



Extrato Mensal

10/02/2022 REDE BRADESCO 11:21 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

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

DATA HISTORICO N.DOCTO VALOR

29/12	SALDO ANTERIOR		1,00
03/01	TRANSF AUTORIZ 0625903		40,00
	MARIA DE OLIVEIRA PASSOS		
03/01	RESGATE INV FAC 2082433		59,90
03/01	RESGATE INV FAC 2725634		2.970,00
03/01	DEB. AUTOMATICO 1372301		79,08
03/01	CHQ COMPENSADO 0007632		1.190,18
03/01	CHQ COMPENSADO 0007633		1.800,64
	SALDO EM 03/01		1,00
05/01	RESGATE INV FAC 2725634		13.436,53
05/01	CHEQUE 0007637		1.151,60
	ESPECIE		
05/01	CHEQUE 0007638		1.015,50
	ESPECIE		
05/01	CHEQUE 0007641		466,20
	ESPECIE		
05/01	CHEQUE 0007642		555,00
	ESPECIE		
05/01	CHEQUE 0007643		350,00
05/01	CHEQUE 0007644		1.709,66
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
05/01	CHEQUE 0007645		1.268,34
	DIV/ESP	139,90	
05/01	CHEQUE 0007646		1.791,26
	ESPECIE		
05/01	CHEQUE 0007647		1.500,00
	ESPECIE		
05/01	CHEQUE 0007648		730,77
	DEP. CONTA		
05/01	CHEQUE 0007649		2.898,20
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	SALDO EM 05/01		1,00
06/01	DEP DINHEIRO 0740106		100,00
06/01	RESGATE INV FAC 2725634		2.435,21
06/01	CHEQUE 0007636		1.404,48
	ESPECIE		
06/01	CHEQUE 0007639		187,20
	ESPECIE		
06/01	CHEQUE 0007650		943,53
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	SALDO EM 06/01		1,00
07/01	RESGATE INV FAC 2725634		1.015,30
07/01	CHEQUE 0007624		200,00
	ESPECIE		
07/01	CHEQUE 0007627		200,00
07/01	CHEQUE 0007629		200,00
	ESPECIE		
07/01	CHEQUE 0007631		200,00
	ESPECIE		

Extrato Mensal

07/01	TARIFA BANCARIA 0100002	5,40-
	FOLHA CHEQUE	
07/01	TARIFA BANCARIA 0100002	9,90-
	FOLHA CHEQUE CAIXA	
07/01	CHQ COMPENSADO 0007630-	200,00- X
	SALDO EM 07/01	1,00
10/01	RESGATE INV FAC 2725634	8.339,38
10/01	CHQ COMPENSADO 0007623 -	200,00- X
10/01	CHQ COMPENSADO 0007634 -	6.753,00- X
10/01	CHQ COMPENSADO 0007635 -	1.386,38- X
	SALDO EM 10/01	1,00
11/01	DP DINH C/C BDN 4973794	60,00 X
	AG00628MAQ064973SEQ00794	
11/01	APL. INVEST FAC 9706498	60,00- X
	SALDO EM 11/01	1,00
12/01	RESGATE INV FAC 2725634	200,00
12/01	CHQ COMPENSADO 0007628 -	200,00- X
12/01	DEV CH COM IRR 0007628 - NATAL	200,00 X DEVOLVIDO (Dir. Norm)
	31-ERRO FORMAL	
	SALDO EM 12/01	201,00
13/01	TARIFA BANCARIA 0007634	40,10- X
	CHEQUE VALOR SUPERIOR	
13/01	APL. INVEST FAC 0860376	159,90-
	SALDO EM 13/01	1,00
14/01	RESGATE INV FAC 2725634	60,75
14/01	TARIFA BANCARIA 0100015	60,75- X
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA	
	SALDO EM 14/01	1,00
18/01	RESGATE INV FAC 2725634	83,50
18/01	TARIFA BANCARIA 0030122	83,50- X
	CESTA PJ 2	
	SALDO EM 18/01	1,00
19/01	RESGATE INV FAC 2725634	798,58
19/01	CHQ COMPENSADO 0007652 -	798,58- X
	SALDO EM 19/01	1,00
24/01	RESGATE INV FAC 2725634	200,00
24/01	CHEQUE 0007625 -	200,00- X
	ESPECIE	
	SALDO EM 24/01	1,00
25/01	RESGATE INVE 8678812	191,83
25/01	RESGATE INV FAC 0860376	159,91
25/01	RESGATE INV FAC 2725634	1.913,25
25/01	RESGATE INV FAC 9706498	60,01
25/01	CHEQUE 0007626 -	200,00- X
	ESPECIE	
25/01	CHEQUE 0007653 -	1.125,00- X
	ESPECIE	
25/01	CHEQUE 0007655 -	1.000,00- X
	ESPECIE	
	SALDO EM 25/01	1,00
28/01	RESGATE INVE 8678812	250,80

**Extrato Mensal**

28/01	CHQ COMPENSADO	0007651 -	250,80-
	SALDO EM 28/01		1,00
31/01	TED-T ELET DISP	3805084	22.074,39
	REMET.DETTRAN		
31/01	CHEQUE	0007657 -	606,00-
	ESPECIE		
31/01	DEB.AUTOMATICO	1372301	79,08- <i>Jornal</i>
	JORNAL O POVO/CE*-313723019		
31/01	APL.INVEST FAC	8181881	17.891,31-
31/01	CHQ COMPENSADO	0007656 -	3.498,00-
	SALDO EM 31/01		1,00
<hr/>			
01/02	TRANSF AUTORIZ	0625902	42,00
	Maria de Oliveira Passos		
	SALDO EM 01/02		43,00
07/02	DEP DINHEIRO	0273106	120,00
	FRANCISCO EDSON DE SOUSA		
07/02	RESGATE INVE	8678812	3.101,26
07/02	RESGATE INV FAC	8181881	17.891,62
07/02	DEP DISPONIVEL	0298106	150,00
07/02	DEP DISPONIVEL	0299106	105,70
07/02	CHEQUE	0007660	455,00-
	ESPECIE		
07/02	CHEQUE	0007661	1.587,43-
	ESPECIE		
07/02	CHEQUE	0007662	591,45-
	DEP/ESP	591,45	
07/02	CHEQUE	0007663	1.119,10-
	DEP/ESP	863,40	
07/02	CHEQUE	0007664	187,20-
	ESPECIE		
07/02	CHEQUE	0007665	456,00-
	DEP/ESP	456,00	
07/02	CHEQUE	0007666	487,20-
	DEP/ESP	487,20	
07/02	CHEQUE	0007667	1.800,38-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
07/02	CHEQUE	0007668	4.932,23-
	DIV/ESP	139,90	
07/02	CHEQUE	0007669	1.495,24-
	DEP/ESP	1.495,24	
07/02	CHEQUE	0007670	1.500,00-
	DEP/ESP	1.500,00	
07/02	TARIFA BANCARIA	0200005	24,75-
	FOLHA CHEQUE CAIXA		
07/02	TARIFA BANCARIA	0200008	21,60-
	FOLHA CHEQUE		
07/02	CHQ COMPENSADO	0007658	6.753,00-
	SALDO EM 07/02		1,00



Bradesco

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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 10/02/2022
Período: 01/01/2022 A 31/01/2022

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

Saldo Anterior em :31/12/2021									
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1260018678812	16/06/2020	01/06/2023	90,6200	7.651,95	8.033,80	381,85	0,00	66,82	7.966,98
1260022487231	06/08/2021	22/07/2024	90,7400	47.656,00	48.794,13	1.138,13	0,00	256,07	48.538,06
1260023616096	07/12/2021	21/11/2024	100,0000	15.000,00	15.092,44	92,44	18,48	16,64	15.057,32
Total				70.307,95	71.920,37	1.612,42	18,48	339,53	71.562,36

Aplicações:					
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
			0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00

Resgates:											
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1260018678812	16/06/2020	01/06/2023	25/01/2022	90,6200	183,43	193,61	10,18	0,00	1,78	191,83	1,03
1260018678812	16/06/2020	01/06/2023	28/01/2022	90,6200	239,62	253,16	13,54	0,00	2,36	250,80	1,58
Total:					423,05	446,77	23,72	0,00	4,14	442,63	2,61

Saldo Atual em : 31/01/2022										
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1260018678812	16/06/2020	01/06/2023	90,6200	7.228,90	7.639,98	411,08	0,00	71,93	7.568,05	50,34
1260022487231	06/08/2021	22/07/2024	90,7400	47.656,00	49.118,24	1.462,24	0,00	329,00	48.789,24	324,11
1260023616096	07/12/2021	21/11/2024	100,0000	15.000,00	15.202,95	202,95	0,00	45,66	15.157,29	110,51
Total				69.884,90	71.961,17	2.076,27	0,00	446,59	71.514,58	484,96
									Renda Total Apropriada no Mês	487,57



Bradesco

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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 10/02/2022
Período: 01/01/2022 À 31/01/2022

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

Saldo Anterior em : 31/12/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1262592082433	28/12/2021	18/12/2023	5,0000	59,90	59,90	0,00	0,00	0,00	59,90
1262592725634	29/12/2021	19/12/2023	5,0000	31.451,16	31.452,25	1,09	1,01	0,01	31.451,23
Total				31.511,06	31.512,15	1,09	1,01	0,01	31.511,13

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262599706498	11/01/2022	02/01/2024	5,0000	60,00	0,00
1262600860376	13/01/2022	03/01/2024	5,0000	159,90	0,00
1262608181881	31/01/2022	22/01/2024	5,0000	17.891,31	0,00
Total				18.111,21	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262592082433	28/12/2021	18/12/2023	03/01/2022	5,0000	59,90	59,90	0,00	0,00	0,00	59,90	0,00
1262592725634	29/12/2021	19/12/2023	03/01/2022	5,0000	2.969,98	2.970,12	0,14	0,12	0,00	2.970,00	0,04
1262592725634	29/12/2021	19/12/2023	05/01/2022	5,0000	13.436,31	13.437,47	1,16	0,88	0,06	13.436,53	0,69
1262592725634	29/12/2021	19/12/2023	06/01/2022	5,0000	2.435,15	2.435,40	0,25	0,18	0,01	2.435,21	0,17
1262592725634	29/12/2021	19/12/2023	07/01/2022	5,0000	1.015,27	1.015,38	0,11	0,08	0,00	1.015,30	0,07
1262592725634	29/12/2021	19/12/2023	10/01/2022	5,0000	8.339,01	8.340,16	1,15	0,69	0,09	8.339,38	0,86
1262592725634	29/12/2021	19/12/2023	12/01/2022	5,0000	199,99	200,01	0,02	0,01	0,00	200,00	0,01
1262592725634	29/12/2021	19/12/2023	14/01/2022	5,0000	60,74	60,75	0,01	0,00	0,00	60,75	0,01
1262592725634	29/12/2021	19/12/2023	18/01/2022	5,0000	83,49	83,50	0,01	0,00	0,00	83,50	0,01
1262592725634	29/12/2021	19/12/2023	19/01/2022	5,0000	798,46	798,66	0,20	0,06	0,02	798,58	0,17
1262592725634	29/12/2021	19/12/2023	24/01/2022	5,0000	199,96	200,02	0,06	0,00	0,02	200,00	0,05
1262592725634	29/12/2021	19/12/2023	25/01/2022	5,0000	1.912,80	1.913,43	0,63	0,06	0,12	1.913,25	0,57
1262599706498	11/01/2022	02/01/2024	25/01/2022	5,0000	60,00	60,01	0,01	0,00	0,00	60,01	0,01
1262600860376	13/01/2022	03/01/2024	25/01/2022	5,0000	159,90	159,92	0,02	0,01	0,00	159,91	0,02
Total:					31.730,96	31.734,73	3,77	2,09	0,32	31.732,32	2,68

Saldo Atual em : 31/01/2022

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1262608181881	31/01/2022	22/01/2024	5,0000	17.891,31	17.891,31	0,00	0,00	0,00	17.891,31	0,00
Total				17.891,31	17.891,31	0,00	0,00	0,00	17.891,31	0,00
Renda Total Apropriada no Mês										2,68

Comp 018 018 | Banco 237 | Agência 0628 0628 | C1 9 0 9 0 | Conta 0705 0705 | 010737 010737 | DV 9 9 | C2 6 6 | S-214 S-214 | Cheque Nº 007628 007628 | C3 7 7 | R\$

200,00

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS REAIS

_____ e centavos acima

a NORMA MIRGHIRA DA COSTA E SILVA ou à sua ordem

FORTALEZA, _____ de _____ de _____

Francisco Lopes de Sousa Alcides

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

da Costa

VALID 09/2021
Confecção: 12/2021

12

23706236 0107370705 007628



SINDETRAN-CE

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

RECIBO

Fortaleza, 11 de junho de 2022.

Declaro que recebi do Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Estado do Ceará - SINDETRAN-CE o valor total de R\$ 200,00 (Duzentos reais) em cheque Nº. 007628. Referente ao sorteio da Confraternização de Natal, pelo que firmo presente quitação para os devidos fins e direitos do SINDETRAN - CE.



R\$: 200,00

Pago por este cheque a quantia de:

Duzentos votos de amor, paz, felicidade e
saúde em 2022.

Fortaleza, 21 de Dezembro de 2021

NORMA MOREIRA DA COSTA E SILVA

MATRÍCULA: 000818.1-7

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
Av. Godofredo Maciel, 811
CNPJ 06.057.223/0221-10 IE 000.063.986.086
Telefone: 85 3292-6411

LOJA=0047 A9D - PDV=006 SBA=191854

04/01/2022 - 12:27 GERENCIAL

Estamos muito felizes em convidar você,
que além de ser nosso cliente,
AGORA PODE TAMBÉM SER SÓCIO DO ASSAI

Será incrível!

Melhor Investimento ! Melhor Negócio!

Procure a Corretura de sua confiança e
faça o seu melhor investimento.

Assai ASSAIS

Aponte a câmera do seu celular e leia
o código abaixo para mais informações





SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ47

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
2322 0106 0572 2302 2140 5530 0000 0824 6212 0005 1231

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.082.462
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 4

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
063986086

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0221-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123220000519126 04/01/2022 12:27:35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
41.302.548/0001-73

DATA DA EMISSÃO
04/01/2022

ENDERECO
RUA LEON GRADVOL, 1212

BAIRRO/DISTRITO
MARAPONGA

CEP
60711-150

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
04/01/2022

MUNICÍPIO
FORTALEZA

FONE/FAX
(85) 9881-4424

UF
CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:26:51

FATURA/DUPLICATAS
82462 001 04/01/2022 1.502,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.528,94

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 26,89 0,00 0,00 1.502,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDERECO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
203 154,810 133,790

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
60517	ACAFAO PO ISHASHI 35G Número do Pedido 0	09102000	00	5405	UN1	1,000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3617	ACUCAR CRISTAL CRISTALCUCAR 1KG Número do Pedido 0	17019900	00	5405	FD10	1,000	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62108	AGUA SANITARIA OLIMPO 1LT Número do Pedido 0	28289011	00	5405	CX12	2,000	15,48	30,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127560	ALCOOL LIQ PINDORAMA 70 LIT Número do Pedido 0	22072019	00	5405	UN1	4,000	7,75	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60261	AMAC SONHO 2LT MAGIC Número do Pedido 0	38099190	00	5405	UN1	2,000	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60385	ARROZ EMOCOES T1 1KG Número do Pedido 0	10063021	00	5405	PC1	6,000	3,79	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74507	AZEITE BORGES E V VD 500ML Número do Pedido 0	15091000	20	5405	UN1	1,000	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151590	BALA GUARANA ARCOR 600G Número do Pedido 0	17049020	00	5405	UN1	1,000	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110410	BALA MAST PINDORAMA 600G SORTIDA Número do Pedido 0	17049020	00	5405	PC1	1,000	5,39	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37184	BANDEJA PLEION BIOPRATIKA 3LT R727 Número do Pedido 0	39241000	00	5405	UN1	2,000	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041808	BISC AMANT MABEL 330G CHOC Número do Pedido 0	19053100	00	5405	UN1	2,000	4,49	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041829	BISC AMANT MABEL 330G LEITE Número do Pedido 0	19053100	00	5405	UN1	6,000	4,49	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63313	BISC AVEIA ROMANA 300G Número do Pedido 0	19053100	00	5405	UN1	1,000	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083841	BISC COOKIES BAUDUCCO 100G ORIG Número do Pedido 0	19053100	00	5405	UN1	4,000	3,59	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58640	BISC CREAM CRACKER FORTALEZA 400G Número do Pedido 0	19053100	00	5405	PC1	6,000	3,79	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63312	BOLACHA ROMA ROMANA 300G Número do Pedido 0	19059020	00	5405	UN1	1,000	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76222	BOLACHA ROMANA LINHACA 300G Número do Pedido 0	19059020	00	5405	PC1	2,000	3,69	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS ST CONFORME DECRETO 29.560 DE 27 NOVEMBRO DE 2009, ART 7 - Representante: - Nro do
Checkout: 6 Você pagou aproximadamente: R\$ 215,25 tributos federais R\$ 275,56
tributos estaduais R\$ 1011,24 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO CE
41C617

RESERVADO AO FISCO

PAGO CH

04/01/2022



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ47
 AV. GODOFREDO MACIEL, n° 86
 PARANGABA - FORTALEZA - CE
 FONE (85) 3292-6416 - CEP
 60710-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

N° 000.082.462
 SÉRIE: 300
 FOLHA 2 / 4



CHAVE DE ACESSO
 2322 0106 0572 2302 2140 5530 0000 0824 6212 0005 1231

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 123220000519126 04/01/2022 12:27:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 063986086

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
 06.057.223/0221-40

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T./UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
63329	BOLACHA ROMITA ROMANA 300G Número do Pedido 0	19059020	00	5405	UNI	1,000	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59819	CAFE SANTA CLARA VACUO 250G PREMIUM Número do Pedido 0	09012100	00	5405	CX20	1,000	151,80	151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65304	CAIXA ORG PLEION BIOPRATIKA C/T 2,5LT R0310 Número do Pedido 0	39241000	00	5405	UNI	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5219	CERA BRAVO 5LT INCOLOR Número do Pedido 0	34052000	00	5405	GL1	1,000	59,90	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020252	CHA ICE TEA LEAO FUZE 300ML LIMAO Número do Pedido 0	22021000	00	5405	CX6	1,000	12,54	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127753	COBRE TUDO SANREMO PLAST BRANCO Número do Pedido 0	39241000	00	5405	UNI	1,000	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59872	COLORIFICO DONA CLARA 100G Número do Pedido 0	21039021	00	5405	PC1	1,000	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2860	DESINF BAK YPE LEITOSO 2LT LAVANDA Número do Pedido 0	38089419	00	5405	FR1	1,000	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020346	DESINF BAK YPE LEITOSO 5L LAVANDA Número do Pedido 0	38089419	00	5405	UNI	2,000	15,90	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150504	DESINF PATO GEL ADESIVO 38G LAVANDA GTS AP Número do Pedido 0	34022000	00	5405	UNI	3,000	9,90	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1099008	DESODORIZ GLADE AERO LAVANDA 360ML OFERTA ESP Número do Pedido 0	33074900	00	5405	UNI	1,000	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO Número do Pedido 0	34022000	00	5405	UNI	12,000	1,99	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87117	DOCE GOIABA EXCELENCIA CRIST 400G Número do Pedido 0	20079900	00	5405	UNI	3,000	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5607	FILME PVC WYDA 30MX28CM Número do Pedido 0	39239000	00	5405	UNI	4,000	6,79	27,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82519	FOSFORO PINHEIRO C/10 Número do Pedido 0	36050000	00	5405	PC1	2,000	3,39	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58944	GUARD PAPEL NAPS 22X23CM C/50 Número do Pedido 0	48183000	00	5405	PC1	25,000	1,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93507	INSET BAYGON ACAO TOTAL 360ML TRAD Número do Pedido 0	38089119	20	5405	UNI	3,000	9,90	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71343	INSET CHEMONE RATOL 75G ISCAS GRAN Número do Pedido 0	38089119	00	5405	UNI	3,000	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104657	LAVA ROUPA LIQ ARIEL 3LT CORES RADIANTES Número do Pedido 0	34022000	00	5405	UNI	1,000	34,90	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112445	LAVA ROUPA PO OMO BAG 5,6KG LV PERF Número do Pedido 0	34022000	00	5405	SC1	1,000	55,90	55,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144843	LEITE PO NINHO 380G INT Número do Pedido 0	04022110	00	5405	UNI	1,000	16,40	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45068	LIMP VEJA LIMP PESADA 500ML CLORO Número do Pedido 0	34022000	00	5405	FR1	3,000	6,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062279	LUSTRA MOVEIS DESTAC 500ML 20 DESC LAVANDA Número do Pedido 0	34052000	00	5405	UNI	3,000	9,90	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1642	MAC BRANDINI ECONOMICO 500G PARAFUSO Número do Pedido 0	19021900	00	5405	UNI	2,000	2,75	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61637	MAC BRANDINI SEMOLA 500G ESPAG Número do Pedido 0	19021900	00	5405	UNI	1,000	3,39	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11033	MAC D BENTA C/OVOS 500G PENNE Número do Pedido 0	19021100	00	5405	PC1	1,000	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58591	MAC FORTALEZA SEMOLA 500G NINHO Número do Pedido 0	19021900	00	5405	PC1	1,000	4,19	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61716	MANT BETANIA 200G Número do Pedido 0	04051000	00	5405	UNI	2,000	8,69	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88233	MANT ITALAC PT 500G C/S Número do Pedido 0	04051000	00	5405	ET1	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121274	MILHO VERDE FUGINI VAPOR LA 170G Número do Pedido 0	20058000	00	5405	UNI	8,000	2,75	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62010	MOLHO INGLES REGINA 150ML Número do Pedido 0	21039091	00	5405	UNI	1,000	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060263	MOLHO PIM TABASCO 60ML VERM Número do Pedido 0	21039021	20	5405	UNI	1,000	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451	MOLHO SHOYU SAKURA DC 150ML TRAD Número do Pedido 0	21039021	00	5405	FR1	1,000	2,45	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141722	MOLHO TOM POMODORO SACHE 300G Número do Pedido 0	21032010	00	5405	UNI	8,000	1,09	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60527	OREGANO ISHASHI 10G Número do Pedido 0	12119010	00	5405	UNI	1,000	2,45	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ47

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
N° 000.082.462
SÉRIE: 300
FOLHA 3 / 4



CHAVE DE ACESSO
2322 0106 0572 2302 2140 5530 0000 0824 6212 0005 1231

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123220000519126 04/01/2022 12:27:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
063986086

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0221-40

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1074490	PALITOS FIAT LUX C/240 Número do Pedido 0	44219100	20	5405	UNI	1,000	2,39	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60780	PANO M USO ESFREBOM ALMOF C/5 VERMELHO Número do Pedido 0	63071000	00	5405	PC1	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112182	PANO M USO ESFREBOM ALMOF LV7 PG5 Número do Pedido 0	56031250	00	5405	PC1	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58958	PANO PIA ALKLIN 28X30 C/3 Número do Pedido 0	63079010	00	5405	PC1	1,000	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5591	PAPEL ALUM WYDA 30X7,5MT Número do Pedido 0	76071190	00	5405	UNI	6,000	4,89	29,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042019	PAPEL HIG NEVE FD COMPACTO 30M LV24 PG21 Número do Pedido 0	48181000	00	5405	UNI	2,000	29,90	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60549	PAPRICA PICANTE ISHASHI 30G Número do Pedido 0	09041200	00	5405	UNI	1,000	3,15	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60506	PIMENTA REINO PO ISHASHI 40G Número do Pedido 0	09041100	00	5405	UNI	1,000	2,85	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59916	POLPA F CONG CANAA 100G CAJA Número do Pedido 0	20089900	00	5405	PC10	1,000	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59918	POLPA F CONG CANAA 100G CAJU Número do Pedido 0	20089900	00	5405	PC10	2,000	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59919	POLPA F CONG CANAA 100G GOIABA Número do Pedido 0	20089900	00	5405	PC10	2,000	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37191	POTE PLEION BIOPRATIKO 1,6ML R0451 Número do Pedido 0	39241000	00	5405	UNI	2,000	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074712	POTE PLEION HERMET MULTIUSO 9,5L Número do Pedido 0	39241000	00	5405	UNI	1,000	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111631	POTE SANREMO DIVERSOS SR10/33 Número do Pedido 0	39241000	00	5405	UNI	2,000	3,90	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110238	POTE SANREMO DIVERSOS SR10/35 Número do Pedido 0	39241000	00	5405	UNI	3,000	3,90	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61218	QJ T COALHO LAGUNA KG Número do Pedido 0	04069030	040	5102	RG1	0,394	32,89	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94836	SABAO PEDRA YPE 5X200G COCO Número do Pedido 0	34011900	00	5405	PC1	1,000	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049445	SABONETE ETEZUS PLUS LIQ 1LT Número do Pedido 0	34012090	00	5405	UNI	3,000	9,35	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043357	SACO LIXO EMBALIXO PTO 110L C/25 REF Número do Pedido 0	39232190	00	5405	UNI	2,000	29,90	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033632	SACO LIXO ESFREBOM RL 15L C/60 AZUL Número do Pedido 0	39232190	00	5405	UNI	6,000	12,90	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033712	SACO LIXO ESFREBOM RL 30L C/30 AZUL Número do Pedido 0	39232190	00	5405	UNI	2,000	12,90	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92618	SACOLA IMPRESSA ASSAI 58X70CM Número do Pedido 0	39232990	00	5405	UNI	5,000	0,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115076	SALG LUCKY TORCIDA JR 45G BACON Número do Pedido 0	19059090	00	5405	PC1	3,000	1,25	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115062	SALG LUCKY TORCIDA JR 45G CEBOLA Número do Pedido 0	19059090	00	5405	PC1	1,000	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115071	SALG LUCKY TORCIDA JR 45G COSTELINH C/LIMAO Número do Pedido 0	19059090	00	5405	PC1	1,000	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115063	SALG LUCKY TORCIDA JR 45G PIM MEXIC Número do Pedido 0	19059090	00	5405	PC1	1,000	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136618	SALG LUCKY TORCIDA JR 45G QJO Número do Pedido 0	19059090	00	5405	PC1	1,000	1,45	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055185	SUCO PANIZZON INT 1,5LT UVA Número do Pedido 0	20096100	00	5405	UNI	2,000	13,90	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61969	TEMPERO CONDIMENTADO REGINA 300ML Número do Pedido 0	21039021	00	5405	UNI	1,000	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064781	TEMPERO PO REGINA 50G P/AVES Número do Pedido 0	21039021	00	5405	UNI	2,000	1,89	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064800	TEMPERO PO REGINA 50G P/CARNES Número do Pedido 0	21039021	00	5405	UNI	2,000	1,89	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58947	TOALHA PAPEL SCALA C/2RL Número do Pedido 0	48183000	00	5405	PC1	3,000	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62175	TORRADA PASTIANY 115G NAT Número do Pedido 0	19054000	00	5405	UNI	1,000	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62178	TORRADA PASTIANY 130G QJO Número do Pedido 0	19054000	00	5405	UNI	1,000	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59299	VASSOURA BETTANIN CERTA Número do Pedido 0	96039000	00	5405	UNI	1,000	21,90	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ47

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N° 000.082.462
SÉRIE: 300
FOLHA 4 / 4



CHAVE DE ACESSO
2322 0106 0572 2302 2140 5530 0000 0824 6212 0005 1231

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123220000519126 04/01/2022 12:27:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
063986086

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0221-40

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
59300	VASSOURA BETTANIN VARRY 1000 Numero do Pedido 0	96039000	00	5405	UNI	1,000	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comp 018 018 Banco 237 Agência 0628 0628 9 0 0705 0705 9 0 010737 010737 9 6 6 S-214 S-214 007623 007623 C3 6 6 R\$

200,00

VALID 09/2021

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

_____ e centavos acima

a ANNA LUSIA VIEIRA MONTEIRO ou à sua ordem

FORTALEZA de _____ de _____

Francisco Lopes de Sousa e Maria Elvira

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

do teste
Cliente bancario desde 01/1992

Confeccao: 12/2021

10

⑈2370628⑈ 0107370705⑈ 007623⑈



SINDETRAN-CE

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

RECIBO

Fortaleza, 10 de Janeiro de 2022.

Declaro que recebi do Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Estado do Ceará - SINDETRAN-CE o valor total de R\$ 200,00 (Duzentos reais) em cheque Nº. 007623. Referente ao sorteio da Confraternização de Natal, pelo que firmo presente quitação para os devidos fins e direitos do SINDETRAN - CE.



R\$: 200,00

Pago por este cheque a quantia de:

Duzentos votos de amor, paz, felicidade e
saúde em 2022.

Fortaleza, 21 de Dezembro de 2021

Ana Lúcia Vieira Monteiro

ANA LUSIA VIEIRA MONTEIRO

MATRÍCULA: 000965.1-2

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 S-214 Cheque N° 007624 C3 4 R\$ 4

200,00

VALID 09/2021

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS REAIS

e centavos acima

a FERNANDO LUIS ARAUJO SANTOS ou à sua ordem

VORTALEZA de de

Francisco Lopes de Sousa Talise Helena

DETRAN CEARA-UFORT AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

de Cartera

Confeccao: 12/2021

23706280 01302548 617501073799



SINDETRAN-CE

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

RECIBO

Fortaleza, 07 de JAANEIRO de 2022

Declaro que recebi do Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Estado do Ceará - SINDETRAN-CE o valor total de R\$ 200,00 (Duzentos reais) em cheque Nº. 007624. Referente ao sorteio da Confraternização de Natal, pelo que firmo presente quitação para os devidos fins e direitos do SINDETRAN - CE.

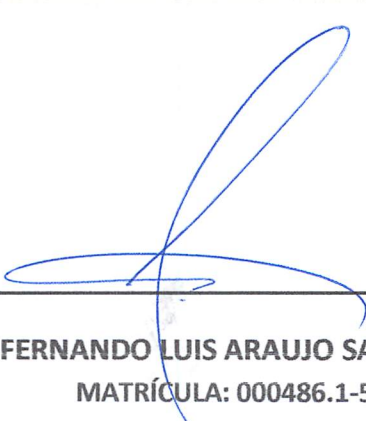


R\$: 200,00

Pago por este cheque a quantia de:

Duzentos votos de amor, paz, felicidade e
saúde em 2022.

Fortaleza, 21 de Dezembro de 2021


FERNANDO LUIS ARAUJO SANTOS
MATRÍCULA: 000486.1-5

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
007625
007625

C3 R\$
2 2

200,00

VALID 09/2021

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS REAIS

_____ e centavos acima

a FRANCISCO JUVENIL COSTA ou à sua ordem

FORTALEZA de _____ de _____

Francisco Lopes de Sousa - Edson Machado

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

Cliente bancario desde 01/1992

do Costa

Confecção: 12/2021

24

23706289 01073796 S-214 00762522



SINDETRAN-CE

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

RECIBO

Fortaleza, 11 de 01 de 2022

Declaro que recebi do Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Estado do Ceará - SINDETRAN-CE o valor total de R\$ 200,00 (Duzentos reais) em cheque Nº. 007625. Referente ao sorteio da Confraternização de Natal, pelo que firmo presente quitação para os devidos fins e direitos do SINDETRAN - CE.



R\$: 200,00

Pago por este cheque a quantia de:

Duzentos votos de amor, paz, felicidade e
saúde em 2022.

Fortaleza, 21 de Dezembro de 2021

FRANCISCO JUVENIL COSTA

MATRÍCULA: 000862.1-5

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 C2 9 6 S-214 Cheque Nº 007626 C3 0 R\$ 007626

200,00

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS REAIS

VALID 09/2021

e centavos acima

a JOSÉ IVO ALVES ou à sua ordem

FORTALEZA de de

Francisca Lopes de Sousa Elisavie Alchida

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

Confeccao: 12/2021

25

23706288 01073796 S-214 00762600



SINDETRAN-CE

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

RECIBO

Fortaleza, 25 de Janeiro de 2022.

Declaro que recebi do Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Estado do Ceará - SINDETRAN-CE o valor total de R\$ 200,00 (Duzentos reais) em cheque Nº. 007626. Referente ao sorteio da Confraternização de Natal, pelo que firmo presente quitação para os devidos fins e direitos do SINDETRAN – CE.



R\$: 200,00

Pago por este cheque a quantia de:

Duzentos votos de amor, paz, felicidade e
saúde em 2022.

Fortaleza, 21 de Dezembro de 2021

JOSE IVO ALVES
MATRÍCULA: 000218.1-4

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 C2 9 6 S-214 Cheque N° 007627 C3 9 R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS REAIS

VALI _____ e centavos acima

a MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SOUSA ou à sua ordem

CORTALÇA de _____ de _____

Francisco Lopes de Sousa Elisie Cheloka

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

Confecção: 12/2021

07

23706287 0107376275 693501073750



SINDETRAN-CE

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

RECIBO

Fortaleza, 07 de Janeiro de 2022

Declaro que recebi do Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Estado do Ceará - SINDETRAN-CE o valor total de R\$ 200,00 (Duzentos reais) em cheque Nº. 007627. Referente ao sorteio da Confraternização de Natal, pelo que firmo presente quitação para os devidos fins e direitos do SINDETRAN - CE.



R\$: 200,00

Pago por este cheque a quantia de:

Duzentos votos de amor, paz, felicidade e
saúde em 2022.

Fortaleza, 21 de Dezembro de 2021

MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SOUSA

MATRÍCULA: 000273.1-6

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
007629
007629

C3
5
5

R\$

200,00

Pague por este
cheque a quantia de

DUZENTOS REAIS

e centavos acima

a

ROSEMARY LIMA DA COSTA

ou à sua ordem

FORTALEZA

de

de

Francisca Lopes de Sousa Eliete e Alcides
da Costa

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

Confecção: 12/2021

07
23706285 0107370705 007629 S-214



SINDETRAN-CE

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

RECIBO

Fortaleza, 07 de Januário de 2022.

Declaro que recebi do Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Estado do Ceará - SINDETRAN-CE o valor total de R\$ 200,00 (Duzentos reais) em cheque Nº. 007629. Referente ao sorteio da Confraternização de Natal, pelo que firmo presente quitação para os devidos fins e direitos do SINDETRAN - CE.



R\$: 200,00

Pago por este cheque a quantia de:

Duzentos votos de amor, paz, felicidade e
saúde em 2022.

Fortaleza, 21 de Dezembro de 2021

ROSEMARY LIMA DA COSTA
MATRÍCULA: 000640.1-7

Comp
018
018

Banco
237

Agência
0628
0628

C1
9 0
9 0

0705
0705

Conta
010737
010737

DV
9 6
9 6

S-214
S-214

Cheque Nº
007630
007630

C3
9 9

R\$

100,00

VALID 09/2021

Pague por este
cheque a quantia de

DUZENTOS REAIS

e centavos acima

a

ZENILDE MORA DA LAMBIM

ou à sua ordem

FORTALEZA de de

Francisca Lopes de Souza Elisia Helena

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

Ida Costa

Confeccao: 12/2021

07





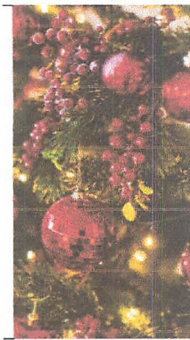
SINDETRAN-CE

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

RECIBO

Fortaleza, 07 de Janeiro de 2022.

Declaro que recebi do Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Estado do Ceará - SINDETRAN-CE o valor total de R\$ 200,00 (Duzentos reais) em cheque Nº. 007630. Referente ao sorteio da Confraternização de Natal, pelo que firmo presente quitação para os devidos fins e direitos do SINDETRAN - CE.



R\$: 200,00

Pago por este cheque a quantia de:

Duzentos votos de amor, paz, felicidade e
saúde em 2022.

Fortaleza, 21 de Dezembro de 2021

Zenilde Morada Landim

ZENILDE MORADA LANDIM

MATRÍCULA: 000153.1-8

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 C2 9 6 S-214 Cheque Nº 007631 C3 7 R\$ 7 200,00

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E REALIS

VALID 09/2021 e centavos acima

a ANA LÚCIA RIBEIRO DE OLIVEIRA ou à sua ordem

Fortaleza de Franca, bps de Souza Eulogio Placido

DETRAN CEARA-UFORT AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

Confeccao: 12/2021

Handwritten mark





SINDETRAN-CE

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

RECIBO

Fortaleza, 07 de JANEIRO de 2022.

Declaro que recebi do Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Estado do Ceará - SINDETRAN-CE o valor total de R\$ 200,00 (Duzentos reais) em cheque Nº. 007631. Referente ao sorteio da Confraternização de Natal, pelo que firmo presente quitação para os devidos fins e direitos do SINDETRAN - CE.



R\$: 200,00

Pago por este cheque a quantia de:

Duzentos votos de amor, paz, felicidade e
saúde em 2022.

Fortaleza, 21 de Dezembro de 2021

Ana Lúcia Ribeiro de Oliveira

ANA LUCIA RIBEIRO DE OLIVEIRA
MATRÍCULA: 000608.1-X

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 C2 9 6 S-214 Cheque N° 007632 C3 5 5 R\$ 1.190,18

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL CENTO E NOVENTA REAIS E

DEZOTO CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA, 30 de DEZEMBRO de 2021

transmissão de soma Elieir Uchôa

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

da pasta

Cliente bancario
desde 01/1992

DESPEAS DIVERSAS NOVEMBRO/2021

0023706230 0130076325 693000073795

CONF. NOTAS / RECIPOS EM ANEXO

03

COPIA

VALID 09/2021

Confeccao: 12/2021

DESPESAS DIVERSAS NOVENBRO - 2021

CH: 7632	R\$ 1.190,18	
----------	--------------	--

DEMONSTRATIVO

UBER	51,98
UBER	23,91
REFEIÇÃO	13,00
COMPRA DE PAPELÕES	18,75
LANCHES	2,00
COMBUSTÍVEL	20,00
UBER	14,92
MATERIAL HIDRAULICO	10,00
TRANSPORTE PRA DIRETOR	30,00
COMBUSTÍVEL	100,00
REFEIÇÃO	25,49
ALIMENTOS	35,71
LANCHES	2,00
LANCHES	21,50
COMBUSTÍVEL	20,00
TAXI	19,00
UBER	24,93
REFEIÇÃO	22,99
LANCHES	13,00
COMPRA DE GARRAFA TÉRMICAS	239,98
TRANSPORTE PRA DIRETOR	30,00
LANCHES	6,00
ALIMENTOS	56,61
ALIMENTOS	3,99
ALIMENTOS	19,50
ALIMENTOS	17,99
COMBUSTÍVEL	30,00
LANCHES	1,20
REFEIÇÃO	22,00
UBER	24,11
UBER	14,14
ESTACIONAMENTO	11,25
CONFECÇÃO DE FAIXA	125,00
COMBUSTÍVEL	30,00
LANCHES	6,00
ALIMENTOS	25,00
COMBUSTÍVEL	20,00
LANCHES	13,00
REFEIÇÃO	26,00
TOTAL	1190,95

RESUMO

TAXI	19,00
REFEIÇÃO	109,48
UBER	153,99
COMBUSTÍVEL	220,00
LANCHES	64,70
ALIMENTOS	158,80
ESTACIONAMENTO	11,25
COMRA DE PAPELÕES	18,75
CONFEÇÃO DE FAIXA	125,00
GARRAFAS TÉRMICAS	239,98
TRANSPORTE PARA DIRETOR	60,00
MATERIAL HIDRÁULICO	10,00
COMPRA DE ÁGUAS	1190,95
COMPRA DE GESSO	
TOTAL	

Obrigado por escolher a Uber, Maria De Lourdes

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **R\$ 51,98** ✓

Preço da viagem R\$ 51,23

Subtotal **R\$ 51,23**

Custo fixo R\$ 0,75

recebido



Dinheiro

R\$ 51,98

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

Você viajou com Antonio Augusto

UberX 21.05 Quilômetros | 1 h
5 min

- 17:04 | Av. Santos Dumont, 2721 - Manuel Dias Branco, Fortaleza - CE, 60150-165, Brasil
- 18:10 | Rua Leon Gradvohl, 1212 - Maraponga, Fortaleza - CE, 60711-150, Brasil

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Obrigado por escolher a Uber, Maria De Lourdes

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **R\$ 23,91**

Preço da viagem R\$ 23,44

Subtotal **R\$ 23,44**

Descontos e ajustes **-R\$ 0,28**

Custo fixo R\$ 0,75

recebido



Dinheiro

R\$ 23,91

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

Você viajou com Guilherme

UberX 15.81 Quilômetros |
36 min

■ 15:11 | Rua Leon Gradvohl, 1212 - Maraponga, Fortaleza - CE, 60711-150, Brasil

■ 15:49 | Av. Santos Dumont, 2727 - Aldeota, Fortaleza - CE, 60150-165, Brasil

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.



