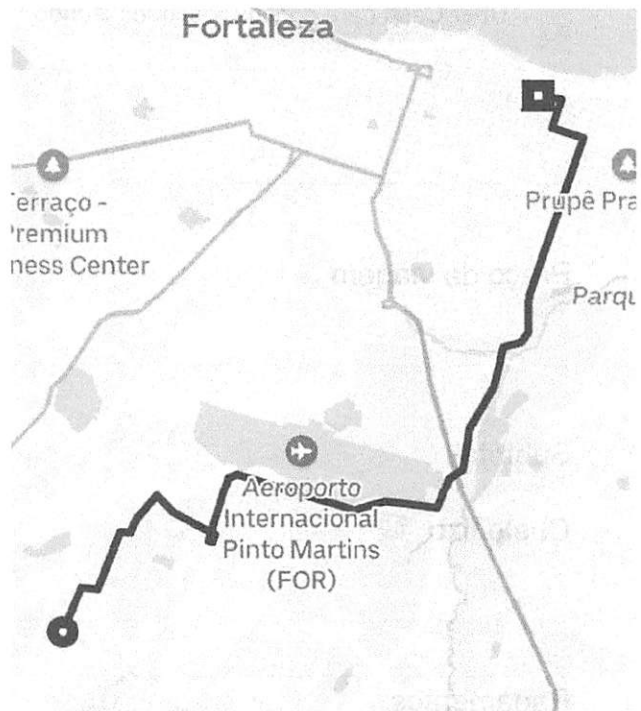


8:09

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

8:56

R. Silva Paulet, 400 -
Meireles - Fortaleza - CE,
60120-020





Sede do Sindicato P/ Palácio da Abolição

Gmail

Comunicação Sindetrance <comunicacao.sindetrance@gmail.com>

Sua viagem de terça-feira à noite com a UberRecibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: comunicacao.sindetrance@gmail.com

11 de outubro de 2022 20:14

UberTotal R\$ 29,93
11 de outubro de 2022**Obrigado por viajar,
SINDETRAN**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 29,93**

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

Preço da viagem	R\$ 29,18
Subtotal	R\$ 29,18
Custo fixo	R\$ 0,75

Pagamentos**Dinheiro****R\$ 14,87**



Dinheiro

R\$ 14,87

11/10/2022 20:14



Uber Cash

R\$ 15,06

11/10/2022 20:14

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

Você viajou com Marcos

4.98 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

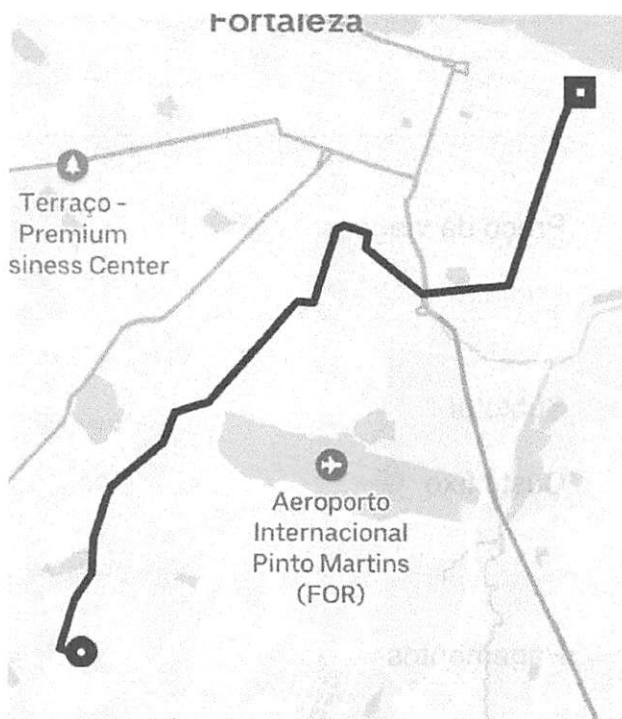
Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX

14.64 Quilômetros | 37 min

- 19:36
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152
- 20:14
R. Silva Paulet, 400 -
Meireles - Fortaleza - CE,
60120-020



