

Período

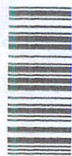
01/04/2022 a 30/04/2022



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: 10/05/2022

00205730



720903653904325000002204430100522

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
Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.

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

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 30/04/2022

	Saldo em 31/03/2022	Saldo em 30/04/2022
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	39.831,45	39.991,81
Total Disponível.....	39.832,45	39.992,81
Investimentos		
CDB.....	69.514,18	70.052,20
Total Investimentos.....	69.514,18	70.052,20
Total Geral	109.346,63	110.045,01

Limite Crédito Pessoal R\$ 5.000,00 - Vencimento 15/07/2022.

0022044

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/03	Saldo Anterior				1,00
01/04	Transf Autoriz Entre Ags Maria de Oliveira Passos	0625132	43,00		
	Resgate Invest Facil	2162592	2.729,76		
	Cheque Compensado	0007681		1.386,38	
	Cheque Compensado	0007693		1.386,38	
					1,00
04/04	Ted-transf Elet Dispon Remet.supsec	8641990	11.278,73		
	Aplic.invest Facil	9946998		11.278,73	
					1,00
05/04	Resgate Invest Facil	2162592	1.662,03		
	Cheque	0007694		1.662,03	
	Especie				
					1,00
06/04	Resgate Invest Facil	2162592	7.382,89		
	Resgate Invest Facil	7157212	5.405,61		
	Cheque	0007695		1.203,03	
	Especie				
	Cheque	0007696		1.119,10	
	Especie				
	Cheque	0007697		280,00	
	Especie				
	Cheque	0007699		433,20	
	Especie				
	Cheque	0007700		464,40	
	Especie				
	Cheque	0007701		1.748,86	
	Cheque	0007702		4.769,26	
	Dep/div				
	Cheque	0007703		1.270,65	
	Especie				
	Cheque	0007704		1.500,00	
	Especie				
					1,00
07/04	Dep Dinh C/c S/cart BDN Ag00628maq064973seq00989	4973989	100,00		
	Aplic.invest Facil	2926721		100,00	
					1,00
08/04	Resgate Invest Facil	7157212	942,14		
	Resgate Invest Facil	8037980	4.557,86		
	Cheque Compensado	0007698		5.500,00	
					1,00
11/04	Resgate Invest Facil	8037980	21,00		
	Tarifa Bancaria	0000001		21,00	
	Serv Guiche Caixa				
					1,00
13/04	Resgate Invest Facil	8037980	1.153,18		
	Cheque	0007707		1.113,08	
	Diversos Recebimentos				
	Tarifa Bancaria	0007698		40,10	
	Cheque Valor Superior				
					1,00
14/04	Resgate Invest Facil	8037980	5.701,05		
	Cheque	0007708		5.617,55	
	Especie				
	Tarifa Bancaria	0010422		83,50	
	Cesta Pj 2				
					1,00

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
18/04	Resgate Invest Facil Cheque Compensado	8037980 0007705	1.386,38	1.386,38	1,00
19/04	Resgate Invest Facil Tarifa Bancaria Serv Guiche Caixa	8037980 0000001	10,00	4,20	6,80
20/04	Resgate Invest Facil Pagto Eletron Cobranca Azul Companhia de Seguros Gerais Tarifa Bancaria Serv Guiche Caixa Cheque Compensado	8037980 0000035 0000001 0007706	626,56	338,22 4,20 289,94	1,00
22/04	Resgate Invest Facil Cheque Especie	8037980 0007709	450,00	450,00	1,00
26/04	Resgate Invest Facil Cheque Especie	8037980 0007710	1.000,00	1.000,00	1,00
27/04	Resgate Invest Facil Tarifa Bancaria Serv Guiche Caixa	8037980 0000001	10,00	4,20	6,80
29/04	Ted-transf Elet Dispon Remet. detran Tarifa Bancaria Serv Guiche Caixa Aplic. invest Facil	4278410 0000001 2372449	21.810,89	4,20 21.812,49	1,00
Total			66.271,08	66.271,08	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	IRRF	
01			66.560,57				
			69.514,18				
05			66.560,57				
			70.052,20				

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

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

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação		Valor Principal		Taxa / Percentual	Renda Bruta Renda Tributável	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto	Valor Atualizado / Resgate Bruto				
01				39.823,76					
				39.831,45					
03	01/04/2022	25/02/2022		2.728,74	5,0000 *		1,31		2.729,76
		15/02/2024		2.730,05			1,31	0,29	
02	04/04/2022	04/04/2022		11.278,73	5,0000 *				11.278,73-
		25/03/2024							
03	05/04/2022	25/02/2022		1.661,35	5,0000 *		0,87		1.662,03
		15/02/2024		1.662,22			0,87	0,19	
03	06/04/2022	08/04/2022		5.403,79	5,0000 *		2,41	0,07	5.405,61
		26/02/2024		5.406,20			2,34	0,52	
04	06/04/2022	25/02/2022		7.379,76	5,0000 *		4,03		7.382,89
		15/02/2024		7.383,79			4,03	0,90	
02	07/04/2022	07/04/2022		100,00	5,0000 *				100,00-
		27/03/2024							
03	08/04/2022	31/03/2022		4.557,73	5,0000 *		0,59	0,43	4.557,86
		20/03/2024		4.558,32			0,16	0,03	
04	08/04/2022	08/03/2022		941,78	5,0000 *		0,46		942,14
		26/02/2024		942,24			0,46	0,10	
03	11/04/2022	31/03/2022		21,00	5,0000 *				21,00
		20/03/2024		21,00					
03	13/04/2022	31/03/2022		1.153,10	5,0000 *		0,22	0,12	1.153,18
		20/03/2024		1.153,32			0,10	0,02	
03	14/04/2022	31/03/2022		5.700,59	5,0000 *		1,24	0,65	5.701,05
		20/03/2024		5.701,83			0,59	0,13	
03	18/04/2022	31/03/2022		1.386,22	5,0000 *		0,33	0,13	1.386,38
		20/03/2024		1.386,55			0,20	0,04	
03	19/04/2022	31/03/2022		10,00	5,0000 *				10,00
		20/03/2024		10,00					
03	20/04/2022	31/03/2022		626,47	5,0000 *		0,17	0,05	626,56
		20/03/2024		626,64			0,12	0,03	
03	22/04/2022	31/03/2022		449,92	5,0000 *		0,13	0,03	450,00
		20/03/2024		450,05			0,10	0,02	
03	26/04/2022	31/03/2022		999,76	5,0000 *		0,34	0,04	1.000,00
		20/03/2024		1.000,10			0,30	0,06	
03	27/04/2022	31/03/2022		10,00	5,0000 *				10,00
		20/03/2024		10,00					
02	29/04/2022	29/04/2022		21.812,49	5,0000 *				21.812,49-
		18/04/2024							
05				39.984,77					
				39.991,81					

Total de Rendimento Tributável 10,58

Total de Imposto de Renda 2,33

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)

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

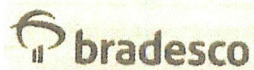
SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DE TRÂNSITO DO ESTADO DO CEARÁ
CNPJ: 41.302.548./0001-73

BRADESCO

AG: 0628

C/C: 010737-9

R\$ 100,00



Deposito em Conta-Corrente em Dinheiro
Banco: 237 Agencia: 0628 Maquina: 64973
Data: 07/04/2022 Hora: 08:49 N.Trans: 00989

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

Valor do deposito: 100,00

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

98102

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 9 6 S-214 Cheque Nº 007693 C3 7 R\$ 1.386,38 7 007693

Pague por este cheque a quantia de

HUM MIL TREZENTOS E OITENTA E

SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS e centavos acima

a REGINA CELIA PINHEIRO MACIEL ou à sua ordem

FORTALEZA 16 de MARÇO de 2022

Francisca Lopes de Sousa Eliete de Melo

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

SUBSTITUIÇÃS CHEQUE ASS. CONTABIL REF
CH 7659 JAN 22

23706286 01076935 007693793

VALID 09/2021

Confeccao: 12/2021

MOD. 145
14.00004 (SINDETRAN-CE)
14.00004 (SINDETRAN-CE)

RECIBO

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores da Área de Trânsito do Estado do Ceará – SINDETRAN-CE, com sede a rua Leon Gradhvol, 1212 - Maraponga, entidade inscrita no CNPJ sob o n. 041.302.548/0001-73, a importância de R\$ 1.386,38 (Mil trezentos e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos), referente ao pagamento de serviços prestado de assessoria contábil no mês de janeiro de 2022, pelo que firmo o presente para os devidos fins e direitos.

Fortaleza, de de 2022.



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

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 9 0 0705 9 6 5-214 9 6 007681 3 3 R\$

1. 386,38

Pague por este cheque a quantia de

TRÊS CENTOS E OITENTA E SEIS

VALID 09/2021

REGIS E TRINTA E OITO CENTAVOS e centavos acima

a

REGINA CÉLIA DINHEIRO MACIEL ou à sua ordem

FORTALEZA, 04 de MARÇO de 2022

Francisco Lopes de Souza - Celso de Holanda

DETRAN CEARA-UFORT AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

do Teste

ASS. CONTABIL REF. FEV/2022



Confecção: 12/2021

COPIA

RECIBO

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores da Área de Trânsito do Estado do Ceará – SINDETRAN-CE, com sede a rua Leon Gradhvol, 1212 - Maraponga, entidade inscrita no CNPJ sob o n. 041.302.548/0001-73, a importância de R\$ 1.386,38 (Mil trezentos e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos), referente ao pagamento de serviços prestado de assessoria contábil no mês de fevereiro de 2022, pelo que firmo o presente para os devidos fins e direitos.

Fortaleza, de de 2022.



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

Comp 018 018 Banco 237 Agência 0628 0628 C1 9 0 0705 0705 Conta 010737 010737 DV 9 6 9 6 S-214 S-214 Cheque Nº 007694 007694 C3 5 5 R\$

1.662,03

Pague por este cheque a quantia de UM MIL SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS

REAIS E TRES CENTAVOS e centavos acima

a FRANCISCO EDSON DE SOUSA ou à sua ordem

FORTALEZA, 05 de ABRIL de 2022

Francisco Lopes de Sousa Elvete Pichota
do Costa

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

023706285 010737000173 64320107375

VALID 09/2021

Confeccao: 12/2021

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura

05/11/22 Joe Edson de Sousa

Empregador
SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC

Inscrição
CNPJ: 41.302.548/0001-73

Admissão
02/02/2021

Competência
Março 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	
049	Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	6,72	
050	Adicional Noturno 20%	216h	268,70	
060	Hora Extra 50%	3h	27,99	
061	Feriado Trabalhado	11h	136,84	
310	INSS	9%		144,59
320	Vale-Transporte			1,00
323	Vale-Alimentação			1,00
			Total de Proventos 1.808,62	Total de Descontos 146,59
				Líquido a Receber 1.662,03
Salário Contratual 1.368,37	Base de Cálculo do INSS 1.808,62	Base de Cálculo do FGTS 1.808,62	FGTS 144,68	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF

Emissor		SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Empregado		000031 JULIANA SOUZA SIMPLICIO		PIIS		12925873199																					
Data e Assinatura		05/04/22		Juliana Souza Simplicio		Inscrição		CNPJ: 41.302.548/0001-73		Admissão																					
Competência		02/12/2019		Março de 2022		Cota		SINDETRAN		Tipo de Conta																					
Banco		Agência		Conta		Tipo de Conta		Discriminação das Verbas																							
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	011	Salário-Base	30 dia(s)	1.212,00	049	Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	17,85	060	Hora Extra 50%	9h	74,37	310	INSS	9%	99,19	320	Vale-Transporte	1,00	323	Vale-Alimentação	1,00					
Salário Contratual		1.212,00		Base de Cálculo do INSS		1.304,22		Base de Cálculo do FGTS		1.304,22		FSTS Contribuição Social		104,33		Base de Cálculo do IRRF		1.203,03		Total de Proventos		1.304,22		Total de Descontos		101,19		Líquido a Receber		1.203,03	

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 90 0705 Conta 010737 DV 99 C2 66 S-214 S-214 Cheque Nº 007696 C3 11 R\$

1.119,10

VALID 09/2021

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

DEZ CENTAVOS e centavos acima

a MARTA SOUZA SILVA ou à sua ordem

FORTALEZA 05 de ABRIL de 2022

Francisco Lopes de Souza Elisio Machado

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

do Cartão Cliente bancario desde 01/1992

Confeccao: 12/2021

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

SALARIO

RGF. MARIZZ

002370628300

01302548000173

633501073796

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura 5/4/22 <i>Marta Souza Silva</i>		
Empresador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73		Admissão 10/11/2021	Competência Março 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: 03/2022

Emissão: 31/03/2022

Lotação: SINDETRAN

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000033	FRANCISCO EDSON DE SOUSA				
Cargo: VIGIA					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.368,37	
		049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	6,72	
		050 Adicional Noturno 20%	216h	268,70	
		060 Hora Extra 50%	3h	27,99	
		061 Feriado Trabalhado	11h	136,84	
		310 INSS	9%		144,59
		320 Vale-Transporte			1,00
		323 Vale-Alimentação			1,00
				1.808,62	146,59
				FGTS: 144,68	Líquido a receber: 1.662,03

Data: 05/04/22 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	1.808,62	1.808,62

000031	JULIANA SOUZA SIMPLICIO					
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.212,00		
		049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	17,85		
		060 Hora Extra 50%	9h	74,37		
		310 INSS	9%			99,19
		320 Vale-Transporte				1,00
		323 Vale-Alimentação				1,00
				1.304,22	101,19	
				FGTS: 104,33	Líquido a receber: 1.203,03	

Data: 05/04/22 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	1.304,22	1.304,22

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	
				FGTS: 96,96	Líquido a receber: 1.119,10	

Data: 05/04/22 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		3.792,37		
		049 Descanso Semanal Remunerado	12 dia(s)	24,57		
		050 Adicional Noturno 20%	216h	268,70		
		060 Hora Extra 50%	12h	102,36		
		061 Feriado Trabalhado	11h	136,84		
		310 INSS				334,68
		320 Vale-Transporte				3,00
		323 Vale-Alimentação				3,00
				4.324,84	340,68	
				FGTS: 345,97	Líquido a receber: 3.984,16	

Resumo Geral do Mês/Período

Pág.: 1 de 1

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

EDUARDO

Fortes Pessoal 6.185.1

Mês/Ano: 03/2022 a 03/2022; Estabelecimento: 0010 - MATRIZ - 41.302.548/0001-73

Folha de Pagamento

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
011 Salário-Base		3.792,37	310 INSS		334,68
049 Descanso Semanal Remunerado	12 dia(s)	24,57	320 Vale-Transporte		3,00
050 Adicional Noturno 20%	216h	268,70	323 Vale-Alimentação		3,00
060 Hora Extra 50%	12h	102,36			
061 Feriado Trabalhado	11h	136,84			
Total de Proventos:		4.324,84	Total de Descontos:		340,68
Total de Empregados: 3			Líquido a Receber:		3.984,16
BC - FGTS(Afastados): 0,00					
BC - FGTS: 4.324,84	FGTS Contrib.: 0,00	FGTS: 345,97	BC - INSS: 4.324,84	BC - IRRF: 3.990,16	

Férias

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

Complemento de Férias com Encargos

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

Total Geral

Total de Proventos:		4.324,84	Total de Descontos:		340,68
Admitidos: 0	Ativos: 3		Líquido a Receber:		3.984,16
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	4.324,84	334,68	4.324,84	345,97	0,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complemento de Férias com Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total a Recolher	4.324,84	334,68	4.324,84	345,97	0,00

RESUMO DA GFIP

FGTS	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	0,00
Folha de Pagamento	4.324,84	345,97	0,00
Empregadores	0,00	0,00	0,00
Total	4.324,84	345,97	0,00
INSS	Base de Cálculo	Valor	
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	
Folha de Pagamento	4.324,84	334,68	
Empregadores	0,00	0,00	
Autônomos	0,00	0,00	
Total	4.324,84	334,68	

Fim

Comp 018 018 Banco 237 C1 9 0 9 0 0705 0705 Conta 010737 010737 DV 9 9 C2 6 6 S-214 S-214 Cheque N° 007697 007697 C3 0 0 R\$

280,00

VALID 09/2021

Pague por este cheque a quantia de

DUZENTOS E OITENTA REAIS

e centavos acima

a FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO ou à sua ordem

FORTALEZA, 05 de ABRIL de 2022

Francisco Lopes de Souza Oliveira Elchwa

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

Cliente bancario desde 01/1992

do Costa

Confeccao: 12/2021

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

FOLGAS

VIGIA REF. MARIAZ



Recibo

Nº

R\$

280,00

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

SINDETRAN/CG

Endereço _____

a importância supra de R\$

Duzentos e Oitenta Reais.

referente

Serviço Prestado - Folguista do
vigia

pelo que para maior clareza firm _____ o presente.

EMITENTE

FCO Alisson de Sousa Monteiro

OBSERVAÇÕES

ENDEREÇO

CNPJ / CPF / RG

049.704.883-39

LOCAL E DATA

Fazendeira 06/04/2022

ASSINATURA

X F^o Alisson de S. Monteiro

Comp 018 Banco 237 Agencia 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 C2 9 6 S-214 Cheque N° 007698 C3 8 R\$ 5.500,00

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS -

e centavos acima

a GUILHERME DE FREITAS RODRIGUES ou à sua ordem

FORTALEXA, 05 de ABRIL de 2022

Francieira Lopes de Sousa, Cláudia Alchôa

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

do Costa

ASSESSORIA JURIDICA REF. MAR 22



VALID 09/2021

Confeccao: 12/2021

COPIA

RECIBO

R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)

Eu, **Antonio Salomón Brito Leitão**, advogado, inscrito no CPF sob n. 607.338.253-70 e na OAB/CE sob n. 41.085, declaro que recebi do **SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DE TRÂNSITO DO ESTADO DO CEARÁ** O VALOR DE R\$ 5.500,00 (CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS), A TÍTULO DE REMUNERAÇÃO EMANADA DO CONTRATO DE ASSESSORIA JURÍDICA MANTIDO COM O SINDETRAN/CE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO DE 2022.

Fortaleza, 30 de junho de 2022.

Antonio Salomón Brito Leitão
OAB/CE 41.085

Assinado digitalmente por ANTONIO
SALOMON BRITO LEITAO
CPF: 607.338.253-70
Data: 30/06/2022 15:55:40 -03:00

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 S-214 Cheque N° 007699 C3 6 R\$ 6

433,20

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E

VINTE CENTAVOS e centavos acima

a JULIANA SOUZA SIMPLICIO ou à sua ordem

TORTALEZA, 05 de ABRIL de 2022

Francisco Lopes de Sousa Elisie Elchoki

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

Cliente bancario desde 01/1992

de festa

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

VALE TRANSPORTE / VALE REFEIÇÕES REF. ABRIL 22
02370628090705 01073796S214 00769966R\$

VALID 09/2021

Confecção: 12/2021

COPIA

Recibo

Nº

R\$ 433,20

Receb _____ do(s) Sr.(s)

SINDETRAN/CE

Endereço _____

a importância supra de R\$

Quatrocentos e trinta e três reais e vinte centavos

referente

Vales transportes e Vales Refeições para o mês de Abril de 2022.

pelo que para maior clareza firm _____ o presente.

EMITENTE

Juliana Souza Simplicio

ENDEREÇO

CNPJ / CPF / RG

835.517.603-06

LOCAL E DATA

05/04/2022

GRAFSET

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA

X Juliana Souza Simplicio

BENEFÍCIOS - JULIANA

ABRIL	DATA	PASSAGENS	REFEIÇÃO	
01/04/2022	SEX	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
02/04/2022	SÁB	R\$ -	R\$ -	FOLGA
03/04/2022	DOM	R\$ -	R\$ -	FOLGA
04/04/2022	SEG	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
05/04/2022	TER	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
06/04/2022	QUA	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
07/04/2022	QUI	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
08/04/2022	SEX	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
09/04/2022	SÁB	R\$ -	R\$ -	FOLGA
10/04/2022	DOM	R\$ -	R\$ -	FOLGA
11/04/2022	SEG	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
12/04/2022	TER	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
13/04/2022	QUA	R\$ 7,80	R\$ 15,00	Aniversário de Fortaleza
14/04/2022	QUI	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
15/04/2022	SEX	R\$ -	R\$ -	Sexta-Feira Santa (Paixão de Cristo)
16/04/2022	SÁB	R\$ -	R\$ -	FOLGA
17/04/2022	DOM	R\$ -	R\$ -	FOLGA
18/04/2022	SEG	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
19/04/2022	TER	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
20/04/2022	QUA	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
21/04/2022	QUI	R\$ -	R\$ -	Tiradentes
22/04/2022	SEX	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
23/04/2022	SÁB	R\$ -	R\$ -	FOLGA
24/04/2022	DOM	R\$ -	R\$ -	FOLGA
25/04/2022	SEG	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
26/04/2022	TER	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
27/04/2022	QUA	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
28/04/2022	QUI	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
29/04/2022	SEX	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
30/04/2022	SÁB	R\$ -	R\$ -	FOLGA

R\$ 148,20 R\$ 285,00

TOTAL R\$ 433,20

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 C2 9 6 S-214 Cheque Nº 007700 C3 3 R\$

464,40

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRU REAIS

E QUARENTA CENTAVOS e centavos acima

a MARTA SOUZA SILVA ou à sua ordem

FORTALEXA 05 de ABRIL de 2022

Francisco Lopes de Souza Eliane Lechô

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

Cliente bancario desde 01/1992

do Costa

DETRAN CEARA-UFORT AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

Confeccao: 12/2021

AUX. TRANSPORTE/ REFEICAS REF. A BRIL 22



Recibo

Nº

R\$ 464,40

Receb _____ do(s) Sr.(s)

SINDETRAN/CE

Endereço _____

a importância supra de R\$

Quatrocentos e sessenta e

quatro reais e quarenta centavos

referente

Vales Refeições e Vales Transportes para
o mês de Abril.

pelo que para maior clareza firm _____ o presente.

EMITENTE

MARTA SOUZA SILVA

OBSERVAÇÕES

ENDEREÇO

CNPJ / CPF / RG

32.421.753-87

X

LOCAL E DATA

05/04/2022

ASSINATURA

X Marta Souza Silva

BENEFÍCIOS - MARTA

ABRIL	DATA	PASSAGENS	REFEIÇÃO	
01/04/2022	SEX	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
02/04/2022	SÁB	R\$ 7,80	R\$ -	
03/04/2022	DOM	R\$ -	R\$ -	FOLGA
04/04/2022	SEG	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
05/04/2022	TER	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
06/04/2022	QUA	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
07/04/2022	QUI	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
08/04/2022	SEX	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
09/04/2022	SÁB	R\$ 7,80	R\$ -	
10/04/2022	DOM	R\$ -	R\$ -	FOLGA
11/04/2022	SEG	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
12/04/2022	TER	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
13/04/2022	QUA	R\$ 7,80	R\$ 15,00	Aniversário de Fortaleza
14/04/2022	QUI	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
15/04/2022	SEX	R\$ -	R\$ -	Sexta-Feira Santa (Paixão de Cristo)
16/04/2022	SÁB	R\$ -	R\$ -	
17/04/2022	DOM	R\$ -	R\$ -	FOLGA
18/04/2022	SEG	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
19/04/2022	TER	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
20/04/2022	QUA	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
21/04/2022	QUI	R\$ -	R\$ -	Tiradentes
22/04/2022	SEX	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
23/04/2022	SÁB	R\$ 7,80	R\$ -	
24/04/2022	DOM	R\$ -	R\$ -	FOLGA
25/04/2022	SEG	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
26/04/2022	TER	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
27/04/2022	QUA	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
28/04/2022	QUI	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
29/04/2022	SEX	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
30/04/2022	SÁB	R\$ 7,80	R\$ -	

R\$ 179,40 R\$ 285,00

TOTAL R\$ 464,40

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007701 007701	C3 1 1	R\$ R.748,86
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----------------

VALID 09/2021

Pague por este cheque a quantia de UM MIL SETECENTOS E QUARENTA E

QUINTECENTOS E OITENTA E SEIS CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

CÓPIA

FLATANGESTM / GRF - FGTS de ABRIL de 2022

DARF - PIS / GPS - GRF
Francisco Popendo Sanches Oliveira da Costa

DETRAN CEARA-UFORT
 AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
 desde 01/1992

da Costa

Confeccao: 12/2021

DARF / GPS / GRF REF - MAR 22
 @23706286 @010737010737 @007701007701

BRADESCO

DATA DA TRANSAÇÃO: 06/04/2022 HORA: 14:42:22
 AGENCIA DEBITO: 00628
 AUTENTICACAO: 413 TERMINAL: 106 SEQ: 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO

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

858500000000 4324038522
 15070122090 0237304214
 00/00/000

DATA DE PAGAMENTO:
 NUMERO DO DOCUMENTO:
 VALOR TOTAL: 000000000000000000-
 43,24

AUTENTICACAO BANCARIA: 41

BBD0628 106 413 060422C 43,24R CBE

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

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI REALIZADA POR MEIO DO
 CANAL TERMINAL FINANCEIRO

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

BRASCO DE VALORES



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
31/03/2022

Data de Vencimento
25/04/2022

Número do Documento
07.01.22090.0237304-2

Pagar este documento até

25/04/2022

Observações
PIS FOLHA MARÇO 2022

Valor Total do Documento

Sicalc Contribuinte - 1389 - CE

43,24

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	43,24			43,24
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 03/2022 Vencimento 25/04/2022				
	Totais	43,24	0,00	0,00	43,24

BRADESCO

DATA DA TRANSACAO: 06/04/2022 HORA: 14:42:0
 AGENCIA DEBITO: 00628
 AUTENTICACAO: 414 TERMINAL: 106 SEQ: 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO

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

85870000013 5964038522
 10071622090 0229586200

DATA DE PAGAMENTO: 00/00/000
 NUMERO DO DOCUMENTO: 0000000000000000-
 VALOR TOTAL: 1,359,64

AUTENTICACAO BANCARIA: 41

BBD0628 106 414 060422C 1,359,64R CB0

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 727 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 **Março/2022** Data de Vencimento **20/04/2022** Número do Documento **07.16.22090.0229586-2** Pagar este documento até **20/04/2022**

Observações **Nº Recibo Declaração: 50000042095893** Valor Total do Documento **1.359,64**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	334,68			334,68
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	864,96			864,96
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	108,12			108,12
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	8,64			8,64
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	43,24			43,24
Totais		1.359,64			1.359,64

