



Período

01/11/2021 a 30/11/2021


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

Data de Postagem: 09/12/2021

00203626



7209036539087280000001489530091221

Agência: (85) 3089-0600		
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente	SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099	Se não ficar satisfeito com a solução apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933. 2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.
Consultas Informações e Serviços Transacionais	Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.	
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 30/11/2021

	Saldo em 31/10/2021	Saldo em 30/11/2021
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	32.479,47	25.664,80
Total Disponível.....	32.480,47	25.665,80
Investimentos		
CDB.....	76.251,26	76.656,94
Total Investimentos.....	76.251,26	76.656,94
Total Geral	108.731,73	102.322,74

Limite Crédito Pessoal R\$ 5.000,00 - Vencimento 16/01/2022.

0014895

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/10	Saldo Anterior				1,00
01/11	Transf Autoriz Entre Ags Maria de Oliveira Passos	0625282	39,00		
	Resgate Invest Facil	6055283	40,08		
	Debito Automatico	1372301		79,08	
	Jornal O Povo/ce*-313723016				1,00
04/11	Resgate Invest Facil	6055283	3.447,31		
	Cheque Compensado	0007568		1.907,31	
	Cheque Compensado	0007570		1.540,00	
					1,00
05/11	Resgate Invest Facil	0801130	3.967,90		
	Resgate Invest Facil	6055283	8.417,79		
	Cheque	0007576		990,00	
	Div/esp 24,31				
	Cheque	0007579		259,93	
	Div/esp 259,93				
	Cheque	0007580		421,80	
	Div/esp 421,80				
	Cheque	0007581		350,00	
	Especie				
	Cheque	0007582		1.478,07	
	Diversos Recebimentos				
	Cheque	0007583		5.009,84	
	Div/esp 0,09				
	Cheque	0007584		1.246,05	
	Div/esp 1.102,16				
	Cheque	0007585		1.500,00	
	Especie				
	Cheque	0007586		730,00	
	Especie				
	Cheque	0007587		200,00	
	Dep. conta				
	Cheque	0007588		200,00	
	Dep. conta				
					1,00
08/11	Deposito em Dinheiro	0213100	100,00		
	Francisco Edson de Sousa				
	Resgate Invest Facil	0801130	8.961,00		
	Cheque	0007571		406,20	
	Especie				
	Cheque	0007575		1.714,60	
	Especie				
	Cheque	0007578		187,20	
	Especie				
	Cheque Compensado	0007573		6.753,00	
					1,00
09/11	Receb. Governo do Ceara	0900628	10.506,18		
	Sistema Uni Prev Soc Serv Pub Ci				
	Cheque	0007569		2.288,20	
	Dep. conta				
	Cheque	0007572		831,13	
	Especie				
	Aplic. invest Facil	6574129		7.386,85	
					1,00
11/11	Resgate Invest Facil	0801130	40,10		
	Tarifa Bancaria	0007573		40,10	
	Cheque Valor Superior				
					1,00



Conta Corrente

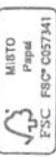
Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
12/11	Resgate Invest Facil	0801130	663,40		
	Tarifa Bancaria	0011121		81,00	
	Cesta Pj 2				
	Tarifa Bancaria	1100008		32,40	
	Excedente Guiche Caixa				
	Cheque Compensado	0007590		550,00	
					1,00
17/11	Resgate Invest Facil	0801130	2.825,00		
	Cheque	0007591		2.825,00	
	Especie				
					1,00
18/11	Resgate Invest Facil	0801130	1.386,38		
	Cheque Compensado	0007574		1.386,38	
					1,00
24/11	Resgate Invest Facil	0801130	2.731,41		
	Resgate Invest Facil	6574129	1.093,59		
	Cheque	0007592		2.825,00	
	Especie				
	Cheque	0007593		1.000,00	
	Especie				
					1,00
29/11	Resgate Invest Facil	6574129	747,04		
	Cheque	0007594		747,04	
	Especie				
					1,00
30/11	Receb. Governo do Ceara	3000628	20.876,73		
	Departamento Estadual de Transit				
	Cheque	0007595		588,67	
	Especie	0007596		91,66	
	Cheque				
	Especie				
	Debito Automatico	1372301		79,08	
	Jornal O Povo/ce*-313723017				
	Aplic. invest Facil	5962366		20.117,32	
					1,00
	Total		65.842,91	65.842,91	1,00

Investimentos

CDB Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação		Taxa / Percentual	Renda Bruta		IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCD (Débito/Crédito)
		Data	Valor Principal		Renda	IRRF		
01			74.699,92					
			76.251,26					
05			74.699,92					
			76.656,94					
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	IRRF	
01			32.476,62 32.479,47				
03	01/11/2021	30/09/2021 20/09/2023	40,07 40,08	5,0000 *	0,01		40,08
03	04/11/2021	30/09/2021 20/09/2023	3.446,55 3.447,52	5,0000 *	0,97 0,97	0,21	3.447,31
03	05/11/2021	29/10/2021 19/10/2023	3.967,86 3.968,09	5,0000 *	0,23 0,06	0,17 0,02	3.967,90
04	05/11/2021	30/09/2021 20/09/2023	8.415,85 8.418,35	5,0000 *	2,50 2,50	0,56	8.417,79
03	08/11/2021	29/10/2021 19/10/2023	8.960,82 8.961,47	5,0000 *	0,65 0,23	0,42 0,05	8.961,00
02	09/11/2021	09/11/2021 30/10/2023	7.386,85	5,0000 *			7.386,85-
03	11/11/2021	29/10/2021 19/10/2023	40,10 40,10	5,0000 *			40,10
03	12/11/2021	29/10/2021 19/10/2023	663,37 663,44	5,0000 *	0,07	0,04	663,40
03	17/11/2021	29/10/2021 19/10/2023	2.824,77 2.825,22	5,0000 *	0,45 0,29	0,16 0,06	2.825,00
03	18/11/2021	29/10/2021 19/10/2023	1.386,25 1.386,49	5,0000 *	0,24 0,17	0,07 0,04	1.386,38
03	24/11/2021	09/11/2021 30/10/2023	1.093,53 1.093,68	5,0000 *	0,15 0,08	0,07 0,02	1.093,59
04	24/11/2021	29/10/2021 19/10/2023	2.730,98 2.731,61	5,0000 *	0,63 0,55	0,08 0,12	2.731,41
03	29/11/2021	09/11/2021 30/10/2023	746,97 747,11	5,0000 *	0,14 0,10	0,04 0,03	747,04
02	30/11/2021	30/11/2021 20/11/2023	20.117,32	5,0000 *			20.117,32-
05			25.663,67 25.664,80				
Total de Rendimento Tributável					4,95		
Total de Imposto de Renda					1,11		
					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)

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 9 6 S-214 5-214 Cheque N° 007568 C3 0 0 R\$ 1.907,31

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL NOVECENTOS E SETE REAIS

E TRINTA E UM CENTAVOS e centavos acima

a ou à sua ordem

FOURTH DAY OF NOVEMBER de 2014

Francisco Aguiar de Sousa Edson Belchior

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

587,40
MERCANTIL E 1.319,91
LENÇÓIS

23706288 0180075685 666501073796

VALID 03/2021

Confecção: 07/2021

COPIA

Armazém Ceará

Comércio de Tecidos Ceará Ltda
Rua Major Facundo nº 170 centro
Fone: (85) 3252-4277//3021-3567

Recibo

R\$ 1319,91

Recebemos de: Sunde Fran - Ce

A importância de: Um mil trezentos e dezenove
reais e noventa e um centavos

Correspondente a: compra tecido

Fortaleza, 01 / 11 / 2021

[Signature]

07.280.423/0002-32

COMERCIO DE TECIDOS CEARÁ LTDA

Rua Major Facundo Nº 170
Centro - CEP: 60.025 - 100

FORTALEZA - CEARÁ

PEDIDO: 00169977

CODIGO	DESCRICAO	VOLUME	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
000714	TEC.PERCAL BRISA ALV/CLARO 220M 100%ALG	1,00	49,00	12,48	611,52
000797	TEC.PERCAL BRISA ESTAMPADO 220M 89%ALG.11%POL	1,00	51,00	13,87	708,39

DESCONTOS: R\$ 0,00

ADRESCIMOS: R\$ 0,00

TOTAL DOS PRODUTOS: R\$
TOTAL A PAGAR: R\$

1.319,91
1.319,91

CONDICAO ----- > VENDA A PRAZO
CODIGO DA VENDA --- > 169977
DATA DA VENDA ---- > 01/11/2021
RESERVACOES ----- >
RESERVACOES ----- >

CLIENTE --- > VENDAS CARTAO (DEBITO)
VENDEDOR --- > ANTONIO FEITOSA

ENP J 413025 48/0001-73
Sindicato T.A.T.E Ceara

***** PARCELAS A PAGAR *****

PARC.	VENCIMENTO	VALOR
1	06/11/2021	1.319,91

PRAZO: 05 DIAS

sindicatrance1@gmail.com

(85) 92962633
(85) 988144245
Chore

Recebemos de COMERCIO DE TECIDOS CEARA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/11/2021 Dest/Rem: SIND DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA Valor Total: 1.319,91

NF-e
Nº 000.010.443
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIO DE TECIDOS CEARA LTDA

RUA MAJOR FACUNDO, 170 - CENTRO - FORTALEZA - CE -
CEP: 60025-100
Fone: (85)3252-4277

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.010.443
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2321 1107 2804 2300 0232 5500 1000 0104 4311 4501 0442

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQ.OU REC.DE TEC. REG.DE SUBSTITUI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123210072109540 03/11/2021 08:42:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
062915649

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

07.280.423/0002-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SIND DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA

CNPJ / CPF

41.302.548/0001-73

DATA DA EMISSÃO

03/11/2021

ENDEREÇO

RUA LEON GRADVOL, 1212

BAIRRO / DISTRITO

MARAPONGA

CEP

60711-150

DATA DA SAÍDA

03/11/2021

MUNICÍPIO

FORTALEZA

UF

CE

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:37:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	290,38 (22,00 %)	1.319,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	2 - TERCEIROS				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	FORTALEZA	CE			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPPI
570	TEC.PERCAL BRISA TINTO 100%ALG 220M	52083900	060	5403	MT	49,00	12,48	0,00	611,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	TEC.PERCAL BRISA ESTAMPADO 100%ALG	52085990	060	5403	MT	51,00	13,89	0,00	708,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1 - ICMS RETIDO POR SUBST TRIBUTARIA CONFORME DECRETO 28443 DE 31/10/06

Trib. Aprox. R\$ 52,80 Federal e R\$ 237,58 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br - D26078

RESERVADO AO FISCO



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ47

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.079.236
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
2321 1106 0572 2302 2140 5530 0000 0792 3611 9370 0258

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 063986086 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123210071934548 01/11/2021 19:34:10

CNPJ 06.057.223/0221-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

ENDEREÇO
RUA LEON GRADVOL, 1212

BARRIO/DISTRITO
MARAPONGA

MUNICÍPIO
FORTALEZA

UF
CE

CNPJ/CPF
41.302.548/0001-73

CEP
60711-150

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
01/11/2021

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
01/11/2021

HORA DE SAÍDA
18:33:39

FATURA/DUPLICATAS

79236 001 01/11/2021 587,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 594,80

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 7,40

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 587,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 70 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 79,630 PESO LÍQUIDO 66,100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C.	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1032691	ACUCAR DEMERARA UNIAO 1KG Número do Pedido 0	17011400	00	5405	FD19	1,000	44,90	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59876	AGUA SANITARIA DRAGAO 1LT Número do Pedido 0	28289011	00	5405	EX12	1,000	19,08	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60385	ARROZ EMOCOES T1 1KG Número do Pedido 0	10063021	00	5405	PC1	2,000	4,59	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056557	BALA FLORESTAL BRAZILIAN 500G COFFE Número do Pedido 0	18069000	00	5405	PC1	1,000	8,95	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090810	BISC AMANT CAPRICCHE 330G COCO Número do Pedido 0	19053100	00	5405	PC1	1,000	4,39	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123298	BISC AMANT FORTALEZA 330G COCO Número do Pedido 0	19053100	00	5405	PC1	1,000	6,35	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63316	BISC ROMANA INT 300G Número do Pedido 0	19059020	00	5405	UN1	1,000	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63312	BOLACHA ROMA ROMANA 300G Número do Pedido 0	19059020	00	5405	UN1	2,000	3,69	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76222	BOLACHA ROMANA LINHACA 300G Número do Pedido 0	19059020	00	5405	PC1	3,000	3,69	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63329	BOLACHA ROMITA ROMANA 300G Número do Pedido 0	19059020	00	5405	UN1	1,000	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59819	CAFE SANTA CLARA VACUO 250G PREMIUM Número do Pedido 0	09012100	00	5405	EX29	1,000	135,80	135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0346	DESINF BAR YPE LEITOSO 5L LAVANDA Número do Pedido 0	38089419	00	5405	UN1	1,000	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DET LIO LIMPOL 500ML NEUTRO Número do Pedido 0	34022000	00	5405	FR1	6,000	2,19	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87117	DOCE GOIABA EXCELENCIA CRIST 400G Número do Pedido 0	20079990	00	5405	UN1	3,000	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60894	FLOCÃO VITAMILHO 500G Número do Pedido 0	11022000	00	5405	UN1	6,000	1,95	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94432	FOSFORO PARANA MADEIRA C/10 Número do Pedido 0	36050000	00	5405	PC1	1,000	3,35	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73160	GOMA MAND SECA SINHA MARIA 1KG Número do Pedido 0	11062000	00	5405	PC1	4,000	4,89	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 462752 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ST CONFORME DECRETO 29.560 DE 27 NOVEMBRO DE 2008, ART 7 - Representante: - Nro do
Checkout: 10 Voce pagou aproximadamente: R\$ 65,06 tributos federais R\$ 86,15
tributos estaduais R\$ 436,19 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO CE
BA21D5

RESERVADO AO FISCO



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ47

AV. GODOFREDO MACIEL, nº 86
PARANGABA - FORTALEZA - CE
FONE (85) 3292-6416 - CEP
60710-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.079.236
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
2321 1106 0572 2302 2140 5530 0000 0792 3611 9370 0258

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123210071934548 01/11/2021 19:34:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
063986086

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.057.223/0221-40

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIM/ QTD. COM	VLR. UN. TRIM/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
93507	INSET BAYGON ACAO TOTAL 360ML TRAD Numero do Pedido 0	38089119	20	5405	UN1	1,000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104657	LAVA ROUPA LIQ ARIEL 3LT CLASSICO Numero do Pedido 0	34022000	00	5405	UN1	1,000	32,90	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128791	LIMP VEJA BANHEIRO ANTIBAC SQUEEZE 500ML 20 OFF Numero do Pedido 0	34022000	00	5405	UN1	3,000	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45068	LIMP VEJA LIMP PESADA 500ML CLORO Numero do Pedido 0	34022000	00	5405	FR1	3,000	6,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61641	MAC BRANDINI ECONOMICO 500G ESPAGUETE Numero do Pedido 0	19021900	00	5405	UN1	1,000	2,69	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAC ESTRELA 500G NINHO Numero do Pedido 0	19021900	00	5405	PC1	1,000	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MANT MARANGUAPE 200G C/S Numero do Pedido 0	04051000	00	5405	UN1	2,000	7,89	15,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141722	MOLHO TOM POMODORO SACHE 300G Numero do Pedido 0	21032010	00	5405	UN1	6,000	1,19	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82419	PANO LIMP GERAL ESTAMP ALKLIN 38X65 Numero do Pedido 0	63079010	00	5405	PC1	1,000	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63805	PANO PIA ATOALH PANO BOM 29X29CM C/3 Numero do Pedido 0	63071000	00	5405	PC1	1,000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90806	PAPEL HIG NEVE FD COMPACTO 30M LV16 PG15 Numero do Pedido 0	48181000	00	5405	PC1	2,000	19,90	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89018	POTE SANREMO FACIL PET 1,4LT B185/6 Numero do Pedido 0	39241000	00	5405	UN1	2,000	4,49	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023681	QJ T COALHO MARANGUAPE KG Numero do Pedido 0	04069020	040	5102	KG1	0,528	32,90	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043361	SACO LIXO EMBALIXO PIA/BANHEIRO C/100 Numero do Pedido 0	39232190	00	5405	UN1	2,000	16,99	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92618	SACOLA IMPRESSA ASSAÍ 58X70CM Numero do Pedido 0	39232990	00	5405	UN1	3,000	0,25	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107346	SH PROCAO FLIP TOP 1LT CITRONELA Numero do Pedido 0	33079000	00	5405	UN1	1,000	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9126	SUCO AUROPA INT 1,5LT UVA Numero do Pedido 0	20096100	00	5405	GF1	1,000	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76783	TEMPERO SABOR AMI 300G COM PIMENTA Numero do Pedido 0	21039021	00	5405	PC1	1,000	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	TEMPERO SAZON 60G CARNE/LEG/ARROZ Numero do Pedido 0	21039021	00	5405	PC1	1,000	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AssaiAtacadista - GPA

UNIVERSIDADE
R. Landreth, 1
11400-000, São José do Rio Preto, SP

0001
CONTEÚDO
01/11/2021 - 19 20220113000

0001
01/11/2021 - 19 20220113000

AssaiAtacadista - GPA

AssaiAtacadista - GPA

AssaiAtacadista - GPA

uso J064

os têm
eto com
a calor,

Comp 018 018 | Banco 237 | Agência 0628 0628 | C1 9 0 9 0 | 0705 0705 | Conta 010737 010737 | DV 9 9 | C2 6 6 | S-214 S-214 | Cheque Nº 007569 007569 | C3 8 8 | R\$

2.288,20

Pague por este cheque a quantia de DUIS MIL DUZENTOS E OITENTA E

NOIS REHIS - CINCO CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA 01 NOVEMBRO 2021 de _____ de _____

Francisca Lopes de Souza Elefio Uchôa

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

DESPEAS DIVERSAS OUTRO

23706287 0180075695 662001073790

VALID 03/2021

Confeccao: 07/2021

COPIA

DESPESAS DIVERSAS OUTUBRO - 2021

CH: 7569	R\$ 2.288,00	
----------	--------------	--

DEMONSTRATIVO

LANCHES	4,00
SERVIÇOS DE FAXINA	120,00
COMBUSTÍVEL	100,00
COMBUSTÍVEL	50,00
ALIMENTOS	21,99
SERVIÇOS PRESTADOS (INSTALAÇÃO DE VENTILADORES)	150,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	20,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	20,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	20,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS	20,00
SERVIÇOS DE FAXINA	120,00
ADIANTAMENTO SALARIO VIGIA	100,00
UBER	24,98
LANCHES	16,20
TRANSPORTE PARA DIRETOR	30,00
LANCHES	16,25
ALIMENTOS	60,62
LANCHES	3,50
ALIMENTOS	46,78
COMBUSTÍVEL	20,00
ALIMENTOS	16,99
COMBUSTÍVEL	20,00
LANCHES	4,95
ALIMENTOS	82,72
LANCHES	4,50
COMBUSTÍVEL	20,00
ALIMENTOS	16,99
LANCHES	8,00
ALIMENTOS	179,91
ALIMENTOS	16,99
LANCHES	20,00
LANCHES	13,00
UTENSÍLIOS PARA COZINHA	68,88
ALIMENTOS	53,49
UBER	6,46
COMBUSTÍVEL	20,00
COMBUSTÍVEL	20,00
TAXI	9,84
GÁS DE COZINHA	110,00
ALIMENTOS	17,04
MATERIAL LIMPEZA	33,97
COMBUSTÍVEL	20,00
COMBUSTÍVEL	100,00

ALIMENTOS	16,99
COMBUSTÍVEL	20,00
LANCHES	15,20
LANCHES	2,00
ALIMENTOS	26,70
SERVIÇOS GRÁFICOS	50,00
REFEIÇÕES	39,00
COMBUSTÍVEL	20,00
LANCHES	15,70
ALIMENTOS	49,58
SERVIÇOS DE FAXINA	60,00
SERVIÇOS DE FAXINA	120,00
TAXI	19,00
ESTACIONAMENTO	6,25
TOTAL	2288,47

7569

RESUMO

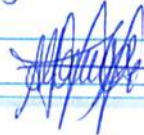
UBER	31,44
REFEIÇÃO	39,00
LANCHES	118,35
SERVIÇOS DE FAXINA	420,00
COMBUSTÍVEL	410,00
ALIMENTOS	611,74
SERVIÇOS PRESTADOS(ENTREGA DE DOCUMENTOS)	80,00
SERVIÇOS PRESTADOS(INSTLAÇÃO DE VENTILADORES)	150,00
ADIANTAMENTO	100,00
TRANSPORTES PARA DIRETOR	30,00
UTENSILIOS PARA COZINHA	68,88
TAXI	28,84
GÁS DE COZINHA	110,00
MATERIAL DE LIMPEZA	33,97
SERVIÇOS GRÁFICOS	50,00
ESTACIONAMENTO	6,25
TOTAL	2288,47


Nº _____ Valor 4,00 ~~R\$~~

RECIBO

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

Para maior clareza firm _____ o presente.
Fortaleza 4 de Outubro de 2021

Emitente _____ CPF/RG _____
Assinatura 




Nº _____ Valor 120,00

RECIBO

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

Para maior clareza firm _____ o presente.
FORTALEZA 04 de OUTUBRO de 2021

Emitente _____ CPF/RG _____
Endereço _____
Assinatura Amorim Saizze Silva



POSTO CAMPEÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA



Av. Benjamim Brasil, 404 - Mondubim
Fortaleza - CE - **85. 3298.6568**

CNPJ: 06.013.569/0002-59 - CGF: 06.349.157-5

R\$

1010,00

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

Sindo Jam

a importância de

1010,00

referente a

Gasolina comum

OBS.:

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

Forma de pagamento:

Fortaleza, 07 de 20 de 21

1 Sindo Jam

ASSINATURA

POSTO CAMPEAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 AV BENJAMIM BRASIL, 00404 MONDUBIM FORTALEZA-CE 60711-442
 CNPJ:06.013.559/0002-59 IE:000063491575
 EXTRATO No. 207388 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

N	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
001	000002	GASOLINA C COMUM.	16,670	LT X	5,999	(42,45)	100,00

TOTAL R\$ 100,00
 Cartão de Debito 100,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

OPERADOR: RONALDO SILVA DE ABREU CLIENTE.: 00001 - CONSUMIDOR
 FINAL CPF/CNPJ: IE: ISENTA DERECHO: CIDADE.: FORTALEZA - CEP:
 *Valor aproximado dos tributos do item 42,45
 Valor aproximado dos tributos deste cupom RS (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

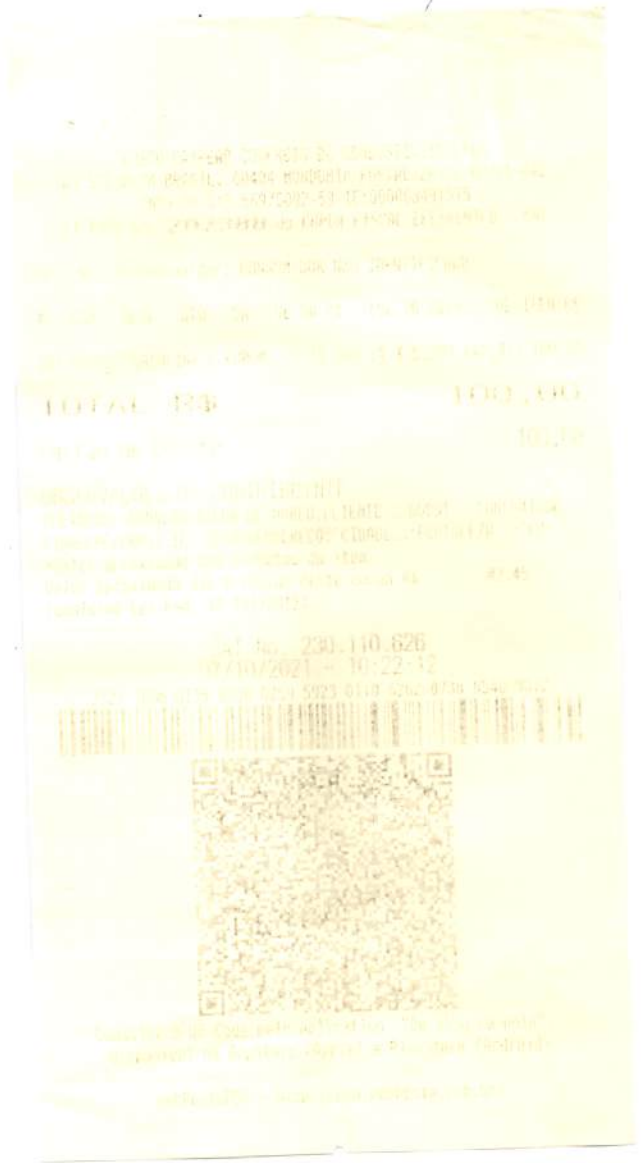
SAT No. 230.110.626
 07/10/2021 - 10:22:12

2321 1006 0135 6900 0259 5923 0110 6262 0730 8540 9072



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

webPostaPDV - <http://www.webposta.coa.br/>



Recibo

Nº

R\$ 50,00

Receb do(s) Sr.(s) SINDETRAM

Endereço

a importância supra de R\$

Cinquenta Reais

referente Combustível - Rota realizada para coleta
de assinaturas dos servidores

pelo que para maior clareza firm o presente.

EMITENTE

JOSE ELI F. SILVA

OBSERVAÇÕES

ENDEREÇO

CNPJ / CPF / RG

123.404.483-87

LOCAL E DATA

Fortaleza, 14/10/2021

GRAFSET

ASSINATURA

x José Eli Freitas e Silva

DALLAS DERIVADOS DE PETROLIO LTDA

A / GODOFREDO MACIEL, 02400.
MARAPONGA, FORTALEZA, CE

CNPJ: 10.478.691/0003-55 IE: 00006967276 IM

Extrato No.026900
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	00000003022123	GASOLINA COMUM C B 11					49,36
Bo06 Tq02 E11132860,07 EF1132867,57 7,4910 L							
X 6,590 (20,95)							

Total bruto de itens 49,36

TOTAL R\$ 49,36

Cartão de Débito 49,36

Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co B8217A

Fed: 6,64 (13,5%) Est: 14,31 (29,0%)

DEBITO R\$ 49,36

Op: 023 JOAO Vd: 023 JOAO

Frent: 116 HERBERT

Obrigado e volte sempre!

ACS PDV ver 6.3287 5.144 visite www.acssoft.com.br

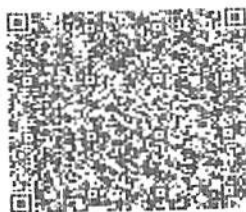
*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste
cupom(ccnforme Lei Fed. 12.741/2012)R\$ 20,96

SAT No 230.194.445

13/10/2021 - 15:32:04

23211010478691000159590201944450200005559000



Nº

RECIBO

Valor

250,00

Recebi (emos) de SINDETRA - CE

Endereço

A importância de CENTO E CINQUENTA REAIS

Referente INSTALAÇÃO DE VENTILADORES
E TROCA DE TOMADAS

Para maior clareza firmo o presente.

FORTALEZA 09 de OUTUBRO de 2021

Emitente CARLOS ANTÔNIO NASCIMENTO DA SILVA

Endereço RUA GREGIA 303, MARAPONGA

Assinatura x Carlos Antônio N. do Silva

tilibra

RG. 91005044328 SSP - CE

TEL 986662263

RVC RES DA
00004
FAPAM 60.10-000
CNPJ:15.885 IE:00006705319 IPI:

6894
Cupom Electronico - SAT

11/09/2021 3:03 Cx:016 Seq:00556
Oper.:000 Vend:

Item	Qtd	Unit.	(U1.Tr)	Valor tota
001 000000	1	UN X	16,99 (5,35)	16,9
002 000000	2	K10 Y	2,50 (1,07)	5,0

VALOR TOTAL 21,9
Cartão de crédito: 21,9
Valor aprox. das trib. (Ia para 12.741/2012): R\$ 6,92
Trib. aprox. Federal do PIS/Pasep (Fonte: 100) de 3,96 Fonte: 100

ORIGEM VOLTE SEMPRE !!

Consul 11/09/2021 13:03:11
At No: 25011922 2521 0118 682 93 4804 7183



consulte o aplicativo "De olho na nota", disponível

na App Store (Apple) e PlayStore (Android)

REDE
VISA CREDITO C
COMP:752001001 VALOR: 21,99
ESTAB:06697130 RVC COMERCIO DE CARNES
CNPJ:15.885.596/0001-10
11.09.21- 3:03:01,TERM:PV836905/110310
CARTEL:XXXXXXXXXX0087
MANTENCAO: 041749
ARQ:820670BC1A74581D
ATD: AN00000031010
TRANSAÇÃO AUTORIZADA DIARIAMENTE
USC D SEM PESSOAL.
(Sief)

Nº

RECIBO

Valor

R\$ 20,00

Recebi (emos) de SINDETRAN-CEEndereço Rua Leon Gradwohl 1212A importância de Quinze reais

Referente _____

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA , 13 de OUTUBRO de 2021Emitente João Belizoso de S. Monteiro CPF/RG 049704883-39Endereço Rua Dilermino 1148Assinatura FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO

Nº

RECIBO

Valor

R\$ 20,00

Recebi (emos) de SINDETRAN-CEEndereço Rua Leon Gradwohl 1212 MatapongaA importância de Dívida socialReferente a entrega de cheque para avaliação contábil

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 14 de OUTUBRO de 2024Emitente Sr. Allison de S. Monteiro CPF/RG 049704883-39Endereço Rua Delfino 1148Assinatura Fº ALLISON DE S. MONTEIRO

Nº

RECIBO

Valor

R\$ 20,00

Recebi (emos) de SINDE TRAN-CEEndereço Rua Bom Jardim 1212A importância de vinte reais

Referente _____

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 13 de OUTUBRO de 2021Emitente Sra. Fabiana do D. Monteiro CPF/RG 049704 883-39Endereço Rua Juliana 1212Assinatura FRANCISCA ARISSON DE SUSA MONTEIRO

Nº

RECIBO

Valor

R\$ 20,00

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE
Endereço Rua Bom Gradinho 1212
A importância de Quinta dezoito
Referente a entrega do cheque para a secretaria municipal

Para maior clareza firmo _____ o presente.

FORTALEZA, 14 de OUTUBRO de 2021

Emitente Sr. Wilson de S. Monteiro CPF/RG 019704883-39
Endereço Rua Delfino 1148
Assinatura Fº ALISSON DE S. MONTEIRO

tilibra

Nº

RECIBO

Valor 120,00

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE

Endereço

A importância de CENTO E VINTE REAIS

Referente SERVIÇOS DE FAXINA

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA 12 de OUTUBRO de 2021

Emitente MARTA SOUZA SILVA CPF/RG

Endereço

Assinatura *Marta Souza Silva*

tilibra

Nº

RECIBO

Valor 100,00

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE

Endereço

A importância de CEM REAIS

Referente ADIANTAMENTO SALÁRIO

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA 15 de OUTUBRO de 2021

Emitente _____ CPF/RG

Endereço

Assinatura *José Etson de Souza*

tilibra

Sua viagem de quinta-feira de manhã com a Uber

2 mensagens

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

14 de outubro de 2021 09:11

Uber

Total R\$ 24,98
14 de outubro de 2021

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$ 24,98

Preço da viagem	R\$ 24,23
Subtotal	R\$ 24,23
Custo fixo 	R\$ 0,75
Valor cobrado	
 Dinheiro ALTERAR	R\$ 24,98

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

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Samuel

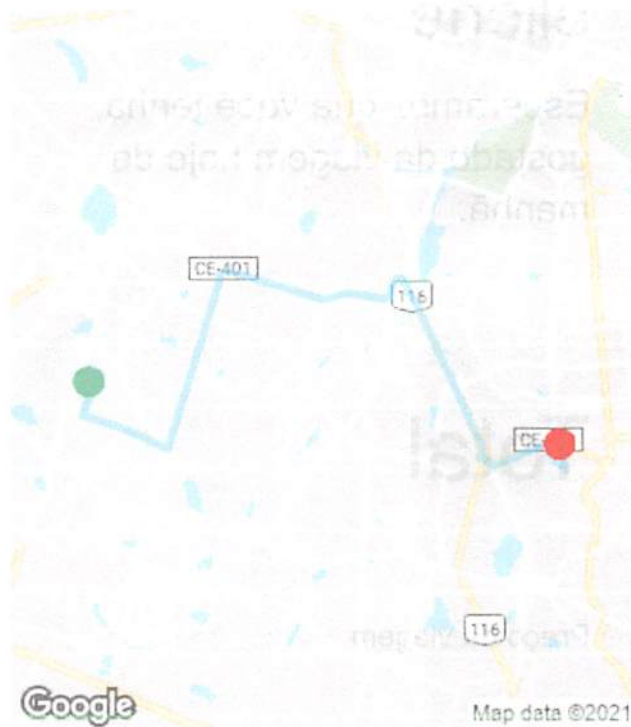
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 15.55 Quilômetros | 29 min

- 8:40
R. Maria Josefina Pessoa,
1430 - Jardim Cearense,
Fortaleza - CE, 60712-055,
Brasil
- 9:10
Cambéba, Fortaleza - CE,
60822-325, Brasil



[Reportar item perdido >](#)

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

[Minhas viagens >](#)

Nº _____ **RECIBO** Valor 16,20 R\$

Recebi (emos) de Sindebrun

Endereço _____


A importância de _____


Referente a compra lanches

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza 15 de Outubro de 2021

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura 



Nº _____ **RECIBO** Valor 30,00

Recebi (emos) de Sindebrun

Endereço _____

A importância de trinta reais

Referente transporte do Diretor

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza 15 de outubro de 2021

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura  CPF 00049461389



Nº _____ **RECIBO** Valor 16,25 R\$

Recebi (emos) de Sindebrun

Endereço _____


A importância de _____


Referente a compra lanches

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza 15 de Outubro de 2021

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura 





HIPER MARKET

SUPERMERCADOS

A nossa força é você

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE

ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 12322.354/0002-12

Fone: (85)3055.6521/3044.6521/3045.6521

Matriz: Rua Rubens Muniz 350, Jardim Cearense-

Fortaleza

www.hipermarketsupermercado.com.br

RECIBO

R\$ 60,62

Recebi(emos) do Sr.(s)

Sin de tron

a importância de

sessenta reais e sessenta e

dois centavos

Referente a

031249

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

Fortaleza,

15

de

outubro

de 20

21

Comelo

Assinatura

Nº

RECIBO

Valor

3,50 R\$

Recebi (emos) de

Sindetron.

Endereço

A importância de

Referente

a compra pães.

Para maior clareza firm

o presente.