Palácio da Abolição / Residência Eliene / Residência Juliana



Comunicação Sindetrance <comunicacao.sindetrance@gmail.com>

Sua viagem de terça-feira à noite com a Uber

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

11 de outubro de 2022 23:34

Uber

Total R\$ 44,93
11 de outubro de 2022

Obrigado por viajar,
SINDETRAN

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 44,93

Preço da viagem	R\$ 44,18
-----------------	-----------

Subtotal	R\$ 44,18
----------	-----------

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

Pagamentos



Dinheiro

R\$ 44,93

11/10/2022 23:34

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

Você viajou com Jose Edvaldo

4.97 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

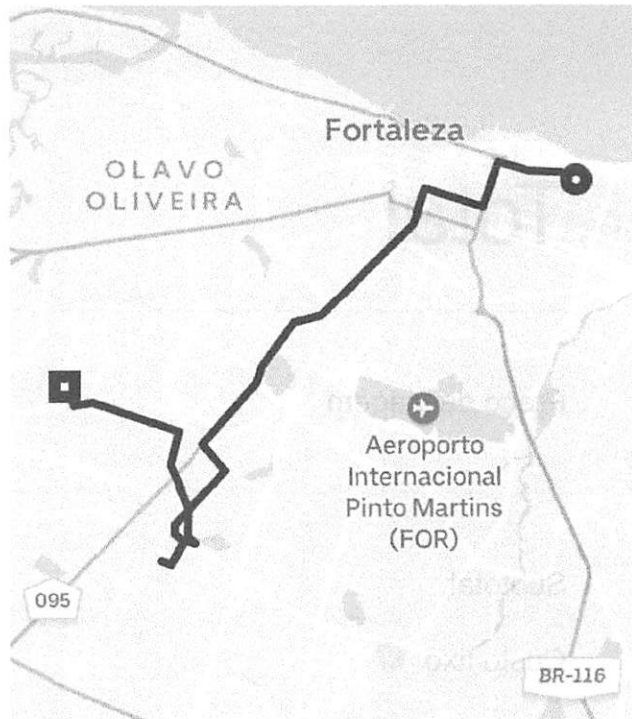
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 24.36 Quilômetros | 43 min

- 22:49
R. Silva Paulet, 400 -
Meireles - Fortaleza - CE,
60120-020
- 23:34
R. 515, 106 - Conj. Ceará II,
Fortaleza - CE, 60531-320,
Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

11 de outubro de 2022 07:15

Uber

Total R\$ 17,98
11 de outubro de 2022

Obrigado por viajar,
eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.



Total

R\$ 17,98

Preço da viagem

R\$ 17,23

Subtotal

R\$ 17,23

Custo fixo ?

R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

11/10/2022 7:15

R\$ 17,98

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

Você viajou com Francisco

4.98 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.39 Quilômetros | 18 min

- 6:56
R. 105 - 29 - Novo
Mondubim, Fortaleza - CE,
60763-474, Brasil
- 7:15
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o
suporte >

Minhas viagens >

Nº **RECIBO** Valor 11,35 R\$

Recebi (emos) de SINDETRAN CE

Endereço _____

A importância de ONZE REAIS E TRINTA E CINCO

Referente LANCHES

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza 11 de Outubro de 2022

Emitente 17.181.649/0001-59

Assinatura [assinatura] ALBENISSE VIEIRA DE LUNA CAVALCANTE - ME

Rua João I, nº 420
Jardim Cearense CEP: 60 712-125
Fortaleza - Ceará



Sua viagem de quarta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

12 de outubro de 2022 08:36

Uber

Total R\$ 19,92
12 de outubro de 2022

Obrigado por viajar,
eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.



