



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ELIENE UCHOA DA COSTA

Data da operação: 29/07/2023 - 14h01

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00628 0010737-9	9.070,29	9.070,29

Extrato de: Ag: 628 | CC: 0010737-9 | Entre 01/07/2023 e 31/07/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2023	SALDO ANTERIOR				
03/07/2023	RESGATE INVEST FACIL	3802206	10,00		1,00
	TARIFA BANCARIA				11,00
	SERV GUICHE CADXA	1		-4,35	6,65
04/07/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2487231	7.454,09		7.460,74
	RESGATE INVEST FACIL	3802206	20.002,88		27.463,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA				27.463,62
	ASSESSORIA COMUNICACAO 06 2023	140		-3.274,00	24.189,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA				24.189,62
	DIEESE 07 2023	141		-993,03	23.196,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA				23.196,59
	MULTIPLAY 01/65/23 A 30/6/23	142		-159,52	23.037,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA				23.037,07
	PUBLICACAO INF.CIRCULAR 8/06/23 <i>EDITAL</i>	143		-523,00	22.514,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA				22.514,07
	PUBLICACAO 01 EDITAL 07-06-23	144		-525,00	21.989,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA				21.989,07
	PUBLICACAO COMP. CHAPAS 23-6-23	145		-1.500,00	20.489,07
	TARIFA BANCARIA				20.489,07
	TRANSF PGTO PIX	300623		-2,50	20.486,57
	TARIFA BANCARIA				20.486,57
	TRANSF PGTO PIX	300623		-4,00	20.482,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				20.482,57
	INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP	5305264	<i>JNSS</i>	-2.293,16	18.189,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				18.189,41
	INTERNET - FGTS/GRF S/TOMADOR	5660254	<i>FGTS</i>	-564,42	17.624,99
	BRADERCO NET EMPRESA				17.624,99
	NET EMPRESA DARF 0561 <i>IRRF</i>	6040561		-31,02	17.593,97
	BRADERCO NET EMPRESA				17.593,97
	NET EMPRESA DARF 8301	6048301	<i>PIS</i>	-70,55	17.523,42
	TRANSFERENCIA PIX				17.523,42
	DES: 049.544.324/0001-80 04/07	1658004	<i>Ass juridico</i>	-5.500,00	12.023,42
	TRANSFERENCIA PIX				12.023,42
	DES: 323.900.843-20 04/07	1658017	<i>REGINA</i>	-1.386,38	10.637,04
	TRANSFERENCIA PIX				10.637,04
	DES: 835.517.603-06 04/07	1658032	<i>JULIANA (Salários)</i>	-2.751,07	7.885,97
	TRANSFERENCIA PIX				7.885,97
	DES: 835.517.603-06 04/07	1658049	<i>180 transporte 300 Alimentação</i>	-480,00	7.405,97
	TRANSFERENCIA PIX				7.405,97
	DES: 232.421.753-87 04/07	1658066	<i>SALARIO</i>	-1.528,42	5.877,55
	TRANSFERENCIA PIX				5.877,55
	DES: 232.421.753-87 04/07	1658085	<i>transporte D. Marta</i>	-525,00	5.352,55
	TRANSFERENCIA PIX				5.352,55
	DES: 074.833.447-50 04/07	1658101	<i>Salario Neto</i>	-2.148,82	3.203,73
	TRANSFERENCIA PIX				3.203,73
	DES: 074.833.447-50 04/07	1658117	<i>transporte</i>	-234,00	2.969,73
	TRANSFERENCIA PIX				2.969,73
	DES: 856.149.393-34 04/07	1658129	<i>Marat Piscina</i>	-450,00	2.519,73
	TRANSFERENCIA PIX				2.519,73
	DES: 049.704.883-39 04/07	1658145	<i>Vigilância</i>	-320,00	2.199,73
	TRANSFERENCIA PIX				2.199,73
	DES: 340.921.102-00 04/07	1658151	<i>Instalação elétrica</i>	-200,00	1.999,73
	TRANSFERENCIA PIX				1.999,73
	DES: 340.921.102-00 04/07	1658154	<i>Reparo Elétrico</i>	-300,00	1.699,73
	CONTA DE TELEFONE				1.699,73
	INTERNET - TIM S.A.	5961081		-119,98	1.579,75

25

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI S.A	5967903		-477,73	1.102,02
	CONTA DE LUZ INTERNET -ENEL DISTRIBUICAO/CE	5970300		-201,72	900,30
	CONTA DE LUZ INTERNET -ENEL DISTRIBUICAO/CE	5970300		-686,29	214,01
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -CAGECE/CE	5980077		-213,01	1,00
06/07/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2487231	6.225,54		6.226,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA CTB.06 2023	146		-1.126,28	5.100,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA LICANCA APP ZOOM	147		-140,00	4.960,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40723		-2,00	4.958,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40723		-2,34	4.955,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40723		-3,00	4.952,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40723		-3,20	4.949,72
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40723		-4,00	4.945,72
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40723		-4,00	4.941,72
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40723		-4,00	4.937,72
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40723		-4,00	4.933,72
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40723		-4,00	4.929,72
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40723		-4,00	4.925,72
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40723		-4,00	4.921,72
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40723		-4,00	4.917,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: 027.188.035/0001-52 06/07	1939159	<i>mat. construo</i>	-1.916,72	3.001,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: 034.676.973-64 06/07	2008107	<i>reforma muro</i>	-3.000,00	1,00
07/07/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR SISTEMA UNI PREV SOC SERV PUB CI	700628	12.504,89		12.505,89
10/07/2023	APLIC.INVEST FACIL RESGATE INVEST FACIL	9208467	10,00	-12.504,89	1,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60723		-4,00	7,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60723		-4,00	3,00
11/07/2023	RESGATE INVEST FACIL	9208467	10.706,22		10.709,22
	CHEQUE DEP.CONTA	7927	<i>mat construo</i>	-1.121,51	9.587,71
	CHEQUE DEP.CONTA	7928	<i>mat construo</i>	-4.092,71	5.495,00
	CHEQUE ESPECIE	7929	<i>carteira</i>	-2.000,00	3.495,00
	CHEQUE ESPECIE	7930	<i>carta Gramma</i>	-400,00	3.095,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: 010.510.265/0001-93 11/07	1544132	<i>construo</i>	-3.094,00	1,00
12/07/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2487231	5.241,24		5.242,24
	RESGATE INVEST FACIL	9208467	1.788,76		7.031,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: 023.720.808/0001-49 12/07	1251477	<i>mat eletrico</i>	-1.030,00	6.001,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: 604.295.363-05 12/07	1251492	<i>Grande Portos</i>	-6.000,00	1,00
13/07/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2487231	100,00		101,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110723		-4,00	97,00
14/07/2023	DEPOSITO EM DINHEIRO	106100	1.160,88		1.257,88
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2487231	1.971,81		3.229,69

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA SITE 23/07/2023 - 22/10/2023	148	Internet	-94,19	3.135,50
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	30723		-126,50	3.009,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120723		-4,00	3.005,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120723		-4,00	3.001,00
17/07/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: 034.676.973-64 14/07	1746109	não de obra para calcete	-3.000,00	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2487231	5.236,00		5.237,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: F A F DA SILVA MATERI 17/07	1727259	cimento	-836,00	4.401,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE WALTER FIRMINO D 17/07	1727274	Reforma equipt	-2.000,00	2.401,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: EVENICIO SIMPLICIO ME 17/07	1727287	Vigilância	-100,00	2.301,00
18/07/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: OZEAS FREITAS GUEDES 17/07	1727291	Instalação elétrica/mão obra	-2.300,00	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2487231	100,00		101,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140723		-4,00	97,00
19/07/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2487231	317,00		414,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170723		-1,00	413,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170723		-4,00	409,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170723		-4,00	405,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170723		-4,00	401,00
21/07/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO JOSE FERREI 19/07	1657128	retirada entulho	-400,00	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2487231	8.523,94		8.524,94
	CHEQUE DEP.CONTA	7931	caixa som/celular	-2.998,00	5.526,94
	CHEQUE DEP.CONTA	7932	caixinha	-776,94	4.750,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190723		-4,00	4.746,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: Sergio Junior Alves d 21/07	1925127		-3.000,00	1.746,00
24/07/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: F A F DA SILVA MATERI 21/07	1925142	cimento, pó pedra	-1.745,00	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2487231	3.944,00		3.945,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA CRISTINA DA SILVA 22/07	1249070	Pintura carro	-850,00	3.095,00
25/07/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: SOBLOCOS INDUSTRIA E 24/07	1745187	construção	-3.094,00	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2487231	121,53		122,53
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210723		-4,00	118,53
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210723		-4,00	114,53
26/07/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220723		-4,00	110,53
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240723		-4,00	106,53
	APLIC.INVEST FACIL	7736611			1,00
Total			85.418,78	-85.418,78	1,00

Os dados acima têm como base 29/07/2023 às 14h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/07/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
28/07/2023	RESG AUTOMATICO INVESTIM	280723	8.718,38		8.719,38

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA PUBLICACAO 01_EDITAIS	149		-525,00	8.194,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASSESSORIA COMUNICACAO 07 2023	150		-2.322,00	5.872,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: Francisco Alisson De 28/07	1814447	Vigilância	-400,00	5.472,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: Sergio Junior Alves d 28/07	1814465	mao obra mano/calçada	-2.500,00	2.972,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: REGINA CELIA PINHEIRO 28/07	1814479		-1.386,38	1.586,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIANA SOUZA SIMPLIC 28/07	1814494	Transp 198,00 Aliment 330,00	-528,00	1.058,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARTA SOUZA SILVA 28/07	1814509	Transp 234 Alim 330	-564,00	494,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: Salustiano de Sousa S 28/07	1814524	transporte	-243,00	251,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE JEFFERSON VIEIRA 28/07	1814530	Filmagem assembleia	-250,00	1,00
Total			8.718,38	-8.718,38	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
03/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	20.003,26
04/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
07/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	12.504,89
10/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	12.495,20
11/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	1.788,82
12/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
26/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	105,53
27/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	105,53
28/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 29/07/2023 às 14h01 e estão sujeitos a alterações.

Folha de Pagamento

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

EDUARDO

Mês/Ano: 06/2023

Emissão: 30/06/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000031	JULIANA SOUZA SIMPLICIO						
	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.612,00			
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	92,32			
		060 Hora Extra 50%	42h	461,62			
		310 INSS	12%		269,48		
		311 IRRF	7,5%		31,02		
		320 Vale-Transporte			1,00		
		323 Vale-Alimentação			1,00		
		912 Gratificação		887,63			
				3.053,57	302,50		
				FGTS: 244,28	Líquido a receber: 2.751,07		
		Data: 04/07/23	Assinatura: Juliana Souza Simplicio				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
02/12/2019	0	0	220:00	1.612,00	3.053,57	3.053,57	2.525,57

000034	MARTA SOUZA SILVA						
	Cargo: SERVIÇOS GERAIS						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.320,00			
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	56,67			
		060 Hora Extra 50%	31h29min	283,35			
		310 INSS	9%		129,60		
		320 Vale-Transporte			1,00		
		323 Vale-Alimentação			1,00		
				1.660,02	131,60		
				FGTS: 132,80	Líquido a receber: 1.528,42		
		Data: 04/07/23	Assinatura: Marta Souza Silva				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
10/11/2021	0	0	220:00	1.320,00	1.660,02	1.660,02	

000035	SALUSTIANO DE SOUSA SEVERO NETO						
	Cargo: VIGIA						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.368,37			
		012 Adicional Noturno	20%	273,67			
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	116,62			
		060 Hora Extra 50%	52h05min	583,11			
		310 INSS	9%		190,95		
		320 Vale-Transporte			1,00		
		323 Vale-Alimentação			1,00		
				2.341,77	192,95		
				FGTS: 187,34	Líquido a receber: 2.148,82		
		Data: 04/07/23	Assinatura: Salustiano de Sousa Neto				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
02/11/2022	0	0	220:00	1.368,37	2.341,77	2.341,77	

Total Geral (3 empregados)					
		011 Salário-Base		4.300,37	
		012 Adicional Noturno		273,67	
		049 Descanso Semanal Remunerado	15 dia(s)	265,61	
		060 Hora Extra 50%	125h34min	1.328,08	
		310 INSS			590,03
		311 IRRF			31,02
		320 Vale-Transporte			3,00
		323 Vale-Alimentação			3,00

Fim

Folha de Pagamento

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

Mês/Ano: 06/2023

EDUARDO

Emissão: 30/06/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral (3 empregados)					
		912 Gratificação		887,63	
				<u>7.055,36</u>	<u>627,05</u>
			FGTS: 564,42	Líquido a receber:	6.428,31
			BC-INSS: 7.055,36	BC-FGTS: 7.055,36	

**Comprovante de Transação Bancária**

PIX

Data da operação: 04/07/2023 - 17h03

Nº de controle: 011198281023660468 | Documento: 1658032

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**

Dados de quem recebeu

Nome: **JULIANA SOUZA SIMPLICIO**CPF/CNPJ: *****.517.603-****Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Chave: *****.517.603-****Agência: **31**Conta: **1288000000788942468**Dados da
Transferência/PagamentoValor: **R\$ 2.751,07**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **Folha de Pagamento Per 06-2023**Identificador: **E60746948202307041748I62805V8MGk**TXID: **-**Debitado da: **conta-corrente**Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.****SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente** Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura 04/07/23 <i>Juliana Souza SImplicio</i>	
Empregador SINDICADO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73	Admissão 02/12/2019	Competência Junho de 2023
Empregado 000031 JULIANA SOUZA SIMPLICIO		Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Lotação SINDETRAN	
PIS 12925873199	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.612,00	
049	Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	92,32	
060	Hora Extra 50%	42h	461,62	
912	Gratificação		887,63	
310	INSS	12%		269,48
311	IRRF	7,5%		31,02
320	Vale-Transporte			1,00
323	Vale-Alimentação			1,00
			Total de Proventos 3.053,57	Total de Descontos 302,50
				Liquido a Receber 2.751,07
Salário Contratual 1.612,00	Base de Cálculo do INSS 3.053,57	Base de Cálculo do FGTS 3.053,57	FGTS 244,28	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF(S) 2.525,57

**Comprovante de Transação Bancária**

PIX

Data da operação: 04/07/2023 - 17h08

Nº de controle: 011198281023660468 | Documento: 1658066

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**

Dados de quem recebeu

Nome: **MARTA SOUZA SILVA**CPF/CNPJ: *****.421.753-****Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Chave: *****.421.753-****Agência: **4247**Conta: **1288000000789636372**Dados da
Transferência/PagamentoValor: **R\$ 1.528,42**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **Folha de Pagamento Per 06-2023**Identificador: **E6074694820230704175216280PPFUmA**

TXID: -

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

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 04/07/23 <i>Marta Souza Silva</i>			
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73	Admissão 10/11/2021	Competência Junho de 2023	
Empregado 000034 MARTA SOUZA SILVA		Cargo SERVIÇOS GERAIS		Lotação SINDETRAN	
PIS 12092549385	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.320,00		
049	Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	56,67		
060	Hora Extra 50%	31h29min	283,35		
310	INSS	9%		129,60	
320	Vale-Transporte			1,00	
323	Vale-Alimentação			1,00	
			Total de Proventos 1.660,02	Total de Descontos 131,60	
				Líquido a Receber 1.528,42	
Salário Contratual 1.320,00	Base de Cálculo do INSS 1.660,02	Base de Cálculo do FGTS 1.660,02	FGTS 132,80	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

**Comprovante de Transação Bancária**

PIX

Data da operação: 04/07/2023 - 16h59

Nº de controle: 011198281023660468 | Documento: 1658101

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**

Dados de quem recebeu

Nome: **Salustiano de Sousa Severo Neto**CPF/CNPJ: *****.833.447-****Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**Chave: **+5585996417263**Agência: **1**Conta: **23426529**

Dados da

Transferência/Pagamento

Valor: **R\$ 2.148,82**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **Folha de Pagamento Per 06-2023**Identificador: **E60746948202307041756I6280DAEmDU**TXID: **-**Debitado da: **conta-corrente**Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.****SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)				Data e Assinatura 04/07/23. <i>Salustiano de Sousa Neto</i>			
Empreendedor SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73		Admissão 02/11/2022	Competência Junho de 2023		
Empregado 000035 SALUSTIANO DE SOUSA SEVERO NETO		Cargo VIGIA			Lotação SINDETRAN		
PIS 12419183063	Banco	Agência		Conta		Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas							
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto			
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.368,37				
012	Adicional Noturno	20%	273,67				
049	Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	116,62				
060	Hora Extra 50%	52h05min	583,11				
310	INSS	9%		190,95			
320	Vale-Transporte			1,00			
323	Vale-Alimentação			1,00			
			Total de Proventos	Total de Descontos			
			2.341,77	192,95			
				Líquido a Receber			
				2.148,82			
Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)		
1.368,37	2.341,77	2.341,77	187,34				

**Comprovante de Transação Bancária**

PIX

Data da operação: 04/07/2023 - 17h07

Nº de controle: 011198281023660468 | Documento: 1658085

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**

Dados de quem recebeu

Nome: **MARTA SOUZA SILVA**CPF/CNPJ: *****.421.753-****Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Chave: *****.421.753-****Agência: **4247**Conta: **1288000000789636372**Dados da
Transferência/PagamentoValor: **R\$ 525,00**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **VALES-TRANSPORTE-REFEICAO JUL**Identificador: **E60746948202307041754I6280GYf0L8**TXID: **-**Debitado da: **conta-corrente**Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.****SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Nº

RECIBO

Valor 525,00

Recebi (emos) de

SINDETRAN/CE

Endereço

A importância de

Quinhentos e vinte e cinco
reais

Referente

Valores transportes e Refeições para
o mês de julho 2023

Para maior clareza firm

o presente.

Fortaleza

04

de

Julho

de

2023

Emitente

MARTA SOUZA SILVA

CPF/RG

232.421.755-87

Endereço

Assinatura

Marta Souza Silva

BENEFÍCIOS - MARTA

JULHO	DATA	PASSAGENS		REFEIÇÃO		
sab	01/07/2023	R\$	9,00	R\$	-	
dom	02/07/2023	R\$	-	R\$	-	FOLGA
seg	03/07/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
ter	04/07/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
qua	05/07/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
qui	06/07/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
sex	07/07/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
sáb	08/07/2023	R\$	9,00	R\$	-	
dom	09/07/2023	R\$	-	R\$	-	FOLGA
seg	10/07/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
ter	11/07/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
qua	12/07/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
qui	13/07/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
sex	14/07/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
sáb	15/07/2023	R\$	9,00	R\$	-	
dom	16/07/2023	R\$	-	R\$	-	FOLGA
seg	17/07/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
ter	18/07/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
qua	19/07/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
qui	20/07/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
sex	21/07/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
sáb	22/07/2023					
		R\$	9,00	R\$	-	
dom	23/07/2023	R\$	-	R\$	-	FOLGA
seg	24/07/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
ter	25/07/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
qua	26/07/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
qui	27/07/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
sex	28/07/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
sáb	29/07/2023	R\$	9,00	R\$	-	
dom	30/07/2023	R\$	-	R\$	-	FOLGA
seg	31/07/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
		R\$	234,00	R\$	315,00	
sex	09/06/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	Deb.Ponto facultativo
	TOTAL			R\$	525,00	

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Cheque N°	C3	R\$	
018 018	237	0628 0628	9 0 9 0	0705 0705	9 9	6 6	5-214 S-214	007928 007928	6 6	4.032,71

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL E NOVENTA E DOIS REAIS

E SETENTA E UM CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA, 10 de JULHO de 2023
Francisca Lygia de Sousa Elias Almeida

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
 AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

REVESTIMENTO, MASSA COLA P/MURO CONF. WF
 CARRINHO DE MÃO CUPOM FISCAL 78 289 - LGROY MERLIM
 OS TAPETES C. FISCAL N° EXTRATO 62140
 02376233 0130079285 6994407993

VALID 01/2023

Confeccao: 02/2023

CÓPIA

FORTALEZA
AV SEBASTIAO DE AMBREU S/N, O FORTALEZA - CE
CNPJ:01438784004356 IE:067056733
10/07/2023 12:15:52
§e ****COMPROVANTE NAO FISCAL****

REL MERCADORIA
RECIBO DE VENDA PARA
ENTREGA DE MERCADORIA NO DEPOSITO

21701943 10/07/2023 00:00:00

VENDEDOR: Vendedor do pedido
CLIENTE: SINDICATO T.A.T.E. CEARA
CGC/CPF: 41302548000173 - SINDICATO T.