Fortaleza

15

de

Outubro

de

2021

Emitente

CPF/RG

Assinatura



VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00360
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 12.322.354/0002-12
 IE: 064930587
 COD: 031249

Extrato No 160180
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	49474	BANANA PRATA KG	1,445	x	3,99	5,77
002	48886	MARACUJA KG	0,805	x	5,59	4,50
003	7895012300916	ARROZ BRANCO EMCCOES 1KG	1,000	x	4,19	4,19
004	7897880700112	RAPADURA CDC 200G COCO	1,000	x	2,29	2,29
005	7897707101955	DOCE FLOR DO LAR MARIOLA 300G	1,000	x	4,99	4,99
006	7898186840854	DOCE POTENGI 250G BANANA CRIS	1,000	x	4,49	4,49
007	47944	CENOURA KG	0,220	x	3,99	0,88
008	7895041156010	MILHO VERDE ODERICH 200G LATA	1,000	x	2,69	2,69
009	7898403780154	LEITE PASTEURIZADO BETANIA 1L	1,000	x	3,19	3,19
010	41386	QUEIJO COALHO P/FATIAZ KG	0,112	x	34,98	3,92
011	41386	QUEIJO COALHO P/FATIAZ KG	0,123	x	34,98	4,48
012	41386	QUEIJO COALHO P/FATIAZ KG	0,130	x	34,98	4,55
013	41386	QUEIJO COALHO P/FATIAZ KG	0,116	x	34,98	4,06
014	20664	PRESUNTO PERU SADIA KG	0,118	x	29,98	3,54
015	20664	PRESUNTO PERU SADIA KG	0,118	x	29,98	3,54
016	20664	PRESUNTO PERU SADIA KG	0,118	x	29,98	3,54
SUBTOTAL						60,62
TOTAL						60,62
TEF						60,62

TRIB. FED. 4,87 (8,03%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 7,87 (12,98%) FONTE: IEPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: ROBERTA ALVES

MF-e Nro: 230075622
 15/10/2021 11:09:16

23211012322354000212592300756221601609641992



ECF: 103 LJ:0002 15/10/2021 11:09:17 COD: 031249
 TRIB. FED. 4,87 (8,03%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 7,87 (12,98%) FONTE: IEPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00360
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 12.322.354/0002-12
 IE: 064930587
 COD: 031249

Extrato No 160180
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	49474	BANANA PRATA KG	1,445	x	3,99	5,77
002	48886	MARACUJA KG	0,805	x	5,59	4,50
003	7895012300916	ARROZ BRANCO EMCCOES 1KG	1,000	x	4,19	4,19
004	7897880700112	RAPADURA CDC 200G COCO	1,000	x	2,29	2,29
005	7897707101955	DOCE FLOR DO LAR MARIOLA 300G	1,000	x	4,99	4,99
006	7898186840854	DOCE POTENGI 250G BANANA CRIS	1,000	x	4,49	4,49
007	47944	CENOURA KG	0,220	x	3,99	0,88
008	7895041156010	MILHO VERDE ODERICH 200G LATA	1,000	x	2,69	2,69
009	7898403780154	LEITE PASTEURIZADO BETANIA 1L	1,000	x	3,19	3,19
010	41386	QUEIJO COALHO P/FATIAZ KG	0,112	x	34,98	3,92
011	41386	QUEIJO COALHO P/FATIAZ KG	0,123	x	34,98	4,48
012	41386	QUEIJO COALHO P/FATIAZ KG	0,130	x	34,98	4,55
013	41386	QUEIJO COALHO P/FATIAZ KG	0,116	x	34,98	4,06
014	20664	PRESUNTO PERU SADIA KG	0,118	x	29,98	3,54
015	20664	PRESUNTO PERU SADIA KG	0,118	x	29,98	3,54
016	20664	PRESUNTO PERU SADIA KG	0,118	x	29,98	3,54
SUBTOTAL						60,62
TOTAL						60,62
TEF						60,62

TRIB. FED. 4,87 (8,03%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 7,87 (12,98%) FONTE: IEPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: ROBERTA ALVES

MF-e Nro: 230075622
 15/10/2021 11:09:16

23211012322354000212592300756221601609641992



ECF: 103 LJ:0002 15/10/2021 11:09:17 COD: 031249
 TRIB. FED. 4,87 (8,03%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 7,87 (12,98%) FONTE: IEPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE



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\$

46,78

Recebi(emos) do Sr.(s)

SINDETRAR

a importância de

quarenta e seis reais e
setenta e cinco centavos

Referente a

cupom filial

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

Fortaleza,

16

de

Outubro

de 20

21

Natália

Assinatura

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIMENTOS

R RUBENS MONTES, 00360
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
CNPJ: 12.322.354/0002-12
IE: 064930587
COD: 031380

Extrato No 160286
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7893005276464	MACARRAO BRANDINI 500G PARAFU	1,000UN	x	3,49	F 3,49
002	7893012300916	ARROZ BRANCO EMCOES 1KG	1,000UN	x	4,19	F 4,19
003	123338	CEBOLA INHA	1,000UN	x	1,29	I 1,29
004	123338	COENTRO	1,000UN	x	1,29	I 1,29
005	92722	MUSCULO BOV (BOJ) KG FRIBAL	0,423KG	x	38,99	F 16,69
006	7893041160109	DUETO ODERICH LT 200G	1,000UN	x	2,89	F 2,89
007	7903235000259	MOLHO DE TOMATE JULIETA 310G	1,000UN	x	0,99	F 0,99
008	7903235000259	MOLHO DE TOMATE JULIETA 310G	1,000UN	x	0,99	F 0,99
009	7903235000259	MOLHO DE TOMATE JULIETA 310G	1,000UN	x	0,99	F 0,99
010	7893280600183	PAO DE FORMA PANEVITA 500G IN	1,000UN	x	6,48	F 6,48
011	7893013106371	AMACIANTE SONHO LV2L PG 1,8L	1,000UN	x	7,49	F 7,49

SUBTOTAL 46,79
TOTAL 46,78
IEF 46,78

TRIB. FED. 3,80 (8,12%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 7,66 (16,38%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: NATALIA ALVES

MF-e Nro: 230075622
16/10/2021 11:16:34

23211012322354000212592300756221602863754640



ESF: 103 LJ:0002 16/10/2021 11:16:34 COD: 031380
TRIB. FED. 3,80 (8,12%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 7,66 (16,38%) FONTE: IEPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: NATALIA ALVES

PR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

ROYAL DIR DINGO, 60700, PARQUE SANTA
ANTONIA, FORTALEZA, CE

CNPJ 06.352.154/0002-12 IE 06005482250 IM

Extrato No.009185
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

001 000002 GASOLINA COMUM C B154 Bc04 20,00
Tq03 EI3264014.29 EF3264017.28 2,9990 L X
6,670 (8,46)

Total bruto de itens 20,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresonheiro co 397927
Fed 2,54 (12,7%) Est: 5,92 (29,6%)
Op: 019 ELEILSON Vd: 019 ELEILSON
Frent: 019 ELEILSON
Obrigado e volte sempre!
ACS PDV ver 6.3287 6.153 visite www.acssoft.com.br
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste
cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)RS 8,46

SAT No. 230.087.403
13/10/2021 - 07:32:10

2321 1005 3521 5800 0225 5923 0087 4030 0918 5852 7097



23211005352158000125592300874030091858527097



Nº

RECIBO

Valor

16.90

Recebi (emos) de

CIDE tron

Endereço

A importância de

Referente

Dezessais Mais e noventa e
 nove ~~Sete~~
 frango Oxxx

Para maior clareza firm

3

o presente.

de

de

Emitente

CPF/RG

Endereço

Assinatura



HIPER MARKET

SUPERMERCADOS

A nossa força é você

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE

ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 12322.354/0002-12

Fone: (85)3055.6521/3044.6521/3045.6521

Matris: Rua Rubens Monte 380, jardim Cearense-

Fortaleza

www.hipermarketsupermercado.combr

RECIBO

R\$

82,72

Recebi(emos) do Sr.(s)

SIN DETRAN

a importância de

Oitenta e dois Reais e setenta e dois centavos.

Referente a

Cupom fiscal

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

Fortaleza,

19

de

outubro

de 20

21

nataçã

Assinatura

Nº

RECIBO

Valor

4,50 R\$

Recebi (emos) de

Sindetron.

Endereço

A importância de

Referente

a compra margarina.

Para maior clareza firm

o presente.

Fortaleza

20

de

Outubro

de

2021

Emitente

CPF/RG

Assinatura



VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIMENTOS

R RUBENS MONTES, 00360

JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE

CNPJ: 12.322.354/0002-12

IE: 064930587

COO: 032112

Extrato No: 80990
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

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

001	49150	MELAO JAPONES KG (TRADICIONAL)	1,83	KG	1,29	2,43
002	49474	BANANA PRATA KG	1,99	KG	3,99	7,94
003	49610	MELANCIA KG	3,42	KG	1,19	4,06
004	48853	MARACUJA KG	2,17	KG	3,99	8,42
005	790323500259	MOLHO DE TOMATE JULIETA 310G	3,00	UN	0,99	2,97
006	92722	MUSCULO BOV (BDJ) KG FRIBAL	0,43	KG	38,99	15,75
007	254	QUEIJO COALHO TIJUCA KG RETAN	0,51	KG	31,99	16,31
008	7893041156010	MILHO VERDE ODERICH 200G LATA	1,00	UN	2,69	2,69
009	7893041156010	MILHO VERDE ODERICH 200G LATA	1,00	UN	2,69	2,69
010	789305276464	MACARRAO BRANDINI 500G PARAFU	1,00	UN	2,69	2,69
011	618231167593	UVA ITALIA NOVIM 500G	2,00	UN	2,99	5,98
012	7893330906003	QVD TIJUCA EXTRA BRANCO FILM	1,00	UN	9,99	9,99

SUBTOTAL

82,72
82,72
82,72

TRIB. FED. 4,25 (5,13%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 5,71 (6,90%) FONTE: IBPT
VAPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: ROBERTA ALVES

MFE NRO: 2300/5622

19/10/2021 08:35:18

23211012322354000212592300756221609909781833



CPF: 103.LJ:0002 19/10/2021 08:35:18 COO: 032112
TRIB. FED. 4,25 (5,13%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 5,71 (6,90%) FONTE: IBPT
VAPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: ROBERTA ALVES

Getnet **PREMIAS**

Via Cliente V2N57.0005.0024

POSTO CAMPEAO COMERCIO DE COMBUS
 BENJAMIM BRASIL 404
 FORTALEZA - CE
 06.013.569/0002-59 CV:000008733
 21/10/21 07:32:43 AUT:307565 DOC:004811
 EC:000000001061700 TERM:11690344 C
 VISA *****51U8

DEBITO A VISTA
 VALOR: 20,00

PREMIA

FUNCIONARIO : 00104
 NAO TRANS PREMIA: 000302988953
 CPF : 073.***.***-53
 PONTOS ACUMULADOS: 40
 SALDO ATUAL : 6.792

Promoção Se tem Premia tem prêmio
 Transação sem geração de número da sorte
 CAS e regulamento:
 petrobraspremia.com.br

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.
 RUA CORREA VASQUEZ, 250
 RIO DE JANEIRO / RJ
 CNPJ / NF 34.274.233/0001-02

POSTO CAMPLAO COMERCIO DE COMBUS
 TIVEIS LTDA
 AV BENJAMIM BRASIL 00404 MONDUB
 IM FORTALEZA-60711442
 CNPJ: 06 013 569/0002-59
 I.E.: 000063491575

Extrato No 213010
 CUPOM FISCAL LLLTRONICO - SAI
 CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR
 OR NÃO IDENTIFICADO
 # CÓDIGO DESCRIÇÃO
 QTD UN VL UNIT VL TOTAL
 001 000002 GASOLINA C COMUM
 2.986 LT X 6.699 20.00
 TOTAL R\$ 20.00
 CARTÃO DE DEBITO 20.00



OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 OPERADOR: CAMILA PEREIRA CATARIN
 A CLIENTE: 00001 - CONSUMIDOR F
 INALCPF/CNPJ: IE ISENTO/ENDEREÇO
 : CIDADE...FORTALEZA - CEP:
 *Valor aproximado dos tributos d
 o item
 Valor aproximado dos tributos
 deste cuoom R\$ 8.49
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAI No 230110626
 21/10/2021 07:32:30
 2321100601356900025959
 2301106262130108171172
 webPostoPavV2
 www.webposto.com.br
 0800-575-5275

UNIBOI

RVC COMERCIO DE CARNES LTDA
 AV GODOFREDO MACIEL 00904
 PARANGABA-FORTALEZA-60710-000
 CNPJ:18.885.596/0001-10 IE:000067057349 IN:

Extrato No. 029075
 Cupom Fiscal Eletronico - SAT

21/10/2021 12:34:31 Lj:0001 Cx:016 Seq:008211
 Oper.:000158-CAT SELF Menç.:

Item Código Descrição Qtde. Unid. Vl.unit. (Vl.Tr) Valor total
 001 006000000087 1 UN X 16.99 (5.35) 16.99

VALOR TOTAL 16,99

Carrão de Debito
 Valor aprox. dos tributos (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5,35
 Trib. aprox.: Federal R\$ 2,00 Estadual R\$ 3,06 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 SAT No.: 230101922 Autorizacao: 21/10/2021 12:34:31
 2321 1018 8855 9600 0110 5923 0101 9220 2907 5762 9460



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

na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

REDE
 VISA ELECTRON C
 COMPROV: 255910635 VALOR: 16,99
 ESTAB:046887130 RVC COMERCIO DE CARNES
 CNPJ/CPF:18.885.596/0001-10
 21.10.21-12:34:21 TERM:PV836905/500256
 CARTAO: xxxxxxxxxxxx5108
 AUTORIZACAO: 310931
 ARQC:14D8B53B3C0AD2C5
 AID: A000000032010
 TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
 USO DE SENHA PESSOAL.
 (SiTef)

RECIBO Valor **8,00 R\$**

Recebi (emos) de Sinetron.
 Endereço _____
 A importância de _____
 Referente a compra lanches
 Para maior clareza firm _____ o presente.
Fortaleza 20 de Outubro de 2021
 Emitente _____ CPF/RG _____
 Assinatura





SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
AV: GODOFREDO MACIEL Nº 86 PARANGABA
FORTALEZA-CE CEP: 60710-000
CNPJ: 06.057.223/021-40

Sendas Distribuidora S/A
CNPJ: 06.057.223/021-40 - CC 5336
[Handwritten signature]

Recibo R\$ 179,51

Recebemos de DINDETRAN

RG: _____ CPF: _____ a importância de R\$ cento e setenta

(E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVO)

Refere-se as compras efetuadas através do cupom fiscal 173678, valor R\$ 179,51, por

Ser verdade, firmo o presente.

Fortaleza-CE 21, Outubro 2021



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

Promoção Aniversário Assai 47 Anos
Acreditando Juntos
www.aniversarioassai.com.br

Se voce ja for cadastrado, pois ja participou das
nossas campanhas de aniversario.

E necessario este ano que voce atualize suas
informacoes e confirme sua participacao nesta
promoção. So assim voce participara este ano.
Acesse aniversarioassai.com.br, cadastre seus dados,
aceite o Regulamento e a Política de Privacidade
da promoção.

Após o cadastro, as compras anteriores e as
proximas serao automaticamente
vinculadas ao CPF/CNPJ informado.
Boa sorte!

Periodo de Compras: 01/09/2021 a 31/10/2021

Periodo de Cadastro: 01/09/2021 a 04/11/2021

Certificados de Autorização SECAP n 05.014554/2021

Vale Brinde e 04.014613/2021- Sorteio.

Boa sorte!

REDE GETNET

ASSAI ATACADISTA

CNPJ: 06.057.223/0221-40

21/10/21 12:26:31 AUT:310552 DOC:500258

EC:000000007425762 TERM: 1F006007 C

CV:011022728 CAIXA:AS047006 L:02198257

AROC: 4089C7A92B09967E

AID: A0000000032010

VISA

***@**5108

DEBITO A VISTA

VALOR: 179,51

TRANSACAO APROVADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

(SiTef)

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
Av. Godofredo Hecht, 66
CNPJ 06.057.223/0221-40 IE 000.963.906.086
Telefone: 85 3292-6416
LOJA:0047 PDU:006 Seq:173678
21/10/2021 - 12:26 VENDU

Extrato No. 035221
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

Consumidor: 073.142.053-53

#I	COD	DESC	QTD	UN	VL	UN	RSI	(VL TR RS)*IUL	ITEM	RS
001	07898965948108	OVO VERMELHO GRANDE 30UN	1,000	Un	x	12 50	(0,00)			12,50
002	07896359014767	COBRE TUDO SANREMO PLAST	2,000	Un	x	9 90	(0,00)			19,80
003	07897517209650	EPUILHA FUGINI SACHE 170	1,000	Un	x	2 19	(0,00)			2,19
004	07897517209544	MILHO VERDE FUGINI SACHE	4,000	Un	x	2 55	(0,00)			10,20
005	07891152333008	NAC FORTALEZA SEROLA 500	2,000	PC	x	4 19	(0,00)			8,38
006	07896005276464	NAC BRANDINI ECONOMICO 5	1,000	Un	x	2 69	(0,00)			2,69
007	07896036098981	MOLHO TOM PIMONDO SACHE	4,000	Un	x	1 19	(0,00)			4,76
008	07897844300082	ABACAXI	2,000	Un	x	3 29	(0,00)			6,58
009	000000000003349	LIMAO THAITI KG	0,458	Kg	x	2 99	(0,00)			1,36
010	00000000000877	TANGARINA MURCOTE KG	1,142	Kg	x	4 29	(0,00)			4,89
011	000000000005014	CAR AVE DEF SEARA PEITO	0,304	Kg	x	40 20	(0,00)			12,22
012	000000000006631	QI TANGALHO SERRAHO KG	0,980	Kg	x	30 90	(0,00)			30,28
013	07898569860493	SACOLA IMPRESSA ASSAI 50	2,000	Un	x	0 25	(0,00)			0,50
014	07891000325896	LEITE PO NINHO SACHET 75	1,000	Un	x	22 90	(0,00)			22,90
015	07898403780062	MANT BETANIA 500G	1,000	Un	x	17 90	(0,00)			17,90
016	07896510100032	MANT MARANGUAPE 200G C/S	2,000	Un	x	7 89	(0,00)			15,78
017	07898403780154	LEITE PAST BETANIA TIPO	2,000	Un	x	3 29	(0,00)			6,58
TOTAL R\$										179,51
Cart. Debito										179,51

Cod FF6A
Ticket: 173678 PDU: 006
68463-BRUNA GABRIELLE CHINEIRO DE LIMA

Trib aprox R\$:8,73 Federal e 12,95 Estadual
Fonte:IBPT 6ED75L

No. Serie do SAT: 230.164.693
21/10/2021 12:26:42
2321 1006 0572 2302 2146 5423 0164 6990 3522 1028 1036



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

Promoção Aniversário Assai 47 Anos
Acreditando Juntos
www.aniversarioassai.com.br

Nº

RECIBO

Valor

16,99

Recebi (emos) de

Sun Detran

Endereço

A importância de

Referente

frango assado

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Emitente

22/10

Endereço

Assinatura

de

0.000.047/0009-45

de

TA COMERCIO DE CARNE LTDA

Benjamin Brasi,

Jardim Cearense - Cep: 60.1

Fortaleza-Ce

O VAQUEIRO
T.A COMERCIO DE CARNES LTDA
AV BENJAMIN BRASIL 00514
MARAPONGA-FORTALEZA-60711-001
CNPJ:06.888.847/0006-45 IE:00003704161 IN:

Extrato No. 130925
Cupom Fiscal Eletronico - SAT

22/10/2021 12:25:56 Li:0006 C:005 Seq:247208
Oper.:000010-ANA CLAUDIA SILVA ALVES Jend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	VL unit.	VL Tr	Valor total
001	07898234234130	FRANGO CARCACA	1.3	1 KG X	16.99	(5,35)	16,99

VALOR TOTAL: 16,99

Dinheiro 50,00

TROCO: 33,01

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

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

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
SAT No.: 230072632 Autorizacao: 22/10/2021 12:25:56
2321 1006 8888 4700 0645 5923 0072 6021 5192 5006 5713



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

O VAQUEIRO
T.A COMERCIO DE CARNES LTDA
AV BENJAMIN BRASIL 00514
MARAPONGA-FORTALEZA-60711-001
CNPJ:06.888.847/0006-45 IE:00003704161 IN:

Extrato No. 130925
Cupom Fiscal Eletronico - SAT

22/10/2021 12:25:56 Li:0006 C:005 Seq:247208
Oper.:000010-ANA CLAUDIA SILVA ALVES Jend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	VL unit.	VL Tr	Valor total
001	07898234234130	FRANGO CARCACA	1.3	1 KG X	16.99	(5,35)	16,99

VALOR TOTAL: 16,99

Dinheiro 50,00

TROCO: 33,01

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

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

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
SAT No.: 230072632 Autorizacao: 22/10/2021 12:25:56
2321 1006 8888 4700 0645 5923 0072 6021 5192 5006 5713



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

bra

RECIBO

Nº

VALOR

20,00

RECEBI (EMOS) DE

ENDEREÇO

A IMPORTÂNCIA DE

REFERENTE A

Sinde tram

1 bolo fofo

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE N°:

BANCO

AGÊNCIA

NOME EMITENTE

ENLÇO

CPF/CNPJ/RG

DATA

ASSINATURA

22/out/2021

Sandra e Sonia
Bolos e Salgados
Fone: 3298-4319
99161-2523
CPF: 310.762.114-53

CM 75 69

Nº	RECIBO	Valor 33,00
Recebi (emos) de	<i>Sidthon</i>	
Endereço		
A importância de		
Referente		
Para maior clareza firm _____ o presente.		
23 / 10 . 2021		
Emitente	de CANTINHO DOS BOLOS	
Assinatura <i>Cherizonis</i>	PRODUÇÃO DIÁRIA	
	CNPJ: 31.679367/0001-07	

tilibra

RECIBO: 68,88

Recebi(emos) de SIOETRAN

a importância de R\$

referente a 050329

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

Fortaleza, 23 de OUTUBRO de 20 21

83.473.235/0023-26
COMERCIAL DE MIUDEZAS LTDA
Av. Godofredo Maciel, Nº 2200
Maracanaú - CEP: 60.710-884
Assinatura





HIPER MARKET

SUPERMERCADOS

A nossa força é você

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE

ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 12322.354/0002-12

Fone: (85)3055.6521/3044.6521/3045.6521

Matris: Rua Rubens Monte 380, jardim Cearense-
Fortaleza

www.hipermarketsupermercado.combr

RECIBO

R\$

53,19

Recebi(emos) do Sr.(s)

SINDETRAN

a importância de

cinquenta e três reais e
quarenta e nove centavos

Referente a

cupom fiscal

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

Fortaleza,

23 de outubro de 20 21

notatiana

Assinatura

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 12.322.354/0002-12
 IE: 064960567 CCG: 067991

Extrato No 065882
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7896012300916	ARROZ BRANCO EMOCDES 1KG				
	1,000UN x	4,88	F		4,88	
002	7897707101955	DOCE FLOR DO LAR MARIOLA 300G				
	1,000UN x	4,99	F		4,99	
003	7898219640055	FARINHA BREJEIRA 1KG BRANCA				
	1,000UN x	4,59	I		4,59	
004	7891132019281	TEMPERO SAZON FLOPPY 60G CARN				
	1,000UN x	3,98	F		3,98	
005	123938	COENTRO				
	1,000UN x	1,29	I		1,29	
006	123860	CEBOLINHA				
	1,000UN x	1,29	I		1,29	
007	48316	ALHO KG				
	0,100KG x	23,99	F		2,40	
008	7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML				
	1,000UN x	8,78	F		8,78	
009	92722	MUSCULO BOV (BDJ) KG FRIBAL				
	0,418KG x	38,99	F		16,30	
010	7896280600183	PAO DE FORMA PANEVITA 500G IN				
	1,000UN x	4,99	F		4,99	

SUBTOTAL 53,49
 TOTAL 53,49
 TEF 53,49

TRIB. FED. 3,54 (6,61%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 7,47 (13,96%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: JOANA DARC

MF-e Nro: 230075005
 23/10/2021 09:20:41
 23211012322354000212592300750050658825853437



ECF: 106 L3:0002 23/10/2021 09:20:42 CCG: 067991
 TRIB. FED. 3,54 (6,61%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 7,47 (13,96%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: JOANA DARC

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 12.322.354/0002-12
 IE: 064960567 CCG: 067991

Extrato No 065882
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7896012300916	ARROZ BRANCO EMOCDES 1KG				
	1,000UN x	4,88	F		4,88	
002	7897707101955	DOCE FLOR DO LAR MARIOLA 300G				
	1,000UN x	4,99	F		4,99	
003	7898219640055	FARINHA BREJEIRA 1KG BRANCA				
	1,000UN x	4,59	I		4,59	
004	7891132019281	TEMPERO SAZON FLOPPY 60G CARN				
	1,000UN x	3,98	F		3,98	
005	123938	COENTRO				
	1,000UN x	1,29	I		1,29	
006	123860	CEBOLINHA				
	1,000UN x	1,29	I		1,29	
007	48316	ALHO KG				
	0,100KG x	23,99	F		2,40	
008	7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML				
	1,000UN x	8,78	F		8,78	
009	92722	MUSCULO BOV (BDJ) KG FRIBAL				
	0,418KG x	38,99	F		16,30	
010	7896280600183	PAO DE FORMA PANEVITA 500G IN				
	1,000UN x	4,99	F		4,99	

SUBTOTAL 53,49
 TOTAL 53,49
 TEF 53,49

TRIB. FED. 3,54 (6,61%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 7,47 (13,96%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: JOANA DARC

MF-e Nro: 230075005
 23/10/2021 09:20:41
 23211012322354000212592300750050658825853437



ECF: 106 L3:0002 23/10/2021 09:20:42 CCG: 067991
 TRIB. FED. 3,54 (6,61%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 7,47 (13,96%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: JOANA DARC



Sua viagem de sábado à noite com a Uber

3 mensagens

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

23 de outubro de 2021 19:41

UberTotal R\$ 6,46
23 de outubro de 2021**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 6,46**

Preço da viagem	R\$ 8,08
Subtotal	R\$ 8,08
Descontos e ajustes	-R\$ 2,37
Custo fixo 	R\$ 0,75
Valor cobrado	
 Dinheiro ALTERAR	R\$ 6,46

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

Você viajou com Jose

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 0.93 Quilômetros | 4 min

- 19:36
Rua Leon Gradvohl, 1212 -
Maraponga, Fortaleza - CE,
60711-150, Brasil
- 19:41
Av. Godofredo Maciel, 362 -
Maporanga, Fortaleza - CE,
60710-000, Brasil



[Reportar item perdido >](#)

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

[Minhas viagens >](#)



SINDITAXI

Ceará

CNPJ 07.338.981/0001-20

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

RECIBO DE TÁXI

VALOR R\$

9,84

RECEBI DO(A) SR.(A)

SIDE JON

A IMPORTÂNCIA DE R\$

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI.

ORIGEM:

DESTINO:

PLACA:

70D 9415

FORTALEZA,

23

DE

10

DE

21

TEL/CEL.: (85) 997622681

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.



Sempre pensando em você

Onde você realiza o sonho
de seu Chevrolet zero Km

SAK



85

3455.7333

Av. Mister Hull, 5000 - www.krautop.com.br

ASSINATURA TAXISTA

1º COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

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

CPF: 01.352.154/0001-15 IE: 007081482250 IM:

Extrato No.012794

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) VL ITEM R\$	
001 000002 GASOLINA COMUM C B34 Bc04	20,00
Tq33 EI3272681 21 EF3272684,21 2,9990 L X	
6,670 (8,46)	

Total bruto de itens 20,00

TOTAL R\$ 20,00

Dinheiro 20,00

Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

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

Op: 019 ELEILSON Vd 019 ELEILSON

Frent: 019 ELEILSON

Obrigado e volte sempre!

ACS PDV ver 6.3287 6.153 visite www.acssoft.com.br

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste

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

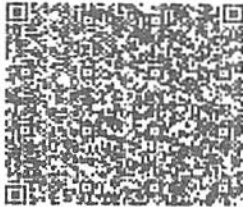
SAT No. 230.087.403

25/10/2021 - 07:05:58

2321 1005 3521 5800 0225 5923 0087 4030 1279 4173 6972



23211005352158000225592300874030127941736972



1º COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

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

CPF: 01.352.154/0001-15 IE: 007081482250 IM:

Extrato No.010650

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) VL ITEM R\$	
001 000002 GASOLINA COMUM C B34 Bc04	20,00
Tq33 EI3268046 67 EF3268049,67 2,9990 L X	
6,670 (8,46)	

Total bruto de itens 20,00

TOTAL R\$ 20,00

Dinheiro 20,00

Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

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

Op: 016 ERNANDES Vd: 016 ERNANDES

Frent: 016 ERNANDES

Obrigado e volte sempre!

ACS PDV ver 6.3287 6.153 visite www.acssoft.com.br

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste

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

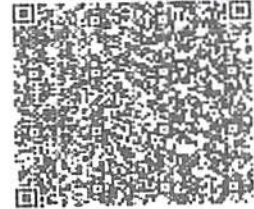
SAT No. 230.087.403

20/10/2021 - 06:58:16

2321 1005 3521 5800 0225 5923 0087 4030 1065 0102 4599



23211005352158000225592300874030106501024599



ARRUDÃO MONDUBIM COM. DE GÁS LTDAAv. Prof. Evandro Ayres de Moura, 888 - Lot. Arvoredo - Mondubim - Fortaleza - CE
CEP 60752-310 - CNPJ 07.839.298/0001-77 - CGF 06.192.785-6
Fones: 85 3469.0808/ 98659.9000   /arrudaogas**RECIBO**

R\$ 110,00

Recebi (emos) de SINDETRAN _____a quantia de cento e dez reais _____referente a compra de 01 gás _____

pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza, 25 de Outubro de 2021 J. V. da Silva _____

Assinatura

ULTRARAPIDO GAS

ARRUDAO MONDUBIM COMERCIO DE GAS LTDA
AV PREF. EVANDRO AYRES DE MOURA, 00888 -
CONJUNTO ARVOREDO
MONDUBIM - FORTALEZA - 60752-310
CNPJ:07839298000177 IE:000061927856

EXTRATO Nº 087917 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$						
001	3000001590507	ONU 1	1	UN X 110,00	(19,80)	110,00

TOTAL R\$ 110,00

Dinheiro 110,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **19,80**

2321 1007 8392 9800 0177 5923 0075 0630 8791 7149 9062



Consumidor
CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
Nº Série SAT 230.075.063
25/10/2021 - 08:38:34

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore (Android).
*Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

ULTRARAPIDO GAS

ARRUDAO MONDUBIM COMERCIO DE GAS LTDA
AV PREF. EVANDRO AYRES DE MOURA, 00888 -
CONJUNTO ARVOREDO
MONDUBIM - FORTALEZA - 60752-310
CNPJ:07839298000177 IE:000061927856

EXTRATO Nº 087917 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$						
001	3000001590507	ONU 1	1	UN X 110,00	(19,80)	110,00

TOTAL R\$ 110,00

Dinheiro 110,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **19,80**

2321 1007 8392 9800 0177 5923 0075 0630 8791 7149 9062



Consumidor
CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
Nº Série SAT 230.075.063
25/10/2021 - 08:38:34



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\$

17,104

Recebi(emos) do Sr.(s)

Sindetran

a importância de

Dezete reais e quatro centavos.

Referente a

Cupom 9776

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

Fortaleza,

25

de

Outubro

de 20

21

Wibeuf Gomes

Assinatura

VAREJEIRAS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIMENTOS

R RUBENS MONTES, 00380

JARDIM DEARENSE - FORTALEZA - CE

CNPJ: 12.322.334/0002-12

IE: 064960587

CCO: 009776

Extrato No 139119
CUPOM FISCAL ELETRONICO -- MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL LN R\$	VL TCT R\$	
001	49474	BANANA PRATA KG	0,145KG	x	2,49	I	1,86
002	49474	BANANA PRATA KG	0,690KG	x	2,49	I	1,72
003	52389	TANGERINA MURCOTE KG	1,085KG	x	3,99	F	4,30
004	7896510100318	LEITE PASTEURIZADO MARANGAPE	1,000UN	x	3,59	I	3,59
005	52894	LIMAO TAITI KG	0,705KG	x	1,99	F	1,40
006	49238	MAMAO FORMOSA KG	2,315KG	x	1,79	I	4,14

SUBTOTAL 17,04
TOTAL 17,04
Dinheiro 50,00
TROCO R\$ 32,96

TRIB. FED. 0,72 (4,20%) FONTE: IBPT

TRIB. EST. 0,72 (4,13%) FONTE: IBPT

VRPDV - HIPERMARKET

A NOSSA FORÇA É VOCE

OPERADOR: ESLANE ALMEIDA

*F- Nro: 230071846

25/10/2021 14:46:40

2321101232234000212552300718461391199916733



VAREJEIRAS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIMENTOS

R RUBENS MONTES, 00380

JARDIM DEARENSE - FORTALEZA - CE

CNPJ: 12.322.334/0002-12

IE: 064960587

CCO: 009776

Extrato No 139119
CUPOM FISCAL ELETRONICO -- MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL LN R\$	VL TCT R\$	
001	49474	BANANA PRATA KG	0,145KG	x	2,49	I	1,86
002	49474	BANANA PRATA KG	0,690KG	x	2,49	I	1,72
003	52389	TANGERINA MURCOTE KG	1,085KG	x	3,99	F	4,30
004	7896510100318	LEITE PASTEURIZADO MARANGAPE	1,000UN	x	3,59	I	3,59
005	52894	LIMAO TAITI KG	0,705KG	x	1,99	F	1,40
006	49238	MAMAO FORMOSA KG	2,315KG	x	1,79	I	4,14

SUBTOTAL 17,04
TOTAL 17,04
Dinheiro 50,00
TROCO R\$ 32,96

TRIB. FED. 0,72 (4,20%) FONTE: IBPT

TRIB. EST. 0,72 (4,13%) FONTE: IBPT

VRPDV - HIPERMARKET

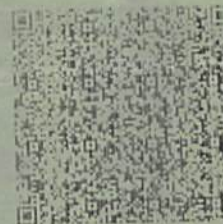
A NOSSA FORÇA É VOCE

OPERADOR: ESLANE ALMEIDA

*F- Nro: 230071846

25/10/2021 14:46:40

2321101232234000212552300718461391199916733



EGF: 104 L1:0032 25/10/2021 14:46 40 CCO: 009776

TRIB. FED. 0,72 (4,20%) FONTE: IBPT

TRIB. EST. 0,72 (4,13%) FONTE: IBPT

VRPDV - HIPERMARKET

A NOSSA FORÇA É VOCE

OPERADOR: ESLANE ALMEIDA

EGF: 104 L1:0032 25/10/2021 14:46 40 CCO: 009776

TRIB. FED. 0,72 (4,20%) FONTE: IBPT

TRIB. EST. 0,72 (4,13%) FONTE: IBPT

VRPDV - HIPERMARKET

A NOSSA FORÇA É VOCE

OPERADOR: ESLANE ALMEIDA

Carrefour



RECIBO

Nº 9645

Recebemos de

Sindetnan

a importância supra de R\$

33,97

(trinta e três reais e noventa e sete centavos.

referente a

cupom fiscal. coo: 42853.

45.543.915/0304-12

CARREFOUR COMÉRCIO E
INDÚSTRIA LTDA.

Av. Godofredo Maciel, 3190
Maraponga - CEP: 88710-001

FORTALEZA - CE

26 de Outubro de 20 21

Karilene Moura Soares.

