

Período

01/12/2021 a 31/12/2021



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

Data de Postagem: 11/01/2022

00301137



720903653901282000000829230110122

Agência: (85) 3089-0600		
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente	SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099	Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, Ligue Ouvidoria 0800 727 9933. 2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.
Consultas Informações e Serviços Transacionais	Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.	
Agência: 0628-9 DETRAN CEARA-UFORT	Conta	10.737-9

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2021

	Saldo em 30/11/2021	Saldo em 31/12/2021
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	25.664,80	31.512,15
Total Disponível.....	25.665,80	31.513,15
Investimentos		
CDB.....	76.656,94	71.920,37
Total Investimentos.....	76.656,94	71.920,37
Total Geral	102.322,74	103.433,52

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

0008292

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/11	Saldo Anterior				1,00
01/12	Transf Autoriz Entre Ags Maria de Oliveira Passos	0625924	40,00		41,00
03/12	Resgate Invest Facil Cheque Especie	6574129 0007597	360,00	400,00	1,00
07/12	Receb. Governo do Ceara Sistema Uni Prev Soc. Serv Pub Ci Resgate Invest Facil Resgate Invest Facil Cheque Especie Cheque Especie Cheque Especie Cheque Especie Cheque Especie Cheque Especie Cheque Especie Cheque Especie Aplicacao Investimentos Tarifa Bancaria Folha Cheque Tarifa Bancaria Folha Cheque Caixa Aplic. invest Facil	0700628 5962366 6574129 0007600 0007601 0007602 0007603 0007604 0007606 0007607 0007609 3616096 1200001 1200006 1162543	10.466,01 20.117,60 5.187,47	1.535,18 947,20 710,25 280,00 194,40 466,20 4.229,34 1.500,00 15.000,00 2,70 29,70 10.876,11	1,00
08/12	Deposito em Dinheiro Marta Souza Silva Resgate Invest Facil Cheque Especie Cheque Especie Cheque Especie Cheque Especie	0165106 1162543 0007605 0007610 0007611 0007612	100,00 4.451,12	487,40 1.381,80 2.498,59 183,33	1,00
13/12	Resgate Invest Facil Tarifa Bancaria Ch Form Cont Com Copia Cheque Compensado	1162543 0000100 0007599	1.511,38	125,00 1.386,38	1,00
15/12	Resgate Invest Facil Tarifa Bancaria Cesta Pj 2 Tarifa Bancaria Excedente Guiche Caixa	1162543 0011221 1200017	152,35	83,50 68,85	1,00
17/12	Resgate de Investimentos	8678812	5.991,54		1,00

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
17/12	Resgate Invest Facil	1162543	4.761,46		
	Cheque	0007613		4.000,00	
	Especie				
	Cheque Compensado	0007598		6.753,00	
					1,00
20/12	Resgate de Investimentos	8678812	1.753,57		
	Cheque	0007614		493,24	
	Especie				
	Cheque	0007616		77,93	
	Especie				
	Cheque	0007618		896,80	
	Especie				
	Cheque	0007619		285,60	
	Dep. conta				1,00
1/12	Resgate de Investimentos	8678812	5.261,22		
	Cheque	0007617		632,52	
	Especie				
	Cheque	0007621		3.900,00	
	Especie				
	Cheque Compensado	0007620		728,70	
					1,00
22/12	Resgate de Investimentos	8678812	7.040,10		
	Tarifa Bancaria	0007598		40,10	
	Cheque Valor Superior				
	Cheque Compensado	0007622		7.000,00	
					1,00
27/12	Resgate de Investimentos	8678812	100,00		
	Tarifa Bancaria	0007622		40,10	
	Cheque Valor Superior				
					60,90
28/12	Aplic. invest Facil	2082433		59,90	
					1,00
29/12	Receb. Governo do Ceara	2900628	10.443,45		
	Sistema Uni Prev Soc Serv Pub Ci				
	Receb. Governo do Ceara	2900628	21.007,71		
	Departamento Estadual de Transit				
	Aplic. invest Facil	2725634		31.451,16	
					1,00
	Total		98.744,98	98.744,98	1,00

Investimentos

CDB Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação		Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data	Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda	IRRF	
01				74.699,92				
				76.656,94				
02	07/12/2021	07/12/2021	21/11/2024	15.000,00	100,0000 *			15.000,00-
03	17/12/2021	16/06/2020		5.769,71	90,6200 *	268,88		5.991,54
		01/06/2023		6.038,59		268,88	47,05	
03	20/12/2021	16/06/2020		1.688,20	90,6200 *	79,23		1.753,57
		01/06/2023		1.767,43		79,23	13,86	
03	21/12/2021	16/06/2020		5.063,78	90,6200 *	239,32		5.261,22

CDB Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCD (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável		
		01/06/2023	5.303,10		239,32	41,88	
03	22/12/2021	16/06/2020	6.774,13	90,6200 *	322,39		7.040,10
		01/06/2023	7.096,52		322,39	56,42	
03	27/12/2021	16/06/2020	96,15	90,6200 *	4,67		100,00
		01/06/2023	100,82		4,67	0,82	
05			70.307,95				
			71.920,37				

Total de Rendimento Tributável	914,49
Total de Imposto de Renda	160,03
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 IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCD (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável		
01			25.663,67				
			25.664,80				
03	03/12/2021	09/11/2021	359,94	5,0000 *	0,08	0,01	360,00
		30/10/2023	360,02		0,07	0,01	
02	07/12/2021	07/12/2021	10.876,11	5,0000 *			10.876,11-
		27/11/2023					
04	07/12/2021	09/11/2021	5.186,41	5,0000 *	1,44	0,08	5.187,47
		30/10/2023	5.187,85		1,36	0,30	
04	07/12/2021	30/11/2021	20.117,32	5,0000 *	1,47	1,11	20.117,60
		20/11/2023	20.118,79		0,36	0,08	
03	08/12/2021	07/12/2021	4.451,12	5,0000 *	0,05	0,05	4.451,12
		27/11/2023	4.451,17				
03	13/12/2021	07/12/2021	1.511,36	5,0000 *	0,09	0,07	1.511,38
		27/11/2023	1.511,45				
03	15/12/2021	07/12/2021	152,35	5,0000 *			152,35
		27/11/2023	152,35				
04	17/12/2021	07/12/2021	4.761,28	5,0000 *	0,63	0,41	4.761,46
		27/11/2023	4.761,91		0,22	0,04	
02	28/12/2021	28/12/2021	59,90	5,0000 *			59,90-
		18/12/2023					
02	29/12/2021	29/12/2021	31.451,16	5,0000 *			31.451,16-
		19/12/2023					
05			31.511,06				
			31.512,15				

Total de Rendimento Tributável	2,01
Total de Imposto de Renda	0,43
Reembolso CPMF bruto:	0,00
IR sobre reembolso CPMF:	0,00

* Do CDI ** Do Selic *** Ao Ano **** IPCA-Cupom ***** IGPM-Cupom

Nº

24 7597

RECIBO

Valor

400,00

Recebi (emos) de

SINDETRAN - CE

Endereço

A importância de

QUATROCENTOS REAIS

Referente

SERVIÇOS PRESTADOS (PINTURA
MURO, PALHOÇA, RETOQUES NO BAR)

Para maior clareza firm

o presente.

FORTALEZA 03 de DEZEMBRO de 2021

Emitente

PAULO SÉRGIO BEZERRA DOS SANTOS

CPF/RG

Endereço

Assinatura



tilibra

RG. 200.1002272376 SSPDS - CE

TEL. 99086849

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 9 0 0705 9 0 0705 Conta 010737 010737 DV 9 6 5-214 9 6 5-214 Cheque Nº 007598 007598 C3 1 1 R\$ 6.753,00

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

TRES REAIS e centavos acima

a RAMON GALVAO FERNANDES ou à sua ordem

FORTALEZA 06 de DEZEMBRO de 2021

ASSESSORIA JURÍDICA

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

do Costa

ASSESSORIA JURÍDICA REF. NOV/2021

237062820 00759854 666409073797

VALID 03/2021

Confecção: 07/2021

CÓPIA

RAMON GALVÃO

OAB-CE Nº 18.098


ADVOCACIA

RECIBO... R\$ 6.753,00

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

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

Fortaleza-CE, __ de dezembro de 2021.


Ramon Galvão Fernandes
OAB-CE 18.098

Comp
018
018

Banco
237

Agência
0628
0628

C1
9 0
9 0
0705
0705

Conta
010737
010737

DV
9 6
9 6

S-214
S-214

Cheque Nº
007599
007599

C3
0 0

R\$

1.386,38

Pague por este
cheque a quantia de

HUM MIL TREZENTOS E OITENTA E SEIS

REIS E TRINTA E OITO CENTAVOS e centavos acima

a REGINA CÉLIA PINHEIRO MACIEL ou à sua ordem

FORTALEZA 06 de DEZEMBRO de 2011

Francisca Lopes da Sousa Elenir Rêchica

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

do Cartão

Cliente bancario
desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

ASS. CONTABIL RGF-NOV/21

23706281 00759954 641301073751

COPIA

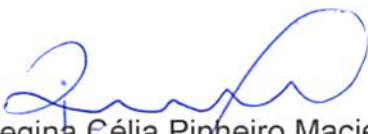
VALID 03/2021

Confeccao: 07/2021

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

Fortaleza, de dezembro de 2021.



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

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura 07/12/21 JcE Edson de Sousa		
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73		Admissão 02/02/2021	
Empregado 000033 FRANCISCO EDSON DE SOUSA		Cargo VIGIA		Competência Novembro de 2021	
PIS 12428869452		Banco	Agência	Conta	
				Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.252,17		
050	Adicional Noturno 20%	208h	236,77		
061	Feriado Trabalhado	16h	182,13		
310	INSS	9%		133,89	
320	Vale-Transporte			1,00	
323	Vale-Alimentação			1,00	
			Total de Proventos 1.671,07	Total de Descontos 135,89	
				Liquido a Receber 1.535,18	
Salário Contratual 1.252,17	Base de Cálculo do INSS 1.671,07	Base de Cálculo do FGTS 1.671,07	FGTS 133,68	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)				Data e Assinatura 07/12/21 <i>Juliana Souza Simplicio</i>	
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73	Admissão 02/12/2019	Competência Novembro de 2021	
Empregado 000031 JULIANA SOUZA SIMPLICIO		Cargo AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Lotação SINDETRAN	
PIS 12925873199	Banco	Agência	Conta		Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.026,67		
310	INSS	9%		77,47	
320	Vale-Transporte			1,00	
323	Vale-Alimentação			1,00	
			Total de Proventos 1.026,67	Total de Descontos 79,47	
				Liquido a Receber 947,20	
Salário Contratual 1.100,00	Base de Cálculo do INSS 1.026,67	Base de Cálculo do FGTS 1.026,67	FGTS 82,13	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)				Data e Assinatura 07/12/21 <i>Marta Souza Silva</i>	
Empreendedor SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73		Admissão 10/11/2021	Competência Novembro de 2021
Empregado 000034 MARTA SOUZA SILVA		Cargo SERVIÇOS GERAIS		Lotação SINDETRAN	
PIS 12092549385	Banco	Agência	Conta		Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	21 dia(s)	770,00		
310	INSS	7,5%		57,75	
320	Vale-Transporte			1,00	
323	Vale-Alimentação			1,00	
			Total de Proventos 770,00	Total de Descontos 59,75	
				Líquido a Receber 710,25	
Salário Contratual 1.100,00	Base de Cálculo do INSS 770,00	Base de Cálculo do FGTS 770,00	FGTS 61,60	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Folha de Pagamento

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

EDUARDO

Mês/Ano: 11/2021

Emissão: 30/11/2021

Lotação: SINDETRAN

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000033	FRANCISCO EDSON DE SOUSA					
Cargo: VIGIA						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.252,17		
		050 Adicional Noturno 20%	208h	236,77		
		061 Feriado Trabalhado	16h	182,13		
		310 INSS	9%		133,89	
		320 Vale-Transporte			1,00	
		323 Vale-Alimentação			1,00	
				1.671,07	135,89	
					1.535,18	
				FGTS: 133,68	Líquido a receber: 1.535,18	
		Data: 07/12/21	Assinatura: <i>Francisco Edson de Sousa</i>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/2021	0	0	220:00	1.252,17	1.671,07	1.671,07

Férias (04/10/2021 a 02/11/2021)

000031 JULIANA SOUZA SIMPLICIO

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

		011 Salário-Base	28 dia(s)	1.026,67		
		310 INSS	9%		77,47	
		320 Vale-Transporte			1,00	
		323 Vale-Alimentação			1,00	
				1.026,67	79,47	
					947,20	
				FGTS: 82,13	Líquido a receber: 947,20	
		Data: 07/12/21	Assinatura: <i>Juliana Souza Semplicio</i>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/12/2019	0	0	220:00	1.100,00	1.026,67	1.026,67

000034 MARTA SOUZA SILVA

Cargo: SERVIÇOS GERAIS

		011 Salário-Base	21 dia(s)	770,00		
		310 INSS	7,5%		57,75	
		320 Vale-Transporte			1,00	
		323 Vale-Alimentação			1,00	
				770,00	59,75	
					710,25	
				FGTS: 61,60	Líquido a receber: 710,25	
		Data: 07/12/21	Assinatura: <i>Marta Souza Silva</i>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
10/11/2021	0	0	220:00	1.100,00	770,00	770,00

Total Geral (3 empregados)

		011 Salário-Base		3.048,84	
		050 Adicional Noturno 20%	208h	236,77	
		061 Feriado Trabalhado	16h	182,13	
		310 INSS			269,11
		320 Vale-Transporte			3,00
		323 Vale-Alimentação			3,00
				3.467,74	275,11
					3.192,63
				FGTS: 277,41	Líquido a receber: 3.192,63
				BC-INSS: 3.467,74	BC-FGTS: 3.467,74

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 6.181.0

Mês/Ano: 11/2021 a 11/2021; Estabelecimento: 0010 - MATRIZ - 41.302.548/0001-73

Folha de Pagamento

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
011 Salário-Base		3.048,84	310 INSS		269,11
050 Adicional Noturno 20%	208h	236,77	320 Vale-Transporte		3,00
061 Feriado Trabalhado	16h	182,13	323 Vale-Alimentação		3,00
Total de Proventos:		3.467,74	Total de Descontos:		275,11
Total de Empregados: 3			Líquido a Receber:		3.192,63
BC - FGTS(Afastados): 0,00					
BC - FGTS: 3.467,74	FGTS Contrib.: 0,00	FGTS: 277,41	BC - INSS: 3.467,74	BC - IRRF: 3.198,63	

Férias

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
Total de Proventos:		0,00	Total de Descontos:		0,00
Total de Empregados: 1			Líquido a Receber:		0,00

Demonstrativo de INSS E FGTS de Férias

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

Adiantamento de 13º Salário

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
150 Adiantamento de 13º Salário		1.427,37			
Total de Proventos:		1.427,37	Total de Descontos:		0,00
Total de Empregados: 3			Líquido a Receber:		1.427,37
BC - FGTS: 1.427,37	FGTS Contrib.: 0,00	FGTS: 114,18	BC - INSS: 0,00	BC - IRRF: 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:		4.895,11	Total de Descontos:		275,11
Admitidos: 1	Ativos: 3		Líquido a Receber:		4.620,00
Demitidos: 0	Afastados: 0				

Resumo de INSS e FGTS

Tipo de Folha	INSS		FGTS		Contrib. Social
	Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	
Folha de Pagamento	3.467,74	269,11	3.467,74	277,41	0,00
Férias	104,82	7,86	104,82	8,38	0,00
Adiantamento de 13º Salário	0,00	0,00	1.427,37	114,18	0,00
Complemento de Férias com Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total a Recolher	3.572,56	276,97	4.999,93	399,97	0,00

Fim

Resumo Geral do Mês/Período

Pág.: 2 de 2

Empresa: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA - CNPJ: 41.302.548/0001-73
Mês/Ano: 11/2021 a 11/2021; Estabelecimento: 0010 - MATRIZ - 41.302.548/0001-73

EDUARDO

RESUMO DA GFIP			
FGTS	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	0,00
Folha de Pagamento	3.467,74	277,41	0,00
Férias	104,82	8,38	0,00
Adiantamento de 13º Salário	1.427,37	114,18	0,00
Empregadores	0,00	0,00	0,00
Total	4.999,93	399,97	0,00
INSS	Base de Cálculo	Valor	
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	
Folha de Pagamento	3.467,74	269,11	
Férias	104,82	7,86	
Empregadores	0,00	0,00	
Autônomos	0,00	0,00	
Total	3.572,56	276,97	

Fim

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	9 9	C1 0 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque N° 007603 007603	C3 1 1	RS
--------------------	--------------	-------------------------	--------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	----

280,00

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E OITENTA REAIS

VALID 03/2021

e centavos acima

a FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MENEZES ou à sua ordem

FORTALEZA, de DEZEMBRO de 2021

Francisco Aponte Sousa E. José Plácker

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

Confecção: 07/2021

SERVICOS PRESTADOS (FOLGAS VIGIA) REF

⑆23706285⑆ 0180076035⑆ 6412010737912⑆

NOV 21

Nº

CH 7.81

RECIBO

Valor 280,00

Recebi (emos) de

SINDETRAN

Endereço

A importância de

DUZENTOS E OITENTA REAIS

Referente

SERVIÇOS PRESTADOS DE FOLGUISTA DO
VIGIA EM NOVENBRO DE 2021

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza

07

de

Dezembro

de

2021

Emitente

FCO Alisson de Souza Monteiro

CPF/RG

049.623.783-76

Endereço

Assinatura

FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO

tilibra

7

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 5-214 C2 9 6 5-214 Cheque N° 007604 C3 0 0 R\$ 194,40

Pague por este cheque a quantia de CENTO NOVENTA E QUATRO REAIS E QUATRO

CENTAVOS e centavos acima

a FRANCISCO EDSON DE SOUSA ou à sua ordem

FORTALEZA de DEZEMBRO de 2021

Francisco Edson de Sousa - Edivan & Leick

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

AUX. TRANSPORTE REF. DEQ131
23706284 01800760454 621701073799

CÓPIA

VALID 03/2021

Confeccao: 07/2021

Nº

RECIBO

Valor

194,40

Recebi (emos) de

SINDETRAN/CE

Endereço

A importância de

Cento e Noventa e quatro reais e quarenta centavos

Referente

Vale Transporte para o mês de dezembro de 2021.

Para maior clareza firm

o presente.