VILA REFEIÇÕES

Rua São José, 95- Maraponga- Fortaleza/Ce
Tel.: (85) 9 8787.1592 - 3235.4627

RECIBO

R\$ 13,00

Recebi (emos) do (a) Se detruan

A quantia de R\$ ~~13,00~~

Referente a Almoço 08/12

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

Fortaleza, 08 de 12 de 21

MARIA EVILANEIVA ALVES LEITÃO
CPF: 863.172.963.91

Nº

RECIBO

Valor **18,75**

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE
 Endereço _____
 A importância de DEZOITO REAIS E SETENTA
E CINCO CENTAVOS
 Referente PAPELÕES P/ CARTAZES

Para maior clareza firmo _____ o presente.

FORTALEZA, 09 de DEZEMBRO de 2021
 Emitente ANTONIO LUIS PEREIRA ALVES
 Endereço _____
 Assinatura [Assinatura] CPF/RG _____

tilibra RG. 2007010055850 SSPDS - CE

Nº

RECIBO

Valor **2,00 R\$**

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

Para maior clareza firmo _____ o presente.
Fortaleza 9 de Dezembro de 2021

Emitente _____ CPF/RG _____
 Assinatura [Assinatura]



CEPJ 05 352158000225 IE 00008482250 IM

Extrato No.031042

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

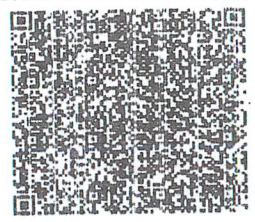
CPF/CNPJ do Consumidor: _____

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) VL ITEM R	
001 000002 GASOLINA COMUM C Bi29 Bo04	20,00
Tq:03 E13448567,88 EF3448570,75 2,8700 L X	
0,970 (8,49)	
Total bruto de itens	20,00
TOTAL R\$	20,00
Dinheiro	20,00
Troco R\$	0,00

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

SAT No. 230.087.403
 10/12/2021 - 07:00:46

2321 1205 3521 5800 0225 5923 0087 4030 3104 2091 1275

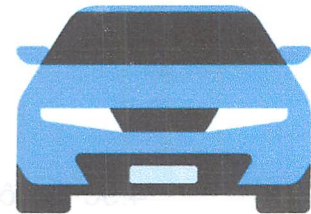


Sua viagem de friday à noite com a Uber

1 mensagem

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

10 de dezembro de 2021 21:24

UberTotal R\$ 14,92
10 de dezembro de 2021**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 14,92**

Preço da viagem

R\$ 14,17

Subtotal

R\$ 14,17

Custo fixo 

R\$ 0,75

Pagamentos**Dinheiro**

10/12/2021 21:23

R\$ 14,92

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

Baixar o PDF

Você viajou com Francisco

4.96 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.96 Quilômetros | 14 min

- 21:07
Rua Leon Gradvohl, 1212 -
Jardim Cearense, Fortaleza -
CE, 60712-152, Brasil
- 21:23
R. 105, 38 - Novo Mondubim,
Fortaleza - CE, 60763-540,
Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

DEPÓSITO NOGUEIRA

Material Elétrico e Hidráulico
Rua Maria Josefina Pessoa, 519 - Maraponga
Fortaleza-Ce

Cliente: CONDICATO DOTRAN Tel: _____

Endereço: _____ Fax: _____

Cidade: _____ Estado: _____ Cep: _____ Cx. Postal: _____

CNPJ 14.12.2021 Insc. estadual: _____

Quant.	Descrição do Material	Valor Unit.	Valor
	<u>Corrente</u>		<u>10.00</u>
<u>[Assinatura]</u>		TOTAL R\$:	<u>10.00</u>

Valor 30,00

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de TRINTA REAIS

Referente TRANSPORTE BOLSO

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 09 de DEZEMBRO de 2021

Emitente RENATO DO NASCIMENTO LOPES CPF/RG 58002271304

Endereço _____

Assinatura [Assinatura]

POSTO CAMPEÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA



Av. Benjamim Brasil, 404 - Mondubim
Fortaleza - CE - **85. 3298.6568**
CNPJ: 06.013.569/0002-59 - CGF: 06.349.157-5

R\$ 100,00

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

a importância de

(CEM REAIS).

referente a

C.F. EM ANEXO.

OBS.:

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

Forma de pagamento:

Fortaleza, 10 de DEZ. de 2021

ASSINATURA

POSTO CANPEAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV BENJAMIM BRASIL, 00404 MONDUBIN FORTALEZA-CE 60711-442
CNPJ:06.013.569/0002-59 IE:000063491575
EXTRATO No. 2360 18 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
001	000002	GASOLINA C COMUM	14,288	LT	X 6,999	(42,45)	100,00

TOTAL R\$ 100,00
Dinheiro 100,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox:

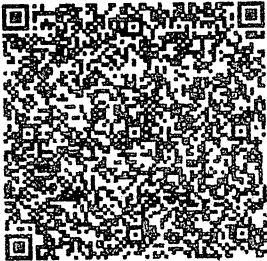
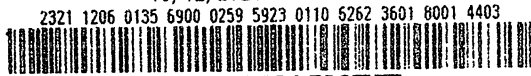
Federal:R\$13,45Estadual:R\$29,00Municipal:R\$6,00Fonte:
IBPT.21.2.6 OPERADOR: FRANCISCO MARCELIO AMERICO DE BRITO
DECRETO 10.638/2021 - REDUÇÃO ALÍQUOTAS DIESEL \nENTRE
01/03/2021 e 30/04/2021, as alíquotas de PIS \ne COFINS do OLEO
DIESEL e suas correntes estão \nzeradas. Ainda incide tributos
federais do Biodiesel. \nTributos Federais Diesel \$500/\$10:\n -
87% Diesel A : PIS/COFINS R\$ 0,000\n - 13% Biodiesel: PIS/COFINS

R\$ 0,019

*Valor aproximado dos tributos do item

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

SAT No. 230.110.626
10/12/2021 - 16:28:22



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

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

Consumidor

F. VAQUEIRO
F. VAQUEIRO DE MENEZES, 1192
AV BENJAMIM BRASIL, 005, 4
MONDUBIM - FORTALEZA - CE
NF:06.030.647.000-45 E:000063491575

Extrato No. 18664
Cupom Fiscal Eletrônico - SAT

SATI: 10/12/2021 12:19:12 - 1:00:06 - 0 - 005 - Seq: 306547 - Item: 1

Operador: ANA CLAUDIA SILVA ALVES

Item 1 - Descrição: Item: 1.01, Unit: (LITRO) Valor Total: 100.00000000
CNPJ: 06.013.569/0002-59 FRANGI RECOCA 1.3 1 PA X 17.99 (5,66) 17.99
CNPJ: 06.000060811106-70 ANA ASSISIM EIREL (2,50) (2,50) 7,50

VALOR TOTAL: 25,49
Dinheiro 100,00

TRRACO: 74,51

Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 8,79
Trib. aprox.: Federal R\$ 3,45 Estadual R\$ 1,59 - Font: (BPT)

ORIGEM JOITE SEMPRE

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

SATI No.: 230172672 Autenticada 10/12/2021 16:28:22
NF:06.030.647.000-45 E:000063491575



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

Nº

RECIBO

Valor

25,49

Recebi (emos) de

Sundelvan

Endereço

A importância de

Referente

Linguica, frango

Para maior clareza firm _____ o presente.

13/12

de

de

Emitente

CPF/RG

Endereço

Assinatura

Ana Cláudia

RECIBO

R\$ 35,71

HIPER MARKET

A nossa força é você.

Recebi(emos) do Sr.(s) Sin de tron

a importância de trinta e cinco reais e setenta e um centavos

Referente a 042024

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

Fortaleza, 11 de 12 de 20 21

Compu

Assinatura

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 12.322.354/0002-12
 IE: 064960587 COO: 042024

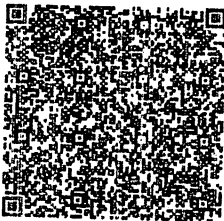
Extrato No 170469
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7899953900030	ALFACE HIDROPONICO CAMPO OURO	1,000UN x	3,29	I	3,29
002	51972	TOMATE KG	0,465KG x	4,99	I	2,32
003	48316	ALHO KG	0,100KG x	23,99	F	2,40
004	47944	CENOURA KG	0,310KG x	3,49	I	1,08
005	35996	PIMENTAO VERDE KG	0,135KG x	7,49	I	1,01
006	489348	ABACAXI UND	1,000UN x	4,29	F	4,29
007	49474	BANANA PRATA KG	0,945KG x	3,99	I	3,77
008	7897880700112	RAPADURA CDC 200G COCO	1,000UN x	2,29	I	2,29
009	7897880700112	RAPADURA CDC 200G COCO	1,000UN x	2,29	I	2,29
010	7896012300916	ARROZ BRANCO EMOCDES 1KG	1,000UN x	4,99	F	4,99
011	7897707101955	DOCE FLOR DO LAR MARIOLA 300G	1,000UN x	4,99	F	4,99
012	7891000244135	RACAO DOG CHOW 100G ADLT MINI	1,000UN x	2,99	F	2,99

SUBTOTAL 35,71
 TOTAL 35,71
 Dinheiro 50,75
 TROCO R\$ 15,04

TRIB. FED. 2,39 (6,68%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 2,87 (8,04%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: AMANDA SIMPLICIO

MF-e Nro: 230075622
 11/12/2021 08:48:57
 23211212322354000212592300756221704694956874



CPF: 103 LJ:0002 11/12/2021 08:48:57 COO: 042024
 TRIB. FED. 2,39 (6,68%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 2,87 (8,04%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: AMANDA SIMPLICIO

Nº

RECIBO

Valor

2,00 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente *à compra pneus*

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, *10* de *Dezembro* de *2021*

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura 

Nº

RECIBO

Valor

21,50 ~~14~~

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente *a compra lauchas*

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, *11* de *Dezembro* de *2021*

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura 





SINDITAXI

Ceará

CNPJ 07.338.981/0001-20

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



RECIBO DE TÁXI

VALOR R\$ **19,00**

RECEBI DO(A) SR.(A)

Sidetrax

A IMPORTÂNCIA DE R\$

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI

ORIGEM:

DESTINO:

PLACA: **Pmo 4945**

FORTALEZA,

11 DE

Dez

DE 20**21**

TEL/CEL: **(85) 992622681**

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

ASSINATURA DO TAXISTA

ALEGRAF: 85 3276.5675 / 98849.4658

IP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

RYVALDIR DIOGO, 00700, PARQUE SANTO ANTONIO, FORTALEZA, CE

CP: PJ 05 852 158/0002-35 IE 003069482250 IM

Extrato No.032215
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

001 000002 GASOLINA COMUM C B34 B04 20,00
Tq33 EI3318421,82 EF3318424,69 2,8700 L X
6,970 (8,49)

Total bruto de itens 20,00

TOTAL R\$ 20,00

Dinheiro 20,00

Traco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IEPT/empresonmetro co BA21D5

Fed: 2,69 (13,5%) Est: 5,80 (29,0%)

Op: 019 ELEILSON Vd 019 ELEILSON

Frent: 019 ELEILSON

Obrigado e volte sempre!

ACS: PDV ver 6.3287 6.156 visite www.acssoft.com.br

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste

cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,49

SAT No. 230.087.403

13/12/2021 - 07:02:59

2321 1205 3521 5800 0125 5923 0087 4030 3221 5392 4013



23211205352158000125592300874030322153924013

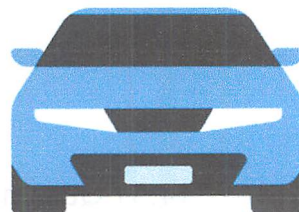


Sua viagem de terça-feira à tarde com a Uber

2 mensagens

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

14 de dezembro de 2021 14:23

UberTotal R\$ 24,93
14 de dezembro de 2021**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.**Total****R\$ 24,93**

Preço da viagem

R\$ 24,18

Subtotal

R\$ 24,18

Custo fixo 

R\$ 0,75

Pagamentos

**Dinheiro**

R\$ 24,93

14/12/2021 14:23

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

Baixar o PDF

Você viajou com Jose Welder

4.98 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

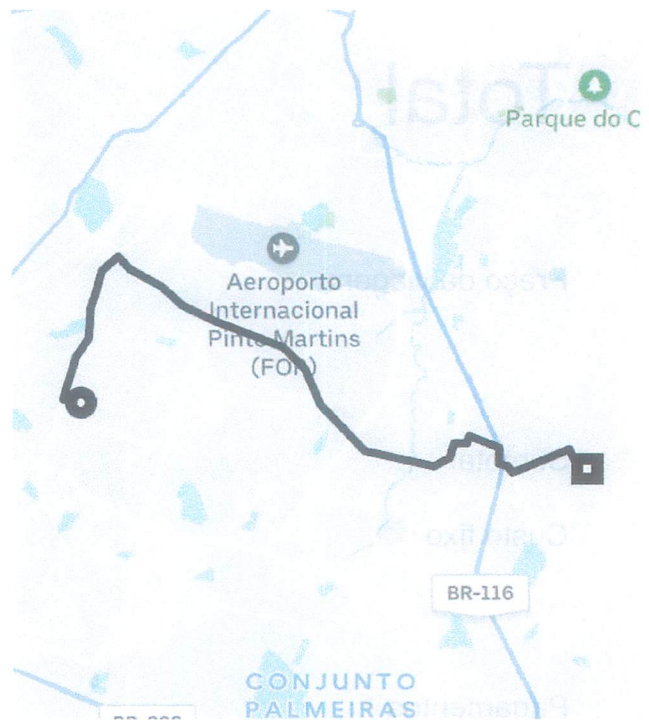
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 14.51 Quilômetros | 33 min

- 13:49
Jardim Cearense, Fortaleza -
CE, 60712-055, Brasil
- 14:23
n 130 - Av. Gen. Afonso
Albuquerque Lima -
Cambeba, Fortaleza - CE,
60822-325, Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o
suporte >

Minhas viagens >

Nº

RECIBO

Valor

22,99

Recebi (emos) de

Fatima de Vasconcelos

Endereço

Bandeira

A importância de

Vinte e dois e noventa e nove Reais

Referente

1 Frango e 2 linguiças

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza, 11 de

de

Dezembro

de

2021

Emitente

O Vaquero 000.547/0000-05

Endereço

TA COMERCIO DE CARNES LTDA.

Assinatura

Fabiano Benjamin Brasil

Jardim Cearense - Cep: 60.711-003

Fortaleza-Ce

O VAQUEIRO
T.A COMERCIO DE CARNES LTDA
AV BENJAMIM BRASIL 00534
MARAPONGA FORTALEZA-60712-003
CNPJ:06.888.047/0006-45 IE:000663704161 III

Extrato No. 054692
Cupom Fiscal Eletronico - SAT

11/12/2021 11:54:54 E:0006 Ex:007 Seq:147123
Oper.:000149-FABIANA PEREIRA DE CASTRO Vend.:

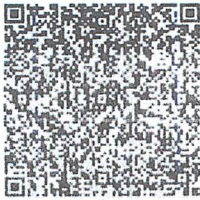
Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	VL unit.	(VL. It)	Valor total
001	07898234234130	FRANGO CARCACA	1,3	1 KG X	17,99 (5,66)		17,99
002	0000000000608	LING TOSCANA ASSADA	2	UN X	2,50 (1,57)		5,00

VALOR TOTAL: 22,99
Dinheiro 100,00
TROCO: 77,01
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 7,23
Trib. aprox.: Federal R\$ 3,09 Estadual R\$ 4,14 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

SAT No.: 230083213 Autorização: 11/12/2021 11:54:54
2321 1206 8888 4700 0645 5923 0003 2130 5469 2102 1420



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

RECIBO Valor **13,00**

Nº _____

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de **1 Bolo**

Referente _____

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fantazya, 11 de 12 de 2021 de _____

Emitente _____ CPF/RE _____
Assinatura **Cleavoni** **CANTINHO DOS BOLOS PRODUÇÃO DIÁRIA**
CNPJ:31.679367/0001-07



Nº

RECIBO

Valor

239,98

Recebi (emos) de

SINDETRAN

Endereço

A importância de

DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E
NOVENTA E OITO CENTAVOS

Referente

DUAS GARRAFAS TÉRMICAS LUMINA -
CUPOM FISCAL Nº - 034650

Para maior clareza firm

o presente.

FORTALEZA - CE

12

de

DEZEMBRO

de

2021

Emitente

Antônio Felipe R. Santos

CPF/RG

Endereço

COMERCIAL DE ALIMENTOS HORIZONTAL LTDA

Assinatura

CNPJ - 04.787.140/0003-74

tilibra

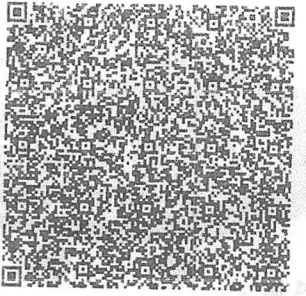
COMERCIAL DE ALIMENTOS HORIZONTAL LTDA
CNPJ: 04.787.140/0003-74 IE: 062517210
RUA PORTO FRANCO, 1060, NOVO HAMBURGO, FORTALEZA
CEARA

EXTRATO Nº. 034650
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

SEQ	COD	DESC	QTD	UN	VL.R.	UN	TRB	VL.R.	ITEN
001	7891023569727	BARRAFA TERM LUMINA COBRE 1,8L							
				UN	119,99	48,03		119,99	
002	7891023547967	BARRAFA TERM MAGIC PUMP LGA 1,6L							
				UN	119,99	48,03		119,99	
SUBTOTAL R\$								239,98	
TOTAL R\$								239,98	
CARTAO TEF								239,98	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
AGRADECENOS A PREFERENCIA!!!
TROCA MEDIANTE CUPOM FISCAL
Operador: BRUNA
Tributos Totais Incidentas (Lei Federal 12.741/2012) - total R\$
96,06 - Federal : 30,04% R\$ 28,86 - Estadual : 69,96% R\$ 67,20
- Municipal 0,00% R\$ 0,00 (Fonte IPTU)

SAT Nº. 230002048
12/12/2021 09:14:46
2321 1204 7871 4000 0374 6925 0002 6480 3465 0610 3450



REDE VISA ELECTRON C
COMPROV: 251515755 VALOR: 239,98
ESTAB: 065935669 VAREJO SUPERMERCADOS
CNPJ/CPF: 04.787.140/0003-74
12.12.21-09:14:33 TERM: PUGS1277/120655 CARTAO: XXXXX XXXXX5106
AUTORIZACAO: 179246 ARQC: A7EAA7F784C65900 AID: 8000000032010
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL.
(S1Tef)

CAIXA: 102
CISSFront 10.0-4-202
12/12/2021 09:14:49
CDKSAF 2.0.3.9

Nº

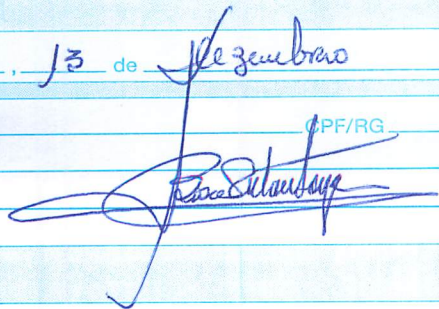
RECIBO

Valor: 30,00

Recebi (emos) de Sindicato
 Endereço Transporte Direção Aposentados - Itaperi -
Marapouga Sede Sindicato
 A importância de _____
 Referente Conta grátis (Reunião do Jurídico Sindicato)

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 13 de Dezembro de 2001

Emitente _____ CPF/RG _____
 Endereço _____
 Assinatura 



Nº

RECIBO

Valor: 6,00 R\$

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

Falta 3,00 R\$

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 13 de Dezembro de 2001

Emitente  CPF/RG _____
 Assinatura _____



HIPER MARKET

A nossa força é você.

RECIBO

R\$ 56,61

Recebi(emos) do Sr.(s) Sindetrau

a importância de cinquenta seis reais e sessenta e
um centavos

Referente a Alimentos

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

Fortaleza B de Dezembro de 2021
[Assinatura]
Assinatura

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R. RUEENS MONTES, 00380

JARDIM LEARENSE - FORTALEZA - CE

CNPJ: 12.322.354/0002-12

IE: 064960587

COO: 041778

Extrato No 039831

CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	618231167506	OVA BENITARA NOVIM 500G				
		2,000UN x	8,99	F		17,98
002	7898403782011	LE TE UHT BETANIA 1P1L S/LACT				
		1,000UN x	5,69	F		5,69
003	7896510100018	LE TE PASTEURIZADO MARANGUAPE				
		1,000UN x	3,79	I		3,79
004	52894	LIMAO TAIT. KG				
		0,790KG x	1,99	F		1,57
005	49238	MAMAO FORMOSA KG				
		1,340KG x	1,99	I		2,67
006	49474	BANANA PRA'A KG				
		1,315KG x	1,99	I		2,62
007	27380	MELAO ESPANHOL KG				
		1,255KG x	1,59	I		2,00
008	20114	LARANJA KG				
		2,490KG x	1,99	F		4,96
009	20664	FRESUNTO PIRU SADA KG				
		0,110KG x	34,99	F		3,85
010	21036	QUEIJO MUSSARELA P/ATIAR KG				
		0,124KG x	36,99	F		4,59
011	7897352009065	PAO ROMANA FORMA 350G MULTI C				
		1,000UN x	6,89	F		6,89

SUBTOTAL 56,61
TOTAL 56,61
Dinheiro 10,00
TEF 46,61

TRIB. FED. 2,73 (4,83%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 8,96 (12,29%) FONTE: IBPT
VR=DV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA É VOCE
OPERADOR: AMANDA SIMPLICIO

MF-e Nro: 230080862

15/12/2021 08:30:29

232112123223540002125923008620098317142451



ECF: 101 L3:0002 15/12/2021 08:30:30 COO: 041778

TRIB. FED. 2,73 (4,83%) FONTE: IBPT

TRIB. EST. 8,96 (12,29%) FONTE: IBPT

RECIBO

R\$ 3,99

HIPER MARCHETTI

A nossa força é sempre

Recebi(emos) do Sr.(s)

Sind Iron

a importância de

3, três reais e noventa e nove centavos

Referente a

042103

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

Fortaleza:

15

de

12

de 20

21

Compa

Assinatura

HIPER MARCHETTI

A NOSSA FORÇA É O SEU SERVIÇO

RECIBO

R\$ 19,50

Recebi(emos) do Sr.(s)

Sinal Iron

a importância de

Dezenove reais e cinquenta

centavos

Referente a

017948

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

Fortaleza,

14

de

12

de

2021

Comiso

Assinatura

ROBERTA ALMEIDA
 JARDIM (E-MAIL) 042103
 END: 12,322,314/000-13
 LE: 064960607
 COD: 042103

EXTRATO Nº 040136
 CUPOM FISCAL ELETRONICO -- MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7851910030101	AGUAR DEFUMADA UNTAO 1kg	1,000UN		3,99	3,99

SUBTOTAL 3,99
 TOTAL 3,99
 Dinheiro 20,00
 TROCO R\$ 15,01

TRIB. FED. 0,77 (4,20%) FONTE: IBIPI
 TRIB. EST. 0,60 (17,00%) FONTE: IBIPI
 VR=PDV - HIFERMARKET
 A NOSSA FORÇA É VOCE
 OPERADOR: ROBERTA ALMEIDA

2321121232231400021368787917



Consumidor: NÃO IDENTIFICADO
 No. Série do SAT: 78000000
 15/12/2021 09:30:47
 Consulte o QR Code pelo
 aplicativo "De cita na conta",
 disponível na AppStore (iPhone) e
 PlayStore (Android)

ECF: 101 13:0002 15/12/2021 09:30:47 COD: 042103
 TRIB. FED. 0,77 (4,20%) FONTE: IBIPI
 TRIB. EST. 0,60 (17,00%) FONTE: IBIPI
 VR=PDV - HIFERMARKET
 A NOSSA FORÇA É VOCE
 OPERADOR: ROBERTA ALMEIDA

ROBERTA ALMEIDA DE ALMEIDA

ROBERTA ALMEIDA (E-MAIL) 042103
 END: 12,322,314/000-13
 LE: 064960607
 COD: 011945

EXTRATO Nº 146336
 CUPOM FISCAL ELETRONICO -- MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	2645	PAPEL 400	1,00		1,95	1,95
002	7851910030101	AGUAR DEFUMADA UNTAO 1kg	1,00		12,99	12,99
003	12 050	LEITE 1L	1,00		1,29	1,29
004	12 180	COMPOSTO	1,00		1,29	1,29
SUBTOTAL					19,52	19,52
TOTAL					19,52	19,52
Dinheiro					50,00	50,00
TROCO R\$					30,48	30,48

TRIB. FED. 0,77 (4,20%) FONTE: IBIPI
 VR=PDV - HIFERMARKET
 A NOSSA FORÇA É VOCE
 OPERADOR: ROBERTA ALMEIDA

2321121232231400021368787917



ROBERTA ALMEIDA (E-MAIL) 042103
 END: 12,322,314/000-13
 LE: 064960607
 COD: 011945

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

Extrato No. 099405
 Cupom Fiscal Eletronico - SAT

12:44:25 12:44:25 Cx:002 Seq:269039
 Oper.: 000099-14 12:44:25 E BRITO TABOUSA Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Unid.	Qtde	VL Unit.	VL Tr	Valor total
001	00000000000097	FRANGO	UN	1	17,99	(5,66)	17,99

VALOR TOTAL 17,99
 Dinheiro 17,99
 Valor aprox. dos trib. Federal 741/2012: R\$ 5,66
 Trib. aprox.: Federal Rs Estadual 3,24 Fonte: IBPT

OBRIGADO - SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 SAT No. 230.110.626 Autorizacao: 15/12/2021 12:44:25
 2321 1218 8855 9606 0110 5923 0101 8850 9940 5360 4379



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

POSTO CAMPEAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 AV BENJAMIM BRASIL, 00404 HONDUBIM FORTALEZA-CE 60711-442
 CNPJ: 06.013.569/0002-59 IE: 000063491575
 Extrato No. 238061 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	BESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)*	VL ITEM	RS
001	000002	GASOLINA C COMUM	4,287	LT	X	6,999	(12,73)	30,00	

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox: Federal: R\$4,04 Estadual: R\$8,70 Municipal: R\$0,00 Fonte: IBPT. 21.2.G OPERADOR: RONALDO SILVA DE ABREU. DECRETO 10.638/2021 - REDUCAO ALIQUOTAS DIESEL ANTE 01/03/2021 e 30/04/2021, as aliquotas de PIS e COFINS do OLEO DIESEL e suas

correntes estao zeradas. Ainda incide tributos federais do Biodiesel. \nTributos Federais Diesel \$500/\$10:\n - 07% Diesel A

: PIS/COFINS R\$ 0,000\n - 13% Biodiesel: PIS/COFINS R\$ 0.019

*Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 12,73
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 230.110.626
 15/12/2021 - 07:26:25

2321 1206 0135 6900 0259 5923 0110 6262 3808 1612 2176



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota".

RECIBO Valor **99,00**

Nº _____

Recebi (emos) de SILVANA

Endereço _____

A importância de um valor mais

Referente um frango

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Emitente Fonteira 16 de dezembro de 2021

Assinatura mar

RECIBO Valor **4,20**

Nº _____

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente a compra mais.

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Emitente Fonteira 18 de dezembro de 2021

Assinatura [Signature] CPF/RG _____

Sua viagem de sexta-feira à noite com a Uber

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

Para: jssimplicio@yahoo.com.br

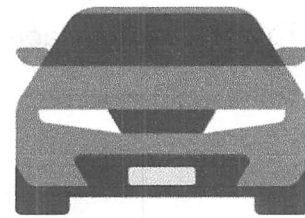
Data: sexta-feira, 17 de dezembro de 2021 18:55 GMT-3

Uber

Total R\$ 24,11
17 de dezembro de 2021

Obrigado por viajar, Juliana

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 24,11

Preço da viagem


R\$ 23,82

Subtotal

R\$ 23,82

Descontos e ajustes

-R\$ 0,46

Custo fixo 

R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

17/12/2021 18:55

R\$ 24,11

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Ana Claudia

5.00 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

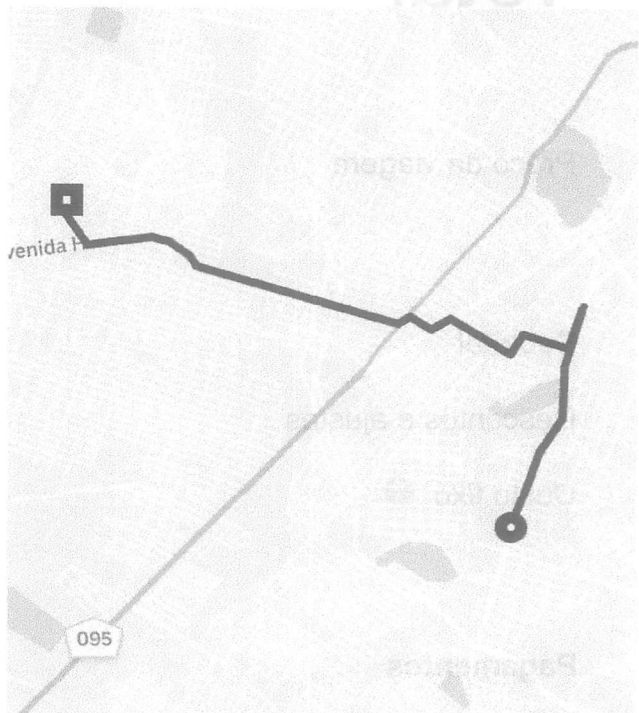
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 9.03 Quilômetros | 28 min

- **18:25**
Maraponga, Fortaleza - CE,
60712, Brasil
- ┆ **18:55**
R. 515, 115 - Conj. Ceará II,
Fortaleza - CE, 60531-320,
Brasil



[Reportar item perdido >](#)

[Entrar em contato com o](#)

Sua viagem de sexta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>

Para: elieneucosta@gmail.com

17 de dezembro de 2021 20:58

Uber

Total R\$ 14,14

17 de dezembro de 2021

**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 14,14**

Preço da viagem

R\$ 13,39

Subtotal

R\$ 13,39

Custo fixo 

R\$ 0,75

Pagamentos

**Dinheiro**

17/12/2021 20:58

R\$ 14,14

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

Você viajou com Jose Jonatan

4.93 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

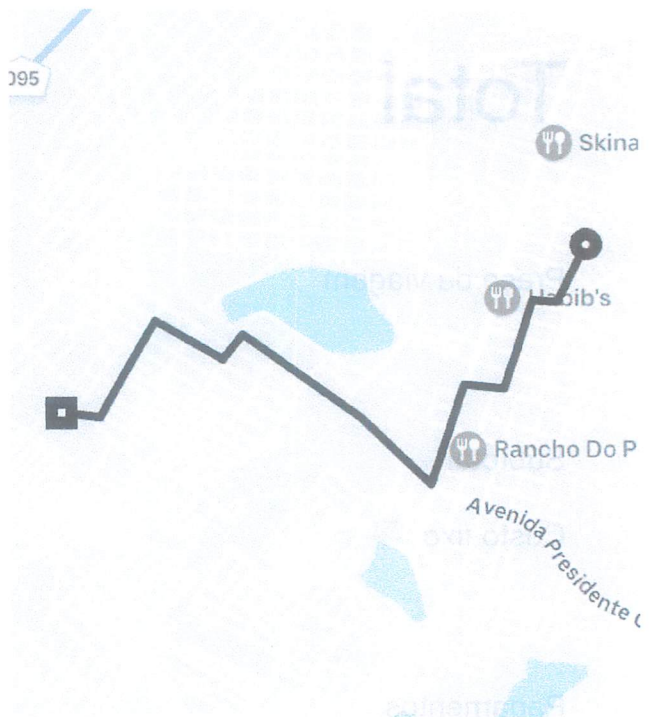
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.08 Quilômetros | 11 min

- 20:46
Jardim Cearense, Fortaleza - CE, 60712-055, Brasil
- 20:57
R. 105, 38 - Novo Mondubim, Fortaleza - CE, 60763-540, Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Serv Pint
MÍDIA VISUAL

PLACAS

FAIXAS

BANNER'S

A QUALIDADE É UM PRIVILÉGIO DAS PESSOAS DE BOM GOSTO

RECIBO

R\$ 125,00

Recebi(emos) de SINDETRAN-CE

A quantia de CENTO E VINTE E CINCO REAIS

Referente FAIXA Su

Pelo que firmo o presente recibo.

Fortaleza, de 16 de 2011

JOSÉ RONALDO RODRIGUES - CNPJ:07.144.269/0001-90

RUA PEDRO PEREIRA, 1081 A - FONE: 85-98734.5212 E-mail: servpint@hotmail.com

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

SAIDA: 3613

PLACA: PMY-2007

ENTRADA 16/12/2021 15:00 QUINTA
SAIDA 16/12/2021 17.06 QUINTA

16/12/21 17.06 QUINTA
R E C I B O

DINH. 11,25
TOTAL 11,25

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

POSTO CAMPEAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV BENJAMIN BRASIL, 00404 MONDUBIM FORTALEZA-CE 60711-442
CNPJ:06.013.569/0002-59 IE:000063491575
EXTRATO No. 239072 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

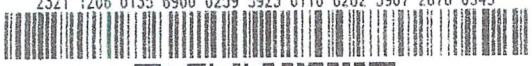
#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS (VL TR RS)*	VL ITEM	RS
001	000002	GASOLINA C COMUM	4,287	LT	X 6,999	-(12,73)	30,00	

TOTAL R\$ 30,00
Dinheiro 30,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox: Federal:R\$4,04Estadual:R\$8,70Municipal:R\$0,00Fonte:
IBPT.21.2.G OPERADOR: LENIGIANE MATA DA COSTA DECRETO
10.636/2021 - REDUCAO ALIQUOTAS DIESEL \nENTRE 01/03/2021 e
30/04/2021, as aliquotas de PIS \ne COFINS do OLEO DIESEL e suas
correntes estao \nzeradas. Ainda incide tributos federais do
Biodiesel. \nTributos Federais Diesel \$500/\$10:\n - 07% Diesel A
: PIS/COFINS R\$ 0,000\n - 13% BioDiesel: PIS/COFINS R\$ 0,019
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 12,73
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 230.110.626
17/12/2021 - 07:30:06

2321 1206 0135 6900 0259 5923 0110 6262 3907 2676 0545



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

webPostaPDV - http://www.webposta.com.br/

RECIBO

Nº _____ Valor 6,00 R\$

Recibi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente a compra de canetas.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Emitente: *TERMOPLUS* 17 de Dezembro de 2021

Assinatura: *[Signature]* CPF/RG _____

tilibra

Nº

RECIBO

Valor 25,00

Recebi (emos) de Sindetun-ce

Endereço _____

A importância de _____

Referente 1 costela bovina

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza 17 de 12 de 2021

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura _____



BARRAGEM

UNIVERSO PETRÓLEO LTDA

Av. Visconde do Rio Branco, 3675
CEP: 60055-172 Fortaleza - Ceará
CNPJ: 04.833.441/0001-25 CGF 066656362
Fone: (85) 981408881

RECIBO

R\$

20,00

Recebi(emos) do(s) Sr.(s): SIN DE TRAN

a importância de

VINTE REAIS

Referente a(s):

AO ABASTECIMENTO DE GASOLINA

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

Fortaleza, 17 de 12 de 2021

Augusto César Barros Sallinha
Assinatura

POSTO MARAJÓ

UNIVERSO PETRÓLEO LTDA

AV VISC RIO BRANCO, 03675, JOAQUIM
TAVORA, FORTALEZA, CE

CPF: 14.833.441/0001-25 IE: 000068656362 IM

Extrato No.105969
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

001 000002 GASOLINA COMUM B15 Bo02 Tq03 20,00
EI1075025,81 EF1075028,66 2,8590 L X 6,997
(8,49)

Total bruto de itens 20,00

TOTAL R\$ 20,00

Dinheiro 20,00

Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co 5DC0AE

Fed: 2,69 (13,5%) Est: 5,80 (29,0%)

Op: 125 AUGUSTO

Frent: 125 AUGUSTO

Obrigado e volte sempre!

ACS PDV ver 6.3287.6.156 visite www.acssoft.com.br

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste

cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,49

SAT No. 230.073.805

17/12/2021 - 12:00:50

2321 1204 8334 4100 0125 5923 0073 8051 0598 9633 3717



23211204833441000125592300738051059896333717



Nº _____ **RECIBO** Valor R\$ 3,00

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de 1 Bolo


Referente _____

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fontalvo 18 de 12 2021 de _____

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura Cláudio CNPJ: 31.679367/0001-07



RECIBO Nº _____ VALOR 26,00

Recebi(emos) de _____

a quantia de Vinte e seis reais

Referente à Almoço


e para clareza firmo(amos) o presente.