Assinatura do Cliente

LOJAS CARREFOUR E INDUSTRIA LTDA
AV GODOFREDO NAZIEL 3190
PARANGABA - Fortaleza - CE
(NP): 45.543.915/0304-12 IE: 061784176

EXTRATO No. 326725 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
COD | DES | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) | (VL ITEM R\$)

001 3382125 BISC (CRACKER 4006 1 un x 2,99 (0,95) 2,99
002 6146384 LAVA ROUPA PD UNO 2 un x 15,49 (7,55) 30,98

TOTAL R\$ 33,97
Cartao de Debito 33,97

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
OP: 901441289 Nome OP: CÍDNYNE MAYARA PDV: 29 Nr. NF: 42853
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 8,40
Fed. R\$ 3,15 Est. R\$ 5,25 Mun. R\$ 0,00
(Conforme Lei Federal 12.741/2012)

CPF Meu Carrefour: 073.142.053-53
2321 1008 5439 1503 0412 5923 0079 0743 2672 5722 0127



Consumidor: 073.142.053-53
No. Serie SAT 230079074
26/10/2021 17:49:47

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

OP:901441289 NOME:CIDNYNE MAYARA PDV:29 NR.NF:42853
OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOTE SEMPRE!
SAC - 3004-2222 (região metropolitana)
SAC - 0800-718-2222 (demais regiões)
TPLINK: T.DN.21.09-04 - Diebold Nixdorf

COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
476608*****5168

1a VIA-CLIENTE AUT=385485
VAL=000858 26/10/21 17:49 ONL=C
VENDA A DEBITO

VALOR: 33,97

(SlTef)

POSTAL: 69414
INDETEL / CONECTIVO TRANSF. ATES
PROMISSÃO DE CASH: 02305, MANUEL
SANTOS F. SILVA, CE

Extrato No.073405
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

001 000002 GASOLINA COMUN C B110 B603 20,00
Tqds E1733718-22 E1733719-39 3 1760 L X 6 299 (8,49)

Total bruto de itens 20,00

TOTAL R\$ 20,00

Dinheiro 20,00

Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val Aprox Trib. Fonte IBPT/tem:resonometro co 42CAGE
Fed. 2,68 (13,5%) Est. 5,80 (29,0%)

Op: 022 GABRIEL

Front: 022 GABRIEL

Obrigado e volte sempre!

ACS PDV ver 6.3287.4.108 visit: www.acssoft.com.br

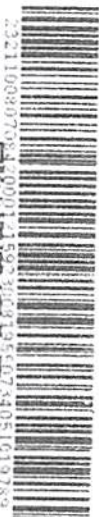
*Valor aproximado dos tributos do item

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

SAT No. 230.081.955 8,49

26/10/2021 07:33:11

2321 1008 0708 4200 0121 5923 0081 9550 7340 5101 9789



23211008070842000121592300819550734051019789



POSTO CAMPEÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA



Av. Benjamim Brasil, 404 - Mondubim
Fortaleza - CE - **85. 3298.6568**

CNPJ: 06.013.569/0002-59 - CGF: 06.349.157-5

R\$ **100,00**

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

a importância de

cem reais

referente a gasolina comum

OBS.:

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

Forma de pagamento:

Fortaleza, 26 de 10 de 21

Alcides

ASSINATURA

Nº

RECIBO

Valor

16,99

Recebi (emos) de

Assetram

Em nome de

A importância de

Referente

frango assado

Para maior clareza firmo o presente.

27/10

de

de

Emitente

Endereço

Assinatura

06.888.847/0009-45

TA COMERCIO DE CARNES LTDA.

/ Benjamin Brasil, 1

Jardim Cearense - Cep: 60.1

Fortaleza-Ce

POSTO CANPEAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 AV BENJAMIM BRASIL, 00404 MONDUBIM FORTALEZA-CE 60711-442
 CNPJ:06.013.569/0002-59 IE:000063491575
 EXTRATO No. 215402 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COO	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	000002	Gasolina C COMUM.	14,208	LT	X 6,999	(42,45)	100,00

TOTAL R\$ 100,00

Cartão de Débito 100,00

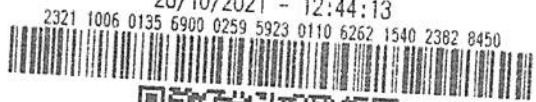
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

OPERADOR: CLAUDIO ROBERTO DE SALES MACENACIENTE.: 00001 -
 CONSUMIDOR FINALCPF/CNPJ: IE: ISENTOENDEREÇO: CIDADE.: FORTALEZA

- CEP:

*Valor aproximado dos tributos do item 42,45
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 230.110.626
 26/10/2021 - 12:44:13



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

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

MACUETIRO
 CIA COMERCIO DE CARNEIS LTDA
 AV BENJAMIM BRASIL 004
 MONDUBIM-FORTALEZA-CE 60711-442
 CNPJ:06.888.847/0003-45 IE:000063491575

Extrato No. 847579
 Cupom Fiscal Eletrônico - SAT

26/10/2021 12:44:25 100006 000000 Sen: 10/394
 Oper: 000010-FNA CLAUDIO SLEBIA ALTE, Jend:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	VL Unit.	VL Trx	Valor Total
001	07398234054130	FRANGO CARCACA	1,3	KG	10,35	(5,35)	15,99

VALOR DO VOUCHER: 16,99
 Benefício: 50,00
 TERCIO: 33,01
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5,35
 Trib. aprox. Federal R\$ 2,25 Estadual R\$ 1,40 Fonte: IBPT

IMPORTANTE: NÃO SEMPRE

Consumidor: FANS N.0001 4250 06-03 00000

SAT No.: 230083213 Autorizada: 26/10/2021 12:44:23
 2321 1006 8888 4700 0603 5923 0110 6262 1540 2302 8450



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" (Android)

RECIBO

Nº _____ Valor **2,00 R\$**

Recebi (emos) de Sindtron

Endereço _____


A importância de _____

Referente a compra peças

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza 27 de Outubro de 2021

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura 

tilibra

RECIBO

Nº _____ Valor **2,00 R\$**

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

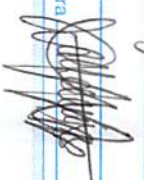
A importância de _____

Referente a compra ferramentas

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza 27 de Outubro de 2021

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura 

tilibra

CPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Extrato No 013606

CP/F/CNPJ do Consumidor: _____

#COD	DESC	QTD	LN	VL UN RS	(VL TR RS)	ML ITEM R
001	000002 GASOLINA COMUM C BIZ9 B04	Tq3	E13401199,81	EF3401202,81	2,9990	L X
		8,670			(8,46)	
		20,00				
				Total bruto de bens		
		20,00				
		20,00				
		0,00				
				TOTAL RS		
		20,00				
		20,00				
		0,00				
				Trocó RS		
		20,00				
		20,00				
		0,00				
				OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE		
				Val. Aprox. Trib. Fonte IPT/empresonietro co 397927		
				Fed: 2,54 (12,7%) Est: 5,92 (29,6%)		
				Op: 008 JOAO Vd: 008 JOAO		
				Frent: 008 JOAO		
				Obrigado e volte sempre!		
				Acs: PDV ver 6,3287 6,153 visite www.asssoft.com.br		
				Valor aproximado dos tributos do item		
				Valor aproximado dos tributos deste cupom conforme Lei Fed. 12.741/2012)RS		8,46
				SAT No. 230.087.403		
				27/10/2021 - 07:05:29		
				2321 1005 3521 5800 0225 5923 0087 4030 1360 6302 3254		
				2 92110053521580002 25592300874030136063023254		

CPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Extrato No 013606

CP/F/CNPJ do Consumidor: _____

#COD | DESC | QTD | LN | VL UN RS | (VL TR RS) | ML ITEM R

001 000002 GASOLINA COMUM C BIZ9 B04 Tq3 E13401199,81 EF3401202,81 2,9990 L X

8,670 (8,46)

20,00

Total bruto de bens

20,00

20,00

0,00

TOTAL RS

20,00

20,00

0,00

Trocó RS

20,00

20,00

0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IPT/empresonietro co 397927

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

Op: 008 JOAO Vd: 008 JOAO

Frent: 008 JOAO

Obrigado e volte sempre!

Acs: PDV ver 6,3287 6,153 visite www.asssoft.com.br

Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom conforme Lei Fed. 12.741/2012)RS

8,46

SAT No. 230.087.403

27/10/2021 - 07:05:29

2321 1005 3521 5800 0225 5923 0087 4030 1360 6302 3254

2 92110053521580002 25592300874030136063023254

CPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Extrato No 013606

CP/F/CNPJ do Consumidor: _____

#COD | DESC | QTD | LN | VL UN RS | (VL TR RS) | ML ITEM R

001 000002 GASOLINA COMUM C BIZ9 B04 Tq3 E13401199,81 EF3401202,81 2,9990 L X

8,670 (8,46)

20,00

Total bruto de bens

20,00

20,00

0,00

TOTAL RS

20,00

20,00

0,00

Trocó RS

20,00

20,00

0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IPT/empresonietro co 397927

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

Op: 008 JOAO Vd: 008 JOAO

Frent: 008 JOAO

Obrigado e volte sempre!

Acs: PDV ver 6,3287 6,153 visite www.asssoft.com.br

Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom conforme Lei Fed. 12.741/2012)RS

8,46

SAT No. 230.087.403

27/10/2021 - 07:05:29

2321 1005 3521 5800 0225 5923 0087 4030 1360 6302 3254

2 92110053521580002 25592300874030136063023254

COMERCIO DE CONSUMO E

WALDIR DIAS, 0794 PARQUE SANTO

ANDRÉ, FORTALEZA, CE

CEP: 05315-002-05 IE: 07.908482750 III



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 Cearensa

Fortaleza

www.hipermarketsupermercado.combr

RECIBO

R\$

26,70

Recebi(emos) do Sr.(s)

SINDETRAN

a importância de

Vinte e seis e setenta e
favas

Referente a

cupom fiscal

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

Fortaleza.

27 de Outubro de 20 21

Natalia

Assinatura

WASCON LULA COMERCIAL VAPEJISTA DE ALIVE

R RUBENS MONTES, 00360
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
CNPJ: 12.322.354/0002-12
IE: 06496687

COO: 009923

Extrato No 139257
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	CCO	DESC	QTD	UN	VL LN R\$	VL TCT R\$
001	183	QUEIJO MINAS VALEMILK KG	0,090KG x	36,19	F	3,26
002	183	QUEIJO MINAS VALEMILK KG	0,094KG x	36,19	F	3,40
003	47944	CEND.RA KG	0,140KG x	3,99	I	0,56
004	48002	MACA NACIONAL KG	0,345KG x	7,99	F	2,76
005	28370	MANGA TOMMY KG	0,540KG x	3,99	I	2,15
006	20114	LARANJA KG	0,810KG x	2,99	F	2,42
007	7898403/30154	LEITE PASTEURIZADO BETANIA 1L	1,000UN x	3,19	I	3,19
008	49474	BANANA PRATA KG	0,745KG x	3,99	I	2,97
009	7891000322789	LEITE CONDENSADO MOCA SEMIDES	1,000UN x	5,99	F	5,99

SUBTOTAL 26,70

TOTAL 26,70
TEF 26,70

TRIB. FED. 1,12 (4,20%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 0,83 (3,30%) FONTE: IBPT
VRPOV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA É VOCE
OPERADOR: MATEUS LOPES

*F-e Nro: 230071846
27/10/2021 10:01:08
23211012322354030212552300718461392572326272



ECF: 104 EJ:0032 27/10/2021 10:01:08 COO: 009923
TRIB. FED. 1,12 (4,20%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 0,83 (3,30%) FONTE: IBPT
VRPOV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA É VOCE
OPERADOR: MATEUS LOPES

WASCON LULA COMERCIAL VAPEJISTA DE ALIVE

R RUBENS MONTES, 00360
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
CNPJ: 12.322.354/0002-12
IE: 06496687

COO: 009923

Extrato No 139257
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

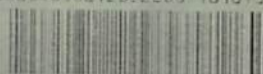
#	CCO	DESC	QTD	UN	VL LN R\$	VL TCT R\$
001	183	QUEIJO MINAS VALEMILK KG	0,090KG x	36,19	F	3,26
002	183	QUEIJO MINAS VALEMILK KG	0,094KG x	36,19	F	3,40
003	47944	CEND.RA KG	0,140KG x	3,99	I	0,56
004	48002	MACA NACIONAL KG	0,345KG x	7,99	F	2,76
005	28370	MANGA TOMMY KG	0,540KG x	3,99	I	2,15
006	20114	LARANJA KG	0,810KG x	2,99	F	2,42
007	7898403/30154	LEITE PASTEURIZADO BETANIA 1L	1,000UN x	3,19	I	3,19
008	49474	BANANA PRATA KG	0,745KG x	3,99	I	2,97
009	7891000322789	LEITE CONDENSADO MOCA SEMIDES	1,000UN x	5,99	F	5,99

SUBTOTAL 26,70

TOTAL 26,70
TEF 26,70

TRIB. FED. 1,12 (4,20%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 0,83 (3,30%) FONTE: IBPT
VRPOV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA É VOCE
OPERADOR: MATEUS LOPES

*F-e Nro: 230071846
27/10/2021 10:01:08
23211012322354030212552300718461392572326272



ECF: 104 EJ:0032 27/10/2021 10:01:08 COO: 009923
TRIB. FED. 1,12 (4,20%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 0,83 (3,30%) FONTE: IBPT
VRPOV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA É VOCE
OPERADOR: MATEUS LOPES



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, 27 de Outubro de 2021.

RECIBO R\$ (50,00)

Recebemos de Sindicato
Importância de cinquenta Reais

Referente à # 20251

Observação:

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

Assinatura



Marmitaria e Self-Service

Rua Francisco Glicério, 517 - Maraponga

Fortaleza - Ceará

(85) 3261.3016

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

RECIBO

R\$ 39,00

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

a importância de

trinta e nove reais

referente a

despesas alimentares

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza, 28 de

Outubro

de

2021

Danieli

Assinatura

14/12/94
14/12/94

TERMO DE OPÇÃO

Eu, João Bosco Martins de Souza, ocupante do Cargo/Função
Aux. Administrativo, Matrícula nº 505, servidor(a) lotado(a) no(a)
Dev. Recursos Humanos, concordo com

o meu enquadramento no Plano de Cargos e Carreiras dos Grupos Ocupacionais
Atividades de Nível Superior - ANS e Atividades de Apoio Administrativo e
Operacional - ADO da Administração Direta e Autarquias Estaduais.

Fortaleza 13, de Dezembro, de 1994.

João Bosco Martins de Souza
Assinatura do Servidor(a)

14 30

14/12/94

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRABALHO
SISTEMA DE CONTROLE GERAL DE PROCESSOS DE
IDENTIFICAÇÃO DO PROTOCOLO
NO PROTOCOLO 9001374
LA...
...
...
...

EXTRATO Nº 014355
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) ML ITEM R\$	
001 000002 GASOLINA COMUM C BI29 B004	20,00
Tq:33 E13403542:55 EF3403545,55 2,9990 L X	
8,870 (8,46)	
Total bruto de itens 20,00	
TOTAL R\$	20,00
Dinheiro	20,00
Troco R\$	-0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro co 397927
 Fed. 2,54 (12,7%) Est. 5,92 (29,6%)
 Op. 013 JARDEL Vd: 013 JARDEL
 Front: 013 JARDEL
 Obrigado e volte sempre!
 ACS PDV ver 6.3287 6.133 visite www.acssoft.com.br
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,46

SAT No. 230.087.403
 29/10/2021 - 07:02:53
 2321 1005 3521 5809 02 25 5923 0087 4030 1435 5452 2385




EXTRATO Nº 014355
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) ML ITEM R\$	
001 000002 GASOLINA COMUM C BI29 B004	20,00
Tq:33 E13403542:55 EF3403545,55 2,9990 L X	
8,870 (8,46)	
Total bruto de itens 20,00	
TOTAL R\$	20,00
Dinheiro	20,00
Troco R\$	-0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro co 397927
 Fed. 2,54 (12,7%) Est. 5,92 (29,6%)
 Op. 013 JARDEL Vd: 013 JARDEL
 Front: 013 JARDEL
 Obrigado e volte sempre!
 ACS PDV ver 6.3287 6.133 visite www.acssoft.com.br
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,46

SAT No. 230.087.403
 29/10/2021 - 07:02:53
 2321 1005 3521 5809 02 25 5923 0087 4030 1435 5452 2385




RECIBO Valor 15,70

Recebi (emos) de Sinetron

Endereço _____


A importância de _____


Referente a compra de lanches.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza 28 de Outubro de 2021

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura 





HIPER MARKET

SUPERMERCADOS

A nossa força é você

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

RECIBO

R\$ **49.58.**

Recebi(emos) do Sr.(s)

Sinofetran

a importância de

*Quarenta e nove mil e cinquenta
oito centavos*

Referente a

Alimento

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

Fortaleza

de

30 de *outubro*

de 20

21

Fortaleza

Assinatura

[Handwritten Signature]

ALICIAÇÃO NO CAD. IC
06 4980 - 498 58 - 7
VASCONCELOS COMERCIAL V.A. LTDA
RUA RUBENS MONTE 380
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
CNPJ: 12 322 354/0002-12

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00390
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 12.322.354/0002-12 COD: 029098
 IE: 064360587

Extrato No 128338
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7898113940039	FECULA DE MANDIOCA LOPES	1,000UN	x	4,39	4,39
002	7898394678014	ACUCAR CRISTAL OLHO D'AGUA	1,000UN	x	3,69	3,69
003	7897880700112	RAPADURA CDC 200G COCO	1,000UN	x	2,29	2,29
004	7897707101955	DOCE FLOR DO LAR MARIOLA	1,000UN	x	4,99	4,99
005	7891999011039	MARGARINA VIGOR 500G C SAL	1,000UN	x	6,49	6,49
006	7896931614149	SUCO UVA INTEG CAMPO LARGO	1,000UN	x	13,99	13,99
007	7898930906003	OVO TIJUCA EXTRA BRANCO FLM	1,000UN	x	9,99	9,99
008	49474	BANANA PRATA KG	0,940KG	x	3,99	3,75

SUBTOTAL 49,58
 TOTAL 49,58
 TEF 49,58

TRIB. FED. 3,70 (7,46%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 6,37 (12,85%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: JOANA DARC

MF-e Nro: 230075569
 30/10/2021 09:44:17
 232110123220540002125923007555691203301140705



ECF: 105 LJ:0002 30/10/2021 09:44:17 COD: 029098
 TRIB. FED. 3,70 (7,46%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 6,37 (12,85%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: JOANA DARC

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00390
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 12.322.354/0002-12 COD: 029098
 IE: 064360587

Extrato No 128338
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7898113940039	FECULA DE MANDIOCA LOPES	1,000UN	x	4,39	4,39
002	7898394678014	ACUCAR CRISTAL OLHO D'AGUA	1,000UN	x	3,69	3,69
003	7897880700112	RAPADURA CDC 200G COCO	1,000UN	x	2,29	2,29
004	7897707101955	DOCE FLOR DO LAR MARIOLA	1,000UN	x	4,99	4,99
005	7891999011039	MARGARINA VIGOR 500G C SAL	1,000UN	x	6,49	6,49
006	7896931614149	SUCO UVA INTEG CAMPO LARGO	1,000UN	x	13,99	13,99
007	7898930906003	OVO TIJUCA EXTRA BRANCO FLM	1,000UN	x	9,99	9,99
008	49474	BANANA PRATA KG	0,940KG	x	3,99	3,75

SUBTOTAL 49,58
 TOTAL 49,58
 TEF 49,58

TRIB. FED. 3,70 (7,46%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 6,37 (12,85%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: JOANA DARC

MF-e Nro: 230075569
 30/10/2021 09:44:17
 232110123220540002125923007555691203301140705



ECF: 105 LJ:0002 30/10/2021 09:44:17 COD: 029098
 TRIB. FED. 3,70 (7,46%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 6,37 (12,85%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: JOANA DARC

Nº _____ Valor 60,00

RECIBO

Recebi (emos) de SINDETRAM - CE

Endereço _____

A importância de SESSENTA REAIS

Referente SERVIÇOS DE LIMPEZA

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 27 de OUTUBRO de 2021

Emitente MARTA SOUZA SILVA CPF/RG 232421753-87

Endereço _____

Assinatura x Marta Souza Silva



Nº _____ Valor 120,00

RECIBO

Recebi (emos) de SINDETRAM - CE

Endereço _____

A importância de CENTO E VINTE REAIS

Referente SERVIÇOS DE FAXINA

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA 30 de OUTUBRO de 2021

Emitente MARTA SOUZA SILVA CPF/RG 232421753-87

Endereço _____

Assinatura x Marta Souza Silva



TERMOPLUS_JR+
ESTACIONAMENTO DA BARBOSA
CNPJ.28.061.742/0001-46
RR.BARBOSA DE FREITAS.2911 D.TORRE
CEL.85 9.9942-6259

SAIDA: 1520

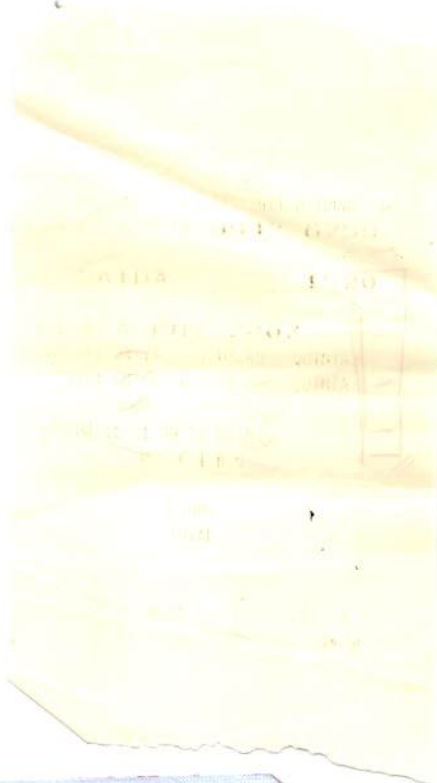
PLACA: PNY-2007

ENTRADA 04/11/2021 08:49 QUINTA
SAIDA 04/11/2021 09:58 QUINTA

04/11/21 09 58 QUINTA
R E C I B O

DINH. R\$ 6,25
TOTAL R\$ 6,25

LJ01 M001 -- OP1 -- V01.29--
www.TERMOPLUS.com.br



SINDITAXI
Ceará
CNPJ 07.338.981/0001-20

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

FILIADO A



RECIBO DE TÁXI

VALOR R\$ 19,00

RECEBI DO(A) SR.(A) _____

A IMPORTÂNCIA DE R\$ _____

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI

ORIGEM: _____ DESTINO: _____

PLACA: POD 9415 FORTALEZA, 30 DE Out DE 2021

TEL/CEL: (85) 997622681
ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

[Assinatura]
ASSINATURA DO TAXISTA

ALEGRAF: 85 3276.5675 / 98649.4658

Comp 018 018 Banco 237 Agência 0628 0628 C1 9 0 9 0 0705 0705 Conta 010737 010737 DV 9 9 C2 6 6 S-214 S-214 Cheque Nº 007570 007570 C3 1 1 R\$ 1.540,00

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL QUINHENTOS E QUARENTA

REAIS

e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA de NOVEMBRO de 2023

Francisca Lopes de Sousa Edisio R. Leite

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

Cliente bancario desde 01/1992

do Postos

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

AR CONDICIONADO

23706284 01800757054 631001073795

VALID 03/2021

Confeccao: 07/2021

CÓPIA



Springer Carrier Ltda
Barão Rio Branco 2233
José Bonifácio
Fortaleza / CE
60025-061
Tel.: 85-3535-4141 / Fax:

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica



0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000013986
SÉRIE 1 FL.1/01

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
23211110948651005201550010000139861115973337

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
123210072512573 04.11.2021 11:07:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
067935982

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
10.948.651/0052-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SIND. DOS TRAB. AREA DO T DO E. CE

CNPJ
41.302.548/0001-73

DATA DA EMISSÃO
04.11.2021

ENDEREÇO
R LEON GRADVOL 1212

BAIRRO/DISTRITO
MARAPONGA

CEP
60711-150

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
FORTALEZA

TELEFONE/FAX
85988144245

UF
CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	1.540,00	VALOR DO ICMS	277,20	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	1.540,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF	1.540,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 00002	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 33,700 KG	PESO LÍQUIDO 29,600 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc.ICMS	VL.ICMS VL.IPI	Bc ICMS ST VLRICMS ST	%ICMS	%IPI
38AFCF09F5	UNIDADE CONDENSADORA 09K FR	8415.10.11AA	400	5102	AP	1	1.016,00	1.016,00	1.016,00	182,88 0,00	0,00 0,00	18,00	0,00
42AFCF09F5	UNIDADE EVAPORADORA HW 9K FR COMFEE	8415.10.11AA	400	5102	AP	1	524,00	524,00	524,00	94,32 0,00	0,00 0,00	18,00	0,00

RECEBEMOS

04 / 11 / 21

BS

SPRINGER CARRIER LTDA.

INSTALAÇÃO E GARANTIA
INFORMAÇÕES NO VERSO DA NF

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	0,00	VALOR DO ISS	0,00
-----------------	----------------	------------------	------	--------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Informamos que esta NF tem como praça de pagamento a cidade de São Paulo
Documento de Vendas : 1003824614 Vendedor/Representante : B9P IPI isento
conforme Art.81 Inc II do Dec. 7.212/2010 RIPI Documento de
Fornecimento: 8004204221 Valor Total ICMS 277,20
Lei da Transparência dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais
Total de Tributos por Item:
38AFCF09F5 : R\$ 276,86 / 42AFCF09F5 : R\$ 142,79
Total de Tributos por NFe: R\$ 419,65

RESERVADO AO FISCO

GARANTIA

Utilize uma empresa credenciada para instalação deste equipamento e tenha assegurada a garantia total constante no manual do proprietário. Caso contrário ficará limitado a garantia legal de 90 dias.

Consulta de empresas credenciadas abaixo:

4003-6707 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 887 6707 (Interior)

www.mideadobrasil.com.br

www.springer.com.br

Atendimento a rede credenciada e instaladores

0800 886 9666 / 4003 9666

NF-E

Para visualizar as informações da NFe, utilizar o site nacional:

www.nfe.fazenda.gov.br ou acesse www.carrieronline.com.br

BOLETO

Em casos de compras a prazo o não recebimento da cobrança bancária, não constitui justificativa para a NÃO quitação do título no vencimento.

Por favor, consulte-nos em tempo hábil (48 horas antes da data de vencimento).

Para solicitação de boletos favor ligar para: (85) 3535-4141 ou (85) 3535-4130

E ou nos e-mails:

totalinecob@mideacarrier.com

lmunes@mideacarrier.com

bkcardoso@mideacarrier.com

PREZADO CLIENTE,

Confira a mercadoria no ato do recebimento. Não aceitaremos reclamações posteriores referente a avarias ou faltas sem estar mencionado no conhecimento de transporte.

ATENDIMENTO ESPECIALIZADO

0800 55 4466

www.totaline.com.br



REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO



Distribuidora

04.190.999/0001-30

MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA
AV. FCA MARIA DA CONCEICAO
FORTALEZA

LT NOVO MONDUBIM
CE 8532994100

R E C I B O

R\$ 799,65

Recebemos do SINDETRAN T.A.T.E. CEARA(25020) a importância de R\$ 799,65 (SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS) em pagamento de nossa nota 374393 número de parcela 1, emitida em 08/11/2021, com vencimento em 08/11/2021.

Valor do Documento : R\$	799,65
Valor dos Descontos : R\$	0,00
Valor dos Juros : R\$	0,00
Valor taxa negociação : R\$	0,00
Valor Total : R\$	799,65

FORTALEZA(CE) 08 de novembro de 2021

M. G. DISTRIBUIDORA

MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA

MARAPONGA
CE 60743062

SINDETRAN T.A.T.E. CEARA
RUA LEON GRADVOL



Identificação do Emitente
MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA
AV FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO, 579 -
579 - PARQUE NOVO MONDUBIM -
FORTALEZA - CE - 60760310

Telefone: 558532994100
Fax:
E-mail:

Distribuidora

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 374393

SÉRIE 0

1
FL 1 of 2



CHAVE DE ACESSO

2321 1104 1909 9900 0130 5500 0000 3743 9312 3215 8229

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
063050927

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

04190999000130

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

123210073588932

08/11/2021 16:30:05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SINDETRAN T.A.T.E. CEARA

25020

CNPJ/CPF

41.302.548/0001-73

DATA DA EMISSÃO

08/11/2021

LOGRADOURO

RUA LEON GRADVOL

NÚMERO

1212

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

MARAPONGA

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

08/11/2021

CEP

60743068

MUNICÍPIO

FORTALEZA

Telefone/Fax

32962633

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:29

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	799,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				799,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente		PER2A53	CE	
LOGRADOURO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	VOLUME		7	110,27	109,21

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EAN	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
173	CLIPES GALV 2/0 C/100 ACC 111171	7896303600053	83059000	060	5403	CX	3	2,63	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. 22541	TRIB. FEDERAL: 0.73 REFIL EPSON 70ML AM T664420	0010343885325	32151900	060	5403	UN	1	55,27	55,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. 21128	TRIB. FEDERAL: 5.11 REFIL EPSON 70ML AZ T664220	0010343885301	32151900	060	5403	UN	1	55,27	55,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. 22618	TRIB. FEDERAL: 5.11 REFIL EPSON 70ML MAGEN T664320	0010343885318	32151900	060	5403	UN	1	55,28	55,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. 22249	TRIB. FEDERAL: 5.11 CANETA CR ULTRA FINA AZ C/25 BIC 902488	0070330199309	96081000	060	5403	CX	1	19,30	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. 5764	PERC.PAR.C.FCI: 0 - N. FCI: D66F5295-857C-4C62-8E5E-2E6F33AF740F TRIB. FEDERAL: 1.79 COPO 80ML BR C/100 ULTRA	7898339190195	39241000	060	5403	PC	25	3,35	83,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. 23248	TRIB. FEDERAL: 7.75 COPO 150ML TR C/100 FC	7897312401891	39241000	060	5403	PC	25	3,94	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. 23305	TRIB. FEDERAL: 9.11 PAP HIG NEUTR FD 30M BR C/12 PERSONALVIP PARC.FCI: 0 - N. FCI: 3181FC41-1678-4CBB-BE83-D0B669754C73 TRIB. FEDERAL: 1.28 CERA LIQ INCOLOR 750ML MARILUX	7896110008653	48181000	060	5403	PC	1	13,87	13,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. 23281	TRIB. FEDERAL: 0.41 DISPENSER POUACOPO BR 150/180/200 NOBRE	7898513071944	39259050	060	5403	UN	2	46,54	93,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. 16560	TRIB. FEDERAL: 8.61 PAPEL MULT PREMIUM A4 BR 75G 500F REPORT PERC.PAR.C.FCI: 0 - N. FCI: BC7F6A44-F18A-494C-BCAC-DE807D8D38DD	7891191003733	48025610	060	5403	RS	20	15,65	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.: 10585274 CARREG.: 147660 NUM. PEDIDO: 7992002308
COBRANCA:DH - DINHEIRO EM TRANSITO VENDEDO: 7992 VENDEDO: CINTIA CARLA CANAFISTULA DOS SANTOS TEL:85
987962203
/FANTASIA: SINDETRAN T.A.T.E. CEARA
MOTORISTA: 7350 - TIAGO DA SILVEIRA ALEXANDRINO PLACA: PER2A53
NO. PED. PALM:
OBS.: NAO E PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE.
ORDEM DE COMPRA:
NUM. TRANS.: 10585274 NUM. PEDIDO: 7992002308
COBRANCA:DH - DINHEIRO EM TRANSITO VENDEDO: 7992 VENDEDO: CINTIA CARLA CANAFISTULA DOS SANTOS
FANTASIA: SINDETRAN T.A.T.E. CEARA
ICMS RETIDO ANTERIORMENTE POR ST DE ACORDO DEC. 29560 - 27/11/2008

RESERVADO AO FISCO

PREZADO CLIENTE
CONFIRA SUA MERCADORIA
NO ATO DA ENTREGA
NÃO ACEITAMOS
RECLAMAÇÕES POSTERIORES

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO EM CONTA.
MARIA GENI DISTRIB. DE ART. DE PAP. LTDA
BANCO DO BRASIL - AG : 2879-7 CC: 16049-0
BANCO DO BRADESCO - AG : 607-6 CC: 24608-5

DECRETO Nº 24.569, DE 31/07/1997

Das Operações de Devolução de Mercadoria

Art. 672 - Na devolução de mercadoria, realizada entre contribuintes do ICMS, será permitido o crédito do ICMS pago relativamente à sua entrada, observados os seguintes procedimentos:

I - pelo estabelecimento que fizer a devolução:

- a) emitir nota fiscal para acompanhar a mercadoria, com indicação do número, data da emissão e valor da operação constante do documento originário, bem como do imposto relativo às quantidades devolvidas, consignando como natureza da operação - "devolução de mercadoria";

CLIENTES

NÃO CONTRIBUINTES DO ICMS

Art. 673 - Será permitido, também, o aproveitamento do crédito quando a devolução for feita por pessoa física ou jurídica não obrigada à emissão de nota fiscal, devendo a mercadoria ser acompanhada de declaração expedida pelo comprador, contendo:

I - a discriminação da mercadoria devolvida;

II - o motivo da devolução;

III - o número e data de emissão da nota fiscal originária, exceto quando a declaração for prestada na própria nota fiscal.

NOTA FISCAL EM DESACORDO COM O PEDIDO

PREÇO PEDIDO PRODUTO NÃO SOLICITADO

OUTRO. _____

PRODUTO AVARIADO

OUTRO MOTIVO. _____

Responsável: _____

Contato: () _____

Comp
018
018

Banco
237

Agência
0628
0628

C1
9
0

0705
0705

Conta
010737
010737

DV
9
9

C2
6
6

Cheque Nº
007571
007571

C3
0
0

R\$

406,20

00005

MOD. 142

VALID 03/2021

Pague por este cheque a quantia de

QUATROCENTOS E SEIS REAIS E VINTE

PENTAVOS

e centavos acima

a

MARTA SOUZA SILVA

ou à sua ordem

COPIA
FORTALEZA 08 de NOVEMBRO de 2021
Francisca Lopes de Souza Clesio Kluck

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

do lanchonete

Confecção: 07/2021

AUX. TRANSPORTE e REFEICAO REF. NOV/21

23706289 01800757154 612801073797

Nº 7571

RECIBO

Valor 151,20

Recebi (emos) de SINDETRAM - CC

Endereço

A importância de CENTO E CINQUENTA E
UM REAIS E VINTE CENTAVOS

Referente AUXILIO TRANSPORTE REF NOV 21

Para maior clareza firmo presente.

FORTALEZA, 08 de NOVEMBRO de 2021

Emitente MARTA SOUZA SILVA CPF/RG

Endereço

Assinatura x Marta Souza Silva

Nº

7571

RECIBO

Valor

255,00

Recebi (emos) de SINDETRAN - RG

Endereço _____

A importância de DUZENTOS E CINQUENTA
E CINCO REAISReferente AUXILIO REFEIÇÃO REF. NOVI 21

Para maior clareza firmo _____ o presente.