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	03/2022
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	14002483725 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 334,68	R\$ 334,68
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 908,20	R\$ 908,20
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 116,76	R\$ 116,76
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\$ 1.359,64	R\$ 1.359,64

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	31/03/2022 16:17:41
Nº do recibo de entrega	0000050000042095893
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	102.469.833-53

Demonstrativo Detalhado da GPS**Competência: Mar/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: 4.324,84	Base de Cálculo: 0,00 Alíquota(%): 0,00 Valor: 0,00	Remuneração: 0,00 SEST/SENAT: 0,00

Empregadores	Compensação - Deduções	Segurado
Remuneração: 0,00	Início: Fim: Valor: 0,00	Empregados: 334,68 Empregadores: 0,00 Autônomos: 0,00

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

INSS					
Segurados: 334,68	Empresa: 908,22	Dedução: 0,00	Valor Devido: 1.242,90	Outras Entidades: 116,77	Valor a Recolher: 1.359,67

Demonstrativo de Cálculo**SEGURADOS**

(Empregados + Empregadores + Autônomos)

$$334,68 + 0,00 + 0,00 = 334,68$$

INSS PATRONAL EMPREGADOS

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

$$4.324,84 \times ((20,00\% \times 100,00\%) + (4.324,84 \times 2,00\% \times 0,5000)) + 0,00 = 908,22$$

INSS PATRONAL EMPREGADORES

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

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

INSS PATRONAL AUTÔNOMOS

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

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

INSS PATRONAL TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS

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

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

EMPRESA

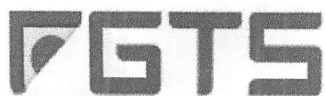
(Valor Cooperativa + INSS Patronal Empregados + INSS Patronal Empregadores + INSS Patronal Autônomos + INSS Patronal Transportadores Autônomos)

$$0,00 + 908,22 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 908,22$$

OUTRAS ENTIDADES

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

$$(4.324,84 \times 2,70\%) + 0,00 = 116,77$$



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/03/2022 - 16:11:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO				02-DDD/TELEFONE (0085)31016863
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.324,84	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 41.302.548/0001-73	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 345,98	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 345,98
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

85810000030 459801792202 407663050840 130254800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/03/2022 - 16:11:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO				02-DDD/TELEFONE (0085)31016863
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.324,84	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 41.302.548/0001-73	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 345,98	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 345,98
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

CAIXA ECON FEDERAL

345/998 0203

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

858100000030 459801792202 407663050840 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO
 COMP: 03/2022 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			124.28869.45-2	02/02/2021	01			05174
1.808,62	0,00		0,00	144,59			144,68	0,00
JULIANA SOUZA SIMPLICIO			129.25873.19-9	02/12/2019	01			04110
1.304,22	0,00		0,00	99,19			104,33	0,00
MARTA SOUZA SILVA			120.92549.38-5	10/11/2021	01			04122
1.212,00	0,00		0,00	90,90			96,97	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 4.324,84 0,00 0,00 334,68 345,98 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: 31/03/2022
HORA: 16:11:14
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858100000030 459801792202 407663050840 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: IgkeGNle7Tv0000-6 N° ARQUIVO: IDvpYv8oAAAd0000-0
COMP: 03/2022 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	4.324,84	0,00	4.324,84	0,00
TOTAIS:	3	4.324,84	0,00	4.324,84	0,00

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

858100000030 459801792202 407663050840 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: IgkeGNle7Tv0000-6 N° ARQUIVO: IDvpYv8oAAAd0000-0
COMP: 03/2022 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

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 4.324,84
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
345,98	0,00	0,00	0,00	345,98

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: IgkeGNle7Tv0000-6 N° ARQUIVO: IDvpYv8oAAAd0000-0
COMP: 03/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
TOMADOR/OBRA: 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: 0085 3101 6863 CNAE: 9420100

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.359.65	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	334.68
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 C2 9 6 S-214 Cheque N° 007702 C3 0 R\$ 4.469,26

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL SETECENTOS E SESSENTA E

NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA, 05 de ABRIL de 2022

Francisca Lopes de Sousa Elisio Uchida

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

Cliente bancario desde 01/1992

do Teste

Confecção: 12/2021

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

ASS - COMUNICACAO ESTAGIARIA / CTB / DIEESG REF - MARIAZ



BRANDESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranca

Data: 06/04/2022 Hora: 14:38:2
Agencia: 0628 Terminal: 106 Aut: 408 Trx: CBO

Código de barras: 34191.57007 04012.
007417 27033.030001 3 89480000273700

Banco Destinatário: 341 - ITA(UNIBANCO S.A.

Rz Social Beneficiário:
JOSE JEFFERSON V S ABREU
Nome do Beneficiário:
JOSE JEFFERSON V S ABREU
CPF/CNPJ do Beneficiário: 019.185.170/0001-10

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 07/04/2022
Valor : 2.737,00
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :

Valor Cobrado: 2.737,00

Pagamento realizado em espécie: Ni

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

RECIBO DO PAGADOR

Itaú

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04012.007417 27033.030001 3 89480000273700

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.

Vencimento

07/04/2022

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

31/03/2022

Núm. do documento

Pont 195

Espécie Doc.

FS

Aceite

N

Data Processamento

31/03/2022

Nosso Número

157 / 00040120

Uso do Banco

Carteira

157

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

2.737,00

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:

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 06/04/2022 Hora: 14:38:00
Agencia: 0628 Terminal: 106 Aut: 409 Trx: CB05

Código de barras: 10498.96705.59000.
100046 00003.063153 1 8951000098961

Banco Destinatário: 104
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 10/04/2022
Valor : 989,61
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :

Valor Cobrado: 989,61

Pagamento realizado em espécie: N

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

Alo Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0095
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

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



RECIBO DO PAGADOR

Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Beneficiário: CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL Endereço: RUA CARDOSO DE ALMEIDA, 1843 - SUMARE - SAO PAULO - SP - CEP: 01251-001 CNPJ: 09.328.728/0001-11 Ag./Cod. Beneficiário: 2903 / 896705-9 Data do Documento: 04/04/2022 Nosso Número: 14000000000030631-8 Nº do Documento: 000000000030631 Espécie Doc.: OU Carteira: RG Aceite: N Espécie: R\$	Pagador: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO TRANSITO DO EST DO CEARA Endereço: RUA LEON GRADVOL, 1212 - - MARAPONGA Cidade: FORTALEZA - UF: CE CEP: 60711150 CNPJ: 41302548000173
---	---

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

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

REFERENCIA: MENSALIDADE ASSOCIATIVA 03/2022

Vencimento 10/04/2022	Valor do Titulo 989,61	Autenticação Mecânica
---------------------------------	----------------------------------	------------------------------

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

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

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

caixa.gov.br

BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 06/04/2022 Hora: 14:38:4
Agencia: 0628 Terminal: 106 Aut: 410 Trx: CB0

Código de barras: 00190.62025 87600,
433202 00007,498314 3 8948000090275

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: 07/04/2022

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 0093
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

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

0628 106 410 060422C


902,75R CB05

INSTRUÇÕES:

JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.. //// ATENCAO //// -> SEGUNDA-VIA. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.. CONTRIBUICAO SOCIAL DE 04/2022. . .

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

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

				Recibo do Pagador	
 BANCO DO BRASIL	001-9	00190.62025 87600.433202 00007.498314 3 89480000090275			
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					
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			

ZOOM - Representante

CLIO PAULO CORREA DE
MELLO FILHO
• BRADESCO
• AG: 1565 } R\$ 139,90
• CIC: 0013169-5 }

1

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 06/04/2022 HORA: 14:39 H
FAVORECIDO: CLIO PAULO CORREA DE MELLO FILHO
AGENCIA: 1565-2 CONTA: 0013169-5

AG.ACOLHEDORA:0628 N.SEQ:00084 TERM:106 AUT:411

RECURSO(S)

VALOR EM DISPONIVEL:	139,9
TOTAL DO DEPOSITO:	139,9



SOLUÇÕES
INTELIGENTES

RECIBO - 002

Recebemos do SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DO TRÂNSITO DO ESTADO DO CEARÁ. CNPJ 41.302548/0001-73, a importância líquida de R\$140,00 (cento e quarenta reais), referente ao serviço de Licença Zoom PRO – mês Abril de 2022.

Porto Alegre, 22 de junho de 2022.

Rafael Rodrigues
Diretor Administrativo
rafael@mdm-tecnologia.com
Fone: +55 (51) 991.444.379

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 C2 9 6 S-214 Cheque Nº 007703 C3 8 8 R\$ 3.270,65

Pague por este cheque a quantia de UM MIL DUZENTOS E SETENTA REAIS E

SESSENTA E CINCO CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA, 05 de ABRIL de 2022

Francisca Lopes de Sousa Eliete Alchóa

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

Cliente bancario desde 01/1992

de Costa

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

ENEL MULTPLAY / OLICA GEEC REF. MARIZZ

23706284 010077035 634501073792

VALID 09/2021

Confeccao: 12/2021

CÓPIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DIJINA: sortelos de segunda-feira a sábado. /

096-636073603-2
06/ABR/2022 HORA DF 15:50:0

CT. 05.022170-1 TERM 05479
CALIDADE: FORTALEZA
3, 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 03271151098
96450569171 9 89460000018267

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEA
RAZO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR
CNPJ: 07.047.251/0001-70

PAGADOR
NOME FANTASIA: SINDICATO TRABALHADORES ARE
RAZO SOCIAL: SINDICATO TRABALHADORES AREA
CNPJ: 41.302.548/0001-73

DATA DE VENCIMENTO: 05/ABR/2022
DATA DE PAGAMENTO: 06/ABR/2022
VALOR NOMINAL: 182,67
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
REATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 182,67
VALOR DO PAGAMENTO: 182,67

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
096-838073603-2

COPIA DO CLIENTE

loterias CAIXA

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

SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE Rua SÃO JOSE DA MARAPONGA, 54 MARAPONGA, FORTALEZA, CE CEP: 60713360 CNPJ: **.*.548/000*-**- INSC. EST.:	INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA 50855051
	Nº DO CLIENTE 50855051

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA 03/2022	VENCIMENTO 05/04/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 182,67
---	---------------------------------	------------------------------------

INFORMAÇÕES FISCAIS	
	<p>NOTA FISCAL N 006266649 - SERIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 17/03/2022 EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorização Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2322 0307 0472 5100 0170 6600 0006 2666 4920 9979 7460 Protocolo de autorização: 0000000000000000 - as CFOP 5253: VENDA ENERGIA ELETRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL Data de apresentação: 17/03/2022</p>

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA : 16/02 - 17/03

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

A partir deste mês você poderá consultar os dados fiscais da sua conta de energia por meio da leitura do QR Code impresso no campo de "Informações Fiscais".

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	15/02/2022	17/03/2022	30	18/04/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Itens de Fatura	Unid	Qtde	Preço un (R\$) contributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS(R\$)	Aliq ICMS%	ICMS	Tarifa un. R\$
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	146	0,36596	53,43	1,46	53,43	53,43	14,42	0,25720
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	146	0,47171	68,87	1,87	68,87	68,87	18,59	0,33158
Adicional Band Vermelha	kWh	146	0,20199	29,49	0,80	29,49	29,49	7,96	0,14200
CIP Ilum Pub Pref Municipal			0,00000	30,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				151,79					
SUBTOTAL OUTROS:				30,88					
TOTAL:				182,67	4,13	151,79		40,97	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO:								
N.Medidor	P.Horario/Seg	Data Leit	Leitura	Data Leit	Leitura	Fator	Consumo	Dias
6852052-ELE-723	HFP	16 FEV	1.932	17 MAR	2.078	1	146	30

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

CONSUMO / kWh				TRIBUTO	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
Mes/Ano	kWh	Dias	Tipo	ICMS	151,79	27,00	40,97
MEDIA	146	30	-	PIS	110,82	0,67	0,73
MAR22	146	30	LID	COFINS	110,82	3,08	3,40
FEV22	35	28	LID				
JAN22	129	32	LID				
DEZ21	203	30	LID				
NOV21	366	30	LID				
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				

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandeza	Posto	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const.	Consumo
6852052-ELE-723	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	1.932	2.078	1,00	146

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Área em branco para notificação de contas vencidas.

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).

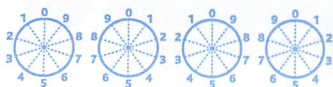
Siga as nossas redes sociais

  @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



OPEN POWER FOR
A BRIGHTER FUTURE



Accesse o QR Code ou nosso site enel.com.br e entenda a sua conta de energia para te ajudar a consumir de maneira mais consciente.

Com a Enel, você pode escolher um amanhã melhor.

Explicação sobre o seu consumo



Composição da sua conta



Histórico de consumo



No Entenda sua Conta, você encontra:

Temos um serviço em nosso site feito sob medida para você entender todos os detalhes que compõem a sua conta de energia.

VOCE JÁ ACESSOU O SERVIÇO ENTENDA SUA CONTA?

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Você é consciente no uso de energia elétrica?

Hoje viemos te lembrar que a televisão consome energia mesmo estando desligada. Nesse caso, a melhor opção é retirá-la da tomada quando não estiver assistindo.

Para mais dicas acesse www.enel.com.br escolha as opções "para você" e depois "Dicas e Orientações".

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia de atraso.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DIAS: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

096-623741399-9

06/ABR/2022

HORA DF 15:49:12

DT. 05.022170-1

TERM 054795

LOCALIDADE: FORTALEZA

3, 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 03271151098

96432870176 1 89350000042597

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEA

RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR

CNPJ: 07.047.251/0001-70

PAGADOR

NOME FANTASIA: SINDICATO TRABALHADORES ARE

RAZAO SOCIAL: SINDICATO TRABALHADORES AREA

CNPJ: 41.302.548/0001-73

DATA DE VENCIMENTO: 25/MAR/2022

DATA DE PAGAMENTO: 06/ABR/2022

VALOR NOMINAL: 425,97

DIJROS: 0,00

IOF: 0,00

ADULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 425,97

VALOR DO PAGAMENTO: 425,97

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

096-623741399-9

RAZAO SOCIAL DO CLIENTE

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA

TIPO DE FORNECIMENTO

B3 OUTROS - Comercial - FOH11U40 - 120200
- 1448425-INE-019

Monofásico

SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE

RULEON GRADVOHL, 1212
MARAPONGA, FORTALEZA, CE
CEP: 60712-152

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA

1329358

CNPJ: ***.548/0001-**- INSC. EST.:

Nº DO CLIENTE

50854957

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

03/2022

VENCIMENTO

25/03/2022

TOTAL A PAGAR

R\$ 425,97

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL N 006266503 - SERIE 001 / DATA DE EMISSAO: 17/03/2022
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
2322 0307 0472 5100 0170 6600 0006 2665 0320 0156 9273
Protocolo de autorizacao: 0000000000000000 - as
CFOP 5253: VENDA ENERGIA ELETRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL
Data de apresentacao: 17/03/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA : 16/02 - 17/03

Anel 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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

A partir deste mês você poderá consultar os dados fiscais da sua conta de energia por meio da leitura do QR Code impresso no campo de "Informações Fiscais".

DATAS DE LEITURA

LEITURA ANTERIOR

15/02/2022

LEITURA ATUAL

17/03/2022

Nº DE DIAS

30

PRÓXIMA LEITURA

18/04/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS(R\$)	Aliq ICMS%	ICMS	Tarifa un. R\$
Energia Ativa Fornecida TE	KWh	328	0,36598	120,04	3,27	120,04	120,04	32,41	0,25720
Energia Ativa Fornecida TUSD	KWh	328	0,47180	154,75	4,22	154,75	154,75	41,78	0,33158
Adicional Band Vermelha	KWh	328	0,20204	66,27	1,81	66,27	66,27	17,89	0,14200
CIP Ilum Pub Pref Municipal			0,00000	76,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
Juros Moratorios			0,00000	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
Multa			0,00000	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				341,06					
SUBTOTAL OUTROS:				84,91					
TOTAL:				425,97	9,30	341,06		92,08	

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERIODO:

N.Medidor	P.Horario/Seg	Data Leit	Leitura	Data Leit	Leitura	Fator	Consumo	Dias
1448425-INE-019	HFP	16FEV	9.998	17 MAR	10.326	1	328	30

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

CONSUMO / kWh

Mes/Ano	kWh	Dias	Tipo
MEDIA	282	30	-
MAR22	328	30	LID
FEV22	355	28	LID
JAN22	370	32	LID
DE221	415	30	LID
NOV21	320	30	LID
OUT21	315	31	LID
SET21	292	30	LID
AGO21	257	32	LID
JUL21	282	30	LID
JUN21	215	30	LID
MAI21	222	32	LID
ABR21	216	31	LID
MAR21	204	27	LID

TRIBUTOS	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
ICMS	341,06	27,00	92,08
PIS	248,98	0,67	1,65
COFINS	248,98	3,08	7,65

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandeza	Posto	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const.	Consumo
1448425-INE-019	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	9.998	10.326	1,00	328

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESP. PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

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


CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

 **Atendimento 24 horas**
0800 285 0196

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).

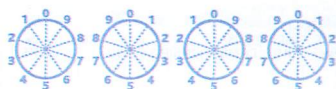
Siga as nossas redes sociais

  @eneclientesbr  @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



OPEN POWER FOR
A BRIGHTER FUTURE

Com a Enel, você pode escolher um amanhã melhor.

Accesse o QR Code ou nosso site enel.com.br e entenda a sua conta de energia para te ajudar a consumir de maneira mais consciente.



 Explicação sobre o seu consumo

 Histórico de consumo

 Composição da sua conta

No Entenda sua Conta, você encontra:

Temos um serviço em nosso site feito sob medida para você entender todos os detalhes que compõem a sua conta de energia.

VOCE JÁ ACESSOU O SERVIÇO ENTENDA SUA CONTA?

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Você é consciente no uso de energia elétrica?

Hoje viemos te lembrar que a televisão consome energia mesmo estando desligada. Nesse caso, a melhor opção é retirá-la da tomada quando não estiver assistindo.

Para mais dicas acesse www.enel.com.br escolha as opções "para você" e depois "Dicas e Orientações".

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JJINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

096-636073609-1
06/ABR/2022 HORA DF 15:50:58

JT. 05.022170-1 TERM 054795
CALIDADE: FORTALEZA
13. 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 60700000049
77966501015 3 89520000015370

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: VIDEOMAR REDE NORDESTE SA
RAZAO SOCIAL: VIDEOMAR REDE NORDESTE SA
CNPJ: 03.356.042/0001-80
PAGADOR

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

DATA DE VENCIMENTO: 11/ABR/2022

DATA DE PAGAMENTO: 06/ABR/2022

VALOR NOMINAL: 153,70

DIJROS: 0,00

IOF: 0,00

QUILTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 153,70

VALOR DO PAGAMENTO: 153,70

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
096-636073609-1

IA DO CLIENTE

30,00


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
 2773674
 15-03-2022

6131403 - SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO TRANSITO DO EST. CEARA
 Leon Gradvol 1212
 Jardim Cearense Fortaleza 60712-152
 41.302.548/0001-73

Discriminação dos Serviços

Discriminação dos Serviços	Mês de Referência	Quant.	Valor	Impostos <small>(ICMS/PIIS/COFINS)</small>	NF
Provedor de Internet FTTH (SVA)	01-03 31-03	1	49,40	1,80	153,70
Intercabo Fiber 400 MB	01-03 31-03	1	49,40	5,51	+
Multifone fixo e DDD ilimitado 200 min movel F	01-03 31-03	1	54,90	6,13	
					Encargos
					0,00
					Débito Ref. NF
					0,00
					Crédito/Pagamento Ref. NF
					0,00
					TOTAL A PAGAR
					153,70
					VENCIMENTO
					11-04-2022

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
153,70

 Os cinco últimos registros
 de atendimento

Base de Cálculo

26,08

Aliquota
Valor do ICMS

7,82

Reservada ao FISCO

8696.1DB1.1B57.F5F0.C786.B46E.F3A1.28FF

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

096-636073605-9

06/ABR/2022

HORA DE 15:50:24

DT. 05.022170-1

TERM 054798

QUALIDADE: FORTALEZA

13. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CABECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 231,00

82650000029 310000096001

007705032017 000756220150

096-636073605-9

1ª VIA

DADOS DO CLIENTE

SINDICATO DOS F DETRAN
 RUA LEON GRADVOHL, 1212, JARDIM CEARENSE
 FORTALEZA - CEP: 60711-155

Codificação: 001.027.0408.0388.0000.00.00

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)
ÁGUA	A20F235835	205	224	19	16

DATAS

Leitura atual: 08/03/2022 | Emissão: 08/03/2022 | Lacre água: 4658679
 Leitura anterior: 05/02/2022 | Pr. Leitura: 05/04/2022

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 01/2022

No de amostras exigidas	Turbidez	Cor	Coliformes totais	Escherichia coli
348	348	348	348	348
369	368	368	368	368
Em conformidade	354	353	346	368

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME		
		Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
ÁGUA	229,90			
JUROS DE 0,033% AO DIA	1,10	mar/21	18	0
		abr/21	10	0
		mai/21	9	0
		jun/21	10	0
		jul/21	10	0
		ago/21	8	0
		set/21	14	0
		out/21	13	0
		nov/21	20	0
		dez/21	21	0
		jan/22	16	0
		fev/22	16	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PIS	2,21
COFINS	11,04

SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO	231,00
VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	231,00

MÊS/ANO
 03/2022

VENCIMENTO
 11/04/2022

TOTAL A PAGAR (R\$)
 231,00

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 SEI/15) - 39 m3 | META: 31 m3.
 Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saúde.
 RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

AVISOS

Autenticação mecânica cliente

Maiores informações pelo telefone: 0800 275 0195, nas lojas de atendimento, de 8h às 17h, no site www.cagece.com.br ou na ouvidoria Cagece: 3101.1918, de 8h às 12h e 13h às 17h. Ouvidoria estadual: 55 - Site da ARCE: www.arce.ce.gov.br

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

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

de origem animal (fezes).

E. Coli: Indicador utilizado para medir contaminação por bactérias

provenientes da natureza.

Coliformes totais (CT): Indicador utilizado para medir contaminação por bactérias

Cloro: Produto químico utilizado para eliminar bactérias.

Cor: Ocorre devido às substâncias dissolvidas na água.

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

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

Conheça os parâmetros:

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

alterado pela Portaria GM/MS nº 888/2021.

os padrões estabelecidos pelo Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/2017

Compare os dados de qualidade da água distribuída dispostos nesta fatura, com Parâmetros do Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/2017 alterado pela Portaria GM/MS nº 888/2021.

QUALIDADE DA ÁGUA



Av. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União - Fortaleza-CE | CEP: 60.422-901
CNPJ: 07040108/0001-57 | CGF: 06859.236-1
Atendimento ao Cliente: 0800 275 0195 | Internet: www.cagece.com.br

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

Gesse

Assistente virtual
da Cagece



Central de Atendimento
Cagece
0800 275 0195

Acesse o site
www.cagece.com.br

Siga no Instagram
@oficialcagece

Curta no Facebook
/cageceoficial

Siga no Twitter
@cageceoficial

Siga no LinkedIn
Cagece

as CAIXA de loterias CAIXA de

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

096-636073607-5

06/ABR/2022

HORA DE 15:50:40

GT. 05.022170-1

TERM 054795

LOCALIDADE: FORTALEZA

3. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

LOI MOVEL-TELEMAR - TNL PCS S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 277,31

84690000023 773101132126

916832509167 577409001002

096-636073607-5

VIA

CAIXA de loterias CAIXA de



EMPRESAS

FATURA DE
MAR/2022

VENCIMENTO
04/04/2022

PAGAR (R\$)
277,31

Emissão em 06/03/2022
Período de 03/02/2022 a 03/03/2022



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



AD: 00010063

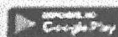
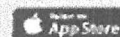
7200039896 00000 00000000000 10 050322

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

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



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



SERVIÇOS UTILIZADOS

PROMOÇÃO OI CONTA TOTAL
PROFISSIONAL 2 271,20



MÓVEL

+ Oi Internet Celular Profissional 0,00

TOTAL DE MENSALIDADES 271,20

SUBTOTAL 271,20

Multa e Juros 6,11

TOTAL DA SUA FATURA 277,31

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA

CNPJ: 41.302.548/0001-73

NÚMERO DO CLIENTE: 2129168325

NÚMERO DA FATURA: 916577409

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

Mar 2022	277,31
Fev 2022	276,80
Jan 2022	297,32
Dez 2021	276,80
Nov 2021	276,88
Out 2021	276,56

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.



EMPRESAS

FATURA DE
MAR/2022

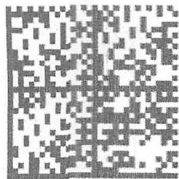
VENCIMENTO
04/04/2022

PAGAR (R\$)
277,31

Emissão em 06/03/2022
Período de 03/02/2022 a 03/03/2022



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



7213512820 29911 00005012509 30 100322

AD: 87412509

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

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



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



SERVIÇOS UTILIZADOS

PROMOÇÃO OI CONTA TOTAL 271,20
PROFISSIONAL 2

MÓVEL
+ Oi Internet Celular Profissional 0,00

TOTAL DE MENSALIDADES 271,20

SUBTOTAL 271,20

Multa e Juros 6,11

TOTAL DA SUA FATURA 277,31

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA

CNPJ: 41.302.548/0001-73

NÚMERO DO CLIENTE: 2129168325

NÚMERO DA FATURA: 916577409

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

Mar 2022	277,31
Fev 2022	276,80
Jan 2022	297,32
Dez 2021	276,80
Nov 2021	276,88
Out 2021	276,56

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.



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA	MAR/2022	04/04/2022	277,31

DÉBITO AUTOMÁTICO
401448869495

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Do Lavradio 71 2º Andar - Centro
Rio De Janeiro - RJ - CEP: 20230070
CNPJ: 76.535.764/0001-43
Inscrição Estadual: 77665022
Inscrição Municipal: 0521751-2

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Av. Senhores Dumont 6355 4º Andar - Papicu
Fortaleza - CE - CEP: 60175053
CNPJ: 76.535.764/0020-08
Inscrição Estadual: 06.997.010-0
Inscrição Municipal: 185.873-4

84690000002-3 77310113212-6 91683250916-7 57740900100-2



TF9-101-48-04-2203_OI_MOVEL_GAD_MODE_R0_00006_A0074-CLASSE_C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 12509 - FOLHA: 29588

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intellig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91Pcorp, 65 Telecom 65, 75 Vipway Telecom.

