

**Bradesco****Extrato Unificado - Pessoa Jurídica**

Período

01/11/2022 a 30/11/2022

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

Agência 0628 - 9 DETRAN CEARA-UFORT	Conta 10737 - 9	Telefone Agência (85) 3089-0600
--	--------------------	------------------------------------

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

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 30/11/2022

	Saldo em 31/10/2022	Saldo em 30/11/2022
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	78.455,77	82.118,12
Total Disponível.....	78.456,77	82.119,12

Investimentos

CDB.....	74.274,14	74.977,43
Total Investimentos	74.274,14	74.977,43
Total Geral	152.730,91	157.096,55

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

Conta-Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/10	Saldo Anterior				1,00
07/11	Ted-transf Elet Dispon	3922386	12.293,87		
	Remet.supsec				
	Pagto Eletron Cobranca	0000077		140,00	
	Licenca App Zoom				
	Pagto Eletron Cobranca	0000078		153,70	
	Multiplay Out/2022				
	Pagto Eletron Cobranca	0000079		2.050,00	
	Assessoria de Comunicacao				
	Pagto Eletron Cobranca	0000080		176,36	
	Enel 50855051 Out/2022				
	Pagto Eletron Cobranca	0000081		384,73	
	Enel 50854957 Out/2022				
	Pagto Eletron Cobranca	0000082		331,00	
	Dicese 2 /3 Decimo				

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Pagto Eletron Cobranca	0000083		993,03	
	Dieese Out/2022				
	Pagto Eletron Cobranca	0000084		1.044,66	
	Ctb Out/2022				
	Pagto Eletronico Tributo	5300077		1.181,45	
	Internet --receita Federal/sp				
	Pagto Eletronico Tributo	5304370		29,36	
	Internet --receita Federal/sp				
	Pagto Eletronico Tributo	5660254		297,37	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
	Bradesco Net Empresa	6048301		37,17	
	Net Empresa Darf 8301				
	Aplic.invest Facil	1325527		5.159,01	
	Conta de Telefone	5961081		122,43	
	Internet --tim S.a.				
	Conta de Agua e Esgoto	5980077		193,60	
	Internet --cagece/cc				
					1,00
08/11	Dep Dinh C/c S/cart BDN	9996453	100,00		
	Ag00628maq039996seq04453				
	Resgate Invest Facil	6435489	7.379,16		
	Cheque	0007813		487,20	
	Especie				
	Cheque	0007814		650,00	
	Especie				
	Cheque	0007815		1.500,00	
	Especie				
	Cheque	0007816		400,00	
	Especie				
	Cheque	0007819		2.264,16	
	Especie				
	Cheque	0007820		456,00	
	Especie				
	Cheque	0007821		1.119,00	
	Especie				
	Cheque	0007823		400,00	
	Especie				
	Cheque	0007824		202,80	
	Especie				
					1,00
09/11	Resgate Invest Facil	6435489	3.746,63		
	Cheque	0007807		1.387,20	
	Dep.conta				
	Cheque	0007822		2.359,43	
	Especie				
					1,00
11/11	Resgate Invest Facil	6435489	5.517,00		
	Tarifa Bancaria	0000001		17,00	
	Serv Guiche Caixa				
	Cheque Compensado	0007817		5.500,00	
					1,00
14/11	Resgate Invest Facil	6435489	10,00		
	Tarifa Bancaria	0000001		8,50	
	Serv Guiche Caixa				
					2,50
16/11	Resgate Invest Facil	1477755	525,75		

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Resgate Invest Facil	6435489	859,13		
	Cheque Compensado	0007818		1.386,38	
					1,00
17/11	Resgate Invest Facil	1477755	517,66		
	Tarifa Bancaria	0007817		40,10	
	Cheque Valor Superior				
	Conta de Telefone	5967903		477,56	
	Internet --oi S.a				
					1,00
18/11	Resgate Invest Facil	1477755	1.812,73		
	Tarifa Bancaria	0011122		121,90	
	Cesta Pj 2				
	Cheque Compensado	0007809		791,87	
	Cheque Compensado	0007812		898,96	
					1,00
23/11	Estorno Tarifas	0011122	31,40		
	Cesta Pj 2				
	Resgate Invest Facil	1477755	798,96		
	Resgate Invest Facil	1999938	1.115,92		
	Tarifa Microfilme	0000005		43,75	
	Microficha Extrato				
	Cheque Compensado	0007810		1.902,53	
					1,00
30/11	Ted-transf Elet Dispon	4451500	22.471,39		
	Remet.detran				
	Cheque	0007825		615,79	
	Especie				
	Cheque	0007826		121,20	
	Especie				
	Tarifa Microfilme	0000001		8,75	
	Microficha Extrato				
	Debito Automatico	0064010		79,08	
	Jornal O Povo/ce*-640106				
	Aplic.invest Facil	2815731		20.757,19	
	Cheque Compensado	0007811		889,38	
					1,00
	Total		57.179,60	57.179,60	1,00

Investimentos

CDB Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa/Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta-Corrente (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
01			66.560,57				
05			74.274,14				
			66.560,57				
			74.977,43				

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			78.416,54 78.455,77				
02	07/11/2022	07/11/2022 28/10/2024	5.159,01	5,0000 *			5.159,01-
03	08/11/2022	31/08/2022 20/08/2024	7.372,48 7.381,09	5,0000 *	8,61 8,61	1,93	7.379,16
03	09/11/2022	31/08/2022 20/08/2024	3.743,17 3.747,64	5,0000 *	4,47 4,47	1,01	3.746,63
03	11/11/2022	31/08/2022 20/08/2024	5.511,68 5.518,54	5,0000 *	6,86 6,86	1,54	5.517,00
03	14/11/2022	31/08/2022 20/08/2024	9,99 10,00	5,0000 *	0,01		10,00
03	16/11/2022	08/09/2022 28/08/2024	525,27 525,88	5,0000 *	0,61 0,61	0,13	525,75
04	16/11/2022	31/08/2022 20/08/2024	858,26 859,37	5,0000 *	1,11 1,11	0,24	859,13
03	17/11/2022	08/09/2022 28/08/2024	517,18 517,79	5,0000 *	0,61 0,61	0,13	517,66
03	18/11/2022	08/09/2022 28/08/2024	1.811,02 1.813,22	5,0000 *	2,20 2,20	0,49	1.812,73
03	23/11/2022	30/09/2022 19/09/2024	1.115,15 1.116,14	5,0000 *	0,99 0,99	0,22	1.115,92
04	23/11/2022	08/09/2022 28/08/2024	798,16 799,19	5,0000 *	1,03 1,03	0,23	798,96
02	30/11/2022	30/11/2022 19/11/2024	20.757,19	5,0000 *			20.757,19-
05			82.070,38 82.118,12				
Total de Rendimento Tributável					26,49		
Total de Imposto de Renda					5,92		
					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)

Fone Fácil Bradesco
 Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
 Demais Localidades: 0800 570 0022
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

SAC - Alô Bradesco: 0800 704 8383
 Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
 Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
 contate a Ouvidoria, das 08h às 18h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: ELIENE UCHOA DA COSTA

Data da operação: 16/12/2022 - 16h27

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00628 0010737-9	139.686,17	139.686,17

Extrato de: Ag: 628 | CC: 0010737-9 | Entre 01/11/2022 e 30/11/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
07/11/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPSEC	3922386	12.293,87		12.294,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA LICENCA APP ZOOM	77 ✓		✓-140,00	12.154,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTIPLAY OUT/2022	78 ✓		✓-153,70	12.001,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASSESSORIA DE COMUNICACAO	79 ✓		✓-2.050,00	9.951,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENEL 50855051 OUT/2022	80 /		✓-176,36	9.774,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENEL 50854957 OUT/2022	81 /		✓-384,73	9.390,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIEESE 2 /3 DECIMO	82 /		✓-331,00	9.059,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIEESE OUT/2022	83 /		✓-993,03	8.066,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA CTB OUT/2022	84 /		✓-1.044,66	7.021,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300077 /		✓-1.181,45	5.839,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304370 /		✓-29,36	5.810,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5660254 /		✓-297,37	5.513,21
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301 /		✓-37,17	5.476,04
	APLIC.INVEST FACIL	1325527		-5.159,01	317,03
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5961081 /		✓-122,43	194,60
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CAGECE/CE	5980077 /		✓-193,60	1,00
08/11/2022	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00628MAQ039996SEQ04453	9996453	100,00		101,00
	RESGATE INVEST FACIL	6435489	7.739,16		7.480,16
	CHEQUE ESPECIE	7813 /		✓-487,20	6.992,96
	CHEQUE ESPECIE	7814 ✓		✓-650,00	6.342,96
	CHEQUE ESPECIE	7815 /		✓-1.500,00	4.842,96
	CHEQUE ESPECIE	7816 /		-400,00 ✓	4.442,96
	CHEQUE ESPECIE	7819 /		-2.264,16 ✓	2.178,80
	CHEQUE ESPECIE	7820 /		-456,00 ✓	1.722,80
	CHEQUE ESPECIE	7821 /		-1.119,00 ✓	603,80
	CHEQUE ESPECIE	7823 /		-400,00 ✓	203,80
	CHEQUE ESPECIE	7824 /		-202,80 ✓	1,00
09/11/2022	RESGATE INVEST FACIL	6435489	3.746,63		3.747,63
	CHEQUE DEP.CONTA	7807 /		-1.387,20 ✓	2.360,43

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CHEQUE ESPECIE	7822 /		-2.359,43	1,00
11/11/2022	RESGATE INVEST FACIL	6435489	5.517,00		5.518,00
	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA	1		-17,00	5.501,00
14/11/2022	CHEQUE COMPENSADO	7817		-5.500,00	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	6435489	10,00		11,00
	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA	1		-8,50	2,50
16/11/2022	RESGATE INVEST FACIL	1477755	525,75		528,25
	RESGATE INVEST FACIL	6435489	859,13		1.387,38
17/11/2022	CHEQUE COMPENSADO	7818		-1.386,38	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	1477755	517,66		518,66
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	7817		-40,10	478,56
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI S.A	5967903 /		-477,56 /	1,00
18/11/2022	RESGATE INVEST FACIL	1477755	1.812,73		1.813,73
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	11122		-121,90	1.691,83
	CHEQUE COMPENSADO	7809 /		-791,87 /	899,96
	CHEQUE COMPENSADO	7812 /		-898,96 /	1,00
23/11/2022	ESTORNO TARIFAS CESTA PJ 2	11122	31,40		32,40
	RESGATE INVEST FACIL	1477755	798,96		831,36
	RESGATE INVEST FACIL	1999938	1.115,92		1.947,28
	TARIFA MICROFILME Microficha Extrato	5		-43,75	1.903,53
	CHEQUE COMPENSADO	7810 /		-1.902,53 /	1,00
30/11/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DETRAN	4451500	22.471,39		22.472,39
	CHEQUE ESPECIE	7825 /		-615,79 /	21.856,60
	CHEQUE ESPECIE	7826 /		-121,20 /	21.735,40
	TARIFA MICROFILME Microficha Extrato	1		-8,75	21.726,65
	DEBITO AUTOMATICO JORNAL O POVO/CE*-640106	64010		-79,08	21.647,57
	APLIC.INVEST FACIL	2815731		-20.757,19	890,38
	CHEQUE COMPENSADO	7811 /		-889,38 /	1,00
Total			57.179,60	-57.179,60	1,00

Os dados acima têm como base 16/12/2022 às 16h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2022	SALDO ANTERIOR				-1.025,34
	RESGATE INVEST FACIL	1999938	1.026,34		1,00
15/12/2022	RESG AUTOMATICO INVESTIM	151222	2.715,37		2.716,37
	CHEQUE ESPECIE	7842		-1.494,81	1.221,56
	CHEQUE ESPECIE	7844		-521,51	700,05
	CHEQUE ESPECIE	7846		-532,80	167,25
	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA	1		-4,25	163,00
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	11222		-121,90	41,10
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	7829		-40,10	1,00
16/12/2022	CHEQUE	7843		-733,68	-732,68
Total			3.741,71	-3.449,05	-732,68

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

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

BRADESCO

AG: 0628

C/C: 010737-9

R\$ 100,00



Deposito em Conta-Corrente em Dinheiro
Banco: 237 Agência: 0628 Maquina: 39996
Data: 08/11/2022 Hora: 12:11 N.Trans: 04453

Favorecido
Banco: 237
Agência: 0628 / DETRAN CEARA-UFORT
Conta: 0010737-9

Valor do deposito: 100,00

Titular: SINDICATO T. A. T. E. CEARA



**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 07/11/2022 - 17h42

Nº de controle: 784.997.557.544.648.982 | Documento: 0000077

Conta de débito:

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

Empresa:

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

Código de barras:

03399 00334 45500 000000 00164 301012 2 91660000014000

Banco destinatário:

033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Razao Social Beneficiário:

MDM TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

Nome Fantasia Beneficiário:

MDM TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ Beneficiário:

033.968.614/0001-10

Nome do Pagador:

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO

CPF/CNPJ do pagador:

041.302.548/0001-73

Razao Social Sacador Avalista:

Não informado

CPF/CNPJ Sacador Avalista:

Não informado

Instituição Recebedora:

237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de débito:

07/11/2022

Data de vencimento:

11/11/2022

Valor

R\$ 140,00

Desconto:

R\$ 0,00

Abatimento:

R\$ 0,00

Bonificação:

R\$ 0,00

Multa:

R\$ 0,00

Juros:

R\$ 0,00

Valor total:

R\$ 140,00

Descrição:

LICENCA APP ZOOM

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

Autenticação

V@HKzKaY K7QhU*TY kXwX7zV@ KWaT5d@x IBcgmtA7 mIbpWePK plT?AEa6 ldJLnrQZ
aL#GSCSO G7afdSGL 6ZLAaLhA f78M9yKB lgcVWSD7 ty@kRMKN #y7hU9cc G3SfYXoF
HVnX#Dur pibFgb7w dvNwLvU7 Obce8yQp Svpt@LuT f4YRyABO 07730202 00170100

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



| 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento 11/11/2022	Agência/Código do Beneficiário 3735-4 / 0033455	Número do Documento 69266207	Nosso Número 000000000164 3
Valor do Documento 140,00	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

Beneficiário **MDM TECNOLOGIA - CNPJ 33.968.614/0001-10**

Autenticação Mecânica

Rua Mostardeiro, 392 - SALA 311 E 312 - Moinhos de Vento - 90430-000 Porto Alegre-RS



| 033-7 |

03399.00334 45500.000000 00164.301012 2 91660000014000

Local de Pagamento					Vencimento 11/11/2022
Beneficiário MDM TECNOLOGIA Rua Mostardeiro, 392 - SALA 311 E 312 - Moinhos de Vento - 90430-000 Porto Alegre-RS					Agência/Código do Beneficiário 3735-4 / 0033455
Data do Documento 04/11/2022	Número do Documento 69266207	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 04/11/2022	Nosso Número 000000000164 3
Uso do Banco Carteira COB. SIMPLES RCR	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento	140,00

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

Venda 615 - 1/1

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

NÚMERO DA NOTA
 20220000000042
 COMPETÊNCIA
 04/11/2022 10:27:27
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
 617721e8
 DATA DE EMISSÃO
 04/11/2022 10:28:00

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 SRV - Licenca Zoom PRO. 140,00

ID 5003314808

Login: zoom.sindetran@gmail.com

Zoom1234

01 Zoom PRO.

CÓDIGO DO SERVIÇO

1.05 / 10500100 - Licenciamento de uso de programa de computação

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
4314902 / Porto AlegreNATUREZA DA OPERAÇÃO
Tributação no municipio

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional;

Trib aprox R\$: 18,83 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 2,80 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316341



Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 07/11/2022 - 17h42

Nº de controle: 784.997.557.544.648.982 | Documento: 0000078

Conta de débito:

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

Empresa:

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

Código de barras:

03399 00532 60700 000106 03338 601010 7 91650000015370

Banco destinatário:

033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Razao Social Beneficiário:

VIDEOMAR REDE NORDESTE SA

Nome Fantasia Beneficiário:

VIDEOMAR REDE NORDESTE SA

CPF/CNPJ Beneficiário:

063.356.042/0001-80

Nome do Pagador:

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO TRAN

CPF/CNPJ do pagador:

041.302.548/0001-73

Razao Social Sacador Avalista:

Não informado

CPF/CNPJ Sacador Avalista:

Não informado

Instituição Receptora:

237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de débito:

07/11/2022

Data de vencimento:

10/11/2022

Valor

R\$ 153,70

Desconto:

R\$ 0,00

Abatimento:

R\$ 0,00

Bonificação:

R\$ 0,00

Multa:

R\$ 0,00

Juros:

R\$ 0,00

Valor total:

R\$ 153,70

Descrição:

MULTIPLAY OUT/2022

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

Autenticação

TENovsXT kk5Vxcfc @R*xWXUS B?sRPn5F CY2Nx#Wn 6Xkx*fam UVFQLofu wU*jX#4m
6z#yh*NX C5XyILQF zBdv8CUo HLd*DH1R #2tuWYmw lLlQd*Bz 9ZjAgrxO KYNq#ZD8
kEG4WuOE X7cqUoog xXVsUsh8 h#6lbyXk 4niMzfpH P*UR7QG4 07830272 00070100

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



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
 3329541
 15-10-2022

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

Jardim Cearense
 41.302.548/0001-73

Fortaleza

60712-152

Discriminação dos Serviços	Mês de Referência	Quant.	Valor	Impostos (ICMS/PPIS/COPINES)	NF
Provedor de Internet FTTH (SVA)	01-10 31-10	1	49,40	4,57	153,70
Intercabo Fiber 400 MB	01-10 31-10	1	49,40	5,51	
Multifone fixo e DDD ilimitado 200 min movel F	01-10 31-10	1	54,90	6,13	
					+
Encargos					0,00
					+
Débito Ref. NF					0,00
					-
Crédito/Pagamento Ref. NF					0,00
					=
TOTAL A PAGAR					153,70
VENCIMENTO					10-11-2022

Informações Importantes

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

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

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

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

Os créditos oriundos do presente boleto foram cedidos fiduciariamente, nos termos do artigo 66-B da Lei 4.728/65, do artigo 1.361 e seguintes do Código Civil, bem como do artigo 290 do Código Civil, em favor da Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças celebrado em 02 de setembro de 2021.

Os cinco últimos registros de atendimento

Valor da Mensalidade

153,70

Base de Cálculo

39,11

Aliquota

Valor do ICMS

7,82

Reservada ao FISCO

77F1.19B5.55E9.ABEB.7279.D4B1.2AE5.205F

Sem repasse para os nossos assinantes, será destinado ao FUST 1% e ao FUNTEL 0,5% do valor total dos serviços de comunicações, líquido de impostos, ICMS por substituição tributária, Lei nº 14.237/2008, conforme Regime Especial de Tributação nº 469/2012. Central de Atendimento ANATEL: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e Portal (www.anatel.gov.br).

SANTANDER

033-7

03399.00532 60700.000106 03338.601010 7 91650000015370

PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO.

Cedente: Videomar Rede Nordeste S/A

CNPJ: 63.356.042/0001-80

Válido até: 10-11-2022

Data do documento:	Número do documento:	Espécie do documento:	Aceite	Data processamento	Carteira	Agência Cedente
15-10-2022	110	DP	N	15-10-2022	101	3132/01300118-30
Instruções:						Nosso Número
Atenção: Considerar o valor informado no campo VALOR DO DOCUMENTO.						10033386
Boleto recebível para pagamento em qualquer correspondente bancário mesmo após o vencimento.						Valor do Documento
						153,70
Usuário: Usuario: 6131403 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ARE						Valor cobrado
Endereço: Endereço: Leon Gradvol 1212						Jardim Cearense 60712-152

Autenticacao

Ficha de compensacao



**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 07/11/2022 - 17h42

Nº de controle: 784.997.557.544.648.982 | Documento: 0000079

Conta de débito:

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

Empresa:

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

Código de barras:

34191 57007 04018 387417 27033 030001 7 91620000205000

Banco destinatário:

341 - ITAU UNIBANCO S.A.

Razao Social Beneficiário:

JOSE JEFFERSON V S ABREU

Nome Fantasia Beneficiário:

JOSE JEFFERSON V S ABREU

CPF/CNPJ Beneficiário:

019.185.170/0001-16

Nome do Pagador:

SINDETRAN/CE

CPF/CNPJ do pagador:

041.302.548/0001-73

Razao Social Sacador Avalista:

Não informado

CPF/CNPJ Sacador Avalista:

Não informado

Instituição Receptora:

237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de débito:

07/11/2022

Data de vencimento:

07/11/2022

Valor

R\$ 2.050,00

Desconto:

R\$ 0,00

Abatimento:

R\$ 0,00

Bonificação:

R\$ 0,00

Multa:

R\$ 0,00

Juros:

R\$ 0,00

Valor total:

R\$ 2.050,00

Descrição:

ASSESSORIA DE COMUNICACAO

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

Autenticação

eT*dQ9Ar YFurNvw e*m6PKqR j**6?9n7 yF#3RvIH xy5S6STF ?*Y6CmZM ?dZpDZty
7occ?hAl mYEW6@#I z3c3nENm JnV#fohh U4RF43@2 fEpAWaWL mCQfPae8 VjpMfCY#
FMiTh#Le 2gc9qAO3 F4pUHL@J WHH3ryKP wCyGWxjW 3asR*QKR 07910202 30770100

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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04018.387417 27033.030001 7 91620000205000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 07/11/2022
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 31/10/2022	Núm. do documento Pont248	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 31/10/2022	Nosso Número 157 / 00040183
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.050,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SINDETRAN/CE CNPJ/CPF: 41.302.548/0001-73 AV GODOFREDO MACIEL, 2900 , 60710903 - MARAPONGA - FORTALEZA - CE					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04018.387417 27033.030001 7 91620000205000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 07/11/2022
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 31/10/2022	Núm. do documento Pont248	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 31/10/2022	Nosso Número 157 / 00040183
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.050,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SINDETRAN/CE CNPJ/CPF: 41.302.548/0001-73 AV GODOFREDO MACIEL, 2900 , 60710903 - MARAPONGA - FORTALEZA - CE					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



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

Número da
NFS-e
338

Data e Hora da Emissão	09/11/2022 15:49:26	Competência	11/2022	Código de Verificação	557684594
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO.
INFORMAÇÃO DE PERCENTUAL APROXIMADO DE TRIBUTAÇÃO DE 15,45%, CONFORME LEI 12.741/2012, FONTE IBPT.

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

8.02 / 859960401 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$	2.050,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	2.050,00
(-) 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	2.050,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	2.050,00	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.

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 07/11/2022 - 17h42

Nº de controle: 784.997.557.544.648.982 | Documento: 0000080

Conta de débito:

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

Empresa:

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

Código de barras:

00190 00009 03271 151353 22284 166174 9 91600000017636

Banco destinatário:

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Razao Social Beneficiário:

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COELCE

Nome Fantasia Beneficiário:

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COELCE

CPF/CNPJ Beneficiário:

007.047.251/0001-70

Nome do Pagador:

SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE

CPF/CNPJ do pagador:

041.302.548/0001-73

Razao Social Sacador Avalista:

Não informado

CPF/CNPJ Sacador Avalista:

Não informado

Instituição Receptora:

237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de débito:

07/11/2022

Data de vencimento:

05/11/2022

Valor

R\$ 176,36

Desconto:

R\$ 0,00

Abatimento:

R\$ 0,00

Bonificação:

R\$ 0,00

Multa:

R\$ 0,00

Juros:

R\$ 0,00

Valor total:

R\$ 176,36

Descrição:

ENEL 50855051 OUT/2022

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

Autenticação

zHyZDyi9 fFfsG9Yk qkBi2sMi iRIBjZqX C4dURvxB uQ7mUs@v bxNb?7Ig Sa2RbtmG
shw8@DPn YypryMOE CTh4rE*w bNwfO?HJ TD52?LE7 mwrCv3cL ac*s*Qmj CaFggYiV
AwMQaUif YW6oFn38 @5rZMTln 26JELWa9 YCLTYh@8 *cQR#AOE 07010232 00586100

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



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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. - Comercial Comercial		TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR 19/09/2022	LEITURA ATUAL 18/10/2022	Nº DE DIAS 29	PRÓXIMA LEITURA 17/11/2022
SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE Rua SAO JOSE DA MARAPONGA 00054 MARAPONGA FORTALEZA CE CEP: 60713360 CPF/CNPJ: 41.302.548/0001-73 INSC. EST: ISENT0		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 50855051	INFORMAÇÕES FISCAIS				
		Nº DO CLIENTE 50855051	 <p>NOTA FISCAL Nº 036226434 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 18/10/2022 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2322 1007 0472 5100 0170 6600 0035 2264 3420 3996 9300 Protocolo de autorização: 3232200032810873 - 18/10/2022 às 22:40:17-03:00 CFOP 5353: VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL Data de apresentação: 18/10/2022</p>				
MÊS/ANO 10/2022	VENCIMENTO 05/11/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 176,36					

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 20/09 - 18/10 Bandeira verde em outubro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS			CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	162	0,38519	62,40	2,04	62,40	20,00%	12,48	0,29561	118,81	3,38	4,04	OUT22	162,00	29	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	162	0,53926	87,36	2,87	87,36	20,00%	17,47	0,41373	148,76	20,00	29,95	SET22	274,00	32	LID
CP ILUM PUB PREF MUNICIPAL				28,60	0,00	0,00	0,00%	0,00					AGO22	323,00	31	LID
													JUL22	328,00	31	LID
													JUN22	212,00	30	LID
													MAR22	200,00	30	LID
													ABR22	99,00	32	LID
													MAR22	146,00	30	LID
													FEV22	35,00	28	LID
													JAN22	123,00	32	LID
													DEZ21	203,00	30	LID
													NOV21	368,00	30	LID
													OUT21	213,00	31	LID
Subtotal Faturamento				148,76												
Subtotal Outros				28,60												
TOTAL				178,36	4,91	148,76		29,95								

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
0852052-ELE-723	HFP	20.SET	3612,0	18.OUT	3674,0	1,0	162,0	29	

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kWh						
0852052-ELE-723	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	3612,00	3674,00	1,00	162,00						

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA	CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO Se você ainda não tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 50855051
---	--

BANCO DO BRASIL - BB 001		O pagamento poderá ser realizado 1 dia útil após a emissão.	
00190.00009 03271.151353 22284.166174 9 91600000017636			
PAGADOR: SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE FORTALEZA, Rua SAO JOSE DA MARAPONGA 000 CPF/CNPJ: 41302548000173 CEP: 60713360			
Nosso Nr. 32711513522284166	Nr. Documento 0022102978	Data de Vencimento 05/11/2022	Valor do Documento R\$ 176,36
Beneficiário: ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ - Rua Padre Valdevino, 150 - 60135-040 - CNPJ: 07047251000170			
Agência / Código do Beneficiário: 3064-3/1619-5			



CONHEÇA Nossos Canais de Atendimento

Atendimento 24 horas
0800 285 0196

Atendimento para
Deficientes Auditivos
24 horas 0800 280 1887

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

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

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

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

CONHEÇA Nossos Canais Digitais

Agência Virtual
www.enel.com.br

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

Aplicativo
Enel Ceará

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

Atendente Virtual Elená
(21) 99601-8608

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

SMS Gratuito
26816

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

ARCE | 0800 727 0167

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

ANEEL | 167

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

Siga as nossas redes sociais

  @enelclientesbr  @enelbrasil

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 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

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

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



enel

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

Unid. de entrega | Sequência | N° medidor

FOH11U40 | 347900 | 6852052-ELE-723

DEVOLUÇÃO DA CONTA

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

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

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

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

FOH11U40 347900

50855051

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
18/10/2022	10/2022	05/11/2022

⚠ Informações Importantes

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 07/11/2022 - 17h42

Nº de controle: 784.997.557.544.648.982 | Documento: 0000081

Conta de débito:

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

Empresa:

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

Código de barras:

00190 00009 03271 151353 22266 783178 4 91490000038473

Banco destinatário:

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Razao Social Beneficiário:

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COELCE

Nome Fantasia Beneficiário:

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COELCE

CPF/CNPJ Beneficiário:

007.047.251/0001-70

Nome do Pagador:

SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE

CPF/CNPJ do pagador:

041.302.548/0001-73

Razao Social Sacador Avalista:

Não informado

CPF/CNPJ Sacador Avalista:

Não informado

Instituição Receptora:

237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de débito:

07/11/2022

Data de vencimento:

25/10/2022

Valor

R\$ 384,73

Desconto:

R\$ 0,00

Abatimento:

R\$ 0,00

Bonificação:

R\$ 0,00

Multas:

R\$ 0,00

Juros:

R\$ 0,00

Valor total:

R\$ 384,73

Descrição:

ENEL 50854957 OUT/2022

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

Autenticação

FsT5BoQn m88579RF FFUTgiyE 4t8aVthN ysNjKliy jSdMa4VT vKM73GWx skoiztwL
E6@DzBMg 8SQjZ7@# El7fgm79 fI#w29YV Q@am3kUH kK64imad @VBdiPLZ X81KVfbm
U#okbMHJ MQGH6g?5 Gn4FEew3 C5Ydl67* TjXuz5SM wfQR@ABO 07110272 00583100

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



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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. - Comercial Comercial	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA 19/09/2022	LEITURA ANTERIOR 19/09/2022	LEITURA ATUAL 18/10/2022	Nº DE DIAS 29	PRÓXIMA LEITURA 17/11/2022
SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE RU LEON GRADVOHL 01212 MARAPONGA FORTALEZA CE CEP: 60712-152 CPF/CNPJ: 41.302.548/0001-73 INSC. EST: ISENT0		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1329358		INFORMAÇÕES FISCAIS		
		Nº DO CLIENTE 50854957		 <p>NOTA FISCAL Nº 035226280 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 18/10/2022 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2322 1007 0472 5100 0170 6600 0035 2262 8020 7469 4216 Protocolo de autorização: 323220032813870 - 18/10/2022 às 22:41:03-03:00 CFOP 5253: VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL Data de apresentação: 18/10/2022</p>		
MÊS/ANO 10/2022	VENCIMENTO 25/10/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 384,73				

MESSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 20/09 - 18/10 Bandeira verde em outubro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS			CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPCS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	347	0,38530	133,70	4,39	133,70	20,00%	26,74	0,29561	256,67	0,73	1,87	OUT22	347,00	29	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	347	0,53928	187,13	6,15	187,13	20,00%	37,42	0,41373	256,67	3,38	8,67	SET22	353,00	32	LID
CIP ILLUM PUB PREF MUNICIPAL				63,90	0,00	0,00	0,00%	0,00		320,93	20,00	64,16	AGO22	350,00	31	LID
Subtotal Faturamento				320,83									JUL22	294,00	31	LID
Subtotal Outros				63,90									JUN22	297,00	30	LID
TOTAL				384,73	10,54	320,83		64,16					MAR22	303,00	30	LID
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO													ABR22	323,00	32	LID
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias					MAR22	328,00	30	LID
1448425-NE-019	HFP	20 SET	12256,0	18 OUT	12603,0	1,0	347,0	29					FEV22	355,00	29	LID
													JAN22	370,00	32	LID
													DEZ21	415,00	30	LID
													NOV21	332,00	30	LID
													OUT21	315,00	31	LID

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO					NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW					
1448425-NE-019	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	12256,00	12603,00	1,00	347,00					

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

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

BANCO DO BRASIL - BB 001

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

00190.00009 03271.151353 22266.783178 4 91490000038473

PAGADOR: SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE
FORTALEZA, RU LEON GRADVOHL 01212 CPF/CNPJ: 41302548000173 CEP: 60712-152

Nosso Nº. 32711513522266783	Nr. Documento 0022102976	Data de Vencimento 25/10/2022	Valor do Documento R\$ 384,73	Valor Pago
--------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------

Beneficiário: ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ - Rua Padre Valdevino, 150 - 60135-040 - CNPJ: 07047251000170

Agência / Código do Beneficiário: 3064-3/1819-5



CONHEÇA Nossos Canais de Atendimento

Atendimento 24 horas
0800 285 0196

Atendimento para
Deficientes Auditivos
24 horas 0800 280 1887

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

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

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

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

CONHEÇA Nossos Canais Digitais

Agência Virtual
www.enel.com.br

Aplicativo
Enel Ceará

Atendente Virtual Elena
(21) 99601-9608

SMS Gratuito
26816

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

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.