FORTALEZA, 08 de NOVEMBRO de 2021Emitente MARTA SOUZA SILVA CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura x Marta Souza Silva

Comp 018 018 | Banco 237 | Agência 0628 0628 | 9 0 0705 | 9 0 0705 | Conta 010737 010737 | DV 9 6 9 6 | CZ 6 6 | S-214 S-214 | Cheque N° 007572 007572 | C3 8 8 | R\$ 831,13

Pague por este cheque a quantia de QITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E

TREZE CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA 08 de NOVEMBRO de 2021

Francisco Lopes de Souza Titular do Cheque

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

do teste

MATERIAL DIVERSOS (ESCRITÓRIO ILIMPEZA)
⑈23706282⑈ 0100075725⑈ 617901073795⑈

VALID 03/2021

Confeccao: 07/2021

CÓPIA

JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E
RIVALDIR DIAS, 00701, PARQUE SAO
ANTONIO, FORTALEZA, CE

CPF/CNPJ 052150002-15 IE 003069482250 IM

Extrato No.027055
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

# COD DESC QTD LN VL UN RS (VL TR RS) ML ITEM R:	
001 000002 GASOLINA COMUM C B134 B034	10,00
Tq:3 E13305571.47 EF305572.91 1,4350 L X	
8,970 (4,25)	
001 000002 GASOLINA COMUM C B134 B034	20,00
Tq:3 E13305568.60 EF305571.47 2,8700 L X	
8,970 (8,49)	

Total bruto de itens **30,00**

TOTAL R\$
Dinheiro **30,00**
Traco R\$ **0,00**

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresonmetro co BA21D5
Fed. 4,04 (13,5%) Est. 8 70 (29,0%)
Op: 016 ERNANDES Vc: 016 ERNANDES
Frent: 016 ERNANDES
Obrigado e volte sempre!
ACS PDV ver 6.3287 6.156 visite www.acssoft.com.br
*Valor aproximado dos tributos do item
*Valor aproximado dos tributos deste
cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ **12,74**

SAT No. 230.087.403
30/11/2021 - 07:00:25

2321 1105 3521 5800 0225 5923 0087 4030 2705 5404 4324



23211105352158000225592300874030270554044324



JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

RIVALDIR DIAS, 00701, PARQUE SAO ANTONIO, FORTALEZA, CE

CPF/CNPJ 052150002-15 IE 003069482250 IM

Extrato No 027055
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

# COD DESC QTD LN VL UN RS (VL TR RS) ML ITEM R:	
001 000002 GASOLINA COMUM C B134 B034	10,00
Tq:3 E13305571.47 EF305572.91 1,4350 L X	
8,970 (4,25)	
001 000002 GASOLINA COMUM C B134 B034	20,00
Tq:3 E13305568.60 EF305571.47 2,8700 L X	
8,970 (8,49)	

Total bruto de itens **30,00**

TOTAL R\$
Dinheiro **30,00**
Traco R\$ **0,00**

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresonmetro co BA21D5
Fed. 4,04 (13,5%) Est. 8 70 (29,0%)
Op: 016 ERNANDES Vc: 016 ERNANDES
Frent: 016 ERNANDES
Obrigado e volte sempre!
ACS PDV ver 6.3287 6.156 visite www.acssoft.com.br
*Valor aproximado dos tributos do item
*Valor aproximado dos tributos deste
cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ **12,74**

SAT No. 230.087.403
30/11/2021 - 07:00:25

2321 1105 3521 5800 0225 5923 0087 4030 2705 5404 4324



23211105352158000225592300874030270554044324



Conta 018 018 Banco 237 Agência 0628 0628 C1 9 0 0705 0705 Conta 010737 010737 DV 9 6 5-214 5-214 C2 9 6 007573 007573 C3 6 5 6.753,00

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

REAIS e centavos acima

RAMON GALVAO FERNANDES ou à sua ordem



Banco Bradesco S.A.
DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

FORTALEZA 05 de NOVEMBRO de 2021

Transmitido pelos de Sargento Celestino e Alchides

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

Cliente bancário desde 01/1992

do local

23706281 0180075735A 687901073798

RAMON GALVÃO

OAB-CE Nº 18.098


ADVOCACIA

RECIBO... R\$6.753,00

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

Da referida parcela dou plena e geral quitação, firmando o presente recibo em três de igual teor.

Fortaleza-CE, 08 de novembro de 2021.


Ramon Galvão Fernandes
OAB-CE 18.098

Comp 018 018 Banco 237 Agência 0628 0628 C1 9 0 9 0 0705 0705 Conta 010737 010737 DV 9 9 C2 6 6 S-214 S-214 Cheque Nº 007574 007574 C3 4 4 R\$ 1.386,38

VALID 03/2021

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

REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS e centavos acima

a REGINA CÉLIA PINHEIRO MACIEL ou à sua ordem

FORTALEZA, 05 de NOVEMBRO de 2021
Francisco Lopes de Sousa Edsonie Pichota

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

do Posto Cliente bancario desde 01/1992

Confecção: 07/2021

23706280 01800757454 656101073791

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 outubro de 2021, pelo que firmo o presente para os devidos fins e direitos.

Fortaleza, de novembro de 2021.


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

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 9 0 0705 010737 9 6 5-214 007575 C3 2 R\$ 3.434,00

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL SETECENTOS E QUATORZE

REAIS E SESSENTA E CINCO centavos acima

a FRANCISCO EDSON DE SOUSA ou à sua ordem

FORTALEZA 05 de NOVEMBRO de 2023

Francisco Lopes de Sousa Fidejussor

do Cartão Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

23706289 01800757554 685501073796

VALID 03/2021

Confeccao: 07/2021

8

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)				Data e Assinatura 02/10/21 Jc. Edson de Sousa	
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73		Admissão 02/02/2021	Competência Outubro de 2021
Empregado 000033 FRANCISCO EDSON DE SOUSA		Cargo VIGIA		Lotação SINDETRAN	
PIS 12428869452	Banco	Agência	Conta		Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.252,17		
049	Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	49,18		
050	Adicional Noturno 20%	208h	236,77		
060	Hora Extra 50%	24h	204,90		
061	Feriado Trabalhado	11h	125,22		
310	INSS	9%		151,64	
320	Vale-Transporte			1,00	
323	Vale-Alimentação			1,00	
			Total de Proventos 1.868,24	Total de Descontos 153,64	
				Líquido a Receber 1.714,60	
Salário Contratual 1.252,17	Base de Cálculo do INSS 1.868,24	Base de Cálculo do FGTS 1.868,24	FGTS 149,45	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura 05/11/2021 <i>Juliana Souza Símplicio</i>	
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73		Admissão 02/12/2019
Empregado 000031 JULIANA SOUZA SIMPLICIO		Cargo AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Lotação SINDETRAN
PIS 12925873199	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	3 dia(s)	110,00	
049	Descanso Semanal Remunerado	1 dia(s)	31,88	
060	Hora Extra 50%	8h30min	63,75	
061	Feriado Trabalhado	8h	80,00	
310	INSS	9%		25,70
			Total de Proventos 285,63	Total de Descontos 25,70
				Líquido a Receber 259,93
Salário Contratual 1.100,00	Base de Cálculo do INSS 285,63	Base de Cálculo do FGTS 285,63	FGTS 22,85	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF

018
018

237

0628
0628

9
9

0
0

0705
0705

Conta

010737
010737

DV

9
9

C2

6
6

S-214
S-214

Cheque N°

007578
007578

C3

7
7

R\$

184,20

VALID 03/2021

Pague por este cheque a quantia de CEMTO E CINQUENTA E SETE REAIS E

VINTE CENTAVOS e centavos acima

a FCT. EDSON DE SOUSA ou à sua ordem

FORTALEZA de NOVEMBRO de 2011

Francisco José Sousa Eliane Pêcher
do Cartão
SINDICATO T. A. T. E. CEARA
CNPJ 41302548/0001-73
Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

AUX. TRANSPORTE REF. NOV121

⑈23706286⑈ 01000757854 624601073796⑈

Confeccao: 07/2021

COPIA

BENEFÍCIOS - EDSON

NOV	DATA	PASSAGENS	
SEG	01/11/2021	R\$ 7,20	Decretando ponto facultativo o expediente do dia 1º. de novembro, como adiamento do dia 28 de outubro, data onde se comemora o dia do servidor público
TER	02/11/2021	R\$ 7,20	Finados
QUA	03/11/2021	R\$ 7,20	
QUI	04/11/2021	R\$ 7,20	
SEX	05/11/2021	R\$ 7,20	
DOM	07/11/2021	R\$ 7,20	
SEG	08/11/2021	R\$ 7,20	
TER	09/11/2021	R\$ 7,20	
QUA	10/11/2021	R\$ 7,20	
QUI	11/11/2021	R\$ 7,20	
SEX	12/11/2021	R\$ 7,20	
DOM	14/11/2021	R\$ 7,20	
SEG	15/11/2021	R\$ 7,20	Proclamação da República
TER	16/11/2021	R\$ 7,20	
QUA	17/11/2021	R\$ 7,20	
QUI	18/11/2021	R\$ 7,20	
SEX	19/11/2021	R\$ 7,20	
DOM	21/11/2021	R\$ 7,20	
SEG	22/11/2021	R\$ 7,20	
TER	23/11/2021	R\$ 7,20	
QUA	24/11/2021	R\$ 7,20	
QUI	25/11/2021	R\$ 7,20	
SEX	26/11/2021	R\$ 7,20	
DOM	28/11/2021	R\$ 7,20	
SEG	29/11/2021	R\$ 7,20	
TER	30/11/2021	R\$ 7,20	
		R\$ 187,20	

RECIBO

Recebi do SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ÁREA DO TRANSPORTE DO ESTADO DO CEARÁ CNPJ. 41.302.548/0001-73, a importância de R\$ 990,00(Novecentos e Noventa Reais) referentes ao complemento de salário do mês de outubro de 2021.

Fortaleza, 31 de Outubro de 2021

Juliana Souza Simplício

Juliana Souza Simplício

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque N° 007576 007576	C3 0 0	R\$ 990,00
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	---------------

Pague por este cheque a quantia de NOVECIENTOS E NOVENTA REAIS

e centavos acima

a JULIANA SOUZA SIMPLICIO ou à sua ordem

FORTALEZA de NOVEMBRO de 2021

Francisca Bezerra de Sousa Edsonie Rêlichon
SINDICATO T. A. T. E. CEARA CNPJ 41302548/0001-73

Cliente bancário desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

Confecção: 07/2021

⑆23706299⑆ 0100075765⑆ 612601073799⑆

Recibo

Nº

R\$

421,80

recebido do(s) Sr.(s)

SINDETRAN/CE

Endereço

de importância supra de R\$

QUATRO CENTOS E VINTE E
UM REAIS E OITENTA CENTAVOS

referente

Vale refeição e Vale transportes
do mês de novembro

peço que para maior clareza firmo o presente.

EMITENTE

ENDEREÇO

CNPJ / CPF / RG

LOCAL E DATA

GRAFSET

Juliana Souza Simplicio

835.517.603-06

Fortaleza 05/11/2021

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA

X Juliana Souza Simplicio

BENEFÍCIOS - JULIANA

NOVEMBRO DATA REFEIÇÃO PASSAGENS

SEG	01/11/2021	R\$ -	R\$ -	
TER	02/11/2021	R\$ -	R\$ -	
QUA	03/11/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
QUI	04/11/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
SEX	05/11/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
SEG	08/11/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
TER	09/11/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
QUA	10/11/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
QUI	11/11/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
SEX	12/11/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
SEG	15/11/2021	R\$ -	R\$ -	
TER	16/11/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
QUA	17/11/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
QUI	18/11/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
SEX	19/11/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
SEG	22/01/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
TER	23/01/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
QUA	24/01/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
QUI	25/01/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
SEX	26/01/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
SEG	29/11/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
TER	30/11/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20	

Decretando ponto facultativo o expediente do dia 1º de novembro, como adiamento do dia 28 de outubro, data onde se comemora o dia do servidor público

Finados

Proclamação da República

R\$ 285,00 R\$ 136,80

TOTAL R\$ 421,80

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 C2 6 6 S-214 5-214 Cheque N° 007580 C3 9 R\$ 421,80

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E VILTE E UM REAIS

e QUARENTA CENTAVOS e centavos acima

a JULIANA SOUSA SIMPLICIO ou à sua ordem

FORTALEZA de NOVEMBRO de 2021
Francisco Lopes de Sousa Tibério Kléber
 SINDICATO T. A. T. E. CEARA CNPJ 41302548/0001-73 Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
 AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

Confecção: 07/2021

AUX. TRANSP E REFEIÇÕES REF. NOV/21

⑈23706282⑈ 0180075805⑈ 654503073798⑈

000032 1239533

MOD. 142
 VALID 03/2021

Comp 018 018 Banco 237 Agência 0628 0628 9 0 0705 0705 9 0 010737 010737 DV 9 9 C2 6 5 S-214 S-214 Cheque Nº 007575 007575 C3 2 2 R\$ 3.434,00

Pague por este cheque a quantia de UM MIL SETECENTOS E QUATORZE

REAIS E SESSENTA E NINE e centavos acima

a FRANCISCO EDSON DE SOUSA ou à sua ordem

FORTALEZA, de 05 de NOVEMBRO de 2023

Francisco Lopes de Sousa Filipe - Elcio

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

do Resto Cliente bancario desde 01/1992

Confeccao: 07/2021

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

23706289 01800757554 685501073796

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura 02/10/21 Jc. Edson de Sousa	
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73	Admissão 02/02/2021	Competência Outubro de 2021
Empregado 000033 FRANCISCO EDSON DE SOUSA		Cargo VIGIA		Lotação SINDETRAN
PIS 12428869452	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.252,17	
049	Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	49,18	
050	Adicional Noturno 20%	208h	236,77	
060	Hora Extra 50%	24h	204,90	
061	Feriado Trabalhado	11h	125,22	
310	INSS	9%		151,64
320	Vale-Transporte			1,00
323	Vale-Alimentação			1,00
			Total de Proventos 1.868,24	Total de Descontos 153,64
				Líquido a Receber 1.714,60
Salário Contratual 1.252,17	Base de Cálculo do INSS 1.868,24	Base de Cálculo do FGTS 1.868,24	FGTS 149,45	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura 05/11/2021 <i>Juliana Souza Simplicio</i>	
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73	Admissão 02/12/2019	Competência Outubro de 2021
Empregado 000031 JULIANA SOUZA SIMPLICIO		Cargo AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Lotação SINDETRAN
PIS 12925873199	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	3 dia(s)	110,00	
049	Descanso Semanal Remunerado	1 dia(s)	31,88	
060	Hora Extra 50%	8h30min	63,75	
061	Feriado Trabalhado	8h	80,00	
310	INSS	9%		25,70
			Total de Proventos 285,63	Total de Descontos 25,70
				Líquido a Receber 259,93
Salário Contratual 1.100,00	Base de Cálculo do INSS 285,63	Base de Cálculo do FGTS 285,63	FGTS 22,85	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF

Folha de Pagamento

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

EDUARDO

Mês/Ano: 10/2021

Emissão: 31/10/2021

Lotação: SINDETRAN

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000033	FRANCISCO EDSON DE SOUSA					
Cargo: VIGIA						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.252,17		
		049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	49,18		
		050 Adicional Noturno 20%	208h	236,77		
		060 Hora Extra 50%	24h	204,90		
		061 Feriado Trabalhado	11h	125,22		
		310 INSS	9%		151,64	
		320 Vale-Transporte			1,00	
		323 Vale-Alimentação			1,00	
				1.868,24	153,64	
				FGTS: 149,45	Líquido a receber: 1.714,60	
Data: 08/11/21 Assinatura: <i>Francisco Edson de Sousa</i>						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/2021	0	0	220:00	1.252,17	1.868,24	1.868,24

Férias (04/10/2021 a 02/11/2021)

J0031 JULIANA SOUZA SIMPLICIO

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

		011 Salário-Base	3 dia(s)	110,00		
		049 Descanso Semanal Remunerado	1 dia(s)	31,88		
		060 Hora Extra 50%	8h30min	63,75		
		061 Feriado Trabalhado	8h	80,00		
		310 INSS	9%		25,70	
				285,63	25,70	
				FGTS: 22,85	Líquido a receber: 259,93	
Data: 05/11/2021 Assinatura: <i>Juliana Souza Simplicio</i>						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/12/2019	0	0	220:00	1.100,00	285,63	285,63

Total Geral (2 empregados)

		011 Salário-Base		1.362,17	
		049 Descanso Semanal Remunerado	7 dia(s)	81,06	
		050 Adicional Noturno 20%	208h	236,77	
		060 Hora Extra 50%	32h30min	268,65	
		061 Feriado Trabalhado	19h	205,22	
		310 INSS			177,34
		320 Vale-Transporte			1,00
		323 Vale-Alimentação			1,00
				2.153,87	179,34
				FGTS: 172,30	Líquido a receber: 1.974,53
				BC-INSS: 2.153,87	BC-FGTS: 2.153,87

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 C2 0 0705 Conta 010737 DV 9 C2 6 S-214 Cheque N° 007579 C3 5 R\$ 259,93

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS CINQUENTA E NOVE REAIS
E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS e centavos acima
 a JULIANA SOUZA SIMPLICIO ou à sua ordem

JULIANA SOUZA SIMPLICIO de CEARA de 2019
 SINDICATO T. A. T. E. CEARA
 CNPJ 41302548/0001-73
 Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
 AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

AUX. ADMINISTRATIVO

023706285 01800757954 634101073793

BENEFÍCIOS - EDSON

NOV	DATA	PASSAGENS	
SEG	01/11/2021	R\$ 7,20	Decretando ponto facultativo o expediente do dia 1º. de novembro, como adiamento do dia 28 de outubro, data onde se comemora o dia do servidor público
TER	02/11/2021	R\$ 7,20	Finados
QUA	03/11/2021	R\$ 7,20	
QUI	04/11/2021	R\$ 7,20	
SEX	05/11/2021	R\$ 7,20	
DOM	07/11/2021	R\$ 7,20	
SEG	08/11/2021	R\$ 7,20	
TER	09/11/2021	R\$ 7,20	
QUA	10/11/2021	R\$ 7,20	
QUI	11/11/2021	R\$ 7,20	
SEX	12/11/2021	R\$ 7,20	
DOM	14/11/2021	R\$ 7,20	
SEG	15/11/2021	R\$ 7,20	Proclamação da República
TER	16/11/2021	R\$ 7,20	
QUA	17/11/2021	R\$ 7,20	
QUI	18/11/2021	R\$ 7,20	
SEX	19/11/2021	R\$ 7,20	
DOM	21/11/2021	R\$ 7,20	
SEG	22/11/2021	R\$ 7,20	
TER	23/11/2021	R\$ 7,20	
QUA	24/11/2021	R\$ 7,20	
QUI	25/11/2021	R\$ 7,20	
SEX	26/11/2021	R\$ 7,20	
DOM	28/11/2021	R\$ 7,20	
SEG	29/11/2021	R\$ 7,20	
TER	30/11/2021	R\$ 7,20	
		R\$ 187,20	

BENEFÍCIOS - EDSON

NOV	DATA	PASSAGENS	
SEG	01/11/2021	R\$ 7,20	Decretando ponto facultativo o expediente do dia 1º. de novembro, como adiamento do dia 28 de outubro, data onde se comemora o dia do servidor público
TER	02/11/2021	R\$ 7,20	Finados
QUA	03/11/2021	R\$ 7,20	
QUI	04/11/2021	R\$ 7,20	
SEX	05/11/2021	R\$ 7,20	
DOM	07/11/2021	R\$ 7,20	
SEG	08/11/2021	R\$ 7,20	
TER	09/11/2021	R\$ 7,20	
QUA	10/11/2021	R\$ 7,20	
QUI	11/11/2021	R\$ 7,20	
SEX	12/11/2021	R\$ 7,20	
DOM	14/11/2021	R\$ 7,20	
SEG	15/11/2021	R\$ 7,20	Proclamação da República
TER	16/11/2021	R\$ 7,20	
QUA	17/11/2021	R\$ 7,20	
QUI	18/11/2021	R\$ 7,20	
SEX	19/11/2021	R\$ 7,20	
DOM	21/11/2021	R\$ 7,20	
SEG	22/11/2021	R\$ 7,20	
TER	23/11/2021	R\$ 7,20	
QUA	24/11/2021	R\$ 7,20	
QUI	25/11/2021	R\$ 7,20	
SEX	26/11/2021	R\$ 7,20	
DOM	28/11/2021	R\$ 7,20	
SEG	29/11/2021	R\$ 7,20	
TER	30/11/2021	R\$ 7,20	
		R\$ 187,20	

Comp 018 018 Banco 237 Agência 0628 0628 C1 9 0 9 0 0705 0705 Conta 010737 010737 DV 9 9 C2 6 6 S-214 S-214 Cheque Nº 007578 007578 C3 7 7 R\$ 7 7

184,20

VALID 03/2021

Pague por este cheque a quantia de CEMTO E CINQUENTA E SETE REAIS E

VINTE CENTAVOS e centavos acima

a FCT. EDSON DE SOUSA ou à sua ordem

FORTALEZA de NOVEMBRO de 2011

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

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

Confeccao: 07/2021

AUX. TRANSPORTE REF. NOV121
⑈23706286⑈ 01000757854 624601073794⑈

Nº

RECIBO

Valor 350,00

Recebi (emos) de SINDETRAN/CE

Endereço _____

A importância de Trezentos e cinquenta reais.

Referente Serviços prestados (Folha do Vigia).

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza 05 de Novembro de 2022

Titente FCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO CPF/RG 049.704.883-39

ção _____

a X FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO
2008012048220

Comp 018	Banco 237	Agência 0628	C1 90	C2 0705	Conta 010737	DV 9	C2 6	S-214 5-214	Cheque Nº 007581	C3 7	RS 7
-------------	--------------	-----------------	----------	------------	-----------------	---------	---------	----------------	---------------------	---------	---------

350,00

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E CINQUENTA REAIS

_____ e centavos acima

a FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO ou à sua ordem

FORTALEZA 05 de NOVEMBRO de 2022

Francisco Alisson de Souza Monteiro
SINDICATO T. A. T. E. CEARA
CNPJ 41302548/0001-73

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

Cliente bancário
desde 01/1992

23706281 01073758154 644301073795

P000191 (DUPL) P000191 000032 1239533

MOD. 142 VALID 03/2021

Confecção: 07/2021

v2

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 9 0 0705 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 9 C2 6 6 S-214 5-214 Cheque Nº 007582 C3 5 5 R\$ 2.448,07

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

E OITO REAIS E SETA CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA de NOVEMBRO de 2021
Francisco Lopes de Souza Filho Elcidio
do Costa

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

DARF / 6 PSI FGTS REF. OUT/21
23706280 01800758254 634502073794

VALID 03/2021

Confeccao: 07/2021

COPY

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 9 0 0705 9 0 010737 9 6 S-214 9 6 S-214 Cheque N° 007578 C3 7 R5 7

184 AC

Pague por este cheque a quantia de CENTO E VINTA E SETE REAIS E

VINTE CENTAVOS e centavos acima

a FCT. EDSON DE SOUSA ou à sua ordem

FORTALEZA 15 de NOVENBRE de 2011

Francisco Augusto Sousa Eliane Plebeiro do Costa SINDICATO T. A. T. E. CEARA CNPJ 41302548/0001-73 Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

Confeccao: 07/2021

AUX. TRANSPORTE REF. NOV121 23706286 0180075785 624601073796



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

DARF

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

Data limite para acolhimento: 25/11/2021

Observações:

PIS FOLHA OUTUBRO 2021

Sicalc Contribuinte - 1389 - CE

SENDA (Versão:5.0.1)

28/10/2021 19:12:15

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/10/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	41.302.548/0001-73
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/11/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	37,26
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	37,26
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

8800628 100 170 051121

37,26R AR02



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/10/2021 - 18:58:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO				02-DDD/TELEFONE (0085)31016863
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.621,22	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 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 289,69	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 289,69
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

858300000025 896901792115 107658050846 130254800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/10/2021
HORA: 18:58:08
PÁG : 0001/0004

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

858300000025 896901792115 107658050846 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO
COMP: 10/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FRANCISCO EDSON DE SOUSA 1.868,24	0,00	124.28869.45-2 0,00	02/02/2021	01		149,46	05174 0,00
JULIANA SOUZA SIMPLICIO 1.752,98	0,00	129.25873.19-9 0,00	02/12/2019	01		140,23	04110 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
3.621,22

0,00

0,00

292,90

289,69

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000025 896901792115 107658050846 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: OULOE8NGM2k0000-2 N° ARQUIVO: FKyd11P9hhD0000-0
COMP: 10/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	3.621,22	0,00	3.621,22	0,00
TOTAIS:	2	3.621,22	0,00	3.621,22	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/10/2021
HORA: 18:58:08
PÁG : 0003/0004

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

858300000025 896901792115 107658050846 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: OULOESNGM2k0000-2 N° ARQUIVO: FKyd11P9hhD0000-0
COMP: 10/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

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

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	3.621,22
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
289,69	0,00	0,00	0,00	289,69

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO Nº DE CONTROLE: OULOE8NGM2k0000-2 N° ARQUIVO: FKyd11P9hhd0000-0
 COMP: 10/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.151.12	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	292.90
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

CNPJ
41.302.548/0001-73

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

 Período de Apuração
Outubro/2021

 Data de Vencimento
19/11/2021

 Número do Documento
07.16.21302.1825437-6

 Pagar este documento até
19/11/2021

 Observações
Nº Recibo Declaração: 50000007154160

 Valor Total do Documento
1.151,12
Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	292,90			292,90
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	724,24			724,24
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	90,53			90,53
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	7,24			7,24
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	36,21			36,21
Totais		1.151,12			1.151,12

*Cópia do comprovante
no verso.*

BRADESCO

DATA DA TRANSACAO: 05/11/2021 HORA: 13:30:19
AGENCIA DEBITO: 00628
AUTENTICACAO: 171 TERMINAL: 100 SEQ: 00142

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO

AGENTE ARRECADADOR: 237 - BANCO BRADESCO S/A
CODIGO DE BARRAS: 65650000011 51120385213
23071621302 18254376099
00/00/0000
DATA DE PAGAMENTO: 0000000000000000-0
NUMERO DO DOCUMENTO: 1.151,12
VALOR TOTAL:

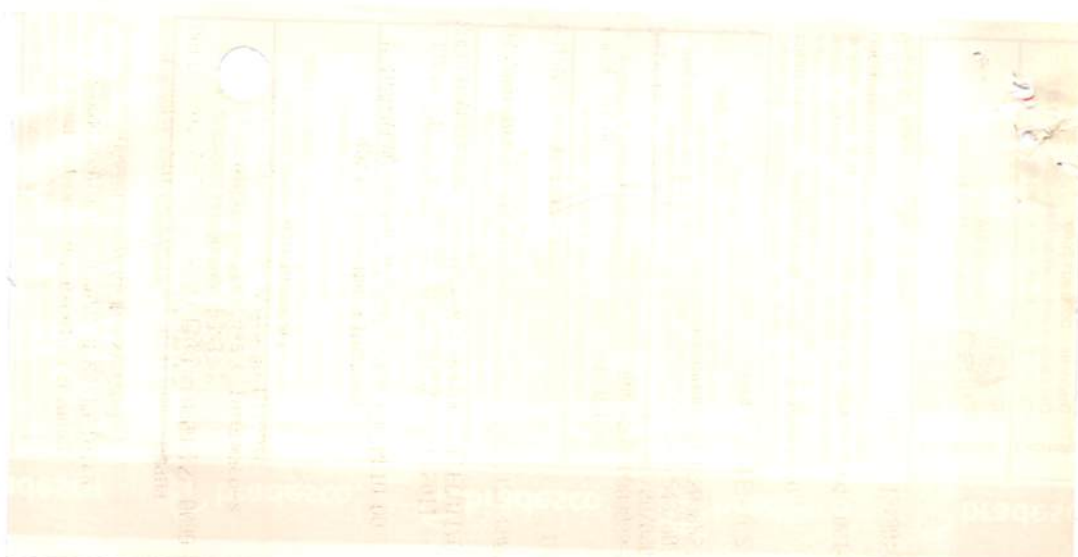
AUTENTICACAO BANCARIA: 171
BB00528 100 171 051121C 1.151,12R CB01

MODELO APROVADO PELO ATO DECLARATORIO EXECUTIVO
CODAC/COTEC Nº 1, DE 31 DE OUTUBRO DE 2011

A TRANSACAO ACTMA FOI REALIZADA POR MEIO DO
CANAL TERMINAL FINANCEIRO

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

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



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	10/2021
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	11690734163 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 292,90	R\$ 292,90
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 760,45	R\$ 760,45
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 97,77	R\$ 97,77
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\$ 1.151,12	R\$ 1.151,12

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui a concessão de dívida, de forma irrevogável, 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	29/10/2021 15:56:35
Nº do recibo de entrega	0000050000007154160
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	102.469.833-53

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

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

Estabelecimento: MATRIZ

Inscrição Obra/Tomador:

Código de Pagamento: 2100 - Empresas em Geral - CNPJ

Obra/Tomador:

Empregados Salário Contribuição: 3.621,22	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: 292,90 Empregadores: 0,00 Autônomos: 0,00
---	--	--

Outras Deduções Salário-Família: 0,00 Salário-Maternidade: 0,00 Serviços Retenções: 0,00 Faturas Emitidas: 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: 292,90	Empresa: 760,46	Dedução: 0,00	Valor Devido: 1.053,36	Outras Entidades: 97,77	Valor a Recolher: 1.151,13

Demonstrativo de Cálculo**SEGURADOS**

(Empregados + Empregadores + Autônomos)

292,90 + 0,00 + 0,00 = 292,90

INSS PATRONAL EMPREGADOS

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

3.621,22 x ((20,00% x 100,00%) + (3.621,22 x 2,00% x 0,5000)) + 0,00 = 760,46

INSS PATRONAL EMPREGADORES

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

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

INSS PATRONAL AUTÔNOMOS

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

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

INSS PATRONAL TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS

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

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

EMPRESA

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

0,00 + 760,46 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 760,46

OUTRAS ENTIDADES

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

(3.621,22 x 2,70%) + 0,00 = 97,77

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

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° CONTROLE: OULOE8NGM2k0000-2 N° ARQUIVO: FKyd11P9hhd0000-0
 COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

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

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	292,90	0,00	0,00	0,00	292,90
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	724,24	0,00	0,00	0,00	724,24
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	36,21	0,00	0,00	0,00	36,21
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.053,35	0,00	0,00	0,00	1.053,35
OUTRAS ENTIDADES	97,77	0,00	0,00	0,00	97,77
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	97,77	0,00	0,00	0,00	97,77
TOTAL A RECOLHER	1.151,12	0,00	0,00	0,00	1.151,12

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

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

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

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

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 6.180,0

Mês/Ano: 10/2021 a 10/2021; Estabelecimento: 0010 - MATRIZ - 41.302.548/0001-73

Folha de Pagamento

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
011 Salário-Base		1.362,17	310 INSS		177,34
049 Descanso Semanal Remunerado	7 dia(s)	81,06	320 Vale-Transporte		1,00
050 Adicional Noturno 20%	208h	236,77	323 Vale-Alimentação		1,00
060 Hora Extra 50%	32h30min	268,65			
061 Feriado Trabalhado	19h	205,22			
Total de Proventos:		2.153,87	Total de Descontos:		179,34
Total de Empregados: 2			Líquido a Receber:		1.974,53
BC - FGTS(Afastados): 0,00					
BC - FGTS: 2.153,87	FGTS Contrib.: 0,00	FGTS: 172,30	BC - INSS: 2.153,87	BC - IRRF: 1.976,53	

Férias

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
110 Remuneração de Férias		1.179,13	310 INSS		123,42
111 1/3 de Férias		393,04			
Total de Proventos:		1.572,17	Total de Descontos:		123,42
Total de Empregados: 1			Líquido a Receber:		1.448,75

Demonstrativo de INSS E FGTS de Férias

Competência	Recolhimento	INSS		FGTS		
		Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
10/2021	10/2021	1.467,35	115,56	1.467,35	117,38	
10/2021	11/2021	104,82	7,86	104,82	8,38	

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:		3.726,04	Total de Descontos:		302,76
Admitidos: 0	Ativos: 2		Líquido a Receber:		3.423,28
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	2.153,87	177,34	2.153,87	172,30	0,00
Férias	1.467,35	115,56	1.467,35	117,38	0,00
Complemento de Férias com Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total a Recolher	3.621,22	292,90	3.621,22	289,68	0,00

RESUMO DA GFIP

FGTS	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	0,00
Folha de Pagamento	2.153,87	172,30	0,00
Férias	1.467,35	117,38	0,00
Empregadores	0,00	0,00	0,00
Total	3.621,22	289,68	0,00

Fim

Resumo Geral do Mês/Período

Pág.: 2 de 2

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

EDUARDO

Mês/Ano: 10/2021 a 10/2021; Estabelecimento: 0010 - MATRIZ - 41.302.548/0001-73

INSS	Base de Cálculo	Valor
Adiantamento de Folha	0,00	0,00
Folha de Pagamento	2.153,87	177,34
Férias	1.467,35	115,56
Empregadores	0,00	0,00
Autônomos	0,00	0,00
Total	3.621,22	292,90

Fim

000032 1239533

MOD. 642

VALID 03/2021

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	9 9	C1 0 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	5-214 5-214	Cheque Nº 007583 007583	C3 3 3	R\$
--------------------	--------------	-------------------------	--------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----

5.009,84

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL E NOVE REAIS E VIDENTA

E QUATRO CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA 05 de NOVEMBRO 2021

Francisca Lopes de Souza Eduarda Alchida

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

de Costa Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

ASS. COMUNICACAO, ESTAGIARIA, DIEESE E 13º DIEESE

ZOOM E CTB REF. OUT 12L

23706289 01800758354 656301073799

Confeccao: 07/2021

COPIA

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04008.717417 27033.030001 9 87950000280900

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 05/11/2021
Beneficiário JOSE JEFFERSON V S ABREU CNPJ/CPF: 19.185.170/0001-16 AV SANTOS DUMONT, 1510, SALA 606 , 60150161 - ALDEOTA - FORTALEZA - CE					Agência/Código Beneficiário 7412/70330-3
Data do documento 02/11/2021	Núm. do documento Pont 163	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 02/11/2021	Nosso Número 157 / 00040087
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.809,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% Adicional Estágiaária 614 Reais					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SINDETRAN/CE CNPJ/CPF: 41.302.548/0001-73 AV GODOFREDO MACIEL, 2900 , 60710903 - MARAPONGA - FORTALEZA - CE					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

JEFFERSON (COMUNICAÇÃO)

2.195,00 - Assessoria de Comunicação

500,00 (bolsa estagiária)

72,00 - Auxílio transporte (20 dias de transporte)

42,00 (proporcional de férias remuneradas)

BRABESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 05/11/2021 Hora: 13:38:19
Agencia: 0628 Terminal: 100 Aut: 176 Trx: CB05

Código de barras: 34191.57007 04008.
717417 27033.030001 9 87950000260000

Banco Destinatário: 341 - ITAC UNIBANCO S.A.