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Telefones de contato com a Oi
 0800 031 0800 Ouvidoria: 0800 031 7923 -
 *144 do seu Oi Móvel Horário de Atendimento:
 Contato Anatel: 1331 Seg a Sex das 8h às 18h

Mensagem para você

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança.

Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.

Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA

CNPJ: 41.302.548/0001-73
 R LEON GRADVOHL 1212
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA
 60712-152 - CE

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	81,35	0,00	1,74	8,12
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	81,35	0,00	1,74	8,12

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	271,20
Alíquota	30%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	0
Alíquota	0

Resumo de Tributos - ISS Fixo	
Número RPS	0
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV	
Número RPS	0
Base de Cálculo	0
Alíquota	0
Valor	0

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES			NÚMERO DA NF: 2241827	SÉRIE: B	SUB-SÉRIE: 53								
OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ: 76.536.794/0020-06 INSC. ESTADUAL: 066870100 Av. Santos Dumont 6355 Andar 4 - Papicu - Fortaleza - CE - 60175-053 Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações			<table border="1"> <thead> <tr> <th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>166,11</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>49,83</td> </tr> </tbody> </table>			RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	Base de Cálculo	166,11	Alíquota	30%	Valor	49,83
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS												
Base de Cálculo	166,11												
Alíquota	30%												
Valor	49,83												
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	RESERVADO AO FISCO 6CD4.0B88.19A0.AE62.B758.59A7.A7FF.48F9										
Oferta Serviços Fixa	166,11	30											
Ligações Locais	0,00	30											
Total nota fiscal	166,11												

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES			NÚMERO DA NF: 169868	SÉRIE: B	SUB-SÉRIE: 15								
GARLIAVA RJ INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICACOES S.A. CNPJ: 37.178.485/0016-02 INSC. ESTADUAL: 06.237179-7 Avenida Domingos Olímpio 2290 2 Andar Bloco B Sala 02 - Farias Brito - Fortaleza - CE - 60015-108 Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações			<table border="1"> <thead> <tr> <th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>105,09</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>31,52</td> </tr> </tbody> </table>			RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	Base de Cálculo	105,09	Alíquota	30%	Valor	31,52
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS												
Base de Cálculo	105,09												
Alíquota	30%												
Valor	31,52												
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	RESERVADO AO FISCO 1229.91F8.4388.D2DE.D7C3.46F8.0FED.AB33										
Seu Plano Oi	9,92	30											
Oferta Serviços Móvel	95,17	30											
Ligações Locais	0,00	30											
Mensagens	0,00	30											
Total nota fiscal	105,09												

RESUMO DO PLANO [POR ACESSO]

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Serviços Conta Oi	271,20	Oi: 85 98685 4768	0,00	Oi: 85 98685 4769	0,00
Oi: 85 98685 4770	0,00	Oi: 85 98814 4245	0,00	Multas e Juros	6,11

TOTAL DA FATURA

277,31

PLANO	0000000001	Promoção Oi Conta Total Profissional 2	271,20
		Assinatura com franquia de 1000 minutos para qualquer operadora usando 31 e 14	
		SUBTOTAL DO PLANO	271,20
PACOTES CONTRATADOS		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	0,00
TOTAL DO PLANO			271,20
		Multa e Juros	6,11
		Confira o sequencial para entender os itens acima	

TOTAL DA FATURA


277,31

PLANO	0000000002	Oi Internet Celular Profissional	0,00
		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	
		Subtotal do plano	0,00
NÚMERO	[85] 98685-4768		
TOTAL DO PLANO			0,00
Total da Fatura			0,00

☎ DETALHAMENTO DO USO: [85] 98685-4768

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações Locais originadas no fixo indicado: 85 32981400								
Ligações de Oi Fixo pra Oi Móvel e outros celulares								
0000000003	31/01/2022	11:58:45	85999898836	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:42	Normal	0,00
0000000004	31/01/2022	13:12:52	85999898836	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:54	Normal	0,00
0000000005	01/02/2022	11:33:34	85999898836	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000006	03/02/2022	13:47:07	85988144245	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:48	Normal	0,00
0000000007	23/02/2022	13:14:34	85988144245	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:30	Normal	0,00
0000000008	24/02/2022	15:34:17	85999837415	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
Duração Total						00:04:54		
Tudo que você usou em Ligações Locais								0,00
Fim do demonstrativo Oi: 85 98685 4768								0,00

PLANO	0000000009	Oi Internet Celular Profissional	0,00
		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	
		Subtotal do plano	0,00
NÚMERO	[85] 98685-4769		
TOTAL DO PLANO			0,00
Total da Fatura			0,00
 DETALHAMENTO DO USO: [85] 98685-4769			
Fim do demonstrativo Oi: 85 98685 4769			0,00

0003 30
 AREA 0003 30
 DE COD AREA 88
 AREA 0003 30
 DE COD AREA 88
 00

00 ASIA
 00 ASIA
 00 ASIA

PLANO	000000010	Oi Internet Celular Profissional	0,00
		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	
		Subtotal do plano	0,00
NÚMERO	[85] 98685-4770		
TOTAL DO PLANO			0,00
Total da Fatura			0,00

☎ DETALHAMENTO DO USO: [85] 98685-4770

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi para Oi								
000000011	08/02/2022	09:23:17	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000012	08/02/2022	09:26:31	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
000000013	08/02/2022	10:55:45	85987481718	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
000000014	09/02/2022	12:06:23	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
000000015	10/02/2022	13:17:49	85988445464	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
000000016	10/02/2022	14:12:45	85985138273	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
000000017	10/02/2022	14:22:06	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
000000018	11/02/2022	11:28:56	85984410396	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
000000019	16/02/2022	15:14:35	85988445464	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
000000020	17/02/2022	08:58:40	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:06:12	2ª a 6ª	0,00
000000021	18/02/2022	09:00:58	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000022	22/02/2022	16:12:49	85988445464	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:07:30	2ª a 6ª	0,00
000000023	22/02/2022	16:59:50	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:11:00	2ª a 6ª	0,00
000000024	23/02/2022	11:40:53	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:42	2ª a 6ª	0,00
000000025	23/02/2022	11:47:13	85987134299	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:24	2ª a 6ª	0,00
000000026	23/02/2022	12:12:37	85987191706	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:54	2ª a 6ª	0,00
000000027	23/02/2022	15:43:00	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
000000028	23/02/2022	16:21:20	85987362165	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:07:06	2ª a 6ª	0,00
000000029	24/02/2022	09:09:14	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000030	25/02/2022	10:29:28	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000031	25/02/2022	12:29:23	85987586295	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
000000032	25/02/2022	15:48:14	85988345846	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
000000033	28/02/2022	08:36:04	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:00	2ª a 6ª	0,00
000000034	01/03/2022	11:06:09	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000035	02/03/2022	11:42:37	85988322255	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000036	02/03/2022	14:30:28	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:24:06	2ª a 6ª	0,00
000000037	02/03/2022	17:19:20	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:19:30	2ª a 6ª	0,00
000000038	03/03/2022	11:29:01	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
000000039	03/03/2022	12:33:14	85988372255	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
000000040	03/03/2022	15:54:26	85984410396	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000041	03/03/2022	17:28:53	85986165228	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						02:12:12		

Ligações de Oi para Fixo

000000042	07/02/2022	12:39:16	8532981400	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000043	02/03/2022	15:21:20	8532545307	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:01:42		

Ligações de Oi para outros celulares

000000044	04/02/2022	15:07:25	85999254559	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000045	04/02/2022	16:28:43	85996919196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000046	08/02/2022	10:42:10	85988701441	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000047	09/02/2022	12:22:45	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000048	09/02/2022	14:57:19	85991949804	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
000000049	09/02/2022	17:00:42	85997174925	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:12:36	2ª a 6ª	0,00
000000050	15/02/2022	13:26:45	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
000000051	15/02/2022	14:28:52	85992169114	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
000000052	16/02/2022	13:16:38	85996992402	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
000000053	16/02/2022	18:17:42	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:10:12	2ª a 6ª	0,00
000000054	17/02/2022	09:06:19	85997174925	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:36	2ª a 6ª	0,00
000000055	17/02/2022	16:03:49	8599893507	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:06	2ª a 6ª	0,00
000000056	17/02/2022	16:36:15	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:15:12	2ª a 6ª	0,00
000000057	17/02/2022	17:17:12	85997174925	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000058	18/02/2022	10:25:04	85999376152	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
000000059	18/02/2022	11:31:00	85999686911	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
000000060	18/02/2022	12:04:51	85982210198	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:07:54	2ª a 6ª	0,00
000000061	21/02/2022	15:31:11	85999686911	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
000000062	22/02/2022	10:33:49	85999147733	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:06:12	2ª a 6ª	0,00
000000063	23/02/2022	10:16:51	85988404504	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
000000064	25/02/2022	15:45:58	85985851505	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
000000065	25/02/2022	15:51:39	85996992402	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
000000066	02/03/2022	15:23:20	85996992402	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000067	02/03/2022	15:34:17	85997174925	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:17:00	2ª a 6ª	0,00

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
0000000068	03/03/2022	10:37:08	85999974499	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:06:00	2ª a 6ª 0,00
0000000069	03/03/2022	17:21:01	85982012101	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:42	2ª a 6ª 0,00

Duração Total

01:50:00

Tudo que você usou em Ligações Locais

0,00

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
------	------	----------	--------	---------	--------	----------	-------------

Uso de Internet Móvel dentro da área Oi

Tráfego de Internet

0000000070	04/02/2022	03:52:37	200kb	0,00	0000000071	04/02/2022	08:30:16	5198kb	0,00
0000000072	04/02/2022	10:00:12	200kb	0,00	0000000073	04/02/2022	13:00:53	200kb	0,00
0000000074	07/02/2022	12:37:41	28415kb	0,00	0000000075	07/02/2022	15:33:46	2113kb	0,00
0000000076	08/02/2022	07:49:17	11903kb	0,00	0000000077	08/02/2022	11:41:55	200kb	0,00
0000000078	08/02/2022	16:10:10	7596kb	0,00	0000000079	09/02/2022	07:40:29	7kb	0,00
0000000080	09/02/2022	07:47:22	70564kb	0,00	0000000081	09/02/2022	09:25:30	58612kb	0,00
0000000082	09/02/2022	12:10:03	49062kb	0,00	0000000083	09/02/2022	15:28:36	36190kb	0,00
0000000084	09/02/2022	17:58:35	9344kb	0,00	0000000085	10/02/2022	08:23:09	5208kb	0,00
0000000086	10/02/2022	10:23:14	7479kb	0,00	0000000087	10/02/2022	14:04:09	200kb	0,00
0000000088	10/02/2022	16:03:01	5639kb	0,00	0000000089	11/02/2022	08:48:49	3912kb	0,00
0000000090	11/02/2022	10:08:10	200kb	0,00	0000000091	11/02/2022	13:58:11	200kb	0,00
0000000092	14/02/2022	10:17:30	200kb	0,00	0000000093	14/02/2022	14:13:14	200kb	0,00
0000000094	14/02/2022	17:32:44	1953kb	0,00	0000000095	14/02/2022	19:25:36	25067kb	0,00
0000000096	14/02/2022	19:52:36	3878kb	0,00	0000000097	14/02/2022	22:15:20	200kb	0,00
0000000098	15/02/2022	08:33:36	41932kb	0,00	0000000099	16/02/2022	07:31:31	14kb	0,00
000000100	16/02/2022	07:47:06	56498kb	0,00	000000101	16/02/2022	11:41:09	200kb	0,00
000000102	16/02/2022	15:57:26	200kb	0,00	000000103	16/02/2022	18:49:06	25155kb	0,00
000000104	17/02/2022	08:01:55	1099kb	0,00	000000105	17/02/2022	15:50:17	200kb	0,00
000000106	17/02/2022	17:44:00	13525kb	0,00	000000107	18/02/2022	06:30:13	200kb	0,00
000000108	18/02/2022	08:28:41	2485kb	0,00	000000109	18/02/2022	09:17:48	397kb	0,00
000000110	18/02/2022	09:20:12	74904kb	0,00	000000111	18/02/2022	12:30:12	49814kb	0,00
000000112	18/02/2022	14:51:19	67575kb	0,00	000000113	18/02/2022	18:32:02	1368kb	0,00
000000114	18/02/2022	20:13:25	1902kb	0,00	000000115	21/02/2022	07:04:32	17251kb	0,00
000000116	21/02/2022	09:14:04	8940kb	0,00	000000117	21/02/2022	17:15:41	521kb	0,00
000000118	21/02/2022	19:08:57	200kb	0,00	000000119	21/02/2022	19:57:42	6kb	0,00
000000120	22/02/2022	02:51:59	200kb	0,00	000000121	22/02/2022	08:40:02	1344kb	0,00
000000122	22/02/2022	09:47:56	229583kb	0,00	000000123	22/02/2022	17:35:21	2435kb	0,00
000000124	23/02/2022	07:48:31	2087kb	0,00	000000125	23/02/2022	10:48:02	32946kb	0,00
000000126	23/02/2022	18:11:38	2243kb	0,00	000000127	24/02/2022	07:37:59	1028kb	0,00
000000128	24/02/2022	11:52:40	200kb	0,00	000000129	24/02/2022	14:31:14	200kb	0,00
000000130	24/02/2022	16:54:46	3445kb	0,00	000000131	24/02/2022	18:59:16	5172kb	0,00
000000132	25/02/2022	07:10:40	57090kb	0,00	000000133	25/02/2022	09:23:57	27475kb	0,00
000000134	25/02/2022	18:48:06	200kb	0,00	000000135	26/02/2022	02:34:32	200kb	0,00
000000136	26/02/2022	10:41:12	43802kb	0,00	000000137	26/02/2022	17:21:49	200kb	0,00
000000138	28/02/2022	00:50:15	200kb	0,00	000000139	28/02/2022	13:37:21	19949kb	0,00
000000140	28/02/2022	14:30:50	11845kb	0,00	000000141	28/02/2022	19:05:28	200kb	0,00
000000142	01/03/2022	07:20:02	1018kb	0,00	000000143	01/03/2022	11:24:49	200kb	0,00
000000144	01/03/2022	17:25:43	1902kb	0,00	000000145	01/03/2022	19:24:40	200kb	0,00
000000146	02/03/2022	08:17:47	1660kb	0,00	000000147	02/03/2022	14:21:10	200kb	0,00
000000148	02/03/2022	16:39:04	6913kb	0,00	000000149	03/03/2022	08:21:51	233kb	0,00
000000150	03/03/2022	08:22:26	12093kb	0,00	000000151	03/03/2022	11:40:48	200kb	0,00
000000152	03/03/2022	16:40:18	200kb	0,00	000000153	03/03/2022	19:08:55	1177kb	0,00

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 1166506kb

0,00

Tudo que você usou em Internet Móvel

0,00

Volume Total: 1166506kb

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel

0,00

Fim do demonstrativo Oi: 85 98685 4770

0,00

PLANO	0000000154	Oi Internet Celular Profissional	0,00
		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	
		Subtotal do plano	0,00
NÚMERO	[85] 98814-4245		
TOTAL DO PLANO			0,00
Total da Fatura			0,00

DETALHAMENTO DO USO: [85] 98814-4245

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000155	04/02/2022	13:43:03	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000156	04/02/2022	18:25:11	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000157	06/02/2022	11:21:41	85985968399	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000000158	08/02/2022	08:30:25	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000159	08/02/2022	08:47:41	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:24:36	2ª a 6ª	0,00
0000000160	08/02/2022	11:50:43	85987362165	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:45:42	2ª a 6ª	0,00
0000000161	10/02/2022	10:05:01	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000162	10/02/2022	16:09:02	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:10:42	2ª a 6ª	0,00
0000000163	11/02/2022	15:59:09	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000164	12/02/2022	13:40:36	85988445464	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000165	12/02/2022	15:15:20	85988445464	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:29:12	Sáb/Dom	0,00
0000000166	12/02/2022	19:26:02	85988258785	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000167	12/02/2022	19:33:43	85984138499	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000168	14/02/2022	06:45:32	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000169	14/02/2022	15:15:35	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000170	14/02/2022	16:28:17	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000171	14/02/2022	16:30:58	85988445464	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000172	14/02/2022	18:54:50	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000173	15/02/2022	21:34:19	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000174	16/02/2022	10:40:46	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:09:54	2ª a 6ª	0,00
0000000175	16/02/2022	13:28:31	85987481718	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:08:36	2ª a 6ª	0,00
0000000176	17/02/2022	11:42:53	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:06:42	2ª a 6ª	0,00
0000000177	17/02/2022	19:32:34	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000178	17/02/2022	21:20:55	85987886113	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000179	17/02/2022	23:01:22	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000180	20/02/2022	09:40:55	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:48	Sáb/Dom	0,00
0000000181	20/02/2022	12:35:20	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000182	21/02/2022	18:49:49	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000183	22/02/2022	09:09:09	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000184	22/02/2022	11:35:31	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000185	22/02/2022	14:56:32	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000186	23/02/2022	17:01:05	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000187	23/02/2022	18:59:05	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000188	24/02/2022	08:41:46	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000189	24/02/2022	09:15:32	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000190	24/02/2022	10:25:10	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:06:12	2ª a 6ª	0,00
0000000191	24/02/2022	12:13:46	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
0000000192	24/02/2022	14:02:09	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000193	24/02/2022	18:18:49	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000194	25/02/2022	10:23:32	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000195	25/02/2022	18:28:51	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000196	26/02/2022	21:19:12	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:36	Sáb/Dom	0,00
0000000197	26/02/2022	21:41:06	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000198	27/02/2022	13:45:33	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000000199	28/02/2022	09:02:34	85987402461	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000200	28/02/2022	11:31:59	85987402461	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000201	28/02/2022	11:35:03	85987402461	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000202	28/02/2022	11:43:01	85987402461	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000203	28/02/2022	11:59:42	85987402461	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000204	01/03/2022	06:54:19	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000205	01/03/2022	18:04:59	85987481718	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:29:06	2ª a 6ª	0,00
0000000206	03/03/2022	09:32:04	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000207	03/03/2022	12:21:01	85987481718	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:30:18	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						04:17:12		
Ligações de Oi para Fixo								
0000000208	04/02/2022	15:59:31	8532962633	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000209	08/02/2022	08:36:23	853015817	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000210	10/02/2022	10:29:17	8532772500	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000211	14/02/2022	09:27:28	8532962633	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000212	20/02/2022	11:09:07	8532962633	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000213	23/02/2022	12:10:34	8532772500	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000214	23/02/2022	12:55:58	8532772500	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:04:24	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
0000000215	24/02/2022	10:56:38	8540039999	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:26:18	2ª a 6ª	0,00
0000000216	24/02/2022	11:30:02	8540901100	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:05:18	2ª a 6ª	0,00
0000000217	01/03/2022	16:55:37	8532981400	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:42	2ª a 6ª	0,00

Duração Total

00:47:06

Ligações de Oi para outros celulares

0000000218	04/02/2022	12:02:43	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000219	04/02/2022	13:44:35	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000220	04/02/2022	17:20:15	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000221	04/02/2022	18:21:05	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000222	04/02/2022	18:50:57	85991949804	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000223	07/02/2022	08:10:34	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000224	07/02/2022	09:41:53	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000225	07/02/2022	13:49:28	85994029410	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000226	07/02/2022	20:13:43	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:10:12	2ª a 6ª	0,00
0000000227	08/02/2022	13:12:36	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000228	08/02/2022	13:27:21	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000229	09/02/2022	16:31:44	85999436026	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000230	10/02/2022	10:11:59	85988283923	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000231	10/02/2022	10:15:23	85999656535	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000232	10/02/2022	14:06:12	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:17:00	2ª a 6ª	0,00
0000000233	10/02/2022	14:24:38	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:06:30	2ª a 6ª	0,00
0000000234	11/02/2022	21:40:47	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000235	12/02/2022	10:50:11	85991949804	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	Sáb/Dom	0,00
0000000236	12/02/2022	15:46:21	85991949804	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:18	Sáb/Dom	0,00
0000000237	16/02/2022	13:26:08	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000238	16/02/2022	17:54:09	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000239	19/02/2022	11:16:41	85991949804	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000240	19/02/2022	18:27:30	85991949804	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:48	Sáb/Dom	0,00
0000000241	20/02/2022	10:23:18	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:36	Sáb/Dom	0,00
0000000242	21/02/2022	18:09:32	85991949804	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000243	22/02/2022	11:40:09	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:06:36	2ª a 6ª	0,00
0000000244	22/02/2022	11:59:28	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:10:54	2ª a 6ª	0,00
0000000245	22/02/2022	14:28:55	85999371513	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000246	22/02/2022	17:34:48	85999837415	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000247	23/02/2022	14:55:58	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000248	23/02/2022	15:40:52	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000249	24/02/2022	09:09:56	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000250	24/02/2022	12:18:32	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
0000000251	24/02/2022	16:11:12	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000252	24/02/2022	17:39:58	85999837415	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000253	25/02/2022	10:33:55	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000254	25/02/2022	16:14:07	85999096044	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000255	28/02/2022	11:27:01	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000256	01/03/2022	17:17:48	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:16:54	2ª a 6ª	0,00
0000000257	01/03/2022	20:06:04	85999656535	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:10:42	2ª a 6ª	0,00
0000000258	02/03/2022	15:32:09	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000259	02/03/2022	17:03:04	85991949804	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000260	03/03/2022	08:19:10	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00

Duração Total

02:08:24

Ligações recebidas a cobrar

0000000261	07/02/2022	18:06:04	85986731176	CE COD. AREA 85	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000262	13/02/2022	11:30:49	85986731176	CE COD. AREA 85	CE COD. AREA 85	00:02:24	Sáb/Dom	0,00
0000000263	21/02/2022	11:09:59	85986731176	CE COD. AREA 85	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00

Duração Total

00:03:36

Tudo que você usou em Ligações Locais

0,00

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

Data	Hora	Telefone	Valor R\$	Data	Hora	Telefone	Valor R\$		
Uso de Mensagens dentro da área Oi									
Oi Torpedo									
0000000264	04/02/2022	14:28:27	85986065209	0,00	0000000265	07/02/2022	11:44:46	85986065209	0,00
0000000266	08/02/2022	11:10:38	85986722734	0,00	0000000267	08/02/2022	11:11:13	85986722734	0,00
0000000268	09/02/2022	10:18:22	85989172652	0,00	0000000269	09/02/2022	10:20:19	85986475151	0,00
0000000270	09/02/2022	10:29:58	85989172652	0,00	0000000271	14/02/2022	10:31:03	88999306715	0,00
0000000272	22/02/2022	09:45:14	85986906493	0,00	0000000273	22/02/2022	14:56:03	85987481718	0,00
0000000274	01/03/2022	17:46:23	85987481718	0,00					

Tudo que você usou em Mensagens

0,00

Total de Torpedos: 11

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)		
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi									
Tráfego de Internet									
0000000275	04/02/2022	06:53:12	1248kb	0,00	0000000276	04/02/2022	12:01:34	200kb	0,00
0000000277	04/02/2022	13:11:17	8253kb	0,00	0000000278	04/02/2022	14:40:00	19494kb	0,00
0000000279	04/02/2022	16:32:41	27857kb	0,00	0000000280	04/02/2022	18:38:20	1633kb	0,00