Endereco do Cliente

Rua Leon Gradvol 1212/1212, Marapong
a, Fortaleza - CE, BR CEP: 80711155

RECEBIMENTOS (R\$)

C. DEBITO	3.759,11
TOTAL	3.759,11
TROCO:	0,00
ACRESCIMO:	0,00

PV0021701943

PDV: 019 NSU 44 OPER 51057965 - ANA CLARA DA SILVA LEMOS
STOREX 1.1.0/16.40.10 LOJA: 0038



LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
 AV. SEBASTIÃO DE ABREU S/N
 EDSON QUEIROZ
 FORTALEZA / CE
 60811-440
 Tel.: (11) 40205376 (capitais e regiões metropolitanas) / Tel.: 08000205376 (demais regiões)

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000294283 FL 1/1
 SÉRIE 6

CHAVE DE ACESSO
 23230701438784004356550060002942831775561041
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vnd.Mer.Adg.Rec.Ter.Mer.Suj.Sub.Tri..Con.Con.Sb.
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 067056733 INSC. EST. SUBST. TRIB.
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 323230050105673 19.07.2023 11:51:19
 CNPJ 01.438.784/0043-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL SINDICATO T.A.T.E. CEARA SINETRAN
 ENDEREÇO Rua Leon Gradvol, 1212
 MUNICÍPIO Fortaleza TELEFONE/FAX 85998144246
 BAIRRO/DISTRITO Maraponga CEP 60711-155
 UF CE INSCRIÇÃO ESTADUAL ISIENTO HORA DE SAÍDA 11:49:21

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE CÁLCULO ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLCULO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL PRODUTOS 3.654,11
 VALOR DO FRETE 105,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NF 3.759,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL FORTENTREGA TRANSPORTE CARGAS LOGIS
 ENDEREÇO R ARY BARROSO 70, SALA 212 T
 QUANTIDADE 00001 ESPÉCIE MARCA
 FRETE POR CONTA 0 - Emissor CÓDIGO ANTT PLACA UF CNPJ 18.359.335/0001-66
 MUNICÍPIO FORTALEZA UF CE INSCRIÇÃO ESTADUAL 066426774
 NUMERAÇÃO PESO BRUTO 1.095,600 KG PESO LÍQUIDO 570,628 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc.ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
90386415	REV EXT POMPEIA MR 256X65 M2 ART (EAN: 2050005391694)	6907.22.00	060	5405	M2	42,630	67.9000	2.894,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89170872	ARG ACII INT/EXT CINZA 15KG REJUNTAMIX (EAN: 7898225950018)	3824.50.00	060	5405	UN	35,000	19.9900	699,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89215546	REJ PLATINA 1KG CIMENT ÁREA SECA RMIX (EAN: 7898225950636)	3824.50.00	060	5405	UN	12,000	4.9900	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
 INSC. MUNICIPAL 288358 VALOR SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 LOCAL DE ENTREGA: Nome Receb.: SINDICATO T.A.T.E. CEARA CPF: End. entrega: Rua Leon Gradvol, 1212 Bairro: Maraponga - Fortaleza-CE CEP: 60711-155. Procon: Endereço: RUA MAJOR FACUNDO, 869 - CENTRO, FORTALEZA - CE, 60025-100 TEL: (84) 3232-9050 Ped.SAP: 21701943 - Remessa: 0011774290 Data de entrega: 24/07/2023 Turno de entrega: Manha- Esc. Vendas - 0038 - Fortaleza Textos Legais ICMS retido por Substituição Tributária conforme 1. do Artigo 7 do Decreto n. 31.270 2013. ICMS já pago por ST conforme Convenio Protocolo. Não sujeito ao IPI conforme Decreto 4544 do RIPI/2002 Trib aprox R: 518,07 Fed, R: 755,81 Est, R: 0,00 Mun. Fonte: IBPT 75B7F2 Valor Total dos Tributos R: 1.273,88

RESERVADO AO FISCO
 7
 CONFERIDO
 VIGILANTE E.D.
 DATA: 19/07/23
 nilton

PV0021701943

FORTALEZA

AV SEBASTIAO DE AMBREU S/N, O FORTALEZA - CE
CNPJ:01438784004356 IE:067056733
10/07/2023 12:15:54

§e *****COMPROVANTE NAO FISCAL*****

RELATORIO GERAL

Relatório Gerencial

Dados da Venda

Canal: Loja
Loja: Fortaleza
Pedido: 0021701943
CNPJ: 41.302.548/0001-73
Nome: SINDICATO T.A.T.E. CEARA
Data do Pedido: 10/07/2023
Valor do Frete: R\$ 105,00
Valor do Pedido: R\$ 3.759,11
Qtde de Itens no Pedido: 3

Entrega em domicilio

Data e Turno da Entrega: 24/07/2023 Manhã
Endereço de Entrega: Rua Leon Gradvol 1212,
Maraponga, Fortaleza, CE, 60711155

Produtos

Descrição do Produto: REV EXT PONPEIA NR 256X65 M2 ART
CA d. Produto: 90386415 Lote: T01B01
Qtde: 42,63 Qtde de Caixas: 21,00
Valor Unit.: R\$ 67,90
Valor Total.: R\$ 2.894,58
Peso Unit.: 26,60 Kg Peso Total: 558,60 kg
Vendedor: 51017247 - ANA PAULA SOUZA DA
SILVA

Descrição do Produto: ARG ACII INT/EXT CINZA 15KG
REJUNTANIX
CA d. Produto: 89170872
Qtde: 35
Valor Unit.: R\$ 19,99
Valor Total.: R\$ 699,65
Peso Unit.: 15,00 Kg Peso Total: 525,00 kg
Vendedor: 51017247 - ANA PAULA SOUZA DA
SILVA

Descrição do Produto: REJ PLATINA 1KG CIMENT AREA SECA
RNIX
CA d. Produto: 89215546
Qtde: 12
Valor Unit.: R\$ 4,99
Valor Total.: R\$ 59,88
Peso Unit.: 1,00 Kg Peso Total: 12,00 kg
Vendedor: 51017247 - ANA PAULA SOUZA DA
SILVA

Qtde de Itens: 3
Peso Total: 1.095,60 KG
Valor Total dos Itens: R\$ 3.654,11

Sr. Consumidor essa é uma Guia de Pagamentos,
para sua Segurança, exija o Cupom ou Nota Fiscal

PDV: 019 NSU 44 OPER 51057965 - ANA CLARA DA SILVA LENDS
AUT 51057965
STOREX 1.1.0/16.40.10 LOJA: 0030 COD: 069909

PV0021701943

FORTALEZA

AV SEBASTIAO DE AMBREU S/N, O FORTALEZA - CE
CNPJ:01438784004356 IE:067056733

10/07/2023 12:15:54

§e *****COMPROVANTE NAO FISCAL*****

RELATORIO GERAL

Relatório Gerencial

Dados da Venda

Canal: Loja
Loja: Fortaleza
Pedido: 0021701943
CNPJ: 41.302.548/0001-73
Nome: SINDICATO T.A.T.E. CEARA
Data do Pedido: 10/07/2023
Valor do Frete: R\$ 105,00
Valor do Pedido: R\$ 3.759,11
Qtde de Itens no Pedido: 3

Entrega em domicilio

Data e Turno da Entrega: 24/07/2023 Manhã
Endereço de Entrega: Rua Leon Gradvol 1212,
Maraponga, Fortaleza, CE, 60711155

Produtos

Descrição do Produto: REV EXT PONPEIA NR 256X65 M2 ART
CA d. Produto: 90386415 Lote: T01B01
Qtde: 42,63 Qtde de Caixas: 21,00
Valor Unit.: R\$ 67,90
Valor Total.: R\$ 2.894,58
Peso Unit.: 26,60 Kg Peso Total: 558,60 kg
Vendedor: 51017247 - ANA PAULA SOUZA DA
SILVA

Descrição do Produto: ARG ACII INT/EXT CINZA 15KG
REJUNTANIX
CA d. Produto: 89170872
Qtde: 35
Valor Unit.: R\$ 19,99
Valor Total.: R\$ 699,65
Peso Unit.: 15,00 Kg Peso Total: 525,00 kg
Vendedor: 51017247 - ANA PAULA SOUZA DA
SILVA

Descrição do Produto: REJ PLATINA 1KG CIMENT AREA SECA
RNIX
CA d. Produto: 89215546
Qtde: 12
Valor Unit.: R\$ 4,99
Valor Total.: R\$ 59,88
Peso Unit.: 1,00 Kg Peso Total: 12,00 kg
Vendedor: 51017247 - ANA PAULA SOUZA DA
SILVA

Qtde de Itens: 3
Peso Total: 1.095,60 KG
Valor Total dos Itens: R\$ 3.654,11

Sr. Consumidor essa é uma Guia de Pagamentos,
para sua Segurança, exija o Cupom ou Nota Fiscal

PDV: 019 NSU 44 OPER 51057965 - ANA CLARA DA SILVA LENDS
AUT 51057965
STOREX 1.1.0/16.40.10 LOJA: 0030 COD: 069909



LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
 AV. SEBASTIÃO DE ABREU S/N
 EDSON QUEIROZ
 FORTALEZA / CE
 60811-440
 Tel.: (11)40205376 (capitais e regiões metropolitanas) / Tel: 08000205376 (demais regiões)

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº 000078289 FL 1/1
 SÉRIE 12

CHAVE DE ACESSO
 23230701438784004356550120000782891127149339

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lan.Ef.Dec.Emis.doc.Fis.Rel.Op. Doc Fiscal Varejo		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 323230047407038 10.07.2023 13:40:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067056733	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 01.438.784/0043-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 41.302.548/0001-73	DATA DA EMISSÃO 10.07.2023
NOME/RAZÃO SOCIAL SINDICATO T.A.T.E. CEARA SINETRAN		BAIRRO/DISTRITO Maraponga	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10.07.2023
ENDEREÇO Rua Leon Gradvol 1212	CEP 60711-155	HORA DE SAÍDA 13:39:11	
MUNICÍPIO Fortaleza	TELEFONE/FAX 85988144245	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA				
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 199,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NF 199,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO F002	PESO BRUTO
			PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc.ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
91944202	CARRINHO DE MÃO MET.CA PLAST.RASA 50L AZ (EAN: 7891117106036)	8716.80.00	041	5929	UN	1,000	199.9000	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSC. MUNICIPAL 288358	VALOR SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Textos Legais NF emitida nos termos dos Sec. 9o e 10o do Artigo 36 do Decreto no 29.907/2009. n(o) 7246 de 10/07/2023 , Serie 009 , cuja chave de acesso e a: 23230701438784004356592301304660072466871170 Tributos Aprox. Fed. R\$19,81(9,91%) Est. R\$11,19(5,60%) Mun. R\$0,00(0,00%) Fonte: IBPT -75B7F2 Para fins de devolucao utilizar NSU:54	

LERDY MERLIN FORTALEZA
 LERDY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
 Sebastiao de Abreu, 600, Fortaleza-CE
 CNPJ 01.438.784/0043-56 - IE 067056733 -
 Extrato 064140

CUPOM FISCAL ELETRONICO - NFE
 CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 41.302.548/0001-73
 Razao Social/Nome: SINDICATO TATE CEARA

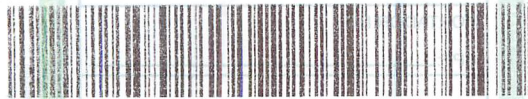
#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	7908180200889	Cap PVC 40x60 Deixe D Calçado Pto	1,000	UN X 41,90	(17,37)	41,90	
002	7908160200889	Cap PVC 40x60 Deixe D Calçado Pto	1,000	UN X 41,90	(17,37)	41,90	
003	7908497326777	Poster 50x70 Van Gogh Girassois	1,000	UN X 49,90	(15,89)	49,90	

TOTAL R\$ 133,70
 Cartao de Credito 133,70

SEU CUPOM VALE: Premios e Descontos no IPVA com o APP Sua Nota Tem Valor.
 OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
 Tributos Aprox. Fed. R\$17,98(13,45%) Est. R\$32,44(24,26%) Mun. R\$0,00(0%)Fonte IBPT:75B7F2
 CONSULTE POLITICA DE TROCA E DEVLUCAD NO SITE LOJA 0038 PDV 19 NSU 94

NFE No. 230.126.499
 10/07/2023-13:24:05

2323 0701 4387 8400 4356 5923 0126 4990 6414 0941 7089



Consulte o QR Code pelo aplicativo "Sua Nota Tem Valor", disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

C. CREDITO R\$ 133,70
 C. CREDITO Cartao de Credito a Vista 01 PARC 535081
 AUT 075988 DOC:000373 Mastercard 535081*****
 CNPJ: 41.302.548/0001-73
 Nome: SINDICATO T. A. T. E. CEARA
 Endereco: Rua Leon Gradvol 1212 Maraponga Fortaleza CE

PDV: 019 NSU 94 OPER 51057965 - ANA CLARA DA SILVA LEMOS
 AUT 51057965
 STOREX 1.1.0/16.40.10 LOJA: 0038 COD: 070023



LERDY MERLIN FORTALEZA
 LERDY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
 Sebastiao de Abreu, 600, Fortaleza-CE
 CNPJ 01.438.784/0043-56 - IE 067056733 -
 Extrato 064140

CUPOM FISCAL ELETRONICO - NFE
 CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 41.302.548/0001-73
 Razao Social/Nome: SINDICATO TATE CEARA

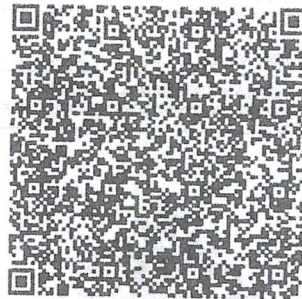
#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	7908180200889	Cap PVC 40x60 Deixe D Calçado Pto	1,000	UN X 41,90	(17,37)	41,90	
002	7908160200889	Cap PVC 40x60 Deixe D Calçado Pto	1,000	UN X 41,90	(17,37)	41,90	
003	7908497326777	Poster 50x70 Van Gogh Girassois	1,000	UN X 49,90	(15,89)	49,90	

TOTAL R\$ 133,70
 Cartao de Credito 133,70

SEU CUPOM VALE: Premios e Descontos no IPVA com o APP Sua Nota Tem Valor.
 OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
 Tributos Aprox. Fed. R\$17,98(13,45%) Est. R\$32,44(24,26%) Mun. R\$0,00(0%)Fonte IBPT:75B7F2
 CONSULTE POLITICA DE TROCA E DEVLUCAD NO SITE LOJA 0038 PDV 19 NSU 94

NFE No. 230.126.499
 10/07/2023-13:24:05

2323 0701 4387 8400 4356 5923 0126 4990 6414 0941 7089



Consulte o QR Code pelo aplicativo "Sua Nota Tem Valor", disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

C. CREDITO R\$ 133,70
 C. CREDITO Cartao de Credito a Vista 01 PARC 535081
 AUT 075988 DOC:000373 Mastercard 535081*****
 CNPJ: 41.302.548/0001-73
 Nome: SINDICATO T. A. T. E. CEARA
 Endereco: Rua Leon Gradvol 1212 Maraponga Fortaleza CE

PDV: 019 NSU 94 OPER 51057965 - ANA CLARA DA SILVA LEMOS
 AUT 51057965
 STOREX 1.1.0/16.40.10 LOJA: 0038 COD: 070023





A casa da sua casa.

FORTALEZA, 10 DE JULHO DE 2023

RECIBO

A LEROY MERLIN DECLARA PARA DEVIDOS FINS TER RECEBIDO DE, **SINDICATO TATE CEARA**, O VALOR DE **R\$133,70** REFERENTE A COMPRA REALIZADA DIA **10/07/2023** VINCULADA A NOTA FISCAL DE N°**064140**.

CNPJ: 01.438.784/0043-58

LOJA LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRILHANTES
V.ª Suzana - M. Rios
R. SEBASTIAO DE ABREU, 811

EDSON QUEIROZ - CEF: 0001410

FORTALEZA - CEARA

Nº

RECIBO

Valor

2.500,00

Recebi (emos) de

Sindeton/Ce

Endereço

A importância de

Dois Mil e quinhentos reais

Referente

Mão de obra no serviço realizado
no muro e calçada

Para maior clareza firm

o presente.

Fortaleza

28

de

Julho

de

2023

Emitente

Sergio Junior Alves da Silva

CPF/RG

Endereço

Assinatura

Sergio Junior Alves da Silva

tilibra

(85) 98570-2882

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferir

Data da operação: 28/07/2023 - 18h16

Nº de controle: 625.553.513.088.327.049

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**

Dados de quem recebeu

Nome: **Sergio Junior Alves da Silva**CNPJ/CPF: *****.676.973-****Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Dados da transferência

Valor: **R\$ 2.500,00**Mídia: **BRANDESCO NET EMPRESA**Descrição: **SERVICO MAO DE OBRA-PEDREIROS**Identificação: **E60746948202307282010I6280IpVyMs**Documento: **0**Debitado da: **Conta-corrente**Instituição origem: **BANCO BRANDESCO S.A.****SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferir

Data da operação: 28/07/2023 - 18h16

Nº de controle: 625.553.513.088.327.049

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**

Dados de quem recebeu

Nome: **REGINA CELIA PINHEIRO MACIEL**CNPJ/CPF: *****.900.843-****Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados da transferência

Valor: **R\$ 1.386,38**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **ASSESSORIA CONTABIL JULHO2023**Identificação: **E60746948202307282015I6280HxnI30**Documento: **0**Debitado da: **Conta-corrente**Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.****SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933

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

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 julho de 2023, pelo que firmo o presente para os devidos fins e direitos.

Fortaleza, de de 2023.



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

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferir

Data da operação: 28/07/2023 - 18h16

Nº de controle: 625.553.513.088.327.049

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**

Dados de quem recebeu

Nome: **Francisco Alisson De Souza Monteiro**CNPJ/CPF: *****.704.883-****Instituição destino: **PICPAY**

Dados da transferência

Valor: **R\$ 400,00**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **Servico de vigilancia 07-2023**Identificação: **E60746948202307282007I6280IaTBHM**Documento: **0**Debitado da: **Conta-corrente**Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.****SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Nº

RECIBO

Valor 400,00

Recebi (emos) de

Sindefrau / Ce

Endereço

A importância de

quatrocentos reais

Referente

prestação de serviço de
vigilância em julho/2023

Para maior clareza firmo o presente.

Emitente

Francisco Alisson

CPF/RG

Endereço

Assinatura

A

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 28/07/2023 - 18h43

Nº de controle: 819.470.201.908.924.079 | Documento: 0000150

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **34191 57007 04025 887417 27033 030001 1 94270000232200**Banco destinatário: **341 - ITAU UNIBANCO S.A.**Razao Social **JOSE JEFFERSON V S ABREU**
Beneficiário:Nome Fantasia **JOSE JEFFERSON V S ABREU**
Beneficiário:CPF/CNPJ Beneficiário: **019.185.170/0001-16**Nome do Pagador: **SINDETRAN/CE**CPF/CNPJ do pagador: **041.302.548/0001-73**Razao Social Sacador **Não informado**
Avalista:CPF/CNPJ Sacador **Não informado**
Avalista:Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **28/07/2023**Data de vencimento: **30/07/2023**Valor **R\$ 2.322,00**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 2.322,00**Descrição: **ASSESSORIA COMUNICACAO 07 2023**

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

AutenticaçãoMaSLqmQl RR2TDp*m OOpBtVTM G9fZsqMq Xlnhsfa5 gJ@d*d8V yyH?WEgb HxPkKo7V
a4zBehG? pXBo3QZy D9mqApBe czwM#JIz coPmHRWC HUIoht*r iDhaLbPr AbVGgQqj
XDqS5Y8b NOKp7mcu tzJqNtsj yH?uwqAA MZvwN3Xr xH6R*f4a 08010203 31050002**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04025.887417 27033.030001 1 94270000232200

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 30/07/2023
Beneficiário JOSE JEFFERSON V S ABREU AV SANTOS DUMONT, 1510, SALA 606, 60150161 - ALDEOTA - FORTALEZA - CE					Agência/Código Beneficiário 7412/70330-3
Data do documento 16/07/2023	Núm. do documento PONT316	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 16/07/2023	Nosso Número 157 / 00040258 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.322,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04025.887417 27033.030001 1 94270000232200

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 30/07/2023
Beneficiário JOSE JEFFERSON V S ABREU AV SANTOS DUMONT, 1510, SALA 606, 60150161 - ALDEOTA - FORTALEZA - CE					Agência/Código Beneficiário 7412/70330-3
Data do documento 16/07/2023	Núm. do documento PONT316	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 16/07/2023	Nosso Número 157 / 00040258 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.322,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 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:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



**Comprovante de Transação Bancária**

Transferir

Data da operação: 28/07/2023 - 18h16

Nº de controle: 625.553.513.088.327.049

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**

Dados de quem recebeu

Nome: **MARTA SOUZA SILVA**CNPJ/CPF: *****.421.753-****Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados da transferência

Valor: **R\$ 564,00**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **VALES-TRANSPORTE-REFEICAO AGO**Identificação: **E60746948202307282020I62808TOXqY**Documento: **0**Debitado da: **Conta-corrente**Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.****SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933

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

BENEFÍCIOS - MARTA

AGOSTO	DATA	PASSAGENS		REFEIÇÃO		
ter	01/08/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
qua	02/08/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
qui	03/08/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
sex	04/08/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
sáb	05/08/2023	R\$	9,00	R\$	-	
dom	06/08/2023	R\$	-	R\$	-	FOLGA
seg	07/08/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
ter	08/08/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
qua	09/08/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
qui	10/08/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
sex	11/08/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
sáb	12/08/2023	R\$	9,00	R\$	-	
dom	13/08/2023	R\$	-	R\$	-	FOLGA
seg	14/08/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
ter	15/08/2023	R\$	-	R\$	-	Dia de Nossa Senhora da Assunção
qua	16/08/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
qui	17/08/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
sex	18/08/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
sáb	19/08/2023	R\$	9,00	R\$	-	
dom	20/08/2023	R\$	-	R\$	-	FOLGA
seg	21/08/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
ter	22/08/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
qua	23/08/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
qui	24/08/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
sex	25/08/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
sáb	26/08/2023	R\$	9,00	R\$	-	
dom	27/08/2023	R\$	-	R\$	-	FOLGA
seg	28/08/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
ter	29/08/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
qua	30/08/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
qui	31/08/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
		R\$	234,00	R\$	330,00	
		TOTAL		R\$	564,00	

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferir

Data da operação: 28/07/2023 - 18h16

Nº de controle: 625.553.513.088.327.049

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**

Dados de quem recebeu

Nome: **JULIANA SOUZA SIMPLICIO**CNPJ/CPF: *****.517.603-****Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados da transferência

Valor: **R\$ 528,00**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **VALES-TRANSPORTE-REFEICAO AGO**Identificação: **E60746948202307282017I6280yuxdw4**Documento: **0**Debitado da: **Conta-corrente**Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.****SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933

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

BENEFÍCIOS - JULIANA

AGOSTO	DATA	PASSAGENS		REFEIÇÃO	
ter	01/08/2023	R\$	9,00	R\$	15,00
qua	02/08/2023	R\$	9,00	R\$	15,00
qui	03/08/2023	R\$	9,00	R\$	15,00
sex	04/08/2023	R\$	9,00	R\$	15,00
sáb	05/08/2023	R\$	-	R\$	- FOLGA
dom	06/08/2023	R\$	-	R\$	- FOLGA
seg	07/08/2023	R\$	9,00	R\$	15,00
ter	08/08/2023	R\$	9,00	R\$	15,00
qua	09/08/2023	R\$	9,00	R\$	15,00
qui	10/08/2023	R\$	9,00	R\$	15,00
sex	11/08/2023	R\$	9,00	R\$	15,00
sáb	12/08/2023	R\$	-	R\$	- FOLGA
dom	13/08/2023	R\$	-	R\$	- FOLGA
seg	14/08/2023	R\$	9,00	R\$	15,00
ter	15/08/2023	R\$	-	R\$	-
Dia de Nossa Senhora da Assunção					
qua	16/08/2023	R\$	9,00	R\$	15,00
qui	17/08/2023	R\$	9,00	R\$	15,00
sex	18/08/2023	R\$	9,00	R\$	15,00
sáb	19/08/2023	R\$	-	R\$	- FOLGA
dom	20/08/2023	R\$	-	R\$	- FOLGA
seg	21/08/2023	R\$	9,00	R\$	15,00
ter	22/08/2023	R\$	9,00	R\$	15,00
qua	23/08/2023	R\$	9,00	R\$	15,00
qui	24/08/2023	R\$	9,00	R\$	15,00
sex	25/08/2023	R\$	9,00	R\$	15,00
sáb	26/08/2023	R\$	-	R\$	- FOLGA
dom	27/08/2023	R\$	-	R\$	- FOLGA
seg	28/08/2023	R\$	9,00	R\$	15,00
ter	29/08/2023	R\$	9,00	R\$	15,00
qua	30/08/2023	R\$	9,00	R\$	15,00
qui	31/08/2023	R\$	9,00	R\$	15,00
		R\$	198,00	R\$	330,00
		TOTAL		R\$	528,00

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferir

Data da operação: 28/07/2023 - 18h16

Nº de controle: 625.553.513.088.327.049

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**

Dados de quem recebeu

Nome: **JOSE JEFFERSON VIEIRA DE SOUZA ABREU**CNPJ/CPF: *****.314.703-****Instituição destino: **Banco Bradesco S.A.**

Dados da transferência

Valor: **R\$ 250,00**Mídia: **BRANDESCO NET EMPRESA**Descrição: **FILMAGEM-ASSEMBEIA 28-07-23**Identificação: **E60746948202307282026I6280p05FRk**Documento: **0**Debitado da: **Conta-corrente**Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.****SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



RECIBO

Eu, José Jefferson Vieira de Souza Abreu, CPF: 931.314.703-30, representante legal da Pont Informação, CNPJ: 19.185.170/0001-16, recebi do Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Ceará (Sindetran/CE) o valor de R\$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente ao serviço de filmagem da assembleia geral, de prestação de contas, realizada no dia 28 de julho de 2023.

