

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022



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



Data de Postagem: 09/03/2022



720903653908350000000478430090322

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

Na busca por eficiência e sustentabilidade, o Bradesco procura reduzir o uso de papel em suas atividades e incentiva o mesmo a seus clientes. Informamos que brevemente as movimentações de conta-corrente da sua empresa serão apresentadas apenas no formato "Digital" e sem tarifas. Para visualizá-lo, acesse o canal Bradesco Net Empresa>Saldo e Extratos>Extrato Unificado>Visualizar Extrato Digital. Caso prefira continuar recebendo o extrato impresso, solicite a inclusão do serviço na Agência, pelo Bradesco Net Empresa ou no Fone Fácil Bradesco**. (***) Atendimento 24 horas, 7 dias por semana dos canais abaixo: Central de Relacionamento Cliente Pessoa Jurídica. 3003 1000 / 0800 2020 1000 / 55 11 3003 1000 / 0800 722 0099.

Resumo Financeiro do Extrato - em 28/02/2022

	Saldo em 31/01/2022	Saldo em 28/02/2022
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	17.891,31	30.503,72
Total Disponível.....	17.892,31	30.504,72
Investimentos		
CDB.....	71.961,17	68.923,76
Total Investimentos.....	71.961,17	68.923,76
Total Geral	89.853,48	99.428,48

Limite Crédito Pessoal R\$ 5.000,00 - Vencimento 16/04/2022.

0004784

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/01	Saldo Anterior				1,00
01/02	Transf Autoriz Entre Ags Maria de Oliveira Passos	0625902	42,00		43,00
07/02	Deposito em Dinheiro Francisco Edson de Sousa	0273106	120,00	Dev.	
	Resgate de Investimentos	8678812	3.101,26		
	Resgate Invest Facil	8181881	17.891,62		
	Dep Disponível	0298106	150,00	Dev.	
	Dep Disponível	0299106	105,70	Dev.	
	Cheque	0007660		455,00	
	Especie				
	Cheque	0007661		1.587,43	
	Especie				
	Cheque	0007662		591,45	
	Dep/esp 591,45				
	Cheque	0007663		1.119,10	
	Dep/esp 863,40				
	Cheque	0007664		187,20	
	Especie				
	Cheque	0007665		456,00	
	Dep/esp 456,00				
	Cheque	0007666		487,20	
	Dep/esp 487,20				
	Cheque	0007667		1.800,38	
	Diversos Recebimentos				
	Cheque	0007668		4.932,23	
	Div/esp 139,90				
	Cheque	0007669		1.495,24	
	Dep/esp 1.495,24				
	Cheque	0007670		1.500,00	
	Dep/esp 1.500,00				
	Tarifa Bancaria	0200005		24,75	
	Folha Cheque Caixa				
	Tarifa Bancaria	0200008		21,60	
	Folha Cheque				
	Cheque Compensado	0007658		6.753,00	
					1,00
10/02	Resgate de Investimentos	8678812	100,00		60,90
	Tarifa Bancaria	0007658		40,10	
	Cheque Valor Superior				
11/02	Aplic. invest Facil	5564482		59,90	1,00
14/02	Resgate de Investimentos	8678812	128,05		1,00
	Resgate Invest Facil	5564482	59,90		
	Cheque Compensado	0007671		187,95	
15/02	Resgate de Investimentos	8678812	156,40		1,00
	Tarifa Bancaria	0010222		83,50	
	Cesta Pj 2				
	Tarifa Bancaria	0200018		72,90	
	Excedente Guiche Caixa				
16/02	Ted-transf Elet Dispon	2632060	11.078,12		1,00
	Remet. supsec				
	Aplic. invest Facil	7570945		11.078,12	
17/02	Resgate Invest Facil	7570945	1.200,12		1,00

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
17/02	Cheque Compensado Devol Chq Compe Irregul 48-sem Identif.do Beneficiario	0007672 0007672	1.200,12	1.200,12	1.201,12
18/02	Aplic. invest Facil	8700388		1.200,12	1,00
21/02	Resgate Invest Facil Tarifa Bancaria Serv Guiche Caixa Cheque Compensado	7570945 0000001 0007672	1.224,42	24,30 1.200,12	1,00
22/02	Resgate Invest Facil Cheque Especie	7570945 0007672	1.000,00	1.000,00	1,00
25/02	Ted-transf Elet Dispon Remet. detran Tarifa Bancaria Serv Guiche Caixa Aplic. invest Facil	2129884 0000001 2162592	21.652,86	4,05 21.648,81	1,00
	Total		59.210,57	59.210,57	1,00

Investimentos

CDB Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação		Valor Principal		Taxa / Percentual	Renda Bruta		IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data	Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto			Renda	Tributável		
01				69.884,90 71.961,17						
03	07/02/2022	16/06/2020	01/06/2023	2.958,16 3.131,61	90,6200 *		173,45 173,45		30,35	3.101,26
03	10/02/2022	16/06/2020	01/06/2023	95,30 100,99	90,6200 *		5,69 5,69		0,99	100,00
03	14/02/2022	16/06/2020	01/06/2023	121,96 129,34	90,6200 *		7,38 7,38		1,29	128,05
03	15/02/2022	16/06/2020	01/06/2023	148,91 157,98	90,6200 *		9,07 9,07		1,58	156,40
05				66.560,57 68.923,76						

Total de Rendimento Tributável	195,59
Total de Imposto de Renda	34,21
Reembolso CPMF bruto:	0,00
IR sobre reembolso CPMF:	0,00

* Do CDI ** Do Selic *** Ao Ano **** IPCA+Cupon ***** IGPM+Cupon
 1-Saldo Anterior 2-Aplicação 3-Resgate Parcial 4-Resgate Total/Liquidação 5-Saldo Atual
 Este extrato é válido, também, como comprovante de rendimentos (informe de rendimentos) pagos ou creditados a pessoas jurídicas, a partir do ano calendário de 2000 (IN SRF no. 138 de 22.11.1999)

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação Data Vencimento	Valor Principal		Renda Bruta Renda Tributável	IOF		Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
			Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual		IRRF		
01			17.891,31					
			17.891,31					
04	07/02/2022	31/01/2022	17.891,31	5,0000 *		1,65	1,25	17.891,62
		22/01/2024	17.892,96			0,40	0,09	
02	11/02/2022	11/02/2022	59,90	5,0000 *				59,90-
		01/02/2024						
04	14/02/2022	11/02/2022	59,90	5,0000 *				59,90
		01/02/2024	59,90					
02	16/02/2022	16/02/2022	11.078,12	5,0000 *				11.078,12-
		06/02/2024						
03	17/02/2022	16/02/2022	1.200,12	5,0000 *		0,01	0,01	1.200,12
		06/02/2024	1.200,13					
02	18/02/2022	18/02/2022	1.200,12	5,0000 *				1.200,12-
		08/02/2024						
03	21/02/2022	16/02/2022	1.224,41	5,0000 *		0,06	0,05	1.224,42
		06/02/2024	1.224,47					
03	22/02/2022	16/02/2022	999,99	5,0000 *		0,07	0,06	1.000,00
		06/02/2024	1.000,06					
02	25/02/2022	25/02/2022	21.648,81	5,0000 *				21.648,81-
		15/02/2024						
05			30.502,53					
			30.503,72					

Total de Rendimento Tributável 0,40

Total de Imposto de Renda 0,09

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

* Do CDI ** Do Selic *** Ao Ano **** IPCA+Cupom ***** IGPM-Cupom
 1-Saldo Anterior 2-Aplicação 3-Resgate Parcial 4-Resgate Total/Liquidação 5-Saldo Atual
 Este extrato é válido, também, como comprovante de rendimentos (informe de rendimentos) pagos ou creditados a pessoas jurídicas, a partir do ano calendário de 2000 (IN SRF no. 138 de 22.11.1999)

Anotações

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\$

1

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA: 07/02/2022 HORA: 11:08 H
FAVORECIDO: SINDICATO T. A. T. E. CEARA
AGENCIA: 0628-9 CONTA: 0010737-9

DEPOSITANTE: *000054851939353
AG.ACOLHEDORA:0628 N,SEQ:00030 TERM:106 AUT:273

RECURSO(S)

VALOR EM DINHEIRO: 120,0

TOTAL DO DEPOSITO: 120,0

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

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

BRADESCO

AG: 0628

C/C: 010737-9

R\$

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA: 07/02/2022 HORA: 14:18 H
FAVORECIDO: SINDICATO T. A. T. E. CEARA
AGENCIA: 0628-9 CONTA: 0010737-9

AG.ACOLHEDORA:0628 N,SEQ:00116 TERM:106 AUT:298

RECURSO(S)

VALOR EM DISPONIVEL: 150,00

TOTAL DO DEPOSITO: 150,00

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 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA: 07/02/2022 HORA: 14:18 H
FAVORECIDO: SINDICATO T. A. T. E. CEARA
AGENCIA: 0628-9 CONTA: 0010737-9

AG.ACOLHEDORA:0628 N,SEQ:00117 TERM:106 AUT:299

RECURSO(S)

VALOR EM DISPONIVEL: 105,70

TOTAL DO DEPOSITO: 105,70

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007658 007658	C3 9 9	R\$ 6.753,00
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de _____

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

_____ de _____ de _____

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

R\$ 6.753,00

ASSessorIA

JURÍDICA

REF. FEV/2022, DIGO
JAN/22

Confecção: 12/2021

Nº

RECIBO

Valor

R\$ 6.753,00

Recebi (emos) de SANTANA / CE

Endereço UA LON GRADOL, nº 1272.

A importância de SES mil, SETECATOS e CINQUENTA E TRÊS UATZ

Referente PAGAMENTO Honorários mês JAN/22.

Para maior clareza firmo _____ o presente.

SANTANA / CE, 07 de FEVEREIRO de 2022.

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura _____

Fly
OAS / CE 18098.

Recibo

Nº

R\$ 455,00

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

Endereço

a importância supra de R\$ Quatrocentos e cinquenta e cinco reaisreferente Proteção de Serviço - Folguista da Vigilância.

pelo que para maior clareza firm o presente.

EMITENTE <u>Fco Alisson de Souza Monteiro</u>	OBSERVAÇÕES
ENDEREÇO	
CNPJ / CPF / RG <u>049 704 883-39</u>	
LOCAL E DATA <u>07/02/2022</u>	ASSINATURA <u>X Alisson Souza</u>

GRAFSET

Cômp	Banco	Agência	C1	C2	Conta	DV	C3	Cheque Nº	C3	R\$
018	237	0628	9 0	0705	010737	9 6	5-214	007660	0	455,00
018		0628	9 0	0705	010737	9 6	5-214	007660	0	

Pague por este cheque a quantia de

QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCOREAIS

e centavos acima

a Fco ALISSON DE SOUZA MONTEIRO ou à sua ordemFORTALEZA de Fevereiro de 2022Francisco Lopes de Souza Elisio KlöhnerSINDICATO T. A. T. E. CEARA
CNPJ 41302548/0001-73Cliente bancário
desde 01/1992DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900FOLGAS VIGIA REF. JAN/22 e FOLGAS EXTRA
REF. 31/12/22000044 1298735 00000766054 652700073794

000044 1298735

MOD. 142

VALID 09/2021

Confecção: 12/2021

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 90 0705 Conta 010737 DV 96 C2 96 S-214 5-214 Cheque Nº 007661 C3 9 R\$ 1.587,43

Pague por este cheque a quantia de UM MIL QUINHENTOS E OITENTA E SETE

REIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS e centavos acima

a Fº EDSON DE SOUSA ou à sua ordem

FORTALEZA de FEVREIRO de 2022

Francisco Lopes de Sousa Oliveira Uchoa

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

do banco

SALÁRIO REF. JAN/2022



VALID 09/2021

Confeccao: 12/2021

COPIA

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura <i>21/01/22 Edson de Sousa</i>			
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73		Admissão 02/02/2021	Competência Janeiro de 2022	
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)		1.368,37		
050	Adicional Noturno 20%	208h		258,75		
061	Feriado Trabalhado	8h		99,52		
310	INSS	9%				137,21
320	Vale-Transporte					1,00
323	Vale-Alimentação					1,00
				Total de Proventos 1.726,64		Total de Descontos 139,21
						Líquido a Receber 1.587,43
Salário Contratual 1.368,37	Base de Cálculo do INSS 1.726,64	Base de Cálculo do FGTS 1.726,64	FGTS 138,13	FGTS Contribuição Social		Base de Cálculo do IRRF

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 C2 6 S-214 Cheque Nº 007662 C3 7 R\$ 7

591,45

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS NOVENTA E UM REAIS E

QUARENTA E CINCO CENTAVOS e centavos acima

a JULIANA SOUZA SIMPLICIO ou à sua ordem

FORTALEZA de FEVEREIRO de 2022

Francisca Lopes de Souza Elvira Uchida

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

do leste

Cliente bancario desde 01/1992

SALÁRIO RCF.

23706283 0107376625 641501073759

VALID 09/2021

Confecção: 12/2021

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 07/10/22 <i>Juliana Souza Suplicio</i>			
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73	Admissão 02/12/2019	Competência Janeiro de 2022	
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	16 dia(s)	646,40		
310	INSS	9%		52,95	
320	Vale-Transporte			1,00	
323	Vale-Alimentação			1,00	
			Total de Proventos 646,40	Total de Descontos 54,95	
				Líquido a Receber 591,45	
Salário Contratual 1.212,00	Base de Cálculo do INSS 646,40	Base de Cálculo do FGTS 646,40	FGTS 51,71	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 C2 9 6 S-214 Cheque Nº 007663 C3 5 R\$ 1.119,10

Pague por este cheque a quantia de UM MIL CENTO E DEZENOVE REAIS E

DEZ CENTAVOS e centavos acima

a MARTH SOUZA SILVA ou à sua ordem

FORTALEZA 07 de FEVEREIRO de 2022

Francisco Lopes de Souza Elísio Uchoa

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

do Costa Cliente bancario desde 01/1992

SALARIO REF. JAN 2022



VALID 09/2021

Confeccao: 12/2021

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura 07/02/22 <i>Marta Souza Silva</i>		
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73	Admissão 10/11/2021	Competência Janeiro de 2022	
Empregado 000034 MARTA SOUZA SILVA		Cargo SERVIÇOS GERAIS		Lotação SINDETRAN	
PIS 12092549385	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.212,00		
310	INSS	7,5%		90,90	
320	Vale-Transporte			1,00	
323	Vale-Alimentação			1,00	
			Total de Proventos 1.212,00	Total de Descontos 92,90	
				Líquido a Receber 1.119,10	
Salário Contratual 1.212,00	Base de Cálculo do INSS 1.212,00	Base de Cálculo do FGTS 1.212,00	FGTS 96,96	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Folha de Pagamento

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

EDUARDO

Mês/Ano: 01/2022

Emissão: 31/01/2022

Lotação: SINDETRAN

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000033	FRANCISCO EDSON DE SOUSA					
Cargo: VIGIA						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.368,37		
		050 Adicional Noturno 20%	208h	258,75		
		061 Feriado Trabalhado	8h	99,52		
		310 INSS	9%		137,21	
		320 Vale-Transporte			1,00	
		323 Vale-Alimentação			1,00	
				1.726,64	139,21	
				Líquido a receber: 1.587,43		
				FGTS: 138,13		
		Data: 07/02/22	Assinatura: Francisco Edson de Sousa			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/2021	0	0	220:00	1.368,37	1.726,64	1.726,64

Férias (17/01/2022 a 31/01/2022)

000031 JULIANA SOUZA SIMPLICIO

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

		011 Salário-Base	16 dia(s)	646,40		
		310 INSS	9%		52,95	
		320 Vale-Transporte			1,00	
		323 Vale-Alimentação			1,00	
				646,40	54,95	
				Líquido a receber: 591,45		
				FGTS: 51,71		
		Data: 07/02/22	Assinatura: Juliana Souza SImplicio			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/12/2019	0	0	220:00	1.212,00	646,40	646,40

000034 MARTA SOUZA SILVA

Cargo: SERVIÇOS GERAIS

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.212,00		
		310 INSS	7,5%		90,90	
		320 Vale-Transporte			1,00	
		323 Vale-Alimentação			1,00	
				1.212,00	92,90	
				Líquido a receber: 1.119,10		
				FGTS: 96,96		
		Data: 07/02/22	Assinatura: Marta Souza Silva			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
10/11/2021	0	0	220:00	1.212,00	1.212,00	1.212,00

Total Geral (3 empregados)

011 Salário-Base		3.226,77
050 Adicional Noturno 20%	208h	258,75
061 Feriado Trabalhado	8h	99,52
310 INSS		281,06
320 Vale-Transporte		3,00
323 Vale-Alimentação		3,00
		3.585,04
		287,06
		Líquido a receber: 3.297,98
		FGTS: 286,80
		BC-INSS: 3.585,04
		BC-FGTS: 3.585,04

Resumo Geral do Mês/Período

Pág.: 1 de 2

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

EDUARDO

Fortes Pessoal 6.184.0

Mês/Ano: 01/2022 a 01/2022; Estabelecimento: 0010 - MATRIZ - 41.302.548/0001-73

Folha de Pagamento

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
011 Salário-Base		3.226,77	310 INSS		281,06
050 Adicional Noturno 20%	208h	258,75	320 Vale-Transporte		3,00
061 Feriado Trabalhado	8h	99,52	323 Vale-Alimentação		3,00
Total de Proventos:		3.585,04	Total de Descontos:		287,06
Total de Empregados: 3			Líquido a Receber:		3.297,98
BC - FGTS(Afastados): 0,00					
BC - FGTS: 3.585,04		FGTS Contrib.: 0,00	FGTS: 286,80	BC - INSS: 3.585,04	BC - IRRF: 3.303,98

Férias

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
110 Remuneração de Férias		647,49	310 INSS		64,74
111 1/3 de Férias		215,83			
Total de Proventos:		863,32	Total de Descontos:		64,74
Total de Empregados: 1			Líquido a Receber:		798,58

Demonstrativo de INSS E FGTS de Férias

Competência	Recolhimento	INSS		FGTS		
		Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
01/2022	01/2022	863,32	64,74	863,32	69,06	

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:		4.448,36	Total de Descontos:		351,80
Admitidos: 0	Ativos: 3		Líquido a Receber:		4.096,56
Demitidos: 0	Afastados: 0				

Resumo de INSS e FGTS

Tipo de Folha	INSS		FGTS		
	Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Folha de Pagamento	3.585,04	281,06	3.585,04	286,80	0,00
Férias	863,32	64,74	863,32	69,06	0,00
Complemento de Férias com Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total a Recolher	4.448,36	345,80	4.448,36	355,86	0,00

RESUMO DA GFIP

FGTS	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	0,00
Folha de Pagamento	3.585,04	286,80	0,00
Férias	863,32	69,06	0,00
Empregadores	0,00	0,00	0,00
Total	4.448,36	355,86	0,00

Fim

Resumo Geral do Mês/Período

Pág.: 2 de 2

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

EDUARDO

Mês/Ano: 01/2022 a 01/2022; Estabelecimento: 0010 - MATRIZ - 41.302.548/0001-73

INSS	Base de Cálculo	Valor
Adiantamento de Folha	0,00	0,00
Folha de Pagamento	3.585,04	281,06
Férias	863,32	64,74
Empregadores	0,00	0,00
Autônomos	0,00	0,00
Total	4.448,36	345,80

Fim

Recibo

Nº

R\$

187,20

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

Endereço

a importância supra de R\$

Cento e Oitenta e Sete reais e vinte centavosreferente Vales Transportes do mês de fevereiro de 2022pelo que para maior clareza firmo o o presente.

EMITENTE

FCO EDSON DE SOUSA

ENDEREÇO

CNPJ / CPF / RG

548.519.393-53

LOCAL E DATA

07/02/2022

GRAFSET

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA

X Fco Edson de Sousa

Tarifa de ônibus
que passarão a
vigorar na
Capital a partir
do dia 15 de
janeiro de
2022. A
passagem
inteira custará
R\$ 3,90, um
reajuste de
8,33%. A tarifa
estudantil será
R\$ 1,80.

BENEFÍCIO - FRANCISCO EDSON

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

000044 1298735

MOD. 142

VALID - 09/2021

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque N° 007664 007664	C3 3 3	R\$ 187,20
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	---------------

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

a FRANCISCO EDSON DE SOUSA ou à sua ordem

FORTALEZA de FEVEREIRO de 2022
Francisco Lopes de Sousa Elisvie Alchôa
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

AUX. TRANSPORTE REF. FEVEREIRO/2022
2298735 000044 000044 000044

Recibo

Nº

R\$ 456,00

Receb. do(s) Sr.(s)

SINDETRAN-CE

Endereço

a importância supra de R\$

Quatrocentos e cinquenta e seis reais

referente

Vales Refeições e Transportes do mês de fevereiro de 2022

pelo que para maior clareza firmo o presente.

EMITENTE

Juliana Souza Simplicio

ENDEREÇO

CNPJ / CPF / RG

835517603-06

LOCAL E DATA

07/02/22

GRAFSET

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA

Juliana Souza Simplicio

Tarifa de ônibus que passarão a vigorar na Capital a partir do dia 15 de janeiro de 2022. A passagem inteira custará R\$ 3,90, um reajuste de 8,33%. A tarifa estudantil será R\$ 1,80.

BENEFÍCIOS - JULIANA

FEVEREIRO	DATA	REFEIÇÃO	PASSAGENS	
TER	01/02/22	R\$ 15,00	R\$ 7,80	
QUA	02/02/22	R\$ 15,00	R\$ 7,80	
QUI	03/02/22	R\$ 15,00	R\$ 7,80	
SEX	04/02/22	R\$ 15,00	R\$ 7,80	
SÁB	05/02/22	R\$ -	R\$ -	FOLGA
DOM	06/02/22	R\$ -	R\$ -	
SEG	07/02/22	R\$ 15,00	R\$ 7,80	
TER	08/02/22	R\$ 15,00	R\$ 7,80	
QUA	09/02/22	R\$ 15,00	R\$ 7,80	
QUI	10/02/22	R\$ 15,00	R\$ 7,80	
SEX	11/02/22	R\$ 15,00	R\$ 7,80	
SÁB	12/02/22	R\$ -	R\$ -	FOLGA
DOM	13/02/22	R\$ -	R\$ -	
SEG	14/02/22	R\$ 15,00	R\$ 7,80	
TER	15/02/22	R\$ 15,00	R\$ 7,80	
QUA	16/02/22	R\$ 15,00	R\$ 7,80	
QUI	17/02/22	R\$ 15,00	R\$ 7,80	
SEX	18/02/22	R\$ 15,00	R\$ 7,80	
SÁB	19/02/22	R\$ -	R\$ -	FOLGA
DOM	20/02/22	R\$ -	R\$ -	
SEG	21/02/22	R\$ 15,00	R\$ 7,80	
TER	22/02/22	R\$ 15,00	R\$ 7,80	
QUA	23/02/22	R\$ 15,00	R\$ 7,80	
QUI	24/02/22	R\$ 15,00	R\$ 7,80	
SEX	25/02/22	R\$ 15,00	R\$ 7,80	
SÁB	26/02/22	R\$ -	R\$ -	FOLGA
DOM	27/02/22	R\$ -	R\$ -	
SEG	28/02/22	R\$ 15,00	R\$ 7,80	
		R\$ 300,00	R\$ 156,00	
TOTAL			R\$ 456,00	

Comp 018 018 Banco 237 Agência 0628 0628 C1 9 0 0 DV 9 6 6 C2 9 6 6 S-214 5-214 Cheque Nº 007665 007665 C3 1 1 R\$

Pague por este cheque a quantia de QUATRO CENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS 456,00

a JULIANA SOUTH SIMPLICIO e centavos acima ou à sua ordem

FORTALEZA de FEVEREIRO de 2022

DETRAN CEARA-UFORT AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

AUX. ALIMENTAÇÃO e AUX. REFEIÇÃO REF. FEV/2022

Próprio (DUPLIO) P 37 000044 1298735 MOD. 142 VALID 09/2021 Confeccao: 12/2021 V2

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 C2 9 6 S-214 Cheque Nº 007666 C3 0 0 R\$

484,20

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS OITENTA E SETE REAIS E

VINTE CENTAVOS e centavos acima

a MARTA SOUZA SILVA ou à sua ordem

FORTALEZA 07 de FEVEREIRO de 2022

Francisco Lopes de Souza Elvira Elchoug

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

de Souza

AUX. ALIMENTAÇÕES E AUX. TRANSPORTE REF. JAN/22

23706289 0107376666 00766600

VALID 09/2021

Confeccao: 12/2021

CÓPIA

Tarifa de ônibus que passarão a vigorar na Capital a partir do dia 15 de janeiro de 2022. A passagem inteira custará R\$ 3,90, um reajuste de 8,33%. A tarifa estudantil será R\$ 1,80.