Rz Social Beneficiário:
JOSE JEFFERSON V S ABREU
Nome do Beneficiário:
JOSE JEFFERSON V S ABREU
CPF/CNPJ do Beneficiário: 019.105.170/0001-16

Instituição Recbedora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 05/11/2021
Valor : 2.809,00
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :

Valor Cobrado: 2.809,00

Pagamento realizado em espécie: N

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


Alo Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8309
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira
das 9h as 18h, exceto feriados

0628 100 176 0511210

2.809,00R CB05

5.009,75

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 297	
Data e Hora da Emissão	10/11/2021 13:04:47	Competência	11/2021	Código de Verificação	185819244		
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\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$	2.809,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	2.809,00		
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei			
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual		Base de Cálculo	2.809,00		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %	0,00		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter	() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$	2.809,00	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$	0,00		
		2 - Não					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação.					

INSTRUÇÕES:

JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.. ///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.. CONTRIBUICAO SOCIAL DE 11/2021. ATENCAO -> TITULO JA IMPRESSO.. . .

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

00190.61928 66129.933207 00007.498314 6 87970000090275

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Sacador/Avalista

Nosso-Número

0000000006192661299-0

Nr. Documento

6839623

Data de Vencimento

07/11/2021

Valor do Documento

902,75

(=) Valor Pago

902,75

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST CPF/CNPJ: 60.964.996/0001-87
RUA AURORA 957 1 ANDAR CENTRO SAO PAULO SP - 1209001

Agência/Código do Beneficiário

3320-0 / 7498-5

Autenticação Mecânica

BRABESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranca

Data: 05/11/2021 Hora: 13:38:28
Agencia: 0628 Terminal: 100 Aut: 177 Trx: 0805

Código de barras: 00190.61928 66129,
933207 00007.498314 6 8797000090275

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

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

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 07/11/2021
Valor : 902,75
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :

Valor Cobrado: 902,75

Pagamento realizado em espécie: N

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

Alo Bradesco

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

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

0628 100 177 051121C 902,75R 0805

INSTRUÇÕES:

JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.. ///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.. PARCELA 2 DE 4 DE 13 MENSALIDADE 2021. . . .

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

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

Recibo do Pagador



001-9

00190.61936 12237.933200 00007.498314 2 87970000022569

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ST Area do Transito CE

CPF/CNPJ: 41.302.548/0001-73

Rua Leon Gradvol 1212, Fortaleza -CE CEP:60711150

Sacador/Avalista

Nosso-Número

00000000006193122379-4

Nr. Documento

6840072

Data de Vencimento

07/11/2021

Valor do Documento

225,69

(=) Valor Pago

225,69

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

RUA AURORA 957 1 ANDAR CENTRO SAO PAULO SP - 1209001

Agência/Código do Beneficiário

3320-0 / 7498-5

Autenticação Mecânica

BRABESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranca

Data: 05/11/2021 Hora: 13:38:37
Agencia: 0628 Terminal: 100 Aut: 178 Trx: CB05

Código de barras: 00190.61936 12237.
933200 00007.498314 2 87970000022560

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

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

Instituição Receptora: 237 BANCO BRABESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 07/11/2021
Valor : 225,69
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :

Valor Cobrado: 225,69

Pagamento realizado em espécie: N

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

Alo Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0039
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

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

190628 100 178 0511210 225,69R CB05

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA			
Nº:2021/20	Emitida em: 05/10/2021 às 12:50:20	Competência: 05/10/2021	Código de Verificação: 81677f97
	CLIO PAULO CORREA DE MELLO FILHO CPF/CNPJ: 35.286.852/0001-71 Inscrição Municipal: 62939521 R TEN ARY TARRAGO, 1680, AP/SL 1205 , JAR ITU SABARA - Cep: 91225-001 Porto Alegre RS Telefone: Email:		
Tomador do(s) Serviço(s)			
CPF/CNPJ: 41.302.548/0001-73		Inscrição Municipal: Não Informado	
SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA R LEON GRADVOL, 1212, MARAPONGA - Cep: 60711-150			
Telefone: Não informado		CE Email: Não Informado	
Discriminação do(s) Serviço(s)			
ZOOM PRO 100 PARTICIPANTES R\$139,90			
Código de Tributação Municipal: 310100500 /			
Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição: 31.01 / Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.			
Cod/Município da incidência do ISSQN: 4314902 /		Natureza da Operação: Tributação no município	
Regime Especial de Tributação: MEI do Simples Nacional			
Valor dos serviços:	R\$ 139,90	Valor dos serviços:	R\$ 139,90
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 139,90
Valor Líquido:	R\$ 139,90	(x) Alíquota:	-
		(=)Valor do ISS:	-
 Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS. Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades) https://servicos.procempa.com.br			

CAIXA

RECIBO DO PAGADOR

Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Beneficiário: **CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL**
Endereço: **RUA CARDOSO DE ALMEIDA, 1843 - SUMARE - SAO PAULO - SP - CEP: 01251-001**
CNPJ: **09.328.728/0001-11**
Ag./Cod. Beneficiário: **2903 / 896705-9**
Data do Documento: **04/11/2021**
Nosso Número: **1400000000029693-2**
Nº do Documento: **000000000029693**
Espécie Doc.: **OU** Carteira: **RG** Aceite: **N** Espécie: **R\$**

Pagador: **SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO TRANSITO DO EST DO CEARA**
Endereço: **RUA LEON GRADVOL, 1212 - - MARAPONGA**
Cidade: **FORTALEZA - UF: CE**
CEP: **60711150**
CNPJ: **41302548000173**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

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

REFERENCIA: **MENSALIDADE ASSOCIATIVA 10/2021**

Vencimento

10/11/2021

Valor do Titulo

932,41

Autenticação Mecânica

BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 05/11/2021 Hora: 13:38:46
Agência: 0628 Terminal: 100 Aut: 179 Trx: 0805

Código de barras: 10498.96705 59000.
100040 00002.969301 3 83000000033241

Banco Destinatário: 104
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Rz Social Beneficiário:
CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORA
Nome do Beneficiário:
CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 009.328.728/0001-11

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 10/11/2021
Valor : 932,41
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :

Valor Cobrado: 932,41

Pagamento realizado em espécie: N

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

Alo Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8363
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0039
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

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

0628 100 179 0511210

932,41R 0805

000032 1239533

MOD. 142

VALID 03/2021

Confecção: 07/2021

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007584 007584	C3 1 1	RS
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	----

1.240,05

Pague por este cheque a quantia de

HUM MIL DUZENTOS E QUARENTA E SEIS

REAIS E CINCO CENTAVOS

e centavos acima

a

ou à sua ordem

FORTALIZA 05 de NOVENBRU de 2021
 Francisco Lopes de Souza Eulário Uchoa
 SINDICATO T. A. T. E. CEARA CNPJ 41302548/0001-73
 Cliente bancario desde 01/1992
 do Costa

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

ENEL/DI/CAGECEL MULTPLAY

23706288 01800758454 663901073799

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JJINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

309-463934120-1
05/NOV/2021 HORA DF 16:14:09

JT. 05.022170-1 TERM 054795
LOCALIDADE: FORTALEZA
13. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
0019000009 03271151049
10060413177 8 87950000025910

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEA
RAZO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR
NPJ: 07.047.251/0001-70

PAGADOR

NOME FANTASIA: SINDICATO TRABALHADORES ARE
RAZO SOCIAL: SINDICATO TRABALHADORES AREA
NPJ: 41.302.548/0001-73

DATA DE VENCIMENTO: 05/NOV/2021

DATA DE PAGAMENTO: 05/NOV/2021

VALOR NOMINAL: 259,18

DIJROS: 0,00

ICPJ: 0,00

ADULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 259,18

VALOR DO PAGAMENTO: 259,18

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

309-463934120-1

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JJINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

309-463934122-8
05/NOV/2021 HORA DF 16:14:54

JT. 05.022170-1 TERM 054795
LOCALIDADE: FORTALEZA
13. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
0019000009 03271151098
93014536176 1 87840000041286

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEA
RAZO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR
NPJ: 07.047.251/0001-70

PAGADOR

NOME FANTASIA: SINDICATO TRABALHADORES ARE
RAZO SOCIAL: SINDICATO TRABALHADORES AREA
NPJ: 41.302.548/0001-73

DATA DE VENCIMENTO: 25/OUT/2021

DATA DE PAGAMENTO: 05/NOV/2021

VALOR NOMINAL: 412,86

DIJROS: 0,00

ICPJ: 0,00

ADULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 412,86

VALOR DO PAGAMENTO: 412,86

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

309-463934122-8

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JJINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

309-463934124-4
05/NOV/2021 HORA DF 16:15:08

JT. 05.022170-1 TERM 054795
LOCALIDADE: FORTALEZA
13. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COI MOVEL-TELEMAR - TNL PCS S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 276,56

846000000022 765601132127

916832500078 753739001000

309-463934124-4

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JJINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

309-463934126-0
05/NOV/2021 HORA DF 16:15:25

JT. 05.022170-1 TERM 054795
LOCALIDADE: FORTALEZA
13. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 153,56

826100000015 535600098003

007705032017 000750310351

309-463934126-0

1ª VIA

as CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

309-463934120-1
05/NOV/2021 16:14:09

DT. 05.022170-1 TERM 051795

REALIDADE: LOTERIA
VINCULO: 1563

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
0019000005 03271151049
10060411177-0-07050000925910

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

RECEBEDOR
FANTASIA: SINDICATO TRABALHADORES ARE
RAZAO SOCIAL: SINDICATO TRABALHADORES AREA
CNPJ: 41.302.546/0001-74

DATA DE VENCIMENTO: 05/NOV/2021
DATA DE PAGAMENTO: 05/NOV/2021
VALOR NOMINAL: 259,18
IRRF: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DEBITO: 0,00
CREDITO: 0,00
VALOR CALCULADO: 259,18
VALOR DO PAGAMENTO: 259,18

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
309-463934120-1

RAZAO DO CLIENTE


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 do protocolo.

CONHEÇA Nossos Canais Digitais

 Agência Virtual
www.enel.com.br

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

 Aplicativo
Enel Ceará

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

 Atendimento Virtual Elena
(21) 99601-0608

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: falladeluz + tecla espaço + número do cliente.
- Para consultar débito: débito + tecla espaço + número do cliente
- Para obter o código de barras da sua conta: conta + tecla espaço + número do cliente.
- Para solicitar religação normal, escreva: religa + tecla espaço + número do cliente.

ARCE | 0800 727 0167

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

ANEEL | 167

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

Siga as nossas redes sociais

  @enelclientesbr  @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Companhia Energética do Ceará

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

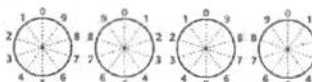
INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

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

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

Medidor Analógico

Data ____ / ____ / ____



Medidor Numérico

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

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



enel

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

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

FOH11U40 347900

50855051

DEVOLUÇÃO DA CONTA

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

- Casa fechada Recusou-se a receber
- Endereço insuficiente Não existe o nº indicado
- Outros - especificar _____

Data:

Matrícula:

Hora:

Rubrica:

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

DATA DE EMISSÃO	CONTA REFERENTE A	VENCIMENTO
18/10/2021	10/2021	05/11/2021

INFORMAÇÕES IMPORTANTES



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PROXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. Comercial	MONOFÁSICO		17/09/2021	18/10/2021	31	17/11/2021

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

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA

1329358

Nº DO CLIENTE

50854957

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE:
F95A,1E55,E377,5D4B,D4C9,2C28,FBE2,5F14

NOTA FISCAL Nº 133209825 SERIE: UNICA
DATA DE EMISSÃO: 18/10/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 18/10/2021

CFOP 5253: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 41.302.548/0001-73 INSC. EST.

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2021	25/10/2021	R\$412,86

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. Vermelha : 18/09 - 18/10 A CREG determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de 0,142 a cada kWh. Clientes bx renda mantem a cobrança bandeira verm pat II, no valor de 0,09492 a cada kWh, com seus descontos aplicáveis.

ITEMS DE FATURA	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	315	0,84425	265,84
Adicional Band. Vermelha			94,13
CP - ELM FUB PREF MUNICIPAL	315	0,29359	76,07
Juros Moratórios			0,96
Multa			5,76
Subtotal Faturamento			330,07
Subtotal Outros			82,79
TOTAL			412,86

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO							
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh
1448425-INE-019	HFP	18/SET	8223,0	18/OUT	8538,0	1,0	315,0

TRIBUTOS	BASE CALC. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS/PASEP	240,96	0,7800	1,88
COFINS	240,96	3,7600	8,99
ICMS	330,07	27,00	89,11

CONSUMO / kWh			
MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
OUT21	315,00	31	LID
SET21	292,00	30	LID
AGO21	257,00	32	LID
JUL21	202,00	30	LID
JUN21	215,00	30	LID
MAY21	222,00	32	LID
ABR21	218,00	31	LID
MAR21	204,00	27	LID
FEV21	238,00	29	FID
JAN21	303,00	28	MED
DEZ20	0,00	4	LID
NOV20	536,00	29	LID
OUT20	660,00	32	LID

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

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
1448425-INE-019	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	8223,00	8538,00	1,00	315,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

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 50854957



EMPRESAS

FATURA DE
OUT/2021

VENCIMENTO
04/11/2021

PAGAR (R\$)
276,56

Emissão em 06/10/2021
Período de 03/09/2021 a 03/10/2021



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



AD: 00010060

7200039896 00000 00000000000 10 051021

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

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



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



SERVIÇOS UTILIZADOS

PROMOÇÃO OI CONTA TOTAL
PROFISSIONAL 2 271,20

MÓVEL
+ Oi Internet Celular Profissional 0,00

TOTAL DE MENSALIDADES 271,20

Alem disso, você...
Interatividade e Conteúdo Avulsos 5,36

SUBTOTAL 276,56

TOTAL DA SUA FATURA 276,56

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA
CNPJ: 41.302.548/0001-73
NÚMERO DO CLIENTE: 2129168325
NÚMERO DA FATURA: 807753739
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401448869495
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 4

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

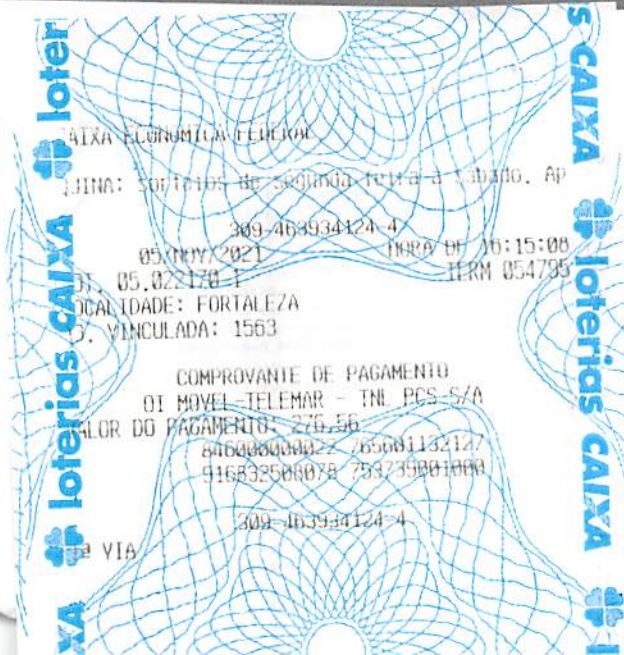
ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Out 2021	276,56
Set 2021	276,80
Ago 2021	277,29
Jul 2021	276,88
Jun 2021	271,20
Mai 2021	276,71

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

Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Linha: 309-463934124-4

05/10/2021 Hora de: 16:15:08
05.02.170 T IERM 054795

LOCALIDADE: FORTALEZA

C. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

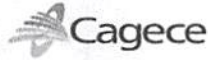
OI MÓVEL-TELEMAR - INL PCS S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 276,56

846000000022 / 8500113214 /
916832500078 / 753739001000

309-463934124-4

VIA



DADOS DO CLIENTE

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

ECONOMIAS

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

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume(m³)	Média Semestral(m³)
AGUA	A20F235835	119	132	13	10

DATAS

Leitura Atual: 06/10/2021 Emissão: 28/10/2021 Lacre Água: 4658679
Leitura Anterior: 06/09/2021 Próxima Leitura: 05/11/2021 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 08/2021

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	257	257	061	257	257
Analisadas	414	414	414	414	414
Em conformidade	413	411	407	403	413

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME		
		Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
AGUA	147,42	OUT/2020	22	0
MULTA DE 2%	1/1 5,57	NOV/2020	17	0
JUROS DE 0,033% AO DIA	1/1 0,57	DEZ/2020	14	0
		JAN/2021	14	0
		FEV/2021	8	0
		MAR/2021	18	0
		ABR/2021	10	0
		MAI/2021	9	0
		JUN/2021	10	0
		JUL/2021	10	0
		AGO/2021	8	0
		SET/2021	14	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)	Subsídio Descrição	Valor (R\$)
PIS	1,47	VALOR DO SERVIÇO	153,56
COFINS	7,34	VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
		VALOR TOTAL A PAGAR	153,56

MÊS/ANO
10/2021

VENCIMENTO
21/10/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)
153,56

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.
Caro cliente, encontram-se quitadas as faturas de sua titularidade, para esta unidade consumidora, vencidas em 2020, conforme a Lei n. 12.007/2009. Esta declaração substitui outras quitacoes do periodo e de anos anteriores.

AVISOS

AVISO DE CORTE

Consta em nossos registros, débito até o mês 09/2021 no valor de R\$ 159,72 referente a serviços prestados pela Cagece. Caso o débito não seja regularizado, o serviço de fornecimento de água será cortado a partir de 30 (trinta) dias a contar do recebimento desta notificação, conforme previsto nas Resoluções nº 130/2010 da Arce e 02/2006 da Acfor. FAVOR DESCONSIDERAR ESTE AVISO CASO O DÉBITO TENHA SIDO QUITADO.

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JURISDIÇÃO: Sorteios de segunda-feira e sábado, AP

009-463934126-0

05/NOV/2021

HORA DE 10:15:25

DT. 05.022170-1

TERM 054795

CIDADE: FORTALEZA

3. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR DO PAGAMENTO: 153,56

826100000035 525000000004

007705032037 000750310351

009-463934126-0

PAGA



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

2380024

19-10-2021

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

Leon Gradvol 1212

Jardim Cearense

41.302.548/0001-73

Fortaleza

60712-152

Discriminação dos Serviços

Discriminação dos Serviços	Mês de Referência	Quant.	Valor	Impostos <small>ICMS/ISS/COFINJ</small>	NF
Provedor de Internet FTTH (SVA)	01-10 31-10	1	44,95	1,64	143,89
Intercabo Fiber 400 MB	01-10 31-10	1	44,95	5,01	
Multifone fixo e DDD ilimitado 200 min movel F	01-10 31-10	1	54,90	6,13	
Falta de Sinal	1	1	-0,91	-0,11	
					Encargos
					0,00
					Débito Ref. NF
					0,00
					Crédito/Pagamento Ref. NF
					0,00
					TOTAL A PAGAR
					143,89
					VENCIMENTO
					10-11-2021

Informações Importantes

Informamos ainda que a 2ª via das faturas podem ser impressas através do nosso site.
www.multiplaytelecom.com.br.

O relatório detalhado do(s) serviço(s) prestado(s) se encontra disponível na página web da Multiplay, podendo ainda ser solicitado por meio impresso.

Em caso de falta de pagamento da Fatura, a Multiplay suspenderá parcialmente o provimento dos serviços.

A suspensão parcial caracteriza-se: I - no Serviço de Telefonia VoIP, pelo bloqueio para geração de chamadas; II - no Serviço de Televisão por Assinatura, pela disponibilização de acesso aos canais que compõem o Plano Básico de TV comercializado; no Serviço de Internet Banda Larga, pela redução da velocidade contratada à velocidade do Plano Básico de Internet comercializado.

Os cinco últimos registros de atendimento

Base de Cálculo

24,74

Aliquota

Valor do ICMS

7,42

Reservada ao FISCO

A592.F4A0.EB91.EF21.2C45.ACCC.E87F.938E

BRADERCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranca

Data: 05/11/2021 Hora: 13:33:21
Agencia: 0020 Terminal: 100 Aut: 174 Trx: 0805

Código de barras: 03099.00532 60700.
000015 10694.801017 6 88000000014389

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

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

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADERCO S.A.

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

Data de Vencimento: 10/11/2021
Valor : 143,89
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :

Valor Cobrado: 143,89

Pagamento realizado em espécie: N

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

Alo Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0039
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

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

0020 100 174 0511210 143,89R 0805

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 9 6 S-14 5-2.4 Cheque N° 007585 C3 0 0 R\$ 1.500,00

Pague por este cheque a quantia de HOJE A PI E QUINHENTOS REAIS

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

ELIMINADA, de 1 de NOVEMBRO de 2022

Transmitida após doação Eliane Rêchion

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

de letra Cliente bancario desde 01/1992

FUNDO FIXO NOV/21
23706287 0100758554 692701073790

CÓPIA

VALID 03/2021

Confeccao: 07/2021

CAIXINHA NOVEMBRO - 2021

CH: 7585	R\$ 1.500,00	
----------	--------------	--

DEMONSTRATIVO

REFEIÇÃO	26,00
ESTACIONAMENTO	5,00
ESTACIONAMENTO	5,00
LANCHES	21,00
ALIMENTOS	8,38
ESTACIONAMENTO	9,00
UTENSILIOS DE COZINHA	74,97
ALIMENTOS	17,95
TOALHA DE MESA	36,42
COMBUSTÍVEL	100,00
SERVIÇOS DE FAXINA	60,00
LANCHES	15,00
COMBUSTÍVEL	20,00
ALIMENTOS	17,99
LANCHES	3,20
ALIMENTOS	29,14
LANCHES	2,50
TRANSPORTE PARA DIRETOR	30,00
EXAME ADMISIONAL	20,00
REFEIÇÃO	28,00
ESTACIONAMENTO	5,00
COMBUSTÍVEL	20,00
COMBUSTÍVEL	20,00
ALIMENTOS	68,98
COMBUSTÍVEL	20,00
ALIMENTOS	17,99
COMPRA DE AGUAS	72,00
ALIMENTOS	37,09
ALIMENTOS	17,92
LANCHES	4,39
ALIMENTOS	17,99
SACOS PARA LIXO	100,00
LANCHES	5,60
ALIMENTOS	17,99
MATERIAL PARA CONserto INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	33,00
ALIMENTOS	26,94
ALIMENTOS	17,99
COMBUSTÍVEL	20,00
LANCHES	15,97
ALIMENTOS	23,07
ESTACIONAMENTO	20,00
ESTACIONAMENTO	21,25
COMBUSTÍVEL	20,00

LANCHES	2,00
LANCHES	16,65
REFEIÇÃO	13,00
TAXI	14,00
REFEIÇÃO	13,00
LANCHES	1,20
COMBUSTÍVEL	20,00
COMBUSTÍVEL	20,00
SERVIÇOS PRESTADO S (ENTREGA DE DOCUMENTOS)	20,00
SERVIÇOS PRESTADO S (ENTREGA DE DOCUMENTOS)	20,00
SERVIÇOS PRESTADO S (ENTREGA DE DOCUMENTOS)	20,00
ALIMENTOS	36,42
ALIMENTOS	97,96
LANCHES	3,20
LANCHES	15,00
COMBUSTÍVEL	20,00
LANCHES	1,60
LANCHES	13,00
TOTAL	1499,75

5

7585

RESUMO

TAXI	14,00
COMBUSTÍVEL	280,00
ALIMENTOS	457,80
SERVIÇOS PRESTADOS (FAXINA)	60,00
LANCHES	116,31
UTENSÍLIOS DE COZINHA	74,97
COMPRA DE TOALHA DE MESA	36,42
TRANSPORTE PARA DIRETOR	30,00
REFEIÇÕES	80,00
ESTACIONAMENTO	65,25
EXAME ADMISIONAL	20,00
COMPRAS DE ÁGUAS	72,00
SACOS PARA LIXO	100,00
SERVIÇOS PRESTADOS (ENTREGA DE DOCUMENTOS)	60,00
MATERIAL PARA A INSTALAÇÃO HIDRAULICA	33,00
TOTAL	1499,75



Marmitaria e Self-Service

Rua Francisco Glicério, 517 - Maraponga

Fortaleza - Ceará
(85) 3261.3016

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

RECIBO

R\$

26,00

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

SINDETRAN

a importância de

referente a

DESRESA/REFEIÇÕES

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza,

26 de 10 / 2021 de

Assinatura

TERMOPLUS_JR+
ESTACIONAMENTO DA BARBOSA
CNPJ.28.061.742/0001-46
PR. BARBOSA DE FREITAS, 2911 TORRE
CEP. 85 9.9942 6259

SAIDA: 2947

PLACA - PMY--2007

ENTRADA 28/10/2021 00:02 QUINTA
SAIDA 28/10/2021 00:55 QUINTA

28/10/21 00:55 QUINTA
R E C I B O

DINH.	5,00
TOTAL	5,00

LJ01 - HQ01 - OP1 - V01.29--
www.TERMOPLUS.com.br

TERMOPLUS_JR+
ESTACIONAMENTO DA BARBOSA
CNPJ.28.061.742/0001-46
PR. BARBOSA DE FREITAS, 2911 D. TORRE
CEP. 85 9.9942-6259

SAIDA: 2636

PLACA - PMY-2007

ENTRADA 26/10/2021 00:30 SEGUNDA
SAIDA 26/10/2021 00:14 TERCA

26/10/21 00:14 TERCA
R E C I B O

DINH.	5,00
TOTAL	5,00

LJ01 - HQ01 - OP1 - V01.29--
www.TERMOPLUS.com.br

Nº

RECIBO

Valor

#21.00#

Recebi (emos) de

SIDETPAN

Endereço

A importância de

vinte e um reais.

Referente

Lanche.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 01 de Novembro de 2021.

Emitente

CPF/RG

Assinatura

Sra. Maria Alves.

PEDIDO VENDA 01/11/2021 - 18:48:45
COMPROVANTE NAO FISCAL

BALCAO

Senha .: 180

1

Quant.	Produto	Pr.Unit	Pr.Total
2	PAST FRANCO/QUEIJO	7,50	15,00
2	SUC PRONTO 250ML	3,00	6,00
TOTAL DA CONTA			21,00
DINHEIRO			21,00
TOTAL			21,00

SEM VALOR FISCAL

SISTEMA MAX-PDV Vs. 7.06.06
www.gestorsolucoes.com

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

Extrato No. 133150
Cupom Fiscal Eletronico - SAT

07/11/2021 08:51:00 Lj:0001 Cx:005 Seq:177442
Oper.:000235-FRANCISCA INGRID CAMILO SANTOS Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	Vl.unit.	(Vl.Tr)	Valor total
001	07897144000903	RAPADURINHA SABOR DA					
1	UN	X 4,19 (1,37)					4,19
002	07897144000903	RAPADURINHA SABOR DA					
1	UN	X 4,19 (1,37)					4,19

VALOR TOTAL: 8,38

Dinheiro 20,38

TROCO: 12,00

Valor aprox. das trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 2,74
Trib. aprox.: Federal R\$ 1,24 Estadual R\$ 1,50 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
SAT No.: 230127582 Autorizacao: 07/11/2021 08:51:00
2321 1105 2344 7400 0111 5923 0127 5821 3315 0131 7976



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

na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

---ESTACIONAMENTO---

CNPJ.33.247.575/0001-62

RUA BARAO DO RIO BRANCO,589 CENTRO

TEL.85.9.9950-4656

-RECIBO-----SEG 1/11/2021 16:36-----

RECIBO DE CONTA

USA RECALCULO tab 1

Seq: 0049

Placa: XXX 2007

Entrada: 01/11/2021 Hora: 15:09

Tempo estacionado: 1:27

Ote 60nin = 1 Demais 15nin = 2

Tot Estadia 9,00

En Dinheiro 9,00

--Est01-Mq01---Op1-----638---Ver 3.29-

-OBRIGADO-PELA-PREFERENCIA--ifox.com.br-

EXH - MONTESE
 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
 Av. Dos Expedicionarios, 4444
 Montese, FORTALEZA - CE

CNPJ 47.508.411/1139-45 IE 000.062.958.194 IM 0000.000.000.000

Extrato No. 70212
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(ULTR R\$)	VL ITEM R\$
001	00000001172841	PRATO C/PE PLAST TPA					
		1 UN X 49,99 (15,46)			49,99		
		desconto sobre item			-15,00		
002	00000001144980	PRATO PARA BOLO COM					
		2 UN X 33,49 (17,66)			66,98		
		desconto sobre item			-27,00		
		Total bruto de itens			116,97		
		Total de descontos/acréscimos sobre item			-42,00		
		TOTAL R\$			74,97		
		TEF1			74,97		

Comete crime quem sonega
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 DataMov: 20211031 Loja: 1344 Terminal: 338 NCupom: 000071437
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 33,12
 (conforme Lei Fed 12.741/2012)
 2321 1047 5064 1111 3945 5923 0077 1620 7021 2450 6955



Consumidor:
 No. Serie do SAT 230077162
 31/10/2021 16:05:28
 Consulte o QR Code pelo aplicativo
 "Le clno na nota", disponível na
 AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
 *valor aproximado dos tributos do item

COMERCIAL DE ALIMENTOS HORIZONTAL LTDA
 CNPJ: 04.787.140/0003-74 IE: 062517210
 RUA PORTO FRANCO, 1060, NOVO AERONÁUTICA, FORTALEZA,
 CEARÁ

EXTRATO NO. 039275
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

SEQ	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	VL TRB	VL ITEM
001	7898679520829	TEMP ACAFRAD BRAO TEMPER 100G					
		1 UN			3,49	0,74	3,49
002	7898679520638	TEMP PAPRICA PICANT BRAO TEMPER 100G					
		1 UN			4,99	1,06	4,99
003	8599326645207	COADOR CAFE MADEIRA CORUA					
		1 UN			2,49	0,60	2,49
004	0000000163156	OVA VITORIA LESSA 500G					
		1 UN			3,49	0,15	3,49
005	0000000163156	OVA VITORIA LESSA 500G					
		1 UN			3,49	0,15	3,49
		SUBTOTAL R\$					17,95
		TOTAL R\$					17,95
		CARTÃO TEF					17,95

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 AGRADECENOS A PREFERENCIA!!!
 TROCA MEDIANTE CUPOM FISCAL
 Operador: BRUNA
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$
 2,90 - Federal : 25,21% R\$ 0,76 - Estadual : 73,79% R\$ 2,14 -
 Municipal 0,00% R\$ 0,00 (Fonte IBPT)

SAT NO. 230082863
 31/10/2021 10:05:41
 2321 1004 7671 4000 0374 5923 0082 8630 3927 5172 0327



20211031134433800071437
 3,000 UNID./ 3 VOL.
 PDV:338 LJ:1344 Ve:76 COO:71437
 SIACFISC.EXE V:13 Op:000911531 THAYANNE DE SOUSA RIBEIRO
 INFO1: SARA SOUSA
 INFO2: Clube Extra
 Voce economizou em descontos 42,00
 ELECTRON 476608-5108 25/07
 AUT:457132 NSU:338931 DOC:025003526
 VENDA DEBITO A VISTA
 VALOR: 74,97 CTR:10139138331
 EXTRA FACILITA +200 Serviços disponíveis
 No APP CLUBE EXTRA! CONTRATE AGORA
 Trib aprox R\$: Val aprox Trib Fed 12,13 (16,18%)
 Val aprox Trib Est 20,99 (28,00%) Fonte:IBPT

REDE VISA ELECTRON C
 COMPRADO: 752089489 VALOR: 17,95
 ESTAB:085936669 VAREJO SUPERMERCADOS

CNPJ/CPF:04.787.140/0003-74
 31.10.21-10:05:32 TERN:PV631277/310090 CARTAO:XXXXXXXXXX5108
 AUTORIZACAO: 452604 ARQC:E209B9AB3EDDAAA4A AID: A000000032010
 TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL.
 (SITEF)

CAIXA: 104 31/10/2021 10:05:45
 CISSFront 10.0-3-405 EP TN-T20 CBKSAT 2.0.3.6



ARMAZÉNS GUANABARA

Sampaio Filho Comércio de Tecidos LTDA

Loja 1 - Rua Major Facundo, 126 - Centro - Matriz

Fone: (85) 3402.6767 - Fax: (85) 3402.6777

Loja 2 - Fone: (88) 3611.1222 - Sobral - CE

Loja 3 - Rua Major Facundo, 43 - Centro

Fone: (85) 3055.1657 - Fortaleza - CE

contato@armazensguanabara.com.br

R\$

36,42

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

Sen Detran

a importância de

Tanta e seis reais e
quarenta e dois centavos

Referente à

EF 052 543

Pelo que firmamos o presente recibo na forma da lei.