Total

R\$ 19,92

Preço da viagem

R\$ 19,17

Subtotal

R\$ 19,17

Custo fixo ⓘ

R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

R\$ 19,92

12/10/2022 8:36

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

Você viajou com VALDECIR

5.00 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

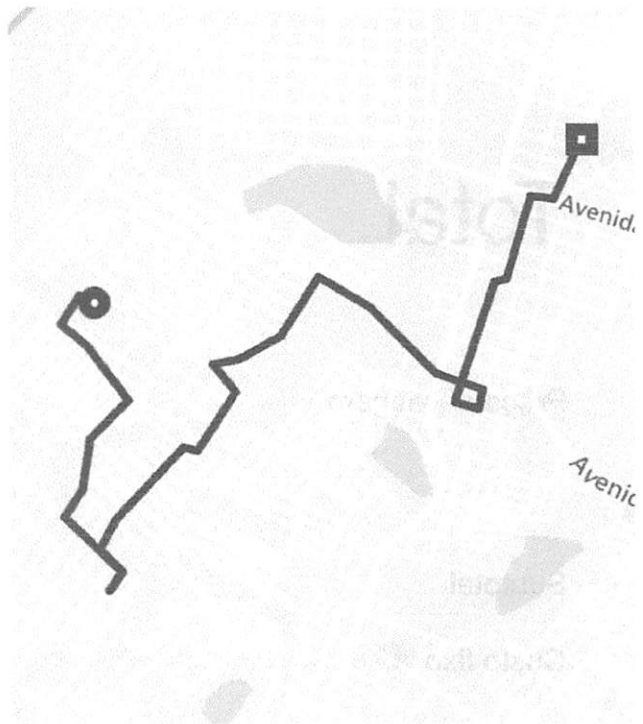
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 7.17 Quilômetros | 19 min

- 8:16
R. 105 - 29 - Novo
Mondubim, Fortaleza - CE,
60763-474, Brasil
- ↓ 8:36
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o
suporte >

Minhas viagens >

Sua viagem de quarta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

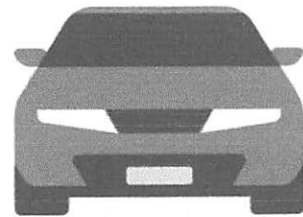
12 de outubro de 2022 23:34

Uber

Total R\$ 17,98
12 de outubro de 2022

Obrigado por viajar,
eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 17,98

Preço da viagem

R\$ 17,23

Subtotal

R\$ 17,23

Custo fixo 

R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

R\$ 17,98

12/10/2022 23:34

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

Você viajou com Evandro

4.91 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

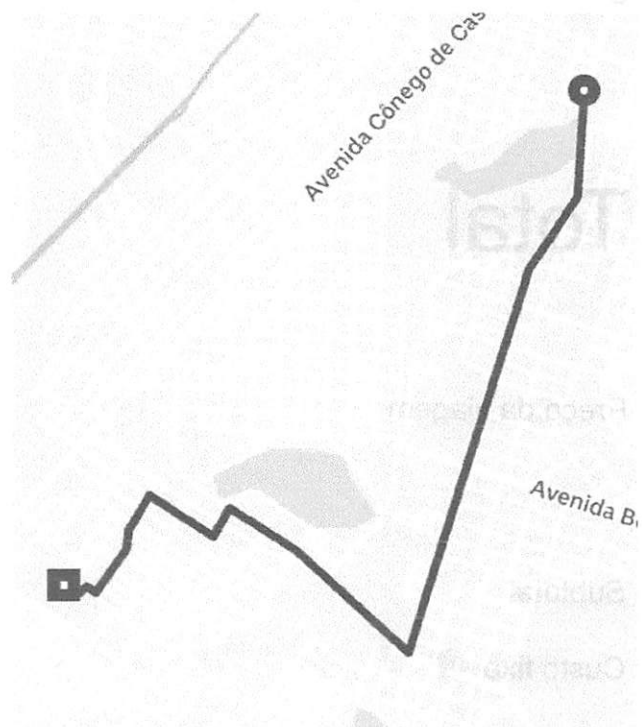
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 5.45 Quilômetros | 9 min

- 23:23
Av. Godofredo Maciel, 2020 A
- Parangaba - Fortaleza - CE,
60710-000
- ▮ 23:34
R. 105 - 29 - Novo
Mondubim, Fortaleza - CE,
60763-474, Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o
suporte >