Fontalvo 18 de Dezembro de 2021

Assinatura _____

Emitente Casa da Comida

CPF _____ RG _____



Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 5-214 Cheque Nº 007633 C3 3 R\$ 3

1.800,64

Pague por este cheque a quantia de

HUM MIL E OITOCENTOS REAIS E SESSEN

TA E QUATRO CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA, 30 de DEZEMBRO de 2021

Francisco Lopes de Sousa Edúcio R. Chiribá

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

do leste

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

DES P E S A S D I V E R S A S D E Z / 2 1 C O N F O R M E N O T A S /

23706289 010737965-2 007633

RECI B O S A P R E S E N T A D O S

Confeccao: 12/2021

03

COPIA

DESPESAS DIVERSAS DEZEMBRO - 2021

CH: 7633	R\$ 1.800,64	
----------	--------------	--

DEMONSTRATIVO

COMPRA DE SUPERCAL	37,00
ALIMENTOS	17,99
LANCHES	1,60
ALIMENTOS	22,85
ALIMENTOS	17,99
COMPRA DE SUPERCAL	32,00
ESTACIONAMENTO	12,50
COMBUSTÍVEL	100,00
ALIMENTOS	25,99
LANCHES	2,40
LANCHES	8,00
ESTACIONAMENTO	20,00
LANCHES	15,00
TAXI	18,00
UBER	23,95
UBER	44,89
LANCHES	6,00
LANCHES	3,70
REFEIÇÃO	16,15
COMBUSTÍVEL	20,00
UBER	17,99
ALIMENTOS	48,41
LANCHES	13,00
UBER	28,96
LANCHES	13,00
LANCHES	2,80
LANCHES	2,00
UBER	14,91
UBER	9,90
EASTACIONAMENTO	17,50
SRVIÇOS PRESTADOS (ENTREGA DE DOCUMENTOS)	20,00
SERVIÇOS PRESTADOS (ENTREGA DE DOCUMENTOS)	20,00
SERVIÇOS PRESTADOS (ENTREGA DE DOCUMENTOS)	20,00
SERVIÇOS PRESTADOS (ENTREGA DE DOCUMENTOS)	20,00
COMBUSTÍVEL	100,00
ALIMENTOS	20,90
LANCHES	15,55
ALIMENTOS	31,32
ALIMENTOS	15,90
ALIMENTOS	17,99
COMBUSTÍVEL	30,00
UBER	24,51
UBER	22,78

COMBUSTÍVEL	30,00
LANCHES	8,78
UBER	14,00
ALIMENTOS	61,93
COMPRA DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS	43,18
ALIMENTOS	17,99
IMPRESSÃO DE ADESIVOS	31,25
UBER	8,43
UBER	28,34
UBER	10,01
LANCHES	2,00
IMPRESSÃO DE ADESIVOS (DUZENTOS VOTOS DE FELICIDADES)	26,00
LANCHES	25,00
COMBUSTÍVEL	30,00
ALIMENTOS	40,89
LANCHES	8,00
ALIMENTOS	18,17
COMBUSTÍVEL	100,00
ALIMENTOS	25,99
LANCHES	2,00
LANCHES	2,00
ALIMENTOS	38,79
ESTACIONAMENTO	12,50
COMBUSTÍVEL	20,00
COMBUSTÍVEL	20,00
TRANSPORTE PARA DIRETOR	30,00
ALIMENTOS	26,15
LANCHES	18,40
LANCHES	2,00
ALIMENTOS	17,99
LANCHES	4,50
TRANSPORTE PARA DIRETOR	30,00
ALIMENTOS	44,89
ALIMENTOS	27,99
TOTAL	1800,60

0,04 +

RESUMO	
REFEIÇÃO	16,15
UBER	248,67
ALIMENTOS	540,12
TAXI	18,00
COMBUSTÍVEL	450,00
TRANSPORTE DIRETOR	60,00
LANCHES	155,73
SERVIÇOS PRESTADOS (ENTREGA DE DOCUMENTOS)	80,00
IMPRESSÃO DE ADESIVOS	57,25
MÁSCARAS DESCARTÁVEIS	43,18
COMPRA DE SUPERCAL	69,00
ESTACIONAMENTO	62,50
TOTAL	1800,60

DEPÓSITO Santa Rita

TUDO EM MATERIAL P/ SUA CONSTRUÇÃO



C.N.P.J.: 09.339.638/0001-26

C.G.F.: 06.358.460-3

F. HAROLDO SANTIAGO CONSTRUÇÕES

Rua 01, nº 15 - Jardim Cearense - CEP: 60.712-247 - Maraponga
Fortaleza/CE - (85) 3035.9360 / 98470.3475 / Whatsapp: 98923.1436

RECIBO

R\$

37,00

Recebemos de _____

a importância de _____

Trinta e sete reais

referente a _____

2 ACII e 2 supercal.

_____ pelo que firmamos o presente recibo.

Forma de Pagamento:



Numerário



Cheque Nº _____

Banco: _____

Isabel
Assinatura

Fortaleza, _____ de _____ de _____

9 de *Novembro* de *2021*



Rua 01, Nº 15 - Jardim Cearense (Maraponga) - Fortaleza/CE

Fones: (85) 3035.9360

CHAVE PIX: 359.320.583-15 Francisco Haroldo Santiago

Orçamento/Pedido Data 22/11/2021

Cliente: _____ Fone: _____
End: _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
1	ACTI	17,00
9	Supercola	90,00

PAGO

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL DO PEDIDO R\$ 37,00

Nº

RECIBO

Valor

17,99

Recebi (emos) de

Endereço

A importância de

Referente

Para maior clareza firm

Novembro 23 de Fortaleza de 2021

Emitente

CPF/RG

Endereço

Assinatura

Referente a

1 fardo de bolo
Sede de

10000-000
TA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
Benjamin Brasil,
Jardim Cearense - Cep: 60.1
Fortaleza-Ce

O VAQUEIRO
L.O. COMERCIO DE CARNE S/A
AV. BENJAMIN BRASIL 0054
N.º 000115-ANTONIA ERICA PEREIRA VALENT
CNPJ: 06.189.847/0005 45 11.600.370 161 IN:

Extrato No. 05-625
Cupom Fiscal Eletrônico - S4

23/11/2021 11:51:54 L1:0000 Seq: 113795
Oper: 000115-ANTONIA ERICA PEREIRA VALENT

Item Código Descrição Qtde. Base Alíquota (%) Tr. Valor Total
001 07898234234130 FRANGO CAPAOA 1 3 11,99 (5,66) 17,99

VALOR TOTAL: 17,99

Dinheiro 19,00

TROCO: 2,01

Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5,55

Trib. aprox. Federal R\$ 2,42 Estadual R\$ 3,13 Fonte: 16PF

000115-ANTONIA ERICA PEREIRA VALENT

Consumidor: CONSUMIDOR

SAT No.: 230063213 Autorização: 23/11/2021 11:51:54
2321 1106 8886 4700 0615 1922 0003 110 1062 5145 2103



Consulte o QR Code pelo aplicativo "Eu não pago", disponível
na AppStore (iOS) e PlayStore (Android)

Nº

RECIBO

Valor

1,60 R\$

Recebi (emos) de

Sindebran

Endereço

A importância de

Referente

a compra por

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza 24 de Novembro de 2021

Emitente

CPF/RG

Assinatura

tilibra



HIPER MARKET

SUPERMERCADOS

A nossa força é você

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE

ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 12322.354/0002-12

Fone: (85)3055.6521/3044.6521/3045.6521

Matris: Rua Rubens Monte 380, jardim Cearense-

Fortaleza

www.hipermarketsupermercado.com.br

RECIBO

R\$ 22,85

Recibi(emos) do Sr.(s)

Sinton

a importância de

vinte e dois reais oitenta e cinco

centavos

Referente a

015008

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

Fortaleza, *24* de *novembro* de 20 *21*

Comila

Assinatura

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

R RUBENS MONTES, 00380

JARDIM REARENSE - FORTALEZA - CE

CNPJ: 12.322.384/0007-12

IE: 06495087

COO: 015003

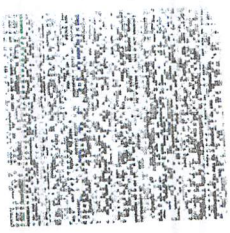
Extrato No 14417E
CLPOM FISCAL ELETRONICO -- MFE

#	COD	CEBC	QTD	LN	VL LN RS	VL TOT R\$
001	120930	02ENTR				
	1,0000	*	1,29	I		1,29
002	123850	02BOLINHA				
	1,0000	*	1,29	I		1,29
003	7896012300818	ARROZ BRANCO EMBOQUES 1KG				
	1,0000	*	4,99	F		4,99
004	7897517239544	MILHO VENDE FLUBINI 170G SACHE				
	1,0000	*	2,89	F		2,89
005	7811007111321	OLEO SOJA SOYA 900ML				
	1,0000	*	9,99	F		9,99
006	48315	AL 10 KG				
	0,1000	*	23,95	F		2,40
SUBTOTAL						22,85
TOTAL						22,85
Dinheiro						25,00
TROCO R\$						2,15

TRIB. FED. 1,29 (5,37%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 3,04 (13,30%) FONTE: IBPT
 VRRPV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA É VICE
 OPERADOR: MATHEUS LOPES

MF - N o: 230071846
 24/11/2021 10:48:41

2321111232354030212552300718461441196303106



COO: 015003 24/11/2021 10:48:41
 TRIB. FED. 1,29 (5,37%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 3,04 (13,30%) FONTE: IBPT
 VRRPV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA É VICE
 OPERADOR: MATHEUS LOPES

D VASQUEIRO
 LAR COLEÇÃO DE CARNES 1 3
 RU BENEFIM BRASIL 005 4
 MARQUINH-FR-FORTALEZA-6075-000
 CNPJ: 06.861.847/0016-45 IE: 06000000-161 IN:

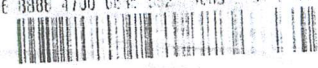
Extrato No. 05 800
 Cupom Fiscal Eletronico -- MFE

Oper	QTD	VL LN	VL TOT	Fonte
24/11/2021 11:59:49	1,0000	17,99	17,99	IBPT
Item Cupom Fiscal Eletronico Item: 001 07998234234130 FRANGO CARCACA 1 3 1 KG R\$ 17,99 (5,66) 17,99				
Dinheiro				
Valor total dos Trib. (Trib Federal R\$ 1,29, Trib. Estadual R\$ 3,04, Trib. aprox Federal R\$ 2,42 Estadual R\$ 3,04) Fonte: IBPT				

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Insensibilizador 23063213

SAT No.: 23063213 Alter. cancel. 24/11/2021 11:58:49
 2129 1306 8886 4700 0615 5325 0013 013 01 01 0131 1295



Nº

RECIBO

Valor

17,99

Recebi (emos) de

SIN DE TRAN

Endereço

A importância de

Referente

Refeição

Para maior clareza firm

o presente.

Fant. 24 de novembro

Emitente

O napueiro

Endereço

Assinatura

Alice

Jardim Cearense - Fortaleza, Ceará - Brasil, CEP: 60113-000
TACOMERCIO DE CARNES LTDA
CNPJ: 04.779.008-45
12



3298.7212 / 98627.6201

Fagner Andrade Tenório

CNPJ 00.488.393/0001 - 24-CGF06.287.323-7
Av. Godofredo Maciel, 2543 - Loja 03
Maraponga, Fortaleza - CE - CEP 60710-001

RECIBO

R\$

32,00

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

Sunderson - CE

a importância de

Trinta e dois reais

referente a

02 Supercool ; 01 Composto.

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

Assinatura

Fortaleza,

de

24 11 21

de

FAI
CONSTRUÇÃO

FLAGNER ANDRADE TENORIO
MICROEMPRESA
AV GODOFREDO MACIEL, 02543 - LOJA
03
MARAPONGA - FORTALEZA - 60710-001
CNPJ:00488393000124 IE:000062873237

TRATO N° 002949 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$(VLTR R\$)*| VL ITEM R\$

11 1611 SUPERCAL HIDROTINTAS 5 2 UND X 10,00 20,00
12 5262 LAMPADA SORTE PONTO DE 1 UND X 12,00 12,00

TOTAL R\$ 32,00

inheiro 32,00

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

3SERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

brigado e volte sempre!

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 10,42
conforme Lei Fed. 12.741/2012)

2321 1100 4883 9300 0124 5923 0145 8240 0294 9478 6597



Consumidor
CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
N° Série SAT 230.145.824
24/11/2021 - 14:47:51

Consulte o cupom site da SEFAZ,
www.sefaz.ce.gov.br
* Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br
Sistema SAMBA - (85) 99983-8580

FAI
CONSTRUÇÃO

FLAGNER ANDRADE TENORIO
MICROEMPRESA
AV GODOFREDO MACIEL, 02543 - LOJA
03
MARAPONGA - FORTALEZA - 60710-001
CNPJ:00488393000124 IE:000062873237

TRATO N° 002949 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$(VLTR R\$)*| VL ITEM R\$

11 1611 SUPERCAL HIDROTINTAS 5 2 UND X 10,00 20,00
12 5262 LAMPADA SORTE PONTO DE 1 UND X 12,00 12,00

TOTAL R\$ 32,00

inheiro 32,00

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

3SERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

brigado e volte sempre!

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 10,42
conforme Lei Fed. 12.741/2012)

2321 1100 4883 9300 0124 5923 0145 8240 0294 9478 6597



Consumidor
CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
N° Série SAT 230.145.824
24/11/2021 - 14:47:51

Consulte o cupom site da SEFAZ,
www.sefaz.ce.gov.br
* Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br
Sistema SAMBA - (85) 99983-8580

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

SAIDA: 3551

PLACA: PMY-2007

ENTRADA 24/11/2021 09:30 QUARTA
SAIDA 24/11/2021 11:53 QUARTA

24/11/21 11:53 QUARTA
R E C I B O

DINH. 12,50
TOTAL 12,50

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

POSTO CAMPEÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA



Av. Benjamim Brasil, 404 - Mondubim
Fortaleza - CE - **85. 3298.6568**
CNPJ: 06.013.569/0002-59 - CGF: 06.349.157-5

R\$

100,00

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

a importância de

cem reais

referente a gasolina com

OBS.:

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

Forma de pagamento:

Fortaleza, 27 de 11 de 21

Audilio

ASSINATURA

POSTO CAMPEAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV BENJAMIM BRASIL, 00404 MONDUBIM FORTALEZA-CE 60711-442
CNPJ: 06.013.569/0002-59 IE: 004063491575
EXTRATO No. 228079 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COB	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	000002	GASOLINA C COMUM.	14,290	LT	X 6,999	(42,45)	100,00

TOTAL R\$ 100,00
Dinheiro 100,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox:
Federal: R\$13,45 Estadual: R\$29,00 Municipal: R\$0,00 Fonte:
IBPT 21.2.F OBS: SINDETRAOPERADOR: CLAUDIO ROBERTO DE SALES
HACENA DECRETO 10.638/2021 - REDUCAO ALIQUOTAS DIESEL ANENTRE
01/03/2021 e 30/04/2021, as aliquotas de PIS ANe COFINS DO OLEO
DIESEL e suas correntes estao Anzeradas. Ainda incide tributos
federais do Biodiesel. Antributos Federais Diesel \$500/\$10:An -
07% Diesel) A : PIS/COFINS R\$ 0,000/An - 13% Biodiesel: PIS/COFINS

R\$ 0,019
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012) 42,45

SAT No. 230.110.626
24/11/2021 - 08:45:14



O VAQUETRO
T.A COMERCIO DE CARNES LDA
AV BENJAMIM BRASIL 00514
MARAPONHA-FORTALEZA-60711-001
CNPJ: 06.888.847/0006-45 IE: 00030704161 IN:

Extrato No. 135952
Cupom Fiscal Eletronico - SAT

25/11/2021 12:32:32 LI:0006 () 005 Seq: 303263
Oper.: 000010-ANA CLAUDIA SILVA ALVES Jend.:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Unid.	Valor Total
001	0000000000595	COSTELA BOVINA FORNO 1 UN X	25,99	(8,18)	25,99	

VALOR TOTAL: 25,99
Dinheiro 30,00
TROCO: 4,01
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 8,18
Trib. aprox.: Federal R\$ 3,50 Estadual R\$ 4,68 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
SAT No.: 230072632 Autorização: 25/11/2021 12:32:32
2321 1106 8888 4700 6645 5923 0072 6521 3595 2451 6103



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

Nº	
Recebi (emos) de	Simplicissima
Endereço	
A importância de	
Referente a compra por	
Para maior clareza firmo o presente.	
Emitente	Fortaleza
Assinatura	[Signature]
CPF/RG	24 de Novembro de 2021
Valor	R\$ 240,00
	libbra



SINDITAXI
Ceará
CNPJ 07.338.981/0001-20

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

FILIADO A



CSB
CONSELHO SINDICATISTA DE
SERVIDORES PÚBLICOS

RECIBO DE TÁXI

VALOR R\$ 18,00

RECEBI DO(A) SR.(A) _____

A IMPORTÂNCIA DE R\$ _____

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI

ORIGEM: _____ DESTINO: _____

PLACA: 056 9660

FORTALEZA, DE _____ DE 20 _____

TEL/CEL: _____
ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

Flavio
ASSINATURA DO TAXISTA

ALEGRAF: 85 3276.5675 / 98849.4658



Nº _____

Recebi (emos) de CIDE TRAY

Endereço _____

A importância de _____

Referente Compra de pão e Leite

Parâmetros: Fortaleza firm _____ o presente.

Fortaleza 25 de Novembro de 2024

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura Flavio Leiverson

Valor 8,00

TERMOPLUS_JR+
ESTACIONAMENTO DA BARBOSA
CNPJ: 28.061.742/0001-46
RUA BARBOSA DE FREITAS, 2911 D, TORRE
CEL. 85 9.9942-6259
SAIDA: 1124

PLACA: PMV-2007
ENTRADA 25/11/2021 08:19 QUINTA
SAIDA 25/11/2021 12:06 QUINTA
25/11/21 12:06 QUINTA

RECIBO

DINH.	20,00
TOTAL	20,00

L001 --- M001 --- OP1 --- V01.29---
SUAH. TERMOPLUS.COM.BR



☎ (85) 9 9784.7809

📧 @chefsBolaria

CNPJ 28.530.356/0001-56

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

RECIBO

R\$

15,00#

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

SINDETRAM

a importância de

referente a

v- Bolo

Chefs Bolaria

Assinatura

Isabel

Fortaleza,

25 de

NOV

de 20

21

Fwd: Sua viagem de quinta-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

Fátima Felix <fatfelix1960@gmail.com>
Para: sinetrance1@gmail.com

26 de novembro de 2021 08:20

----- Forwarded message -----

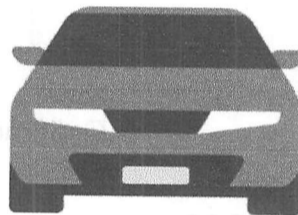
De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
Date: qui., 25 de nov. de 2021 15:49
Subject: Sua viagem de quinta-feira à tarde com a Uber
To: <fatfelix1960@gmail.com>

Uber

Total R\$ 23,95
25 de novembro de 2021

Obrigado por viajar,
Fátima

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R\$ 23,95

Preço da viagem	R\$ 23,58
Subtotal	R\$ 23,58
Descontos e ajustes	-R\$ 0,38
Custo fixo ?	R\$ 0,75

Valor cobrado

Subtotal	R\$ 43,89
Custo fixo ?	R\$ 1,00

Valor cobrado



Dinheiro ALTERAR

R\$ 44,89

 Dinheiro ALTERAR

R\$ 23,95

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

Você viajou com Joao Paulo

4.95 ★ Avaliação

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

Você viajou com Henrique

4.90 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

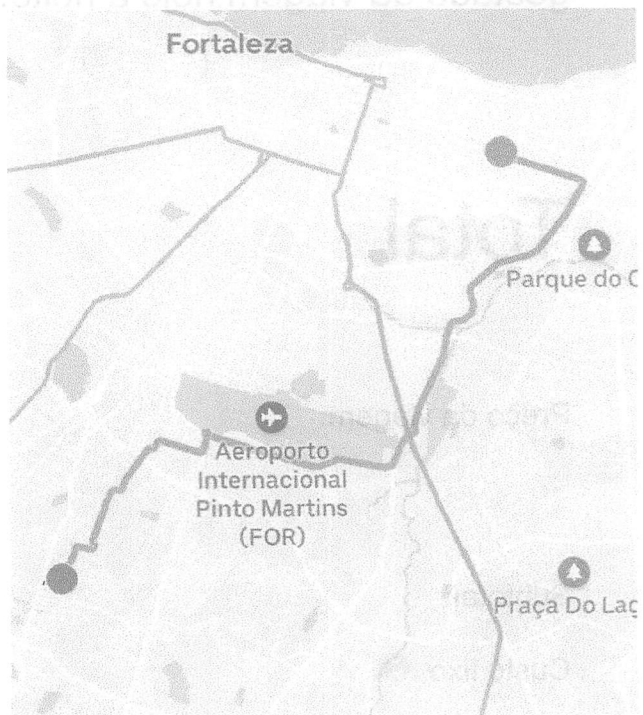
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

Comfort 16.17 Quilômetros | 47 min

- 17:17
R. Osvaldo Cruz, 1089 -
Meireles, Fortaleza - CE,
60125-048, Brasil
- ▮ 18:06
R. Maria Josefina Pessoa,
1430 - Jardim Cearense,
Fortaleza - CE, 60712-055,
Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Fwd: Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

Fátima Felix <fatfelix1960@gmail.com>
Para: sinetrance1@gmail.com

26 de novembro de 2021 08:19

----- Forwarded message -----

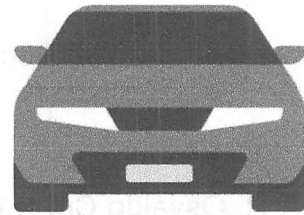
De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
Date: qui., 25 de nov. de 2021 18:06
Subject: Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber
To: <fatfelix1960@gmail.com>

Uber

Total R\$ 44,89
25 de novembro de 2021

Obrigado por viajar,
Fátima

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 44,89

Preço da viagem

R\$ 43,89

Subtotal

R\$ 43,89

Custo fixo ?

R\$ 1,00

Valor cobrado



Dinheiro ALTERAR

R\$ 44,89

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

Você viajou com Henrique

4.90 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

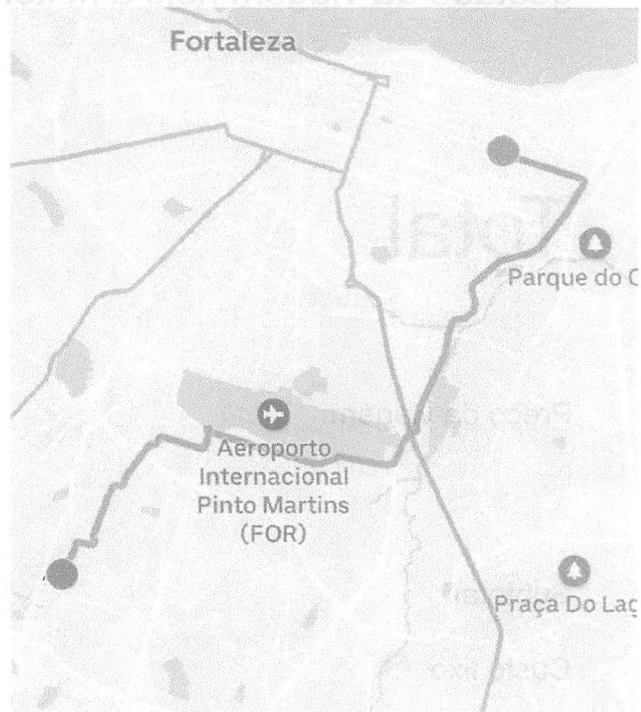
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

Comfort 16.17 Quilômetros | 47 min

- 17:17
R. Osvaldo Cruz, 1089 -
Meireles, Fortaleza - CE,
60125-048, Brasil
- ↓ 18:06
R. Maria Joseфина Pessoa,
1430 - Jardim Cearense,
Fortaleza - CE, 60712-055,
Brasil



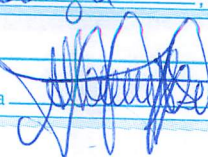
Reportar item perdido >


Entrar em contato com o
suporte >

Nº _____ **RECIBO** Valor 6,00 R\$

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

Para maior clareza firm _____ o presente.
Fortaleza 27 de Novembro de 2021

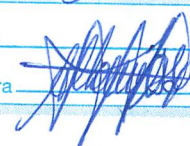
Emitente _____ CPF/RG _____
Assinatura 




Nº _____ **RECIBO** Valor 370 R\$

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

Para maior clareza firm _____ o presente.
Fortaleza 30 de Novembro de 2021

Emitente _____ CPF/RG _____
Assinatura 



COZINHA MAGICA
MARIA IONETE GOMES DE HOLANDA
VITAL EIRELI EPP
R CARAPINZINA, 02200 LOJAS
226.227 E 228 BENFICA
FORTALEZA-CE 60015-290

CNPJ: 03.072.024/0001-44 IE: 062782866
EXTRATO No. 150366 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$
001 69 SELF SERVIC 0,24 KG X 65,90 (3,59) 16,15

TOTAL R\$ 16,15
Dinheiro 16,15

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Control: 0003272-20120756cd623841429aa5156345dc85394892b1
esfera:Fed: 0,68 Est: 2,91 Mun: 0,00 Fonte: Chave: Urs:
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 3,59
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

2321 1103 0720 2400 0144 5923 0109 8471 5038 6633 7402
23211103072024000144592301098471503866337402



Consumidor: Não informado
No. Série do SAT: 230.109.847
29/11/2021 - 13:56:02

Consulte o QR Code pelo
Aplicativo disponibilizado
pela SEFAZ do Estado

*Valor aproximado dos tributos
do item

Autonacao.com - Emporion PDV v.2018.19.70.328
www.sysautonacao.com.br

J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

R. WALDIR DIOGO, 00700, PARQUE SANTO
ANTONIO, FORTALEZA, CE

CNPJ: 05.362.168/0002-26 IE: 060689432260 IM:

Extrato No. 381449
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) | VL ITEM R\$ |
001 006002 GASOLINA COMUM C B109 B001 20,00
Tq03 E13211724 69 EF3211727,55 2,8700 L X 6,970 (8,46)

Total bruto de itens 20,00

TOTAL R\$

Dinheiro 20,00
Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co 397927
Fed: 2,54 (12,7%) Est: 5,92 (29,6%)
Op: 013 JARDEL Vd: 013 JARDEL

Frent: 013 JARDEL

Obrigado e volte sempre!

ACS PDV ver 6.3287.6.156 visite: www.acssoft.com.br

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste

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

SAT No. 230.022.801

29/11/2021 - 07:05:48

2321 1105 3621 5800 0225 5923 0022 8013 8144 9254 0680

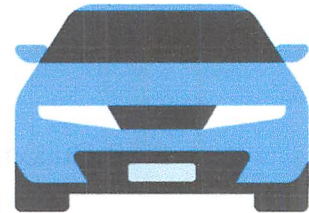


Sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

29 de novembro de 2021 09:24

UberTotal R\$ 17,99
29 de novembro de 2021**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 17,99**

Preço da viagem

R\$ 17,24

Subtotal

R\$ 17,24

Custo fixo 

R\$ 0,75

Pagamentos

**Dinheiro**

29/11/2021 9:24

R\$ 17,99

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

Você viajou com Djalma

4.93 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 8.59 Quilômetros | 23 min

- 9:00
R. Maria Josefina Pessoa,
1430 - Jardim Cearense,
Fortaleza - CE, 60712-055,
Brasil
- 9:24
Av. Treze de Maio, 2118 -
Benfica, Fortaleza - CE,
60040-212, Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >



HIPER MARKET

SUPERMERCADOS

A nossa força é você

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE

ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 12322.354/0002-12

Fone: (85)3055.6521/3044.6521/3045.6521

Matris: Rua Rubens Monte 380, Jardim Cearense-

Fortaleza

www.hipermarketsupermercado.com.br

RECIBO

R\$

48,41

Recobi(emos) do Sr.(s)

Sinal Iron

a importância de

Quarenta e oito reais e quarenta

e um centavos

164968

Referente a

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

Fortaleza,

30

de

11

de

de 20

21

Assinatura

Du Toshiba
SELF SERVICE

Marmitaria e Self-Service

Rua Francisco Glicério, 517 - Maraponga

Fortaleza - Ceará

(85) 3261.3016

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

RECIBO

R\$

13.00

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

a importância de

treze reais

referente a

despesas alimentares

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza, 30 de Novembro de 2021

Danielc

Assinatura

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00330
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 12.322.354/0002-12
 IE: 064960587 COO: 164968

Extrato No 160690
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	489348	ABACAXI UNID				
		1,000UN x	2,99	F		2,99
002	51019	MELANCIA BABY KG				
		2,125KG x	0,99	I		2,10
003	20114	LARANJA KG				
		1,610KG x	2,29	F		3,69
004	48316	ALHO KG				
		0,205KG x	17,90	F		3,67
005	52030	BATATA INGLESA KG				
		0,820KG x	2,99	F		2,45
006	53389	TANGERINA MURCOTE KG				
		0,820KG x	3,99	F		3,27
007	49238	MAMAO FORMOSA KG				
		1,875KG x	1,99	I		3,73
008	49788	CEBOLA BRANCA KG				
		0,405KG x	1,99	F		0,81
009	49474	BANANA PRATA KG				
		0,865KG x	3,99	I		3,45
010	7908046700379	UVA DOCE (ANES 250G)				
		2,000UN x	2,99	F		5,98
011	7896012300916	ARROZ BRANCO EMUCOES 1KG				
		1,000UN x	4,99	F		4,99
012	7898930906041	OVO TIJUCA MEDIO C/20 BRANCO				
		1 x	8,99	I		8,99
013	700112	RAPADURA CDC 200G COCO				
		1 x	2,29	I		2,29

48,41
 48,41
 100,00
 51,59

VAREJISTA: VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME
 VAREJISTA: VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME
 A NOSSA FORÇA É VOCE
 OPERADOR: MATHEUS LOPES

MF-e Nro: 230075806
 30/11/2021 09:11:43
 23219152235400027592300758061606904748302



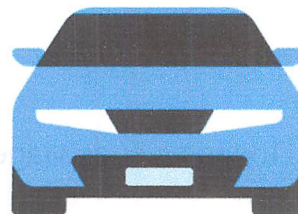
ECF: 102 LJ:0002 30/11/2021 09:11:43 COO: 164968
 TRIB. FED. 2,25 (4,64%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 3,87 (8,00%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA É VOCE
 OPERADOR: MATHEUS LOPES

Sua viagem de quarta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

1 de dezembro de 2021 18:43

UberTotal R\$ 28,96
1 de dezembro de 2021**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 28,96**

Preço da viagem R\$ 9,22

Subtotal R\$ 9,22

Custo fixo  R\$ 0,75

A sua viagem anterior pelo app da Uber não resolvida R\$ 10,99

A sua viagem anterior pelo app da Uber não resolvida R\$ 4,00

A sua viagem anterior pelo app da Uber não resolvida R\$ 4,00

Pagamentos

**Dinheiro****R\$ 28,96**

1/12/2021 18:43

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Eliana

4.93 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

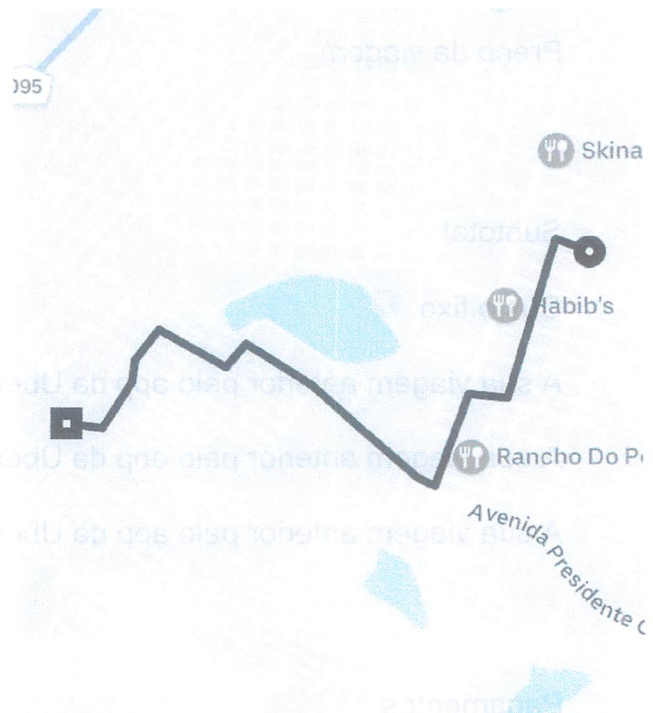
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#) >

UberX 4.19 Quilômetros | 14 min

- 18:27
R. Maria Josefina Pessoa,
1430 - Jardim Cearense,
Fortaleza - CE, 60712-055,
Brasil
- 18:42
R. 105, 40 - Novo Mondubim,
Fortaleza - CE, 60763-540,
Brasil



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

1 mensagem

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

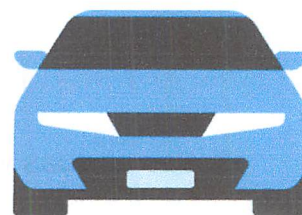
1 de dezembro de 2021 08:40

Uber

Total R\$ 10,99
1 de dezembro de 2021

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$ 10,99

Seu motorista relatou que você não pagou o valor total. O valor de -R\$ 10,99 vai ser cobrado na sua próxima viagem.

Preço da viagem R\$ 10,24

Subtotal R\$ 10,24

Custo fixo  R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

1/12/2021 8:40

▲ R\$ 10,99

Erro

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Jose Diego

4.99 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.69 Quilômetros | 13 min

- 8:24

R. 105, 44a - Novo Mondubim, Fortaleza - CE, 60763-540, Brasil
- 8:39

Rua Leon Gradvohl, 1212 - Maraponga, Fortaleza - CE, 60711-150, Brasil





Marmitaria e Self-Service

Rua Francisco Glicério, 517 - Maraponga

Fortaleza - Ceará

(85) 3261.3016

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

RECIBO

R\$

13,00

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

SINDETRAN

a importância de

[Redacted]

referente a

DESPEJA/REFEIÇÕES

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza, 01 de

Dez

de

2021

Assinatura

[Signature]

Nº RECIBO Valor 2,00 R\$

Recebi (emos) de

Endereço

A importância de

Referente a compra pass.

Para maior clareza firmo o presente:

Fortaleza 2 de dezembro de 2021

Assinatura

CPF/RG

[Signature]



Nº RECIBO Valor 2,80 R\$

Recebi (emos) de SindeTRAN

Endereço

A importância de

Referente a compra pass.

Para maior clareza firmo o presente:

Fortaleza 1 de dezembro de 2021

Assinatura

CPF/RG

[Signature]

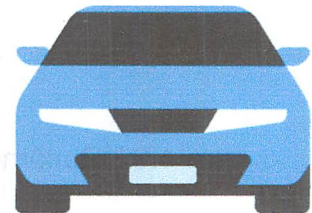


Sua viagem de quinta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

2 de dezembro de 2021 07:30

UberTotal R\$ 14,91
2 de dezembro de 2021**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 14,91**

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

Pagamentos**Dinheiro**

2/12/2021 7:30

R\$ 14,91

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

Você viajou com Francisco

4.96 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

UberX
4.32 Quilômetros | 11 min

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.32 Quilômetros | 11 min

- 7:18

R. 105, 40 - Novo Mondubim, Fortaleza - CE, 60763-540, Brasil
- 7:29

Rua Leon Gradvohl, 1212 - Maraponga, Fortaleza - CE, 60711-150, Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

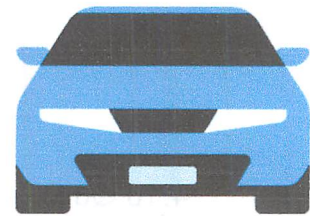
2 de dezembro de 2021 19:07

Uber

Total R\$ 9,90
2 de dezembro de 2021

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 9,90

Preço da viagem	R\$ 9,15
Subtotal	R\$ 9,15
Custo fixo 	R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

2/12/2021 19:06

R\$ 9,90

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

Você viajou com Francisco

4.93 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.10 Quilômetros | 13 min

- 18:52
Jardim Cearense, Fortaleza -
CE, 60712-055, Brasil
- 19:06
R. 105, 38 - Novo Mondubim,
Fortaleza - CE, 60763-540,
Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

TERMOPLUS
LAVAGEM E LUBRIFICANTES DA BARBOSA
RUA J. DE ODEBRECHT, 142/0001-46
BR. BARBOSA DE FREITAS, 2911 D. TORRE
CIVIL 85 9.4047 6233

SAIDA: 1670

PLACA: PMY-2006

ENTRADA 02/12/2021 09:10 QUINTA
SAIDA 02/12/2021 12:37 QUINTA

02/12/21 12:37 QUINTA
R E C I B O

DINH. 17,50
TOTAL 17,50

TERMOPLUS
www.TERMOPLUS.com.br

Nº	RECIBO	Valor 20,00
Recebi (emos) de	SINDETRAN - CE	
Endereço	Rua Leon Gradvol 1212	
A importância de	Vinte reais	
Referente	a entrega de cheque referente a manutenção	
Para maior clareza firm _____ o presente.		
Fortaleza - CE, 09 de Dezembro de 2021		
Emitente	Sr. Alisson de S. Monteiro CPF/RG 049704883-39	
Endereço	Rua Silvino 1148	
Assinatura	FRANCISCO ALISSON DE SOUZA	
tilibra		

Nº	RECIBO	Valor 20,00
Recebi (emos) de	SINDETRAN - CE	
Endereço	Rua Leon Gradvol 1212	
A importância de	Vinte reais	
Referente	a entrega de ofício na SEPLAG	
Para maior clareza firm _____ o presente.		
Fortaleza - CE, _____ de _____ de 2021		
Emitente	Sr. Alisson de S. Monteiro CPF/RG 049704883-39	
Endereço	Rua Silvino 1148	
Assinatura	FRANCISCO ALISSON DE SOUZA	
tilibra		

Nº

RECIBO

Valor

20,00

Recebi (emos) de

SINDETRAN-CE

Endereço

Rua Leon Gradual 1212

A importância de

Vinte reais

Referente

a busca de joias no centro no
valor de R\$ 225,00

Para maior clareza firm

o presente.

Fortaleza - CE, 16 de Dezembro

de 2020

Emitente

F^{ca} Alisson de S. Monteiro CPF/RG 049704883-39

Endereço

Rua Silvino 1148

Assinatura

FRANCISCO ALISSON DE SOUZA

tilibra

Nº

RECIBO

Valor

20,00

Recebi (emos) de

SINDETRAN-CE

Endereço

Rua Leon Gradual 1212

A importância de

Vinte reais

Referente

a busca de joias no Centro

Para maior clareza firm

o presente.

Fortaleza - CE, 15 de Dezembro

de 2020

Emitente

F^{ca} Alisson de S. Monteiro CPF/RG 049704883-39

Endereço

Rua Silvino 1148

Assinatura

FRANCISCO ALISSON DE SOUZA

tilibra

CH 7633 CONTINUA...

POSTO CAMPEÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA



Av. Benjamim Brasil, 404 - Mondubim
Fortaleza - CE - **85. 3298.6568**
CNPJ: 06.013.569/0002-59 - CGF: 06.349.157-5

R\$ 100,00

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

a importância de (CEM REAIS)

referente a C.F. EM ANEXO

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

Forma de pagamento: _____

Fortaleza, 17 de DEZ. de 2021

[Signature]
ASSINATURA



SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
AV: GODOFREDO MACIEL Nº 86 PARANGABA
FORTALEZA-CE CEP: 60710-000
CNPJ: 06.057.223/0221-40

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

Recibo RS 20,90

Recebemos de Sindefran

CNPJ: _____ a importância de vinte reais e noventa
centavos

Refere-se as compras efetuadas através do cupom fiscal /NF 226834, valor RS _____, por ser verdade, firmo o presente.

Fortaleza-CE 17, dezembro 2021

POSTO CAMPEAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV BENJAMIN BRASL, 00404 HONDUBIN FORTALEZA-CE 60711-442
CNPJ:06.013.569/0002-59 IE:000063491575
EXTRATO No. 239330 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UR RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
001	000002	BRASOLINA C COMUH	14,288	LT	X 6,999	(42,45)	100,00

TOTAL R\$ 100,00
Dinheiro 100,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

TITO aprox:
Federal:R\$13,45Estadual:R\$29,00Municipal:R\$0,00Fonte:
IBPT.21.2.0 OPERADOR: FRANCISCO MARCELLO AMERICO DE BRITO
DECRETO 10.630/2021 - REDUCAO ALIQUOTAS DIESEL VALENTE
01/03/2021 e 30/04/2021, as aliquotas de PIS e COFINS do OLEO
DIESEL e suas variantes estão alteradas. Ainda incide tributos
Federais do Biodiesel. Vtributos Federais Diesel \$500/S10:Vn -
87% Diesel A : PIS/COFINS R\$ 0,000Vn - 13% Biodiesel: PIS/COFINS

R\$ 0,019

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

SAT No. 230.110.628
17/12/2021 - 16:50:22

2321 1206 0135 6900 0259 5923 0110 6262 3933 0942 2588



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

webPostaPDU - <http://www.webposta.com.br/>

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
Av. Godofredo Maciel, 86
CNPJ 06.057.223/0221-40 IE 000.063.986.086
Telefone: 85 3292-6416
LOJA=0047 PDU=008 Seq=226834
17/12/2021 - 20:22 VENDA

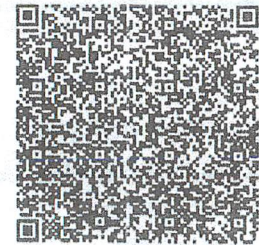
**Extrato No. 004054
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT**

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	07898130772033	POLP CANAA	1006	CAJA	P		
		1,000 PC x	11,90		(0,00)		11,90
002	07898130772040	POLP CANAA	1006	CAJU	P		
		1,000 PC x	4,50		(0,00)		4,50
003	07898130772057	POLP CANAA	1006	GOIA	P		
		1,000 PC x	4,50		(0,00)		4,50
TOTAL R\$							20,90
Dinheiro							21,00
TROCO R\$							0,10

Cod ZYWO
Ticket: 226834 PDU: 008
74782-MARIA ELIANE DA SILVA RAMOS

Trib aprox R\$:2,81 Federal e 3,76 Estadual
Fonte:IBPT 6ED75L

No. Serie do SAT: 230.197.647
17/12/2021 20:22:00
2321 1206 0572 2302 2140 5923 0197 6470 0405 4364 4936



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

Promocao Assai "Feliz Natal e Um Saboroso Ano Novo"

Serao distribuidos mais de 19 mil Kits Boas Festas.

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
Av. Godofredo Maciel, 86
CNPJ 06.057.223/0221-40 IE 000.063.986.086
Telefone: 85 3292-6416
Seq=042007
17/12/2021 - 19:47 VENDA

Extrato No. 048243
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#1	COD	DESC	QTD	UNIVL	UN	RS	(UL TR RS)	*10L	ITEN	RS
001	00000896050007	CF SALGADOS								
		3,000 Un x				3,35	(0,00)			10,05
002	00011160500001	CF COCA PET 600ML								
		1,000 Un x				5,50	(0,00)			5,50
TOTAL R\$										15,55
Dinheiro										15,55

Cod KEDS
Ticket: 042007 P00: 090
72963-JUCILENE OLIVEIRA PEIXE

Trib aprox R\$: 2,30 Federal e 2,91 Estadual
Fonte: IBPT 6E075L

No. Serie do SAT: 230.165.934
17/12/2021 19:47:15
2321 1206 0572 2302 2140 5923 0165 9340 4824 3220 3181



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

HIPER MARK

A nossa força é o preço.

RECIBO

RS 31.32

Recebi(emos) do Sr.(s)

Vindetravi

a importância de

*Trinta e um reais e trinta
dois centavos.*

Referente a

Alimentos.

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

Fortaleza, 10/05/11 de *Dezembro* de 20 *11*

REGISTRO NO CAD. IC
06.4960-49658-7
ASSINTELOS COMERCIAL V.A. LTDA
Rua Rubens Monteiro, 380
CEP: 60.712-025
CNPJ: 07.222.854/0003
orig. *San*

Assinatura

EMPRESA: MONTES, C. S. S. S.
JARDIM: JARDIM PORTALZEA - CE
CNPJ: 12.372.341/0001-11
TE: 064950887 COD: 00247

NUMERO DO PEDIDO: 147217
TIPO DE PEDIDO: COMPRA ELETRONICA - MFE

NUMERO DO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL
001	429031 CEBOLA MOIDA KL	0,3000	4,59	1,38
002	429041 CEBOLA KG	0,5450	4,49	2,45
003	123030 BENTON	1,0000	1,29	1,29
004	123050 CEBOLINA	1,0000	1,29	1,29
005	7307512044 MEIO ZENDE FUCO 170G SACHE	1,0000	2,79	2,79
006	730609 BOMBO BAVA DE CAS YPE 300ML NEUTRO	1,0000	2,99	2,99
007	73011011491 OLEO DE COCO 900ML	1,0000	1,49	1,49
008	730607200416 ARROZ BRANCO EMOCUES 1KG	1,0000	4,99	4,99
009	730190030001 ACUCAR EMERABA UNICAC 1KG	1,0000	1,89	1,89

SUBTOTAL 31,32

TOTAL 31,32

Dinheiro 50,00

TROCO R\$ 18,68

TRIB - FIC: 1,07 (C. 40%) VENTE: 13PT
TRIB - IC: 1,00 (C. 14%) FIC: 10PT
V3PDV - HIBEMARKET
A NOSTRA FORÇA É VULVA
OPERADOR: ROMALIA ALVES

CPF: 00000000000
Data: 08/12/2021 11:22:22
23211212220040 08122021 071943 1721780084 11



CPF: 00000000000 Data: 08/12/2021 11:22:22 COD: 00247

TRIB - FIC: 1,07 (C. 40%) VENTE: 13PT

TRIB - IC: 1,00 (C. 14%) FIC: 10PT

V3PDV - HIBEMARKET

A NOSTRA FORÇA É VULVA

OPERADOR: ROMALIA ALVES



SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
AV: GODOFREDO MACIEL Nº 86 PARANGABA
FORTALEZA-CE CEP: 60710-000
CNPJ: 06.057.223/0221-40

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

Recibo R\$ 15.90

Recebemos de Sinodetran
CNPJ: naoenta entaves a importância de Quinze reais e

Refer-se as compras efetuadas através do cupom fiscal /NF 283666, valor R\$ 15.90, por ser verdade, firmo o presente.