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.

- Em caso de falta de energia, escreva: faltaduz + 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 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.

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

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

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

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

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

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

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



enel

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

Unid. de entrega | Sequência | N° medidor

FOH11U40 | 120200 | 1448425-INE-019

DEVOLUÇÃO DA CONTA

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

Casa fechada

Recusou-se a receber

Endereço insuficiente

Não existe o n° indicado

Outros - especificar _____

Data:

Hora:

Matrícula:

Rubrica:

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

FOH11U40 120200

1329358

⚠ Informações Importantes

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
18/10/2022	10/2022	25/10/2022

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 07/11/2022 - 17h42

Nº de controle: 784.997.557.544.648.982 | Documento: 0000082

Conta de débito:

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

Empresa:

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

Código de barras:

00190 62181 83561 833209 00007 498314 7 91690000033100

Banco destinatário:

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Razao Social Beneficiário:

DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST

Nome Fantasia Beneficiário:

DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST

CPF/CNPJ Beneficiário:

060.964.996/0001-87

Nome do Pagador:

ST Area do Transito CE

CPF/CNPJ do pagador:

041.302.548/0001-73

Razao Social Sacador Avalista:

Não informado

CPF/CNPJ Sacador Avalista:

Não informado

Instituição Receptora:

237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de débito:

07/11/2022

Data de vencimento:

14/11/2022

Valor

R\$ 331,00

Desconto:

R\$ 0,00

Abatimento:

R\$ 0,00

Bonificação:

R\$ 0,00

Multa:

R\$ 0,00

Juros:

R\$ 0,00

Valor total:

R\$ 331,00

Descrição:

DIEESE 2 /3 DECIMO

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

Autenticação

c7y4sgNN QGjFW2HD dGXPPh54 r2UfwGeQ z?pnuywu VYeN8oNT DbkxMoTa n6EywjqW
Wims2TuF 64poJxWx #uE#z*Nr NGXJmRGE ypv7vP2v MEhy9oaj 5iJ5@LJD dHt8BVIj
IGusUDo8 KriHmteC nCw2MD*f qL3s*jk# qox4ZhBT FYsR#wBL 07210202 00480100

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

INSTRUÇÕES:

JUROS: DISPENSADO . . . PARCELA 2 DE 3 DE 13 MENSALIDADE 2022. . .

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

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.62181 83561.833209 00007.498314 7 91690000033100

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Beneficiário Final

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
6218835618-5	6850109	14/11/2022	331,00	331,00

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

Agência/Código do Beneficiário

3320-0 / 7498-5

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.62181 83561.833209 00007.498314 7 91690000033100

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
28/10/2022	6850109	DS	N	01/11/2022

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
6850109	31	R\$	0.00000	

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JUROS: DISPENSADO

Data de Vencimento
14/11/2022

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

Nosso-Número
6218835618-5

(=) Valor do Documento
331,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

331,00

PARCELA 2 DE 3 DE 13 MENSALIDADE 2022

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 07/11/2022 - 17h42

Nº de controle: 784.997.557.544.648.982 | Documento: 0000083

Conta de débito:

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

Empresa:

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

Código de barras:

00190 62173 85568 933205 00007 498314 4 91620000099303

Banco destinatário:

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Razao Social Beneficiário:

DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST

Nome Fantasia Beneficiário:

DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST

CPF/CNPJ Beneficiário:

060.964.996/0001-87

Nome do Pagador:

ST Area do Transito CE

CPF/CNPJ do pagador:

041.302.548/0001-73

Razao Social Sacador Avalista:

Não informado

CPF/CNPJ Sacador Avalista:

Não informado

Instituição Recebedora:

237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de débito:

07/11/2022

Data de vencimento:

07/11/2022

Valor

R\$ 993,03

Desconto:

R\$ 0,00

Abatimento:

R\$ 0,00

Bonificação:

R\$ 0,00

Multa:

R\$ 0,00

Juros:

R\$ 0,00

Valor total:

R\$ 993,03

Descrição:

DIEESE OUT/2022

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

Autenticação

ui*Jwa7x kJ*kaiJN PFC9vj#4 9ND48h7g gdGqKYoE HEQ3B9oc YRCqv6I3 EF7I3NNX
7WxOzLZW 4ylE22vS 7Oj3kRXk v4*FfEuL zBjT86BU hLzKHPeW j?ZZfYVK QgLBxVXw
ZP86evKN P5Js39xL qcICTsJc zkf@?Kwb oaBDMmf UhkSD@8m 07310202 00783100

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

INSTRUÇÕES:

JUROS: DISPENSADO ATENCAO -> TITULO JA IMPRESSO... CONTRIBUICAO SOCIAL DE 11/2022...

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

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

Recibo do Pagador



001-9

00190.62173 85568.933205 00007.498314 4 91620000099303

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Beneficiário Final

Nosso-Número
6217855689-0

Nr. Documento
6849678

Data de Vencimento
07/11/2022

Valor do Documento
993,03

(=) Valor Pago
993,03

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

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

Autenticação Mecânica



001-9

00190.62173 85568.933205 00007.498314 4 91620000099303

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Data do Documento
17/10/2022

Nr. Documento
6849678

Espécie DOC
DS

Aceite
N

Data do Processamento
25/10/2022

Data de Vencimento
07/11/2022

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

Nosso-Número
6217855689-0

Uso do Banco
6849678

Carteira
31

Espécie
R\$

Quantidade
0.00000

xValor

(=) Valor do Documento
993,03

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JUROS: DISPENSADO

ATENCAO -> TITULO JA IMPRESSO.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

CONTRIBUICAO SOCIAL DE 11/2022

(=) Valor Cobrado

993,03

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Código de Baixa

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 07/11/2022 - 17h42

Nº de controle: 784.997.557.544.648.982 | Documento: 0000084

Conta de débito:

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

Empresa:

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

Código de barras:

23792 69307 90006 544028 44000 925600 7 91650000104466

Banco destinatário:

237 - BANCO BRADESCO S.A.

Razao Social Beneficiário:

ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A

Nome Fantasia Beneficiário:

Não informado

CPF/CNPJ Beneficiário:

019.540.550/0001-21

Nome do Pagador:

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO

CPF/CNPJ do pagador:

041.302.548/0001-73

Razao Social Sacador Avalista:

CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORA

CPF/CNPJ Sacador Avalista:

009.328.728/0001-11

Instituição Receptora:

237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de débito:

07/11/2022

Data de vencimento:

10/11/2022

Valor

R\$ 1.044,66

Desconto:

R\$ 0,00

Abatimento:

R\$ 0,00

Bonificação:

R\$ 0,00

Multa:

R\$ 0,00

Juros:

R\$ 0,00

Valor total:

R\$ 1.044,66

Descrição:

CTB OUT/2022

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

Autenticação

EJQ653ky SSE*h5vp RLKtBbKU ca5c@U6Q jBgClKQ6 ?iPCrZmM NzTF2giR syfBhuDm
UHRfeUFR saXhc4RA @3M5@OCa oZE3VRCm Nia79WHR aNtixsoo e77qYDu2 *BlkcLqq
xrOqpS9U @R#rzCzu qAbbknl h?cI4TTh bCCIchrP y9USEv#Q 07470262 20086100

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



Central dos Trabalhadores
e Trabalhadoras do Brasil

CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL

CNPJ: 09.328.728/0001-11

R CARDOSO DE ALMEIDA, 1843, SUMARE

São Paulo - SP

CEP: 01251001

anderson@ctb.org.br

(11) 3784-0040

http://www.ctb.org.br

RECIBO DO PAGADOR

Bradesco **237-2**

23792.69307 90006.544028 44000.925600 7 91650000104466

Beneficiário CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BR		Agência / Código do Beneficiário 2693-0 / 0009256-8	Espécie REAL	Quantidade	Nosso Número 09/00065440244-5
Número do Documento 152724040	CPF / CNPJ 09.328.728/0001-11	Data de Vencimento 10/11/2022	Valor do Documento R\$ 1.044,66		
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(-) Valor Cobrado	
Pagador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA, CNPJ: 41.302.548/0001-73					
Instruções				Autenticação Mecânica	

Bradesco **237-2**

23792.69307 90006.544028 44000.925600 7 91650000104466

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica				Data de Vencimento 10/11/2022	
Beneficiário CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL				Agência / Código do Beneficiário 2693-0 / 0009256-8	
Data do Documento 04/11/2022	Nº do Documento 152724040	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/11/2022	Nosso Número 09/00065440244-5
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.044,66
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Nao receber com cheque. MENSALIDADE ASSOCIATIVA 10/2022					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Fatura disponível em: asaas.com/i/5261952050461154 Cobrança intermediada por ASAAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 19.540.550/0001-21.					(-) Valor Cobrado
Pagador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA, CNPJ: 41.302.548/0001-73 RUA LEON GRADVOL, 1212 MARAPONGA					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Data da Transação: 07/11/2022 - 17h42

Nº Controle: 784.997.557.544.648.982

Empresa: SINDICATO T. A. T. E. CEARA

CNPJ: 41.302.548/0001-73

Agência de Débito: 628

Conta de Débito: 10737-9

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A

Código de Barras: 858000000119 814503852237 220716223012 131800775852

Data do Pagamento: 07/11/2022

Número do Documento: 0716223011318007-7

Valor Total: **R\$ 1.181,45**

Autenticação Bancária: 64485373

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

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

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

Autenticação

K#4jQ?f4 RbOu3E4X QsMIvDfe ?BXvke7O 7KXSi08F 5Z92iHeZ LBwBAEMA PjXXiYge
 LJM7vLko HIIdZL6VH efOG4Ki2 m2tI#GdU vRz@*jhG tsltWY@Y iStChE18 I57wErQC
 wxrEEDi? 6Czt9ihZ NygjlxZb kOxmpQFI h@YPORN? #4EU9@8* 00500722 00110081

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

CNPJ 41.302.548/0001-73	Razão Social SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CE		
Período de Apuração Outubro/2022	Data de Vencimento 18/11/2022	Número do Documento 07.16.22301.1318007-7	Pagar este documento até 18/11/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000086148748			Valor Total do Documento 1.181,45

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	300,51			300,51
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	743,42			743,42
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	92,92			92,92
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	7,43			7,43
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	37,17			37,17
Totais		1.181,45			1.181,45

SENA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 28/10/2022 17:35:33

85800000011 9 81450385223 7 22071622301 2 13180077585 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000011 9 81450385223 7 22071622301 2 13180077585 2



CNPJ: 41.302.548/0001-73
Número: 07.16.22301.1318007-7
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 1.181,45

Pague com o PIX



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

CNPJ/CPF	41.302.548/0001-73
Nome	SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA
Período de apuração	10/2022
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	16705447795 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 300,51	R\$ 300,51
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 780,59	R\$ 780,59
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 100,35	R\$ 100,35
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\$ 1.181,45	R\$ 1.181,45

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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	28/10/2022 17:34:37
Nº do recibo de entrega	0000050000086148748
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	102.469.833-53



Data da Transação: 07/11/2022 - 17h42

Nº Controle: 784.997.557.544.648.982

Empresa: SINDICATO T. A. T. E. CEARA

CNPJ: 41.302.548/0001-73

Agência de Débito: 628

Conta de Débito: 10737-9

net empresa

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A

Código de Barras: 858200000007 293603852230 220701223011 132443704060

Data do Pagamento: 07/11/2022

Número do Documento: 0701223011324437-0

Valor Total: R\$ 29,36

Autenticação Bancária: 64485439

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

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

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

Autenticação

IHD?83tc zb7VvKi? ?M#RYuTu mTITRye7 ?4wmnP?P 193XRZ9r fvnK6m@y HFsraQLk
 wVMU4Ibw st54CA2D axHwh2QT nuf956XZ RLj6*oS7 sJe6Fwe2 YRIucV?D BZwGW9Px
 y5K#vEq6 BrayIoa6 T4@4yAdk tS7zmb64 9CjPbsjk @*IUSf7n 00500722 00090029

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

CNPJ
41.302.548/0001-73

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

Período de Apuração
31/10/2022

Data de Vencimento
18/11/2022

Número do Documento
07.01.22301.1324437-0

Pagar este documento até

18/11/2022

Observações
IRRF OUTUBRO 2022

Valor Total do Documento

29,36

Sicalc Contribuinte - 1389 - CE

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	29,36			29,36
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
	Totais	29,36	0,00	0,00	29,36

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7 29360385223 0 22070122301 1 13244370406 0



CNPJ: 41.302.548/0001-73
Número: 07.01.22301.1324437-0
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 29,36

Pague com o PIX



Listagem de Eventos Individuais

Pág.: 1 de 1

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

EDUARDO

Período: 10/2022 a 10/2022

Evento: 311 - IRRF

Código	Nome	Mês/Ano	Tipo de Folha	Base Cálculo	Referência	Valor
000031	JULIANA SOUZA SIMPLICIO	10/2022	Folha	2.295,52	7,5%	29,36
Total Geral (1 empregado)				2.295,52	7,5%	29,36

**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 07/11/2022 - 17h42

Nº de controle: 784.997.557.544.648.982 | Autenticação bancária: 064.485.464

Conta de débito: Agência: 628 | Conta: 10737-9 | Tipo: Conta-Corrente
 Empresa: SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 41.302.548/0001-73

Código de barras: 85830000002-5 97370179221-6 10767005084-2 13025480001-5

Empresa/Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**

Identif. empresa: 413025480001

CNPJ/CEI: 41.302.548/0001-73

Cod. convênio: 0179

Competência: 10/2022

Data de validade: 07/11/2022

Data de débito: 07/11/2022

Valor do pagamento: **R\$ 297,37**

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

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

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

Autenticação

C@y8aBif Mc8HqZUe 9GpkPnfP kpb5mD9R 9uYlKVsh Gcf#6JA4 tNdMLpAr 4WU9VHjk
 sXIuhCI t uAoJW4Xj twUIwbKI D5Lroz2r t#k8whWs ZUdoInzL TcCwdzRd oYE62@FT
 sUFnzHNh *1#4oJGa wgrdYkrb WDwRe6O4 4*K7DObh VYgVnwDA 00500722 00270097

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/10/2022 - 17:19:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO				02-DDD/TELEFONE (0085)31016863
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.717,13	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 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 297,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 297,37
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858300000025 973701792216 107670050842 130254800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/10/2022 - 17:19:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO				02-DDD/TELEFONE (0085)31016863
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.717,13	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 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 297,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 297,37
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858300000025 973701792216 107670050842 130254800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/10/2022
HORA: 17:19:22
PÁG : 0001/0004

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

858300000025 973701792216 107670050842 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO
COMP: 10/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
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
JULIANA SOUZA SIMPLICIO 2.505,13	0,00	129.25873.19-9 0,00	02/12/2019 209,61	01		200,41	04110 0,00
MARTA SOUZA SILVA 1.212,00	0,00	120.92549.38-5 0,00	10/11/2021 90,90	01		96,96	04122 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
3.717,13

0,00

0,00

300,51

297,37

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"--RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000025 973701792216 107670050842 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: GqgUHPv3tcG0000-4
COMP: 10/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: KTDioAiaAUZ0000-0
INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	3.717,13	0,00	3.717,13	0,00
TOTAIS:	2	3.717,13	0,00	3.717,13	0,00

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

858300000025 973701792216 107670050842 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: GqgUHPv3tcG0000-4
COMP: 10/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: KTDioAiaAUZ0000-0
INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

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

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO

3.717,13
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
297,37	0,00	0,00	0,00	297,37

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: GqgUHPv3tcG0000-4 N° ARQUIVO: KTDioAiaAUZ0000-0
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.181.46	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	300.51
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						



Data da Transação: 07/11/2022 - 10h00

Nº Controle: 784.997.557.544.648.982

Empresa: SINDICATO T. A. T. E. CEARA

CNPJ: 041.302.548/0001-73

Agência de débito: 628

Conta de débito: 10737 - 9

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
 Data do Pagamento: 07/11/2022
 Período de Apuração: 31/10/2022
 Número do CPF ou CNPJ: 041.302.548/0001-73
 Código de Receita: 8301
 Número de Referência: 07012230113233557
 Data do Vencimento: 25/11/2022
 Valor do Principal: R\$ 37,17
 Valor da Multa: R\$ 0,00
 Valor dos Juros/Encargos: R\$ 0,00
 Valor Total: R\$ 37,17
 Autenticação Bancária: 003.876.831.676.023

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.

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

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

Autenticação

M3?GtE3i d4WiBq6H pwqluPBH Rld2foqC LHA5Jkft @ZMIz69o VOnAXxVW FNaGe#DX
 xO7#a2UV 5vUBzVmq hAyyiYRR @yKj3SZk A?Bom9SD D#KvFab5 4d4Vwh6e D2g45ti5
 HLFd@FUr 5IPnCTaL UyZHqS33 U5x6wkuP QEEnu4UY 6tQs2AD8 87703110 07701333

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

0800 727 9933

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

CNPJ
41.302.548/0001-73

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

Período de Apuração
31/10/2022

Data de Vencimento
25/11/2022

Número do Documento
07.01.22301.1323355-7

Pagar este documento até
25/11/2022

Observações
PIS FOLHA OUTUBRO 2022

Valor Total do Documento
37,17

Sicalc Contribuinte - 1389 - CE

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	37,17			37,17
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 10/2022 Vencimento 25/11/2022				
	Totais	37,17	0,00	0,00	37,17

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 37170385223 8 29070122301 2 13233557072 5



CNPJ: 41.302.548/0001-73
Número: 07.01.22301.1323355-7
Pagar até: 25/11/2022
Valor: 37,17

Pague com o PIX



Resumo Geral do Mês/Período

Pág.: 1 de 2

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

EDUARDO

Fortes Pessoal 6.192.0

Mês/Ano: 10/2022 a 10/2022

Folha de Pagamento

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
011 Salário-Base		2.824,00	310 INSS		300,51
049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	172,86	311 IRRF		29,36
060 Hora Extra 50%	65h32min	720,27	320 Vale-Transporte		2,00
			323 Vale-Alimentação		2,00
Total de Proventos:		3.717,13	Total de Descontos:		333,87
Total de Empregados: 2			Líquido a Receber:		3.383,26
BC - FGTS(Afastados): 0,00					
BC - FGTS: 3.717,13	FGTS Contrib.: 0,00	FGTS: 297,37	BC - INSS: 3.717,13	BC - IRRF: 3.416,62	

Férias

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

Complemento de Férias com Encargos

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

Total Geral

Total de Proventos:		3.717,13	Total de Descontos:		333,87
Admitidos: 0	Ativos: 2		Líquido a Receber:		3.383,26
Demitidos: 0	Afastados: 0				

Resumo de INSS e FGTS

Tipo de Folha	INSS		FGTS		
	Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Folha de Pagamento	3.717,13	300,51	3.717,13	297,37	0,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complemento de Férias com Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total a Recolher	3.717,13	300,51	3.717,13	297,37	0,00

RESUMO DA GFIP

FGTS	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	0,00
Folha de Pagamento	3.717,13	297,37	0,00
Empregadores	0,00	0,00	0,00
Total	3.717,13	297,37	0,00
INSS	Base de Cálculo	Valor	
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	
Folha de Pagamento	3.717,13	300,51	
Empregadores	0,00	0,00	
Autônomos	0,00	0,00	
Total	3.717,13	300,51	

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: 10/2022 a 10/2022

RESUMO DA GPS						
Cód. Pagamento 2100	SC. Empregado		INSS Empregado	SC. Empregador	INSS Empregador	SC. Autônomo
	3.717,13		300,51	0,00	0,00	0,00
	INSS Autônomo	SEST/SENAT	Retenções	Fat. Emitidas	Coop. Base	Coop. Alíquota
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Coop. Valor	Comp. Início	Comp. Fim	Comp. Valor	Salário Família	S. Maternidade
0,00			0,00	0,00	0,00	
	Segurados	Empresa	Deduções	Valor Devido	Out. Entidades	Tot. Recoíher
	300,51	780,60	0,00	1.081,11	100,36	1.181,47

Fim

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 07/11/2022 - 17h42

Nº de controle: 784.997.557.544.648.982 | Autenticação bancária: 064.484.903

Conta de débito:

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

Empresa:

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

Código de barras:

846900000015 224301090110 004817710629 901523510815

REFERENCIA:

2351081

Concessionária:

TIM S.A. (TELEFONE)

Valor

R\$ 122,43

Data de débito:

07/11/2022

Descrição:

TIM 19/09 a 18/10/2022

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

Autenticação

cr4TYKzk 6dfe3x1M 9A8o4gLi Jpg9d857 snAm7#eh Wc@LSApJ cqc48H6i z?oaMrAn
 mtLp9ebE 2m2npWo2 aHVV#GGs yyl5t@8Y WHGR#UNX *5yxDyR2 RYG2J2@w ?hLCitZ5
 U52Cq4Pc nqfP*Z3p hew6TrdH FbKoU@MW 39yJq2VJ dBcNHABn 00400722 00120022

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

0800 727 9933

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



R\$ 122,43

VENCIMENTO

10/11/2022

EMIÇÃO: 19/10/2022

POSTAGEM: 27/10/2022

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

FATURA DE PAGAMENTO: 4817710629
REF: OUT/22 PERÍODO 19/09/22 a 18/10/22
CPF/CNPJ: 41302548000173
CLIENTE: 7.1858033
DÉB. AUTOMÁTICO: 0000009152351081010



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DÉBITO AUTOMÁTICO

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



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

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



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

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

NOME DO CLIENTE

SINDICATO DOS T A DO T DO EST DO C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
00000091523510810-10

MÊS DE REFERÊNCIA
OUT/2022

DATA DE EMISSÃO
19/10/2022

DATA DE VENCIMENTO
10/11/2022

VALOR
R\$ 122,43

84690000001 - 5

22430109011 - 0

00481771062 - 9

90152351081 - 5



**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 07/11/2022 - 17h42

Nº de controle: 784.997.557.544.648.982 | Autenticação bancária: 064.485.370

Conta de débito:

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

Empresa:

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

Código de barras:

826200000014 936000094008 007705832017 000763310257

INSCRICAO:

40000770

Concessionária:

CAGECE/CE (AGUA)

Valor

R\$ 193,60

Data de débito:

07/11/2022

Descrição:

CAGECE OUT/2022

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

Autenticação

k2PQmtZX GmHH*sek JrPY7AIR HmkU#GpB WLJZkRqE Q4ScuejL 14jyhb8g edsyBL@B
 R*e?YgEm DB4tfCr6 VYYUb*?@ GdFo8ggT sLw18xV2 knqKeu#@ yR7UrYPi R5hhO4OL
 utnjt9nb 2*XcqUKh UhrK6#pj uGfvkZoV dH8vGMIB Rd6NF@*e 00200722 00130093

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

0800 727 9933

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



Nº de Inscrição:

0007705832

DADOS DO CLIENTE

SINDICATO DOS F DETRAN
RUA LEON GRADVOHL, 1212, JARDIM CEARENSE
FORTALEZA - CEP: 60.711-155
Codificação: 001.027.00.408.00.00388.0000.9
Padrão do imóvel: ALTO

ECONOMIAS

Residência: 000 | Comercial: 001 | Industrial: 000 | Pública: 000

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume(m³)	Média Semestral(m³)
AGUA	A20F235835	319	335	16	15

DATAS

Leitura Atual: 06/10/2022 Emissão: 07/11/2022 Lacre Água: 4658679
Leitura Anterior: 06/09/2022 Próxima Leitura: 05/11/2022 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 08/2022

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	348	348	348	348	348
Analisadas	369	369	369	369	369
Em conformidade	369	366	362	367	367

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME		
		Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
AGUA	193,60	OUT/2021	13	0
		NOV/2021	20	0
		DEZ/2021	21	0
		JAN/2022	16	0
		FEV/2022	16	0
		MAR/2022	19	0
		ABR/2022	12	0
		MAI/2022	11	0
		JUN/2022	14	0
		JUL/2022	13	0
		AGO/2022	18	0
		SET/2022	27	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PIS	0,00
COFINS	0,00

SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO	193,60
VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	193,60

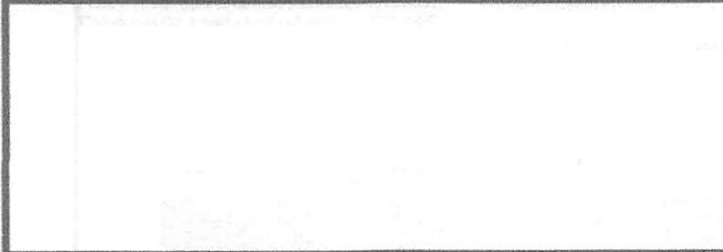
MÊS/ANO
10/2022VENCIMENTO
10/11/2022TOTAL A PAGAR (R\$)
193,60

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

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

MEDIA DE CONSUMO(OUT/14 A SET/15): 39 m3 | META: 31 m3.
Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saúde.
RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

AVISOS



Fatura Mensal

Via do agente
arrecadador

DADOS DO CLIENTE

Inscrição: 0007705832 Mês/Ano: 10/2022
Vencimento: 10/11/2022 Total(R\$): 193,60

82620000001-4 93600009400-8 00770583201-7 00076331025-7

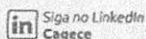
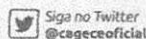
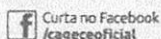
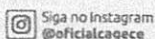
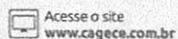


EMIÇÃO: CAGECEAPP 07/11/2022 08:52:37

**Olá, eu sou a Gesse!
 Fale comigo pelo site
 ou Cagece App.**



Gesse
 Assistente virtual
 da Cagece



QUALIDADE DA ÁGUA

Parâmetros da Portaria 2914/11 do Ministério da Saúde

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

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

Conheça os parâmetros:

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

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

Cor: Ocorre devido às substâncias dissolvidas na água.

Cloro: Produto químico utilizado para eliminar bactérias.

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

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



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

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

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

Autenticação mecânica cliente

ONDE PAGAR SUA FATURA

Central de Atendimento Cagece 0800 275 0195

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

Linha deve ser jogado no lixo. Cuidado bem do meio ambiente.

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	Conta 0705 0705	010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	Cheque N° 5-214 5-214	007807 007807	C3 7 7	R\$ 1.387,20
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	-----------------------	------------------	--------------	--------------	-----------------------------	------------------	--------------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de UM MIL TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS e centavos acima

a AUTORIA LONHA LONHA DA PUSTA ou à sua ordem

VALID 01/2022
Confecção: 03/2022

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancário desde 01/1992

SERV. PRESTADOS - ORGANIZAÇÃO CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS

N° 4804 **RECIBO** Valor R\$ 1.387,20

Recebi (emos) de SINDETRAN-CE

Endereço _____

A importância de UM MIL TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS

Referente SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E CONFERÊNCIA DOCUMENTOS

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza 08 de Novembro de 2022

Emitente _____ CPF/RG 08440729391

Endereço _____

Assinatura [Handwritten Signature]



**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 17/11/2022 - 15h40

Nº de controle: 985.930.974.603.977.163 | Autenticação bancária: 072.941.849

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 41.302.548/0001-73**Código de barras: **846100000047 775600240300 150347903299 814000322101**IDENTIF.: **030150347903**Concessionária: **OI S.A (TELEFONE)****Valor R\$ 477,56**Data de débito: **17/11/2022**Descrição: **OUTUBRO - 01/10/22 A 30/10 /2022**

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

Autenticação

xfJcqv?2 3MYDrLEe 7eVHGJ3l eFh*fJ9c v@Q*DPE4 gWBkVyRk 9gSTqtqy DbkCyIXr
pY?p*1UQ B?w#xb2# QXuHKyFH X@Qso7t9 cjrINIdo DyhGIsCu MK3e3ffP b2XIO1Td
ZNCF3glz Q7DfJtMD mpD55os? U@TXp9kk *3VCrJ9c MGcNGgAZ 00401722 00470077

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



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



AD: 00100002

7213512820 00000 00000000002 30 261022

Referência

OUTUBRO /2022

Telefone

(85) 3298-1400

Vencimento

10/11/2022

Total a pagar

R\$ 477,56

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

106,01

OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

106,01



OI VELOX

R\$

371,55

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
 ASSINATURA VELOX

371,55

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

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



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

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA
 TELEFONE/CONTRATO: 32981400 CJ: 0 SU: 3
 CONTA 10/2022 LOCAL 3479 DV 8

84610000004-7 77560024030-0 15034790329-9 81400032210-1



FATURA: . 0900090540682
 VENCIMENTO: 10/11/2022
 VALOR A PAGAR: R\$ 477,56

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000942189982

quer ganhar mais tempo pra gerir suas contas? faça seu cadastro no portal oi contas B2B.