Minhas viagens >

Nº

RECIBO

Valor

R\$ 44,90

Recebi (emos) de SINDETRANEndereço Roman PapicuA importância de quarenta e quatro reais e noventa centavos.Referente a uma refeição descrita no cupom

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza 12 de outubro de 2022

03.510.280/0014-90

Emitente Kalzone

KALZONE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Endereço

R: Das Palmeiras Nogueira, 1500 ST 3012
Papicu CEP: 60.176-065Assinatura Greyciane Veloso

Fortaleza - CE

tilibra

KALZONE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
R. DES. LAURO NOGUEIRA, 1500 SALDO COMERCIAL 3012 PAPICU
FORTALEZA-CE 60176-065
CNPJ: 03.510.280/0014-90 IE: 00006392584
EXTRIBU No. **097184** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAI
CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR N.º IDENTIFICADO
COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$

001	1334	NK3	NRX1	BEEF	UN	X 8,25	(4,94)	16,50
2	002	1335	NK3	SHOOTHIE	SEM	NOCARO 400ML	(4,94)	16,50
2	003	116	NK	COMPRADO	UN	X 8,25	(3,57)	11,90
TOTAL R\$							44,90	

Vale Alimenta R0

44,90

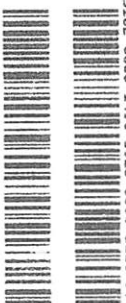
OBSEFVA AÉS DO CONTRIBUINTE
Vendedor: 22038-RENE LIMA DE ABBEU (RNP)
L: 57180158

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 13,45
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAI No. 230.086.121

12/10/2022 - 21:32:04

2322 1003 5102 8000 1490 5923 0086 1210 9718 4129 1639



Volte Sempre!

Sistema RKPPV - www.grupomv.com.br

em direto com plásticas, pastas ou produtos
soler e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos tem vida útil de 5
químicos, bem como a exposição ao ca

04.09.887/0001-06-01/02/14 Papel 055/2014

Para uso em ECF - Comp. 30 mai

OG2L CONVENIENCIA E LUBS LTDA - EPP
CNPJ: 42.251.975/0002-20 IE: 000070442657
ANTONIO SALES, 01520, JOAQUIM TAVORA, FORTALEZA

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT (Extrato 45538)

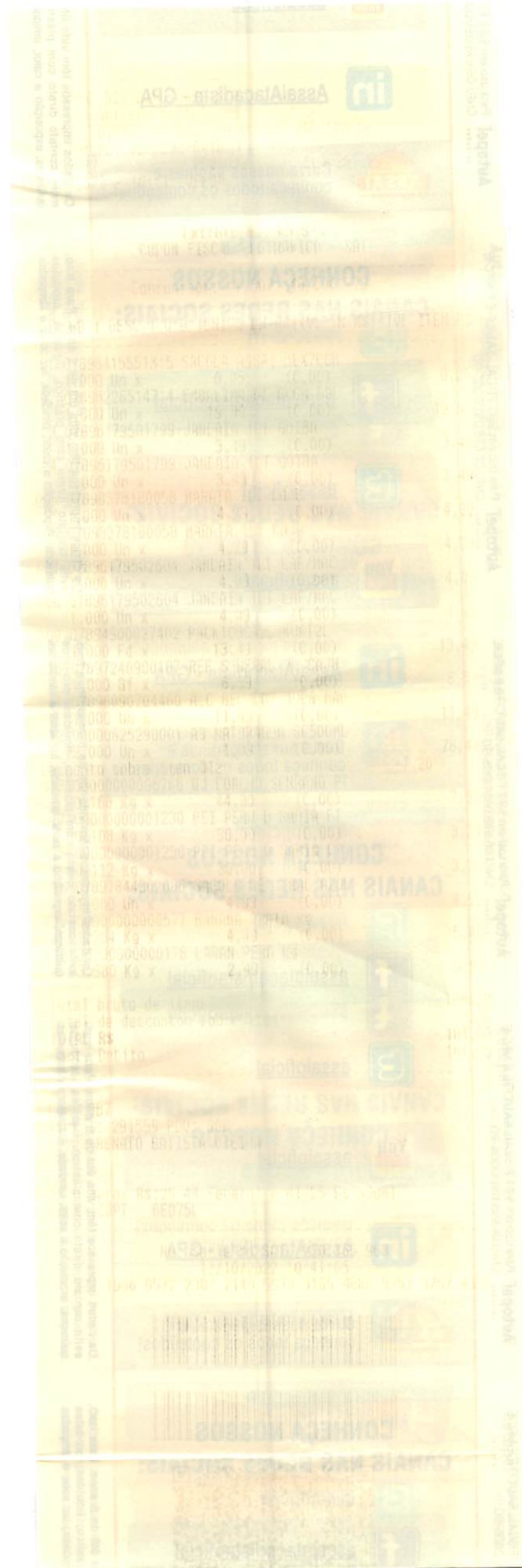
PRODUTO	QUANTIDADE	V. UN	V. TOTAL
3179 GELO PCT ALDEOTA	1 UN	7,50	7,50
3179 GELO PCT ALDEOTA	2 UN	7,50	15,00
2 ITENS		VALOR TOTAL R\$ 22,50	
Cartão de débito			R\$ 22,50