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)	
0000000281	04/02/2022	19:30:25	805kb	0,00	0000000282	05/02/2022 18:27:50	200kb	0,00
0000000283	06/02/2022	02:17:36	200kb	0,00	0000000284	06/02/2022 19:15:36	200kb	0,00
0000000285	07/02/2022	06:57:40	69kb	0,00	0000000286	07/02/2022 06:59:01	443kb	0,00
0000000287	07/02/2022	10:02:56	200kb	0,00	0000000288	07/02/2022 14:43:08	200kb	0,00
0000000289	07/02/2022	16:21:36	1882kb	0,00	0000000290	07/02/2022 16:56:11	3028kb	0,00
0000000291	07/02/2022	19:27:33	623kb	0,00	0000000292	08/02/2022 06:55:10	1970kb	0,00
0000000293	08/02/2022	09:32:53	217kb	0,00	0000000294	08/02/2022 16:33:55	3133kb	0,00
0000000295	08/02/2022	20:41:10	930kb	0,00	0000000296	08/02/2022 21:19:04	5kb	0,00
0000000297	09/02/2022	06:47:22	959kb	0,00	0000000298	09/02/2022 12:09:46	208kb	0,00
0000000299	09/02/2022	13:26:07	2904kb	0,00	0000000300	09/02/2022 16:16:21	200kb	0,00
0000000301	09/02/2022	19:14:44	4727kb	0,00	0000000302	09/02/2022 19:47:58	926kb	0,00
0000000303	09/02/2022	20:10:36	5kb	0,00	0000000304	10/02/2022 00:34:33	5kb	0,00
0000000305	10/02/2022	06:44:39	1082kb	0,00	0000000306	10/02/2022 10:50:42	703kb	0,00
0000000307	10/02/2022	12:59:27	600kb	0,00	0000000308	10/02/2022 16:43:56	200kb	0,00
0000000309	10/02/2022	18:28:13	603kb	0,00	0000000310	11/02/2022 06:38:41	1764kb	0,00
0000000311	11/02/2022	19:11:31	587kb	0,00	0000000312	11/02/2022 19:29:19	419kb	0,00
0000000313	12/02/2022	07:19:54	1083kb	0,00	0000000314	12/02/2022 12:34:10	200kb	0,00
0000000315	12/02/2022	17:31:39	200kb	0,00	0000000316	12/02/2022 17:35:35	2010kb	0,00
0000000317	12/02/2022	19:11:59	1502kb	0,00	0000000318	13/02/2022 07:37:36	200kb	0,00
0000000319	14/02/2022	03:20:39	200kb	0,00	0000000320	14/02/2022 06:59:50	16620kb	0,00
0000000321	14/02/2022	09:10:04	8999kb	0,00	0000000322	14/02/2022 12:54:17	7826kb	0,00
0000000323	14/02/2022	14:22:05	95kb	0,00	0000000324	14/02/2022 19:20:24	2781kb	0,00
0000000325	14/02/2022	20:24:24	5kb	0,00	0000000326	15/02/2022 00:45:19	4306kb	0,00
0000000327	15/02/2022	01:34:08	7656kb	0,00	0000000328	15/02/2022 03:51:02	7671kb	0,00
0000000329	15/02/2022	05:50:34	283kb	0,00	0000000330	15/02/2022 08:14:17	7899kb	0,00
0000000331	15/02/2022	09:44:57	5483kb	0,00	0000000332	15/02/2022 12:51:36	4928kb	0,00
0000000333	15/02/2022	13:28:03	3139kb	0,00	0000000334	15/02/2022 17:23:39	16177kb	0,00
0000000335	15/02/2022	19:35:58	2237kb	0,00	0000000336	17/02/2022 06:57:36	12300kb	0,00
0000000337	17/02/2022	13:21:09	200kb	0,00	0000000338	17/02/2022 19:51:53	1541kb	0,00
0000000339	18/02/2022	06:45:25	4582kb	0,00	0000000340	18/02/2022 08:37:30	152kb	0,00
0000000341	18/02/2022	09:35:24	5454kb	0,00	0000000342	18/02/2022 13:35:30	200kb	0,00
0000000343	18/02/2022	19:26:58	867kb	0,00	0000000344	19/02/2022 07:11:44	200kb	0,00
0000000345	21/02/2022	09:08:40	44593kb	0,00	0000000346	21/02/2022 10:01:16	199383kb	0,00
0000000347	21/02/2022	11:32:52	17825kb	0,00	0000000348	21/02/2022 15:48:21	1483kb	0,00
0000000349	21/02/2022	19:16:54	1142kb	0,00	0000000350	21/02/2022 19:23:40	200kb	0,00
0000000351	21/02/2022	20:59:15	5kb	0,00	0000000352	22/02/2022 08:02:10	950kb	0,00
0000000353	22/02/2022	09:27:52	200kb	0,00	0000000354	22/02/2022 13:28:41	623kb	0,00
0000000355	22/02/2022	18:42:53	1981kb	0,00	0000000356	22/02/2022 19:46:59	5kb	0,00
0000000357	22/02/2022	22:17:54	10kb	0,00	0000000358	23/02/2022 06:56:00	200kb	0,00
0000000359	23/02/2022	11:32:24	200kb	0,00	0000000360	23/02/2022 13:33:22	200kb	0,00
0000000361	23/02/2022	14:55:32	3795kb	0,00	0000000362	23/02/2022 19:19:20	1417kb	0,00
0000000363	24/02/2022	06:51:06	780kb	0,00	0000000364	24/02/2022 10:55:47	200kb	0,00
0000000365	24/02/2022	12:49:58	1406kb	0,00	0000000366	24/02/2022 14:33:03	200kb	0,00
0000000367	25/02/2022	09:09:08	200kb	0,00	0000000368	25/02/2022 10:07:14	12674kb	0,00
0000000369	25/02/2022	11:14:18	2kb	0,00	0000000370	25/02/2022 12:42:44	6827kb	0,00
0000000371	25/02/2022	12:59:50	122kb	0,00	0000000372	25/02/2022 19:20:51	360kb	0,00
0000000373	26/02/2022	07:11:22	1834kb	0,00	0000000374	26/02/2022 10:24:48	200kb	0,00
0000000375	26/02/2022	14:53:59	200kb	0,00	0000000376	26/02/2022 16:12:35	690kb	0,00
0000000377	26/02/2022	17:06:24	618kb	0,00	0000000378	26/02/2022 18:54:15	5087kb	0,00
0000000379	26/02/2022	20:18:33	373kb	0,00	0000000380	26/02/2022 21:18:27	200kb	0,00
0000000381	27/02/2022	11:15:00	200kb	0,00	0000000382	27/02/2022 18:15:52	28kb	0,00
0000000383	27/02/2022	18:16:03	200kb	0,00	0000000384	27/02/2022 18:20:36	822kb	0,00
0000000385	27/02/2022	19:54:53	30kb	0,00	0000000386	28/02/2022 07:49:12	22316kb	0,00
0000000387	28/02/2022	09:38:23	2274kb	0,00	0000000388	28/02/2022 19:11:37	293kb	0,00
0000000389	01/03/2022	07:13:51	2816kb	0,00	0000000390	01/03/2022 19:28:05	3089kb	0,00
0000000391	02/03/2022	06:48:23	200kb	0,00	0000000392	02/03/2022 09:05:20	5403kb	0,00
0000000393	02/03/2022	18:37:12	200kb	0,00	0000000394	02/03/2022 19:09:59	279kb	0,00
0000000395	02/03/2022	22:03:36	363kb	0,00	0000000396	02/03/2022 23:24:52	200kb	0,00
0000000397	03/03/2022	00:34:46	679kb	0,00	0000000398	03/03/2022 02:09:36	8824kb	0,00
0000000399	03/03/2022	06:21:46	11794kb	0,00	0000000400	03/03/2022 08:43:55	14404kb	0,00
0000000401	03/03/2022	10:17:38	11088kb	0,00	0000000402	03/03/2022 13:34:08	5691kb	0,00
0000000403	03/03/2022	18:29:13	26487kb	0,00	0000000404	03/03/2022 19:29:40	2104kb	0,00

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 641647kb

0,00

Tudo que você usou em Internet Móvel

0,00

Volume Total: 641647kb

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel

0,00

Fim do demonstrativo Oi: 85 98814 4245

0,00

CRÉDITOS DIVERSOS CONTA OI

Créditos Diversos

0000000405 Pacote 1000 SMS OCT PRO 2

0000000406 Ainda restam 989 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Total Créditos Diversos Conta Oi

0,00

MULTAS E JUROS

Data

Descrição

Identificação

Valor (R\$)

	Data	Descrição	Identificação	Valor (R\$)
0000000407	07/02/2022	Garliava - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 04/02/2022	2,10
0000000408	07/02/2022	Tim - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 04/02/2022	0,41
0000000409	07/02/2022	Oi S.A. - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 04/02/2022	3,32
0000000410	07/02/2022	Garliava - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 04/02/2022	0,10
0000000411	07/02/2022	Oi S.A. - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGTO	Fatura vencida em 04/02/2022	0,16
0000000412	07/02/2022	Tim - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 04/02/2022	0,02
				6,11
Total a pagar Oi				277,31

Carrefour 

RECIBO

Nº 9600

Recebemos de Sindetrón -

a importância supra de R\$ 275,05 (duzentos e setenta e cinco reais e cinco centavos)

referente a

pdv 17

cupom = 63273 e 63276 -

45.543.915/0304-12

CARREFOUR COMÉRCIO E
INDÚSTRIA LTDA.

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

FORTALEZA - CE

23 de Abril de 20 22

Osas

Assinatura do Cliente

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
 AV GODOFREDO MACIEL 3190
 PARANGABA - Fortaleza - CE
 CNPJ: 45.543.915/0304-12 IE: 061.784176

EXTRATO No. 059705 do CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT
 COD I DES I QTD I UN I VL UN R\$ I (VL TR R\$) I VAL ITEM R\$

001	0053051	LARRE MOIDA A	0,412 kg x 34,89	(1,24)	14,37
002	3032507	MANTEIGA ITACULUM	3 un x 13,39	(3,78)	40,17
Desconto sobre item: 2					
-13,39					
003	5770386	CALDO PU MAGGI LARIN	2 un x 1,99	(0,95)	3,98
004	0046922	BATATA MUNDALISA	0,365 kg x 7,69	(0,63)	2,35
005	9116460	PAO FORNIA INT PLUS	1 un x 7,69	(1,10)	7,69

Total bruto de itens 68,56
 Total de desconto/acrescimo sobre o item -13,39
TOTAL R\$ 55,17
 Cartao de Credito 55,17

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 OP: 901420027 Nome OP: NATANNA PV: 17 NR.NF: 63276
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 7,10
 Fed. R\$ 1,13 Est. R\$ 5,37 Mun. R\$ 0,00
 (Conforme Lei Federal 12.741/2012)

CPF Meu Carrefour: 073.142.053-53
 2322 0445 5439 1503 0412 5923 0387 3230 5970 5330 7044



Consumidor: 073.142.053-53
 No. Serie SAT 230087323
 23/04/2022 10:31:28

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

VOUCE ECONOMIZOU R\$ 13,39

Promocoes vide relatório abaixo

OP:901420027 NOME:NATANNA PV:17 NR.NF:63276
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VULTE SEMPRE!
 SAC - 3004-2222 (regiao metropolitana)
 SAC - 0800-718-2222 (demais regioes)
 TPLinux T.DN.22.02-02 - Diebold Mixdorf

COMPARANTE DE CREDITO OU DEBITO

VISA
 CIELO
 VISA CREDITO
 464296*****0087
 1a VIA-CLIENTE AUT=034007
 DOC=500260 23/04/22 10:31 ONL-C
 VENDA A CREDITO
VALOR: 55,17

(Sifef)

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
 AV GODOFREDO MACIEL 3190
 PARANGABA - Fortaleza - CE
 CNPJ: 45.543.915/0304-12 IE: 061.784176

EXTRATO No. 059702 do CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT
 COD I DES I QTD I UN I VL UN R\$ I (VL TR R\$) I VAL ITEM R\$

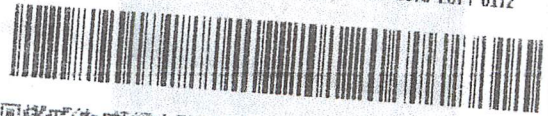
001	5799368	CAIXA ORB FLEX S	2 un x 29,99	(17,05)	59,98
002	9640690	PURIFICADOR HT	1 un x 159,90	(37,52)	159,90

TOTAL R\$ 219,88
 Cartao de Credito 219,88

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 OP: 901420027 Nome OP: NATANNA PV: 17 NR.NF: 63273
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 55,17
 Fed. R\$ 28,81 Est. R\$ 26,36 Mun. R\$ 0,00
 (Conforme Lei Federal 12.741/2012)

CPF Meu Carrefour: 073.142.053-53
 2322 0445 5439 1503 0412 5923 0387 3230 5970 2674 6172



Consumidor: 073.142.053-53
 No. Serie SAT 230087323
 23/04/2022 10:29:42

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

OP:901420027 NOME:NATANNA PV:17 NR.NF:63273
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VULTE SEMPRE!
 SAC - 3004-2222 (regiao metropolitana)
 SAC - 0800-718-2222 (demais regioes)
 TPLinux T.DN.22.02-02 - Diebold Mixdorf

COMPARANTE DE CREDITO OU DEBITO

VISA
 CIELO
 VISA CREDITO
 464296*****0087
 1a VIA-CLIENTE AUT=031931
 DOC=500251 23/04/22 10:29 ONL-C
 VENDA A CREDITO
VALOR: 219,88

(Sifef)

Comp 018 018 Banco 237 Agência 0628 0628 C1 9 0 9 0 0705 0705 Conta 010737 010737 DV 9 9 C2 6 6 S-214 S-214 Cheque Nº 007704 007704 C3 6 6 R\$

3.500,00

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

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

COPIA

FORTALEZA 05 de ABRIL de 2022

Francisco Lopes de Sousa Eulósio Ychocá

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

Cliente bancario desde 01/1992

do Cartão

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

FUNDO FIXO RGF - ABRIL 22

23706283 0150077045 615901073799

VALID 09/2021

Confeccao: 12/2021

CAIXINHA ABRIL-2022

CH: 7704	R\$ 1.500,00	
----------	--------------	--

DEMONSTRATIVO

R\$

ALIMENTOS	10,18
LANCHES	2,00
REFEIÇÃO	17,99
COMBUSTÍVEL	40,00
LANCHES	4,00
UBER	14,91
UBER	20,92
LANCHES	9,25
LANCHES	2,00
LANCHES	5,30
ALIMENTOS	42,19
REFEIÇÃO	17,99
UBER	10,95
UBER	11,95
UBER	14,99
COMPRA DE CLORO,DEPOSITOS,ALIMENTOS	275,05
PAGAMENTO SITE	89,70
SERVIÇOS PRESTADOS (RETIRADA DA PODAÇÃO DE ÁRVORES)	170,00
ALIMENTOS	14,08
COMBUSTÍVEL	20,00
COMBUSTÍVEL	20,00
ALIMENTOS	23,99
TAXI	9,00
LANCHES	2,00
LANCHES	9,50
SERVIÇOS PRESTADOS (ENTREGA DE DOCUMENTOS)	20,00
ALIMENTOS	54,99
LANCHES	15,40
TRANSPORTE PARA DIRETOR	30,00
ADIANTAMENTO SALÁRIO AUX. SERV. GERAIS	100,00
LANCHES	25,00
UBER	13,99
REFEIÇÃO	18,99
REFEIÇÃO	18,99
UBER	15,98
UBER	26,92
UBER	24,93
UBER	44,92
ALIMENTOS	12,67
ALIMENTOS	14,50
COMBUSTÍVEL	20,00
ALIMENTOS	9,49
COMBUSTÍVEL	20,00

REFEIÇÃO	18,99
TRANSPORTE PARA DIRETOR	30,00
UBER	14,92
UBER	28,99
ALIMENTOS	22,74
TINTA PARA IMPRESSORA	15,21
REFEIÇÃO	23,99
TOTAL	1499,55

RESUMO

REFEIÇÃO	116,94
UBER	244,37 -
COMBUSTÍVEL	120,00 -
ALIMENTOS	204,83 -
LANCHES	74,45 -
TAXI	9,00 -
TRANSPORTE PARA DIRETOR	60,00 -
SERVIÇOS PRESTADOS (ENTREGA DE DOCUMENTOS)	20,00 -
CLORO/DEPÓSITO PLÁSTICO E ALIMENTOS	275,05
PAGAMENT SITE	89,70
SERVIÇOS DE RETIRADA DE PODA DE ARVORES/ENTULHO	170,00
ADIANTAMENTO SALRIO- SERV. GERAIS	100,00
TINTA IMPRESSORA	15,21
TOTAL	1499,55



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\$

10,58

Nº

1571

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

a importância de dez reais e dezcento avos

referente a 178864

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

Fortaleza, 15 de abril de 2022

Yan Dora

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

Extrato No. 178064
 Cupom Fiscal Electronico - SAT

15/04/2022 11:43:12 Lj:0001 Cx:007 Seq:356995
 Oper.:003110-KARLA ERICA Vend.:

Item	Código	Descrição	Unid.	Qt	Unit.	VL.Tr	Valor total
001	07897144000897	RAPOURINHA SABOR MA	1 un	X	5,09 (1,00)		5,09
002	07897144000903	RAPOURINHA SABOR DA	1 un	X	5,09 (1,00)		5,09

VALOR TOTAL: 10,18
 Dinheiro 50,00
TROCO: 39,82
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 3,36
 Trib. aprox.: Federal R\$ 1,52 Estadual R\$ 1,84 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 SAT No.: 230092783 Autorizacao: 15/04/2022 11:43:12
 2322 0405 2344 7400 0111 5923 0092 7831 7886 4172 6259



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

Nº	RECIBO	Valor <u>2,000</u>
Recebi (emos) de _____		
Endereço _____		
A importância de _____		
Referente <u>a compra lanches.</u>		
Para maior clareza firm _____ o presente.		
<u>Fortaleza</u> <u>18</u> de <u>Abril</u> de <u>2022</u>		
Emitente _____		CPF/RG _____
Assinatura		



Nº

RECIBO

Valor

17,99

Recebi (emos) de

CINETMAN

Endereço

A importância de

06.688.847/0006-45

Referente

TA COMERCIO DE CARNES LTDA.

A Benjamin Brasil, N° 114

Jardim Cearense - Cep: 60.711-003

Fortaleza-Ce

Para maior clareza firmo

o presente.

Fortaleza, 19 de Abril de 2022

Emitente

CPF/RG

Assinatura

Andreia Germano

tilibra

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

Extrato No. 074497
 Cupom Fiscal Eletronico - SAT

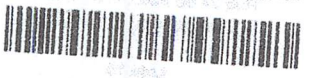
19/04/2022 12:18:28 Lt: 0006 Cx: 007 Seq: 160056
 Oper.: 000005-FRANCISCA ANDREIA GERMANO DA S Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	VL unit.	(VL Tr)	Valor total
001	07898234234130	FRANGO CARCACA	1.3	1 KG X	17,99	(5,66)	17,99

VALOR TOTAL: 17,99
 Dinheiro 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
 Autorizacao: 19/04/2022 12:18:28
 SAT No.: 230083213
 2322 0406 8888 4700 0645 5923 0083 2130 7449 7595 8601



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

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E
 R WALDIR DIOSIO (0000), PARQUE SANTO ANTONIO, FORTALEZA, CE

CNPJ: 06.352.138/0002-54 IE: 000089482250 IM:

Extrato No. 077156
 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 B134 B034	20,00				20,00
	Tq03	E:3464-118,19 EF34-64420,9"	2,7140	L X	7,370 (8,49)		
001	000007	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	20,00				20,00
	B132 Bc04	Tq05 E:793663,76 EF73-6670,28	3,5150	L X	5,690 (7,69)		
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/emprasmetro co BA21D5
 Fed: 5,38 (13,5%) Est: 11,80 (27,0%)
 Op: 001 ANTONIO V1 031 ANTONIO
 Front: 001 ANTONIO
 Obrigado e volte sempre!
 ACS: PDV ver: 6.3267 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\$ 16,18

SAT No. 230.087.403
 19/04/2022 - 08:54:02

2322 0406 3521 5801 0125 5923 0087 4033 7715 6284 6736



RECIBO Valor 4,00 R\$

Nº _____

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente a compra de 1 litro leite.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza 19 de Abril de 2022

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura

Sua viagem de quarta-feira de manhã com a Uber

2 mensagens

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

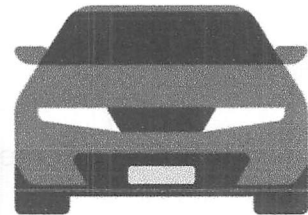
20 de abril de 2022 06:49

Uber

Total R\$ 14,91
20 de abril de 2022

Obrigado por viajar,
eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.



Total

R\$ 14,91

Preço da viagem

R\$ 14,16

Subtotal

R\$ 14,16

Custo fixo ⓘ

R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

20/4/2022 6:49

R\$ 14,91

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Você viajou com Jose

4.97 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

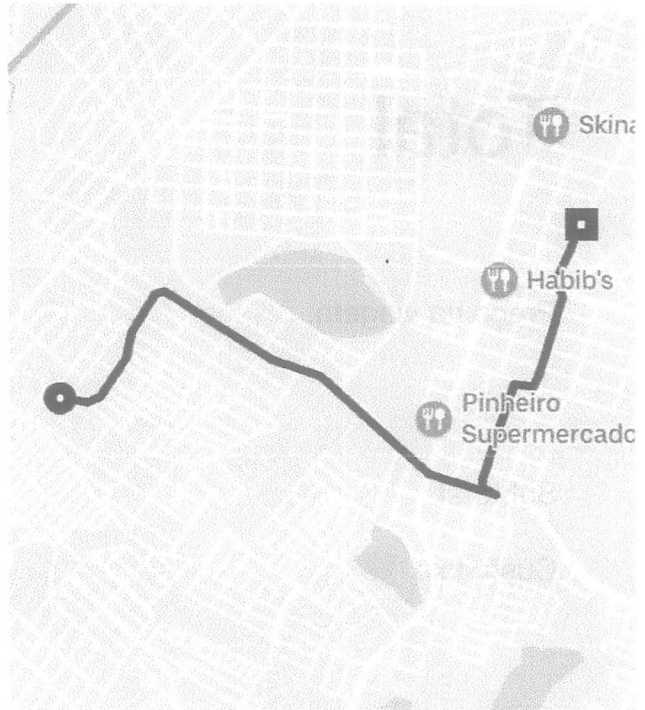
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.37 Quilômetros | 14 min

- 6:33
R. 105 - 29 - Novo
Mondubim, Fortaleza - CE,
60763-474, Brasil
- 6:48
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Sua viagem de quarta-feira à tarde com a Uber

2 mensagens

Recibos da Uber <noreply@uber.com>

Para: elieneucosta@gmail.com

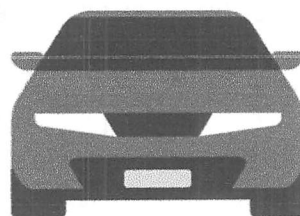
20 de abril de 2022 14:50

Uber

Total R\$ 20,92
20 de abril de 2022

Obrigado por viajar,
eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R\$ 20,92

Preço da viagem

R\$ 21,66

Subtotal

R\$ 21,66

Descontos e ajustes

-R\$ 1,49

Custo fixo ⓘ

R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

R\$ 20,92

20/4/2022 14:50

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com Ednardo

4.94 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

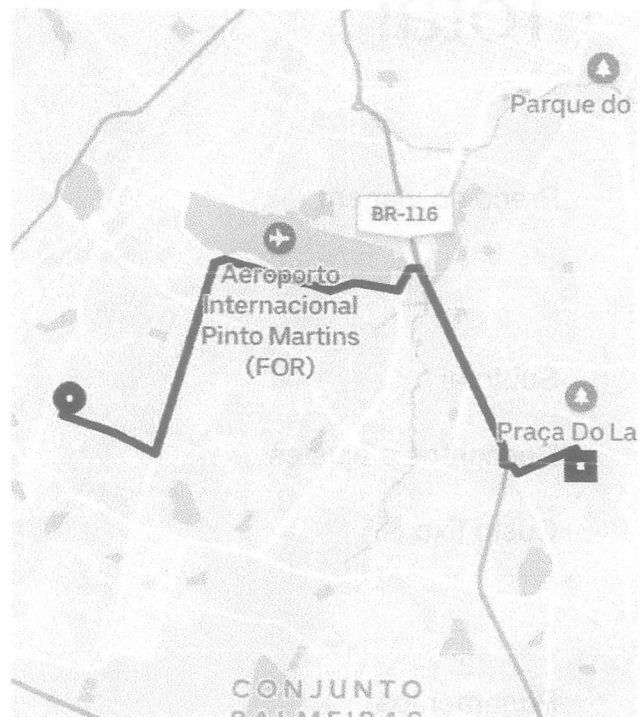
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 15.07 Quilômetros | 24 min

- 14:24
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152
- 14:49
Centro Administrativo do - Av.
Ministro José Américo, S/N -
Cambéba, Fortaleza - CE,
60824, Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o
suporte >

Nº _____ **RECIBO** Valor 9,25 R\$

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

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 21 de Abril de 2022

Emitente _____ CPF/RG _____
Assinatura [assinatura]



Nº _____ **RECIBO** Valor 2,00 R\$

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

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 20 de Abril de 2022

Emitente _____ CPF/RG _____
Assinatura [assinatura]



Nº _____ **RECIBO** Valor 5,30 R\$

Recebi (emos) de _____
Endereço _____
A importância de _____
Referente a empresa 4 pães, 0,82 quilograma de queijo.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 20 de Abril de 2022

Emitente _____ CPF/RG _____
Assinatura [assinatura]





HIPER MARKET

SUPERMERCADOS

A nossa força é você

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA
DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 12322354/0002-12

Fone: (85)3055.6521/3044.6521/3045.6521 Rua

Rubens Monte, 380- Jardim Cearense-Fortaleza

www.hipermarketsupermercado.com.br

RECIBO

R\$ **42.59**

Recebi(emos) do Sr.(s) _____

Sindetmau

a importância de _____

Quarenta e dois reais e
dezenove centavos.

Referente a _____

Alimento

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

Fortaleza *21* de *abril*

de *20*

de 20

Paulo
Assinatura

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 12.322.354/0002-12
 IE: 064960587 COO: 194118

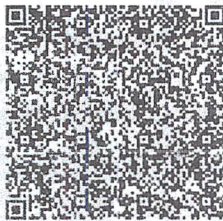
Extrato No 188683
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7898908636291	SUCO DE UVA INTEGRAL MONT BLA	1,000	UN x	10,99 F	10,99
002	618231167609	UVA VITORIA NOVIM 500G	2,000	UN x	5,99 F	11,98
003	49474	BANANA PRATA KG	0,880	KG x	4,49 I	3,95
004	49474	BANANA PRATA KG	0,465	KG x	4,49 I	2,09
005	47944	CENOURA KG	0,150	KG x	8,99 I	1,35
006	51972	TOMATE KG	0,435	KG x	9,99 I	4,35
007	7891000253047	LEITE PO NINHO FORTI+175G INT	1,000	UN x	5,99 F	5,99
008	7896024760289	BISCOITO LEITE MALTADO PIRAQU	1,000	UN x	3,49 F	3,49
desconto item 001						-2,00

SUBTOTAL 42,19
 TOTAL 42,19
 Dinheiro 50,00
 TROCO R\$ 7,81

TRIB. FED. 2,93 (6,94%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 5,92 (14,02%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: PRISCILA

MF-e Nro: 230075806
 21/04/2022 11:26:38
 232204123223540002:2592300758061886833460442



ECF: 102 LJ:0002 21/04/2022 11:26:38 COO: 194118
 TRIB. FED. 2,93 (6,94%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 5,92 (14,02%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: PRISCILA

O VAQUEIRO
 T.A COMERCIO DE CARNES LTDA
 AV BENJAMIN BRASIL 00534
 MARAPUNGA-FORTALEZA 60712-003
 CNPJ:06.888.847/0006-45 IE:000663704161 IN:

Extrato No. 074843
 Cupom Fiscal Eletronico - SAT

21/04/2022 12:19:42 LI:0006 CN:007 Seq:169240
 Oper.:000132-JULIA DE ARAUJO NASCIMENTO Vend.:

Item Codigo Descricao Utd. Unid. Qt. Unit. (01.Tr) Valor total
 001 07898234234130 FRANGO CARCACA 1.3 1 KG X 17,99 (5,66) 17,99

VALOR TOTAL: 17,99
 Dinheiro 50,00
 TROCO: 32,01
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5,66
 Trib. aprox.: Federal R\$ 2,42 Estadual R\$ 3,24 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 SAT No.: 230083213 Autorizacao: 21/04/2022 12:19:42
 2322 0406 8888 4700 0645 5923 0083 2130 7484 3366 9982



Nº

RECIBO

Valor

57,99

Recebi (emos) de

SIM PETRAN

Endereço

A importância de

DEZOLTO REAS LTDA

Referente

COMERCIO DE CARNES LTDA
GALETO
Jardim Jaguar - Cep: 60.133-33
Fortaleza - Ce

Para maior clareza firm

o presente.