**Receba sua
conta digital**
por e-mail mensalmente.



**Faça download
de arquivos**
como Febraban, CSV,
BRT e Estruturado.



**Cadastre
novos usuários**
pra ter acesso
às contas CNPJ.



**Gerencie todas
as suas contas**
e todos os seus produtos
em um único portal.



Quer começar a usar? Acesse:
www.oicontasb2b.com.br/#/oi/login

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

DATA DE EMISSAO 19/10/2022	TELEFONE/CONTRATO 3298-1400 0 3
CNPJ / CPF 41302548000173	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R\$ 477,56
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DES. AUTOMATICO 000942189982	VENCIMENTO 10/11/2022
CODIGO DDD 85	

BASICO	PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	10/22: 41:54 07/22:	09/22: 46:06 06/22:	08/22: 58:30 05/22:
--------	--------------	----------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL								
NFST N. 00000588340/SERIE B /SUB-SERIE 54								
TELEFONE 03479 3298-1400 0 3								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	19/10/2022	ASS. USO NAO RESIDENCIAL			DE 01/10/22 A 30/10/22			106,01
SUBTOTAL								106,01
LIGACDES LOCAIS								
0001/02	19/10/2022	CONSUMO MINUTOS	41:54	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00
OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS								
0001/03	19/10/2022	ASS. OI VELOX NRES 10M			DE 01/10/22 A 30/10/22	553-9811		371,55
SUBTOTAL								371,55
SUBTOTAL DO TELEFONE 03479 3298-1400 0 3								477,56
BASE DE CALCULO ICMS								477,56
ALIQUOTA								20%
VALOR								95,51
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS								477,56

ISS

RESERVADO AO FISCO

adb0.2b9a.90c1.60d2.96ed.1bfe.8651.53ad

FATURA N.: 0900090540682 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA DOMINGOS OLIMPIO,2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100

RESUMO GERAL


LOCAL TELEFONE	CJ SU	VALOR
03479	3298-1400 0 3	106,01
03479	553-9811 0 1	371,55
TOTAL		477,56

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

PREZADO CLIENTE, ATE 19/10/22 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 399,80. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVICOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

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



ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.oi.com.br
 AUXÍLIO À LISTA 102*
 OUVIDORIA 0800 031 7923**
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
 **Horário de Atendimento Seg. à Sex, das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

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

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	95,51	0,00	3,10	14,32
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	95,51	0,00	3,10	14,32

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

000942189982

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - Inscrição Estadual: 81680469
Rua do Lavradio, 71 - 2º Andar - Centro
CEP: 20230-070 - Rio de Janeiro - RJ

FORTALEZA, 15 DE OUTUBRO DE 2022.

Oi, SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA

Até a data de envio desta carta não identificamos o pagamento do débito abaixo, referente às faturas de serviços da Oi:

Telefone	Vencimento	Valor R\$
3298-1400	10/10/2022	399,80
3298-1400	10/12/2019	8,42

Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar esta cobrança pois o valor pago pode levar até 05 dias para ser recebido pela Oi.

De acordo com a Regulamentação Anatel(*), segue abaixo o que pode acontecer com os serviços Oi, caso o pagamento do débito não seja efetuado:

√ Após 15 dias desta notificação, os serviços contratados poderão ser bloqueados parcialmente, ficando a sua linha impossibilitada de realizar chamadas, receber chamadas a cobrar, bem como para demais serviços que importem em ônus. Caso possua Banda Larga da Oi (Oi Velox), este serviço terá redução da velocidade contratada.

√ Após 30 dias do Bloqueio Parcial, os serviços contratados poderão ser bloqueados totalmente, e sua linha ficará impossibilitada de realizar e receber chamadas. Caso possua Banda Larga da Oi (Oi Velox), o serviço também será bloqueado totalmente.

√ Após 30 dias do Bloqueio Total dos serviços, seu contrato poderá ser cancelado, com a perda do número e a possibilidade de inclusão do seu CPF/CNPJ nos órgãos de Proteção ao Crédito (Serasa/SPC/Outros).

Para regularizar o pagamento da fatura do seu plano Oi, acesse o site www.oi.com.br e retire a 2ª da sua conta. Se preferir, entre em contato com a nossa central de atendimento.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em documento de cobrança separado.

Para facilitar o seu dia a dia, você pode optar por cadastrar a sua conta em débito automático. Desta forma, você não precisará se preocupar com a data de vencimento das suas próximas faturas. O pagamento da sua conta também pode ser realizado em bancos, casas lotéricas e nos Correios. Caso escolha pagar em uma lotérica, basta informar o número da sua linha com DDD*.

*Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura.

Caso tenha dúvidas em relação ao débito informado, precise de mais informações ou para contestar, ligue gratuitamente para 103 31 e fale com a nossa central de atendimento.

Equipe Oi

(*) Ações de acordo com a Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, da Anatel - Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações - RGC.

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 C2 6 5-214 S-214 007809 C3 3 R\$ 3

791,84

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS e centavos acima

COPIA

VALID 01/2022

DETRAN CEARA-UFORT AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

Fortaleza 14 de novembro de 2022
Francisco Lopes de Souza
SINDICATO T. A. T. E. CEARA CNPJ 41302548/0001-73
Cliente bancario desde 01/1992

DGSPESAS DIVERAS OUTUBRO JJ 122
NOTAS / RECIBOS ENTREGUES

DESPESAS DIVERSAS OUTUBRO II 2022		
CH : 7809	R\$ 791,87	
DATA :		
DEMONSTRATIVO		
ALIMENTOS		17,80
COMPRA DE ÁLCOOL / MÁSCARAS DESCARTÁVEIS		137,88
COMBUSTÍVEL		100,00
LANCHES		2,50
LANCHES		2,50
LANCHES		4,50
UBER		24,94
		34,90
COMBUSTÍVEL		100,00
LANCHES		10,00
LANCHES		15,00
REFEIÇÃO		18,00
ALIMENTOS		173,93
UBER		13,92
ALIMENTOS		134,00
LANCHES		2,00
TOTAL		791,87
RESUMO	R\$	
UBER		73,76
ALIMENTOS		325,73
COMBUSTIVEL		200,00
LANCHE		36,50
REFEIÇÃO		18,00
COMPRA DE ÁLCOOL/ MASCARAS		137,88
TOTAL	R\$	791,87

Carrefour 

RECIBO

Nº 9758

Recebemos de Sindetrans

a importância supra de R\$ 17,80 (Dezesseite
reais e oitenta centavos)

referente a PDV=3 NF=11688

45.543.915/0304-127

CARREFOUR COMÉRCIO E
INDÚSTRIA LTDA.

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

FORTALEZA - CE

25 de Outubro de 20 22

Karolima O. Do Amaral

Assinatura do Cliente

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
 AV GARAFILDO MACIEL 3190
 PARNASSUNA - Fortaleza - CE
 CNPJ: 05.543.915/0304-12 IE: 061754176

EXTRATO No. 001526 do CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT
 #00 | DES | QTD | UN | VL UN P\$ | VL TR R\$ | IVA | ITEM R\$

001	3481999	LINGUETA ALABRESA	1 un	x 12,99	(4,03)	12,99		
002	4702425	CHARGE TRASE	1.000 kg	x 19,90	(1,59)	19,90		
003	5141982	UNA PRETA SEM SELEN	1 un	x 7,99	(0,00)	7,99		
004	0099433	ACEM BOV L OS	0,926 kg	x 24,99	(3,51)	23,14		
005	7147015	LING FINITIMA SODIA	3 un	x 6,99	(6,02)	20,97		
006	9261005	FLI PRT PRELID 1KG	1 un	x 6,99	(1,37)	6,99		
007	0027766	BACON DEF SADI	0,224 kg	x 28,90	(0,66)	6,47		
008	0027766	BACON DEF SADI	0,210 kg	x 28,90	(0,62)	6,07		

TOTAL R\$ 104,52
 Cartao de Debito 104,52

Coete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 17,80
 Fed R\$ 3,20 Est. R\$ 14,60 Mun. R\$ 0,00
 (Conforme Lei Federal 12.741/2012)

CPF Meu Carrefour: 884.407.293-91
 2322 1045 5439 1503 0412 5923 0029 1170 0152 6230 6402

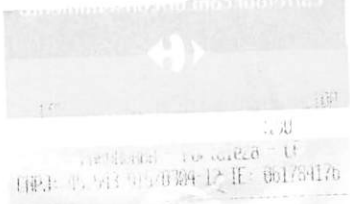
Consumidor: 884.407.293-91
 No. Serie SAT 230029117
 25/10/2022 16:26:37

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

OP:961300651 NOME:MARTA ANDRADE PDV:3 NR.NF:11603
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
 SAC - 3004-2222 (região metropolitana)
 SAC - 0800-718-2222 (demais regiões)
 TPLinux T.DN.22.10-00 - Diebold Hixdorf

COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO
 REDE
 VISA ELECTRON C
 COMPROV: 755580723 VALOR: 104,52
 ESTAB-018590517 CARREFOUR FOR
 CNPJ/CPF:05.543.915/0304-12
 CIDADE-UF:FORTALEZA-CE
 25.10.22-16:26:25 TERM:PV384273/000401
 CARTAO: xxxxxxxxxx5108
 AUTORIZACAO: 370415
 ARQC:0C52D3F7FB0DECFF1
 AID: A000000032010
 TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
 USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)



EXTRATO No. 001526 do CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT
 #00 | DES | QTD | UN | VL UN P\$ | VL TR R\$ | IVA | ITEM R\$

001	3481999	LINGUETA ALABRESA	1 un	x 12,99	(4,03)	12,99		
002	4702425	CHARGE TRASE	1.000 kg	x 19,90	(1,59)	19,90		
003	5141982	UNA PRETA SEM SELEN	1 un	x 7,99	(0,00)	7,99		
004	0099433	ACEM BOV L OS	0,926 kg	x 24,99	(3,51)	23,14		
005	7147015	LING FINITIMA SODIA	3 un	x 6,99	(6,02)	20,97		
006	9261005	FLI PRT PRELID 1KG	1 un	x 6,99	(1,37)	6,99		
007	0027766	BACON DEF SADI	0,224 kg	x 28,90	(0,66)	6,47		
008	0027766	BACON DEF SADI	0,210 kg	x 28,90	(0,62)	6,07		

TOTAL R\$ 104,52
 Cartao de Debito 104,52

Coete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 17,80
 Fed R\$ 3,20 Est. R\$ 14,60 Mun. R\$ 0,00
 (Conforme Lei Federal 12.741/2012)

CPF Meu Carrefour: 884.407.293-91
 2322 1045 5439 1503 0412 5923 0029 1170 0152 6230 6402

Consumidor: 884.407.293-91
 No. Serie SAT 230029117
 25/10/2022 16:26:37

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

OP:961300651 NOME:MARTA ANDRADE PDV:3 NR.NF:11603
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
 SAC - 3004-2222 (região metropolitana)
 SAC - 0800-718-2222 (demais regiões)
 TPLinux T.DN.22.10-00 - Diebold Hixdorf

COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO
 REDE
 VISA ELECTRON C
 COMPROV: 755580723 VALOR: 104,52
 ESTAB-018590517 CARREFOUR FOR
 CNPJ/CPF:05.543.915/0304-12
 CIDADE-UF:FORTALEZA-CE
 25.10.22-16:26:25 TERM:PV384273/000401
 CARTAO: xxxxxxxxxx5108
 AUTORIZACAO: 370415
 ARQC:0C52D3F7FB0DECFF1
 AID: A000000032010
 TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
 USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

Nota de No 114225

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

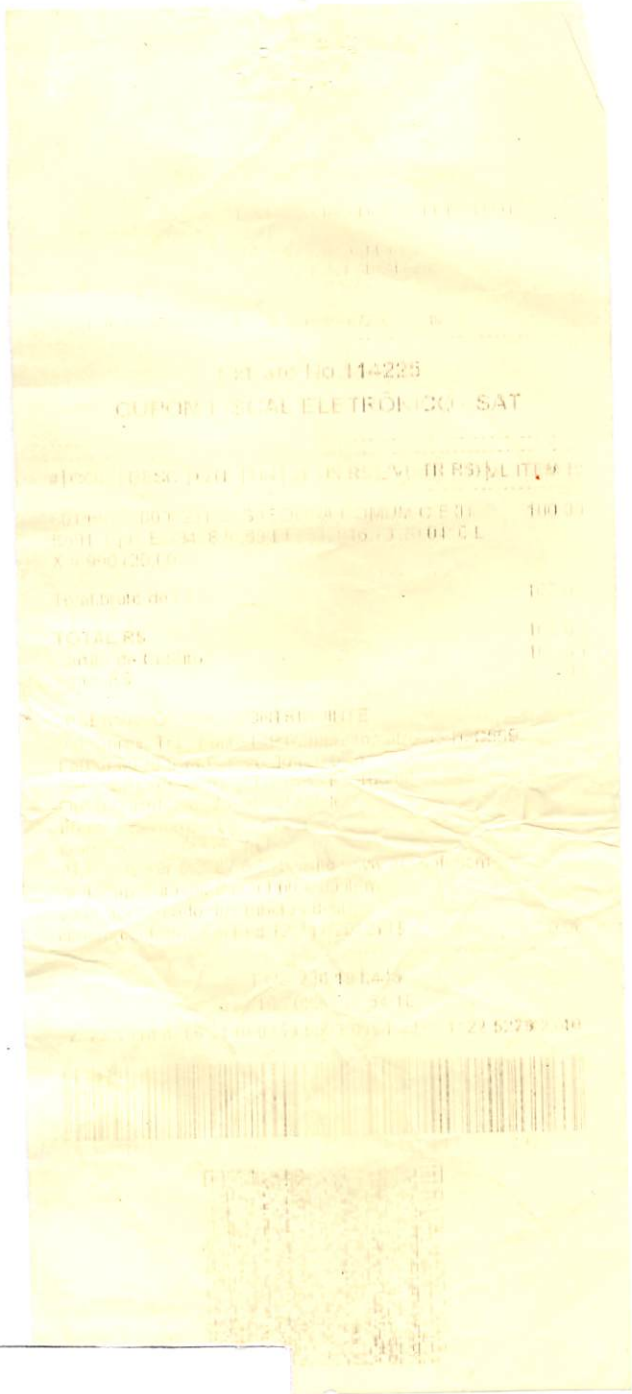
#1000 (GRUPO) (21) (000) (R\$) (MULTIM) (R\$)

01000 2000000000 SAT (000) (000) (00) (00) 100 00
0001 (00) (00) (00) (00) (00) (00) (00) (00) 16,13 (00) (00) (00) (00)
X0,000 (20,00)

Total Bruto de R\$	100,00
TOTAL R\$	100,00
Total de Crédito	100,00
Total R\$	00,00

RESERVAÇÃO FISCAL CONTRIBUIÇÃO
 Atribuição de Nota Fiscal de Contribuinte: HSC569
 CNPJ: 10.478.691/0003-59
 Valor aproximado do tributo: R\$ 0,00
 Valor aproximado dos tributos de imposto: R\$ 0,00
 Valor aproximado dos tributos de imposto: R\$ 0,00
 Valor aproximado dos tributos de imposto: R\$ 0,00

Insc. Est. 19.141.914-09
Insc. ICMS 19.141.914-09
Zona Franca Manaus - CNPJ 07.907.152/0001-90



POSTO DALLAS
 DALLAS DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.
 CNPJ: 10.478.691/0003-59 - CGF: 06.667.297-6
 Av. Godofredo Maciel, 2400- Maraponga - CEP 60710-000
 Fones: (85) 3298-1984/3296-9750-Fax: 3296-9750-Fort-Ce.

RECIBO

R\$ **100,00**

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

a quantia de **CEM REAIS**

referente a **ABASTECIMENTO**

Pelo que firmo(amos) o presente recibo.


Fortaleza **10** de **OUTUBRO** de **22**


Mes
Assinatura

Nº _____ **RECIBO** Valor 2,50 R\$

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

Para maior clareza firm _____ o presente.
Fortaleza 25 de Outubro de 2022


Emitente _____ CPF/RG _____
Assinatura 




Nº _____ **RECIBO** Valor 2,50 R\$

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

Para maior clareza firm _____ o presente.
Fortaleza 26 de Outubro de 2022


Emitente _____ CPF/RG _____
Assinatura 




Nº _____ **RECIBO** Valor 4,50 R\$

Recebi (emos) de _____
Endereço _____
A importância de _____
Referente lanche.

Para maior clareza firm _____ o presente.
Fortaleza 27 de Outubro de 2022

Emitente _____ CPF/RG _____
Assinatura 





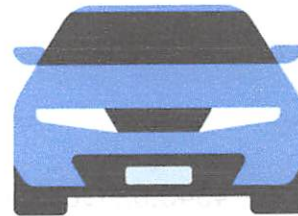
eliene uchoa da costa costa <elieneucosta@gmail.com>

Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber

2 mensagens

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

27 de outubro de 2022 18:16

UberTotal R\$ 24,94
27 de outubro de 2022**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 24,94**

Preço da viagem	R\$ 25,07
Subtotal	R\$ 25,07
Descontos e ajustes	-R\$ 0,88
Custo fixo	R\$ 0,75

Pagamentos**Dinheiro**

27/10/2022 18:16

R\$ 24,94Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Baixar o PDF

Você viajou com Francisco Ronaldo

4.95 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4343.62 Quilômetros | 0 min

- 17:30
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Fortaleza - CE
- 18:16
Rua Padre Mororó, 670 -
Centro - Fortaleza - CE,
60015-220



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

27 de outubro de 2022 22:38

Uber

Total R\$ 34,90
27 de outubro de 2022

Obrigado por viajar,
eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 34,90

Preço da viagem	R\$ 34,15
Subtotal	R\$ 34,15
Custo fixo 	R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

27/10/2022 22:38

R\$ 34,90

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

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Kayo

4.96 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

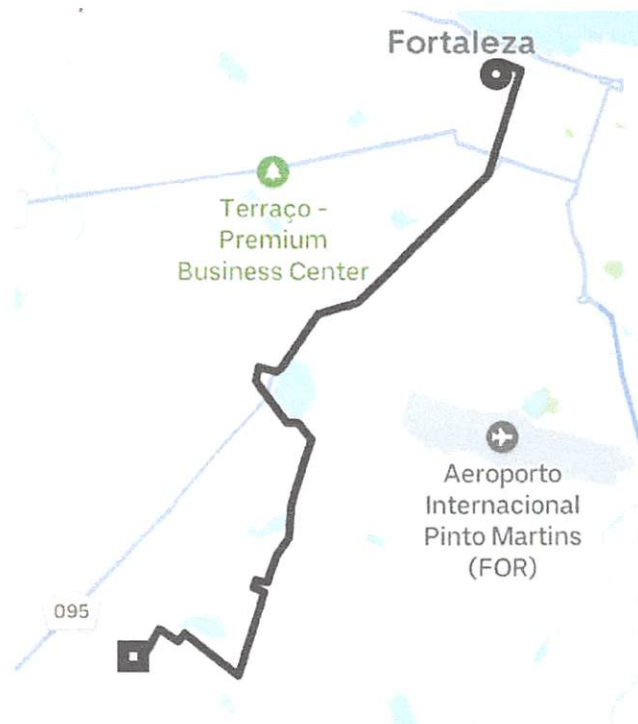
[Saiba mais.](#) >

UberX 3654.82 Quilômetros | 0 min

- 21:59
Rua Padre Mororó, 670 -
Centro - Fortaleza - CE,
60015-220

- 22:38

R. 105 - 29 - Novo
Mondubim, Fortaleza - CE,
60763-474, 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.

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) Sindetrans

a importância de cem reais

referente a gasolina

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

Forma de pagamento: _____

Fortaleza, 28 de Outubro de 2022
LO em

ASSINATURA

POSTO CAMPEAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 AV BENJAMIM BRASIL, 00404 MONDUBIM FORTALEZA-60711442
 CNPJ: 06.013.569/0002-59
 I.E.: 000063491575

Extrato No. 019809
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:
 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	CODIGO	DESCRICAO
QTD	UN	VL UNIT VL TOTAL

001	000002	GASOLINA C COMUM
20.041	LT X	R\$ 4,99 R\$ 100,00

TOTAL R\$ 100,00
 CARTAO DE DEBITO R\$ 100,00

SAT No. 230027554
 28/10/2022 07:24:06
 2322100601356900025959
 2300275540198097433497



OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox: Federal: R\$ 0.00 Estadual: R\$ 20.00 Municipal: R\$ 0.00 Font e: IBPT - 22.2.D. Obs: vacoes OPERADOR: LENIGIA NE MAIA DA COSTA CLIENTE.: 00001 CONSUMIDOR FINAL
 *Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 20 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

webPostoPayV2
 www.webposto.com.br

POSTO CAMPEAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 AV BENJAMIM BRASIL, 00404 MONDUBIM FORTALEZA-60711442
 CNPJ: 06.013.569/0002-59
 I.E.: 000063491575

Extrato No. 019809
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:
 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	CODIGO	DESCRICAO
QTD	UN	VL UNIT VL TOTAL

001	000002	GASOLINA C COMUM
20.041	LT X	R\$ 4,99 R\$ 100,00

TOTAL R\$ 100,00
 CARTAO DE DEBITO R\$ 100,00

SAT No. 230027554
 28/10/2022 07:24:06
 2322100601356900025959
 2300275540198097433497



OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox: Federal: R\$ 0.00 Estadual: R\$ 20.00 Municipal: R\$ 0.00 Font e: IBPT - 22.2.D. Obs: vacoes OPERADOR: LENIGIA NE MAIA DA COSTA CLIENTE.: 00001 CONSUMIDOR FINAL
 *Valor aproximado dos tributos d

Nº _____ **RECIBO** Valor 20,00 R\$

Recebi (emos) de _____
 Endereço _____
 A importância de _____
 Referente lanches.

Para maior clareza firm _____ o presente.
Fortaleza 28 de Outubro de 2022

Emitente _____ CPF/RG _____
 Assinatura [assinatura]

Nº _____ **RECIBO** Valor 15,00

Recebi (emos) de Sidhan
 Endereço _____
 A importância de 1 Bolo
 Referente _____

Para maior clareza firm _____ o presente.
Fortaleza 28 de 10 2022

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

Assinatura [assinatura]



Djane Ponte Moura
 CNPJ: 28.351.585/0001-03
 I.E. 066621259
 R. Germano Franck 751
 Parangaba - Cep 60 740 020
 Fones: (85) 3296 8811 (85) 98797 5843

RECIBO **RS: 18,00**

Recebemos de: SINDEFIRPN
 a quantia de RS: Dozeite reais
 " " " " " "

Referente a: Receitas

Pelo que firmamos o presente recibo para todos os fins legais.
 Fortaleza, CE 29 / 10 / 22.

[assinatura]
Responsável



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ47

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.096.467
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
2322 1006 0572 2302 2140 5530 0000 0964 6712 3472 8177

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA A CLIENTE**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **063986086** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: _____ CNPJ: **06.057.223/0221-40**
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **323220070964960 29/10/2022 18:20:41**

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **SINDICATO DOS T.A.DO T DO E.DO CEARA** CNPJ/CPF: **41.302.548/0001-73** DATA DA EMISSÃO: **29/10/2022**
ENDEREÇO: **RUA LEON GRADVOL, 1212** BAIRRO/DISTRITO: **MARAPONGA** CEP: **60711-150** DATA DE SAÍDA/ENTRADA: **29/10/2022**
MUNICÍPIO: **FORTALEZA** FONE/FAX: **(85) 9881-4424** UF: **CE** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DE SAÍDA: **17:21:22**

FATURA/DUPLICATAS: **96467 001 29/10/2022 173,93**

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: **173,93**
VALOR DO FRETE: **0,00** VALOR DO SEGURO: **0,00** DESCONTO: **0,00** OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: **0,00** VALOR DO IPI: **0,00** VALOR TOTAL DA NOTA: **173,93**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: _____ CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____
ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
QUANTIDADE: **36** ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: **12,870** PESO LÍQUIDO: **12,330**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN.T. UN.G	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLP. UN. TRIB/ VLP. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1104090	ACUCAR CRISTAL PINDORAMA 1KG Numero do Pedido 0	17019900	00	5405	PCI	4,000	3,29	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77939	AZEITE GALLO E V VD 500ML Numero do Pedido 0	15092000	20	5405	PT1	1,000	27,40	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060258	AZEITONA VDE CAMPO BELO C/C 180G Numero do Pedido 0	20057000	20	5405	UN1	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76222	BOLACHA ROMANA LINHACA 300G Numero do Pedido 0	19059020	00	5405	PCI	1,000	4,39	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59834	CAFE 3 CORACOES VACUO 250G EXT FORT Numero do Pedido 0	09012100	00	5405	PCI	6,000	6,99	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136750	GR DE RICOTA SABOR E VIDA 200G Numero do Pedido 0	04069090	00	5405	UN1	2,000	5,39	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60894	FLOCAO VITAMILHO 500G Numero do Pedido 0	11022000	00	5405	UN1	6,000	1,99	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30172	PAO INT MULTICEREAIS ROMANA 350G Numero do Pedido 0	19059010	00	5405	PCI	1,000	6,45	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022225	POTE PLEION HERMET 3,3L Numero do Pedido 0	39241000	00	5405	UN1	1,000	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097257	POTE SANREMO DIVERSOS SR10/28 Numero do Pedido 0	39241000	00	5405	UN1	2,000	4,49	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165331	POTE SANREMO PLAST SR10/37 Numero do Pedido 0	39241000	00	5405	UN1	5,000	3,49	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070116	QU T COALHO JANGADA RED KG Numero do Pedido 0	04061090	040	5102	KG1	0,512	29,88	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92618	SACOLA IMPRESSA ASSAÍ 56x70CM Numero do Pedido 0	39232190	00	5405	UN1	5,000	0,25	1,25	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: 11 Você pagou aproximadamente: R\$ 17,30 tributos federais R\$ 22,82 tributos estaduais R\$ 135,81 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO CE 316342
RESERVADO AO FISCO

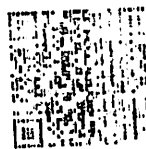
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
Av. Godofredo Naciel, 86
CNPJ 06.057.223/0221-40 DE 000.963.566.086
Telefone: 05 3292-6416
LOJA=0047 FBU=011 Sen=13773
29/10/2022 - 18:21 GERENCIA.

Prorrogativa de Pagamento

Para concorrer, clique no botão
"ver universo ofertas" com o
código de barras abaixo.

0 0 1 1 2 4 7 9 1 7 2 9 1 0 1 9 2

QR Code de Acesso:



Vale de compra FS 7311

Se você não tiver seu CPF/CNPJ em vigor, utilize
o código de 18 dígitos ou estorno o QR code acima
para vincular esse código ao seu cadastro na
prorrogativa.

ATENÇÃO: GARANTIA SUA PRÓXIMA COMPRA

1. Acesse www.aniversariopass.com.br
2. Faça seu cadastro completo e aceite os termos
desta prorrogativa única vez.
3. Cadastre sua compra com o código de 18 dígitos
acima.
4. Em suas próximas compras, ao informar seu
CPF/CNPJ no caixa durante o período promocional,
seus cupons fiscais serão vinculados
automaticamente ao seu cadastro na prorrogativa
(com o mesmo CPF ou CNPJ) e, até 24 horas,
gerando seus pontos de sorte para concorrer ao
premio.

Boa sorte!

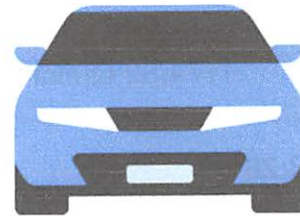
Período de Compras: 01/09/2022 a 31/10/2022
Período de Cadastro: 01/09/2022 a 07/12/2022
Certificados de Autorização: 05/12/19/2022
Vale Brinde e 04.02/27/2022 - Sortido.

Sua viagem de sábado de manhã com a Uber

1 mensagem

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

29 de outubro de 2022 08:41

UberTotal R\$ 13,92
29 de outubro de 2022**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 13,92**

Preço da viagem

R\$ 13,17

Subtotal

R\$ 13,17

Custo fixo 

R\$ 0,75

Pagamentos

**Dinheiro**

29/10/2022 8:41

R\$ 13,92

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

Você viajou com ANTONIO

4.93 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

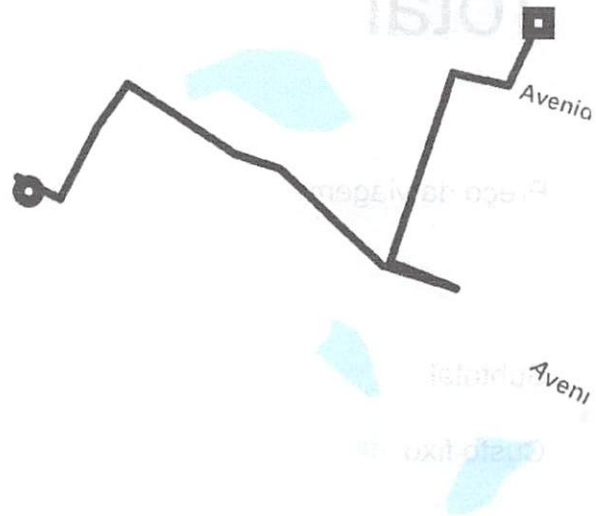
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 1174.82 Quilômetros | 0 min

- 8:28
R. 105 - 29 - Novo
Mondubim, Fortaleza - CE,
60763-474, Brasil
- ↓ 8:41
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Fortaleza - CE



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Carrefour



RECIBO

Nº 9762

Recebemos de

Sindeltran

a importância supra de R\$

134,00.