BENEFÍCIOS - MARTA

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

Nº

RECIBO

Valor 487,20

Recebi (emos) de SINDETRAN-CE

Endereço

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

Referente Vales Transportes e Refeições do mês de fevereiro de 2022

Para maior clareza firmo o presente.

Fortaleza, 02 de fevereiro de 2022

Emitente MARTA SOUZA SILVA CPF/RG 232 421 753-87

Endereço

Assinatura X Marta Souza Silva

000044 1298735

MOD. 142

VALID 09/2021

Confeccao: 12/2021

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	Conta 0705	010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007667 007667	C3 8 8	R\$
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	---------------	------------------	-----------	-----------	----------------	-------------------------------	--------------	-----

1.800,38

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E OITOCENTOS REAIS E TRINTA

E OITO CENTAVOS

e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA, 07 de FEVEREIRO de 2022
Francisco Lopes de Sousa Elcio Elchore

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

de Paulo

PIS/ INSS/ FGTS REF. JAN/22

23706288 01073766754 646302073790



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: **25/02/2022**

Observações:

PIS FOLHA JANEIRO 2022

Sicalc Contribuinte - 1389 - CE

SENDA (Versão:5.0.5)

31/01/2022 20:03:37

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/01/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	41.302.548/0001-73
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/02/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	44,48
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	44,48
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

44,48R AR02

44,48R AR02

BRADESCO

ATA DA TRANSACAO: 07/02/2022 HORA: 13:57:26
GENCIA DEBITO: 00628
AUTENTICACAO: 285 TERMINAL: 106 SEQ: 00090

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO

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

85800000014 00040385220
49071622031 62626027510

ATA DE PAGAMENTO:
NUMERO DO DOCUMENTO:
VALOR TOTAL:

00/00/0000
000000000000000-0
1.400,04

AUTENTICACAO BANCARIA: 285

BD0628 106 285 070222C 1.400,04R CB01

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

A TRANSACAO ACIMA FOI REALIZADA POR MEIO DO
CANAL TERMINAL FINANCEIRO

Alo Bradesco

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

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

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



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
Janeiro/2022

Data de Vencimento
18/02/2022

Número do Documento
07.16.22031.6262602-7

Pagar este documento até

18/02/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000029075624

Valor Total do Documento

1.400,04

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	345,80			345,80
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	889,67			889,67
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	111,20			111,20
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	8,89			8,89
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	44,48			44,48
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
	Totais	1.400,04			1.400,04

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	01/2022
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	13191026706 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 345,80	R\$ 345,80
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 934,15	R\$ 934,15
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 120,09	R\$ 120,09
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\$ 1.400,04	R\$ 1.400,04

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

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

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

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	31/01/2022 20:05:49
Nº do recibo de entrega	0000050000029075624
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	102.469.833-53

Demonstrativo Detalhado da GPS**Competência: Jan/2022**

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:		Base de Cálculo:	Alíquota(%):	Valor:	Remuneração:	SEST/SENAT:
4.448,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregadores		Compensação - Deduções			Segurado	
Remuneração:		Início:	Fim:	Valor:	Empregados:	Empregadores:
0,00				0,00	345,80	0,00
						Autônomos:
						0,00
Outras Deduções		Base de Cálculo Exposição Agente Nocivo				
Salário-Família:	Salário-Maternidade:	Tipos Exposição: 02 e 06:		03 e 07:	04 e 08:	
0,00	0,00	Empregados:		0,00	0,00	
Serviços		Autônomos:		0,00	0,00	
Retenções:	Faturas Emitidas:	Empregadores:		0,00	0,00	
0,00	0,00					
INSS						
Segurados:	Empresa:	Dedução:	Valor Devido:	Outras Entidades:	Valor a Recolher:	
345,80	934,16	0,00	1.279,96	120,11	1.400,07	

Demonstrativo de Cálculo**SEGURADOS**

(Empregados + Empregadores + Autônomos)

$$345,80 + 0,00 + 0,00 = 345,80$$

INSS PATRONAL EMPREGADOS

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

$$4.448,36 \times ((20,00\% \times 100,00\%) + (4.448,36 \times 2,00\% \times 0,5000)) + 0,00 = 934,16$$

INSS PATRONAL EMPREGADORES

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

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

INSS PATRONAL AUTÔNOMOS

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

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

INSS PATRONAL TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS

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

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

EMPRESA

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

$$0,00 + 934,16 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 934,16$$

OUTRAS ENTIDADES

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

$$(4.448,36 \times 2,70\%) + 0,00 = 120,11$$

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

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° CONTROLE: LFTxVt5z1Ey0000-9 N° ARQUIVO: NHmYzToezSR0000-1
 COMP: 01/2022 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: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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

	523	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	345,80	0,00	0,00	0,00	345,80
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	889,67	0,00	0,00	0,00	889,67
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	44,48	0,00	0,00	0,00	44,48
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	1.279,95	0,00	0,00	0,00	1.279,95
OUTRAS ENTIDADES	120,10	0,00	0,00	0,00	120,10
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	120,10	0,00	0,00	0,00	120,10
TOTAL A RECOLHER	1.400,05	0,00	0,00	0,00	1.400,05

(*) 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

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2022 - 19:57:15

355,86 R\$ CB01

140628 106 286 070222C

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO				(0085)31016863	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
523	1	4.448,36	3	8	
08-CÓD.RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	41.302.548/0001-73	01/2022	07/02/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
355,86	0,00	355,86

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

858600000039 558601792207 207661050840 130254800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

858600000039 558601792207 207661050840 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO
 COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

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	1.726,64	0,00	124.28869.45-2 0,00	02/02/2021 137,21	01		138,13	05174 0,00
JULIANA SOUZA SIMPLICIO	1.509,72	0,00	129.25873.19-9 0,00	02/12/2019 117,69	01		120,77	04110 0,00
MARTA SOUZA SILVA	1.212,00	0,00	120.92549.38-5 0,00	10/11/2021 90,90	01		96,96	04122 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	4.448,36	0,00					355,86	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2022
HORA: 19:57:15
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600000039 558601792207 207661050840 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: LFTxVt5z1Ey0000-9 N° ARQUIVO: NHmYzToezSR0000-1
COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	4.448,36	0,00	4.448,36	0,00
TOTAIS:	3	4.448,36	0,00	4.448,36	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2022
HORA: 19:57:15
PÁG : 0003/0004

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

858600000039 558601792207 207661050840 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO	N° DE CONTROLE: LFTxVt5z1Ey0000-9	N° ARQUIVO: NHmYzToezSR0000-1
COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
LOGRADOURO: RUA LEON GRADVOL 1212	BAIRRO: MARAPONGA	INSCRIÇÃO:
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60712-152		CNAE PREPONDERANTE: 9420100
		CNAE: 9420100

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	4.448,36
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
355,86	0,00	0,00	0,00	355,86

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: LFTxVt5z1Ey0000-9 N° ARQUIVO: NHmYzToezSR0000-1
 COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.400.05	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	345.80
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:		VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00	PERÍODO FINAL:	
		VALOR A COMPENSAR:	0.00
		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						

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 01077 DV 9 6 S-214 5-214 Cheque Nº 007668 C3 6 R\$ 6

4.932,23

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL NOVECENTOS E TRINTA E

DOIS REAIS E VINTE TRÊS CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA 07 de FEVEREIRO de 2022

Francisca Lopes de Souza Elisie Ribeiro de Souza

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

ASS. COMUNICAÇÕES - BOLSA ESTAGIÁRIA / AUX. TRANSPORTE
E FÉRIAS REMUNERADAS. / CTB / DIEESE / ZOOM REF. JAN/22

23706237 0130076685 664301073793

VALID 09/2021

Confecção: 12/2021

1

BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 07/02/2022 Hora: 14:13:06
Agencia: 0628 Terminal: 106 Aut: 289 Trx: CB05

Código de barras: 34191.57007 04010.
357417 27033.030001 1 88890000289500

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 Recebedora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 07/02/2022 /
Valor : 2.895,00 /
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :

Valor Cobrado: 2.895,00

Pagamento realizado em espécie: N

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

Alo Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0093
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

RECIBO DO PAGADOR




Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04010.857417 27033.030001 1 88890000289500

Local despago: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 07/02/2022
Beneficiário JOSE JEFFERSON V S ABREU CNPJ/CPF: 19.185.170/0001-16 AV SANTOS DUMONT, 1510, SALA 606, 60150161 - ALDEOTA - FORTALEZA - CE					Agência/Código Beneficiário 7412/70330-3
Data do documento 31/01/2022	Núm. do documento Pont 183	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 31/01/2022	Nosso Número 157 / 00040108
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.895,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SINDETRAN/CE AV GODOFREDO MACIEL, 2900, 60710903 - MARAPONGA - FORTALEZA - CE					CNPJ/CPF: 41.302.548/0001-73
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Fevereiro

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 304	
Data e Hora da Emissão		01/02/2022 15:48:24	Competência	02/2022	Código de Verificação		702644832
Número do RPS			No. NFS-e substituída		Local da Prestação		FORTALEZA - CE
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Razão Social/Nome		JOSE JEFFERSON VIEIRA DE SOUZA ABREU 93131470330					
Nome Fantasia		PONT INFORMACAO					
CPF/CNPJ	19.185.170/0001-16	Insc Municipal	286.449-5	Município	FORTALEZA - CE		
Endereço e CEP		AV SANTOS DUMONT, 1510 - ALDEOTA CEP: 60.150-161					
Complemento	SALA 606	Telefone	(85)9620-7066	E-mail	abreu.jefferson@yahoo.com.br		
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS							
Razão Social/Nome		SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA					
CPF/CNPJ	41.302.548/0001-73	Inscrição Municipal		Município	FORTALEZA - CE		
Endereço e CEP		R LEON GRADVOL, 1212 - MARAPONGA CEP: 60.711-150					
Complemento		Telefone	(85)8717-4896	E-mail	abreu.jefferson@yahoo.com.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
REFERENTE A ASSessorIA DE COMUNICAÇÃO. INFORMAÇÃO DE PERCENTUAL APROXIMADO DE TRIBUTAÇÃO DE 15,45%, CONFORME LEI 12.741/2012, FONTE IBPT.							
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE							
8.02 / 859960401 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL							
DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL							
Código da Obra			Código ART				
TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	
CSLL(R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		2.895,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		2.895,00
(-) Desconto Incondicionado			1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei		
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais		0,00	5-Microempresário Individual		Base de Cálculo		2.895,00
Outras Retenções			Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %		0,00
(-) ISS Retido		0,00	1 - Sim		ISS a reter		() Sim (X) Não
(-) Valor Líquido R\$		2.895,00	Incentivador Cultural		(-) Valor do ISS R\$		0,00
			2 - Não				
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação.						

BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 07/02/2022 Hora: 14:14:07
Agência: 0628 Terminal: 106 Aut: 291 Trx: CB05

Código de barras: 10498.96705 59000.
00046 00003.024338 4 88920000099458

Banco Destinatário: 104
AIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.
Nome Pagador: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA D
CPF/CNPJ do Pagador: 041.302.548/0001-73

Data de Vencimento: 10/02/2022
Valor : 994,58
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Juros :
Juros :
Juros :

Valor Cobrado: 994,58

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



RECIBO DO PAGADOR
Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Beneficiário: **CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL**
Endereço: **RUA CARDOSO DE ALMEIDA, 1843 - SUMARE - SAO PAULO - SP - CEP: 01251-001**
CNPJ: **09.328.728/0001-11**
Ag./Cod. Beneficiário: **2903 / 896705-9**
Data do Documento: **04/02/2022**
Nosso Número: **1400000000030243-6**
Nº do Documento: **000000000030243**
Espécie Doc.: **OU** Carteira: **RG** Aceite: **N** Espécie: **R\$**

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

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

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

REFERENCIA: **MENSALIDADE ASSOCIATIVA 01/2022**

Vencimento
10/02/2022

Valor do Titulo

994,58

Autenticação Mecânica

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

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

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

caixa.gov.br

DESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 07/02/2022

Agencia: 0628 Terminal: 106 Aut: 290 Trx: CB0

Hora: 14:13:1

Código de barras: 00190.61985 91213.
933202 00007.498314 6 8889000090275

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: 07/02/2022

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 0099

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933

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

INSTRUÇÕES:

JUROS: DISPENSADO ATENCAO -> TITULO JA IMPRESSO... CONTRIBUICAO SOCIAL DE 02/2022...

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

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



001-9

00190.61985 91213.933202 00007.498314 6 88890000090275

Recibo do Pagador

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

Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
6198912139-0	6842024	07/02/2022	902,75	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



Deposito em Conta-Corrente em Dinheiro

Banco: 237 Agencia: 0628 Maquina: 39996
Data: 08/02/2022 Hora: 17:51 N.Trans: 05281

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:2022/4

Emitida em:
03/03/2022 às 14:11:45Competência:
03/03/2022Código de Verificação:
c60db6d2

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

CE

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

01 LICENÇA ZOOM PRO

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>

Pagto em deposito dia 08/02/2022

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 S-214 Cheque Nº 007669 C3 4 R\$ 4

1.495,24

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO

REIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS e centavos acima

ou à sua ordem

FORTALEZA, 07 de FEVEREIRO de 2022

Francisco Lopes de Souza Elisie Rêtho'a

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992
des lanta

ENEL / MULTPLAY/OI / GABECC REF. JAN/22

23706286 01073796 S-214 007669 44

VALID 09/2021

Confeccao: 12/2021

CÓPIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

038-417310550-8

07/FEV/2022

HORA DF 16:18:39

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 ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

0019000009

03271151023

30130404178 9 88870000016107

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: 05/FEV/2022

DATA DE PAGAMENTO: 07/FEV/2022

VALOR NOMINAL: 161,07

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 161,07

VALOR DO PAGAMENTO: 161,07

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

038-417310550-8

VIA DO CLIENTE



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.647.251/0001-70 - GGF: 06.105.848-9

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Comercial - FOH11U40 - 347900 - 6852052-ELE-723	Monofásico

SINDICATO TRABALHADORES AREA 1 EST CE Rua SAO JOSE DA MARAPONGA, 00054, MARAPONGA, 60713360, FORTALEZA	INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA
	50855051

	Nº DO CLIENTE
	50855051

V: (11.0.19.26) : OGB-0845451601-8473

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
01/2022	05/02/2022	R\$ 161,07

INFORMAÇÕES FISCAIS	
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: E992.62EB.3FD6.ADFF.5F49.010D.70A8.8037 NOTA FISCAL Nº 146477770 - SÉRIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 18/01/2022 DATA DE APRESENTAÇÃO: 18/01/2022 CFOP 5253: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 41.302.548/0001-73 INSC. EST: ISENT0	

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA : 18/12 - 18/01

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

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	17/12/2021	18/01/2022	32	15/02/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO		
Descrição	Tarifa	Valor (R\$)
Adicional Band. Vermelha	0,19951	24,54
CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL	-	30,44
Energia Ativa Fornecida TE	0,36154	44,47
Energia Ativa Fornecida TUSD	0,46618	57,34
Juros Moratórios	-	0,07
Multa	-	4,21
SUBTOTAL FATURAMENTO:		126,35
SUBTOTAL OUTROS:		34,72
TOTAL:		161,07

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO								
Nº Medidor	P. Hovario/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
6852052-ELE-723 FP		18 DEZ	1.774	18 JAN	1.897	1	123	32

Tipos Fat.: LID - Lido; MED - Media de consumo; MIN - minimo faturavel

CONSUMO / kWh				TRIBUTOS			
MEDIA	161	30	-	ICMS	126,35	27,00	34,10
JAN22	123	32	LID	PIS	92,25	0,47	0,42
DEZ21	203	30	LID	COFINS	92,25	2,14	1,96
NOV21	366	30	LID	RESERVADO AO FISCO			
OUT21	213	31	LID				
SET21	191	30	LID				
AGO21	182	32	LID				
JUL21	161	30	LID				
JUN21	78	30	LID				
MAI21	56	32	LID				
ABR21	122	31	LID				
MAR21	115	27	LID				
FEV21	175	29	LID				
	00	0					

DADOS DE MEDIÇÃO				
Medidor:	Grandeza:	Posto:	Leitura Anterior:	Leitura Atual:
6852052-ELE-723	ENERGIA ATIVA - KWH	FP	1.774	1.897
				Consumo Mes: 123

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESP. PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA

GADASTRO DE DÉBITO A
cadastra-se na sua institui
utilizando o codico 50855051


CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

 **Atendimento 24 horas**
0800 285 0196

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

 **Atendimento para Deficientes Auditivos**
24 horas 0800 280 1887

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

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

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

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

 **Agência Virtual**
www.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.

ARCE | 0800 727 0167

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

ANEEL | 167

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

Siga as nossas redes sociais

  @enelclientesbr  @enelbrasil

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.

Data ___ / ___ / ___

Medidor Analógico



Medidor Numérico | | | | |

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

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



Se for se mudar, você deve encerrar o contrato da antiga unidade consumidora para evitar a cobrança de consumos futuros.

DEVER



Se orientado sobre como consumir a energia elétrica de forma eficiente, buscando reduzir o desperdício.

DIREITO



Acesse o QR Code ou saiba mais em enel.com.br

VOÇÊ CONHECE OS SEUS DIREITOS E DEVERES? A ENEL FALA UM POUCO DELES PARA VOCE.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Você conhece o programa Tarifa Social de Energia Elétrica?

O TSEE é um benefício criado pelo Governo Federal que concede desconto na conta de energia elétrica para clientes residenciais com consumo até 220 kWh.

Acesse www.enel.com.br, escolha as opções "para você", "tarifa social baixa renda" e saiba mais sobre o benefício.

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.

Condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.

O não pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

038-417310552-4

07/FEV/2022

HORA DF 16:19:34

LOT. 05.022170-1

TERM 048579

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 466,14

838000000041 661400312000

027560768291 000508549574

038-417310552-4

1ª VIA



Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.848-3

Nº CLIENTE: 000050854957

MUNICÍPIO: FORTALEZA MARAPONGA

NOME: SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE

ENDEREÇO: RU LEON GRADVOHL 01212

CEP: 60712-152

CNPJ: 41.302.548/0001-73

MÊS/ANO	VENCIMENTO	CONSC. kWh	VALOR EM R\$
01/2022	25/01/2022	370	466,14

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TOTAL A PAGAR EM (R\$)

466.14

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

038-417310554-0

07/FEV/2022

HORA DF 16:20:25

LOT. 05.022170-1

TERM 048579

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO SANTANDER S.A.

BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

0339900532

60700000031

27625201010 9 88920000014480

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/FEV/2022

DATA DE PAGAMENTO: 07/FEV/2022

VALOR NOMINAL: 144,80

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 144,80

VALOR DO PAGAMENTO: 144,80

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

038-417310554-0

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

2613945

18-01-2022

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

Fortaleza

60712-152

Discriminação dos Serviços

Discriminação dos Serviços	Mês de Referência	Quant.	Valor	Impostos	NF
Provedor de Internet FTTH (SVA)	01-01 31-01	1	44,95	ICMS/PIS/COFINS 1,64	144,80
Intercabo Fiber 400 MB	01-01 31-01	1	44,95	5,01	+
Multifone fixo e DDD ilimitado 200 min movel F	01-01 31-01	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
					10-02-2022

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

Aliquota

Valor do ICMS

7,49

Reservada ao FISCO

1C48.D20C.7997.23CB.35FA.1771.6662.6BF3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

038-417310556-7

07/FEV/2022

HORA DF 16:20:42

LOT. 05.022170-1

TERM 048579

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI MOVEL-TELEMAR - TNL PCS S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 297,32

84610000021 973201132121

916832508755 041333001000

038-417310556-7

1ª VIA



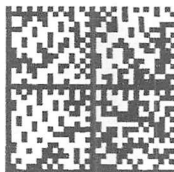
EMPRESAS

FATURA DE
JAN/2022

VENCIMENTO
04/02/2022

PAGAR (R\$)
297,32

Emissão em 06/01/2022
Período de 03/12/2021 a 03/01/2022



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 050122

AD: 00010089

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

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



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



SERVIÇOS UTILIZADOS

**PROMOÇÃO OI CONTA TOTAL
PROFISSIONAL 2** 271,20



MÓVEL

+ Oi Internet Celular Profissional 0,00

TOTAL DE MENSALIDADES 271,20

Alem disso, você...

realizou chamadas de longa distância 20,52

SUBTOTAL 291,72

Multa e Juros 5,60

TOTAL DA SUA FATURA 297,32

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA

CNPJ: 41.302.548/0001-73

NÚMERO DO CLIENTE: 2129168325

NÚMERO DA FATURA: 875041333

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

Jan 2022	297,32
Dez 2021	276,80
Nov 2021	276,88
Out 2021	276,56
Set 2021	276,80
Ago 2021	277,29

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

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

038-417310558-3

07/FEV/2022

HORA DF 16:21:03

LOT. 05.022170-1

TERM 048579

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 238,72

826300000021 387200090000

007705832017 000752310557

038-417310558-3

13 VIA



Nº de inscrição:

0007705832

DADOS DO CLIENTE

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

ECONOMIAS

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

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume(m³)	Média Semestral (m³)
AGUA	A20F235835	152	173	21	12

DATAS

Leitura Atual: 06/12/2021 Emissão: 03/02/2022 Lacre Água: 4658679
 Leitura Anterior: 05/11/2021 Próxima Leitura: 06/01/2022 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 10/2021

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	257	257	061	257	257
Analisadas	438	438	438	438	438
Em conformidade	437	427	428	429	438

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME		
		Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
AGUA	238,14	DEZ/2020	14	0
JUROS DE 0,033% AO DIA	1/1 0,58	JAN/2021	14	0
		FEV/2021	8	0
		MAR/2021	18	0
		ABR/2021	10	0
		MAI/2021	9	0
		JUN/2021	10	0
		JUL/2021	10	0
		AGO/2021	8	0
		SET/2021	14	0
		OUT/2021	13	0
		NOV/2021	20	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PIS	2,29
COFINS	11,41

SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO	238,72
VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	238,72

MÊS/ANO
12/2021VENCIMENTO
10/01/2022TOTAL A PAGAR (R\$)
238,72

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

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

MEDIA DE CONSUMO(OUT/14 A SET/15): 39 m3 | META: 31 m3.
 Constatamos debito de R\$ 230,59. Caso pago, desconsiderar.
 RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

AVISOS

AVISO DE CORTE

Consta em nossos registros, débito até o mês 11/2021 no valor de R\$ 230,59 referente a serviços prestados pela Cagece. Caso o débito não seja regularizado, o serviço de fornecimento de água será cortado a partir de 30 (trinta) dias a contar do recebimento desta notificação, conforme previsto nas Resoluções nº 130/2010 da Arce e 02/2006 da Acfor. FAVOR DESCONSIDERAR ESTE AVISO CASO O DÉBITO TENHA SIDO QUITADO.