Fortaleza, 28 de julho de 2023.

Jefferson Abreu – Jornalista

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferir

Data da operação: 28/07/2023 - 18h16

Nº de controle: 625.553.513.088.327.049

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**

Dados de quem recebeu

Nome: **Salustiano de Sousa Severo Neto**CNPJ/CPF: *****.833.447-****Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Dados da transferência

Valor: **R\$ 243,00**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **VALES-TRANSPORTE AGO**Identificação: **E60746948202307282022I6280JSiaUw**Documento: **0**Debitado da: **Conta-corrente**Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.****SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

BENEFÍCIO - NETO

AGOSTO	DATA	PASSAGENS		
ter	01/08/2023	R\$	9,00	
qua	02/08/2023	R\$	9,00	
qui	03/08/2023	R\$	9,00	
sex	04/08/2023	R\$	9,00	
sáb	05/08/2023	R\$	-	FOLGA
dom	06/08/2023	R\$	9,00	
seg	07/08/2023	R\$	9,00	
ter	08/08/2023	R\$	9,00	
qua	09/08/2023	R\$	9,00	
qui	10/08/2023	R\$	9,00	
sex	11/08/2023	R\$	9,00	
sáb	12/08/2023	R\$	-	FOLGA
dom	13/08/2023	R\$	9,00	
seg	14/08/2023	R\$	9,00	
ter	15/08/2023	R\$	9,00	Dia de Nossa Senhora da Assunção
qua	16/08/2023	R\$	9,00	
qui	17/08/2023	R\$	9,00	
sex	18/08/2023	R\$	9,00	
sáb	19/08/2023	R\$	-	FOLGA
dom	20/08/2023	R\$	9,00	
seg	21/08/2023	R\$	9,00	
ter	22/08/2023	R\$	9,00	
qua	23/08/2023	R\$	9,00	
qui	24/08/2023	R\$	9,00	
sex	25/08/2023	R\$	9,00	
sáb	26/08/2023	R\$	9,00	
dom	27/08/2023	R\$	-	FOLGA
seg	28/08/2023	R\$	9,00	
ter	29/08/2023	R\$	9,00	
qua	30/08/2023	R\$	9,00	
qui	31/08/2023	R\$	9,00	
		TOTAL R\$	243,00	

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 28/07/2023 - 18h16

Nº de controle: 625.553.513.088.327.049 | Documento: 0000149

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **03399 01753 30500 000002 00001 101013 1 94280000052500**Banco destinatário: **033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Razao Social Beneficiário: **DM SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN**

Beneficiário:

Nome Fantasia Beneficiário: **DM SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **008.922.731/0001-04**Nome do Pagador: **SIND DOS TRAB NA AREA DE TRANS DO CEARA**CPF/CNPJ do pagador: **041.302.548/0001-73**Razao Social Sacador: **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador: **Não informado**

Avalista:

Instituição Reecedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **28/07/2023**Data de vencimento: **31/07/2023**Valor **R\$ 525,00**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 525,00**Descrição: **PUBLICACAO 01 EDITAIS**

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

Autenticação

A?IV5bnP aWwYjtDL xEwZpLEB Y#fxlLyW w@#7XWks sNw44wAk oJK#JVWw WePRvbfD
xcy3InRH QXpQA94q qON#C6Dg FfVqBDMh fQlRumNg O7CIGp*W kresKcwX MlxyUbor
alfdHQNE rS4MlEJE ULW6Gxtj aoGZTJ3w aO8zx6Dl ZFIR3gAx 08930203 01140002

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

0800 727 9933

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

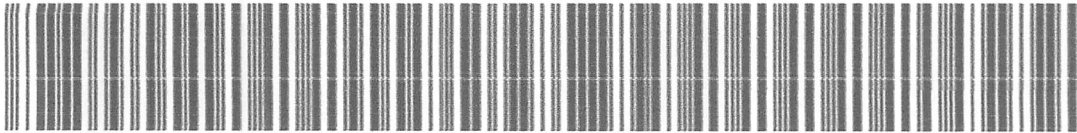
Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					31/07/2023	
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário	
D M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN - 08.922.731/0001-04					2051 / 175305	
R DEP MOREIRA DA ROCHA, 43 - MEIRELES - 60160-060, FORTALEZA - CE						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número	
27/07/2023	20991	DM	NAO ACEITO	27/07/2023	11	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	RAPIDA C/REG	REAL	0,00	0,00	525,00	
Instruções					(-) Descontos/Abatimentos	
Pague utilizando o QR Code abaixo. 					0,00	
					(+/-) Mora/Multa	
					0,00	
					(-) Valor Cobrado	
					525,00	

Pagador: SIND DOS TRAB NA AREA DE TRANS DO CEARA 41.302.548/0001-73
 RUA LEON GRADVDL 1212 MARAPONGA
 60711-155 - FORTALEZA - CE

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 31/07/2023
Beneficiário D M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN - 08.922.731/0001-04					Agência/Cód. do Beneficiário 2051 / 175305
Data do Documento 27/07/2023					Nosso Número 11
No. do Documento 20991	Espécie Doc DM	Acerto NAO ACEITO	Data de Processamento 27/07/2023		
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 525,00
Pagador: SIND DOS TRAB NA AREA DE TRANS DO CEARA 41.302.548/0001-73 RUA LEON GRADVOL 1212 MARAPONGA 60711-155 - FORTALEZA - CE					

Beneficiário Final: _____ Código de Barra: _____
 Mensagem: _____

Pague utilizando o QR Code abaixo.



Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada



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

Número da
NFS-e
20991

Data e Hora da Emissão	27/07/2023 16:42:22	Competência	07/2023	Código de Verificação	948394539
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

	Razão Social/Nome	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA				
	Nome Fantasia	*****				
	CPF/CNPJ	08.922.731/0001-04	Insc Municipal	226.392-0	Município	FORTALEZA - CE
	Endereço e CEP	R DEP MOREIRA DA ROCHA,43 - MEIRELES CEP:60.160-060				
	Complemento	****	Telefone	(85)3236-0509	E-mail	dm@dmpublicidade.com.br

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DO TRANSITO DO EST. DO CEARÁ				
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)3101-6863	E-mail	sindetran1@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AGO, NO JORNAL:
O POVO: R\$ 525,00

DADOS BANCÁRIOS D&M PUBLICIDADE
BANCO SANTANDER - 033: AGENCIA GONÇALVES LEDO: AG: 2051 C/C 13000902-9

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

17.06 / 731140001 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE (CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROPAGANDA)

DETALHAMENTO ESPECÍFICO 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\$	525,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	525,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	420,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	105,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	525,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$	5,25
		2 - Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site <http://iss.fortaleza.ce.gov.br>
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site <http://iss.fortaleza.ce.gov.br/>, com a utilização do Código de Verificação.

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferir

Data da operação: 12/07/2023 - 12h58

Nº de controle: 298.335.624.802.156.648

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**

Dados de quem recebeu

Nome: **FRANCISCO WILKER PEREIRA LIMA**CNPJ/CPF: *****.295.363-****Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados da transferência

Valor: **R\$ 6.000,00**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **Conf eMont Grades-portao Ferro**Identificação: **E60746948202307121542I6280u42Ac0**Documento: **0**Debitado da: **Conta-corrente**Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.****SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

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

Dados do Cliente

Sindetran-CE

CPF/CNPJ: 41302548000173

Tel.: (85)32962633

Sinetrance1@gmail.com

Rua Leon Gradvol n1212 - Jardim Cearense

60712-152 - Fortaleza/CE

Data: 12/07/2023

ORÇAMENTO N° 0001-23

Serviços

Nome	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
Uma grade 3,60x2,00	1	un	R\$ 2.520,00	R\$ 2.520,00
Uma grade 3,54x2,00	1	un	R\$ 2.478,00	R\$ 2.478,00
Uma grade de 3,63x2,00	1	un	R\$ 2.576,00	R\$ 2.576,00
Um portão correção de 3,63x2,00 + 3,63x0,90	1	un	R\$ 2.576,00	R\$ 2.576,00
Uma grade de 0,80x2,00	1	un	R\$ 560,00	R\$ 560,00
Uma grade de 1,40x1,35	1	un	R\$ 359,00	R\$ 359,00
Uma grade de 1,70x1,35	1	un	R\$ 437,00	R\$ 437,00
Uma grade de 1,17x0,67	1	un	R\$ 152,00	R\$ 152,00
Uma grade de 60x60	1	un	R\$ 80,00	R\$ 80,00
Trilho e caixilho	1	un	R\$ 300,00	R\$ 300,00
			Total Serviços	R\$ 12.038,00
			Subtotal	R\$ 12.038,00
			Desconto	-R\$ 38,00
			Total Orçamento	R\$ 12.000,00

Observações

Formas de Pagamento: Pix

Condições de Pagamento: À vista

Garantia: 1 Ano

CHAVE PIX CPF 60429536305

FRANCISCO WILKER PEREIRA LIMA

RG 2007009170802

Recibo

Recebi(emos) de

sindetran-ce

O valor de R\$

6,000,00

Referente a

7 grades e um portão corrediço



Metalúrgica São Francisco

fortaleza ,12 de julho de 2023

60429536305

FEITO COM APP RECIBO FÁCIL





CNPJ: 37.842.692/0001-25

Rua Sérgio Porto – 101, Mondubim

Fone: (85) 98598-0106 / (85) 98869-3397

E-mail: trakinasmarcenaria@gmail.com

Proposta Comercial

Atendendo a solicitação do SINDETRAN/CE, estamos fornecendo o orçamento referente à fabricação dos seguintes itens:

- Fabricação e montagem de grades trabalhadas com detalhes em barra chata, sendo 3 vãos de grade fixa de aproximadamente 3,9 x 2 m e um portão de correr de 4 x 2,9m com social embutido.

Modelo 1:



Grade feita em ferro maciço de 1/2"; moldura de metalom 40 x 40; barra chata de 1.1/2" e 1/2" x 3/16; com pontas de lança cortadas em chapa de 1/8" (alguns detalhes não são possíveis de aplicados).

Valor R\$ 16.000,00

Modelo 2:



Grade feita em tubo de 1/2"; moldura de metalom 40 x 40 e contorno em metalom de 25 x 25; barra chata de 1/2" x 3/16 para detalhes.

Valor R\$ 18.500,00

Modelo 2:



Grade feita em tubo de 1/2"; moldura de metalom 30 x 30 e barra chata de 1.1/2" x 3/16; barra chata de 1/2" x 3/16 para detalhes. (alguns detalhes não são possíveis

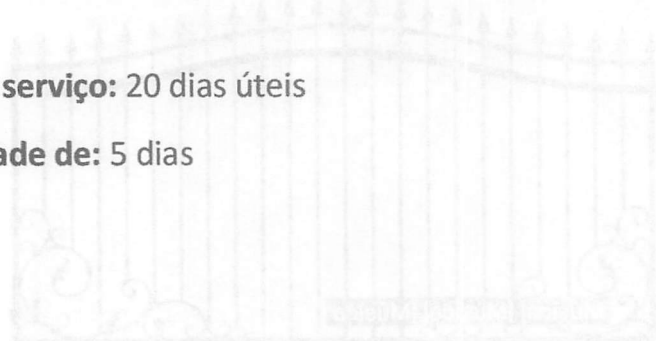
de aplicados).

Valor R\$ 17.300,00

Forma de pagamento: 50% de entrada e o restante após a conclusão do serviço.

Prazo de execução do serviço: 20 dias úteis

Orçamento com validade de: 5 dias

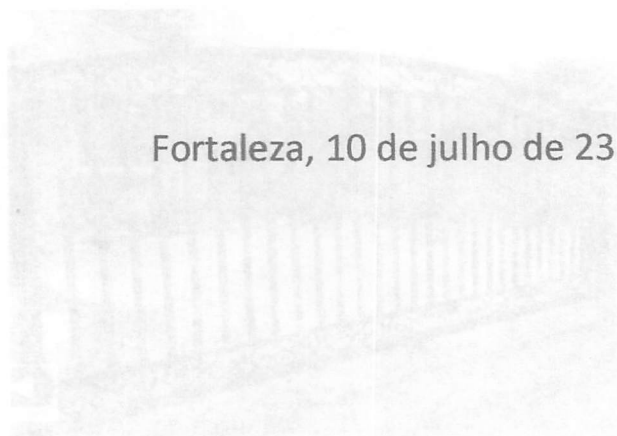


Valor R\$ 16.000,00

Modelo 2:

Grade feita em tubo de 1/2"
moldura de metalom 30 x 30
conforme em metalom de 25 x
1/2" barra chata de 1/2" x 3/16
para detalhes.

Valor R\$ 17.300,00



Fortaleza, 10 de julho de 23.



METALÚRGICA 3 IRMÃOS

RAZÃO :IRMÃOS RODRIGUES - ME

CNPJ :07683151/0001-30

GERÊNCIA DE VENDAS :ANTONNY FERREIRA RODRIGUES DATA :11/07/2023

Cliente:DETRAN

ORÇAMENTO - Desde já agradecemos pela preferência			
QTD		Vr. Unitário	Vr. Total
3	GRADES DE FERRO ARMAÇÃO MEIA QUADRADA COM FERRO REDONDO NA VERTICAL MODELO COLONIAL FOTO 390X200		\$9.500,00
1	PORTÃO 400X290 COM SOCIAL IMBUTIDO NA ARMAÇÃO REFOSADA METALON 50X30 NA 2MM		\$5.500,00

Total Geral	R\$ 15.000,00

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 5-214 C2 9 6 5-214 Cheque N° 007930 C3 8 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS REAIS

VALID 01/2023 e centavos acima

a ou à sua ordem

FORTALEZA 08 de JULHO de 2023
Francisca Lopes de Sousa Brito Vilela
de Costa

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancário desde 01/1992

Confecção: 02/2023

CORTE DE GRAMA SEDE - MANUTENÇÃO

Nº CH 7930 RECIBO Valor 400,00

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE

Endereço

A importância de QUATROCENTOS REAIS

Referente CORTE DE GRAMA

Para maior clareza firmo o presente.

FORTALEZA 08 de JULHO de 2023

Emitente LUIZ ANTONIO DA SILVA CPF/RG 200403005070

Endereço RUA DO TRILHO, 41 - AGUA VERDE - PACATUBA

Assinatura x Luiz Antonio da Silva

tilibra SSPDS - CE

EFICIENTE UCHOV DV COLIV

018
018

237

0628
0628

9 0
9 0

0705
0705

010737
010737

9 6
9 6

S-214
S-214

007931
007931

6 6

2.998,00

Pague por este cheque a quantia de

DOIS MIL NOVECENTAS E NOVENTA E

CITO REAIS

e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

Santana 12 de JULHO de 2023
Francisco Lopes de Sousa

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

da Nestor

COMPRA CAIXA SOM E APARELHO CELULAR



NF 019.287 NAGEM

COPIA

VALID 01/2023

Confeccao: 02/2023



L COMERCIO DE INFORMATICA LTI
 AV LINEU MACHADO,419,EC1039/1094 P.1
 JOQUEI CLUBE - FORTALEZA/CE
 Cep: 60.520-102 Fone: 0800 080 2021

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA

1 - ENTRADA
 2 - SAIDA 2

Nº 000.019.287
 SÉRIE 000
 FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2323 0724 0736 9400 1631 5500 0000 0192 8710 0064 0354

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323230048255400 12/07/2023 19:04:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5929 - EMISSAO DE DOC FISCAL REL A OPER TAMB REG ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO TRIBUTARIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e
062034006		24.073.694/0016-31	2323 0724 0736 9400 1631 5500 0000 0192 8710 0064 0354

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZAO/SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSAO
171FA9 - SINDICATO T. A. T. E. CEARA	41.302.548/0001-73	12/07/2023
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
LEON GRADVOHL, N 1212	MARAPONGA	60 711-150
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF
FORTALEZA	(85) 939656-2486	CE
FATURA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00		0,00	2.998,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS / ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.998,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES/TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
CLIENTE RETIRA	0-do emitente				
ENDERECO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

COD.	DESC. DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	%IPI
541575	CX SOM 160W PARTYBOX 100 AM JBL IMEI / N/S:	85182200	660	5.929	UN	1	1.899,00	1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563871	CEL MOTO G32 PTO MOTOROLA IMEI / N/S:	85171300	660	5.929	UN	1	1.099,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GARANTIA

PRODUTO: CX. SOM JBL
 Nº DE SÉRIE: HA0007AN0099153
 PRAZO DE TROCA EM LOJA SETE DIAS
 MEDIANTE ANÁLISE TÉCNICA

GARANTIA

PRODUTO: CEL. MOTO G32
 Nº DE SÉRIE: 354600857710890
 PRAZO DE TROCA EM LOJA TRES DIAS
 MEDIANTE ANÁLISE TÉCNICA

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO
IT 001 ICMS COBRADO ANTERIORMENTE P/SUBST TRIBUTARIA () PRODUTOS ÁBRANGIDOS POR ST DE ACORDO COM O DECRETO 31.066 DE 28.11.2012 IT 002 ICMS COBRADO ANTERIORMENTE P/SUBST TRIBUTARIA () ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIB CONF CONVENIO ICMS N 135/06 IT 001 Produto com PPB Portaria Interministerial MCT/MDCI/MF de nr. 384 de 14/12/2005 IT 002 Produto com PPB Portaria Interministerial MCT/MDCI/MF de nr. 87 de 10/04/2013 (CODIGO VENDEDOR 5279 OPERAÇÃO DOCUMENTADA POR MEIO DE NFC-e NUM. 024489 EMS 12/07/2023 PDV 013 CHAVE 23230724073694001631592300513730244893251616 ICMS DESTACADO NA NFC-e CITADA.	

DEVOLUCOES SO C/AUTORIZAÇÃO PREVIA DO DPTO DE VENDAS CONFIRA O MATERIAL NO RECEBIMENTO
 NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES

NP:/23 CV: H:19:04 AF: Prz:

000012 1456946

MOD. 142

VALID 01/2023

Confeccao: 02/2023

Comp 018
018

Banco 237

Agência 0628
0628

C1 9 0
9 0

0705
0705

Conta 010737
010737

DV C2 9 6
9 6

S-214
S-214

Cheque Nº 007927
007927

C3 R\$ 8
8

1.121,51

Pague por este cheque a quantia de

UM MIL CENTO E VINTE E UM REAIS

E CINQUENTA E UM CENTAVOS e centavos acima

a ou à sua ordem

FORTALEZA, DF de JULHO de 20

Francisco Lopes de Sousa Eliane Lisboa

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

de Costa

TINTA P/ PISO e GRADES, PLACAS SINALIZADAS.
CONF. NF 48 122 SERIE 12 LEAOY MERLIM

0237062800 01000792754 656901073793

COPIA



LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
 AV. SEBASTIÃO DE ABREU S/N
 EDSON QUEIROZ
 FORTALEZA / CE
 60811-440
 Tel.: (11)40205376 (capitais e regiões metropolitanas) / Tel: 08000205376 (demais regiões)

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000078122 FL 1/2
 SÉRIE 12

CHAVE DE ACESSO
 23230701438784004356550120000781221959144464
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lan.Ef.dec.Emis.doc.Fis.Rel.Op. Doc Fiscal Varejo		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 323230046924598 07.07.2023 15:54:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067056733	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 01.438.784/0043-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SINDICATO T.A.T.E. CEARA		CPF/CNPJ 41.302.548/0001-73	DATA DA EMISSÃO 07.07.2023
ENDEREÇO Rua Leon Gradvol, 1212	BAIRRO/DISTRITO Maraponga	CEP 60711-155	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07.07.2023
MUNICÍPIO Fortaleza	TELEFONE/FAX +5595989144245	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA		HORA DE SAÍDA 15:53:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 1.121,51	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF 1.121,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO FO01	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc.ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
85382612	*Placa alum 5x25cm"salá de reunião"100" (EAN: 7898016500248)	7607.19.10	041	5929	UN	1,000	28.9000	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86690555	Aguarrás 0,9L Sayerlack (EAN: 7891567470534)	2710.12.30	041	5929	UN	1,000	25.9000	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87172106	Cx.corr grade/muro 14x27x18 dou turquesa (EAN: 7898016781517)	7616.99.00	041	5929	UN	1,000	184.9000	184,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87236814	NUM CASA (1) 13CM ZAMAC PARAF DOURADO (EAN: 7894591683116)	8302.41.00	041	5929	UN	1,000	34.9000	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87236814	NUM CASA (1) 13CM ZAMAC PARAF DOURADO (EAN: 7894591683116)	8302.41.00	041	5929	UN	1,000	34.9000	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87236821	NUM CASA (2) 13CM ZAMAC PARAF DOURADO (EAN: 7894591683123)	8302.41.00	041	5929	UN	1,000	34.9000	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87236821	NUM CASA (2) 13CM ZAMAC PARAF DOURADO (EAN: 7894591683123)	8302.41.00	041	5929	UN	1,000	34.9000	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89429963	*Esm Sol Brilh Preto 3,6L Lux (EAN: 7892948040148)	3208.10.10	041	5929	UN	1,000	134.9000	134,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90261122	PLACA SINALIZACAO "COPA" PS BCO 5x25 (EAN: 7898671871134)	3925.90.90	041	5929	UN	1,000	12.9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90261255	PLACA SINALIZ "ADMINISTRAC" PS BCO 5x25 (EAN: 7898671871264)	3925.90.90	041	5929	UN	1,000	12.9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90261556	PLACA SINALIZ "EDUCAT MASC" PS BCO 15X15 (EAN: 7898671871561)	3925.90.90	041	5929	UN	1,000	19.9900	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90261556	PLACA SINALIZ "EDUCAT MASC" PS BCO 15X15 (EAN: 7898671871561)	3925.90.90	041	5929	UN	1,000	19.9900	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90261556	PLACA SINALIZ "EDUCAT MASC" PS BCO 15X15 (EAN: 7898671871561)	3925.90.90	041	5929	UN	1,000	19.9900	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90261563	PLACA SINALIZ "EDUCAT FEM" PS BCO 15X15 (EAN: 7898671871578)	3925.90.90	041	5929	UN	1,000	19.9900	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90261563	PLACA SINALIZ "EDUCAT FEM" PS BCO 15X15 (EAN: 7898671871578)	3925.90.90	041	5929	UN	1,000	19.9900	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSC. MUNICIPAL 288358	VALOR SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Textos Legais NF emitida nos termos dos Sec. 9o e 10o do Artigo 36 do Decreto no 29.907/2009. n(o) 19837 de 07/07/2023, Serie 011, cuja chave de acesso e a: 23230701438784004356592301995220198372005602. Tributos Aprox. Fed. R\$165,03(14,72%) Est. R\$257,87(22,99%) Mún. R\$0,00(0,00%) Fonte: IBPT -75B7F2 Para fins de devolucao utilizar NSU:230	RESERVADO AO FISCO



LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
 AV. SEBASTIÃO DE ABREU S/N
 EDSON QUEIROZ
 FORTALEZA / CE
 60811-440
 Tel.: (11) 40205376 (capitais e regiões metropolitanas) / Tel.: 08000205376 (demais regiões)

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000078122 FL 2/2
 SÉRIE 12

CHAVE DE ACESSO
 23230701438784004356550120000781221959144464
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Lan. Ef. dec. Emis. doc. Fis. Rel. Op. Dóc Fiscal Varejo
INSCRIÇÃO ESTADUAL
 067056733
INSC. EST. SUBST. TRIB.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
 323230046924598 07.07.2023 15:54:25
CNPJ
 01.438.784/0043-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
 SINDICATO T.A.T.E. CEARA
CPFCNPJ
 41.302.548/0001-73
DATA DA EMISSÃO
 07.07.2023
ENDEREÇO
 Rua Leon Gradvol, 1212
BAIRRO/DISTRITO
 Maraponga
CEP
 60711-155
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
 07.07.2023
MUNICÍPIO
 Fortaleza
TELEFONE/FAX
 +5595989144345
UF
 CE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTA
HORA DE SAÍDA
 15:53:00
FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE CÁLCULO ICMS 0,00 **VALOR DO ICMS** 0,00 **BASE CÁLCULO ICMS ST** 0,00 **VALOR DO ICMS ST** 0,00 **VALOR TOTAL PRODUTOS** 1.121,51
VALOR DO FRETE 0,00 **VALOR DO SEGURO** 0,00 **DESCONTO** 0,00 **OUTRAS DESPESAS** 0,00 **VALOR DO IPI** 0,00 **VALOR TOTAL DA NF** 1.121,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT
PLACA
UF
CNPJ
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
 F001
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc.ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
90261563	PLACA SINALIZ "EDUCAT FEM" PS BCO 15X15 (EAN: 7898671871578)	3925.90.90	041	5929	UN	1,000	19.9900	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90625976	PLACA SINA"WIFI REDE SENHA"PSBR 23X18 (EAN: 7898671872001)	3925.90.90	041	5929	UN	1,000	25.9000	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90625976	PLACA SINA"WIFI REDE SENHA"PSBR 23X18 (EAN: 7898671872001)	3925.90.90	041	5929	UN	1,000	25.9000	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90625990	PLACA SINAL"QUADRO FORÇA"PSBR 5X25 (EAN: 7898671872025)	3925.90.90	041	5929	UN	1,000	9.6900	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90707554	Tinfa Acril Prem Fo Ama Dem 18L Suv Pis (EAN: 7891260058008)	3209.10.10	041	5929	UN	1,000	399.9000	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSC. MUNICIPAL
 288358
VALOR SERVIÇOS
 0,00
BASE DE CÁLCULO ISSQN
 0,00
VALOR DO ISSQN
 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Textos Legais NF emitida nos termos dos Sec. 9o e 10o do Artigo 36 do Decreto no 29.907/2009, n(o) 19837 de 07/07/2023, Serie 011, cuja chave de acesso e a: 23230701438784004356592301995220198372005602 Tributos Aprox. Fed. R\$165,03(14,72%) Est. R\$257,87(22,99%) Mun. R\$0,00(0,00%) Fonte: IBPT -75B7F2 Para fins de devolucao utilizar NSU:230

RESERVADO AO FISCO

FORTALEZA
AV SEBASTIAO DE ANDREU S/N, 0 FORTALEZA - CE
CNPJ:01438784004356 IE:067056733

07/07/2023 15:46:15
§e *****COMPROVANTE NAO FISCAL*****

CCD
LERDY MERLIN

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
476608*****5108

1a VIA-CLIENTE AUT=110852
DDC=500678 07/07/23 15:45 OML-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 1.121,51

(SiTef)

PDV: 011 NSU 230 OPER 51055176 - MAGILA BEZERRA DE OLIVE
STOREX 1.1.0/16.40.10 LOJA: 0038

FORTALEZA
AV SEBASTIAO DE ANDREU S/N, 0 FORTALEZA - CE
CNPJ:01438784004356 IE:067056733

07/07/2023 15:46:15
§e *****COMPROVANTE NAO FISCAL*****

CCD
LERDY MERLIN

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
476608*****5108

1a VIA-CLIENTE AUT=110852
DDC=500678 07/07/23 15:45 OML-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 1.121,51

(SiTef)

PDV: 011 NSU 230 OPER 51055176 - MAGILA BEZERRA DE OLIVE
STOREX 1.1.0/16.40.10 LOJA: 0038

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferir

Data da operação: 17/07/2023 - 17h53

Nº de controle: 335.947.320.021.161.718

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**

Dados de quem recebeu

Nome: **F A F DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO**CNPJ/CPF: **027.188.035/0001-52**Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados da transferência

Valor: **R\$ 836,00**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **Material de Construcao**Identificação: **E60746948202307171919I6280FLfbPw**Documento: **0**Debitado da: **Conta-corrente**Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.****SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

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



PIX: CNPJ: 27.188.035/0001-52 Av.Dr.Silas Munguba,1200 - Itaperi Fortaleza			
Nome:		Cel:	Bairro:
Endereço:			
Orçamento (85) 987662712			
22	SACO DE CIMENTO	R\$ 38,00	R\$ 836,00
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
		TOTAL:	R\$ 836,00

Recebemos de F A F DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado
Emissão: 21/07/2023 - Dest.: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA - Valor Total: 836,00

NF-e
Nº: 000.001.678
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
F A F DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO
Avenida Doutor Silas Munguba, 1200
Itaperi - 60714 - 242
Fortaleza - CE Telefone: 34922651

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000.001.678
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2323 0727 1880 3500 0152 5500 1000 0016 7810 0440 0007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
323230050905915 **21/07/2023 18:02:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL
066436192

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

C.P.F./C.N.P.J.
27.188.035/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA

CNPJ/CPF
41.302.548/0001-73

DATA DA EMISSÃO
21/07/2023

ENDEREÇO
RUA LEON GRADVOL, 1212

BAIRRO
MARAPONGA

CEP
60711 - 150

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
21/07/2023

MUNICÍPIO
FORTALEZA

FONE/FAX

UF
CE

IE

HORA DA SAÍDA
18:01:11

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	185,59	836,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL UNIT.	VL TOTAL	DESC.	VL TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL ICMS	VL IPI	ICMS	IPI	VL APX
1089	CIMENTO TODAS OBRAS POTY 50 KG - Barras: 7898265336186	25232910	0500	5403	UN	22,00	38,00	836,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,59

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R\$ 0,00. Corresponsável a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$ 185,59 Fed 35.11 Est 150,48 Fonte IBPT: empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5403 = R\$836,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferir

Data da operação: 17/07/2023 - 17h53

Nº de controle: 335.947.320.021.161.718

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**

Dados de quem recebeu

Nome: **OZEAS FREITAS GUEDES**CNPJ/CPF: *****.921.102-****Instituição destino: **Banco Bradesco S.A.**

Dados da transferência

Valor: **R\$ 2.300,00**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **INSTALACAO ELETRICA ALOJAMENTO**Identificação: **E60746948202307171925I6280pW0Y54**Documento: **0**Debitado da: **Conta-corrente**Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.****SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933

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

RECIBO

Eu, **Ozeas Freitas Guedes, Brasileiro e Eletricista, inscrito no CFF N° 340.921.102-00**, respectivamente, estabelecido na Rua São José N°58 Jardim Cearense. DECLARO, para os devidos fins de direito, que 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\$ 2.300,00 (Dois mil e trezentos reais), referente ao pagamento de serviços prestado, conforme descrição abaixo:

- Substituição completa da instalação elétrica do alojamento (fiação), substituição 01 tomada c/02 entradas;
- Substituição 06 soquetes, 03 interruptores c/02 sessões, 07 tomadas c/02 entradas na academia;
- Recolocação do forro PVC na academia (arte inferior da tubulação hidráulica dos banheiros - Alojamento);

Fortaleza, 17 de julho de 2023.

x Ozeas Freitas Guedes

Ozeas Freitas Guedes, Brasileiro
CPF – 340.921.102-00

Nº

RECIBO

Valor

100,00

Recebi (emos) de SINDETIRAN/CE

Endereço _____

A importância de Cem reaisReferente Serviços prestados de Vigilância
no período de (10:00 as 19:00)

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza .. 16 de Julho .. de 2023Emitente Evencio Simplicio Medes CPF/RG 2007412319Endereço Graciosa Simplicio MedesAssinatura XCPF: 604.793.383-10 (Pix)

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferir

Data da operação: 17/07/2023 - 17h53

Nº de controle: 335.947.320.021.161.718

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**

Dados de quem recebeu

Nome: **EVENICIO SIMPLICIO MENDES**CNPJ/CPF: *****.793.383-****Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Dados da transferência

Valor: **R\$ 100,00**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **Servico de vigilancia**Identificação: **E60746948202307171923I628074HTg8**Documento: **0**Debitado da: **Conta-corrente**Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.****SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 06/07/2023 - 19h44

Nº de controle: 035.139.722.018.022.508 | Documento: 0000147

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **03399 00334 45500 000000 00214 301012 1 94090000014000**Banco destinatário: **033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Razao Social **MDM TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA**
Beneficiário:Nome Fantasia **MDM TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA**
Beneficiário:CPF/CNPJ Beneficiário: **033.968.614/0001-10**Nome do Pagador: **SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO**CPF/CNPJ do pagador: **041.302.548/0001-73**Razao Social Sacador **Não informado**
Avalista:CPF/CNPJ Sacador **Não informado**
Avalista:Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **06/07/2023**Data de vencimento: **12/07/2023**Valor **R\$ 140,00**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 140,00**Descrição: **LICANCA APP ZOOM****Autenticação**

IHBtdB1l 7LxhSOsK T4PKk8W6 kbh?GCyo QDHcSkSo 4cKRoHfo LAY@hxYD hskvAbYW
ZAu3KkDE KOT*?tMQ Wrf5Qtbs j?uxcngt jMkHxWii kVCWslYr JmN7Gzi8 5BJzmupT
b4UI7dPV GmpnXJvP Zspxyy4M uQg3C*7i z8Xx9NtQ UTORzQHE 06730203 01240000

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



| 033-7 |

Recibo do Pagador

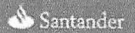
Vencimento 12/07/2023	Agência/Código do Beneficiário 3735-4 / 0033455	Número do Documento 73192096	Nosso Número 000000000214 3
Valor do Documento 140,00	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

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

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.00334 45500.000000 00214.301012 1 94090000014000

Local de Pagamento					Vencimento 12/07/2023
Beneficiário MDM TECNOLOGIA Rua Mostardeiro, 392 - SALA 311 E 312 - Moinhos de Vento - 90430-000 Porto Alegre-RS					Agência/Código do Beneficiário 3735-4 / 0033455
Data do Documento 05/07/2023	Número do Documento 73192096	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 05/07/2023	Nosso Número 000000000214 3
Uso do Banco	Carteira COB. SIMPLES RCR	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(-) Valor do Documento 140,00

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

Venda 757 - 1/1

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

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

NÚMERO DA NOTA
 202300000000039
 COMPETÊNCIA
 07/2023
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
 72054ec1
 DATA DE EMISSÃO
 05/07/2023 15:30:59

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 SRV - Licenca Zoom PRO. 140,00

ID 5003314808
 Login: zoom.sindetran1@gmail.com
 Zoom1234
 01 Zoom PRO.

CÓDIGO DO SERVIÇO

1.05 / 10500100 - Licenciamento de uso de programa de computação

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 4314902 / Porto Alegre

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Tributação no município

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: -

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Trib aprox R\$: 18,83 Federal, R\$: 0,00 Estadual e RS: 2,80 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 75B7F2

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 04/07/2023

Nº de controle: 011.198.281.023.660.468 | Autenticação bancária: 056.015.661

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **846400000010 199801090119 004979190743 301523510818**REFERENCIA: **2351081**Concessionária: **TIM S.A. (TELEFONE)**Valor **R\$ 119,98**Data de débito: **04/07/2023**Descrição: **TIM 19/5/23 A 18/6/23**

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

Autenticação

XJvTi9sp awOpooAi vHAMWoI3 kxJ?uvCW 6#?fmMTX sAmH3ASc TmpPkqZx ljbcdP#X
Ok@mQFBU wEwMRbk6 85O2*8YX bD83*DlH i84r2nxm JpcgqZdj #E2IbTyt dFwvxCpz
a8Ua6Qej IcdjXBN5 QVwZnkXb LeO2zy5l UdL?lZ#M ovYNMwA6 00400423 00190019

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

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

R\$ 119,98

VENCIMENTO

10/07/2023

EMIÇÃO: 19/06/2023

POSTAGEM: 26/06/2023

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

FATURA DE PAGAMENTO: 4979190743
REF: JUN/23 PERÍODO 19/05/23 a 18/06/23
CPF/CNPJ: 41302548000173
CLIENTE: 7.1858033
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009152351081010



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DÉBITO AUTOMÁTICO

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



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

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



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

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

NOME DO CLIENTE

SINDICATO DOS T A DO T DO EST DO C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
000000091523510810-10

MÊS DE REFERÊNCIA
JUN/2023

DATA DE EMISSÃO
19/06/2023

DATA DE VENCIMENTO
10/07/2023

VALOR
R\$ 119,98

84640000001 - 0

19980109011 - 9

00497919074 - 3

30152351081 - 8



PAGUE COM PIX



**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 04/07/2023

Nº de controle: 011.198.281.023.660.468 | Documento: 0000145

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **03399 01753 30500 000002 00001 001015 9 94220000150000**Banco destinatário: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Razao Social **D M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN**

Beneficiário:

Nome Fantasia **D M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **008.922.731/0001-04**Razao Social Sacador **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **Não informado**

Avalista:

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **SIND DOS TRAB NA AREA DE TRANS DO CEARA**CPF/CNPJ do Pagador: **041.302.548/0001-73**Data de débito: **04/07/2023**Data de vencimento: **25/07/2023**Valor **R\$ 1,500.00**Desconto: **R\$ 0.00**Abatimento: **R\$ 0.00**Bonificação: **R\$ 0.00**Multa: **R\$ 0.00**Juros: **R\$ 0.00**Valor total: **R\$ 1,500.00**Descrição: **PUBLICACAO COMP. CHAPAS 23-6-23**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

atsqXoF7 ZZNtgLUL z9JNvn?1 xkRK*R#P KsEg*CWQ #d?P4BQg oIJbXfr6 GoqJIKsm
tP3yXg#R ZKyKE3fo EvWlhOQa RuB5dg4L 8*Zx5m53 kwSu8DXx t9f*Pj3P Cs4nNgEJ
q29ZMAwF *RlhJm8C BDUCTI6o *VpRiwP2 vm6lxC*k IhER6gIt 04530203 01540000

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

0800 727 9933

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

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					25/07/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN - 08.922.731/0001-04					2051 / 000175305
R DEP MOREIRA DA ROCHA, 43 - MEIRELES - CEP: 60160-060 - FORTALEZA - CE					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/06/2023	20834	DM	Não	30/06/2023	000000000010
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		1.500,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Pague utilizando o QR Code abaixo:



(-) Descontos/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador SIND DOS TRAB NA AREA DE TRANS DO CEARA - 41.302.548/0001-73
RUA LEON GRADVOL 1212
FORTALEZA / CE - 60711-155

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					25/07/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN - 08.922.731/0001-04					2051 / 000175305
R DEP MOREIRA DA ROCHA, 43 - MEIRELES - CEP: 60160-060 - FORTALEZA - CE					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/06/2023	20834	DM	Não	30/06/2023	000000000010
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		1.500,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Pague utilizando o QR Code abaixo:



(-) Descontos/Abatimento

(+/-) Mora/Multa



(-) Valor Cobrado

Pagador SIND DOS TRAB NA AREA DE TRANS DO CEARA - 41.302.548/0001-73
RUA LEON GRADVOL 1212
FORTALEZA / CE - 60711-155

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 20834				
Data e Hora da Emissão	28/06/2023 11:45:41	Competência	06/2023	Código de Verificação	255239674				
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE				
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS									
	Razão Social/Nome	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA							
	Nome Fantasia	*****							
	CPF/CNPJ	08.922.731/0001-04	Insc Municipal	226.392-0	Município	FORTALEZA - CE			
	Endereço e CEP	R DEP MOREIRA DA ROCHA,43 - MEIRELES CEP:60.160-060							
	Complemento	****	Telefone	(85)3236-0509	E-mail	dm@dmpublicidade.com.br			
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS									
Razão Social/Nome	SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DO TRANSITO DO EST. DO CEARÁ								
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)3101-6863	E-mail	sindetranse1@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DAS CHAPAS CONCORRENTES AO PLEITO DO DIA 29.06.2023. NO JORNAL: O POVO- R\$ 1.500,00 <p style="text-align: center;">DADOS BANCÁRIOS D&M PUBLICIDADE BANCO SANTANDER - 033: AGENCIA GONÇALVES LEDO: AG: 2051 C/C 13000902-9</p>									
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE									
17.06 / 731140001 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE (CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROPAGANDA)									
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\$	1.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		1.500,00				
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei		1.200,00				
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado						
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo		300,00				
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %		5,00				
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter		() Sim (X) Não				
(=) Valor Líquido R\$	1.500,00	Incentivador Cultural	(-) Valor do ISS R\$		15,00				
		2 - Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação.							

**SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO CEARÁ - SINDETRAN/CE**

O Presidente da Comissão Eleitoral do SINDETRAN – CE, no uso de suas atribuições legais e cumprindo o que determina o Estatuto do Sindicato em seu Art. 69, faz publicar a composição das chapas concorrentes ao pleito do dia 29/06/2023, conforme a seguir:

Chapa 1: COORDENADORA GERAL - ELIENE UCHOA DA COSTA; SECRETARIA GERAL TITULAR: MARIA VERACY ALVES DE OLIVEIRA; SECRETARIA GERAL SUPLENTE: NERTAN ALVES DE LIMA; SECRETARIA DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO TITULAR: MARIA DAS NEVES BENTO DA SILVA (NEVINHA); SECRETARIA DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO SUPLENTE: MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO VIDAL; SECRETARIA AÇÃO E COORDENAÇÃO JURÍDICA TITULAR: JOSE DE SALES NETO; SECRETARIA AÇÃO E COORDENAÇÃO JURÍDICA SUPLENTE: SANDRA MARIA PEIXOTO ALMEIDA; SECRETARIA DE DIVULGAÇÃO E IMPRENSA TITULAR: ROSEMARY LIMA DA COSTA; SECRETARIA DE DIVULGAÇÃO E IMPRENSA SUPLENTE: MARIA FATIMA DE SOUSA; SECRETARIA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS TITULAR: NORMA MOREIRA DA COSTA E SILVA; SECRETARIA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS SEPLENTE: FRANCISCA OLIVIA DE SOUSA; SECRETARIA DE FORMAÇÃO E CULTURA TITULAR: FRANCISCA LOPES DE SOUSA; SECRETARIA DE FORMAÇÃO E CULTURA SUPLENTE: FRANCISCO JAIRO CRUZ CASTELO BRANCO ROSSAS; REPRESENTANTE JUNTO À FEDERAÇÃO: MARIA MONTE COSTA DELFINO (NEIDIMAR); REPRESENTANTE JUNTO À FEDERAÇÃO: FRANCISCO JUVENIL COSTA; CONSELHO FISCAL: FERNANDO LUIS ARAUJO SANTOS; CONSELHO FISCAL: FRANCISCO FERREIRA CUNHA; CONSELHO FISCAL: MARIA IVONE COSTA DE AQUINO.

Chapa 2: COORDENADORA GERAL - FATIMA GABRIELA LIMA MAC DOWELL; SECRETARIA GERAL TITULAR: FRANCIANE AGUIAR ALCÂNTARA; SECRETARIA GERAL SUPLENTE: GLEMERSON DE SOUSA MISSIAS; SECRETARIA DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO TITULAR: JARDEL DE QUEIROZ JUVÊNCIO; SECRETARIA DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO SUPLENTE: ANTONIO HUMBERTO SOARES DE FREITAS; SECRETARIA AÇÃO E COORDENAÇÃO JURÍDICA TITULAR: NAHUM GOMES DA SILVA; SECRETARIA AÇÃO E COORDENAÇÃO JURÍDICA SUPLENTE: BRENO MOISES BEZERRA DE FREITAS; SECRETARIA DE DIVULGAÇÃO E IMPRENSA TITULAR: JESSICA LOIOLA RABELO; SECRETARIA DE DIVULGAÇÃO E IMPRENSA SUPLENTE: SEBASTIÃO DE MENEZES PINHEIRO; SECRETARIA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS TITULAR: RUBLENIO BERGSON GOMES; SECRETARIA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS SEPLENTE: ALDENOR DE SOUZA DOMINGUES; SECRETARIA DE FORMAÇÃO E CULTURA TITULAR: TAYANNE XAVIER DE LIMA; SECRETARIA DE FORMAÇÃO E CULTURA SUPLENTE: ARTUR GOMES MESQUITA BENIGNO; REPRESENTANTE JUNTO À FEDERAÇÃO: VIRGILIO PEIXOTO TAVORA; REPRESENTANTE JUNTO À FEDERAÇÃO: DIEGO BRAGA DA SILVA; CONSELHO FISCAL: JANDERSON ALVES DE SANTIAGO; CONSELHO FISCAL: REGIS LIMA COELHO; CONSELHO FISCAL: DANIEL LIMA DIOGENES.

Fica aberto o prazo de 48 horas para apresentação de impugnação de candidaturas e após esse prazo mais 48 horas para defesa e eventuais recursos. Fortaleza, 22 de junho de 2023. Mário Maia da Silva - Presidente da Comissão.

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 04/07/2023

Nº de controle: 011.198.281.023.660.468 | Documento: 0000143

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **03399 01753 30500 000002 00000 901017 6 94050000052300**Banco destinatário: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Razao Social **D M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN**

Beneficiário:

Nome Fantasia **D M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **008.922.731/0001-04**Razao Social Sacador **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **Não informado**

Avalista:

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **SIND DOS TRAB NA AREA DE TRANS DO CEARA**CPF/CNPJ do Pagador: **041.302.548/0001-73**Data de débito: **04/07/2023**Data de vencimento: **08/07/2023**Valor **R\$ 523.00**Desconto: **R\$ 0.00**Abatimento: **R\$ 0.00**Bonificação: **R\$ 0.00**Multa: **R\$ 0.00**Juros: **R\$ 0.00**Valor total: **R\$ 523.00**Descrição: **PUBLICACAO INF.CIRCULAR 8/06/23**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

F49jH7ja ualxquMH RtBYZ49a UvGNBj4I e78DiqUL d#pd?fna L9fF595Q kPYTJUT#
VHOBk9mv iSPoVYgw q3lflvL5 eV3zhk3l 7s5X@Ouk Y8xrFJv4 c#XrjolG YB??9Fq@
DyUqC3Zf 6w#cvagX wv?Yn7aI 83tBCGvD h#WIsBmt WVER9P8A 04330223 01843000

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

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.