(cento e trinta e quatro reais.)

referente a

cupom fiscal. nf: 14816.

45.543.915/0304-12

CARREFOUR COMÉRCIO E
INDÚSTRIA LTDA.

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

FORTALEZA - CE

31 de Outubro de 2022

Karilene Moura Soares

Assinatura do Cliente

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO
INSTRUMENTO DE PAGAMENTO Nº 1300
PARANÁ - Fortaleza - CE
TEL: 45.543.215-0301 12 11 00 22 47 35

EXTRATO Nº 48768 de CARTÃO DE DÉBITO DEFINITIVO SAG
010 1 16 5 1 010 1-01 1 VA 01 R\$ 1 00 1 R 00-VA 1111 R\$

010 02010010 PERUMUNO SAPOE 0.095 kg x 6,99	(0,60)	0,66
010 019730 PROVADEIRO QUAIY C S 1 un x 9,19	(1,41)	9,19
010 019730 TIGELA DE ACO INOX SP 1 un x 2,89	(0,00)	2,89
010 0201000 TIGELA ALUMI 1 un x 1,99	(0,00)	1,99
010 420325 AÇUCAR IPI FINE TALS 2 un x 5,19	(0,60)	10,38
010 042775 TIGELA ALUMI MED MO 1 un x 1,59	(0,00)	1,59
010 019730 TIGELA ALUMI TP 0.715 kg x 19,90	(0,00)	14,23
010 042775 TIGELA ALUMI MO 0.405 kg x 8,99	(0,13)	3,64
010 042775 TIGELA ALUMI KG 0.770 kg x 5,99	(0,00)	4,61
010 007924 MELHORA LA TRAZ K 1.662 kg x 1,99	(0,00)	3,35
010 001174 FALSA ATUM KG 3,220 kg x 14,90	(0,00)	47,88
010 027320 FALSA DE PEIXE 0.104 kg x 49,90	(1,05)	5,19
010 001174 FALSA DE CARNE 0.750 kg x 26,99	(3,28)	19,47
010 665522 SUCO DE LARANJA NATURAL 1 un x 14,19	(3,35)	14,19
010 707075 LEITE UHTS COM LACTOSE 1 un x 4,59	(0,72)	4,59

TOTAL R\$ 134,88
Cartão de Débito 134,00

Comece a pagar com certeza

OBSERVAÇÕES DO CANCELAMENTO

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 30,17
Fol. R\$ 1,04 1st. R\$ 0,23 2nd. R\$ 0,00
(Condição Lei Federal 12.741/2012)

CPF Meu Cartão: 884 407 293 91
2322 1045 5439 1503 6412 5923 6829 1170 0768 8769 6888



Consulador: 884.407.293-91
No. Série SAG: 230829117
31/10/2022 11:28:53

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"Meus Meus" disponível na
App Store e Play Store
Valor aproximado dos tributos do
item

OP: 301494941 DANFE-DANFE PARA SELVA POU: 22 10 21 4626
DANFE PARA SELVA POU: 22 10 21 4626
SAG - 3009-2222 (Cópia de Nota Fiscal)
SAG - 0300-710-2222 (Cópia de Nota Fiscal)
P1 taxa: 1.161.22.10-00 - Débito Inicial

TERMINAL DE DÉBITO DO DEBITO
REDE
UTSA ELETRONIC 1
CARTÃO: XXXXXXXXXXXXX5163
AUTORIZAÇÃO: 453414
NRCC: 07621431 22047061
RID: 88000000032010
FORMA DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO
USO DE SENHA PESSOAL

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO
INSTRUMENTO DE PAGAMENTO Nº 1300
PARANÁ - Fortaleza - CE
TEL: 45.543.215-0301 12 11 00 22 47 35

EXTRATO Nº 48768 de CARTÃO DE DÉBITO DEFINITIVO SAG
010 1 16 5 1 010 1-01 1 VA 01 R\$ 1 00 1 R 00-VA 1111 R\$

010 02010010 PERUMUNO SAPOE 0.095 kg x 6,99	(0,60)	0,66
010 019730 PROVADEIRO QUAIY C S 1 un x 9,19	(1,41)	9,19
010 019730 TIGELA DE ACO INOX SP 1 un x 2,89	(0,00)	2,89
010 0201000 TIGELA ALUMI 1 un x 1,99	(0,00)	1,99
010 420325 AÇUCAR IPI FINE TALS 2 un x 5,19	(0,60)	10,38
010 042775 TIGELA ALUMI MED MO 1 un x 1,59	(0,00)	1,59
010 019730 TIGELA ALUMI TP 0.715 kg x 19,90	(0,00)	14,23
010 042775 TIGELA ALUMI MO 0.405 kg x 8,99	(0,13)	3,64
010 042775 TIGELA ALUMI KG 0.770 kg x 5,99	(0,00)	4,61
010 007924 MELHORA LA TRAZ K 1.662 kg x 1,99	(0,00)	3,35
010 001174 FALSA ATUM KG 3,220 kg x 14,90	(0,00)	47,88
010 027320 FALSA DE PEIXE 0.104 kg x 49,90	(1,05)	5,19
010 001174 FALSA DE CARNE 0.750 kg x 26,99	(3,28)	19,47
010 665522 SUCO DE LARANJA NATURAL 1 un x 14,19	(3,35)	14,19
010 707075 LEITE UHTS COM LACTOSE 1 un x 4,59	(0,72)	4,59

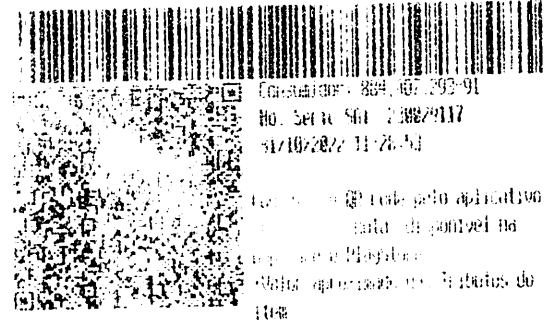
TOTAL R\$ 134,88
Cartão de Débito 134,00

Comece a pagar com certeza

OBSERVAÇÕES DO CANCELAMENTO

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 30,17
Fol. R\$ 1,04 1st. R\$ 0,23 2nd. R\$ 0,00
(Condição Lei Federal 12.741/2012)

CPF Meu Cartão: 884 407 293 91
2322 1045 5439 1503 6412 5923 6829 1170 0768 8769 6888



Consulador: 884.407.293-91
No. Série SAG: 230829117
31/10/2022 11:28:53

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"Meus Meus" disponível na
App Store e Play Store
Valor aproximado dos tributos do
item

OP: 301494941 DANFE-DANFE PARA SELVA POU: 22 10 21 4626
DANFE PARA SELVA POU: 22 10 21 4626
SAG - 3009-2222 (Cópia de Nota Fiscal)
SAG - 0300-710-2222 (Cópia de Nota Fiscal)
P1 taxa: 1.161.22.10-00 - Débito Inicial

TERMINAL DE DÉBITO DO DEBITO
REDE
UTSA ELETRONIC 1
CARTÃO: XXXXXXXXXXXXX5163
AUTORIZAÇÃO: 453414
NRCC: 07621431 22047061
RID: 88000000032010
FORMA DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO
USO DE SENHA PESSOAL

(5/11/11)

(5/11/11)

Nº

RECIBO

Valor

2,00 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente a pens.

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza, 31 de Outubro de 2022

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura 

tilibra



Aponte o celular do seu celular e veja o código abaixo para mais informações

ASSAI

Pague a Carteira de sua carteranca e faça o seu melhor investimento

o Melhor Investimento e melhor despesa

Estamos muito felizes em convidar voce, que alien de ser nosso cliente, porque pode tambem ser socia no ASSAI

SEMPRE DISTRIBUIDORA S/A
Av. Godofredo Maciel, 86
CEP: 06.057.229/021-40 Fone: 000.003.906.986
Telefone: 85.3292-6416
Linha: 0047 PDU: 005 Seq: 058193
10/11/2022 - 13:37 SEREACIN

Comp 018	Banco 237	Agência 0628	C1 9 0	Conta 0705	010737	DV 9 6	C2 5 6	S-214	Cheque N° 007810	C3 7 7	R\$ 1.902,53
-------------	--------------	-----------------	-----------	---------------	--------	-----------	-----------	-------	---------------------	-----------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de UM MIL NOVECENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA de NOVEMBRO de 2022
Franciele Lopes Sousa Edson Cleide
da Costa

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

MERCANTIL (LIMPEZA ALIMENTOS LANCHES) NF 000.097.270
ASSAI

Cartão de Débito a Vista
Banco: 237 - 53 Bandeira: Visa Débito
Cnpj: 08.907.888/0001-95
Rede: 001
CLIENTE: JANDA DA COSTA
Data: 20221119 13:37



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ47

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
2322 1106 0572 2302 2140 5530 0000 0972 7012 3737 4417

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.097.270
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 4

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
323220076234424 19/11/2022 13:37:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
063986086

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0221-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
41.302.548/0001-73

DATA DA EMISSÃO
19/11/2022

ENDEREÇO
RUA LEON GRADVOL, 1212

BAIRRO/DISTRITO
MARAPONGA

CEP
60711-150

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
19/11/2022

MUNICÍPIO
FORTALEZA

FONE/FAX
(85) 9881-4424

UF
CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
12:36:28

FATURA/DUPLICATAS

97270 001 19/11/2022 1.902,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,61
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	52,08	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.902,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
371				170,340	135,750

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
8715	ABACAXI Número do Pedido 0	08043000	00	5405	UNI	2,000	1,99	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104088	ACUCAR DEMERARA PINDORAMA 1KG Número do Pedido 0	17019900	00	5405	PC1	12,000	4,99	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59878	AGUA SANITARIA DRAGAO 1L Número do Pedido 0	28289011	00	5405	PP1	24,000	1,99	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	ALHO A GRANEL KG Número do Pedido 0	07032090	20	5405	AG1	0,240	17,88	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058296	ALIM P/CAES DOG CHOW SACHE 100G CARNÊ MOLHO Número do Pedido 0	23091000	00	5405	UNI	6,000	2,69	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074814	ALIM P/CAES DOG CHOW SACHE 100G BACARÊ DO CARNE Número do Pedido 0	23091000	00	5405	UNI	3,000	2,69	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032090	ALIM P/CAES KELCO BIFAO 91G PICANHA Número do Pedido 0	23091000	00	5405	UNI	2,000	5,90	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060255	ALIM P/CAES KELDOG DENTAL 50G C/1 MENTA Número do Pedido 0	41151000	00	5405	UNI	1,000	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060254	ALIM P/CAES KELDOG DENTAL 60G C/3 Número do Pedido 0	41151000	00	5405	UNI	1,000	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60261	AMAC SONHO 2L MAGIC Número do Pedido 0	38099190	00	5405	UNI	1,000	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60385	ARROZ EMCOOES T1 1KG Número do Pedido 0	10063021	00	5405	PC1	6,000	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018331	ADEITONA VDE RAIOLITA VD 200G Número do Pedido 0	20057000	00	5405	UNI	1,000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94904	BALA DURA FREEGELLS CHOC BCO 584G SORT Número do Pedido 0	17049020	00	5405	PC1	1,000	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025905	BALA MAST YOGURTE 100 600G MORANGO Número do Pedido 0	17049020	00	5405	UNI	2,000	8,29	16,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031671	BALA POCKET 500G COFFEE Número do Pedido 0	18069000	00	5405	UNI	1,000	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39375	BARRA CEREIAIS TRIO 3X20G AV/CAS/CHOC Número do Pedido 0	19042000	00	5405	PC1	3,000	3,89	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87006	BISC BISS MARACUJA 90G OSHO Número do Pedido 0	19053100	00	5405	PC1	1,000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS ST CONFORME DECRETO 29.560 DE 27 NOVEMBRO DE 2008, ART 7 - Representante: - Nro do
Checkout: 5 Você pagou aproximadamente: R\$ 256,73 tributos federais R\$ 331,20
tributos estaduais R\$ 1314,60 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO CE
316341

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA ENTREGUL

DATA 19/11/22

[Handwritten signature]



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° 000.097.270
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 4



CHAVE DE ACESSO

2322 1106 0572 2302 2140 5530 0000 0972 7012 3737 4417

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323220076234424 19/11/2022 13:37:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
063986086

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

06.057.223/0221-40

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Table with columns: 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. Rows include items like BISC CREAM CRACKER, BISC LEITE MALTADO, BISC MALZENA, etc.



**SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ47**

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

**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N° 000.097.270
SÉRIE: 300
FOLHA 4 / 4



CHAVE DE ACESSO

2322 1106 0572 2302 2140 5530 0000 0972 7012 3737 4417

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323220076234424 19/11/2022 13:37:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
063986086

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

06.057.223/0221-40

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T. UN.J	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLP. UN. TRIB/ VLP. UN. COM	VLP. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1059680	SACO LIXO TUBARAO RL ECON 15L C/100 Numero do Pedido 0	39232190	00	5405	PC1	3,000	20,90	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92618	SACOLA IMPRESSA ASSAÍ 56X70CM Numero do Pedido 0	39232190	00	5405	UNI	5,000	0,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174450	SALG DRINKS OSHO 45G CHURRASCO Numero do Pedido 0	19059050	00	5405	PC1	2,000	1,15	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174457	SALG DRINKS OSHO 45G PIMENTA Numero do Pedido 0	19059090	00	5405	PC1	1,000	1,15	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174455	SALG DRINKS OSHO 45G QJO Numero do Pedido 0	19059090	00	5405	PC1	1,000	1,15	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170703	SALG LEVINHOS SOL 50G BACON Numero do Pedido 0	19059090	00	5405	UNI	2,000	1,25	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101222	SARDINHA PALMEIRA 75G DREN 125G LIO MOLHO TOMAT Numero do Pedido 0	16041310	040	5102	UNI	6,000	4,25	25,50	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	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93036	UVA THOMPSON BJ 500G Numero do Pedido 0	08061000	00	5405	UNI	1,000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096404	UVA VITORIA BJ 500G Numero do Pedido 0	08061000	00	5405	PC1	1,000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60494	VINAGRE MINHOTO 500ML MACA Numero do Pedido 0	22090000	00	5405	UNI	1,000	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comp 018 018 Banco 237 Agência 0628 0628 C1 9 0 0705 0705 Conta 010737 010737 DV 9 9 C2 6 6 S-214 S-214 Cheque Nº 007812 007812 C3 3 3 RS

898,96

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS NOVENTA E OITO REAIS

NOVENTA E SEIS CENTAVOS e centavos acima

CÓPIA

a ou à sua ordem

FORTALEZA 18 de NOVEMBRO de 2022

Francisco Lopes de Souza - Elcio Plebeo

DETRAN CEARA-UFORT AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

Confecção: 03/2022

DESPESAS DIVERSAS JULHO 122
NOTAS / RECIPOS ENTREGUES AO SINDETRAV

DESPESAS DIVERSAS JULHO-2022		
CH: 7812	R\$	898,96
DATA:		
DEMONSTRATIVO		
ALIMENTOS		12,99
COMPRA DE AGUAS		39,00
CONCERTO CELULAR PARCELA 3/3		156,66
RETIRADA DE ENTULHO		40,00
SERVIÇOS PRESTADOS (ENTREGA DE DOCUMENTOS)		25,00
SERVIÇOS PRESTADOS (ENTREGA DE DOCUMENTOS)		25,00
PAGAMENTO MANUTENÇÃO SITE		89,70
LANCHE		16,00
COMBUSTIVEL		100,00
UBER		14,97
UBER		14,01
UBER		18,93
ALIMENTOS		27,77
COMBUSTIVEL		60,00
UBER		15,92
UBER		13,98
COMBUSTIVEL		30,00
UBER		13,97
ALIMENTOS		47,86
REFEIÇÃO		62,97
UBER		14,91
UBER		31,50
ALIMENTOS		27,82
UBER		
UBER		
ALIMENTOS		
TOTAL		898,96
RESUMO	R\$	
CONCERTO CELULAR 3/3		156,66
UBER		138,19
ALIMENTOS		116,44
COMBUSTIVEL		190,00
LANCHE		16,00
REFEIÇÃO		62,97
RETIRADA DE ENTULHO		40,00
ENTREGA DE DOCUMENTOS		50,00
COMPRA DE ÁGUAS		39,00
PAGAMENTO SITE		89,70
TOTAL	R\$	898,96

**ESQUINÃO
DA
ÁGUA**
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 22.722.104.0001/42

📍 RUA SUIÇA COM RUA ALFA, Nº06 - MARAPONGA

☎ 9 8745.3002 
☎ 9 9956.3440 
☎ 9 8664.6995

RECIBO

R\$

39,00.

Recebi(emos) de: Sindicato dos Trabalhadores no Área de Transporte
do Estado do Ceará (Sindetrans-CE)

a importância de

TRINTA E NOVE REAIS.

referente a

06 ano AZUL.

Marcos.

Assinatura

Fortaleza,

06

de

julho

de 20

22.

Carrefour 

RECIBO

Nº 9699

Recebemos de Simdettan

a importância supra de R\$ 12 99 (doze reais
e novecentos e noventa e nove centavos

referente a PDV 4 cupom 43605

45.543.915/0304-12

CARREFOUR COMÉRCIO E
INDÚSTRIA LTDA.

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

FORTALEZA - CE

06 de julho de 20 22

Gersonoma

Assinatura do Cliente

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

EXTRATO No. 086278 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
 =COD | DES | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$)*IVL ITEM R\$

001 7118864 QVO EXTRA BRANCO 1 un x 12,99 (0,00) 12,99

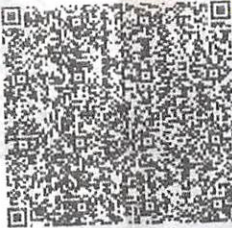
TOTAL R\$ 12,99
 Dinheiro 15,00
 Troco 2,01

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

OP: 901491104 Nome OP: SERGIANIA PDV: 4 Nr. NF: 43605
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0,00
 Fed. R\$ 0,00 Est. R\$ 0,00 Mun. R\$ 0,00
 (Conforme Lei Federal 12.741/2012)

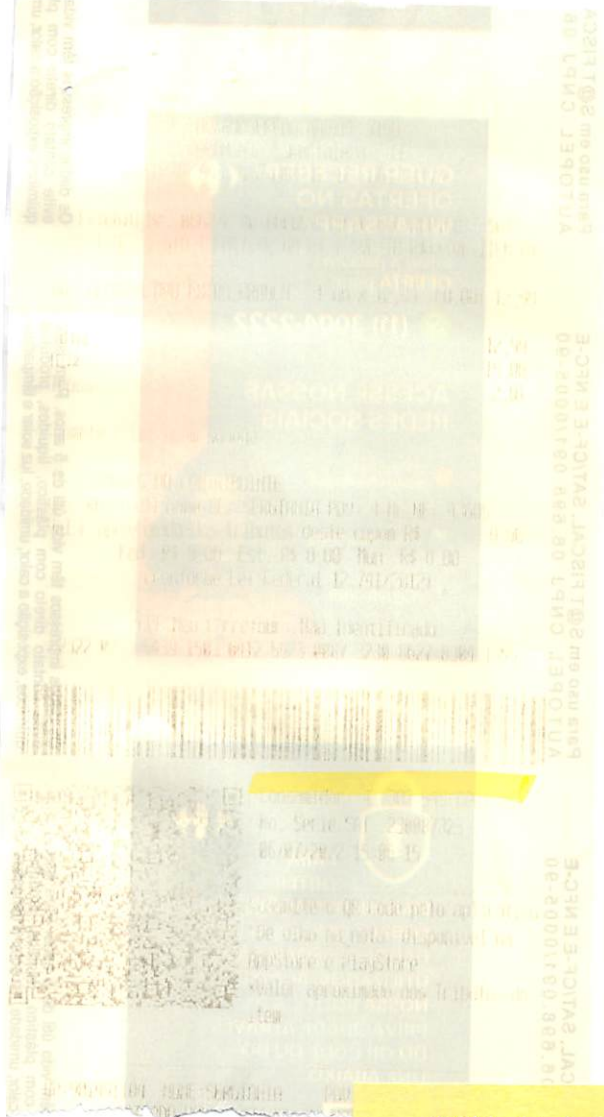
CPF Meu Carrefour: Não Identificado
 2322 0745 5439 1503 0412 5923 0087 3230 8627 8304 1395



Consumidor: 41.302.548/0001-73
 No. Serie SAT 230087323
 06/07/2022 15:06:15

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

OP:901491104 NOME:SERGIANIA PDV:4 NR.NF:43605



JULHO 122

Prestação de contas com fornecedor de garrações de água

JUNHO

DATA	LOCAL	QUANT	UNIDADE	TOTAL
09/06/2022	LEON GRADVOL	3	R\$	19,50
20/06/2022	LEON GRADVOL	3	R\$	19,50
			R\$	39,00

Nº 41302.548/0001-73

RECIBO

Valor 156,66

Recebi (emos) de trabalhadores na área de trânsito (SINDETRAN-CE)

Endereço R. Leon Quelchuhl, 1212 Maraponga.

A importância de cento e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos.

Referente troca de tela e uma capa protetora do celular Samsung Galaxy J6 (3/3)

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 08 de julho de 2022.

Emitente Dave ell CPF/RG 44351865/0001-78

Assinatura David Levine

Davicell/Ordem de Serviço	Número: (85)985872127 Davi	Pedido	Data: 08/04/22
	Endereço: Maraponga, R. Francisco Glicério	Orçamento	Davicell
Nome: Sem detron solution (987400615 / Elaine)			
Email:			
Cel:		Cel: 998156985. Zap.	
CNPJ/CPF		32981400	
QUANT:	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR R\$:	
	56 troca de tela	460.00	
		Garantia 90 dias	
		DAVI CELL	
		☎ 08587-2127	
		2135-3390	
		roze	
SEM ESSE PEDIDO PERDERA A GARANTIA		VALOR TOTAL:	
A garantia da manutenção é valida por () 30 dias - (x) 90 dias.		A GARANTIA NÃO COBRE MAL USO.	
Assinatura:			

Safrapay

MASTERCARD - VIA CLIENTE

DAVI CELL
R. FRANCISCO GLICERIO 910
CNPJ=14.351.065/0001-76
ESTAD=00104/079
FORTALEZA-CE
TERM=10108340 DOC=132206
08/04/2022 15:59:20 OML-C
CARTAO: *****0115
PARCELADO EM 03 VEZES
VALOR: R\$470,00
NSU=13027616116 AUT=835426
INM502112110212

Nº

RECIBO

Valor 40,00

Recebi (emos) de SINDETRAM - CE

Endereço

A importância de QUARENTA REAIS

Referente RETIRADA PODA DE ARVORES

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 08 de JULHO de 2022

Emitente IVAMILTON DA SILVA PAIXÃO CPF/RG

Endereço RUA PASSEIO DA ANDIROBA BLOCO AP. 06

Assinatura Ivanilton da Silva Paixão

BARRIO ITAPERI

984169461

Nº

RECIBO

Valor R\$ 25,00#

Recebi (emos) de SINDETRAM

Endereço

A importância de

Referente SERVIÇO DE MOTOBUY

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 13 de JULHO de 2022

Emitente Fº ALISSON DE S. MONTAËRE CPF/RG 0209.704.883-39

Nº

RECIBO

Valor R\$ 25,00

Recebi (emos) de SINDETRAM

Endereço

A importância de

Referente SERVIÇO DE MOTOBUY

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 13 de JULHO de 2022

Emitente Fº ALISSON DE S. MONTAËRE CPF/RG 0209.704.883-39

Endereço

Assinatura FRANCISCO ALISSON DE S. MONTAËRE

tilibra

 Itaú

Banco Itaú S.A 341-7 34191.09248 29030.297195 72734.800005 1 90550000008970

Pagador

Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Ceará

Data Doc.

13/07/2022

Beneficiário

Endurance Group B H Sites LTDA

CNPJ

15.754.475/0001-40

Vencimento

23/07/2022 (Sab)

Ag. / Cód. Ben.

7197 / 273**-0

Nosso número

248290302

Valor

R\$ 89,70

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

203-315564055-5
22/JUL/2022 HORA DE 17:38:48

LOT. 05.022170-1 TERM 048579
LOCALIDADE: FORTALEZA
AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
3419109248 29030297195
72734800005 1 90550000008970

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: ENDURANCE GROUP B H SITES L
RAZAO SOCIAL: ENDURANCE GROUP B H SITES LT
CNPJ: 15.754.475/0001-40

PAGADOR

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

DATA DE VENCIMENTO: 23/JUL/2022

DATA DE PAGAMENTO: 22/JUL/2022

VALOR NOMINAL: 89,70

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 89,70

VALOR DO PAGAMENTO: 89,70

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
203-315564055-5

VIA DO CLIENTE

JULHO
R\$ 130,00
CES

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)

SINDETORAN

a importância de

CEM REAIS

referente a

A COMBUSTIVEL

OBS.:

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

Forma de pagamento:

DIRETO

Fortaleza,

26 de

Julho

de

2022

CRISTIANO LINS

ASSINATURA

SWFAST SISTEMAS

EMPRESA: SWFAST SISTEMAS

Data/Hora: 26/07/2022-15:48

PRODUTO	QTD	VALOR UN	VALOR
S611Mm	1/2	16,00	16,00
SUBTOTAL			16,00
TOTAL			16,00
DIREÇÃO			21,00

SWFAST TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA
Aplicativo: swfast 36 2

POSTO CAMPEAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV BENJAMIM BRASIL, 00404 HONDUBIM FORTALEZA-CE 60711-442
CNPJ:06 013.569/0002-59 IE:000063491575
EXTRATO No. **317573** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	000002	GASOLINA C COMUM	16,70	LT	X 5,990	(20,00)	100,00

TOTAL R\$ 100,00
Dinheiro 100,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
OPERADOR: CRISTIANO SUUSA LIMA. Trib aprox:
Federal:R\$0,00Estadual:R\$20,00Municipal:R\$0,00Fonte: IBPT.22.2.8

DECRETO 10.636/2021 - 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\$ 20,00
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 230.110.826
26/07/2022 - 17:45:11

2322 0706 0135 6900 0259 5923 0110 6263 1757 3145 6812



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

Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

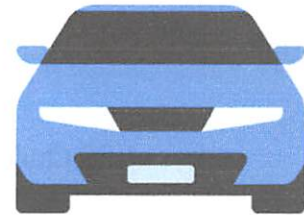
26 de julho de 2022 08:21

Uber

Total R\$ 14,97
26 de julho de 2022

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$ 14,97

Preço da viagem

R\$ 14,22

Subtotal

R\$ 14,22

Custo fixo 

R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

R\$ 14,97

26/7/2022 8:21

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

Baixar o PDF

Você viajou com Eron

4.97 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.55 Quilômetros | 12 min

- 8:07
R. 105 - 29 - Novo Mondubim, Fortaleza - CE, 60763-474, Brasil
- 8:21
Rua Leon Gradvol, 1212 - Jardim Cearense - Fortaleza - CE, 60712-152



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Sua viagem de quarta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

27 de julho de 2022 21:23

UberTotal R\$ 14,01
27 de julho de 2022**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 14,01**

Preço da viagem	R\$ 13,21
Subtotal	R\$ 13,21
Custo fixo 	R\$ 0,75
Tempo de espera 	R\$ 0,05

Pagamentos**Dinheiro**

27/7/2022 21:23

R\$ 14,01Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Jose Almir

4.94 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.20 Quilômetros | 10 min

- 21:11
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152
- 21:23
- Fortaleza - CE, 60764



[Reportar item perdido >](#)

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


Sua viagem de quarta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

27 de julho de 2022 08:31

UberTotal R\$ 18,93
27 de julho de 2022**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 18,93**

Preço da viagem	R\$ 14,18
Subtotal	R\$ 14,18
Custo fixo 	R\$ 0,75
A sua viagem anterior pelo app da Uber não resolvida	R\$ 4,00

Pagamentos**Dinheiro**
27/7/2022 8:31

R\$ 18,93

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Paulo Diego

4.99 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

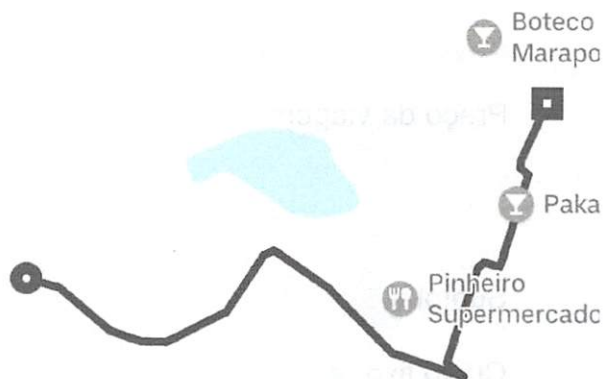
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.20 Quilômetros | 13 min

- 8:17
R. 105 - 29 - Novo
Mondubim, Fortaleza - CE,
60763-474, Brasil
- 8:31
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152



[Reportar item perdido >](#)

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



HIPER MARKET
SUPERMERCADOS
A nossa força é você

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

RECIBO

R\$ 27,77

Recebi(emos) do Sr.(s)

Sund Leon

a importância de

vinte sete reais e setenta e

sete reais

Referente a

103713

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

Fortaleza, 28 de

JURISDIÇÃO NO CAD. IC
06.4960 - 49658 - 7
VASCONCELOS COMERCIAL V.A. LINA
Rua Rubens Monte, 380
Jardim Cearense - CEP: 60.712-024
CNPJ: 12.322.354/0002-
12

Assinatura

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIM
R PUBLINO MONTES, 00360
CEARENSE - FORTALEZA - CE