01 / 11 / 20 21

DATA

ASSINATURA

POSTO CAMPEÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA

**POSTO
CAMPEÃO**
SEU CARRO EM BOAS MÃOS

Av. Benjamim Brasil, 404 - Mondubim
Fortaleza - CE - **85.3298.6568**
CNPJ: 06.013.569/0002-59 - CGF: 06.349.157-5

R\$

200,00

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

Sr. João de Jesus & C.F.

a importância de

cem reais

referente a


Gasolina comum

OBS.:

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

Forma de pagamento:

Fortaleza, 03 de 11 de 21


ASSINATURA

SAMPAIO FILHO COMERCIO DE TECIDOS LTDA
R MAJOR FACUNDO
CNPJ: 09.356.16/0001-03 IE: 000068146620

Extrato N° 052543
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - MFE

CPF/CNPJ do CONSUMIDOR: Não informado

COD DESCRIÇÃO

QTD UND * V1 Un1 R\$ (V1 Tr R\$) V1 It R\$

001 2004 TOALHA FIBRA DE COCO 100POL

1.60X1.60 GE

3,20 MTS * 11,38 (0,00) 36,42

Total bruto R\$ 36,42

VALOR TOTAL R\$ 36,42

Cartão 36,42

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

SAT N° 230103692

2021/11/01 16:19:39

232110535616700919359209038926525431936908



POSTO CAMPEAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV BENJAMIN BRASIL, 00404 HONDUBIM FORTALEZA-CE 60711-442
CNPJ:06.013.569/0002-59 IE:000063491575
EXTRATO No. **218617** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

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

001 000002 GASOLINA C COMUM. 14,288 LT X 6.999 (42,45) 100,00

TOTAL R\$ 100,00

Cartão de Débito 100,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox:

Federal:R\$13,45Estadual:R\$29,00Municipal:R\$0,00Fonte:
IBPT.21.2.D OPERADOR: RONALDO SILVA DE ABREU. DECRETO
10.638/2021 - REDUCAO ALIQUOTAS DIESEL \nENTRE 01/03/2021 e
30/04/2021. as aliquotas de PIS \ne COFINS do OLEO DIESEL e suas

correntes estao \nzeradas. Ainda incide tributos federais do
Biodiesel. \nTributos Federais Diesel: \$500/\$10:\n - 87% Diesel A

: PIS/COFINS R\$ 0,000\n - 13% BioDiesel: PIS/COFINS R\$ 0,019
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 42,45
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 230.110.626

03/11/2021 - 08:41:18

2321 1106 0135 6900 0259 5923 0110 6262 1861 7176 0243



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

Nº

RECIBO

Valor

60,00

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE

Endereço _____

A importância de SESSENTA REAIS

Referente SERVIÇOS DE FAXINA

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA de 03 de NOVEMBRO de 2021

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura x Marta Luze Silva

tilibra



☎ (85) 9 9784.7809

@chefsBolaria

CNPJ 28.530.356/0001-56

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

RECIBO

RS 15,00 #

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

a importância de _____

referente a J Bolo

Chef's Bolaria

Assinatura

Sabel

Fortaleza, 03 de NOV de 20 21

POSTO MIL ENRIUM
 MILLENNIUM COMERCIO TRANSPORTES
 R. CORRAL DE CASTRO, 8235, MARACÉ
 GATIRO, FORTALEZA, CE

CNPJ: 07.078.420/0001-21 | Emissão: 03/11/2021 | IM: 2578100

Extrato No. 074628
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

001 000003 ETANOL B108 B003 Tq01 20.00
 E11034534.91 EF1034538.91 4.1010 L X 4.999 (7.69)

Total bruto de itens 20.00

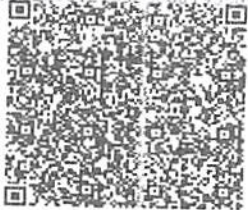
TOTAL R\$ 20.00
 Dinheiro 20.00
 Troco R\$ 0.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox Trib. Fonte IBPT/enj resometro.co 42CA6E
 Fed: 2.69 (13,5%) Est: 5,00 (25 0%)
 Op: 078 LUCIANO
 Frent: 078 LUCIANO
 Obrigado e volte sempre!
 ACS PDV ver 6.3267 4.108 visit: www.acssoft.com.br
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos de este
 cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 7.69

SAT No. 23068213
 03/11/2021 - 07:19:28

2321 1108 0708 4200 0121 5923 0081 9550 7462 8160 4630



WAGNER
 RUA COELHO DE CARNEIROS 15
 AV DE LAFINIA BRÁSIL 6054
 MARACÉ - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 06.188.847/0001-15 | EMISSÃO: 03/11/2021

Extrato No. 040729
 Cupom Fiscal Eletrônico - SAT

03/11/2021 11:40:41 | Emissão: 03/11/2021 | Seq: 113640
 Oper: 100425-ELISE ALMEIDA 31.30

Item Código Descrição Qtd. Un. VL Un. R\$ | (VL TR R\$) | ML Item Total
 001 07390234034130 FRANGO COPOCA 1 3 17,99 17,99 (5,66) 17,99

Valor Total do Cupom: 17,99
 Parcelas de Pagamento: 17,99

Valor aproximado dos tributos (IBPT/FUNRIS/ICMS/ISS/IRPJ/CSLL) R\$ 5,33
 Trib. aprox.: Federal R\$ 2,42 Estadual R\$ 3,12 Fonte: IBPT

UNIDADE DE TEMPERATURA

Consumidor: ENRIUM 0708 4200

SAT No.: 23068213 | Autorização: 03/11/2021 11:40:41
 242 1108 0708 4200 0121 5923 0081 9550 7462 8160 4630



Consulte o QR Code pelo aplicativo "Meu Nota Fiscal" disponível

no AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

WAGNER
 CNPJ: 06.188.847/0001-15
 ESTAB: 0300041 UNIDADE
 CNPJ: 06.188.847/0001-15
 (3.11.21-11.40) EMISSÃO: 03/11/2021
 CARTÃO: 43020000000000000000
 AUTORIZAÇÃO: 05-216
 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 602
 ATIVIDADE: 4413-0/10
 TENDÊNCIA: ATIVIDADE MÉDICA
 USO DE SENHA FISCAL

(S. Ref)

RECIBO Valor 3,20 R\$

Nº _____

Recebi (emos) de Sindetron

Endereço _____

A importância de _____

Referente a compra peças

Para maior clarezza firm _____ o presente.

Fortaleza 3 de Novembro de 2021

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura

SUPER FRANQUIARIA
 MAIOR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LÍQUIDS
 GUDOFREDO MACIEL 02540
 MARAPONGA-FORTALEZA-60110-004
 CNPJ: 07.760/0016-57 IE: 00000249204 IN:

Extrato no. 013065
 Cupom Fiscal Eletrônico - SAT

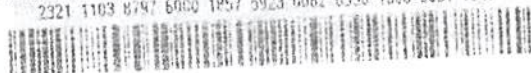
03/11/2021 12:24:16 13.0017 13.001 Ser. 019052
 Oper.: 000662 ABR ENRIQUE GONCALVES LOPES Vend.:

Item	Código	Descrição	Qtd.	Unid.	Uf.	Unit.	Val. Br.	Valor total
001	07847352009905	PHO ROR INT CER 350G	1	UN	X	5,99 (1,83)	5,99	5,99
002	0000000001978	PEIT PERU SARDIA	3	KG	X	15,99 (1,91)	6,07	6,07
003	07826013106311	AMAR SOBA MAG 12L(2)	1	UN	X	6,29 (2,61)	6,29	6,29
004	0000000000009	ABACAXI COMA UNO	2	UN	X	3,99 (2,51)	7,98	7,98
005	0000000001488	BANANA PRATA KG	0,805	KG	X	3,49 (0,89)	2,81	2,81

VALOR TOTAL: 29,14
 Cartão de Crédito: 29,14
 Valor carga dos trib. (Est. Federal 12 741/2021): R\$ 9,81
 Trib. aprox.: Federal R\$ 3,93 Estadual R\$ 5,88 Fonte: IPTU

DEBEMOS VOLTE SEMPRE !!!

Consolidador: CONSOLIDAR MAG IDENTIFICADA
 SAT No.: 230002655 Autorização: 03/11/2021 12:24:16
 2321 1103 8797 6000 1257 5923 0082 6550 1006 5051 7509



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

na loja física (Maple) e Plataforma (Android)
 Visa Eletrônica Maple NOME
 4765084****5108 8.0591356
 066310 A VISTA VALOR: 29,14
 031031008652766 Doc: 754446049 101101

ÂNCORA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ. 03.879.760/0018-57

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

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

Fone: (85) 4009.1000 - Fortaleza - Ceará

Recibo

R\$ 29,14

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

a importância de R\$ vinte e nove reais e quinze centavos.

Referente a cupom : 009032
013065

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

Fortaleza 03 de novembro de 20 21



Assinatura

Nº _____ **RECIBO** Valor 3,00

Recebi (emos) de _____
Endereço _____
A importância de TRINTA REAIS
Referente TRANSPORTE BOLSÃO

Para maior clareza firm _____ o presente.

_____ de _____ de _____

Emitente RENATO DO NASCIMENTO CPF/RG 98002271304
Endereço _____
Assinatura Renato Lopez

tilibra

Nº _____ **RECIBO** Valor 2,50 R\$

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

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza 3 de Novembro de 2025

Emitente _____ CPF/RG _____
Assinatura [Signature]

tilibra

RECIBO

Valor 20,00

Recebi (emos) de SINDETRAN

Endereço Trinta Beais

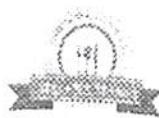
À importância de Atestado Saúde Ocupacional

Referente Atestado Saúde Ocupacional

Para maior clareza firmo Dr. Diacir R. Paratyba Jr. o presente. 04 de Novembro de 2021

Assinatura Dr. Diacir R. Paratyba Jr. CRM 3723

tilibra



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

Extrato N° 000717
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO
CONSUMIDOR

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL UN R\$ * QTD)	VL ITEM R\$
001	0001	MARMITA	2,000	U	x 14,00	28,00	28,00
TOTAL							28,00
DINHEIRO							30,00
TROCO							2,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CX: 001 (P: 008675 OP: 001 D: 04/11/2021)
Val. Aprox. Trib. (Conf. Lei Fed. 12.741/2012) Fonte: IBPT
Trib. Federal R\$ 0,00 (0,00%) Trib. Estadual R\$ 8,81 (31,46%)

NFE No.: 230083542 Emissão: 04/11/2021 Hora: 12:10
Cfz: Z7211120752855000186592300835420007173505620



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

SISACOM

SINDETRAN JR+
RUA CARLOS MARQUES DA BARBOSA
Cidade: 23.061.742/0001-46
RUA CARLOS MARQUES DA BARBOSA, 2911 D. TORRE
CEP: 85.919-942 6259

SAIDA 2951

PLACA PMY 2007

ENTRADA 03/11/2021 10:19 QUARTA
SAIDA 03/11/2021 11:12 QUARTA

03/11/21 11:12 QUARTA

RECIBO

DINH. 5,00
TOTAL 5,00

LJ01 HQ01 OP1 V01.29
www.TERMPLUS.com.br

POSTO CAMPLAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 AV BENJAMIM BRASILEIRO 00404 MONTEBELLAS
 IM FORTALEZA-60711442
 CNPJ 06.013.569/0002-59
 IE 000063491575

Extrato No. 219406
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

CODIGO DESCRICAO

QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	000002	GASOLINA C COMUM	20,00
2,858	LT X	6,999	20,00

TOTAL R\$ 20,00
 CARTÃO DE DÉBITO 20,00



OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 OPERADOR FRANCISCO LUCILDO RODRIGUES DO NASCIMENTO 00001 CONSUMIDOR FINAL CPF/CNPJ IE ISENTO ENDEREÇO CIDADE FORTALEZA CEP

*Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 8,46

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

RUA WALDIR DIAS 00700, PARQUE SANTO ANTONIO, FORTALEZA, CE

CNPJ 06.013.569/0002-59 IE 00.000482250 IM

Extrato No. 016789
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	000002	GASOLINA COMUM C B134 B004					20,00
		Tq:03 E13281592 75 EF3281595,62 2,8700 L X					6,970 (8,46)

Total bruto de itens 20,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

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

Op: 019 ELEILSON Vd (019 ELEILSON)

Frent: 019 ELEILSON

Obrigado e volte sempre!

ACS PDV ver 6.3287 6.153 visite www.acssoft.com.br

*Valor aproximado dos tributos do item

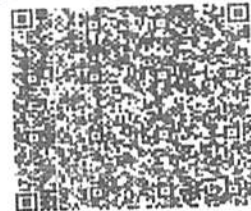
Valor aproximado dos tributos deste

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

SAT No. 230.087.403

04/11/2021 - 07:11:45

2321 1105 3521 5800 0225 5923 0087 4030 1678 9113 0777





HIPER MARKET

SUPERMERCADOS

A nossa força é você

AS CONCELOS COMERCIO E VAREJISTA DE
ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 12322.354/0002-12
Fone: (85)3055.6521/3044.6521/3045.6521
Matris: Rua Rubens Monte 380, Jardim Cearens
Fortaleza
www.hipermarketsupermercado.com.br

RECIBO

R\$

68,98

Recebi(emos) do Sr.(s)

SINDERIAN

a importância de

sessenta e oito reais e
noventa e oito centavos

Referente a

cupom fiscal

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

Fortaleza

05 de Novembro de 20 21
natalia

Assinatura

R RUBENS MONTES, 00380
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
CNPJ: 12.322.354/0002-12
IE: 06496687

CCO: 011638

Extrato No 140900
CLPOM FISCAL ELETRONICO -- MFE

#	CCO	DESC	QTD	LN	VL LN R\$	VL TCT R\$
001	48868	MARADUJA KG	0,515KG <	5,59	F	2,88
002	49788	CEBOLA BRANCA KG	0,370KG <	2,49	F	0,92
003	123938	DOENTRO	1,000UK <	1,29	I	1,29
004	123860	DEBOLINHA	1,000UK <	1,29	I	1,29
005	20282	FIMENTA DE CHEIRO KG	0,065KG <	7,99	I	0,52
006	35996	FIMENTAO VERDE KG	0,115KG <	6,99	I	0,80
007	52276	REPOLHO VERDE (LISO) KG	2,080KG <	6,49	I	13,50
008	49238	MAMA FORMOSA KG	2,080KG <	1,29	I	2,68
009	7897517209544	MILHO VERDE FLGINI 170G SACHE	1,000UK <	2,89	F	2,89
010	91367	ALCATRA BOVINA PC POC FRIBAL	0,676KG <	39,95	F	27,03
011	7898043915022	SORVETE FROSTY 1,5L LEITE IRU	1,000UK <	20,99	F	20,99
012	7897880700112	RAPADURA CDC 200G COCO	1,000UK <	2,29	I	2,29
013	45964	FRES.NTO DE PERU SEARA KG	0,200KG <	26,96	F	5,40
cancelamento de item: 7						- 13,50
SUBTOTAL						68,98
TOTAL						68,98
TEF						68,98

TRIB. FED. 5,62 (3,14%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 8,43 (12,23%) FONTE: IBPT
VRPOV - HIFERMARKET
A NOSSA FORÇA É VOCE
OPERADOR: MATHEUS LOPES

*F-e Nro: 230071845
05/11/2021 09:59:03
2321112322354000212592300718461409005851380



ECF: 104 LU:0022 05/11/2021 09:59:03 CCO: 011638
TRIB. FED. 5,62 (3,14%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 8,43 (12,23%) FONTE: IBPT
VRPOV - HIFERMARKET
A NOSSA FORÇA É VOCE
OPERADOR: MATHEUS LOPES

RUBENS MONTES COMERCIAL VAPEJISTA DE ALIAR

R RUBENS MONTES, 00380
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
CNPJ: 12.322.354/0002-12
IE: 06496687

CCO: 011638

Extrato No 140900
CLPOM FISCAL ELETRONICO -- MFE

#	CCO	DESC	QTD	LN	VL LN R\$	VL TCT R\$
001	48868	MARADUJA KG	0,515KG <	5,59	F	2,88
002	49788	CEBOLA BRANCA KG	0,370KG <	2,49	F	0,92
003	123938	DOENTRO	1,000UK <	1,29	I	1,29
004	123860	DEBOLINHA	1,000UK <	1,29	I	1,29
005	20282	FIMENTA DE CHEIRO KG	0,065KG <	7,99	I	0,52
006	35996	FIMENTAO VERDE KG	0,115KG <	6,99	I	0,80
007	52276	REPOLHO VERDE (LISO) KG	2,080KG <	6,49	I	13,50
008	49238	MAMA FORMOSA KG	2,080KG <	1,29	I	2,68
009	7897517209544	MILHO VERDE FLGINI 170G SACHE	1,000UK <	2,89	F	2,89
010	91367	ALCATRA BOVINA PC POC FRIBAL	0,676KG <	39,95	F	27,03
011	7898043915022	SORVETE FROSTY 1,5L LEITE IRU	1,000UK <	20,99	F	20,99
012	7897880700112	RAPADURA CDC 200G COCO	1,000UK <	2,29	I	2,29
013	45964	FRES.NTO DE PERU SEARA KG	0,200KG <	26,96	F	5,40
cancelamento de item: 7						- 13,50
SUBTOTAL						68,98
TOTAL						68,98
TEF						68,98

TRIB. FED. 5,62 (3,14%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 8,43 (12,23%) FONTE: IBPT
VRPOV - HIFERMARKET
A NOSSA FORÇA É VOCE
OPERADOR: MATHEUS LOPES

*F-e Nro: 230071845
05/11/2021 09:59:03
2321112322354000212592300718461409005851380



ECF: 104 LU:0022 05/11/2021 09:59:03 CCO: 011638
TRIB. FED. 5,62 (3,14%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 8,43 (12,23%) FONTE: IBPT
VRPOV - HIFERMARKET
A NOSSA FORÇA É VOCE
OPERADOR: MATHEUS LOPES



D. VAQUETRO
 T.A. COMERCIO DE CARNES LGA
 AV BENJAMIM BRASIL 00514
 MARAPONGA-FORTALEZA-60711-000
 CNPJ:06.888.847/0036-45 IE:00003704161 IM:

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E
 R MALDIR DIOGO, 00701, PARQUE SANTO
 ANTONIO, FORTALEZA, CE

TIPO: 05 352 156/0002-9 IE: 003068482250 IM

Extrato No.017630
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:
 #|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)|VL ITEM R\$|
 001 000002 GASOLINA COMUM C B121 Bc03 20,00
 Tq33 EI2362431 37 EF2362434,23 2,8700 L X
 8,970 (8,46)
 Total bruto de itens 20,00
TOTAL R\$ 20,00
 Dinheiro 20,00
 Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresonmetro co 397927
 Fed 2,54 (12,7%) Est: 5,92 (29,6%)
 Opt: 016 ERNANDES Val: 016 ERNANDES
 Front: 016 ERNANDES
 Obrigado e volte sempre!
 ACS PDV ver 6.3287 6.153 visite www.acssoft.com.br
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste
 cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,46

SAT No. 230.087.403
 06/11/2021 - 07:28:26

2321 1106 3521 5800 0225 5923 0087 4030 1763 0484 8674



23211106352158000225592300874030176304848674



Extrato No. 132964
 Cupom Fiscal Eletronico - SAT

06/11/2021 11:29:25 Li:0006 Co:005 Seq:299649
 Oper :000025-ALICE ALMEIDA SILVA Vend.:

Item	Código	Descricao	Qtd.	Unid.	VL.unid.	(VL.Tr)	Valor Total
001	07898234234130	FRANGO CARCACA	1.3	1 KG X	17,99	(5,66)	17,99

VALOR TOTAL : 17,99
 Dinheiro 50,00
TROCO : 32,01
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5,56
 Trib. aprox.: Federal R\$ 2,42 Estadual R\$ 3,24 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 SAT No.: 230072632 Autorizacao: 06/11/2021 11:29:25
 2321 1106 8888 4700 0645 5923 0072 6371 3296 4432 1762



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



CNPJ: 22.722.104.0001/42

RUA SUÍÇA COM RUA ALFA, N°06 - MARAPONGA

☎ 9 8745.3002
 📠 9 9956.3440
 📞 9 8664.6995

RECIBO

R\$ 70,00-

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

a importância de SETENTA E DOIS Reais -

referente a de amparo, 20 horas.

MATEUS.

Assinatura

Fortaleza, 06 de novembro de 2021



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.hipermarket.com.br mercado.com.br

RECIBO

R\$ **37,09**

Recebi(emos) do Sr.(s)

Sindetran

a importância de

Trinta sete reais e nove

centavos

Referente a

Alimentação

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

Fortaleza,

06 de *Novembro*

de 20

21

Jaw

Assinatura

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

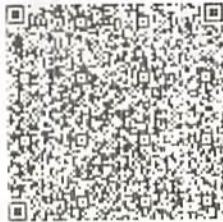
R RUBENS MONTES, 00380
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 12.322.354/0002-12
 IE: 064960587 COO: 029645

Extrato No 128865
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	49474	BANANA PRATA KG	0,830KG x	3,99	I	3,31
002	45445	PEITO CHESTER PERDIGAO KG DEF	0,100KG x	41,99	F	4,20
003	21036	QUEIJO MUSSARELA P/FATIAR KG	0,130KG x	36,99	F	4,81
004	47944	CENOURA KG	0,225KG x	3,99	I	0,90
005	7896280600190	PANETTONE PANEVITA SC 400G TR	1,000UN x	7,99	F	7,99
006	7898043912755	SORVETE FROSTY 2L NAPOLITANO	1,000UN x	12,99	F	12,99
007	7897517209544	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	1,000UN x	2,89	F	2,89
SUBTOTAL						37,09
TCTAL						37,09
TEF						37,09

TRIB. FED. 3,95 (10,65%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 4,36 (11,76%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: JOANA DARC

MF-e Nro: 230075569
 06/11/2021 09:49:19
 23211112322354000212592300755691288650393539



ECF: 105 LJ:0002 06/11/2021 09:49:19 COO: 029645
 TRIB. FED. 3,95 (10,65%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 4,36 (11,76%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: JOANA DARC

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 12.322.354/0002-12
 IE: 064960587 COO: 029645

Extrato No 128865
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	49474	BANANA PRATA KG	0,830KG x	3,99	I	3,31
002	45445	PEITO CHESTER PERDIGAO KG DEF	0,100KG x	41,99	F	4,20
003	21036	QUEIJO MUSSARELA P/FATIAR KG	0,130KG x	36,99	F	4,81
004	47944	CENOURA KG	0,225KG x	3,99	I	0,90
005	7896280600190	PANETTONE PANEVITA SC 400G TR	1,000UN x	7,99	F	7,99
006	7898043912755	SORVETE FROSTY 2L NAPOLITANO	1,000UN x	12,99	F	12,99
007	7897517209544	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	1,000UN x	2,89	F	2,89
SUBTOTAL						37,09
TOTAL						37,09
TEF						37,09

TRIB. FED. 3,95 (10,65%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 4,36 (11,76%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: JOANA DARC

MF-e Nro: 230075569
 06/11/2021 09:49:19
 23211112322354000212592300755691288650393539



ECF: 105 LJ:0002 06/11/2021 09:49:19 COO: 029645
 TRIB. FED. 3,95 (10,65%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 4,36 (11,76%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: JOANA DARC



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\$ 17,92

Recebi(emos) do Sr.(s)

SINDEIRAN

a importância de

dezesse mais e noventa
e dois centavos

Referente a

cupom fiscal

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

Fortaleza,

09 de Novembro de 20 21
Marta Lúcia

Assinatura

PRIMEIRA ALMEIDA DE ALIMENTOS LTDA
RUA GARDUCCI, Nº 121-3130
FORTALEZA - Fortaleza - CE
CNPJ: 45.543.915/0304-12 IE: 061789176

EXTRATO No. 264056 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SFI
#COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | VL TR R\$ | VL TR R\$
001 489348 ABACAXI UND 1,00 4,99 4,99
TOTAL R\$ 4,99
Dinheiro 10,40
Troco 6,01

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CPF: 901482955 Nome OP: LEONARDO VENTURA PAV: 27 NR NF: 17022
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0,41
Fed. R\$ 0,41 Est. R\$ 0,00 Mun. R\$ 0,00
(Conforme Lei Federal 12.741/2012)

EPF Meu Carrefour: Não Identificado
2321 1145 5439 1403 8412 5923 8877 7367 8465 6746 1528



No. Serie SFI 238077736
06/11/2021 18:42:48

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

OP: 901482955 Nome: LEONARDO VENTURA PAV: 27 NR NF: 17022
CORRIGIDO PELA PREFERENCIA. VALOR SEMPRE!
SAC - 3004-2222 (região metropolitana)
SAC - 0800-718 2222 (demais regiões)
TPI Inx T.01.21.09-04 - Diebold Hazard f

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380

JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE

CNPJ: 12.322.354/0002-12

IE: 064960587

COD: 160467

Extrato No 156364
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	489348	ABACAXI	UND	1,00	4,99	4,99
002	47944	CENOURA	KG	0,40	2,99	1,20
003	49474	BANANA PRATA	KG	1,06	3,99	4,25
004	7897517209544	MILHO VERDE FUGINI 170G	SACHE	1,00	2,89	2,89
005	7897517209544	MILHO VERDE FUGINI 170G	SACHE	1,00	2,89	2,89
006	48316	ALHO	KG	0,09	17,90	1,70

SUBTOTAL 17,92
TOTAL 17,92
Dinheiro 50,00
TROCO R\$ 32,08

TR. FED. 1,29 (7,18%) FONTE: IBPT

TR. EST. 0,98 (5,48%) FONTE: IBPT

VRPDV - HIPERMARKET

A NOSSA FORÇA E VOCE

OPERADOR: NATALIA ALVES

MF-e Nro: 230075806

09/11/2021 11:13:20

23211112322354000212592300758061563645324458



ECF: 102 LJ:0002 09/11/2021 11:13:20 COD: 160467

TRIB. FED. 1,29 (7,18%) FONTE: IBPT

TRIB. EST. 0,98 (5,48%) FONTE: IBPT

VRPDV - HIPERMARKET

A NOSSA FORÇA E VOCE

Nº 078585

RECIBO

Valor 17.901

Recebi (emos) de

SIMILTON

Endereço

A importância de

Dezesseis reais e noventa e nove Centavos

Referente

Galão Conde

Para maior clareza firmo _____ o presente.

30

08

de Novembro

de 21

08.888.847/0006-45

Emitente

TA COMERCIO DE CARNES LTDA

Endereço

Benjamim Brasil, 1

Assinatura

Jardim Charente - Cep: 60.1 03

Fortaleza-Ce

Nº

RECIBO

Valor

5,60 R\$

Recebi (emos) de

SindeTRAN

Endereço

A importância de

Referente

a compra Couches

Para maior clareza firm

o presente.

Fortaleza

10

de

Novembro

de

2021

Emitente

CPF/RG

Assinatura



Nº

RECIBO

Valor

100

Recebi (emos) de 100 REAIS A 100 KG DE SACO :

Endereço SINDETRAN

A importância de

Referente A 10 KG DE SACO DE LIXO

Para maior clareza firmo o presente.

FORTALEZA 09 de NOVENBRO de 2022

Emitente CPF/RG

Assinatura

Carlos Grandes

CONF. . .

Nº

RECIBO

Valor

17,99

Recebi (emos) de

Sundetan

Endereço

A importância de

Referente

fango assado

Para maior clareza firm _____ o presente.

2011

de

de

Emitente

08.888.347/0006-45
TA COMERCIO DE CARNES LTDA.

CPF/RG

Endereço

Benjamin Brasil, 1

Assinatura

Jardim Cearense - Cep: 60.1 03

Fortaleza-Ce

tilibra

C4 2505



O VAQUEIRO
T.A COMERCIO DE CARNES LTDA
AV BENJAMIM BRF 40534
MAGALHÃES FURNAL L.N 00717
CNPJ: 08.088.847/0006-45 II: 0006

Extrato No. 078565
Cupom Fiscal Eletronico - SAT

08/11/2021 11:55:38 13:0006 206 089:113912
Oper: 060095 TAMARA ROLHA DA SILVA vend:

Item Codigos Descricao Qtde. Brnd. Qt. unit. (01 13) Valor total
001 07898234234130 FRANGO CARCACA 1.3 1 KG X 17,99 (5,66) 17,99

VALOR TOTAL: 17,99

Dinheiro 100,00

TROCO: 82,01

Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5,66

Trib. aprox.: Federal R\$ 2,42 Estadual R\$ 3,24 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
SAT No.: 230072639 Autorizacao: 08/11/2021 11:55:38
2321 1106 8888 4700 0645 5923 0072 6390 7858 5240 8754



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

OBS.: SEM VALOR FISCAL

CP 2505

O VAQUEIRO
T.A COMERCIO DE CARNES LDA
AV BENJAMIM BRASIL 00514
MARAPONGA-FORTALEZA-60711-000
CNPJ:06.888.847/0036-45 IE:0000370161 IN:

Extrato No. 133627
Cupom Fiscal Eletronico SAT

10/11/2021 12:40:41 Lj:0006 C:005 Seq. 300436
Oper.:000010-ANA CLAUDIA SILVA ALVES Jend.:

Item Codigo Descricao Qtde. Unid. Vl.unit. (Vl.Tr) Valor total
001 07898234234130 FRANGO CARCACA 1.3 1 KG X 17,99 (5,66) 17,99

VALOR TOTAL: 17,99
Dinheiro 17,99
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5,36
Trib. aprox.: Federal R\$ 2,42 Estadual R\$ 3,24 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
SAT No.: 230072632 Autorizacao: 10/11/2021 12:40:41
2321 1106 8888 4700 6545 5923 0072 6521 3362 7816 7693



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

Depósito
Aito da Paz
Materiais para Construção
Rua Antonio Divino, nº 393 (esquina c/ Av. Benjamim Brasil)
☎ 3296.3905 📞 99146.8682

Entregamos em Domicílio

Cliente: SINDETRAN

End.: _____ Nº _____

Data: 10/11/2021 Fone: _____

QUANT	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	UNIT.	TOTAL
02	REGISTRO 25		16,00
01	COCA PAN		3,00
01	VEDA ROSET		3,00
02	JOELHO 25		2,00
02	TRIF 25		4,00
01	PIPC 3/4		2,00
01	LUBA LR 3/4		3,00
PAO			37,00

OBS.: SEM VALOR FISCAL

GRAFICA VAZDA - 2096.1510

Ass Cliente.: _____ R\$ _____

Carrefour



RECIBO

Nº 9505

Recebemos de

Sinde Tran.

a importância supra de R\$

26,94

(vinte e seis

reais e noventa e quatro centavos.

referente a

prov. 20

cupom 35402.

45.543.915/0304-12

CARREFOUR COMÉRCIO E
INDÚSTRIA LTDA.

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

FORTALEZA - CE

10 de *Novembro* de 20 *21*

Assinatura do Cliente

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

EXTRATO No. 248945 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
 =COD | DES | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) *VL ITEM R\$

001	0052965	CARNE MOIDA P	0,344	kg	x 40,39	(0,93)	13,89
002	5142458	UVA PRETA COM SEME	1	un	x 3,99	(0,00)	3,99
003	0105716	QUEIJO COALHO	0,120	kg	x 39,39	(0,85)	4,73
004	0105716	QUEIJO COALHO	0,110	kg	x 39,39	(0,78)	4,33

TOTAL R\$ 26,94
 Dinheiro 100,00
 Troco 73,06

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

OP: 901433106 Nome OP: ELINALDA PDU: 20 Nr. NF: 35402
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 2,56
 Fed. R\$ 0,04 Est. R\$ 2,52 Mun. R\$ 0,00
 (Conforme Lei Federal 12.741/2012)

CPF Meu Carrefour: Nao Identificado
 2321 1145 5439 1503 0412 5923 0075 7732 4894 5790 3510



No. Serie SAT 230075773
 10/11/2021 12:02:33

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

OP:901433106 NOME:ELINALDA PDU:20 NR.NF:35402
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
 SAC - 3004-2222 (região metropolitana)
 SAC - 0800-718-2222 (demais regiões)
 TPLinux T.DN.21.09-04 - Diebold Nixdorf

D VAGUEIRO
 LJA COMERCIO DE CARNES LTDA
 AV BEATRIZ BRÁSIL GAS
 MARACANAÚ-FORTALEZA-CE
 CNPJ:06.609.847/0016-45 IE:000000000000

Extrato No. 040554
 Cupom Fiscal Eletrônico - SAT

10/11/2021 12:47:06 Emissão Seq:111542
 Oper:300025 ELICE ALMEIDA D. M. Jend:

Item Código Descrição Qtd. Unid. Valor Total
 001 07838234/34130 FRANGO CASCADA 1 3 17,99 (5,66) 17,99

VALOR TOTAL: 17,99
 Dinheiro 17,99
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/12) R\$ 2,56
 Trib. aprox. Federal R\$ 2,42 Estadual R\$ 3,14 Fonte: IBPT

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Consumidor: CONSUMIDOR 4328 0001 0000

SAT No.: 230083213 Autorização: 10/11/2021 12:47:06
 2321 1145 5439 1503 0412 5923 0075 7732 4894 5790 3510



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



HIPER MARKET

SUPERMERCADOS

A nossa força é você

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE

ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 12322.354/0002-12

Fone: (85)3055.6521/3044.6521/3045.6521

Matris: Rua Rubens Monte 380, Jardim Cearense -
Fortaleza

www.hipermarketsupermercado.com.br

RECIBO

R\$ 15,97

Recebi(emos) do Sr.(s)

Sinal tron

a importância de

Quinze reais e noventa e sete

centavos

Referente a

036490

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

Fortaleza,

11

de

novembro

de 20

21

Comila

Assinatura

POSTO COMEÇO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 AV BENJAMIN BRASIL, 00404 MONUBEM FORTALEZA-CE 60711-442
 CNPJ: 06.013.569/0002-59 IE: 0000639191575
 EXTRATO No. 2216553 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SRT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITENS R\$
001	000002	GASOLINA C COMUM	2,858	LT X 6,999	(8,49)	20,00

TOTAL R\$ 20,00

Cartão de Débito 20,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

OPERADOR: LEMILIANE MATA DA COSTA
 FINANC/CPF: IE: ISENTIDORERECO: CIIAPE... FORTALEZA - CEP:
 valor aproximado dos tributos do item
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012) 8,49

SAT No. 230.110.626
 10/11/2021 - 07:28:42



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

webPostaPBV - <http://www.webposta.com.br/>

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00360
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 12.322.354/0002-12 COO: 036490
 IE: 064960587

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00360
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 12.322.354/0002-12 COO: 036490
 IE: 064960587

Extrato No 165179
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7895280600183	PAO DE FORMA PANEVITA 500G IN	1,000	x	6,48 F	6,48
002	789330906003	OVO TIJUCA EXTRA BRANCO FILM	1,000	x	9,49 I	9,49
SUBTOTAL						15,97
TOTAL						15,97
Dinheiro						20,00
TROCO R\$						4,03

TRIB. FED. 1,27 (7,95%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 1,10 (6,90%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: MIKAELLE SOUSA

MF-e Nro: 230075622
 11/11/2021 14:06:14

23211112322354000212592300756221651794296070



ECF: 103 LJ:0002 11/11/2021 14:06:14 COO: 036490
 TRIB. FED. 1,27 (7,95%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 1,10 (6,90%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: MIKAELLE SOUSA

Extrato No 165179
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7895280600183	PAO DE FORMA PANEVITA 500G IN	1,000	x	6,48 F	6,48
002	789330906003	OVO TIJUCA EXTRA BRANCO FILM	1,000	x	9,49 I	9,49
SUBTOTAL						15,97
TOTAL						15,97
Dinheiro						20,00
TROCO R\$						4,03

TRIB. FED. 1,27 (7,95%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 1,10 (6,90%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: MIKAELLE SOUSA

MF-e Nro: 230075622
 11/11/2021 14:06:14

23211112322354000212592300756221651794296070



ECF: 103 LJ:0002 11/11/2021 14:06:14 COO: 036490
 TRIB. FED. 1,27 (7,95%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 1,10 (6,90%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: MIKAELLE SOUSA



HIPER MARKET

SUPERMERCADOS

A nossa força é você

VASCONCELOS COM. AL 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\$ **23,07**

Recebi(emos) do Sr.(s)

SINDETRAN

a importância de

*vinte e três reais e
 sete centavos*

Referente a

cupom fiscal

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

Fortaleza,

12 de Novembro de 20 21

natalia

Assinatura

TERMOPLUS_JR+
ESTACIONAMENTO DA BARBOSA
CNPJ.28.061.742/0001-46
RR.BARBOSA DE FREITAS.2911 D.TORRE
CEL .85 9.9942-6259

SAIDA: 1341

PLACA: PMY-2007

ENTRADA 12/11/2021 08:58 SEXTA

SAIDA 12/11/2021 12:48 SEXTA

12/11/21 12:48 SEXTA
R E C I B O

DINH. 20,00
TOTAL 20,00

LJ01 -- M001 -- OP1 -- V01.29--
www.TERMOPLUS.com.br

TERMOPLUS_JR+
ESTACIONAMENTO DA BARBOSA
CNPJ.28.061.742/0001-46
RR.BARBOSA DE FREITAS.2911 D.TORRE
CEL .85 9.9942-6259

SAIDA: 2005

PLACA: PNY-2007

ENTRADA 11/11/2021 09:20 QUINTA

SAIDA 11/11/2021 13:27 QUINTA

11/11/21 13:27 QUINTA
R E C I B O

DINH. 21,25
TOTAL 21,25

LJ01 -- M001 -- OP1 -- V01.29--
www.TERMOPLUS.com.br

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
CNPJ: 12.322.354/0002-12
IE: 064960587 COO: 161124

Extrato No 156997
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	52108	CEBOLA ROXA KG				
		0,380KG x	5,99	F		2,28
002	7896510100018	LEITE PASTEURIZADO MARANGUAPE				
		1,000UN x	3,59	I		3,59
003	48866	MARACUJA KG				
		0,535KG x	5,59	F		2,99
004	52030	BATATA INGLESA KG				
		0,535KG x	4,99	F		2,67
005	7896012300916	ARROZ BRANCO EMOCOES 1KG				
		1,000UN x	4,98	F		4,98
006	123860	CEBOLINHA				
		1,000UN x	1,29	I		1,29
007	123938	COENTRO				
		1,000UN x	1,29	I		1,29
008	7896490288898	COLORAU DONA CLARA 100G				
		1,000UN x	1,09	F		1,09
009	7897517209544	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE				
		1,000UN x	2,89	F		2,89
SUBTOTAL						23,07
TOTAL						23,07
Dinheiro						100,00
TROCO R\$						76,93

TRIB. FED. 1,34 (5,80%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 1,52 (6,60%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: NATALIA ALVES

MF-e Nro: 230075806
12/11/2021 08:27:37

23211112322354000212592300758061569970579396



ECF: 102 LJ:0002 12/11/2021 08:27:37 COO: 161124
TRIB. FED. 1,34 (5,80%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 1,52 (6,60%) FONTE: IBPT

POSTO CAMPEAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 AV BENJAMIM BRASIL, 00404 MONDUBIM FORTALEZA-CE 60711-442
 CNPJ:06.013.569/0002-59 IE:000063491575
 EXTRATO No. 222611 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)*	VL ITEM	RS
001	000002	GASOLINA C COMUN.	2.858	LT	X	6.999	(8,49)	20,00	

TOTAL R\$ 20,00
 Cartão de Débito 20,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 OPERADOR: JOSE HESSIAS FERREIRA DE FREITASCLIENTE.: 00001 -
 CONSUMIDOR FINALCPF/CNPJ: IE: ISENTOENDereco: CIDADE.:FORTALEZA

- CEP:
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 8,49
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 230.110.626
 12/11/2021 - 07:30:17
 2321 1106 0135 6900 0259 5923 0110 6262 2261 1510 2239



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

webPostoPDU - <http://www.webposto.com.br/>

RECIBO Valor **2,00 R\$**

Nº _____

Recebi (emos) de Sinclair

Endereço _____

A importância de _____

Referente a compra peças.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza 12 de Novembro de 2021

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura

tilibra

RECIBO Valor **16,05 R\$**

Nº _____

Recebi (emos) de Sinclair

Endereço _____

A importância de _____

Referente a compra peças.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza 13 de Novembro de 2021

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura

tilibra



Marmitaria e Self-Service

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

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

RECIBO

R\$

13,00

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

SINDETRAN

a importância de

[Empty box for amount]

referente a

DESPESA / REFEIÇÕES

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza,

13

de

NOV

de

2021

Assinatura



SINDITAXI

Ceará

CNPJ 07.338.981/0001-20

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

RECIBO DE TÁXI

VALOR R\$

14,00

RECEBI DO(A) SR.(A)

SINDETRAN - CC

A IMPORTÂNCIA DE R\$

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI

ORIGEM:

DESTINO:

PLACA:

P00-1550-CE

FORTALEZA, 13 DE NOVEMBRO DE 2021

TEL/CEL:

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

ASSINATURA DO TAXISTA

Ass. F. Nascimento

ALEGRAF. 85 3276.5675 / 8849.4658



Marmitaria e Self-Service

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

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

RECIBO

R\$

13,00

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

SINDETRAN

a importância de

DESPESA / REFEIÇÕES

referente a

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza, 16 de

NOV

de

2021

Assinatura

Nº

RECIBO

Valor

1,20

Recebi (emos) de

Sindetran

Endereço

A importância de

referente

a compra pão

Para maior clareza firmo(amos) o presente.