Ouvidoria 0800 727 9933

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



033-7

RECIBO DO PAGADOR


Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento	08/07/2023
Beneficiário							Agência / Cod. Beneficiário	
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN - 08.922.731/0001-04							2051 / 000175305	
R DEP MOREIRA DA ROCHA, 43 - MEIRELES - CEP: 60160-060 - FORTALEZA - CE								
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número			
14/06/2023	20715	DM	Não	14/06/2023	000000000009			
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento			
	Rápida com Registro	REAL	1		523,00			
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					Pague utilizando o QR Code abaixo:			(-) Descontos/Abatimento
								(+) Mora/Multa
								(=) Valor Cobrado
Pagador							Autenticação Mecânica	
SIND DOS TRAB NA AREA DE TRANS DO CEARA - 41.302.548/0001-73								
RUA LEON GRADVOL 1212								
FORTALEZA / CE - 60711-155								
Beneficiário Final								

Corte na Linha Pontilhada





033-7

03399.01753.30500.000002.00000.901017.6.94050000052300

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento	08/07/2023
Beneficiário							Agência / Cod. Beneficiário	
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN - 08.922.731/0001-04							2051 / 000175305	
R DEP MOREIRA DA ROCHA, 43 - MEIRELES - CEP: 60160-060 - FORTALEZA - CE								
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número			
14/06/2023	20715	DM	Não	14/06/2023	000000000009			
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento			
	Rápida com Registro	REAL	1		523,00			
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					Pague utilizando o QR Code abaixo:			(-) Descontos/Abatimento
								(+) Mora/Multa
								(=) Valor Cobrado
Pagador							Autenticação Mecânica	
SIND DOS TRAB NA AREA DE TRANS DO CEARA - 41.302.548/0001-73								
RUA LEON GRADVOL 1212								
FORTALEZA / CE - 60711-155								
Beneficiário Final								



Autenticação Mecânica

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 20715		
Data e Hora da Emissão		14/06/2023 08:56:14	Competência	06/2023	Código de Verificação	318070852		
Número do RPS			No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE		
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS								
		Razão Social/Nome		D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA				
		Nome Fantasia		*****				
		CPF/CNPJ	08.922.731/0001-04	Insc Municipal	226.392-0	Município	FORTALEZA - CE	
		Endereço e CEP		R DEP MOREIRA DA ROCHA,43 - MEIRELES CEP:60.160-060				
		Complemento	****	Telefone	(85)3236-0509	E-mail	dm@dmpublicidade.com.br	
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS								
Razão Social/Nome		SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DO TRANSITO DO EST. DO CEARÁ						
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)3101-6863	E-mail	sindetrance1@gmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
REFERENTE A PUBLICAÇÃO INFORMATIVA CIRCULAR-ELEIÇÕES 2023. NO JORNAL: O POVO: R\$ 525,00								
DADOS BANCÁRIOS D&M PUBLICIDADE BANCO SANTANDER - 033: AGENCIA GONÇALVES LEDO: AG: 2051 C/C 13000902-9								
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE								
17.06 / 731140001 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE (CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROPAGANDA)								
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL								
Código da Obra			Código ART					
TRIBUTOS FEDERAIS								
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município				
Valor dos Serviços R\$		523,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei		
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %		
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não		ISS a reter		
(-) Valor Líquido R\$		523,00		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISS R\$		
				2 - Não		5,23		
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação.						

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 04/07/2023

Nº de controle: 011.198.281.023.660.468 | Documento: 0000144

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **03399 01753 30500 000002 00000 801019 7 94040000052500**Banco destinatário: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Razao Social **D M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN**

Beneficiário:

Nome Fantasia **D M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **008.922.731/0001-04**Razao Social Sacador **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **Não informado**

Avalista:

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **SIND DOS TRAB NA AREA DE TRANS DO CEARA**CPF/CNPJ do Pagador: **041.302.548/0001-73**Data de débito: **04/07/2023**Data de vencimento: **07/07/2023**Valor **R\$ 525.00**Desconto: **R\$ 0.00**Abatimento: **R\$ 0.00**Bonificação: **R\$ 0.00**Multa: **R\$ 0.00**Juros: **R\$ 0.00**Valor total: **R\$ 525.00**Descrição: **PUBLICACAO 01 EDITAL 07-06-23**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

iifzSwBZ ZIhZD8fV InvezhA@ vKvvDexW i7FVleuC *4#DiadU ePFLjHxh PuoY44Eg
 kS2ucDNR omhWur6@ #@OTtYO SZ5WF3gj uI2ZcTtD hZIu@9Xz 3v?w2TC* kNFMpWEb
 aMc5EskL u8W3uoV5 pnNtXdBo JU2GI#zZ eErKpDX3 V*wr?ADR 04430223 01745000

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

0800 727 9933

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

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento		07/07/2023
Beneficiário										Agência / Cod. Beneficiário		2051 / 000175305
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN - 08.922.731/0001-04 R DEP MOREIRA DA ROCHA, 43 - MEIRELES - CEP: 60160-060 - FORTALEZA - CE										Nosso Número		0000000000008
Data do Documento		No. do Documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento		(-) Valor do Documento		525,00
14/06/2023		20697		DM		Não		14/06/2023				
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade		(x) Valor		(-) Descontos/Abatimento		
		Rápida com Registro		REAL		1				(+/-) Mora/Multa		
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)										Pague utilizando o QR Code abaixo:		(-) Valor Cobrado



Pagador SIND DOS TRAB NA AREA DE TRANS DO CEARA - 41.302.548/0001-73
RUA LEON GRADVOL 1212
FORTALEZA / CE - 60711-155

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento		07/07/2023
Beneficiário										Agência / Cod. Beneficiário		2051 / 000175305
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN - 08.922.731/0001-04 R DEP MOREIRA DA ROCHA, 43 - MEIRELES - CEP: 60160-060 - FORTALEZA - CE										Nosso Número		0000000000008
Data do Documento		No. do Documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento		(-) Valor do Documento		525,00
14/06/2023		20697		DM		Não		14/06/2023				
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade		(x) Valor		(-) Descontos/Abatimento		
		Rápida com Registro		REAL		1				(+/-) Mora/Multa		
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)										Pague utilizando o QR Code abaixo:		(-) Valor Cobrado





Pagador SIND DOS TRAB NA AREA DE TRANS DO CEARA - 41.302.548/0001-73
RUA LEON GRADVOL 1212
FORTALEZA / CE - 60711-155

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 20697	
Data e Hora da Emissão	07/06/2023 12:06:46	Competência	06/2023	Código de Verificação	729354396	
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE	
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS						
	Razão Social/Nome	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA				
	Nome Fantasia	*****				
	CPF/CNPJ	08.922.731/0001-04	Insc Municipal	226.392-0	Município	FORTALEZA - CE
	Endereço e CEP	R DEP MOREIRA DA ROCHA,43 - MEIRELES CEP:60.160-060				
	Complemento	****	Telefone	(85)3236-0509	E-mail	dm@dmpublicidade.com.br
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS						
Razão Social/Nome	SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DO TRANSITO DO EST. DO CEARÁ					
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)3101-6863	E-mail	sindetrance1@gmail.com	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DIA 07.06.2023. NO JORNAL: POVO R\$ 525,00						
DADOS BANCÁRIOS D&M PUBLICIDADE BANCO SANTANDER - 033: AGENCIA GONÇALVES LEDO: AG: 2051 C/C 13000902-9						
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE						
17.06 / 731140001 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE (CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROPAGANDA)						
DETALHAMENTO ESPECÍFICO 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\$	525,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		525,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	420,00		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	105,00		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	5,00		
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter	() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$	525,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$	5,25		
		2 - Não				
AVISOS		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação.				

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 04/07/2023

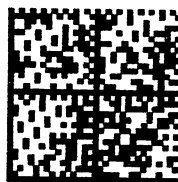
Nº de controle: 011.198.281.023.660.468 | Autenticação bancária: 056.015.666

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **846600000042 777300240309 150347903299 814000323067**IDENTIF.: **030150347903**Concessionária: **OI S.A (TELEFONE)**Valor **R\$ 477,73**Data de débito: **04/07/2023**Descrição: **OI 01/06/23 A 30/06/23**

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

AutenticaçãoRPZzFHsz nAdxuc6W @jbED#KP JQ*ZFYRp S#vHS84e ZfV440J? OERkgwTk MxfRO*fo
yDGifjVx GpeGPvzv jQVG?UNY PhPhP?c5 IcfynJOm @CULoMtH g2QTDH9s OnMspE?B
MPJHhxku g6u?AHJL *x3Pckaw ?2IbSCqF dw3X6NpZ Rd2NMAO4 00400423 00470077**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933

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



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



AD: 00100789

7213512820 00000 0000000789 30 260623

Referência

JUNHO /2023

Telefone

(85) 3298-1400

Vencimento

10/07/2023

Total a pagar

R\$ 477,73

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

106,01

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

106,01



OI VELOX

R\$

371,55

OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

371,55



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

R\$

0,17

LIGACOES FIXO-MOVEL

0,17

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

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



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

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA
TELEFONE/CONTRATO: 32981400 C.J.: 0 SU: 3
CONTA 06/2023 LOCAL 3479 DV 6

84660000004-2 77730024030-9 15034790329-9 81400032306-7



FATURA.: 0900090686979
VENCIMENTO: 10/07/2023
VALOR A PAGAR: R\$ 477,73

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000942189982

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 04/07/2023

Nº de controle: 011.198.281.023.660.468 | Documento: 0000142

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **03399 00532 60700 000148 89482 301010 9 94070000015952**Banco destinatário: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Razao Social **VIDEOMAR REDE NORDESTE SA**

Beneficiário:

Nome Fantasia **VIDEOMAR REDE NORDESTE SA**

Beneficiário:

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

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **Não informado**

Avalista:

Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO TRAN**CPF/CNPJ do Pagador: **041.302.548/0001-73**Data de débito: **04/07/2023**Data de vencimento: **10/07/2023**Valor **R\$ 159.52**Desconto: **R\$ 0.00**Abatimento: **R\$ 0.00**Bonificação: **R\$ 0.00**Multa: **R\$ 0.00**Juros: **R\$ 0.00**Valor total: **R\$ 159.52**Descrição: **MULTIPLAY 01/65/23 A 30/6/23**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

W23Fje2A azY2LBmk ZHf9t*ft N6G*qy*G WMntdsBC zrAVRnMy vvvuUU4q griRbmIk
SxfjLklI UxXIzWF@ VANib65L @38DxnOI kEplUOEC vHIXfuuB QMQeioXO I*tKeeue
qZOmErAZ FDgb2m*y hWrW9Bsr W*MG@wP* pfWjRbpp TUcSDwJ9 54230253 01049020

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

0800 727 9933

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

**CLIENTE**

1625258 - SINDICATO DOS
 TRABALHADORES AREA DO TRAN
 RUA LEON GRADVOL 1212
 Jardim Cearense - CEP:60712152
 FORTALEZA CE

CONTRATO

2.511.619

VENCIMENTO

10/07/2023

VALOR

159,52

Atendimento

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

Número Documento

135831431-1/1-23

Data Processamento

24/06/2023

Itens da Fatura

MP FIBRA 400 MEGA WI-FI MULTIFONE ILIMITADO FIXO LOCAL DDD 200m 159,52
 MÓVEL (FTTH)-[01/06/2023-30/06/2023]

Dados Endereço Conexão

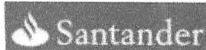
LEON GRADVOL - 1212
 Jardim Cearense - CEP: 60712152 - FORTALEZA



TOTAL DA FATURA
159,52

Últimos protocolos de atendimento:

20230309519445 20230307421206 20230306582901 20230299174203 20230289192843



[033-7] 03399.00532 60700.000148 89482.301010 9 94070000015952

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO Banco Santander				Vencimento 10/07/2023	
Beneficiário VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A CNPJ 63.356.042/0001.80				Agência/Código Beneficiário 3132/13001183-0	
Data Documento 24/06/2023	Número do Documento 135831431-1/1-23	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 24/06/2023	Nosso Número 14894823
	Carteira 5	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 159,52
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) ATENÇÃO: CONSIDERAR O VALOR INFORMADO NO CAMPO VALOR DO DOCUMENTO BOLETO RECEBÍVEL PARA PGTO EM QUALQUER CORRESP BANCÁRIO MESMO APOS VENCTO BOLETO PAGO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A JUROS 1% A.M. + MULTA 2% COBRADOS NO PROXIMO FATURAMENTO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 1625258 - SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO TRAN RUA LEON GRADVOL 1212 Jardim Cearense FORTALEZA CE 60712152				CNPJ: 41.302.548/0001-73 Ficha de Compensação	



RUA VICENTE LEITE, nº 2266 - CEP: 60170-151 - FORTALEZA/CE - CE
CNPJ: 63.356.042/0001-80
Inscrição Estadual: 06.9567484

Modelo 21 Série U CFOP 5303
Nº 4067144 20/06/2023

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO TRAN
RUA LEON GRADVOL, nº 1212
60712-152 Jardim Cearense FORTALEZA CE

Nº Referencia: 1625258
CPF/CNPJ: 41.302.548/0001-73
Inscrição Estadual: ISENTA

Base de Calculo do ICMS:	ICMS:	Isentas e Não Tributadas:	Outros:	Valor Total:
39,89	7,97	159,52	0,00	159,52

Chave de Codificação Digital: 4011.25F0.3D7C.146B.1161.39DD.E292.5B6C	Situação do Documento Fiscal Normal
---	---

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CALCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
001	Multifone fixo e DDD ilimitado 200 min movel F	56,98	14,25	20,00
002	Provedor Internet FTTH (SVA)	51,27	12,82	20,00
003	Intercabo Fiber 400 Mega	51,27	12,82	20,00

Art 283. Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de capital, a falta de emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, no momento da efetivação das operações de venda de mercadorias, prestação de serviços, operações de alienação de bens móveis, locação de bens móveis e imóveis ou quaisquer outras transações realizadas com bens ou serviços, bem como a sua emissão com valor inferior ao da operação (Lei nº 8.846, de 1994, art. 2º).



**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 04/07/2023

Nº de controle: 011.198.281.023.660.468 | Autenticação bancária: 056.015.550

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **83880000020 017200313007 062468143033 000508550513**NUMERO DE **4303000508**

CONTROLE:

Concessionária: **ENEL DISTRIBUICAO/CE (LUZ)**Valor **R\$ 201,72**Data de débito: **04/07/2023**Descrição: **ENEL 50855051 - 06/2023**

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

Autenticação

gF8alKYd QXkV5sO9 8wfj7#VX @*RWUTmf Sab?OGVm ZmpfF6cb k3oMvjgn 8kst*5kt
oUfrSpGC oNHWAn3n @GxkHfzB sFihHfaZ ?nUgagJB I54EsZ7y q*E3Hqd3 sTRbBJbL
YtNqfY?c 7UI4K8Lk 4QJkLt8A RSimDtGr keKsuWGO YcQNDwFF 00300423 00210001

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

0800 727 9933

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



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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PROXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Comercial Comercial	MONOFÁSICO		18/05/2023	19/06/2023	32	18/07/2023

SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE
 Rua SAO JOSE DA MARAPONGA 00054
 MARAPONGA FORTALEZA CE
 CEP: 60713360
 CPF/CNPJ: 41.302.548/0001-73 INSC. EST: ISENT0

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
50855051
 Nº DO CLIENTE
50855051



INFORMAÇÕES FISCAIS
 NOTA FISCAL Nº 068411184 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 19/06/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3a/consulta>
 chave de acesso:
 2323 0607 0472 5100 0170 6600 0068 4111 8410 1191 8279
 Protocolo de autorização: 3232300021521130 - 19/06/2023 às 23:50:55-03:00
 CFOP 5253. VENDA ENERGIA ELETRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL
 Data de apresentação: 27/06/2023

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/2023	05/07/2023	R\$ 201,72

MENSAGENS IMPORTANTES

Periodos: Band. Tarif.: Verde : 19/05 - 19/06 Bandeira verde em junho/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS			CONSUMO / kWh			
Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	177	0,39452	69,83	2,99	69,83	20,00%	13,96	0,29882	139,07	0,97	1,34	JUN23	177,00	32	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	177	0,58757	104,00	4,45	104,00	20,00%	20,80	0,44491	139,07	4,40	6,11	MAR23	152,00	31	LID
CIP I LUM PUB PREF MUNICIPAL				27,89	0,00	0,00	0,00%	0,00		173,83	20,00	34,76	ABR23	98,00	32	LID
Subtotal Faturamento				173,83									MAR23	117,00	29	LID
Subtotal Outros				27,89									FEV23	204,00	29	LID
TOTAL				201,72	7,45	173,83		34,76					JAN23	275,00	31	LID
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO										RESERVADO AO FISCO						
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)							
6552052-ELE-723	HFP	19.MAJ	4810,0	19.JUN	4987,0	1,0	177,0	32								

SEGUNDA VIA

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW
6552052-ELE-723	ENERGIA ATIVA - KW/H	HFP	4810,00	4987,00	1,00	177,00

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, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 50855051

ENEL				
83880000002 0 01720031300 7 06246814303 3 00050855051 3				
Pagador: SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE CPF:				
Emissão: 19/06/2023	Nota Fiscal: 0232306068411184	Referência: 06/2023	Vencimento: 05/07/2023	Total: 201,72
Nº de controle: 300302795982	Mensagem:			

83880000002017200313000624681430300050855051



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.

Ouvvidoria 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 Eliana
(21) 99601-9608

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

SMS Gratuito
28816

- 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.

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

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

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



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



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

Unid. de entrega | Sequência | Nº medidor

FOH11U40 | 347900 | 6852052-ELE-723

DEVOLUÇÃO DA CONTA

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

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Casa fechada | <input type="checkbox"/> Recusou-se a receber |
| <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | <input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado |
| <input type="checkbox"/> Outros - especificar | |

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

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

FOH11U40 347900

50855051

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
19/06/2023	06/2023	05/07/2023

Informações Importantes

SEGUNDA VIA

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 04/07/2023

Nº de controle: 011.198.281.023.660.468 | Autenticação bancária: 056.015.620

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **838200000061 862900313006 009742945034 000508549574**NUMERO DE **4503000508**

CONTROLE:

Concessionária: **ENEL DISTRIBUICAO/CE (LUZ)**Valor **R\$ 686,29**Data de débito: **04/07/2023**Descrição: **ENEL 50854957 - 06/2023**

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

Autenticação

z7ug2C5w WwMYd*1C i24w4YIX 4MJfT8uN 3rYX5O?7 kUSNJTa5 KUMfJ5?H YvM#KUvf
3BYRlPj? Qc#ZOvqk A?dM#cFC bUiKUzIM YOrRcs#X GInXIVSV 2ZkvDsA2 eaaCvNOZ
W5q4ZCdw SAocsc6? jDd8mwXt frSw7LjH xzXjpZUN IpANMv*S 00300423 00660086

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

0800 727 9933

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



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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Comercial Comercial	MONOFÁSICO		18/05/2023	19/06/2023	32	18/07/2023

SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE
RU LEON GRADVOHL 01212
MARAPONGA FORTALEZA CE
CEP: 60712-152
CPF/CNPJ: 41.302.548/0001-73 INSC. EST: ISENT0

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
1329358
Nº DO CLIENTE
50854957

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL Nº 068411182 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 19/06/2023
Consulta pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
2323 0607 0472 5100 0170 6600 0068 4111 8210 0939 4301
Protocolo de autorização: 3232300021524095 - 19/06/2023 às 23:51:41-03:00
CFOP 5253. VENDA ENERGIA ELETRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL
Data de apresentação: 27/06/2023

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/2023	25/07/2023	R\$ 686,29

MENSAGENS IMPORTANTES

Periodos: Band. Tarif.: Verde : 19/05 - 19/06 Bandeira verde em junho/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	534	0,39466	210,75	8,04	210,75	20,00%	42,15	0,29682
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	534	0,58764	313,80	13,47	313,80	20,00%	62,76	0,44491
CIP ILUM PUB PREF MUNICIPAL				190,16	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Juros Moratórios				1,79	0,50	0,50	0,00%	0,00	
Multa				9,79	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				524,55					
Subtotal Outros				161,74					
TOTAL				686,29	22,51	524,55		104,91	

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/MAI	15724,0	19/JUN	16258,0	1,0	534,0	32

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
PIS/PASEP	419,64	0,97	4,06	JUN23	534,00	32	LID
COFINS	419,64	4,40	18,45	MAI23	510,00	31	LID
ICMS	524,55	20,00	104,91	ABR23	443,00	32	LID
				MAR23	457,00	29	LID
				FEV23	386,00	29	LID
				JAN23	447,00	31	LID
				DEZ22	503,00	30	LID
				NOV22	395,00	30	LID
				OUT22	347,00	29	LID
				SET22	363,00	32	LID
				AGO22	350,00	31	LID
				JUL22	294,00	31	LID
				JUN22	297,00	30	LID

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW
1448425-INE-019	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	15724,00	16258,00	1,00	534,00

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, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 50854957

ENEL

83820000006 1 86290031300 6 00974294503 4 00050854957 4

Pagador: SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE CPF:

Emissão: 19/06/2023	Nota Fiscal: 0202306058411182	Referência: 06/2023	Vencimento: 25/07/2023	Total: 686,29
Nº de controle: 300302795980	Mensagem:			



CONHEÇA Nossos Canais de Atendimento

- Atendimento 24 horas**
0800 285 0196
- Atendimento para Deficientes Auditivos**
24 horas 0800 280 1887
- Ouvidoria 0800 280 4100**
(atendimento em dias úteis das 8h às 18h)

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

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

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

CONHEÇA Nossos Canais Digitais

Agência Virtual
www.enel.com.br

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

Aplicativo Enel Ceará

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

Atendente Virtual Elena
(21) 99601-9608

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

SMS Gratuito
26916

- Em caso de falta de energia, escreva: faltadeuz + 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.