Fortaleza 07 de Dezembro de 2021

Emitente

Fco Edson de Sousa CPF/RG 548519393-53

Endereço

Assinatura

x Fco Edson de Sousa -

BENEFÍCIOS - EDSON

DEZEMBRO	DATA	PASSAGENS		
QUA	01/12/2021	R\$	7,20	
QUI	02/12/2021	R\$	7,20	
SEX	03/12/2021	R\$	7,20	
SÁB	04/12/2021	R\$	-	FOLGA
DOM	05/12/2021	R\$	7,20	TRABALHA
SEG	06/12/2021	R\$	7,20	
TER	07/12/2021	R\$	7,20	
QUA	08/12/2021	R\$	7,20	
QUI	09/12/2021	R\$	7,20	
SEX	10/12/2021	R\$	7,20	
SÁB	11/12/2021	R\$	-	FOLGA
DOM	12/12/2021	R\$	7,20	TRABALHA
SEG	13/12/2021	R\$	7,20	
TER	14/12/2021	R\$	7,20	
QUA	15/12/2021	R\$	7,20	
QUI	16/12/2021	R\$	7,20	
SEX	17/12/2021	R\$	7,20	
SÁB	18/12/2021	R\$	-	FOLGA
DOM	19/12/2021	R\$	7,20	TRABALHA
SEG	20/12/2021	R\$	7,20	
TER	21/12/2021	R\$	7,20	
QUA	22/12/2021	R\$	7,20	
QUI	23/12/2021	R\$	7,20	
SEX	24/12/2021	R\$	7,20	
SÁB	25/12/2021	R\$	7,20	TRABALHA
DOM	26/12/2021	R\$	-	FOLGA
SEG	27/12/2021	R\$	7,20	
TER	28/12/2021	R\$	7,20	
QUA	29/12/2021	R\$	7,20	
QUI	30/12/2021	R\$	7,20	
SEX	31/12/2021	R\$	7,20	
TOTAL		R\$	194,40	

Nº

RECIBO

Valor 487,80

Recebi (emos) de SINDEFTRAWICE

Endereço

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

Referente Valos transportos e Valos refeicoes do mês de Dezembro de 2021.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza 07 de Dezembro de 2021

Emitente MARTA SOUZA SILVA CPF/RG 232.421.753-87

Assinatura Marta Souza Silva

tilibra

BENEFÍCIOS - MARTA

DEZEMBRO	DATA	REFEIÇÃO	PASSAGENS
QUA	01/12/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
QUI	02/12/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
SEX	03/12/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
SÁB	04/12/2021	R\$ -	R\$ 7,20
SEG	06/12/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
TER	07/12/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
QUA	08/12/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
QUI	09/12/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
SEX	10/12/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
SÁB	11/12/2021	R\$ -	R\$ 7,20
SEG	13/12/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
TER	14/12/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
QUA	15/12/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
QUI	16/12/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
SEX	17/12/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
SÁB	18/12/2021	R\$ -	R\$ 7,20
SEG	20/12/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
TER	21/12/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
QUA	22/12/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
QUI	23/12/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
SEX	24/12/2021	R\$ -	R\$ -
SÁB	25/12/2021	R\$ -	R\$ -
SEG	27/12/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
TER	28/12/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
QUA	29/12/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
QUI	30/12/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
SEX	31/12/2021	R\$ -	R\$ -
		R\$ 315,00	R\$ 172,80
TOTAL			R\$ 487,80

VALID 03/2021

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 9 C2 6 6 S-214 5-214 Cheque N° 007605 C3 8 8 R\$ 487,40

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS e centavos acima

a MARTA SOUZA SILVA ou à sua ordem

FRANCISCA LOPES DE SOUZA ALENE ALENO de 06 de DEZEMBRO de 2021

DETRAN CEARA-UFORT AV. GODOFREDO MACIEL, 2900 SINDICATO T. A. T. E. CEARA CNPJ 41302548/0001-73 Cliente bancario desde 01/1992

AUX. TRANSPORTE E AUX. REFEIÇÕES REF. DEZ/21

23706283 0180076055 663201073796

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	Cheque Nº 007606 007606	C3 6 6	R\$ 406,20
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	------	---------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS, SESSANTA E SEIS REAIS

E VINTE CENTAVOS e centavos acima

a JULIANA SOUZA SALDANHA ou à sua ordem

FORTALEZA de DEZEMBRO de 2007
Francisca Lopes de Sousa Felício Uchôa

DETRAN CEARA-UFORT
 AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancário
 desde 01/1992

VALID 03/2021
 Confecção: 07/2021

AUX. TRANSPORTE E AUX. REFEIÇÕES REF. NOV/2007

⑈237062332⑈ 01000760654 657901073731⑈

BENEFÍCIOS - JULIANA

DEZEMBRO	DATA	REFEIÇÃO	PASSAGENS
QUA	01/12/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
QUI	02/12/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
SEX	03/12/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
SEG	06/12/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
TER	07/12/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
QUA	08/12/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
QUI	09/12/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
SEX	10/12/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
SEG	13/12/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
TER	14/12/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
QUA	15/12/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
QUI	16/12/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
SEX	17/12/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
SEG	20/12/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
TER	21/12/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
QUA	22/12/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
QUI	23/12/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
SEX	24/12/2021	R\$ -	R\$ -
SEG	27/12/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
TER	28/12/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
QUA	29/12/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
QUI	30/12/2021	R\$ 15,00	R\$ 7,20
SEX	31/12/2021	R\$ -	R\$ -
		R\$ 315,00	R\$ 151,20
TOTAL		R\$ 466,20	

TOTAL R\$ 466,20

Nº _____ **RECIBO** Valor 466,20

Recebi (emos) de SINDETRAN/CE

Endereço _____

A importância de Quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte centavos

Referente Vale Transporte e Refeição


Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza de 07 de Dezembro de 2021

Emitente Juliana Souza Simplicio CPF/RG 83551760306

Endereço Rua SIS 4/106 II Etapa Coj. Ceará

Assinatura Juliana Souza Simplicio



Comp
018
018

Banco
237

Agência
0628
0628

C1
9 0
9 0
0705
0705

Conta
010737
010737

DV
9 6
9 6

S-214
S-214

Cheque Nº
007607
007607

C3
4
4

R\$ 4.229,34

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL DUZENTOS E VINTE E NOVE

REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA DE DEZEMBRO 2021
Francisca Lopes de Sousa Elexia Uchid

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

MULTPLAY
ASS. COMUNICAÇÕES/ESTAGIÁRIA/DIGESE/ZOOM/

23706281 0100076075 683201073794

VALID 03/2021

Confecção: 07/2021

COPIA

do resto
E 3ª PARCELA 13º

+

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 07/12/2021 Hora: 10:38:30
Agencia: 0628 Terminal: 100 Aut: 336 Trx: CB05

Código de barras: 34191.57007 04009.
477417 27033.030001 8 88270000281620

Banco Destinatário: 341 - ITAC UNIBANCO S.A.

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

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 07/12/2021
Valor : 2.816,20
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :

Valor Cobrado: 2.816,20

Pagamento realizado em espécie: S

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

Alo Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0993
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933

RECIBO DO PAGADOR




Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04009.477417 27033.030001 8 88270000281620

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 07/12/2021
Beneficiário JOSE JEFFERSON V S ABREU CNPJ/CPF: 19.185.170/0001-16 AV SANTOS DUMONT, 1510, SALA 606 , 60150161 - ALDEOTA - FORTALEZA - CE					Agência/Código Beneficiário 7412/70330-3
Data do documento 30/11/2021	Núm. do documento Pont 170	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 30/11/2021	Nosso Número 157 / 00040094
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.816,20
Instruções de responsabilidade do BENEFCIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFCIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SINDETRAN/CE AV GODOFREDO MACIEL, 2900 , 60710903 - MARAPONGA - FORTALEZA - CE			CNPJ/CPF: 41.302.548/0001-73		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 299					
Data e Hora da Emissão	07/12/2021 16:24:31	Competência	12/2021	Código de Verificação	850839931					
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\$		2.816,20		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		2.816,20		
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei				
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado				
(-) Retenções Federais		0,00		5-Microempresário Individual		Base de Cálculo		2.816,20		
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %		0,00		
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter		() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$		2.816,20		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$		0,00		
				2 - Não						
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no 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 Pagamento

Boleto de Cobranca

Data: 07/12/2021 Hora: 10:39:17
Agencia: 0628 Terminal: 100 Aut: 340 Trx: CB05

Código de barras: 00190.61951 11935.
133204 00007.498314 1 88270000000275

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

Rz Social Beneficiário:
DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST
Nome do Beneficiário:
DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST
CPF/CNPJ do Beneficiário: 060.964.990/0001-87

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 07/12/2021

Valor : 902,75

Desconto :

Abatimento :

Bonificação :

Multa :

Juros :

Valor Cobrado: 902,75

Pagamento realizado em espécie: S

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

Alo Bradesco

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

INSTRUÇÕES:

JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.. ///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.. CONTRIBUICAO SOCIAL DE 12/2021. . . .

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

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

Recibo do Pagador



001-9

00190.61951 11935.133204 00007.498314 1 88270000090275

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Sacador/Avalista

Nosso-Número

0000000006195119351-3

Nr. Documento

6840400

Data de Vencimento

07/12/2021

Valor do Documento

902,75

(=) Valor Pago

902,75

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

Agência/Código do Beneficiário

3320-0 / 7498-5

Autenticação Mecânica

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranca

Data: 07/12/2021 Hora: 10:39:26
Agencia: 0628 Terminal: 100 Aut: 341 Trx: CB05

Código de barras: 00190.61951 76334.
033206 00007.498314 9 88270000022569

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

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

Instituição Recebedora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 07/12/2021

Valor : 225,69
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :

Valor Cobrado: 225,69

Pagamento realizado em espécie: S

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

Alo Bradesco

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

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

INSTRUÇÕES:

JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.. ///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.. PARCELA 3 DE 4 DE 13 MENSALIDADE 2021. . . .

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

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

Recibo do Pagador

 **BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.61951 76334.033206 00007.498314 9 88270000022569

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Sacador/Avalista

Nosso-Número

00000000006195763340-X

Nr. Documento

6840849

Data de Vencimento

07/12/2021

Valor do Documento

225,69

(=) Valor Pago

225,69

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

Agência/Código do Beneficiário

3320-0 / 7498-5

Autenticação Mecânica



SOLUÇÕES
INTELIGENTES

Recibo de Pagamento

Recebemos de **SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DE TRÂNSITO DO ESTADO DO CEARÁ (SINDETRAN-CE)** a quantia de **R\$139,90 (cento e trinta e nove reais e noventa centavos)**, no dia 07 de dezembro de 2021, referente ao licenciamento mensal de videoconferência Zoom PRO e para firmeza firmamos o presente.

CLIO PAULO
CORREA DE MELLO
FILHO:01851212094

Assinado de forma digital
por CLIO PAULO CORREA DE
MELLO FILHO:01851212094
Dados: 2022.10.21 10:33:16
-03'00'

MDM Tecnologia

Porto Alegre, 07 de dezembro de 2021
Recibo Nº 202022

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranca

Data: 07/12/2021 Hora: 10:39:51
Agencia: 0628 Terminal: 100 Aut: 343 Trx: CB05

Código de barras: 03399.00532 60700.
000015 85240.001017 6 88300000014480

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

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

Instituição Recebedora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 10/12/2021
Valor : 144,80
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :

Valor Cobrado: 144,80

Pagamento realizado em espécie: S

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

Alo Bradesco

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

0800 704 8383

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


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
 2462109
 18-11-2021

6131403 - SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO TRANSITO DO EST. CEARA
 Leon Gradvol 1212
 Jardim Cearense
 41.302.548/0001-73

Fortaleza

60712-152

Discriminação dos Serviços

Discriminação dos Serviços	Mês de Referência	Quant.	Valor	Impostos <small>(ICMS/PSU/COFINSI)</small>	NF
Provedor de Internet FTTH (SVA)	01-11 30-11	1	44,95	1,64	144,80
Intercabo Fiber 400 MB	01-11 30-11	1	44,95	5,01	
Multifone fixo e DDD ilimitado 200 min movel F	01-11 30-11	1	54,90	6,13	
					+
					Encargos
					0,00
					+
					Débito Ref. NF
					0,00
					-
					Crédito/Pagamento Ref. NF
					0,00
					=
					TOTAL A PAGAR
					144,80
					VENCIMENTO
					10-12-2021

Informações Importantes

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

Valor da Mensalidade

144,80

 Os cinco últimos registros
 de atendimento

Base de Cálculo

24,96

Alíquota
Valor do ICMS

7,49

Reservada ao FISCO

4CF7.9ED2.E661.BB58.FBB3.DFCE.8693.B9F1

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 9 0 0705 9 0 010737 9 6 5-214 9 6 007609 0 0

1.500,00

Pague por este cheque a quantia de HOAI ALIL E RODRIGUES REIS

e centavos acima

ou à sua ordem

FORTALEZA de DEZEMBRO de 2021

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

CAIXINHA DEZ/2021

23706289 01000760954 692201073795

7

VALID 03/2021

Confeccao: 07/2021

CÓPIA

CAIXINHA DEZEMBRO - 2021

CH: 7609	R\$ 1.500,00	
----------	--------------	--

DEMONSTRATIVO

R\$

ALIMENTOS	94,92
LIVRO DE ATA	15,00
LANCHES	5,60
ALIMENTOS	17,99
LANCHES	13,00
LANCHES	2,80
COMBUSTÍVEL	30,00
ALIMENTOS	17,99
LANCHES	21,00
ALIMENTOS	29,28
COMBUSTÍVEL	100,00
UBER	20,99
ALIMENTOS	24,18
LANCHES	11,00
ALIMENTOS	17,99
COMBUSTÍVEL	20,00
LANCHES	2,00
ALIMENTOS	17,55
LANCHES	25,00
UBER	25,96
ESTACIONAMENTO	10,00
TRANSPORTE PARA DIRETOR	30,00
COMBUSTÍVEL	20,00
SERVIÇOS GRÁFICOS (MANIFESTAÇÃO P REGULAMENTAÇÃO PCCS)	127,50
ALIMENTOS	111,52
COMPRA DE ÁGUAS	72,00
TRANSPORTE PARA DIRETOR	30,00
ALIMENTOS	84,24
EMBALAGENS	16,00
EMBALAGENS	62,2
SERVIÇOS GRÁFICOS	49,5
RREFEIÇÃO	13,00
COMBUSTÍVEL	20,00
COMBUSTÍVEL	30,00
LANCHES	18,00
LANCHES	15,00
COMBUSTÍVEL	20,00
UTENSÍLIOS PARA COZINHA(02 cx p/ chá, 01 açucarero 01 lata p/ mantimentos)	199,60
ALIMENTOS	30,38
ALIMENTOS	28,99
TOTAL	1500,18

7/12

2609

RESUMO

UBER	46,95
COMBUSTÍVEL	240,00
ALIMENTOS	475,03
ESTACIONAMENTO	10,00
LANCHES	113,40
SERVIÇOS GRÁFCOS	177,00
LIVRO DE ATA	15,00
TRANSPORTE PARA DIRETOR	60,00
UTESÍLIOS P/ COZINHA	199,60
COMPRAS DE ÁGUAS	72,00
EMBALAGENS	78,20
REFEIÇÕES	13,00
TOTAL	1500,18

~~1500,18~~
0,18



MWN Comercial de Alimentos Ltda.
Av. Bernardo Manoel, 10970
Mondubim - 60761-740 - Fortaleza - CE
Fone: (85) 3477.2300
CNPJ: 04.601.165/0005-01
CGF: 06.684.417-7
Contato: www.superlagoa.com.br

Recibo

R\$ 94,92

Recebi(emos) do(a) sr(a) Sundetron - CE

nº 2958

a importância de noventa e quatro e noventa e dois
centavos

referente a Alimentos

Fortaleza, 02 de dezembro de 2021

x Sra. Dirlene Malta

MWN Comercial de Alimentos Ltda.



ADICIONE O NOSSO NOVO NÚMERO / WHATSAPP!

☎ 85 9.9831.1267

☎ 85 3017.2631

📍 Ágil Copiadoras Maraponga

📱 @agilmaraponga

📍 AV. GODOFREDO MACIEL, N° 2203
MARAPONGA

RECIBO

R\$

15,00

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

SINDETRAN - CE

a importância de

referente a

livro Ata

R.K. COPIADORAS LTDA

CNPJ: 20.188.051/0001-10

Assinatura

Fortaleza,

03

de

Dezembro

de 20

21

LAG ATACADO S A
 AVENIDA BERNARDO MANUEL, 11000, PASSARE - FORTALEZA-CE, FONE
 (85)34772320
 CNPJ: 32.137.985/0002-61 IE 062286537

02/12/21 13:27:44 | 201 PDU 013 DOL 2956 UF LARA ANGELICA

Extrato No. 025375
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#COD	DESCRICAO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)
001	7891962645177 BISC MAIPOCCO CEREALE 165g 1:1:1E	1UN x 2,92(0,92)	2,92	
002	7896321014948 BALA FLORESTAL 500g BRASILIAN COFFE TRADICIONA	1UN x 6,63(2,96)	6,63	
003	7896321002601 BALA SOLINHA FLORESTAL 500g CEREALA	1UN x 6,69(2,29)	6,69	
004	7896418500039 SACO LIXO PARA LIXO SOL	1UN x 4,59(1,66)	4,59	
005	7896012300916 ARRANZ ENCODES 1kg TP-1 BRANCO	1UN x 5,28(1,17)	5,28	
006	7896090900222 LAMA LOUCAS YPE 500g LIMAO	3UN x 1,93(1,56)	5,67	
007	7896024750456 BISC PIRAOQUE SALMDO 130g INTEGRAL	1UN x 2,99(0,94)	2,99	
008	7896003739229 BISC ABILIAN 350g CRACKER ESPECIAL	3UN x 3,99(5,65)	11,95	
009	7896902299843 NEMO VENDE STELLA 170g SACHE	2UN x 2,48(1,56)	4,96	
010	7896224800679 CAFE SANTA CLARA CAPUCCINO 260g	1UN x 7,06(1,57)	7,06	
011	7896200600183 PAO PREMITA FORMA 500g INTEGRAL	1UN x 4,99(1,57)	4,99	
012	7893000394203 MARG QUALY 500g U/SAL	1UN x 7,19(1,50)	7,19	
013	2759 PRESUNTO SADI PERU kg FATIADO	0,108kg x 23,90(1,05)	4,73	
014	3923 QUEIJO COALHO kg PEDACO	0,590kg x 28,00(0,47)	11,27	
TOTAL R\$				94,92
CARTAO DEBITO				94,92

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trab aprox R\$ 9,64 Fac. R\$ 15,52 Est. R\$ 0,00 Mun 53664
 Fonte: IBPT/FELCONECÃO CE

SAT No. 250.081.644
 02/12/2021 - 13:28:58

2321 1232 1679 8908 0261 5923 0001 5440 2537 5301 9567



CARTA ABERTA AOS DEPUTADOS ESTADUAIS

Contra o congelamento salarial dos servidores públicos do Estado

Fuaspec solicita audiência pública para tratar do orçamento 2016

Em evento realizado no auditório da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado (Seplag), no último dia 17 de agosto, foi apresentada a proposta de Lei Orçamentária Anual (LOA) a representantes de órgãos e entidades que compõem a Administração Pública do Estado, antes que a matéria seja encaminhada à Assembleia Legislativa. No material oficial que serviu de base para a apresentação, observou-se que não é mencionada de maneira expressa a recomposição de perdas frente à inflação do período de 2015 para os salários dos servidores em 2016.

Desde o final de julho, em seus pronunciamentos sobre a situação fiscal do Estado, o secretário da Fazenda, Mauro Filho, vem afirmando que o salário dos servidores estão assegurados até o mês de dezembro. Com isso, o Secretário lança dúvidas sobre o que poderá acontecer após este prazo.

Nos últimos dias, os jornais locais informaram que o Governo deverá anunciar em breve novas medidas de ajuste para garantir o equilíbrio fiscal. Dessa forma, novos cortes de gastos são esperados.

Para a coordenação do Fórum Unificado das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos Estaduais do Ceará (Fuaspec), não há como o servidor aceitar esse congelamento. As tabelas salariais já se encontram defasadas e, sem a reposição da inflação (cuja previsão é de quase 10% para este ano), haverá uma perda real de salário que se somará às perdas históricas dos servidores.

Nosso objetivo é dialogar com o Governo e buscar esclarecimentos. Por isso solicitamos uma audiência com o governador Camilo Santana, em caráter de urgência. Não aceitaremos que o servidor público seja mais uma vez penalizado, pois a principal prejudicada será a sociedade cearense, no atendimento de suas necessidades fundamentais, como saúde, educação e segurança.

De acordo com estudos econômicos realizados por nossa assessoria técnica, foi comprovado um superávit de R\$ 1,3 bilhões nas contas do Estado. Há ainda propostas para incrementar a arrecadação, a exemplo da cobrança da dívida ativa de longo prazo e ajuste das cargas tributárias. Com vontade política, a reposição salarial é plenamente exequível.

Também avaliamos como fundamental a realização de uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Ceará antes do dia 15 de outubro, data limite para que o Poder Executivo encaminhe a Mensagem à AL, a fim de discutirmos conjuntamente o Orçamento para 2016. Para tanto, contamos com o apoio de V. Ex.^a.