Fortaleza

16

de

NOVEMBRO

de

2021

Emitente

CPF/RG

Assinatura

tilibra

POSTO CAMPEÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA



Av. Benjamim Brasil, 404 - Mondubim
Fortaleza - CE - **85. 3298.6568**

CNPJ: 06.013.569/0002-59 - CGF: 06.349.157-5

R\$ 20.00

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

a importância de

Doze reais

referente a

Gasolina Comum

OBS.:

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

Forma de pagamento:

Moedas

Fortaleza, 16

de

11

de

2021

3º Helo Barbosa dos Santos

ASSINATURA

POSTO CAMPEAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 AV BENJAMIM BRASIL, 00404 MONDUBIM FORTALEZA-CE 60711-442
 CNPJ:06.013.569/0002-59 IE:000063491575
 EXTRATO No. **224332** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEN R\$
001	090002	GASOLINA C COMUM.	2,858	LT X	6,999	(8,49)	20,00

TOTAL R\$ 20,00

Dinheiro 20,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox: Federal:R\$2,69Estadual:R\$5,60Municipal:R\$0,00Fonte:
 IBPT.21.2.F OPERADOR: FRANCISCO LUCIEUDO RODRIGUES DO NAS
 DECRETO 10.630/2021 - REDUCAO ALIQUOTAS DIESEL \nENTRE
 01/03/2021 e 30/04/2021, as aliquotas de PIS \ne COFINS do OLEO
 DIESEL e suas correntes estao \nzeradas. Ainda incide tributos
 federais da Biodiesel). \nTributos Federais Diesel \$500/S10:\n -
 87% Diesel A : PIS/COFINS R\$ 0.000\n - 13% BioDiesel: PIS/COFINS

R\$ 0,019
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ **8,49**
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 230.110.626
 16/11/2021 - 07:23:29
 2321 1106 0135 6900 0259 5923 0110 6262 2433 2483 8530

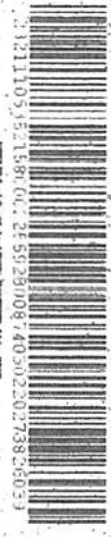


Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
 disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

WebPostaPDV - <http://www.webposta.com.br/>

POSTO CAMPEAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 AV BENJAMIM BRASIL, 00404 MONDUBIM FORTALEZA-CE 60711-442
 CNPJ:06.013.569/0002-59 IE:000063491575
EXTRATO No. 0222027
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
 CPF/CNPJ do Consumidor:
 #|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|VL ITEM R\$
 001 000002 GASOLINA C COMUM C B34 B034 20,00
 Tq:0 E13283783.37 E.F.S:93786,24 2.8700 L X
 8,970 (8,49)
 Total bruto de itens 20,00
TOTAL R\$ 20,00
 Dinheiro 20,00
 Troco R\$ 0,00
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co BA2105
 Fed. 2,69 (13,5%) Est. 5,90 (29,0%)
 Op. 027 ALEX VD: 0:7 ALEX
 Front: 027 ALEX
 Cotigado e volte sempre!
 ACS PDV ver 6.3287 6.1.36 visite www.acssoft.com.br
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste
 cupom(conforme Lei Fed. 12.741/2012)R\$ **8,49**

SAT No. 230.087.403
 17/11/2021 - 07:04:00
 2321 1105 0521 5800 0225 5923 0087 4030 2202 7382 8036





HIPER MARKET

SUPERMERCADOS

A nossa força é você

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 12322.354/0002-12

Fone: (85)3055.6521/3044 6521/3045.6521

Matris: Rua Rubens Monte 380, Jardim Cearense- Fortaleza

www.hipermarketsupermercado.com.br

RECIBO

R\$ 36,42

Recibi(emos) do Sr.(s)

Sinotran

a importância de

trinta seis reais e quarenta e dois centavos

Referente a

Alimentos

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

Fortaleza

de

18 novembro de 20

de 20

Assinatura

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME
R RUBENS MONTES, 00389
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
CNPJ: 12.322.354/0002-12
IE: 064960587 COD: 035329

Extrato No 033632
CUPOM FISCAL ELETRONICO - FFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	92739	MUSCULO BOVINO KG FRIBAL				
		0,422KG x	37,99	I		16,03
002	123860	CEBOLINHA				
		1,000UN x	1,29	I		1,29
003	123936	COENTRO				
		1,000UN x	1,29	I		1,25
004	52030	BATATA INGLESA KG				
		0,265KG x	7,29	I		1,93
005	48866	MARACUJA KG				
		0,610KG x	6,59	F		4,02
006	48316	ALHO KG				
		0,115KG x	23,99	I		2,76
007	78960123000116	ARROZ BRANCO ENDOCLES 1KG				
		1,000UN x	4,99	F		4,99
008	49474	BANANA PRAIA KG				
		1,030KG x	3,99	I		4,11
SUBTOTAL						36,42
TOTAL						36,42
Dinheiro						100,00
TROCC R\$						63,58

TRIB. FED. 1,53 (4,20%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 3,57 (9,81%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA É VOCE
OPERADOR: JOSE LINO LINS

2021112022354000212302300011620336320778461



3 Consumidor: NAO INFORMADO
No. Serie do SAT: 230000862
18/11/2021 09:26:14
Consulte o QR Code pelo
aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e
PlayStore (Android)

ECF: 101 L0:0002 18/11/2021 09:26:14 COD: 035329
TRIB. FED. 1,53 (4,20%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 3,57 (9,81%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA É VOCE
OPERADOR: JOSE LINO LINS

ÂNCORA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ. 03.879.760/0018-57

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

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

Fone: (85) 4009.1000 - Fortaleza - Ceará

Recibo

R\$

97,96

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

a importância de R\$

NOVENTA e Sete reais e NOVENTA e seis

CENTAVOS

Referente a ALIMENTOS

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

Fortaleza 19 de NOVEMBRO de 20 21


Assinatura



CNPJ 28.530.356/0001-56

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

☎ (85) 9 9784.7809

@chefsBolaria

RECIBO

RS

15.00

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

SINDETRAN

a importância de

QUINZE REAIS

referente a

1 BOLO

CHEF'S BOLARIA

Assinatura

Fortaleza, 19 de NOVENBR de 20 21

SUPER FRANGOLANDIA
 ANGRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
 GOVERNADOR AMARAL 02540
 MARAPONGA-FORTALEZA-60710-654
 CNPJ: 03.879.760/0018-57 IE: 000662492204-11

Extrato No. 016783
 Cupom Fiscal Eletrônico - SAT

19/11/2021 09:34:40 11:0017 Ex:006 Seq:015209
 Oper.: 006662-ANA CATARINA BONCALVES LUPES Vend.:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	VL unit.	(vl.Tr)	Valor total
001	07896280600183	PAO PANEU INT FORN 5	1	UN	X 6,49	(2,04)	6,49
002	07897352009965	PAO RON INT CER 350g	1	UN	X 5,99	(1,89)	5,99
003	07891152333006	MAR FORTAL SEM KINHO	1	UN	X 4,49	(1,41)	4,49
004	00000000000009	ABACAXI COMUM UND	1	UN	X 3,99	(1,26)	3,99
005	07897517209391	MILHO FUGINE COCC 17	1	UN	X 2,99	(0,94)	2,99
006	00000000001519	PIMENTAO KG	0,140	KG	X 5,99	(0,26)	0,84
007	00000000001529	TANGERINA KG	0,615	KG	X 3,99	(1,03)	3,25
008	00000000001499	CEBOLA PERA KG	0,440	KG	X 1,99	(0,28)	0,88
009	07897517206086	MOLHO TOM FUGINI 300	1	UN	X 1,59	(0,50)	1,59
010	07897517206086	MOLHO TOM FUGINI 300	1	UN	X 1,59	(0,50)	1,59
011	07897517206086	MOLHO TOM FUGINI 300	1	UN	X 1,59	(0,50)	1,59
012	07897517206086	MOLHO TOM FUGINI 300	1	UN	X 1,59	(0,50)	1,59
013	07897517206086	MOLHO TOM FUGINI 300	1	UN	X 1,59	(0,50)	1,59
014	07897517206086	MOLHO TOM FUGINI 300	1	UN	X 1,59	(0,50)	1,59
015	07898910377076	RAP SAO LUIZ C/COCCO	1	UN	X 0,99	(0,31)	0,99
016	07896043915022	SORV FROSTY L TRUF	1	UN	X 15,90	(3,57)	15,90
017	00000000005333	QJO COALHO ISIS 0,248	KG	X 29,99	(2,34)	7,44	
018	00000000005333	QJO COALHO ISIS 0,194	KG	X 29,99	(1,83)	5,82	
019	00000000001973	PEIT PERU SADIÁ 0,128	KG	X 45,99	(1,85)	5,89	
020	00000000004627	C MISCULO BOU D 0,516	KG	X 32,99	(5,35)	17,02	
021	07896510100018	LEITE PAST MARRAO C	1	UN	X 4,15	(1,31)	4,15
022	07896005219218	COOK.D.BENTA ORIG 60	1	UN	X 2,29	(0,72)	2,29

VALOR TOTAL: 97,96
 Dinheiro 100,00
TROCO: 2,04
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 29,39
 Trib. aprox.: Federal R\$ 13,38 Estadual R\$ 15,01 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 SAT No.: 230082694 Autorizacao: 19/11/2021 09:34:40
 2321 1103 8797 6000 1657 5923 0082 6940 1678 3752 4010



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

RECIBO Valor **3,20 R\$**

Nº _____

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente a compra pães.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza 19 de Novembro de 2021

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura [Handwritten Signature]

tilbra

PR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

SENAIS DIAS, 60700, PARQUE SANTO ANTONIO, FORTALEZA, CE

CPF/CNPJ: 052.1590002-05 I.E: 00.006482256 IM:

Extrato No.022810

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

# COD DESC QTD LN VL UN R\$ (VL TR R\$) VL ITEM R\$	
001 000002 GASOLINA COMUM C B 26 B 03	20,00
Tq:03 E 3119808.68 EF 3119811,55 2,8700 L X	
6,970 (6,49)	

Total bruto de itens 20,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IRPT/empresometro co BA21D5

Fed: 2,69 (13,5%) Est: 5,80 (29,0%)

Op: 013 JARDEL Vd: 013 JARDEL

Frent: 013 JARDEL

Obrigado e volte sempre!

ACS PDV ver 6.3287 6 1 56 visite www.acssoft.com.br

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,49

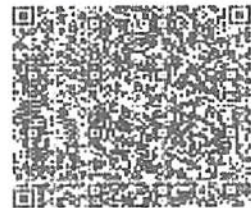
SAT No. 230.087.403

19/11/2021 - 06:59:11

2321 1105 3521 5800 0225 5023 0087 4030 2281 0745 4904



23211105352158000025502300874030228107454904





RECIBO Valor **4,60 R\$**

Recebi (emos) de _____
Endereço _____
A importância de _____
Referente **a compra peas.**

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortalgo 22 de **Novembro** de 2021

Emitente _____ CPF/RG _____
Assinatura 



RECIBO Valor **13,00**

Recebi (emos) de _____
Endereço _____
A importância de **1 Bolo**
Referente _____

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortalgo 19 de **11** de 2021

Emitente _____ CPF/RG _____
Endereço _____
Assinatura _____

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



Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 C2 9 6 S-214 Cheque N° 007586 C3 8 R\$ 8 8 730,00

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E TRINTA REAIS

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

CÓPIA

F. RAICIA de NOVEMBRO de 2021

F. RAICIA

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992
de Costa

SERV. FAXINA E MAN. PISCINA REF. OUT/21
⑈23706286⑈ 01300758654 685801073793⑈

VALID (01/2021)

Confeccao: 07/2021

Nº

RECIBO

Valor 60,00

Recebi (emos) de SINDETTRAN/CE

Endereço

A importância de Sessenta ReaisReferente Poda e limpeza dos coqueiros na sede do sindicato.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 24 de Novembro de 2021

Emitente José Mardônio Silva de Souza CPF/RG 200002007046

Endereço Rua Emilio Sá, Sbb Jardim Cearense

Assinatura X MARDONI

tilibra Tel. mardoni

Nº

RECIBO

Valor 250,00

Recebi (emos) de SINDETTRAN - CE

Endereço

A importância de DUZENTOS E CINQUENTA REAISReferente CORTE DE GRAMA E PODAÇAS DAS PLANTAS

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 10 de NOVEMBRO de 2021

Emitente PAULO SÉRGIO BEZERRA DOS SANTOS CPF/RG

Endereço

Assinatura X Paulo Sérgio Bezerra dos Santos

tilibra RG. 200.100.227.2376 SSPDS - CE

TEL 99086849



MANUTENÇÕES DE PISCINAS

CNPJ: 31.388.475/0001-20
Email: antoniofilho2515aj@gmail.com
Fones: (85) 98765-9657 / 98765-1562

RECIBO

R\$ 250,00

Recebi (emos) do Sr. (a) (Eliene) SINDETRAN - PE

a importância de duzentos e cinquenta reais

Referente a Manutenção de piscina

REF. NOV/2021

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

Jonas
Assinatura

Fortaleza, 10 de dez de 20 21

Nº _____ **RECIBO** Valor 170,00

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE

Endereço _____

A importância de CENTO E SETENTA REAIS

Referente VIGILANCIA SEDE

CH 7586

Para maior clareza firmo _____ o presente.

FORT 05 de NOV de 2021

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura FRANCISCO AUSTONI DE SOUZA MONTENEGRO
CPF 049.704.883-39

tilbra

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 5-214 Cheque Nº 007587 C3 6 R\$ 6

20,00

MOD. 142

VALID 03/2021

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS REAIS

_____ e centavos acima

a NAIR ROSINE RODRIGUES ou à sua ordem

FORTALEZA de NOVEMBRO de 2021

Luiz Carlos Gomes de Souza Falcão & Leão

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

Confeccao: 07/2021

PREMIO NATAL - 2020
23706285 01800758754 646601073797

COPIA

Comp 018 018 Banco 237 Agência 0628 0628 9 0 9 0 0705 0705 Conta 010737 010737 DV 9 9 C2 6 6 S-214 S-214 Cheque N° 007588 007588 C3 4 4 R\$ 4

200,00

3

000 MOD. 142 VALID 03/2021

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS REAIS

_____ e centavos acima

a HARUI DO MAGALHÃES DE SOUSA ou à sua ordem

FURNIEZA de NOVEMBRO de 2021

Francisco Lopes de Sousa Filho Diretor

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

do Brasil Cliente bancario desde 01/1992

Confeccao: 07/2021

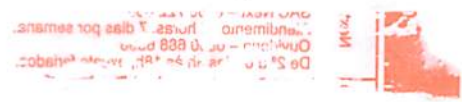
PREMIO NATAL 12020
⑈23706284⑈ 0100075885⑈ 670601073797⑈

REFAZER CHEQUES DOS SERVIDORES LOCALIZADOS

FILIADO	MOTIVO	AG	CONTA	VALOR
NAIR COSME RODRIGUES 000236.1-2	BRINDE NATAL	628	0010247-4	R\$ 200,00
AROLD MACIEL DE SOUSA 000434.1-9	BRINDE NATAL	628	0010271-7	R\$ 200,00

98685 6264

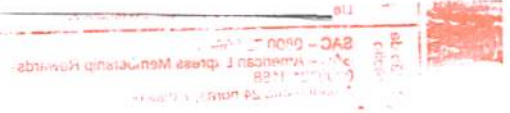
000236.1-2 **NAIR COSME RODRIGUES**
CHEQUE



BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 DATA: 05/11/2021 HORA: 13:15 H
 FAVORECIDO: NAIR COSME RODRIGUES
 AGENCIA: 0628-9 CONTA: 0010247-4
 DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO
 AG.ACOLHEDORA:0628 N.SEQ:00117 TERM:100 AUT:162
 VALOR EM DINHEIRO: 200,00

000434.1-9 **AROLD MACIEL DE SOUSA**
CHEQUE



BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 DATA: 05/11/2021 HORA: 13:16 H
 FAVORECIDO: AROLD MACIEL DE SOUSA
 AGENCIA: 0628-9 CONTA: 0010271-7
 DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO
 AG.ACOLHEDORA:0628 N.SEQ:00121 TERM:100 AUT:164
 VALOR EM DINHEIRO: 200,00

Comp 018 018 | Banco 237 | Agência 0628 0628 | C1 9 0 0705 0705 | Conta 010737 010737 | DV 9 9 | C2 6 6 | S-214 5-214 | Cheque Nº 007590 007590 | C3 6 6 | R\$

550,00

VALID 03/2021

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS

e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

CÓPIA

FORTALEZA de NOVEMBRO de 2008
Evaneide Lopes de Sousa Edson Rêcher

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

de teste,

Confecção: 07/2021

INST. AR. CONDICIONADO

23706280 00759054 655401073790

12



Imperial Tec Serviços
RUA ALBERTO MAGNO Nº 1345. BAIRRO : MONTESE .
CEP:60.410-225
AUTORIZADA TÉCNICA DAS MARCAS

MIDEA/CARRIER/SPRINGER/ADMIRAL/GREE/ELGIN/AGRATT

85 3093.6691/- imperialtecservicos@hotmail.com

OS Nº*10089*

ORDEM DE SERVIÇO

Entrada 11/11/21

Saída 11/11/21

Dados do Cliente

Cliente	SINDETRAN CE		
Endereço	RUA LEON GRADVOL, 1212		
Bairro	maraponga	Cidade	Fortaleza
CPF/CNPJ		RG/IE	
Telefone	98814-4245	FAX	

Dados do EQUIPAMENTO

Equipamento	AR CONDICIONADO		
Marca	CONFEE	Modelo	CONVENCIONAL
Nº Série		Nº Patrimônio	
Certificado		Nota	
Data		Revenda	
Acessorios	* GARANTIA DE INSTALAÇÃO : 90 DIAS . * GARANTIA DA MAQUINA NA INDUSTRIA : 01 ANO EM PEÇAS.		
Sintomas			

Dados Diversos

Tipo de entrega	Equipamento entregue reparado		
Garantia até	11/02/2022	Valor TOTAL	R\$ 550,00

IMPERIAL TEC COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ-08.172.630/0001-29

Maria do Socorro Castro Martins
EMPRESÁRIA



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



10 de novembro de 2021

Orçamento da Ordem de Serviço 10089

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 11/11/21
Marca	CONFEE	Modelo: CONVENCIONAL
Nº Série	.	BTU/h: 9000
Nº Patrimônio	.	
Acessórios:	* GARANTIA DE INSTALAÇÃO : 90 DIAS . * GARANTIA DA MAQUINA NA INDUSTRIA : 01 ANO EM PEÇAS.	

Observações

ITALO WALBER DIA 04/09/2021 . VISITA PARA INSTALAÇÃO .

Valores do Orçamento

Serviços a executar	Horas/Qty	Total
***** SERVIÇO REALIZADO *****	1,00x	0,00
* INSTALAÇÃO PADRÃO DE UM AR CONDICIONADO MIDEA 9000 BTUS CONVENCIONAL COM 03 METROS DE COBRE	1,00x	550,00

Total R\$ 550,00

IMPERIAL TEC. COMÉRCIO E
 SERVIÇOS EIRELI ME
 CNPJ: 08.172.438/0001-29

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

Maria do Socorro Castro Martins
 EMPRESÁRIA

SINDETRAN CE

Imperial Tec Serviços

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



RECIBO

R\$ 550,00

Recebemos de: **SINDETRAN CE**

A importância de: *****(Quinhentos e Cinquenta Reais)*****

Correspondente a: **Pagto OS nº 10089 (AR CONDICIONADO, .)**

Encerrada: 10/11/21 10:43

Local: **FORTALEZA**

Data : **10 de novembro de 2021**

EMITENTE

Imperial Tec Serviços

CNPJ: 08.172.530/0001-29

IMPERIAL TEC. SERVIÇOS EIREL ME
CNPJ: 08.172.530/0001-29

Mariz do Socorro Castro Martins
EMPRESÁRIA

Carimbo/Assinatura

Comp
018
018

Banco
237

Agência
0628
0628

C1
9 0
9 0

0705
0705

Conta
010737
010737

DV
9 6
9 6

C2
6 6

S-214
S-214

Cheque Nº
007591
007591

C3
4 4

R\$

2.825,00

Pague por este cheque a quantia de

DOIS MIL OITOCENTOS E VINTE E CINCO

REAIS

e centavos acima

a

ou à sua ordem

FORTALEZA, 17 de NOVEMBRO de 2021

Francisca Lopes de Sousa Eliete Eliete

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

de teste

1ª PARCELA BOX E ESPELHOS P/ BANHEIROS

23706289 010075915 632601073799

VALID 03/2021

Confecção: 07/2021

COPIA

CNPJ: 18.888.308/0001-80

RECIBO

RS 2.825,00

HG VIDROS

BOX, ESPELHOS E JANELAS

Falar com Giovanni

☐ 9 8791.3252

Orçamento Grátis
Fazemos Fretes

- Box Temperado
- Espelho em Geral
- Tampos de Mesas
- Partas e Fachadas de Vidros
- Proteleiras e Balções de Vidros

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

Sindelarom / CE

A importância de

dois mil oitocentos e vinte e cinco reais

Referente a

50% por cento do pagamento de quatro box e sete espelhos e proteleiras.

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

Fortaleza, 18 de Novembro de 2021

Hugo Giovanni
Assinatura

Obs.: Caso o cliente desista do pedido no prazo da entrega, não efetuaremos a devolução do dinheiro.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HUGO GIOVANNI SIMAO E SILVADIONISIO CERQUEIRA, 00400 - BLOCO S APTO 201
CONJUNTO ESPERANCA - CEP: 60763-402
FORTALEZA - CE000087913252**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 760109
Série 890

Folha 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

23211107954597000152558900007601091007601095

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123210077774496 - 22/11/2021 17:56:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

67028721

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

18888308000180

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO

CNPJ / CPF

41302548000173

DATA EMISSÃO

22/11/2021

ENDEREÇO

RUA LEON GRADVOL, 1212, 1212

BAIRRO / DISTRITO

MARAPONGA

CEP

60711-150

DATA ENTRADA / SAÍDA

22/11/2021

MUNICÍPIO

FORTALEZA

FONE / FAX

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMFT.	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.650,00
V. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.650,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	QD/CT	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Calculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
1	BOX VIDRO TEMPERADO	70071900	400	5102	PC	3,0000	1.050,0000	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
2	BOX VIDRO TEMPERADO	70071900	400	5102	PC	1,0000	1.020,0000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
3	PRATELEIRAS DE 0,10 X 0,40 CM	70071900	400	5102	PC	7,0000	50,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
4	ESPELHO 0,60 X 0,50	70071900	400	5102	PC	4,0000	130,0000	520,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
5	ESPELHO 0,65 X 0,40	70071900	400	5102	PC	2,0000	190,0000	380,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
6	ESPELHO 0,60 X 0,40	70071900	400	5102	PC	1,0000	200,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota Fiscal Avulsa Eletrônica emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. Contribuinte: MEI Isento da cobrança da Taxa de Sefaz conforme Art 7, inciso VI, da Lei nº 15.838 de 27 de julho de 2015.

RESERVADO AO FISCO

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 9 0 0705 010737 5 6 S-214 007592 C3 2 R\$ 2.825,00

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL OITOCENTOS E VINTE E

SINCO REAIS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA 24 de NOVEMBRO de 2021
Francisco Lopes de Sousa (assinatura)

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

Cliente bancario desde 01/1992
da Costa

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

2ª PARCELA BOX E ESPGLHOS P/ BANHEIROS
CONF. NF

23706288 01800759254 651101073792

VALID 03/2021

Confeccao: 07/2021

COPIA

CNPJ: 18.828.308/0001-80

RECIBO

RS

2,825,00

HG VIDROS

BOX, ESPELHOS E JANELAS

Falar com Giovanni

☎ 9 8791.3252

Orçamento Grátis
Fazemos Fretes

- Box Temperado

- Espelho em Geral

- Tampos de Mesas

- Portas e Fachadas de Vidros

- Prateleiras e Balcões de Vidros

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

Sindebran / ce

A importância de

dois mil oitocentos e vinte e cinco reais

Referente a

o restante do pagamento do serviço de quadro box, espelhos e prateleiras

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

Fortaleza,

24 de Novembro de 2021

Hugo Giovanni

Assinatura

Obs.: Caso o cliente desista do pedido no prazo da entrega, não efetuaremos a devolução do dinheiro.

RECEBEMOS DE HUGO GIOVANNI SIMAO E SILVA 67028721 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO. **NFA-e**
Nº. 760109
Série 890

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
HUGO GIOVANNI SIMAO E SILVA
 DIONISIO CERQUEIRA, 00400 - BLOCO S APTO 201
 CONJUNTO ESPERANCA - CEP: 60763-402
 FORTALEZA - CE000087913252

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº. 760109
Série 890
 Folha 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 23211107954597000152558900007601091007601095
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 123210077774496 - 22/11/2021 17:56:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 67028721 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIR: _____ CNPJ / CPF: 18888308000180

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO** CNPJ / CPF: 41302548000173 DATA EMISSÃO: 22/11/2021

ENDEREÇO: **RUA LEON GRADVOL,1212, 1212** BAIRRO / DISTRITO: **MARAPONGA** CEP: 60711-150 DATA ENTRADA / SAÍDA: 22/11/2021

MUNICÍPIO: **FORTALEZA** UF: **CE** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA ENTRADA / SAÍDA: _____

VALORES DO IMPOSTO								
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS-STRIB	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.650,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIR	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.650,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: **9-SEM FRETE** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	QDST	CTOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
1	BOX VIDRO TEMPERADO	70071900	400	5102	PC	3,0000	1.050,0000	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2	BOX VIDRO TEMPERADO	70071900	400	5102	PC	3,0000	1.020,0000	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3	PRATELEIRAS DE 0,10 X 0,40CM	70071900	400	5102	PL	2,0000	250,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4	ESPELHO 0,60 X 0,50	70071900	400	5102	PC	4,0000	130,0000	520,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5	ESPELHO 0,65 X 0,40	70071900	400	5102	PC	2,0000	190,0000	380,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6	ESPELHO 0,60 X 0,40	70071900	400	5102	PC	1,0000	200,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Nota Fiscal Auxiliar Eletrônica emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, Contribuinte ME/Escritório de cobrança da Taxa de Sefaz conforme Art 7, inciso VI, da Lei nº 15.838 de 27 de julho de 2015.

RESERVADO AO FISCO

www.sefaz.ce.gov.br

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 90 0705 Conta 010737 90 0705 Cheque Nº 007593 C3 0 R\$ 007593

1.000,00

Pague por este cheque a quantia de UM MIL REAIS

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA, 24 de NOVEMBRO de 2021

Assinado pelos de S. E. Elisie R. de Costa

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992
de Costa

DESPEAS DIVERSAS

23706287 01800759354 691301073796

VALID 03/2021

Confeccao: 07/2021

CÓPIA

DESPEAS DIVERSAS

DESPESAS DIVERSAS NOVEMBRO - 2021

CH: 7593	R\$ 1.000,00	
----------	--------------	--

DEMONSTRATIVO

SERVIÇOS PRESTADOS (SERVIÇOS DE FAXINA)	120,00
SERVIÇOS PRESTADOS (SERVIÇOS DE FAXINA)	120,00
SERVIÇOS PRESTADOS (ENTREGA DE DOCUMENTOS)	20,00
UBER	12,97
UBER	25,76
UBER	20,88
UBER	24,35
UBER	13,29
UBER	14,92
LANCHES	16,50
COMBUSTÍVEL	40,00
UBER	12,91
UBER	12,99
TAXI	18,00
ALIMENTOS	17,99
SERVIÇOS PRESTADOS (PODAÇÃO COQUEIROS)	50,00
UBER	15,93
COMBUSTÍVEL	100,00
LANCHES	1,20
LANCHES	4,00
MATERIAL PARA PINTURA MUR E PALHOÇA	70,00
COMBUSTÍVEL	20,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO (AUX.SER.GERAIS)	100,00
ALIMENTOS	7,80
ALIMENTOS	11,99
ALIMENTOS	17,99
COMBUSTÍVEL	20,00
TAXI	18,00
ALIMENTOS	30,48
LANCHES	5,60
LANCHES	1,60
COMBUSTÍVEL	20,00
ESTACIONAMENTO	15,00
TOTAL	1000,15

RESUMO

TAXI	18,00
UBER	154,00
COMBUSTÍVEL	200,00
LANCHES	29,90
ALIMENTOS	104,25
SEVIÇOS PRESTADOS(PODAÇÃO COQUEIROS)	50,00
SERVIÇOS PRESTADOS (FAXINA)	240,00
SERVIÇOS PRESTADOS (ENREGA DE DOCUMENTOS)	20,00
ADIANTAMENTO SALÁRIO	100,00
ESACIONAMENTO	15,00
MATERIAL PINTURA PALHOÇA	70,00
TOTAL	1000,15

Nº

RECIBO

Valor

R\$ 20,00

Recebi (emos) de

SINDETRAN-CE

Endereço

Rua Brasil Gradwohl 1212

A importância de

Vinte reais

Referente

Para maior clareza firmo _____ o presente.

_____, _____ de _____

de _____

Emitente

Francisco Aísson da S. Monteiro

CPF/RG

049704883-39

Endereço

Rua Delysina 1148

Assinatura

FRANCISCO AÍSSON DE SOUZA MONTEIRO

Nº

RECIBO

Valor R\$ 201,00

Recebi (emos) de SINDETRANICE

Endereço

A importância de Cento e vinte Reais

Referente Diarista - Serviços prestados
no Sindicato

Para maior clareza firmo o presente.

Fortaleza, 16 de Agosto de 2021

Emitente Marta Souza Silva CPF/RG 232.421.753-87

Endereço

Assinatura ~~Marta Souza Silva~~

Nº

RECIBO

Valor

120,00

Recebi (emos) de SINDETRA-CE

Endereço

A importância de CENTO E VINTE REAIS

Referente SERVIÇOS DE FAXINA

Para maior clareza firmo o presente.

FORTALEZA 24 de AGOSTO de 2021

Emitente CPF/RG 732 421 753-87

Endereço

Assinatura *Kenata Souza Silva*

RECIBO

Valor 13,00

Recebi (emos) de SINDETRAN/CE

Endereço

A importância de TREZE REAIS

Referente RESSARCIMENTO DO CUSTO COM TRANSPORTE (UBER) 28/09/2021 (RECIBO UBER EM ANEXO)

Para maior clareza firmo o presente.