21 de ABRIL

de

2022

Emitente

CPF/RG

Assinatura

Julia

Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

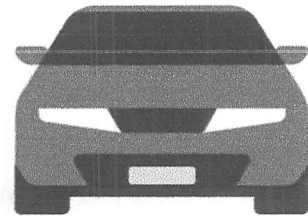
21 de abril de 2022 18:31

Uber

Total R\$ 10,95
21 de abril de 2022

Obrigado por viajar,
eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 10,95

Preço da viagem	R\$ 10,20
Subtotal	R\$ 10,20
Custo fixo	R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

21/4/2022 18:31

R\$ 10,95

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Você viajou com Giordenio Eder

4.84 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

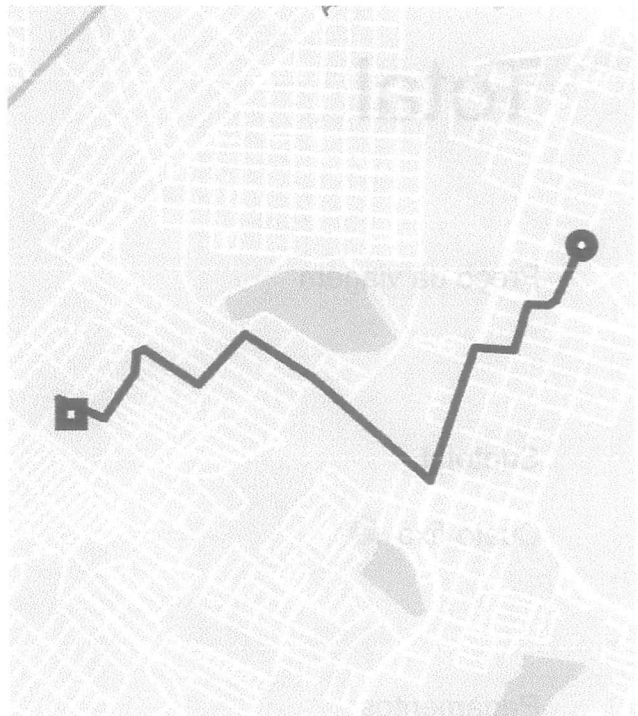
Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.21 Quilômetros | 12 min

- 18:16
Rua Leon Gradvoí, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152

- 18:31
- Fortaleza - CE, 60764



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Sua viagem de sexta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>

Para: elieneucosta@gmail.com

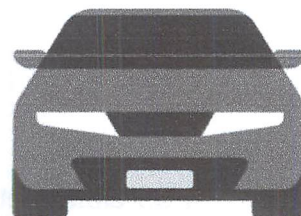
22 de abril de 2022 20:25

Uber

Total R\$ 11,95
22 de abril de 2022

Obrigado por viajar,
eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 11,95

Preço da viagem

R\$ 11,20

Subtotal

R\$ 11,20

Custo fixo ?

R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

22/4/2022 20:25

R\$ 11,95

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

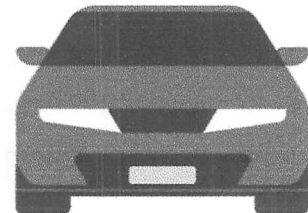
22 de abril de 2022 08:28

Uber

Total R\$ 14,99
22 de abril de 2022

Obrigado por viajar,
eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.



Total

R\$ 14,99

Preço da viagem

R\$ 14,24

Subtotal

R\$ 14,24

Custo fixo

R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

22/4/2022 8:28

R\$ 14,99

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Você viajou com Sergio

4.99 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

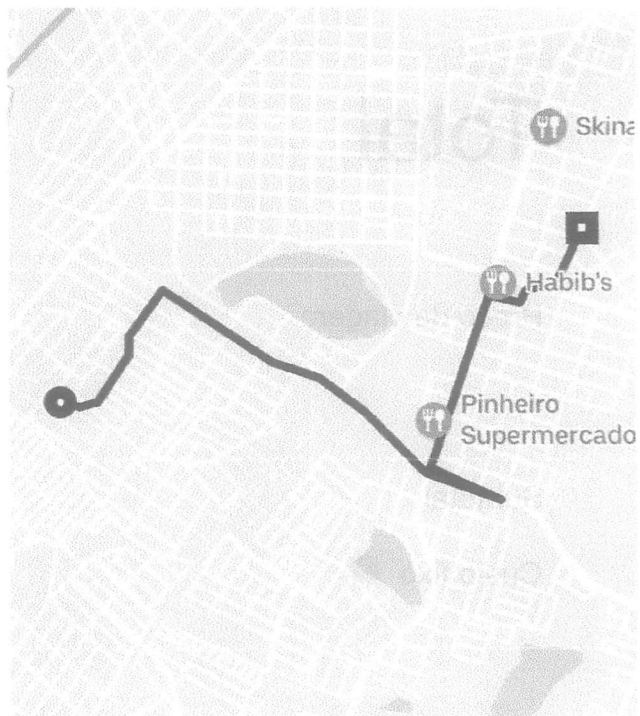
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.74 Quilômetros | 15 min

- 8:12
R. 105 - 29 - Novo Mondubim, Fortaleza - CE, 60763-474, Brasil
- 8:28
Rua Leon Gradvol, 1212 - Jardim Cearense - Fortaleza - CE, 60712-152



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

 Itaú

Banco Itaú S.A 341-7

34191.09230 95762.427193 72734.800005 7 89640000008970

Pagador

Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Ceará

Data Doc.

13/04/2022

Beneficiário

Endurance Group B H Sites LTDA

HostGator

CNPJ

15.754.475/0001-40

Vencimento

23/04/2022 (Sab)

Ag. / Cód. Ben.

7197 / 273**-0

Nosso número

230957624

Valor

R\$ 89,70

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

109-611946790-8
19/ABR/2022 HORA DE 11:50:48

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

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109230 95762427193
72734800005 7 8964000008970

BENEFICIÁRIO

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

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

DATA DE VENCIMENTO: 23/ABR/2022
DATA DE PAGAMENTO: 19/ABR/2022
VALOR NOMINAL: 89,70
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 89,70
VALOR DO PAGAMENTO: 89,70

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
109-611946790-8
VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

109-611946790-8
19/ABR/2022 HORA DE 11:50:48

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

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109230 95762427193
72734800005 7 8964000008970

BENEFICIÁRIO

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

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

DATA DE VENCIMENTO: 23/ABR/2022
DATA DE PAGAMENTO: 19/ABR/2022
VALOR NOMINAL: 89,70
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 89,70
VALOR DO PAGAMENTO: 89,70

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
109-611946790-8
VIA DO CLIENTE

Nº

RECIBO

Valor 170,00

Recebi (emos) de SINDTRAN-CE

Endereço _____

A importância de CEMTO SETENTA REAIS

Referente REGISTRADA PODA DE ARVORES

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 23 de ABRIL de 2022

Emitente HENRIQUE ANASTACIO SECUNDO
CPF/RG

Endereço RUA ITAPERI, CASA 89 - ITAPERI

Assinatura x HENRIQUE ANASTACIO



TGL 9



HIPER MARKET

SUPERMERCADOS

A nossa força é você

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA
DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 12322354/0002-12

Fone: (85)3055.6521/3044.6521/3045.6521 Rua

Rubens Monte, 380- Jardim Cearense-Fortaleza

www.hipermarketsupermercado.com.br

RECIBO

R\$ 14,08

Recebi(emos) do Sr.(s) Sindetrau

a importância de Quatorze reais e oito centavos.

Referente a Alimento.

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

Fortaleza, 25 de abril de 2002

[Assinatura]
Assinatura

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 12.322.354/0002-12
 IE: 064960587 COO: 195246

Extrato No 189789
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	20282	PIMENTA DE CHEIRO KG				
		0,055KG x	16,99	I		0,93
002	51972	TOMATE KG				
		0,405KG x	4,49	I		1,82
003	49788	CEBOLA BRANCA KG				
		0,450KG x	5,99	F		2,70
004	123938	COENTRO				
		1,000UN x	1,29	I		1,29
005	123860	CEBOLINHA				
		1,000UN x	1,29	I		1,29
006	48316	ALHO KG				
		0,135KG x	27,99	F		3,78
007	49474	BANANA PRATA KG				
		0,760KG x	2,99	I		2,27
SUBTOTAL						14,08
TOTAL						14,08
Dinheiro						14,08

TRIB. FED. 0,59 (4,20%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 0,31 (2,20%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: DIANE DOS SANTOS

MF-e Nro: 230075806
 25/04/2022 10:23:20
 23220412322354000212592300758061897699841012



ECF: 102 LJ:0002 25/04/2022 10:23:20 COO: 195246
 TRIB. FED. 0,59 (4,20%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 0,31 (2,20%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: DIANE DOS SANTOS

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

R WALDIR DIEGO, 00791, PARQUE SANTO ANTONIO, FORTALEZA, CE

CNPJ: 06.952.138/0002-55 IE: 060039482050 IM

Extrato No 079597
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	LN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	000002	GASOLINA COMUM C B34 B394					20,00
		Tq:03 E 3469:85,53 EF3:69788,25 2,7220 L X					7,350 (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: 2,59 (13,5%) Est: 5,80 (29,0%)

Op: 006 JOAO Vd: 016 JOAO

Frent: 006 JOAO

Obrigado e volte sempre!

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

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste

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

8,49

SAT No. 230.087.403

25/04/2022 - 08:46:58

2322 0405 521581 00025592300874031795971084562



23220405 52158100025592300874031795971084562





HIPER MARKET

SUPERMERCADOS

A nossa força é você

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA
DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 12322354/0002-12

Fone: (85)3055.6521/3044.6521/3045.6521 Rua

Rubens Monte, 380- Jardim Cearense-Fortaleza

www.hipermarketsupermercado.com.br

RECIBO

R\$ 23,99.

Recebi(emos) do Sr.(s)

Sondetman

a importância de

Doze três reais e noventa

noventa centavos.

Referente a

Alimentos

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

Fortaleza

25 de Abril

de 20

22

Solci

Assinatura

COMERCIO DE COMESTIVEIS E

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

CE: 01 05 352 1580002-75 IE: 003086482250 IM

Extrato No.080060
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 B154 B034 20,00
Tq:3 E 3470795,11 EF:3470797,83 2,7220 L X
7,350 (8,49)

Total bruto de itens 20,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

Fed: 2,69 (13,5%) Est: 6,80 (29,0%)

Op: 018 VIANA Vd: 018 VIANA

Frent: 018 VIANA

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

23/04/2022 - 06:50:58

2322 0405 3521 5801 0225 5923 0087 4033 8006 0695 2444



23220405521580002255923008740330800606952444



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

CNPJ: 12.322.354/0002-12
IE: 064960587

COO: 074330

Extrato No 071135
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | VL TOT R\$
001 7898930906621 OVO TIJUCA BRANCO EXTRA C 30U
1,000UN x 23,99 I 23,99

SUBTOTAL 23,99
TOTAL 23,99

Dinheiro 50,00
TROCO R\$ 26,01

TRIB. FED. 1,01 (4,20%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: PRISCILA

23220412322354000212592300808620711356570856



8 Consumidor: NAO INFORMADO
No. Serie do SAT: 230080862
25/04/2022 12:26:21
Consulte o QR Code pelo
aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e
PlayStore (Android)

:0002 25/04/2022 12:26:22 COO: 074330
1,01 (4,20%) FONTE: IBPT
ERMARKET
DA E VOCE



SINDITAXI
Ceará
CNPJ 07.338.981/0001-20

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

FILIADO A



RECIBO DE TÁXI

VALOR R\$ 9,00

RECEBI DO(A) SR.(A) _____

A IMPORTÂNCIA DE R\$ _____

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI

ORIGEM: _____ DESTINO: _____

PLACA: TV 48211 FORTALEZA, 23 DE Abril DE 2022

TEL/CEL: _____

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

Emanuel
ASSINATURA DO TAXISTA

ALEGRAE 8893276.5675 / 98849.4656



HIPER MARKET

SUPERMERCADOS

A nossa força é você

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA
DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ:: 12322354/0002-12

Fone: (85)3055.6521/3044.6521/3045.6521 Rua

Rubens Monte,380-Jardim Cearense Fortaleza

www.hipermarketsupermercado.combr

RECIBO

R\$

54,99

Recebi(emos) do Sr.(s) Sandra

a importância de cinquenta e quatro reais e
noventa e nove centavos

Referente a 074599

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

Fortaleza, 26 de 04 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
COD: 074599

Extrato No 071395
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	51972	TOMATE KG				
		0,800KG x	4,49	I		3,59
002	7898215157410	LEITE UHT NINHO ZERO LACTOSE				
		1,000UN x	7,69	F		7,69
003	7896179501799	SUCO JANDAIA GOIABA TP 1L				
		1,000UN x	4,59	F		4,59
004	7896179500587	SUCO JANDAIA MARACUJA TP 1L				
		1,000UN x	4,59	F		4,59
005	23498	PEITO PERU DEFUM SADIA KG				
		0,152KG x	59,99	F		9,12
006	41386	QUEIJO COALHO P/FATIAZ KG				
		0,208KG x	35,99	I		7,49
007	7891962051338	PAO DE FORMA VISCONTI TRADICI				
		1,000UN x	5,99	F		5,99
008	7896005276464	MACARRAO BRANDINI 500G PARAFU				
		1,000UN x	4,49	F		4,49
009	49474	BANANA PRATA KG				
		1,130KG x	2,99	I		3,38
010	20114	LARANJA KG				
		2,670KG x	1,99	F		5,31
desconto item 006						-1,25
SUBTOTAL						54,99
TOTAL						54,99
Dinheiro						30,00
TEF						24,99

TRIB. FED. 3,22 (5,85%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 7,65 (13,91%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA É VOCE
OPERADOR: ROBERTA ALVES

23220412322354000212592300808620713954193238



8 Consumidor: NAO INFORMADO
No. Serie do SAT: 230080862
26/04/2022 12:38:41
Consulte o QR Code pelo
aplicativo "De olho na nota",
disponivel na AppStore (Apple) e
PlayStore (Android)

ECF: 101 LJ:0002 26/04/2022 12:38:41 COD: 074599
TRIB. FED. 3,22 (5,85%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 7,65 (13,91%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET

Nº

RECIBO

Valor 100,00

Recebi (emos) de SINDGTRAN-EG

Endereço _____

A importância de CEM REAIS

Referente ADIANTAMENTO SALÁRIO REF. ABRIL 2022

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 26 de ABRIL de 2022

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura x maria Souza Silva



RECIBO

Nº

VALOR #25,00#

RECEBI (EMOS) DE Sindetrans

ENDEREÇO _____

A IMPORTÂNCIA DE _____

REFERENTE A 1 bolo fofos

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº

BANCO

AGÊNCIA

NOME EMITENTE

ENDEREÇO

CPF/CNPJ/RG

Sandra

DATA 26/04/22

ASSINATURA Sandra e Sonia Balos e Salgados
Fone: 3298-4319
99761-2523
CPF: 310.762.114-52

Sua viagem de quarta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

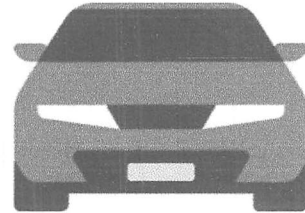
27 de abril de 2022 07:34

Uber

Total R\$ 13,99
27 de abril de 2022

Obrigado por viajar,
eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.



Total

R\$ 13,99

Preço da viagem

R\$ 13,24

Subtotal

R\$ 13,24

Custo fixo ⓘ

R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

R\$ 13,99

27/4/2022 7:34

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Você viajou com Paulo Sergio

4.99 ★ Avaliação

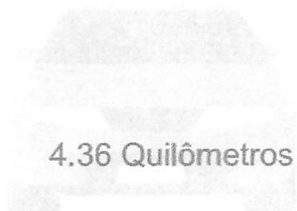
Avaliar ou dar valor extra

Total R\$ 13,00
55% de desconto

CHUBB

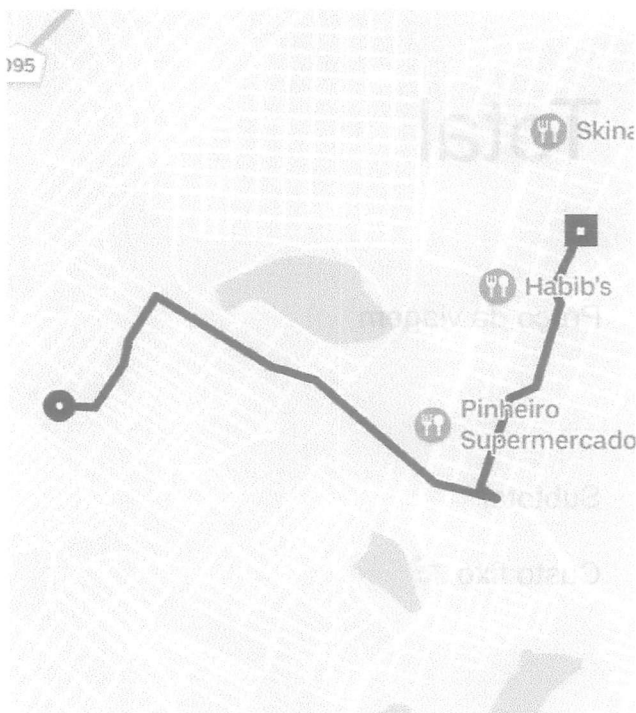
Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >



VIP 4.36 Quilômetros | 13 min

- 7:20
R. 105 - 29 - Novo Mondubim, Fortaleza - CE, 60763-474, Brasil
- 7:34
Rua Leon Gradvol, 1212 - Jardim Cearense - Fortaleza - CE, 60712-152



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Nº

RECIBO

Valor

18,99

Recebi (emos) de Cinde Tran

08.888.847/0006-45

Endereço TA COMERCIO DE CARNES LTDA.

A importância de dezoito reais e

Benjamin Brasil MS 01
Jardim Cearense - Cep: 60.712-003

noventa e nove centavos
Fortaleza-Ce

Referente _____

Para maior clareza firm _____ o presente.

27, 04 de 2022 de _____

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura Jacicleide

O VAQUEIRO

L.A. COMERCIO DE CARNES LTDA
AV. BENJAMIM BRASIL 00534
MAGALHÃES FORTALEZA 60712-000
CNPJ: 06.888.847/0006-45 TEL: 099663704161 IN:

Extrato No. 075764
Cupom Fiscal Eletronico - SAT

27/04/2022 12:37:03 13:0006 1A:007 Seq:170180
Oper: 000144 FRANG LTDA SOB RUA IDE MAGALHAES Vend: :

Item Código Descrição Qtd. Unid. Valor (R\$) Valor Total
001 07898234234130 FRANGO CARCACA 1.3 1 KG X 18,99 (5,97) 18,99

VALOR TOTAL: 18,99
Dinheiro 50,00
Tributo: 31,01
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5,97
Trib. aprox.: Federal R\$ 2,55 Estadual R\$ 3,42 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

SAT No.: 230083213 Autorizacao: 27/04/2022 12:37:03
2322 0406 8888 4700 0645 5923 0083 2130 7566 4244 2345



Consulte o QR Code pela aplicação "De olho na nota", disponível

no AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

O VAQUEIRO

L.A. COMERCIO DE CARNES LTDA
AV. BENJAMIM BRASIL 00534
MAGALHÃES FORTALEZA 60712-000
CNPJ: 06.888.847/0006-45 TEL: 099663704161 IN:

Extrato No. 094324
Cupom Fiscal Eletronico - SAT

27/04/2022 13:03:05 13:0006 1A:006 Seq:111957
Oper: 000144 FRANG LTDA SOB RUA IDE MAGALHAES Vend: :

Item Código Descrição Qtd. Unid. Valor (R\$) Valor Total
001 07898234234130 FRANGO CARCACA 1.3 1 KG X 18,99 (5,97) 18,99

VALOR TOTAL: 18,99
Dinheiro 18,99
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5,97
Trib. aprox.: Federal R\$ 2,55 Estadual R\$ 3,42 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

SAT No.: 230072639 Autorizacao: 26/04/2022 13:03:05
2322 0406 8888 4700 0645 5923 0072 6390 9432 4228 7519



Consulte o QR Code pela aplicação "De olho na nota", disponível

Sua viagem de quinta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

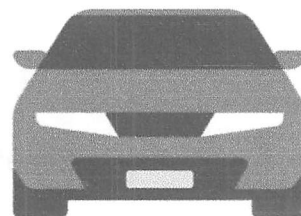
28 de abril de 2022 08:16

Uber

Total R\$ 15,98
28 de abril de 2022

Obrigado por viajar,
eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.



Total

R\$ 15,98

Preço da viagem

R\$ 15,23

Subtotal

R\$ 15,23

Custo fixo ⓘ

R\$ 0,75

Pagamentos

**Dinheiro**

28/4/2022 8:16

R\$ 15,98

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Você viajou com Cristiano

4.98 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

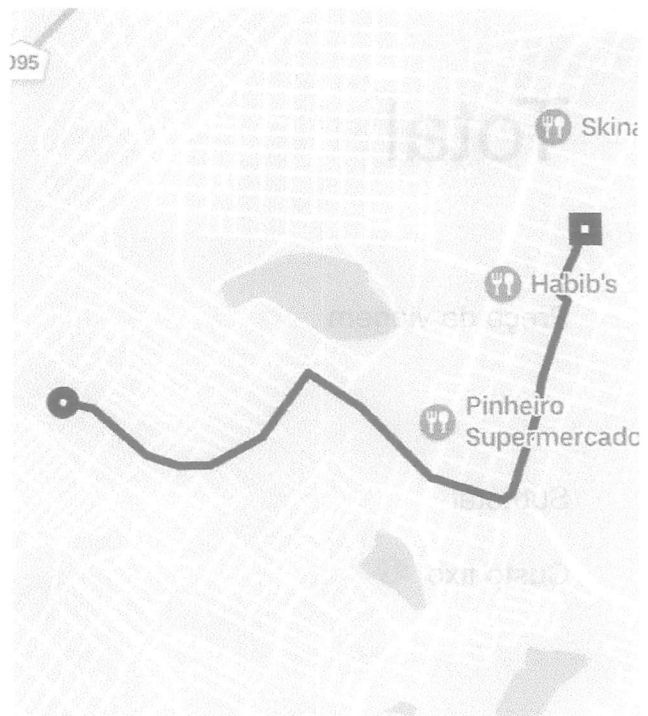
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.01 Quilômetros | 9 min

- 8:05
R. 105 - 29 - Novo
Mondubim, Fortaleza - CE,
60763-474, Brasil
- 8:16
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o
suporte >

Minhas viagens >

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

1 mensagem

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

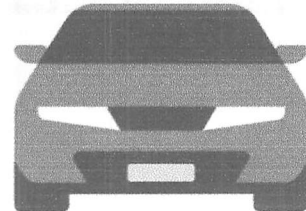
28 de abril de 2022 09:13

Uber

Total R\$ 26,92
28 de abril de 2022

Obrigado por viajar,
eliene

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$ 26,92

Seu motorista relatou que você não pagou o valor total. O valor de R\$ 0,92 vai ser cobrado na sua próxima viagem.

Preço da viagem

R\$ 26,17

Subtotal

R\$ 26,17

Custo fixo ⓘ

R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

R\$ 26,00

28/4/2022 9:13



Dinheiro

▲ R\$ 0,92

28/4/2022 9:13

Erro

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

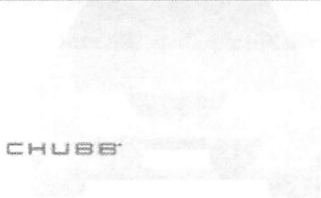
Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com Leandro

4.94 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra



Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX

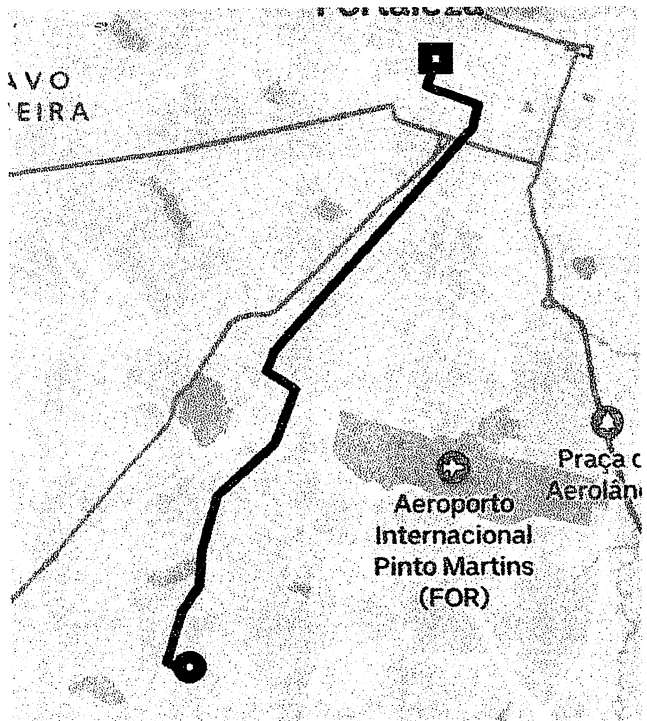
11.23 Quilômetros | 32 min

■ 8:40

Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152

■ 9:13

Rua Padre Mororó, 952 -
Centro - Fortaleza - CE,
60015-220



[Reportar item perdido >](#)

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

[Minhas viagens >](#)

[Esqueci a senha](#)

[Privacidade](#)

[Termos](#)

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

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



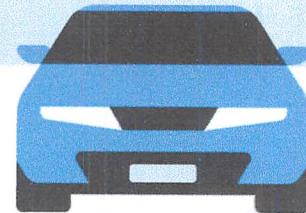
Comunicação Sindetrance <comunicacao.sindetrance@gmail.com>

Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

29 de abril de 2022 12:18

UberTotal R\$ 24,93
29 de abril de 2022**Obrigado por viajar,
SINDETRAN**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 24,93**

Preço da viagem	R\$ 24,64
Subtotal	R\$ 24,64
Descontos e ajustes	-R\$ 0,46
Custo fixo 	R\$ 0,75

Pagamentos**Dinheiro**

29/4/2022 12:18

R\$ 24,93Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Francisco Mairton

4.97 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#) >

UberX 19.32 Quilômetros | 30 min

- 11:47
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152
- 12:18
Av. Beira Mar, 2500 -
Fortaleza - CE, 60165-121



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



Comunicação Sindetrance <comunicacao.sindetrance@gmail.com>

Sua viagem de sexta-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

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

29 de abril de 2022 16:49

Uber

Total R\$ 44,92
29 de abril de 2022

Obrigado por viajar, SINDETRAN

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R\$ 44,92

Preço da viagem	R\$ 44,17
Subtotal	R\$ 44,17
Custo fixo 	R\$ 0,75

Pagamentos

**Dinheiro****R\$ 44,92**

29/4/2022 16:49

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Wellington

4.98 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 17.60 Quilômetros | 34 min

- 16:14
Av. Beira Mar, 2500 -
Fortaleza - CE, 60165-121
- 16:49
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152





HIPER MARKET

SUPERMERCADOS

A nossa força é você

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA
DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ:: 12322354/0002-12

Fone: (85)3055.6521/3044.6521/3045.6521 Rua

Rubens Monte,380-Jardim Cearense Fortaleza

www.hipermarketsupermercado.combr

RECIBO

R\$

12,67

Recebi(emos) do Sr.(s) Sindhan

a importância de Doze reais e sessenta e sete centavos

—————

Referente a compra 71414.