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de iluminação Pública do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

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

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



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



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

Unid. de entrega | Sequência | N° medidor

FOH11U40 | 120200 | 1448425-INE-019

DEVOLUÇÃO DA CONTA

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

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Casa fechada | <input type="checkbox"/> Recusou-se a receber |
| <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | <input type="checkbox"/> Não existe o n° indicado |
| <input type="checkbox"/> Outros - especificar | |

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

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

FOH11U40 120200

1329358

Informações Importantes

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
19/06/2023	06/2023	25/07/2023



**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 04/07/2023

Nº de controle: 011.198.281.023.660.468 | Documento: 0000141

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **00190 62322 29756 933205 00007 498314 9 94040000099303**Banco destinatário: **001 - BCO DO BRASIL S.A.**Razão Social Beneficiário: **DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST**Nome Fantasia Beneficiário: **DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST**CPF/CNPJ Beneficiário: **060.964.996/0001-87**Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **ST Area do Transito CE**CPF/CNPJ do Pagador: **041.302.548/0001-73**Data de débito: **04/07/2023**Data de vencimento: **07/07/2023**Valor **R\$ 993.03**Desconto: **R\$ 0.00**Abatimento: **R\$ 0.00**Bonificação: **R\$ 0.00**Multa: **R\$ 0.00**Juros: **R\$ 0.00**Valor total: **R\$ 993.03**Descrição: **DIEESE 07 2023**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

GwyZErMw kiS36Ito nOW8p2tY D9HpudHj lzu@7Mpe sRUODDKP jHpab3h* blCVgfDr
Lj@z5VeI 787f6riE o2VfnPrC 8FgOeAXQ iHO?@nC? mIGsGaOI 2QbpxiDJ tmvYaEwh
xM8NAJz? zU?STX8O YPsGZ5W4 2Wy#ze5f #Dd76aN9 ORkSif3o 04110293 01743030

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

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

INSTRUÇÕES:

JUROS: DISPENSADO ATENCAO -> TITULO JA IMPRESSO... CONTRIBUICAO SOCIAL DE 07/2023...

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

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.62322 29756.933205 00007.498314 9 94040000099303 Recibo do Pagador

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

Beneficiário Final

Nosso-Número: 6232297569-7 | Nr. Documento: 6855762 | Data de Vencimento: 07/07/2023 | Valor do Documento: 993,03 | (=) Valor Pago: 993,03

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

Agência/Código do Beneficiário: 3320-0 / 7498-5 | Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.62322 29756.933205 00007.498314 9 94040000099303

Local de Pagamento: **PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL** | Data de Vencimento: 07/07/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST CPF/CNPJ: 60.964.996/0001-87 | Agência/Código do Beneficiário: 3320-0 / 7498-5

Data do Documento: 15/06/2023 | Nr. Documento: 6855762 | Espécie DOC: DS | Aceite: N | Data do Processamento: 03/07/2023 | Nosso-Número: 6232297569-7

Uso do Banco: 6855762 | Carteira: 31 | Espécie: R\$ | Quantidade: 0.00000 | xValor: | (=) Valor do Documento: 993,03

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JUROS: DISPENSADO
ATENCAO -> TITULO JA IMPRESSO.

CONTRIBUICAO SOCIAL DE 07/2023

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

Beneficiário Final

Código de Baixa
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 06/07/2023 - 19h44

Nº de controle: 035.139.722.018.022.508 | Documento: 0000146

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **23792 69307 90009 267650 26000 925607 8 94070000112628**Banco destinatário: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Razao Social **ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A**

Beneficiário:

Nome Fantasia **Não informado**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **019.540.550/0001-21**Nome do Pagador: **SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO**CPF/CNPJ do pagador: **041.302.548/0001-73**Razao Social Sacador **CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORA**

Avalista:

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

Avalista:

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **06/07/2023**Data de vencimento: **10/07/2023**Valor **R\$ 1.126,28**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multas: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 1.126,28**Descrição: **CTB 06 2023**

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

Autenticação

Jaqf4boR LbtozsKC m5ijUo8V rJFLAyXs 8C2TAXzu BeksxNgl 2o4EmQ42 wwtNxSnH
v@XhrT@# EXVTR?fS 9cjDZz65 cJPa5kPV AUhMb5Or gzFz@FuH M74vBLps wlW04y46
S?RUUErg AK@HTmLy EimkaiVP 3qRZJEYn @BJeba5L m76SKf?f 06670223 21048000

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

0800 727 9933

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



CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL

CNPJ: 09.328.728/0001-11

R CARDOSO DE ALMEIDA, 1843, SUMARE

São Paulo - SP

CEP: 01251001

anderson@ctb.org.br

(11) 3784-0040

http://www.ctb.org.br

RECIBO DO PAGADOR

Bradesco 237-2

23792.69307 90009.267650 26000.925607 8 94070000112628

Beneficiário CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRA		Agência / Código do Beneficiário 2693-0 / 0009256-8	Espécie REAL	Quantidade	Nosso Número 09/00092676526-7
Número do Documento 230304048	CPF / CNPJ 09.328.728/0001-11	Data de Vencimento 10/07/2023	Valor do Documento R\$ 1.126,28		
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(-) Valor Cobrado	
Pagador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA, CNPJ: 41.302.548/0001-73					
Instruções					Autenticação mecânica

Bradesco 237-2

23792.69307 90009.267650 26000.925607 8 94070000112628

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica				Data de Vencimento 10/07/2023	
Beneficiário CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL				Agência / Código beneficiário 2693-0 / 0009256-8	
Data do Documento 05/07/2023	Nº Documento 230304048	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/07/2023	Nosso Número 09/00092676526-7
Uso do banco	Carteira 09	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.126,28
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. MENSALIDADE ASSOCIATIVA DA CTB					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Fatura disponível em: asaas.com/i/7475149975744515 Cobrança intermediada por ASAAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 19.540.550/0001-21.					(-) Valor cobrado
Pagador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA, CNPJ: 41.302.548/0001-73 RUA LEON GRADVOL, 1212 MARAPONGA					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 04/07/2023

Nº de controle: 011.198.281.023.660.468 | Autenticação bancária: 056.015.589

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **826500000029 130100092001 007705832017 000771310158**INSCRICAO: **20000770**Concessionária: **CAGECE/CE (AGUA)**Valor **R\$ 213,01**Data de débito: **04/07/2023**Descrição: **CAGECE 06 2023**

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

Autenticação

XyafzYCL png#au?r uRFSk8kr BtekqEhp OJXB9uS3 oMAQuhgd Zgmt8K?X Kx8Gt8gC
FkKcdG2J 64fD@yBR JdHduSy6 X@KI62Y5 MxnzSu6D w6L7BFim aECn9t5L Asfc@I*i
sg4QmMV2 wr?OBuo2 g?LMYrvs iG6RcxLU nzOIw8W3 vCwNDPmt 00200423 00230013

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

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

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



Nº de Inscrição:

0007705832

DADOS DO CLIENTE

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

ECONOMIAS

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

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume(m³)	Média Semestral(m³)
AGUA	A20F235835	445	462	17	15

DATAS

Leitura Atual: 06/06/2023 Emissão: 03/07/2023 Lacre Água: 4658679
Leitura Anterior: 06/05/2023 Próxima Leitura: 06/07/2023 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 04/2023

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	346	346	346	346	346
Analisadas	365	356	355	359	359
Em conformidade	365	353	340	358	358

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME		
		Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
AGUA	213,01	JUN/2022	14	0
		JUL/2022	13	0
		AGO/2022	18	0
		SET/2022	27	0
		OUT/2022	16	0
		NOV/2022	19	0
		DEZ/2022	14	0
		JAN/2023	13	0
		FEV/2023	19	0
		MAR/2023	17	0
		ABR/2023	12	0
		MAI/2023	16	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PIS	2,04
COFINS	10,18

SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO	213,01
VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	213,01

MÊS/ANO
06/2023VENCIMENTO
10/07/2023TOTAL A PAGAR (R\$)
213,01

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

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saúde.
RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

AVISOS



Fatura Mensal

Via do agente
arrecadador

DADOS DO CLIENTE

Inscrição: 0007705832 Mês/Ano: 06/2023
Vencimento: 10/07/2023 Total(R\$): 213,01
8265000002-9 13010009200-1 00770583201-7 00077131015-8



EMISSÃO: CAGECEAPP 03/07/2023 14:19:48

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

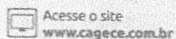


Gesse

Assistente virtual
 da Cagece



Central de Atendimento
 Cagece
 0800 275 0195



Acesse o site
www.cagece.com.br



Siga no Instagram
 @oficialcagece



Curta no Facebook
 /cageceoficial



Siga no Twitter
 @cageceoficial



Siga no LinkedIn
 Cagece

QUALIDADE DA ÁGUA

Parâmetros da Portaria 2914/11 do Ministério da Saúde

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

Parâmetros Padrão da Portaria	Turbidez (NTU)	pH	Cor (UH)	Cloro (mg/L)	CT (%)	CTT/ E. Coli
	5,0	8,0 a 9,5	15	Min. 0,2	Máx. 5,0	Ausente

Conheça os parâmetros:

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

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

Cor: Ocorre devido às substâncias dissolvidas na água.

Cloro: Produto químico utilizado para eliminar bactérias.

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

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



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

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

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

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

Autenticação mecânica cliente

ONDE PAGAR SUA FATURA

Central de Atendimento
 Cagece
 0800 275 0195

155
 Ouvidoria Estadual

Arrecador
 E em 23 de Portugal

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



Autenticação mecânica agente arrecador



Central de Atendimento
 Cagece
 0800 275 0195



Cagece





Data da Transação: 04/07/2023

Nº Controle: 011.198.281.023.660.468

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

CNPJ: 041.302.548/0001-73

Agência de débito: 628

Conta de débito: 10737 - 9

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
 Data do Pagamento: 04/07/2023
 Período de Apuração: 30/06/2023
 Número do CPF ou CNPJ: 041.302.548/0001-73
 Código de Receita: 0561
 Número de Referencia: 7012318532854973
 Data do Vencimento: 20/07/2023
 Valor do Principal: R\$ 31,02
 Valor da Multa: R\$ 0,00
 Valor dos Juros/Encargos: R\$ 0,00
 Valor Total: R\$ 31,02
 Autenticação Bancária: 003.897.478.695.848

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

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

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

Autenticação

WppfxKzq 3Kadun@H zMgdR?Yq Kuc7dI3I Ld#vJs8t hjQI*LV* kL25o02R ZCRoRJD6
 AqXtx2yZ ReSS4hU* a5POI47k ypi#eRTV kiUf9VBT rVoYadDI 2SLQ9qHJ khltSBSW
 8##BQ19s pLglqoYf NmV5pPnE zQhIspIk C@48AbKz Tzcskv8j 02205000 61101333

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
41.302.548/0001-73

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

Período de Apuração
30/06/2023

Data de Vencimento
20/07/2023

Número do Documento
07.01.23185.3285497-3

Pagar este documento até

20/07/2023

Observações
IRRF JUNHO 2023

Valor Total do Documento

31,02

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	31,02			31,02
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
	Totais	31,02	0,00	0,00	31,02

SEND A (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

04/07/2023 12:55:36

8585000000 2 31020385232 6 01070123185 5 32854973215 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000000 2 31020385232 6 01070123185 5 32854973215 1

CNPJ: 41.302.548/0001-73
Número: 07.01.23185.3285497-3
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 31,02

Pague com o PIX



Listagem de Eventos Individuais

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

Período: 01//06/2023 a 30//06/2023

Evento: 311 - IRRF

Pág.: 1 de 1

EDUARDO

Código	Nome	Mês/Ano	Tipo de Folha	Base Cálculo	Referência	Valor
000031	JULIANA SOUZA SIMPLICIO	06/2023	Folha	2.784,09	7,5%	31,02
Total Geral (1 empregado)				2.784,09	7,5%	31,02

**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 04/07/2023

Nº Controle: 011.198.281.023.660.468 | Autenticação Bancária: 056.016.075

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

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

Código de barras: 85860000005-5 64420179230-3 70767805084-0 13025480001-5

Empresa / Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: 413025480001

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: 0179

Competência: 06/2023

Data de validade: 07/07/2023

Data de débito: 04/07/2023

Valor do pagamento: R\$ 564,42

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

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

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

Autenticação

s?Cg6Rty nqpzX6?6 oIyqgBCs ?N5HzzxB VZY#dccO MTVXkK6i RtD?REAT i5LD5PrX
FtNRMq8? ze3Ga4RR d6pscPzo jM531*Fl qB08Kn9K vmzzjIqU cxEXJLoS KH9ruszN
BoYxRAs5 k3qSULwq XukNuiV9 q7YMnNwa k47elMpO tdgTtv6M 00500423 00540064

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/07/2023 - 12:39:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO				02-DDD/TELEFONE (0085)31016863
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.055,36	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 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 564,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 564,42
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

858600000055 644201792303 707678050840 130254800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/07/2023 - 12:39:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO				02-DDD/TELEFONE (0085)31016863
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.055,36	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 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 564,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 564,42
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

858600000055 644201792303 707678050840 130254800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: Mgjyrm5ruw0000-9 N° ARQUIVO: GKcetmTwwd30000-6
 COMP: 06/2023 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:	2.271.32	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	599.21
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

858600000055 644201792303 707678050840 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: Mgjyymb5ruw0000-9 N° ARQUIVO: GKcetmTwwd30000-6
COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 7.055,36
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
564,42	0,00	0,00	0,00	564,42

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600000055 644201792303 707678050840 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: Mgjyymb5ruw0000-9
COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: GKcetmTWvd30000-6
INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	7.055,36	0,00	7.055,36	0,00
TOTAIS:	3	7.055,36	0,00	7.055,36	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/07/2023
 HORA: 12:39:27
 PÁG: 0001/0004

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

858600000055 644201792303 707678050840 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO
 COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
JULIANA SOUZA SIMPLICIO	3.053,57	0,00	129.25873.19-9	0,00	02/12/2019	01				244,28	04110
MARTA SOUZA SILVA	1.660,02	0,00	120.92549.38-5	0,00	10/11/2021	01				132,80	04122
SALUSTIANO DE SOUSA SEVERO NETO	2.341,77	0,00	124.19183.06-3	0,00	02/11/2022	01				187,34	05174
											0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 7.055,36 0,00 0,00 599,21 564,42 0,00



Data da Transação: 04/07/2023

Nº Controle: 011.198.281.023.660.468

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

CNPJ: 041.302.548/0001-73

Agência de Débito: 628

Conta de Débito: 10737-9

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A

Código de Barras: 85870000227 931603852324 010716231856 327952640008

Data do Pagamento: 04/07/2023

Número do Documento: 0716231853279526-4

Valor Total: R\$ 2.293,16

Autenticação Bancária: 056.016.078

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

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

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

Autenticação

j5b8mWTJ 9v4Cfm4j b2worCyj x4OY4fbx 9Gcng3?? M546QwPM 63zjRG4A YXCjLucS
 dbIDQldN SsyAgjug g173dLM4 AdiKJzjQ j50U6o8i 4W6EULt3 dn?PJ7*F vIuoBwz?
 nWyaqGKp wTKo?Fvr h7g7U4cP QFFjTCpm zk#s9Rde rRATjwIJ 00500423 00.90029

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

CNPJ
41.302.548/0001-73

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

Período de Apuração
Junho/2023

Data de Vencimento
20/07/2023

Número do Documento
07.16.23185.3279526-4

Pagar este documento até

20/07/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000144965471

Valor Total do Documento

2.293,16

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	31,02			31,02
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	590,03			590,03
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.411,07			1.411,07
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	176,38			176,38
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	14,11			14,11
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	70,55			70,55
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
	Totais	2.293,16			2.293,16

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000022 7 93160385232 4 01071623185 6 32795264000 8

CNPJ: 41.302.548/0001-73
Número: 07.16.23185.3279526-4
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 2.293,16

Pague com o PIX



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	41.302.548/0001-73
Nome	SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA
Período de apuração	06/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	20558167307 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 590,03	R\$ 590,03
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 1.481,62	R\$ 1.481,62
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 190,49	R\$ 190,49
IRRF	R\$ 31,02	R\$ 31,02
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\$ 2.293,16	R\$ 2.293,16

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	04/07/2023 12:49:40
Nº do recibo de entrega	0000050000144965471
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	102.469.833-53



Data da Transação: 04/07/2023
 N° Controle: 011.198.281.023.660.468
 Empresa: SINDICATO T. A. T. E. CEARA CNPJ: 041.302.548/0001-73
 Agência de débito: 628 Conta de débito: 10737 - 9

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
 Data do Pagamento: 04/07/2023
 Período de Apuração: 30/06/2023
 Número do CPF ou CNPJ: 041.302.548/0001-73
 Código de Receita: 8301
 Número de Referência: 7012318532878473
 Data do Vencimento: 25/07/2023
 Valor do Principal: R\$ 70,55
 Valor da Multa: R\$ 0,00
 Valor dos Juros/Encargos: R\$ 0,00
 Valor Total: R\$ 70,55
 Autenticação Bancária: 003.897.478.695.656

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

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

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

Autenticação

17qZqkAG W3OZY*rc 2ic?Z*BX oDkXZZdY n28fRQaL ud7Wkdp6 DT98E9F# PNsCjLv5
 9bIIXL7G Xq3wxceN 8d#Utp@j R82b?Ans QF6jQO*1 qzqsKHkf roK#K5a@ @@5Gpfgd
 umRfqzaN W8AVPqeX AA8aXRWL lTbXpOiU Zqbt#wKw Mfwsq@w? 85503550 00001773

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
41.302.548/0001-73

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

Período de Apuração
30/06/2023

Data de Vencimento
25/07/2023

Número do Documento
07.01.23185.3287847-3

Pagar este documento até

25/07/2023

Observações
PIS FOLHA JUNHO 2023

Valor Total do Documento

70,55

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	70,55			70,55
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 06/2023 Vencimento 25/07/2023				
	Totais	70,55	0,00	0,00	70,55

SENDER (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

04/07/2023 12:56:51

85810000000 5 70550385232 0 06070123185 1 32878473410 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 70550385232 0 06070123185 1 32878473410 0



CNPJ: 41.302.548/0001-73
Número: 07.01.23185.3287847-3
Pagar até: 25/07/2023
Valor: 70,55

Pague com o PIX



Resumo Geral do Mês/Período

Pág.: 1 de 2

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

EDUARDO

Fortes Pessoal 6.201.0

Mês/Ano: 06/2023 a 06/2023

Folha de Pagamento

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
011 Salário-Base		4.300,37	310 INSS		590,03
012 Adicional Noturno		273,67	311 IRRF		31,02
049 Descanso Semanal Remunerado	15 dia(s)	265,61	320 Vale-Transporte		3,00
060 Hora Extra 50%	125h34min	1.328,08	323 Vale-Alimentação		3,00
912 Gratificação		887,63			
Total de Proventos:		7.055,36	Total de Descontos:		627,05
Total de Empregados: 3			Líquido a Receber:		6.428,31
BC - FGTS(Afastados): 0,00					
BC - FGTS: 7.055,36	FGTS Contrib.: 0,00	FGTS: 564,42	BC - INSS: 7.055,36	BC - IRRF: 5.471,36	

Férias

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

Complemento de Férias com Encargos

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

Total Geral

Total de Proventos:		7.055,36	Total de Descontos:		627,05
Admitidos: 0	Ativos: 3		Líquido a Receber:		6.428,31
Demitidos: 0	Afastados: 0				

Resumo de INSS e FGTS

Tipo de Folha	INSS		FGTS		
	Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Folha de Pagamento	7.055,36	590,03	7.055,36	564,42	0,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complemento de Férias com Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total a Recolher	7.055,36	590,03	7.055,36	564,42	0,00

RESUMO DA GFIP

FGTS	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	0,00
Folha de Pagamento	7.055,36	564,42	0,00
Empregadores	0,00	0,00	0,00
Total	7.055,36	564,42	0,00
INSS	Base de Cálculo	Valor	
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	
Folha de Pagamento	7.055,36	590,03	
Empregadores	0,00	0,00	
Autônomos	0,00	0,00	
Total	7.055,36	590,03	

Fim

Resumo Geral do Mês/Período

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

EDUARDO

Mês/Ano: 06/2023 a 06/2023

RESUMO DA GPS						
Cód. Pagamento 2100	SC. Empregado		INSS Empregado	SC. Empregador	INSS Empregador	SC. Autônomo
	7.055,36		590,03	0,00	0,00	0,00
	INSS Autônomo	SEST/SENAT	Retenções	Fat. Emitidas	Coop. Base	Coop. Alíquota
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Coop. Valor	Comp. Início	Comp. Fim	Comp. Valor	Salário Família	S. Maternidade
0,00			0,00	0,00	0,00	
	Segurados	Empresa	Deduções	Valor Devido	Out. Entidades	Tot. Recolher
	590,03	1.481,63	0,00	2.071,66	190,49	2.262,15

**Comprovante de Transação Bancária**

PIX

Data da operação: 04/07/2023 - 17h06

Nº de controle: 011198281023660468 | Documento: 1658154

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**

Dados de quem recebeu

Nome: **OZEAS FREITAS GUEDES**CPF/CNPJ: *****.921.102-****Instituição destino: **Banco Bradesco S.A.**Chave: **+5585996754282**Agência: **628**Conta: **1001612**Dados da
Transferência/PagamentoValor: **R\$ 300,00**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **Reparos Eletricos-hidraulicos**Identificador: **E60746948202307041816I62805gdoE0**TXID: **-**Debitado da: **conta-corrente**Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.****SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

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

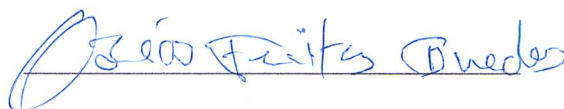
RECIBO

Eu, **Ozeas Freitas Guedes, Brasileiro e Eletricista, inscrito no CFF Nº 340.921.102-00**, respectivamente, estabelecido na Rua São José Nº58 Jardim Cearense. DECLARO, para os devidos fins de direito, que 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\$ 300,00 (Trezentos reais), referente ao pagamento de serviços prestados, conforme descrição abaixo:

Reparos e substituições:

- Afição (Curto na afiação poste ao lado do coqueiro);
- Troca do Registro de água (lateral do escritório);
- Substituições tomadas dos alojamentos;
- Substituições soquetes dos alojamentos;
- Substituição tomada do Banheiro da cozinha;
- Vazamento da bomba d'agua;

Fortaleza, 04 de julho de 2023.



Ozeas Freitas Guedes, Brasileiro
CPF – 340.921.102-00

RECIBO

SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL
 CONTRIBUICAO DE PESSOAS

340921107 00

OZEAS FREITAS GUEDES.