01131-11-13138

O VAQUEIRO
 T.A. COMERCIO DE CARNES 10A
 AV BENJAMIN BRASIL 00514
 MARAPONGA-FORTALEZA-60711-001
 CNPJ:06.888.847/0036-45 E:000053704161 IN:

Extrato No. 137006
 Cupom Fiscal Eletronico - SAT

02/12/2021 13:43:36 L1:0006 C: 005 Seq: 394581
 Oper.: 000025-ALICE ALMEIDA SILVA Vend.:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vl. unit.	(Vl. Tr)	Valor total
001	07898234234130	FRANGO CAPCACA	1.3	1	FR X	17,99 (5,66)	17,99

VALOR TOTAL: 17,99
 Cartão de Débito 17,99
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5,56
 Trib. aprox.: Federal R\$ 2,42 Estadual R\$ 3,24 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 SAT No.: 230072632 Autorização: 02/12/2021 13:43:36
 2321 1206 8888 4700 0645 5923 0072 6521 3700 6159 2871



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

na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
 REDE

VISA ELECTRON
 COMPROV: 630103791 VALOR: 17,99
 ESTAB: 026032040 O VAQUEIRO
 CNPJ/CPF: 06.888.847/0006-45
 02.12.21-13:43:17 TERM: PUB562 1/500123
 CARTAO: xxxxxxxxxxxx5103
 AUTORIZAÇÃO: 037625
 ARQC: 9C3FC75B ECA3C77
 AID: A0000000032010
 TRANSAÇÃO: AUTORIZADA MED ANTI
 USO DE SENHA PESSOAL

(SiTef)

RECIBO Valor **5,60 R\$**

Nº: _____

Recebi (emos) de _____

Endereço: _____

A importância de _____

Referente **a compra Paueles.**

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza _____ de **Agosto** de **2021**

Emitente: _____ CPF/RG: _____

Assinatura: _____

tilibra

RECIBO Valor **43,00**

Nº: _____

Recebi (emos) de **Sim Deleon**

Endereço: _____

A importância de **Seize reais.**

Referente **1 Bole**

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza _____ de **Agosto** de **21**

Emitente: _____ CPF/RG: _____

Assinatura: _____

tilibra

Nº

RECIBO

Valor

#21.00#

Recebi (emos) de

Sidetrain

Endereço

A importância de

vinte e um reais.

Referente

Lanche

Para maior clareza firmo _____ o presente.

fortaleza, 04 de Dezembro de 2021.

Emitente

CPF/RG

Assinatura

Guacira.

VALE

Nº

Valor

17,99

Nome

Cie dentman

08.888.847/0006-45 II
TA COMERCIO DE CARNES LTDA.

Valor

Benjamin Brasil, 1000
Jardim Coarense - Cep: 60.712-003

Fortaleza-Ce

Local / Data

Fortaleza, 03/12/21

Assinatura

Andreia Germano

tilibra

Nº

RECIBO

Valor

2,80 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente

a compra porcos.

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza, 3 de Dezembro de 2021

Emitente

CPF/RG

Assinatura



POSTO D-X
 D-X COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E
 R MARIA GOMES DE SA, 02150, ARACAJE,
 FORTALEZA, CE

CNPJ: 05.193.234/0001-30 IE: 00061394708

Extrato No.043582
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) VL ITEM R\$
001 0001001 GASOLINA COMUM B105 B005 Tq05
E11105746,93 EF1105751,22 4,2940 L X 6,989
(12,74)

Total bruto de itens 30,01

TOTAL R\$ 30,01
 Dinheiro 30,01
 Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co B8217A
 Fed: 4,04 (13,5%) Est: 8,70 (29,0%)
 Op: 026 JOAO VITOR Vd: 026 JOAO VITOR
 Frent: 026 JOAO VITOR
 Obrigado e volte sempre!
 ACS PDV ver 6.3286.0.35 visite www.acssoft.com.br
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste
 cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)RS 12,74

SAT No. 230.156.235
 03/12/2021 - 07:04:32

2321 1205 0632 0000 0530 5923 0156 2350 4358 2721 9289



POSTO D-X
 D-X COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

O VAQUEIRO
 L.A. COMERCIO DE CARNES
 AV BENJAMIN BRASIL 005-4
 MARAPONGA-FORTALEZA-CE
 CNPJ:06.836.847/0036-45 IE:00093104161 IM:

Extrato No. 37081
 Cupom Fiscal Eletronico

03/12/2021 11:23:42 LI:0006 E:005 Ser:046603
 Oper.:000105-FRANCISCA ANEREIA GERMANO DA S End.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	VL unit.	(VL TR)	Valor total
001	07898234234130	FRANGO CARCACA	1,3	1 KG X	17,99	(5,66)	17,99

VALOR TOTAL: 17,99
 Dinheiro 17,99
TROCO: 32,01
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5,56
 Trib. aprox.: Federal R\$ 2,42 Estadual R\$ 1,34 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 SAT No.: 230072632 Autorizacao: 03/12/2021 11:23:42
 2321 1206 8888 4700 0545 5923 0072 6311 3708 1155 3613



CH 7609 -

CAIXINHA DEZ/21



SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

AV: GODOFREDO MACIEL Nº 86 PARANGABA

FORTALEZA-CE CEP: 60710-000

CNPJ: 06.057.223/0221-40

Sendas Distribuidora S/A
CNPJ: 06.057.223/0221-40 - CC 5336
Parangaba

Recibo RS 29,28

Recebemos de Dezman

CNPJ: _____ a importância de _____

(vinte e nove reais e vinte e oito centavos)

Refere-se as compras efetuadas através do cupom fiscal /NF 546109, valor RS 29,28, por ser verdade, firmo o presente.

Fortaleza-CE 04, Dezembro 2021

POSTO CAMPEÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA

**POSTO
CAMPEÃO**
SEU CARRO EM BOAS MÃOS

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

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

R\$ 100,00

Recebi(emos) do(s) Sr.(s) SIN. PETRAN - CE

a importância de ABASTECIMENTO GASOLINA
COMAR

referente a _____

OBS.:

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

Forma de pagamento: _____

Fortaleza, 01 de DEZEMBRO de 21

[Assinatura]

ASSINATURA

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
Av. Godofredo Maciel, 86
CNPJ 06.057.223/0221-40 IE 000.063.986.086
Telefone: 85 3292-6416
LOJA=0047 PDU=002 Seq=146109
04/12/2021 - 18:49 VENDA

Extrato No. 035250
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	07898130772033	POLP CANAA 100G CAJA P					
		1,000 PC x		11,90	(0,00)		11,90
002	07898403780055	MANT BETANIA 200G					
		2,000 Un x		8,69	(0,00)		17,38
TOTAL R\$							29,28
Cart. Debito							29,28

Cod BCUU
Ticket: 146109 PDU: 002
34449-EDMARA DE OLIVEIRA ARAUJO MENEZES

Trib aprox R\$:1.60 Federal e 2.14 Estadual
Fonte:IBPT 6E075L

No. Serie do SAT: 230.147.505
04/12/2021 18:49:01
2321 1206 0572 2302 2140 5923 0147 5050 3525 0740 0670



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

Promoção Assai "Feliz Natal e Um Saboroso Ano Novo"

Serão distribuídos mais de 19 mil Kits Boas Festas.

Participe!

Co partir de R\$100,00, informe o CPF ou CNPJ,
no caixa das lojas Assai participantes.
Resultado na hora no caixa!

Promoção válida de 01/12/21 a 31/12/21.
Consulte o Regulamento completo no site
www.assai.com.br

Certificado de Autorização SECAP-ME N. 05.16192/2021

REDE GETNET

ASSAI ATACADISTA
CNPJ: 06.057.223/0221-40
04/12/21 18:48:50 AUT:069522 DOC:500628
EC:000000007425762 TERM: TF006007 C
CV:005029506 CAIXA:AS047002 L:02200303

POSTO CAMPEAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV BENJAMIN BRASIL, 00404 MONDUBIM FORTALEZA-CE 50711-442
CNPJ:06.013.569/0002-59 IE:000063491575
EXTRATO No. 233310 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					
		14,288 LT X 6,939		(42,45)			100,00

TOTAL R\$ 100,00

Cartão de Débito 100,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

UPLOADOR: RUBSON RIBEIRO ARAUJO CLIENTE.: 00001 - CONSUMIDOR
FINALCPF/CNPJ: IE: ISENTOENDEREÇO: CIDADE.: FORTALEZA - CEP:
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 42,45
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 230.110.626
04/12/2021 - 14:23:03



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

Sua viagem de segunda-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

6 de dezembro de 2021 19:27

UberTotal R\$ 20,99
6 de dezembro de 2021**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 20,99**

Preço da viagem	R\$ 21,37
Subtotal	R\$ 21,37
Descontos e ajustes	-R\$ 1,13
Custo fixo 	R\$ 0,75

Pagamentos

**Dinheiro**

6/12/2021 19:27

R\$ 20,99

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Davi

4.98 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

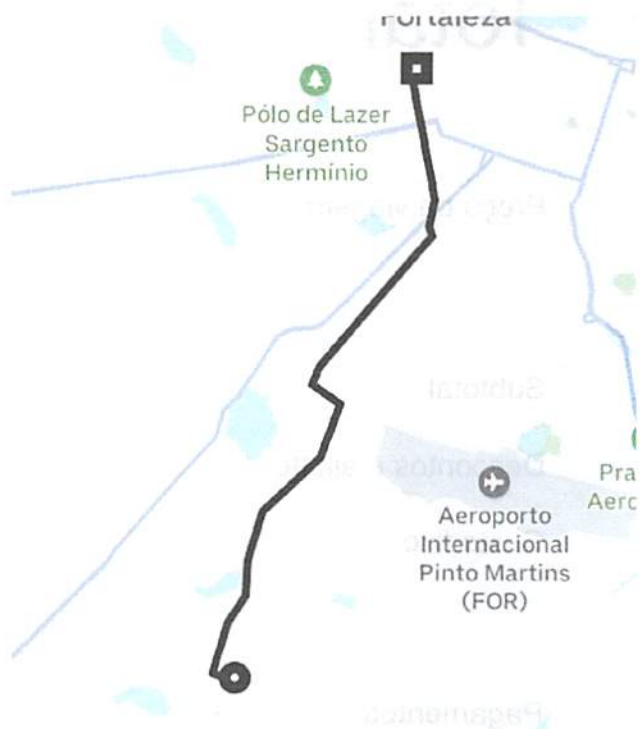
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 10.40 Quilômetros | 27 min

- 18:59
R. Maria Josefina Pessoa,
1430 - Jardim Cearense,
Fortaleza - CE, 60712-055,
Brasil
- 19:27
Av. Sargento Hermínio
Sampaio, 477 - Monte
Castelo, Fortaleza - CE,
60326-515, Brasil



[Reportar item perdido >](#)

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

HIPER MARKET

A nossa força é você.

RECIBO

R\$ 24.15

Recebi(emos) do Sr.(s)

Sidetrone

a importância de

Vinte quatro reais e dezito centavos

Referente a

Alimentos.

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

Fortaleza, 06 de Dezembro de 20 21

Spaw
Assinatura

U VAQUEIRO
 T.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 AV BENJAMIN BRASIL, 00534
 MARAPONGA - FORTALEZA - 60711-000
 CNPJ: 06.838.847/0006-45 E: 0000.3764161 IM:

Extrato No. 137832
 Cupom Fiscal Eletronico - SAT

07/12/2021 11:44:18 Lj:0006 C: 005 Seq: 00590
 Oper.: 000095 - ITAMARA ROCHA DA SILVA Jend:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	VL unit.	(VL Tr)	Valor total
001	07898234234130	FRANGO CARCACA	1,3	1 KG X	17,99	(5,66)	17,99

VALOR TOTAL: 17,99
 Dinheiro 10,00
TROCO: 32,01
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5,56
 Trib. aprox.: Federal R\$ 2,42 Estadual R\$ 3,24 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 SAT No.: 230072632 Autorização: 07/12/2021 11:44:18
 2321 1206 8888 4700 0545 5923 0072 6321 3783 2137 1604



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

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

ANTONIO DA SILVA GOMES, PARQUE SANTO ANTONIO, FORTALEZA, CE

Extrato No. 029866

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

CD	DESC	QTD	LN	VL UN RS	(VL TR RS)	VL ITEM R
001	000002	GASOLINA COMUM C B134 B034				20,00
		Tq: 03 E13312632.09 EF3: 12634,96 2,8700 L X				6,970 (8,49)

Total bruto de itens 20,00

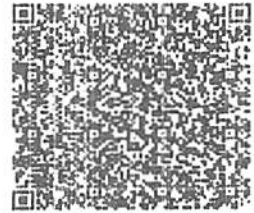
TOTAL RS 20,00
 Dinheiro 20,00
 Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro co BA21D5
 Fed. 2,69 (13,5%) Est. 5,90 (29,0%)
 Op. 001 ANTONIO V1 001 ANTONIO
 Front. 001 ANTONIO
 Obrigado e volte sempre!
 ACS PDV ver 6.3287 6.156 visite www.acssoft.com.br
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos trib. tos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 8,49

SAT No. 230.087.403
 07/12/2021 - 07:09:29

2321 1206 3521 5809 02 25 5923 0087 4030 02 48667927303



RECIBO Valor 200k\$

Recebi (emos) de Sinclair

Endereço _____

A importância de _____

Referente a compra pães

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza de 7 de Dezembro de 2021

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura [Signature]



HIPER MARKET

A nossa força é você.

RECIBO

R\$ 17,55

Recebi(emos) do Sr.(s)

SINDETRAN

a importância de

dezete reais e cinquenta e cinco centavos

Referente a

cupom fiscal

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

Fortaleza,

07 de Dezembro de 2021
Natalia

Assinatura

tilibra

RECIBO

Nº

VALOR

#25,00 TL

RECEBI (EMOS) DE

Sindefran

ENDEREÇO

A IMPORTÂNCIA DE

1 bolo Amantigado.

REFERENTE A

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº:

BANCO

7/ dezembro

AGÊNCIA

2025.

NOME EMITENTE

ENDEREÇO

CPF/CNPJ/RG

DATA

Sandra e Sonia

Bolos e Salgados

Fone: 3298-4319

99761-2523

CPF: 310.762.114-53

ASSINATURA

Sandra

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R. FLEURY MONTES, 1000

JARDIM FLORA, 106 CAL. A. 01

CNPJ: 12.322.354/0001-12

TE: 084961557

COO: 049450

Extrato no 036588

CUPOM FISCAL ELETRONICO -- NFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	52030	PAIÃO INDIANA KG				
		0,825KG x	2,70	kg	1,74	
002	28370	MANGA TOMPE KG				
		1,215KG x	1,49	kg	1,81	
003	78984	78984 1L DE PASIFLORA/BOL. BETANIA 1L				
		1,000UN x	3,39	l	3,39	
004	49610	MELÃO 1L. RB				
		1,566KG x	0,99	kg	1,55	
005	61823	113739 - UVA ITALIA NOZIN 500G				
		1,000UN x	3,49	kg	3,49	
006	123880	CEPHALIA				
		1,000UN x	1,29	kg	1,29	
007	123938	DIHEIRO				
		1,000UN x	1,29	kg	1,29	
008	78975	1731044 MILHO VERDE FINGIDE 170G CACHE				
		1,000UN x	2,39	kg	2,39	

SUBTOTAL 17,56

TOTAL 17,56

Dinheiro 50,00

TRECC R\$ 32,46

TRIB. FED. 1,01 (5,70%) FONTE: IRRPJ

TRIB. EST. 1,10 (6,20%) FONTE: IRRPJ

VR-PDV - HIPERMARKE

A NOSSA FORÇA É VOCE

OPERADOR: JOSE LINO F. R.

23211212523540001-2 492300000020035830858374



Operador: NRO INFORMAR

Endereço do SAT: 3001-0000

Endereço Informar

Contato de atendimento

Atenção: "leia o QR na nota"

Disponível na fatura completa e

Plataforma Online

CPF: 101 100000000-02 100000000-02 COO: 04-450

TRIB. FED. 1,01 (5,70%) FONTE: IRRPJ

TRIB. EST. 1,10 (6,20%) FONTE: IRRPJ

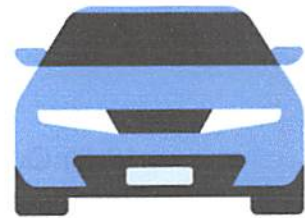
VR-PDV - HIPERMARKE

Sua viagem de quarta-feira de manhã com a Uber

2 mensagens

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

8 de dezembro de 2021 09:08

UberTotal R\$ 25,96
8 de dezembro de 2021**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 25,96**

Preço da viagem R\$ 25,21

Subtotal R\$ 25,21

Custo fixo  R\$ 0,75

Pagamentos

**Dinheiro**

8/12/2021 9:07

R\$ 25,96

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

Você viajou com Marcos

4.99 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 13.61 Quilômetros | 31 min

- 8:35
Jardim Cearense, Fortaleza -
CE, 60712-055, Brasil
- 9:07
R. Barbosa de Freitas, 2663 -
Dionísio Torres, Fortaleza -
CE, 60170-174, Brasil



[Reportar item perdido >](#)

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

[Minhas viagens >](#)

TERMOPLUS JR+
ESTACIONAMENTO DA BARBOSA
CNPJ.28.061.742/0001-46
R.F. BARBOSA DE FREITAS.2911 D.TORRE
CEL. 85 9.9942-6259

SAIDA: 2257

PLACA: PMY-2007

ENTRADA 07/12/2021 09:26 TERÇA
SAIDA 07/12/2021 11:12 TERÇA

07/12/21 11 12 TERÇA -----
R E C I B O

DINH. 10,00
TOTAL 10,00

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

Nº	RECIBO	Valor 30,00
Recebi (emos) de _____		
Endereço _____		
A importância de TRINHA REAIS _____		
Referente TRANSPORTE DO L6 _____		
Para maior clareza firmo _____ o presente.		
FORTALEZA 07 de DEZEMBRO de 2021		
Emitente	RENATO DO NASCIMENTO LOPES CPF/RG 98002271304	
Endereço	_____	
Assinatura	Renato Lopes	
tilibra		

Extrato No.029511
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

COD DESC QTD LN VL UN R\$ (VL TR R\$) VL ITEM R\$
001 000002 GASOLINA COMUM C B126 B033 20,00
Tot:03 E13139588 62 EF31 39591 49 2,8700 L X 8,970 (8,49)
Total bruto de itens 20,00
TOTAL R\$ 20,00
Dinheiro 20,00
Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IEPT/empresometro co BA21D5
Fed 2,69 (13,5%) Est 5,80 (29,0%)
Op: 019 ELEILSON Vd 019 ELEILSON
Frent: 019 ELEILSON
Obrigado e volte sempre!
ACS PDV ver 6.3287 6.156 visite www.acsoft.com.br
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste
cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,49

SAT No. 230.087.403

03/12/2021 - 06:57:32

2321 1205 3521 5800 0725 5923 0087 4030 2951 1695 5783



23211205352158000725592300874030295116955783



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

Av. Godofredo Maciel, 1181 - A - Maraponga - Cep: 60710-001
Telefone: 85 3496.3737 / 3495.2670.
E-mail: nobelgrafica@gmail.com

Fortaleza, 08 de dezembro de 20 21.

RECIBO R\$ (127,50)


Recebemos de
Importância de

Sindehon
cento e vinte e cinco reais

Referente à A 22743

Observação:

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


Assinatura

Carrefour 

RECIBO

Nº 9523

Recebemos de

Sindetom.

a importância supra de R\$

111,52

(cento e onze re-

ais e cinquenta e dois centavos.

referente a

ppv 25

cupom = 31789.

45.543.915/0304-12

CARREFOUR COMÉRCIO E
INDÚSTRIA LTDA.