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

06 4960 - 496 58 - 7

VASCONCELOS COMERCIAL V.A. LTDA

Rua Rubens Monte, 380

Jardim Cearense CEP:60.712-025

CNPJ: 12 322 354 /0002-

Fortaleza, 29 de Abril de 20 22

Arvelson Sousa

Assinatura



HIPER MARKET

SUPERMERCADOS

A nossa força é você

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA
DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ:: 12322354/0002-12

Fone: (85)3055.6521/3044.6521/3045.6521 Rua
Rubens Monte,380-Jardim Cearense Fortaleza
www.hipermarketsupermercado.combr

RECIBO

R\$

14,50

Recebi(emos) do Sr.(s)

Sindebran

a importância de

Quatorze Reais e Cinquenta
centavos

Referente a

Cupom fiscal 075838

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

Rua Rubens Monte, 380

Jardim Couronço CEP:60.712-025 Fortaleza,

CNPJ : 12 322 354/0002-

30 de Abril 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: 071414

Extrato No 198663
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7896098900208	LAVA LOUCAS YPE NEUTRO 500ML				
		1,000UN x	2,49	F		2,49
002	7896051115014	LEITE CONDENSADO ITAMBE TP SE				
		1,000UN x	5,99	F		5,99
003	7897261800011	ACUCAR CRISTAL CAETE PCT 1KG				
		1,000UN x	4,19	F		4,19

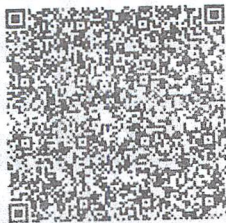
SUBTOTAL 12,67
TOTAL 12,67
Dinheiro 50,00
TROCO R\$ 37,33

TRIB. FED. 0,84 (6,63%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 2,15 (17,00%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: JOSELINO LINS

MF-e Nro: 230075622

29/04/2022 15:41:59

23220412322354000212592300756221986630369572



ECF: 103 LJ:0002 29/04/2022 15:41:59 COO: 071414
TRIB. FED. 0,84 (6,63%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 2,15 (17,00%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: JOSELINO LINS

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380

JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE

CNPJ: 12.322.354/0002-12

IE: 064960587

COO: 075838

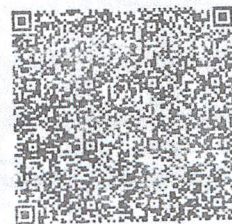
Extrato No 072591
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7897261800011	ARROZ BRANCO EMULS 11 PCT 1				
		1,000UN x	4,69	F		4,69
002	123336	COENTRO				
		1,000UN x	1,29	I		1,29
003	123866	CEBOLINHA				
		1,000UN x	1,29	I		1,29
004	49788	CEBOIA BRANCA KG				
		0,235KG x	5,79	F		1,36
005	7897517200544	MILHO VERDE FUGINI SH 170G				
		1,000UN x	3,49	F		3,49
006	48316	ALHO KG				
		0,085KG x	27,99	F		2,38

SUBTOTAL 14,50
TOTAL 14,50
Dinheiro 20,00
TROCO R\$ 5,50

TRIB. FED. 0,93 (6,43%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 1,39 (9,59%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: DIANE DOS SANTOS

23220412322354000212592300808620725910849824



8 Consumidor: NAO INFORMADO
No. Serie do SAT: 230080862
30/04/2022 11:25:00
Consulte o QR Code pelo
aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e
PlayStore (Android)

ECF: 101 LJ:0002 30/04/2022 11:25:01 COO: 075838
TRIB. FED. 0,93 (6,43%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 1,39 (9,59%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: DIANE DOS SANTOS

COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS

RIVALDO DE SOUZA, 02/200, PARQUE SANTA
MARCIA, PORTALEZA, PE

CPF Nº: 52.650.022-9 IE Nº: 0000492-90 IIII

Extrato No. 081233

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

001 000007 ETANOL HIERATADO COMBUSTIVEL 20,00
Bc04 Fa05 E 85 262,37 EF8:7265,71 3,3390
LX 5 990 (7,69)

Total bruto de itens 20,00

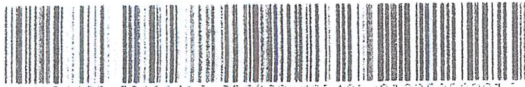
TOTAL R\$ 20,00
Dinheiro 20,00
Traco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

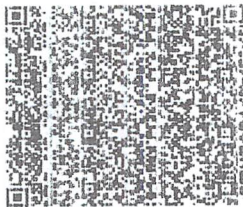
Val. Aprox. Trib. Font: IBPT/empresometro co BA21D5
Fed: 2,89 (14,5%) Est: 0,00 (25,0%)
Op: 015 MARCIANO Val: 015 MARCIANO
Front: 015 MARCIANO
Obrigado e volte sempre!
ACS: PDV ver: 6.3287 6.156 visite www.acssoft.com.br
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste
cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 7,69

SAT No. 239.087.403
3/06/2022 - C6:54:19

2322 0405 3521 5801 0125 5923 0087 4033 8123 5200 3016



23220405352158010125592300874033812352003016



COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS

RIVALDO DE SOUZA, 02/200, PARQUE SANTA
MARCIA, PORTALEZA, PE

CPF Nº: 52.650.022-9 IE Nº: 0000492-90 IIII

Extrato No. 081718

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 B26 Bc03 20,00
Tc03 E 3320 48,73 EF3:20351,40 2,7220 LX
7,650 (8,46)

Total bruto de itens 20,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Font: IBPT/empresometro co BA21D5
Fed: 2,89 (14,5%) Est: 0,00 (25,0%)
Op: 019 EILILSON Val: 019 EILILSON
Front: 019 EILILSON
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. 239.087.403
3/06/2022 - C7:15:29

2322 0405 3521 5801 0125 5923 0087 4033 8171 8696 2129



23220405352158010125592300874033817186962129



081233 081718



SUPERMERCADO SANTA ANA

ANA CAROLINE SOUSA SOARES SUPERMERCADOS EIRELI
R LUCIAR FERNANDES 06104
COM JUNTO ESPERANCA-PORTALEZA-66763-400
CPF: 05.239.474/0001-11 IE: 00066663550-1A

Extrato No. 011250

Cupom Fiscal Eletronico - SAT

4/2022 16:48:47 LI:6001 Ca:504 204173899 3end.:
000248-ISAÍAS DE ARAUJO SARTES

Condicoe base: ncao atada. Brnd. (U) unit. (U) (F) (Valor total
07897161390339 SAb LIG ALYRE IL ERB 1 un X 9,49 (3,28) 9,49

VLOR TOTAL: 9,49
9,49

Reito 85 3,28
ou aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012):
b. aprox. Federal IS 1,57 Estadual 65 1,71 Fontes: 0827

OBS: TUDO POR LEI SANCIONADA

Carimbo: ESPERANCA-PORTALEZA-66763-400
Autorizado: 3076473072 16:48:47

T No.: 2 081233 081718

2322 0405 3521 5801 0111 5923 0025 7400 1125 0011 7657



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

Nº

004324

RECIBO

Valor

18.90

Recebi (emos) de

SIN DIFEREN

Endereço

A importância de

cento e oitenta e nove reais, mais, noventa e nove

Referente

Frango Coxado

Para maior clareza firm

o presente.

26 30

de

Abril

de

2022

00.000.347/0000-45

Emitente

TA COMERCIO DE CARNES LTDA.

CPF/RG

Av. Benjamim Brasil, Nº 604

Assinatura

Jardim Cearense - Cep: 60.712-003

Fortaleza-Ce

tilibra

O VAQUEIRO
T.A COMERCIO DE CARNES LTDA
AV BENJAMIN BRASIL 00534
MARAPONGA-FORTALEZA-60711-003
CNPJ:06.888.847/0006-45 IE:000063704161 IN:

Extrato No. 094324
Cupom Fiscal Eletronico - SAT

26/04/2022 13:03:05 Lj:0006 Cx:006 Seq:131957
Oper.:000144-FRANCISCA JOCCILEIDE BARGOSA Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtd	Unid.	Qt. Unit.	(Qt.Tr)	Valor total
001	07898234234130	FRANGO CARCACA	1.3	1 KG X	18,99	(5,97)	18,99

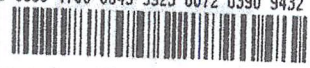
VALOR TOTAL: 18,99

Dinheiro 18,99
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5,97
Trib. aprox.: Federal R\$ 2,55 Estadual R\$ 3,42 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

(F.122)

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
SAT No.: 230072639 Autorizacao: 26/04/2022 13:03:05
2322 0406 8888 4700 0645 5923 0072 6390 9432 4228 7519



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

Nº _____ Valor **30,00**

RECIBO

Recebi (emos) de Sin detran

Endereço Tainja peais

A importância de _____

Referente Uber - Itaperi - Leon Gradivol (Sede, Sindicato)

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza de abril de 2022

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura Ruiro lpu



Sua viagem de domingo de manhã com a Uber

2 mensagens

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

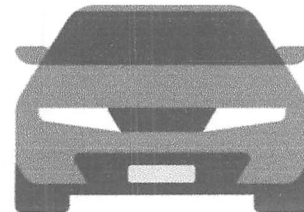
1 de maio de 2022 07:56

Uber

Total R\$ 14,92
1 de maio de 2022

Obrigado por viajar,
eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.



Total

R\$ 14,92

Preço da viagem

R\$ 14,17

Subtotal

R\$ 14,17

Custo fixo ⓘ

R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

1/5/2022 7:56

R\$ 14,92

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Você viajou com Jose

4.97 ★ Avaliação

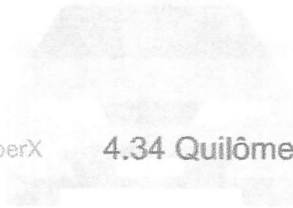
Avaliar ou dar valor extra

Total R\$ 14,00
de valor de 2022

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

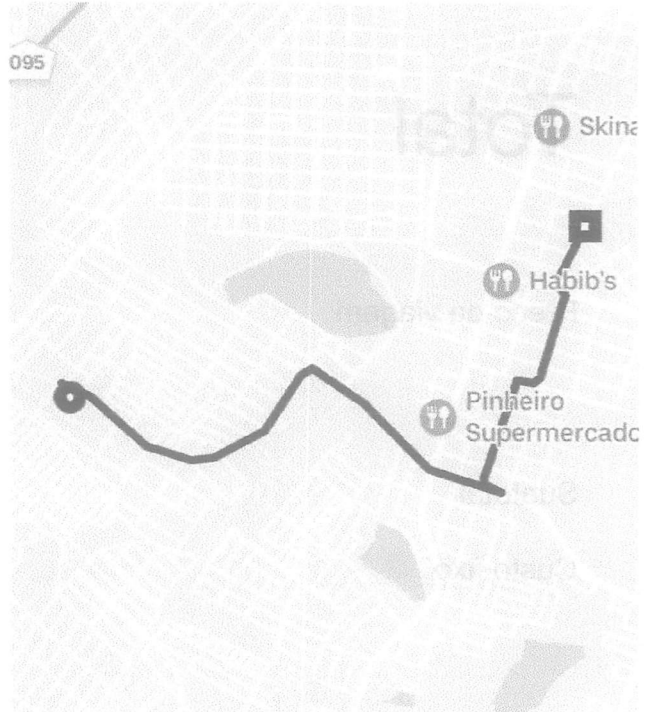


UberX 4.34 Quilômetros | 9 min

- 7:46

R. 105 - 29 - Novo Mondubim, Fortaleza - CE, 60763-474, Brasil
- 7:56

Rua Leon Gradvol, 1212 - Jardim Cearense - Fortaleza - CE, 60712-152



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Sua viagem de domingo à tarde com a Uber

1 mensagem

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

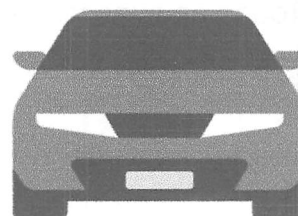
1 de maio de 2022 12:47

Uber

Total R\$ 28,99
1 de maio de 2022

Obrigado por viajar,
eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R\$ 28,99

Preço da viagem	R\$ 31,27
Subtotal	R\$ 31,27
Descontos e ajustes	-R\$ 3,03
Custo fixo 	R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

1/5/2022 12:47

R\$ 28,99

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com Francivando Bernardo

4.97 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

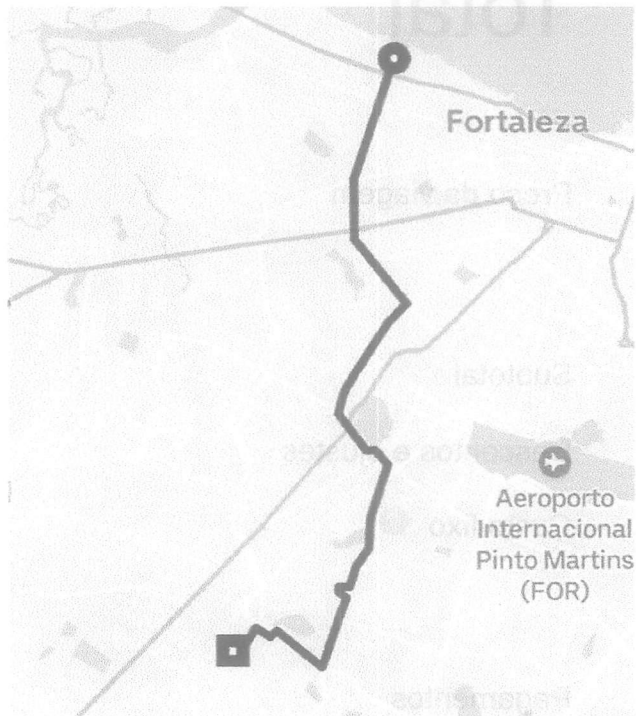
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 16.06 Quilômetros | 40 min

- 12:05
Rua Santa Inês, 40 - Cristo Redentor - Fortaleza - CE, 60311-310
- 12:46
R. 105 - 29 - Novo Mondubim, Fortaleza - CE, 60763-474, Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >



SUPERMERCADO SANTA ANA

CNPJ: 05.234.474/0001-11

(85) 3296.1056 / 99635-4019 ☎

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

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

RECIBO

R\$

22,74

Nº

1586

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

SINDETRAN

a importância de

VINTE E DOIS REAIS E SETEN-

PA E QUATRO CENTAVOS

referente a

ao cupom 174203

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

Fortaleza, 02 de maio de 2022

Deberio de O.

SUPERMERCADO SANTA ANA
 CAROLINE SOUSA SOARES SUPERMERCADOS EIRELI
 R. LOCEGAR FERREIROS 00104
 CONJUNTO ESPERANCA FORTALEZA-60763-405
 CNPJ: 05.234.474/0001-11 IE: 000065693950 III:

Extrato No. 174203
 Cupon Fiscal Eletrônico - SAT
 02/05/2022 06:07:26 Lj:0001 Cx:005 Ser:222848
 Over: 003110-MARLA ERICA Vend.:

Item Código Descrição Qtd. Unid. Vl. Unit. (Vl. Tr) Valor total
 001 000000000060028 PAO CARLUCA KG 0,275 kg X 13,99 (2,05) 3,85
 002 00000000002882 FIBRA F60 FRES 0,998 kg X 10,99 (3,45) 10,97
 003 00000000003063 QUELHO CORALH FAT 0,240 kg X 32,99 (2,50) 7,92

VALOR TOTAL: 22,74
 Cartão de Débito 22,74
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 8,00
 Trib. aprox.: Federal R\$ 3,48 Estadual R\$ 4,36 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 SAT No.: 230127562 Autoriz.: 02/05/2022 08:07:26
 2322 0505 2344 7400 0111 5923 0127 5021 7426 3396 3828



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

REDE
 VISA ELECTRON C 22,74
 COMPROM: 251554621 VALOR:
 ESTAB: 073597511 FRANGOS SANTA ANA
 CNPJ/CPF: 05.234.474/0001-11
 V2_05 72-08-07:16 TERM: PV93213/020076
 CARTAU: XXXXXXXX45108
 AUTORIZACAO: 034675
 ARQC: AWFCC954FCRFFCC0
 RID: A0000000032010
 TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
 USO DE SENHA PESSOAL.
 (SITef)

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 SAT No.: 230071208 Autoriz.: 02/05/2022 08:07:26
 2322 0503 9631 1100 6199 5923 0071 0590 8488 413 810



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

LEFRARIA AIRES

FRANQUEADO 65510 AIRES LE FRIN #E
 R. CORONEL SAUL DE OLIVEIRA 02
 CONJUNTO ESPERANCA FORTALEZA-60763-730
 CNPJ: 03.963.111/0001-51 IE: 000430000311 III:

Extrato No. 084804
 Cupon Fiscal Eletrônico - SAT

02/05/2022 08:26:37 Lj:0001 Cx:001 Ser:26134
 Over: 000013-LUDMILA

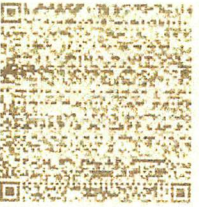
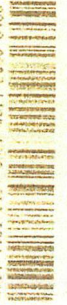
Item Código Descrição Qtd. Unid. Vl. Unit. (Vl. Tr) Valor total
 001 0799819103290 TINTA P/ ESCRIBIDOR
 UN 1 X 15,00 (1,00) 15,00
 desconto -1,00 14,00

Subtotal 16,90
 desconto Sobre subtotal 1,00
VALOR TOTAL: 15,21
 imposto 15,21

Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 7,31
 Trib. aprox.: Federal R\$ 2,55 Estadual R\$ 4,26 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!
 PODEMOS AJUDAR MUITO MAIS SEU AVISO!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 SAT No.: 230071208 Autoriz.: 02/05/2022 08:07:26
 2322 0503 9631 1100 6199 5923 0071 0590 8488 413 810



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

UNILEVER
 R. GONCALVES DE CARVALHO 100
 BOA VISTA - FORTALEZA - CE
 CEP: 60.065-000 Fone: (85) 3101.1000

Extrato No. 73676
 Cupon Fiscal Eletrônico - SAT

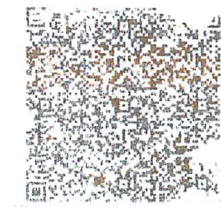
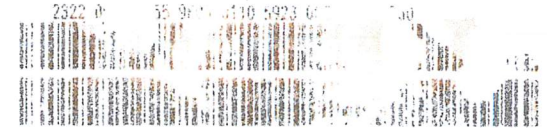
02/05/2022 18:02:54 Lj:0001 Cx:011 Ser:170492
 Over: 000165-LAYANE SILVA DE MOURA Vend.:

Item Descrição Qtd. Unid. Vl. Unit. (Vl. Tr) Valor total
 001 000087 PA 100 100 100 100
 002 0000117 LEB 100 100 100 100

VALOR TOTAL: 23,90
 Cartão de Débito 23,90
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 7,54
 Trib. aprox.: Federal R\$ 2,72 Estadual R\$ 4,26 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!
 PODEMOS AJUDAR MUITO MAIS SEU AVISO!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 SAT No.: 230071208 Autoriz.: 02/05/2022 08:07:26
 2322 0503 9631 1100 6199 5923 0071 0590 8488 413 810



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

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 C2 9 6 S-214 Cheque Nº 007705 C3 4 R\$ 4

1.386,38

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

REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS e centavos acima

a RESINA CELIA PINHEIRO MACIEL ou à sua ordem

FORTALEZA, 05 de ABRIL de 2022

Francisco Lopes de Souza Eliario Elchick

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

de Costa

ASS. CONTÁBIL REF. MAR 22
00237062920 01300770554 673101073796

VALID 09/2021

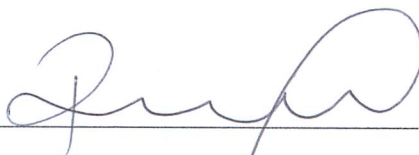
Confeccao: 12/2021

COPIA

RECIBO

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores da Área de Trânsito do Estado do Ceará – SINDETRAN-CE, com sede a rua Leon Gradhvol, 1212 - Maraponga, entidade inscrita no CNPJ sob o n. 041.302.548/0001-73, a importância de R\$ 1.386,38 (Mil trezentos e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos), referente ao pagamento de serviços prestado de assessoria contábil no mês de março de 2022, pelo que firmo o presente para os devidos fins e direitos.

Fortaleza, de de 2022.



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

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 S-214 Cheque N° 007706 C3 2 2 R\$

289,74

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

E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA 18 de ABRIL de 2022

Francisca Lopes de Sousa Colares Rêchica

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

DESPESAS DIVERSAS REF. MARIZZ CONF. NOTAS/

23706281 0107370654 007706 RECIBOS EM ANEXO

VALID 09/2021

Confeccao: 12/2021

CÓPIA

DESPESAS DIVERSAS MARÇO - 2022

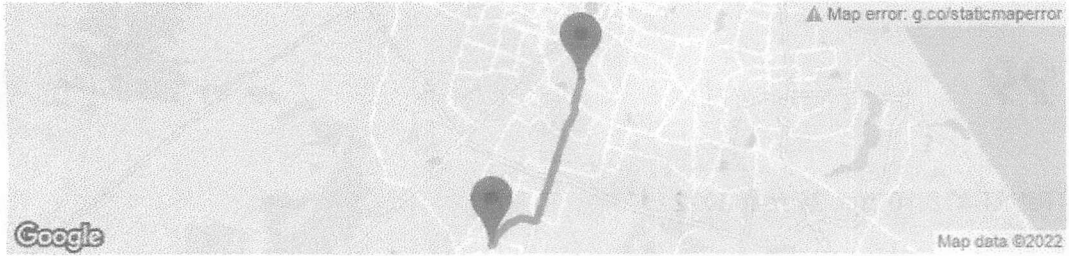
CH 7706

	R\$
--	-----

DEMONSTRATIVO

LANCHES	- 4,00
LANCHES	- 2,00
LANCHES	- 3,00
LANCHES	- 38,50
UBER	18,10
UBER	21,98
UBER	16,60
COMBUSTÍVEL	20,00
LANCHES	- 11,30
UBER	20,52
UBER	16,90
LANCHES	- 7,60
REFEIÇÃO	44,48
ALIMENTOS	54,00
UBER	10,96
TOTAL	289,94

- **9:23**
R. Cento e Quatro, 10
- **9:53**
Detran



Preciso de mais ajuda

[Itens perdidos >](#)

[Central de Ajuda >](#)



[Termos de Uso](#)

99 TECNOLOGIA LTDA



Sindetran Ceará <sindetrance1@gmail.com>

Fwd: Sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber

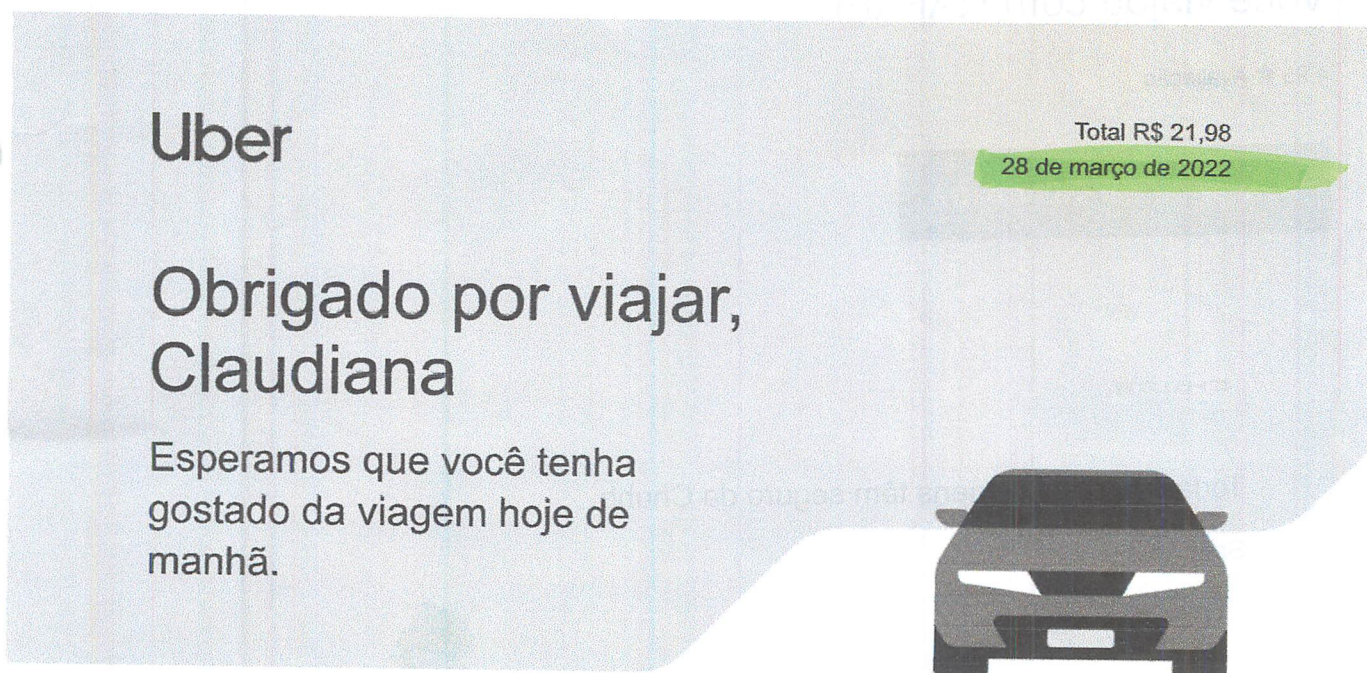
Claudiana Roque <claudianoque10@gmail.com>
Para: sindetrance1@gmail.com

30 de março de 2022 08:35

Bom dia

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

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
Date: seg., 28 de mar. de 2022 às 08:19
Subject: Sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber
To: <claudianoque10@gmail.com>




Uber

Total R\$ 21,98
28 de março de 2022

Obrigado por viajar,
Claudiana

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

**Total****R\$ 21,98**

Preço da viagem	R\$ 25,00
Subtotal	R\$ 25,00
Descontos e ajustes	-R\$ 3,78
Custo fixo ?	R\$ 0,75
Tempo de espera ?	R\$ 0,01