EMISSÃO: CAGECEAPP 03/02/2022 09:16:55

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

038-417310560-5

07/FEV/2022

HORA DF 16:21:18

LOT. 05.022170-1

TERM 048579

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG GEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 187,19

826700000019 871900096003

007705832017 000753310457

038-417310560-5

13 VIA



Nº de Inscrição:

0007705832

DADOS DO CLIENTE

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

ECONOMIAS

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

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	VOLUME(m³)	Média Semestral (m³)
AGUA	A20F235835	173	189	16	14

DATAS

Leitura Atual: 06/01/2022 Emissão: 03/02/2022 Lacre Água: 4658679
 Leitura Anterior: 06/12/2021 Próxima Leitura: 05/02/2022 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 11/2021

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	257	257	061	257	257
Analisadas	486	484	480	484	484
Em conformidade	486	477	464	478	484

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME		
		Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
AGUA	181,44	JAN/2021	14	0
MULTA DE 2%	1/1 4,55	FEV/2021	8	0
JUROS DE 0,033% AO DIA	1/1 1,20	MAR/2021	18	0
		ABR/2021	10	0
		MAI/2021	9	0
		JUN/2021	10	0
		JUL/2021	10	0
		AGO/2021	8	0
		SET/2021	14	0
		OUT/2021	13	0
		NOV/2021	20	0
		DEZ/2021	21	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PIS	1,79
COFINS	8,94

SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO	187,19
VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	187,19

MÊS/ANO
01/2022VENCIMENTO
10/02/2022TOTAL A PAGAR (R\$)
187,19

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

INFORMAÇÕES AO CLIENTE:

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

AVISOS

EMISSÃO: CAGECEAPP 03/02/2022 09:18:43

018 237 0628 9 0 0705 010737 9 6 S-214 007670 C3 R\$

3.500,00

Pague por este cheque a quantia de

HUM MIL E QUINHENTOS REAIS

e centavos acima

ou à sua ordem

CÓPIA

FORTALEZA 07 de FEVEREIRO de 2022
Francisco Lopes de Sousa Elisie Uchoa

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992
da festa

Confeccao: 12/2021

FUNDO FIXO REF. JAN 2022

23706283 01073705 007670

CAIXINHA FEVEREIRO-2022

CH: 7670	R\$ 1.500,00	
-----------------	---------------------	--

DEMONSTRATIVO

R\$

ALIMENTOS	29,13
LANCHES	6,00
UBER	19,93
REFEIÇÃO	36,98
COMBUSTÍVEL	20,00
ALIMENTOS	44,25
TRANSPORTE PARA DIRETOR	40,00
LANCHES	45,00
REFEIÇÃO	17,99
COMBUSTÍVEL	20,00
ALIMENTOS	19,41
COMBUSTÍVEL	20,00
COMBUSTÍVEL	20,00
COMBUSTÍVEL	20,00
LANCHES	19,30
ALIMENTOS	17,15
ALIMENTOS	8,99
UBER	17,94
LANCHES	2,00
ALIMENTOS	20,26
COMBUSTÍVEL	20,00
REFEIÇÃO	17,99
LANCHES	6,00
LANCHES	15,20
UBER	9,96
COMBUSTÍVEL	30,00
COMBUSTÍVEL	40,00
TRANSPORTE PARA DIRETOR	40,00
DIFERENÇA REAJUSTE TARIFA DE ÔNIBUS REF. JANEIRO-2022	8,40
DIFERENÇA REAJUSTE TARIFA DE ÔNIBUS REF. JANEIRO-2022	8,40
ALIMENTOS	10,95
COMBUSTÍVEL	20,00
REFEIÇÃO	13,00
REFEIÇÃO	17,99
SERVIÇOS 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
UBER	10,90
COMPRA DE ÁGUAS REF. JANEIRO-2022	52,00
LANCHES	2,00
LANCHES	2,00
UBER	20,93

COMBUSTÍVEL	20,00
COMBUSTÍVEL	20,00
TAXI	15,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	43,00
LANCHES	16,89
LANCHES	21,99
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	35,00
COMBUSTÍVEL	20,00
COMBUSTÍVEL	20,00
SERVIÇOS PRESTADOS(ENTREGA DE DOCUMENTOS)	20,00
ALIMENTOS	51,36
LANCHES	6,00
UBER	18,47
UBER	19,95
ALIMENTOS	34,23
COMBUSTÍVEL	20,00
COMBUSTÍVEL	30,00
ALIMENTOS	34,39
COMBUSTÍVEL	100,00
COMBUSTÍVEL	20,00
COMBUSTÍVEL	20,00
ALIMENTOS	21,07
ÔNIBUS	5,30
LANCHES	18,00
TOTAL	1500,70

RESUMO

REFEIÇÃO	103,95
UBER	118,08
COMBUSTÍVEL	480,00
ALIMENTOS	291,19
LANCHES	160,38
COPRA DE ÁGUAS	52,00
TAXI	15,00
SERVIÇOS PRESTADOS (ENTREGA DE DOCUMENTOS)	100,00
TRANSPORTE PARA DIRETOR	80,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	78,00
ÔNIBUS	5,30
DIFERENÇA REAJUSTE TARIFA DE ÔNIBUS REF. JANEIRO	16,80
TOTAL	1500,70

TOTAL

1500,92

RECIBO

RS 29.13

HIPER MARKET

A nossa força é você.

Recebi(emos) do Sr.(s)

Sindetran

a importância de

Quinto e nove reais e onze centavos

Referente a

cupon 52102

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

Fortaleza,

28

de

junho

de 20

22

Arébent Gary

Assinatura

REGISTRO DE EMPRESAS
CNPJ: 13.042.000/0001-00
R. Jardim Coaranzo, CEP: 60.712-025
Rua Rubens Monte, 380
WASCONCELOS COMERCIAL V.A. LTDA
06 4960-496 58-7
SÉRIÇÃO NO CAD. IC

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIMENTOS
 R. PIRENEI MATEOS 100330
 JARDIM LEARENSE - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 12.322.254/0001-10
 IE: 064560657 000: 01.100

Extrato No 049705
 Cupom Fiscal Eletrônico - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	41366	QUEIJO COALHO P/FA 1KG				
		0,134KG x	34,99	E		4,89
002	763693000003	OVINHO TIOUCA EXTRA BRANCO FILM				
		1,000UN x	8,49	L		8,49
003	74988	BANANA NANTCA KG				
		0,355KG x	3,49	L		1,24
004	7897830700112	KAWADAMA CACAO AMIG COCO				
		1,000UN x	2,29	L		2,29
005	48620	LVA VERDE KG				
		0,850KG x	6,99	E		5,94
005	7896230800163	PAO DE FORMA PANEVITA 500G IN				
		1,000UN x	6,48	L		6,48
SUBTOTAL						29,13
TOTAL						29,13
TEF						29,13

TRIB. FED. 2,04 (6,99%) FONTE: IPT
 TRIB. EST. 2,29 (7,86%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIFERMARKE
 A NOSSA FORÇA É VOCE
 OPERADOR: ROBERTA ALVES

2322011232254000102001000020497358614270



Consultar: 100 OPERAD
 N.º. Série do SAT: 2300000
 29/01/2022 13:07:36
 Consulte o NF todo vez
 aplicativo "De olho na nota"
 (Responsável de emitir o boleto) e
 PlayStore (Android)

CPF: 101.111.000-78/11/1029 12 17:30 COD: 052172
 TRIB. FED. 2,04 (6,99%) FONTE: IPT
 TRIB. EST. 2,29 (7,86%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIFERMARKE
 A NOSSA FORÇA É VOCE
 OPERADOR: ROBERTA ALVES

PEDIDO Nº _____ Data 24/1/22

Cliente _____

Endereço _____ Tel. _____

Cidade _____ Est. _____ CEP _____

C.N.P.J. _____ Inscr. Est. _____

Quant.	Descrição	Unitário	Total
	<i>lanche</i>		<i>6,00</i>

[Signature]
 Visto

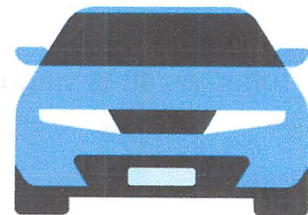
Total 6,00
 tilibra

Sua viagem de sábado à noite com a Uber

1 mensagem

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

29 de janeiro de 2022 21:04

UberTotal R\$ 19,93
29 de janeiro de 2022**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 19,93**

Preço da viagem R\$ 19,18

Subtotal R\$ 19,18

Custo fixo  R\$ 0,75

Pagamentos

**Visa** ****0087
29/1/2022 21:04

R\$ 19,93

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 19,93 na forma de pagamento **** 0087. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário. [Saiba mais](#)

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Janizio

4.77 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

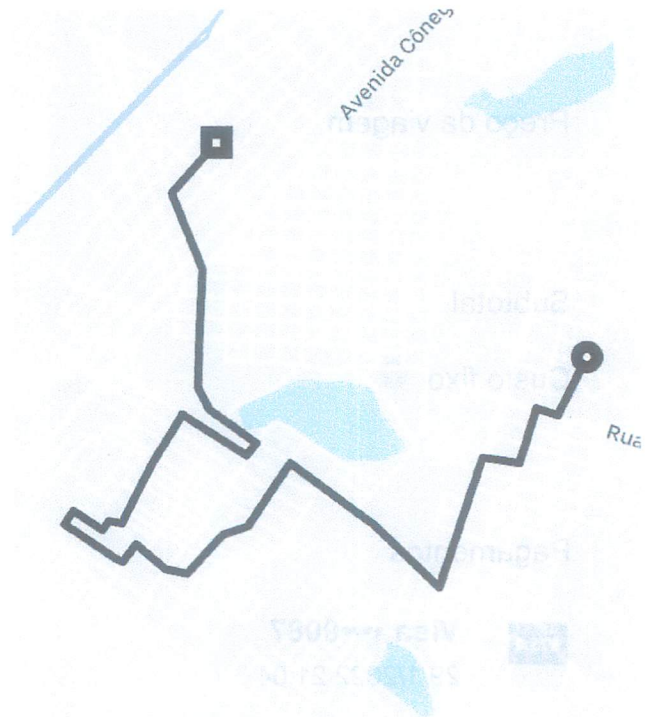
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 7.33 Quilômetros | 23 min

- 20:40
Rua Leon Gradvohl, 1212 -
Maraponga, Fortaleza - CE,
60711-150, Brasil
- 21:04
R. Costa Freire, 1460 -
Parangaba, Fortaleza - CE,
60730-135, Brasil



[Reportar item perdido >](#)

[Entrar em contato com o](#)

DE
UNI BOI
 COMERCIO DE CARNES LTDA
 AV GODEFREDO MACIEL 00904
 PARANGABA-FR: ALEZA-60710-003
 CNPJ: 0885 54 00 10 IE:000047057349 IN:

093814
 Cufom Fiscal Eletrônico - SAT

29/01/2022 12:01:12 1:00 0:00 Seq:101283
 Oper.:000057-PARANGABA DEBITO PARANGABA Vend.:

Item	Código Desc	Qtd	Unit	(U).Tr	Valor Total
001	000000000002	1	UN	X 17,99	(5,66) 17,99
002	000000000011	4	LITRO	X 2,5	(3,15) 10,00
003	000000000015	1	UN	X 8,3	(4,12) 8,99

VALOR TOTAL 36,98
 Valor de Debito 36,98
 Valor aplica. aos trib. (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 12,93
 Trib. aprox.: Federal R\$ 5,79 Estadual R\$ 7,74 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 SAT No.: 230071582 Autorização: 29/01/2022 12:01:12
 2322 0105 8655 9600 0110 5 23 1071 5620 1381 4679 5158



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

RIDE
 VISA ELECTRONIC C
 COMPROV. 304625069 VALOR: 36,98
 ESTAB:046887130 RVL: COMERCIO DE CARNES
 CNPJ/CPF:18 135 596/0001-10
 29.01.22-12:01:32 ERN:PV836505/M
 CARTÃO: xxx xxxxx5108
 AUTORIZAÇÃO: 424869
 ARQC:7C32386B0580EAJ
 AID: A0103000032010
 FRANSACA) AUTORIZADA MEDIANTE
 USO DE SINA PESSOAL

(3)ef)

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

R VALDIR OLIVEIRA, PARQUE SANTO
 ANTONIO, PORTALEZA, PE

CUFOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Extrato No.051140
CUFOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

# COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)	VL ITEM R
001 090002	GASOLINA COMUM C B134 B034	20,00				20,00
Tq:03 E:3376185,11 E:F3376288,29 3,1800 L X 6,290 (8,48)						

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Font: IBPT/empresometro co BA21D5
 Fed: 2,69 (13,5%) Est: 6,80 (29,0%)
 Qr: 018 VIANA Vd: 018 VIANA
 Front: 018 VIANA
 Obrigado e volte sempre!
 ACS PDV ver 6.3287 6.136 visite www.acsoft.com.br
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste
 cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,49

SAT No. 230.087.403

31/01/2022 - 07:04:50

2322 0105 3521 5800 0225 5923 0087 4030 5114 0319 5180



RECIBO

R\$

114.25

Recebi(emos) do Sr.(s)

Sindebram

a importância de,

Referente a

Deposito 004886

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

Fortaleza, 31 de janeiro de 2022

Paulo Portela

Assinatura

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME
 R RUBENS MONTES, 00380
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 12.322.354/0002-12
 IE: 064960587 COO: 004886

Extrato No 133908
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	489348	ABACAXI UND	2,00	UN	3,99	7,98
002	48620	UVA VERDE KG	0,49	KG	8,99	3,40
003	48620	UVA VERDE KG	0,52	KG	6,99	3,65
004	52894	LIMAO TAITI KG	0,55	KG	1,99	1,09
005	49474	BANANA PRATA KG	0,71	KG	3,99	2,83
006	7897352009E65	PAO ROMANA FORMA 350G MULTI C	1,00	UN	6,99	6,99
007	32483	PEITC PERU DEF SEARA KG	0,11	KG	49,99	5,60
008	7896051165446	QUEIJO MUSSARELA FATIADO ITAM	1,00	UN	5,89	5,89
009	7898215157410	LEITE UHT NINHO 1L ZERO LACTO	1,00	UN	6,79	6,79
SUBTOTAL						44,25
TOTAL						44,25
Dinheiro						50,00
TROCO R\$						5,75

TRIB. FED. 2,3% (5,37%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 2,14 (4,84%) FONTE: IBPT
 VRPOV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA É VOCE
 OPERADOR: DIANE DOS SANTOS

23220112322354000212592300755691339083747514



Consumidor: NAO INFORMADO
 Nr. Serie do SAT: 230075569
 31/01/2022 11:06:51
 Consulte o QR Code pelo
 aplicativo "De olho na nota",
 disponivel na AppStore (Apple) e
 PlayStore (Android)

ECF: 105 LJ:0002 31/01/2022 10:06:51 COO: 0044
 TRTA. FED. 2,3% (5,37%) FONTE: IBPT

No

RECIBO

Valor **40,00**

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de **QUARENTA REAIS**

Referente **TRANS PORTE BOLAS**

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 31 de **JUNHO** de 2022

Emitente **Loes CPFR/RG 98002271304**

Endereço _____

Assinatura **Loes**

Loes

tilibra

RECIBO

Nº

VALOR

45100

RECEBI (EMOS) DE

ENDEREÇO

Sindetram

A IMPORTÂNCIA DE

REFERENTE A

100 salgados

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº:

BANCO

AGÊNCIA

NOME EMITENTE

ENDEREÇO

CPF/CNPJ/RG

Rua Carlos Stedart 675

DATA

28/10/2022, DIGO 05/10/22

ASSINATURA

Sandra e Sonia
Bolos e Salgados
Fone: 3298-4319
99761-2523
CPF: 310.762.114-53

UNIBOI
 RYC COMERCIO DE CARNES LTDA
 RUA WILSON MATEUS 00994
 PARANGABA-CE
 CEP: 56100-000
 CNPJ: 18.885.596/0001-10
 INSC ESTADUAL: 067057349 IN

Extrato No. 034190
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

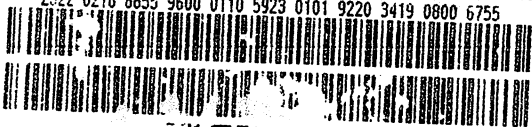
01/02/2022 10:57:54 Cx: 016 S: 014432
 Oper.: 000156-000000000000 Vend.:

Item código Descrição Qtde (L) Valor total
 001 000000000000 01 17,99 (5,66) 17,99

VALOR TOTAL 17,99
 Cartão de debito 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

OBRI-GADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 SAT No.: 230101922 Autorizacao: 01/02/2022 10:57:54
 2322 0218 8855 9600 0110 5923 0101 9220 3419 0800 6755



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

UF: CE
 UTE: 014432
 Valor total: 17,99
 EST: 46887130 RYC COMERCIO DE CARNES
 CNPJ/CPF: 18.885.596/0001-10
 01/02/2022 10:57:46 TERM: PU936305,00049
 CARTAO: XXXXXXXXXXXX5111
 AUTORIZACAO: 0218...
 ARQC: FDC8EA532D90D674
 AID: A0000C0032010
 TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
 USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E
 RUA WALDIR DINIZ, 60001, PARQUE SANTO
 ANTONIO, FORTALEZA, CE
 CNPJ: 06.351.580/0001-11
 INSC ESTADUAL: 0685482250 IM

Extrato No. 051476
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

# COD DESC QTD UN VL. UN R\$ (VL. TR R\$) VL ITEM R\$							
001	000002	BASOLINA COMUM C B129 B034	20,00				20,00
							Tq: 03 E: 3516: 47,00 E F35: 18250,18 3,1800 L X 8,290 (8,49)

Total bruto de itens

TOTAL R\$	20,00
Dinheiro	20,00
Traco 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: 018 VIANA Vd: 018 VIANA
 Front: 018 VIANA

Obrigado e volte sempre!
 ACS PDV ver 6.3287 6136 visite www.acsoft.com.br
 Valor aproximado dos tributos do item

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

8,49

SAT No. 230.087.403

01/02/2022 - 07:03:47

2322 0205 3521 5801 0125 5923 0087 4039 5147 6724 7754





HIPER MARKET

SUPERMERCADOS

A nossa força é você

VAREJISTA
ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 12322.354/0002-12

Fone: (85)3055.6521/3044.6521/3045.6521

Matris: Rua Rubens Monte 380, jardim Cearense-
Fortaleza

RECIBO

R\$ 19,41

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

a importância de dezenove reais e quarenta e um
centavos

Referente a 177874

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

Fortaleza, 02 de 02 de 20 22

Compa

Assinatura

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
CNPJ: 12.322.354/0002-12
IE: 064960587
COD: 177874

Extrato No 173082
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML	1,000UN x	9,39	F	9,39
002	123938	COENTRO	1,000UN x	1,29	I	1,29
003	123860	CEBOLINHA	1,000UN x	1,29	I	1,29
004	7896051114024	CREME DE LEITE UHT ITAMBE TP	1,000UN x	2,39	F	2,39
005	48316	ALHO KG	0,085KG x	29,99	F	2,55
006	47944	CENDURA KG	0,385KG x	6,49	I	2,50
SUBTOTAL						19,41
TOTAL						19,41
Dinheiro						50,00
TROCO R\$						30,59

TRIB. FED. 0,82 (4,20%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 1,60 (8,22%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: MATHEUS LOPES

MF-e Nro: 230075806
02/02/2022 09:50:56

23220212322354000212592300758061730820910194

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E
RAVALDIR DIOGO, 01700, PARQUE SANTO
ANTONIO, FORTALEZA, CE

CEPJ: 01.3511564/002-6 IE: 064960587

Extrato No.051856
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	000002	GASOLINA COMUM C B121 B033					20,00
Tq:03 E12443006 86 EF2443010.04 3,1800 L X							
6,290 (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: 1,60 (29,0%)
Op: 001 ANTONIO V: 001 ANTONIO
Front: 001 ANTONIO
Obrigado e volte sempre!
ACS PIDV 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
02/02/2022 - 07:01:43

2322 0205 3521 5803 0225 5923 0087 4033 5185 6508 2862



23220205 521580001 25592300874033518565082862



ECF: 102 LJ:0002 02/02/2022 09:50:56 COD: 177874
TRIB. FED. 0,82 (4,20%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 1,60 (8,22%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: MATHEUS LOPES



11 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

R VALDIR DIAGO, 60700 PARQUE SANTO ANTONIO, FORTALEZA, CE

CPF/CNPJ 05 352 1560002-15 IE 003059482250 IM

Extrato No.052513

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

# COD DESC QTD LN VL UN R\$ (VL TR R\$) ML ITEM R\$	
001 000002 GASOLINA COMUM C BI34 Bc04	20,00
Tq:03 Ef:3382834 84 Ef:3382838,02 3,1800 L X	
6,290 (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 IPIPT/empresometro co BA21D5
 Fed. 2,69 (13,5%) Est. 6,80 (29,0%)
 Opi: 015 MARCIANO Vot: 015 MARCIANO
 Front: 015 MARCIANO
 Obrigado e volte sempre!
 ACS PDV ver 6.3287 6. 36 visite www.acssoft.com.br
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste
 cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,49

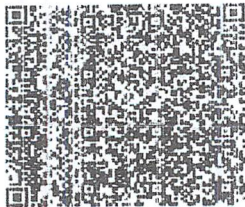
SAT No. 230.087.403

04/02/2022 - 06:59:09

2322 0205 3521 5801 0725 5923 0087 4033 5251 3252 8891



23220205 52158000125592300874030525132528891



11 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

R VALDIR DIAGO, 60700 PARQUE SANTO ANTONIO, FORTALEZA, CE

CPF/CNPJ 05 352 1560002-15 IE 003059482250 IM

Extrato No.052215

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

# COD DESC QTD LN VL UN R\$ (VL TR R\$) ML ITEM R\$	
001 000002 GASOLINA COMUM C BI26 Bc03	20,00
Tq:03 Ef:3219044.68 Ef:3219347,86 3,1800 L X	
6,290 (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 IPIPT/empresometro co BA21D5
 Fed. 2,69 (13,5%) Est. 6,80 (29,0%)
 Opi: 030 ATANAEL Vot: 030 ATANAEL
 Front: 030 ATANAEL
 Obrigado e volte sempre!
 ACS PDV ver 6.3287 6. 36 visite www.acssoft.com.br
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste
 cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,49

SAT No. 230.087.403

03/02/2022 - 06:56:57

2322 0205 3521 5801 0725 5923 0087 4033 5221 5642 0433



23220205 52158000125592300874030522156420433



Nº _____ **RECIBO** Valor 19.30 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente a compra lanches

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza _____ de Febrero de 2022

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura 





HIPER MARKET

SUPERMERCADOS

A nossa força é você

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE

PRODUTOS LTDA

CNPJ: 12322.354/0002-12

Fone: (85)3055.6521/3044.6521/3045.6521

Matriz: Rua Rubens Monte 380, jardim Cearense-

Fortaleza

www.hipermarketsupermercado.com.br

RECIBO

R\$ 17,15

Recebi(emos) do Sr.(s)

Vindetrau

de importância de

Quinte pta reais e quinze centavos.