Fortaleza-CE 20 de dezembro 2021 

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
Av. Godofredo Maciel, 86
CNPJ 06.057.223/0221-40 IE 000.063.586.086
Telefone: 85 3292-6446
LOJA=0047 PDU=004 Seq=283666
20/12/2021 - 15:19 VENDA

Extrato N.º 028865
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#I	COD	DESC	QTD	UNID	LN	RSI	VL	TR	RS	*IVL	ITEM	RS
001	07893000394209	MARG QUALY	500G	C/S								
		1,000 Pt x	6,90									6,90
												(0,00)
002	07898130772040	POLP CANAAS	100G	CAJU P								4,50
		1,000 PC x	4,50									4,50
												(0,00)
003	07898130772057	POLP CANAAS	100G	BOIA P								4,50
		1,000 PC x	4,50									4,50
												(0,00)
TOTAL RS											15,90	
Dinheiro											20,00	
TROCO RS											4,10	

Cod LDAB
Ticket: 283666 PDU: 004
79642-ANDRESSA DIOGO BARBOSA

Trib aprox RS: 2.14 Federal e 2.66 Estadual
Fonte: IBPT 6ED75L

No. Serie do SAT: 230.193.270
20/12/2021 15:19:34
2321 1206 0572 2502 2140 5823 0193 2700 2886 6413 4589



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

Promocao Assai "Feliz Natal e Um Sabroso Ano Novo"

Serao distribuidos mais de 13 mil Kits Boas Festas.

Participe!

Compre a partir de R\$ 60,00, informe o CPF ou CNPJ,
no caixa das lojas Assai participantes.
Resultado na hora no caixa!

Promocao valida de 01/12/21 a 31/12/21.
Consulta o Regulamento completo no site
www.assai.com.br

Certificado de Autorizacao SECAP-HE N. 05.16192/2021

O VAQUEIRO
 T.A. COMERCIO DE CARNES LTDA
 AV BENJAMIM BRASIL 00534
 MARAPUNGA FORTALEZA 60712-003
 CNPJ: 06.888.847/0006 45 II.066683704161 IB:

Extrato No. 080837
 Cupom Fiscal Eletronico - SAT

23/12/2021 13:13:16 13.0006 Ex:006 Ser:116373
 Oper.: 060149 FARIANE PEREIRA DE CASTRO Vend.:

Item Código descricao Qtde. Unid. Vl. unit. (R\$) Vl. total
 001 07898234234130 FRANGO CARCACA 1.3 1 KG X 17,99 (5,66) 17,99

VALOR TOTAL: 17,99

Dinheiro 17,99

Valor aprox. dos Trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5,66

Trib. aprox.: Federal R\$ 2,42 Estadual R\$ 3,24 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 SAT No.: 230072639 Autorizacao: 23/12/2021 13:13:16
 2321 1206 8888 4700 0645 5923 0072 6390 8083 7285 5621



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

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

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

CNPJ: 06.052.137/0002-95 IE: 003099482250 IM:

Extrato No. 035628

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

001 000002 GASOLINA COMUM C B34 B034 30,00
 Tq: 3 E13327007 82 EF3027012,20 4,3800 L X
 6,850 (12,74)

Total bruto de itens 30,00

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30,00

Traco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro co BA21D5

Fed. 4,04 (13,5%) Est. 8,70 (29,0%)

Op: 013 JARDEL Vd: 013 JARDEL

Frent: 013 JARDEL

Obrigado e volte sempre!

ACS PDV ver 6.3287 6.136 visite www.acssoft.com.br

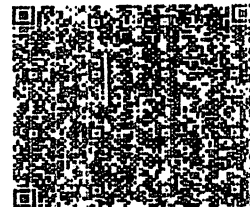
Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 12,74

SAT No. 230.087.403

22/12/2021 - 07:11:57

2321 1205 3521 5801 0125 5923 0087 4030 3562 8720 5890

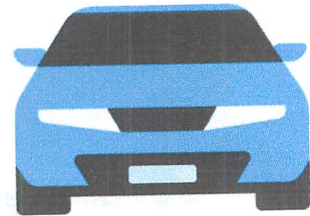


Sua viagem de domingo à noite com a Uber

1 mensagem

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

19 de dezembro de 2021 20:55

UberTotal R\$ 24,51
19 de dezembro de 2021**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 24,51**

Preço da viagem	R\$ 23,76
Subtotal	R\$ 23,76
Custo fixo 	R\$ 0,75

Pagamentos**Dinheiro**

19/12/2021 20:55

R\$ 24,51Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)[Mudar a forma de pagamento](#)

Baixar o PDF

Você viajou com Aurelio

5.00 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

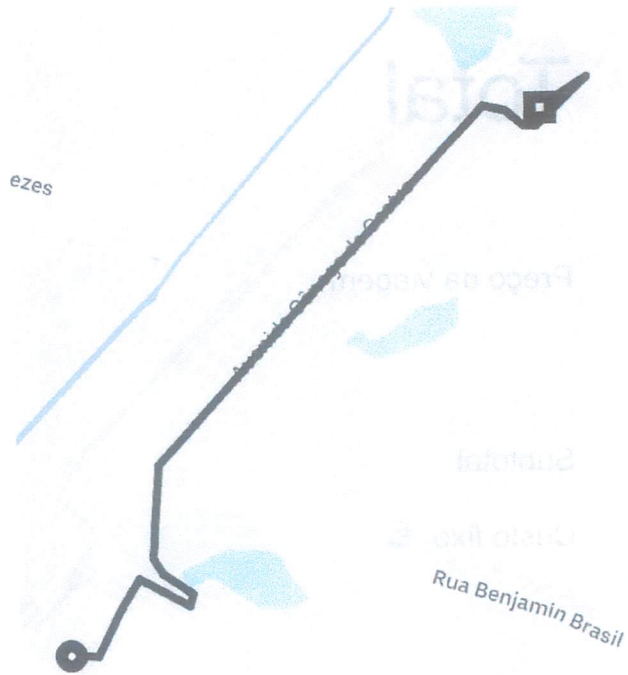
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 7.04 Quilômetros | 28 min

- 15:37
R. 105, 38 - Novo Mondubim,
Fortaleza - CE, 60763-540,
Brasil
- 16:07
Rua Germano Franck, 300 -
Parangaba, Fortaleza - CE,
60740-020, Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

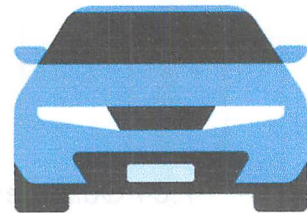
Minhas viagens >

Sua viagem de domingo à tarde com a Uber

1 mensagem

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

19 de dezembro de 2021 16:08

UberTotal R\$ 22,78
19 de dezembro de 2021**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.**Total****R\$ 22,78**

Preço da viagem	R\$ 22,03
Subtotal	R\$ 22,03
Custo fixo 	R\$ 0,75

Pagamentos**Dinheiro**

19/12/2021 16:08

R\$ 22,78Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)[Mudar a forma de pagamento](#)

Baixar o PDF

Você viajou com Aurelio

5.00 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

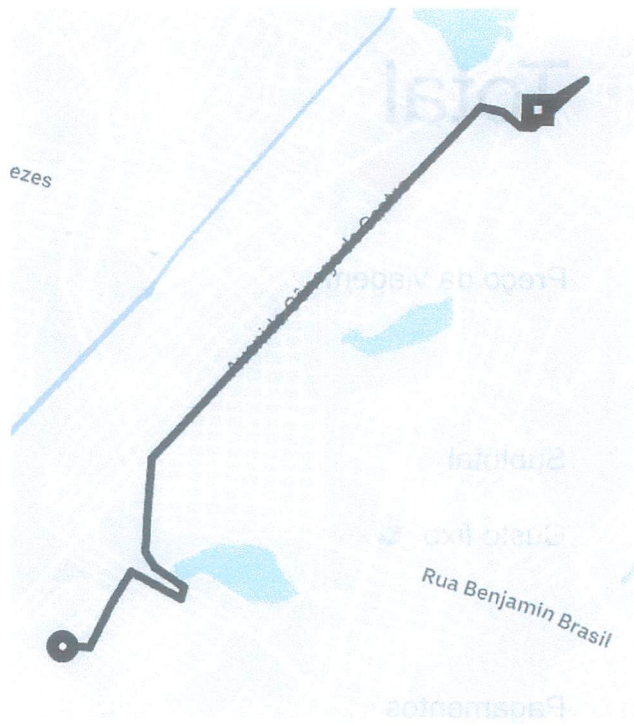
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 7.04 Quilômetros | 28 min

- 15:37
R. 105, 38 - Novo Mondubim,
Fortaleza - CE, 60763-540,
Brasil
- 16:07
Rua Germano Franck, 300 -
Parangaba, Fortaleza - CE,
60740-020, Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >



SUPERMERCADO SANTA ANA

CNPJ: 05.234.474/0001-11

(85) 3296.1056 / 99635-4019

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

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

RECIBO

R\$

8,78

Nº

0213

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

SINDETRAN

a importância de

Oito reais e setenta e oito

centavos

referente a

do cupom 340960

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

Fortaleza, 19 de dezembro de 2021

Jéssica de O.

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

Extrato No. 140960
 Cupom Fiscal Eletronico - SAT

19/12/2021 09:52:28 Lj:0001 Cx:005 Seq:106075
 Oper.:000242-LARISSE FERREIRA DE ALMEIDA Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	VL unit.	(VL.Tr)	Valor total
001	07897144000903	RAPADURINHA SABOR DA					
1	UN	X 4,29	(1,41)				4,29
002	07897144000897	RAPADURINHA SABOR NA					
1	UN	X 4,49	(1,48)				4,49

VALOR TOTAL: 8,78
 Dinheiro 20,00
TROCO: 11,22
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 2,89
 Trib. aprox.: Federal R\$ 1,31 Estadual R\$ 1,58 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 SAT No.: 230127582 Autorizacao: 19/12/2021 09:52:28
 2321 1205 2344 7400 0111 5923 0127 5021 4095 0001 3188



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

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E
 R VALDIR DIEGO 00701, PARQUE SANTO
 ANTONIO, FORTALEZA, CE

CEPJ:05.352.158/0001-04 IE:001069482250 IM

Extrato No.034751
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

001 000002 GASOLINA COMUM C Bi29 B034 4 30,00
 Te:03 E13459571,64 EF3459576,02 4.3800 L X
 6,850 (12,74)

Total bruto de itens 30,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IEPT/empresonietro co BA21D5
 Fed 4,04 (13,5%) Est: 8 70 (29,0%)
 Op. 001 ANTONIO V: 001 ANTONIO
 Front: 001 ANTONIO
 Obrigado e volte sempre!
 ACS: PDV ver 6.3287 6.156 visite www.acssoft.com.br
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste
 cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$

12,74

SAT No. 230.087.403
 20/12/2021 - 07:03:49

2321 1205 3521 5800 0225 5923 0087 4030 3475 1817 7943

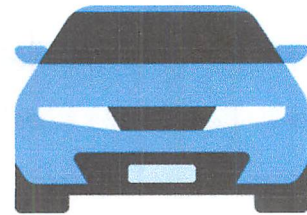


Falha no pagamento: sua viagem de segunda-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

20 de dezembro de 2021 19:27

UberTotal R\$ 14,96
20 de dezembro de 2021**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 14,96**

Seu motorista relatou que você não pagou o valor total. O valor de R\$ 0,96 vai ser cobrado na sua próxima viagem.

Preço da viagem	R\$ 14,20
Subtotal	R\$ 14,20
Custo fixo ?	R\$ 0,75
Tempo de espera ?	R\$ 0,01

Pagamentos



Dinheiro

20/12/2021 19:27

▲ R\$ 0,96

Erro



Dinheiro

20/12/2021 19:27

R\$ 14,00

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Jose Reginaldo

4.85 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.59 Quilômetros | 11 min

- 19:14
Rua Leon Gradwohl, 1212 -
Maraponga, Fortaleza - CE,
60711-150, Brasil
- 19:26
R. Júlio Maciel, 922 - Manuel
Sátiro, Fortaleza - CE, 60713-
180, Brasil

HIPER MARECHAL

A nossa força é speed.

RECIBO

R\$ 61.93

Recebi(emos) do Sr.(s)

Vindetrain

a importância de

sessenta e um reais e noventa
três centavos.

Referente a

Alimentos

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

Fortaleza,

de

dezembro

de 20

21

Assinatura

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380

JARUIM CEARINENSE FORTALEZA - CE

CNPJ: 12.322.354/0002-12

IE: 064960587

COO: 169152

Extrato No 164709
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	48552	GOIABA KG				
		0,710KG x	2,99	I		2,12
002	48002	MACA NACIONAL KG				
		0,595KG x	4,99	F		2,97
003	123860	CEBOLINHA				
		1,000UN x	1,29	I		1,29
004	123938	COENTRO				
		1,000UN x	1,29	I		1,29
005	489348	ABACAXI UND				
		1,000UN x	4,99	F		4,99
006	49788	CEBOLA BRANCA KG				
		0,550KG x	4,99	F		2,74
007	52894	LIMAO TAITI KG				
		0,730KG x	1,99	F		1,45
008	49160	MELAO JAPONES KG (TRADICIONAL				
		1,030KG x	1,59	I		1,64
009	51972	TOMATE KG				
		0,275KG x	5,69	I		1,56
010	35996	PIMENTAO VERDE KG				
		0,100KG x	5,79	I		0,58
011	48316	ALHO KG				
		0,300KG x	19,90	F		5,97
012	20282	PIMENTA DE CHEIRO KG				
		0,075KG x	12,59	I		0,94
013	49474	BANANA PRAIA KG				
		0,720KG x	3,99	I		2,87
014	618231167593	UVA ITALIA NOVIM 500G				
		1,000UN x	3,49	F		3,49
015	7896267704095	SUCO PANIZZON UVA TINTO INTEG				
		1,000UN x	9,99	F		9,99
016	7891000285848	CALDO PO MAGGI 35G GALINHA				
		1,000UN x	2,39	F		2,39
017	7896490288898	COLORAU DONA CLARA 100G				
		1,000UN x	1,39	F		1,39
018	7891132019281	TEMPERU SAZON FLOPPY 60G CARN				
		1,000UN x	3,69	F		3,69
019	7897517209544	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE				
		2,000UN x	2,79	F		5,58
020	489348	ABACAXI UND				
		1,000UN x	4,99	F		4,99

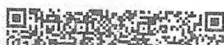
SUBTOTAL 61,93
 TOTAL 61,93
 Dinheiro 102,00
 TROCO R\$ 40,07

TRIB. FED. 4,73 (7,64%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 5,28 (8,53%) FONTE: IBPT
 VRPOV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: JOSELINO LINS

MF-e Nro: 230075806

20/12/2021 08:40:07

23211212322354000212592300758061647099132899





EMPRESAMENTOS PAGUE MENOS S A
 CNPJ: 06.626.253/0064-35
 AV GODOFREDO MACIEL, 023/1
 PARANGABA
 FORTALEZA - CE

Extrato Nº: 771156
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#ICOD	DESCIQT	DIUNIVL	UN	RS	VL	ITEN	RS
1	572152	MASC	DESC	PAGUEMENOS	1	CX	28,33
				Desconto sobre o item			-6,74
2	572152	MASC	DESC	PAGUEMENOS	1	CX	28,33
				Desconto sobre o item			-6,74
Total bruto de itens							56,66
Total acréscimos/descontos sobre item							13,48
Total R\$							43,18
DINHEIRO							50,00
TROCO							6,82

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CLIENTE SEMPRE PAGUE MENOS

OLA JOACI,

VOCE E UM CLIENTE FIDELIDADE.

NESSA COMPRA VOCE ECONOMIZOU R\$ 13,48

SEU SALDO NO PROGRAMA DE FIDELIDADE SEMPRE PAGUE MENOS DE JULHO A DEZEMBRO/2021 E DE R\$ 330,51*

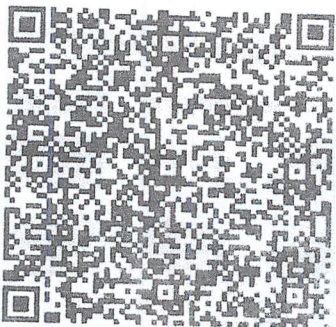
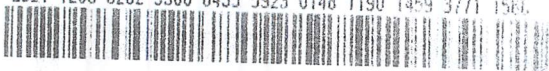
LEMBRE-SE QUE SUAS COMPRAS SAO CONTABILIZADAS EM ATÉ 15 DIAS. CONFIRA O REGULAMENTO E SEUS BENEFÍCIOS EM PORTAL PAGUEMENOS.COM.BR/FIDELIDADE

CPF CLIENTE SEMPRE: 259.***.***-68
 Numero COO: 288001
 Operador: 37406 Vendedor: 106305
 Trib aprox R\$:2,90 Fed e R\$:3,67 Est e R\$:0,00 Munic.
 Fonte: IBPT ca7gi3
 Obrigado e Volte Sempre.
 Versao do PDU: 438.2.0
 Loja : 0064 - PDV : 0018

SAT Nº 230.148.119

21/12/2021 - 17:44:54

2321 1206 6262 5300 6435 5923 0148 1190 1459 3771 1561



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

O VAQUEIRO
 T.A COMERCIO DE CARNES LTDA
 AV BENJAMIN BRASIL 00534
 MARAPONGA FORTALEZA 60712-005
 CNPJ:06.808.047/0000-45 II:000063704163 III.

Extrato No. 056440
 Cupon Fiscal Eletronico - SAT

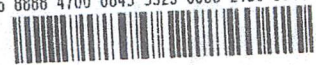
21/12/2021 11:48:31 11:0006 0x:007 Seq:149026
 Oper.:000095 MARARA ROLHA DA SILVA Vend.:

Item Código Descrição Utds. Qtd. Qt. Unit. (R\$) Valor Total
 001 07898234234130 FRANGO CARCACA 1.3 1 KG X 17,99 (5,66) 17,99

VALOR TOTAL : 17.99
 Dinheiro 17,99
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 17.741/2012): R\$ 5,66
 Trib. aprox.: Federal R\$ 2,42 Estadual R\$ 3,24 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 SAT No.: 230083213 Autorização: 21/12/2021 11:48:31
 2321 1206 8888 4700 0645 5923 0083 2130 5644 0432 5360



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



ADICIONE O NOSSO NOVO NÚMERO / WHATSAPP!

☎ 85 9.9831.1267
 ☎ 85 3017.2631

📍 Ágil Copiadoras Maraponga
 @agilmaraponga

📍 AV. GODOFREDO MACIEL, N° 2203
 MARAPONGA

RECIBO

R\$ 31,25

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

a importância de

referente a impressões de adesivos e

ÁGIL COPIADORAS LTDA
 CNPJ: 20.188.051/0001-10

Assinatura

Fortaleza, 21 de dezembro de 2021

Sua viagem de terça-feira à tarde com a Uber

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

Para: jssimplicio@yahoo.com.br

Data: terça-feira, 21 de dezembro de 2021 15:22 GMT-3

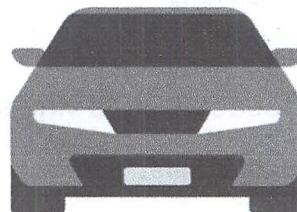
IDB AO
SINDICATO
21/12/2021

Uber

Total R\$ 8,43
21 de dezembro de 2021

Obrigado por viajar,
Juliana

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R\$ 8,43

Preço da viagem

R\$ 7,32

Subtotal

R\$ 7,32

Descontos e ajustes

-R\$ 0,14

Custo fixo ?

R\$ 0,75

Tempo de espera ?

R\$ 0,50

Pagamentos



Dinheiro

21/12/2021 15:22

R\$ 8,43

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

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com Carlos Alberto

5.00 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

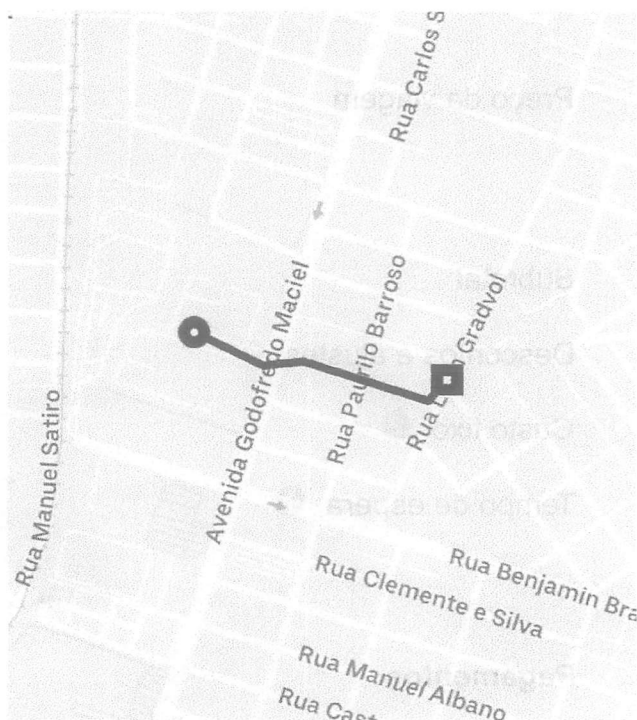
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 0.70 Quilômetros | 3 min

- **15:17**
Av. Godofredo Maciel, 2900 -
Maraponga, Fortaleza - CE,
60710-903, Brasil
- **15:22**
Rua Leon Gradvohl, 1212 -
Maraponga, Fortaleza - CE,
60711-150, Brasil



Sua viagem de terça-feira à noite com a Uber

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

Para: jssimplicio@yahoo.com.br

Data: quarta-feira, 22 de dezembro de 2021 00:11 GMT-3

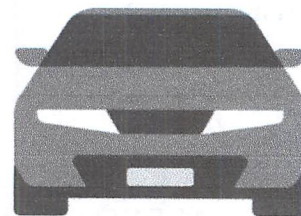
SAÍDA ~~PB~~
DO
BUFFET

Uber

Total R\$ 28,34
21 de dezembro de 2021

Obrigado por viajar,
Juliana

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 28,34

Preço da viagem

R\$ 27,59

Subtotal

R\$ 27,59

Custo fixo ?

R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

22/12/2021 0:11

R\$ 28,34

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

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com **Albert Domicio**

4.94 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

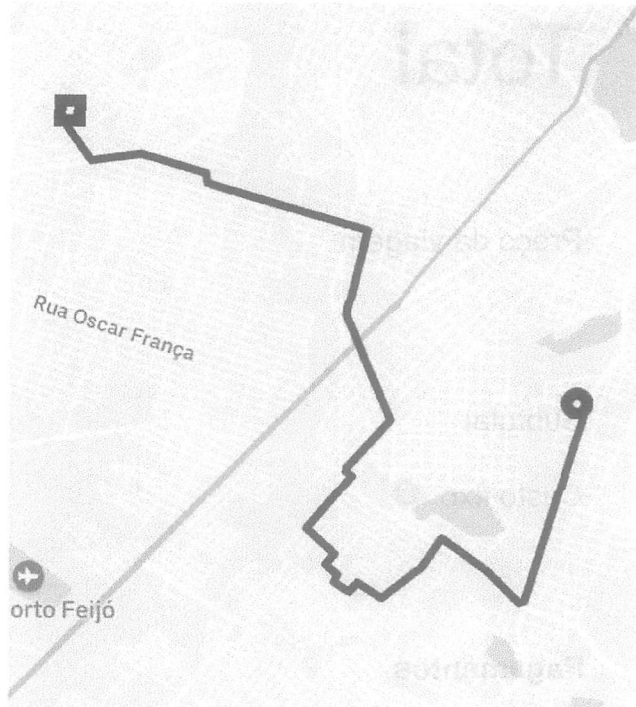
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 11.51 Quilômetros | 24 min

- **23:45**
R. Alfa, 115 - Maraponga,
Fortaleza - CE, 60711-210,
Brasil
- ▮ **0:11**
R. 515, 115 - Conj. Ceará II,
Fortaleza - CE, 60531-320,
Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Sua viagem de terça-feira à noite com a Uber

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

Para: jssimplicio@yahoo.com.br

Data: terça-feira, 21 de dezembro de 2021 19:05 GMT-3

IDA
AO
BUFFET

Uber

Total R\$ 10,01
21 de dezembro de 2021

Obrigado por viajar,
Juliana

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 10,01

Preço da viagem

R\$ 17,17

Subtotal

R\$ 17,17

Descontos e ajustes

-R\$ 7,91

Custo fixo

R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

R\$ 10,01

21/12/2021 19:05

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Julio

4.80 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

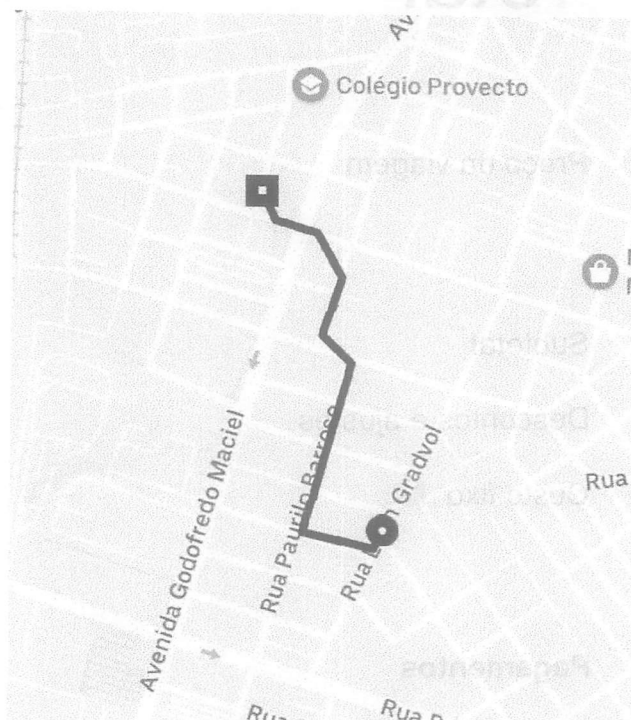
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 1.07 Quilômetros | 6 min

- **18:59**
Rua Leon Gradvohl, 1212 -
Maraponga, Fortaleza - CE,
60711-150, Brasil
- **19:05**
R. Alfa, 123 - Maraponga,
Fortaleza - CE, 60711-210,
Brasil



[Reportar item perdido >](#)

[Entrar em contato com o](#)

HIPER MARKET

A nossa forma é você.

RECIBO

R\$ 40.89

Recebi(emos) do Sr.(s)

Garçonetes Comercial

a importância de

Quarente Reais e
Oitenta e cinco centavos

Referente a

pagem, fiscal 001154
para Saldetam

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

Fortaleza, 22 de

Dezembro de 20 21

Paula Portela

Assinatura

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

RAYAL R DIOGO 00700 PARQUE SANTO ANTONIO, FORTALEZA, CE

CPF 05 352 15800012-9 IE 06 3060482250 IM

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

CNPJ: 12.322.354/0002-12 IE: 064960587

COO: 001154

Extrato No.035237 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#|COD|DESC|QTD|LN|VL UN R\$|(VL TR R\$)|VL ITEM R:

001 000002 GASOLINA COMUM C B129 B034 30,00 Tq:3 E13460832,83 EF:3460837,21 4,3800 L X 6,850 (12,74)

Total bruto de itens 30,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresonietro co BA21D5 0,04 (13,5%) Est. 8 70 (29,0%) 013 JARDEL Vd: 013 JARDEL Frent: 013 JARDEL Obrigado e volte sempre! ACS: PDV ver 6.3287 6.156 visite www.acssoft.com.br Valor aproximado dos tributos do item cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 12,74

SAT No. 230.087.403 21/12/2021 - 07:12:27

23211205 3521 5800 0225 5923 0087 4030 3523 7389 9621



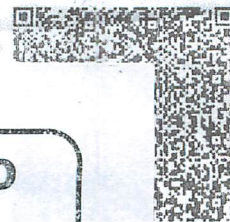
Extrato No 130356 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

Table with columns: #, COD, DESC, QTD, UN, VL UN R\$, VL TOT R\$. Rows include items like RACAO PEDIGREE FILHOTE, ARROZ BRANCO EMOCDES, and LEITE PASTEURIZADO.

SUBTOTAL 40,85 TOTAL 40,85 Dinheiro 50,00 TROCO R\$ 9,15

TRIB. FED. 3,32 (8,13%) FONTE: IBPT TRIB. EST. 3,06 (7,48%) FONTE: IBPT VRPDV - HIPERMARKET A NOSSA FORÇA É VOCE OPERADOR: MATHEUS LOPES

23211212322354000212592300755691303566049580



Consumidor: NAO INFORMADO No. Serie do SAT: 230075569 22/12/2021 09:22:59 Consulte o QR Code pela aplicacao "De olho na nota", disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (android)

Chef's BOLARIA logo, phone number (85) 9 9784.7809, social media @chefsBolaria, CNPJ 28.530.356/0001-56, Av. Godofredo Maciel, 2343 - Maraponga - Fortaleza/CE

RECIBO R\$ 8,00 #

Recebi(emos) do (a) Sr.(a) a importância de referente a Meio Bolo Assinatura Chef's Bolaria Fortaleza, 21 de Dez de 2021

002 22/12/2021 08:22:59 COO: 001154 32 (8,13%) FONTE: IBPT 06 (7,48%) FONTE: IBPT MARKET E VOCE HEUS LOPES

RECIBO

RS

13.17

PAPER MARK

A nossa forma de pagar.

Recebi(emos) do Sr.(s)

Sindetrom

a importância de

Dezeto Reos e dezete centos -

Referente a

cupom 43841

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

REGISTRO NO CAD. IC

06 4960 - 496 58 - 7

VASCONCELOS.COMERCIAL V.A. LIDA

Rua Rubens Monte, 380

Jardim Cearense CEP: 60.712-021

CNPJ: 12.322.354/0002-

Fortaleza

Fortaleza,

22 de *Dezembro*

de 20

21

Weberth Sousa

Assinatura

POSTO CAMPEÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA



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

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

R\$ 100.00

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

a importância de Com

referente a Cassina Comum

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

Forma de pagamento: Cartão

Fortaleza, 22 de 12 de 2021
José Hales Barbosa dos Santos

ASSINATURA

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIMENTOS

R. FULFEDOR, 1000 - FORTALEZA - CE

Inscrição Estadual: 070301274 - CE

CNPJ: 12.322.004/0001-12

IE: 064963810

CEP: 040641

Extrato No. 041337

CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	789000000000000000	LITRO COMUM	14,288	LT	6,999	(42,45)	100,00
002	789000000000000000	LITRO COMUM	1,000	LT	1,000		12,99
003	789751700000000000	LITRO COMUM	1,000	LT	1,000		2,75

SUBTOTAL 18,17
TOTAL 18,17
Dinheiro 50,00
TRCC R\$ 31,55

TRIB. FED. 1,32 (7,29% FONTE: IBPT)

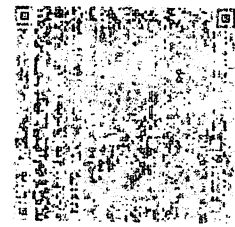
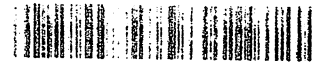
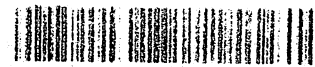
TRIB. EST. 0,26 (4,44% FONTE: IBPT)

VRPDV - HIPERMERCADO

A NOSSA FORTALEZA

OPERADOR: MICHELLE SOUSA

2321120601356900259592301106262413732640095



1. Consulte pelo aplicativo "De olho na nota"

2. Siga o QR Code para acessar o site

3. Acesse o site para consultar a nota

4. Consulte o QR Code para acessar o site

5. Acesse o site para consultar a nota

6. Consulte o QR Code para acessar o site

7. Acesse o site para consultar a nota

POSTO CAMPEAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV BENJAMIN BRASIL, 00404 HONDUBIM FORTALEZA-CE 60711-442
CNPJ:06.013.569/0002-59 IE:000063491575
EXTRATO No. 241373 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	000002	GASOLINA C COMUM	14,288	LT	6,999	(42,45)	100,00

TOTAL R\$ 100,00

Cartão de Débito 100,00

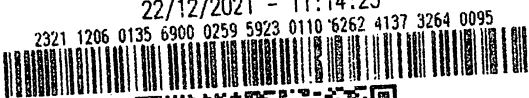
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox:
Federal:R\$13,45Estadual:R\$29,00Municipal:R\$6,00Fonte:
IBPT.22.1.A OPERADOR: FRANCISCO ITALO BARBOSA DOS SANTOS
DECRETO 10.638/2021 - REDUCAO ALIQUOTAS DIESEL (NENTRE
01/03/2021 e 30/04/2021, as aliquotas de PIS (na COFINS do OLEO
DIESEL e suas correntes estao Anzeradas. Ainda incide tributos
Federais do Biodiesel). (nTributos Federais Diesel \$500/\$10:(n -
87% Diesel A : PIS/COFINS R\$ 0,000:(n - 13% Biodiesel): PIS/COFINS

R\$ 0,019

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

SAT No. 230.110.626
22/12/2021 - 11:14:25



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

CEP: 040641
TRIB. FED. 1,32 (7,29% FONTE: IBPT)
TRIB. EST. 0,26 (4,44% FONTE: IBPT)
VRPDV - HIPERMERCADO
A NOSSA FORTALEZA
OPERADOR: MICHELLE SOUSA

Nº

RECIBO

Valor

25,99

Recebi (em) de

Gimelbran

Endereço

A importância de

Referente

Costela bovina

Para maior clareza firmo _____ o presente.

22/12

Ana de Claudio

de

Emitente

03.388.317/0006-45

CPF/RG

Endereço

TA COMERCIO DE CARNES LTDA.

Assinatura

A Benjamin Brasil, 1
Jardim Coarense - Cep: 60.7. 93

Fortaleza-Ce

tilibra

HIPER MARKET

A nossa força é você.

RECIBO

R\$ 38.79

Recebi(emos) do Sr.(s)

Dindetrau

a importância de

trinta e oito reais e setenta e nove centavos.

Referente a

Alimento.

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

Fortaleza,

27

de

dezembro

de 20

21

Assinatura

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

COO: 001560

Extrato No 130739
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	20664	PRESUNTO PERU SADIA KG				
		0,088KG x	34,99	F		3,08
002	21036	QUEIJO MUSSARELA P/FATIAIAR KG				
		0,122KG x	36,99	F		4,51
003	21036	QUEIJO MUSSARELA P/FATIAIAR KG				
		0,122KG x	36,99	F		4,51
004	52894	LIMAO TAITI KG				
		0,745KG x	2,29	F		1,71
005	48002	MACA NACIONAL KG				
		0,535KG x	4,99	F		2,67
006	7908046700379	UVA DOCE IANES 250G				
		2,000UN x	3,59	F		7,18
007	20114	LARANJA KG				
		1,930KG x	1,99	F		3,84
008	49474	BANANA PRATA KG				
		0,830KG x	3,99	I		3,31
009	7891962051345	PAO DE FORMA VISCONTI 400G IN				
		2,000UN x	3,99	F		7,98
SUBTOTAL						38,79
TOTAL						38,79
Dinheiro						100,00
TROCO R\$						61,21

TRIB. FED. 2,65 (6,84%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 5,74 (14,80%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: PRISCILA

23211212322354000212592300755691307398761722



Consumidor: NAO INFORMADO
No. Serie do SAT: 230075569
27/12/2021 10:50:53
Consulte o QR Code pelo
aplicativo "De olho na nota",
disponivel na AppStore (Apple) e
PlayStore (Android)

ECF: 105 LJ:0002 27/12/2021 09:50:53 COO: 001560
TRIB. FED. 2,65 (6,84%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 5,74 (14,80%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: PRISCILA

TERMOPLUS, JR+
ALONNAMENTO DA BARBOSA
U.28.061.742/0001-46
BARBOSA DE FREITAS,2911 D.TORRE
-1-85-9.9942-6259

SAIDA: 1444

ACA-PMY-2007

PADA 23/12/2021 10:20 QUINTA

SAIDA 23/12/2021 12:45 QUINTA

23/12/21 12:45 QUINTA
RECI BO

DINH. 12,50
TOTAL 12,50

LJ01 -- M001 -- OP1 -- V01.29--

www.TERMOPLUS.com.br

IP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

R VALDEAR DE SOUZA, 00700, PARQUE SANTO
ANTONIO, FORTALEZA, CE

CP: 01 05 352 158000205 IE: 000060482250 IM

Extrato No.036027
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	LN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	000002	GASOLINA COMUM C B126 B033					20,00
		Tq:03 E131E 8666 55 EF3158669,54 2,9990 L X					8,670 (8,4%)

Total bruto de itens 20,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro co BA21D5
Fed 2,69 (13,5%) Est: 5,80 (29,0%)
Op: 016 ERNANDES Vo: 016 ERNANDES
Frent: 016 ERNANDES
Obrigado e volte sempre!
ACS PDV ver 6.3287 6 156 visite www.acssoft.com.br
Valor aproximado dos tributos do item
cupom(contforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,49

SAT No. 230.087.403

23/12/2021 - 07:07:02

2321 1205 3521 5800 0125 5923 0087 4030 3602 7138 4836



23211205352158000125592300874030360271384836



Extrato No.037523
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

COD DESC QTD LN VL UN R\$ (VL TR R\$) VL ITEM R\$
001 000002 GASOLINA COMUM C B34 Bc04 20,00
Tq:03 E13332871.81 EF3332874,81 2,9990 L X 0,670 (8,49)

Total bruto de itens 20,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

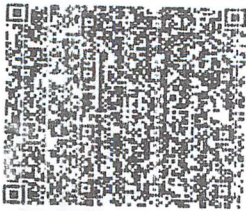
SAT No. 230.087.403

27/12/2021 - 07:06:43

2321 1205 3521 5800 0225 5923 0087 4030 3752 3518 3956



03211205352158000225592300874030375235183956



Nº	RECIBO	Valor <u>30,00</u>
Recebi (emos) de	_____	
Endereço	_____	
A importância de	<u>TRIN DA REAJU</u>	
Referente	<u>TRANSPORTE 305,00</u>	
Para maior clareza firm _____ o presente.		
Fortaleza	<u>27</u>	de <u>DEZEMBRO</u> de <u>2021</u>
Emitente	<u>Renato do Nascimento Lopes</u> CPF/RG <u>98002271304</u>	
Endereço	_____	
Assinatura	<u>Renato Lopes</u>	

HIPER MARKET

A nossa força é você.

RECIBO

RS 26,15

Recebi(emos) do Sr.(s)

Sua/ Srta

a importância de

vinte e seis reais e quinze

centavos

Referente a

170728

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

Fortaleza,

28 de

12

de 20

21

[Handwritten Signature]

Assinatura

Nº

RECIBO

Valor

17,99

Recebi (emos) de

Sundeban

Endereço

A importância de

Referente

frango assado

Para maior clareza firm _____ o presente.

06.888.847/0006-45

28/12

TA COMERCIO DE CARNES LTDA.

Emitente

A. Benjamim Brasil, nº 334

Endereço

Jardim Cearense - Cep: 60.711-003

CPF/RG

Assinatura

Fortaleza-Ce

Nº

RECIBO

Valor

4,50 R\$

Recebi (emos) de Sindetron

Endereço _____

A importância de _____

Referente a compra pois

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 29 de Dezembro de 2021

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura 

O VAQUEIRO
 L.A. COMERCIO DE CARNES 109
 AV BENJAMIN BRASIL 00514
 MARAPONHA-FORTALEZA-60712-003
 CNPJ:06.838.847/0036-45 E:000353704161 IN:

Extrato No. 140486
 Cupom Fiscal Eletronico - SAT

28/12/2021 11:55:12 L1:0036 C: 005 Seq:00792
 Oper.:000010-ANA CLAUDIA SILVA ALVES Jend:

Item Codigo Descricao Qtd. Unid. Vl. unit. (Vl. It) Valor total
 001 07898234234130 FRANGO CARCACA 1.3 1 KG X 17,99 (5,66) 17,99

VALOR TOTAL: 17,99

Dinheiro 30,00

TROCO: 2,01

Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5,96

Trib. aprox.: Federal R\$ 2,42 Estadual R\$ 3,54 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 SAT No.: 230072632 Autorizacao: 28/12/2021 11:55:12
 2321 1206 8088 4700 0645 5923 0072 6021 4048 6067 9941



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

Nº

RECIBO

Valor 30,00

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de TRINTA REALS

Referente TRINTA PORTE 30,00

Para maior clareza firmo _____ o presente.