Imp aprox: R\$ 5,03 Federal e R\$ 6,75 estadual.
- Fonte: IBPT/Impresometro.com.br Chave: 11AFAD
- NTNTEC - HIPER GESTAG. FONE/ZAP: (35)
3014-0624. Obrigado e volte Sempre!!! - Caixa:
JAMILI

SAT Nº 230198828 12/10/2022 11:47:50
CHAVE DE ACESSO
2322 1042 2579 7500 0220 5925 0198 8280 4553
8294 7994

Sistema Hiper - hiper.com.br





SEMPAS DISTRIBUIDORA S/A
 Av. Godofredo Maciel, 45
 CNPJ 06.057.223/0221-44 IE 000.060.585.066
 Telefone: 85 3292-6416
 Loja: 0047 PDU: 003 Seq: 291559
 12/10/2022 - 10:41 VENDA

Extrato No. 051971
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Consumidor: 41.302.543/0001-73

QT	COD	DESC	QTD	UNID	VAL UN	VAL TOT (CUL TR RS)*IUVL	ITEM	RS
001	07898415551315	SACOLA ASSAÍ 5EX76CK	1,000	Un x	0,25	(C,00)		0,25
002	07898226514714	EMBALADO PT ECOR 50L	1,000	Un x	19,90	(C,00)		19,90
003	07896179501799	JANDATA 1LT BOJBA	1,000	Un x	3,49	(C,00)		3,49
004	07896179501799	JANDATA 1LT BOJBA	1,000	Un x	3,49	(C,00)		3,49
005	07898378180058	HARATA 1LT CAJU	1,000	Un x	4,29	(C,00)		4,29
006	07898378180058	HARATA 1LT CAJU	1,000	Un x	4,29	(C,00)		4,29
007	07896179502604	JANDATA 1LT LAF/HAC	1,000	Un x	4,09	(C,00)		4,09
008	07896179502604	JANDATA 1LT LAF/HAC	1,000	Un x	4,09	(C,00)		4,09
009	07894900027402	PACK1CACACUJUT2L	1,000	Fd x	13,49	(C,00)		13,49
010	07897240900107	REF S GERAL 2L CAJU	1,000	Of x	6,59	(C,00)		6,59
011	07896090704460	ALC GEL COP 40CA MAC	1,000	Un x	11,49	(C,00)		11,49
012	00000625290001	AB NATURAJON SE500ML	72,000	Un x	1,09	(C,00)		78,48
Desconto sobre item 012								-7,20
013	00000000006766	QJ COALHO SERRANO FT	0,168	Kg x	44,00	(C,00)		7,39
014	00000000001230	PEI PERU D SARDIA FT	0,108	Kg x	30,00	(C,00)		3,24
015	00000000001230	PEI PERU D SARDIA FT	0,112	Kg x	30,00	(C,00)		3,36
016	07897844302066	SACOLA RET TRAD AZUL	1,000	Un x	4,39	(C,00)		4,39
017	00000000000577	BANANA PRATA Kg	1,204	Kg x	4,49	(C,00)		5,40
018	00000000000178	LARAN PERA Kg	3,980	Kg x	2,49	(C,00)		9,91
Total bruto de itens								169,23
Total de descontos sobre item								-7,20
TOTAL R\$								181,03
Cart. Debito								181,03