Referente a

Alimentos

INSCRIÇÃO NO CAD. IC

06.4960-49658-7

Pela assinatura firmamos o presente recibo, para todos os fins e efeitos legais.

VASCONCELOS COMERCIAL V.A. LTDA

Rua Rubens Monte, 380

Jardim Cearense CEP:60.712-025

CNPJ: 12 322 354/0002-

Fortaleza

Fortaleza,

04

de

Fevereiro

de 20

22

Gaw

Assinatura



HIPER MARKET

SUPERMERCADOS

A nossa força é você

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

RECIBO

R\$

8.99

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

de importância de Dito reais e noante e nove centavos
71

Referente a cupom 54326

INSCRIÇÃO NO CAD. ICMS

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

VASCONCELOS COMERCIAL V.A. LTDA
Rua Rubens Monte, 380
Jardim Cearense CEP:60.712-025
CNPJ: 12 322 354/0002-
Fortaleza

Fortaleza, 05 de fevereiro de 20 22

Uebery Gomes

Assinatura

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME
R RUIBENS MONTES 00380

JARDIM CAMPESIN - FORTALEZA - CE

CNPJ: 12.322.054/0002-12

IE: 064960587

COO: 053865

Extrato No 051428
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	32709	MUSCULO BOVINO KG TENDON	0,330KG	x	31,91	11,70
002	123938	DOENTRO	1,000UN	x	1,29	1,29
003	123660	CEROLINA	1,000UN	x	1,29	1,29
004	49474	BANANA PRA A KG	0,720KG	x	3,99	2,87
SUBTOTAL						17,15
TOTAL						17,15
Dinheiro						20,00
TROCO R\$						2,85

IRIB. FED. 0,72 (4,20%) FONTE: IBPT
IRIB. EST. 1,90 (11,06%) FONTE: IBPT
VRPQV - HIFERMARKEIT
A NOSSA FORÇA É VOCE
OPERADOR: ROBERTA ALVES

20220212 22:0540002121212 99000020514281814375



Consumidor: NAO IDENTIFICADO
No. Serie do NFC: 00000066
04/02/2022 10:28:06
Consulte o NFC todo para
o aplicativo "De olho na nota",
disponivel na loja Google Play e
Play Store (Android).

CPF: 101.11000204/02/2022 9900002053865
IRIB. FED. 0,72 (4,20%) FONTE: IBPT
IRIB. EST. 1,90 (11,06%) FONTE: IBPT
VRPQV - HIFERMARKEIT
A NOSSA FORÇA É VOCE
OPERADOR: ROBERTA ALVES

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME
R RUIBENS MONTES 00380

JARDIM CAMPESIN - FORTALEZA - CE

CNPJ: 12.322.054/0002-12

IE: 064960587

COO: 054326

Extrato No 051869
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	78989	14969506 (04) TAMPE 10/24 JUMBO BRANCO	1,000UN	x	8,99	8,99
SUBTOTAL						8,99
TOTAL						8,99

Dinheiro 20,00
TROCO R\$ 11,01

IRIB. FED. 0,38 (4,20%) FONTE: IBPT
VRPQV - HIFERMARKEIT
A NOSSA FORÇA É VOCE
OPERADOR: ALINE ANAJUO

20220212 22:05400021212 990000205186910534846564



Consumidor: NAO IDENTIFICADO
No. Serie do NFC: 00000066
04/02/2022 10:28:06
Consulte o NFC todo para
o aplicativo "De olho na nota",
disponivel na loja Google Play e
Play Store (Android).

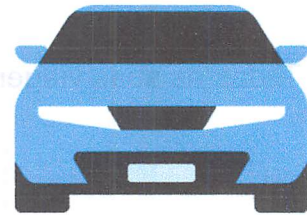
CPF: 101.11000205/02/2022 9900002054326
IRIB. FED. 0,38 (4,20%) FONTE: IBPT
VRPQV - HIFERMARKEIT
A NOSSA FORÇA É VOCE

Sua viagem de sexta-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

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

4 de fevereiro de 2022 14:01

UberTotal R\$ 17,94
4 de fevereiro de 2022**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.**Total****R\$ 17,94**

Preço da viagem

R\$ 17,19

Subtotal

R\$ 17,19

Custo fixo 

R\$ 0,75

Pagamentos

**Visa ****0087**

4/2/2022 14:01

R\$ 17,94

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 17,94 na forma de pagamento **** 0087. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário. [Saiba mais](#)

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Jose Edvando

4.90 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 9.46 Quilômetros | 25 min

- 13:36
R. Maria Josefina Pessoa,
1430 - Jardim Cearense,
Fortaleza - CE, 60712-055,
Brasil
- ↓ 14:01
R. Jaime Benévolo, 1039 -
José Bonifacio, Fortaleza -
CE, 60050-080, Brasil



[Reportar item perdido >](#)

[Entrar em contato com o](#)



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\$ # 20,26 #

Nº 0258

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

a importância de vinte Reais e vinte e seis
centavos

referente a 20 cupom 056568

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

Fortaleza, 06 de Fevereiro de 20 22

Gisângela

Nº _____ Valor **2,00 R\$**

RECIBO

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

Para maior clareza firm _____ o presente.
Fortaleza, 4 de Febrero de 2022

Emitente _____ CPF/RG _____
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 IM:

Extrato No. 056568
Cupom Fiscal Eletronico - SAT

06/02/2022 12:38:04 Lj:0001 Cx:002 Seq:199813
Oper.:000262-GEISA MARIA TEODOSIO Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	VL unit.	(VL.Tr)	Valor total
001	00000000002905	PE FGO RESF SANT A K	1,266	KG	X 3,69 (1,47)		4,67
002	17894904006226	LOMBO CANADENSE SEAR	0,120	KG	X 34,59 (1,31)		4,15
003	00000000003063	QUEIJO COALH FAT SAN	0,236	KG	X 30,99 (2,30)		7,31
004	00000000547710	ACEROLA KG	1,035	UH	X 3,99 (1,30)		4,13

VALOR TOTAL: 20,26
Cartao de Debito 20,26
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 6,38
Trib. aprox.: Federal R\$ 2,73 Estadual R\$ 3,65 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
SAT No.: 230167168 Autorizacao: 06/02/2022 12:38:04
2322 0205 2344 7400 0111 5923 0167 1680 5656 8367 2536



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

na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
REDE
VISA ELECTRON C
COMPROV: 130785601 VALOR: 20,26
ESTAB:073597511 FRANGOS SANTA ANA
CNPJ/CPF:05.234.474/0001-11
06.02.22-12:37:56 TERM:PV933213/060419
CARTAO: xxxxxxxxxxxxxx5108
AUTORIZACAO: 094508
ARQC:17547AA907E9C419
AID: A000000032010
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

J. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

R WALDIR DIOGO, 60760, PARQUE SANTO ANTONIO, FORTALEZA, CE

CP: 05.234.474/0001-11 IE: 000066693950 IM:

Extrato No.052828
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	LN	VL UN	RS	(VL TR R\$)	VL ITEM R:
001	000002	GASOLINA COMUM C B126 BcJ3						20,00
		Tq:03 E:3223398.36 EF3223401,53 3,1800 L X						
		6,290 (8,49)						

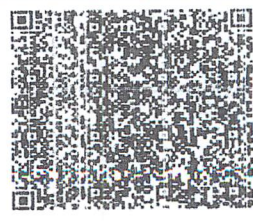
Total bruto de itens 20,00

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: 6,80 (29,0%)
Oat: 016 ERNANDES Vc: 016 ERNANDES
Frent: 016 ERNANDES
Obrigado e volte sempre!
AOS 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
05/02/2022 - 07:17:41

2322 0205 3521 5801 0225 5923 0087 4030 5282 8015 7730



Nº

0839019

RECIBO

Valor

17.90

Recebi (emos) de

SIMI De Fran

Endereço

A importância de

Dezesseis reais e noventa e nove centavos

Referente

frango assado

Para maior clareza firm

30

o presente.

07

de

fevereiro

de

2022

Emitente

~~06.582.347/0006-45~~
TA COMERCIO DE CARNES LTDA.

Assinatura

Benjamin Brasil,
Jardim Cearense - Cep: 60... 33
Fortaleza-Ce



O VAQUEIRO
 T.A COMERCIO DE CARNES LTDA
 AV BENJAMIM BRASIL 00534
 MARAPUNGA-FORTALEZA 60712-003
 CNPJ: 05.808.847/0006-45 IE: 000063704161 IN:

Extrato No. 083999
 Cupom Fiscal Eletrônico - SAT

07/02/2022 12:54:19 E1:0006 Cx:006 Seq:119899
 Oper.:000695 TIAGARA NOCHA DA SILVA 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

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: 07/02/2022 12:54:19
 2322 0206 8888 4700 0645 5923 0072 6390 8399 9251 9759



Consulte o QR code pelo aplicativo "De olho no nota", disponível
 na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

RECIBO

Nº _____ Valor 6,00 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente a compra peles.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza _____, 7 de Febrero _____ de 2022.

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura

tilibra

RECIBO

Nº _____ Valor 15,20 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente a compra Leuchers.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza _____, 7 de Febrero _____ de 2022.

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura

tilibra

Sua viagem de terça-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

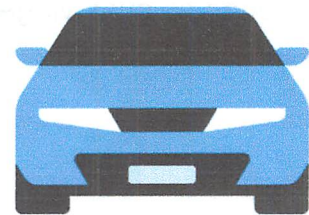
8 de fevereiro de 2022 20:52

Uber

Total R\$ 9,96
8 de fevereiro de 2022

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 9,96

Preço da viagem	R\$ 9,21
Subtotal	R\$ 9,21
Custo fixo 	R\$ 0,75

Pagamentos

 Visa ****0087	R\$ 9,96
8/2/2022 20:51	

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 9,96 na forma de pagamento **** 0087. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário. [Saiba mais](#)

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Bruno

4.99 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

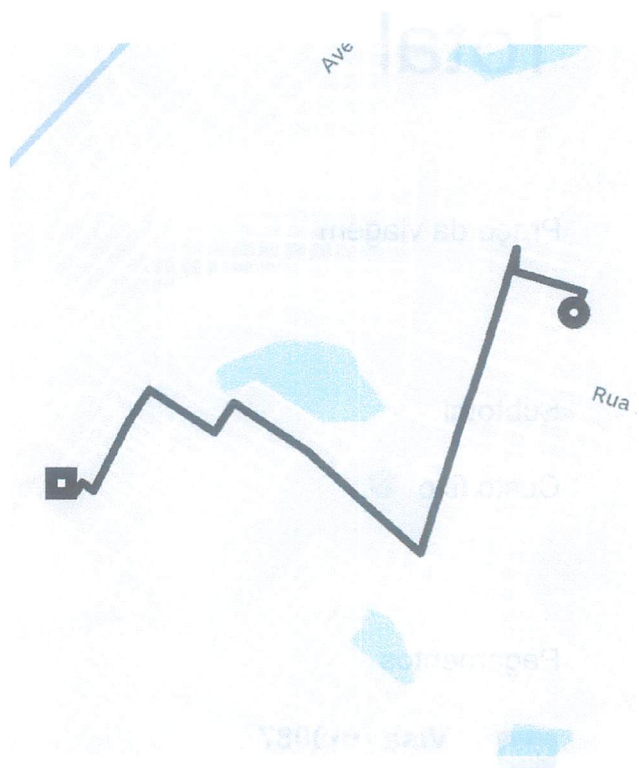
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.63 Quilômetros | 11 min

- 20:40
Rua Leon Gradvohl, 1212 -
Jardim Cearense, Fortaleza -
CE, 60712-152, Brasil
- 20:51
R. 105, 40 - Novo Mondubim,
Fortaleza - CE, 60763-540,
Brasil



[Reportar item perdido >](#)

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

JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E
R WALDIR DIOGO, 00700, PARQUE SANTO
ANTONIO, FORTALEZA, CE

CNPJ: 05.352.158/0002-26 IE:000069482250 IM:

Extrato No.407220

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 Bi09 Bo01 30,00
Tq03 E13306297,30 EF3306302,07 4,7700 L X
6,290 (12,69)

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/empresometro.co 397927

Fed: 3,81 (12,7%) Est: 8,88 (29,6%)

Op: 017 SIDNEY Vd: 017 SIDNEY

Frent: 017 SIDNEY

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\$ 12,69

SAT No. 230.022.801

08/02/2022 - 07:23:46

2322 0205 3521 5800 0225 5923 0022 8014 0722 0571 6752



23220205352158000225592300228014072205716752



JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

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

CNPJ: 05.352.158/0002-26 IE:000069482250 IM:

Extrato No.053340

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 40,00
Tq03 E13528626,05 EF3528632,41 6,3600 L X
6,290 (16,96)

Total bruto de itens 40,00

TOTAL R\$ 40,00
Dinheiro 40,00
Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

Fed: 5,38 (13,5%) Est: 1,60 (29,0%)

Op: 030 ATANAEL Vd: 030 ATANAEL

Frent: 030 ATANAEL

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\$ 16,98

SAT No. 230.087.403

07/02/2022 - 07:05:57

2322 0205 3521 5801 0125 5923 0087 4030 5334 0037 9684



2322020552158000225592300874030533400379684



Nº

RECIBO

Valor 40,00

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de

QUARENTA REAIS

Referente

TRANSPORTE BOLCO

Para maior clareza firm _____ o presente.

fortaleza, 07 de ~~08~~ FEVEREIRO de 2022

Emitente Renato do Nascimento Lopes PF/RG 98002271304

Endereço _____

Assinatura

Renato Lopes

BENEFÍCIO - FRANCISCO EDSON

JANEIRO		PASSAGENS - Diferença da	
SÁB	15/01/2022	R\$	-
DOM	16/01/2022	R\$	0,60
SEG	17/01/2022	R\$	0,60
TER	18/01/2022	R\$	0,60
QUA	19/01/2022	R\$	0,60
QUI	20/01/2022	R\$	0,60
SEX	21/01/2022	R\$	0,60
SÁB	22/01/2022	R\$	-
DOM	23/01/2022	R\$	0,60
SEG	24/01/2022	R\$	0,60
TER	25/01/2022	R\$	0,60
QUA	26/01/2022	R\$	0,60
QUI	27/01/2022	R\$	0,60
SEX	28/01/2022	R\$	0,60
SÁB	29/01/2022	R\$	0,60
DOM	30/01/2022	R\$	-
SEG	31/01/2022	R\$	0,60
		R\$	8,40

Nº _____

RECIBO Valor 8,40

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE

Endereço _____

A importância de Oito reais e quarenta centavos

Referente ao valor da diferença do reajuste da tarifa de Ônibus do período (15/01/22 a 31/01/22)


Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza de 08 de Fevereiro de 2022

Emitente FCO EDSON DE SOUSA CPF/RG 548.519.393-53

Endereço _____

Assinatura FCO EDSON DE SOUSA



BENEFÍCIOS - MARTA

JANEIRO	PASSAGENS -	PASSAGENS
SÁB	15/01/2022	R\$ 0,60
DOM	16/01/2022	R\$ - FOLGA
SEG	17/01/2022	R\$ 0,60
TER	18/01/2022	R\$ 0,60
QUA	19/01/2022	R\$ 0,60
QUI	20/01/2022	R\$ 0,60
SEX	21/01/2022	R\$ 0,60
SÁB	22/01/2022	R\$ 0,60
DOM	23/01/2022	R\$ - FOLGA
SEG	24/01/2022	R\$ 0,60
TER	25/01/2022	R\$ 0,60
QUA	26/01/2022	R\$ 0,60
QUI	27/01/2022	R\$ 0,60
SEX	28/01/2022	R\$ 0,60
SÁB	29/01/2022	R\$ 0,60
DOM	30/01/2022	R\$ - FOLGA
SEG	31/01/2022	R\$ 0,60
TOTAL		R\$ 8,40

Nº

RECIBO

Valor 8,40

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE
 Endereço _____
 A importância de Oito reais e quarenta centavos
 Referente ao valor da diferença do reajuste da tarifa de ônibus do período (15/01/22 a 31/01/2022.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza _____ de Fevereiro de 2022

Emitente MARTA SOUZA SILVA CPF/RG 232.421.753-87

Endereço _____

Assinatura x Marta Souza Silva





HIPER MARKET

SUPERMERCADOS

A nossa força é você

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA
DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 12322.354/0002-12

Fone: (85)3055.6521/3044.6521/3045.6521

Matris: Rua Rubens Monte 380, jardim Cearense-
Fortaleza

RECIBO

R\$ 10,95

Recebi(emos) do Sr.(s) _____

Sindron

de importância de _____

Dez reais e noventa e cinco centavos

Referente a _____

179625

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

Fortaleza, _____

09

de

02

de 20

22

comf.

Assinatura

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 12.322.354/0002-12
 IE: 064960587 C00: 179625

Extrato No 174764
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	49474	BANANA PRATA KG				
		1,295KG x	3,99	I		5,17
002	7898403780154	LEITE PASTEURIZADO BETANIA 1L				
		1,000UN x	3,49	I		3,49
003	7897880700167	RAPADURA CDC 200G NATURAL				
		1,000UN x	2,29	I		2,29

SUBTOTAL 10,95
 TOTAL 10,95
 Dinheiro 20,00
 TROCO R\$ 9,05

TRIB. FED. 0,67 (6,13%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 0,39 (3,56%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: DIANE DOS SANTOS

MF-e Nro: 230075806
 09/02/2022 11:16:33
 23220212322354000212592300758061747645704882



ECF: 102 LJ:0002 09/02/2022 11:16:34 C00: 179625
 TRIB. FED. 0,67 (6,13%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 0,39 (3,56%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: DIANE DOS SANTOS

JF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

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

CF: 51 05 52 158000215 IE 00089482250 IM

Extrato No.053880
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Contribuinte:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	000002	GASOLINA COMUM C B29 B04					20,00
		Tq:33 E13532041.53 EF3532044.71 3,1800 L X					
		6,290 (8,48)					

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: 6,80 (29,0%)
 Op: 018 VIANA Vd: 018 VIANA
 Front: 018 VIANA
 Obrigado e volte sempre!
 ACS PDV ver 6.3287 6156 visite www.acsoft.com.br
 *Valor aproximado dos tributos do item
 cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,49

SAT No. 230.087.403
 09/02/2022 - 06:53:33

2322 0205 5221 5801 0725 5923 0087 4030 5388 0904 3776



23220205-52158000125592300874030538809043776





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, 09 de 02 de 22

MARIA EVILANEIVA ALVES LEITÃO
CPF: 863.172.963.91

O VAQUEIRO
T.A COMERCIO DE CARNES LTDA
AV BENJAMIN BRASIL 00534
MARAPONGA-FORTALEZA 60712-003
CNPJ:06.888.847/0006-45 IE:000063704161 TH;

Extrato No. 064960
Cupom Fiscal Eletrônico - SAT

10/02/2022 11:42:47 E3.0006 Cx:007 Seq:158288
Oper.:000025-ALICE ALMEIDA SILVA Vend.:

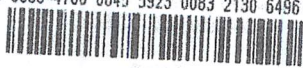
Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde	Unit.	(U1.Tr)	Valor total
001	07898234234130	FRANGO CARCACA	1.3	1	KG	X 17,99 (5,66)	17,99

VALOR TOTAL: 17,99
Dinheiro 20,00
TROCO: 2,01
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 Autorização: 10/02/2022 11:42:47
2322 0206 8888 4700 0645 5923 0083 2130 6496 0190 8408



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

Nº	
Recebi (emos) de	<u>SUDETRAN</u>
Endereço	<u>09.888.847/0006-45</u> <u>T.A COMERCIO DE CARNES LTDA</u> <u>Benjamin Brasil, nº 95</u> <u>Jardim Cealense - Cep: 60712-003</u> <u>Fortaleza - Ce</u>
A importância de	<u>17,99</u>
Referente	<u>Refeição</u>
Para maior clareza firmo	<u>Prof. ID de fevereiro</u> o presente:
Assinatura	<u>Alice</u> CPF/RG <u></u>

Nº

RECIBO

Valor

R\$ 20,00 #

Recebi (emos) de SINDETRAN-CEEndereço Rua Leon Gradual 1212A importância de Vinte reaisReferente a entrega de Ofício no Iscec

Para maior clareza firm _____ o presente.

Portaleza - CE, 30 de Fevereiro de 2022Emitente Fº Alisson de S. Monteiro CPF/RG 2008012048220Endereço Rua Silvino 1148Assinatura FRANCISCA ALISSON DE SOUZA MONTEIRO

tilibra

Nº

RECIBO

Valor

R\$ 20,00 #

Recebi (emos) de SINDETRAN-CEEndereço Rua Leon Gradual 1212A importância de Vinte reaisReferente a Entrega de Cheque e Assessoria de Contabilidade

Para maior clareza firm _____ o presente.

Portaleza - CE, 30 de Fevereiro de 2022Emitente Fº Alisson de S. Monteiro CPF/RG 2008012048220Endereço Rua Silvino 1148Assinatura FRANCISCA ALISSON DE SOUZA MONTEIRO

tilibra

Nº

RECIBO

Valor

20,00

Recebi (emos) de

SINDETRAN-CE

Endereço

Rua Leon Gradual 1212

A importância de

Vinte reais

Referente

entrega de documento na SEPLAG

Para maior clareza firm

o presente.

Portaleza - CE

, 10

de Fevereiro

de

2022

Emitente

F^o Alisson de S. Monteiro

CPF/RG

049 704 883-39

Endereço

Rua Silvino 1143

Assinatura

FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO

tilibra

Nº

RECIBO

Valor

20,00

Recebi (emos) de

SINDETRAN-CE

Endereço

Rua Leon Gradual 1212

A importância de

Vinte reais

Referente

entrega de Ofício na SEPLAG

Para maior clareza firm

o presente.