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

FORTALEZA - CE

03

de

Dezembro

de 20

11

[Assinatura]

Assinatura do Cliente

PARAFRASEADO RECEBÍVEL 3100
PARAFRASEADO - Fortaleza - CE
CNPJ: 45.543.915/0304-12 TE: 001791176

EXTRATO No. 196392 de CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
=COD | DES | QTD | UN | VAL. UN R\$ | VAL. TR R\$=VAL. ITEM R\$

001 6389430 MILHO CARREFOUR	4 un x 2,79	(2,79)	11,16
002 7070543 MAC SEHO NINHO FUR	3 un x 4,19	(0,03)	12,57
003 0020621 CEBOLA CRAO KG	0,525 kg x 3,59	(0,01)	1,86
004 0149241 QUEIJO MUSSAR	0,278 kg x 37,99	(3,62)	10,56
005 0052905 CARNE MOIDA P	0,512 kg x 40,39	(1,38)	20,68
006 7632304 POLPA FR CALA 4006	5 un x 5,29	(7,55)	26,45
007 8260125 MILHO TOM CARREFOUR	5 un x 1,29	(2,10)	7,74
008 8616043 SOVA NESTLE NAPPOL	1 un x 16,90	(1,56)	16,90
009 9099743 CALDO PD SAZON CARN	1 un x 1,79	(0,49)	1,79
010 9099778 CALDO PD SAZON PIC	1 un x 1,79	(0,49)	1,79

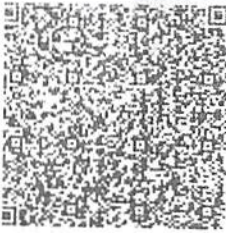
TOTAL R\$ 111,52
Cartão de Debito 111,52

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

OP: 901337732 Nome OP: SOLANGE FOU: 25 NR.NF: 31789
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 26,17
Fed. R\$ 8,23 Est. R\$ 11,89 Mun. R\$ 0,00
(Conforme Lei Federal 12.741/2012)

CPF Meu Carrefour: 073.142.053-53
2321 1245 5439 1503 0412 5923 0077 7411 9639 2626 1591



Consumidor: 073.142.053-53
No. Serie SAT 230677741
09/12/2021 08:53:57

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

OP: 901337732 NOME: SOLANGE FOU: 25 NR.NF: 31789
ORIGEM DA PREFERÊNCIA: VOLTAR SEMPRE!
SAC - 3004-2222 (região metropolitana)
SAC - 0800-718-2222 (demais regiões)
TPLINUX T.DN.21.10-01 - Diebold Rexdorf

COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
476008****5108
1a VIA: CLIENTE AUT: 135890
DAC: 000082 09/12/21 08:53 INH: C
VENDA A DEBITO
VALOR: 111,52

(S1ef)

RECIBO

Valor 30,00

Recebi(emos) de Simele Fran
Endereço: ruas para Diretores Apresentador
A importância de uma pouca side Sindicalista
Referente: uma ruas (Reunião com Juídicos e
alredores de Governadores)

Para maior clareza firmo o presente:

Fortaleza 09 de Dezembro de 2001

Assinatura: [Signature]

CPF/RG: _____

RECIBO

R\$ 72,00

Recebi(emos) do (a) Sr(a) Sindicato dos Imobilizadores no Linc
de Simonsite do Estado do Rio - Sindicato Ce. CNPJ: 30254810001-73
a importância de Setenta e dois reais.
referente a 12 litros (20 litros).

Assinatura: [Signature]

Fortaleza, 09 de Dezembro de 20 21

ESPINHÃO DA CUVÁ DISTRIBUIDORA
CNPJ: 22.722.104.000/142
RUA SUÍÇA COM RUA ALFA, Nº06 - MARAPONGA

9 8745.3002
9 9956.3440
9 8664.6995

HV EMI ALAGENS

Deus é Fiel

HAMILTON NOGUEIRA RABELO - EPP
RUA CORONEL ALEXANDRINO, 868 - MONTESE - FORT - CE
CNPJ: 35.093.400/01-73 CGF: 06.851.326-7
FONE: (85) 3491.4554 - 3491.5961
E-MAIL: hv_emi_alagens@hotmail.com

RECIBO

R\$ 16,00

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

a importância de R\$ (Despesas mais _____

Referente à 500g de carne _____

Para maior clareza, firmamos o presente, dando-lha plena e geral quitação.

Fortaleza, 20 de 12 de 20 21

SUPERMERCADO PINHEIRO - O BOM
BOM VIZINHO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
AV GABRIEL MARCEL 01152
MAGAPONGA FORTALEZA-CE/10.000
CNPJ:04.103.766/0001-48 IE:000006599009 IM:

Extrato No. 405301
Cupom Fiscal Eletronico - SAT

20/12/2021 15:52:05 13:0025 Cx:107 Seq:229150
Oper.:004936-GABRIEL FERREIRA LOPES Vend.:000000-

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Qt. unit.	Uf. (T1)	Valor total
001	67896030704309	ALMOOL L10.COPERALCO					
10		UN X 7,99	(38,56)				79,90
002	3509	PAO BAGUETE GRANDE K					
0,226		KG X 19,20	(1,36)				4,34

VALOR TOTAL : 84,24

Dinheiro 100,00

TROCO: 15,76

Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 39,92

Trib. aprox.: Federal R\$ 15,17 Estadual R\$ 24,75 Fonte: IBPI

PINHEIRO SUPERMERCADO - O BOM VIZINHO

Consumidor: 41302548000173

SAT No.: 230076774 Autorização: 20/12/2021 15:52:05

2321 1,04 1037 6600 014h 5925 00/b 7144 0530 1547 6383



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

na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Petit Ballon

CNPJ 36.448.214.0001-72

RECIBO

Valor

62,20

Recebi(emos) do Sr.(a) Sim de Truan

A importância de R\$ _____

Referente à _____

Fortaleza, 20 de 12 de 2021

Assinatura

[Signature]

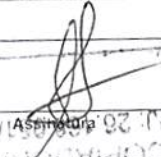
ágil
ADICIONE O NOSSO NOVO NÚMERO / WHATSAPP!
☎ 85 9.9831.1267
☎ 85 3017.2631
📍 AV. GODOFREDO MACIEL, N° 2203
MARAPONGA
📱 @agilmaraponga

RECIBO
R\$ 49,50

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

a importância de _____

referente a S A Z color. - Arte estrutural

 _____
Assinatura CNPJ: 26.857/0001-10

Fortaleza, 22 de Setembro de 2021



Marmitaria e Self-Service

Rua Francisco Glicério, 517 - Maraponga

Fortaleza - Ceará
(85) 3261.3016

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

RECIBO

R\$ 13.00

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

a importância de

treze reais

referente a

despesas alimentares

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza, 27 de Dezembro de 2021

Danielle

Assinatura

POSTO CAMPEAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 AV BENJAMIN BRASIL, 00404 HONDUBIM FORTALEZA-CE 60711-442
 CNPJ:06.013.569/0002-59 IE:000063491575
 EXTRATO No. 243006 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

POSTO CAMPEAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 AV BENJAMIN BRASIL, 00404 HONDUBIM FORTALEZA-CE 60711-442
 CNPJ:06.013.569/0002-59 IE:000063491575
 EXTRATO No. 243006 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Extrato No.016376
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) VL ITEM R\$	
001 0101001 GASOLINA COMUM B01 B01 Tq01	20,00
E1556169.53 EF 656170.62 2.9330 L X 6 820 (8.49)	
TOTAL RS	20,00
Cartão de Crédito	20,00
Troco R\$	0,00

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	000002	GASOLINA C COMUM	1,42	L	6,999	(4,24)	10,00
002	006002	GASOLINA C COMUM	2,858	L	6,999	(8,49)	20,00

TOTAL R\$ 30,00
 Cartão de Débito 30,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Val Aprox Trib Fonte IBPT/empresometro.co 11AEAD
 Fed. 2,69 (13,5%) Est. 5,80 (29,0%)
 REDECARD VISA CREDITO R\$ 20,00
 Op. 018 AIRTON
 Frent: 018 AIRTON
 Obrigado e volte sempre!
 ACS PDV ver 6 3287 5 135 visite www.acsoft.com.br
 *Valor aproximado dos tributos do item
 *Valor aproximado dos tributos deste
 cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)RS 8,49

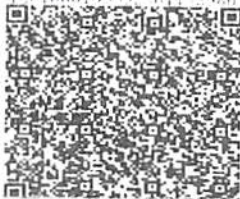
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox:Federal:R\$ 4,0350Estadual:R\$ 8,7000Municipal:R\$ 0,0000Fonte: IBPT - 22.1.AOPERADOR: LEMIGTARE NAIÁ DA COSTA
 CLIENTE.: 00001 - CONSUMIDOR FINAL
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 12,73
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No 230.113.298
 28/12/2021 - 19:41:36

SAT No. 230.110.626
 29/12/2021 - 07:28:32

2321 1205 3312 0100 0195 5923 0113 2986 1637 6133 2489

2321 1206 0135 6900 0259 5923 0110 6262 4380 6406 1620



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

uebPostaPDV - <http://www.uebposto.com.br/>

RECIBO Valor 38,00

Recebi (emos) de Sindetran

Endereço _____

A importância de 1 Bolo + 1 pão

Referente _____

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fantaleza 29 de 12 2021 de _____

Emitente CANTINHO DOS BOLOS
 Assinatura Cherwin PRODUÇÃO DIÁRIA
 CNPJ:31.679367/0001-07



EMPRESA DE COMERCIO LIVRE

AV. GODOFREDO MACIEL, 2343 - MARAPONGA - FORTALEZA, CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE FORTALEZA - CE

Extrato No. 038699

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

01 | BOLO | 1 | UN | 20,00 | 20,00 | 20,00

Total bruto de itens: 20,00
TOTAL RS: 20,00
Dinheiro: 20,00
Fricto R\$: 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte (BPT/emprisonamento BA21D5) Fed: 2,69 (13,5%) Est: 0,80 (29,0%)

Doc: 019 ELEILSON Vd: 019 ELEILSON

Original é emitido sempre!

ACS: PDV v01.6.3287 6.1.16 visite www.acssoft.com.br

Valor aproximado dos tributos do item

em conformidade com a Lei Fed. nº 12.741/2012 (R\$)

8,49

SAT 115 230.087.403

3/11/2021 - 07:15:19

2321 1205 3521 5803 02 25 5923 0087 4030 3869 9917 0519



5511205 51158740 21682 30087 40303 38699 17051



(85) 9 9784.7809

@chefsBolaria

CNPJ 28.530.356/0001-56

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

RECIBO

R\$ 15.00

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

a importância de QUINZE REAIS

referente a 1 BOLO

Assinatura Ant. Katia

Fortaleza, 03 de JANEIRO de 2022

Nº

RECIBO

Valor 199,60

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE

Endereço

A importância de CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS Referente COMPRA DE UTENSÍLIOS PLÁSTICOS PICOZINHA (COR CAIXAS PICHÁ, PLÁSTICOS PARA MANTIMENTOS PET

Fortaleza

Emitente

Endereço

Assinatura Francisca Pichulu U. da C. Bezerra

tilbra

RECIBO

R\$ 30,38

Recebi(emos) do Sr.(s) Sidetrão

a importância de trinta reais e trinta e oito
centavos.

Referente a Alimentação

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

Fortaleza, 03 de Junho de 20 22

[Assinatura]
Assinatura



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

Av. Dr Theberge, 538 - Alvaro Weyne
Fortaleza - Ce - Tel. 3286.6848

Av. Osório de Paiva, 7020
Fortaleza - Ce

CNPJ: 41.566.761/0001-92 CGF 06.907.600-6

CNPJ: 41.566.761/0003-54

CNPJ 41.566.761/0004-35

RECIBO

Valor R\$:

28,99

Recebi do Sr (a):

SNDETRAN

a importância de R\$:

Viuf e oitocentos e
noventa e nove centavos.

referente a

000. 007544.

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

Fortaleza. (Ce.)

02 de Janeiro 2022


Assinatura do Recebedor

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 12.322.354/0002-12
 IE: 064960587 COO: 171625

Extrato No 167095
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7898403780154	LEITE PASTEURIZADO BETANIA 1L				
		1,000UN x	3,49	I		3,49
002	7896012300916	ARROZ BRANCO EMOCOES 1KG				
		1,000UN x	4,99	F		4,99
003	7897261800011	ACUCAR CRISTAL CAETE 1KG				
		1,000UN x	4,19	F		4,19
004	7897261800011	ACUCAR CRISTAL CAETE 1KG				
		1,000UN x	4,19	F		4,19
005	16988	BANANA MACA KG				
		0,255KG x	4,19	I		1,07
006	49474	BANANA PRATA KG				
		1,010KG x	3,99	I		4,03
007	7896224802963	CAFE SANTA CLARA 250G PREMIUM				
		1,000UN x	7,99	F		7,99
008	47944	CENOURA KG				
		0,130KG x	3,29	I		0,43
SUBTOTAL						30,38
TOTAL						30,38
TEF						30,38

TRIB. FED. 1,38 (4,53%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 3,63 (11,95%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: NATALIA ALVES

MF-e Nro: 230075806
 03/01/2022 09:01:42
 23220112322354000212592300758061670951521905



ECF: 102 LJ:0002 03/01/2022 09:01:42 COO: 171625
 TRIB. FED. 1,38 (4,53%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 3,63 (11,95%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: NATALIA ALVES



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

Extrato No. 007544
 Cupom Fiscal Eletronico - SAT

02/01/2022 11:48:06 Lj:0015 Cx:010
 Oper.:001095-LIANA BRANDAO

Item	Codigo	Descricao	Qtd	Unid.	VL unit.	(VL.Tr)	Ve
001	0789115233008	NAC FORTAL NIM SEM50					
		1 UN	X 4,29		(1,35)		
002	00618231167586	UVA BENITAKA NOVIM 5					
		1 UN	X 4,99		(1,57)		
003	00518231167586	UVA BENITAKA NOVIM 5					
		1 UN	X 4,99		(1,57)		
004	07898403782011	LTE LACTOLIVR SEMI D					
		1 UN	X 5,69		(1,79)		
005	50083	QUETJO COALHO KG					
		0,128 KG	X 34,99		(1,41)		
006	50083	QUETJO COALHO KG					
		0,130 KG	X 34,99		(1,43)		

VALOR TOTAL:
 Cartao de Debito
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$
 Trib. aprox.: Federal R\$ 3.90 Estadual R\$ 5.22

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 SAT No.: 230087965 Autorizacao: 02/01/2022
 2322 0141 5667 6100 0192 5923 0087 9950 0754 4137

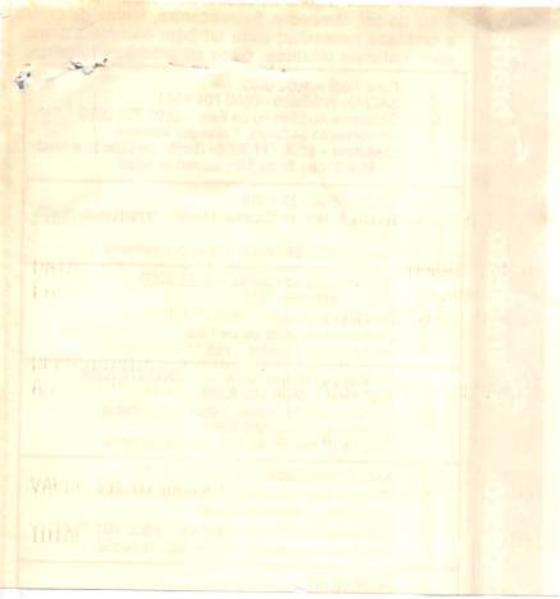


Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", di
 na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

REDE
 VISA ELECTRON C
 COMPROU: 378279625 VALOR: 28,99
 ESTAB:011366311 SUPER BARATAO SUPERMER
 CNPJ/CPF:41.566.761/0001-92
 02.01.22-11:47:44 TERM:PV723501/000328
 CARTAO: xxxxxxxxxxxx5108
 AUTORIZACAO: 036896
 ARQC:FA3679C7ADD1AF13
 AID: A0000000032010
 TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
 USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

Devolução Vale Mant



1

BRADERCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA: 08/12/2021 HORA: 12:20 H
FAVORECIDO: SINDICATO T. A. T. E. CEARA
AGENCIA: 0628-9 CONTA: 0010737-9

DEPOSITANTE: *000023242175387
AG.ACOLHEDORA:0628 N.SEQ:00054 TERM:106 AUT:100

RECURSO(S)

VALOR EM DINHEIRO: 100,0

TOTAL DO DEPOSITO: 100,0

2

Comp
018
018

Banco
237

Agência
0628
0628

C1
9 0
9 0

0705
0705

Conta
010737
010737

DV C2
9 6
9 6

5-214
5-214

Cheque N°
007610
007610

C3 RS
4 4

1.383,80

Pague por este cheque a quantia de

NUM MIL TROCENOS E CINTEANTA

E UM REAIS E CINTEANTA CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA de DEZEMBRO de 2021

Sindicato T. A. T. E. CEARA

CNPJ 41302548/0001-73

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

do Cartão

ENELI DI / CAGECE

23706286 0107376105 611701073790

8

VALID 03/2021

Conteúdo: 07/2021

CÓPIA



CAIXA # loterias CAIXA # loterias CAIXA # loterias CAIXA # loterias

erias CAIXA # loterias CAIXA # loterias CAIXA # loterias

Estamc
Departa
regulari

Estamc
de "Ris
cobrad

Mas ini

Salvo v
vida tan

Sou age

Sou ser

Venha c

Toda vid

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECÍFICO

342-838575586-0
08/DEZ/2021 Hora 00:14:53:11

31_05-022170-1 (LRA 03473)
SEGURIDADE PORTALIZA
3, VINCULADA: 1663

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 03271151023
00105487177 1 88250000045754

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
NPJ: 07.1047.251/0001-70

PAGADOR

NOME FANTASIA: SINDICATO TRABALHADORES ÁREA
RAZÃO SOCIAL: SINDICATO TRABALHADORES ÁREA
NPJ: 41.302.548/0001-73

DATA DE VENCIMENTO: 05/DEZ/2021

DATA DE PAGAMENTO: 08/DEZ/2021

VALOR NOMINAL: 457,54

DIÚROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 457,54

VALOR DO PAGAMENTO: 457,54

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECÍFICO
342-838575586-0

NOME DO CLIENTE

ia do
e não
sito.

ficação
e não

minha

#RiscoDeVidaJÁ



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdeiro, 150
Fortaleza - CE - CEP: 80135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 05.105.846-3

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS-CONV. Comercial	MONOFÁSICO

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	18/10/2021	17/11/2021	30	17/12/2021

SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE
FORTALEZA MARAPONGA 00054
CEP: 80713360 Rua SAO JOSE DA MARAPONGA

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA

50855051

Nº DO CLIENTE

50855051

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE:
10AB.DD37.92F3.DEF7.DC7F.0325.FABB.006F

NOTA FISCAL Nº 137330178 SERIE: UNICA
DATA DE EMISSÃO: 17/11/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 17/11/2021

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

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2021	05/12/2021	R\$457,54

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA : 19/10 - 17/11 ANEEL determina a partir de 01.11.2021 bandeira amarela no valor de 0,01874 para consumidores tarifa social bx renda, e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores. *A partir deste mês os custos da tarifa de energia que você consome (TE e TUSD) serão exibidos de forma diferente na sua conta. Saiba mais em www.enel.com.br *. Aneel determina a partir de 01.11.2021 bandeira amarela no valor de 0,01874 para consumidores tarifa social bx renda, e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores. *A partir deste mês os custos da tarifa de energia que você consome (TE e TUSD) se

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO		
Item de Fatura	Quant. Preço unit (R\$)	Valor (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	366 0,36964	134,19
Energia Ativa Fornecida TUSD	366 0,47768	173,00
Adicional Band. Vermelha	366 0,29240	74,09
CIP - ILLUM PUB PREF MUNICIPAL		76,27
Subtotal Faturamento		381,27
Subtotal Outros		76,27
TOTAL		457,54

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
PIS/PASEP	278,33	0,7000	1,93
COFINS	278,33	3,2200	8,95
ICMS	381,27	27,00	102,94