Cod LOB7
 ticket: 291559 PDU: 006
 29229-RENATO BATISTA VIEIRA

Irib aprox R\$:25,44 Federal e 01,25 Estadual
 Fonte:IBPT 6ED75L

No. Serie do SAT: 230.165.968
 12/10/2022 10:41:05
 2322 1006 0572 2302 2140 592N 0165 9680 5397 3757 4508



ÁGUA / SUÇOS
 ACAMPAMENTO

Sede Do sindicato / Bloco de Abolição



Comunicação Sindetrance <comunicacao.sindetrance@gmail.com>

Sua viagem de quinta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

13 de outubro de 2022 09:17

Uber

Total R\$ 34,94
13 de outubro de 2022

Obrigado por viajar, SINDETRAN

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$ 34,94

Preço da viagem	R\$ 34,19
Subtotal	R\$ 34,19
Custo fixo	R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

R\$ 34,94

13/10/2022 9:16

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

Você viajou com Francisco

4.74 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

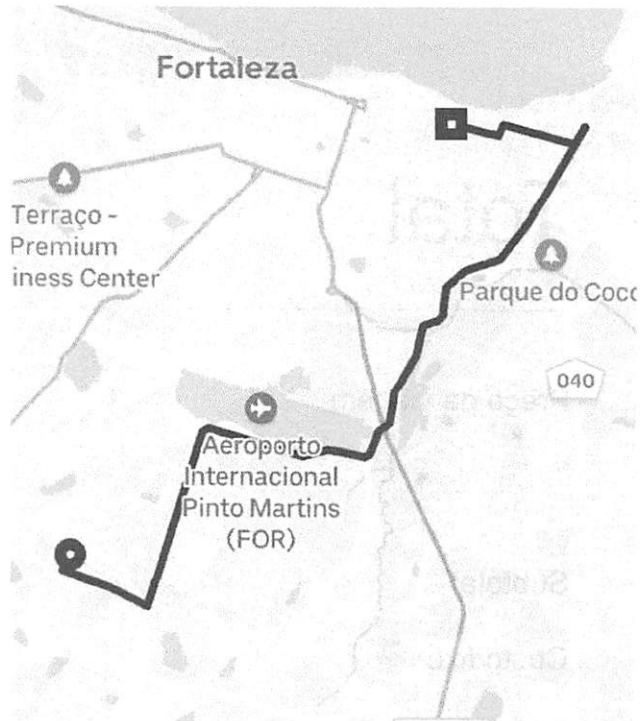
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 19.99 Quilômetros | 35 min

- 8:40
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152
- 9:16
R. Silva Paulet, 400 -
Meireles - Fortaleza - CE,
60120-020



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

COSTA MENDES DELICATESSEN PANIFICAO E
CONFEITARIA LTDA
RAUL CABRAL, 00105
VILA UNIAO - FORTALEZA - 60420-235
CNPJ: 73446890000214 IE: 000065580982

EXTRATO N 103147 de CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#COD	DESC	QTD	VL UN	RS	VL ITEM	RS
001	789000049069	CHA DA TA	0.19 KG X 60 99		11.59	
002	789000099059	CHA DA TA	0.38 KG X 60 99		22.67	
003	7894000011609	REFRI COCA CO	1 UN X 5 99		5.99	
004	789000083937	BOLO SEM	0.13 KG X 69 99		9.24	
TOTAL R\$						49.69
Dinheiro						100.00
Troco R\$						50.31

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox: 6.91 Federal e 9.06 Estadual - For
IBPT ca7g13
CP: 2103145 OP: C01235
ID: 0B425A921E7D4C31A9C31EAE78E6F2E10BRTGALM DF
PREFERENCIA VOLTE SEMPRE !!!