Portaleza - CE

, 10

de Fevereiro

de

2022

Emitente

F^o Alisson de S. Monteiro

CPF/RG

049 704 883-39

Endereço

Rua Silvino 1143

Assinatura

FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO

tilibra

Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

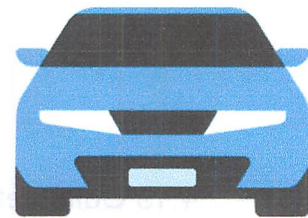
10 de fevereiro de 2022 20:38

Uber

Total R\$ 10,90
10 de fevereiro de 2022


Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 10,90

Preço da viagem	R\$ 10,15
Subtotal	R\$ 10,15
Custo fixo 	R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

10/2/2022 20:37

R\$ 10,90

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

Você viajou com Antonio

4.87 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

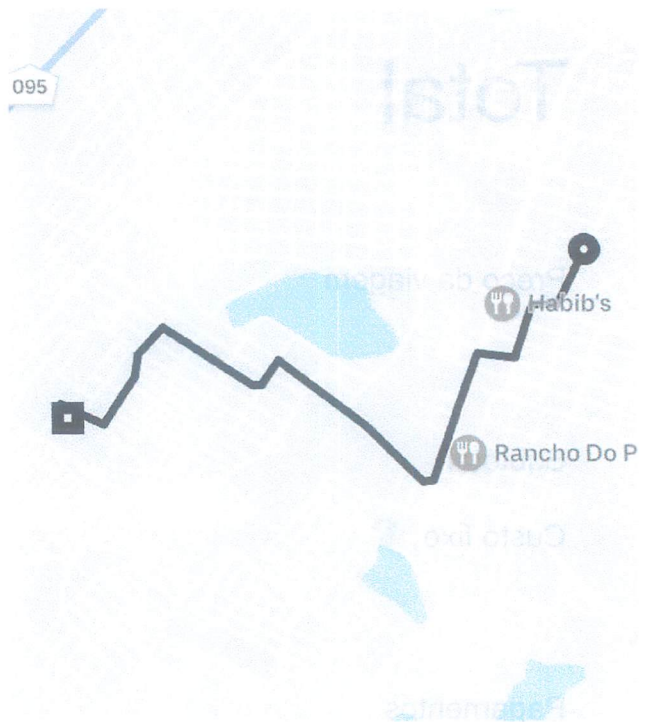
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.19 Quilômetros | 12 min

- 20:22
Jardim Cearense, Fortaleza -
CE, 60712-055, Brasil
- 20:37
R. 105, 38 - Novo Mondubim,
Fortaleza - CE, 60763-540,
Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

**ESQUINÃO
DA
ÁGUA**
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 22.722.104.0001/42

📍 RUA SUÍÇA COM RUA ALFA, Nº06 - MARAPONGA

☎ 9 8745.3002 📶
☎ 9 9956.3440 📶 TIM
🗨 9 8664.6995

RECIBO

R\$

52,00 .

Recebei(emos) do (a) Sr.(a) Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito,
do Estado do Ceará - SINDTRANSU-CE

a importância de Cinquenta e dois REAIS .



referente a 08 OUTUBRO

MATOS.

Assinatura

Fortaleza 11 de Febril de 20 22

**ESQUINÃO
DA
ÁGUA**
DISTRIBUIDORA

☐ 9 8745.3002 
☐ 9 9956.3440 
☎ 9 8664.6995

CNPJ: 22.722.104.0001/42

📍 RUA SUIÇA COM RUA ALFA, Nº06 - MARAPONGA

RECIBO

R\$

~ ~ ~

Recebei(emos) do (a) Sr.(a)

SINDICATO. CE

→ DETRAN

a importância de

referente a

02 ANO APL

MARWS.

Assinatura

Fortaleza,

05

de

JANEIRO

de 20

22

X Juliana

**ESQUINÃO
DA
ÁGUA**
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 22.722.104.0001/42

📍 RUA SUÍÇA COM RUA ALFA, Nº06 - MARAPONGA

☎ 9 8745.3002 
☎ 9 9956.3440 
☎ 9 8664.6995 

RECIBO

R\$

MIN

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

SINDTAN - CE

* Sede *

a importância de _____

referente a _____

03 UNID. ÁGUA.

Marta Souza Silva

Marcelo

Assinatura



Fortaleza, _____ de _____ de 20____

14 de Janeiro 22.

**ESQUINÃO
DA
ÁGUA**
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 22.722.104.0001/42

RUA SUÍÇA COM RUA ALFA, Nº06 - MARAPONGA

☐ 9 8745.3002 
☐ 9 9956.3440 
☎ 9 8664.6995

RECIBO

R\$

NIN

Recebei(emos) do (a) Sr.(a)

SINDICATO - CE

(Sede)

a importância de

referente a

03 ano sem

março

Marcos -

Assinatura

Fortaleza,

27

de

Janeiro

de 20

22 -

PEDIDO Nº _____ Data 11 / 2 / 22

Cliente _____

Endereço _____ Tel. _____

Cidade _____ Est. _____ CEP _____

C.N.P.J. _____ Inscr. Est. _____

Quant.	Descrição	Unitário	Total
	a compra pães	2,00	2,00

[Handwritten signature]

Total 2,00



PEDIDO Nº _____ Data 12 / 2 / 22

Cliente _____

Endereço _____ Tel. _____

Cidade _____ Est. _____ CEP _____

C.N.P.J. _____ Inscr. Est. _____

Quant.	Descrição	Unitário	Total
	a compra pães	2,00	2,00

[Handwritten signature]

Total 2,00

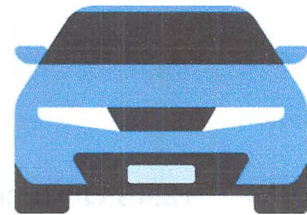


Sua viagem de segunda-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

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

14 de fevereiro de 2022 14:39

UberTotal R\$ 20,93
14 de fevereiro de 2022**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.**Total****R\$ 20,93**

Preço da viagem

R\$ 20,18

Subtotal

R\$ 20,18

Custo fixo 

R\$ 0,75

Pagamentos

**Dinheiro**

14/2/2022 14:38

R\$ 20,93

Para 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

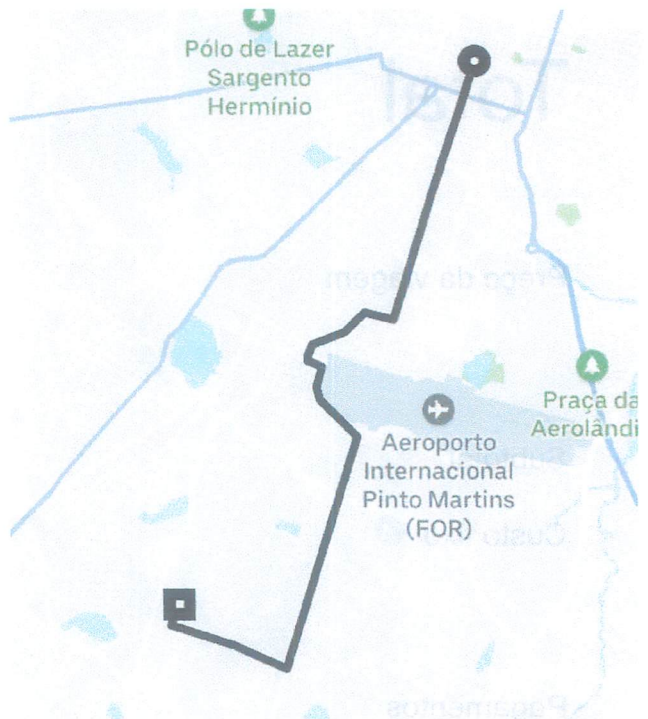
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 12.48 Quilômetros | 31 min

- 14:05
Rua Senador Pompeu, 1501 -
Centro, Fortaleza - CE,
60025-000, Brasil
- 14:38
Jardim Cearense, Fortaleza -
CE, 60712-055, Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

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

CPF: 05.352.158/0032-14 IE: 00008482250 IM

Extrato No.054598
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

# COD DESC QTD LN VL UN R\$ (VL TR R\$) ML ITEM R\$	
001 000002 GASOLINA, COMUM C B134 B034	20,00
Tq:3 E13395190,96 EF3095194,14 3,1800 L X	
6,290 (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 IBPT/empresometro co BA21D5
 Fed: 2,69 (13,5%) Est: 5,80 (29,0%)
 Op: 019 EILEILSON Vd: 019 EILEILSON
 Front: 019 EILEILSON
 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
12/02/2022 - 07:39:07

2322 0205 3521 5801 0225 5923 0087 4030 5459 8193 0451



12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

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

CPF: 05.352.158/0032-14 IE: 00008482250 IM

Extrato No.054381
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

# COD DESC QTD LN VL UN R\$ (VL TR R\$) ML ITEM R\$	
001 000002 GASOLINA, COMUM C B134 B034	20,00
Tq:3 E13393693,55 EF3093696,73 3,1800 L X	
6,290 (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 IBPT/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
11/02/2022 - 06:45:25

2322 0205 3521 5801 0225 5923 0087 4030 5438 1375 4327



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\$ #15,00#

RECEBI DO(A) SR.(A) SINDETRAN

A IMPORTÂNCIA DE R\$ quinze reais

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI

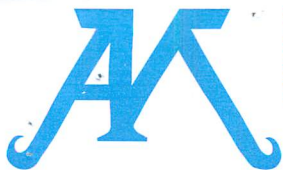
ORIGEM: _____ DESTINO: _____

PLACA: POY 9671

FORTALEZA, 12 DE fevereiro DE 2022

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

ASSINATURA DO TAXISTA



MONTREAL
DISTRIBUIDORA
BECHARA SULEIMAN & CIA LTDA.

 montrealdistribuidora

 @montrealdistribuidora

Atacado:

Rua Conde D'eu, 617 - Centro
Fone: 3211.1111

Atacado e Varejo:

Rua Governador Sampaio, 342 - Centro
Fone: 3055.1112

Venda Externa:

BR-116
Fone: 3250.2447

Varejo 1:

Rua Floriano Peixoto, 948 - Centro
Fone: 3211.7117

Varejo 2:

Av. Gomes de Matos, 557 - Montese
Fone: 3491.2841

Varejo 3:

Av. Tristão Gonçalves, 752 - Centro
Fone: 3252.3581

Recibo

R\$

43.00

Recebi(emos) do(a) SINDETRON.

a importância de quarenta três reais

referente a Nº leipom 127246

Fortaleza, 14 de fevereiro de 22

BECHARA SULEIMAN & CIA LTDA.

OE
ARMAZEM MONTREAL

BECHARA SULEIMAN & CIA LTDA
AV TRISTAO GONCALVES 00752 CENTRO-FORTELEZA-60015-000
CNPJ:63.401.665/0006-31 IE:000061860468

Extrato No. 127246
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
Razão Social/Nome: A CONSUMIDOR

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(ULTR R\$)*	VL ITEM	RS
001	633803	MOLIN 14103 GRAFITE 0.5 HB CX/12 C/	1	UN	X	1,150	1,15	1,15	
002	722752	BLOCO SMART NOTES 70X70MM POSITIVO	1	UN	X	4,850	4,85	4,85	
003	729842	BRW BLOCO SMART NOTES 38X51MM AMARE	1	UN	X	3,500	3,50	3,50	
004	687627	MUTUAL JT B3 BLOCO DE NOTAS ADESIVA	1	UN	X	4,950	4,95	4,95	
005	713	BLOCO TILIB VALE C/C C/20BL 50	1	UN	X	1,400	(0,12)	1,40	
006	434	BLOCO TILIB RECIB COMI C/C 50 F 3	UN	X	1,650	(0,45)	4,95		
007	744133	LIV TILIBRA MOVIMENTO CAIXA PEQ 100	1	UN	X	7,650	7,65	7,65	
008	687636	MUTUAL A5 PASTA C ZIPER EM PLAST PV	1	UN	X	6,500	6,50	6,50	
009	24764	LIV GRAFSET DE OCORRENCIA 50	1	UN	X	8,050	(0,74)	8,05	
TOTAL R\$								43,00	
Outras								100,00	
Troco R\$								57,00	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aprox.trib:Fed=1,31(9,10%) ,Est.=0,00,Mun=0,00
Vendedor : ANGELA MARIA

SAT No. 230071209
14/02/2022 11:44:15

2322 0263 4016 6503 0631 5923 0071 2091 2724 6932 1889



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

PADARIA ROMANA
ESB PANIFICADORA LTDA - EPP
AV TRISTAO GONCALVES 00744
CENTRO-FORTELEZA-60015-001
CNPJ:09.515.708/0001-50 IE:000063631750 IM:

Extrato No. 054934
Cupom Fiscal Eletrônico - SAT

14/02/2022 11:54:39 Li:608 Cx:603 Seq:353914
Oper.: Vend.:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	VL Unit.	(VL Tr)	Valor total
001	00000000115896	PAO DELICIA DO SERTA					
1		UND	X	9,99	(2,22)		9,99
002	00000000003205	SUCO DE LARANJA 330					
1		UND	X	6,90	(1,53)		6,90

VALOR TOTAL: 16,89
Duplicata Mercantil 50,00
TROCO: 33,11
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 3,75
Trib. aprox.: Federal R\$ 0,71 Estadual R\$ 3,04 Fonte: IBPT

PECIDO No: 27
OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
SAT No.: 230123746 Autorização: 14/02/2022 11:54:39
2322 0209 5157 0800 0150 5923 0123 7460 5193 4366 7948



Romana

GSB PANIFICADORA LTDA EPP

CNPJ nº 09.515.708/0001-50 - CGF nº 06.363.175-0

Avenida Tristão Gonçalves, nº 644 - Centro

Fones: (0xx85) 3433.4860 e 3433.4861

CEP 60015-000 - Fortaleza - Ceará

RECIBO

R\$ #21,99#

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

a quantia de Doze e um reais e Noventa e

noventa centavos.

referente a Compra

pelo qual firmamos o presente.

Fortaleza, 14 de Fevereiro de 2020

ROMANA 4
TRISTÃO GONÇALVES
MERCADORIA
ASSINATURA

tilibra

RECIBO

Nº

VALOR

35,00

RECEBI (EMOS) DE

SINDETRAN

ENDEREÇO

A IMPORTÂNCIA DE

Trinta e cinco reais

REFERENTE A

12 R2 50 no cupom

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº

BANCO

AGÊNCIA

NOME EMITENTE

63.401.665/0004-70

ENDEREÇO

BECHARA SULEIMAN & CIA LTDA

CPF/CNPJ/RG

**Rua Floriano Peixoto, nº 948
Centro - CEP 60.025-130**

DATA

14.02.2022

ASSINATURA

Suley

FORTALEZA

CEARA

PADARIA ROMANA
 ESB PANTIFICADORA LTDA - EPP
 AV TRISTAC BONCHAVES 03644
 CENTRO-FORTEALEZA-50015-001
 CNPJ:09.515.793/0001-50 IE:000063631750 IN:

Extrato No. 054914
 Cupom Fiscal Eletrônico - SAT

14/02/2022 11:09:10 Lst:008 Cx:003 Seq:353894
 Oper.: Vend.:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	VL Unit.	(VL Tr)	Valor total
001	00000000157155	PAO MULTIGRANIS 2 U					
1	UN	X 12,99	(2,65)				12,00
002	00000000190169	BISCOITOS FINOS 03 U					
1	UN	X 9,99	(2,22)				9,99

VALOR TOTAL : 21,99
 Cartão de Crédito 21,99
 ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 4,86
 Trib. aprox.: Federal R\$ 0,90 Estadual R\$ 3,96 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 SAT No.: 230123746 Autorização: 14/02/2022 11:09:10
 2322 0209 5157 0800 0153 5923 0123 7460 5191 4622 9395



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

REDE
 VISA ELECTRON C
 COMPROV: 254454327 VALOR: 21,99
 ESTAB:024724149 DUJAS BURGER
 CNPJ/CPF:09.515.708/0001-50
 14.02.22-11:09:10 TERM:PV052259/110041
 CARTÃO: XXXXXXXXXXXX5108
 AUTORIZAÇÃO: 208956
 ARQC:15731C430FE2FECH
 AID: F0300000032013
 TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
 USO DE SENHA PESSOAL

(SiTeF)

Sica Informática
 Sica Informática

DE
ARMAZEM MONTREAL
 BECHARA SOUZA E CIA LTDA
 R FLORIANO PEIXOTO 00348 CENTRO-FORTEALEZA-60025-130
 CNPJ:69.401.665/0001-70 IE:000066639343

Extrato No. 128250
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 Razão Social/Nome: A CONSUMIDOR

N	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(ULTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	687208	POLIBRAS ENVELOPE PUL IETIL 50 UN X 0,350	(1,62)				17,50
002	687208	POLIBRAS ENVELOPE PUL IETIL 50 UN X 0,350	(1,62)				17,50
TOTAL R\$							35,00
Dinheiro							35,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Valor aprox.trib:Fed:3,2404,618 ,Est.:0,00,Hun=0,00
 Vendedor : ROBERTA PESSOA

SAT No. 230071211
 14/02/2022 13:09:25
 2322 0263 4016 0500 0470 5923 0071 2111 2625 0657 2046



RECOMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

R WALDIR DIOGO, 04750, PARQUE SANTO ANTONIO, FORTALEZA, CE

CPF/CNPJ 05 262 1590002-14 I.E 000068482250 IM

Extrato No.054982

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 B26 Bc03	20,00
Tq03 E 81323781 97 EF3237885,15 3,1800 L X	
B,290 (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 IPT/empresometro.co BA21D5
 Fed: 2,69 (13,5%) Est: 5,80 (29,0%)
 Op: 001 ANTONIO V I 031 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\$ 8,49

SAT No. 230.087.403
14/02/2022 - 06:55:06

2322 0205 3521 5801 0225 5923 0087 4031 5498 2486 8069



RECOMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

R WALDIR DIOGO, 04750, PARQUE SANTO ANTONIO, FORTALEZA, CE

CPF/CNPJ 05 262 1590002-14 I.E 000068482250 IM

Extrato No.055203

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

# COD DESC QTD LN VL UN RS (VL TR RS) VL ITEM R\$	
001 000007 ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	20,00
3151 Bc04 Tq05 E 813355,98 EF815359,86 3,8840	
L X 5,150 (7,69)	

Total bruto de itens 20,00

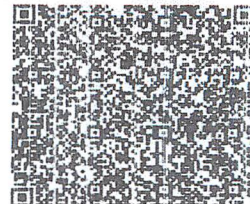
TOTAL RS 20,00
 Dinheiro 20,00
 Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IPT/empresometro.co BA21D5
 Fed: 2,69 (13,5%) Est: 5,00 (25,0%)
 Op: 001 ANTONIO V I 031 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\$ 7,69

SAT No. 230.087.403
13/02/2022 - 06:55:18

2322 0205 3521 5801 0225 5923 0087 4030 5520 3067 1757



RECIBO

Valor 20,00

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE

Endereço Rua Leon Gradual 1232

A importância de Vinte reais

Referente a entrega de Ofício na SEPLAG

Para maior clareza firmo presente.

Fortaleza - CE, 15 de Fevereiro de 2022

Emitente F: Alisson de S. Monteiro CPE/RG: 049 704 383-39

Endereço Rua Silvino 1348

Assinatura FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO



HIPER MARKET

SUPERMERCADOS

A nossa força é você

VA UNCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE
ALIMENTOS LTDA
CNPJ 12322.354/0002-12
FONE (85)3055.6521/3044.6521/3045.6521
MORADA: Rua Rubens Monte 380, jardim Cearense-
Fortaleza
www.hipermarketsupermercado.combr

RECIBO

R\$ 51,36

Recebi(emos) do Sr.(s) Sandra

a importância de Cinquenta e um reais e trinta
e seis centavos

Referente a 071321

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

Fortaleza, 15 de 02 de 2022

Comelo

Assinatura

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIMÉ

R RUBENS MONTES, 00380
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 12.322.354/0002-12
 IE: 064960587 CCO: 071321

Extrato No 069058
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7896012300916	ARROZ BRANCO EMOCOES 1KG				
	1,000UN x		4,99	F		4,99
002	7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML				
	1,000UN x		9,39	F		9,39
003	20282	PIMENTA DE CHEIRO KG				
	0,070KG x		18,99	I		1,33
004	51972	TOMATE KG				
	0,305KG x		4,99	I		1,52
005	48316	ALHO KG				
	0,110KG x		19,90	F		2,19
006	52030	BATATA INGLESA KG				
	0,415KG x		8,99	F		3,73
007	49474	BANANA PRATA KG				
	1,060KG x		4,49	I		4,76
008	7896292001404	ACUCAR MAGRO 500G LIGHT				
	1,000UN x		9,99	F		9,99
009	123860	CEBOLINHA				
	1,000UN x		1,29	I		1,29
010	123938	COENTRO				
	1,000UN x		1,29	I		1,29
011	92739	MUSCULO BOVINO KG FRIBAL				
	0,438KG x		38,99	F		17,08
012	489348	ABACAXI UND				
	1,000UN x		3,79	F		3,79
	cancelamento de item: 8					- 9,99

SUBTOTAL 51,36
 TOTAL 51,36
 Dinheiro 100,00
 TROCO R\$ 48,64

TRIB. FED. 2,16 (4,20%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 5,61 (10,92%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: JOSELINO LINS

MF-e Nro: 230075005
 15/02/2022 09:16:42
 23220212322354000212592300750050690584457440



ECF: 106 LJ:0002 15/02/2022 09:16:43 CCO: 071321
 TRIB. FED. 2,16 (4,20%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 5,61 (10,92%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: JOSELINO LINS

PEDIDO Nº _____ Data 15 / 2 / 22

Cliente _____
 Endereço _____ Tel. _____
 Cidade _____ Est. _____ CEP _____
 C.N.P.J. _____ Inscr. Est. _____

Quant.	Descrição	Unitário	Total
	Ranches		6,00

[Handwritten signature]

Total 6,00



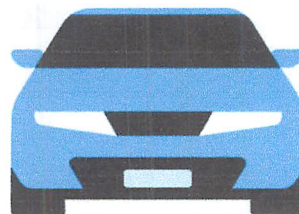
Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>

Para: elieneucosta@gmail.com

15 de fevereiro de 2022 09:23

UberTotal R\$ 18,47
15 de fevereiro de 2022**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total R\$ 18,47**Você usou todo o seu saldo do Uber Cash. Agora ative a recarga automática do
Uber Cash para continuar economizando.