CONSUMO / kWh			
MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
NOV21	385,00	30	LID
OUT21	213,00	31	LID
SET21	181,00	30	LID
AGO21	102,00	32	LID
JUL21	161,00	30	LID
JUN21	70,00	30	LID
MAY21	56,00	32	LID
ABR21	122,00	31	LID
MAR21	115,00	27	LID
FEV21	175,00	28	LID
	0,00		
	0,00		
	0,00		

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

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P.Horário/segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
6652052-ELE-723	HFP	18/OCT	1205,0	17/NOV	1571,0	1,0	366,0	30	

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
6652052-ELE-723	ENERGIA ATIVA - KVH	HFP	1205,00	1571,00	1,00	366,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

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

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

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Atendimento 24 horas
0800 285 0196

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

Atendimento para Deficientes Auditivos
24 horas 0800 280 1887

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

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

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

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

Agência Virtual
www.ene.com.br

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

Aplicativo
Enel Ceará

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

Atendente Virtual Elena
(21) 90601-9608

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

SMS Gratuito
26816

- Em caso de falta de energia, escreva: faltadeluz + tecla espaço + número do cliente.
- Para consultar débito:
- 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

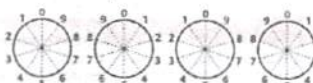
INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

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

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

Medidor Analógico

Data ____/____/____



Medidor Numérico

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

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



enel

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 08.105.848-3

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

FOH11U40 347900

50855051

DEVOLUÇÃO DA CONTA

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

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

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

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

DATA DE EMISSÃO	CONTA REFERENTE A	VENCIMENTO
17/11/2021	11/2021	05/12/2021

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JJINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

342-838575588-6

08/DEZ/2021

HORA DF 17:54:22

JT. 05.022170-1

TERM 054795

QUALIDADE: FORTALEZA

13. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A

BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS

0019000009

03271151098

93705384175 3 8815000041679

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

CNPJ: 07.047.251/0001-70

PAGADOR

NOME FANTASIA: SINDICATO TRABALHADORES AREA

RAZAO SOCIAL: SINDICATO TRABALHADORES AREA

CNPJ: 41.302.548/0001-73

DATA DE VENCIMENTO: 25/NOV/2021

DATA DE PAGAMENTO: 08/DEZ/2021

VALOR NOMINAL: 416,79

DIJROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 416,79

VALOR DO PAGAMENTO: 416,79

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

342-838575588-6

VIA DO CLIENTE



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 05.105.848-3

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. Comercial	MONOFÁSICO	18/10/2021	17/11/2021	30	17/12/2021	

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

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
1329358

Nº DO CLIENTE
50854957

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE:
709C.0E85.841C.0CFB.8215.82A6.779E.4E18

NOTA FISCAL Nº 137330153 SERIE: UNICA
DATA DE EMISSÃO: 17/11/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 17/11/2021

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

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2021	25/11/2021	R\$416,79

MENSAGENS IMPORTANTES

Periodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HIDRICA : 19/10 - 17/11 ANEEL determina a partir de 01.11.2021 bandeira amarela no valor de 0,01874 para consumidores tarifa social bx renda, e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores. "A partir deste mês os custos da tarifa de energia que você consome (TE e TUSD) serão exibidos de forma diferente na sua conta. Saiba mais em www.eneel.com.br". ANEEL determina a partir de 01.11.2021 bandeira amarela no valor de 0,01874 para consumidores tarifa social bx renda, e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores. "A partir deste mês os custos da tarifa de energia que você consome (TE e TUSD) se

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				TRIBUTOS			CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	BASE CALC. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	320	0,36508	117,31	243,35	0,7000	1,69	NOV21	320,00	30	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	320	0,47289	151,26	243,35	3,2200	7,82	OUT21	315,00	31	LID
Adicional Band. Vermelha	320	0,20244	64,78			80,00	SET21	282,00	30	LID
CIP - ILLUM PUB PREF MUNICIPAL			75,62				AGO21	257,00	32	LID
Juros Moratórios			1,21				JUL21	282,00	30	LID
Multa			6,91				JUN21	215,00	30	LID
Subtotal Faturamento			333,35				MAY21	222,00	32	LID
Subtotal Outros			83,44				ABR21	218,00	31	LID
TOTAL			416,79				MAR21	204,00	27	LID
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO										
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias		
1448425-INE-019	HFP	19/OUT	8538,0	17/NOV	8558,0	1,0	320,0	30		

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

RESERVADO AO FISCO	

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
1448425-INE-019 ENERGIA ATIVA - KWH		HFP	8538,00	8558,00	1,00	220,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

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

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

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Atendimento 24 horas
0800 285 0196

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

Atendimento para Deficientes Auditivos
24 horas 0800 280 1887

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

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

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

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

Agência Virtual
www.enel.com.br

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

Aplicativo
Enel Ceará

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

Atendente Virtual Elena
(21) 99801-9608

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

SMS Gratuito
26818

- 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.

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

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

[@enelclientesbr](https://www.enelclientesbr.com.br) [@enelbrasil](https://www.enel.com.br)

ARCE | 0800 727 0167

ANEEL | 147

Siga as nossas redes sociais

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Companhia Energética do Ceará

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

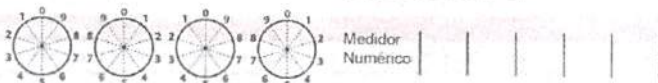
INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- 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 10º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para você, Tarifas e taxas e impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

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

Medidor Analógico

Data ____/____/____



RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

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



enel

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 08.105.649-3

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

FOH11U40 120200

1329358

DEVOLUÇÃO DA CONTA

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

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

Data:

Matrícula:

Hora:

Rubrica:

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

DATA DE EMISSÃO	CONTA REFERENTE A	VENCIMENTO
17/11/2021	11/2021	25/11/2021

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

342-838575590-8

08/DEZ/2021

HORA DE 17:54:50

DT. 05.022170-1

TERM 054795

LOCALIDADE: FORTALEZA

Q. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

01 MOVEI-TELEMAR X TNL PCS S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 276,68

84630000029 768801132129

91683250310 107760001001

342-838575590-8

a VIA



EMPRESAS

FATURA DE
NOV/2021

VENCIMENTO
04/12/2021

PAGAR (R\$)
276,88

Emissão em 06/11/2021
Período de 03/10/2021 a 03/11/2021



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



7200039896 00000 00000000000 10 051121

AD: 00010099

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

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



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



SERVIÇOS UTILIZADOS

PROMOÇÃO OI CONTA TOTAL
PROFISSIONAL 2 271,20



MÓVEL

+ Oi Internet Celular Profissional 0,00

TOTAL DE MENSALIDADES 271,20

SUBTOTAL 271,20

Multa e Juros 5,68

TOTAL DA SUA FATURA 276,88

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA

CNPJ: 41.302.548/0001-73

NÚMERO DO CLIENTE: 2129168325

NÚMERO DA FATURA: 831107760

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401448869495

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 4

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

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

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

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

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

DIÁRIO: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

342-838575592-4

08/DEZ/2021

HORA DE 17:55:19

CT. 05.022170-1

TERM 054795

CIDADE: FORTALEZA

S. VINCULADA: 1503

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 230,59

826900000025 305900091003

007705832017 000751310350

342-838575592-4

em VIA



Nº de Inscrição:

0007705832

DADOS DO CLIENTE

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

ECONOMIAS

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

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	VOLUME(m³)	Média Semestral(m³)
AGUA	A20F235835	132	152	20	10

DATAS

Leitura Atual: 05/11/2021 Emissão: 19/11/2021 Lacre Água: 4658679
Leitura Anterior: 06/10/2021 Próxima Leitura: 06/12/2021 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 09/2021

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	257	257	061	257	257
Analisadas	419	419	419	419	419
Em conformidade	418	415	412	407	419

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME		
		Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
AGUA	226,80	NOV/2020	17	0
MULTA DE 2%	1/1 2,96	DEZ/2020	14	0
JUROS DE 0,033% AO DIA	1/1 0,83	JAN/2021	14	0
		FEV/2021	8	0
		MAR/2021	18	0
		ABR/2021	10	0
		MAI/2021	9	0
		JUN/2021	10	0
		JUL/2021	10	0
		AGO/2021	8	0
		SET/2021	14	0
		OUT/2021	13	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)	SUBSÍDIO	Valor (R\$)
PIS	2,21	VALOR DO SERVIÇO	230,59
COFINS	11,02	VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
		VALOR TOTAL A PAGAR	230,59

MÊS/ANO 11/2021 | VENCIMENTO 22/11/2021 | TOTAL A PAGAR (R\$) 230,59

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.
Constatamos debito de R\$ 153,56. Caso pago, desconsiderar.
RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

AVISOS

AVISO DE CORTE

Consta em nossos registros, débito até o mês 10/2021 no valor de R\$ 153,56 referente a serviços prestados pela Cagece. Caso o débito não seja regularizado, o serviço de fornecimento de água será cortado a partir de 30 (trinta) dias a contar do recebimento desta notificação, conforme previsto nas Resoluções nº 130/2010 da Arce e 02/2006 da Acor. FAVOR DESCONSIDERAR ESTE AVISO CASO O DÉBITO TENHA SIDO QUITADO.

EMISSÃO: CAGECEAPP 19/11/2021 13:40:59

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 90 0705 Conta 010737 DV 96 96 S-214 S-214 Cheque N° 007611 C3 22 R\$

2.498,59

Pague por este cheque a quantia de

DOIS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA

E CITO REAIS E CIRCUNDA E NOVE CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FURIA LEIA, LC de DEZEMBRO de 2011
Francisco Lopes de Sousa Filho e filho

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

do Costa


PIS/DARF/GPS e CTB 007121

23706285 01800761154 691501073794

VALID 03/2021

Confeccao: 07/2021

COPIA

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	41.302.548/0001-73
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	24/12/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CE	07 VALOR DO PRINCIPAL →	34,67
Data limite para acolhimento: 24/12/2021	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Observações: PIS FOLHA NOVEMBRO 2021	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
Sicalc Contribuinte - 1389 - CE	10 VALOR TOTAL →	34,67
SENA (Versão 5.0.5)	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

03/12/2021 16:12:20

8000628 100 337 071221

34,67R AR02

BRADESCO

DATA DA TRANSACAO: 07/12/2021 HORA: 10:38:55
AGENCIA DEBITO: 00628
AUTENTICACAO: 338 TERMINAL: 100 SEQ: 00040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO

AGENTE ARRECADADOR: 237 - BANCO BRADESCO S/A
CODIGO DE BARRAS:

85890000011 23650385213
54071621334 05855927764
00/00/0000

DATA DE PAGAMENTO:
NUMERO DO DOCUMENTO: 000000000000000-0
VALOR TOTAL: 1.123,65

AUTENTICACAO BANCARIA: 338

BB00628 100 338 071221C 1.123,65R CB01

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

A TRANSACAO ACIMA FOI REALIZADA POR MEIO DO
CANAL TERMINAL FINANCEIRO

Alo Bradesco

SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383

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

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

CNPJ 41.302.548/0001-73	Razão Social SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CE		
Período de Apuração Novembro/2021	Data de Vencimento 20/12/2021	Número do Documento 07.16.21334.0585592-7	Pagar este documento até 20/12/2021
Observações Nº Recibo Declaração: 50000013618311			Valor Total do Documento 1.123,65

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	276,97			276,97
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	714,51			714,51
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	89,31			89,31
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	7,14			7,14
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	35,72			35,72
Totais		1.123,65			1.123,65

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	11/2021
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	12195370939 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 276,97	R\$ 276,97
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 750,23	R\$ 750,23
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 96,45	R\$ 96,45
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\$ 1.123,65	R\$ 1.123,65

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

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

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

Produzirão 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	30/11/2021 17:11:10
Nº do recibo de entrega	0000050000013618311
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	102.469.833-53

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

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° CONTROLE: FMuq0nm9YYH0000-9 N° ARQUIVO: CdKgRklnQai0000-5
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

	523	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	276,97	0,00	0,00	0,00	276,97
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	714,51	0,00	0,00	0,00	714,51
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	35,72	0,00	0,00	0,00	35,72
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.027,20	0,00	0,00	0,00	1.027,20
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	96,45	0,00	0,00	0,00	96,45
TOTAL A RECOLHER	1.123,65	0,00	0,00	0,00	1.123,65

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

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

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

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

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

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

Estabelecimento: MATRIZ

Inscrição Obra/Tomador:

Código de Pagamento: 2100 - Empresas em Geral - CNPJ

Obra/Tomador:

Empregados Salário Contribuição: 3.572,56	Cooperativas de Trabalho Base de Cálculo: 0,00 Alíquota(%): 0,00 Valor: 0,00	Autônomos Remuneração: 0,00 SEST/SENAT: 0,00
Empregadores Remuneração: 0,00	Compensação - Deduções Início: Fim: Valor: 0,00	Segurado Empregados: 276,97 Empregadores: 0,00 Autônomos: 0,00
Outras Deduções Salário-Família: 0,00 Salário-Maternidade: 0,00 Serviços Retenções: 0,00 Faturas Emitidas: 0,00	Base de Cálculo Exposição Agente Nocivo Tipos Exposição: 02 e 06: 03 e 07: 04 e 08: Empregados: 0,00 0,00 0,00 Autônomos: 0,00 0,00 0,00 Empregadores: 0,00 0,00 0,00	
INSS Segurados: 276,97 Empresa: 750,24 Dedução: 0,00 Valor Devido: 1.027,21 Outras Entidades: 96,46 Valor a Recolher: 1.123,67		

Demonstrativo de Cálculo**SEGURADOS**

(Empregados + Empregadores + Autônomos)

 $276,97 + 0,00 + 0,00 = 276,97$ **INSS PATRONAL EMPREGADOS**

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

 $3.572,56 \times ((20,00\% \times 100,00\%) + (3.572,56 \times 2,00\% \times 0,5000)) + 0,00 = 750,24$ **INSS PATRONAL EMPREGADORES**

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

 $(0,00 \times 20,00\% \times 100,00\%) + 0,00 = 0,00$ **INSS PATRONAL AUTÔNOMOS**

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

 $(0,00 \times 20,00\% \times 100,00\%) + 0,00 = 0,00$ **INSS PATRONAL TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS**

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

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

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

 $0,00 + 750,24 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 750,24$ **OUTRAS ENTIDADES**

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

 $(3.572,56 \times 2,70\%) + 0,00 = 96,46$



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/11/2021 - 16:58:33

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO				02-DDD/TELEFONE (0085)31016863
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.999,93	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 41.302.548/0001-73	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 399,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 399,99
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858900000034 999901792116 207659050846 130254800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

08-06029 100 339 071221C

399,99R CB01

CAIXA ECON FEDERAL

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

858900000034 999901792116 207659050846 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO
 COMP: 11/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FRANCISCO EDSON DE SOUSA 1.671,07	747,04	124.28869.45-2 0,00	133,89	02/02/2021	01		193,44	05174 0,00
JULIANA SOUZA SIMPLICIO 1.131,49	588,67	129.25873.19-9 0,00	85,33	02/12/2019	01		137,61	04110 0,00
MARTA SOUZA SILVA 770,00	91,66	120.92549.38-5 0,00	57,75	10/11/2021	01		68,94	04122 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 3.572,56 1.427,37 0,00 276,97 399,99 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858900000034 999901792116 207659050846 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: FMuq0nm9YYH0000-9 N° ARQUIVO: CdKgRK1nQai0000-5
COMP: 11/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	3.572,56	1.427,37	3.572,56	0,00
TOTAIS:	3	3.572,56	1.427,37	3.572,56	0,00

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

858900000034 999901792116 207659050846 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: FMuq0nm9YYH0000-9 N° ARQUIVO: CdKgRKlnQai0000-5
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA LEON GRADVOL 1212 BAIRRO: MARAPONGA CNAE PREPONDERANTE: 9420100
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60712-152 CNAE: 9420100

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 3.572,56
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 1.427,37
QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
399,99	0,00	0,00	0,00	399,99

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: FMuq0nm9YYH0000-9 N° ARQUIVO: CdKgRKlnQai0000-5
COMP: 11/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.123.65	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	276.97
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

343-884843244-0
09/DEZ/2021 HORA DF 16:00:09

LDT. 05.022170-1 TERM 062071
LOCALIDADE: FORTALEZA
AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO CAIXA

INST. EMISSORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
1049896705 59000100046
00002988004 1 88300000094028

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: CENTRAL DOS TRABALHADORES E

RAZAO SOCIAL: CENTRAL DOS TRABALHADORES E

CNPJ: 09.328.728/0001-11

PAGADOR

NOME FANTASIA: -

RAZAO SOCIAL: SINDICATO DOS TRABALHADORES

CNPJ: 41.302.548/0001-73

DATA DE VENCIMENTO: 10/DEZ/2021

DATA DE PAGAMENTO: 09/DEZ/2021

VALOR NOMINAL: 940,28

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 940,28

VALOR DO PAGAMENTO: 940,28

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
343-884843244-0

VIA DO BANCO

CAIXA

RECIBO DO PAGADOR Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Beneficiário: **CENTRAL DOS TRABALHADORES E
TRABALHADORAS DO BRASIL**
Endereço: **RUA CARDOSO DE ALMEIDA, 1843 - SUMARE - SAO
PAULO - SP - CEP: 01251-001**
CNPJ: **09.328.728/0001-11**
Ag./Cod. Beneficiário: **2903 / 896705-9**
Data do Documento: **09/12/2021**
Nosso Número: **1400000000029880-3**
Nº do Documento: **00000000029880**
Espécie Doc.: **OU** Carteira: **RG** Aceite: **N** Espécie: **R\$**

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

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

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

REFERENCIA: **MENSALIDADE ASSOCIATIVA 11/2021**

Vencimento

10/12/2021

Valor do Titulo

940,28

Autenticação Mecânica

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

caixa.gov.br

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° 007612 007612 C3 0 0 R\$

183,33

VALID 03/2021

Pague por este cheque a quantia de CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA

E TRÊS CENTAVOS e centavos acima

a MARTA SOUZA SILVA ou à sua ordem

FORTALEZA de DEZEMBRO de 2021

Sindicato T. A. T. E. Ceará

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

Cliente bancario desde 01/1992

no resto

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

Confecção: 07/2021

SERVICOS PRESTADOS (SERVICOS GERAIS)

23706284 01800761254 602001073796

8

025 584032

Nº
CH 7612

RECIBO

Valor
183,33

Recebi (emos) de SINDETRAM - CE

Endereço

A importância de CENTO e OITENTA e TRÊS
REAIS e TRINTA e TRÊS CENTAVOS

Referente SERVIÇOS PRESTADOS (SERV. GERAIS)

Para maior clareza firm. _____ o presente.