Pagamentos



Dinheiro

R\$ 21,98

28/3/2022 8:19

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com RAFAEL

4.95 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX

11.98 Quilômetros | 35 min

7:43

Rua Cento e Quatro, 20 -
Timbó - Maracanaú - CE,
61936-040

8:18

Av. Godofredo Maciel, 2900 -
Maraponga - Fortaleza - CE,
60710-684



Sua corrida 99Pop de quarta-feira manhã

1 mensagem

Equipe 99 <passageiro@99app.com>
Para: franciscaolivia100@gmail.com

qua., 30 de mar. de 2022 às 08:39

99

99Pop

Total R\$16,60 qua, 30 mar 2022

Francisca Olivia, agradecemos por
escolher o 99Pop



Total

R\$16,60

Valor da corrida

R\$16,60

Duração da corrida

20min

Dinheiro

-R\$16,60

Dúvida sobre a tarifa

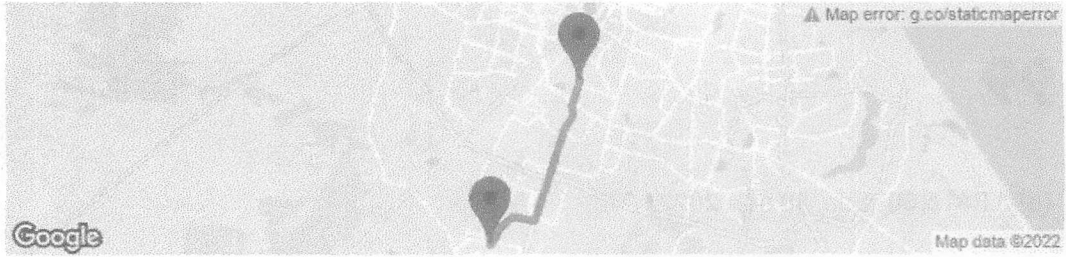
Detalhes

20 min | 10,6 km

99Pop

Loal ****

- **8:12**
R. Cento e Quatro, 10
- **8:39**
Detran



Preciso de mais ajuda

[Itens perdidos >](#)

[Central de Ajuda >](#)

99

[Termos de Uso](#)

99 TECNOLOGIA LTDA

Sua viagem de quinta-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

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

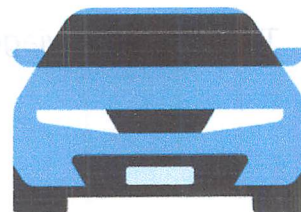
31 de março de 2022 13:05

Uber

Total R\$ 20,52
31 de março de 2022

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R\$ 20,52

Preço da viagem	R\$ 24,42
Subtotal	R\$ 24,42
Descontos e ajustes	-R\$ 5,25
Custo fixo 	R\$ 0,75
Tempo de espera 	R\$ 0,60

Pagamentos



Dinheiro

31/3/2022 13:05

R\$ 20,52

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Jose Ronney

4.98 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

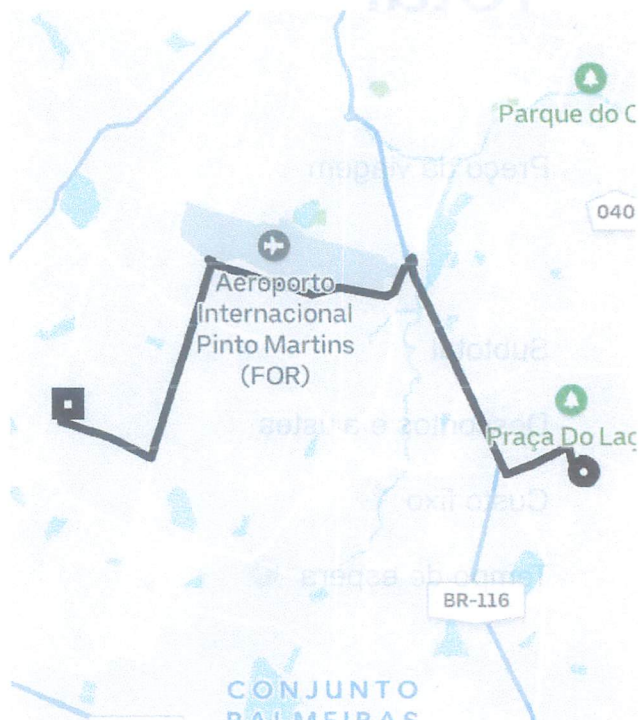
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 15.99 Quilômetros | 25 min

- 12:39
Centro Administrativo do - Av.
Ministro José Américo, S/N -
Cambéba, Fortaleza - CE,
60824, Brasil
- 13:05
[Rua Leon Gradvohl, 1212 -](#)
[Maraponga, Fortaleza - CE,](#)
[60711-150, Brasil](#)



[Reportar item perdido >](#)

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

Sua viagem de quinta-feira de manhã com a Uber

2 mensagens

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

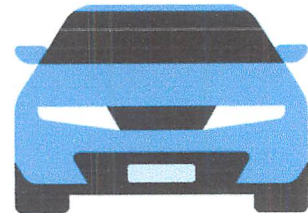
31 de março de 2022 07:52

Uber

Total R\$ 16,90
31 de março de 2022


Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$ 16,90

Preço da viagem	R\$ 12,15
Subtotal	R\$ 12,15
Custo fixo 	R\$ 0,75
A sua viagem anterior pelo app da Uber não resolvida	R\$ 4,00

Pagamentos



Dinheiro

31/3/2022 7:52

R\$ 16,90

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Francisco

4.86 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.49 Quilômetros | 16 min

- 7:35
- Fortaleza - CE, 60764
- 7:51
Rua Leon Gradvohl, 1212 -
Maraponga, Fortaleza - CE,
60711-150, Brasil



[Reportar item perdido >](#)

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

Nº

RECIBO

Valor

44,48

Recebi (emos) de

SINDETRAN

Endereço

A importância de

QUARENTA E QUATRO REAIS
E QUARENTA E OITO CENTAVOS.

Referente

FRANGO E REFRIGERANTE.

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 30 de MARÇO de 2022

Emitente

João Loulos

CPF/RG

Assinatura



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\$

54,00

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

a importância de Cinquenta e quatro reais

Referente a 066736

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

JURISDIÇÃO NO CAD. IC
06.4960-19658-7
JASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA
Rua Rubens Monte, 380
jardim Cearense
Fortaleza, CE
CNPJ: 12 322 354/0002-
ortaleza

Fortaleza, 31 de 03 de 20 22

Compo
Assinatura

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME
R RUBENS MONTES, 00380
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
CNPJ: 12.322.354/0002-12
IE: 064960587 COO: 066736

Extrato No 063798
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	123938	COENTRO				
		2,000UN x	1,29	I		2,58
002	123860	CEBOLINHA				
		2,000UN x	1,29	I		2,58
003	92739	MUSCULO BOVINO KG FRIBAL				
		0,552KG x	35,99	F		19,87
004	49788	CEBOLA BRANCA KG				
		0,470KG x	4,29	F		2,02
005	48866	MARACUJA KG				
		0,785KG x	6,39	F		5,02
006	48316	ALHO KG				
		0,085KG x	27,99	F		2,38
007	41386	QUEIJO COALHO P/FATIAO KG				
		0,266KG x	35,99	I		9,57
008	74988	BANANA NANICA KG				
		1,000KG x	3,49	I		3,49
009	7891152333008	MACARRAO SEMOLA NINHO FORTALE				
		1,000UN x	6,49	F		6,49
SUBTOTAL						54,00
TOTAL						54,00
Dinheiro						100,00
TROCO R\$						46,00

TRIB. FED. 2,27 (4,20%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 6,11 (11,31%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: ROBERTA ALVES

23220312322354000212592300808620637983458063



8 Consumidor: NAO INFORMADO
No. Serie do SAT: 230080862
31/03/2022 09:57:04
Consulte o QR Code pelo
aplicativo "De olho na nota",
disponivel na AppStore (Apple) e
PlayStore (Android)

ECF: 101 LJ:0002 31/03/2022 09:57:04 COO: 066736
TRIB. FED. 2,27 (4,20%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 6,11 (11,31%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: ROBERTA ALVES



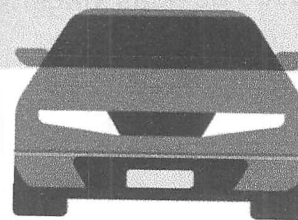
Comunicação Sindetrance <comunicacao.sindetrance@gmail.com>

Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

31 de março de 2022 17:34

UberTotal R\$ 10,96
31 de março de 2022**Obrigado por viajar,
SINDETRAN**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 10,96**

Preço da viagem	R\$ 11,19
-----------------	-----------

Subtotal	R\$ 11,19
----------	-----------

Descontos e ajustes	-R\$ 0,98
---------------------	-----------

Custo fixo	R\$ 0,75
------------	----------

Pagamentos**Dinheiro**

31/3/2022 17:34

R\$ 10,96

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Jose Alberto

4.95 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#) >

UberX

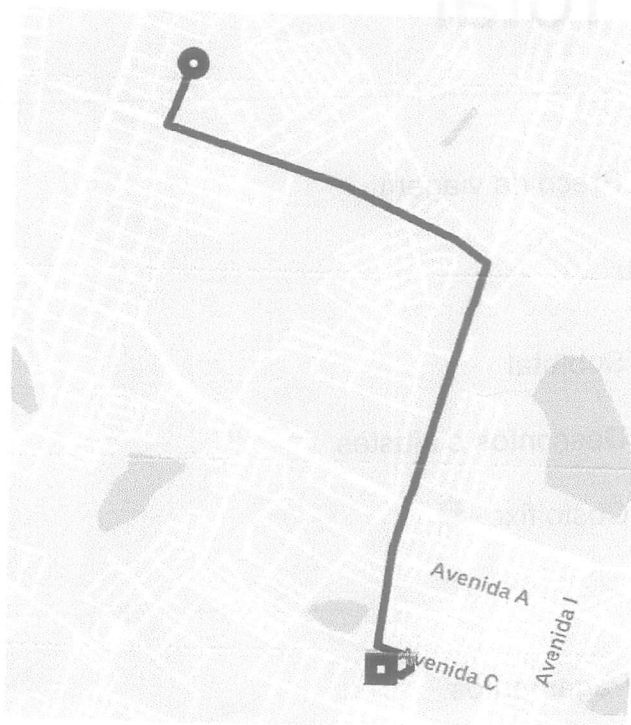
4.55 Quilômetros | 12 min

17:21

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

17:34

R. 46, 220 - Pref. José Walter,
Fortaleza - CE, 60750-130,
Brasil



[Reportar item perdido](#) >

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

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 007707 007707	C3 0 0	R\$ 1.113,08
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----------------

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

CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEXA, 13 de ABRIL de 2022

Francisco Lopes de Sousa Eliane de Holanda

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

Cliente bancario desde 01/1992
de Costa

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900.

23706280 010737075 637402073793

VALID 09/2021

Confeccao: 12/2021

CÓPIA



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 12/04/2022 16:15:07

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO	02 - CNPJ/CEI 41.302.548/0001-73
--	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA LEON GRADVOL 1212	04 - Contato/DDD/telefone 85-31016863	05 - CEP 60.712-152
---	--	------------------------

06 - Bairro/distrito MARAPONGA	07 - Município FORTALEZA	08 - UF CE	09 - FPAS 523	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
-----------------------------------	-----------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

11- Identificador 10225825913025482

12- Total a Recolher 1.113,08

13- Data de Validade = 14/04/2022
--

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000113	130802392022	204141022588	259130254820
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 10225825913025482

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

Dados do Empregador

Razão Social: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO CNPJ/CEI: 41.302.548/0001-73

Endereço

Logradouro: RUA LEON GRADVOL 1212

Bairro: MARAPONGA

Cidade: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60.712-152

FPAS: 523

Simplex: 1

CNAE: 9420100

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: FRANCISCO EDSON DE SOUSA

PIS/PASEP: 12428869452

Admissão: 02/02/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 30/07/1971

Data Opção: 02/02/2021

CTPS: 3599454/00002

Movimentação: 05/04/2022 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	716,02	2.093,78	2.220,76
Depósito	0,00	57,28	167,50	888,30
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.113,08

Valor Devido pela Empresa: 1.113,08

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Francisco Edson de Sousa

41.302.548/0001-73
SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA
DE TRÂNSITO DO EST. DO CEARÁ - SINDETRAM
Rua Leon Graduhol, 1212
Maraponga - CEP: 60.711-150
FORTALEZA - CEARÁ

Comp
018
018

Banco
237

Agência
0628
0628

C1
9 0
9 0

0705
0705

Conta
010737
010737

DV
9 6
9 6

S-214
S-214

Cheque N°
007708
007708

C3
9
9

R\$

5.617,55

VALID 09/2021

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL SEISCENTOS E DEZESETE

REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS e centavos acima

a FRANCISCO EDSON DE SOUSA ou à sua ordem

FORTALEZA 13 de ABRIL de 2022

Francisca Lopes de Sousa Oliveira Lechoni

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

Cliente bancario desde 01/1992

do Costa

Confeccao: 12/2021

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

23706289 010737054 634681073793

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 41.302.548/0001-73		02 Razão Social/Nome SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA LEON GRADVOL, 1212				04 Bairro MARAPONGA
05 Município Fortaleza	06 UF CE	07 CEP 60712-152	08 CNAE 9420-1/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 124.288.694.52		11 Nome FRANCISCO EDSON DE SOUSA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) VI INTERNA 14, 100 CJ ALAM PALMEIRAS AP103 BL18				13 Bairro ANCURI
14 Município Fortaleza	15 UF CE	16 CEP 60110-000	17 CTPS (nº, série, UF) 00003599454/00002-0 CE	18 CPF 548.519.393-53
19 Data de nascimento 30/07/1971	20 Nome da mãe MARIA LIDIA GOMES DE SOUSA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.808,62	24 Data de admissão 02/02/2021	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 05/04/2022	27 Cód. afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 005.054.00000-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 07.343.320/0001-93 - FEDERACAO DOS TRABALHADORES COM EST DO CEARA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	228,06	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno 20,00%	45,61
56.1 Horas Extras _ horas a_%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	442,35	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 2/12 avos	294,90
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 02/02/2021 a 01/02/2022	1.769,39	68 Terço Constituc. de Férias	737,25	69 Aviso Prévio Indenizado 33 dias	1.946,33
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	147,45	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	147,45	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00
				TOTAL BRUTO	5.758,79

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	20,52	112.2 Prev. Social - 13º Salário	33,17
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 IRRF Férias 15%	87,55
				TOTAL DEDUÇÕES	141,24
				VALOR LÍQUIDO	5.617,55

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 41.302.548/0001-73	02 Razão Social/Nome SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA			
TRABALHADOR				
10 PIS / PASEP 124.288.694.52	11 Nome FRANCISCO EDSON DE SOUSA			
17 CTPS (nº, série, UF) 00003599454/00002-0 CE	18 CPF 548.519.393-53	19 Data de nascimento 30/07/1971	20 Nome da mãe MARIA LIDIA GOMES DE SOUSA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 02/02/2021	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 05/04/2022	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 005.054.00000-0		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 07.343.320/0001-93 - FEDERACAO DOS TRABALHADORES COM EST DO CEARA		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.617,55, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010. Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Foi feito em 13 de abril de 2022

Eliene Uchoa da Costa
Coordenadora Geral
SINDETRAN-CE

41.302.548/0001-73
SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA
DE TRÁNSITO DO EST. DO CEARÁ - SINDETRAN
Rua Leon Graduhol, 1212
Maraponga - CEP: 60.711-150
FORTALEZA - CEARÁ

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura Assistente

154 Nome do Orgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)



PIS/PASEP

124.28869.45-2

NOME

FRANCISCO EDSON DE SOUSA

RECEBI DE (firma ou

2(DUAS) VIAS DO REQUERIMENTO FORMAL DO BENEFÍCIO DO SEGURO-DESEMPREGO.

POLEGAR DIREITO

Joazeiro 12/1 abril

LOCAL E DATA

Francisco Edson de S.

ASSINATURA DO TRABALHADOR

REGISTRO DE EMPREGADO

Número:

Empregador

Razão Social: SINDICATO DOS TRABALHADORES A CNPJ: 41.302.548/0001-73 Atividade Econômica: 94201
Endereço: RUA LEON GRADVOL, 1212 Código Município: 04400
Bairro: MARAPONGA Cidade: Fortaleza UF: CE
CEP: 60712-152

Autenticação

3 x 4

Dados Pessoais

Código: 000033 Matrícula eSocial: 54851939353101020220210101
Nome: FRANCISCO EDSON DE SOUSA
Pai: ANTONIO EDILON DE SOUSA Mãe: MARIA LIDIA GOMES DE SOUSA
Nascimento: 30/07/1971 Naturalidade: Sobral UF: CE Nacionalidade: 10
Sexo: Masculino Estado Civil: Casado (comunhão parcial) Raça ou Cor: Branca
Instrução: Ensino Fundamental completo
Endereço: VI INTERNA 14, 100 CJ ALAM PALMEIRAS AP103 BL18 Bairro: ANCURI
Cidade: Fortaleza UF: CE CEP: 60110-000
DDD: Fone: DDD: Celular: Email:

Documentos

CTPS Número: 00003599454CTPS Série: 00002 DV: 0 UF: CE Emissão: 07/12/2007 PIS/PASEP: 124.288.694.52 Habilitação:
RG Número: 91010017074 Emissão: 23/09/2016 Órgão Emissor: SSP CPF: 548.519.393-53 Título:
Zona: Seção: Certificado Militar: Série: Tipo: Categoria: CSM/OAM: RMDN/COMAR:
Órgão Classe Num: Órgão Classe Expedidor: Órgão Classe UF:
Órgão Classe Expedição: Órgão Classe Validade:

Imigração

Ano de Chegada: Tipo de Visto: Validade da RG: Validade da CTPS:

Dados Contratuais

Admissão: 02/02/2021 Forma de Pgto.: Mensal Setor: 001 - SINDETRAN Desligamento: 08/05/2022

Jornada de Trabalho

JORNADA: 000006 - JORNADA NOTURNA. ESCALA: 3-JORNADA COM
HORÁRIO DIÁRIO FIXO E FOLGA VARIÁVEL
DIA E1 S1 E2 S2 E3 S3 E4 S4
001 22:00 01:00 02:30 06:00
002 22:00 01:00 02:30 06:00
003 22:00 01:00 02:30 06:00
004 22:00 01:00 02:30 06:00
005 22:00 01:00 02:30 06:00
006 22:00 01:00 02:30 06:00

Outras Informações

Participa do CIPA: Não
Último Exame Médico:

Histórico de Cargos

Mês/Ano: 02/2021 CBO/Cargo: 517420-VIGIA

Histórico de Salários

Mês/Ano: 02/2021 Valor: 1.252,17 | Mês/Ano: 01/2022 Valor: 1.368,37

Férias

Período de Gozo: Pago na Rescisão Período Aquisitivo: 02/02/2021 a 01/02/2022
Período de Gozo: Pago na Rescisão Período Aquisitivo: 02/02/2022 a 05/04/2022

Assinatura do Empregador

Eliene Uchoa da Costa
Coordenadora Geral
SINDETRAN-CE

Assinatura do Empregado

41.302.548/0001-73
SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA
DE TRÂNSITO DO EST. DO CEARÁ - SINDETRAN
Rua Leon Gradvol, 1212
Maraponga - CEP: 60.711-150
FORTALEZA - CEARÁ

Empresa: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA
Endereço: RUA LEON GRADVOL, 1212
Bairro: MARAPONGA
CNPJ/CEI: 41.302.548/0001-73

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins a que se destina, que o Sr(a) FRANCISCO EDSON DE SOUSA, brasileiro(a), portador da carteira de trabalhador nº 00003599454/00002, foi nosso funcionário no período de 02/02/2021 à 05/04/2022, não havendo nada desabonando sua conduta profissional.

Por ser verdade, passamos a presente datada e assinada, para que produza os efeitos de direito.

Fortaleza, 5 de abril de 2022



SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA

Eliene Uchoa da Costa
Coordenadora Geral
SINDETRAN-CE

41.302.548/0001-73
SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA
DE TRÂNSITO DO EST. DO CEARÁ - SINDETRAN
Rua Leon Graduhol, 1212
Maraponga - CEP: 60.711-150
FORTALEZA - CEARÁ

Francisco Edson de Sousa.

SERVIÇOS AO EMPREGADOR



[Início](#) | [Site da Caixa](#) | [CSE - Localizar Trabalhador](#) | [CSE - Movimentar Trabalhador](#)

- [Página Inicial](#)
- [Esclarecimentos sobre os serviços](#)
- [Sair](#)

Clique aqui caso deseje continuar operando com a conta localizada

:: Comunicar Movimentação do Trabalhador

Pessoa Física: ANTONIO ***** ***** *****:***46983***

CPF: ***.469.83*-**

NIS: ***.00000.**.*

Empresa Outorgante: SIND TRAB AREA TRANSITO EST CE-SINDETRAN

CNPJ: 41.302.548/0001-73

Trabalhador: FRANCISCO EDSON SOUSA

PIS/PASEP/NIT: 124.28869.45-2

COMUNICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO.

Chave de Identificação: BZ-12428869452-04070051-35

Disponível para Saque a Partir de : 20/04/2022

Imprimir esta tela ou anotar a Chave de Identificação, a orientação abaixo e a data disponível para saque e entregar ao trabalhador.

ATENÇÃO

Caso o(a) trabalhador(a) tenha optado pela sistemática Saque-Aniversário (Lei 13.932/19), informamos que, na rescisão do contrato de trabalho, somente pode ser liberado o valor da multa rescisória, quando recolhida.

TRABALHADOR(A), baixe agora o APP do FGTS na loja de aplicativos do seu celular e indique uma conta bancária de qualquer Instituição Financeira para crédito do valor. Se não desejar receber o recurso por meio de crédito em conta, indique no APP FGTS que deseja recebê-lo em um canal físico de pagamento da CAIXA.

20220412

[RETORNAR](#) [GERAR GRRF](#) [IMPRIMIR](#)

versao:1.57

41.302.548/0001-73
SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA
DE TRÁNSITO DO EST. DO CEARÁ - SINDETRAN
Rua Leon Graduhol, 1212
Maraponga - CEP: 60.711-150
FORTALEZA - CEARÁ

Francisco Edson de Sousa

Nº

RECIBO

Valor **450,00**

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE
Endereço QUATROCENTOS E CINQUENTA
A importância de REAIS

Referente CORTE DE GRAMA E PODAÇÃO DE
ÁRVORES

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 22 de ABRIL de 2022

Emitente PAULO SÉRGIO BEZERRA DOS SANTOS CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura Paulo Sérgio Bezerra dos Santos



RG. 2001.002272376
TEL.