Preço da viagem	R\$ 18,52
Subtotal	R\$ 18,52
Descontos e ajustes	-R\$ 0,80
Custo fixo 	R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

15/2/2022 9:22

R\$ 20,00



Uber Cash

15/2/2022 9:22

-R\$ 1,53

Reembolso

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com  **Francisco Glaudenilson**

4.93 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 12.93 Quilômetros | 28 min

- 8:53
Jardim Cearense, Fortaleza -
CE, 60712-055, Brasil
- 9:22
R. Barbosa de Freitas, 2663 -
Dionísio Torres, Fortaleza -
CE, 60170-174, Brasil

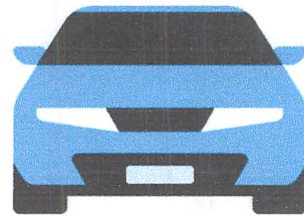
Sua viagem de terça-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>

Para: elieneucosta@gmail.com

15 de fevereiro de 2022 13:32

UberTotal R\$ 19,95
15 de fevereiro de 2022**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.**Total R\$ 19,95**

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

Preço da viagem	R\$ 19,20
Subtotal	R\$ 19,20
Custo fixo 	R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

15/2/2022 13:32

R\$ 20,00



Uber Cash

15/2/2022 13:32

-R\$ 0,05

Reembolso

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

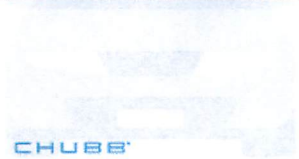
[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Francisco Willian

4.90 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)



Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 13.61 Quilômetros | 22 min

- 13:08
R. Barbosa de Freitas, 2663 -
Dionísio Torres, Fortaleza -
CE, 60170-174, Brasil
- ▾ 13:31
R. Maria Josefina Pessoa,
1430 - Jardim Cearense,
Fortaleza - CE, 60712-055,
Brasil



HIPER MARKET

SUPERMERCADOS

A nossa força é você

VAREJISTA
DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 12322.354/0002-12
Fone: (85)3055.6521/3044.6521/3045.6521
Matris: Rua Rubens Monte 380, jardim Cearense-
Fortaleza

RECIBO

R\$

34.23

Recebi(emos) do Sr.(s)

Sindebeam

a importância de

R\$ 34.23

INSCRIÇÃO NO CAD. ICMS
06.4960-49658-7
VAREJISTA COMERCIAL V.A. LTDA
Rua Rubens Monte, 380
Jardim Cearense - CEP: 60.712-025
Fortaleza
CNPJ: 12.322.354/0002-12

Referente a

Cupom Fiscal

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

Fortaleza,

de

19 de Fevereiro de 2022

de 20

Paulo Portik

Assinatura

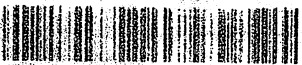
VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIMENTOS
 FURIA - MONTES ARAUJO
 JARDIM LEAK - CA - NOVA FERRAZ - SP
 CNPJ: 13.122.854/0001-17
 IE: 06498557 COD: 059984

EXTRA DO RECIBO
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - NFE

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	VL TOT	R\$
001	123331	COENTRO	1,0000	x	1,25		1,25
002	123361	FRUOLIMPA	1,0000	x	1,25		1,25
003	92722	MASCUDO EM TRIBAL					
		0,414KG x					16,56
004	51932	TOMATE KG					
		0,950KG x			2,30		2,30
005	41386	QUELJE CDA BR VITADIA KG					
		0,254KG x			8,15		8,15
005	49768	CEBOLA BRADA KG					
		0,255KG x			1,35		1,35
007	28370	MANGA TOMA					
		0,745KG x			2,75		2,75
SUBTOTAL							34,25
TOTAL							34,25
Dinheiro							100,00
RECIBO R\$							65,77

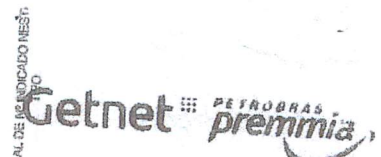
TRIB. FED. 1,44 (4,2%) FONTE: DREI
 TRIB. EST. 4,08 (10,00%) FONTE: DREI
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NGSSA FOLCA E VCC
 OPERADOR: FERRIA A L D

23220217022700010012994000019524611457958



Consumidor final (CPF ou CNPJ)
 Nº. Ser e ou S/N: 23220217022700010012994000019524611457958
 Valor total para pagar
 R\$ 34,25 (Trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos)
 Data e hora de emissão
 16/03/2022 06:18:18
 Via Sincronizada

CPF: 13.122.854/0001-17 CNPJ: 13.122.854/0001-17 COD: 059984
 TRIB. FED. 1,44 (4,2%) FONTE: DREI
 TRIB. EST. 4,08 (10,00%) FONTE: DREI
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NGSSA FOLCA E VCC



COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E
VALDIR DIASO FILHO, PARQUE SANTA
ANTONIA, FORTALEZA, CE

1º Cliente V2N57.0005.0025
POSTO CAMPEAO COMERCIO DE COMBUS
BENJAMIM BRASII 404
FORTALEZA - CE
02/22 08:30:17
CV:000001069
00000001061700

CPFCNPJ do Consumidor:

Extrato No.055602
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

DEBITO A VISTA
VALOR: 30,00
PREMMIA

# COD DESC QTD LN VL UN RS (VL TR RS) ML ITEM R	
001 000002 GASOLINA COMUM C B134 B004	20,00
Tq:3 E:3402 187.87 EF3:02191,05 3,1800 L X	
8,290 (8,49)	
Total bruto de itens	20,00
TOTAL R\$	20,00
Dinheiro	20,00
Truço R\$	0,00

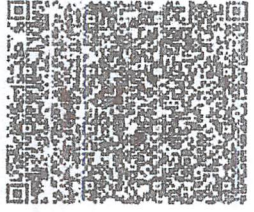
FUNCIONARIO : 00104
Nº TRANS PREMMIA : 000335117711
CPF : 807.***-***-20
PONTOS ACUMULADOS: 30
SALDO ATUAL : 11.279

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro co BA21D5
Fed: 2,69 (13,6%) Est: 6,80 (29,0%)
Cot: 027 ALEX Vd: 027 ALEX
Frent: 027 ALEX
Obrigado e volte sempre!
ACS PDV ver: 6.3287 6:1:56 visite www.acssoft.com.br
*Valor aproximado dos tributos do item
*Valor aproximado dos tributos deste
cupom (conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,49

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

SAT No. 230.087.403
17/02/2022 - 06:53:02

2322 0205 3521 5801 0225 5923 0087 4033 5580 2668 7876



POSTO CAMPEAO COMERCIO DE COMBUS
TIVEIS LTDA
AV BENJAMIM BRASII . 00404 MONDUB
IM FORTALEZA-60711442
CNPJ: 06 013 569/0002-59
IE: 000063491575

Extrato No. 260393
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	000002	GASOLINA C	4.479	LT X	6.699	30
TOTAL RS						30
CONTÁO DE DEBITO						30

SAT No 230110626
17/02/2022 08:31:03
23220205352158010225592300874033558026687876
2301106262603938901298



OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox Federal R\$ 4.0350Esta
duat R\$ 8.7000Municipal R\$ 0.000
Ofonte: IBPT - 221 BOPLADOR: C
AMILA PEREIRA CATARINA. CLIENTE
00001 - CONSUMIDOR FINAL
*Valor aproximado dos tributos d
o item Valor aproximado dos trib
utos deste cupom R\$ 12.73
(conforme Lei Fed 12.741/2012)



HIPER MARKET

SUPERMERCADOS

A nossa força é você

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

RECIBO

R\$

34,39

Recebi(emos) do Sr.(s)

Gindetran

a importância de

Trinta e quatro reais e trinta
no de centavos.

Referente a

Alimento

REGISTRO NO CAD. IC

06.4960-49658-7

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

VASCONCELOS COMERCIAL V.A. LTDA

Rua Rubens Monte, 380

Jardim Cearense CEP:60.712-025

CNPJ: 12 322 354 /0002-

Fortaleza

Fortaleza,

de

18 de Fevereiro de 2022

Gau

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

gasolina comum

OBS.:

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

Forma de pagamento:

dinheiro

Fortaleza, 18

de

02

de

22

João Paulo Barbosa dos Santos

ASSINATURA

VAS UNICEL DOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 12.322.354/0002-12
 IE: 064960587 COG: 181856

Extrato No 176914
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	123938	COENTRO	1,00	UN	1,29	1,29
002	123860	CEBOLINHA	1,00	UN	1,29	1,29
003	7891515563516	FILE PEITO DE FRANGO SADIA M1	1,00	UN	19,99	19,99
004	7898403780925	CREME DE LEITE UHT BETANIA TP	1,00	UN	2,59	2,59
005	7898403780925	CREME DE LEITE UHT BETANIA TP	1,00	UN	2,59	2,59
006	7896012300916	ARROZ BRANCO EMOCOES 1KG	1,00	UN	4,99	4,99
007	48316	ALHO KG	0,055	KG	29,99	1,65

TOTAL 34,39
 Dinheiro 34,39
 TROCO R\$ 59,00
 78,61

TRIB. FED. 1,44 (4,20%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 4,25 (12,35%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: ROBERTA ALVES

MFE nº: 230075806
 18/02/2022 09:08:18
 23220212322354000212592300758061769142583791



ECF: 102 LJ:0002 18/02/2022 09:08:19 COG: 181856
 TRIB. FED. 1,44 (4,20%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 4,25 (12,35%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: ROBERTA ALVES

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. 261130 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	6,699	(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. 22.1.B OPERADOR: FRANCISCO ITALO BARBOSA DOS SANTOS
 DECRETO 10.638/2021 - REDUCAO ALIQUOTAS DIESEL ANTE
 01/03/2021 e 30/04/2021, as aliquotas de PIS e COFINS do ULEO
 DIESEL e suas correntes estão zeradas. Ainda incide tributos
 federais do Biodiesel. (tributos 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\$ 42,45
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 230.110.626
 18/02/2022 - 08:10:58
 2322 0206 0135 6900 0259 5923 0110 6262 6113 0803 4650



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

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

Extrato No. 261103
 CUPOM FISCAL LLI RÔNICO - SAI
 CPF/CNPJ do Consumidor:
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
001	000002	GASOLINA C
2.986	LT X 6.699	20

TOTAL R\$ 20
 DINHEIRO 20

SAT No. 230110626
 18/02/2022 07:14:59
 2322020501356900025959
 2301106262611035400268



OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox Federal R\$ 2.6900 Estadual: R\$ 5.8000 Municipal: R\$ 0.000
 Fonte: IBPT - 22.1. BOPERADOR: L ENIGIANE MAIA DA COSTA CLIENTE.
 00001 - CONSUMIDOR FINAL
 *Valor aproximado dos tributos do item Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 8.49 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

AV WALDIR DIAS, 40701, PARQUE SANTO ANTONIO, FORTALEZA, CE

06.013.569/0002-59 I.E.: 000063491575 IM

Extrato No. 056017
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	ML ITEM R\$
001	000002	GASOLINA COMUM C BI26 B033				20,00	
		Tq03 E:3244957.10 EF3244960,28 3,1800 L X 6,290 (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. Font: IBPT/empresometro co BA21D5
 Fed: 2,69 (13,5%) Est: 5,80 (29,0%)
 Op: 024 DIULIO Vd: 024 DIULIO
 Front: 024 DIULIO
 Obrigado e volte sempre!
 ACS PDV ver: 6.3287 6.156 vis.te 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
 18/02/2022 - 07:18:28

2322 0205 0521 5801 0725 5923 0087 4033 5601 7278 3416





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

Morada: Rua Rubens Monte 380, jardim Cearens

Fortaleza

www.hipermarketsupermercado.com.br

RECIBO

R\$

21.07

Recebi(emos) do Sr.(s)

Sidetrina

a importância de

Vinte e um reais e sete centavos.

Referente a

Alimento

INSCRIÇÃO NO CAD. IC

06.4960-49658-7

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

VASCONCELOS COMERCIAL V.A. LTDA

Rua Rubens Monte, 380

Jardim Cearense CEP:60.712-025

CNPJ: 12 322 354 /0002-

Fortaleza

Fortaleza,

19 de

Fevereiro

de 20

22

Sou-

assinatura

R RUBENS MONTES, 00380
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
CNPJ: 12.322.354/0002-12
IE: 064960587 COO: 071393

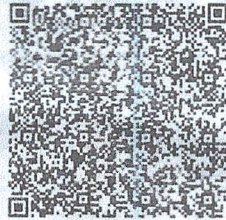
Extrato No 069127
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7898930906041	OVO TIJUCA MEDIO C/20 BRANCO				
		1,000UN x	11,99	I		11,99
002	49474	BANANA PRATA KG				
		0,865KG x	4,49	I		3,88
003	51972	TOMATE KG				
		0,540KG x	5,39	I		2,91
004	7897880700167	RAPADURA CDC 200G NATURAL				
		1,000UN x	2,29	I		2,29
005	7891000325896	LEITE PD INTEGRAL NINHO SH 75				
		1,000UN x	23,99	F		23,99
		cancelamento de item: 5				- 23,99

SUBTOTAL 21,07
TOTAL 21,07
Dinheiro 21,07

TRIB. FED. 1,10 (5,21%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 0,88 (4,20%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: ESLANE ALMEIDA

MF-e Nro: 230075005
19/02/2022 09:37:21
23220212322354000212592300750050691279120168



MF: 106 LJ:0002 19/02/2022 09:37:21 COO: 071393
TRIB. FED. 1,10 (5,21%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 0,88 (4,20%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: ESLANE ALMEIDA

Nº _____ **RECIBO** Valor 5,30

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE

Endereço _____

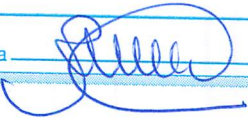
A importância de CINCO REAIS E TRINTA
CENTAVOS


Referente PASSAGEM ÔNIBUS - METROPOLITANA
NO

Para maior clareza firm _____ o presente.

_____ de FEVEREIRO de 2022

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura 



Nº _____ **RECIBO** Valor 18,00 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____


A importância de _____


Referente a compra lanches.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 23 de Febrero de 2022

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura 



Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 5-214 C2 9 6 5-214 Cheque Nº 007671 C3 6 6 R\$ 187,95

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

NOVENTA E CINCO CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA 11 de JANEIRO de 2022
Francine Lopes de Sousa Eliete Helvete
do Costa

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

CONTRIBUICAO NOTA A POPULACAO SOBRE A REPOSICAO

23706282 010737 59201073799

VALID 09/2021

Confecao: 12/2021



Deposito em Conta-Corrente em Cheque(s)
Banco: 237 Agencia: 0628 Maquina: 64973
Data: 11/02/2022 Hora: 15:21 N.Trans: 07013

Favorecido:
Banco: 237
Agencia:
Conta: 0447305-1

Valor do deposito: 187,95
Quantidade de cheques depositados: 01
CMC-7 23706282 0180076715 690201073799

Titular: SINTAF SINDICATO SERVIDORES PUB

Sujeito a conferencia.

Os depositos serao disponibilizados apos a validacao e efetivados na conta do favorecido sob vinculo.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido no mesmo dia, de acordo com os valores depositados.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

- Prazo de compensacao de cheques(*):
Um dia util.

(*) Prazo maximo de bloqueio, contado em dias uteis apos a conferencia do deposito.


RECIBO

R\$ 187,95

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Estado do Ceará (SINDETRAN-CE) a importância de R\$ 187,95 (Cento e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos) referente ao rateio da matéria veiculada no Jornal O Povo.

Fortaleza, 11 de fevereiro de 2022

Atenciosamente,


José Oliveira dos Santos
Dir. Adm. e Financeiro
SINTAF

018 Banco 237 Agência 0628 0628 9 0 0705 0705 010737 010737 DV 9 9 C2 6 6 S-214 S-214 Cheque Nº 007672 007672 C3 4 4 R\$ 1.200,12

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL E DUZENTOS REAIS E

DOZE CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA, 11 de FEVEREIRO de 2022

Francisco Lopes de Sousa Elisio Klafuda

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

do Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

23706231 41302548000173 636201073792

VALID 09/2021

Confeccao: 12/2021

CÓPIA

DESPESAS DIVERSAS II JANEIRO - 2022**7672****R\$ 1.200,12****DEMONSTRATIVO**

BRINDES	352,00
ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA	89,70
MANUTENÇÃO PISCINA REFERENTE A JANEIRO/2022	250,00
LANCHES/CHÁ/BALAS/MANTEIGA/POLPAS/SUCO/AÇUCAR ,OUTROS(ALIMENTOS)	334,42
SERVIÇOS PRESTADOS (LIMPEZA SEDE)	174,00
TOTAL	1200,12

Recibo

Nº

R\$

352,00

Receb. do(s) Sr.(s) SINDETRAN - L E

Endereço Rua Ben Gradwohl 1212

a importância supra de R\$

Trezentos e cinquenta e dois reais

referente a brindes

pelo que para maior clareza firmo o presente.

EMITENTE

Márcia Veracy Alves de Oliveira

ENDEREÇO

CNPJ / CPF / RG

LOCAL E DATA

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA

Márcia Veracy Alves de Oliveira

Maria Veracy Alves de Oliveira

+85 (98) 74817-18

veracyalves@gmail.com

Pedido #27857780

Cliente: sindetran

Forma: Parcelado

Data do Pedido: 22/12/2021 20:29:56

Valor Total: R\$ 352,00

Desconto: R\$ 94,80

Parcelas

Parcela 1/1 - R\$ 352,00 - Vencimento: 22/02/2022 - R\$ 352,00

Produto	Qtde	Preço	Desc/Acrésc.	Total
Tododia	2	R\$ 54,90	-R\$ 25,80	R\$ 84,00
Sabonetecx5unid	6	R\$ 22,90	-R\$ 29,40	R\$ 108,00
Hidratcorporal	4	R\$ 49,90	-R\$ 39,60	R\$ 160,00

 vendr

www.vendr.com.br

Para mais informações sobre o aplicativo: WhatsApp (11) 98148-1138

Recebido em
07/01/22 às 10:12
Juliana

BRINDES
DE NATAL

 Itaú

Banco Itaú S.A 341-7 34191.09230 68599.487193 72734.800005 3 88810000008970

Pagador

Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Ceará

Data Doc.

13/01/2022

Beneficiário

Endurance Group B H Sites LTDA

CNPJ

15.754.475/0001-40

Vencimento

30/01/2022 (Dom)

Ag. / Cód. Ben.

7197 / 273**-0

Nosso número

230685994

Valor

R\$ 89,70

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranca

Data: 25/01/2022 Hora: 13:24:54
Agencia: 0628 Terminal: 100 Aut: 050 Trx: CB05

Código de barras: 34191.09230 68599.
487193 72734.800005 3 88810000008970

Banco Destinatário: 341 - ITAC UNIBANCO S.A.

Rz Social Beneficiário:
ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA
Nome do Beneficiário:
ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 015.754.475/0001-40

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 30/01/2022
Valor : 89,70
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :

Valor Cobrado: 89,70

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, 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

0628 100 050 250122C 89,70R CB05

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

Av. Godofredo Maciel, 86

CNPJ 06.057.223/0221-40 IE 000.063.986 066

Telefone: 85 3292-6416

LOJA=0047

PDU=008

Seq=286484

29/01/2022 - 11:40 GERENCIAL

Estamos muito felizes em convidar voce,
que alen de ser nosso cliente,

AGORA PODE TAMBEM SER SOCIO DO ASSAI

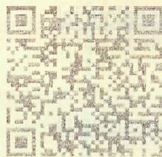
Sera incrível!

Melhor Investimento ! Melhor Negociação!

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

Acao: ASA13

Aponte a camera do seu celular e leia
o codigo abaixo para mais informacoes





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 0835 0112 0253 5141

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.083.501
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2

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
323220004724254 29/01/2022 11:40:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
063986086

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0221-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
41.302.548/0001-73

DATA DA EMISSÃO
29/01/2022

ENDEREÇO
RUA LEON GRADVOL, 1212

BAIRRO/DISTRITO
MARAPONGA

CEP
60711-150

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
29/01/2022

MUNICÍPIO
FORTALEZA

FONE/FAX
(85) 9881-4424

UF
CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:40:11

FATURA/DUPLICATAS

83501 001 29/01/2022 334,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 341,26
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 6,84	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA (334,42)

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 77	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 39,180	PESO LÍQUIDO 31,120

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T. UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1032691	ACUCAR DEMERARA UNIAO 1KG Número do Pedido 0	17011400	00	5405	PD10	1,000	42,90	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058296	ALIM P/CAES DOG CHOW SACHE 100G CARNE MOLHO Número do Pedido 0	23091000	00	5405	UN1	1,000	2,69	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058287	ALIM P/CAES DOG CHOW SACHE 100G FRANGO MOLHO Número do Pedido 0	23091000	00	5405	UN1	3,000	2,69	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074814	ALIM P/CAES DOG CHOW SACHE 100G RACAS PQ CARNE Número do Pedido 0	23091000	00	5405	UN1	2,000	2,69	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1094062	BALA MAST CORY AZEDINHA 600G 10G MOR Número do Pedido 0	17049020	00	5405	PC1	1,000	8,95	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068451	BALA SENA SAMS CAFE 450G MOR Número do Pedido 0	17049020	00	5405	UN1	2,000	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39375	BARRA CEREAIS TRIO 3X20G AV/CAS/CHOC Número do Pedido 0	19042000	00	5405	PC1	3,000	2,95	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059948	BISC POLVILHO 35G OSHO Número do Pedido 0	19053100	00	5405	PC1	4,000	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30490	CAPPUCCINO 3 CORACOES PT 200G CLASS Número do Pedido 0	21011200	00	5405	PC1	1,000	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10595	CHA LEAO 10G 10SQ CAMOMILA Número do Pedido 0	12119090	00	5405	UN1	1,000	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	CHA MATTE LEAO 40G 25UN ORIGINAL NATURAL Número do Pedido 0	09030090	00	5405	PC1	1,000	4,55	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	CHA VERDE MARATA 16G Número do Pedido 0	21012010	00	5405	UN1	2,000	3,19	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	CHOCOTTONE BAUDUCCO 500G MOUSSE Número do Pedido 0	19052090	00	5405	UN1	1,000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112154	CR DE RICOTA TIROLEZ 200G LIGHT Número do Pedido 0	04061090	00	5405	UN1	2,000	5,19	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022322	DESODORIZ GLADE GEL LATA 70G FLORES Número do Pedido 0	33074900	00	5405	UN1	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO Número do Pedido 0	34022000	00	5405	FR1	6,000	2,25	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017292	DIFUSOR DE AROMAS SECAR 100ML LAVANDA Número do Pedido 0	33074900	00	5405	UN1	1,000	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS ST CONFORME DECRETO 29.560 DE 27 NOVEMBRO DE 2008, ART 7 - Representante: - Nro do
Checkout: 8 Você pagou aproximadamente: R\$ 44,14 tributos federais R\$ 54,26
tributos estaduais R\$ 236,02 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO CE
41C617

RESERVADO AO FISCO



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ47

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.083.501
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
2322 0106 0572 2302 2140 5530 0000 0835 0112 0253 5141

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
323220004724254 29/01/2022 11:40:45

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
87117	DOCE GOIABA EXCELENCIA CRIST 400G Número do Pedido 0	20079990	00	5405	UN1	3,000	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94820	FARINHA MAND AM SERTANEJA 1KG Número do Pedido 0	11062000	040	5102	PC1	1,000	4,59	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61695	FECULA MAND FIBRA 1KG Número do Pedido 0	11081400	00	5405	UN1	5,000	5,49	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61716	MANT BETANIA 200G Número do Pedido 0	04051000	00	5405	UN1	3,000	7,59	22,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3885	MARG QUALY 500G C/SAL Número do Pedido 0	15171000	00	5405	PT1	1,000	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60089	PANETTONE BAUDUCCO 400G Número do Pedido 0	19052010	00	5405	UN1	4,000	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
892	PAO DE MEL BAUDUCCO 240G Número do Pedido 0	19052090	00	5405	UN1	2,000	3,49	6,98	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	1,000	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92618	SACOLA IMPRESSA ASSAI 58X70CM Número do Pedido 0	39232990	00	5405	UN1	6,000	0,25	1,50	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	3,000	1,29	3,87	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	1,29	1,29	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	7,000	1,45	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70490	SALG SALSITO APETITO 50G CHURRASCO Número do Pedido 0	19059090	00	5405	PC1	1,000	1,39	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92329	SARDINHA 88 84G MOLHO Número do Pedido 0	16041310	040	5102	LAI	4,000	4,29	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141187	SUCO MONT BLANC INT 1LT UVA Número do Pedido 0	20096100	00	5405	UN1	1,000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº _____

RECIBO

Valor **174,00**

Recebi (emos) de **SINDETRAN - CE**

Endereço _____

A importância de **CENTO E SETENTA E QUATRO
REAIS**

Referente **SERVIÇOS PRESTADOS**

Para maior clareza firm _____ o presente.