FORTALEZA 06 de DEZEMBRO de 2021

Emitente MARTA SOUZA SILVA CPF/RG 232.42175387

Endereço

Assinatura

x Marta Souza Silva

tilibra

EXIJA O COMPROVANTE FISCAL, O INDICADOR NESTE
COMPROVANTE N°

Safrapay

MASTERCARD - VIA CLIENTE
SUCESSO TOTAL COMERCIO DE ART 300
R. GERMANO FRANCK
CNPJ: 16.233.389/0064-39
ESTAB: 000710919
FORTALEZA CE
TERM: 19023506

19/12/2021

CARTAO:
CREDITO A VISTA
VALOR:

NSU=12616574615

20:21:07 ONL-C
*****19/1

R\$69.96

AUT=055833

INAP8211211101

Le biscuit

LOJAS LE BISCUIT S/A
CNPJ: 16.233.389/0064-39
Insc. Est.: 067053890 Insc. Mun.: ISENT0
R GERMANO FRANCK 300, 300 - PARANGABA, FORTALEZA,
CE, Brasil - 60740020

EXTRATO N.043343 Cupom Fiscal Eletronico - SAT

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Codigo	Descricao	V. Unit(R\$)	V. Desc(R\$)	V. Tr (R\$)x	V. Total(R\$)
5107593	KIT BOLA NATAL LE 25 CM C 20 RS GL	12,99	6,49	3,58	12,99
1 00 UN					
5107593	KIT BOLA NATAL LE 25 CM C 20 RS GL	12,99	6,49	3,58	12,99
1 00 UN					
5064106	ARVORE DE MESA 30CM M-1	6,98	3,49	1,92	6,98
1 00 UN					
5064106	ARVORE DE MESA 30CM M-1	6,98	3,49	1,92	6,98
1 00 UN					
5116317	LACO NATAL LE PVC COLOR C3 10X14CM RS	14,99	7,51	4,12	14,99
1 00 UN					

QTD. TOTAL DE ITENS 5
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 54,93
 VALOR TOTAL R\$ 27,46
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Dinheiro 50,50
 VALOR PAGO R\$ 50,50
 DESCONTO R\$ 27,47
 TROCO R\$ 23,04
 ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

Observacoes do contribuinte:
 Versao: 24.4.0 COD:053397 Und:0071 Cxa:0902 Nov:19/12/2021
 SERIAL:PR51F53992FB70739DF8 Trb aprx 10 17 Fed e 4 95 Est Fonte:
 F9A436 Ope:11533 - SAHIA RODRIGUES DA SILVA Per:1 Vnd:1-PADRO
 TROCAS APENAS NESTA FILIAL COM APRESENTACAO DO CUPOM FISCAL
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 15,12
 (Conforme Lei Federal n 12.741/2012)

SAT N.230080680
 Emissao:2021-12-19T19:29:27-03
 23211216233389006439592300806800433431368025



Comp 018 Banco 237 Agencia 0628 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 S-214 Cheque N° 007613 C3 9 R\$ 9

4.000,00

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL REAL

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

_____ de DEZEMBRO de 2021
Francisco Leopoldo Sousa Filho

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

do Cartão

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

Confeccao: 07/2021

BRINDES NATAL/21

23706283 0107376135 00761399

17

BRINDES CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL - 2021

CH: 7613	R\$ 4.000,00	
-----------------	---------------------	--

DEMONSTRATIVO

02 VENTILADORES,04 QUEIJEIRAS E PRATOS DE SOBREMESA	806,32
02 CAIXAS DE SOM	498,00
EMBALAGENS PARA ÁLCOOL	285,00
EESTACIONAMENTO	9,00
ESTACIONAMENTO	18,00
01 CAIXA DE SOM	249,00
02 JOGOS DE CAMA	360,00
DECORAÇÃO NATAL	27,46
CACAU SHOW	243,40
LANCHES	2,00
TOTAL	2498,18

OBS: SALDO PARA JANEIRO 2022 DE R\$ 1.502,05

PFM COMERCIAL LTDA
AV PROF. GOMES DE MATOS, 00587 - MONTESE
FORTALEZA - CE - CEP:60410000
CNPJ:01740627000575 IE:000062877410 IM:59031

Extrato No.010636
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM
001	3605711900001	QUEIJEIRA CRISTAL TAMPA				
		EMPIRE 20CM 7404 LYOR				
		4 UN x 57,36				229,44
002	4587000100001	VENTILADOR 40 CM USF40 M				
		ESA 220 PR NE VD40 VE3410B4 ARNO				
		2 UN x 229,99				459,98
003	1060028700003	PRATO SOBREMESA CILINDRI				
		CA SG 19CM 00175 019 007 004 SCHIMID				
		14 UN x 8,35				116,90

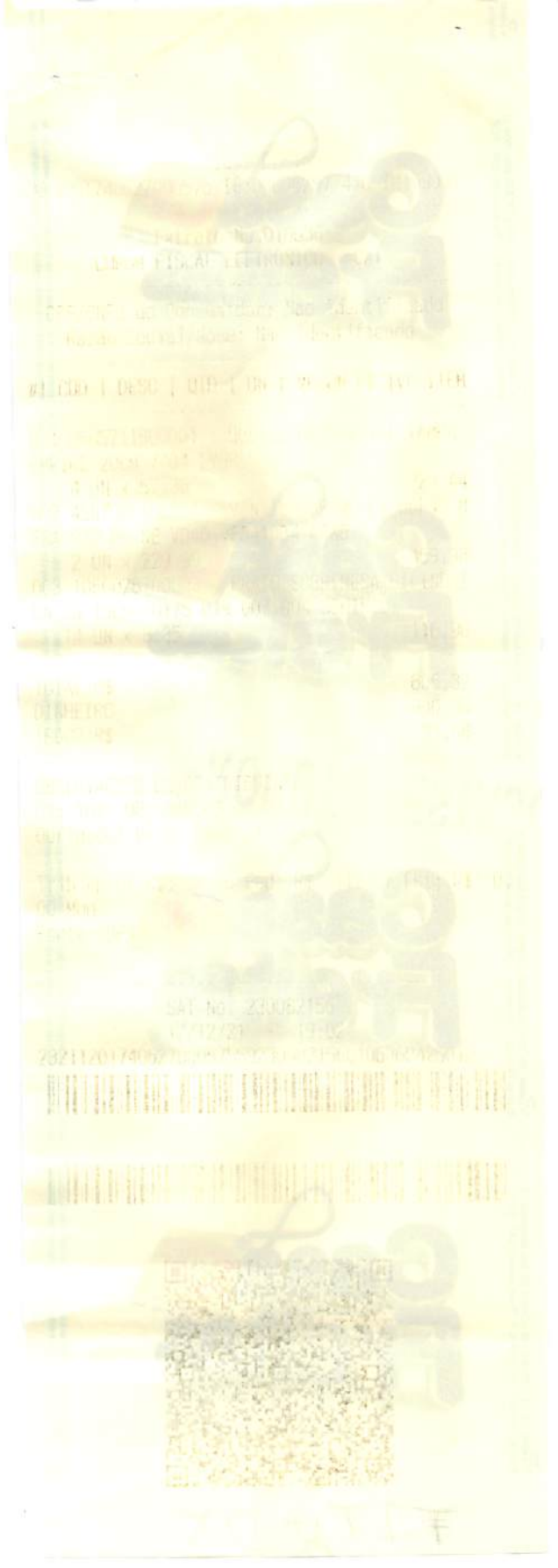
TOTAL R\$ 806,32
DINHEIRO 900,00
TROCO R\$ 93,68

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
CX: 103 OP: cx0503
Obrigado! Volte Sempre!

Trib.Aprox R\$: 67,96 Fed; R\$: 112,87 Est; R\$: 0,
00 Mun.
Fonte:IBPT

SAT No. 230082156
17/12/21 - 19:02

23211201740627000575592300821560106360425012



NAGEM
 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
 AV LINEU HACHADO, 00419 JOQUEI CLUB FORTALEZA 66520102
 CNPJ 24.073.694/0016-31 IE 000.062.034.006 IR 224.334.2

Extrato 000458
 CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

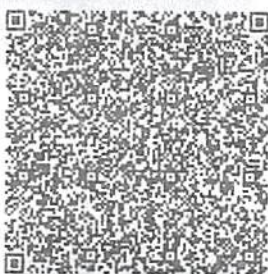
CPF/CNPJ do Consumidor: 41.302.548/0001-73

Detalhe Venda

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	VL ITEM	RS
001	06925281975646	CX SOM 4U BT GO						249,00
		TUR X 249,00 F1						
002	06925281975691	CX SOM 4U BT GO						249,00
		TUR X 249,00 F1						
Total bruto de Itens								498,00
TOTAL RS								R\$ 498,00
Dinheiro RS								500,00
Troco R\$								2,00

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 121,31

SAT No. 230.085.906
 18/12/2021 - 17:50:05
 2321 1224 0736 9400 1631 5923 0085 9060 0045 8756 8035



GARANTIA

PRODUTO: CX
 Nº DE SÉRIE: a
 PRAZO DE TROCA EM LOJA 30 dias
 MEDIANTE ANÁLISE TÉCNICA diária
 DATA: 18/12/21
 ASS. CLIENTE: [Assinatura]

GARANTIA

PRODUTO: CX
 Nº DE SÉRIE: a
 PRAZO DE TROCA EM LOJA 30 dias
 MEDIANTE ANÁLISE TÉCNICA diária
 DATA: 18/12/21
 ASS. CLIENTE: [Assinatura]

Tributos do cupom R\$ 121,31 (24,36%)
 N:00502 U:009251 E:013993-000033 ON
 Vendedor: 994614-JESSICA MARIA FRANCA DA SILVA
 Você foi atendido por MARIA ALSENIRA
 18/12/2021 LJ:00016 PDV:008 COD:013993 Visual Mix

NAGEM®

Chama no Whats e
acompanhe
nossas ofertas!

(85) 99141-0653

ORIENTAÇÕES SOBRE GARANTIA
A troca só será realizada na loja em que
foi efetuada a compra.

Os produtos adquiridos estarão
excluídos da garantia quando
constatada qualquer uma das
ocorrências listadas abaixo:

Ausência do serial do produto ou de qualquer etiqueta
de controle/identificação original de fábrica e
embalagem original do produto;

Dano ou ausência de qualquer componente e/ou
acessório e/ou instalação de itens que não sejam
compatíveis com o produto e/ou originais de fábrica;

Danos provocados por alimentação elétrica acima das
especificações de voltagem do produto ou provocados
por surtos de alta tensão;

Danos provocados por agentes químicos, líquidos,
oxidação, ambiente de trabalho inadequado, inclusive,
poeira excessiva ou qualquer tipo de desgaste
incompatível com a utilização a que se destina o
produto;

Celular com qualquer tipo de avaria, pinos empenados,
sinais de queda, tela trincada ou com indícios de água,
bordas e/ou tampa traseira arranhadas, amassados,
leves riscos ou danos causados pela utilização de chips
cortados ou incompatíveis com os aparelhos celulares.

Processador: Com pasta térmica no cooler, todo e
qualquer componente danificado;

Placa Mãe: ausência ou danos nos pinos (amassados,
dobrados, quebrados), todo e qualquer componente
danificados;

Os produtos com tela/visor só serão aceitos acima de 3
Pixels queimados;

Danos físicos (avarias) de qualquer espécie.

PRAZOS DE GARANTIA

Não trocamos produtos:

PLAYSTATION :: MICROSOFT, XBOX / GAMES
(Todas as Marcas) / AR-CONDICIONADO, SPLIT,
REFRIGERADOR, MÁQUINA LAVAR (Todas as
Marcas). Verifique a garantia do fabricante.

Para as demais Marcas/Produtos não listados nesta
orientação de garantia, o cliente deverá verificar as
condições da garantia no cupom/nota fiscal.

Atendimento Nagem
0800 0802121
WhatsApp Parangaba
(85) 99141-0653



RÉCIBO

LOJA PARAISO (A. F. CORDEIRO)
RUA SENADOR POMPEU , 1232 - CENTRO - FORTALEZA - CE
CNPJ:12.095.459/0001-03

Recebi(emos)de SINDYFRAN
Quantia de(R\$ 285,00),
Correspondente a _____
E para clareza firmo(amos)o presente na cidade de, _____,

Assinatura _____

[Handwritten Signature]

LOJA PARAISO
A.F. CORDEIRO
Rua Senador Pompeu, 1232 - Centro - Fortaleza - CE
CEP: 60025-000
CNPJ: 12.095.459/0001-03
FONE: (85) 3716/3199823-0070

18 : 12 : 21

A. F. NORDESTE
R SEN FONSECA 0123
CENTRO FORTALEZA-60025-000
CNPJ:12.095.459/0001-03 IE:000164026116 IM:

Extrato No. 042910
Cupom Fiscal Eletrônico - SAT

18/12/2021 14:15:53 L.:00-1 Ex.:001 Seq.:050012
Oper.:000001-CAIXA Vend.:000025-KARINE

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Valor Unit. (U1.Tr)	Valor total
001	00000000006525	VALVULA SI-BOM 0,004 MI X 4000,00 (4,88)	16,00			16,00
	desconto	-2,06				13,94
002	00000000008301	VALVULA SI-BOM 0,200 MI X 850,00 (23,78)	170,00			170,00
	desconto	-21,93				148,07
003	00000000005106	VALVULA SI-BOM 2 0,002 MI X 2300,00 (0,64)	4,60			4,60
	desconto	-0,62				3,98
004	00000000009534	VALVULA SI-BOM 0,001 MI X 2540,00 (0,36)	2,54			2,54
	desconto	-0,33				2,21
005	00000000000188	VALVULA SI-BOM 0,001 MI X 2550,00 (0,36)	2,55			2,55
	desconto	-0,33				2,22
006	00000000003624	VALVULA SI-BOM 2 0,001 MI X 3500,00 (1,28)	3,50			3,50
	desconto	-0,45				3,05
007	00000000003769	FRASCO PULV. 500ML (1)	1 PC X 1,65			1,65
	desconto	-0,21				1,44
008	00000000006091	FRASCO PULV. 500ML (1)	1 PC X 1,70			1,70
	desconto	-0,22				1,48
009	00000000007185	GARRAFINHA PEI 50ML 1,200 MI X 550,00 (110,00)	110,00			110,00
	desconto	-14,19				95,81
010	00000000007567	FRASCO PEI 500ML (1)	0,004 MI X 950,00			3,80
	desconto	-0,49				3,31
011	00000000000362	FRASCO PEI 250ML (1)	0,002 MI X 1200,00			2,40
	desconto	-0,31				2,09
012	00000000008842	FRASCO PEI 250ML (1)	0,001 MI X 1300,00			1,30
	desconto	-0,17				1,13
013	00000000004593	FUNIL PLASTICO BIPL	1 PC X 7,20 (2,19)			7,20
	desconto	-0,93				6,27

Subtotal 327,24
Desconto sobre item -42,24
VALOR TOTAL: 285,00
Dinheiro 285,00

ICMS a ser recolhido conforme Lei 12170/2001 - Simples Nacional
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 33,49
Trib. aprox.: Federal R\$ 12,89 Estadual R\$ 20,60 Fonte: IBPT

DAU: 000000017-000116938
OBRIGADO MUITO SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
SAT No.: 230049862 Autorizado: 18/12/2021 14:15:53
2321 1212 0954 5900 0105 5023 0049 4620 4291 2108 4335



Consulte o QR Code pelo aplicativo "Dinheiro na nota", disponível na AppStore (Apple) e Playstore (Android)

00001

NORTH SHOPPING JOQUEI
ANCAR NORDESTE ESTACIONAMENTOS LTDA
AVENIDA LINEU MACHADO, 419 - SL 101
18.241.680/0004-43
IM: 0288036
Inscrição Municipal : 00288036

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS
18/12/2021 18:05:52
VERSAJ:001 SERIE:A
RPS: 000.006.253.078

CLIENTE: AO PORTADOR
DESC. DO SERVIÇO: GUARDA E ESTACIONAMENTO DE VEICULOS TERRESTRES AUTOMOTORES

VALOR TOTAL: R\$ 9,00
N. IDENTIFICAÇÃO MOV.: 2.112.095.167

IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO LEI 12.741
ISS 3% / PIS 1,65% / COFINS 7,60%

RECIBO DE PAGAMENTO
Documento: 2112095167 Patio: 01
Ticket: 0110207386
Entrada: 18/12/2021 16:32:27
Terminal: EN03
Validade: 19/12/2021 09:32:27

Pagamento Term Operador Valor
18/12 16:35:52 CX08 ROSE 9,00
Form. Pag.: 01 - DINHEIRO

Permanência: 01:33:25 horas.

ESTACIONAMENTO
CNPJ.33.247.575/0001-62
RUA BARAO DO RIO BRANCO.589 CENTRO
TEL.85.9.9950-4658

RECIBO - SAB 18/12/2021 15:28

RECIBO DE CONTA
USA RECALCULO tab 1

Seq: 0057
Placa: XXX 2607
Entrada: 18/12/2021 Hora: 12:40
Tempo estacionado: 2:46
Qtd. Min - 1. Demais 15min = 8

Tot Estadia 18,00
Em Dinheiro 18,00

Est01-M01-001-673-Var 3,29-
OBRIGADO PELA PREFERENCIA--ifox.com.br-

LOJA NABEM SHOPPING PARANGABA
 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
 R GERMANO FRANCK, 00300 PARANGABA FORTALEZA 60740020
 CNPJ 24.073.694/0007-40 IE 000.063.011.190 IN 610.001.5

Extrato 013829
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

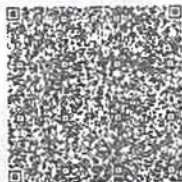
CPF/CNPJ do Consumidor: 41.302.548/0001-73

Detalhe Venda

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	VL ITEM	RS
001	06925281975691	CX SOM 4U BT 60						249,00
		1UN X 249,00 F1						
Total bruto de Itens								249,00
TOTAL R\$								R\$ 249,00
Dinheiro R\$								300,00
Troco R\$								51,00

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 121,31

SAT No. 230.024.136
 19/12/2021 - 18:36:15
 2321 1224 0736 9400 0730 5922 8074 1360 1382 9650 6167



GARANTIA

PRODUTO: CX
 Nº DE SÉRIE: _____
 PRAZO DE TROCA EM LOJA: 30 dias (5)
 MEDIANTE ANÁLISE TÉCNICA
 DATA: 19/12/2021
 ASS. CLIENTE: x

MERCADORIA CONFERIDA E TESTADA NA ENTREGA

DATA: 19/12/2021

ASSINATURA:

Tributos de cupom R\$ 121,31 (48,72%)
 N:00365 O:009137 E:050408-000031 DN
 Vendedor: 994910-JOSE VARNER SILVA DO NASCIMENT
 Você foi atendido por SANDRA CARNEIRO

19/12/2021 LJ:00007 POV:006 COO:050408 Visual H:x

SUCCESSO TOTAL COMERCIO DE ARTIGOS DE
 CAMA MESA E BANHO EIREL

R GERMANO FRANCK, 00300, PARANGABA
 FORTALEZA - CEP 60740020

(CNPJ 28.891.329/0006-55 IE 000062328867

Extrato Nº 959771

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor 41.302.548/0001-73

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS (VL TRRSE)*	VL ITEM	RS
1	06326168461	JG CAMA SIMPLIES CASAI 3PS.B. FRONHA ESTAMP. YES I CAN 100 ALG SORTIDO CASAL						
		1 PC X	49,99	(10,60)			49,99	
2	06326168463	JG CAMA SIMPLIES CASAI 3PS.B. FRONHA ESTAMP. YES I CAN 100 ALG SORTIDO CASAL						
		1 PC X	49,99	(10,60)			49,99	
3	07967168463	JG CAMA 180 FIOS CASAI 4P JL CASUAL 180 ESTAMPADO YES I CAN 100 ALG SORTIDO CASAL						
		1 PC X	179,99	(38,16)			179,99	
4	07970168463	JG CAMA 180 FIOS CASAI 4PSS CASUAL 180 ESTAMPADO YES I CAN 100 ALG SORTIDO CASAI						
		1 PC X	179,99	(62,17)			179,99	

Total bruto de itens R\$ 459,96

Valor a pagar R\$ 429,96

Desconto R\$ 30,00

Formas de pagamento	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	360,00
Cartão de Crédito	69,96
Troco R\$	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Valor aproximado dos tributos deste cupom em R\$ 121,53
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)



SAT Nº. 010783
 19/12/2021 20 21:30

2321 1228 8918 2400 0655 5923 0023 4130 1078 3959 7213

Le biscuit

LOJAS LE BISCUIT S/A
CNPJ: 16.233.389/0064-39
Insc. Est.: 067053890 Insc. Mun.: ISENT0
R GERMANO FRANCK 300, 300 - PARANGABA, FORTALEZA,
CE, Brasil - 60740020