FORTALEZA 29 de DEZEMBRO de 2021

Emitente Renato do Nascimento Lopes CPF/RG 98000271304

Endereço _____

Assinatura Renato Lopes

CIPRA MARINHO

A nossa forma de pagar.

RECIBO

RS

44,89

Recebi(emos) do Sr.(s)

Sind. Iron

a importância de,

Quarenta e quatro reais e

oitenta e nove centavos

Referente a

0.45439

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

Fortaleza, 29 de

12

de 20

21

Assinatura

Nº

RECIBO

Valor

27,94

Recebi (emos) de

SIN DETRAN

Endereço

A importância de

vinte sete reais noventa e nove centavos

Referente

Refeições

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fort. 29 de Lagoa de São de 21

Emitente

O Wagner

Endereço

Assinatura

Wagner

06.888.847/0005-45

CPF/RG

TA COMERCIO DE CARNES LTDA.

Av. Benjamim Brasil, N.º 27

Jardim Coarense - Cep: 60.711-903

Fortaleza - Ce

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00300
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 12.322.354/0002-12
 IE: 064960587 C00: 045439

Extrato No 173738
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	21036	QUEIJD MUSSARELA P/FATIAR	KG			
		0,096KG x	36,99	F		3,55
002	21036	QUEIJD MUSSARELA P/FATIAR	KG			
		0,120KG x	36,99	F		4,44
003	20664	PRESUNTO PERU SADIA	KG			
		0,222KG x	34,99	F		7,77
004	7893403780154	LEITE PASTEURIZADO BETANIA	1L			
		1,000UN x	3,49	I		3,49
005	7893345261012	ACUCAR CRISTAL SAMUKA	1KG			
		1,000UN x	4,15	F		4,15
006	7896220900359	ARROZ BRANCO ALTEZA	1KG			
		1,000UN x	3,74	F		3,74
007	7891962051338	PAO DE FORMA VISCONTI	400G TR			
		1,000UN x	3,99	F		3,99
008	7896280600190	PANETTONE PANEVITA SC	400G TR			
		1,000UN x	5,99	F		5,99
009	7897517209544	MILHO VERDE FUGINI	170G SACHE			
		1,000UN x	2,79	F		2,79
010	7896098900208	LAVA LOUCAS YPE 500ML NEUTRO				
		1,000UN x	2,49	F		2,49
011	7896098900208	LAVA LOUCAS YPE 500ML NEUTRO				
		1,000UN x	2,49	F		2,49

SUBTOTAL 44,89
 TOTAL 44,89
 TEF 44,89

TRIB. FED. 4,40 (9,80%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 7,04 (15,68%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: ROBERTA ALVES

MF-e Nro: 230075622
 29/12/2021 09:01:46

23211212322354000212592300756221737380805645



ECF: 103 LJ:0002 29/12/2021 09:01:46 C00: 045439
 TRIB. FED. 4,40 (9,80%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 7,04 (15,68%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: ROBERTA ALVES

O VAQUEIRO

T.A. COMERCIO DE CARNES 104
 AV BENJAMIN BRASIL 00514
 HARAPONHA-FORTALEZA-60711-001
 CNPJ:06.838.847/0036-45 E:0000-573-1161 JH:

Extrato No. 140725
 Cupom Fiscal Eletronico - SAF

29/12/2021 13:15:56 Li:0006 C: 005 Seq 009017
 Oper :000025-ALICE ALMEIDA SILVA Jend :

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	U. unit.	(VL.Tr)	Valor total
001	07898234234130	FRANGO CARCACA	1,3	1	KG X	17,99 (5,66)	17,99
002	0000000000600	LING TOSCANA ASSADA	4	kg	X	2,50 (3,14)	10,00

VALOR TOTAL: 27,99
 Dinheiro 50,00

TROCO: 22,01
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 8,30
 Trib. aprox.: Federal R\$ 3,76 Estadual R\$ 4,54 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 SAF Nro.: 230072632 Autorizacao: 29/12/2021 13:15:56
 2321 1206 8068 4700 0645 5323 0072 6321 4072 5535 0524



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

Nº 7634

RECIBO

Valor R\$ 6.753,00

Recebi (emos) de FORTALIZA/CE
 Endereço rua Lourenço
 A importância de SEIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS
 Referente PAGAMENTO HONORARIOS - FÉV DEZ/21

Para maior clareza firmo o o presente.

FORTALIZA/CE, de JANEIRO de 2022.

Emitente [Signature] CPF/RG _____
 Endereço _____
 Assinatura 0.151CE 18098



Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	C2 0 7	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007634 007634	C3 1 1	R\$ 6.753,00
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----------------

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

TRES REAIS
 a RAYON GALVAO FERNANDES e centavos acima
 ou à sua ordem

FORTALIZA de JANEIRO de 2022
Sindicato T. A. T. E. CEARA
 CNPJ 41302548/0001-73
 Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
 AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

ASSASSORIA JURIDICA REF DEZ/2021

Confeccao: 12/2021

10

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 C2 9 6 S-214 Cheque N° 007635 C3 0 0 R\$ 1.386,38

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

REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS e centavos acima

a REGINA CELIA DINHEIRO MACIEL ou à sua ordem

FORTALEZA de JANEIRO de 2022

Sindicato T. A. T. E. Ceará

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

ASSESSORIA CONTABIL REF DEZ/21

23706287 01076355 028409173797

VALID 09/2021

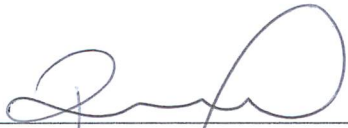
Confeccao: 12/2021

W

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

Fortaleza, de de 2022.



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

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 5-214 Cheque Nº 007636 C3 8 R\$ 1.404,48

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA E CITO CENTAVOS e centavos acima
a FRANCISCO EDSON DE SOUSA ou à sua ordem

VALID 09/2021 Confecao: 12/2021

Fortaleza, 04 de Janeiro de 2022
Francisco Lopes de Sousa Elaine Alchida da Costa
SINDICATO T. A. T. E. CEARA CNPJ 41302548/0001-73
DETTRAN CEARA-UFORT AV. GODOFREDO MACIEL, 2900
Cliente bancario desde 01/1992

SALARIO REF. DEZ/20
23706286 010737 90705 010737 9065-214 007637 8

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 5-214 Cheque Nº 007637 C3 6 R\$ 1.151,60

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E SEXTENTA CENTAVOS e centavos acima
a JULIANA SOUZA SIMPLICIO ou à sua ordem

VALID 09/2021 Confecao: 12/2021

Fortaleza, 06 de Janeiro de 2022
Francisco Lopes de Sousa Elaine Alchida da Costa
SINDICATO T. A. T. E. CEARA CNPJ 41302548/0001-73
DETTRAN CEARA-UFORT AV. GODOFREDO MACIEL, 2900
Cliente bancario desde 01/1992

SALARIO DEZ/21
23706286 010737 90705 010737 9065-214 007637 6

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 5-214 Cheque Nº 007638 C3 4 R\$ 1.015,50

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL E QUINZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS e centavos acima
a MARTA SOUZA SILVA ou à sua ordem

VALID 09/2021 Confecao: 12/2021

Fortaleza, 04 de Janeiro de 2022
Francisco Lopes de Sousa Elaine Alchida da Costa
SINDICATO T. A. T. E. CEARA CNPJ 41302548/0001-73
DETTRAN CEARA-UFORT AV. GODOFREDO MACIEL, 2900
Cliente bancario desde 01/1992

SALARIO DEZ/21
23706286 010737 90705 010737 9065-214 007638 4

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura 06/10/22 <i>Jo. Edson de Sousa</i>		
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73	Admissão 02/02/2021	Competência Dezembro de 2021	
Empregado 000033 FRANCISCO EDSON DE SOUSA		Cargo VIGIA		Lotação SINDETRAN	
PIS 12428869452	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.252,17		
049	Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	3,79		
050	Adicional Noturno 20%	216h	245,88		
060	Hora Extra 50%	3h	25,61		
310	INSS	9%		120,97	
320	Vale-Transporte			1,00	
323	Vale-Alimentação			1,00	
			Total de Proventos 1.527,45	Total de Descontos 122,97	
				Líquido a Receber 1.404,48	
Salário Contratual 1.252,17	Base de Cálculo do INSS 1.527,45	Base de Cálculo do FGTS 1.527,45	FGTS 122,19	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 10/01/22 <i>Marta Souza Silva</i>			
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73	Admissão 10/11/2021	Competência Dezembro de 2021	
Empregado 000034 MARTA SOUZA SILVA		Cargo SERVIÇOS GERAIS		Lotação SINDETRAN	
PIS 12092549385	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.100,00		
310	INSS	7,5%		82,50	
320	Vale-Transporte			1,00	
323	Vale-Alimentação			1,00	
			Total de Proventos 1.100,00	Total de Descontos 84,50	
				Líquido a Receber 1.015,50	
Salário Contratual 1.100,00	Base de Cálculo do INSS 1.100,00	Base de Cálculo do FGTS 1.100,00	FGTS 88,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura 05/10/2020 <i>Juliana Souza Semplicio</i>			
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73		Admissão 02/12/2019	Competência Dezembro de 2021	
Empregado 000031 JULIANA SOUZA SIMPLICIO		Cargo AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Lotação SINDETRAN		
PIS 12925873199	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas						
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto		
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.100,00			
049	Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	23,80			
050	Adicional Noturno 20%	2h	2,00			
060	Hora Extra 50%	16h30min	123,75			
310	INSS	9%		95,95		
320	Vale-Transporte			1,00		
323	Vale-Alimentação			1,00		
			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.249,55	97,95		
					Líquido a Receber	
					1.151,60	
Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF	
1.100,00	1.249,55	1.249,55	99,96			

Folha de Pagamento

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

EDUARDO

Mês/Ano: 12/2021

Emissão: 31/12/2021

Lotação: SINDETRAN

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000033	FRANCISCO EDSON DE SOUSA				
Cargo: VIGIA					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.252,17	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	3,79	
		050 Adicional Noturno 20%	216h	245,88	
		060 Hora Extra 50%	3h	25,61	
		310 INSS	9%		120,97
		320 Vale-Transporte			1,00
		323 Vale-Alimentação			1,00
				1.527,45	122,97
				Líquido a receber: 1.404,48	
				FGTS: 122,19	

Data: 06/01/22 Assinatura: *Francisco Edson de Sousa*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/2021	0	0	220:00	1.252,17	1.527,45	1.527,45

000031	JULIANA SOUZA SIMPLICIO					
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.100,00		
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	23,80		
		050 Adicional Noturno 20%	2h	2,00		
		060 Hora Extra 50%	16h30min	123,75		
		310 INSS	9%		95,95	
		320 Vale-Transporte			1,00	
		323 Vale-Alimentação			1,00	
				1.249,55	97,95	
				Líquido a receber: 1.151,60		
				FGTS: 99,96		

Data: 05/01/22 Assinatura: *Juliana Souza SImplicio*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/12/2019	0	0	220:00	1.100,00	1.249,55	1.249,55

000034	MARTA SOUZA SILVA					
Cargo: SERVIÇOS GERAIS						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.100,00		
		310 INSS	7,5%		82,50	
		320 Vale-Transporte			1,00	
		323 Vale-Alimentação			1,00	
				1.100,00	84,50	
				Líquido a receber: 1.015,50		
				FGTS: 88,00		

Data: 10/01/22 Assinatura: *Marta Souza Silva*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
10/11/2021	0	0	220:00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Total Geral (3 empregados)						
		011 Salário-Base		3.452,17		
		049 Descanso Semanal Remunerado	9 dia(s)	27,59		
		050 Adicional Noturno 20%	218h	247,88		
		060 Hora Extra 50%	19h30min	149,36		
		310 INSS			299,42	
		320 Vale-Transporte			3,00	
		323 Vale-Alimentação			3,00	
				3.877,00	305,42	
				Líquido a receber: 3.571,58		
				FGTS: 310,15		
				BC-INSS: 3.877,00	BC-FGTS: 3.877,00	

Resumo Geral do Mês/Período

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

Pág.: 1 de 2

EDUARDO

Fortes Pessoal 6.182.1

Mês/Ano: 12/2021 a 12/2021; Estabelecimento: 0010 - MATRIZ - 41.302.548/0001-73

Folha de Pagamento

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
011 Salário-Base		3.452,17	310 INSS		299,42
049 Descanso Semanal Remunerado	9 dia(s)	27,59	320 Vale-Transporte		3,00
050 Adicional Noturno 20%	218h	247,88	323 Vale-Alimentação		3,00
060 Hora Extra 50%	19h30min	149,36			
Total de Proventos:		3.877,00	Total de Descontos:		305,42
Total de Empregados: 3			Líquido a Receber:		3.571,58
BC - FGTS(Afastados): 0,00					
BC - FGTS: 3.877,00	FGTS Contrib.: 0,00	FGTS: 310,15	BC - INSS: 3.877,00	BC - IRRF: 3.577,58	

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

13º Salário

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
160 13º Salário		2.851,97	310 INSS		220,91
			450 Adiantam. 13º Sal. Compensação		1.427,37
Total de Proventos:		2.851,97	Total de Descontos:		1.648,28
Total de Empregados: 3			Líquido a Receber:		1.203,69
Salário Maternidade 13º Salário(Informação): 0,00					
BC - FGTS: 1.424,60	FGTS Contrib.: 0,00	FGTS: 113,95	BC - INSS: 2.851,97	BC - IRRF: 2.631,06	

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:		6.728,97	Total de Descontos:		1.953,70
Admitidos: 0	Ativos: 3		Líquido a Receber:		4.775,27
Demitidos: 0	Afastados: 0				

Resumo de INSS e FGTS

Tipo de Folha	INSS		FGTS		Contrib. Social
	Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	
Folha de Pagamento	3.877,00	299,42	3.877,00	310,15	0,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13º Salário	2.851,97	220,91	1.424,60	113,95	0,00
Complemento de Férias com Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total a Recolher	6.728,97	520,33	5.301,60	424,10	0,00

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: 12/2021 a 12/2021; Estabelecimento: 0010 - MATRIZ - 41.302.548/0001-73

RESUMO DA GFIP			
FGTS	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	0,00
Folha de Pagamento	3.877,00	310,15	0,00
13º Salário	1.424,60	113,95	0,00
Empregadores	0,00	0,00	0,00
Total	5.301,60	424,10	0,00
INSS	Base de Cálculo	Valor	
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	
Folha de Pagamento	3.877,00	299,42	
13º Salário (Compet 13)***	2.851,97	220,91	
Empregadores	0,00	0,00	
Autônomos	0,00	0,00	
Total	3.877,00	299,42	
(***) Valor de 13 Salário pago em competência 13..			

Entrada

DEVOLUÇÃO VALE - FRANCISCO EDSON DE SOUSA - CPF: 548.519.393-53

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DE TRÂNSITO DO ESTADO DO CEARÁ

CNPJ: 41.302.548./0001-73

BRADESCO

AG: 0628

C/C: 010737-9

R\$ 100,00

1

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA: 06/01/2022

HORA: 09:16 H

FAVORECIDO: SINDICATO T. A. T. E. CEARA

AGENCIA: 0628-9 CONTA: 0010737-9

AG.ACOLHEDORA:0628 N.SEQ:00009 TERM:106 AUT:740

RECURSO(S)

VALOR EM DINHEIRO:

100,0

TOTAL DO DEPOSITO:

100,0

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 C2 9 6 S-214 Cheque Nº 007639 C3 2 R\$ 2

187,20

VALID 09/2021

Pague por este cheque a quantia de CENTO OITENTA E SETE REAIS E VINGTE

CENTAVOS e centavos acima

a FRANCISCO EDSON DE SOUSA ou à sua ordem

FORTALEZA 04 de JANEIRO de 2022

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

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

Confeccao: 12/2021

06

AUX. TRANSPORTE REF. JAN 122

23706293 0130076395 6440107379

BENEFÍCIO - FRANCISCO EDSON

JANEIRO	DATA	PASSAGENS	
SAB	01/01/2022	R\$ -	FOLGA
DOM	02/01/2022	R\$ 7,20	
SEG	03/01/2022	R\$ 7,20	
TER	04/01/2022	R\$ 7,20	
QUA	05/01/2022	R\$ 7,20	
QUI	06/01/2022	R\$ 7,20	
SEX	07/01/2022	R\$ 7,20	
SÁB	08/01/2022	R\$ -	FOLGA
DOM	09/01/2022	R\$ 7,20	
SEG	10/01/2022	R\$ 7,20	
TER	11/01/2022	R\$ 7,20	
QUA	12/01/2022	R\$ 7,20	
QUI	13/01/2022	R\$ 7,20	
SEX	14/01/2022	R\$ 7,20	
SÁB	15/01/2022	R\$ -	FOLGA
DOM	16/01/2022	R\$ 7,20	
SEG	17/01/2022	R\$ 7,20	
TER	18/01/2022	R\$ 7,20	
QUA	19/01/2022	R\$ 7,20	
QUI	20/01/2022	R\$ 7,20	
SEX	21/01/2022	R\$ 7,20	
SÁB	22/01/2022	R\$ -	FOLGA
DOM	23/01/2022	R\$ 7,20	
SEG	24/01/2022	R\$ 7,20	
TER	25/01/2022	R\$ 7,20	
QUA	26/01/2022	R\$ 7,20	
QUI	27/01/2022	R\$ 7,20	
SEX	28/01/2022	R\$ 7,20	
SÁB	29/01/2022	R\$ 7,20	
DOM	30/01/2022	R\$ -	FOLGA
SEG	31/01/2022	R\$ 7,20	
TOTAL		R\$ 187,20	

Recibo

Nº 187,20

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

Endereço _____

a importância supra de R\$ Cento e oitenta e sete reais e vinte centavos.

referente Vales transportes para o mês de janeiro de 2022.

pelo que para maior clareza firmo o presente.

EMITENTE <u>FCO EDSON</u>	OBSERVAÇÕES
ENDEREÇO <u>548.514.393-53</u>	
CNPJ / CPF / RG	

LOCAL E DATA
06/04/2022

ASSINATURA
FCO EDSON de Sousa

Recibo

Nº

R\$ 466,20

Receb _____ do(s) Sr.(s) SINDETRAN/CE

Endereço _____

a importância supra de R\$

Quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte centavosreferente Vale transporte e Vale Refeição
para o mês de Janeiro de 2022
pelo que para maior clareza firm _____ o presente.

EMITENTE

JULIANA S. Simplicio

ENDEREÇO

CNPJ / CPF / RG

83551760306

LOCAL E DATA

05/01/2022

GRAFSET

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA

Juliana Sampaio Simplicio

BENEFÍCIOS - JULIANA

JANEIRO	DATA	REFEIÇÃO	PASSAGENS	
SAB	01/01/2022	R\$ -	R\$ -	RECESSO
DOM	02/01/2022	R\$ -	R\$ -	FOLGA
SEG	03/01/2022	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
TER	04/01/2022	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
QUA	05/01/2022	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
QUI	06/01/2022	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
SEX	07/01/2022	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
SÁB	08/01/2022	R\$ -	R\$ -	FOLGA
DOM	09/01/2022	R\$ -	R\$ -	
SEG	10/01/2022	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
TER	11/01/2022	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
QUA	12/01/2022	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
QUI	13/01/2022	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
SEX	14/01/2022	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
SÁB	15/01/2022	R\$ -	R\$ -	FOLGA
DOM	16/01/2022	R\$ -	R\$ -	
SEG	17/01/2022	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
TER	18/01/2022	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
QUA	19/01/2022	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
QUI	20/01/2022	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
SEX	21/01/2022	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
SÁB	22/01/2022	R\$ -	R\$ -	FOLGA
DOM	23/01/2022	R\$ -	R\$ -	
SEG	24/01/2022	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
TER	25/01/2022	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
QUA	26/01/2022	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
QUI	27/01/2022	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
SEX	28/01/2022	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
SÁB	29/01/2022	R\$ -	R\$ -	FOLGA
DOM	30/01/2022	R\$ -	R\$ -	
SEG	31/01/2022	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
		R\$ 315,00	R\$ 151,20	
TOTAL			R\$ 466,20	

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 C2 6 6 S-214 5-214 007641 C3 4 R\$ 466,20

Pague por este cheque a quantia de QUATRO CENTOS SESSENTA E SEIS REAIS
E VINTE CENTAVOS e centavos acima
 a JULIANA SOUZA SIMPLICIO ou à sua ordem

FORTALEZA dia de JANEIRO de 2022
 Brancina Lopes de Souza Glória Alchidi
 do Costa
 SINDICATO T. A. T. E. CEARA
 CNPJ 41302548/0001-73

DETRAN CEARA-UFORT
 AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

Cliente bancário
 desde 01/1992

AUX-TRANSPORTE E AUX-REFEICAS REF. JAN/22

Confeccao: 12/2021

Recibo

Nº

R\$

555,00

Recebido(s) Sr.(s)

SINDETRAN / CE

Endereço

a importância supra de R\$

Quinhentos e cinquenta e cinco reais

referente

Vale Transportes e Vale refeições.
para o mês de Janeiro 2022

pelo que para maior clareza firmo o presente.

EMITENTE

MARTA SOUZA SILVA

OBSERVAÇÕES

ENDEREÇO

CNPJ / CPF / RG

232.421.753-87

LOCAL E DATA

05/01/2022

ASSINATURA

Marta Souza Silva

BENEFÍCIOS - MARTA


JANEIRO	DATA	REFEIÇÃO	PASSAGENS	
SAB	01/01/2022	R\$ -	R\$ -	RECESSO
DOM	02/01/2022	R\$ -	R\$ -	FOLGA
SEG	03/01/2022	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
TER	04/01/2022	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
QUA	05/01/2022	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
QUI	06/01/2022	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
SEX	07/01/2022	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
SÁB	08/01/2022	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
DOM	09/01/2022	R\$ -	R\$ -	FOLGA
SEG	10/01/2022	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
TER	11/01/2022	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
QUA	12/01/2022	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
QUI	13/01/2022	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
SEX	14/01/2022	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
SÁB	15/01/2022	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
DOM	16/01/2022	R\$ -	R\$ -	FOLGA
SEG	17/01/2022	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
TER	18/01/2022	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
QUA	19/01/2022	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
QUI	20/01/2022	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
SEX	21/01/2022	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
SÁB	22/01/2022	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
DOM	23/01/2022	R\$ -	R\$ -	FOLGA
SEG	24/01/2022	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
TER	25/01/2022	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
QUA	26/01/2022	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
QUI	27/01/2022	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
SEX	28/01/2022	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
SÁB	29/01/2022	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
DOM	30/01/2022	R\$ -	R\$ -	FOLGA
SEG	31/01/2022	R\$ 15,00	R\$ 7,20	
		R\$ 375,00	R\$ 180,00	
TOTAL		R\$ 555,00		

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 5-214 C2 9 6 5-214 Cheque Nº 007642 C3 2 R\$ 555,00

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS CINQUENTA E CINCO REAIS
 e centavos acima
 a MARTA SOUZA SILVA ou à sua ordem

FORTALEZA 04 de JANEIRO de 2022
Francisca Lopes de Souza Elvira Vlachora
 SINDICATO T. A. T. E. CEARA CNPJ 41302548/0001-73
 Cliente bancario desde 01/1992
da Costa

DETRAN CEARA-UFORT
 AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

AUX. ALIMENTAÇÃO e AUX. TRANSPORTE REF. JAN 1 22


Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 5-214 C2 9 6 5-214

Recibo

N°

R\$ 350,00

Receb. do(s) Sr.(s) SINDETRANICE

Endereço _____

a importância supra de R\$ Trezentas e cinquenta
reaisreferente Serviços prestado - folgueta do
Vigia no mês de dezembro 2021

pelo que para maior clareza firmo _____ o presente.

EMITENTE <u>FRANCISCO ALISSON DE S. MONTEIRO</u>	OBSERVAÇÕES
ENDEREÇO	
CNPJ / CPF / RG <u>049.704.583-39</u>	
LOCAL E DATA <u>05/01/2022</u>	ASSINATURA <u>Francisco Alisson de S. Monteiro</u>

018	257	0628	90	0705	010737	96	5-214	007643	00	R\$
018	257	0628	90	0705	010737	96	5-214	007643	00	350,00

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E CINQUENTA REAIS

a FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO ou à sua ordem

FORTALEZA, 04 de JANUÁRIO de 2022

Francisco Lopes de Souza Edson Medeiros
do Resto

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancário desde 01/1992

FOLGAS DO VIGIA REF. DEZ/21

05

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 C2 9 6 S-214 Cheque N° 007644 C3 9 RS 9

1.709,66

Pague por este cheque a quantia de UM MIL SETECENTOS E NOVE REAIS

E SESSENTA E SEIS CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA 04 de JANEIRO de 2022

Francisco Espirito Santo Elisie Elchiora

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

Cliente bancario desde 01/1992

do Costa

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

PIS / INSS / FGTS - REF. DEZ/20
23706286 010737645 007644

Confeccao: 12/2021

VALID 09/2021

05



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

DARF

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

Data limite para acolhimento: **25/01/2022**

Observações:

PIS FOLHA DEZEMBRO 2021

Sicalc Contribuinte - 1389 - CE

SENDA (Versão:5.0.5)

27/12/2021 17:18:19

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/12/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	41.302.548/0001-73
04	CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06	DATA DE VENCIMENTO	→	25/01/2022
07	VALOR DO PRINCIPAL	→	67,28
08	VALOR DA MULTA	→	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10	VALOR TOTAL	→	67,28
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

40628 106 714 050122

67,28R AR02

1

BRADESCO

DATA DA TRANSACAO: 05/01/2022 HORA: 14:31:4
AGENCIA DEBITO: 00628
AUTENTICACAO: 715 TERMINAL: 106 SEQ: 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO

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

85870000012 1826038522
20071621361 146166963E

DATA DE PAGAMENTO: 00/00/000
NUMERO DO DOCUMENTO: 0000000000000000-
VALOR TOTAL: 1,218,26

AUTENTICACAO BANCARIA: 71

BBD0628 106 715 050122C 1,218,26R CBE

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

A TRANSACAO ACIMA FOI REALIZADA POR MEIO DO
CANAL TERMINAL FINANCEIRO

Alo Bradesco

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

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

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



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
Dezembro/2021

Data de Vencimento
20/01/2022

Número do Documento
07.16.21361.1461669-6

Pagar este documento até

20/01/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000022382758

Valor Total do Documento

1.218,26

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	299,42			299,42
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	775,40			775,40
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	96,92			96,92
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	7,75			7,75
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	38,77			38,77
Totais		1.218,26			1.218,26

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	12/2021
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	12735284028 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 299,42	R\$ 299,42
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 814,17	R\$ 814,17
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 104,67	R\$ 104,67
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.218,26	R\$ 1.218,26

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	27/12/2021 15:15:29
Nº do recibo de entrega	0000050000022382758
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	102.469.833-53

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

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

Estabelecimento: MATRIZ

Inscrição Obra/Tomador:

Código de Pagamento: 2100 - Empresas em Geral - CNPJ

Obra/Tomador:

Empregados	Cooperativas de Trabalho	Autônomos
Salário Contribuição: 3.877,00	Base de Cálculo: Alíquota(%) Valor: 0,00 0,00 0,00	Remuneração: SEST/SENAT: 0,00 0,00

Empregadores	Compensação - Deduções	Segurado
Remuneração: 0,00	Início: Fim: Valor: 0,00	Empregados: Empregadores: Autônomos: 299,42 0,00 0,00

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

INSS					
Segurados:	Empresa:	Dedução:	Valor Devido:	Outras Entidades:	Valor a Recolher:
299,42	814,17	0,00	1.113,59	104,68	1.218,27

Demonstrativo de Cálculo**SEGURADOS**

(Empregados + Empregadores + Autônomos)

299,42 + 0,00 + 0,00 = 299,42

INSS PATRONAL EMPREGADOS

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

3.877,00 x ((20,00% x 100,00%) + (3.877,00 x 2,00% x 0,5000)) + 0,00 = 814,17

INSS PATRONAL EMPREGADORES

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

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

INSS PATRONAL AUTÔNOMOS

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

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

INSS PATRONAL TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS

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

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

EMPRESA

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

0,00 + 814,17 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 814,17

OUTRAS ENTIDADES

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

(3.877,00 x 2,70%) + 0,00 = 104,68

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

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° ARQUIVO: KHDQOeQQ1w40000-4
 COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

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

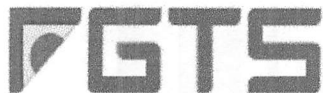
SEGURADO						
Empregados/Avulsos	299,42	0,00	0,00	0,00	299,42	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	775,40	0,00	0,00	0,00	775,40	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT	38,77	0,00	0,00	0,00	38,77	
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.113,59	0,00	0,00	0,00	1.113,59	
OUTRAS ENTIDADES						
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	104,67	0,00	0,00	0,00	104,67	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	104,67	0,00	0,00	0,00	104,67	
TOTAL A RECOLHER	1.218,26	0,00	0,00	0,00	1.218,26	

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

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

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

CAIXA ECON FEDERAL

424,12R 0801

140528 106 716 050122C

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/12/2021 - 15:01:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO				02-DDD/TELEFONE (0085)31016863
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.301,60	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 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 424,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 424,12
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

858100000048 241201792206 107660050840 130254800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/12/2021
HORA: 15:01:57
PÁG : 0001/0004

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

858100000048 241201792206 107660050840 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO
COMP: 12/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FRANCISCO EDSON DE SOUSA	1.527,45	750,82	124.28869.45-2 0,00	02/02/2021 120,97	01		182,26	05174 0,00
JULIANA SOUZA SIMPLICIO	1.249,55	582,11	129.25873.19-9 0,00	02/12/2019 95,95	01		146,53	04110 0,00
MARTA SOUZA SILVA	1.100,00	91,67	120.92549.38-5 0,00	10/11/2021 82,50	01		95,33	04122 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
3.877,00

1.424,60

0,00

299,42

424,12

0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: MvFMV99PsJY0000-3 N° ARQUIVO: KHDQOeQQ1w40000-4
 COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.218.26	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	299.42
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			

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858100000048 241201792206 107660050840 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: MvFMV99PsJY0000-3 N° ARQUIVO: KHDQOeQQ1w40000-4
COMP: 12/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	3.877,00	1.424,60	3.877,00	0,00
TOTAIS:	3	3.877,00	1.424,60	3.877,00	0,00

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

858100000048 241201792206 107660050840 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO Nº DE CONTROLE: MWFMV99PSJY0000-3 Nº ARQUIVO: KHD00e001w40000-4
COMP: 12/2021 COD REG: 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 GRADYVOL 1212 BAIRRO: MARAPONGA CNAE PREPONDERANTE: 9420100
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60712-152 CNAE: 9420100

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8% 3.877,00
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 1.424,60

QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
424,12	0,00	0,00	0,00	424,12

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2022

Comp 018 018

Banco 237

Agência 0628 0628

C1 9 0 9 0

0705 0705

Conta 010737 010737

DV 9 6 9 6

S-214 S-214

Cheque Nº 007645 007645

C3 7 7 R\$

1.268,34

Pague por este cheque a quantia de

UM MIL DUZENTOS SESSENTA E OITO REAIS

VALID 09/2021

E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

e centavos acima

a

ou à sua ordem

FORTALEZA 04 de JANEIRO de 2022

Francisco Lopes de Sousa Oliveira e Leitor da

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

do Costa

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

Confecção: 12/2021

05

DIGESE / DIGESE 4ª PARCELA 13º 1200M REF-DGE/21



Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 05/01/2022 Hora: 14:34:5
Agencia: 0628 Terminal: 106 Aut: 718 Trx: CB0

Código de barras: 00190.61969 88635.
133205 00007.498314 4 88580000090275

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

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

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 07/01/2022

Valor : 902,75

Desconto :

Abatimento :

Bonificação :

Multa :

Juros :

Valor Cobrado: 902,75

Pagamento realizado em espécie: N

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

Alo Bradesco

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

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0095
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

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

0628 106 718 050122C

902,75R CB05

INSTRUÇÕES:

JUROS: DISPENSADO ATENCAO -> TITULO JA IMPRESSO... . CONTRIBUICAO SOCIAL DE 01/2022...

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

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

Recibo do Pagador



001-9

00190.61969 88635.133205 00007.498314 4 88580000090275

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ST Area do Transito CE CPF/CNPJ: 41.302.548/0001-73

Rua Leon Gradvol 1212, Fortaleza -CE CEP:60711150

Sacador/Avalista

Nosso-Número
6196886351-7

Nr. Documento
6841256

Data de Vencimento
07/01/2022

Valor do Documento
902,75

(=) Valor Pago
902,75

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

CONSULTE 4004 0001 (CAPITAIS)/0800 729 0001 (OUTRAS LOCALIDADES).

Agência/Código do Beneficiário

3320-0 / 7498-5

Autenticação Mecânica

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 05/01/2022 Hora: 14:35:0
Agência: 0628 Terminal: 106 Aut: 719 Trx: CBE

Código de barras: 00190.61969 86673.
133202 00007.498314 3 8858000022569

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

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

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 07/01/2022
Valor : 225,69
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multas :
Juros :

Valor Cobrado: 225,69

Pagamento realizado em espécie: N

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

Alo Bradesco

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

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

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

0628 106 719 050122C

225,69R CB05

INSTRUÇÕES:

JUROS: DISPENSADO ATENCAO -> TITULO JA IMPRESSO.. . . PARCELA 4 DE 4 DE 13 MENSALIDADE 2022. . .

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

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

Recibo do Pagador



001-9

00190.61969 86673.133202 00007.498314 3 88580000022569

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ST Area do Transito CE CPF/CNPJ: 41.302.548/0001-73

Rua Leon Gradvol 1212, Fortaleza -CE CEP:60711150

Sacador/Avalista

Nosso-Número

6196866731-9

Nr. Documento

6840976

Data de Vencimento

07/01/2022

Valor do Documento

225,69

(=) Valor Pago

225,69

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

CONSULTE 4004 0001 (CAPITAIS)/0800 729 0001 (OUTRAS LOCALIDADES).

Agência/Código do Beneficiário

3320-0 / 7498-5

Autenticação Mecânica



Deposito em Conta-Corrente em Dinheiro
Banco: 237 Agencia: 0628 Maquina: 39996
Data: 06/01/2022 Hora: 12:17 N.Trans: 03660

Favorecido
Banco: 237
Agencia: 1565 / TRES FIGUEIRAS-UPA
Conta: 0013169-5

Valor do deposito: 140,00

Titular: CLIO PAULO CORREA DE MELLO FILHO

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/1

Emitida em:
06/01/2022 às 12:34:04Competência:
06/01/2022Código de Verificação:
8e6a3035

Logo prestador

CLIO PAULO CORREA DE MELLO FILHO

CPF/CNPJ: 35.286.852/0001-71

Inscrição Municipal: 62939521

R TEN ARY TARRAGO, 1680, AP/SL 1205 , JAR ITU SABARA - Cep: 91225-001

Porto Alegre

RS

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 41.302.548/0001-73

Inscrição Municipal: Não Informado

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA

R LEON GRADVOL, 1212, MARAPONGA - Cep: 60711-150

Telefone: Não informado

CE

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

SERVIÇO DE VÍDEOCONFERENCIA ZOOM PRO 100 PARTICIPANTES

Código de Tributação Municipal:

310100500 /

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

31.01 / Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 /

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: MEI do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 140,00	Valor dos serviços:	R\$ 140,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 140,00
Valor Líquido:	R\$ 140,00	(x) Alíquota:	-
		(=)Valor do ISS:	-



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)

<https://servicos.procempa.com.br>

000044 1298735

MOD. 142

VALID 09/2021

Pague por este cheque a quantia de

HUM MIL SETECENTOS E NOVENTA E UM

REAIS E VINTE SEIS CENTAVOS

e centavos acima

a

ou à sua ordem

FORTALEZA, 04 de JANEIRO de 2022

Francisco Lopes de Souza Calmon & Lcio da Costa

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

Confeccao: 12/2021

05

ENEL / MULTPLAY / JORNAL / DI / CAGECE REF. DEZ/21

23706280001090764654 882101073797

Comp 018 018

Banco 237

Agencia 0628 0628

CT 9 0 9 0

0705 0705

Conta 010737 010737

DV 9 6 9 6

S-214 S-214

Cheque N° 007646 007646

C3 5 5

RS

1.791,26

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

006-873842635-6

06/JAN/2022

HORA DF 11:29:41

LOT. 05.022170-1

TERM 048579

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

0019000009

03271151098

94335475177 9 88560000024991

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR

RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR

CNPJ: 07.047.251/0001-70

PAGADOR

NOME FANTASIA: SINDICATO TRABALHADORES ARE

RAZAO SOCIAL: SINDICATO TRABALHADORES AREA

CNPJ: 41.302.548/0001-73

DATA DE VENCIMENTO: 05/JAN/2022

DATA DE PAGAMENTO: 06/JAN/2022

VALOR NOMINAL: 249,91

JUROS: 0,00

IDF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 249,91

VALOR DO PAGAMENTO: 249,91

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

006-873842635-6

VIA DO CLIENTE



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

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

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	17/11/2021	17/12/2021	30	18/01/2022

SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE
FORTALEZA MARAPONGA 00054
CEP: 60713380 Rua SAO JOSE DA MARAPONGA

INSTALAÇÃO /
UNIDADE CONSUMIDORA

50855051

Nº DO CLIENTE

50855051

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE:
3CBF,9C45,AA07,01BC,70CD,8218,7A1C,14CF

NOTA FISCAL Nº 142317897 SERIE: UNICA
DATA DE EMISSÃO: 17/12/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 17/12/2021

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

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2021	05/01/2022	R\$249,91

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: **Band. Tarif. ESCASSEZ-HÍDRICA**: 18/11 - 17/12 Aneel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social bx renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores "A partir deste mês os custos da tarifa de energia que você consome (TE e TUSD) serão exibidos de forma diferente na sua conta. Saiba mais em www.enel.com.br".

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				TRIBUTOS			CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	203	0,39463	74,02	153,53	0,6200	0,94	DEZ21	203,00	30	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	203	0,47910	95,43	153,53	2,7800	4,25	NOV21	365,00	30	LID
Adicional Band. Vermelha	203	0,20118	40,84	210,29	27,00	56,75	OUT21	213,00	31	LID
CIP - ILLUM PUB PREF MUNICIPAL			31,73				SET21	181,00	30	LID
Juros Moratórios			0,26				AGO21	102,00	32	LID
Multa			7,63				JUL21	181,00	30	LID
Subtotal Faturamento			210,29				JUN21	70,00	30	LID
Subtotal Outros			39,62				MAR21	56,00	32	LID
TOTAL			249,91				ABR21	122,00	31	LID
							MAR21	115,00	27	LID
							FEV21	175,00	20	LID
								0,00		
								0,00		
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO										
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias		
6852052-ELE-723	HFP	18,NOV	1571,0	17,DEZ	1774,0	1,0	203,0	30		
Tipos Fat.: LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável										
RESERVADO AO FISCO										

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
6852052-ELE-723	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	1571,00	1774,00	1,00	203,00

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

CONHEÇA Nossos Canais de Atendimento

-  **Atendimento 24 horas**
0800 285 0196
-  **Atendimento para Deficientes Auditivos**
24 horas 0800 280 1867
-  **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 a atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2ª via de conta e comunicar falta de energia.

 **SMS Gratuito**
26816

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

ARCE | 0800 727 0167

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

ANEEL | 187

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

Siga as nossas redes sociais

  @enelclientesbr  @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Companhia Energética do Ceará

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

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

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

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

Medidor Analógico

Data ____ / ____ / ____



Medidor
Numérico

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

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



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

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

FOH11U40 347900

50855051

DEVOLUÇÃO DA CONTA

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

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

Data:

Matrícula:

Hora:

Rubrica:

Unid. de Entrega Sequência N° medidor

FOH11U40 347900 6852052-ELE-723

DATA DE EMISSÃO	CONTA REFERENTE A	VENCIMENTO
17/12/2021	12/2021	05/01/2022

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

006-873842637-2
06/JAN/2022

HORA DF 11:30:41

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

TERM 048579

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
0019000009 03271151098
94325379173 9 88450000051405

BENEFICIÁRIO

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

PAGADOR

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

DATA DE VENCIMENTO: 25/DEZ/2021

DATA DE PAGAMENTO: 06/JAN/2022

VALOR NOMINAL: 514,05

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 514,05

VALOR DO PAGAMENTO: 514,05

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

006-873842637-2

VIA DO CLIENTE



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

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. Comercial	MONOFÁSICO		17/11/2021	17/12/2021	30	18/01/2022

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

INSTALAÇÃO /
UNIDADE CONSUMIDORA

1329358

Nº DO CLIENTE

50854957

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE:
97772.AD29.EDD1.0DB3.1369.F066.16DB.C35E

NOTA FISCAL Nº 142317871 SERIE: UNICA
DATA DE EMISSÃO: 17/12/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 17/12/2021

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

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2021	25/12/2021	R\$514,05

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA : 18/11 - 17/12 Aneel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social bx renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hidrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores "A partir deste mês os custos da tarifa de energia que você consome (TE e TUSD) serão exibidos de forma diferente na sua conta. Saiba mais em www.enel.com.br".