30.07.1967

Ozeas Freitas Guedes

VALOR EM CASH E CONTRIBUICAO

15-9-230-57

BANCO
 BRASE S.A. (BANCA BRASILEIRA)
 24004/00018

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO CEARA
 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
 INSTITUTO DE IDENTIFICACAO

LABOR DE OROS E TEGUO

Ozeas Freitas Guedes
 ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

REGISTRO 97002217638 DATA DE EMISSAO 9/5/1997

OZEAS FREITAS GUEDES

PRENOME JOAO EUFRASIO GUEDES E MARIA LU
 ZIA FREITAS GUEDES

NATALIDADE ARATUBA-CE DATA DE NASCIMENTO 30/7/1967

CERT. NASC. 6932 L 19A F
 82V ARATUBA/CE

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.110 DE 20/09/63

Ozeas Freitas Guedes, brasileiro
 CPF 340.921.107-00

**Comprovante de Transação Bancária**

PIX

Data da operação: 04/07/2023 - 17h01

Nº de controle: 011198281023660468 | Documento: 1658151

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**

Dados de quem recebeu

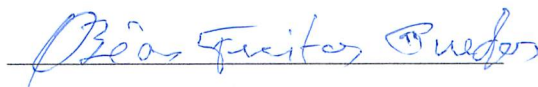
Nome: **OZEAS FREITAS GUEDES**CPF/CNPJ: *****.921.102-****Instituição destino: **Banco Bradesco S.A.**Chave: **+5585996754282**Agência: **628**Conta: **1001612**Dados da
Transferência/PagamentoValor: **R\$ 200,00**Mídia: **BRDESCO NET EMPRESA**Descrição: **INSTALACAO ELETRICA NA SEDE**Identificador: **E6074694820230704180716280FHNzmo**TXID: **-**Debitado da: **conta-corrente**Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.****SAC - Serviço de**
Apoio ao Cliente 0800 704 8383Alô Bradesco
0800 722 0099Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

RECIBO

Eu, **Ozeas Freitas Guedes, Brasileiro e Eletricista, inscrito no CFF N° 340.921.102-00**, respectivamente, estabelecido na Rua São José N°58 Jardim Cearense. DECLARO, para os devidos fins de direito, que 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\$ 200,00 (Duzentos reais), referente ao complemento do pagamento de serviços prestado, conforme descrição abaixo:

- Substituição completa da instalação elétrica, (tubulação, fiação e distribuição) da sede do sindicato, iluminação do portão principal ao quadro de distribuição até poço;
- Substituição dos refletores do campo;
- Substituição de 12 soquetes para lâmpada;
- Substituição de 1 tomada;

Fortaleza, 04 de julho de 2023.



Ozeas Freitas Guedes, Brasileiro
CPF – 340.921.102-00

RECIBO

SECRETARIA DE RECEITAS FEDERAIS
 340921102 00

OZÉAS FREITAS GUEDES.

30.07.1967

Ozéas Freitas Guedes

15-6820/57

2

BAIXO
 BASE BUREAU 2004
 24004/0-000

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO CEARÁ
 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

LEI Nº 11.111 DE 2003

Ozéas Freitas Guedes
 ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO 97002217438 DATA DE EXPEDIÇÃO 9/5/1997

NOME OZÉAS FREITAS GUEDES

ENDEREÇO JOAO EUFRASIO GUEDES E MARIA LU
 IZA FREITAS GUEDES

NACIONALIDADE ARATUBA-CE DATA DE NASCIMENTO 30/7/1967

CERT. NASC. 6932 L 19A F
 82V ARATUBA/CE

LEI Nº 11.111 DE 2003

Nº

RECIBO

Valor

320,00

Recebi (emos) de

Sindetrau / CE

Endereço

A importância de

Trezentos e vinte reais

Referente

Serviço de vigilância (Folgas do vigia)
no mês de Junho 2023

Para maior clareza firm

o presente.

Fortaleza

, 04

de

Junho

de

2023

Emitente

FCO Alisson de Souza Monteiro CPF/RG 049.704 883-34

Endereço

Assinatura

x FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO

**Comprovante de Transação Bancária**

PIX

Data da operação: 04/07/2023 - 17h08

Nº de controle: 011198281023660468 | Documento: 1658145

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**

Dados de quem recebeu

Nome: **Francisco Alisson De Souza Monteiro**CPF/CNPJ: *****.704.883-****Instituição destino: **PICPAY**Chave: **pixalissonsouza@gmail.com**Agência: **1**Conta: **64995051**Dados da
Transferência/PagamentoValor: **R\$ 320,00**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **Servico de vigilancia 06-2023**Identificador: **E60746948202307041804I6280dw803c**TXID: **-**Debitado da: **conta-corrente**Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.****SAC - Serviço de
Apoyo ao Cliente** Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**Comprovante de Transação Bancária**

PIX

Data da operação: 04/07/2023 - 17h13

Nº de controle: 011198281023660468 | Documento: 1658129

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**

Dados de quem recebeu

Nome: **Francisco Clayton Cunha da Silva**CPF/CNPJ: *****.149.393-****Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**Chave: **+5585988169830**Agência: **1**Conta: **8501525**Dados da
Transferência/PagamentoValor: **R\$ 450,00**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **LIMP-MANUT PISCINA JUNHO 2023**Identificador: **E60746948202307041801I6280VSYANw**TXID: **-**Debitado da: **conta-corrente**Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.****SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Nota Nº
0000000052
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	06/07/2023	Competência	JUL/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	MARACANAÚ-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	FRANCISCO CLAYTON CUNHA DA SILVA 85614939334						
Nome Fantasia							
Endereço	R FRANCISCO BRAGA FILHO, 247 - NOVO MARANGUAPE I						
CPF/CNPJ	41.035.860/0001-48	Insc. Municipal	33034322	UF	CE	Insc. Estadual	0
Cidade	MARANGUAPE	C.E.P	61943005	Comp.	CASA	Telefone	8588169830

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEA			E-mail	sindetrance1@gmail.com		
Endereço	AV R LEON GRADVOL, 1212 ***** MARAPONGA 60.711-150 FORTALEZA-CE						
CPF/CNPJ	41.302.548/0001-73	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

710 / 812900001 - Serviços de limpeza de prédios, chaminés, piscinas e congêneres.

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	
----------------	--	-------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	450,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	450,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada Fora do Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	0,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Aliquota do ISS	0,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	ivbsdfe4zno9hrgucmytxkw7q83		ISS a Reter	()Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	450,00	https://www.maranguape.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Empresa Optante do MEI (Micro Empreendedor Individual)

Impressa em: 06/07/23 11:34

Hora da emissão: 11:31:57

**Comprovante de Transação Bancária**

PIX

Data da operação: 04/07/2023 - 17h10

Nº de controle: 011198281023660468 | Documento: 1658117

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**

Dados de quem recebeu

Nome: **Salustiano de Sousa Severo Neto**CPF/CNPJ: *****.833.447-****Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**Chave: **+5585996417263**Agência: **1**Conta: **23426529**Dados da
Transferência/PagamentoValor: **R\$ 234,00**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **VALES-TRANSPORTE-JUL**Identificador: **E60746948202307041758I6280qYyeTk**TXID: **-**Debitado da: **conta-corrente**Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.****SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Nº

RECIBO

Valor

234,00

Recebi (emos) de SINDETRANICE

Endereço _____

A importância de Dozentos e trinta e quatro
reaisReferente Vales transportes para o mês
de Julho. 2023.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza .. 09 de Julho .. de 2023Emitente SALVIANO DE SOUSA S. Neto CPF/RG 074.833.447-50

Endereço _____

Assinatura x [assinatura]

BENEFÍCIO - NETO

JULHO	DATA	PASSAGENS		
sab	01/07/2023	R\$	-	FOLGA
dom	02/07/2023	R\$	9,00	
seg	03/07/2023	R\$	9,00	
ter	04/07/2023	R\$	9,00	
qua	05/07/2023	R\$	9,00	
qui	06/07/2023	R\$	9,00	
sex	07/07/2023	R\$	9,00	
sáb	08/07/2023	R\$	-	FOLGA
dom	09/07/2023	R\$	9,00	
seg	10/07/2023	R\$	9,00	
ter	11/07/2023	R\$	9,00	
qua	12/07/2023	R\$	9,00	
qui	13/07/2023	R\$	9,00	
sex	14/07/2023	R\$	9,00	
sáb	15/07/2023	R\$	-	FOLGA
dom	16/07/2023	R\$	9,00	
seg	17/07/2023	R\$	9,00	
ter	18/07/2023	R\$	9,00	
qua	19/07/2023	R\$	9,00	
qui	20/07/2023	R\$	9,00	
sex	21/07/2023	R\$	9,00	
sáb	22/07/2023	R\$	-	FOLGA
dom	23/07/2023	R\$	9,00	
seg	24/07/2023	R\$	9,00	
ter	25/07/2023	R\$	9,00	
qua	26/07/2023	R\$	9,00	
qui	27/07/2023	R\$	9,00	
sex	28/07/2023	R\$	9,00	
sáb	29/07/2023	R\$	9,00	
dom	30/07/2023	R\$	-	FOLGA
seg	31/07/2023	R\$	9,00	
TOTAL		R\$	234,00	

**Comprovante de Transação Bancária**

PIX

Data da operação: 04/07/2023 - 17h13

Nº de controle: 011198281023660468 | Documento: 1658049

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**

Dados de quem recebeu

Nome: **JULIANA SOUZA SIMPLICIO**CPF/CNPJ: *****.517.603-****Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Chave: *****.517.603-****Agência: **31**Conta: **1288000000788942468**Dados da
Transferência/PagamentoValor: **R\$ 480,00**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **VALES-TRANSPORTE-REFEICAO JUL**Identificador: **E60746948202307041750I6280aU0pEE**TXID: **-**Debitado da: **conta-corrente**Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.****SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Nº

RECIBO

Valor

480,00

Recebi (emos) de

SINDETRAN/CE

Endereço

A importância de

Quatrocentos e Oitenta reais

Referente

Valores Transportes e refeições para o mês de Julho 2023

Para maior clareza firm

o presente.

Fortaleza, 04 de Julho de 2023

Emitente

JULIANA SOUZA SIMPLICIO CPF/RG 83551760306

Endereço

Assinatura

Juliana Souza Simplicio

BENEFÍCIOS - JULIANA

JULHO	DATA	PASSAGENS		REFEIÇÃO		
sab	01/07/2023	R\$	-	R\$	-	FOLGA
dom	02/07/2023	R\$	-	R\$	-	FOLGA
seg	03/07/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
ter	04/07/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
qua	05/07/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
qui	06/07/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
sex	07/07/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
sáb	08/07/2023	R\$	-	R\$	-	FOLGA
dom	09/07/2023	R\$	-	R\$	-	FOLGA
seg	10/07/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
ter	11/07/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
qua	12/07/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
qui	13/07/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
sex	14/07/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
sáb	15/07/2023	R\$	-	R\$	-	FOLGA
dom	16/07/2023	R\$	-	R\$	-	FOLGA
seg	17/07/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
ter	18/07/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
qua	19/07/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
qui	20/07/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
sex	21/07/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
sáb	22/07/2023	R\$	-	R\$	-	FOLGA
dom	23/07/2023	R\$	-	R\$	-	FOLGA
seg	24/07/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
ter	25/07/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
qua	26/07/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
qui	27/07/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
sex	28/07/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
sáb	29/07/2023	R\$	-	R\$	-	FOLGA
dom	30/07/2023	R\$	-	R\$	-	FOLGA
seg	31/07/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	
		R\$	189,00	R\$	315,00	
sex	09/06/2023	R\$	9,00	R\$	15,00	Deb.Ponto facultativo
	TOTAL			R\$	480,00	

**Comprovante de Transação Bancária**

PIX

Data da operação: 04/07/2023 - 17h10

Nº de controle: 011198281023660468 | Documento: 1658017

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**

Dados de quem recebeu

Nome: **REGINA CELIA PINHEIRO MACIEL**CPF/CNPJ: *****.900.843-****Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**Chave: *****.900.843-****Agência: **3655**Conta: **12004**Dados da
Transferência/PagamentoValor: **R\$ 1.386,38**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **ASSESSORIA CONTABIL JUNHO 2023**Identificador: **E60746948202307041722I6280n1Upks**TXID: **-**Debitado da: **conta-corrente**Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.****SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente** Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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 junho de 2023, pelo que firmo o presente para os devidos fins e direitos.

Fortaleza, de de 2023.



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

**Comprovante de Transação Bancária**

PIX

Data da operação: 04/07/2023 - 17h05

Nº de controle: 011198281023660468 | Documento: 1658004

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**

Dados de quem recebeu

Nome: **LEITAO ESPINDOLA E**CPF/CNPJ: **49.544.324/0001-80**Instituição destino: **BANCO INTER**Chave: **49.544.324/0001-80**Agência: **1**Conta: **27569866**Dados da
Transferência/PagamentoValor: **R\$ 5.500,00**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **ASSESSORIA JURIDICA 06 2023**Identificador: **E60746948202307041719I6280q9AOpI**TXID: **-**Debitado da: **conta-corrente**Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.****SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



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

Número da
NFS-e
49

Data e Hora da Emissão	30/06/2023 14:45:47	Competência	06/2023	Código de Verificação	130297992
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	LEITAO, ESPINDOLA & FREITAS ADVOCACIA				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	49.544.324/0001-80	Insc Municipal	810.553-7	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	AV TRISTAO GONCALVES,959 - CENTRO CEP:60.015-000				
Complemento	202	Telefone	(85)8784-6998	E-mail	salomonleitoadv@gmail.com

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DE TRÂNSITO DO ESTADO DO CEARÁ				
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)9868-54770	E-mail	sindetrance1@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços advocatícios. Assessoria jurídica. Referência 06/2023.

Dados para pagamento:

Banco Inter

Banco: 077

Agência: 0001

Conta: 27569866-1

Chave PIX [CNPJ]: 49544324000180

Titularidade: Leitão, Espindola & Freitas Advocacia

CNPJ: 49.544.324/0001-80

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

17.13 / 691170101 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

DETALHAMENTO ESPECÍFICO 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\$	5.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	5.500,00
(-) 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	5.500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	2,79
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	5.500,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$	153,45
		2 - Não		

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio <http://iss.fortaleza.ce.gov.br>
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site <http://iss.fortaleza.ce.gov.br/>, com a utilização do Código de Verificação.
- 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 4.
- 5- Serviços sujeitos ao Anexo IV, exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 14/07/2023 - 17h46

Nº de controle: 506.285.929.448.817.778 | Documento: 0000148

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **23792 65727 60000 023709 24000 132803 8 94200000009419**Banco destinatário: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Razao Social **HOSTGATOR**

Beneficiário:

Nome Fantasia **HOSTGATOR**

Beneficiário:

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

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **Não informado**

Avalista:

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **14/07/2023**Data de vencimento: **23/07/2023**Valor **R\$ 94,19**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 94,19**Descrição: **SITE 23/07/2023 - 22/10/2023****Autenticação**

vDsNDR2Z @EwELB9W *jJB1J8R hI8BX262 ftDzIh1D W*BbVipS 2kKed3IM oV3Mbp2Z
croCbgx4 e?9ZK2Bz ZgF6LoOm v8XeqY## 8ZZVLhTQ pc4msgyL dtMpd@9y 519VW858
aPyYJX8h lfi?EYeF jnkneTqD pjJ**qB8 J6I93m@o nyQSFAI7 04870213 21349001

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



Banco Bradesco S.A. 237-2

23792.65727 60000.023709 24000.132803 8 94200000009419

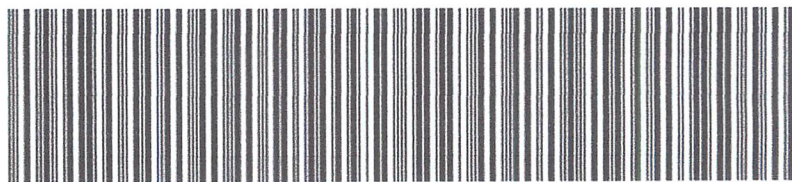
Pagador Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Ceará	Data Doc. 13/07/2023	
Beneficiário Endurance Group B H Sites LTDA	CNPJ 15.754.475/0001-40	Vencimento 23/07/2023 (Dom)
Ag. / Cód. Ben. 2657 / 13**-5	Nosso número 727600000	Valor R\$ 94,19



Banco Bradesco S.A. 237-2

23792.65727 60000.023709 24000.132803 8 94200000009419

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.		
Pagador Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Ceará	Data Doc. 13/07/2023	
Beneficiário Endurance Group B H Sites LTDA	CNPJ 15.754.475/0001-40	Vencimento 23/07/2023 (Dom)
Espécie Doc. DS	Carteira 176	Valor R\$ 94,19



**Comprovante de Transação Bancária**

Transferir

Data da operação: 06/07/2023 - 19h44

Nº de controle: 035.139.722.018.022.508

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**

Dados de quem recebeu

Nome: **F A F DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO**CNPJ/CPF: **027.188.035/0001-52**Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados da transferência

Valor: **R\$ 1.916,72**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **Material de ConstruA\$A\$o**Identificação: **E60746948202307061831I6280c0SDNM**Documento: **0**Debitado da: **Conta-corrente**Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.****SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933

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



PIX: CNPJ: 27.188.035/0001-52 Av.Dr.Silas Munguba,1200 - Itaperi Fortaleza

Cliente: _____ Telefone: _____

Endereço: _____

Orçamento (85) 987662712

600	TIJOLOS FURADOS	R\$ 0,70	R\$ 420,00	/
500	TIJOLOS BRANCOS	R\$ 0,40	R\$ 200,00	/
15	SACOS DE CIMENTO POTY	R\$ 38,00	R\$ 570,00	/
1	VARA TUBO ESG 100MM	R\$ 84,99	R\$ 84,99	/
1	JOELHO ESG 100MM	R\$ 6,98	R\$ 6,98	/
5	METROS DE ARISCO	R\$ 100,00	R\$ 500,00	/
5	TRELIÇA 3M	R\$ 20,97	R\$ 104,85	/
1	CADEADO 35 PADO	R\$ 29,90	R\$ 29,90	/
			R\$ -	
			R\$ -	
		TOTAL:	R\$ 1.916,72	


Recebemos de F A F DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado
 Emissão: 13/07/2023 - Dest.: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA - Valor Total: 1916,72

RAVA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº: 000.001.671
 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
F A F DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO
 Avenida Doutor Silas Munguba, 1200
 Itaperi - 60714 - 242
 Fortaleza - CE Telefone: 34922651

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: 000.001.671
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 2323 0727 1880 3500 0152 5500 1000 0016 7110 7440 0005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
066436192

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
323230048535314 13/07/2023 15:23:04

C.P.F./C.N.P.J.
27.188.035/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE
SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA

NOME/RAZÃO SOCIAL
SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA

CNPJ/CPF
41.302.548/0001-73

DATA DA EMISSÃO
13/07/2023

ENDEREÇO
RUA LEON GRADVOL, 1212

BAIRRO
MARAPONGA

CEP
60711 - 150

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
13/07/2023

MUNICÍPIO
FORTALEZA

FONE/FAX

UF
CE

IE

HORA DA SAÍDA
15:17:11

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALC DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR APROX. TRIB.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		473,58		1.917,22	
		VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
		0,00		0,00		0,50		0,00		0,00		1.916,72	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
4450	TIJOLO TF8 TIPO A	68101100	0500	5403	UN	600,00	0,70	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,24
4058	TIJOLO BRANCO	69010000	0500	5403	UN	500,00	0,40	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,84
1089	CIMENTO TODAS OBRAS POTY 50 KG - Barras: 7898265336186	25232910	0500	5403	UN	15,00	38,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,54
1223	TUBO ESG 100MM 6MT KRONA - Barras: 7897801304139	39174090	0500	5403	UN	1,00	84,99	84,99	0,00	84,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57
56	JOELHO 90 ESG 100MM KRONA - Barras: 7897801300223	39172900	0500	5403	UN	1,00	6,98	6,98	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24
1641	BRITA 5/8	25171000	0500	5403	MET RO	2,86	175,00	500,50	0,50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
2738	TRELICA TG8L 6/4.2/4.2 MT SI	73084000	0500	5403	UN	15,00	6,99	104,85	0,00	104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,76
52	CADEADO LT 35 PADO - Barras: 7891065027131	83011000	0500	5403	UN	1,00	29,90	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,39

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00. Correspondente a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$ 473,58 Fed 87,70 Est 385,88 Fonte IBPT/empresometro.com.br 6A098E; CFOP 5403 = R\$1.916,72; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 04/07/2023

Nº de controle: 011.198.281.023.660.468 | Documento: 0000140

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**Código de barras: **34191 57007 04025 397417 27033 030001 9 94040000327400**Banco destinatário: **341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**Razao Social **JOSE JEFFERSON V S ABREU**

Beneficiário:

Nome Fantasia **JOSE JEFFERSON V S ABREU**

Beneficiário:

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

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **Não informado**

Avalista:

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **SINDETRAN/CE**CPF/CNPJ do Pagador: **041.302.548/0001-73**Data de débito: **04/07/2023**Data de vencimento: **07/07/2023**Valor **R\$ 3,274.00**Desconto: **R\$ 0.00**Abatimento: **R\$ 0.00**Bonificação: **R\$ 0.00**Multa: **R\$ 0.00**Juros: **R\$ 0.00**Valor total: **R\$ 3,274.00**Descrição: **ASSESSORIA COMUNICACAO 06 2023**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

D4z#LRWG JfYuAwLk c*KfqZb2 kiHckPJ9 GKGLmGNS qkCe39E3 t5FZb6EZ xZOM75qJ
qfP542jE OG##*7FT LclJo@Wt 83ohhdJr kbBLd*Os #iUcPpfN HYgDTyVt wG5fnBO7
sMVoDoL3 7ghVRT3g yerevjPt xn4Rs5tx l6voNRof 932SEf6R 04010273 31744000

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

0800 727 9933

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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04025.397417 27033.030001 9 94040000327400

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 07/07/2023
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 03/07/2023	Núm. do documento PONT311	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 03/07/2023	Nosso Número 157 / 00040253 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.274,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04025.397417 27033.030001 9 94040000327400

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 07/07/2023
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 03/07/2023	Núm. do documento PONT311	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 03/07/2023	Nosso Número 157 / 00040253 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.274,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 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:		



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



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

Número da
NFS-e
368

Data e Hora da Emissão	13/07/2023 09:45:31	Competência	07/2023	Código de Verificação	205521021
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\$	3.274,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	3.274,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual	Base de Cálculo	3.274,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	3.274,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$	0,00
		2 - Não		

AVISOS

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio <http://iss.fortaleza.ce.gov.br>
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site <http://iss.fortaleza.ce.gov.br/>, com a utilização do Código de Verificação.
3- Serviço sujeito ao ANEXO 3.

Nº



RECIBO

Valor

400,00

Recebi (emos) de

SINDETRAN/CE

Endereço

A importância de

Quatrocentos reais

Referente a

Retirada de entulho

Para maior clareza firm

o presente.

, de

de

Emitente

Fco JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA 035.077.963-16

Endereço

Assinatura



(85) 99105-3246

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferir

Data da operação: 19/07/2023 - 16h57

Nº de controle: 061.852.034.986.215.898

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: FRANCISCO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: ***.047.963-**

Instituição destino: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados da transferência

Valor: R\$ 400,00

Mídia: BRADESCO NET EMPRESA

Descrição: RETIRADA DE ENTULHO

Identificação: E60746948202307191620I6280IgwDhQ

Documento: 0

Debitado da: Conta-corrente

Instituição origem: BANCO BRADESCO S.A.