2322 1073 4468 9000 0214 6923 0025 7801 0314 7770 2817



Consumidor
CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
Nº Série SAT 230 025 783
14/10/2022 - 15.13.16

Assinatura
Data: 14/10/2022 15:13:16



NOBEL INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA.
CNPJ: 12.414.963/0001-10

Av. Godofredo Maciel, 1181 - A - Maraponga - Cep: 60710-001

Telefone: 85 3496.3737 / 3495.2670.

E-mail: nobelgrafica@gmail.com

Fortaleza, 19 de outubro de 20 22.

RECIBO R\$ 222.38


Recebemos de Sindicato dos trabalhadores area do t. do Est. do Ceara
Importância de Duzentos e vinte e dois reais e trinta e oito centavos

Referente à Quitagão Nota Fiscal 9233.

Observação:

Para pagamentos em cheques este recibo só terá validade após quitação do mesmo.

Debra Lima **PAGO**
Assinatura

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 9233	
Data e Hora da Emissão		07/10/2022 16:35:20	Competência	10/2022	Código de Verificação	345113969	
Número do RPS			No. NFS-e substituída	9224	Local da Prestação	FORTALEZA - CE	
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Razão Social/Nome		NOBEL INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME					
Nome Fantasia							
CPF/CNPJ	12.414.963/0001-10	Insc Municipal	253.926-8	Município	FORTALEZA - CE		
Endereço e CEP		R JOAO CORDEIRO,3069 - JOAQUIM TÁVORA CEP:60.110-535					
Complemento		****	Telefone	(85)98638-1806	E-mail	nobelgrafica@gmail.com	
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS							
Razão Social/Nome		SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA					
CPF/CNPJ	41.302.548/0001-73	Inscrição Municipal		Município	FORTALEZA - CE		
Endereço e CEP		RUA: LEON GRADVOL, 1212 - MARAPONGA CEP: 60.711-150					
Complemento			Telefone	(85)3298-1400	E-mail	sindetrance1@gmail.com	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
Serviço de impressão em 02 Faixa (Madeira e Ilhós nas 4 pontas), 4x0 Lona 440g 280x76cm Madeira e Ilhós nas 4 pontas Brilho - R\$ 234,08 PEDIDO #36142 DESCONTO R\$ 11,70, POR PAGAMENTO TOTAL A VISTA							
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE							
13.04 / 181300101 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO							
DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL							
Código da Obra			Código ART				
TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		222,38	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		222,38
(-) Desconto Incondicionado			1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei		
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais		0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo		222,38
Outras Retenções			Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %		2,00
(-) ISS Retido		0,00	2 - Não		ISS a reter		() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$		222,38	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$		4,45
			2 - Não				
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação.					

Sua viagem de quarta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

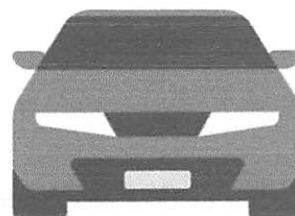
19 de outubro de 2022 08:39

Uber

Total R\$ 26,93
19 de outubro de 2022

Obrigado por viajar,
eliene

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$ 26,93

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

Preço da viagem	R\$ 26,18
Subtotal	R\$ 26,18
Custo fixo ?	R\$ 0,75
Pagamentos	



Dinheiro

19/10/2022 8:39

R\$ 30,00



Uber Cash

19/10/2022 8:39

↶ **-R\$ 3,07**

Reembolso

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

Você viajou com Gabriel

5.00 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 7.65 Quilômetros | 23 min

- 8:13
R. 105 - 29 - Novo
Mondubim, Fortaleza - CE,
60763-474, Brasil
- 8:39
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152