CNPJ: 07.690.127/0002-23
IE: 06436991 COO: 103713

Extrato No 099572
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	20664	PRESUMTO PERU SADIO KG				
		0,156KG x 3,99	F		4,99	
002	41366	QUELLO COMHO P/FATIA R KG				
		0,216KG x 48,99	F		10,15	
003	7897880700112	RAVADURA CDC 200G CODO				
		1,000UN x 2,39	I		2,39	
004	49474	BANANA PRAIA KG				
		0,780KG x 4,49	I		3,50	
005	123938	COENTRO				
		1,000UN x 1,69	I		1,69	
006	123860	CEBOLINHA				
		1,000UN x 1,69	I		1,69	
007	48316	ALHO KG				
		0,120KG x 27,99	F		3,36	
SUE-TOTAL						27,77
TOTAL						27,77
Dinheiro						100,00
TROCADO R\$						72,23

TRIB. FED. 1,38 (6,68%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 2,96 (10,73%) FONTE: IBPT
VRFDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA É VOCE
OPERADOR: ROBERTA ALVES

232207123223540002 25923006808620995726441448



Consultor: NÃO INFORMADO
No. Serie do SAT: 230080862
28.07.2022 13:00:42
Consulte o QR Code pelo
aplicativo "De olho na nota".
disponíveis na AppStore (Apple) e
PlayStore (Android)

EC: 101 LJ:0002 28/07/2022 13:00:42
TRIB. FED. 1,38 (6,68%) FONTE:
TRIB. EST. 2,96 (10,73%) FONTE:
VRFDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA É VOCE
OPERADOR: ROBERTA ALVES

POSTO STATUS
TVC - Comércio de Deriv. de Petróleo LTDA
CNPJ (MF): 01.690.127/0002-23 CGF 60.505.205-6
Av. Presidente Costa e Silva, 3101 - CEP 60.761-971
Fone: (85) 3269.9983 Jangurussu - Fortaleza - Ceará

RECEBEMOS DE SIMONTEAN
ENDEREÇO
A IMPORTÂNCIA DE SESSENTA e QUINHENTOS
REFERENTE A GASOLINA

Para maior clareza firmamos o presente recibo.
Fortaleza, 28 de Julho de 2022

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
Assinatura de: *[Handwritten Signature]*
Assinatura de: *[Handwritten Signature]*
Assinatura de: *[Handwritten Signature]*
Assinatura de: *[Handwritten Signature]*
Assinatura de: *[Handwritten Signature]*

R\$ 60,00

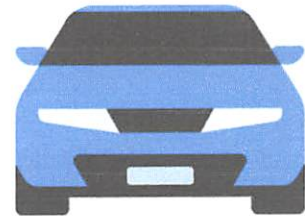
RECIBO

Sua viagem de quinta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

28 de julho de 2022 07:56

UberTotal R\$ 15,92
28 de julho de 2022**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 15,92**

Preço da viagem

R\$ 15,17

Subtotal

R\$ 15,17

Custo fixo 

R\$ 0,75

Pagamentos

**Dinheiro**

28/7/2022 7:56

R\$ 15,92

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)[Mudar a forma de pagamento](#)

Baixar o PDF

Você viajou com Euclides

4.98 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.33 Quilômetros | 14 min

- 7:41
- Fortaleza - CE, 60764
- 7:56
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

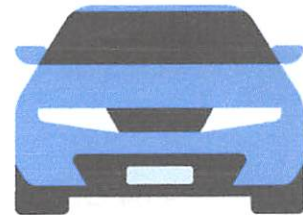
Minhas viagens >

Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

28 de julho de 2022 20:25

UberTotal R\$ 13,98
28 de julho de 2022**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 13,98**

Preço da viagem	R\$ 13,23
Subtotal	R\$ 13,23
Custo fixo 	R\$ 0,75

Pagamentos**Dinheiro**

R\$ 13,98

28/7/2022 20:25

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Antonio Marcelo

4.92 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.64 Quilômetros | 10 min

- 20:14
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152
- 20:25
- Fortaleza - CE, 60764

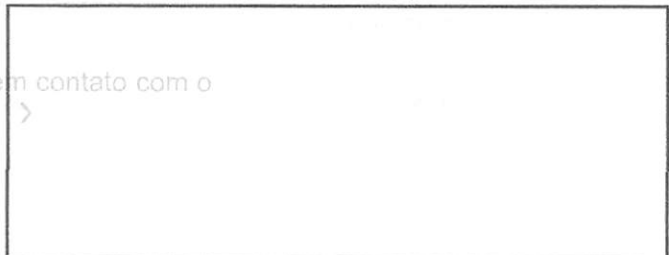


DESTINADO(A)

[Reportar item perdido >](#)

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

[Minhas viagens >](#)



Sua viagem de sexta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

29 de julho de 2022 20:37

UberTotal R\$ 13,97
29 de julho de 2022**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 13,97**

Preço da viagem	R\$ 13,22
Subtotal	R\$ 13,22
Custo fixo 	R\$ 0,75

Pagamentos**Dinheiro**

29/7/2022 20:37

R\$ 13,97Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Andre

4.98 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

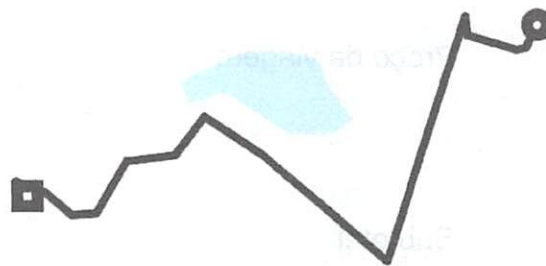
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#) >

UberX 4.46 Quilômetros | 12 min

- 20:23
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152
- 20:37
- Fortaleza - CE, 60764



[Reportar item perdido](#) >

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

[Minhas viagens](#) >



SUPERMERCADO SANTA ANA

CNPJ: 05.234.474/0001-11

(85) 3296.1056 / 99635-4019 ☎

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

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

RECIBO

R\$ 47,86

Nº 1750

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

a importância de QUARENTA E SETE REAIS E

OITENTA E SEIS CENTAVOS

referente a ao cupom 197798

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

Fortaleza, 30 de feilho de 20 22

Jébera de O. Nascimento

Nº

RECIBO

Valor

6297

Recebi (emos) de

SIN DETRAN

Endereço

A importância de

Referente

Compra de Carnes

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Forte

30 de julho

de 2022

Emitente

Endereço

Assinatura

C.A. COMERCIO DE CARNE

Benjamin

Jardim Cearense

Forte

SUPERMERCADO SANTA ANA
 ANA CAROLINE SOUSA SOARES SUPERMERCADOS EIRELI
 R LUCINAR FERNANDES 88184
 CONJUNTO ESPERANCA-FORTALEZA-60763-405
 CNPJ: 05.234.474/0001-11 IE: 000056693959 IN:

Extrato No. 197798
 Cupon Fiscal Eletronico - SAT

30/07/2022 07:30:07 Li: 1 Cx: 005 Ser: 246802
 Oper.: 000193-MARIA LUCIA DA SILVA LOUREIRO Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	VL unit.	(VL Tr)	Valor total
001	00000000000147	MAMAO FOMOSA KG	0,880	kg	5,29 (1,02)	4,66	
002	00000000000161	LARANJA KG	2,350	kg	2,69 (2,74)	6,32	
003	00000000001638	BISC STA ANA KG	0,110	un	19,99 (0,70)	2,20	
004	00000000001638	BISC STA ANA KG	0,090	un	19,99 (0,56)	1,80	
005	07891164027520	QUEIJO MUSSAREL	0,210	kg	58,99 (3,96)	12,39	
006	07893000696204	PEITO FERU DEF L	0,160	kg	56,99 (2,87)	9,12	
007	00000000000208	MACA KG	0,525	kg	10,39 (1,71)	5,45	
008	00000000000208	PRO CARTOLA KG	0,395	kg	14,99 (5,92)	5,92	

VALOR TOTAL: 47,86
 Dinheiro 100,00
TROCO: 52,14
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 13,50
 Trib. aprox.: Federal R\$ 5,81 Estadual R\$ 7,69 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

SAT No.: 230127582 Autorizacao: 30/07/2022 07:30:07
 2322 0705 2344 7400 0111 5923 0127 5821 9779 8163 3041



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

O VAQUEIRO
 L-A COMERCIO DE CARNES LTDA
 AV BENJAMIM BRASIL 00534
 HORTOLANDA I - 13012-000
 CNPJ: 06.688.647/0001-45 IE: 0000000000000000 IN:

Extrato No. 105512
 Cupon Fiscal Eletronico - SAT

30/07/2022 15:21:56 Li: 0006 Cx: 006 Ser: 142566
 Oper.: 00067 LUZIA GOMES DE PAIVA Vend.:

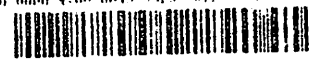
Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	VL unit.	(VL Tr)	Valor total
001	07898234234130	FRANGO CARCACA 1.3	1	KG	18,99 (5,97)	18,99	
002	00000000000590	CARNE DE SOL FORNO	1	UN	36,99 (11,61)	36,99	
003	00000000000609	MACAXEIRA FRITA	1	UN	6,99 (2,20)	6,99	

VALOR TOTAL: 62,97
 Dinheiro 100,00
TROCO: 37,03
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 19,81
 Trib. aprox.: Federal R\$ 8,47 Estadual R\$ 11,34 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

SAT No.: 230072639 Autorizacao: 30/07/2022 15:21:56
 2322 0706 0006 4200 0045 0000 0012 6390 0001 0000 2000

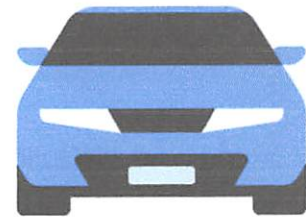


Sua viagem de sábado de manhã com a Uber

1 mensagem

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

30 de julho de 2022 08:04

UberTotal R\$ 14,91
30 de julho de 2022**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 14,91**

Preço da viagem	R\$ 14,16
Subtotal	R\$ 14,16
Custo fixo 	R\$ 0,75

Pagamentos**Dinheiro**

30/7/2022 8:04

R\$ 14,91

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)[Mudar a forma de pagamento](#)

Baixar o PDF

Você viajou com Phillip Augusto

4.82 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

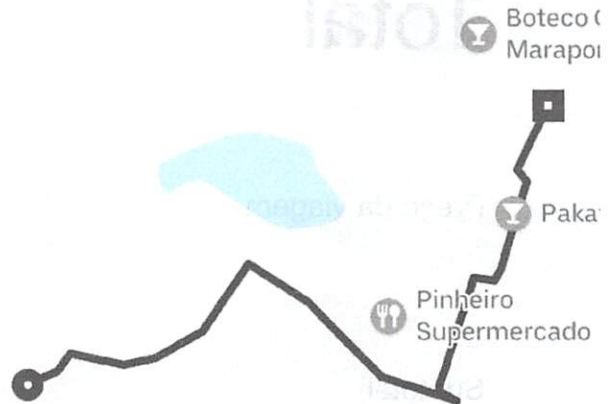
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.11 Quilômetros | 11 min

- 7:52
R. Lucimar Fernandes, 104 -
Conj. Esperança - Fortaleza -
CE, 60763-750
- 8:04
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Termos

Uber B.V.
Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam

Se você acha que isso foi um erro, acesse help.uber.com ou toque em AJUDA no painel do menu do aplicativo Uber e nós vamos consertar isso.

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

30 de julho de 2022 09:32

Uber

Total R\$ 31,50
30 de julho de 2022

Obrigado por viajar,
eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.



Total

R\$ 31,50

Seu motorista relatou que você não pagou o valor total. O valor de R\$ 1,50 vai ser cobrado na sua próxima viagem.

Preço da viagem

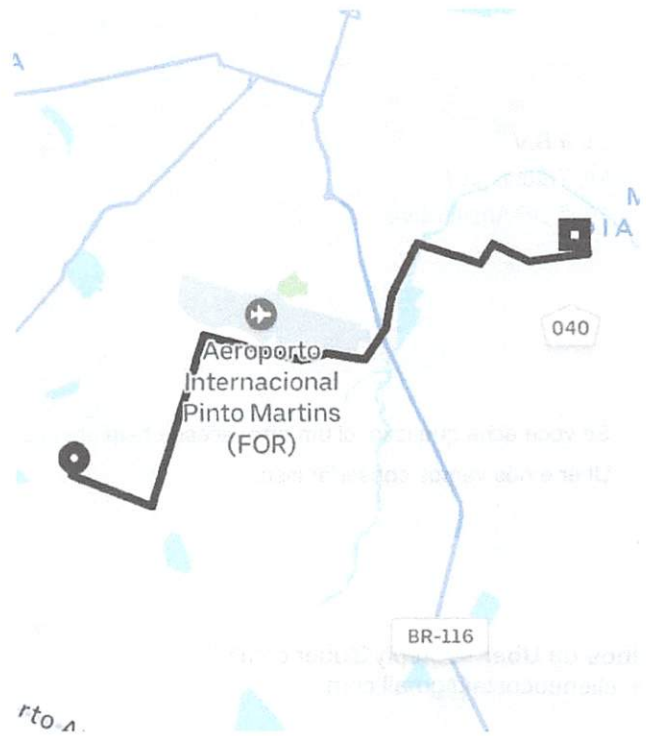
R\$ 30,41

CE, 60712-152



9:32

Av. Washington Soares, 999 -
Edson Queiroz - Fortaleza -
CE, 60811-341



[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.



SUPERMERCADO SANTA ANA

CNPJ: 05.234.474/0001-11

(85) 3296.1056 / 99635-4019 ☎

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

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

RECIBO

R\$ 27,82

Nº 1753

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

a importância de VINTE E SETE REAIS E OITENTA

E DOIS CENTAVOS

referente a do Cupom 073072

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

Fortaleza, 31 de Julho de 20 22

Jéssica de O. Nascimento

SUPERMERCADO SANTA ANA
ANA CAROLINE SOUSA SOARES SUPERMERCADOS EIRELI
R LUCIANA FERNANDES 00104
CONJUNTO ESPERANCA-FORTALEZA-60763-405
CNPJ:05.234.474/0001-11 IE:000065690950 IM:

Extrato No. 073072
Cupom Fiscal Eletronico - SAT

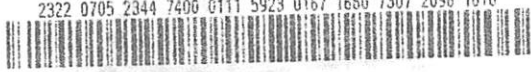
31/07/2022 10:11:03 L1:1 Cx:002 Seq:218466
Oper.:000200-DELIVERY Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	Vl. unit.	(Vl.Tr)	Valor total
001	0000000002882	FIGAO FGO FRES	1,532	kg	X 10,99	(5,29)	16,84
002	07897144000897	RAPADURINHA SABOR NA	1	un	X 5,49	(1,78)	5,49
003	07897144000903	RAPADURINHA SABOR DA	1	un	X 5,49	(1,78)	5,49

VALOR TOTAL: 27,82
Dinheiro 100,00
TROCO: 72,18
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 8,85
Trib. aprox.: Federal R\$ 3,84 Estadual R\$ 5,01 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
SAT No.: 230167168 Autorizacao: 31/07/2022 10:11:03
2322 0705 2344 7400 0111 5923 0167 1680 7307 2096 1018



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

BENEFÍCIOS - MARTA

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

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	Conta 0705 0705	010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque N° 007813 007813	C3 1 1	R\$
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	-----------------------	------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS OITENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS e centavos acima

a MARtha SOUZA ou à sua ordem

de NOVEMBRO de 2022

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

VALG TRANSPORTE E REFEIÇÃO REF. NOV122


N.º

RECIBO

Valor 487,20

Recebi (emos) de SINDETRAN

Endereço _____

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

Referente Vales Refeições e vales Transportes do mês de novembro de 2022.

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza 07 de Novembro de 2022

Emitente Marta Souza Silva CPF/RG 232.421.753-97

Endereço _____

Assinatura Marta Souza Silva



018 018 237 0628 9 0 0705 010737 9 6 5-214 007814 0

650,00

Pague por este cheque a quantia de

SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E CENTAVOS

e centavos acima ou à sua ordem

de 04 de NOVEMBRO de 2022

DETRAN CEARA-UFORT AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

Confecção: 03/2022

MANT. PISCINA E CORTE GRAMA E PODAÇAS PLANTAS

Nº

RECIBO

Valor 400,00

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE

Endereço

A importância de QUATROCENTOS REAIS

Referente CORTE DE GRAMA E PODAÇAS DE PLANTAS

Para maior clareza firm o presente.

FORTALEZA 05 de NOVEMBRO de 2022

Emitente LUIZ ANTONIO DA SILVA CPF/RG

Endereço RUA DO TRILHO, 41 - ÁGUA VERDE

Assinatura X Luiz Antonio da Silva

RG: 469.508.933-53 SPDS-CE

Nº

RECIBO

Valor 250,00

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE

Endereço

A importância de DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Referente A MANUTENÇÃO DA PISCINA

Para maior clareza firm o presente.

FORTALEZA 07 de NOVEMBRO de 2022

Emitente Paulo Pereira CPF/RG 613 764.87373

Assinatura Vicente Paulo Pereira de Souza

tilibra

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	Conta 0705 0705	010737 010737	DV 9 6 9 6	C2 S-214 S-214	Cheque N° 007815 007815	C3 8 8	R\$ 3.500,00
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	-----------------------	------------------	------------------	----------------------	-------------------------------	--------------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de

1100 MIL e QUINHENTOS REAIS

e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA de NOVENHOS de 2022

SINDICATO T. A. T. E. CEARA

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

CNPJ 41302548/0001-73

FUNDO FIXO REF. NOV122

23706289 0107370705 683201073794

VALID 01/2022

Confeccao: 03/2022

COPIA

CAIXINHA NOVEMBRO 2022		
CH: 7815	R\$ 1500,00	
DATA:		
DEMONSTRATIVO		
ALIMENTOS		40,75
ALIMENTOS		21,15
LANCHES		11,90
ALIMENTOS		4,50
LANCHES		7,50
LANCHES		15,00
UBER		26,93
UBER		13,98
UBER		17,97
ALIMENTOS		7,99
REFEIÇÃO		24,99
ALIMENTOS		18,46
SERVIÇOS PRESTADOS(ENTREGA D DCUMENTOS)		25,00
SERVIÇOS PRESTADOS(ENTREGA D DCUMENTOS)		25,00
LANCHES		16,95
UBER		16,98
UBER		15,92
ALIMENTOS		22,53
UBER		11,95
UBER		27,97
UBER		13,98
SERVIÇOS PRESTADOS(ENTREGA D DCUMENTOS)		50,00
SERVIÇOS PRESTADOS(ENTREGA D DCUMENTOS)		25,00
COMPRA DE ÁGUAS		58,50
SERVIÇOS PRESTADOS(ENTREGA D DCUMENTOS)		25,00
ALIMENTOS		5,00
SERVIÇOS PRESTADOS(ENTREGA D DCUMENTOS)		25,00
COMPRA DE GÁS DE COZINHA		119,00
LANCHES		15,00
TAXI		15,00
UBER		20,00
LANCHES		45,00
LANCHES		12,00
COMBUSTÍVEL		40,00
UBER		24,96
UBER		28,97
UBER		14,95
UBER		28,09
ALIMENTOS		11,44
UBER		14,92
UBER		15,95
UBER		14,98
ALIMENTOS		52,60
LANCHES		8,50

TAXI	18,00
ALIMENTOS	31,38
LANCHES	15,00
UBER	14,90
UBER	13,98
ALIMENTOS	33,19
UBER	16,92
UBER	13,95
UBER	13,98
LANCHES	15,00
UBER	14,97
UBER	24,10
UBER	14,91
ALIMENTOS	13,30
UBER	13,94
UBER	54,93
LANCHES	22,00
COMPRA DE LIVROS	60,00
UBER	24,91
UBER	12,98
TOTAL	1.499,60

RESUMO	R\$
IMPRESSÃO P/ (SEDE)	
UBER	542,97
ALIMENTOS	262,29
COMBUSTIVEL	40,00
LANCHE	183,85
REFEIÇÃO	24,99
ENTREGA DE DOCUMENTOS	175,00
COMPRA DE ÁGUAS	58,50
GÁS DE COZINHA	119,00
TAXI	33,00
COMPRA DE LIVROS	60,00
TOTAL	R\$ 1.499,60

Carrefour 

RECIBO

Nº 9764

Recebemos de

Sindetur

a importância supra de R\$

40.75

(quarenta e cinco

e setenta e cinco centavos

referente a

UF

45.543.915/0304-12

CARREFOUR COMÉRCIO E
INDÚSTRIA LTDA.

Av. Godofredo Maciel, 3190
Praia de Iracema - CEP: 60710-001

FORTALEZA - CE


01

de

novembro

de 20

22


Assinatura do Cliente

EMPRESA: LARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
AV. GOULART MACIEL, 3190
PRAIA ANGABA - Fortaleza - CE
CNPJ: 05.543.915/0004-12 IE: 01.000.000

EXTRATO Nº. 002100 do CARTÃO ELETRÔNICO DE DÉBITO SAI
CARTÃO DE DÉBITO EM VALOR DE R\$ 40,75

001 3401999 LINGUISTA ALBINO SA 1 un x 15,90 (4,20) 15,90
002 5900430 LINGUISTA FINLANDESA 2 un x 6,99 (3,49) 13,98
003 8100796 MATRIZ PPSI COLA 1 1 un x 3,99 (1,13) 3,99
004 0027766 BOUTON DE SAI 0,238 kg x 28,90 (0,70) 6,92

TOTAL R\$ 40,75
Cartão de Débito 40,75

Cobete crime: quebra de sigilo

OBSERVAÇÕES DO CONTRATANTE
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 9,62
Fed. R\$ 3,11 Est. R\$ 6,51 Mun. R\$ 0,00
(Conforme Lei Federal 12.741/2012)

CPF Meu Carrefour: 884.407.293-91
2322 1145 5439 1583 0412 4923 0029 10:30 0210 0092 0845



Carreador: 884.407.293-91
No. Serie SAI: 2700029103
01/11/2022 12:05:32

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

IP: 901473026 NOME: ALICE MELO FAV: 1 NR: 054922
REGISTRADA PELA PREFEITURA DE SÃO PAULO
SAI - 3004-2272 (registro de identificação)
SAC - 0800-710-2222 (domínios .gov.br)
Tela: 11.22.12.05.04 TEMA: P0304273/2020/03

PARA SAÍDA DE CRÉDITO EM DÉBITO
MEDE
VISA ELETRÔNICO
CARTÃO: 509169231 VALOR: 40,75
ESTAB: 018590617 LARREFOUR FOR
CNPJ/CPF: 05.543.915/0004-12
CIDADE: UF: FORTALEZA-CE
01.11.22 12:05:04 TEMA: P0304273/2020/03
CARTÃO: xxxxxxxxxxxx5108
AUTORIZADO: 022588
ARC: 5324343053484200
AID: 0000000037010
REGISTRADA AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

(Sistef)

EMPRESA: LARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
AV. GOULART MACIEL, 3190
PRAIA ANGABA - Fortaleza - CE
CNPJ: 05.543.915/0004-12 IE: 01.000.000

EXTRATO Nº. 002100 do CARTÃO ELETRÔNICO DE DÉBITO SAI
CARTÃO DE DÉBITO EM VALOR DE R\$ 40,75

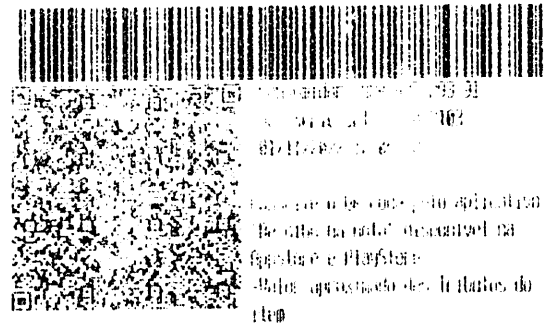
001 3401999 LINGUISTA ALBINO SA 1 un x 15,90 (4,20) 15,90
002 5900430 LINGUISTA FINLANDESA 2 un x 6,99 (3,49) 13,98
003 8100796 MATRIZ PPSI COLA 1 1 un x 3,99 (1,13) 3,99
004 0027766 BOUTON DE SAI 0,238 kg x 28,90 (0,70) 6,92

TOTAL R\$ 40,75
Cartão de Débito 40,75

Cobete crime: quebra de sigilo

OBSERVAÇÕES DO CONTRATANTE
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 9,62
Fed. R\$ 3,11 Est. R\$ 6,51 Mun. R\$ 0,00
(Conforme Lei Federal 12.741/2012)

CPF Meu Carrefour: 884.407.293-91
2322 1145 5439 1583 0412 4923 0029 10:30 0210 0092 0845



Carreador: 884.407.293-91
No. Serie SAI: 2700029103
01/11/2022 12:05:32

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

IP: 901473026 NOME: ALICE MELO FAV: 1 NR: 054922
REGISTRADA PELA PREFEITURA DE SÃO PAULO
SAI - 3004-2272 (registro de identificação)
SAC - 0800-710-2222 (domínios .gov.br)
Tela: 11.22.12.05.04 TEMA: P0304273/2020/03

PARA SAÍDA DE CRÉDITO EM DÉBITO
MEDE
VISA ELETRÔNICO
CARTÃO: 509169231 VALOR: 40,75
ESTAB: 018590617 LARREFOUR FOR
CNPJ/CPF: 05.543.915/0004-12
CIDADE: UF: FORTALEZA-CE
01.11.22 12:05:04 TEMA: P0304273/2020/03
CARTÃO: xxxxxxxxxxxx5108
AUTORIZADO: 022588
ARC: 5324343053484200
AID: 0000000037010
REGISTRADA AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

(Sistef)

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: 000056695950 IM:

Extrato No. 046539
 Cupem Fiscal Eletronico - SAT

02/11/2022 10:20:08 Lt:1 Cx:004 Sen:202933
 Oper.: 090009-BRENO SOUSA ARAUJO Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	Vl unit.	(Vl.Tr)	Valor total
001	00000000001358	CURSO FRO SANTA A	3,608	kg	X 1,99	(2,26)	7,18
002	07897144000903	RAPADURINHA SABOR DA	1	un	X 5,49		5,49
003	07897144000903	RAPADURINHA SABOR DA	1	un	X 5,49		5,49
004	000000000009567	COCO SECO UMD	1	un	X 2,99	(0,94)	2,99

VALOR TOTAL: 21,15
 Dinheiro 1,00
 Dinheiro 20,15
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 3,20
 Trib. aprox.: Federal R\$ 1,37 Estadual R\$ 1,83 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 SAT No.: 230025740 Autorizacao: 02/11/2022 10:20:08
 2322 1105 2344 /400 0111 5923 0025 7400 4053 8634 0847



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



ACEITAMOS CARTÕES
 DADOS PARA ENTREGA:



SUPERMERCADO SANTA ANA

CNPJ: 05.234.474/0001-11

(85) 3296.1056 / 99635-4019

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

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

RECIBO

R\$ 21,15

Nº 1010

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

a importância de vinte um reais e quatorze centavos

referente a ao cupem 202933

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

05.234.474/0001-11
 ANA CAROLINE SOUSA SOARES
 SUPERMERCADOS EIRELI
 RUA LUCIMAR FERNANDES, 104
 CONJ. ESPERANÇA - CEP: 60.763-405
 FORTALEZA - CE

Fortaleza, 02 de Dezembro de 2022
Carolina Diniz

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

KALZOME
 KALZONE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 R CARAPINIMA, 02200 LQJA 239 BENFICA FORTALEZA-CE 60015-290
 CNPJ:03.510.280/0004-19 IE:000063027860

EXTRATO No. **091916** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	105 MK MARGHERITA					
1			UN	X 8,50	(2,54)	8,50
002	1338 PRMO LARANJA 300ML					
1			UN	X 3,40	(1,02)	3,40

TOTAL R\$ 11,90

Cartão de Débito **11,90**

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Vendedor: 21034-EZEQUE DE SOUSA BARBOSA (PAB)
 L:56665942

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ **3,56**
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

2322 1103 5102 8000 0419 5923 0082 5560 9191 6338 0361



Consumidor: NÃO IDENTIFICADO
 No.Série do SAT:230.082.556
 03/11/2022 18:28:13

Valte Sempre!

*Valor aproximado dos tributos
 do item

Sistema NXPDV - www.gruponx.com.br

KALZONE INDUSTRIA E COMERCIO
 CNPJ: 03.510.280/0004-19
 R CARAPINIMA 2200 LJ239
 FORTALEZA
 60015290
 Stone - Via Cliente
 Visa
 VISA ELECTRON

*****5108 03/11/22 18:27
 DOC:370527
 AUT:054996 ONL-CHIP
 EC:104260594
 DEBITO - APROVADO
 TOTAL: 11,90

(CUPOM FISCAL: 000000)
 (NSU D-TEF : 970627)

KALZOME
 KALZONE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 R CARAPINIMA, 02200 LQJA 239 BENFICA FORTALEZA-CE 60015-290
 CNPJ:03.510.280/0004-19 IE:000063027860

CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	105 MK MARGHERITA					
1			UN	X 8,50	(2,54)	8,50
002	1338 PRMO LARANJA 300ML					
1			UN	X 3,40	(1,02)	3,40

TOTAL R\$ 11,90

Cartão de Débito **11,90**

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Vendedor: 21034-EZEQUE DE SOUSA BARBOSA (PAB)
 L:56665942

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ **3,56**
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

2322 1103 5102 8000 0419 5923 0082 5560 9191 6338 0361



Consumidor: NÃO IDENTIFICADO
 No.Série do SAT:230.082.556
 03/11/2022 18:28:13

Valte Sempre!