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO							TRIBUTOS			CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO			
Energia Ativa Fornecida TE	415	0,35467	151,34	313,80	0,5200	1,83	DEZ21	415,00	30	LID			
Energia Ativa Fornecida TUSD	415	0,47012	195,10	313,80	2,7800	8,71	OUT21	315,00	31	LID			
Adicional Band. Vermelha	415	0,20130	83,54	429,86	27,00	116,08	SET21	292,00	30	LID			
Juros Moratórios			1,45				AGO21	257,00	32	LID			
Multa			6,67				JUL21	202,00	30	LID			
Subtotal Faturamento			429,98				JUN21	215,00	30	LID			
Subtotal Outros			84,07				MAR21	222,00	32	LID			
TOTAL			514,05				ABR21	218,00	31	LID			
							MAR21	204,00	27	LID			
							FEV21	238,00	30	LID			
							JAN21	303,00	28	MED			
							DEZ20	0,00	4	LID			

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

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
1448425-INE-019	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	8858,00	9273,00	1,00	415,00

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

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.enei.com.br

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

 Aplicativo
Enel Ceará

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

 Atendente Virtual Elena
(21) 99601-9608

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

 SMS Gratuito
26816

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

ARCE | 0800 727 0167

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

ANEEL | 187

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

Siga as nossas redes sociais

  @eneiclientesbr  @enei brasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Companhia Energética do Ceará

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

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

• Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.

• As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.

• A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.

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

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

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

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

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

Medidor Analógico  Data ____/____/____

    Medidor Numérico | | | | |

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

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



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

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

FOH11U40 120200

1329358

DEVOLUÇÃO DA CONTA

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

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

Data:

Matrícula:

Hora:

Rubrica:

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

DATA DE EMISSÃO	CONTA REFERENTE A	VENCIMENTO
17/12/2021	12/2021	25/12/2021

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

006-873842639-9
06/JAN/2022

HORA DF 11:31:03

LOT. 05.022170-1

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1503

TERM 048579

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO SANTANDER S.A.
BANCO RECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0339900532 60700000023
58967201011 7 88610000014480

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: VIDEOMAR REDE NORDESTE SA
RAZAO SOCIAL: VIDEOMAR REDE NORDESTE SA
CNPJ: 63.356.042/0001-80

PAGADOR

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

DATA DE VENCIMENTO: 10/JAN/2022

DATA DE PAGAMENTO: 06/JAN/2022

VALOR NOMINAL: 144,80

JUROS: 0,00

IDF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 144,80

VALOR DO PAGAMENTO: 144,80

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
006-873842639-9

VIA DO CLIENTE


Videomar Rede Nordeste S/A

Insc. Estadual: 06.956748-4
 CNPJ: 63.356.042/0001-80
 Rua Vicente Leite 2266 - Dionísio Torres
 CEP: 60170-151 | Fortaleza/CE
 SAC: 10660 | 2010.1010
 E-mail: atendimento@multiplaytelecom.com.br

Nota Fiscal de Serviços de Comunicações

Modelo 21

5303

2541140

20-12-2021

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

Jardim Cearense

Fortaleza

60712-152

41.302.548/0001-73

Discriminação dos Serviços

Discriminação dos Serviços	Mês de Referência	Quant.	Valor	Impostos ICMS/PIS/COFINS	NF
Provedor de Internet FTTH (SVA)	01-12 31-12	1	44,95	1,64	144,80
Intercabo Fiber 400 MB	01-12 31-12	1	44,95	5,01	
Multifone fixo e DDD ilimitado 200 min movel F	01-12 31-12	1	54,90	6,13	
					+
Encargos					0,00
					+
Débito Ref. NF					0,00
					-
Crédito/Pagamento Ref. NF					0,00
					=
TOTAL A PAGAR					144,80
VENCIMENTO					10-01-2022

Informações Importantes

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

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

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

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

Valor da Mensalidade

144,80

 Os cinco últimos registros
 de atendimento

Base de Cálculo

24,96

Alíquota

Valor do ICMS

7,49

Reservada ao FISCO

28F4.D76D.0555.D2C9.6BF1.4A8F.9191.3EC2

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

006-873842641-0

06/JAN/2022

HORA DF 11:31:28

LOT. 05.022170-1

TERM 048579

LOCALIDADE: FORTALEZA

AB. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS

0019000009

03339832002

00000430173 3 88690000050000

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: ARTE VISUAL GRAFICA E EDITO

RAZAO SOCIAL: ARTE VISUAL GRAFICA E EDITOR

CNPJ: 02.566.450/0001-71

PAGADOR

NOME FANTASIA: SINDICATO DOS TRABALHADORES

RAZAO SOCIAL: SINDICATO DOS TRABALHADORES

CNPJ: 41.302.548/0001-73

DATA DE VENCIMENTO: 18/JAN/2022

DATA DE PAGAMENTO: 06/JAN/2022

VALOR NOMINAL: 500,00

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 500,00

VALOR DO PAGAMENTO: 500,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

006-873842641-0

VIA DO CLIENTE

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado



Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 03339.832002 00000.430173 3 88690000050000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO
CEP: 60711150; RUA LEON GRADVOL, 1212; FORTALEZA - CE

CPF/CNPJ: 41.302.548/0001.73

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00033398320000000430	M5867	18/01/2022	500,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

ARTE VISUAL GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP
RUA PADRE MORORO 966 CENTRO FORTALEZA CE-60.010-100

CPF/CNPJ: 02.566.450/0001.71

Agência/Código do Beneficiário
1369-2/5692-8

Autenticação mecânica



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

Número da
NFS-e
5867

Data e Hora da Emissão	21/12/2021 17:20:08	Competência	12/2021	Código de Verificação	627981118
Número do RPS	5934	No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

 GRÁFICA OFFSET • DIGITAL	Razão Social/Nome	ARTE VISUAL GRAFICA E EDITORA LTDA ME				
	Nome Fantasia	ARTE VISUAL GRAFICA				
	CPF/CNPJ	02.566.450/0001-71	Insc Municipal	143.961-8	Município	FORTALEZA - CE
	Endereço e CEP	R PDE MORORO,966 - CENTRO CEP:60.015-220				
	Complemento	****	Telefone	(85)3483-9288	E-mail	atendimento@artevisual.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	00000000000	E-mail	abreu.jefferson@yahoo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1000 - Informativos (PARADA OBRIGATORIA) no formato 21 x 30 cm (A4); em papel couche brilho 90g/m2 a 4 x 4 cores.
OBS.: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR 123/2006.

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

17.02 / 582120001 - EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE LIVROS

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

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

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	IR(R\$)	0,00	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	0,00
-----	------	--------	------	---------	------	-----------	------	-----------	------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$	500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	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	500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	4,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	500,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$	20,00
		2 - Não		

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site <http://iss.fortaleza.ce.gov.br>
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site <http://iss.fortaleza.ce.gov.br/>, com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- 4- Serviço sujeito ao ANEXO 3.
- 5- Serviços não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

006-873842643-7

06/JAN/2022

HORA DF 11:31:49

LOT. 05.022170-1

TERM 048579

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI MOVEL-TELEMAR - TNL PCS S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 276,80

84600000022 768001132127

916832508532 832957001007

006-873842643-7

1ª VIA



EMPRESAS

FATURA DE
DÉZ/2021

VENCIMENTO
04/01/2022

PAGAR (R\$)
276,80

Emissão em 06/12/2021
Período de 03/11/2021 a 03/12/2021



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



7200039896 00000 00000000000 10 051221

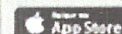
AD: 00010089

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

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



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



SERVIÇOS UTILIZADOS

**PROMOÇÃO OI CONTA TOTAL
PROFISSIONAL 2** 271,20



MÓVEL

+ Oi Internet Celular Profissional 0,00

TOTAL DE MENSALIDADES 271,20

SUBTOTAL 271,20

Multa e Juros 5,60

TOTAL DA SUA FATURA 276,80

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA

CNPJ: 41.302.548/0001-73

NÚMERO DO CLIENTE: 2129168325

NÚMERO DA FATURA: 853832957

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401448869495

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 4

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Dez 2021	276,80
Nov 2021	276,88
Out 2021	276,56
Set 2021	276,80
Ago 2021	277,29
Jul 2021	276,88

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

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

Nº

RECIBO

Valor 105,70

Recebi (emos) de

SINDETRAN CE

Endereço

A importância de

Conto e cinco reais e setenta centavos

Referente

Vale para funcionária como adiantamento.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 05 de Janeiro de 2022

Emitente

Juliana Souza Simplicio CPF/RG 835.517.603-06

Endereço

Rua SIS C/106 Conj. Ceará

Assinatura

Juliana Souza Simplicio

tilibra

DEVOLUÇÃO VALE – JULIANA SOUZA SIMPLICIO - CPF: 835.517.603-06**SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DE TRÂNSITO DO ESTADO DO CEARÁ
CNPJ: 41.302.548./0001-73****BRADESCO****AG: 0628****C/C: 010737-9****R\$**

1

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE

DATA: 07/02/2022

HORA: 14:18 H

FAVORECIDO: SINDICATO T. A. T. E. CEARÁ

AGENCIA: 0628-9 CONTA: 0010737-9

AG, ACOLEDORA: 0628 N, SEQ: 00117 TERM: 106 AUI: 299

RECURSO(S)

VALOR EM DISPONÍVEL:

105,70

TOTAL DO DEPÓSITO:

105,70

Devolução

Comp 018 018 Banco 237 Agência 0628 0628 C1 9 0 9 0 0705 0705 Conta 010737 010737 DV 9 9 C2 6 5 S-214 S-214 Cheque N° 007647 007647 C3 3 3 R\$ 1.500,00

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

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

COPIA

FORTALEZA 04 de JANEIRO de 2022

Francisco Lopes de Sousa Oliveira Elchuck

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

do leste

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

FUNDO FIXO REF - JAN 2022
23706283 01300764754 655301073790

VALID 09/2021

Confeccao: 12/2021

05

CAIXINHA JANEIRO-2022

CH: 7647	R\$ 1.500,00	
----------	--------------	--

DEMONSTRATIVO

R\$

ALIMENTOS	21,68	-
REFEIÇÃO	27,99	-
ALIMENTOS	8,12	-
TAXI	15,00	-
COMBUSTIVEL	20,00	-
ALIMENTOS	17,99	-
UBER	12,62	-
UBER	9,97	-
UBER	10,53	-
UBER	20,99	-
LANCHES	13,00	-
LANCHES	13,00	-
COMPRA DE ÁGUAS	60,00	-
CONCERTODA BOMBA	50,00	-
COLA BASTAO	3,25	-
ALIMENTOS	47,57	-
ALIMENTOS	40,39	-
UBER	25,96	-
COMBUSTIVEL	20,00	-
COMBUSTIVEL	20,00	-
TAXI	19,00	-
SERVIÇOS PRESTADOS (ENTREGA DE DOCUMENTOS)	20,00	-
SSERVIÇOS PRESTADOS (ENTREGA DE DOCUMENTOS)	20,00	-
LANCHES	2,00	-
ALIMENTOS	44,77	-
COMBUSTÍVEL	20,00	-
UBER	13,61	-
GÁS DE COZINHA	100,00	-
ALIMENTOS	17,99	-
LANCHES	13,00	-
LANCHES	4,00	-
UBER	9,29	-
UBER	9,65	-
ALIMENTOS	13,26	-
ALIMENTOS	10,99	-
UBER	9,90	-
UBER	10,04	-
LANCHES	6,00	-
LANCHES	18,00	-
LANCHES	4,00	-
AUTENSILOS DE COZINHA /LAVANDERIA	88,96	-
ALIMENTOS	11,11	-
ALIMENTOS	25,99	-

TAXI	18,00
LANCHES	13,00
COMBUSTÍVEL	20,00
ALIMENTOS	15,84
COMPRA DE GUARDA CHUVAS	34,2
ALIMENTOS	49,26
COMBUSTIVEL	20,00
COMBUSTÍVEL	20,00
ESTACIONAMENTO	5,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	150,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	100,00
COMBUSTÍVEL	100,00
LANCHES	6,00
TOTAL	1500,92

RESUMO

REFEIÇÃO	53,99
UBER	132,56
COMBUSTÍVEL	240,00
ALIMENTOS	324,96
ESTACIONAMENTO	5,00
LANCHES	66,00
COMPRA DE ÁGUAS	60,00
CONSRTO DA ENCANÇÃO DA BOMBA	50,00
TAXI	52,00
COMPRA DE GÁS DE COZINHA	100,00
ADIANTAMENTO SALÁRIO	150,00
ADIANTAMENTO SALÁRIO	100,00
UTENSÍLIOS DE COZINHA	88,96
COMPRA DE GUARDAS CHUVAS	34,20
SERVIÇOS PRESTADOS (ENTREGA DE DOCUMENTOS)	20,00
SERVIÇOS PRESTADOS (ENTREGA DE DOCUMENTOS)	20,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3,25
TOTAL	1500,92

HIPER MARKET

A nossa força é você.

RECIBO

RS 21,68

Recebi(emos) do Sr.(s)

Bundetrain

a importância de

vinte e um reais e sessenta e oito centavos

Referente a

Alimentos

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

Fortaleza,

30 de Dezembro de 2021

Assinatura

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

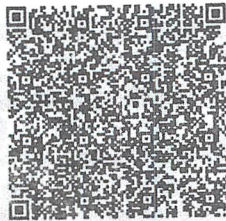
R RUBENS MONTES, 00380
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
CNPJ: 12.322.354/0002-12
IE: 064960587
COO: 170910

Extrato No 166403
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	92739	MUSCULO BOVINO KG FRIBAL				
		0,434KG x	38,99	F		16,92
002	47944	CENOURA KG				
		0,485KG x	4,49	I		2,18
003	123938	COENTRO				
		1,000UN x	1,29	I		1,29
004	123860	CEBOLINHA				
		1,000UN x	1,29	I		1,29
SUBTOTAL						21,68
TOTAL						21,68
Dinheiro						50,00
TROCO R\$						28,32

TRIB. FED. 0,91 (4,20%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 2,88 (13,27%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: PRISCILA

MF-e Nro: 230075806
30/12/2021 10:30:34
23211212322354000212592300758061664031254239



ECF: 102 LJ:0002 30/12/2021 10:30:34 COO: 170910
TRIB. FED. 0,91 (4,20%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 2,88 (13,27%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: PRISCILA

Nº

RECIBO

Valor

27,99

Recebi (emos) de

CIN DENTUA

Endereço

CNPJ 06.088.847/0006-45

A importância de

TA COMERCIO DE CARNES LTDA.

A. Benjamim Brasil, n. 100

Jardim Cearense - Cep: 60.112-003

Referente

Fortaleza-Ce

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 03 de Janeiro de 2022

Emitente

CPF/RG

Assinatura

Andréia Germano

COPIA

A nossa tarefa é...

RECIBO

RS 8,12

Recebi(emos) do Sr.(s) Sinofron

a importância de oito reais e doze centavos

Referente a 04.6453

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

Fortaleza, 04 de Junho de 20 21

Comiso

Assinatura



SINDITAXI

Ceará

CNPJ 07.338.981/0001-20

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

RECIBO DE TÁXI

VALOR R\$ 15,00

RECEBI DO(A) SR.(A) SINDITAXI

A IMPORTÂNCIA DE R\$ _____

_____ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI.

ORIGEM: _____ DESTINO: _____

PLACA:

POM 4945

FORTALEZA, 04 DE JAN DE 22

TEL/CEL.: (85) 997622681

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.



Sempre pensando em você

Onde você realiza o sonho
de seu Chevrolet zero Km

SAK  **85 3455.7333**

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

ASSINATURA TAXISTA

O VAQUEIRO

T.A. COMERCIO DE CARNES LTDA
AV BENJAMIN BRASII 00534
MADRAPUNHA FORTALEZA 60712-003

CNPJ: 08.847.006-75 II 006063704161 III:

Extrato No. 058444
Cupom Fiscal Eletronico - SAT

04/01/2022 13:45:17 170906 14.007 Seq:151180
Vend.: 000005-FRANGO CARCACA ASSADA 1KG

Item Codigo Descricao Qtde. Unid. Vl. Unit. (Vl. It.) Valor Total
001 07898234234130 FRANGO CARCACA 1.3 1 KG X 17,99 (5,66) 17,99
002 0000000000608 LING TOSCANA ASSADA 4 UN X 2,50 (3,14) 10,00

VALOR TOTAL: 27,99
Dinheiro 50,00
TROCO: 22,01
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 8,80
Trib. aprox.: Federal R\$ 3,76 Estadual R\$ 5,04 Fonte: IBPT

DEFICADO BULTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

SAT No.: 230083213 Autorizacao: 04/01/2022 13:45:17
2322 0196 8888 4700 0645 5923 0061 2130 43 1110 9067



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

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00360

JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE

CNPJ: 12.322.354/0002-12

IE: 064950537

COO: 046453

Extrato No 174704
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	20282	PIMENTA DE CHEIRO KG				
		0,075KG x	12,59	I		0,94
002	123360	CEBOLINHA				
		1,000UN x	1,29	I		1,29
003	123938	COENTRO				
		1,000UN x	1,29	I		1,29
004	49788	CEBOLA BRANCA KG				
		0,450KG x	3,99	F		1,80
005	48316	ALHO KG				
		0,140KG x	19,99	F		2,80

SUBTOTAL 8,12
TOTAL 8,12
Dinheiro 20,00
TROCO R\$ 11,88

TRIB. FED. 0,34 (4,20%) FONTE: IBPT

VRPDV - HIPERMARKET

A NOSSA FORÇA E VOCE

OPERADOR: JOSELINO LINS

MF-e Nro: 230075622

04/01/2022 09:35:18

23220112322354000212592300756221747045254539



ECF: 103 LJ:0002 04/01/2022 09:35:18 COO: 046453

TRIB. FED. 0,34 (4,20%) FONTE: IBPT

VRPDV - HIPERMARKET

A NOSSA FORÇA E VOCE

OPERADOR: JOSELINO LINS

RFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E
 RIVALDIR DIASO, 01700, PARQUE SANTO
 ANTONIO, FORTALEZA, CE

CPF/CNPJ do Consumidor: IE 003085492290 IM

Extrato No. 039890
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	LN	VL UN RS	(VL TR RS)	VL ITEM R:
001	000002	GASOLINA COMUM C B34 Bc34					20,00
	Tq03	E13340030.74 EF3340033.83 3,0920 L X					
		0,470 (8,49)					

Total bruto de itens 20,00

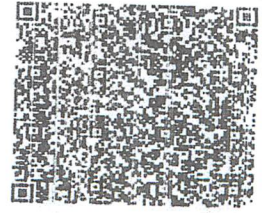
TOTAL RS 20,00
 Dinheiro 20,00
 Tranco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IEPT/empresometro co BA21D5
 Fed. 2,69 (13,5%) Est. 5,80 (29,0%)
 Op: 015 MARCIANO Vd: 015 MARCIANO
 Front: 015 MARCIANO
 Obrigado e volte sempre!
 ACS PDV ver 6.3287 6.156 visite www.acssoft.com.br
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste
 cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,49

SAT No. 230.087.403
 03/01/2022 - 06:59:13

2322 0105 3521 5800 0225 5923 0087 4030 3989 0381 7841



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

Extrato No. 143169
 Cupom Fiscal Eletrônico - SAT

04/01/2022 12:53:13 Lj:0001 Ex:015 Seq:147
 Oper.:000080-ANR/PT SANTOS DA SILVA Dem
 Item Cartão de débito Unid. vl. unit. (vl. tr) Valor to
 001 0000000000087 FRUITO (DPY A 1 Un X 17,99 (5,66) 17,99
VALOR TOTAL 17,99
 Cartão de Débito 17,99
 Valor aprox. dos tributos (Lei Federal 12.741/2012): R\$
 Trib. aprox.: Federal R\$ 2,42 Estadual R\$ 3,24 For. II

Obrigado VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

SAT No.: 230070524 Autorização: 04/01/2022 12:53:
 2322 0118 8855 9600 0110 5923 0070 5241 4316 9845 9969



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

REDE
 VISA ELECTRON C
 COMPROM: 129203511 VALOR: 17,99
 ESTAB: 046887130 RVC COMERCIO DE CARNES
 CNPJ/CPF: 18.885.596/0001-10
 04.01.22-12:53:21 TERM: P0836905/000146
 CARTÃO: xxxxxxxxxxxx5108
 AUTORIZAÇÃO: 065680
 APROV: ECB00286F56732AC
 ATD: 80000000032010

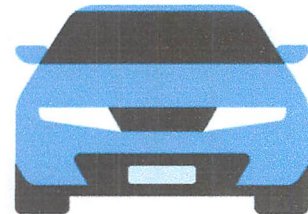
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
 USO DE SENHA PESSOAL.
 (STBF)

Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

4 de janeiro de 2022 08:40

UberTotal R\$ 12,62
4 de janeiro de 2022**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 12,62**

Preço da viagem	R\$ 10,91
Subtotal	R\$ 10,91
Custo fixo 	R\$ 0,75
A sua viagem anterior pelo app da Uber não resolvida	R\$ 0,96

Pagamentos**Dinheiro**

4/1/2022 8:40

R\$ 12,62Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Francisco

4.90 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

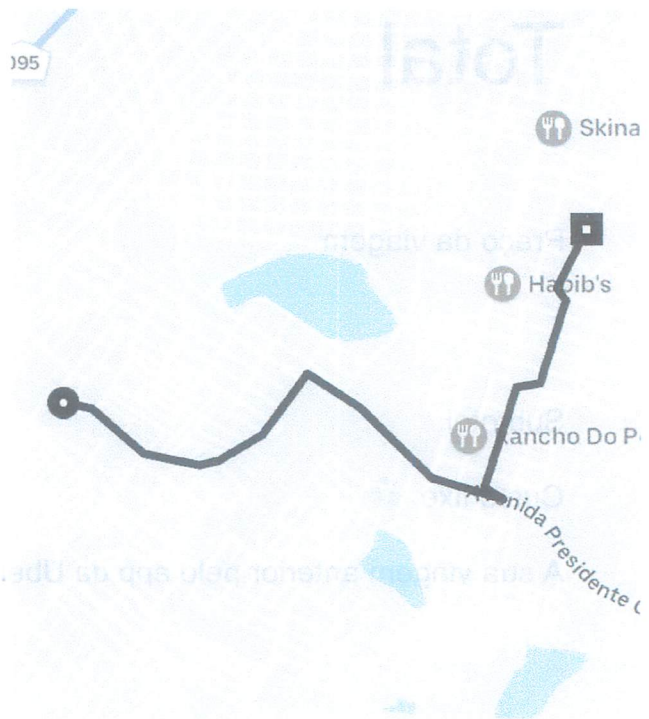
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.18 Quilômetros | 11 min

- 8:27
R. 105, 44a - Novo
Mondubim, Fortaleza - CE,
60763-540, Brasil
- 8:40
R. Maria Josefina Pessoa,
1430 - Jardim Cearense,
Fortaleza - CE, 60712-055,
Brasil



[Reportar item perdido >](#)

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

Sua viagem de quarta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

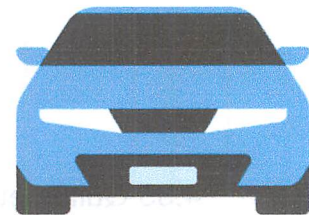
5 de janeiro de 2022 21:10

Uber

Total R\$ 9,97
5 de janeiro de 2022

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 9,97

Preço da viagem

R\$ 9,22

Subtotal

R\$ 9,22

Custo fixo 

R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

R\$ 9,97

5/1/2022 21:10

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)



Você viajou com Jose

4.88 ★ Avaliação

2 de janeiro de 2018

Avaliar ou dar valor extra

UberX
Uber Moto

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.33 Quilômetros | 14 min

- 20:56
Rua Leon Gradvohl, 1212 -
Maraponga, Fortaleza - CE,
60711-150, Brasil
- 21:10
R. 105, 40 - Novo Mondubim,
Fortaleza - CE, 60763-540,
Brasil



[Reportar item perdido >](#)

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

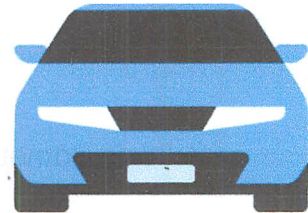
[Minhas viagens >](#)

Sua viagem de quinta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

6 de janeiro de 2022 08:45

UberTotal R\$ 10,53
6 de janeiro de 2022**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 10,53**

Preço da viagem R\$ 9,78

Subtotal R\$ 9,78

Custo fixo  R\$ 0,75**Pagamentos****Dinheiro**

R\$ 10,53

6/1/2022 8:45

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

Baixar o PDF

Você viajou com Gilmar

4.90 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

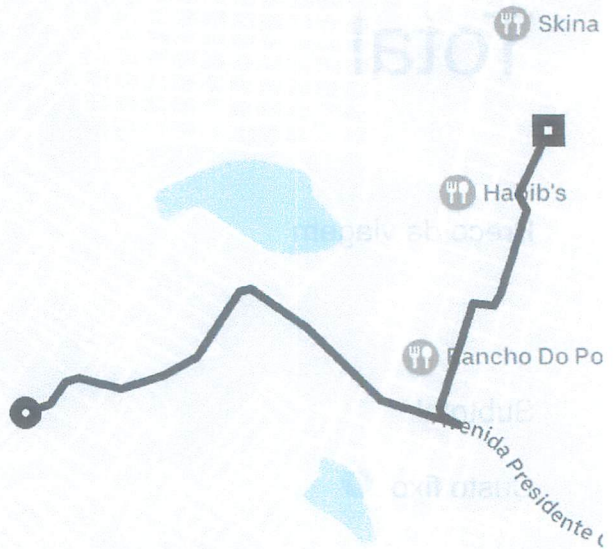
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.00 Quilômetros | 11 min

- 8:32
R. Lucimar Fernandes, 107a -
Conj. Esperança, Fortaleza -
CE, 60763-405, Brasil
- 8:44
Rua Leon Gradwohl, 1212 -
Maraponga, Fortaleza - CE,
60711-150, Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o
suporte >

Minhas viagens >

Sua viagem de segunda-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

6 de dezembro de 2021 19:27

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

Preço da viagem R\$ 21,37

Subtotal R\$ 21,37

Descontos e ajustes -R\$ 1,13

Custo fixo  R\$ 0,75

Pagamentos

**Dinheiro**

R\$ 20,99

6/12/2021 19:27

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Davi

4.98 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 10.40 Quilômetros | 27 min

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



[Reportar item perdido >](#)

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



VILA REFEIÇÕES

Rua São José, 95 - Maraponga - Fortaleza/Ce
Tel.: (85) 8787.1592 - 3235.4627

RECIBO

R\$ 13,00

Recebi (emos) do(a) Sudetran

A quantia de R\$ treze reais

Referente a uma quentinha

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

Fortaleza, 05 de 01 de 21

MARIA EVILANEIVA ALVES LEITÃO
CPF: 863.172.963.91



Marmitaria e Self-Service

Rua Francisco Glicério, 517 - Maraponga
Fortaleza - Ceará
(85) 3261.3016

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

RECIBO

R\$ 13.00

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

a importância de treze reais

referente a despesas alimentares

peço que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza, 06 de Janeiro de 2021

Daniel
Assinatura

ESQUINÃO DA ÁGUA
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 22.722.104.0001/42

RUA SUIÇA COM RUA ALFA, Nº06 - MARAPONGA

☐ 9 8745.3002 ☎
☐ 9 9956.3440 ☎TIM
☎ 9 8664.6995

RECIBO

R\$ 60,00

Recebi(emos) do (a) Sr.(a) Sindicato dos Trabalhadores na Área de
Trânsito do Estado do Ceará - SINDETRAN/CE

a importância de SESENTA REAIS.

referente a 10 ANO AZUL.

Matheus.

Assinatura

Fortaleza, 05 de Junho de 2022

Recibo

Nº

R\$ 50,00

Recebido do(s) Sr.(s) SINDETRAN/CE

Endereço

a importância supra de R\$ Cinquenta reais

referente Conserto na bomba do poço
do Sindicato Sede.

pelo que para maior clareza firmo o presente.

EMITENTE

Edson Souza

OBSERVAÇÕES

ENDEREÇO

CNPJ / CPF / RG

548.519.393-53

LOCAL E DATA

06/01/22

ASSINATURA

Edson Souza



ADICIONE O NOSSO NOVO NÚMERO / WHATSAPP!

☎ 85 9.9831.1267

📞 85 3017.2631

📍 Ágil Copiadoras Maraponga

📱 @agilmaraponga

📍 AV. GODOFREDO MACIEL, N° 2203
MARAPONGA

RECIBO

R\$

3,25 -

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

SINDETRAN - CE

a importância de

referente a

celo bostas

R.K. COPIADORAS LTDA

CNPJ: 28.188.051/0001-10

Fortaleza, 07 de Janeiro de 2021



SUPERMERCADO SANTA ANA

CNPJ: 05.234.474/0001-11

(85) 3296.1056 / 99635-4019 ☎

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

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

RECIBO

R\$ 47.57

Nº 0233

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

a importância de

Quarenta e sete reais e cin-

quenta e sete centavos

referente a compras cupom 144524.

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

Fortaleza, 06 de Janeiro de 20 22

[Assinatura]

RECIBO

RS 40,39

HIPER MARKET

A nossa força é você.

Recebi(emos) do Sr.(s)

Sandra tron

a importância de

Quarenta reais e trinta e

nove centavos

Referente a

172334

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

Fortaleza,

07

de

Janeiro

de 20

22

Comunho
Assinatura

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

Extrato No. 144524
 Cupom Fiscal Eletronico - SAT

06/01/2022 08:22:20 Lj:0001 Cx:007 Seq:320198
 Oper.:000021-MARIA IELIDA COLARES HARTINS Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	Vl.unit.	(Vl.Tr)	Valor total
001	000000000003148	BANANA PRATA KG	0,820	KG	X 3,69 (0,96)		3,03
002	00000000002882	FIGAD FGO FRES SANT	1,030	KG	X 10,99 (3,56)		11,32
003	07897517209544	MILHO VERDE FUGINI S	1	UN	X 2,29 (0,72)		2,29
004	07897517209544	MILHO VERDE FUGINI S	1	UN	X 2,29 (0,72)		2,29
005	07897517209544	MILHO VERDE FUGINI S	1	UN	X 2,29 (0,72)		2,29
006	07897517209544	MILHO VERDE FUGINI S	1	UN	X 2,29 (0,72)		2,29
007	07898403780154	LEITE PAST INT BETAN	1	UN	X 3,69 (1,16)		3,69
008	07897144000897	RAPADURINHA SABOR NA	1	UN	X 4,49 (1,48)		4,49
009	07898057835170	PRENDEDOR PLAST GRAN	1	UN	X 4,19 (1,73)		4,19
010	00000000060028	PAO CARIOCA KG	0,170	KG	X 9,99 (0,54)		1,70
011	07896304100064	OVO GRD BCO A C/20 A	1	UN	X 9,99		9,99

VALOR TOTAL: 47.57
 Cartao de Debito 47.57
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 12,31
 Trib. aprox.: Federal R\$ 5,13 Estadual R\$ 7,18 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 SAT No.: 230092783 Autorizacao: 06/01/2022 08:22:20
 2322 0105 2344 7400 0111 5925 0092 7831 4452 4795 0745



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

na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
 REDE

VISA ELECTRON C
 COMPROV: 011778549 VALOR: 47,57
 ESTAB:073597511 FRANGOS SANTA ANA
 CNPJ/CPF:05.234.474/0001-11
 06.01.22-08:22:09 TERM:PU933213/060072
 CARTAO: xxxxxxxxxxxx5108
 AUTORIZACAO: 092260
 AROC:C661B3725AAA7CF4
 AID: A0000000032010
 TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
 USO DE SENHA PESSOAL.
 (SiTef)

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380
 JARDIM CEARENSE -- FORTALEZA - CE
 CNPJ: 12.322.354/0002-12
 IE: 064960587 COO: 172334

Extrato No 167778
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	48866	MARACUJA KG	0,785KG x	4,99	F	3,92
002	16988	BANANA MACA KG	0,365KG x	4,19	I	1,53
003	7891022859812	ESPONJA BOMBRILO MULTIUSO LV4	5,000UN x	2,99	F	14,95
004	7898546008627	MASCARA TRIPLA TNT C/ELASTICO	1,000UN x	19,99	T18	19,99

SUBTOTAL 40,39
 TOTAL 40,39
 TEF 40,39

TRIB. FED. 5,07 (12,55%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 5,94 (14,71%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: NATALIA ALVES

MF-e Nro: 230075806
 07/01/2022 10:37:41
 23220112322354000212592300758061677788568984



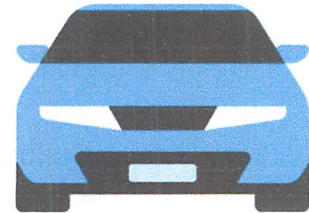
ECF: 102 LJ:0002 07/01/2022 10:37:41 COO: 172334
 TRIB. FED. 5,07 (12,55%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 5,94 (14,71%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: NATALIA ALVES

Sua viagem de quarta-feira de manhã com a Uber

2 mensagens

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

8 de dezembro de 2021 09:08

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

Preço da viagem	R\$ 25,21
Subtotal	R\$ 25,21
Custo fixo 	R\$ 0,75

Pagamentos**Dinheiro**

8/12/2021 9:07

R\$ 25,96

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

Você viajou com Marcos

4.99 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 13.61 Quilômetros | 31 min

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



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

IP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E
R VALDEAR DIOGO OLIVEI, PARQUE SANTO
ANTONIO, FORTALEZA, CE

CP.F. 05.352.158/0002-15 I.E. 00.0069482250 IM

Extrato No.041489
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:
#|COD|DESC|QTD|LN|VL UN RS|(VL TR RS)|VL ITEM R|
001 000002 GASOLINA COMUM C B134 B034 20,00
Tq:03 E13344152,65 EF3044155,74 3,0920 L X
8,470 (8,49)
Total bruto de itens 20,00
TOTAL RS 20,00
Dinheiro 20,00
Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro co BA21D5
Fed. 2,69 (13,5%) Est. 5,80 (29,0%)
Op. 015 MARCIANO Vd: 015 MARCIANO
Frent: 015 MARCIANO
Obrigado e volte sempre!
ACS PDV ver: 6.3287 6.156 visite www.acssoft.com.br
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste
cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,49

SAT No. 230.087.403
07/01/2022 - 06:51:01

2322 0105 3521 5801 0125 5923 0087 4030 4148 9299 5264



23220105352158010125592300874030414892995264



IP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E
R VALDEAR DIOGO OLIVEI, PARQUE SANTO
ANTONIO, FORTALEZA, CE

CP.F. 05.352.158/0002-15 I.E. 00.0069482250 IM

Extrato No.041876
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:
#|COD|DESC|QTD|LN|VL UN RS|(VL TR RS)|VL ITEM R|
001 000002 GASOLINA COMUM C B134 B034 20,00
Tq:03 E13344158,98 EF3044162,07 3,0920 L X
8,470 (8,49)
Total bruto de itens 20,00
TOTAL RS 20,00
Cartão de Débito 20,00
Troco R\$ 0,00

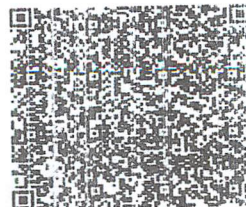
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro co BA21D5
Fed. 2,69 (13,5%) Est. 5,80 (29,0%)
VISA DEBITO- REDE R\$ 20,00
Op. 027 ALEX Vd: 027 ALEX
Frent: 027 ALEX
Obrigado e volte sempre!
ACS PDV ver: 6.3287 6.156 visite www.acssoft.com.br
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste
cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,49

SAT No. 230.087.403
03/01/2022 - 07:20:26

2322 0105 3521 5801 0125 5923 0087 4030 4187 6757 5495



23220105352158010125592300874030418767575495



SINDITAXI
Ceará
CNPJ 07.338.981/0001-20

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

RECIBO DE TÁXI

VALOR R\$ 19,00

RECEBI DO(A) SR.(A) Sidetelex
A IMPORTÂNCIA DE R\$ _____
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI.

ORIGEM: _____ DESTINO: _____

PLACA: Pmo 4945 FORTALEZA, 08 DE JAN DE 22

TEL/CEL.: (85) 997622681

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

ASSINATURA TAXISTA



Onde você realiza o sonho
de seu Chevrolet zero Km

SAK 85 3455.7333
Av. Mister Hull, 5000 - www.krautop.com

Nº

RECIBO

Valor
R\$ 20,00Recebi (emos) de SINDETRAN-CEEndereço Rua Leon Gradual 1212A importância de Vinte reaisReferente o entrega de Cheque e Assessoria de Contabilidade

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza-CE, 07 de Janeiro de 2022Emitente Fº Alisson de S. Monteiro CPF/RG 049 704 883-39Endereço Rua Silvino 1148Assinatura FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO

tilibra

Nº

RECIBO

Valor
R\$ 20,00Recebi (emos) de SINDETRAN-CEEndereço Rua Leon Gradual 1212A importância de Vinte reaisReferente o entrega de ofício na SEPLAG

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza-CE, 07 de Janeiro de 2022Emitente Fº Alisson de S. Monteiro CPF/RG 049 704 883-39Endereço Rua Silvino 1148Assinatura FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO

tilibra

Nº

RECIBO

Valor
2,00 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente a compra pneus.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 10 de Januário de 2022

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura [Assinatura]

tilibra

CH 7647 - CONT. 1

RECIBO

RS 44,77

HIPER MARKET

A nossa força é você.