_____ de _____ de _____

Emitente **Roberta Cristina** CPF/RG **95002281518**

Endereço **Andrade Medeiros**

Assinatura _____



Comp 018 Banco 237 Agência 0628 9 0 0705 010737 9 6 5-214 007673 2 2

1.000,00

VALID 09/2021

Pague por este cheque a quantia de UM MIL REIS

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

CÓPIA

FORTALEZA, 22 de FEVEREIRO de 2022

Francisco Lopes de Sousa Elisone R. Rocha

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

Cliente bancario desde 01/1992

despesas

Confeccao: 12/2021

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

DESPESAS DIVERSAS REF. FEV 2022
⑈22705230⑈ 01302548⑈ 642001073798⑈

DESPESAS DIVERSAS II FEVEREIRO-2022

CH: 7673	R\$ 1.000,00	
----------	--------------	--

DEMONSTRATIVO

R\$

UBER	11,65
LANCHES	2,00
UBER	14,66
UBER	13,17
UBER	10,88
UBER	19,09
UBER	15,35
SERVIÇOS PRESTADOS (CORTE DE GRAMA E PODA DE ÁRVORES)	200,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO-VIGIA	200,00
UBER	10,89
UBER	7,54
UBER	19,18
ALIMENTOS	10,64
ALIMENTOS	59,93
ALIMENTOS	14,59
COMBUSTÍVEL	20,00
ALIMENTOS	39,30
COMBUSTÍVEL	20,00
UTENSILIOS PARA COZINHA (JARRAS PARA ÁGUA)	91,26
LANCHES	14,50
LANCHES	6,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	53,45
REFEIÇÃO	10,00
COMBUSTÍVEL	20,00
COMBUSTÍVEL	20,00
LANCHES	13,00
UBER	12,55
UBER	19,54
LANCHES	2,00
ALIMENTOS	9,15
UBER	35,80
LANCHES	2,00
LANCHES	2,00
TOTAL	1000,12

RESUMO

RESUMO

LANCHES	41,50
UBER	190,30
SERVIÇOS PRESTADOS (CORTE GRAMA/PODA DE ÁRVORES)	200,00
ADIANTAMENTO SALÁRIO- VIGIA	200,00
ALIMENTOS	133,61
COMBUSTÍVEL	80,00
COMPRA DE JARRAS P/ ÁGUA	91,26
MATERIAL ESCRITÓRIO	53,45
REFEIÇÃO	10,00
TOTAL	1000,12



Despesas
Duena II
Fev/22

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

Sua viagem de 1 mensagem em a Uber

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

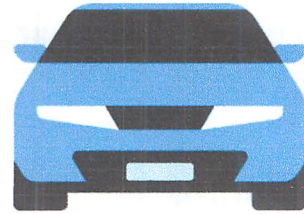
16 de fevereiro de 2022 21:13

Uber

Total R\$ 11,65
16 de fevereiro de 2022

Obrigado por viajar,
eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 11,65

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

Preço da viagem R\$ 10,90

Subtotal R\$ 10,90

Custo fixo  R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

R\$ 10,07

16/2/2022 21:13



Uber Cash

R\$ 1,58

16/2/2022 21:13

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Rafael Henrique

4.90 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.66 Quilômetros | 11 min

- 21:01
Rua Leon Gradvohl, 1212 -
Maraponga, Fortaleza - CE,
60711-150, Brasil
- ↓ 21:13
R. 105, 40 - Novo Mondubim,
Fortaleza - CE, 60763-540,
Brasil

PEDIDO Nº _____ Data 18 12 22

Ciente _____
 Endereço _____ Tel. _____
 Cidade _____ Est. _____ CEP _____
 C.N.P.J. _____ Inscr. Est. _____

Quant.	Descrição	Unitário	Total
	<u>Pais</u>	<u>2,00</u>	<u>2,00</u>

Total 2,00




C.A.P. 00000000

Pague sua fatura com o
 melhor preço no selo
 Novit, pois também pode co
 ntar com a proteção do selo de
 garantia do Novit, mantendo
 o preço total.

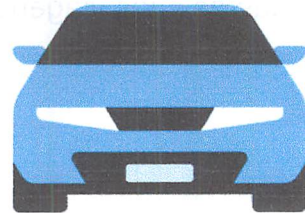
COM SEGURO
 24 x R\$ 1,58
 18 x R\$ 1,68
 12 x R\$ 1,98
 9 x R\$ 2,18
 6 x R\$ 2,48

Sua viagem de sábado à noite com a Uber

1 mensagem

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

19 de fevereiro de 2022 19:45

UberTotal R\$ 14,66
19 de fevereiro de 2022**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 14,66**

Preço da viagem

R\$ 13,80

Subtotal

R\$ 13,80

Custo fixo 

R\$ 0,75

Tempo de espera 

R\$ 0,11

Pagamentos**Dinheiro**

19/2/2022 19:45

R\$ 14,66

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Jose Jonas

4.96 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

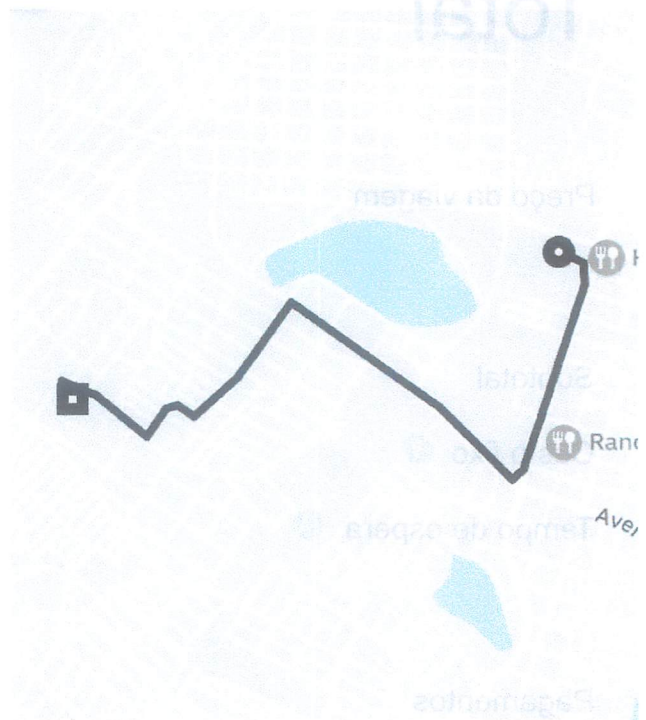
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 3.63 Quilômetros | 11 min

- 19:32
[Av. Godofredo Maciel, 362 -](#)
Maporanga, Fortaleza - CE,
60710-000, Brasil
- 19:44
[R. 105, 40 - Novo Mondubim,](#)
Fortaleza - CE, 60763-540,
Brasil



[Reportar item perdido >](#)

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

Recibo

Nº

R\$

24,05

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

Endereço _____

a importância supra de R\$

vinete e quatro reais e cinco centavosreferente pagamento do Uber Ida/Volta para reuniões no Sintaf. Rua padre Mororo 952

pelo que para maior clareza firm _____ o presente.

EMITENTE

Juliana S. Simplicio

ENDEREÇO

CNPJ / CPF / RG

835577.60306

LOCAL E DATA

21/02/2022

GRAFSET

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA

X Juliana

Sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber

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

Para: jssimplicio@yahoo.com.br

Data: segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022 09:01 GMT-3

UberTotal **R\$ 13,17**
21 de fevereiro de 2022**Obrigado por viajar,
Juliana**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 13,17**

Preço da viagem


R\$ 13,88

Subtotal

R\$ 13,88

Descontos e ajustes

-R\$ 1,46

Custo fixo 

R\$ 0,75

Pagamentos**Mastercard** ****0115

21/2/2022 9:01

R\$ 13,17

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

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com **Marlon**

4.95 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

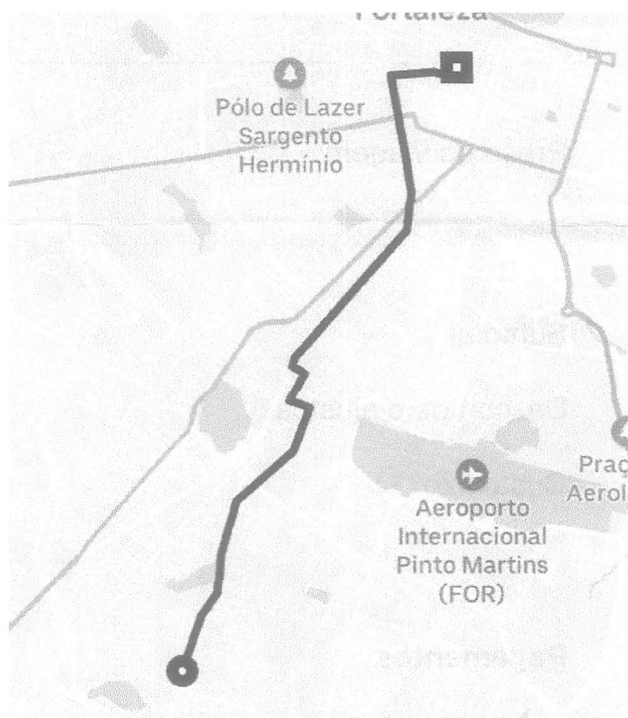
Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

Moto

11.12 Quilômetros | 22 min

- 8:38**
Maraponga, Fortaleza - CE,
60712, Brasil
- 9:01**
Rua Padre Mororó, 980 -
Centro, Fortaleza - CE,
60015-220, Brasil

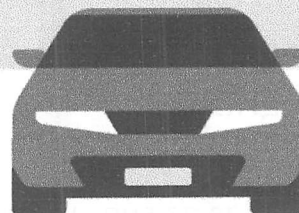



Sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber

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

Para: jssimplicio@yahoo.com.br

Data: segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022 11:13 GMT-3

UberTotal R\$ 10,88
21 de fevereiro de 2022**Obrigado por viajar,
Juliana**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 10,88**

Preço da viagem	R\$ 11,32
Subtotal	R\$ 11,32
Descontos e ajustes	-R\$ 1,19
Custo fixo 	R\$ 0,75

Pagamentos**Mastercard** ****0115

21/2/2022 11:12

R\$ 10,88

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 10,88 na forma de pagamento **** 0115. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário. [Saiba mais](#)

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

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com Eriosvaldo

5.00 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

Moto 12.65 Quilômetros | 31 min

- 10:40**
 Rua Padre Mororó, 942 -
 Centro, Fortaleza - CE,
 60015-220, Brasil
- 11:12**
 Maraponga, Fortaleza - CE,
 60712, Brasil

Sua viagem de segunda-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

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

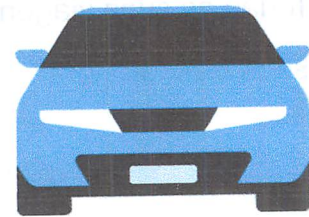
21 de fevereiro de 2022 14:25

Uber

Total R\$ 19,09
21 de fevereiro de 2022

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R\$ 19,09

Preço da viagem

R\$ 18,59

Subtotal

R\$ 18,59

Descontos e ajustes

-R\$ 0,25

Custo fixo 

R\$ 0,75

Pagamentos

**Dinheiro**

21/2/2022 14:25

R\$ 19,09

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

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Baixar o PDF

Você viajou com Andre

4.99 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

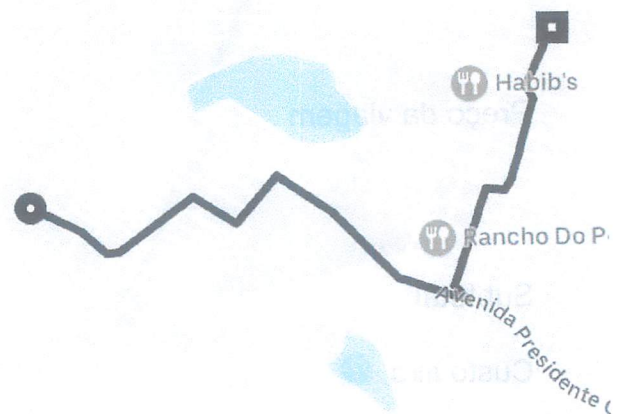
Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.32 Quilômetros | 12 min

- 8:02
R. 105, 40 - Novo Mondubim,
Fortaleza - CE, 60763-540,
Brasil
- 8:15
Rua Leon Gradvohl, 1212 -
Maraponga, Fortaleza - CE,
60711-150, Brasil

195



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o
suporte >

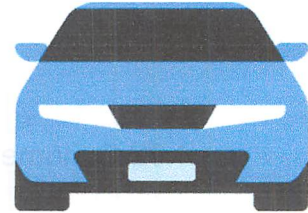
Minhas viagens >

Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

22 de fevereiro de 2022 08:15

UberTotal R\$ 15,35
22 de fevereiro de 2022**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 15,35**

Preço da viagem	R\$ 14,60
Subtotal	R\$ 14,60
Custo fixo 	R\$ 0,75

Pagamentos**Dinheiro**

22/2/2022 8:15

R\$ 15,35

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

Você viajou com Andre

4.99 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

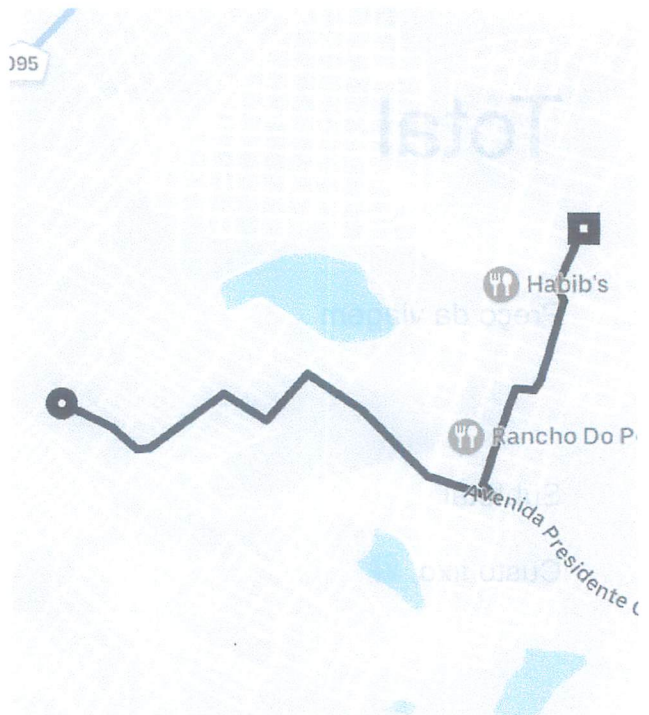
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.32 Quilômetros | 12 min

- 8:02
R. 105, 40 - Novo Mondubim,
Fortaleza - CE, 60763-540,
Brasil
- 8:15
Rua Leon Gradvohl, 1212 -
Maraponga, Fortaleza - CE,
60711-150, Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Recibo

Nº _____ R\$ 209,00

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

Endereço _____

a importância supra de R\$ Duzentos Reais

referente ao serviço de corte da grama e poda das árvores na sede do Sindicato.

peço que para maior clareza firm _____ o presente.

EMITENTE
PAULO SERGIO B. DOS SANTOS

ENDEREÇO

CNPJ / CPF / RG
2001002272376

LOCAL E DATA
22/02/2022

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA
X Paulo Sergio Bruno dos Santos

Recibo

Nº _____ R\$ 200,00

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

Endereço _____

a importância supra de R\$ Duzentos Reais

referente Adiantamento de Salário referente ao mês de fevereiro de 2022.

peço que para maior clareza firm _____ o presente.

EMITENTE
Pro Edson de Sousa

ENDEREÇO

CNPJ / CPF / RG
548.519.393-53

LOCAL E DATA
22-02-2022

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA
X Pro Edson de Sousa

200,00 p/ EDSON ADIANT. SALÁRIO ASSINAR RECIBO GENTILEZA ENVIAR

Sua viagem de terça-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

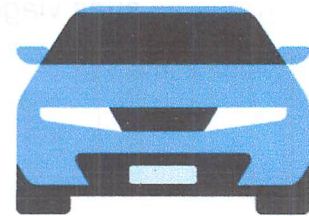
22 de fevereiro de 2022 19:01

Uber

Total R\$ 10,89
22 de fevereiro de 2022

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 10,89

Preço da viagem	R\$ 10,35
Subtotal	R\$ 10,35
Descontos e ajustes	-R\$ 0,21
Custo fixo 	R\$ 0,75

Pagamentos

**Dinheiro**

22/2/2022 19:00

R\$ 10,89

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Rayana

4.98 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

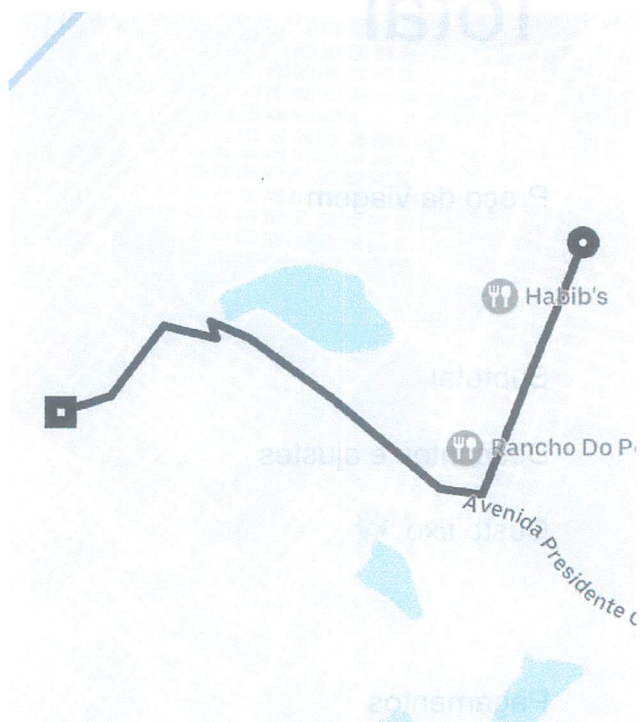
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 0 4.54 Quilômetros | 16 min

- 18:43
Jardim Cearense, Fortaleza -
CE, 60712-055, Brasil
- 19:00
R. 105, 40 - Novo Mondubim,
Fortaleza - CE, 60763-540,
Brasil



[Reportar item perdido >](#)

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

Sua viagem de quinta-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

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

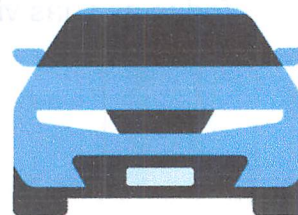
24 de fevereiro de 2022 12:53

Uber

Total R\$ 7,54
24 de fevereiro de 2022

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R\$ 7,54

Preço da viagem	R\$ 6,36
Subtotal	R\$ 6,36
Custo fixo 	R\$ 0,75
Tempo de espera 	R\$ 0,43

Pagamentos

**Dinheiro**

24/2/2022 12:53

R\$ 7,54

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Carlos Daniel

4.96 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 1.80 Quilômetros | 4 min

■ 12:48

Rua Leon Gradvohl, 1212 -
Jardim Cearense, Fortaleza -
CE, 60712-152, Brasil

■ 12:53

Av. Godofredo Maciel, 3854 -
Mondubim, Fortaleza - CE,
60711-502, Brasil



[Reportar item perdido >](#)

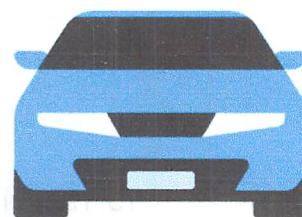
[Entrar em contato com o suporte >](#)

Sua viagem de sexta-feira à tarde com a Uber

2 mensagens

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

25 de fevereiro de 2022 12:45

UberTotal R\$ 19,18
25 de fevereiro de 2022**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.**Total****R\$ 19,18**

Preço da viagem

R\$ 18,43

Subtotal

R\$ 18,43

Custo fixo 

R\$ 0,75

Pagamentos

**Dinheiro**

25/2/2022 12:45

R\$ 19,18

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

Você viajou com Janderson Felipe

4.91 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >



UberX 13.19 Quilômetros | 25 min

- 12:18
Av. Gen. Afonso Albuquerque
Lima, 519 - Cambéa,
Fortaleza - CE, 60822-325,
Brasil
- 12:45
R. Afonso Vizeu, 36 - Centro,
Fortaleza - CE, 60060-160,
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

RECIBO

R\$ 10,64

Recebi(emos) do Sr.(s)

Quindetman

a importância de

*Dez reais e setenta e
quatro centavos.*

Referente a

alimento.

INSCRIÇÃO NO CAD. IC

06.4960 - 49658 - 7

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

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA
Rua Rubens Monte, 380
Jardim Cearense CEP: 60.712-025

Fortaleza,

22

de

Febrero

de 20

22

CNPJ: 12 322 354 / 0002-
Fortaleza

Gaw

Assinatura

ÂNCORA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ. 03.879.760/0018-57

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

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

Fone: (85) 4009.1000 - Fortaleza - Ceará

Recibo

R\$ + 59,93

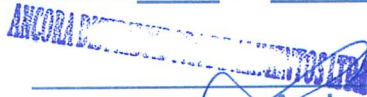
Recebi (emos) do(a) Sr.(a) Sindetran

a importância de R\$ Quinquenta e nove reais,
noventa e três centavos - x -

Referente a cupom fiscal nr. 020259

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

Fortaleza 22 de Fevereiro de 20 22


[Signature]
Assinatura

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00350
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 12.322.354/0002-12
 IE: 064960537 COO: 057142

Extrato No: 184970
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

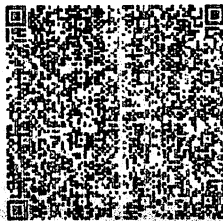
#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
C31	489348	ABACAXI UNO				
		2,000UN x	3,59	F		7,18
C32	52894	LIMAO TAITI KG				
		0,595KG x	1,99	F		1,18
C33	20114	LARANJA KG				
		1,275KG x	1,79	F		2,28

SUBTOTAL 10,64
 TOTAL 10,64
 Dinheiro 50,64
 TROCO R\$ 40,00

TRIB. FED. 0,45 (4,20%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 0,39 (3,64%) FONTE: IBPT
 VRPOV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: JOANA DARC

MF-e Nro: 230075622
 22/02/2022 18:13:33

23220212322354000212581900756221849707965656



CPF: 103 LJ:0002 22/02/2022 18:13:33 COO: 057142
 TRIB. FED. 0,45 (4,20%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 0,39 (3,64%) FONTE: IBPT
 VRPOV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: JOANA DARC

SUPER FRANGLANDIA
 SUPERMERCADO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
 GODOFREDO RAQUEL 02540
 MARAPONA-FORTALEZA-60710-694
 CNPJ: 05.879.768/0016-57 IE: 000062492284 IN:

Extrato No. 010169
 Cupom Fiscal Eletronico - SAT

22/02/2022 13:47:36 LJ:0017 Cx:004 Seq:026259
 Oper.: 006688-RAQUEL CAZUZA VERAS Vend.:

Item	Codice	Descricao	Qtd	Unid.	VL Unit.	(VL Tot)	Valor total
001	0790803863535	MASC CIRURG MAX PRO 1 UN X	18,99		(7,87)		18,99
002	0790803863535	MASC CIRURG MAX PRO 1 UN X	18,99		(7,87)		18,99
003	0790803863535	MASC CIRURG MAX PRO 1 UN X	18,99		(7,87)		18,99
004	0000000014850	ABACATE KG	1,100	KG	X 2,69	(0,95)	2,96

VALOR TOTAL: 59,93
 Cartao de Credito 46,00
 Cartao de Credito 19,93
 Valor aprox. dss trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 24,54
 Trib. aprox.: Federal R\$ 8,05 Estadual R\$ 16,49 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 SAT No.: 239030127 Autorizacao: 22/02/2022 13:47:36
 2322 0203 8797 6000 1857 5923 0030 1270 1010 9659 1723



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

VISA ELECTRON AMERIC REDE
 476638*****5106 A.325847
 DEBITO A VISTA VALOR:40,00
 631531086062786 CDC:255451025 (SIT87)
 VISA REDE
 4542*****0007 A:087500



HIPER MARKET

SUPERMERCADOS

A nossa força é você

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA
DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 12322.354/0002-12