*Valor aproximado dos tributos
 do item

Sistema NXPDV - www.gruponx.com.br

KALZONE INDUSTRIA E COMERCIO
 CNPJ: 03.510.280/0004-19
 R CARAPINIMA 2200 LJ239
 FORTALEZA
 60015290
 Stone - Via Cliente
 Visa
 VISA ELECTRON

*****5108 03/11/22 18:27
 DOC:370527
 AUT:054996 ONL-CHIP
 EC:104260594
 DEBITO - APROVADO
 TOTAL: 11,90

(CUPOM FISCAL: 000000)
 (NSU D-TEF : 970627)

JUNIOR MERCADINHO 2 IRMÃOS
 Rua Leon Gradvol, 1416 - Maraponga
TELE-ENTREGA
3046-9319 / 9 8834-2889

Data _____ Orçamento Pedido

Cliente _____
 Endereço _____
 Ponto de Ref. _____

Quant	Descrição dos Produtos	P. Unit.	P. Total
	verduras		4,50

Não Vale como Recibo Troco TOTAL R\$ 4,50

Ass. _____

JR GRAFICA 3298-2657 / 98750-1401

Nº _____ Valor **7,50 R\$**

RECIBO

Recebi (emos) de _____
 Endereço _____
 A importância de _____
 Referente **comidas**

Para maior clareza firm _____ o presente.
Fortaleza 3 de **novembro** de **2022**

Emitente _____ CPF/RG _____
 Assinatura *[Signature]*

tilibra

Nº _____ Valor **15,00**

RECIBO

Recebi (emos) de _____
 Endereço _____
 A importância de _____

Referente **4 Bolo** **Shirley Maria de Freitas**
 CNPJ. 31.679.367/0001-07
 Av. Contorno Norte, 1395

Para maior clareza firm _____ o presente.
Fortaleza 05 de **novembro** de **2022**

Emitente _____ CPF/RG _____
 Assinatura *Marcia Luciana*

tilibra

Reinauguração da trilha do Cambébo - "Izolda"



Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

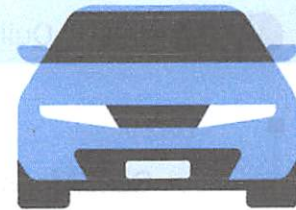
sex, 4 de nov de 2022 às 10:56

Uber

Total R\$ 26,93
4 de novembro de 2022

Obrigado por viajar,
SINDETRAN

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.



Total

R\$ 26,93

Preço da viagem R\$ 26,18

Subtotal R\$ 26,18

Custo fixo  R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

4/11/2022 10:56

R\$ 26,93

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

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Erivaldo

4.98 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#)

UberX 16.08 Quilômetros | 29 min

- 10:25
Av. Gen. Afonso Albuquerque
Lima - Cambeba, Fortaleza -
CE, 60822-325, Brasil
- 10:56
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Fortaleza - CE

[Reportar item perdido](#)

[Entrar em contato com o suporte](#)

[Minhas viagens](#)

Uber

[Esqueci a senha](#)

Falha no pagamento da sua viagem de sábado de manhã com a Uber

1 mensagem

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

5 de novembro de 2022 09:38

UberTotal R\$ 13,98
5 de novembro de 2022**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 13,98**

Seu motorista relatou que você não pagou o valor total. O valor de R\$ 3,98 vai ser cobrado na sua próxima viagem.

Preço da viagem	R\$ 13,23
Subtotal	R\$ 13,23
Custo fixo 	R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

5/11/2022 9:38

▲ R\$ 3,98

Erro



Dinheiro

5/11/2022 9:38

R\$ 10,00

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

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com EDINARDO

4.86 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.62 Quilômetros | 14 min

- 9:22
R. Lucimar Fernandes, 104 -
Conj. Esperança - Fortaleza -
CE, 60763-750

- 9:37
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Fortaleza - CE

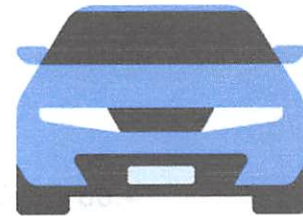



Sua viagem de sábado à noite com a Uber

1 mensagem

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

5 de novembro de 2022 18:28

UberTotal R\$ 17,97
5 de novembro de 2022**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 17,97**

Preço da viagem	R\$ 13,24
Subtotal	R\$ 13,24
Custo fixo 	R\$ 0,75
A sua viagem anterior pelo app da Uber não resolvida	R\$ 3,98

Pagamentos**Dinheiro**

5/11/2022 18:28

R\$ 17,97Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Jose Erivan

4.96 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

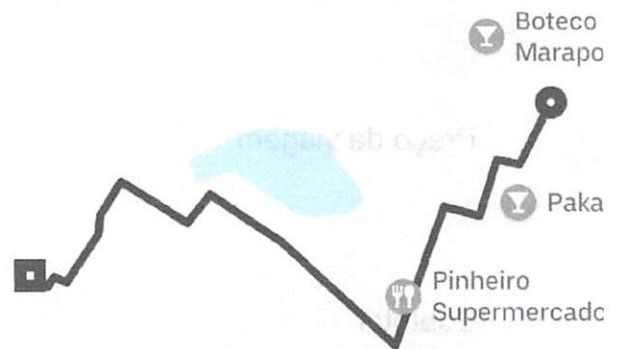
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.08 Quilômetros | 13 min

- 18:14
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Fortaleza - CE
- ↓ 18:28
R. 105 - 29 - Novo
Mondubim, Fortaleza - CE,
60763-474, Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

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. 041524
 Cupom Fiscal Eletronico - SAT

05/11/2022 09:10:21 Lj:1 Cx:004 Seq:203999
 Oper.:000137-EOMAR VALISON Vend.:

Item Codigo Descricao Qtde. Unid. Vl. unit. (Vl.Tr) Valor total
 001 07898902359011 FEIJAO VERDE 500G 1 un X 7,99 (2,51) 7,99

VALOR TOTAL: 7,99
 Cartao de Debito 7,99

Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 2,51
 Trib. aprox.: Federal R\$ 1,07 Estadual R\$ 1,44 Fonte: IBPT

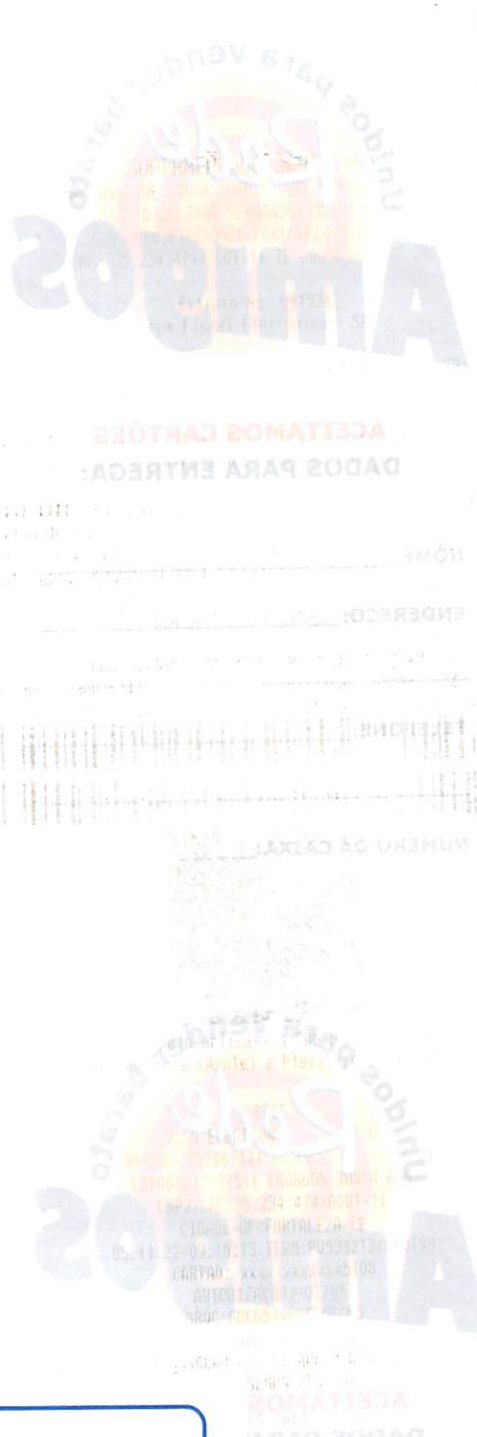
OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 SAT No.: 230025740 Autorizacao: 05/11/2022 09:10:21
 2322 1105 2344 7400 0111 5923 0025 7400 4152 4245 8880



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

REDE
 VISA ELECTRON C
 COMPROV: 752067441 VALOR: 7,99
 ESTAB:073597511 FRANCOS SANTA ANA
 CNPJ/CPF:05.234.474/0001-11
 CIDADE-UF:FORTALEZA-CE
 05.11.22-09:10:13 TERM:PU933213/050198
 CARTAO: xxxxxxxxxxxx5108
 AUTORIZACAO: 077857
 AROC:60665146AF6RECC5
 AID: A0000000032010
 TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
 USO DE SENHA PESSOAL.



SUPERMERCADO SANTA ANA

CNPJ: 05.234.474/0001-11

(85) 3296.1056 / 99635-4019

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

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

RECIBO

R\$ **7,99**

Nº **1041**

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

a importância de sete reais e noventa e nove

centavos

referente a cupom fiscal 041524

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

Fortaleza, 05 de novembro de 20 22

Letícia Silva

Edgráfica - (85) 98527-9710 / 99648-2053

Nº 108664

RECIBO

Valor 24.99

Recebi (emos) de SIN DETRAN

Endereço _____

A importância de Quinta, quatro reais e noventa e nove Centavos

Referente o compra de um Golete e duas linguiças

Para maior clareza firm _____ o presente. 30 de Novembro de 2022

Emitente O VAQUEIRO
A COMERCIO DE CARNES LTDA
Benjamin Brasil, 1100
Jardim Cearense - Cep: 60.111-030
Fortaleza-Ce

O VAQUEIRO
A COMERCIO DE CARNES LTDA
AV BENJAMIN BRASII 00534
BARAUNA FORTALEZA 60112-003
CNPJ: 06.888.847/0006-45

Extrato No. 108664
Cupom Fiscal Eletrônico - SAT

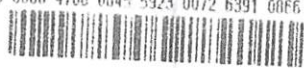
05/11/2022 11:50:33 L3:6 Ex:006 Seq:148210
Oper.: 000095-ITAMARA ROLHA DA SILVA Vend.:

Item	Código	Descrição	Qtd.	Unid.	Preço Unit.	Valor Total
001	07898234234130	FRANGO CARCACA	1,000	kg	19,99 (6,29)	19,99
002	0000000000608	LING TOSCANA ASSADA	2	un	2,50 (1,57)	5,00

VALOR TOTAL: 24,99
Dinheiro 24,99
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 7,86
Trib. aprox.: Federal R\$ 3,36 Estadual R\$ 4,50 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
SAT No.: 230072639 Autorização: 05/11/2022 11:50:33
2322 1106 8808 4700 0645 5923 0072 6391 0066 4618 1793



Loja 3
Av. Benjamim Brasil, 1100 - Fortaleza
Contato: (85) 3543-2801

Loja 4
Av. Mosor Pinheiro, 1100 - Fortaleza
Contato: (85) 3543-2801

Loja 5
Rua Benjamin Brasil, 504 - Maracajá
Contato: (85) 3508-2582

Loja 6
Rua Benjamin Brasil, 504 - Maracajá
Contato: (85) 3512-8090

Loja 7
Rua Benjamin Brasil, 504 - Maracajá
Contato: (85) 3512-8090

Loja 8
Rua Benjamin Brasil, 504 - Maracajá
Contato: (85) 3512-8090

Loja 9
Rua Benjamin Brasil, 504 - Maracajá
Contato: (85) 3512-8090

Loja 10
Rua Benjamin Brasil, 504 - Maracajá
Contato: (85) 3512-8090

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
SAT No.: 230072639 Autorização: 05/11/2022 11:50:33

2322 1106 8808 4700 0645 5923 0072 6391 0066 4618 1793



Baratão
SUPERMERCADO
O barato agora é ser feliz!

Supermercado Baratão Ltda.

() LOJA 01

() LOJA 02

() LOJA 03

Av. Contorno Sul, 333 - Conjunto Esperança
Fortaleza - Ce - Tel: (85) 3298.8551
CNPJ: 41.566.761/0001-92 CGF 06.907.600-6

Av. Dr Theberge, 538 - Alvaro Weyne
Fortaleza - Ce - Tel. 3286.6848
CNPJ: 41.566.761/0003-54

Av. Osório de Paiva, 7020
Fortaleza - Ce
CNPJ 41.566.761/0004-35

RECIBO

Valor R\$: 18.46

Recebi do Sr (a): SINDETRAN

a importância de R\$: _____

referente a COMPRAS DIVERSAS

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

Fortaleza. (Ce.) 06 de 11 2022

[Assinatura]
Assinatura do Recebedor

GRAFICA COPYHELP 3245.2432

SUPERMERCADO BARATAO LTDA
AV CONTORNO SUL 00333
CONJUNTO ESPERANCA-FORTALEZA-60763-430
CNPJ: 41.566.761/0001-92 IE: 00069076006 IN:

Extrato No. 024170
Cupom Fiscal Eletrônico - SAT

06/11/2022 10:27:39 Lj:15 Cx:005 Seq:664240
Oper.:061005-LIANA BRANDAO Vend.:009000-THATIVADO

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	U1	unit.	(U1.Tr)	Valor total
001	07896024760289	BISC PIR LEITE MAL C						
		un	X 3,49	(1,10)				3,49
002	00618231167609	UVA VITORIA NOVIN 50						
		un	X 4,99	(1,57)				4,99
003	00618231167609	UVA VITORIA NOVIN 50						
		un	X 4,99	(1,57)				4,99
004	07898965759254	UVA VRG S S SENT 50						
		un	X 4,99	(1,57)				4,99

VALOR TOTAL: 18.46
Cartão de Débito 18,46
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5,81
Trib. aprox.: Federal R\$ 2,48 Estadual R\$ 3,33 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

SAT No.: 230029228 Autorização: 06/11/2022 10:27:39
2322 1141 5667 6100 0192 5923 0029 2280 2417 0971 1123



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

REDE
VISA ELECTRON C
COMPROV: 012752573 VALOR: 18.46
ESTAB: 011366311 SUPER BARATAO SUPERMER
CNPJ/CPF: 41.566.761/0001-92
CIDADE-UF: FORTALEZA-CE
06.11.22-10:27:23 TERM: PV723001/000349
CARTAO: xxxxxxxxxxxx5108
AUTORIZACAO: 093218
ARQC: A48047F14989C8D1
ATD: A000000032010
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

RECIBO

Valor R\$: 18.46

Recebi do Sr (a): SINDETRAN

a importância de R\$: _____

referente a COMPRAS DIVERSAS

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

Fortaleza. (Ce.) 06 de 11 2022

[Assinatura]
Assinatura do Recebedor

GRAFICA COPYHELP 3245.2432

SUPERMERCADO BARATAO LTDA
AV CONTORNO SUL 00333
CONJUNTO ESPERANCA-FORTALEZA-60763-430
CNPJ: 41.566.761/0001-92 IE: 00069076006 IN:

Extrato No. 024170
Cupom Fiscal Eletrônico - SAT

06/11/2022 10:27:39 Lj:15 Cx:005 Seq:664240
Oper.:061005-LIANA BRANDAO Vend.:009000-THATIVADO

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	U1	unit.	(U1.Tr)	Valor total
001	07896024760289	BISC PIR LEITE MAL C						
		un	X 3,49	(1,10)				3,49
002	00618231167609	UVA VITORIA NOVIN 50						
		un	X 4,99	(1,57)				4,99
003	00618231167609	UVA VITORIA NOVIN 50						
		un	X 4,99	(1,57)				4,99
004	07898965759254	UVA VRG S S SENT 50						
		un	X 4,99	(1,57)				4,99

VALOR TOTAL: 18.46
Cartão de Débito 18,46
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5,81
Trib. aprox.: Federal R\$ 2,48 Estadual R\$ 3,33 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

SAT No.: 230029228 Autorização: 06/11/2022 10:27:39
2322 1141 5667 6100 0192 5923 0029 2280 2417 0971 1123

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

REDE
VISA ELECTRON C
COMPROV: 012752573 VALOR: 18.46
ESTAB: 011366311 SUPER BARATAO SUPERMER
CNPJ/CPF: 41.566.761/0001-92
CIDADE-UF: FORTALEZA-CE
06.11.22-10:27:23 TERM: PV723001/000349
CARTAO: xxxxxxxxxxxx5108
AUTORIZACAO: 093218
ARQC: A48047F14989C8D1
ATD: A000000032010
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

Nº

RECIBO

Valor R\$ 25,00#

Recebi (emos) de _____
 Endereço _____
 A importância de _____
 Referente ENTREGA DE DOCUMENTO CARTORIO
 MUNDUBIM

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 01 de NOVEMBRO de 2022

Emitente _____ CPF/RG _____
 Endereço _____
 Assinatura FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTAIGRO



Nº

RECIBO

Valor R\$ 25,00

Recebi (emos) de _____
 Endereço _____
 A importância de _____
 Referente ENTREGA DE DOCUMENTO CARTORIO
 CENTRO

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 01 de NOVEMBRO de 2022

Emitente _____ CPF/RG _____
 Endereço _____
 Assinatura FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTAIGRO



Nº

RECIBO

Valor 10,95 R\$

Recebi (emos) de SINDETBAN - CE
 Endereço _____
 A importância de _____
 Referente a banheiras.

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 7 de Novembro de 2022

Emitente _____
 Assinatura

17.181.649/0001-59

ALBENISSE VIEIRA DE LUNA CAVALCANTE - ME

Rua João I, nº 420

Jardim Cearense CEP: 60 712-125

Fortaleza - Ceará

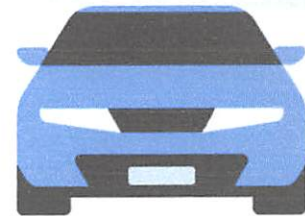


Falha no pagamento da sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

7 de novembro de 2022 08:51

UberTotal R\$ 16,98
7 de novembro de 2022**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 16,98**

Seu motorista relatou que você não pagou o valor total. O valor de R\$ 0,98 vai ser cobrado na sua próxima viagem.

Preço da viagem	R\$ 16,18
Subtotal	R\$ 16,18
Custo fixo 	R\$ 0,75
Tempo de espera 	R\$ 0,05

Pagamentos



Dinheiro

7/11/2022 8:51

▲ R\$ 0,98

Erro



Dinheiro

7/11/2022 8:51

R\$ 16,00

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

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Antonio Marcio

4.99 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)



Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.19 Quilômetros | 12 min

■ 8:38
R. 105 - 29 - Novo
Mondubim, Fortaleza - CE,
60763-474, Brasil

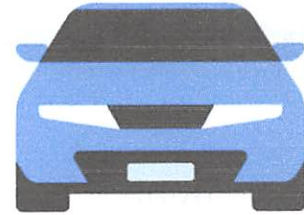
■ 8:51
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Fortaleza - CE

Sua viagem de segunda-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

7 de novembro de 2022 21:35

UberTotal R\$ 15,92
7 de novembro de 2022**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 15,92**

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

Preço da viagem	R\$ 14,19
Subtotal	R\$ 14,19
Custo fixo ?	R\$ 0,75
A sua viagem anterior pelo app da Uber não resolvida	R\$ 0,98

Pagamentos



Dinheiro

7/11/2022 21:35

R\$ 20,00



Uber Cash

7/11/2022 21:35

-R\$ 4,08

Reembolso

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

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Jurandir

4.91 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.12 Quilômetros | 12 min

- 21:22
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Fortaleza - CE
- 21:35
R. 105 - 29 - Novo
Mondubim, Fortaleza - CE,
60763-474, Brasil



SUPERMERCADO SANTA ANA

CNPJ: 05.234.474/0001-11

(85) 3296.1056 / 99635-4019 ☎

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

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

RECIBO

R\$

22, 53

Nº

1045

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

a importância de 22 mil e Dois Reais e cinquenta
e três centavos ✓
referente a supem fiscal 04 2317

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

Fortaleza, 08 de novembro de 20 22

Letícia Silva

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 IH:

Extrato No. 042317
Cupom Fiscal Eletronico - SAF

08/11/2022 07:59:23 Lj:1 Cx:004 Seq:204858
Oper.:001591-LUCIETE COSTA Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	Uf	Unit.	(Uf.Tr)	Valor total
001	0900000006028	PAO CARIOCA KG	0,230	kg	X	15,99	(1,81)	3,68
002	07896034920363	QUEIJO MUSSARELA	0,156	kg	X	42,99	(2,13)	6,79
003	0600000003148	BAHANA PRATA KG	0,845	kg	X	4,49	(1,07)	3,79
004	0000000000116	TOMATE KG	0,680	kg	X	4,99	(1,07)	3,39
005	0000000000062	MARACUJA KG	0,815	kg	X	5,99	(1,54)	4,88

VALOR TOTAL: 22,53

Dinheiro 50,00

TROCO: 27,47

Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 6,55

Trib. aprox.: Federal R\$ 2,80 Estadual R\$ 3,63 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

SAT No.: 230025740 Autorizacao: 08/11/2022 07:59:23
2322 1105 2344 7400 0111 5923 0025 7400 4231 /722 6810



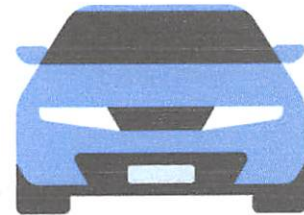
Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber

2 mensagens

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

8 de novembro de 2022 08:19

UberTotal R\$ 11,95
8 de novembro de 2022**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 11,95**

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

Preço da viagem	R\$ 11,20
Subtotal	R\$ 11,20
Custo fixo 	R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

R\$ 7,87

8/11/2022 8:19



Uber Cash

R\$ 4,08

8/11/2022 8:19

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

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Romulo

4.98 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

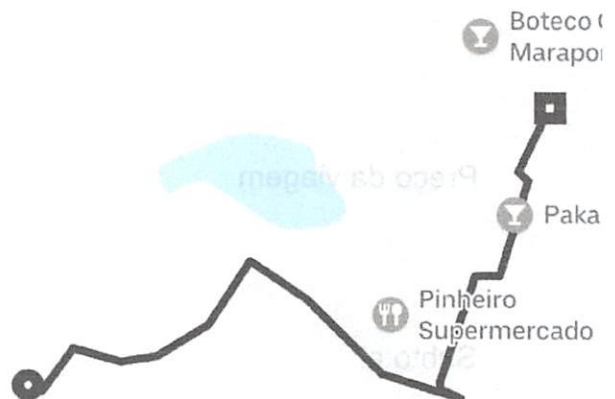
[Saiba mais.](#) >

UberX 4.00 Quilômetros | 13 min

- 8:04

R. Lucimar Fernandes, 104 -
Conj. Esperança - Fortaleza -
CE, 60763-750
- 8:19

Rua Leon Gradvol, 1212 -
Fortaleza - CE



Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$ 27,97

Preço da viagem	R\$ 27,22
Subtotal	R\$ 27,22
Custo fixo 	R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

8/11/2022 9:17

R\$ 27,97

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

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Jose

4.98 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

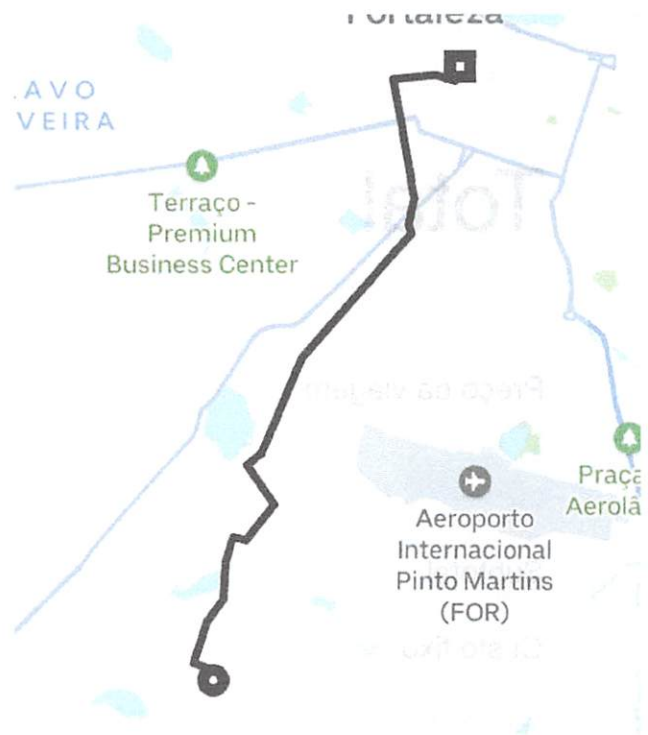
Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 11.22 Quilômetros | 31 min

■ 8:45
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Fortaleza - CE

■ 9:17
R. Padre Mororó, 952 -
Centro, Fortaleza - CE,
60015-220, Brasil



[Reportar item perdido >](#)

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

[Minhas viagens >](#)

[Esqueci a senha](#)

[Privacidade](#)

[Termos](#)

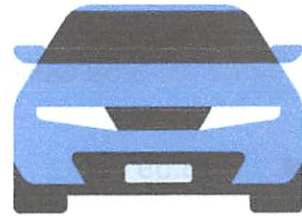
Uber B.V.
Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam

Sua viagem de terça-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

8 de novembro de 2022 19:13

UberTotal R\$ 13,98
8 de novembro de 2022**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 13,98**

Preço da viagem

R\$ 13,23

Subtotal

R\$ 13,23

Custo fixo 

R\$ 0,75

Pagamentos**Dinheiro**

R\$ 13,98

8/11/2022 19:13

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

Você viajou com Pedro Everton

4.99 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 3.59 Quilômetros | 13 min

- 18:59
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Fortaleza - CE
- 19:13
R. Pôrto Franco, 1060 -
Mondubim, Fortaleza - CE,
60764-130, Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Nº

RECIBO

Valor

R\$ 50,00

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente DOCUMENTAÇÃO IMPLANTACAO

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 08 de NOVEMBRO de 2022

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura _____



Nº

RECIBO

Valor

R\$ 25,00

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente DOCUMENTO DEPARTAMENTO

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 08 de NOVEMBRO de 2022

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura FRANCISCO ANISSON DE SOUZA ALMEIDA



ESQUINÃO DA ÁGUA
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 22.722.104.0001/42

RUA SUÍÇA COM RUA ALFA, Nº06 - MARAPONGA

☎ 9 8745.3002
☎ 9 9956.3440 33 TIM
☎ 9 8664.6995

RECIBO

R\$ 58,50

Recebi(emos) de: Sindicato dos Trabalhadores no Atos de
Trânsito do Estado do Ceará Sindicato - Ce -

a importância de CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA
CENTAVOS

referente a 09 ANO ANU

MATEUS

Assinatura

Fortaleza, 08 de NOVEMBRO de 2022

Nº

RECIBO

Valor

R\$ 25,00

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente DOCUMENTO DE PLAC

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA _____, 08 de NOVEMBRO de 2022

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

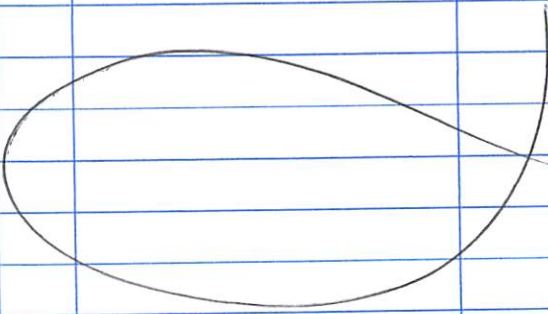
Assinatura FERNANDO MISSION DE SILVA MONTENEGRO

tiibra



... DO VU SIVESTRE
 Rua Leon Gradvol, 1421 - Maraponga
TELE - ENTREGA: 3467.5410

Data: 08/11/22 Orçamento Pedido
 Cliente: SID+TRAD Fone: _____
 Endereço: _____
 Ponto de referência: _____

Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	P. Unit.	TOTAL
01	farinha		
			

Não vale como recibo

Troco:

TOTAL R\$ 5,00

Ass: _____

Nº

RECIBO

Valor R\$ 25,00

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente ENTREGA DE DOCUMENTO CARTURIO
PARANAGUA.

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA , 04 de NOVEMBRO de 2022

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura FRANCISCO ANISSON DE SOUZA MATEIR.



RECIBO

LIQUIGÁS

BR PETROBRAS

LL COMÉRCIO DE GÁS LTDA

Av. F, Nº 600 - 3ª Etapa
CEP: 60.750-050 - José Walter
Fone: 85 3469.0867 - Fortaleza - CE
CNPJ: 00.599.919/0008-10
CGF: 06.685.655-8

R\$ 119,00

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

a importância de

Quinze e Dezemov Reais

referente a

Uma Recarga GLP 13kg

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

Fortaleza, 08 de Novembro de 22

LL COMÉRCIO DE GAS LTDA

Assinatura

Dermeval Carlos Lea
Prorrioritário

RECIBO

Valor 15,100

Recebi (emos) de

Endereço

A importância de

Referente

Para maior clareza firmo o presente.