Recebi(emos) do Sr.(s) Sindetrau

a importância de Quarenta e quatro reais

setenta e sete centavos

Referente a Alimento

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

Fortaleza, 10 de Junho de 20 02

[Signature]
Assinatura

RECIBO NO CAD. IC
06 4960 - 496 58 - 7
COMERCIAL V.A. LTDA
Rua Rui Barbosa Monte, 330
CEP 0112-025

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIMENTOS

R RUBENS MONTES, 00360
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE

CNPJ: 12.322.354/0002-12

IE: 064960537

COO: 047714

Extrato No 175917
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	20282	PIMENTA DE CHEIRO KG	0,055KG x	12,59	I	0,69
002	123938	COENTRO	1,000UN x	1,29	I	1,29
003	123960	CEBOLINHA	1,000UN x	1,29	I	1,29
004	47944	CENOURA KG	0,355KG x	3,79	I	1,35
005	49788	CEBOLA BRANCA KG	0,215KG x	5,69	F	1,22
006	52030	BATATA INGLESA KG	0,935KG x	3,79	F	3,54
007	35936	PIMENTAO VERDE KG	0,120KG x	5,99	I	0,72
008	49474	BANANA PRATA KG	0,595KG x	3,99	I	2,37
009	20114	LARANJA KG	2,415KG x	1,99	F	4,81
010	20046	BATATA DOCE KG	1,190KG x	2,49	I	2,96
011	7895510100018	LEITE PASTEURIZADO MARANGUAPE	1,000UN x	3,79	I	3,79
012	49238	MAMAO FORNOSA KG	1,010KG x	1,99	I	2,01
013	21036	QUEIJO MUSSARELA P/FATIAR KG	0,132KG x	36,99	F	4,88
014	557	CARNE MOIDA FRIBAL KG	0,340KG x	28,99	F	9,86
015	7891962051345	PAO DE FORMA VISCONTI 400G IN	1,000UN x	3,99	F	3,99

SUBTOTAL 44,77
TOTAL 44,77
Dinheiro 50,00
TROCO R\$ 5,23

TRIB. FED. 2,25 (5,02%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 4,34 (9,70%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA É VOCE
OPERADOR: PRISCILA

MF-e Nro: 230075622

10/01/2022 11:11:01

23220112322354000212592300756221759175824236



ESF: 103 LJ:0002 10/01/2022 11:11:01 COO: 047714
TRIB. FED. 2,25 (5,02%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 4,34 (9,70%) FONTE: IBPT

JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

R WALDIR DIOGO 09700, PARQUE SANTO ANTONIO, FORTALEZA, CE

CP: 01 05 352 1300002-1 IE: 063089482296 IM

Extrato No.042592
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	LN	VL UN RS	(VL TR RS)	VL ITEM R:
001	000002	GASOLINA COMUM C B126 B003					20,00
		Tq:03 E13179878.33 EF3179881,42 3,0920 L X					6,470 (8,49)

Total bruto de itens 20,00

TOTAL RS 20,00
Cartão de Débito 20,00
Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro co BA21D5
Fed 2,69 (13,5%) Est: 5,80 (29,0%)
VISA DEBITO- REDE R\$ 20,00
Op: 026 ANAILTON Vd: 026 ANAILTON
Frent: 026 ANAILTON
Obrigado e volte sempre!
ACS PDV ver 6.3287 6.156 visite www.acssoft.com.br
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste
cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,49

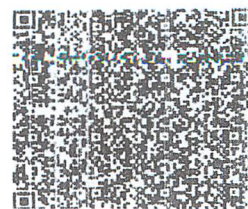
SAT No. 230.087.403

10/01/2022 - 08:06:37

2322 0105 3521 5801 0225 5923 0087 4030 4258 2818 1155



23220105-52158-00225592300874030425929181155



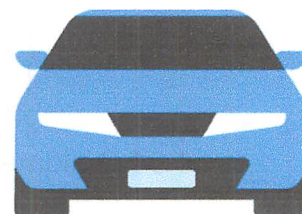
Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>

Para: elieneucosta@gmail.com

11 de janeiro de 2022 09:28

UberTotal R\$ 13,61
11 de janeiro de 2022**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 13,61**

Preço da viagem	R\$ 12,86
Subtotal	R\$ 12,86
Custo fixo 	R\$ 0,75

Pagamentos**Dinheiro**

11/1/2022 9:28

R\$ 13,61Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)[Mudar a forma de pagamento](#)

Você viajou com Francisco Erivaldo

4.96 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.84 Quilômetros | 13 min

- 9:14
R. 105, 40 - Novo Mondubim,
Fortaleza - CE, 60763-540,
Brasil
- 9:28
Rua Leon Gradvohl, 1212 -
Maraponga, Fortaleza - CE,
60711-150, Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

O VAQUEIRO

L.A. COMERCIO DE CARNES LTDA
R. BEL-AMIN BRASIL 00334
MAGAPONHA-FORTALEZA-60712-003
CNPJ: 06.838.847/0036-45 E: 0003704161@G

Extrato No.: 42456
Cupom Fiscal Eletrônico - SAT

12/01/2022 11:48:40 E: 00236 C: 005 Seq: 311149
Oper: 000010-ANA CLAUDIA SILVA ALVES

Item (cod. ou descrição Qtde. Unid. V. unit. (V.LTE) Valor total
001 07898234234130 FRANGO CARACA 1.3 1 KG X 17,99 (5,66) 17,99

VALOR TOTAL: 17,99

Incheiro 100,00

TROCO: 82,01

Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5,56

Trib. aprox.: Federal R\$ 2,42 Estadual R\$ 1,24 Fonte: IGBT

OBRIGATORIO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

SAT No.: 230072632 Autorizacao: 12/01/2022 11:48:40

3222 0106 8888 4700 6945 5923 0072 6321 4245 6781 0369



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



RECIBO
Nº: Valor 3,00
Recebi (emos) de Sidroni
Endereço 1 Bolso
A importância de 1 Bolso
Referente a Cantinho dos Bolos
Para maior clareza firm _____ o presente.
Fortaleza, 12 de Dezembro de 2022
Emitente Cantinho dos Bolos
Assinatura Sidroni
CNPJ: 31.679367/0001-07

Nº: Valor 4,00

RECIBO

Valor 4,00

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

Para maior clareza firm _____ o presente.
Fortaleza, 12 de Janeiro de 2022

Emitente _____ CPF/RG _____
Assinatura _____



REVENDEDOR AUTORIZADO

JC GÁS

JC COMERCIAL DE GÁS LTDA-ME
Av. Castelo de Castro, 1735 - Conj. João Paulo II
CEP: 60866-681 - Fones: 85 3269.3163 / 98726.2735
CNPJ: 08.519.119/0001-87

R\$ 100,00

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

a importância de Cem Reais

referente a 01 (um) gás de Cozinha 13 Kg.

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

Forma de pagamento: _____

Fortaleza, 11 de Janeiro de 2022

Jayna Wilson
ASSINATURA

Sua viagem de quarta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

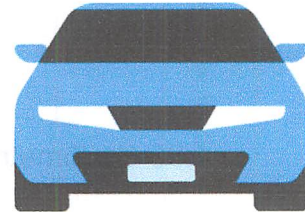
12 de janeiro de 2022 08:35

Uber

Total R\$ 9,29
12 de janeiro de 2022

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$ 9,29

Preço da viagem R\$ 8,54

Subtotal R\$ 8,54

Custo fixo  R\$ 0,75

Pagamentos

**Dinheiro**

12/1/2022 8:35

R\$ 9,29

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

Você viajou com Nilton

4.99 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

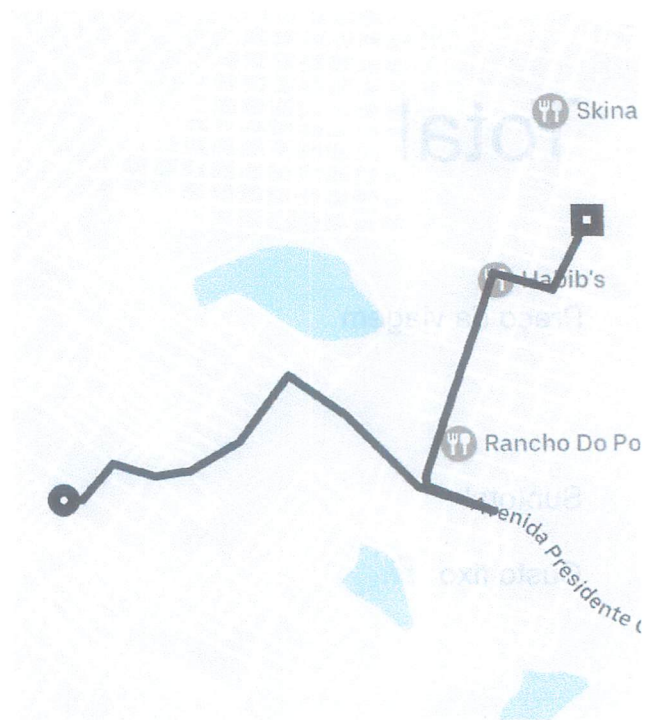
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.35 Quilômetros | 11 min

- 8:22
R. Lucimar Fernandes, 107a -
Conj. Esperança, Fortaleza -
CE, 60763-405, Brasil
- 8:35
R. Maria Josefina Pessoa,
1430 - Jardim Cearense,
Fortaleza - CE, 60712-055,
Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

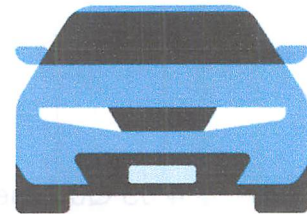
Minhas viagens >

Sua viagem de quarta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

12 de janeiro de 2022 19:01

UberTotal R\$ 9,65
12 de janeiro de 2022**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 9,65**

Preço da viagem

R\$ 8,90

Subtotal

R\$ 8,90

Custo fixo 

R\$ 0,75

Pagamentos**Dinheiro**

R\$ 9,65

12/1/2022 19:01

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

Você viajou com Jose

4.97 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

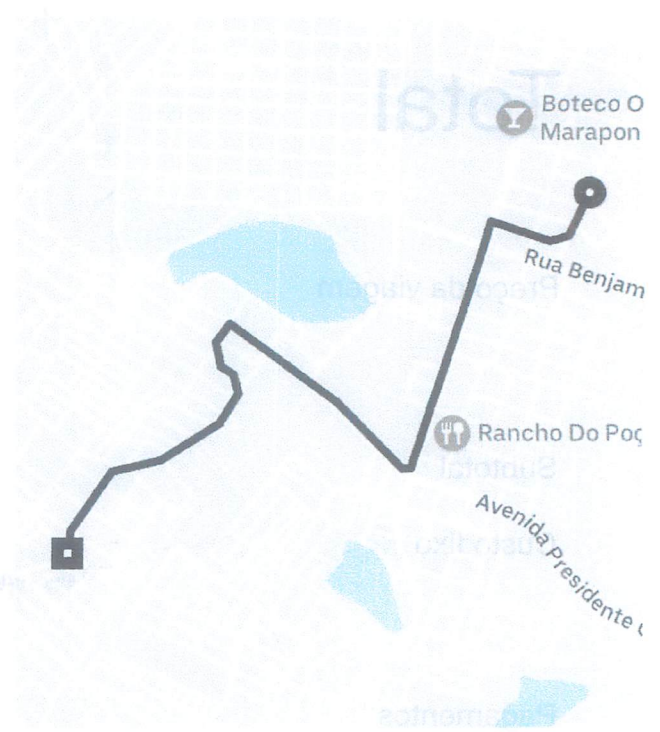
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.05 Quilômetros | 13 min

- 18:47
Rua Leon Gradwohl, 1212 -
Jardim Cearense, Fortaleza -
CE, 60712-152, Brasil
- 19:01
Novo Mondubim, Fortaleza -
CE, 60714-222, Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

RECIBO

R\$ 10,99

HIERA MARKET

A nossa força é você.

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

a importância de Dez reais e noventa e nove centavos

Referente a 173691

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

Fortaleza, 13 de Janeiro de 20 22
Luiza

Assinatura



SUPERMERCADO SANTA ANA

CNPJ: 05.234.474/0001-11

(85) 3296.1056 / 99635-4019 ☎

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

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

RECIBO

R\$ 13,26

Nº 0243

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

a importância de TRÊZE REAIS E VINTE E SEIS
CENTAVOS

referente a um cupom 146509

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

Fortaleza, 12 de Janeiro de 2022

Debara de D. Nascimento

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

Extrato No. 146509
 Cupom Fiscal Eletronico - SAT

12/01/2022 08:13:26 Lj:0001 Cx:005 Seq:192177
 Oper.:000021-MARIA IELIDA COLARES MARTINS Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	Vl.unit.	(Vl.Tr)	Valor total
001	00000000002882	FIGAD FGD FRES SANT					
0,520	KG	X 10,99 (1,80)					5,71
002	00000000003148	BAHANA PRATA KG					
0,600	KG	X 3,69 (0,70)					2,21
003	00000000003070	QUEIJO SANTA ANA PC					
0,178	KG	X 29,99 (1,68)					5,34

VALOR TOTAL: 13,26
 Dinheiro 50,00
TROCO: 36,74
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 4,18
 Trib. aprox.: Federal R\$ 1,79 Estadual R\$ 2,39 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

SAT No.: 230127582 Autorizacao: 12/01/2022 08:13:26
 2322 0105 2344 7400 0111 5923 0127 5821 4650 9656 0599



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

na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 12.322.354/0002-12
 IE: 064960587 COD: 173691

Extrato No 169084
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7898994969556	OVO EMAPE C/20 JUMBO BRANCO				
1,000	UN	x	10,99	I		10,99

SUBTOTAL 10,99
 TOTAL 10,99
 Dinheiro 50,00
 TROCO R\$ 39,01

TRIB. FED. 0,46 (4,20%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: PRISCILA

MF-e Nro: 230075806
 13/01/2022 12:17:19
 23220112322354000212592000758061600843326727



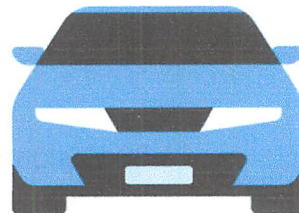
Sua viagem de quinta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>

Para: elieneucosta@gmail.com

13 de janeiro de 2022 07:33

UberTotal R\$ 9,90
13 de janeiro de 2022**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 9,90**

Preço da viagem

R\$ 9,15

Subtotal

R\$ 9,15

Custo fixo 

R\$ 0,75

Pagamentos

**Dinheiro**

13/1/2022 7:33

R\$ 9,90

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

Você viajou com Francisco Welder

4.97 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

UberX

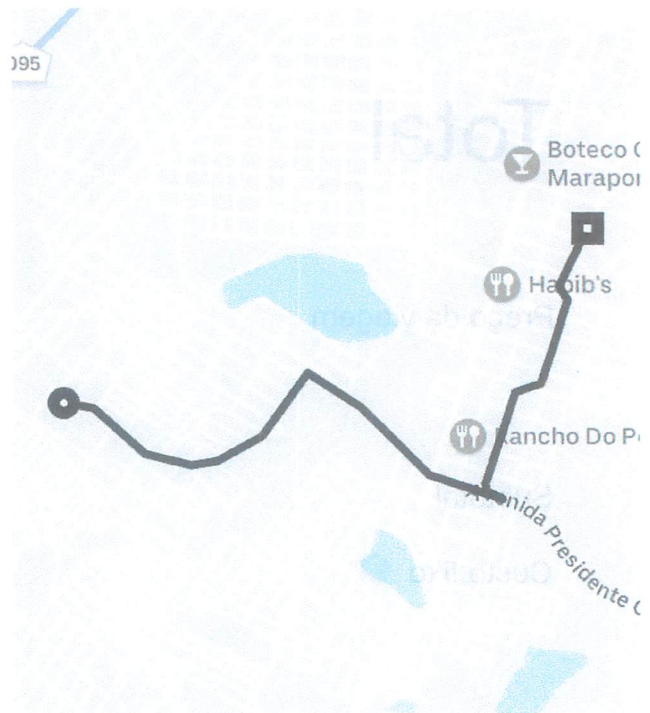
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.20 Quilômetros | 11 min

- 7:21
R. 105, 29 - Novo Mondubim,
Fortaleza - CE, 60763-474,
Brasil
- 7:33
Rua Leon Gradvohl, 1212 -
Jardim Cearense, Fortaleza -
CE, 60712-152, Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

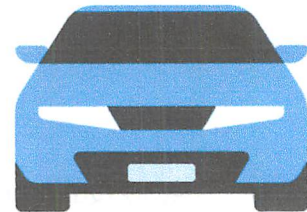
Minhas viagens >

Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

13 de janeiro de 2022 19:06

UberTotal R\$ 10,04
13 de janeiro de 2022**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 10,04**

Preço da viagem	R\$ 9,29
Subtotal	R\$ 9,29
Custo fixo 	R\$ 0,75

Pagamentos**Dinheiro**
13/1/2022 19:05

R\$ 10,04

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

Você viajou com Roseane Priscila

4.98 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.30 Quilômetros | 15 min

- 18:49
R. Maria Josefina Pessoa,
1430 - Jardim Cearense,
Fortaleza - CE, 60712-055,
Brasil
- 19:05
R. 105, 40 - Novo Mondubim,
Fortaleza - CE, 60763-540,
Brasil



Reportar item perdido >

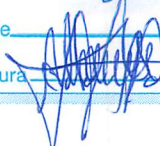
Entrar em contato com o suporte >


Minhas viagens >

Nº _____ **RECIBO** Valor 6,00 R\$

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

Para maior clareza firm _____ o presente.
Fortaleza 14 de Janeiro de 2022

Emitente _____ CPF/RG _____
Assinatura 




Nº _____ **RECIBO** Valor 18,00

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

Para maior clareza firm _____ o presente.
Fortaleza de 14 / 01 / 2022

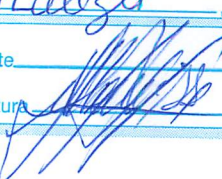
Emitente _____ CPF/RG _____
Assinatura Cláudia




Nº _____ **RECIBO** Valor 4,00 R\$

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

Para maior clareza firm _____ o presente.
Fortaleza 14 de Janeiro de 2022

Emitente _____ CPF/RG _____
Assinatura 



RECIBO:

#88, 96#



COMERCIAL DE MIUDEZAS LTDA.

Recebi(emos) de

Sine de laan

a importância de R\$

Atenta e oito reais e noventa

sis centavos

referente a

NF: 056500

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

Fortaleza,

14 de Janeiro

de 20 22

Assinatura

HIPER MARKET

A nossa força é você.

RECIBO

R\$ 11,11

Recebi(emos) do Sr.(s) SINDETRAV

a importância de onze reais e onze centavos

Referente a cupom fiscal

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

Fortaleza, 15 de janeiro de 2022

Natalia

Assinatura

COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
AV GODFREDO MACIEL, 02200 - MARAPONHA
FORTALEZA - CE - CEP:60710684
CNPJ:63473235002326 IE:000067839517 IM:

Extrato No.056500
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

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

001	00489630001	SUPORTE P BOTIJAO GA				
	S PLT C RODIZIO 759					
	1 UN x 34.99				34.99	
002	07441741001	CESTO TELADO PLT FEN				
	DI C TP 60L					
	1 UN x 39.99				39.99	
003	75115981001	DESCANSO TALHER MELA				
	MINA DECOR 27X11CM					
	2 UN x 6.99				13.98	

TOTAL R\$ 88,96
DINHEIRO 200,00
TROCO R\$ 111,04

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
CX: 008 OP: sueli.martins
Vendedor: LOJA / CMK-SUELI.MARTINS / SERIE MFE:44
0
Procon Telefone: 351

Trib. Aprox R\$: 6,88 Fed; R\$: 15,99 Est; R\$: 0,00
Mun.
Fonte: IBPT

SAT No. 230050490
14/01/22 - 11:52

2322016347323500232659230050490056500414



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

CNPJ: 12.322.354/0002-12
IE: 064960587

COO: 003621

Extrato No 132701
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7896510100C18	LEITE PASTEURIZADO MARANGUAPE				
	1,000UN x	3,79	I		3,79	
002	7897880700112	RAPADURA CDC 200G COCO				
	1,000UN x	2,29	I		2,29	
003	16988	BANANA MACA KG				
	0,400KG x	4,10	I		1,80	
004	49474	BANANA PRATA KG				
	0,810KG x	3,99	I		3,23	

SUBTOTAL 11,11
TOTAL 11,11
Dinheiro 11,11

TRIB. FED. 0,85 (7,61%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 0,36 (3,50%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: DIANA LIMA

23220112322354000212592300755691327010357410



8 Consumidor: NAO INFORMADO
No. Serie do SAT: 230075569
15/01/2022 13:00:59
Consulta o QR Code pelo
aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e
PlayStore (Android)

ECF: 105-LJ:0002 15/01/2022 12:00:59 COO: 003621
TRIB. FED. 0,85 (7,61%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 0,36 (3,50%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET



SINDITAXI
Ceará
CNPJ 07.338.981/0001-20

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



RECIBO DE TÁXI

VALOR R\$ 18,00

RECEBI DO(A) SR.(A) _____

A IMPORTÂNCIA DE R\$ _____

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI

ORIGEM: _____ DESTINO: _____

PLACA: PVO 5361

FORTALEZA, 15 DE Janeiro DE 2020

TEL/CEL: _____

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

Hildegonda
ASSINATURA DO TAXISTA

ALEGRAF: 85 3276.5675 / 98849.4658

O VAQUEIRO

T.A COMERCIO DE CARNES LTDA
AV BENJAMIN BRASIL 00534
MARAFONHA-FORTALEZA-60712-003

(CNPJ: 06.888.897/0005-45 IE: 000003704161 IR:

Extrato No. 060507
Cupom Fiscal Eletrônico - SRT

14/01/2022 13:02:43 Seq:153435
Oper.:000005-FRANCISCA ANDREIA GERMANO DA S Vend.:

Item Descrição Qtd. Unid. (U) Unit. (U) Valor Total
001 0000000000595 COSTELA BOVINA FORNO 1 UN X 25,99 (8,18) 25,99

VALOR TOTAL: **25,99**

Dinheiro 100,00
TOTAL: 74,01

Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 8,18

Trib. aprox.: Federal R\$ 3,50 Estadual R\$ 4,68 Fonte: IPTU

OBTENHA VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

SAT No.: 230083213 - Queda: 14/01/2022 13:02:43
2322 0106 8888 4700 0645 5923 0083 2130 6050 7382 8277



Ou Toshiba

SELF SERVICE

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

Marmitaria e Self-Service

Rua Francisco Glicério, 517 - Maraponga

Fortaleza - Ceará

(85) 3261.3016

RECIBO

R\$ 13,00

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

a importância de treze reais

referente a despesas administrativas

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza, 15 de Janeiro de 2022

Danicle

Assinatura

POSTO RODÃO

J.P. COMÉRCIO DE COMBUTÍVEIS E LUBRIFICANTE S LTDA.

Av. Valdir Diogo, 700 - Parque Santo Antônio - Fone: (85) 3296.4001
CNPJ 05.352.158/0002-25 - CGF 06.948.225-0 - E-mail: postorodao2@hotmail.com
Av. Alberto Craveiro, 494 - Castelão - Fone: (85) 3295.4006 - (85) 9.9956-7036
CNPJ 05.352.158/0003-06 - CGF 06.674.831-3 - E-mail: postorodao3@hotmail.com

RECIBO

RS 20,00

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

a quantia de

Vinte Reais

referente a

Combustível

pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza/Ce, 15, de Janeiro de 201 22

Fabricao Viana

Assinatura



Supermercado Baratão Ltda.

(X) LOJA 01 () LOJA 02 () LOJA 03
 Av. Contorno Sul, 333 - Conjunto Esperança Fortaleza - Ce - Tel: (85) 3298.8551
 Av. Dr Theberge, 538 - Alvaro Weyne Fortaleza - Ce - Tel. 3286.6848
 Av. Osório de Paiva, 7020 Fortaleza - Ce
 CNPJ: 41.566.761/0001-92 CGF 06.907.600-6 CNPJ: 41.566.761/0003-54 CNPJ: 41.566.761/0004-35

RECIBO

Valor R\$: 15.84

Recebi do Sr (a): Sindithon

a importância de R\$: quinze reais e quarenta e quatro centavos
 referente a exp. 066159

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

Fortaleza. (Ce.) 16 de Janeiro 20 22
Elisvone Nogueira
 Assinatura do Recebedor

GRÁFICA COPYHELP 3245 2432

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

Extrato No. 066159
 Cupom Fiscal Eletronico - SAT

16/01/2022 11:40:42 Li: 0015 Cx: 005 Ser: 591222
 Oper.: 001085-LIANA BRANDAO Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	VI	unit.	(VI.Tr)	Valor total
001	22829	QJO MUSSAR	KG	X	39,99	(1,51)		4,80
002	22829	QJO MUSSAR	KG	X	39,99	(1,51)		4,80
003	07893000696204	PEITO PERU SAD LIG K	KG	X	59,99	(1,96)		6,24

VALOR TOTAL: 15,84
 Cartao de Debito 15,84
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 4,98
 Trib. aprox.: Federal R\$ 2,14 Estadual R\$ 2,84 - Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 SAT No.: 230089174 Autorizacao: 16/01/2022 11:40:42
 2322 0141 5667 6100 0192 5923 0089 1740 5615 9582 0330



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

REDE
 VISA ELECTRON C
 COMPROV: 629840161 VALOR: 15,84
 ESTAB: 011366311 SUPER BARATAO SUPERMER.
 CNPJ/CPF: 41.566.761/0001-92
 16.01.22-11:40:32 TERN: PV723601/000396
 CARTAO: xxxxxxxxxxxx5108
 AUTORIZACAO: 237696
 ARQC: F87A68FD90AF06A
 AID: A000000032010
 TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
 USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

RECIBO Valor 34,20

Nº _____

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente quarenta e quatro e quatro centavos

Para maior clareza firmo o presente: Fortaleza 16 de Janeiro de 2022

Emitente Elisvone Nogueira CPF/RG _____

Assinatura _____



EDIFIMAX

A nossa tarefa é sua.

RECIBO

R\$

49,26

Recebi(emos) do Sr.(s)

Sindetran

a importância de

Quarenta nove reais e
vinte seis centavos

Referente a

Alimento

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

Fortaleza,

de

17 de Janeiro
de 2002

de 20

02

Assinatura

REGISTRO NO CAD. II
06.4960 - 49658 - 7
IASCONCELOS COMERCIAL V.A. LTDA
R. P. Ribens Monte, 380
Jardim Cearense - CEP: 60.722-025
Fortaleza

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R. RUBENS MONTES, 00380
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 12.322.354/0002-12
 IE: 064960587 COO: 174417

Extrato No 169780
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	49474	BANANA PRATA KG				
		0,380KG x	3,99	I		1,52
002	92739	MUSCULO BOVINO KG FRIBAL				
		0,442KG x	38,99	F		17,23
003	49788	CEBOLA BRANCA KG				
		0,485KG x	3,99	F		1,94
004	123938	COENTRO				
		1,000UN x	1,29	I		1,29
005	123860	CEBOLINHA				
		1,000UN x	1,29	I		1,29
006	48866	MARACUJA KG				
		1,490KG x	3,39	F		5,05
007	20114	LARANJA KG				
		1,300KG x	1,99	F		2,59
008	41386	QUEIJO COALHO P/FATIAO KG				
		0,308KG x	31,99	I		9,85
009	49610	MELANCIA KG				
		1,768KG x	0,99	I		1,75
010	49474	BANANA PRATA KG				
		0,815KG x	3,99	I		3,25
011	27380	MELAO ESPANHOL KG				
		1,570KG x	1,49	I		2,34
012	52894	LIMAO TAITI KG				
		0,465KG x	2,49	F		1,16

SUBTOTAL 49,26
 TOTAL 49,26
 Dinheiro 200,00
 TROCO R\$ 150,74

TRIB. FED. 2,07 (4,20%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 5,04 (10,24%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: AMANDA SIMPLICIO

MF-e Nro: 230075806
 17/01/2022 11:44:34

232201052322354000212592300758061697805286176



ECF: 102 LJ:0002 17/01/2022 11:44:34 COO: 174417
 TRIB. FED. 2,07 (4,20%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 5,04 (10,24%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: AMANDA SIMPLICIO

DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

R. WALDIR DIAGO, 00100 PARQUE SANTO
 AERONAUTICO - FORTALEZA, CE

CNPJ: 06.852.150/002-14 IE: 06.0026482250 IM

Extrato No.045363
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	LN	VL UN R\$	VL TR R\$	ML ITEM R\$
001	000002	GASOLINA COMUM C B134 BcJ4					20,00
		Tq:G E13362459.17 EF3053462.37 3,2000 L X					
		6,250 (8,49)					

Total bruto de itens 20,00

TOTAL RS 20,00
 Caução de Débito 20,00
 Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro co BA2105
 Fed: 2,69 (13,5%) Est: 5,80 (29,0%)
 VISA DEBITO- REDE R\$ 20,00
 Car: 013 JARDEL Vd: 013 JARDEL
 Front: 013 JARDEL
 Omgado e volte sempre!
 ACS PDV ver 6.3287 6.156 visite www.acssoft.com.br
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste
 cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012)R\$ 8,49

SAT No. 230.087.403

17/01/2022 - 07:00:47

2322 0105 3521 5803 0225 5923 0087 4030 4536 3972 8114



23220105 521584 007 25392300874030453639728114



JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E
R WALDIR DIOGO, 00700, PARQUE SANTO
ANTONIO, FORTALEZA, CE

CNPJ: 05.352.158/0002-25 IE: 000089482260 IM:

~~Extrato No. 399630~~
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ VL ITEM R\$	
001 000002 GASOLINA COMUM C BI01 Bo01	20,00
Tq03 E13624320,75 EF 3624320,85 3,2000 L.X.	
6,250 (8,46)	
Total bruto de itens	20,00
TOTAL R\$	20,00
Dinheiro	20,00
Troco R\$	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

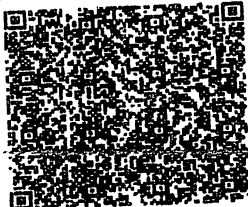
Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co 397927
Fed: 2,54 (12,7%) Est: 5,92 (29,6%)
Op: 018 VIANA Vd: 018 VIANA
Frent: 018 VIANA
Obrigado e volte sempre!
ACS PDV ver 6.3287.6 156 visite www.acsoft.com.br
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste
cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 8,46

SAT No. 230.022.801
18/01/2022 - 08:51:04

2322 0105 3521 5800 0225 5923 0022 8013 9963 0039 8890



23220105352158000225592300228013996300398890



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

SAIDA: 1216

PLACA: PMY-2007

ENTRADA 18/01/2022 10:14 TERÇA

SAIDA 18/01/2022 11:10 TERÇA

18/01/22 11:10 TERÇA

RECEBÓ

DINH. 5,00
TOTAL 5,00

LJ01 -- HQ01 -- OP1 -- V01.29--

WWW.TERMOPLUS.com.br

Nº

RECIBO

Valor

150,00

Recebi (emos) de

SINDETRAN - CE

Endereço

A importância de

CENTO E CINQUENTA REAIS

Referente

ADIANTAMENTO SALARIO

Para maior clareza firm

o presente.

FORTALEZA, 14 de JANEIRO

de 2022

Emitente

CPF/RG

Endereço

Assinatura

Marta Souza Silva

tilibra

Nº

RECIBO

Valor

100,00

Recebi (emos) de

SINDETRAN - CE

Endereço

A importância de

CEM REAIS

Referente

ADIANTAMENTO SALARIO

Para maior clareza firm

o presente.

FORTALEZA, 20 de JANEIRO

de 2022

Emitente

CPF/RG

Endereço

Assinatura

José Edison de Sousa,

tilibra

POSTO CAMPEÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA



Av. Benjamim Brasil, 404 - Mondubim
Fortaleza - CE - **85. 3298.6568**
CNPJ: 06.013.569/0002-59 - CGF: 06.349.157-5

R\$

100,00

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

Sindicato do Detran

a importância de

100,00 = Gasolina Comum

referente a

OBS.:

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

Forma de pagamento:

Fortaleza, 18 de Janeiro de 20

Gabrielly

ASSINATURA

POSTO CAMPEAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV BENJAMIM BRASIL, 00404 MONDUBIM FORTALEZA-CE 60711-442
CNPJ:06.013.569/0002-59 IE:000065491575
EXTRATO No. **250139** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	000002	GASOLINA C COMUM	14,928	LT	X 6,699	(42,45)	100,00

TOTAL R\$ 100,00

Dinheiro 100,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox:
Federal:R\$13,45Estadual:R\$29,00Municipal:R\$0,00Fonte:
IBPT.22.1.A OPERADOR: MARIA GABRIELLY MOREIRA OLIVEIRA
DECRETO 10.638/2021 - REDUCAO ALIQUOTAS DIESEL \nENTRE
01/03/2021 e 30/04/2021, as aliquotas de PIS \ne COFINS do OLEO
DIESEL e suas correntes estao \nzeradas. Ainda incide tributos
federais do Biodiesel. \nTributos Federais Diesel \$500/\$10:\n -
87% Diesel) A : PIS/COFINS R\$ 0,000\n - 13% Biodiesel: PIS/COFINS

R\$ 0,019

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

SAT No. 230.110.626
18/01/2022 - 09:42:08

2322 0106 0135 6900 0259 5923 0110 6262 5013 9772 5169



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

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

Nº	RECIBO	Valor 100 R\$
Recebi (emos) de	_____	
Endereço	_____	
A importância de	_____	
Referente	<i>a compra de leites</i>	
Para maior clareza firm _____ o presente.	_____	
Fortaleza	18	de Janeiro de 2022
Emitente	_____ CPF/RG _____	
Assinatura	<i>[Signature]</i>	

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007648 007648	C3 1 1	R\$ 730,77
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	---------------

Pague por este cheque a quantia de SETE CENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA

E SETE CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA 04 de JANEIRO de 2022

Família Lopes de Souza Glória Alcides

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

RATEIO CAMPANHA REPOSIÇÃO SALARIAL -




VALID 09/2021

Confeccao: 12/2021

05

COPIA

1

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 05/01/2022

HORA: 14:28 H

FAVORECIDO: SINTAF SINDICATO SERVIDORES PUB

AGENCIA: 0452-9 CONTA: 0447305-1

AG.ACOLHEDORA:0628 N.SEQ:00097 TERM:106 AUT:712

RECURSO(S)

VALOR EM DISPONIVEL: 730,7

TOTAL DO DEPOSITO: 730,7

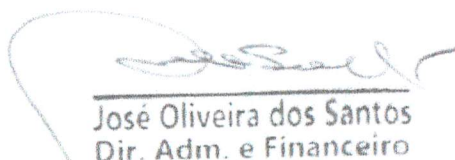
RECIBO


R\$ 730,77

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Estado do Ceará (SINDETRAN-CE) a importância de R\$ 730,77 (Setecentos e trinta reais e setenta centavos) referente ao rateio para pagamento da produção e veiculação de outdoors do Fuaspec em cobrança à reposição salarial dos servidores públicos estaduais.

Fortaleza, 05 de janeiro de 2022

Atenciosamente,


José Oliveira dos Santos
Dir. Adm. e Financeiro
SINTAF

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1594	
Data e Hora da Emissão		29/11/2021 13:52:02	Competência	11/2021	Código de Verificação	326730157	
Número do RPS			No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE	
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Razão Social/Nome		CARVALHO & SILVA PROPAGANDA LTDA - ME					
Nome Fantasia		BIGDOOR PROPAGANDA					
CPF/CNPJ	21.462.363/0001-19	Insc Municipal	298.841-0	Município	FORTALEZA - CE		
Endereço e CEP		R DA SAUDADE, 198 - MONTESE CEP:60.420-330					
Complemento		****	Telefone	(85)3491-0111	E-mail	fabio_2508@hotmail.com	
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS							
Razão Social/Nome		SINDICATO DOS SERV PUB CIVIS DO GRUPO T A F DO CEARA					
CPF/CNPJ	23.563.208/0001-14	Inscrição Municipal		Município	FORTALEZA - CE		
Endereço e CEP		R AGAPITO DOS SANTOS, 300 - CENTRO CEP: 60.010-250					
Complemento			Telefone	(85)3281-9044	E-mail	juliana@sintafce.org.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
VEICULAÇÃO DE CARTAZES TIPO OUTDOOR BI 50/2021							
ENTRADA + 30 D							
Informação de percentual aproximado de tributação de 13,45%, conforme lei 12.741/2012							
FONTE IBPT (instituto brasileiro de planejamento tributário)							
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE							
10.08 / 731220001 - AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEICULOS DE COMUNICAÇÃO							
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\$		19.500,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		19.500,00
(-) 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		19.500,00
Outras Retenções			Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %		4,25
(-) ISS Retido		0,00	1 - Sim		ISS a reter		() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$		19.500,00	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$		828,75
			2 - Não				
AVISOS	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. 4- Serviço sujeito ao ANEXO 3. 5- Serviços sujeitos ao fator "I", exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.						

Comp 018 018 Banco 237 Agência 0628 0628 C1 9 0 9 0 0705 0705 Conta 010737 01 DV 9 9 C2 6 6 S-214 S-214 Cheque Nº 007649 007649 C3 0 0 R\$

2.898,20

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL OITOCENTOS E NOVENTA E OITO

REAIS E VINTE CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA 04 de JANEIRO de 2022

Francinete Lopes de Souza Edineide Alchida

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

ASS. COMUNICACAO REF. DE 2/21 ESTABOIARIA R\$ 500,00
AUX. TRANSP. 61,20, FERIAS REMUNERADAS 42,00 e VIDEO

0023706281 0030076495 0030076495 R\$ 100,00

COPIA

Confeccao: 12/2021

05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranca

Data: 05/01/2022 Hora: 14:36:3
Agencia: 0628 Terminal: 106 Aut: 721 Trx: CB0

Código de barras: 34191.57007 04010.
027417 27033.030001 7 88580000289620

Banco Destinatário: 341 - ITAC UNIBANCO S.A.

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

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 07/01/2022

Valor : 2.898,20

Desconto :

Abatimento :

Bonificação :

Multa :

Juros :

Valor Cobrado: 2.898,20

Pagamento realizado em espécie: N

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

Alo Bradesco

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

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

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


RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04010.027417 27033.030001 7 88580000289820

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 07/01/2022
Beneficiário JOSE JEFFERSON V S ABREU CNPJ/CPF: 19.185.170/0001-16 AV SANTOS DUMONT, 1510, SALA 606, 60150161 - ALDEOTA - FORTALEZA - CE					Agência/Código Beneficiário 7412/70330-3
Data do documento 04/01/2022	Núm. do documento Pont 176	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 04/01/2022	Nosso Número 157 / 00040100
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.898,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SINDETRAN/CE CNPJ/CPF: 41.302.548/0001-73 AV GODOFREDO MACIEL, 2900, 60710903 - MARAPONGA - FORTALEZA - CE					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 302	
Data e Hora da Emissão		10/01/2022 10:02:26	Competência	01/2022	Código de Verificação	704424404	
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 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\$		2.898,20	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	5-Microempresário Individual		Base de Cálculo		
Outras Retenções			Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %		
(-) ISS Retido		0,00	1 - Sim		ISS a reter		
					() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$		2.898,20	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$		
			2 - Não		0,00		
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.						

018
018

237

0628
0628

9 0
9 0

0705
0705

010737
010737

9 6
9 6

S-214
S-214

007650
007650

3
3

943,53

Pague por este
cheque a quantia de

NOVECENTOS QUARENTA E TRÊS REAIS

E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS

e centavos acima

a

ou à sua ordem

FORTALEZA 05 de JANEIRO de 2022

Francisco Lopes de Souza Edivene Lechoc

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

de Costa

Cliente bancario
desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

CTB RCF. DGC/22

23706289 010737505 628601073795

Confeccao: 12/2021

06

Comprovante de Pagamento
Boleto de Cobranca

Data: 06/01/2022 Hora: 09:20:4
Agencia: 0628 Terminal: 106 Aut: 742 Trx: CB0

Código de barras: 10498.96705 59000.
00046 00003.005386 7 8861000094353

Banco Destinatário: 104
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 10/01/2022
943,53

- Valor :
- Desconto :
- Abatimento :
- Bonificação :
- Multa :
- Juros :

Valor Cobrado: 943,53

Pagamento realizado em espécie: N

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

Alo Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0095
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

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



RECIBO DO PAGADOR
Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Beneficiário: **CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL**
Endereço: **RUA CARDOSO DE ALMEIDA, 1843 - SUMARE - SAO PAULO - SP - CEP: 01251-001**
CNPJ: **09.328.728/0001-11**
Ag./Cod. Beneficiário: **2903 / 896705-9**
Data do Documento: **05/01/2022**
Nosso Número: **1400000000030053-0**
Nº do Documento: **00000000030053**
Espécie Doc.: **OU** Carteira: **RG** Aceite: **N** Espécie: **R\$**

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

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

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

REFERENCIA: **MENSALIDADE ASSOCIATIVA** 12/2022

Vencimento
10/01/2022

Valor do Titulo

943,53

Autenticação Mecânica



SINDETRAN/CE

SEDE


Rua: Leon Gradvohl, 1212 – Maraponga – Fortaleza-CE. CEP: 60711-150 Telefone: (85) 3296.2633


SALA DE APOIO NO DETRAN-CE

Av. Godofredo Madel, 2900 – Maraponga – Fortaleza-CE. CEP: 60710-684

Telefones: (85) 3298.1400 / (85) 9 8685-4770

Horário: segunda a sexta de 8h às 17h.

 sindetran1@gmail.com

 <http://sindetran.org.br>

 Sindetran-CE

 @sindetran ce



999656535 - 999656535

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	C2 0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque N° 007651 007651	C3 1 1	RS 250,80
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E
OITENTA CENTAVOS e centavos acima
 a MARINA BEZERRA FERREIRA ou à sua ordem

Fortaleza de Janeiro de 2022

DETRAN CEARA-UFORT
 AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancário
 desde 01/1992

SURST. FÉRIAS

AUX. TRANSP E REFEICAO REF. 17/01 à 31/01/22

28 22703236 0430075458 63220003939

N° Valor
R\$ 85,80
RECIBO

Recebi (emos) de SINDETRAN-CE
 Endereço Rua Leon Gradvol 1212
 A importância de Oitenta e cinco reais e oitenta centavos
 Referente a transporte, referente 11 dias úteis

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza - CE de Janeiro de 2022

Emitente Marina Bezerra Ferreira CPF/RG 076 475 763 - 64
 Endereço Rua Silvino 1148
 Assinatura Marina Bezerra Ferreira



N° Valor
R\$ 165,00
RECIBO

Recebi (emos) de SINDETRAN-CE
 Endereço Rua Leon Gradvol 1212
 A importância de Cento e sessenta e cinco reais
 Referente a alimentação, referente 11 dias úteis

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza - CE de Janeiro de 2022

Emitente Marina Bezerra Ferreira CPF/RG 076 475 763 - 64
 Endereço Rua Silvino 1148
 Assinatura Marina Bezerra Ferreira



Comp 018 018 Banco 237 Agência 0628 0628 C1 9 0 0705 9 0 0705 Conta 010737 010737 DV 9 9 C2 6 6 S-214 S-214 Cheque N° 007652 007652 C3 0 0 R\$ 798,58

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

E CINQUENTA E OITO CENTAVOS e centavos acima

a JULIANA SOUZA SIMPLICIO ou à sua ordem

FORTALEZA, 14 de JANEIRO de 2022

Francisca Lopes de Souza Eliane Flebôa

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

Cliente bancario desde 01/1992

da Costa

Confeccao: 12/2021

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

19

FÉRIAS

23706285 010737 00765254 631101073754

Nº

Ch: 7652

RECIBO

Valor

R\$ 798,58

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE

Endereço Rua Leon Gradvol 1232

A importância de Setecentas e noventa e oito reais
e cinquenta e oito centavos

Referente a férias

Cheque entregue em mãos

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza - CE, 18 de Janeiro de 2022

Emitente Juliana Souza Simplicio CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura Juliana Souza Simplicio

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

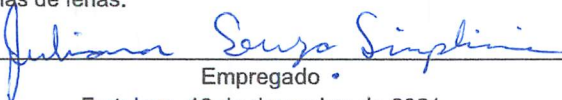
Empresa : SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA
 Empregado : JULIANA SOUZA SIMPLICIO
 Lotação : SINDETRAN
 CTPS : 00000059095 Série:00042 DV:

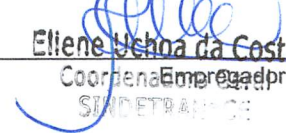
Admissão: 02/12/2019
 Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 No. do Registro do Empregado: 000031

Período de Aquisição 02/12/2020 a 01/12/2021	Período de Gozo de 17/01/2022 a 31/01/2022	Retorno ao Serviço 01/02/2022
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 6
		Salário Contratual 1.212,00

REMUNERAÇÃO			
Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	647,49	
111 1/3 de Férias		215,83	
310 INSS	7,5%		64,74
		863,32	64,74
FGTS Contribuição Social: 0,00		FGTS: 69,06	Líquido a Receber: 798,58

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 798,58 (Setecentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta e Oito Centavos) relativa aos 15 dias de férias.