EXTRATO N.043343 Cupom Fiscal Eletronico - SAT

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Codigo	Descricao	V. Unit(R\$)	V. Desc(R\$)	V. Tr (R\$)*	V. Total(R\$)
5107593	KIT BOLA NATAL LE 25 CM C 20 RS GL	12,99	6,49	3,58	12,99
1 00 UN					
5107593	KIT BOLA NATAL LE 25 CM C 20 RS GL	12,99	6,49	3,58	12,99
1 00 UN					
5064106	ARVORE DE MESA 30CM H-1	6,98	3,49	1,92	6,98
1 00 UN					
5064106	ARVORE DE MESA 30CM H-1	6,98	3,49	1,92	6,98
1 00 UN					
5116317	LACD NATAL LE PVC COLOR C3 10X14CM RS	14,99	7,51	4,12	14,99
1 00 UN					

QTD. TOTAL DE ITENS 5
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 54,93
VALOR TOTAL R\$ 27,46
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 50,50
VALOR PAGO R\$ 50,50
DESCONTO R\$ 27,47
TROCO R\$ 23,04

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

Observacoes do contribuinte:

Versao: 24.4.0 COD:053397 Und:0071 Cxa:0902 Mov:19/12/2021
SERIAL:PR51F53992FB70739DF8 Trb aprx 10 17 Fed e 4 95 Est Fonte:
F9A436 Ope:11533 - SAMIA RODRIGUES DA SILVA Per:1 Vnd:1-PADRO
TROCAS APENAS NESTA FILIAL COM APRESENTACAO DO CUPOM FISCAL
Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 15,12
(Conforme Lei Federal n 12.741/2012)

SAT N. 230080680

Emissao:2021-12-19T19:29:27-03

23211216233389006439592300806800433431368025

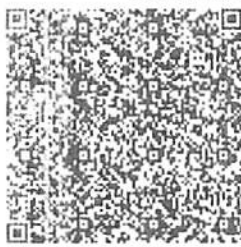


CACAU SHOW
 MG SAMPA O COMERCIAL DE CHOCOLATES LTDA EPP
 AV GODOFREDO MACIEL, 33190 - BOX 05 HIP CAL:REFOUR
 PARANGABA - FORTALEZA
 CNPJ 15.515.684/0003-01 IE 00063522560
 EXTRATO No. 072445 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

# COD DESC QTD UN VAL UN R\$ VAL TR R\$ VAL ITEM R\$						
7896986202629	#CHOART BOAS	2	UN	X 10,90	21,80	
	FESTA					
7896986258885	#DISPLAY	2	UN	X 17,90	35,80	
	ESTRELA					
7896986268847	#CESTA	2	UN	X 9,50	19,00	
	PRESENTE M					
7896986261008	#KIT ACESSORIO G	2	UN	X 4,00	8,00	
2003499	#SACOLA CAMPANHA	2	UN	X 9,50	19,00	
	G					
7896986261756	#PELUCIA LAGO	2	UN	X 69,90	139,80	
	CETIM					
Total R\$					243,40	
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago	
Dinheiro					250,00	
Troco:					6,60	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 MDS: D5615747FE6F343EDF9FEC8BF4245127
 Trib. aprox. R\$: 44,78 Federal e 48,40 Estadual
 Fonte: IBPT - 115C76, Master Retail PDV
 Número PDV: 1
 Valor aproximado dos tributos deste cupom: 93,18
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

2321 1215 5156 8400 0301 5923 0057 5100 7244 5632 8410



Consumidor NÃO IDENTIFICADO
 No. Série do SAT 230057510
 21/12/2021 - 17:26:16
 Consulte o QR Code pelo
 aplicativo "De olho na nota"
 disponível na AppStore (Apple) e
 PlayStore (Android)
 *Valor aproximado dos tributos do
 item

RECIBO

Nº _____ Valor **243,40**

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente **a compra parcel.**

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Emitente **Fortaleza** de **3** de **Januário** de **2022**

Assinatura *[Handwritten Signature]* CPF/RG _____

tilibra

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 C2 6 S-214 5-214 Cheque N° 007614 C3 7 R\$ 7

Pague por este cheque a quantia de

493,24 e centavos acima
a MARTA SILVA ou à sua ordem

de FORTALEZA de 2021

DETRAN CEARA-UFORT AV. GODOFREDO MACIEL, 2900 SINDICATO T. A. T. E. CEARA CNPJ 41302548/0001-73 Cliente bancario desde 01/1992

23706280 01800761454 659701073799

493,24 20

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 C2 6 S-214 5-214 Cheque N° 007616 C3 3 R\$ 74,93

Pague por este cheque a quantia de

74,93 e centavos acima
a MARTA SILVA ou à sua ordem

de FORTALEZA de 2021

DETRAN CEARA-UFORT AV. GODOFREDO MACIEL, 2900 SINDICATO T. A. T. E. CEARA CNPJ 41302548/0001-73 Cliente bancario desde 01/1992

23706280 01800761654 653401073795

20

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 C2 6 S-214 5-214 Cheque N° 007617 C3 1 R\$ 632,52

Pague por este cheque a quantia de

632,52 e centavos acima
a FRANCISCO EDSON SILVA ou à sua ordem

de FORTALEZA de 2021

DETRAN CEARA-UFORT AV. GODOFREDO MACIEL, 2900 SINDICATO T. A. T. E. CEARA CNPJ 41302548/0001-73 Cliente bancario desde 01/1992

23706280 01800761754 662101073799

21

Recibo de Pagamento (13º Salário)				Data e Assinatura <i>Edson de Sousa</i>			
Empreendedor SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC			Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73		Admissão 02/02/2021	Competência 2021	
Empregado 000033 FRANCISCO EDSON DE SOUSA			Cargo VIGIA		Lotação SINDETRAN		
PIS 12428869452		Banco	Agência		Conta		Tipo de Conta
Discriminação das Verbas							
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto			
160	13º Salário	11/12	1.497,86				
310	INSS	9%		118,30			
450	Adiantam. 13º Sal. Compensação			747,04			
			Total de Proventos 1.497,86		Total de Descontos 865,34		
						Líquido a Receber 632,52	
Salário Contratual 1.252,17		Base de Cálculo do INSS 1.497,86	Base de Cálculo do FGTS 750,82	FGTS 60,06	FGTS Contribuição Social		Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura 20/12/21 <i>Juliana Souza SImplicio</i>		
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73	Admissão 02/12/2019	Competência 2021	
Empregado 000031 JULIANA SOUZA SIMPLICIO		Cargo AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Lotação SINDETRAN	
PIS 12925873199	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	12/12	1.170,78		
310	INSS	9%		88,87	
450	Adiantam. 13º Sal. Compensação			588,67	
			Total de Proventos 1.170,78	Total de Descontos 677,54	
				Líquido a Receber 493,24	
Salário Contratual 1.100,00	Base de Cálculo do INSS 1.170,78	Base de Cálculo do FGTS 582,11	FGTS 46,56	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (13º Salário)				Data e Assinatura 20/12/21 <i>Marta Souza Silva</i>	
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73		Admissão 10/11/2021	Competência 2021
Empregado 000034 MARTA SOUZA SILVA		Cargo SERVIÇOS GERAIS		Lotação SINDETRAN	
PIS 12092549385	Banco	Agência	Conta		Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	2/12	183,33		
310	INSS	7,5%		13,74	
450	Adiantam. 13º Sal. Compensação			91,66	
			Total de Proventos 183,33	Total de Descontos 105,40	
				Líquido a Receber 77,93	
Salário Contratual 1.100,00	Base de Cálculo do INSS 183,33	Base de Cálculo do FGTS 91,67	FGTS 7,33	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Listagem de Pagamento do 13º Salário

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

EDUARDO

Mês/Ano: 12/2021

Emissão: 20/12/2021

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000033	FRANCISCO EDSON DE SOUSA				
	Cargo: VIGIA				
		160 13º Salário	11/12	1.497,86	
		310 INSS	9%		118,30
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			747,04
				1.497,86	865,34
					632,52
				FGTS: 60,06	Líquido a receber:

Data: 21/12/21 Assinatura: Francisco Edson de Sousa

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
02/02/2021	0	0	220:00	1.252,17	750,82	1.497,86

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000031	JULIANA SOUZA SIMPLICIO				
	Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO				
		160 13º Salário	12/12	1.170,78	
		310 INSS	9%		88,87
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			588,67
				1.170,78	677,54
					493,24
				FGTS: 46,56	Líquido a receber:

Data: 20/12/21 Assinatura: Juliana Souza Simplicio

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
02/12/2019	0	0	220:00	1.100,00	582,11	1.170,78

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000034	MARTA SOUZA SILVA				
	Cargo: SERVIÇOS GERAIS				
		160 13º Salário	2/12	183,33	
		310 INSS	7,5%		13,74
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			91,66
				183,33	105,40
					77,93
				FGTS: 7,33	Líquido a receber:

Data: 20/12/21 Assinatura: Marta Souza Silva

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
10/11/2021	0	0	220:00	1.100,00	91,67	183,33

Total Geral	(3 empregados)	Evento	Referência	Provento	Desconto
		160 13º Salário		2.851,97	
		310 INSS			220,91
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.427,37
				2.851,97	1.648,28
					1.203,69
				FGTS: 113,95	Líquido a receber:
				BC-INSS: 2.851,97	BC-FGTS: 1.424,60

Demonstrativo Detalhado da GPS**Competência: 13/2021**

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

Estabelecimento: MATRIZ

Inscrição Obra/Tomador:

Código de Pagamento: 2100 - Empresas em Geral - CNPJ

Obra/Tomador:

Empregados Salário Contribuição: 2.851,97	Cooperativas de Trabalho Base de Cálculo: 0,00 Alíquota(%): 0,00 Valor: 0,00	Autônomos Remuneração: 0,00 SEST/SENAT: 0,00
--	--	---

Empregadores Remuneração: 0,00	Compensação - Deduções Início: Fim: Valor: 0,00	Segurado Empregados: 220,91 Empregadores: 0,00 Autônomos: 0,00
---	---	--

Outras Deduções	
Salário-Família: 0,00	Salário-Maternidade: 0,00
Serviços	
Retenções: 0,00	Faturas Emitidas: 0,00

Base de Cálculo Exposição Agente Nocivo			
Tipos Exposição:	02 e 06:	03 e 07:	04 e 08:
Empregados:	0,00	0,00	0,00
Autônomos:	0,00	0,00	0,00
Empregadores:	0,00	0,00	0,00

INSS					
Segurados: 220,91	Empresa: 598,91	Dedução: 0,00	Valor Devido: 819,82	Outras Entidades: 77,00	Valor a Recolher: 896,82

Demonstrativo de Cálculo**SEGURADOS**

(Empregados + Empregadores + Autônomos)

220,91 + 0,00 + 0,00 = 220,91

INSS PATRONAL EMPREGADOS

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

2.851,97 x ((20,00% x 100,00%) + (2.851,97 x 2,00% x 0,5000)) + 0,00 = 598,91

INSS PATRONAL EMPREGADORES

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

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

INSS PATRONAL AUTÔNOMOS

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

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

INSS PATRONAL TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS

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

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

EMPRESA

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

0,00 + 598,91 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 598,91

OUTRAS ENTIDADES

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

(2.851,97 x 2,70%) + 0,00 = 77,00

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 5-214 C2 9 6 5-214 Cheque Nº 007618 C3 0 0 R\$

896,80

Pague por este cheque a quantia de oitocentos e noventa e seis reais

e oitenta e cinco centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA, 20 de DEZEMBRO de 2021

Francisco Lopes de Sousa Edson Lebrão

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

do lanta

CONTRIBUIÇÕES FGDCRAL 13º SALÁRIO

23706288 0100076185 643501073795

20

COPIA

VALID 03/2021

Confeccao: 07/2021

BRADERCO

DATA DA TRANSACAO: 20/12/2021 HORA: 13:44:41
AGENCIA DEBITO: 00628
AUTENTICACAO: 462 TERMINAL: 100 SEQ: 00089

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARI NUMERADO

AGENTE ARRECADADOR:
CODIGO DE BARRAS:

237 - BANCO BRADERCO S/A

85800000000 96800385213
54071621343 43353530920
00/00/0000
0000000000000000-0
896,80

DATA DE PAGAMENTO:
NUMERO DO DOCUMENTO:
VALOR TOTAL:

AUTENTICACAO BANCARIA:

BDD0628 100 462 201221C

462

896,80R CB01

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

A TRANSACAO ACIMA FOI REALIZADA POR MEIO DO
CANAL TERMINAL FINANCEIRO

Atto Braderco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas. 7 dias por semana

CNPJ
41.302.548/0001-73

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

Período de Apuração
2021

Data de Vencimento
20/12/2021

Número do Documento
07.16.21343.4335353-0

Pagar este documento até

20/12/2021

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000017207940
13º salário**

Valor Total do Documento

896,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	220,91			220,91
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2021 Vencimento:20/12/2021				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	570,39			570,39
	21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2021 Vencimento:20/12/2021				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO	71,29			71,29
	21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO				
	PA:2021 Vencimento:20/12/2021				
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO	5,70			5,70
	21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO				
	PA:2021 Vencimento:20/12/2021				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	28,51			28,51
	21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO				
	PA:2021 Vencimento:20/12/2021				
	Totais	896,80			896,80

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	2021
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	12443879559 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 220,91	R\$ 220,91
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 598,90	R\$ 598,90
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 76,99	R\$ 76,99
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\$ 896,80	R\$ 896,80

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	09/12/2021 16:53:28
Nº do recibo de entrega	0000050000017207940
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	102.469.833-53

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 90 0705 Conta 010737 DV 96 5-214 C2 96 007619 Cheque N° 007619 C3 88 R\$

285,60

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS OITENTA E CINCO REAIS E

SESSENTA CENTAVOS e centavos acima

a FRANCISCO ASSIS ARRÊTO CASTELO BRANCO ou à sua ordem

FORTALEZA 30 de DEZEMBRO de 2021

Francisco Lopes de Souza Eulálio Alchico

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

Cliente bancário desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

de Costa

REEMBOLSO REF. OITO MESES PLANO 0 DONTOPRIMO

DIGO JUN/19 A JAN/20 JAWA

23706287 0130076195 629401073795

MOD. 142

VALID 03/2021

Confecção: 07/2021

COPIA

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA: 20/12/2021

HORA: 13:40 H

FAVORECIDO: FRANCISCO ASSIS ARAUJO C BRANCO

AGENCIA: 0628-9 CONTA: 0010671-2

AG. ACOELHEDORA: 0628 N. SEQ: 00079 TERM: 100 AUT: 458

RECURSO(S)

VALOR EM DISPONIVEL:

285,60

TOTAL DO DEPOSITO:

285,60



SINDETRAN-CE

Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Estado do Ceará
CNPJ: 41.302.548./0001-73

RECIBO

Fortaleza, 21 de Dezembro de 2021.

Declaro que recebi do Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Estado do Ceará - SINDETRAN-CE o valor total de R\$ 728,70 (Setecentos e vinte e oitenta reais e setenta centavos) em cheque Nº. 007620. Referente a reembolso dos meses de janeiro a junho de 2021 de contribuições ao sindicato dos filiados Maria Sobreira da Silva Victor Matrícula 000795.1-0 o valor de (R\$ 247,92) e seu esposo Hagamenon Chagas Victor Matrícula 000490.1-8 (o valor de (R\$ 480,78), após desfiliação, pelo que firmo presente quitação para os devidos fins e direitos do SINDETRAN – CE.

MARIA SOBREIRA DA SILVA VICTOR
CPF: 071.664.863-68



P000051 (DUPLO)
P000126 000044 1298735

1298735000044007621V02

V2

MOD. 142

VALID 09/2021

Confeccao: 12/2021

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	C1 9 0	Conta 0705 0705	010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007621 007621	C3 0 0	R\$ 3.900,00
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------	------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL E NOVECENTOS REAIS

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

COPIA

FORTALDA de DEZEMBRO de 2021

Emissao: 12/2021 Nome: SINDICATO T. A. T. E. CEARA

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

DESPESAS DIVERSAS - BANDA / CELEBRAÇAS / COQUETE

⑈23706283⑈ 0180076215⑈ 627101073792⑈

Recibo

Nº

R\$

90900

Receb _____ do(s) Sr.(s) _____

SINDETRAN CE

Endereço _____

a importância supra de R\$

Novecentos Reais

referente

Coquetel completo - Serviço Prestado
na Gilda Buffet Contratado em 21/12/2021

pelo que para maior clareza firm _____ o presente.

EMITENTE

PAULO ALEXANDRE R. da Guia

ENDEREÇO

98877-7812

CNPJ / CPF / RG

738.797.033-53

LOCAL E DATA

GRAFSET

OBSERVAÇÕES

Gilda Buffet - Rua Alfa
Nº 120 - Marapouya.

ASSINATURA

X



JAIME ARARIPE

Serviço Registral



PROCURAÇÃO PÚBLICA

Livro 252, Página 196, sob nº 16819

SINDETRAN-CE
Inscrição nº 01/01/2021
[Handwritten signature]

Aos dezesseis (16) dias do mês de junho (6) de dois mil e vinte (2020), nesta cidade de Fortaleza e comarca de Fortaleza, Ceará, Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Antonio Bezerra - Jaime Araripe Serviço Registral, perante mim, Caroline do Nascimento Pereira Franco, compareceu como outorgante **HAGAMENON CHAGAS VICTOR**, nacionalidade brasileira, estado civil casado/a, profissão aposentado, portador da cédula de identidade RG nº 2006007036891 SSP-CE, portador da inscrição de CPF nº 073.332.503-34, residente e domiciliado na RUA 303B, nº 65, 2 ETAPA, CONJUNTO CEARA, FORTALEZA-CE; impossibilitado de assinar, assina à rogo **ALESSANDRO SOBREIRA DA SILVA VICTOR**, nacionalidade brasileira, estado civil casado, profissão analista operacional, portador da cédula de identidade RG nº 94002261950/SSP-CE, portador da inscrição de CPF nº 803.472.153-00, portador da Carteira Nacional de Habilitação registro nº 01908279260 Detran/CE, residente e domiciliado na Rua 303B, nº 65, 2ª Etapa, Conjunto Ceará II, Fortaleza - CE, CEP 60530-550. Os presentes reconhecidos como sendo os próprios de que trato, apresentando nesta oportunidade os documentos em seus originais, do que dou fé. E, pelo outorgante me foi dito que por este público instrumento e nos melhores termos de direito, nomeia e constitui sua bastante procuradora **MARIA SOBREIRA DA SILVA VICTOR**, nacionalidade brasileira, estado civil casado/a, profissão aposentada, portadora da cédula de identidade RG nº 99010015182, portadora da inscrição de CPF nº 071.664.863-68, residente e domiciliada na Rua 303B, nº 65, 2 ETAPA, Conjunto Ceará II, CEP 60530550, Fortaleza-CE. **PODERES:** A quem confere amplos e ilimitados poderes para tratar de todos os assuntos e interesses do(a) outorgante, representá-lo(a) perante repartições públicas, federais, estaduais, municipais e autárquicas, prefeituras, empresas públicas ou privadas, Cartórios em geral, Justiça, Juizado Especial, Receita Federal, Secretaria da Fazenda, Companhia de Seguros, Planos de Saúde, Universidades e Faculdades, Hospitais, ENEL (Coelce), Cagece, operadoras de telefonia, Farmácias Pague Menos e Farmácia Popular, assinando e requerendo o que for preciso, receber/comprar remédios e fraldas, assinar termos, requerimentos, contratos, distratos, re-ratificações e demais instrumentos públicos e particulares necessários, receber tudo quanto lhe for devido por qualquer título, pessoa ou repartição, promover registros e averbações, requerer certidões negativas de débitos fiscais, passar recibos, dar e receber quitação; abrir, movimentar e encerrar contas bancárias corrente ou poupança junto a quaisquer estabelecimentos bancários Oficiais ou particulares, em especial junto ao Banco Bradesco S/A, na Agência Nº 0628-9, Conta Nº 0010309-8 podendo assinar ordem de pagamento, efetuar depósitos e retiradas, autorizar débitos e transferências por meios de cartas ou qualquer outro meio, requisitar cartão eletrônico, realizar prova de vida, cadastrar biometria, movimentar conta corrente com cartão eletrônico, cadastrar, alterar e desbloquear senhas, efetuar saques conta corrente, assinar e dar quitação, cadastrar e alterar senhas, requerer, receber e utilizar cartão magnético, talões de cheques, solicitar saldos, extratos; representá-lo(a) perante ao SEPLAG - ISSEC, INSS, e em qualquer parte requerer, recorrer, fazer provas, dar e receber quitação de quaisquer quantias, fazer cadastramento e reconhecimento; contratar advogado(s) em nome de **JAIME ARARIPE**.