Fortaleza, 09 de 11 de 2022

Emitente

CPF/RG

Shirley Maria de Freitas

CNPJ: 31.679.367/0001-07

Av. Contorno Norte, 1395



SINDITAXI

Ceará

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

FILIADO A



CSB

RECIBO DE TÁXI

VALOR R\$ 15,100

RECEBI DO(A) SR.(A)

SENDETRAN

A IMPORTÂNCIA DE R\$

Quinze Reais

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI

ORIGEM:

DESTINO:

PLACA: SBNFG00

FORTALEZA, 09 DE NOVEMBRO DE 2022

TEL/CEL:

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

ASSINATURA DO TAXISTA

maxy

Maria Veracy Alves de Oliveira

+85 (98) 74817-18

veracyalves@gmail.com

Pedido #27857780

Cliente: sindetran

Forma: Parcelado

Data do Pedido: 22/12/2021 20:29:56

Valor Total: R\$ 352,00

Desconto: R\$ 94,80

Parcelas

Parcela 1/1 - R\$ 352,00 - Vencimento: 22/02/2022 - R\$ 352,00

Produto	Qtde	Preço	Desc/Acrésc.	Total
Tododia	2	R\$ 54,90	-R\$ 25,80	R\$ 84,00
Sabonetecx5unid	6	R\$ 22,90	-R\$ 29,40	R\$ 108,00
Hidratcorporal	4	R\$ 49,90	-R\$ 39,60	R\$ 160,00



www.vendr.com.br

Para mais informações sobre o aplicativo: WhatsApp (11) 98148-1138



Sua viagem de quarta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

9 de novembro de 2022 08:30

UberTotal R\$ 20,00
9 de novembro de 2022**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 20,00**

Preço da viagem	R\$ 15,19
Subtotal	R\$ 15,19
Custo fixo 	R\$ 0,75
Tempo de espera 	R\$ 0,06
A sua viagem anterior pelo app da Uber não resolvida	R\$ 4,00

Pagamentos**Dinheiro**

9/11/2022 8:30

R\$ 20,00

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

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Euclides

4.99 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#) >

UberX 4.47 Quilômetros | 14 min

- 8:14
R. 105 - 29 - Novo
Mondubim, Fortaleza - CE,
60763-474, Brasil
- 8:29
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Fortaleza - CE



[Reportar item perdido](#) >

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

[Entrar em contato](#) >



RECIBO

Nº

VALOR

#45,00#

RECEBI (EMOS) DE

ENDEREÇO

Sinde tram

A IMPORTÂNCIA DE

REFERENTE A

100 Salgados

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº:

BANCO

AGÊNCIA

NOME EMITENTE

ENDEREÇO

CPF/CNPJ/RG

Sandre.

DATA

ASSINATURA

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

09/11/22

Sandre.

CABICE 41.088

Nº

RECIBO

Valor

R\$ 120,00

Recebi (emos) de

Endereço

A importância de

Referente

lanche

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza

9

de Novembro

de 2022

Emitente

CPF/RG

Assinatura



assessorias jurídicas anteriores do Contratante, de modo que serão calculados proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado por cada assessoria, nos termos do Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil e do Estatuto da Advocacia.

Fortaleza, Ceará, 01 de março de 2022.

Ana Virginia Porto de Freitas

OAB/CE 9.708

CPF n. 464.678.583-87

Antonio Salomón Brito Leitão

OAB/CE 41.085

CPF n. 607.338.253-70

Guilherme de Freitas Rodrigues

OAB/CE 45.359

CPF n. 068.061.583-07

Eliene Uchoa da Costa

Presidenta do SINDETRAN/CE

CPF n. _____



JN COMÉRCIO DERIVADO DE PETRÓLEO LTDA.

C.N.P.J. 23.417.935/0001-73 - C.G.F. 06.487.190-8
Av. Contorno Norte, nº 507 - Conj. Industrial - CEP 61925-315 - Maracanaú - CE
Fone: (85) 3463.1741 - 991.29.7904 - E-mail: industrial@postojp.com.br

RECIBO R\$ **40.00**

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

a importância de Quarenta Reais

Referente à Gasolina Comum

Pelo que firmamos c presente recibo na forma da lei.

09 / 11 / 2022 Vinicius Roney
Maracanaú - CE: Assinatura

POSTO JN
JN COMÉRCIO DERIVADO DE PETRÓLEO
AV. CONTORNO NORTE Nº 507 INDUSTRIAL
MARACANAÚ - CE

CNPJ 23.417.935/0001-73 I.E. 06.487.190-8 IM

Extrato No.338168 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
1	000006 GASOLINA COMUM B107 B001 Tq04			40,00		40,00
	479493,03 EF1479501.08 8,0490 L X 4,970					00)

Valor bruto de itens 40,00
TOTAL R\$ 40,00
 Itributo Itributo 40,00
 Valor Itributo 0,00

SERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

I. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro co B391D4
 d: 0,00 (0,0%) Est: 8,00 (20,0%)
 I: 066 VINICIUS Vd: 066 VINICIUS
 Ent: 066 VINICIUS
 Irigado e volte sempre!
 S: PDV ver 6.3287.6.215 visite www.acssoft.com.br
 Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste
 Valor (conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,00

SAT No. 230.108.721
09/11/2022 - 11:48:30

22 1123 4179 3500 0173 5923 0108 7213 3816 8340 6863



322112341793500017359230108721381683406863



Extrato No 338168 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
1	000006 GASOLINA COMUM B107 B001 Tq04			40,00		40,00
	479493,03 EF1479501.08 8,0490 L X 4,970					00)

Valor bruto de itens 40,00
TOTAL R\$ 40,00
 Itributo Itributo 40,00
 Valor Itributo 0,00

SERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

I. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro co B391D4
 d: 0,00 (0,0%) Est: 8,00 (20,0%)
 I: 066 VINICIUS Vd: 066 VINICIUS
 Ent: 066 VINICIUS
 Irigado e volte sempre!
 S: PDV ver 6.3287.6.215 visite www.acssoft.com.br
 Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste
 Valor (conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,00

SAT No. 230.108.721
09/11/2022 - 11:48:30

22 1123 4179 3500 0173 5923 0108 7213 3816 8340 6863

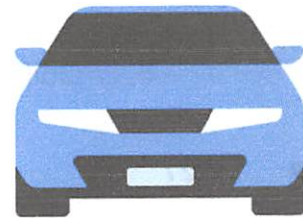


Sua viagem de quinta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

10 de novembro de 2022 07:50

UberTotal R\$ 24,96
10 de novembro de 2022**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 24,96**

Preço da viagem

R\$ 24,21

Subtotal

R\$ 24,21

Custo fixo 

R\$ 0,75

Pagamentos

**Dinheiro**

10/11/2022 7:50

R\$ 24,96

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

Você viajou com Antonio

4.92 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 5.17 Quilômetros | 21 min

- 7:27
R. 105 - 29 - Novo
Mondubim, Fortaleza - CE,
60763-474, Brasil
- ↓ 7:49
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Fortaleza - CE



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

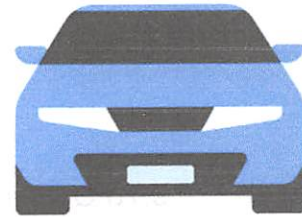
Minhas viagens >

Sua viagem de quinta-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

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

10 de novembro de 2022 15:42

UberTotal R\$ 28,97
10 de novembro de 2022**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.**Total****R\$ 28,97**

Preço da viagem

R\$ 26,59

Subtotal

R\$ 26,59

Custo fixo 

R\$ 0,75

Taxa Aeroporto

R\$ 1,63

Pagamentos

**Dinheiro**

R\$ 28,97

10/11/2022 15:41

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

Baixar o PDF

Você viajou com Jose

4.98 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

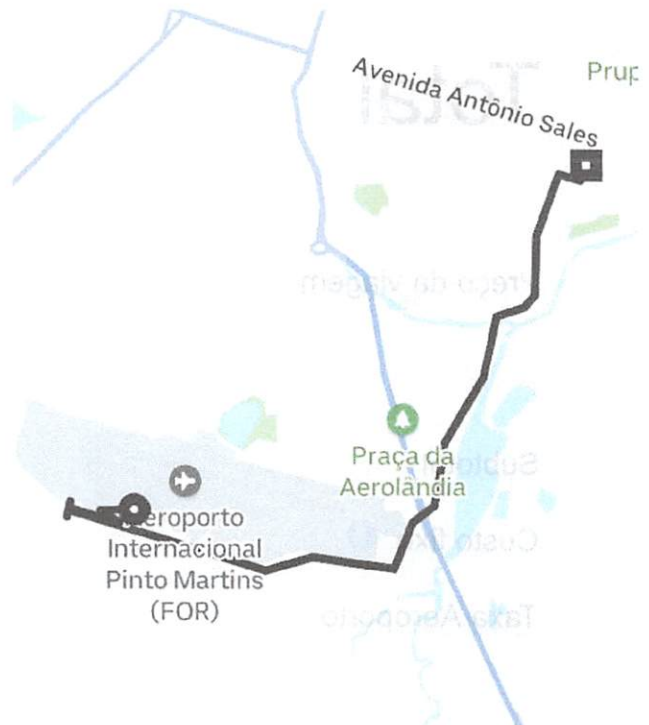
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 9.78 Quilômetros | 15 min

- 15:25
Piso 0, Aeroporto
Internacional Pinto Martins
(FOR) - Serrinha - Fortaleza -
CE, 60741-900
- 15:41
R. Leonardo Mota, 2690 -
Dionísio Torres, Fortaleza -
CE, 60170-176, 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

10 de novembro de 2022 21:52

Uber

Total R\$ 14,95
10 de novembro de 2022

Obrigado por viajar,
eliene

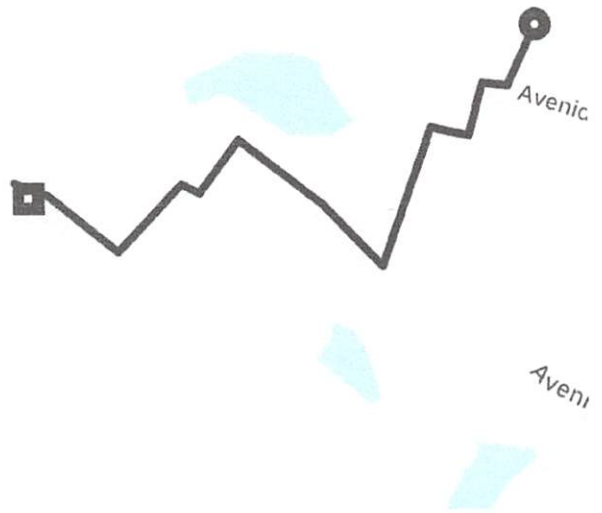
Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 14,95

Mondubim, Fortaleza - CE,
60763-474, 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.

CH 7815 CONT...



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

Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber

2 mensagens

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

10 de novembro de 2022 18:39

Uber

Total R\$ 28,09
10 de novembro de 2022

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 28,09

Preço da viagem	R\$ 34,39
Subtotal	R\$ 34,39
Descontos e ajustes	-R\$ 7,18
Custo fixo	R\$ 0,75
Tempo de espera	R\$ 0,13

Pagamentos



Dinheiro

10/11/2022 18:39

R\$ 28,09

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

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Valdeci

4.99 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 14.10 Quilômetros | 36 min

- 18:01
R. Leonardo Mota, 2690 -
Dionísio Torres, Fortaleza -
CE, 60170-176, Brasil
- 18:39
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Fortaleza - CE



[Reportar item perdido >](#)

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

[Minhas viagens >](#)



VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA
DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 12322.354/0002-12

Fone: (85)3055.6521/3044.6521/3045.6521

Matris: Rua Rubens Monte 380, jardim Cearense-
Fortaleza

HIPER MARKET

SUPERMERCADOS

A nossa força é você

RECIBO

R\$

11.114

Recebi(emos) do Sr.(s)

Sindetran

a importância de

Doze reais e quarenta e quatro
centavos

Referente a

cupom 226147

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

Fortaleza, 10 de Novembro de 20 22

Cerebryffan

Assinatura

Stamp: 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, CE 60.712-025.

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 12.322.354/0002-12
 IE: 064960587 COO: 226147

Extrato No 219440
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	13222	PAO BATATA BGM KG	0,270KG x	19,99	F	5,40
002	49788	CEBOLA BRANCA KG	0,380KG x	6,99	F	2,66
003	123938	COENTRO	1,000UN x	1,69	I	1,69
004	123860	CEBOLINHA	1,000UN x	1,69	I	1,69
SUBTOTAL						11,44
TOTAL						11,44
Dinheiro						20,00
TROCO R\$						8,56

TRIB. FED. 0,48 (4,20%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 0,92 (8,02%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: WEBERT GOMES

MF-e Nro: 230075806
 10/11/2022 11:16:04
 23221112322354000212592300758062194403164035



ECF: 102 LJ:0002 10/11/2022 11:16:04 COO: 226147
 TRIB. FED. 0,48 (4,20%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 0,92 (8,02%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE

www.vasconcelos.com.br

REJISTA DE ALIME

RUBENS MONTES, 00380
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE

CNPJ: 12.322.354/0002-12
 IE: 064960587 COO: 226147

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	13222	PAO BATATA BGM KG	0,270KG x	19,99	F	5,40
002	49788	CEBOLA BRANCA KG	0,380KG x	6,99	F	2,66
003	123938	COENTRO	1,000UN x	1,69	I	1,69
004	123860	CEBOLINHA	1,000UN x	1,69	I	1,69
SUBTOTAL						11,44
TOTAL						11,44
Dinheiro						20,00
TROCO R\$						8,56

TRIB. FED. 0,48 (4,20%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 0,92 (8,02%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: WEBERT GOMES

MF-e Nro: 230075806
 10/11/2022 11:16:04
 23221112322354000212592300758062194403164035

ECF: 102 LJ:0002 10/11/2022 11:16:04 COO: 226147
 TRIB. FED. 0,48 (4,20%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 0,92 (8,02%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: WEBERT GOMES

Sua viagem de sexta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

11 de novembro de 2022 21:21

UberTotal R\$ 14,92
11 de novembro de 2022**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

Pagamentos

**Dinheiro**

R\$ 14,92

11/11/2022 21:20

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

Você viajou com Napoleao

4.98 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

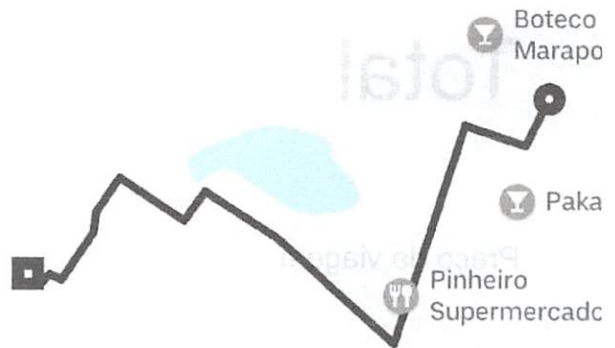
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.15 Quilômetros | 11 min

- 21:07
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Fortaleza - CE
- 21:20
R. 105 - 29 - Novo
Mondubim, Fortaleza - CE,
60763-474, Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

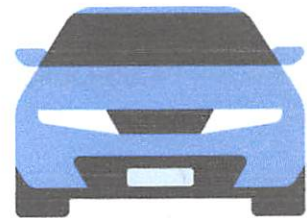
Minhas viagens >

Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

11 de novembro de 2022 08:03

UberTotal R\$ 15,95
11 de novembro de 2022**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 15,95**

Preço da viagem

R\$ 15,20

Subtotal

R\$ 15,20

Custo fixo 

R\$ 0,75

Pagamentos

**Dinheiro**

R\$ 15,95

11/11/2022 8:03

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

Você viajou com Anderson

5.00 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra



Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#) >

UberX 4.55 Quilômetros | 13 min

- 7:47
R. 105 - 29 - Novo
Mondubim, Fortaleza - CE,
60763-474, Brasil
- 8:02
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Fortaleza - CE



[Reportar item perdido](#) >

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

[Minhas viagens](#) >

Sua viagem de sábado de manhã com a Uber

1 mensagem

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

12 de novembro de 2022 07:51

UberTotal R\$ 14,98
12 de novembro de 2022**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 14,98**Você usou todo o seu saldo do Uber Cash. Agora ative a recarga automática do
Uber Cash para continuar economizando.

Preço da viagem

R\$ 14,23

Subtotal

R\$ 14,23

Custo fixo 

R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

12/11/2022 7:50

R\$ 20,00



Uber Cash

12/11/2022 7:50

-R\$ 5,02

Reembolso

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

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com AMANDA

4.99 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

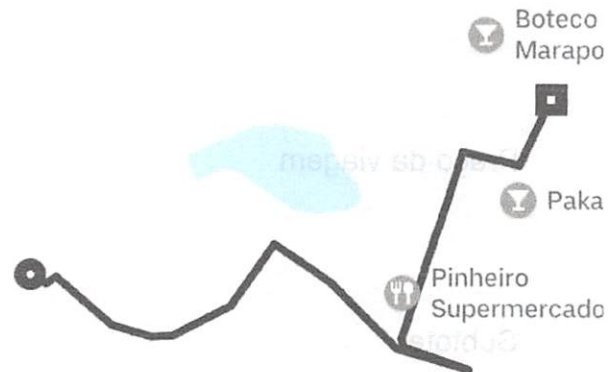
[Saiba mais. >](#)

UberX 4.55 Quilômetros | 13 min

- 7:36

R. 105 - 29 - Novo Mondubim, Fortaleza - CE, 60763-474, Brasil
- 7:50

Rua Leon Gradvol, 1212 - Fortaleza - CE





HIPER MARKET

SUPERMERCADOS

A nossa força é você

VASCONCELOS COMERCIAL REGISTRADA
DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 12322.354/0002-12

Fone: (85)3055.6521/3044.6521/3045.6521

Matris: Rua Rubens Monte 380, jardim Cearense-
Fortaleza

RECIBO

R\$ 52,60

Recebi(emos) do Sr.(s) Sidulvan

a importância de Cinquenta e dois reais e sessenta centavos

Referente a alimentício

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

Fortaleza, 12 de 11 de 2022

Sidulvan
Assinatura

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 12.322.354/0002-12
 IE: 064960587 COD: 226515

Extrato No 219790
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

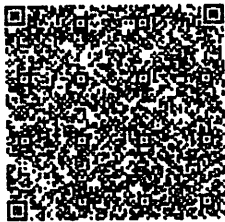
#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7895908636307	SUCO DE UVA INTEGRAL MONT BLA	1,000UN	x	9,99	9,99
002	7894904678556	LASANHA REZENDE BOLONHESA CX	1,000UN	x	12,99	12,99
003	7895113940039	FECULA DE MANDIOCA LOPES PCT	1,000UN	x	7,99	7,99
004	7895012300916	ARROZ BRANCO EMOCDES T1 PCT 1	1,000UN	x	5,09	5,09
005	7895994969532	OVO EMAPE GRANDE BRANCO C 20	1,000UN	x	12,99	12,99
006	49474	BANANA PRATA KG	0,890KG	x	3,99	3,55

SUBTOTAL 52,60
 TOTAL 52,60
 Dinheiro 54,00
 TROCO R\$ 1,40

TRIB. FED. 3,87 (7,36%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 6,13 (11,65%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORCA E VOCE
 OPERADOR: JOANA DARC

MF-e Nro: 230075806
 12/11/2022 10:41:47

23221112322354000212592300758062197908274134



ECF: 102 LJ:0002 12/11/2022 10:41:47 COD: 226515
 TRIB. FED. 3,87 (7,36%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 6,13 (11,65%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORCA 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 COD: 226515

Extrato No 219790
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7895908636307	SUCO DE UVA INTEGRAL MONT BLA	1,000UN	x	9,99	9,99
002	7894904678556	LASANHA REZENDE BOLONHESA CX	1,000UN	x	12,99	12,99
003	7895113940039	FECULA DE MANDIOCA LOPES PCT	1,000UN	x	7,99	7,99
004	7895012300916	ARROZ BRANCO EMOCDES T1 PCT 1	1,000UN	x	5,09	5,09
005	7895994969532	OVO EMAPE GRANDE BRANCO C 20	1,000UN	x	12,99	12,99
006	49474	BANANA PRATA KG	0,890KG	x	3,99	3,55

SUBTOTAL 52,60
 TOTAL 52,60
 Dinheiro 54,00
 TROCO R\$ 1,40

TRIB. FED. 3,87 (7,36%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 6,13 (11,65%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORCA E VOCE
 OPERADOR: JOANA DARC

MF-e Nro: 230075806
 12/11/2022 10:41:47

23221112322354000212592300758062197908274134



ECF: 102 LJ:0002 12/11/2022 10:41:47 COD: 226515
 TRIB. FED. 3,87 (7,36%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 6,13 (11,65%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORCA E VOCE
 OPERADOR: JOANA DARC

Nº

RECIBO

Valor

8,50 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente lanche

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza 12 de Novembro de 2022

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura 

tilibra



A PIONEIRA
35 ANOS

COOPRATAF
RÁDIO TAXI FORTALEZA
Rua Solon Pinheiro, 760 - José Bonifácio
CEP 60.050-041 - Fortaleza - Ceará
CNPJ: 11.812.229/0001-47 (PIX)
www.radiotaxifortaleza.com.br
3254.5744 / 3089.5744
Instagram: radio.taxi.fortaleza

RECIBO

R\$

18,50

Recebi(emos) de DEZOTO REAIS

A quantia de _____

Placa 01C3882 PRN _____

Referente a 0

SEGURADORA _____ SIN clausura

DATA 12 11 2022 MOT. CREDENCIADO _____ CLIENTE _____



HIPER MARKET

SUPERMERCADOS

A nossa força é você

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA
DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 12322.354/0002-12

Fone: (85)3055.6521/3044.6521/3045.6521

Matris: Rua Rubens Monte 380, jardim Cearense-
Fortaleza

RECIBO

R\$ 31,38

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

a importância de *trinta e um reais e trinta e oito centavos*

Referente a *Alimentícios*

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

Fortaleza, *14* de *11* de 20 *22*

Sudj

Assinatura

RECIBO
CNPJ: 12322.354/0002-
Rua Rubens Monte, 380
Jardim Cearense
FORTALEZA
VASCONCELOS COMERCIAL V.A. LTDA
06 4960 - 496 58 - 7
RUA DO CAD. IL

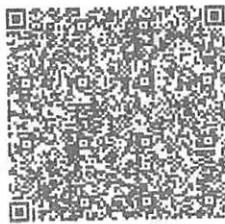
VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME
 R RUBENS MONTES, 00380
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 12.322.354/0002-12
 IE: 064960587 COO: 024239

Extrato No 000750
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	28370	MANGA TOMMY KG				
		1,315KG x	1,99	I		2,62
002	20114	LARANJA KG				
		2,360KG x	2,69	F		6,35
003	7896510100018	LEITE PASTEUR MARANGUAPE TIPO				
		1,000UN x	4,69	I		4,69
004	48316	ALHO KG				
		0,130KG x	27,99	F		3,64
005	49788	CEBOLA BRANCA KG				
		0,435KG x	6,99	F		3,04
006	41386	QUEIJO COALHO P/FATIAO KG				
		0,206KG x	41,99	I		8,65
007	7896013100515	LAVA LOUCAS BRILUX NEUTRO FC				
		1,000UN x	2,39	F		2,39
SUBTOTAL						31,38
TOTAL						31,38
Dinheiro						50,00
TROCO R\$						18,62

TRIB. FED. 1,61 (5,14%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 2,96 (9,42%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: RAFAELA GONCALVES

23221112322354000212592301166550007505655305



8 Consumidor: NAO INFORMADO
 No. Serie do SAT: 230116655
 14/11/2022 11:25:02
 Consulte o QR Code pelo
 aplicativo "De olho na nota",
 disponivel na AppStore (Apple) e
 PlayStore (Android)

ECF: 101 LJ:0002 14/11/2022 10:25:02 COO: 024239
 TRIB. FED. 1,61 (5,14%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 2,96 (9,42%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: RAFAELA GONCALVES

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME
 R RUBENS MONTES, 00380
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 12.322.354/0002-12
 IE: 064960587 COO: 024239

Extrato No 000750
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	28370	MANGA TOMMY KG				
		1,315KG x	1,99	I		2,62
002	20114	LARANJA KG				
		2,360KG x	2,69	F		6,35
003	7896510100018	LEITE PASTEUR MARANGUAPE TIPO				
		1,000UN x	4,69	I		4,69
004	48316	ALHO KG				
		0,130KG x	27,99	F		3,64
005	49788	CEBOLA BRANCA KG				
		0,435KG x	6,99	F		3,04
006	41386	QUEIJO COALHO P/FATIAO KG				
		0,206KG x	41,99	I		8,65
007	7896013100515	LAVA LOUCAS BRILUX NEUTRO FC				
		1,000UN x	2,39	F		2,39
SUBTOTAL						31,38
TOTAL						50,00
Dinheiro						18,62
TROCO R\$						

TRIB. FED. 1,61 (5,14%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 2,96 (9,42%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADGR: RAFAELA GONCALVES

23221112322354000212592301166550007505655305



8 Consumidor: NAO INFORMADO
 No. Serie do SAT: 230116655
 14/11/2022 11:25:02
 Consulte o QR Code pelo
 aplicativo "De olho na nota",
 disponivel na AppStore (Apple) e
 PlayStore (Android)

ECF: 101 LJ:0002 14/11/2022 10:25:02 COO: 024239
 TRIB. FED. 1,61 (5,14%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 2,96 (9,42%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: RAFAELA GONCALVES

Nº

RECIBO

Valor 15,00

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente 1 Bolo

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 14 de NOVEMBRO de 2022

Emitente _____ **Shirley Maria de Freitas**

Assinatura Marcia Oliveira CNPJ. 31.679.367/0001-07

Av. Contorno Norte, 1395



Sua viagem de segunda-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

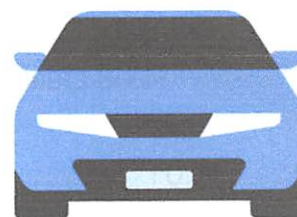
14 de novembro de 2022 21:14

Uber

Total R\$ 14,90
14 de novembro de 2022

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 14,90

Preço da viagem

R\$ 14,15

Subtotal

R\$ 14,15

Custo fixo 

R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

14/11/2022 21:14

R\$ 14,90

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

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Daiana

4.97 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.08 Quilômetros | 12 min

- 21:01
Rua Maria Josefina Pessoa,
230 - Jardim Cearense -
Fortaleza - CE, 60712-055
- ↓ 21:14
R. 105 - 29 - Novo
Mondubim, Fortaleza - CE,
60763-474, Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o
suporte >

Minhas viagens >

Sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

14 de novembro de 2022 08:35

UberTotal R\$ 13,98
14 de novembro de 2022**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 13,98**

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

Preço da viagem

R\$ 13,23

Subtotal

R\$ 13,23

Custo fixo 

R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

R\$ 8,96

14/11/2022 8:35



Uber Cash

R\$ 5,02

14/11/2022 8:35

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

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Gustavo

4.98 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.21 Quilômetros | 9 min

- 8:24

R. 105 - 29 - Novo Mondubim, Fortaleza - CE, 60763-474, Brasil
- 8:35

Rua Leon Gradvol, 1212 - Fortaleza - CE





SUPERMERCADO SANTA ANA

CNPJ: 05.234.474/0001-11

(85) 3296.1056 / 99635-4019 ☎

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

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

RECIBO

R\$

33,19

Nº

1051

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

a importância de TRINTA E TRÊS REAIS E DEZE

NOVE CENTAVOS

referente a do cupom 125858

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

Fortaleza, 15 de novembro de 20 22

Debaixo de O. Nascimento

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

Extrato No. 125858
 Cupom Fiscal Eletronico - SAT

15/11/2022 10:56:21 Lj:1 Cx:003 Seq:143167
 Oper.:000248-ISAIAS DE ARAUJO SANTOS Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	Vi.unit.	(Vi.Tr)	Valor total
001	00000000002905	PE FGO RESF SANT	1,142	kg	X 4,99	(1,80)	5,70
002	07898902359011	FEIJAO VERDE 500G	1	un	X 5,49	(1,73)	5,49
003	00000000003070	QUEIJO SANTA ANA	0,240	kg	X 34,99	(2,64)	8,40
004	00000000003896	CARNE DO SOL	KG 0,272	kg	X 49,99	(4,28)	13,60

VALOR TOTAL: 33,19
 Dinheiro 35,00
TROCO: 1,81
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 10,45
 Trib. aprox.: Federal R\$ 4,47 Estadual R\$ 5,98 Fonte: IBPT

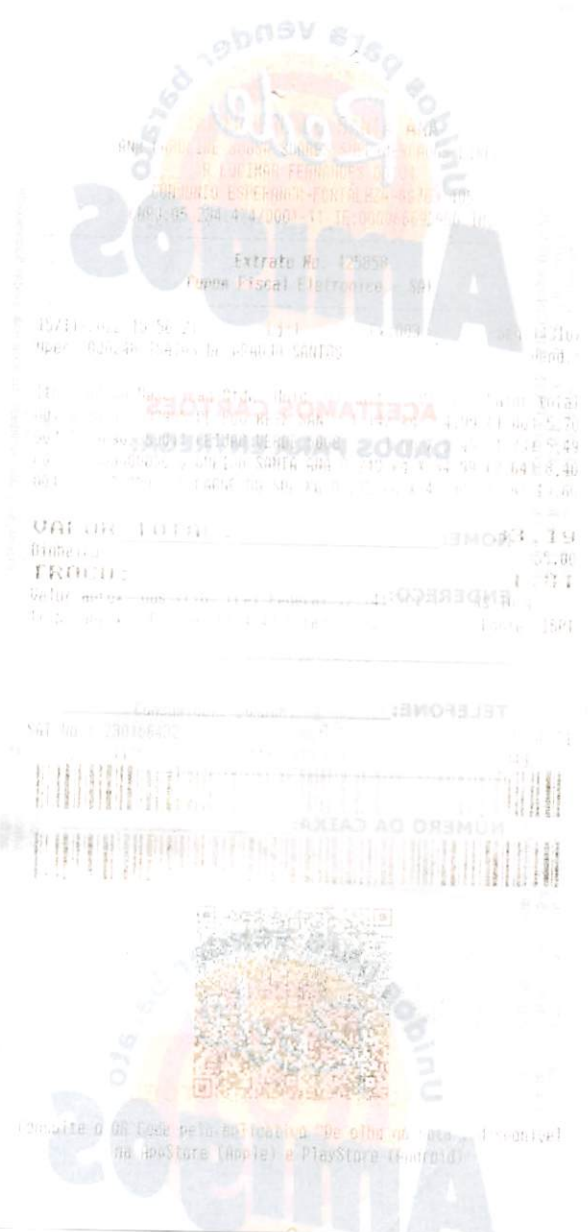
OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

SAT No.: 230166432 Autorizacao: 15/11/2022 10:56:21
 2322 1105 2344 7400 0111 5923 0166 4321 2585 8497 3849