 Empregado
 Fortaleza, 18 de dezembro de 2021


 Eliene Uchoa da Costa
 Coordenadora Empregador
 SINDETRAN/CE

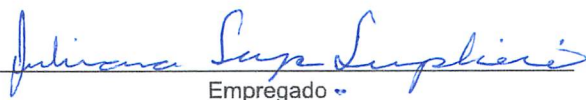
Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA
 Empregado : JULIANA SOUZA SIMPLICIO

Recebi a quantia de R\$ 798,58 (Setecentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta e Oito Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.


 Eliene Uchoa da Costa
 Coordenadora Geral
 SINDETRAN/CE


 Empregado
 Fortaleza, 15 de janeiro de 2022

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 S-214 Cheque Nº 007653 C3 8 R\$ 1.125,00

Pague por este cheque a quantia de UM MIL CENTO E VINTE E CINCO

REAIS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALIZA 25 de JANEIRO de 2022

Francisco Lopes de Souza Elisie Rêchion

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

25

SEGUNDA PARCELA DO SITE E ACRÉSCIMOS

23706284 01073765354 007653 CONF.

COPIA

REÇIBO DO PAGADOR

Itaú

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04010.517417 27033.030001 6 88760000112500

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 25/01/2022
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 24/01/2022	Núm. do documento Pont 181	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 24/01/2022	Nosso Número 157 / 00040105
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.125,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% 2 parcela sitc, adicional de rca restrita e cxtr					(-) 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:

BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranca

Data: 25/01/2022 Hora: 13:23:49
Agencia: 0628 Terminal: 100 Aut: 049 Trx: CB05

Código de barras: 34191.57007 04010.
517417 27033.030001 6 88760000112500

Banco Destinatário: 341 - ITA(UNIBANCO S.A.

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

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 25/01/2022
Valor : 1.125,00
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :

Valor Cobrado: 1.125,00

Pagamento realizado em espécie: S

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

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

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

0628 100 049 250122C 1.125,00R CB05

EXTRATO DE SERVIÇOS SINDETRAN CE:

Página	Preço un.	% Desconto
Segunda parcela ref. a criação do site Sindetrance	R\$ 675,00	0%
Área restrita de Afiliado	R\$ 500,00	10%
Custo com servidor período de 3 meses	R\$ 135,00	100%
Página Extra Ouvidoria	R\$ 50,00	100%
Valor Total	R\$ 1.360	
Valor total de descontos	R\$ 235,00	
Valor Total à pagar	R\$ 1.125	

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007655 007655	C3 4 4	R\$ 1.000,00
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL REAIS

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA, 25 de JANEIRO de 2022

Francisca Lopes de Souza Oliveira Rêgo

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

Confeccao: 12/2021

JS

DESPEAS DIVERSAS JAN/22




COPIA

DESPESAS DIVERSAS JANEIRO - 2022

CH: 7655	R\$ 1.000,00	
-----------------	---------------------	--

DEMONSTRATIVO

LANCHES	2,40
LANCHES	18,00
LANCHES	2,00
COMBUSTÍVEL	20,00
ALIMENTOS	17,99
COMBUSTÍVEL	20,00
LANCHES	15,00
MATERIAL P/ PISCINA	92,00
LANCHES	13,00
LANCHES	2,00
LANCHES	15,27
COMBUSTÍVEL	20,00
ALIMENTOS	20,75
COMBUSTÍVEL	20,00
LANCHES	4,59
LANCHES	13,00
ALIMENTOS	37,79
ALIMENTOS	17,99
COMBUSTÍVEL	20,00
TRANSPORTE PARA DIRETOR	30,00
LANCHES	2,80
UBER	10,82
ALIMENTOS	3,92
ALIMENTOS	7,50
COMPRA DE SACOS P/ LIXO	100,00
ALIMENTOS	29,41
REPARO DO CADEADO	20,00
SERVIÇOS PRESTADOS (PODAÇÃO PLANTAS E CORTE DE GRAMA)	280,00
ALIMENTOS	47,62
UBER	10,92
REFEIÇÃO	10,00
LANCHES	13,00
LANCHES	6,89
COMBUSTÍVEL	20,00
TAXI	15,30
COMBUSTÍVEL	20,00
TOTAL	999,96

RESUMO

TAXI	15,30
UBER	21,74
COMBUSTÍVEL	140,00
LANCHES	107,95
ALIMENTOS	182,97
SEVIÇOS PRESTADOS(PODAÇÃO PLANTAS E CORTE DE GRAMA)	280,00
MATERIAL PISCINA	92,00
REFEIÇÃO	10,00
TRANSPORTE PARA DIRETOR	30,00
COMPRA SACOS P/ LIXO	100,00
REPARO CADEADO	20,00
TOTAL	999,96

Nº _____ **RECIBO** Valor 2,40 R\$

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

Para maior clareza firm _____ o presente.
Fortaleza, 17 de Janeiro de 2022

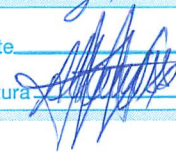
Emitente _____ CPF/RG _____
Assinatura 




Nº _____ **RECIBO** Valor 18,00 R\$

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

Para maior clareza firm _____ o presente.
Fortaleza, 19 de Janeiro de 2022


Emitente _____ CPF/RG _____
Assinatura 




Nº _____ **RECIBO** Valor 2,00 R\$

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

Para maior clareza firm _____ o presente.
Fortaleza, 19 de Janeiro de 2022

Emitente _____ CPF/RG _____
Assinatura 



IP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E
 R WALDIR DIOGO 00700, PARQUE SANTO
 ANTONIO, FORTALEZA, CE

O VAQUEIRO
 T.A COMERCIO DE CARNES LTDA
 AV BENJAMIN BRASIL 00534
 BARAPUNGA-FORTALEZA-60712-003
 CNPJ:06.886.847/0006-45 IE:000063704161 IN:

Extrato No. 061531
 Cupom Fiscal Eletrônico - SAT

CP: 01 05 352158002259 IE 00006482250 IM

Extrato No.046270
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

001 000002 GASOLINA COMUM C B04 B024 20,00
 Tq:13 E13356429.06 EF3356432.26 3,2000 L X
 0,250 (8,48)

Total bruto de itens 20,00
 TOTAL R\$ 20,00
 Dinheiro 0,00
 Troco R\$

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro co BA21D5
 Fed. 2,69 (13,5%) Est: 5,80 (29,0%)
 Op: 006 JOAO Vd: 006 JOAO
 Front: 006 JOAO
 Obrigado e volte sempre!
 ACS PDV ver 6.3287 6.156 visite www.acssoft.com.br
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste
 cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,49

SAT No. 230.087.403
 13/01/2022 - 06:54:10

2322 0105 3521 5803 0225 5923 0087 4033 4627 0562 8002



33220105 35215803 0025592300874033462705628002



19/01/2022 12:24:25 27:0000 0x:007 Seq:154544
 Oper.:000072-LUZIA GUMES DE PAIVA Vend.:

Item Codigo Descricao Atd. Unid. Vl.unit. (Vl.Tr) Valor total
 001 07898234234130 FRANGO CARCACA 1.3 1 KG X 17,99 (5,66) 17,99

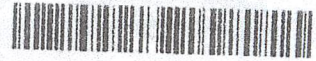
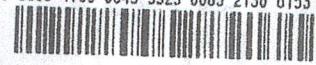
VALOR TOTAL: 17,99
 Dinheiro 50,00
 TROCO: 32,04

Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5,66
 Trib. aprox.: Federal R\$ 2,42 Estadual R\$ 3,24 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

SAT No.: 230083213 Autorizacao: 19/01/2022 12:24:25
 2322 0105 3521 5803 0225 5923 0087 4033 4627 0562 8002



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

Nº _____ **RECIBO** Valor R\$ 17,99

Recebi (emos) de Sindetrans

Endereço _____

A importância de _____

Referente ua 1 frango assado

Para maior clareza firm _____ o presente.

Socializa 31 de Januaro de 2022

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura Valdirze Cardoso



JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

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

CP: PJ 05 352 1500002-15 IE 000089482250 IM

Extrato No.046704
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	000002	GASOLINA COMUM C B129 Bo04					20,00
		Tq03 E13496715.13 EF3498718,33 3,2000 L X					6,250 (8,49)

Total bruto de itens 20,00
TOTAL R\$ 20,00
Dinheiro 20,00
Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co BA21D5
Fed: 2,69 (13,5%) Est: 5,80 (29,0%)
Op: 027 ALEX Vd: 027 ALEX
Frent: 027 ALEX
Obrigado e volte sempre!
ACS PDV ver 6.3287 6.156 visite www.acssoft.com.br
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed:12.741/2012)R\$ 6,49

SAT No. 230.087.403

23/01/2022 - 06:55:49

2322 0105 3521 5800 0225 5923 0087 4030 4670 4590 9795



23220105352158000225592300874030467045909795



(85) 9 9784.7809

@chefsBolaria

CNPJ 28.530.356/0001-56

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

RECIBO

R\$

15,00 #

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

SIDETRAN

a importância de

QUINZE REAIS

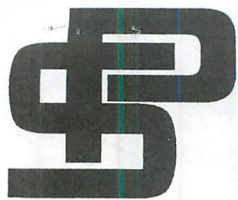
referente a

1 Bolo

Isabel Souza D

Assinatura

Fortaleza, 19 de Jan de 2022



SÓ PISCINAS LTDA

CNPJ: 07.278.500/0001-39 - CGF: 06.004.467-5

Av. Augusto dos Anjos, 150 - Parangaba - CEP: 60720-600

(85) 3225.9691 - 3225.9878 - 3225.9339

Fortaleza - Ceará

RECIBO

R\$

92,00

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

Sindicato dos Trabalhadores Prec
do T DO Est do Ceará - Sindetran.

a quantia de R\$

noventa e dois reais

referente a

cf:

O presente é verdadeiro pelo qual firmo e dou fé.

Fortaleza,

20

de

Janeiro

de

2022

Caidefe

ASSINATURA

SO PISCINAS LTDA
AV AUGUSTO DOS ANJOS, 00150
PARANGABA - FORTALEZA - 60720-600
CNPJ 0727850000139 IE 00060044675

EXTRATO Nº 078564 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

0014016121	GENCO TABLETE MULTIPLA ACAO 3 EM 1				
T:00					
4	UND X 13,50				54,00

0024011410	DOSADOR CLORADOR FLUTUANTE				
1	UND X 38,00				38,00

TOTAL R\$ 92,00

Dinheiro 92,00
ICMS a ser recolhido conforme LC 423/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib. aproximados:
Federal: 0,00 Estadual: 0,00 Municipal: 0,00

2922 9107 2785 0000 0139 5923 0052 0360 2856 4570 9041



Consumidor
41.302.548/0001-70
SINDICATO DOS
TRABALHADORES AREA
DO T DO EST DO CE
Nº Serie SAT 230 062.063
20/01/2022 - 16:11:22





Marmitaria e Self-Service

Rua Francisco Glicério, 517 - Maraponga

Fortaleza - Ceará

(85) 3261.3016

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

RECIBO

R\$

13.00

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

a importância de

treze reais

referente a

despesas alimentares

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza, 20 de Janeiro

de 2022

Donide

Assinatura

Nº

RECIBO

Valor

2,00 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente a

a compra peçes.

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza, 21 de Janeiro

de 2022

Emitente

CPF/RG

Assinatura



RECEBIMOS

A receber de Sr(s)

Receb(emos) do Sr(s) *Dindeman*

a importância de

Umte mil e setenta e

cinco centavos

Referente a

Alimentos

06 4960 - 496 58 - 7

VASCONCELOS COMERCIAL V.A. LTDA

Rua Rubens Monte 880

Grm. Coaraze CR: 60.712-021

CNPJ: 02.225.552

Fortaleza, de

19.02.2009

de 20

09

Assinatura

[Signature]

RECIBO

RS

080,75

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIM

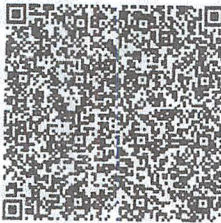
R RUBENS MONTES, 00380
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 12.322.354/0002-12
 IE: 064960587 COO: 175249

Extrato No 170572
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7898994969556	OVO EMAPE C/20 JUMBO BRANCO				
	1,000UN x		8,99	I		8,99
002	49474	BANANA PRATA KG				
	0,695KG x		3,99	I		2,77
003	7891107101621	OLED SOJA SOYA 900ML				
	1,000UN x		8,99	F		8,99
SUBTOTAL						20,75
TOTAL						20,75
Dinheiro						100,00
TROCO R\$						79,25

TRIB. FED. 0,87 (4,20%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 1,53 (7,37%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: NATALIA ALVES

MF-e Nro: 230075806
 22/01/2022 10:37:38
 232201123223540002:2592300758061705726061370



ECF: 102 LJ:0002 22/01/2022 10:37:38 COO: 175249
 TRIB. FED. 0,87 (4,20%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 1,53 (7,37%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: NATALIA ALVES

IP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

R WALDIR DIAGO, 00700, PARQUE SANTO ANTONIO, FORTALEZA, CE

CNPJ 06.352.156/0002-12 IE 060069482250 IM

Extrato No.047652
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R:
001	000002	GASOLINA COMUM C BI29 Bo04					20,00
Tq03	E13500153.55	E F35:00156,75 3,2000 L X					6,250 (8,49)
Total bruto de itens							20,00
TOTAL R\$							20,00
Dinheiro							20,00
Troco R\$							0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co BA21D5
 Fed: 2,69 (13,5%) Est: 5,80 (29,0%)
 Op: 011 WESLEY Vc: 011 WESLEY
 Front: 011 WESLEY
 Obrigado e volte sempre!
 ACS PDV ver 6.3287 6.156 visite www.acssoft.com.br
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste
 cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,49

SAT No. 230.087.403
 22/01/2022 - 07:25:29

2322 0105 3521 5803 0725 5923 0087 4030 4765 2276 8310



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

Extrato No. 091493
 Cupom Fiscal Eletronico - SAT

22/01/2022 18:47:43 Lj:0001 Cx:003 Seq:104647
 Oper.:000248-ISAIAS DE ARAUJO SANTOS Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	VL.unit.	(VL.Tr)	Valor total
1	UH	X 4,59	(1,51)				4,59

VALOR TOTAL: 4,59

Dinheiro 5,00

TROCO: 0,41

Valor aprox. das trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 1,51

Trib. aprox.: Federal R\$ 0,68 Estadual R\$ 0,83 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 SAT No.: 230166432 Autorizacao: 22/01/2022 18:47:43
 2322 0105 2344 7400 0111 5923 0166 4320 9149 3104 7356



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

Nº	RECIBO	Valor <u>3,00</u>
Recebi (emos) de	<u>Sidetrón</u>	
Endereço	_____	
A importância de	<u>1 Bolo</u>	
Referente	_____	
Para maior clareza firm _____ o presente.		
<u>FORTALEZA, 24 de JANEIRO de 2022</u>		
Emitente	<u>CANTINHO DOS BOLOS</u>	
Assinatura	<u>Chermonis</u>	
	<u>PRODUÇÃO DIÁRIA</u>	
	<u>CNPJ:31.679367/0001-07</u>	



RECIBO

RS 37,79

Recebi(emos) do Sr.(s)

Suindetram

a importância de

Referente a

Cupom fiscal 070491

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

Fortaleza,

24

de

janeiro

de 20

22

Paula Portela

Assinatura

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE

CNPJ: 12.322.354/0002-12
IE: 064960587

COO: 070491

Extrato No 068275
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	20114	LARANJA KG				
		1,360KG x	1,99	F		2,71
002	48866	MARACUJA KG				
		1,585KG x	3,99	F		6,32
003	21036	QUEIJO MUSSARELA P/FATIA	KG			
		0,110KG x	36,99	F		4,07
004	21036	QUEIJO MUSSARELA P/FATIA	KG			
		0,110KG x	36,99	F		4,07
005	56274	PEITO PERU DEF REZENDE	KG			
		0,094KG x	49,99	F		4,70
006	7898215157458	LEITE UHT MOLICO 1L ZERO LACT				
		1,000UN x	6,79	F		6,79
007	27380	MELAO ESPANHOL KG				
		1,905KG x	1,39	I		2,65
008	7896280600183	PAO DE FORMA PANEVITA 500G IN				
		1,000UN x	6,48	F		6,48

SUBTOTAL 37,79
TOTAL 37,79
TEF 37,79

TRIB. FED. 2,62 (6,94%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 3,75 (9,91%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: PRISCILA

MF-e Nro: 230075005
24/01/2022 11:41:15
23220112322354000212592300750050682759869690



ECF: 106 LJ:0002 24/01/2022 11:41:15 COO: 070491
TRIB. FED. 2,62 (6,94%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 3,75 (9,91%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: PRISCILA

O VAQUEIRO

T.A COMERCIO DE CARNES LTDA
AV BENJAMIN BRASIL 00534
MARAPONGA-FORTALEZA-60712-003
CNPJ:06.088.847/0006-45 IE:000063704161 IN:

Extrato No. 062440
Cupom Fiscal Eletronico - SAT

24/01/2022 11:39:57 Lj:0006 Cx:007 Seq:155545
Oper.:000010-ANA CLAUDIA SILVA ALVES Vend.:

Item Codiga Descricao Qtde. Unid. Vl.unit. (Vl.Tr) Valor total
001 07898234234130 FRANGO CARCACA 1.3 1 KG X 17,99 (5,66) 17,99

VALOR TOTAL: 17,99
Dinheiro 50,00

TROCO: 32,01
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5,66
Trib. aprox.: Federal R\$ 2,42 Estadual R\$ 3,24 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

SAT No.: 230083213 Autorizacao: 24/01/2022 11:39:57
2322 0106 8888 4700 0645 5923 0083 2130 6244 8118 5170



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

Nº

RECIBO

Valor

17.99

Recebi (emos) de Sindetrain

Endereço _____

A importância de _____

Referente 1 Frango
Ovaqueiro

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 24 de Janeiro de 2022

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura Jorgeval et.

Sua viagem de terça-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

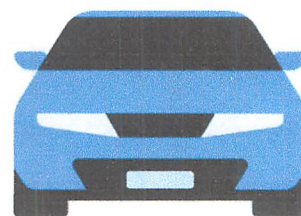
25 de janeiro de 2022 18:45

Uber

Total R\$ 10,82
25 de janeiro de 2022

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 10,82

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

Preço da viagem	R\$ 9,95
Subtotal	R\$ 9,95
Custo fixo 	R\$ 0,75
Tempo de espera 	R\$ 0,12

Pagamentos



Dinheiro

25/1/2022 18:45

R\$ 10,00



Uber Cash

25/1/2022 18:45

R\$ 0,82

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Fabio

5.00 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.83 Quilômetros | 15 min

- 18:28
Rua Leon Gradwohl, 1212 -
Jardim Cearense, Fortaleza -
CE, 60712-152, Brasil
- 18:45
R. 105, 40 - Novo Mondubim,
Fortaleza - CE, 60763-540,
Brasil

HIPER MARKET

A nossa forma é você.

RECIBO

R\$ 3,92

Recebi(emos) do Sr.(s)

Sidetrán

a importância de

Três reais e noventa

e dois centavos

Referente a

compras supora nº 176195

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

Fortaleza,

25 de Janário

de 20

22

Assinatura

REGISTRO CAD. IC
06 4960 - 49658 - 7
VASCONELOS CONCESSIONÁRIA LTDA
R. Rubens Monte, 380
J. P. Vargas CEP: 60.712-025
FONE: 12 38449002-
Fortaleza

Nº

RECIBO

Valor

12,50

Recebi (emos) de

Sim de Fran

Endereço

A importância de

Referente

3 unidades de linguiças

Para maior clareza firmo o presente.

Fortaleza, 25 de Janeiro de 2022

Emitente

047/0006-45
TA COMERCIO DE CARNES LTDA.

Assinatura

Feliciano Benjamin Brasil, N.º
Jardim Cearense - Cep: 60.000-003

Fortaleza-Ce

tilibra

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

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

COO: 176195

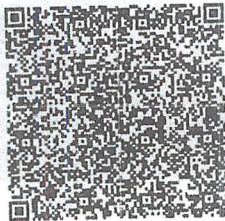
Extrato No 171485
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	49474	BANANA PRATA KG	2,79	I	3,92	
		1,405KG x				3,92

SUBTOTAL 3,92
TOTAL 3,92
Dinheiro 100,00
TROCO R\$ 96,08

TRIB. FED. 0,17 (4,20%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: ESLANE ALMEIDA

MF-e Nro: 230075806
25/01/2022 16:16:58
23220112322354000212592300758061714855082713



ECF: 102 LJ:0002 25/01/2022 16:16:58 COO: 176195
TRIB. FED. 0,17 (4,20%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: ESLANE ALMEIDA

O VAQUEIRO
T.A COMERCIO DE CARNES LTDA
AV BENJAMIN BRASIL 00534
MARAPONGA-FORTALEZA-60712-003
CNPJ:06.980.847/0006-45 IE:000063704161 III:

Extrato No. 062595
Cupom Fiscal Eletronico - SAT

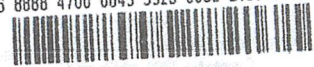
25/01/2022 13:26:11 Li:0006 Cx:007 Seq:155701
Oper.:000149-FABIANA PEREIRA DE CASTRO Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	VL unit.	(VL.Tot)	Valor total
001	00000000000608	LING TOSCANA ASSADA	3	UN X 2,50	(2,36)	7,50	

VALOR TOTAL: 7,50
Dinheiro 20,00
TROCO: 12,50
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 2,36
Trib. aprox.: Federal R\$ 1,01 Estadual R\$ 1,35 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
SAT No.: 230083213 Autorizacao: 25/01/2022 13:26:11
2322 0106 8888 4700 0645 5923 0083 2130 6259 5292 1619



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

RECIBO

RS\$ 29,41

HIPER MARKET

A nossa força é você.

Recebi(emos) do Sr.(s) Sina/ Iron

a importância de vinte e nove reais quarenta e
 um centavos.

Referente a 004490

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

Fortaleza, 26 de Junho de 20 22

Assinatura

Nº: _____

RECIBO

Valor: R\$ 20,00*

Recebi (emos) de SIDETIAN

Endereço _____

A importância de VINTE REAIS

Referente À SERVICIO DE REPARO DE PINO PI CADEADO TETRA

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 26 de JANEIRO de 2022

Emitente R.G. 1425808-87 CPF/RG 99994-1690

Assinatura Manoel Apues Garantizado

Assinatura _____

Emitente Manoel Apues CPF/RG _____

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 26 de JANEIRO de 2022

Referente 10K GK 05 SACO DE LIXO DE 200LITROS

Endereço de 100 REAIS

Recebi (emos) de SIDETIAN - CE

Valor 100

RECIBO

Nº: _____

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME
 R RUBENS MONTES, 00380
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 12.322.354/0002-12
 IE: 064960587
 CDD: 004490

Extrato No 133534
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	92739	MUSCULO BOVINO KG FRITAL	0,458KG	x	38,99	F 17,86
002	123838	COENTRO	1,000UN	x	1,29	I 1,29
003	123860	CEBCLINHA	1,000UN	x	1,29	I 1,29
004	47944	CENCURA KG	0,430KG	x	6,59	I 2,83
005	35996	PIMENTAO VERDE KG	0,175KG	x	3,49	I 0,61
006	49788	CEBOLA BRANCA KG	0,390KG	x	3,69	F 1,44
007	48316	ALHO KG	0,090KG	x	29,99	F 2,70
008	7896490288674	COLORIFICO KIMIMO 100G	1,000UN	x	1,39	F 1,39
SUBTOTAL						29,41
TOTAL						29,41
Dinheiro						100,00
TROCO R\$						70,59

TRIB. FED. 1,36 (4,64%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 3,27 (11,13%) FONTE: IBPT
 VAPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA É VOCE
 OPERADOR: MATHEUS LOPES

23220112322354000212592300755691335347946548



Consultador: NÃO INFORMADO
 Nr. Série do SAT: 230075569
 26/01/2022 11:04:40
 Consulte o QR Code pelo aplicativo "de olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

ECF: 105 L.J:00C2 26/01/2022 10:04:40 CDD: 004490
 TRIB. FED. 1,36 (4,64%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 3,27 (11,13%) FONTE: IBPT
 VAPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA É VOCE

Nº

RECIBO

Valor
R\$ 280.00

Recebi (emos) de SINDETRAN-CE

Endereço Rua Leon Graduo L 1212

A importância de Dozentos e oitenta reais

Referente a Poluição, lixo, podação de grama e das árvores.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza-CE, 26 de Janeiro de 2022

Emitente Paulo Sergio Bezerra dos Santos CPF/RG 2001002272376

Endereço _____

Assinatura * Paulo Sergio Bezerra dos Santos

tilibra

16



RECIBO R\$ 47,62

Recebemos SINDETRAN

a importância de Quarenta e Sete Reais e Sessenta e

Dois centavos referente à NF 160611

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

Fortaleza, 27 de Janairo de 2022

Saymara Rodrigues
Assinatura

Rua. Duarte Coelho, 55 - Rod. BR 116 km 13 - Paupina - CEP 60.873-665
CNPJ 04.163.766/0015-43 - Fone: (85) 4008.2436 - Fax (85) 4008.2410
Fortaleza - Ceará

SUPERMERCADO PINHEIRO - O BOM
 BOM VIZINHO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
 AV GODOFREDO MACIEL 01152
 MARAPONGA-FORTALEZA-60710-000
 CNPJ:04.163.766/0001-48 IE:000068599889 IN:

Extrato No. 003831
 Cupom Fiscal Eletrônico - SAT

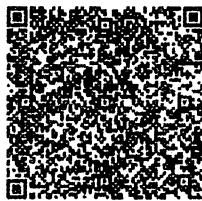
27/01/2022 11:34:25 Lj:0025 Cx:106 Seq:160611
 Oper.:005367-ANTONIA BRUNA TEIXEIRA COSTA A Vend.:000000-

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	VL unit.	(VL.Tr)	Valor total
001	1581	BENGIBRE SELEC.KG					
0,045		KG	X 30,55	(0,43)			1,37
002	07897517206086	M.TOH.FUGINI 300G/34					
3		UN	X 1,19	(1,12)			3,57
003	07898912485151	MANTIGA NATURAL 500					
1		UN	X 13,99	(4,40)			13,99
004	07897469400884	CREME DE RICOTA SABO					
1		UN	X 6,65	(2,09)			6,65
005	07897517209544	MILHO VERDE FUGINI E					
1		UN	X 2,19	(0,68)			2,19
006	07897517209544	MILHO VERDE FUGINI E					
2		UN	X 2,19	(1,38)			4,38
007	07898368350041	MOL.DE PIN.ESP.DA RO					
1		UN	X 6,69	(2,10)			6,69
008	07898672430101	PAD DE FORMA PINHEIR					
1		UN	X 5,49	(1,73)			5,49
009	07896024760289	BISC.PIRAQUE MALT.C.					
1		UN	X 3,29	(1,03)			3,29

VALOR TOTAL: 47,62
 Outro 47,62
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 14,96
 Trib. aprox.: Federal R\$ 6,39 Estadual R\$ 8,57 Fonte: IBPT

PINHEIRO SUPERMERCADO - O BOM VIZINHO

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 SAT No.: 230025327 Autorizacao: 27/01/2022 11:34:25
 2322 0104 1637 6600 0148 5923 0025 3270 0363 1855 1620



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

na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

REDE

VISA ELECTRON C

COMPROV: 129293363 VALOR: 47,62

ESTAB:011729538 SUPERMERCADO PINHEIRO

CNPJ/CPF:04.163.766/0001-48

27.01.22-11:36:39 TERM:PV599001/270354

CARTAO:XXXXXXXXXXXX5108

AUTORIZACAO: 396587

ARQC:86BE3EFC1157F07

AID: A0000000032010

TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE

USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

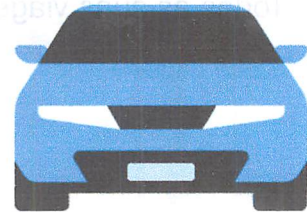
27 de janeiro de 2022 18:32

Uber

Total R\$ 10,92
27 de janeiro de 2022

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 10,92

Preço da viagem	R\$ 10,15
Subtotal	R\$ 10,15
Custo fixo 	R\$ 0,75
Tempo de espera 	R\$ 0,02

Pagamentos



Dinheiro

27/1/2022 18:32

R\$ 10,92

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

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com Francisco

4.94 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

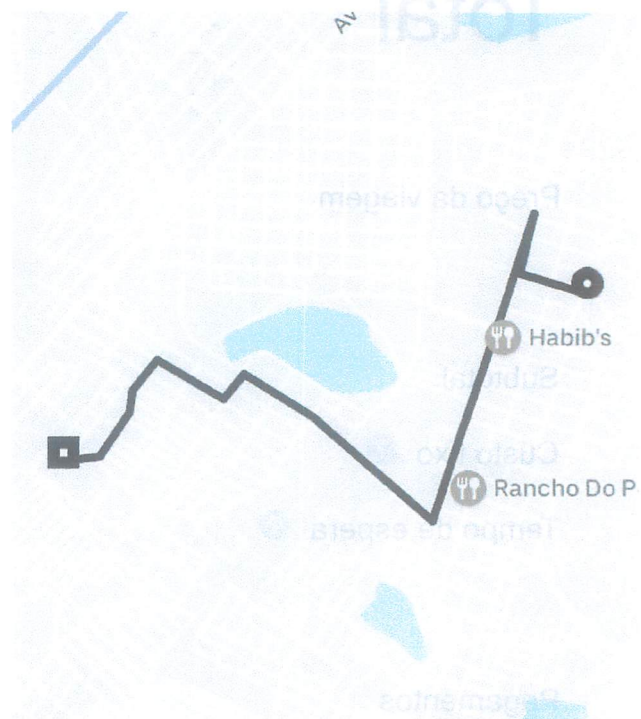
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.71 Quilômetros | 14 min

- 18:16
R. Maria Josefina Pessoa,
1430 - Jardim Cearense,
Fortaleza - CE, 60712-055,
Brasil
- 18:32
R. 105, 40 - Novo Mondubim,
Fortaleza - CE, 60763-540,
Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >



VILA REFEIÇÕES

Rua São José, 95- Maraponga- Fortaleza/Ce
Tel: (85) 9 8787.1592 - 3235.4627

RECIBO

R\$ 10,00


Recebi (emos) do (a) Sudetran

A quantia de R\$ Dez Reais

Referente a Uma quentinha

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

Fortaleza, 27 de 01 de 22


MARIA EVILANEIVA ALVES LEITÃO
CPF: 863.172.963.91



VILA REFEIÇÕES

Rua São José, 95- Maraponga- Fortaleza/Ce
Tel: (85) 9 8787.1592 - 3235.4627

RECIBO

R\$ 13,00

Recebi (emos) do (a) Sudetran

A quantia de R\$ treze Reais

Referente a Uma refeição

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

Fortaleza, 28 de 01 de 22


MARIA EVILANEIVA ALVES LEITÃO
CPF: 863.172.963.91

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E
 R WALDIR DIOGO, 00700, PARQUE SANTO
 ANTONIO, FORTALEZA, CE

CP: PJ 05 352 1500002-1 IE: 00008482250 IM

Extrato No.050486
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:
 #|COD|DESC|QTD|LN|VL UN RS|(VL TR RS)|ML ITEM R:
 001 000002 GASOLINA COMUM C B134 B0J4 20,00
 Tq:03 E13372331.53 EF3572334,76 3,2320 L X
 6,190 (8,49)
 Total bruto de itens 20,00
TOTAL R\$ 20,00
 Cartão de Débito 20,00
 Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Val. Aprox. Trib. Fonte IPT/empresometro co BA21D5
 Fed: 2,69 (13,5%) Est: 5,80 (29,0%)
 VISA DEBITO- REDE R\$ 20,00
 Op: 001 ANTONIO V.F (01) ANTONIO
 Front: 001 ANTONIO
 Obrigado e volte sempre!
 ACS PDV ver 6.3287 6: 56 visite www.acssoft.com.br
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste
 cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,49

SAT No. 230.087.403
 23/01/2022 - 07:14:40

2322 0105 3521 5803 0725 5923 0087 4030 5048 6834 7672



OP:901467634 NOME:GEVANIA FREIRE PDV:25 NR.NF:49149
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE!
 SAC - 3004-2222 (região metropolitana)
 SAC - 0800-718-2222 (demais regiões)
 TEL:INX T.DN.21.11-01 - Dêbald Hinderf

Item
 Valor aproximado dos tributos do
 AppStore e PlayStore
 De olho na nota, disponível na
 Consulte o QR Code pelo aplicativo
 No. Serie SAT 23007791
 28/01/2022 19:00:16



CPF Meu Carrefour: Não Identificado
 2322 0145 5439 1503 0412 5923 0077 7412 0577 3159 4729
 (Conforme Lei Federal 12.741/2012)
 Fed. R\$ 0,64 Est. R\$ 0,00 Mun. R\$ 0,00
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0,64
 OP: 901467634 Nome OP: GEVANIA FREIRE PDV: 25 NR.NF: 49149
 OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Comete crime quem sonega

TOTAL R\$ 6,89
 Dinheiro 50,00
 Troco 43,11

001 559960 PROD FORMA INT PARVA 1 UN X 6,89 (6,89) 6,89

EXTRATO No. 209773 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CP: PJ 45 543 915/0304-12 IE: 061794176
 PARANÁ - Fortaleza - CE
 AV SOFIA RIBEIRO MARTEL 3150
 LABORATOR LUBRIFICANTES E INDUSTRIA LUBR



SINDITAXI
 Ceará
 CNPJ 07.338.981/0001-20

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



RECIBO DE TÁXI

VALOR R\$ 15,30

RECEBI DO(A) SR.(A) _____

A IMPORTÂNCIA DE R\$ _____

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI

ORIGEM: _____ DESTINO: _____

PLACA: PNO 5361

FORTALEZA, 28 DE Janeiro DE 20 22

TEL/CEL: _____
 ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

Hildomas
 ASSINATURA DO TAXISTA

ALEGRAF: 85 3276-5675 / 98649-4658

JP. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

RAYALDIR DINIZO, 01700, PARQUE SANTO
ANTONIO, FORTALEZA, CE

CE: FJ 05 352 1580002-4 IE: 069089482256 IM

Extrato No.049374
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

001 000002 GASOLINA, COMUM C BI26 Bc03 20,00
Tq:03 E13203563.10 EF3203566,30 3,2000 L X
8,250 (8,49)

Total bruto de itens 20,00

TOTAL R\$ 20,00

Cartão de Débito 20,00

Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IEPT/empresometro co BA21D5

Fed. 2,69 (13,5%) Est. 5,80 (29,0%)

VISA DEBITO- REDE R\$ 20,00

Ca: 025 PHILIPPI Vd: 025 PHILIPPI

Frent: 025 PHILIPPI

Orgado e volte sempre!

ACS PDV ver 6.3287 0.1.56 visite www.acssoft.com.br

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste

cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,49

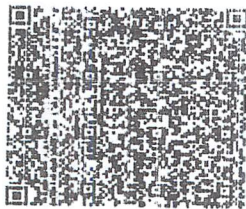
SAT No. 230.087.403

23/01/2022 - 07:01:57

2322 0105 3521 5800 0125 5923 0087 4030 4937 4152 4211



2322010552158000125592300874030493741524211





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

Número da
NFS-e
675

Data e Hora da Emissão	28/01/2022 09:12:20	Competência	01/2022	Código de Verificação	919227257
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	IAG CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PESQUISA LTDA ME				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	10.693.420/0001-54	Insc Municipal	241.446-5	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	R DR GILBERTO STUDART,55 - COCÓ CEP:60.192-105				
Complemento	SALA 707T-1	Telefone	(85)3486-8770	E-mail	geilsonlima@ig.com.br

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DE TRÂNSITO DO EST. DO CEARÁ				
CPF/CNPJ	41.302.548/0001-73	Inscrição Municipal		Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	RUA LEON GRADVHOL, 1212 - JOAQUIM TAVORA CEP: 60.711-150				
Complemento	SINDETRAN	Telefone	(85)9629-3838	E-mail	sindetrance1@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref.:
Proposta Fortalecer a Gestão de Pessoas no DETRAN/CE, inclusive o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração PCR com orientação técnica em 33h/atividades realizadas no período de 29/09/2021 a 03/01/2022, com valor de hora/consultoria = R\$106,00.
Valor R\$: 3.498,00.
Informações complementares:
Para pagamento ao IAG:
Banco: 001 - Bco do Brasil
Agência: 3473-8
Conta Corrente: 27.039-3
IAG CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PESQUISA LTDA

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

17.01 / 702040001 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA

DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

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

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	22,74	COFINS	104,94	IR(R\$)	52,47	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	34,98
-----	-------	--------	--------	---------	-------	-----------	--	-----------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$	3.498,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	3.498,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	215,13	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.498,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	3.282,87	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$	174,90
		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.

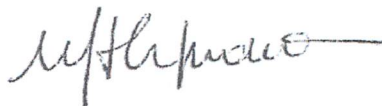
DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que o Sr. **MARCOS ANTONIO MARTINS LIMA**, RG nº 549.548-82 SSP-ce e CPF: 228.812.123-87 é um dos sócios do **IAG – Consultoria Administrativa & Pesquisa Ltda (Nome de Fantasia: Instituto de Avaliação & Gestão – IAG)**, CNPJ: 10.693.420/0001-54, sendo portanto desnecessária a cobrança de INSS de pagamentos em favor do IAG, quando relativos a serviços prestados por um dos seus sócios, evitando-se duplicidade de recolhimento.

Referente:

NFS-e 675 .: Proposta Fortalecer a Gestão de Pessoas no DETRAN/CE, inclusive o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração PCR com orientação técnica em 33h/atividades realizadas no período de 29/09/2021 a 03/01/2022, com valor de hora/consultoria = R\$106,00. Valor R\$: 3.498,00

Fortaleza-CE, 28 de janeiro 2022.



Mônica Herculano Cipriano Lima, Adm.
CPF: 256.870.423-34
IAG – Instituto de Avaliação & Gestão



Marcos

hoje às 12:03



Valor R\$: 3.498,00.
Informações complementares:
Para pagamento ao IAG:
Banco: 001 - Bco do Brasil
Agência: 3473-8
Conta Corrente: 27.039-3
IAG CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PESQUISA LTDA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2022 - Autoatendimento - 15:07:41
780071498 0776

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

FAVORECIDO	IAG CONS ADM PESQ LTDA
AGENCIA:	3473-8
CONTA:	27.039-3
VALOR *	3.498,00
NR. ENVELOPE	1.224.448.827

* Acolhido em: 31/01/2022, na Agência 7800-X.

=====

*VALOR SUJEITO À CONFERÊNCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronica
Central de atendimento BB: 4003-0148
(capitais e regioes metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.

Comp 018 Banco 237 Agencia 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 C2 9 6 S-214 Cheque N° 007657 C3 0 0 R\$

606,00

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E SEIS REAIS

_____ e centavos acima

a MARINA BEZERRA FERREIRA ou à sua ordem

FORTALEZA, 31 de JANEIRO de 2022

Francisco Lopes de Souza Eliário Pichota

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

do Costa Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

REF. SUBSTITUIÇÃS FÉRIAS APOIO ADMINISTRATIV

23706280 0076575 606007379

VALID 09/2021

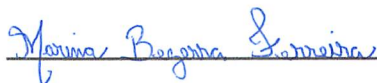
Confeccao: 12/2021

21

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 nº 04.130.2548/0001-73, a importância de R\$ 606,00 (seiscentos e seis reais) referente a pagamento de serviço prestado na área administrativa, pelo que firmo o presente para os devidos fins e direitos.

Fortaleza, 03 de Fevereiro de 2022



Marina Bezerra Ferreira

CPF 076.475.763-64