Cláusula Ad-Judicia, para o foro de Fortaleza - Ceará, em favor de quem de direito as reclama - Autenticação

Autenticação - Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original que se encontra arquivado em meu cartório. O valor da autenticação é de R\$ 2,00 (dois reais) por página. O valor total a ser pago é de R\$ 4,00 (quatro reais). Este documento não possui validade jurídica se não for assinado com o selo de autenticação.

2,00.

[Handwritten signature]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 UNIDADE FEDERAL DO CEARÁ
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
 AV. BRASIL, S/N - FORTALEZA - CE

MARIA SOBEIRA DA SILVA VICTOR

PROTEIDO PLÁSTICO
 1494041396

Mãe em todo o território nacional
 1494041396



RG: 9902015182 RP: CE

CPF: 071.664.863-60 12/04/1952

Nome: JOSE SOBEIRA DE LIMA
 MARIA ADRIANA DA SILVA

Sexo: M. Civil: S.

Estado: CE. Data de emissão: 26/06/1979

Observação:

Maria Sobeira da Silva

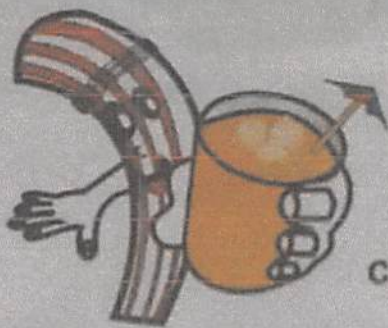
Local: FORTALEZA, CE. Data: 18/07/2017

L-V-L-FH

4000123388
 CE100496217

CEARA

SINDETRAN-3E
 06/07/2011
fulmine



ALLEX
Coquetéis e Serviços
CNPJ: 15.063.136/0001-18

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: Nome/Razão Social: Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Est. Ce.
RG _____ CPF/CNPJ n° 41.302.548/0001-73 residente em _____
Rua Leon Gradud, nº 1212 Marapunga Cidade Fontaleza estado Ce.
CONTRATADO: ALLEX COQUETEL & SERVIÇO, carteira de identificação n° 94017029471, CPF n° 738.797.033-53
residente e Rodovia Estruturante, KM 11, Vilagem das Palmeiras, Cidade Caucaia, Estado Ceará.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado, o presente contrato de prestação de serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

CLÁUSULA 1ª: É objeto do contrato a prestação do serviço assinalado abaixo, durante o tempo acordado entre as partes – CONTRATANTE E CONTRATADO – na realização de determinado evento definido entre as mesmas.

OPÇÕES DE SERVIÇO

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Coquetel manipulação | <input type="checkbox"/> Recreação |
| <input checked="" type="checkbox"/> Coquetel completo | <input type="checkbox"/> Cascata de chocolate |
| <input type="checkbox"/> Garçom | <input type="checkbox"/> Malabares de fogo |
| <input type="checkbox"/> Decoração de Balão | <input type="checkbox"/> Dj |
| <input type="checkbox"/> Churrasqueiro | <input type="checkbox"/> Camarim de beleza |
| <input type="checkbox"/> Recepção | <input type="checkbox"/> Iluminação |
| <input type="checkbox"/> Telão | <input type="checkbox"/> Outro: _____ |

CLÁUSULA 2ª: O evento, objeto do presente contrato, será realizado no endereço:

Gilda Buffet - Rua Alfa, 170 Marapunga dia 21 de Dezembro
De 20 21 de 19 h até às 22 h.

Parágrafo 2ª, Por qualquer serviço realizado antes do horário pré-estabelecido, será cobrado um valor adicional definido pelo tipo de serviço prestado.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

CLÁUSULA 3ª: O CONTRATANTE deverá fornecer ao CONTRATADO todas as informações necessárias à realização do serviço, devendo especificar os detalhes necessários à perfeita consecução do mesmo.

CLÁUSULA 4ª: O CONTRATANTE no serviço de Coquetel manipulação, deverá fornecer ao CONTRATADO todo o material próprio para a confecção do coquetel de frutas, bebidas, gelo e todo e qualquer outro elemento que se faça necessário à elaboração dos produtos desejados para o evento.

CLÁUSULA 5ª: O CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas na cláusula 6ª.

CLÁUSULA 6ª: É dever do CONTRATADO oferecer ao contratante a cópia do presente instrumento, contendo todas as prestações de serviço contratada.

CLÁUSULA 7ª: O CONTRATADO deverá fornecer Nota Fiscal de Serviços ou Recibo de Pagamento, referente ao(s) pagamento(s) efetuado(s) pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA 8ª: O CONTRATADO no serviço de Coquetel completo, deverá fornecer ao CONTRATANTE todo o material próprio para a confecção do coquetel de frutas, bebidas, gelo e todo e qualquer outro elemento que se faça necessário à elaboração dos produtos desejados para o evento.

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA 9ª: O presente serviço será remunerado pela quantia total de R\$ 909,00, referente aos serviços efetivamente prestados, devendo ser pago em dinheiro ou cheque, ou outra forma de pagamento e que ocorra a prévia concordância de ambas as partes.

CLÁUSULA 10ª: O pagamento da quantia total deverá ser em dois momentos, a saber: uma parte, correspondente a 50% do valor total, será paga no ato da contratação ou até 5 (cinco) dias corridos após a assinatura do contrato; a segunda parte do valor acordado, correspondente aos 50% restantes da quantia total, deverá ser quitada após a realização efetiva do serviço contratado.

DO INADIMPLEMENTO, DO SECUMPRIMENTO E DA MULTA

CLÁUSULA 11ª: Em caso de inadimplemento por parte do CONTRATANTE quando ao pagamento do serviço prestado, deverá incidir sobre o valor do presente instrumento, multa pecuniária de 2%, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária.

CLÁUSULA 12ª: No caso de não haver o cumprimento de qualquer uma das cláusulas, exceto a 6ª do presente instrumento, a parte que não cumprir deverá pagar uma multa de 10% do valor do contrato para a outra parte.

CLÁUSULA 13ª: Em caso de pagamento efetuado através de cheques em que o mesmo não tenha fundos, deverá incidir sobre o valor do presente instrumento multa de 20% do valor do contrato.

Por estarem assim e contratados, firmam o presente instrumento, e duas vias de igual teor.

OBS: Valor pago: 450,00, Valor restante a receber: 459,00

Fortaleza, 20 de 12 de 20 21.

X Elisio Elchôa da Costa
ASSINATURA DO CONTRATANTE

Contato: (85) 98814-4245

85 98685-4770

Paulo Alexandre Rodrigues da Guia
ASSINATURA DO CONTRATADO
(Paulo Alexandre Rodrigues da Guia)

CONTATO: (85) 8877.7812 / 8759.8314



DIOCESE DE FORTALEZA - ICAB

Rua Wilson Machado, 126 - Parque Itamaraty - Messejana - Fortaleza - Ceará - Brasil

Cep: 60873-600. Tel: (85) 99825458 / 86995458/3484-8025

E-mail: domluizfernando@yahoo.com.br

CNPJ: 08.257.761/0001-35

RECIBO

R\$ 500,00

Recebi de SINDETRAN
Referente a MOMENTO ECUMENICO - CELEBRAÇÃO NATALINA
Dia: 21/12/2021, no local: GILDA BUFFET às 20⁰⁰ horas.

Pelo que firmo o presente recibo para fins e efeitos legais.

Fortaleza, 21 de DEZEMBRO de 2021

Dom Luiz Fernando Cabral de Barros

(Bispo Diocesano)

CPF-097.955.104-87

OBS.: Em caso de indisponibilidade do Bispo, será substituído por um padre por ele nomeado. Em caso de desistência, ficará 50% da esportula para a Paróquia.

Assinatura

Recibo

Nº

R\$ 2.500,00

Receb. do(s) Sr.(s) SINDETRAN - CE

Endereço

a importância supra de R\$ Dois mil e quinhentos
Reais

referente Banda (PX e Banda) Serviço prestado
na confraternização Natal SINDETRAN
pelo que para maior clareza firmo o presente.

EMITENTE
Pedro Ferreira Xavier

ENDEREÇO
Fortaleza 24/12/2021

CNPJ / CPF / RG
371.625.943-87

LOCAL E DATA
Fortaleza 24/12/2021

OBSERVAÇÕES

Gilda Buffet. Rua
Alfa Nº 120 Marapunga

ASSINATURA
Pedro V. Xavier

Comp. 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 6 9 6	C2 S-214 S-214	Cheque N° 007622 007622	C3 8 8	R\$ 7.000,00
---------------------	--------------	-------------------------	------------------	--------------	---------------------------	------------------	----------------------	-------------------------------	-----------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de SETE MIL REAIS

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

COPIA

CONFRA TERNIZACAS NATAL
FORTALEZA - Qd. BRISABRIL de 2013
Trabalho de Tercerização de Pessoal
de Costa,

DETRAN CEARA-UFORT
 AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
 desde 01/1992

REF. BUFGT - CONFRA TERNIZACAS NATAL 24

23706282 01800762254 651201073791

VALID 09/2021

Confeccao: 12/2021

Gilda
BUFFET

Rua Alfa, 120 - Maraponga
Fone: 3298.4162 / 8896.4162

RECIBO

R\$ ~~7.000,00~~

CNPJ 01 731 007/0001-46

Recebemos do Sr(a) Sindicato T. A. T. E. Ceara

Endereço

a importância de Sete mil reais #

referente a

festas de confraternização do dia 21/12/2021.
Cheque p/o dia 21/12/21.

Fortaleza, 21 de Dezembro de 2021.

Barbara Pupil.
Gilda Buffet



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

Número da
NFS-e
255

Data e Hora da Emissão	22/12/2021 13:39:33	Competência	12/2021	Código de Verificação	922186999
Número do RPS		No. NFS-e substituída	254	Local da Prestação	FORTALEZA - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	LUIS CARLOS SATIRO NOGUEIRA ME				
Nome Fantasia	BUFFET QUINTA DA GILDA				
CPF/CNPJ	01.731.007/0001-46	Insc Municipal	196.228-0	Município	FORTALEZA-CE
Endereço e CEP	R ALFA,120 - MARAPONGA CEP: 60.711-210				
Complemento		Telefone	(85)3298-4162	E-mail	wilsonmaiden7@hotmail.com

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA				
CPF/CNPJ	41.302.548/0001-73	Inscrição Municipal		Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	RUA LEON GRADVOL, 1212 - MARAPONGA CEP: 60.711-150				
Complemento		Telefone	(85)3296-2633	E-mail	sindetrance1@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Servicos alimenticios ref. dez/2021

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

17.10 / 562010201 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÉ

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\$	7.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	7.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	6-Microempresário e Empresa de	Base de Cálculo	7.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	2,01
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	7.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$	140,70
		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.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- 4- Serviço sujeito ao ANEXO 3.
- 5- Serviços não sujeitos ao fator "I" e tributados pelo Anexo III, exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.

Extrato Mensal

13/09/2021 REDE BRADESCO 11:30 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

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

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
30/07	SALDO ANTERIOR		1,00
02/08	TRANSF AUTORIZ	0625015	39,00
	MARIA DE OLIVEIRA PASSOS		
	SALDO EM 02/08		40,00
06/08	RECEB.GOV.CEARA	0600628	10.613,68
06/08	RESGATE INV FAC	0128541	11.665,51
06/08	RESGATE INV FAC	2578670	20.614,21
06/08	RESGATE INV FAC	3383142	1.784,15
06/08	RESGATE INV FAC	4071485	2.860,21
06/08	RESGATE INV FAC	5909164	8.953,43
06/08	RESGATE INV FAC	6791725	926,12
06/08	RESGATE INV FAC	9965951	1.358,66
06/08	CHEQUE	0007521	194,40-
	ESPECIE		
06/08	CHEQUE	0007522	1.401,04-
	ESPECIE		
06/08	CHEQUE	0007523	488,40-
	ESPECIE		
06/08	CHEQUE	0007524	1.082,83-
06/08	CHEQUE	0007525	1.091,87-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
06/08	CHEQUE	0007526	4.208,77-
	ESP/DIV		
06/08	CHEQUE	0007527	608,96-
	ESPECIE		
06/08	CHEQUE	0007528	350,00-
	ESPECIE		
06/08	CHEQUE	0007529	1.000,00-
	ESPECIE		
06/08	CHEQUE	0007530	730,00-
	ESPECIE		
06/08	APLICACAO INVE	2487231	47.656,00-
06/08	TARIFA BANCARIA	0800001	2,70-
	SALDO EM 06/08		1,00
12/08	RESGATE INV FAC	5909164	8.111,38
12/08	CHQ COMPENSADO	0007519	6.753,00-
12/08	CHQ COMPENSADO	0007520	1.358,38-
	SALDO EM 12/08		1,00
13/08	RESGATE INV FAC	5909164	113,40
13/08	TARIFA BANCARIA	0020821	81,00-
	CESTA PJ 2		
13/08	TARIFA BANCARIA	0800008	32,40-
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA		
	SALDO EM 13/08		1,00

Extrato Mensal

17/08	RESGATE INV FAC 5909164	40,10
17/08	TARIFA BANCARIA 0007519	40,10-
	CHEQUE VALOR SUPERIOR	
	SALDO EM 17/08	1,00
30/08	RESGATE INV FAC 5909164	79,08
30/08	DEB.AUTOMATICO 1372301	79,08-
	JORNAL O POVO/CE*-313723014	
	SALDO EM 30/08	1,00
31/08	RECEB.GOV.CEARA 3100628	20.919,61
	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	
31/08	APL.INVEST FAC 1149336	20.919,61-
	SALDO EM 31/08	1,00



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 13/09/2021
Período: 01/08/2021 À 31/08/2021

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
628	0010737	41.302.548/0001-73	SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA

Saldo Anterior em :31/07/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1260018678812	16/06/2020	01/06/2023	90,6200	27.043,92	27.710,84	666,92	0,00	116,71	27.594,13
Total				27.043,92	27.710,84	666,92	0,00	116,71	27.594,13

Aplicações:

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencido	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1260022487231	06/08/2021	22/07/2024	90,7400	47.656,00	0,00
Total				47.656,00	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Atual em : 31/08/2021

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencido	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1260018678812	16/06/2020	01/06/2023	90,6200	27.043,92	27.817,33	773,41	0,00	135,34	27.681,99	106,49
1260022487231	06/08/2021	22/07/2024	90,7400	47.656,00	47.802,72	146,72	23,47	27,73	47.751,52	146,72
Total				74.699,92	75.620,05	920,13	23,47	163,07	75.433,51	253,21
Renda Total Apropriada no Mês										253,21



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 13/09/2021
Período: 01/08/2021 À 31/08/2021

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
628	0010737	41.302.548/0001-73	SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA

Saldo Anterior em : 31/07/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1262490128541	31/05/2021	22/05/2023	5,0000	11.662,15	11.665,99	3,84	0,00	0,86	11.665,13
1262493383142	07/06/2021	29/05/2023	5,0000	1.783,67	1.784,21	0,54	0,00	0,12	1.784,09
1262499965951	23/06/2021	13/06/2023	5,0000	1.358,38	1.358,67	0,29	0,00	0,06	1.358,61
1262502578670	30/06/2021	20/06/2023	5,0000	20.610,70	20.614,35	3,65	0,00	0,82	20.613,53
1262506791725	07/07/2021	27/06/2023	5,0000	925,99	926,11	0,12	0,02	0,02	926,07
1262514071485	27/07/2021	17/07/2023	5,0000	2.860,15	2.860,21	0,06	0,05	0,00	2.860,16
1262515909164	30/07/2021	20/07/2023	5,0000	19.563,38	19.563,38	0,00	0,00	0,00	19.563,38
Total				58.764,42	58.772,92	8,50	0,07	1,88	58.770,97

Aplicações:

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262531149336	31/08/2021	21/08/2023	5,0000	20.919,61	0,00
Total				20.919,61	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262490128541	31/05/2021	22/05/2023	06/08/2021	5,0000	11.662,15	11.666,48	4,33	0,00	0,97	11.665,51	0,49
1262493383142	07/06/2021	29/05/2023	06/08/2021	5,0000	1.783,67	1.784,28	0,61	0,00	0,13	1.784,15	0,07
1262499965951	23/06/2021	13/06/2023	06/08/2021	5,0000	1.358,38	1.358,73	0,35	0,00	0,07	1.358,66	0,06
1262502578670	30/06/2021	20/06/2023	06/08/2021	5,0000	20.610,70	20.615,22	4,52	0,00	1,01	20.614,21	0,87
1262506791725	07/07/2021	27/06/2023	06/08/2021	5,0000	925,99	926,15	0,16	0,00	0,03	926,12	0,04
1262514071485	27/07/2021	17/07/2023	06/08/2021	5,0000	2.860,15	2.860,34	0,19	0,12	0,01	2.860,21	0,13
1262515909164	30/07/2021	20/07/2023	06/08/2021	5,0000	8.953,36	8.953,73	0,37	0,28	0,02	8.953,43	0,37
1262515909164	30/07/2021	20/07/2023	12/08/2021	5,0000	8.111,14	8.111,80	0,66	0,36	0,06	8.111,38	0,66
1262515909164	30/07/2021	20/07/2023	13/08/2021	5,0000	113,40	113,40	0,00	0,00	0,00	113,40	0,00
1262515909164	30/07/2021	20/07/2023	17/08/2021	5,0000	40,10	40,10	0,00	0,00	0,00	40,10	0,00
1262515909164	30/07/2021	20/07/2023	30/08/2021	5,0000	79,07	79,08	0,01	0,00	0,00	79,08	0,01
Total:					56.498,11	56.509,31	11,20	0,76	2,30	56.506,25	2,70

Saldo Atual em : 31/08/2021

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1262515909164	30/07/2021	20/07/2023	5,0000	2.266,31	2.266,78	0,47	0,00	0,10	2.266,68	0,47
1262531149336	31/08/2021	21/08/2023	5,0000	20.919,61	20.919,61	0,00	0,00	0,00	20.919,61	0,00
Total				23.185,92	23.186,39	0,47	0,00	0,10	23.186,29	0,47
Renda Total Apropriada no Mês										3,17

Extrato Mensal

13/09/2021 REDE BRADESCO 11:31 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

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

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
31/08	SALDO ANTERIOR		1,00
01/09	TRANSF AUTORIZ	0625934	39,00
	Jerson de Oliveira Passos		
	SALDO EM 01/09		40,00
03/09	RESGATE INV FAC	1149336	9.730,91
03/09	RESGATE INV FAC	5909164	2.266,73
03/09	CHEQUE	0007531	424,44-
	ESPECIE		
03/09	CHEQUE	0007534	1.491,68-
	ESPECIE		
03/09	CHEQUE	0007535	1.111,67-
	ESPECIE		
03/09	CHEQUE	0007536	187,20-
	ESPECIE		
03/09	CHEQUE	0007537	466,20-
	ESPECIE		
03/09	CHEQUE	0007538	1.146,64-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
03/09	CHEQUE	0007539	4.196,22-
03/09	CHEQUE	0007540	1.002,59-
	ESPECIE		
03/09	CHEQUE	0007541	280,00-
	ESPECIE		
03/09	CHEQUE	0007542	1.000,00-
	ESPECIE		
03/09	CHEQUE	0007543	730,00-
	ESPECIE		
	SALDO EM 03/09		1,00
08/09	RECEB.GOV.CEARA	0800628	10.514,54
	SISTEMA UNI PREV SOC SERV PUB CI		
08/09	APL.INVEST FAC	5958217	10.514,54-
	SALDO EM 08/09		1,00