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

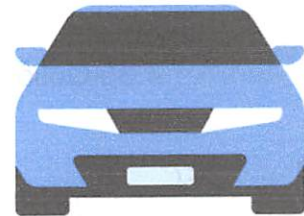


Sua viagem de quarta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

16 de novembro de 2022 07:45

UberTotal R\$ 16,92
16 de novembro de 2022**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 16,92**

Preço da viagem

R\$ 16,17

Subtotal

R\$ 16,17

Custo fixo 

R\$ 0,75

Pagamentos

**Dinheiro**

16/11/2022 7:45

R\$ 16,92

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

Você viajou com Paulo Giovanni

4.99 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

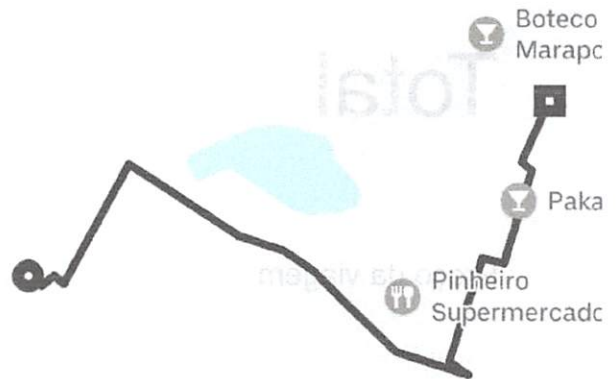
Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#)

UberX 4.35 Quilômetros | 16 min

■ 7:27
R. 105 - 29 - Novo
Mondubim, Fortaleza - CE,
60763-474, Brasil

■ 7:45
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Fortaleza - CE



[Reportar item perdido](#)

[Entrar em contato com o suporte](#)

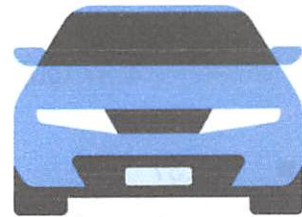
[Minhas viagens](#)

Sua viagem de quinta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

17 de novembro de 2022 07:57

UberTotal R\$ 13,95
17 de novembro de 2022**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 13,95**

Preço da viagem

R\$ 13,20

Subtotal

R\$ 13,20

Custo fixo 

R\$ 0,75

Pagamentos

**Dinheiro**

R\$ 13,95

17/11/2022 7:57

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

Você viajou com Raimundo

4.89 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.37 Quilômetros | 18 min

■ 7:37
R. 105 - 29 - Novo
Mondubim, Fortaleza - CE,
60763-474, Brasil

▣ 7:57
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Fortaleza - CE



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

17 de novembro de 2022 21:31

UberTotal R\$ 13,98
17 de novembro de 2022**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 13,98**

Preço da viagem R\$ 13,23

Subtotal R\$ 13,23

Custo fixo  R\$ 0,75**Pagamentos****Dinheiro**

17/11/2022 21:31

R\$ 13,98

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

Você viajou com Antonio

4.98 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.30 Quilômetros | 13 min

- 21:16
Rua Maria Josefina Pessoa,
230 - Jardim Cearense -
Fortaleza - CE, 60712-055
- 21:31
R. 105 - 29 - Novo
Mondubim, Fortaleza - CE,
60763-474, Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Nº

RECIBO

Valor 15,00

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente 4 Bolo

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 14 de NOVEMBRO de 2022

Emitente _____

Shirley Maria de Freitas

Assinatura Márcia Oliveira

CPF/PG
CNPJ, 31.679.367/0001-07

Av. Contorno Norte, 1395

tilibra

Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

18 de novembro de 2022 07:39

Uber

Total R\$ 14,97
18 de novembro de 2022

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$ 14,97

Preço da viagem

R\$ 14,22

Subtotal

R\$ 14,22

Custo fixo

R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

18/11/2022 7:39

R\$ 14,97

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

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Aurelio

4.99 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra



Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#) >

UberX 4.35 Quilômetros | 18 min

- 7:20
R. 105 - 29 - Novo
Mondubim, Fortaleza - CE,
60763-474, Brasil
- ↓ 7:38
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Fortaleza - CE



[Reportar item perdido](#) >

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

[Minhas viagens](#) >

Sua viagem de sexta-feira à tarde com a Uber

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

18 de novembro de 2022 16:42

Uber

Total R\$ 24,10
18 de novembro de 2022

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R\$ 24,10

Preço da viagem	R\$ 23,19
Subtotal	R\$ 23,19
Custo fixo 	R\$ 0,75
Tempo de espera 	R\$ 0,16

Pagamentos



Dinheiro

18/11/2022 16:41

R\$ 24,10

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

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Isadora

4.94 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra



Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 8.53 Quilômetros | 23 min

- 16:17
Rua Paraguaçu, 38 - Serrinha
- Fortaleza - CE, 60742-755
- 16:41
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Fortaleza - CE



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

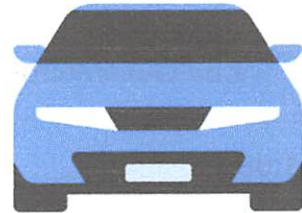
Minhas viagens >

Sua viagem de sexta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

18 de novembro de 2022 21:24

UberTotal R\$ 14,91
18 de novembro de 2022**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 14,91**

Preço da viagem

R\$ 14,16

Subtotal

R\$ 14,16

Custo fixo 

R\$ 0,75

Pagamentos

**Dinheiro**

R\$ 14,91

18/11/2022 21:23

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

Você viajou com Jose

4.98 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.63 Quilômetros | 14 min

- 21:08
Rua Maria Josefina Pessoa,
230 - Jardim Cearense -
Fortaleza - CE, 60712-055
- 21:23
R. 105 - 29 - Novo
Mondubim, Fortaleza - CE,
60763-474, Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o
suporte >

Minhas viagens >



HIPER MARKET

SUPERMERCADOS

A nossa força é você

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA
DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 12322.354/0002-12

Fone: (85)3055.6521/3044.6521/3045.6521

Matriz: Rua Rubens Monte 380, jardim Cearense-
Fortaleza

RECIBO

R\$ 13,30

Recebi(emos) do Sr.(s) Siditrum

a importância de

trize reais e trinta centavos

Referente a

Alimentícios

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

Fortaleza, 18 de 11

de 20

29

Sudry
Assinatura

INSCRIÇÃO NO CAD. IC
04.4960-49658-7
VASCONCELOS COMERCIAL V.A. LTDA
RUA RUBENS MONTE, 380
JARDIM CEARENSE CEP: 60712-902
FORTALEZA - CE
CNPJ: 12322.354/0002-12

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380

JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE

CNPJ: 12.322.354/0002-12

IE: 064960587

COO: 032817

Extrato No 160783
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	49474	BANANA PRATA KG				
		1,280KG x	4,99	I		6,39
002	49788	CEBOLA BRANCA KG				
		0,440KG x	6,99	F		3,08
003	123860	CEBOLINHA				
		1,000UN x	1,69	I		1,69
004	123938	COENTRO				
		1,000UN x	1,69	I		1,69
005	20282	PIMENTA DE CHEIRO KG				
		0,065KG x	6,99	I		0,45
SUBTOTAL						13,30
TOTAL						13,30
Dinheiro						50,00
TROCO R\$						36,70

TRIB. FED. 0,56 (4,20%) FONTE: IBPT

VRPDV - HIPERMARKET

A NOSSA FORÇA E VOCE

OPERADOR: LUANA LIMA

23221112322354000212592300755691607832452990



8 Consumidor: NAO INFORMADO
 No. Serie do SAT: 230075569
 18/11/2022 10:44:26
 Consulte o QR Code pelo
 aplicativo "De olho na nota",
 disponivel na AppStore (Apple) e
 PlayStore (Android)

ECF: 105 LJ:0002 18/11/2022 09:44:27 COO: 032817

TRIB. FED. 0,56 (4,20%) FONTE: IBPT

VRPDV - HIPERMARKET

A NOSSA FORÇA E VOCE

OPERADOR: LUANA LIMA

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME
 R RUBENS MONTES, 00380
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 12.322.354/0002-12
 IE: 064960587
 COO: 032817

Extrato No 160783
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	49474	BANANA PRATA KG				
		1,280KG x	4,99	I		6,39
002	49788	CEBOLA BRANCA KG				
		0,440KG x	6,99	F		3,08
003	123860	CEBOLINHA				
		1,000UN x	1,69	I		1,69
004	123938	COENTRO				
		1,000UN x	1,69	I		1,69
005	20282	PIMENTA DE CHEIRO KG				
		0,065KG x	6,99	I		0,45
SUBTOTAL						13,30
TOTAL						13,30
Dinheiro						50,00
TROCO R\$						36,70

TRIB. FED. 0,56 (4,20%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: LUANA LIMA

23221112322354000212592300755691607832452990

Consumidor: NAO INFORMADO
 No. Serie do SAT: 230075569
 18/11/2022 10:44:26
 Consulte o QR Code pelo
 aplicativo "De olho na nota",
 disponivel na AppStore (Apple) e
 PlayStore (Android)

ECF: 105 LJ:0002 18/11/2022 09:44:27 COO: 032817
 TRIB. FED. 0,56 (4,20%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: LUANA LIMA

Sua viagem de sábado de manhã com a Uber

2 mensagens

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

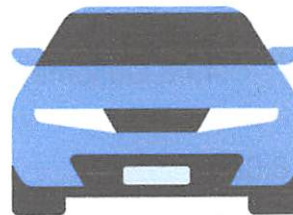
19 de novembro de 2022 08:12

Uber

Total R\$ 13,94
19 de novembro de 2022

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$ 13,94

Preço da viagem R\$ 13,19

Subtotal R\$ 13,19

Custo fixo  R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

19/11/2022 8:12

R\$ 13,94

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

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Euclides

4.98 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

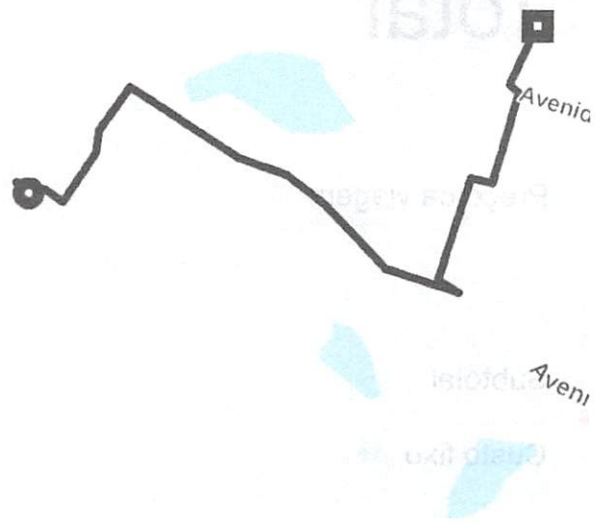
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.48 Quilômetros | 11 min

- 8:00
R. 105 - 29 - Novo
Mondubim, Fortaleza - CE,
60763-474, Brasil
- 8:12
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Fortaleza - CE



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

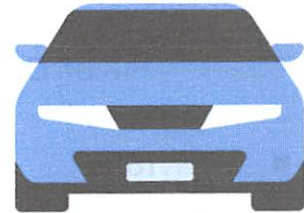
Minhas viagens >

Sua viagem de sábado à noite com a Uber

1 mensagem

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

19 de novembro de 2022 21:57

UberTotal R\$ 54,93
19 de novembro de 2022**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 54,93**

Preço da viagem

R\$ 54,18

Subtotal

R\$ 54,18

Custo fixo 

R\$ 0,75

Pagamentos

**Dinheiro**

R\$ 54,93

19/11/2022 21:57

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

Você viajou com Raimundo Nonato

4.95 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 18.87 Quilômetros | 38 min

- 21:18
Av. Washington Soares, 900 -
Água Fria - Fortaleza - CE,
60810-300
- 21:56
R. 105 - 29 - Novo
Mondubim, Fortaleza - CE,
60763-474, Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o
suporte >

Minhas viagens >




Recibo de Pagamento

R\$ 22,00

Recebi(emos) de SINDETRAN
CPF/CNPJ _____, a importância de
 vinte dois reais referente à despesa
com alimentação. Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo para que
produza os seus efeitos, pelo valor
recebido.

Fortaleza, 19 de Novembro de 2022



Adriana Varejão de Sousa
Tapioca Bom na Oca
CNPJ: 35.702.894/0001-46
Whatsapp:(85) 99610-6833



Rua Major Facundo, 730 - Centro - CEP 60.025-100

Tel: (85) 3198.4850 / (24) 99266.0399

CNPJ: 31.127.301/0023-10 - CGF 06.034.697-3

Email: varejo.23@vozes.com.br

RECIBO

R\$

60.00

Recebemos do(s) Sr(s)

Sindhan

a importância de R\$

Seisenta reais

Referente a

Compra de livros no Bimel 2022

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

Fortaleza

19

de

11

de

2022

Assinatura

16:17

Rua Paraguaçu, 38 - Serrinha
- Fortaleza - CE, 60742-755



16:41

Rua Leon Gradvol, 1212 -
Fortaleza - CE



[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.

Sua viagem de segunda-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

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

21 de novembro de 2022 13:56

UberTotal R\$ 24,91
21 de novembro de 2022**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.**Total****R\$ 24,91**

Preço da viagem	R\$ 24,16
Subtotal	R\$ 24,16
Custo fixo 	R\$ 0,75

Pagamentos**Dinheiro**

21/11/2022 13:56

R\$ 24,91Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Joabe

4.92 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

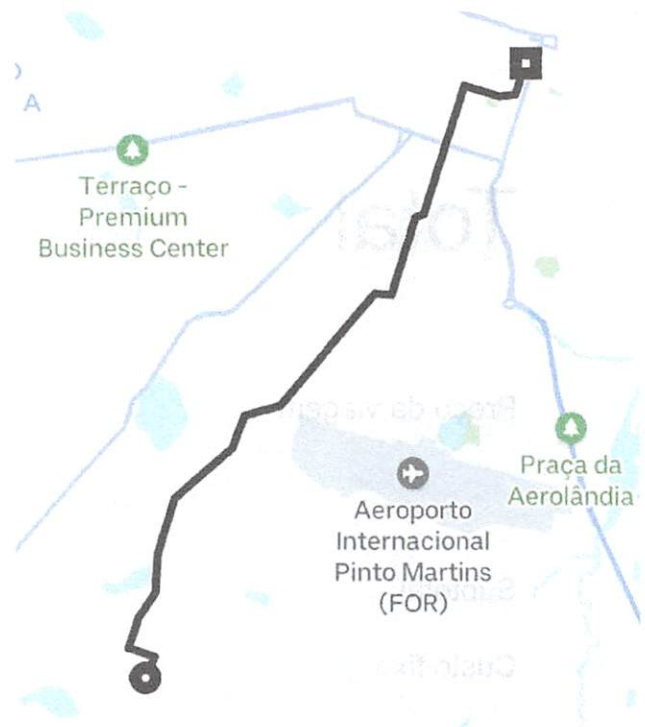
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 11.33 Quilômetros | 30 min

- 13:24
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Fortaleza - CE
- 13:55
R. 25 de Março, 300 - Centro
- Fortaleza - CE, 60060-120



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

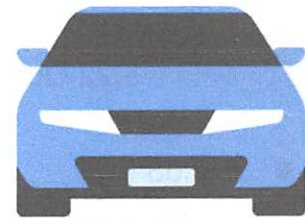
Minhas viagens >

Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

22 de novembro de 2022 08:14

UberTotal R\$ 12,98
22 de novembro de 2022**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 12,98**

Preço da viagem

R\$ 12,23

Subtotal

R\$ 12,23

Custo fixo 

R\$ 0,75

Pagamentos

**Dinheiro**

R\$ 12,98

22/11/2022 8:14

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

Você viajou com Paulo Diego

4.99 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra



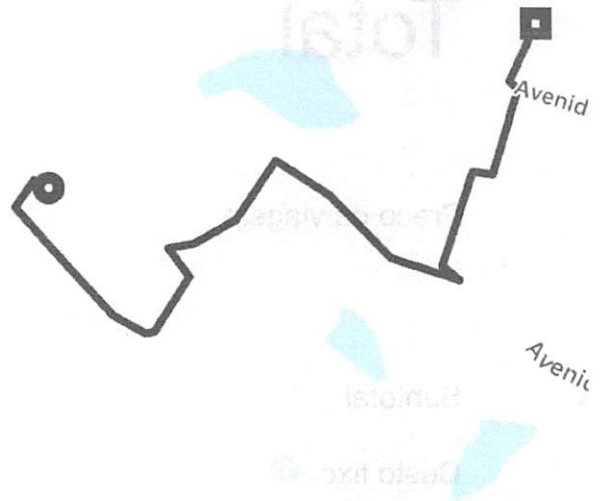
Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 5.22 Quilômetros | 15 min

■ 7:58
- Manoel Sátiro - Fortaleza -
CE, 60764

■ 8:14
[Rua Leon Gradvol, 1212 -](#)
Fortaleza - CE



[Reportar item perdido >](#)

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

[Minhas viagens >](#)

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 C2 6 S-214 5-214 Cheque N° 007816 C3 6 R\$ 6

400,00

VALID 01/2022

Pague por este cheque a quantia de

QUATROCENTOS REAIS OUTUBRO

e centavos acima

a FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO ou à sua ordem

FORTALEZA 07 de NOVEMBRO de 2022

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

Cliente bancário desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

Confecção: 03/2022

FOLGAS VIGIA REF. OUTUBRO 2022

Nº 7816 RECIBO Valor 400,00

Recebi (emos) de SINDETRA/CE

Endereço

A importância de QUATROCENTOS REAIS

Referente SERVIÇOS PRESTADOS DE FOLGUISTA VIGIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.

Para maior clareza firmo o presente.

FORTALEZA 07 de NOVEMBRO de 2022

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

Endereço

Assinatura FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO

tilibra

RECIBO

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

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

Fortaleza, Ceará, 10 de novembro de 2022.

Documento assinado digitalmente



ANTONIO SALOMON BRITO LEITAO

Data: 10/07/2023 15:16:34-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Antonio Salomón Brito Leitão
OAB/CE 41.085

VALID 01/2022

Comp 07 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 007817 007817 C3 4 4 R\$ 5.500,00

pagre este cheque quantia de CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS

HERNANDEZ DE FREITAS RODRIGUES

Fortaleza, 07 de novembro de 2022

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

S. JURÍDICA REF. OUT/22

IN CEARA-UFORT
DOFREDO MACIEL, 2900

Cliente bancario desde 01/1992

000010 4353140

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 2022, pelo que firmo o presente para os devidos fins e direitos.

Fortaleza, de de 2022.

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

Comp	Banco	Agência	C1	C2	Conta	DV	C2	Cheque N°	C3	R\$		
018 018	237	0628 0628	9 9	0 0	0705 0705	010737 010737	9 9	6 6	5-214 5-214	007818 007818	2 2	1.386,38

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 de NOVEMBRO de 2022

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancário desde 01/1992

Confecção: 03/2022

ASS - CONTABIL REF: OUT/22

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 C2 6 S-214 5-214 Cheque Nº 007819 C3 0 R\$ 2.204,56

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL DUZENTOS SSESSENTA E QUATRO REAIS e CENTAVOS acima a JULIANA SOUZA SILVA ou à sua ordem

VALID 01/2022 Confecao: 03/2022

DETRAN CEARA-UFORT AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

APOIO ADM. REF. OUT/22

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 C2 6 S-214 5-214 Cheque Nº 007821 C3 2 R\$ 1.119,00

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL CENTO E DEZ NOVE REAIS a MARTA SOUZA SILVA ou à sua ordem

VALID 08/2022 Confecao: 10/2022

DETRAN CEARA-UFORT AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

SERV. GERAIS REF. OUT/22

Folha de Pagamento

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

EDUARDO

Mês/Ano: 10/2022

Emissão: 31/10/2022

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000031	JULIANA SOUZA SIMPLICIO						
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.612,00			
		049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	172,86			
		060 Hora Extra 50%	65h32min	720,27			
		310 INSS	12%		209,61		
		311 IRRF	7,5%		29,36		
		320 Vale-Transporte			1,00		
		323 Vale-Alimentação			1,00		
				2.505,13	240,97		
					2.264,16		
				FGTS: 200,41	Líquido a receber: 2.264,16		
		Data: 07/01/2022	Assinatura: Juliana Souza Suplicio				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
02/12/2019	0	0	220:00	1.612,00	2.505,13	2.505,13	2.295,52

000034	MARTA SOUZA SILVA						
Cargo: SERVIÇOS GERAIS							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.212,00			
		310 INSS	7,5%		90,90		
		320 Vale-Transporte			1,00		
		323 Vale-Alimentação			1,00		
				1.212,00	92,90		
					1.119,10		
				FGTS: 96,96	Líquido a receber: 1.119,10		
		Data: 08/11/22	Assinatura: Marta Souza Silva				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
10/11/2021	0	0	220:00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	

Total Geral (2 empregados)					
		011 Salário-Base		2.824,00	
		049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	172,86	
		060 Hora Extra 50%	65h32min	720,27	
		310 INSS			300,51
		311 IRRF			29,36
		320 Vale-Transporte			2,00
		323 Vale-Alimentação			2,00
				3.717,13	333,87
					3.383,26
				FGTS: 297,37	Líquido a receber: 3.383,26
				BC-INSS: 3.717,13	BC-FGTS: 3.717,13

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura 07/11/22 <i>Juliana Souza Simplicio</i>	
Empreendedor SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73	Admissão 02/12/2019	Competência Outubro de 2022
Empregado 000031 JULIANA SOUZA SIMPLICIO		Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Lotação SINDETRAN
PIS 12925873199	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.612,00	
049	Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	172,86	
060	Hora Extra 50%	65h32min	720,27	
310	INSS	12%		209,61
311	IRRF	7,5%		29,36
320	Vale-Transporte			1,00
323	Vale-Alimentação			1,00
			Total de Proventos 2.505,13	Total de Descontos 240,97
				Líquido a Receber 2.264,16
Salário Contratual 1.612,00	Base de Cálculo do INSS 2.505,13	Base de Cálculo do FGTS 2.505,13	FGTS 200,41	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF 2.295,52

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)				Data e Assinatura 08/11/22 <i>Marta Souza Silva</i>			
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC				Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73		Admissão 10/11/2021	Competência Outubro de 2022
Empregado 000034 MARTA SOUZA SILVA				Cargo SERVIÇOS GERAIS		Lotação SINDETRAN	
PIS 12092549385		Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas							
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto			
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.212,00				
310	INSS	7,5%		90,90			
320	Vale-Transporte			1,00			
323	Vale-Alimentação			1,00			
			Total de Proventos	1.212,00		Total de Descontos	
						Líquido a Receber	
						1.119,10	
Salário Contratual		Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF	
1.212,00		1.212,00	1.212,00	96,96			

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 C2 6 5-214 Cheque Nº 007820 C3 4 R\$ 456,00

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

VALID 01/2022 e centavos acima

a JULIANA SOUZA SIMPLICIO ou à sua ordem

VALID TRANSPORTES E REFEIÇÕES RGF. NOVI de 07 de NOVOBR de 2022

Confecção: 03/2022

DETRAN CEARA-UFORT AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancário desde 01/1992

VALE TRANSPORTE E REFEIÇÕES RGF. NOVI 2237062822 00300732054 6164810737320

Nº _____ Valor 456,00

RECIBO

Recebi (emos) de SINDETRAN

Endereço _____

A importância de quatrocentos e cinquenta e seis reais.

Referente Vales refeições e Vales transportes do mês de Novembro de 2022.


Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza de 07 de Novembro de 2022

Emitente Juliana Souza Simplicio CPF/RG 83551760306

Endereço _____

Assinatura x Juliana Souza Simplicio



BENEFÍCIOS - JULIANA

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

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 C2 6 5-214 Cheque Nº 007822 C3 0 R\$ 2.359,43

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS acima
a WESLEY DO NASCIMENTO TAVARES ou à sua ordem

VALID 08/2022
Contecao: 10/2022

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

SERV. VIGILÂNCIA RCF. 007122 e 04 DIAS NOV122
FORTALEZA 07 de NOVEMBRO de 2022

Nº 7822

RECIBO

Valor 2.359,43

Recebi (emos) de SINDETRAN/CE

Endereço

A importância de DOIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS.

Referente SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE OUTUBRO/2022 E 04 DIAS EM NOVEMBRO/2022

Para maior clareza firmo o presente.

FORTALEZA 07 de NOVEMBRO de 2022

Emitente WESLEY DO NASCIMENTO TAVARES CPF/RG 018.590.813-63

Assinatura x Wesley do Nascimento Tavares



Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque N° 007823 007823	C3 9 9	R\$ 400,00
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	---------------

VALID 08/2022

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

a FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO ou à sua ordem

FORTALEZA, de NOVEMBRO de 2022

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

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

Conferencas: 10/2022

SERVIÇOS PRESTADOS - ACAMPAMENTO PI REPOSIÇÃO

N° 7823 **RECIBO** Valor 400,00

Recebi (emos) de SINDETRAN/CE

Endereço _____

A importância de QUATROCENTOS REAIS

Referente SERVIÇOS PRESTADOS NO ACAMPAMENTO DO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 07 de NOVEMBRO de 2022

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

Endereço _____

Assinatura X FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO

tilibra

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° 007824 007824	C3 7 7	R\$ 202,80
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	---------------

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS e centavos acima

a SILVUSTIANO DE SOUZA SOARES NETO ou à sua ordem

de FORTALEZA de NOVEMBRO de 2022

Conteúdo: 10/2022

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancário desde 01/1992

VALE TRANSPORTE REF. NOVI 22


RECIBO

N° Valor R\$ 202,80

Recebi (emos) de SINDETRAN CE

Endereço _____

A importância de DUZENTOS E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

Referente (Transporte)


Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA 08 de NOVEMBRO de 2022

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura Silvustiano de Souza Neto



Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque N° 007825 007825	C3 5 5	R\$ 615,49
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------	---------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	---------------

VALID 08/2022

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E QUINZE REAIS E SETEN-
TE E NOVE CENTAVOS e centavos acima

a MARTA SOUZA SILVA ou à sua ordem

de FORTALEZA 30 de NOVEMBRO 2022

Francisca Lopes de Sousa Elvira Uchucki
do Costa

Confecção: 10/2022

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancário desde 01/1992

1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO
⑈23706287⑈ 01300782554 666501073796⑈

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque N° 007826 007826	C3 3 3	R\$ 21,20
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------	---------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	--------------

VALID 08/2022

Pague por este cheque a quantia de DEZ E UM REAIS E VINTE
CENTAVOS e centavos acima

a SALUSTIANO DE OLIVEIRA SEVERO NETO ou à sua ordem

de FORTALEZA 30 de NOVEMBRO 2022

Francisca Lopes de Sousa Elvira Uchucki
do Costa

Confecção: 10/2022

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancário desde 01/1992

1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO
⑈23706287⑈ 01300782554 666501073796⑈

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque N° 007811 007811	C3 5 5	R\$ 800,38
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------	---------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	---------------

VALID 01/2022

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS
E TRINTA E OITO CENTAVOS e centavos acima

a JULIANA SOUZA SIMPLICIO ou à sua ordem

de FORTALEZA 30 de NOVEMBRO 2022

Francisca Lopes de Sousa Elvira Uchucki
do Costa

Confecção: 03/2022

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancário desde 01/1992

1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO
⑈23706287⑈ 01300782554 666501073796⑈

Recibo de Pagamento (Adiantamento de 13º Salário)				Data e Assinatura 30/11/22 x Marta Souza Silva			
Empreendedor SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC			Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73		Admissão 10/11/2021	Competência Novembro de 2022	
Empregado 000034 MARTA SOUZA SILVA			Cargo SERVIÇOS GERAIS			Lotação SINDETRAN	
PIS 12092549385		Banco	Agência		Conta		Tipo de Conta
Discriminação das Verbas							
Cod.	Descrição	Referência		Provento		Desconto	
150	Adiantamento de 13º Salário	12 Avos		615,79			
				Total de Proventos 615,79		Total de Descontos 0,00	
						Líquido a Receber 615,79	
Salário Contratual 1.212,00		Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS 615,79	FGTS 49,26	FGTS Contribuição Social		Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Adiantamento de 13° Salário)		Data e Assinatura 30/11/22. <i>Salustiano de S. Severo Neto</i>				
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73		Admissão 02/11/2022	Competência Novembro de 2022	
Empregado 000035 SALUSTIANO DE SOUSA SEVERO NETO		Cargo VIGIA			Lotação SINDETRAN	
PIS 12419183063	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas						
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto		
150	Adiantamento de 13° Salário	2 Avos	121,20			
			Total de Proventos 121,20	Total de Descontos 0,00		
					Líquido a Receber 121,20	
Salário Contratual 1.212,00	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS 121,20	FGTS 9,69	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF	

Recibo de Pagamento (Adiantamento de 13º Salário)				Data e Assinatura 30/11/22 x Juliana Souza Simplicio	
Empreendedor SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73	Admissão 02/12/2019	Competência Novembro de 2022	
Empregado 000031 JULIANA SOUZA SIMPLICIO		Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Lotação SINDETRAN	
PIS 12925873199	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
150	Adiantamento de 13º Salário	12 Avos	889,38		
			Total de Proventos 889,38	Total de Descontos 0,00	
				Líquido a Receber 889,38	
Salário Contratual 1.612,00	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS 889,38	FGTS 71,15	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: 11/2022

Emissão: 30/11/2022

Código	Empregado	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
000031	JULIANA SOUZA SIMPLICIO	12 Avos	50%	889,38	
	BC-FGTS: 889,38	FGTS: 71,15			30/11/22 Juliana Souza SImplicio
000034	MARTA SOUZA SILVA	12 Avos	50%	615,79	
	BC-FGTS: 615,79	FGTS: 49,26			30/11/22 Marta Souza Silva
000035	SALUSTIANO DE SOUSA SEVERO NETO	2 Avos	50%	121,20	
	BC-FGTS: 121,20	FGTS: 9,69			30/11/22 Salustiano de S. Severo Neto
Total Geral (3 empregados)					
		1.626,37	130,10	1.626,37	