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

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

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferir

Data da operação: 21/07/2023 - 19h25

Nº de controle: 986.109.839.569.271.848

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**

Dados de quem recebeu

Nome: **F A F DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO**CNPJ/CPF: **027.188.035/0001-52**Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados da transferência

Valor: **R\$ 1.745,00**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **Material de Construcao**Identificação: **E60746948202307212211I6280gLjM0M**Documento: **0**Debitado da: **Conta-corrente**Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.****SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933

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

NOME: SINDETRAN/CE FONE: 98685-4770

ENDEREÇO: Rua: Leon Graduel 1212

DATA: 21/07/83 BAIRRO:

PEDIDO

QUANT.	PRODUTO	P. UNITÁRIO	TOTAL
15	Sc. Cimento pdey	38,00	570,00
05	Mt. de Gesso Gesso	130,00	650,00
03	Mt. de Brita	175,00	525,00

7

CONFIRA SUA MERCADORIA. NAO ACEITAMOS RECLAMAÇÃO POSTERIOR

TOTAL - R\$

1.745,00



PIX: CNPJ: 27.188.035/0001-52 Av.Dr.Silas Munguba,1200 - Itaperi Fortaleza			
Nome:		Cel:	Bairro:
Endereço:			
Orçamento (85) 987662712			
15	CIMENTO POTY	R\$ 38,00	R\$ 570,00
5	MT. DE AREIA GROSSA	R\$ 130,00	R\$ 650,00
3	MT.DE BRITA	R\$ 175,00	R\$ 525,00
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
		TOTAL:	R\$ 1.745,00

Recebemos de F A F DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado
Emissão: 28/07/2023 - Dest.: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA - Valor Total: 1745,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.001.684
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**F A F DA SILVA MATERIAL DE
CONSTRUCAO**

Avenida Doutor Silas Munguba, 1200
Itaperi - 60714 - 242
Fortaleza - CE Telefone: 34922651

DANFE

Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica

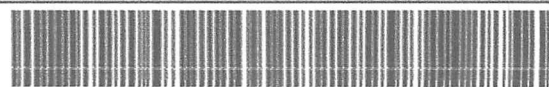
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.001.684

SÉRIE: 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2323 0727 1880 3500 0152 5500 1000 0016 8410 5390 0007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323230052683940

28/07/2023 15:29:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

066436192

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

C.P.F./C.N.P.J.

27.188.035/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA

CNPJ/CPF

41.302.548/0001-73

DATA DA EMISSÃO

28/07/2023

ENDEREÇO

RUA LEON GRADVOL, 1212

BAIRRO

MARAPONGA

CEP

60711 - 150

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

28/07/2023

MUNICÍPIO

FORTALEZA

FONE/FAX

UF

CE

IE

HORA DA SAÍDA

15:27:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	411,11	1.745,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL UNIT.	VL TOTAL	DESC.	VL TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL ICMS	VL IPI	ICMS	IPI	VL APX
1089	CIMENTO TODAS OBRAS POTY 50 KG - Barras: 7898265336186	25232910	0500	5403	UN	15,00	38,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,54
5872	PO DE PEDRA	25171000	0500	5403	M3	5,00	130,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,02
1641	BRITA 5/8	25171000	0500	5403	MET RO	3,00	175,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,55

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

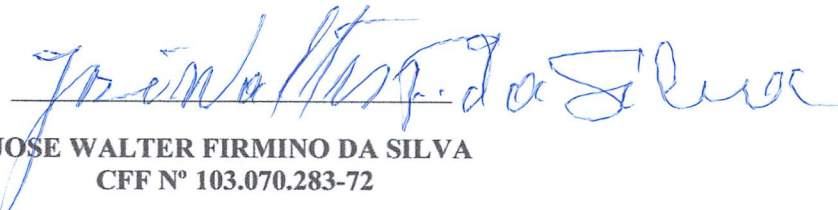
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R\$ 0,00. Corresponde a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$ 411,11 Fed 97,01 Est 314,10 Fonte IBPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5403 = R\$1.745,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

RECIBO

Eu, **JOSE WALTER FIRMINO DA SILVA**, inscrito no CFF N° 103.070.283-72, respectivamente, estabelecido na Rua da Sapucaia nº214 alto Jardim das Oliveiras. DECLARO, para os devidos fins de direito, que 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\$ 2.000,00 (Dois mil reais), referente ao pagamento de 50% final do valor do serviços prestado de Reforma dos equipamentos da academia.

Fortaleza, 17 de julho de 2023.


JOSE WALTER FIRMINO DA SILVA
CFF N° 103.070.283-72

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferir

Data da operação: 17/07/2023 - 17h53

Nº de controle: 335.947.320.021.161.718

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**

Dados de quem recebeu

Nome: **JOSE WALTER FIRMINO DA SILVA**CNPJ/CPF: *****.070.283-****Instituição destino: **BANCO INTER**

Dados da transferência

Valor: **R\$ 2.000,00**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **Reforma Equipamentos Academia**Identificação: **E60746948202307171921I6280RVzLuE**Documento: **0**Debitado da: **Conta-corrente**Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.****SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferir

Data da operação: 22/07/2023 - 12h49

Nº de controle: 924.412.502.655.680.848

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**

Dados de quem recebeu

Nome: **ANA CRISTINA DA SILVA NOVAES 05748535378**CNPJ/CPF: **045.325.548/0001-40**Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Dados da transferência

Valor: **R\$ 850,00**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **Manutencao do Carro**Identificação: **E60746948202307221540I6280tv01Vo**Documento: **0**Debitado da: **Conta-corrente**Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.****SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

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



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

Número da
NFS-e
13

Data e Hora da Emissão	17/07/2023 15:20:42	Competência	07/2023	Código de Verificação	511054290
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	ANA CRISTINA DA SILVA NOVAES 05748535378				
Nome Fantasia	IDEAL SERVICES CN				
CPF/CNPJ	45.325.548/0001-40	Insc Municipal	729.884-6	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	R CHICO MENDES,1189 - PLANALTO AYRTON SENNA CEP:60.336-163				
Complemento	****	Telefone	(85)9201-5336	E-mail	anacristina8455@gmail.com

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	SINDETRAN				
CPF/CNPJ	41.302.548/0001-73	Inscrição Municipal		Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	Rua Leon gradvohl, 1212 - Maraponga CEP: 60.711-150				
Complemento		Telefone	(85)3296-2633	E-mail	sindetrance1@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de funilaria e pintura

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

14.12 / 452000201 - SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

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\$	850,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	850,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual	Base de Cálculo	850,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	850,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$	0,00
		2 - Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio <http://iss.fortaleza.ce.gov.br>
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site <http://iss.fortaleza.ce.gov.br/>, com a utilização do Código de Verificação.
3- Serviço sujeito ao ANEXO 3.

Nº

RECIBO

Valor

3.000,00

Recebi (emos) de

SINDETRANICE

Endereço

A importância de

Três Mil Reais

Referente

Serviço de mão de obra de Alvenaria e pintura; início da reforma do Muro e Calçada

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza

06

de

Julho

de

2023

Emitente

Sergio Junior Alves da Silva CPF/RG 034.676.973-64

Endereço

Assinatura

Sergio Junior Alves da Silva

tilibra

085 98520-2882

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferir

Data da operação: 06/07/2023 - 19h44

Nº de controle: 035.139.722.018.022.508

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**

Dados de quem recebeu

Nome: **Sergio Junior Alves da Silva**CNPJ/CPF: *****.676.973-****Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Dados da transferência

Valor: **R\$ 3.000,00**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **SERVICO MAO DE OBRA-PEDREIROS**Identificação: **E60746948202307061840I62805IYLIs**Documento: **0**Debitado da: **Conta-corrente**Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

Motivo: **Sua transação está em análise. Isso leva de 30 minutos a 1 hora. Por favor, volte depois disso e verifique se ela foi concluída nas notificações ou no extrato. Se não der certo, faça a transação novamente.**

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

Nº

RECIBO

Valor 3.000,00

Recebi (emos) de SINDETRAN/CE

Endereço

A importância de TRÊS mil REAIS

Referente Serviço do mão de obra de Alvenaria do muro e calçada.

Para maior clareza firmo o presente.

Fortaleza, 14 de Julho de 2023

Emitente Sergio Junior Alves da Silva CPF/RG 034.676.973-64

Endereço

Assinatura X Sergio Junior Alves da Silva

085 98520-2882

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferir

Data da operação: 14/07/2023 - 17h46

Nº de controle: 506.285.929.448.817.778

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**

Dados de quem recebeu

Nome: **Sergio Junior Alves da Silva**CNPJ/CPF: *****.676.973-****Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Dados da transferência

Valor: **R\$ 3.000,00**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **SERVICO MAO DE OBRA-PEDREIROS**Identificação: **E60746948202307142033I6280i9RRq8**Documento: **0**Debitado da: **Conta-corrente**Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.****SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933

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

**Comprovante de Transação Bancária**

PIX

Data da operação: 12/07/2023 - 13h04

Nº de controle: 453950503276759079 | Documento: 1251477

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**

Dados de quem recebeu

Nome: **ENPECEL COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO EIRELI**CPF/CNPJ: **23.720.808/0001-49**Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**Chave: **23.720.808/0001-49**Agência: **4293**Conta: **110644**Dados da
Transferência/PagamentoValor: **R\$ 1.030,00**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **Material Eletrico**Identificador: **E60746948202307121539I6280fLqb0A**TXID: **-**Debitado da: **conta-corrente**Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.****SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente** Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

ENPECEL COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO LTDA

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

Fone/Fax: (85)3298-9100

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.145.401
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
2323 0723 7208 0800 0149 5500 1000 1454 0116 4058 1821

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230048138619 - 12/07/2023 14:29:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 068550774	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 23.720.808/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CE	CNPJ/CPF 41.302.548/0001-73	DATA DA EMISSÃO 12/07/2023
ENDEREÇO Ru. r Leon Gradvol, 1212	BAIRRO/DISTRITO MARAPONGA	CEP 60711-150
MUNICÍPIO Fortaleza	FONE/FAX 85986854770	UF CE
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:29:53

FATURA/DUPLICATA Pagamento á vista

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.083,44	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 53,44	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.030,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE DE VOLUMES 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NQM/SH	Q/CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNID.	VLR. DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
092383	CABO FLEXIVEL 2.5MM2 750V VM (NOVO) NF: 3854341707	85444900	060	5403	MT	150,000	1,82	13,46	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092384	CABO FLEXIVEL 2.5MM2 750V AZ (NOVO) NF: 3854341705	85444900	060	5403	MT	150,000	1,82	13,47	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092385	CABO FLEXIVEL 2.5MM2 750V V/D (NOVO) NF: 3854341706	85444900	060	5403	MT	150,000	1,82	13,47	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092571	CABO FLEXIVEL 1.5MM2 750V AM (NOVO) NF: 1800RL0087 X	85444900	060	5403	MT	100,000	1,34	6,51	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092532	POLYFORT SOQUETE BRANCO 100W E27 NF: 30	39269090	060	5403	UN	6,000	3,99	1,18	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071699	ROMAZI TOM DUPLA 2P+T 10A 4X2 BR PB DUNAS 1015 NF: 1015	85354090	060	5403	UN	8,000	6,95	2,74	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093093	ROMAZI 2 INT MDL 10A SP PL 4X2 BR CANOA 2613 NF: 2613	85365090	060	5403	UN	3,000	8,30	1,23	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079831	FRONTEC ABRAC NY NATURAL 209X2,52 F7019NYNA NF: F7019NYNA100	39269090	060	5403	UN	200,000	0,13	1,28	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS PAGO EM ST CONF DEC 31.270/2013_ARTIGO 531. CLIENTE RETIRA CONFIRM BB Vendedor :CRISTINA 27, Cond. Pgto.:A VISTA (CC) Pedido:633255 FV: 0000633255 Tributos Aprox R\$: 143,54 Federal e 288,36 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 66E459	RESERVADO AC FISCO

Srs clientes

O prazo de cancelamento da NF-e é de 24 horas, desde que não tenha ocorrido nenhuma movimentação financeira e ou/circulação do material

A Recusa da mesma só poderá acontecer com autorização da ENPECEL, mediante motivos que é responsabilidade da nossa empresa, caso contrario o destinatário deverá emitir nota de devolução.

Procedimentos de Devolução

Prazo de devolução 30(trinta) dias e somente com a apresentação da Nota Fiscal e ou/Cupom fiscal.

A Devolução feita por Pessoa Jurídica Contribuinte do ICMS ou não contribuinte, deverá ser acompanhada da nota fiscal de devolução.

Devolução feita por empresa não obrigada á emissão de nota fiscal, deverá ser acompanhada de declaração em Papel Timbrado com o Carimbo do CNPJ e de assinatura.

A Devolução feita por Pessoa Física, o procedimento da devolução será feito na empresa.

Não serão aceitos materiais sem a nota e sem embalagem adequada.

Sempre informar o motivo da devolução na nota ou declaração.

*Recusamos o recebimento das mercadorias
Constantes nesta Nota Fiscal em razão de:
Motivo _____

_____*

Carimbo de CNPJ

carimbo e assinatura

ENPECEL COM. DE MAT. ELETRICO LTDA

Pedido de Cliente

Emissão: 12/07/2023 14:43:41

Loja: 001-ENPECEL COMERCIAL DE MATERIAL CPF/CNPJ: 23.720.808/0001-49 IE: 068550774 Data Pedido: 12/07/2023
 End.: AV GODOFREDO MACIEL,4040 ENPECEL, Fortaleza Telefone: 0085.3298-9100 Fax:3298 - 9108

Cliente: 100018686-SINDICATO DOS CPF/CNPJ: 41.302.548/0001-73 CGF: RG: 0
 Endereço:RU R LEON GRADVOL 1212 Bairro: MARAPONGA CEP: 60711-150 Fortaleza
 Telefone: 000- FAX: 000-000000000 Email: sindetrance1@gmail.com

Pedido: 0000633255
 Faturamento A VISTA (CC) Observação:CLIENTE RETIRA

Canal de Venda: Clientes antes CV

Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total		
V 092383	CABO FLEXIVEL 2,5MM2 750V VM (NOVO)	MT	150,000	1,82	273,00		
V 092384	CABO FLEXIVEL 2,5MM2 750V AZ (NOVO)	MT	150,000	1,82	273,00		
V 092385	CABO FLEXIVEL 2,5MM2 750V VD (NOVO)	MT	150,000	1,82	273,00		
V 092571	CABO FLEXIVEL 1,5MM2 750V AM (NOVO)	MT	100,000	1,34	134,00		
V 092532	POLYFORT SOQUETE BRANCO 100W E27	UN	6,000	3,99	23,94		
V 071699	ROMAZI TOM DUPLA 2P+T 10A 4X2 BR PB DUNAS 101	UN	8,000	6,95	55,60		
V 093099	ROMAZI 2 INT MDL 10A SP PL 4X2 BR CANOA 2613	UN	3,000	8,30	24,90		
V 079831	FRONTEC ABRAC NY NATURAL 209X2,52 F7019NYNA	UN	200,000	0,13	26,00		
Total de	1.083,44	Desconto/Vale Troca:	53,44	Juros:	0,00	Outras Taxas:	0,00
		Acréscimo:	0,00	Frete:	0,00	Total do Pedido:	1.030,00

Cliente: 100018686-SINDICATO DOS

Loja: ENPECEL COMERCIAL DE MATERIAL
 Vendedor: CRISTINA 27

**Comprovante de Transação Bancária**

PIX

Data da operação: 24/07/2023 - 17h58

Nº de controle: 453950503276759079 | Documento: 1745187

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**

Dados de quem recebeu

Nome: **SOBLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI**CPF/CNPJ: **10.510.265/0001-93**Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**Chave: **zoanf@hotmail.com**Agência: **1**Conta: **11408238**Dados da
Transferência/PagamentoValor: **R\$ 3.094,00**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **Material de Construcao**Identificador: **E60746948202307241705I6280aabhVQ**TXID: **-**Debitado da: **conta-corrente**Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.****SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



SOBLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Nº PEDIDO

segunda-feira, julho 10, 2023

011/07

À SINDICATO DOSTRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA

Endereço R LEON GRADVOL, 1212 - MARAPONGA - FORTALEZA

Telefone (85) 3296-2633

CNPJ/CPF 41.302.548/0001-73

E-mail

Prezados Senhores,

A SOBLOCOS IND. E COMÉRCIO EIRELI - ME, INSCRITA NO CNPJ. 10.510.265/0001-93, situada no endereço: Av. Maestro Lisboa, 1700 - Sabiaguaba - Fortaleza-Ce., vem apresentar proposta de preços conforme abaixo.

DO OBJETO E DO PREÇO

PRODUTO	QUANTID.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
CALHA 2,00X0,20X0,20 C/GRELHA	02 UND	R\$ 520,00	R\$ 1.040,00
MEIO FIO 1,00X30X0,08/09CM	50 UND	R\$ 18,00	R\$ 900,00
MEIO FIO 1,00X30X0,08/09CM	46 UND	R\$ 18,00	R\$ 828,00
GRELHA 1,00X29X0,06 (FUROS)	23 UND	R\$ 140,00	R\$ 3.220,00
FRETE			R\$ 200,00
TOTAL			R\$ 6.188,00

OBSERVAÇÕES

- 1 - Condição de entrega: POR CONTA DO CLIENTE
- 2 - Local de entrega: R LEON GRADVOL, 1212 - MARAPONGA - FORTALEZA
- 3 - Previsão de entrega: IMEDIATO

PAGAMENTO: A VISTA - PIX

DADOS BANCARIOS :

TITULAR: SOBLOCOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-ME

BANCO : NU PAGAMENTOS S/A (260)

AGÊNCIA: 0001

CONTA CORRENTE: 11408238-9

PIX: zoanf@hotmail.com

Atenciosamente,

Limitados ao exposto colocamo-nos ao seu inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos.



AMANDA LYA

REPRESENTANTE DE VENDAS

3111-3934/ 9 9981.1781

SINDICATO DOSTRABALHADORES

RECEBEMOS DE SOBLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.059
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 SOBLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME RUA SAO JOSE, 500 - - DISTRITO DE MANGABEIRA, Eusebio, CE - CEP: 61760000 - Fone/Fax: 8532741544	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.059 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2323 0710 5102 6500 0193 5500 1000 0020 5913 0200 5601 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230050368114 - 20/07/2023 08:21	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 063722976	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 10.510.265/0001-93
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA		41.302.548/0001-73	20/07/2023
ENDEREÇO R LEON GRADVOL, 1212 -	BAIRRO/DISTRITO MARAPONGA	CEP 60711-150	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/07/2023
MUNICÍPIO Fortaleza	FONE/FAX 8532962633	UF CE	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:05

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	5.988,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.188,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS*							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
	3-Remetente Próprio						
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11072022	CALHA C/ GRELHA 2,00X0,20X0,20	68109100	0102	5101	UND	2,0000	520,0000	1.040,00					
25022021	MEIO FIO 1,00X0,30X08/10	68109100	0102	5101	UND	96,0000	18,0000	1.728,00					
04082022	GRELHA 1,00X0,29X0,06CM	68109100	0102	5101	UND	23,0000	140,0000	3.220,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO O SIMPLES SEGUNDO A LEI COMPLEMENTAR 1 23/2006	RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferir

Data da operação: 11/07/2023 - 15h16

Nº de controle: 382.563.275.179.722.638

Conta de débito: **Agência: 0628 | Conta: 0010737-9**Empresa: **SINDICATO T. A. T. E. CEARA | CNPJ: 041.302.548/0001-73**

Dados de quem recebeu

Nome: **SOBLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI**CNPJ/CPF: **010.510.265/0001-93**Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Dados da transferência

Valor: **R\$ 3.094,00**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **Material de Construção**Identificação: **E60746948202307111808I6280uY0hiE**Documento: **0**Debitado da: **Conta-corrente**Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

Motivo: **Sua transação está em análise. Isso leva de 30 minutos a 1 hora. Por favor, volte depois disso e verifique se ela foi concluída nas notificações ou no extrato. Se não der certo, faça a transação novamente.**

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

0800 727 9933

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



SOBLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Nº PEDIDO

segunda-feira, julho 10, 2023

011/07

À SINDICATO DOSTRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA

Endereço R LEON GRADVOL, 1212 - MARAPONGA - FORTALEZA

Telefone (85) 3296-2633

CNPJ/CPF 41.302.548/0001-73

E-mail

Prezados Senhores,

A SOBLOCOS IND. E COMÉRCIO EIRELI - ME, INSCRITA NO CNPJ. 10.510.265/0001-93, situada no endereço: Av. Maestro Lisboa, 1700 - Sabiaguaba - Fortaleza-Ce., vem apresentar proposta de preços conforme abaixo.

DO OBJETO E DO PREÇO

PRODUTO	QUANTID.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
CALHA 2,00X0,20X0,20 C/GRELHA	02 UND	R\$ 520,00	R\$ 1.040,00
MEIO FIO 1,00X30X0,08/09CM	50 UND	R\$ 18,00	R\$ 900,00
MEIO FIO 1,00X30X0,08/09CM	46 UND	R\$ 18,00	R\$ 828,00
GRELHA 1,00X29X0,06 (FUROS)	23 UND	R\$ 140,00	R\$ 3.220,00
FRETE			R\$ 200,00
TOTAL			R\$ 6.188,00

OBSERVAÇÕES

- 1 - **Condição de entrega:** POR CONTA DO CLIENTE
- 2 - **Local de entrega:** R LEON GRADVOL, 1212 - MARAPONGA - FORTALEZA
- 3 - **Previsão de entrega:** IMEDIATO

PAGAMENTO: A VISTA - PIX

DADOS BANCARIOS :

TITULAR: SOBLOCOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-ME

BANCO : NU PAGAMENTOS S/A (260)

AGÊNCIA: 0001

CONTA CORRENTE: 11408238-9

PIX: zoanf@hotmail.com

Atenciosamente,

Limitados ao exposto colocamo-nos ao seu inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos.



AMANDA LYA

REPRESENTANTE DE VENDAS

3111-3934/ 9 9981.1781

SINDICATO DOSTRABALHADORES

RECEBEMOS DE SOBLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.059
		SÉRIE: 1

 SOBLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME RUA SAO JOSE, 500 - - DISTRITO DE MANGABEIRA, Eusebio, CE - CEP: 61760000 - Fone/Fax: 8532741544	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.059 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2323 0710 5102 6500 0193 5500 1000 0020 5913 0200 5601 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230050368114 - 20/07/2023 08:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063722976	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
	CNPJ / CPF 10.510.265/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA	CNPJ/CPF 41.302.548/0001-73	DATA DA EMISSÃO 20/07/2023	
ENDEREÇO R LEON GRADVOL, 1212 -	BAIRRO/DISTRITO MARAPONGA	CEP 60711-150	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/07/2023
MUNICÍPIO Fortaleza	FONE/FAX 8532962633	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:05

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.988,00	
VALOR DO FRETE 200,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.188,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11072022	CALHA C/ GRELHA 2,00X0,20X0,20	68109100	0102	5101	UND	2,0000	520,0000	1.040,00					
25022021	MEIO FIO 1,00X0,30X08/10	68109100	0102	5101	UND	96,0000	18,0000	1.728,00					
04082022	GRELHA 1,00X0,29X0,06CM	68109100	0102	5101	UND	23,0000	140,0000	3.220,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO O SIMPLES SEGUNDO A LEI COMPLEMENTAR 1 23/2006	RESERVADO AO FISCO