Fortaleza de outubro de 2021

Emitente FÁTIMA MARIA FELIX CPF/RG 231.575.003-25

Endereço AV. OSORIO DE PAIVA, 857 apt° 204 PORANGABA

Assinatura

X Fátima Maria Felix

Fwd: Sua viagem de terça-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

Fátima Felix <fatfelix1960@gmail.com>
Para: sindetrance1@gmail.com

30 de setembro de 2021 21:00

Recibo da Uber
Fátima Maria Félix

----- Forwarded message -----
De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
Date: ter., 28 de set. de 2021 13:23
Subject: Sua viagem de terça-feira à tarde com a Uber
To: <fatfelix1960@gmail.com>

Uber

Total R\$ 12,97
28 de setembro de 2021

Obrigado por viajar,
Fátima

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R\$ 12,97

Preço da viagem R\$ 12,22

Subtotal R\$ 12,22

Custo fixo  R\$ 0,75

Valor cobrado



Dinheiro ALTERAR

R\$ 12,97

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

Você viajou com Marcelo

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.20 Quilômetros | 10 min

■ 13:12
Rua Leon Gradvohl, 1212 -
Maraponga, Fortaleza - CE,
60711-150, Brasil

▮ 13:22
R. Araponga, 174 - Vila Peri,
Fortaleza - CE, 60730-030,
Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o
suporte >

Minhas viagens >

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, 11 de outubro de 2021 12:27 GMT-3

Elieene/Sintaf

Uber

Total R\$ 25,76
11 de outubro de 2021

Obrigado por viajar, Juliana

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$ 25,76

Preço da viagem	R\$ 22,38
Subtotal	R\$ 22,38
Descontos e ajustes	-R\$ 0,15
Custo fixo	R\$ 0,75
Tempo de espera	R\$ 0,12
Sua última viagem não paga com a Uber	R\$ 2,66

Valor cobrado



Dinheiro Alterar

R\$ 25,76

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

Baixar o PDF

Você viajou com Getulio Dorneles

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 12.85 Quilômetros | 39 min

- **11:45**
Rua Padre Mororó, 949 -
Centro, Fortaleza - CE,
60015-220, Brasil
- ▮ **12:26**
Av. Godofredo Maciel, 2900 -
Maraponga, Fortaleza - CE,
60710-903, Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o
suporte >

Minhas viagens >

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, 11 de outubro de 2021 09:25 GMT-3

Eliene/Sintst

Uber

Total R\$ 20,88
11 de outubro de 2021

Obrigado por viajar,
Juliana

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.



Total

R\$ 20,88

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

Preço da viagem

R\$ 22,79

Subtotal

R\$ 22,79

Custo fixo ?

R\$ 0,75

Valor cobrado



Dinheiro

R\$ 20,00



Uber Cash

R\$ 0,88

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

Baixar o PDF

Você viajou com Francisco

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 10.94 Quilômetros | 24 min

- **8:58**
Av. Godofredo Maciel, 2900 -
Maraponga, Fortaleza - CE,
60711, Brasil
- ▮ **9:24**
Rua Padre Mororó, 949 -
Centro, Fortaleza - CE,
60015-220, Brasil



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, 11 de outubro de 2021 20:51 GMT-3

Juliana/Eliene

Uber

Total **R\$ 24,35**
11 de outubro de 2021

Obrigado por viajar, Juliana

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 24,35

Preço da viagem R\$ 23,60

Subtotal R\$ 23,60

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

Valor cobrado

 Dinheiro Alterar R\$ 24,35

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

Baixar o PDF

Você viajou com Antonio

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 12.91 Quilômetros | 32 min

■ **20:17**
Rua Leon Gradvohl, 1212 -
Maraponga, Fortaleza - CE,
60711-150, Brasil

▮ **20:51**
R. 515, 115 - Conj. Ceará II,
Fortaleza - CE, 60531-320,
Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Sua viagem de terça-feira à noite com a Uber

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

Para: jssimplicio@yahoo.com.br

Data: terça-feira, 12 de outubro de 2021 19:39 GMT-3

Marta (Feriado)

Uber

Total R\$ 13,29
12 de outubro de 2021

Obrigado por viajar, Juliana

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 13,29

Preço da viagem R\$ 12,54

Subtotal R\$ 12,54

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

Valor cobrado

 •••• 0115 Alterar R\$ 13,29

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 13,29 na forma de pagamento •••• 0115. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário. [Saiba mais](#)

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

Baixar o PDF

Você viajou com Julio

CHUBB

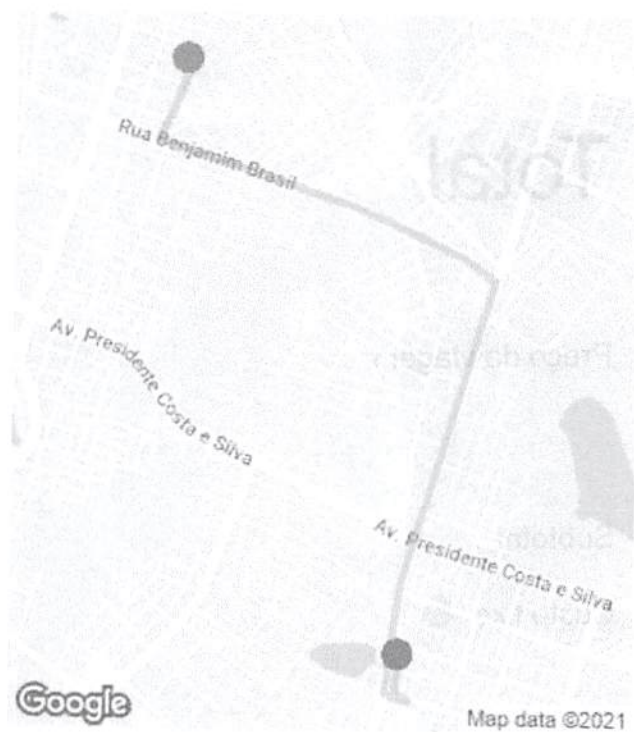
Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.49 Quilômetros | 7 min

■ **19:32**
R. Maria Josefina Pessoa,
1430 - Jardim Cearense,
Fortaleza - CE, 60712-055,
Brasil

▮ **19:39**
R. 34, 881a - Pref. José
Walter, Fortaleza - CE,
60750-130, Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o
suporte >

Minhas viagens >

[Esqueci a senha](#)

[Privacidade](#)

[Termos](#)

Uber B.V.

[Mr. Treublaan 7](#)

[1097 DP Amsterdam](#)

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

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

23 de outubro de 2021 20:11

Uber

Total R\$ 14,92
23 de outubro de 2021

Obrigado por viajar,
eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total


R\$ 14,92

Preço da viagem

R\$ 14,17

Subtotal

R\$ 14,17

Custo fixo 

R\$ 0,75

Valor cobrado



Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 14,92

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

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Rosaneuton

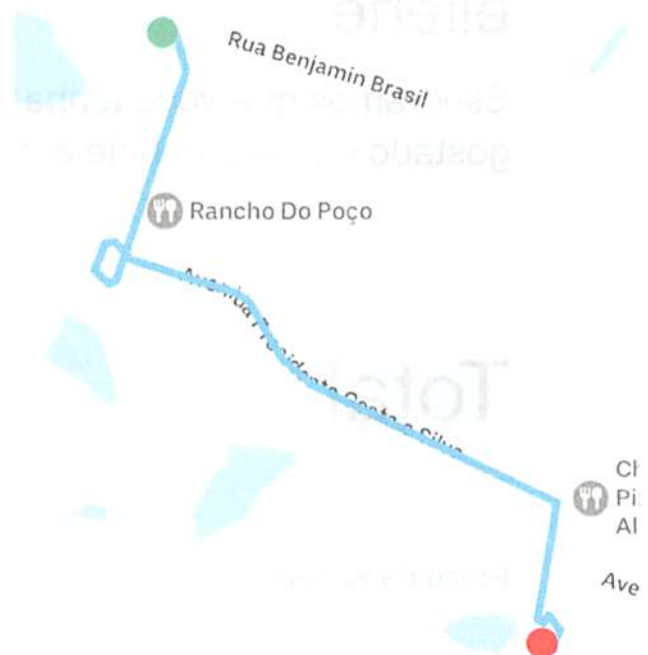
 CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.55 Quilômetros | 10 min

- 19:59
Av. Godofredo Maciel, 362 -
Maporanga, Fortaleza - CE,
60710-000, Brasil
- ▾ 20:10
Av. João de Araújo Lima,
1899 - Pref. José Walter,
Fortaleza - CE, 60750-015,
Brasil



POSTO CAMPEÃO DO PETRO DE BUBUSTO EIS LTDA
 AV. BERNARDO BRASILEIRO, 20404 BUBUSTO - FORTALEZA - CE 01711-442
 CNPJ: 06.013.569/0001-59 (11/2007) 144575
 ESTAB. Nº. 12 R. CARNEIRO DA SILVA Nº 101 - BUBUSTO - CE

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Nº. Nota Fiscal: 070 - 01 de 01 de 2021 - 09:48:24 - 01 de 11 de 2021

Valor Total: R\$ 40,00

TOTAL R\$ 40,00

Em dinheiro 20,00
 Cartão de Débito 20,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUÍENTE

Trib. aprox: Federal: R\$ 1,50 Estadual: R\$ 1,50 Munic. aprox: R\$ 0,00

DEPT. 21.2.0 OPERAÇÃO: CARTEIRA PERMITE O CANCELAMENTO DE DÉBITO
 16/10/2021 - BOMBA DE BIODIESEL 4500/S10/AN - B72 Diesel A
 00/04/2021, as alíquotas de PIS An e COFINS de BIODIESEL e suas

variantes estão *incizadas*. Ainda incide tributos federais do Biodiesel. An Tributos federais Diesel 4500/S10/AN - B72 Diesel A

: PIS/COFINS R\$ 0,0000 - 13% Biodiesel: PIS/COFINS R\$ 0,019
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste coupon R\$ 16,98
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SA: No. 230.110.626
 23/10/2021 - 07:48:24



Consulte o QR Code pela aplicação "De olho no nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

uePostoPDV - <http://www.uepostos.com.br/>

Nº _____ **RECIBO** Valor 16,50 R\$

Recebi (emos) de Sinopton

Endereço _____

A importância de _____

Referente a compra laudies

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza de 22 de Outubro de 2021

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura [Signature]



Sua viagem de quarta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

27 de outubro de 2021 19:50

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

Preço da viagem R\$ 12,16

Subtotal R\$ 12,16

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

Valor cobrado

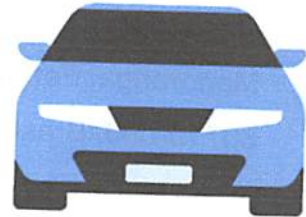
 Dinheiro [ALTERAR](#) R\$ 12,91Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)[Baixar o PDF](#)



Sua viagem de segunda-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

1 de novembro de 2021 21:40

UberTotal R\$ 12,99
1 de novembro de 2021**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 12,99**

Preço da viagem	R\$ 12,24
Subtotal	R\$ 12,24
Custo fixo 	R\$ 0,75
Valor cobrado	
 Dinheiro ALTERAR	R\$ 12,99

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

Você viajou com Pablo Andre

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 3.63 Quilômetros | 8 min

■ 21:31

Av. Godofredo Maciel, 362 -
Maporanga, Fortaleza - CE,
60710-000, Brasil



21:40

R. 105, 38 - Novo Mondubim,
Fortaleza - CE, 60763-540,
Brasil



[Reportar item perdido >](#)

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

[Minhas viagens >](#)

Nº 049347

RECIBO

Valor 17.00

Recebi (emos) de

SIM DUTRA

Endereço

A importância de

Dezesseis reais e noventa e nove centavos

Referente

Galvo Comod

Para maior clareza firm

30

o presente.

08

de

Novembro

de

91

Emitente

Endereço

Assinatura

TA COMERCIO DE CARNES LTDA.

Jardim Coarense - Cep: 60.711-003

Fortaleza-Ce

tilibra

CNPJ/RG

06.858.347/0000-45

Nº

RECIBO

Valor

50

Recebi (emos) de SIN DETRAN - CE

Endereço _____

A importância de _____

Referente SERVIÇOS PRESTADOS (PODAÇÃO
COQUEIROS) DIGO, RETIRADA DA
PODAÇÃO E GRAMA

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, _____ de _____ de _____

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura x Almeida

tilibra

R.G. 2007010055850 SSPDS - CE



SINDITAXI
Ceará

CNPJ 07.338.981/0001-20

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

RECIBO DE TÁXI

VALOR R\$ 18,00

RECEBI DO(A) SR.(A) SINDETRAN - CE

A IMPORTÂNCIA DE R\$ _____

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI

ORIGEM: _____ DESTINO: _____

PLACA: P00-1550-CE

FORTALEZA, 06 DE NOVEMBRO DE 2021

TEL/CEL: _____ Del-F - Nozicento

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

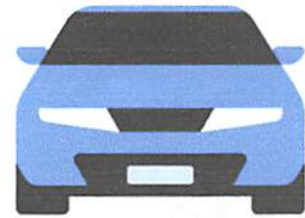
ASSINATURA DO TAXISTA

Sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

8 de novembro de 2021 08:51

UberTotal R\$ 15,93
8 de novembro de 2021**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 15,93**

Preço da viagem R\$ 15,18

Subtotal R\$ 15,18

Custo fixo  R\$ 0,75

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 15,93

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

Você viajou com Paulo Roberto

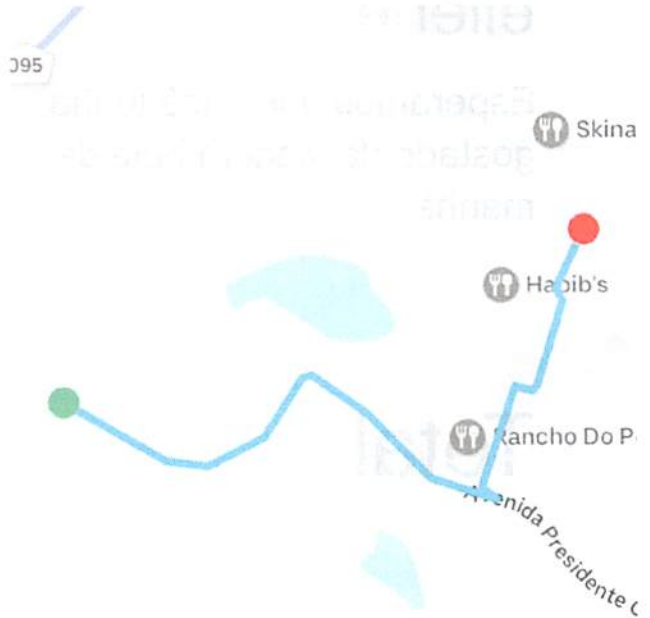
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.20 Quilômetros | 13 min

- 8:36
R. 105, 38 - Novo Mondubim,
Fortaleza - CE, 60763-540,
Brasil
- 8:50
Rua Leon Gradvohl, 1212 -
Jardim Cearense, Fortaleza -
CE, 60712-152, Brasil



[Reportar item perdido >](#)

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

[Minhas viagens >](#)

POSTO CAMPEÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA



Av. Benjamim Brasil, 404 - Mondubim

Fortaleza - CE - **85. 3298.6568**

CNPJ: 06.013.569/0002-59 - CGF: 06.349.157-5

R\$ 100,00

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

a importância de

cem reais

referente a

gasolina comum

OBS.:

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

Forma de pagamento: _____

Fortaleza, 11 de 11 de 21

fúclia

ASSINATURA

POSTO CANPEAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 AV BENJAMIM BRASIL, 00404 MONDUBIM FORTALEZA-CE 60711-442
 CNPJ: 06.013.569/0002-59 IE: 000063491575
 EXTRATO No. 222138 de NOTA FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

* COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
001	006602 GASOLINA C COMUM.	14,268	LT X	6,999	(42,45)	100,00

TOTAL R\$ 100,00

Cartão de Crédito 100,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

OPERADOR: LENISIANE MATA DA COSTA CLIENTE.: 00001 - CONSUMIDOR
 FINALCPF/CNPJ: IE: ISENTOENDEREÇO: CIDADE.: FORTALEZA - CEP:
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom RS 42,45
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 230.110.626
 11/11/2021 - 08:31:12

2321 1106 0135 6900 0259 5923 0110 6262 2213 8582 4562



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

webPostaPDV - <http://www.webposta.com.br/>

POSTO CANPEAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 AV BENJAMIM BRASIL, 00404 MONDUBIM FORTALEZA-CE 60711-442
 CNPJ: 06.013.569/0002-59 IE: 000063491575
 EXTRATO No. 222138 de NOTA FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

* COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
001	006602 GASOLINA C COMUM.	14,268	LT X	6,999	(42,45)	100,00

TOTAL R\$ 100,00

Cartão de Crédito 100,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

OPERADOR: LENISIANE MATA DA COSTA CLIENTE.: 00001 - CONSUMIDOR
 FINALCPF/CNPJ: IE: ISENTOENDEREÇO: CIDADE.: FORTALEZA - CEP:
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom RS 42,45
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 230.110.626
 11/11/2021 - 08:31:12

2321 1106 0135 6900 0259 5923 0110 6262 2213 8582 4562



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

webPostaPDV - <http://www.webposta.com.br/>

Nº

RECIBO

Valor

1.20.000\$

Recebi (emos) de

Sindetran.

Endereço

A importância de

Referente

a compra por.

Para maior clareza firm

o presente.

Fortaleza

17


de

Novembro

de

2021

Emitente



CPF/RG

Nº

RECIBO

Valor

4,00 R\$

Recebi (emos) de

Sindetran

Endereço

A importância de

Referente

a compra leite seco

Para maior clareza firmo o presente.

Fortaleza

17

de Novembro

de

2021

Emitente

CPF/RG

Assinatura



tilibra

Nº

RECIBO

Valor

100,00

Recebi (emos) de

SINDETRAN - CE

Endereço

A importância de

CEM REAIS

Referente

ADIANTAMENTO SALÁRIO

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA 19 de NOVEMBRO

de 2021

Emitente

CPF/RG

Endereço

Assinatura

x *maria souza Silva*

tilibra

OBS: DEVOLUIDO EM



L.A. Moraes Construções

Ezinete

98575.7581

Rua 01, nº 10 - Conj. Campos dos Ingleses
Maraponga - Fortaleza - CE

RECIBO

Valor R\$

40.00

Recebemos do (s) Sr. (es)

Sindetun

a quantia de

Setenta reais

referente a

*cinco pacotes de Supercol e duas
Colas Brancas de 1 lt*

PELO QUE FIRMAMOS ESTE RECIBO.

Fortaleza, *17* de *Dezembro* de *21*

[Assinatura]
Assinatura

IF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

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

CPF/CNPJ 05.852.158/0002-75 IE 00000482250 IM

Extrato No.022810

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	000002	GASOLINA COMUM C Bi26 Bo33					20,00
Tq03	EI3119808.68	EF3119811,55 2,8700 L X					6,970 (8,49)

Total bruto de itens 20,00

TOTAL R\$ 20,00

Dinheiro 20,00

Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/enipresometro co BA21D5

Fed: 2,69 (13,5%) Est: 5,80 (29,0%)

Op: 013 JARDEL Vd: 013 JARDEL

Frent: 013 JARDEL

Obrigado e volte sempre!

ACS PDV ver 6.3287 6.156 visite www.acssoft.com.br

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste

cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,49

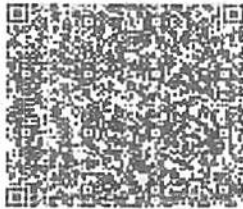
SAT No. 230.087.403

13/11/2021 - 08:59:11

2321 1105 3521 5803 0225 5923 0087 4030 2281 0745 4904



23211105352158000225592300874030228107454904



VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME
R RUBENS MONTES, 00380
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
CNPJ: 12.322.354/0002-12
IE: 064960587 COO: 035787

Extra: No 034088
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7897517209544	MILHO VERDE FURINI 170G SACHE				
		1,000UN x	2,89	F		2,89
002	7897517209544	MILHO VERDE FURINI 170G SACHE				
		1,000UN x	2,89	F		2,89
003	47944	CENOURA KG				
		0,475KG x	4,29	I		2,04

SUBTOTAL 7,82
TOTAL 7,82
Dinheiro 1,00
Dinheiro 9,00
TROCO R\$ 2,18

TRIB. FED. 0,86 (11,04%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 0,98 (12,57%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: MARIA ELAN

23211112322354000212592300758061586142407140



3 Consultar: NAO INFORMADO
No. Serie do SAT: 230000862
20/11/2021 11:49:09
Consulte o QR Code pelo
aplicativo "De olho na nota",
Disponível na AppStore (Apple) e
PlayStore (Android)

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
CNPJ: 12.322.354/0002-12
IE: 064960587 COO: 162814

Extra: No 158614
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7898994969556	OVO EMAPE C/20 JUMBO BRANCO				
		1,000UN x	11,99	I		11,99

SUBTOTAL 11,99
TOTAL 11,99
Dinheiro 20,00
TROCO R\$ 8,01

TRIB. FED. 0,50 (4,20%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: MIKAELLE SOUSA

MF-e Nro: 230075806
20/11/2021 15:47:54
23211112322354000212592300758061586142407140



ECF: 101 LJ:0002 20/11/2021 11:49:09 COO: 035787
TRIB. FED. 0,86 (11,04%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 0,98 (12,57%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: MARIA ELAN

ECF: 102 LJ:0002 20/11/2021 15:47:54 COO: 162814
TRIB. FED. 0,50 (4,20%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE



SINDITAXI
Ceará
CNPJ 07.338.981/0001-20

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

FILIADO A



RECIBO DE TÁXI

VALOR R\$ 18,00

RECEBI DO(A) SR.(A) _____

A IMPORTÂNCIA DE R\$ _____

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI

ORIGEM: _____ DESTINO: _____

PLACA: 056 9560

FORTALEZA DE Mar DE 20 2

TEL/CEL: _____

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

ASSINATURA DO TAXISTA

AGBRA 13

O VAQUEIRO
T.A. COMERCIO DE CARNES LTDA
AV. BENJAMIN BRASILI 00534
HARAPONGA FORTALEZA 60712-001
CNPJ: 06.888.847/0006 45 IE: 0000063/04164 18

Extrato No. 079040
Cupom Fiscal Eletronico - SAT

20/11/2021 12:39:40 11:0006 Ex:006 Seq: 114403
Vend.: 800149 FARMACIA PURIFICA DE CASTRO Vend.:

Item codigos Descricao Qtd. Unid. Vl. Unit. (Vl. It.) Valor Total
001 07898234234130 FRANGO CARACA 1.3 1 KG X 17,99 (5,66) 17,99

VALOR TOTAL: 17,99
Dinheiro 100,00
TROCO: 82,01
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5,66
Trib. aprox.: Federal R\$ 2,42 Estadual R\$ 3,24 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
SAT No.: 230072639 Autorizacao: 20/11/2021 12:39:40
2321 1106 8888 4700 0645 5923 0072 6390 7904 0282 5504



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho no nota", disponível
na AppStore (Apple) e PlayStore (Google)

POSTO MILLENNIUM
MILLENNIUM 41 COMERCIO TRANSPORTES
R. JOSE DE CASTRO, 6295 MARCEL
SANTO, FORTALEZA, CE

2321 1108 0708 4200 0121 5923 0081 9550 7717 8102 7640

Extrato No.077178
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)|VL ITEM R\$
001 000002 GASOLINA COMUM C B13 Bc06 20.00
Tq05 E1542569 69 EFS42572.68 2 9860 L X 6,699
(8.49)

Total bruto de itens 20.00

TOTAL RS 20.00
Dinheiro 20.00
Troco RS 0.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empr.resometro.co 42CA6E
Fed: 2,69 (13,5%) Est: 5,80 (29,9%)
Op: 078 WERMESON
Frent: 078 WERMESON
Obrigado e volte sempre!
ACS PDV ver 6.3287.4.108 visit: www.acssoft.com.br
*Valor aproximado dos tributos de item
Valor aproximado dos tributos deste
cupom(conforme Lei Fed 12.741/2012)R\$ 8.49

SAT No. 230.081.955

20/11/2021 - 06:54:42

2321 1108 0708 4200 0121 5923 0081 9550 7717 8102 7640



2321 1108 0708 4200 0121 5923 0081 9550 7717 8102 7640





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\$ 30,48

Recebi(emos) do Sr.(s)

SINDETRAN

a importância de

trinta reais e quarenta
e oito centavos

Referente a

cupom fiscal

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

Fortaleza,

de

22 de Novembro de 20

21

Natalia

Assinatura

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00360
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
CNPJ: 12.322.354/0002-12
IE: 064960587
COD: 038388

Extrato No 166994
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	47944	CENOURA KG				
		0,175KG x	4,49	I		0,79
002	49788	CEBOLA BRANCA KG				
		0,320KG x	1,99	F		0,64
003	92289	LOMBO BOVINO C OSSO FRIBAL KG				
		0,436KG x	27,99	F		12,20
004	20282	PIMENTA DE CHEIRO KG				
		0,040KG x	12,59	I		0,50
005	28370	MANGA TOMMY KG				
		1,075KG x	1,29	I		1,39
006	7897880700112	RAPADURA CDC 200G COCO				
		1,000UN x	2,29	I		2,29
007	51972	TOMATE KG				
		0,160KG x	3,79	I		0,61
008	489348	ABACAXI UND				
		1,000UN x	2,99	F		2,99
009	49474	BANANA PRATA KG				
		0,550KG x	1,99	I		1,09
010	618231167609	UVA VITORIA NOVIM 500G				
		2,000UN x	3,99	F		7,98

SUBTOTAL 30,48
TOTAL 30,48
Dinheiro 30,48

TRIB. FED. 1,49 (4,90%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 3,92 (12,87%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: MIKAELLE SOUSA

MF-e Nro: 230075622
22/11/2021 09:18:00
2321112322354000212592300756221669941918099



CPF: 103 LJ:0002 22/11/2021 09:18:00 COD: 038388
TRIB. FED. 1,49 (4,90%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 3,92 (12,87%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: MIKAELLE SOUSA



HIPER MARKET

SUPERMERCADOS

A nossa força é você

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 12322.354/0002-12

Fone: (85)3055.6521/3044.6521/3045.6521

Matris: Rua Rubens Monte 380, Jardim Cearense - Fortaleza

www.hipermarketsupermercado.com.br

RECIBO

RS\$ **7,80**

Recebi(emos) do Sr.(s)

SindeTrau

a importância de

sete reais e oitenta centavos

Referente a

Alimento

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

Fortaleza

de

20 de *novembro*

de 20

21

Assinatura

Jau
VASCONELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA
Rua Rubens Monte 380, Jardim Cearense - Fortaleza
CNPJ: 12322.354/0002-12



HIPER MARKET

SUPERMERCADOS

A nossa força é você

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE
ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 12322.354/0002-12

Fone: (85)3055.6521/3044.6521/3045.6521

Matris: Rua Rubens Monte 380, Jardim Cearense-

Fortaleza

www.hipermarketsupermercado.com.br

RECIBO

R\$

11,99

Recebi(emos) do Sr.(s)

Sindetran

a importância de

Onze reais e noventa e nove centavos

Referente a

cupom 162814

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

Fortaleza, 20 de Maio de 20 21

Assinatura

Uelbert Gomes

INSCRIÇÃO NO CAD. IC
06 4960 - 496 58 - 7
VASCONCELOS COMERCIAL V.A. LTDA
Rua Rubens Monte, 380
Jardim Cearense CEP: 60.712-025
CNPJ: 12 322 354 /0002-
Fortaleza

Nº

RECIBO

Valor 5,60 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente a compra lanches

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza 23 de Novembro de 2021

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura 



Nº

RECIBO

Valor 1.60 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente a compra pães

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza 23 de Novembro de 2021

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura 



RELATÓRIO DOS PROCESSOS DAS REINVIDICAÇÕES ENVIADOS/TRATADAS A SUPERINTENDENCIA

- Em 01/06/2021, enviado Protocolo número 05164310/2021 ref. Histórico de lutas e reinvidicações autorizadas pelo governador Camilo.
- Em 20/07/2021, enviado Protocolo nº 06911640/2021, ref. Impacto financeiro da Proposta de Reestruturação de Tabela Salarial e Promoção Excepcional; Vale ressaltar que foi pedido a substituição deste protocolo, pelo protocolo da MINUTA nº 01078915/2021. Este protocolo da Minuta foi entregue ao Sr. Dr. Marcos Macedo dia 09/12/221 em mãos.
- Em 05/11/2021, realizado reunião presencial c a presença do Superintendente dO DETRAN e apresentado proposta de Fortalecer a Gestão de Pessoas no DETRAN/CE.
- Em 08/11/2021, protocolizado Of. Nº 44/2021 no protocolo 00543479/2021 solicitando dados de folha de pessoal para calculo do impacto financeiro da proposta e até a presente data sem retorno.
- Em 19/11/2021, protocolizado Of. Nº 47/2021 no protocolo nº 00632927/2021, onde foi formalizada a proposta apresentada e solicitação da avaliação jurídica e financeira do qual até a presente data sem retorno.
- Em 08/12/2021 foi protocolizado a MINUTA DE PROJETO DE LEI DA PROPOSTA APRESENTADA, conforme Protocolo nº 01078915/2021, ref. oficio nº 56/221, PARA FAZEREM JUNADA AOS OUTROS PROTOCOLOS ACIMA REFERENCIADOS.
- Em 09/12/2021 fo entregue em reunião nas mãos do Procurador Juridico do DETRAN Dr. Marcos Macedo cópia da MINUTA seguido dos números de todos os processos enviados anteriormente e minuciosamente feito um relatório de explicação ao mesmo solicitando o envio.

Fomos informados que as propostas teriam sido enviadas conforme protocolo nº 06911640/2021. Conforme informação foi verificado que a proposta enviada foi a primeira, do qual seria preciso ter sido enviada a proposta entregue e em 19/11/2021, protocolizado Of. Nº 47/2021 no protocolo nº 00632927/2021, onde nesta foi formalizada a proposta apresentada e solicitação da avaliação jurídica e financeira do qual até a presente data sem retorno.

Este é o relatório, em 16/12/2021

ELIENE UCHOA DA COSTA

Coordenação Geral SINDETRAN/CE

ESTACIONAMENTO
 RUA BARAO DO RIO BRANCO, 509 CENTRO
 TEL: 05.9.3950-4658

ESTACIONAMENTO
 CNPJ: 33.247.575/0001-62
 RUA BARAO DO RIO BRANCO, 509 CENTRO
 TEL: 05.9.3950-4658
 RECIBO DE CONTA
 DATA DE CALCULO tab 1

Extrato No.077550
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

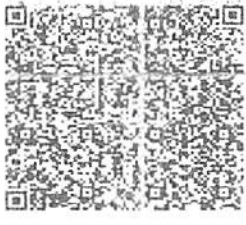
CPF/CNPJ do Consumidor

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	VL TR RS	VL ITEM RS
001	000002	GASOLINA COMUM (Br10 B003					20.00
	Tq05	H1805329 41 EF805332 35 2 9860 L X 6 699					
		(B 49)					
Total bruto de itens							20.00
TOTAL RS							20.00
Dinheiro							20.00
Troca RS							0.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Val. Aprox. Trib. Fonte (BPT/em, resometra cc 42CA6E
 Fed: 2.69 (13.5%) Est: 5.60 (29.0%)
 Op: 073 LUANA
 Front: 073 LUANA
 Obrigado e volte sempre!
 ACS PDV ver 6.3287.4.108 visite www.acssoft.com.br
 *Valor aproximado dos tributos de item
 Valor aproximado dos tributos de item
 cupom conforme Lei Fed 12.741/2012:RS 6.49

SAT No. 230.081.955
 23/11/2021 - 07:17:12

2121 1368-0708-1900-0421 501 4-0084 9550 7750-0743-0320



Seq. 0016
 Placa: XXV 2007
 Entrada: 20/11/2021 Hora: 09:29
 Tempo estacionado: 2:16
 Dia 60min = 1 Depois 15min = 6
 Tot Estadia 15.00
 Em Dinheiro 15.00
 -Est01-Mo01-- Op1-- 052--Ver 3.29
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA--ifox.com.br

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 C2 9 5 S-214 Cheque Nº 007594 C3 9 9 R\$

747,04

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS

E QUARO CENTAVOS e centavos acima

a FRANCISCO EDS. AL. DE SOUSA ou à sua ordem

FORTALEZA, 29 de NOVEMBRO de 2011

Sindicato T. A. T. E. Ceará

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO
⑈23706286⑈ 0180075945⑈ 615601073792⑈

29

VALID 03/2021

Confeccao: 07/2021

CÓPIA

Recibo de Pagamento (Adiantamento de 13º Salário)			Data e Assinatura		
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73		Admissão 02/02/2021	Competência Novembro de 2021
Empregado 000033 FRANCISCO EDSON DE SOUSA		Cargo VIGIA		Lotação SINDETRAN	
PIS 12428869452	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
150	Adiantamento de 13º Salário	11 Avos	747,04		
			Total de Proventos 747,04	Total de Descontos 0,00	
				Líquido a Receber 747,04	
Salário Contratual 1.252,17	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS 747,04	FGTS 59,76	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Adiantamento de 13° Salário)				Data e Assinatura	
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73		Admissão 10/11/2021	Competência Novembro de 2021
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	
150	Adiantamento de 13° Salário	2 Avos	91,66		
			Total de Proventos 91,66	Total de Descontos 0,00	
					Líquido a Receber 91,66
Salário Contratual 1.100,00	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS 91,66	FGTS 7,33	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Marta Souza Silva

Recibo de Pagamento (Adiantamento de 13° Salário)				Data e Assinatura 29/12/21 <i>Juliana Souza Simplicio</i>	
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73		Admissão 02/12/2019	Competência Novembro de 2021
Empregado 000031 JULIANA SOUZA SIMPLICIO		Cargo AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Lotação SINDETRAN	
PIS 12925873199	Banco	Agência	Conta		Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
150	Adiantamento de 13° Salário	12 Avos	588,67		
			Total de Proventos 588,67	Total de Descontos 0,00	
			Líquido a Receber 588,67		
Salário Contratual 1.100,00	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS 588,67	FGTS 47,09	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Adiantamento de 13º Salário

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

EDUARDO

Mês/Ano: 11/2021

Emissão: 30/11/2021

Código	Empregado	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
000033	FRANCISCO EDSON DE SOUSA BC-FGTS: 747,04	11 Avos FGTS: 59,76	50%	747,04	<i>Francisco Edson de Sousa</i>
000031	JULIANA SOUZA SIMPLICIO BC-FGTS: 588,67	12 Avos FGTS: 47,09	50%	588,67	<i>Juliana Souza Simplicio</i>
000034	MARTA SOUZA SILVA BC-FGTS: 91,66	2 Avos FGTS: 7,33	50%	91,66	<i>Marta Souza Silva</i>
Total Geral (3 empregados)				1.427,37	
		114,18		1.427,37	

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 9	C2 0 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007595 007595	C3 7 7	RS 588,67
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	--------------

VALID 03/2021

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E CIENTA E CITU REAIS E
SESSENTA E SETE CENTAVOS e centavos acima
a JULIANA SOUZA SIMPLICIO ou à sua ordem

CONFECIONADO EM 30 de NOVEMBRO de 2021
Francisco Edson de Sousa Elenice Helena do Costa

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

30

23706285 01800759554 658501073793

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 9	C2 0 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007596 007596	C3 5 5	RS 91,66
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-------------

MOD. 102

Pague por este cheque a quantia de NOVENTA E UM REAIS E
SESSENTA E e centavos acima
a MARTA SOUZA SILVA ou à sua ordem

CONFECIONADO EM 30 de NOVEMBRO de 2021
Francisco Edson de Sousa Elenice Helena do Costa

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

30

3706284 01800759654 623601073796