Fone: (85)3055.6521/3044.6521/3045.6521

Matris: Rua Rubens Monte 380, jardim Cearense-

Fortaleza

RECIBO

RS 14,59

Recebi(emos) do Sr.(s)

SINDETRAN

a importância de

quatorze reais e cinquenta e nove centavos

Referente a

cupom fiscal

REGISTRO NO CAD. IC

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

VASCONCELOS COMERCIAL V.A. LTDA
Rua Rubens Monte, 380
Jardim Cearense CEP: 60.712-024

Fortaleza,

22 de Fevereiro de 20 22
Natalia

CNPJ: 12 322 354 /0002-

Fortaleza

Assinatura

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

COO: 056918

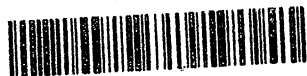
Extrato No 054345
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	92739	MUSCULO BOVINO	38,99	KG	FRIBAL	12,94
		0,332KG x			F	
002	48316	ALHO KG	29,99	KG	F	1,65
		0,055KG x				

SUBTOTAL 14,59
 TOTAL 14,59
 Dinheiro 15,00
 TROCO R\$ 0,41

TRIB. FED. 0,61 (4,20%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 2,20 (15,08%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: ROBERTA ALVES

23220212322354000212592300808620543450148656



8 Consumidor: NAO INFORMADO
 No. Serie do SAT: 230080862
 22/02/2022 12:08:22
 Consulte o QR Code pelo
 aplicativo "De olho na nota",
 disponivel na AppStore (Apple) e
 PlayStore (Android)

ECF: 101 LJ:0002 22/02/2022 12:08:22 COO: 056918
 TRIB. FED. 0,61 (4,20%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 2,20 (15,08%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: ROBERTA ALVES

LA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

R WALDIR DINIZO, 00700, PARQUE SANTO
 ANTONIO, FORTALEZA, CE

CPF: 05.352.159/0002-14 IE: 00039482250 IM:

Extrato No.056754
 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 B121 B033	20,00				
		Tq:03 E:2466486,55 EF:248489,73 3,1800 L X					
		6,290 (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: 016 ERNANDES Ver: 016 ERNANDES
 Front: 016 ERNANDES
 Obrigado e volte sempre!
 ACS PDV ver 6.3287 6.1.16 visite www.acssoft.com.br
 *Valor aproximado dos tributos do item
 cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,49

SAT No. 230.087.403
 23/02/2022 - 07:02:00

2322 0205 521580 001 255923 0087 4033 5675 4630 1609





HIPER MARKET

SUPERMERCADOS

A nossa força é você

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA
DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 12322.354/0002-12

Fone: (85)3055.6521/3044.6521/3045.6521

Matris: Rua Rubens Monte 380, jardim Cearense-
Fortaleza

RECIBO

R\$

39,30

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

a importância de trinta e nove reais e trinta e
centavos

Referente a 182916

JURISDIÇÃO NO CAD. IC

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

VASCONCELOS COMERCIAL V.A. LTDA
Rua Rubens Monte, 380
Jardim Cearense CEP:60.712-021

CNPJ : 12 322 354 /0002-
Fortaleza

Fortaleza, 24 de 02 de 20 22

Comila

Assinatura

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 12.322.354/0002-12
 IE: 064960587 COO: 182916

Extrato No 177931
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	92739	MUSCULO BOVINO KG FRIBAL	0,438	x	38,99	F 17,08
002	51972	TOMATE KG	0,305	x	7,99	I 2,44
003	49788	CEBOLA BRANCA KG	0,185	x	5,79	F 1,07
004	52030	BATATA INGLESA KG	0,515	x	6,29	F 3,24
005	48916	ALHO KG	0,045	x	29,99	F 1,35
006	49474	BANANA PRATA KG	1,170	x	4,49	I 5,25
007	7896012300916	ARROZ BRANCO EMOCDES 1KG	1,000	UN	4,99	F 4,99
008	7891132110216	CALDO SAZON 32,5G CARNE	1,000	UN	2,49	F 2,49
009	7896490288898	COLORAU DONA CLARA 100G	1,000	UN	1,39	F 1,39

SUBTOTAL 39,30

TOTAL 39,30
 Dinheiro 100,00
 TROCO R\$ 60,70

TRIB. FED. 2,01 (5,11%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 4,83 (12,28%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: DIANE DOS SANTOS

MF-e Nro: 230075806
 24/02/2022 09:27:25
 23220212322354000212592300758061779312555562



ECF: 102 LJ:0002 24/02/2022 09:27:25 COO: 182916
 TRIB. FED. 2,01 (5,11%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 4,83 (12,28%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: DIANE DOS SANTOS

JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E
 RIVALDIR DIAS, 09701, PARQUE SANTO
 ANTONIO, FORTALEZA, CE

CNPJ: 06.052.136/0002-01 IE: 00095482256 IM

Extrato No.056923
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTE	LN	VL UN RS	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	000002	GASOLINA COMUM C B134 Bc34					20,00
		Tq33 E1341034,65 EF34 10937,83 3,1800 L X					
		6,290 (8,48)					

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/empresonietro co BA21D5
 Fed: 2,69 (13,5%) Est: 5,80 (29,0%)
 Op: 019 ELEILSON V'd 019 ELEILSON
 Front: 019 ELEILSON
 Obrigado e volte sempre!
 ACS PDV ver 6.3287 6 156 visite www.acssoft.com.br
 *Valor aproximado dos tributos deste
 cupom (conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,49

SAT No. 230.087.403
 24/02/2022 - 06:55:05

2322 0205 521581002 255923100874031569233867561



Tudo pra sua casa inclusive economia.

Rua General Bezerril, 299/307 (Centro)
CNPJ 01.740.627/0015-47 - CGF 06.610.447-5
Fone: 3433.4666 - Fax: 3433.4660 - Fort. - CE
www.casafreitas.com.br
e-mail: casafreitas@casafreitas.com.br

FILIAIS:

- Rua Pedro Pereira, 121 (Centro) - Fone: 3433.4671 - Fax: 3433.4672 - CNPJ 01.740.627/0014-66 - Fort. - CE
- Rua Pedro Borges, 135 (Centro) - Fone: 3433.4670 - Fax: 3433.4669 - CNPJ 01.740.627/0001-41 - CGF 06.984.677-4 - Fort. - CE
- Av. Dom Luis, 281/261/251 (Aldeota) - Fone: 3433.1082 - Fax: 3433.1083 - CNPJ 01.740.627/0002-22 - CGF 06.992.914-9 - Fort. - CE
- Av. Dr. Mendel Steinbruch, 2527 - Fone: 3215.2006 - CNPJ 01.740.627/0013-85 - CGF 06.586.274-0 - Maracanaú - CE
- Av. Gomes de Matos, 587 (Montese) - Fone: 3433.5520 - Fax: 3433.5521 - CNPJ 01.740.627/0005-75 - CGF 06.287.741-0 - Fort. - CE
- Rua Barão de Aquiraz, 3150 (Messejana) - Fone: 3433.5214/5213 - Fax: 3433.5215 - CNPJ 01.740.627/0004-94 - CGF 06.285.520-4 - Fort. - CE
- Av. Washington Soares, 50 (Água Fria) - Fone: 3488.3757 - Fax: 3488.3759 - CNPJ 01.740.627/0006-56 - CGF 06.307.952-6 - Fort. - CE
- Rua Liberalto Barroso, 234/240 (Centro) - Fone: 3433.4676 - Fax: 3433.4678 - CNPJ 01.740.627/0007-37 - CGF 06.677.990-1 - Fort. - CE
- Rua Grande, 112 (Centro) - Fone: (98) 3232.2701 - CNPJ 01.740.627/0017-09 - CGF 12.407.389-1 - São Luiz - Ma
- Rua Sen. Teodoro Pacheco, 745 (Centro) - Fone: (86) 3221.8564 - Fax: (86) 3221.6772 - CNPJ 01.740.627/0009-07 - CGF 19.452.736-0 - Teresina - PI
- Av. Ant. José de Oliveira Guimarães, 1156 (Fazendinha) - Fone: (88) 3631.1036 - CNPJ 01.740.627/0012-02 - Itapipoca - CE
- Av. Joaquel Clube, 955 (Joaquel Clube) - Fone: (86) 3233.2802 - CNPJ: 01.740.627/0018-90 - CGF 19.521.202-9 - Teresina - PI
- Av. Guaxenduba, 26 - Lj. 63 (Centro) - Fone: (98) 3221.8484 - CNPJ 01.740.627/0020-04 - CGF 439345-4 - São Luis - MA
- Rua Cap. Jeová Collares, 101 - Outra Banda - Fone: (85) 99613.0130 - CNPJ: 01.740.627/0027-80 - Maranguape - CE
- Rua Eptácio Pessoa, 1250 - Fone: (85) 99908.3809 - CNPJ 01.740.627/0025-19 - Quixadá - Ceará
- Rua Conselheiro João Alfredo, 176, Lojas: 182 e 184 (Centro) - CNPJ: 01.740.627/0028-61 - Belém - PA.
- Av. Dom Luis, 323 (Aldeota) - 3268.2867 - Maison - CNPJ: 01.740.627/0023-57 - Fortaleza - CE
- Av. Frei Cirilo, 3270, Loja 02 (Cajazeiras) - CNPJ: 01.740.627/0030-86 - Fortaleza - CE
- Rod. BR 316, S/N, Km 2 - Esquina da Al. Moça Bonita (Castanheira) - CNPJ: 01.740.627/0029-42 - Belém - PA

R E C I B O

R\$

91,26

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

a importância de R\$ _____

referente a 034105

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

Fortaleza, 25 de Fontalez de 20 22

PFM COMERCIAL LTDA

PFM COML. LTDA.

PFM COMERCIAL LTDA
 R SEN. POMPEU, 01090 - CENTRO
 FORTALEZA - CE - CEP:60025000
 CNPJ:01740627000737 IE:000066779901 IM:59031

Extrato No.034105
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

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

001 2661004700001 JARRA VIDRO 1300ML 00164
 6 SHENZHEN
 6 UN x 15.21 91,26

TOTAL R\$ 91,26
 CARTAO DE DEBITO 91,26
 TROCO R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CX: 103 OP: cx0703
 Obrigado! Volte Sempre!

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

SAT No. 230074398
 25/02/22 - 14:41

23220201740627000737592300743980341051180643



LEAO DO SUL LTDA
 R PEDRO HORGES 00193
 CENTRO-FORTALEZA-60055-000
 CNPJ:05.313.481/0001-09 IE:00000014740 IM:

Extrato No. 292225
 Cupom Fiscal Eletrônico - SAT

25/02/2022 14:02:33 L3:0001 Cx:002 Sac:305233
 Oper.: Vend.:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Valor unit.	Valor t
001	00000000000003	PASTEL				
1		UN	X 9.50			9,50
002	00000000000002	CALDO CANA 300ML				
1		UN	X 5.00			5,00

VALOR TOTAL: 145,00
 Dinheiro 100,00

TROCO: R\$ 5,50
 ICMS a ser recolhido conforme Lei 128/2006 - Simples Nacional
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$
 Trib. aprox.: Federal R\$ 0,61 Estadual R\$ 2,61 Fonte:

OBRIGADO! VOLTE SEMPRE!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 SAT No.: 230021212 Autorizacao: 25/02/2022 14:02:33
 23220205313481000109592300210212127900754913037



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

Nº: _____ **RECIBO** Valor 6,00 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente a compra pastel

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 25 de Febrero de 2022

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura [Signature]

RECIBO

R\$

53,45

Recebemos de:

Sindston

A quantia de:

cinquenta três reais e

quarenta e cinco centavos

Referente pagamento do CF/NF:

CP: 35462

SODINE - Soc. Dist. do Nordeste LTDA.

CNPJ: 07.342.785/0013-63

Rua Floriano Peixoto, 230 - Cep: 60.025-130

Centro - Fortaleza - Ceará.

Fortaleza, 25 de 02 de 2022

Louisa

Ass. caixa,



VAREJO CENTRO
 SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA
 V. CENTRO
 RUA FIORTANO PETXOTO, Nº 230, CENTRO,
 FORTALEZA CF

CNPJ: 07.342.785/0013 63 TF: 065843002

Extrato No. 35462

CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFe

CPF/CNPJ do Consumidor:

# COD DESCRICAO QTD UN VL UN RS (VL TR. RS) VL ITEM	
001 7712 COLA BASTAO 20 GRS BRANCA 3 TB X 6,54 (1,18)	19,62
002 30109 ENVELOPE OF 114X229 C/100 UN BRANCO 63G 1 PC X 11,95 (2,01)	11,95
003 28057 PASTA 1 DEFILOPLAST A 4 C/10 UN CRISTAL 1 PC X 14,86 (2,50)	14,86
004 6927 FITA EMP. TRANSP. 3M X 45 X 45 SCOTCH 1 RL X 7,02 (1,18)	7,02
Total bruto de itens	53,45
Total desc./acresc. sobre item	0

Total R\$
 VISA DEBITO 53,45
Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Muito Obrigada! Volte Sempre!
 WINEHOR AUTO SERVICOS - JULIO 14 10
 Cx:145 Op:1033 KATIA ROYCE GOMES SAMPAIO
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 9,00 (Fonte: IBPF)

SAT No. 230072199

25/02/2022 13:39:04

23220207342785001363592300721990354626050399



BSS.

RESTAURANTE CENTRAL

F A F AVILA RESTAURANTE LTDA - ME

Empi: 12.237.376/0001-01

I.E.: 000060347813

End.: AV ALBERTO NEPOMUCENO, 00199 BOX 38

Bairro: CENTRO - FORTALEZA - 60.055-100

Extrato No. 036344

CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 000.000.000-00

Razao Social/Nome: CONSUMIDOR FINAL

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN|DESC|VL ITEM

001 | 1 0,214 KG x 55,00 = 10,00
 SELF SERVICE
 Descontos: R\$ 1,77

Qtde. total de itens: 1
 Subtotal: R\$ 11,77
 Descontos: R\$ 1,77
Valor TOTAL: R\$ 10,00

Dinheiro R\$ 10,00
 Troco: R\$ 0,00

Observacoes do Contribuinte

Ref: 18

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 4,22

SAT No. 230079171

Data e Hora 25/02/2022 13:09:37

2322 0212 2373 7600 0101 5923 0079 1710 3634 4443 6855



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

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E
 R VALDIR DIOSIO 00700, PARQUE SANTO
 ANTONIO, FORTALEZA, CE

01 31 05 252 1580002-5 IE 00086482250 IM

Extrato No.057127
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	LN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	ML ITEM R\$
001	000002	GASOLINA COMUM C B34 Bc34					20,00
		Tq:3 E:3412318.91 EF34 12322,09 3,1800 L X					
		6,290 (8,49)					

Total bruto de itens	20,00
TOTAL R\$	20,00
Dinheiro	20,00
Troco R\$	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

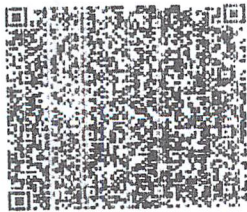
Val. Aprox. Trib. Font: IBPT/empresometro.co BA21D5
 Fed: 2,89 (13,5%) Est: 5,90 (29,0%)
 Op: 024 DIULIO Vd: 024 DIULIO
 Front: 024 DIULIO
 Obrigado e volte sempre!
 ACS: PDV ver: 6.3287 6.136 visite www.acssoft.com.br
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste
 cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ **8,49**

SAT No. 230.087.403
 25/02/2022 - 06:51:15

2322 0205 3521 5801 0725 5923 0087 4030 5712 7492 1007



33220205 521580001 25592300874030571274921007



EXUA O DOCUMENTO FISCAL
 COMPROMISSO Nº:
 CUSTO CAMPLEAO COMERCIO DL COMBUS
 TIVEIS LTDA
 AV BENJAMIM BRASE 00404 MONDUB
 IMPORTALEZA-60/11442
 CNPJ 06 013 569/0002-59
 IE 000063491575

EXUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
 TIPO:
 Extrato No 264081
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
 CPF/CNPJ do Consumidor
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
010	UN	VLUNIT VL TOTAL
001	000002	GASOLINA C
2	986	LT X 6 699 20
TOTAL R\$		20
CARTÃO DE DÉBITO		20

EXUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
 TIPO:
 SAI No. 230110626
 26/02/2022 07:35:55
 2322020601356900025959
 2301106262640811671413



EXUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
 TIPO:
 OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox Federal R\$ 2.6900Fsta
 dual R\$ 5.8000Municipal R\$ 0.000
 D-fonte IBPT - 22.1 BOPERADOR L
 ENIGIANE MAIA DA COSTA CLIENTE
 00001 - CONSUMIDOR FINAL
 *Valor aproximado dos tributos d
 o item Valor aproximado dos trib
 utos deste cupom R\$ 8.49
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

RECIBO Valor R\$ 13,00

Nº _____

Recebi (emos) de Sidton

Endereço _____

A importância de _____

Referente _____

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza de 26 de 10/2022

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura Cleonoris



Sua viagem de sábado à tarde com a Uber

1 mensagem

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

26 de fevereiro de 2022 17:11

UberTotal R\$ 12,55
26 de fevereiro de 2022**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.**Total****R\$ 12,55**

Preço da viagem R\$ 11,80

Subtotal R\$ 11,80

Custo fixo  R\$ 0,75

Pagamentos

**Dinheiro**

26/2/2022 17:10

R\$ 12,55

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

Baixar o PDF

Você viajou com Leirton

4.98 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

R\$ 13,50
R\$ 13,50

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 5.89 Quilômetros | 11 min

■ 16:58
Rua Leon Gradvohl, 1212 -
Maraponga, Fortaleza - CE,
60711-150, Brasil

▾ 17:10
Av. Contorno Sul, 42 -
Industrial, Maracanaú - CE,
61925-210, Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o
suporte >

Minhas viagens >

Sua viagem de sábado à noite com a Uber

1 mensagem

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

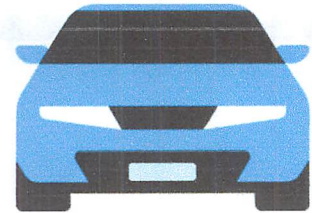
26 de fevereiro de 2022 20:28

Uber

Total R\$ 19,54
26 de fevereiro de 2022



Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 19,54

Preço base	R\$ 2,86
Distância	R\$ 6,00
Horário	R\$ 5,59
Preço normal	R\$ 14,45
Preço dinâmico: 1.3x 	R\$ 4,34
Subtotal	R\$ 18,79
Custo fixo 	R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

26/2/2022 20:28

R\$ 19,54

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Weyder

4.97 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 6.43 Quilômetros | 14 min

- 20:13
R. 13, 03 - Industrial,
Maracanaú - CE, 61925-250,
Brasil
- ↓ 20:28
R. 105, 38 - Novo Mondubim,
Fortaleza - CE, 60763-540,
Brasil



Baratão
SUPERMERCADO
O barato agora é ser feliz!

Supermercado Baratão Ltda.

LOJA 01

LOJA 02

LOJA 03

Av. Contorno Sul, 333 - Conjunto Esperança

Av. Dr Theberge, 538 - Alvaro Weyne

Av. Osório de Paiva, 7020

Fortaleza - Ce - Tel:(85) 3298.8551

Fortaleza - Ce - Tel. 3286.6848

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\$: 9,15

Recebi do Sr (a):

Sidetrnan

a importância de R\$:

Nove Reais e quinze

Centavos

referente a

COO 601334

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

Fortaleza. (Ce.) 27 de fevereiro 2022

Baratão Barbas

Assinatura do Recebedor

SUPER BARATAO
 SUPERMERCADO BARATAO LTDA
 AV CONTORNO SUL 00333
 CONJUNTO ESPERANCA-FORTALEZA-60763-430
 CNPJ:41.566.761/0001-92 IE:606069676006 Ilt:

Extrato No. 075457
 Cupom Fiscal Eletronico - SAT

27/02/2022 10:40:52 LI:0015 EX:005 Seq:601334
 Oper.:001362-JESSICA MARTINS MOREIRA Vend.:

Item	Código	Descrição	Qtd	Unid.	Vl. unit.	(U1.Tr)	Valor total
001	50683	QUEIJO COALHO KG					6,97
0,218	KG	X 31,99 (2,19)					
002	0793860695784	PEITO PERU SMO LIG K					2,18
0,218	KG	X 9,99 (0,68)					

VALOR TOTAL: 9,15

Cartão de Débito 9,15
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 2,87
 Trib. aprox.: Federal R\$ 1,23 Estadual R\$ 1,64 fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consulter: CONSULTE O QR CODE
 Nota: 2300091/4 Nota: 2300091/4
 2322 0241 5667 6100 0192 5923 0099 1740 7545 7618 4057



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

REDE
 VISA ELECTRON
 COMPROV: 753056385 VALOR: 9,15
 ESTAB: 011366311 SUPER BARATAO SUPERMER
 CNPJ/CPF: 41.566.761/0001-92
 27.02.22-10:40:40 TERM: PU723801/000298
 CARTAO: xxxxxxxxxxxx5108
 AUTORIZACAO: 395983
 ARQC: 0022E8B2BCF41A66
 AID: A0000000032010
 TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
 USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

Nº	RECIBO	Valor 2,00 R\$
Recebi (emos) de	_____	
Endereço	_____	
A importância de	_____	
Referente	<i>a compra / pagar</i>	
Para maior clareza firm _____ o presente.	_____	
Fortaleza	<i>26</i> de <i>Febrero</i>	de <i>2022</i>
Emitente	_____ CPF/RG _____	
Assinatura	<i>[Handwritten Signature]</i>	



Olá, aqui está o relatório de viagens de Francisca Olívia

TOTAL GERAL (2 CORRIDAS)

R\$35,80

31/01/2022 às 13:15 99Pop

ORIGEM

Rua Cento e Quatro, 20, Conjunto Timbó,
Maracanaú - CE, Brazil

TOTAL

R\$21,40

DESTINO

Sindicato dos Trabalhadores Area do T do
Est do Ceara, Rua Leon Gradvol, 1212,
Jardim Cearense, Fort

28/01/2022 às 12:56 99Pop

ORIGEM

Rua Cento e Quatro, 20, Conjunto Timbó,
Maracanaú - CE, Brazil

TOTAL

R\$14,40

DESTINO

Sindicato dos Trabalhadores Area do T do
Est do Ceara, Rua Leon Gradvol, 1212,
Jardim Cearense, Fort

Cansado de pedir reembolso? Conheça a 99 Empresas™


Nº	RECIBO	Valor 35,80
Recebi (emos) de	SINDETRAN-CE	
Endereço		
A importância de	Trinta e cinco reais e oitenta centavos	
Referente	Transporte - APP 99 - Reuniões da diretoria (31/01/22 e 28/01/2022).	
Para maior clareza firm	o presente.	
Fortaleza	de	de 2022
Emitente	FCA Olívia de Sousa	CPF/RG 081.372.423-68
Endereço		
Assinatura	x Francisca Olívia de Sousa	


Nº _____ **RECIBO** Valor 2,00 R\$

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

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza 4 de Março de 2022

Emitente _____ CPF/RG _____
Assinatura 

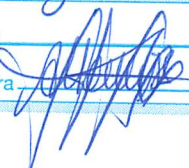



Nº _____ **RECIBO** Valor 2,00 R\$

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

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza 8 de Março de 2022

Emitente _____ CPF/RG _____
Assinatura 



00'0

TOTAL

REFEIÇÃO