91

no

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	5-214 5-214	Cheque Nº 007709 007709	C3 7 7	R\$ 450,00
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	---------------

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

VALID 09/2021 _____ e centavos acima

a PAULO SÉRGIO BEZERRA DOS SANTOS ou à sua ordem

FORTALEZA 22 de ABRIL de 2022

Francisca Lopes de Sousa Elisie Heliana

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

da Costa

CORTE GRAMA / PODAÇAS ÁRVORES
22092230 000072050 646000737300

Confecção: 12/2021

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	Conta 0705 0705	DV 9 6 9 6	C2 S-214 S-214	Cheque N° 007710 007710	C3 0 0	R\$ 1.000,00
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	-----------------------	------------------	----------------------	-------------------------------	-----------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL E CINCO

VALID 09/2021 _____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

COPIA

FORTALEZA, 23 de ABRIL de 2022
Francisca Lopes de Sousa Elisio Uchoa

DETRAN CEARA-UFORT
 AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancário desde 01/1992
 da festa

Confecção: 12/2021

DESPESAS DIVERSAS REF. ABRIL/22 CONF. NOTAS/RECIPOS
 23706285 0130077105 654501073792

DESPESAS DIVERSAS ABRIL-2022

CH: 7710	R\$ 1.000,00	
-----------------	---------------------	--

DEMONSTRATIVO

R\$

UBER	13,97	-
COMBUSTÍVEL	20,00	-
LANCHES	2,00	-
TAXI	15,00	-
UBER	19,39	-
REFEIÇÃO	13,00	-
LANCHES	2,00	-
LANCHES	15,00	-
ALIMENTOS	55,99	-
ALIMENTOS	14,97	-
ALIMENTOS	24,99	-
COMBUSTÍVEL	30,00	-
REFEIÇÃO	17,99	-
LANCHES	5,00	-
LANCHES	2,00	-
UBER	6,92	-
ALIMENTOS	5,40	-
COMBUSTÍVEL	30,00	-
COMBUSTÍVEL	20,00	-
LANCHES	2,00	-
UBER	26,04	-
SERVIÇOS PRESTADOS (ENTREGA DE DOCUMENTOS)	20,00	-
SERVIÇOS PRESTADOS (ENTREGA DE DOCUMENTOS)	20,00	-
SERVIÇOS PRESTADOS (ENTREGA DE DOCUMENTOS)	20,00	-
UBER	11,92	-
ALIMENTOS	38,86	-
UBER	13,94	-
ALIMENTOS	36,44	-
LANCHES	2,00	-
LANCHES	15,00	-
ALIMENTOS	9,20	-
REFIL DO CARIMBO	20,00	-
UBER	20,49	-
EXAME DEMISSSIONAL	20,00	-
ALIMENTOS	94,77	-
COMBUSTÍVEL	20,00	-
LANCHES	17,00	-
ALIMENTOS	5,98	-
ALIMENTOS	104,00	-
COMBUSTÍVEL	20,00	-
REFEIÇÃO	17,99	-
ALIMENTOS	46,05	-
COMBUSTÍVEL	20,00	-

ALIMENTOS	39,27
COMBUSTÍVEL	20,00
LANCHES	6,70
TOTAL	1001,27

RESUMO

REFEIÇÃO	48,98
UBER	112,67
COMBUSTÍVEL	180,00
ALIMENTOS	475,92
LANCHES	68,70
REFIL CARIMBO	20,00
TAXI	15,00
SERVIÇOS PRESTADOS (ENTREGA DE DOCUMENTOS)	60,00
...XAME DEMISSSIONAL	20,00
TOTAL	1001,27

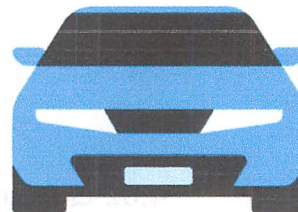
Sua viagem de sexta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>

Para: elieneucosta@gmail.com

1 de abril de 2022 18:52


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

Preço da viagem

R\$ 13,22

Subtotal

R\$ 13,22

Custo fixo 

R\$ 0,75

Pagamentos

**Dinheiro**

R\$ 13,97

1/4/2022 18:52

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

Você viajou com Georgia

4.99 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

Total R\$ 11,97
de abril de 2023

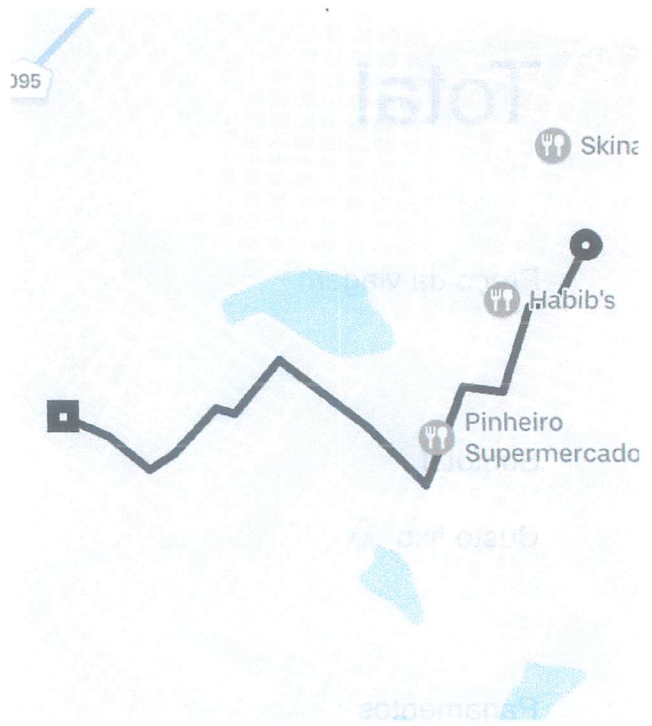
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.02 Quilômetros | 15 min

- 18:35
Rua Leon Gradvohl, 1212 -
Maraponga, Fortaleza - CE,
60711-150, Brasil
- 18:52
- Fortaleza - CE, 60764



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o
suporte >

Minhas viagens >

CONTRIBUTIVOS E
RUA SOLON PINHEIRO, 868, PARQUE SANTO
CENTRO, FORTALEZA - CE

001 000007 1 TANOL. HICRATADO. COMBUSTIVEL 20,00

Extrato No 070170
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

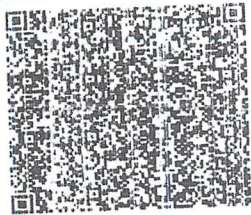
CPF/CNPJ do Consumidor:

#COD	DESC	QTD	LN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	000007 1 TANOL. HICRATADO. COMBUSTIVEL					20,00
	352 Bc04 Tq35 E 783413,68 EF738417,03 3,3510					
	1X 5 970 (7 69)					

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Val. Aprox. Trib. Fonte IEPT/empresometro co BA21D5
 Fed. 2,68 (13,5%) Est. 5,00 (25,0%)
 Op. 016 ERNANDES Val. 016 ERNANDES
 Frent. 016 ERNANDES
 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 desta
 cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 7,69

SAT No. 230.087.403
 02/04/2022 - 07:22:17
 2322 0405 3321 5801 0125 5923 0087 4033 7017 0520 1708



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: SBNG6F00 FORTALEZA, 02 DE ABRIL DE 20 22

TEL/CEL: 9.98020581
 ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL. _____
 ASSINATURA DO TAXISTA

Sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

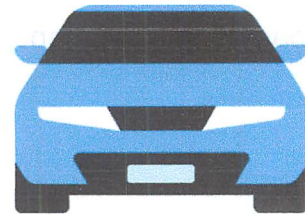
4 de abril de 2022 08:55

Uber

Total R\$ 19,39
4 de abril de 2022



Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$ 19,39

Preço da viagem	R\$ 14,24
Subtotal	R\$ 14,24
Custo fixo 	R\$ 0,75
Tempo de espera 	R\$ 0,40
A sua viagem anterior pelo app da Uber não resolvida	R\$ 4,00

Pagamentos



Dinheiro

4/4/2022 8:55

R\$ 19,39

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

[Baixar o PDF](#)

4 de abril de 2022 08:22

Você viajou com Daniel

4.98 ★ Avaliação

Total R\$ 19,39

[Avaliar ou dar valor extra](#)

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.21 Quilômetros | 13 min

- 8:41
- Fortaleza - CE, 60764
- 8:54
Rua Leon Gradvohl, 1212 -
Maraponga, Fortaleza - CE,
60711-150, Brasil



[Reportar item perdido >](#)

[Entrar em contato com o](#)



VILA REFEIÇÕES

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

RECIBO

R\$ 13,00

Recebi (emos) do (a) Sudetron

A quantia de R\$ Três reais

Referente a uma refeição do dia
04/04

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

Fortaleza, 04 de 04 de 22

MARIA EVILANGEIVA ALVES LEITÃO

CPF: 363.172.903-91



HIPER MARKET

SUPERMERCADOS

A nossa força é você

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA
DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 12322.354/0002-12

Fone: (85)3055.6521/3044.6521/3045.6521

Matriz: Rua Rubens Monte 380, jardim Cearense-
Fortaleza

RECIBO

R\$ 55,99

Recebi(emos) do Sr.(s)

Sindethan

a importância de

quinquenta e cinco reais e
noventa e nove centavos

Referente a

cupom 190092

REGISTRO NO CAD. IC

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

VASCONCELOS COMERCIAL V.A. LTDA

Rua Rubens Monte, Fortaleza,

Jardim Cearense CEP:60.712-024

CNPJ: 12 322 354 /0002-

Fortaleza

de

Aluísio

de 20

22

Assinatura



HIPER MARKET

SUPERMERCADOS

A nossa força é você

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA
DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ:: 12322354/0002-12

Fone: (85)3055.6521/3044.6521/3045.6521 Rua

Rubens Monte,380-Jardim Cearense Fortaleza

www.hipermarketsupermercado.combr

RECIBO

R\$

14,97

Recebi(emos) do Sr.(s) Sindeton

a importância de Quatorze reais e noventa e sete
centos

Referente a cupom 26747

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

REGISTRO NO CAD. IC
06 4980 - 47899-71
VASCONCELOS COMERCIAL V.A. LTDA
Rua Rubens Monte, 380
Jardim Cearense CEP:60.712-025
Fortaleza

Fortaleza, 04 de Abriul de 20 22

Carleus Gomes
Assinatura

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

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

COO: 190092

Extrato No 184802
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	489348	ABACAXI UND				
		1,000UN x	3,99	F		3,99
002	49474	BANANA PRATA KG				
		1,170KG x	4,49	I		5,25
003	123938	COENTRO				
		1,000UN x	1,29	I		1,29
004	123860	CEBOLINHA				
		1,000UN x	1,29	I		1,29
005	618231167609	UVA VITORIA NOVIM 500G				
		1,000UN x	5,99	F		5,99
006	41386	QUEIJO COALHO P/FATIAZ KG				
		0,204KG x	35,99	I		7,34
007	32483	PEITO PERU DEF SEARA KG				
		0,118KG x	49,99	F		5,90
008	7897469400884	CREME DE RICOTA SABOR E VIDA				
		1,000UN x	7,99	F		7,99
009	7897352003965	PAO FORMA ROMANA MULTI CEREAI				
		1,000UN x	7,49	F		7,49
010	7897880700112	RAPADURA CDC 200G COCO				
		1,000UN x	2,29	I		2,29
011	7897517209544	MILHO VERDE FUGINI SH 170G				
		1,000UN x	3,49	F		3,49
012	7898950516121	BEBIDA LACTEA POLPA BETANIA M				
		1,000UN x	1,89	F		1,89
013	7898917041277	LANCHINHO OSHO TRICOLOR PCT 3				
		1,000UN x	1,79	F		1,79
SUBTOTAL						55,99
TOTAL						55,99
TEF						55,99

TRIB. FED. 3,60 (6,43%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 7,19 (12,84%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: DIANE DOS SANTOS

MF-e Nro: 230075806
 04/04/2022 12:22:49
 23220412322354000212592300758061848024500251



ECF: 102 LJ:0002 04/04/2022 12:22:49 COO: 190092
 TRIB. FED. 3,60 (6,43%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 7,19 (12,84%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: DIANE DOS SANTOS

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

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

COO: 026747

Extrato No 155330
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	13291	PAO FRANCES KG (CARIOCA)				
		0,230KG x	11,49	F		2,64
002	7896012300916	ARROZ BRANCO EMOCOES T1 PCT 1				
		1,000UN x	4,99	F		4,99
003	7896403782011	LEITE UHT BETANIA ZERO LACTO				
		1,000UN x	5,99	F		5,99
004	489348	ABACAXI UND				
		1,000UN x	3,99	F		3,99
cancelamento de item: 1						- 2,64

SUBTOTAL 14,97
 TOTAL 14,97
 Dinheiro 50,00
 TROCO R\$ 35,03

TRIB. FED. 0,63 (4,20%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 0,85 (5,67%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: AMANDA SIMPLICIO

MF-e Nro: 230071846
 04/04/2022 15:09:21
 23220412322354000212592300718461553306958365



ECF: 104 LJ:0002 04/04/2022 15:09:21 COO: 026747
 TRIB. FED. 0,63 (4,20%) FONTE: IBPT



VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA
DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ:: 12322354/0002-12

Fone: (85)3055.6521/3044.6521/3045.6521 Rua
Rubens Monte,380-Jardim Cearense Fortaleza
www.hipermarketsupermercado.combr

HIPER MARKET

SUPERMERCADOS

A nossa força é você

RECIBO

R\$

24,99

Recebi(emos) do Sr.(s) Sunatron

a importância de vinte e quatro reais noventa e
nove centavos

Referente a 066622

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

Fortaleza, 05 de 04 de 20 22

Lomul

Assinatura



Sindetran Ceará <sindetran1@gmail.com>

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

Juliana S. Simplicio <jssimplicio@yahoo.com.br>
Responder a: Juliana S. Simplicio <jssimplicio@yahoo.com.br>
Para: Sindetran Ceará <sindetran1@gmail.com>

7 de abril de 2022 17:30

Juliana S. Simplicio
(85)9 9815 - 6985

----- Mensagem encaminhada -----

De: Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: "jssimplicio@yahoo.com.br" <jssimplicio@yahoo.com.br>
Enviado: quinta-feira, 7 de abril de 2022 15:38:09 GMT-3
Assunto: Sua viagem de quinta-feira à tarde com a Uber

Uber

Total R\$ 6,92
7 de abril de 2022

Obrigado por viajar,
Juliana

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.

**Total****R\$ 6,92**

Preço da viagem R\$ 6,17

Subtotal R\$ 6,17

Custo fixo  R\$ 0,75

Pagamentos

Mastercard **0115**
7/4/2022 15:38

R\$ 6,92

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 6,92 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](#)

08:11 2205 ab lnda ab 5

Você viajou com Breno

4.96 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#)

Se a 2ª lista

UberX

0.46 Quilômetros | 1 min

■ 15:35
Av. Godofredo Maciel, 2.900 -
Fortaleza - CE, 60710-001

■ 15:37
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152



[Reportar item perdido](#)

[Entrar em contato com o suporte](#)

[Minhas viagens](#)

[Esqueci a senha](#)

[Privacidade](#)

[Termos](#)

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



HIPER \ MARKET

SUPERMERCADOS
A nossa força é você

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA

DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 12322354/0002-12

Fone: (85)3055.6521/3044.6521/3045.6521 Rua

Rubens Monte,380- Jardim Cearense- Fortaleza

www.hipermarketsupermercado.com.br

RECIBO

R\$

5,40

Recebi(emos) do Sr.(s)

Sindt from

a importância de

Umoo feais e granuato cutave.

Referente a

cupom 68861

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

Fortaleza, de

07

de Outubro

de 20 *92*

Assinatura

Caribeat Gomes.

CNPJ: 12 322 354 /0002-
Jardim Cearense CEP:60.712-025
Rua Rubens Monte, 380
VASCONCELOS COMERCIAL V.A. LTDA
06 4960 - 496 58 - 1

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

CNPJ: 12.322.354/0002-12
IE: 064960587

COO: 068861

Extrato No 065852
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	41386	QUEIJO COALHO P/FATIA	KG			
		0,150KG x	35,99	I		5,40

SUBTOTAL 5,40
TOTAL 5,40

Dinheiro 10,00
TROCO R\$ 4,60

TRIB. FED. 0,23 (4,20%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 0,92 (17,00%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: JOANA DARC

23220412322354000212592300808620658520313113



8 Consumidor: NAO INFORMADO
No. Serie do SAT: 230080862
07/04/2022 15:07:20
Consulte o QR Code pelo
aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e
PlayStore (Android)

ECF: 101 LJ:0002 07/04/2022 15:07:20 COO: 068861
TRIB. FED. 0,23 (4,20%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 0,92 (17,00%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: JOANA DARC

Getnet premmia

Via Cliente

VOA57.0005.0025

POSTO BOAVENTURA III
MEREU RAMOS 60
FORTALEZA - CE

11.587.746/0001-60 CV:000042987
07/04/22 06:58:55 AUT:105089 DOC:023901
EC:00000000115810 TERM:11760285
VISA *****5108

DEBITO A VISTA
VALOR: 30,00

PREMIA

FUNCIONARIO : 0020
NRD TRANS PREMIA: 000352190211
CPF : 073.***.***-53
PONTOS ACUMULADOS: 30
SALDO ATUAL : 5.960

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

Doc. F. FISCAL ELETRONICO DE DEBITOS DO PETROBRAS
POSTO BOAVENTURA III
R. MEREU RAMOS, 60 - FORTALEZA - CE
60210-000
CNPJ: 115077600100
IE: 00004065146

EXTRATO NO 22582
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

CPF CNPJ DO CONSUMIDOR:

NUMERO DE IDENTIFICACAO DO CONTRIBUENTE

VALOR A PAGAR

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

SAT NO 230080862

07/04/2022 15:07:20

OBRIGACAO DO CONTRIBUENTE

VAL. ATRIB. TRIB. FONTE IBPT
FED: 0,23 (4,20%) EST: 0,92 (17,00%)

OP: EIDES
OBRIGADO A PAGAR SEMPRE
NO DIA 07/04/2022

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITR
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DESTE CUPOM
CONFORME LEI FED. 13.741/2019 R\$ 11,54



Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

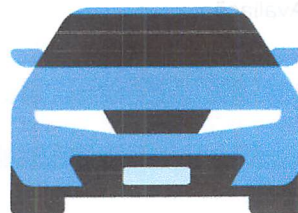
Recibos da Uber <noreply@uber.com>

Para: elieneucosta@gmail.com



Obrigado por viajar,
eliene

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$ 26,04

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

Preço da viagem	R\$ 29,59
Subtotal	R\$ 29,59
Descontos e ajustes	-R\$ 4,38
Custo fixo	R\$ 0,75
Tempo de espera	R\$ 0,08

Pagamentos



Dinheiro

8/4/2022 9:34

R\$ 30,00



Uber Cash

8/4/2022 9:34

-R\$ 3,96
Reembolso

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

Total R\$ 26,04

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Wellington

4.98 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

0 **CHUBB**

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 10.98 Quilômetros | 31 min

- 9:01
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152
- 9:33
Rua Padre Mororó, 952 -
Centro - Fortaleza - CE,
60015-220

Nº

RECIBO

Valor R\$ 20,00 #

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE
 Endereço _____
 A importância de VINTE REAIS
 Referente CHEQUE REGIMA

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 08 de ABRIL de 2022

Emitente Fº ALISSON DE S. MONTEIRO CPF/RG 200702204220
 Endereço _____
 Assinatura FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO

tilibra

Nº

RECIBO

Valor R\$ 20,00 #

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE
 Endereço _____
 A importância de VINTE REAIS
 Referente OFÍCIO SEPLAG

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 08 de ABRIL de 2022

Emitente FRANCISCO ALISSON DE S. M CPF/RG 200802204220
 Endereço _____
 Assinatura FRANCISCO ALISSON DE S. MONTEIRO

tilibra

Nº

RECIBO

Valor R\$ 20,00 #

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE
 Endereço _____
 A importância de VINTE REAIS
 Referente OFÍCIO SEPLAG

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, 08 de ABRIL de 2022

Emitente Fº ALISSON DE S. MONTEIRO CPF/RG 200802204220
 Endereço _____
 Assinatura Fº ALISSON DE SOUZA MONTEIRO

tilibra



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

Sua viagem de sábado à noite com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>

Para: eliencosta@gmail.com

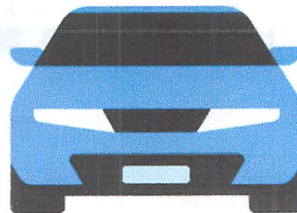
9 de abril de 2022 19:59

Uber

Total R\$ 11,92
9 de abril de 2022

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 11,92

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

Preço da viagem

R\$ 11,17

Subtotal

R\$ 11,17

Custo fixo

R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

R\$ 7,96

9/4/2022 19:59



Uber Cash

R\$ 3,96

9/4/2022 19:59

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

Total R\$ 11,92

9 de abril de 2022

Você viajou com Mailton Rogerio

4.96 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 3.52 Quilômetros | 11 min

■ 19:46
Unnamed Road - Maraponga,
Fortaleza - CE, 60712, Brasil

▮ 19:59
- Fortaleza - CE, 60764



HIPER MARKET

SUPERMERCADOS

A nossa força é você

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA
DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 12322354/0002-12

Fone: (85)3055.6521/3044.6521/3045.6521 Rua

Rubens Monte,380- Jardim Cearense-Fortaleza

www.hipermarketsupermercado.combr

RECIBO

R\$

38.86

Recebi(emos) do Sr.(s)

Sindebeam

a importância de

Trinta e Oito Reais e

Quarenta e seis centavos.

Referente a

Cupom 072157

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

Fortaleza,

09 de Abril

de

de 20

20

Paulo Fortes

Assinatura

Sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>

Para: elieneucosta@gmail.com

Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$ 13,94

Preço da viagem	R\$ 14,53
Subtotal	R\$ 14,53
Descontos e ajustes	-R\$ 1,34
Custo fixo	R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

11/4/2022 9:01

R\$ 13,94

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

Mudar a forma de pagamento

Este valor de custo extra não se aplica a viagens com Uber

Baixar o PDF

Uber a sua maneira

Você viajou com Jose

4.92 ★ Avaliação

Valor extra

Total R\$ 13,84

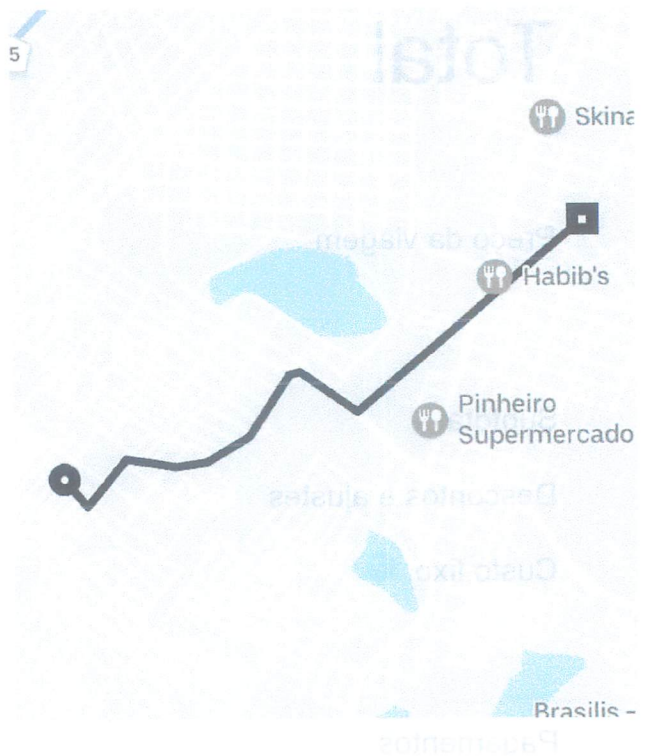
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 3.90 Quilômetros | 15 min

- 8:45
Avenida Contorno Norte, 714
- Conjunto Esperança -
Fortaleza - CE, 60763-730
- 9:01
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >



HIPER MARKET

SUPERMERCADOS

A nossa força é você

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA
DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ:: 12322354/0002-12

Fone: (85)3055.6521/3044.6521/3045.6521 Rua

Rubens Monte,380-Jardim Cearense Fortaleza

www.hipermarketsupermercado.combr

RECIBO

R\$ 36.44

Recebi(emos) do Sr.(s)

Sindebeam

a importância de

Trinta e Seis Reais

e Quarenta e Quatro Centavos.

Referente a

Cupom Fiscal 069813

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

Fortaleza,

11 de Abril de 2009

Paulo Fortes

Assinatura

Nº

RECIBO

Valor R\$ 15,00

Recebi (emos) de Sedetran

Endereço _____

A importância de 1 Bolo

Referente _____

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 11 de 04 de 2022

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura Chemomir

CANTINHO DOS BOLOS
PRODUÇÃO DIÁRIA
CNPJ: 31.678367/0001-07



CHAVEIRO E RELOJOEIRO TALVANES

ANTONIO TALVANES NEVES DA SILVA - MEI

Av. Godofredo Maciel, 2290 - Shopping Marapoga

Fone: (85) 9 9109.0862/9 8797.8430

Fortaleza - Ceará CNPJ: 22.445.414/0001-67

RECIBO

R\$ 29,00

Recebi (emos) de Sendetran/CE

a quantia de R\$ Dois mil e noventa e nove reais

referente à 01 Repel p/ Carimbo

pelo que firmo o presente.
Fortaleza, 13 de Abril de 20 22

Jefferson

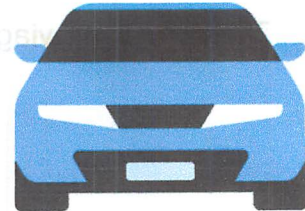
Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>

Para: elieneucosta@gmail.com

12 de abril de 2022 08:23

Uber**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 20,49**

Preço da viagem	R\$ 28,36
Subtotal	R\$ 28,36
Custo fixo ?	R\$ 0,75
Tempo de espera ?	R\$ 1,56
A sua viagem anterior pelo app da Uber não resolvida	R\$ 4,00

Pagamentos**Dinheiro**

12/4/2022 8:23

R\$ 20,49

Para mais informações, [acesse a página de suporte](#)

[Enviar uma mensagem de e-mail para o suporte](#)

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

[Compartilhar a viagem](#)

15 de abril de 2023 08:23

Você viajou com Aloizio

4.95 ★ Avaliação

Total R\$ 20,49

15 de abril de 2023

[Avaliar ou dar valor extra](#)

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#) >

UberX 5.06 Quilômetros | 16 min

- 8:03
Avenida Contorno Norte, 714
- Conjunto Esperança -
Fortaleza - CE, 60763-730
- ↓ 8:23
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152



Total R\$ 20,49

[Reportar item perdido](#) >

[Entrar em contato com o](#)

Driver

15 de abril de 2023 8:23



Nº

RECIBO

V.º r

1000

Recebi (emos) de

SINDETMAN-GE

Endereço

A importância de

NOVE REAIS #

Referente

ATESTADO BAIXE OCUPACIONAL

Para maior clareza firm _____ o presente.

LOTTAVEA 13

de

ABRIL

de

2000

Emitente

Dr. Djacir R. Parahyba Jr.

Assinatura

CRM 3723

tilibra



Dr. DJACIR R. PARANHYBA JR

CLÍNICA MEDICINA DO TRABALHO - CRM 2723

Rua Germano Frank, 743 - (Hospital Menino Jesus próximo ao Terminal de Parangaba)
Fortaleza - CE - Fones: (85) 3225.1666 / 3225.1667 / 0800-7018 E-mail: parac@hospitalmenino.com.br

ASO
ATESTADO DE SAÚDE
OCUPACIONAL

Fundamentação legal, NR-7 com redação dada pela portaria SST-24, 28/12/1997, alterada pela portaria nº de 08/05/99

1 - IDENTIFICAÇÃO

EMPRESA: SINDETRAN/CE

Nome do Trabalhador: FRANCISCO EDSON DE SOUSA

RG. Nº 91010017074 Órgão Exp. SSP/CE

Data de Nascimento: 30/07/74

Função que irá exercer, exerce ou exerceu: Vigia

2 - MOTIVO DA AVALIAÇÃO MÉDICA:

- Admissional Mudança de Função
- Periódicos Retorno ao Trabalho

3 - RISCOS EXISTENTES DA ATIVIDADE DO EMPREGADO:

3.1 - ERGONÔMICOS

- Trabalho Pesado Repetitividade Posturas Inadequadas
- Monotonia Atenção Trabalho Diurno
- Outros Trabalho Noturno

Ritmo Excessivo
 Trabalho em Pé
 Trabalho Sentado

3.2 - QUÍMICOS

- Particulados Solventes Névoa Gases
- Poeira Mineral Poeira Incomoda Fibras Fumos Metálicos Colas
- Vapores Argamassa Cimento Permanganato Óleos e Graxas
- Tintas Combustíveis Esmalte Sintético Cloro Pesticidas
- Prod. Limpeza Outros

3.3 - FÍSICOS

- Ruído Calor Frio Nível de Pressão Atmosférica
- Umidade Radiação Ionizante Vibração Radiação Solar
- Outros

3.4 - BIOLÓGICOS

- Materiais Contaminados Bactérias Bacilos Animais Peçonhentos
- Vírus Parasitas Fungos
- Outros

3.5 - ACIDENTES

- Corte Queimaduras Choque Elétrico Iluminação Inadequada Prensagem
- Incêndio Respingos nos Olhos Animais Peçonhentos Explosão Colisões
- Outros

4 - PROCEDIMENTOS MÉDICOS QUE FOI SUBMETIDO(A):

- Avaliação Clínica e Anamnese Ocupacional
- Exames de Aptidões Físicas e Mentais

5 - EXAMES COMPLEMENTARES:

Observações:

6 - CONCLUSÃO SOBRE A CAPACIDADE LABORATIVA:

- Apto Apto com Observação Inapto
- Trabalho em Altura: Sim Não Apto Inapto.

7 - VALIDADE DO EXAME MÉDICO

- 1 Ano 2 Anos

8 - COORDENADOR DO PCMSO DA EMPRESA (Quando Aplicável)

Nome: _____ CRM: _____

Recebi 2ª VIA do ASO em 13/04/22
Ass.: Dr. Francisco Edson de Sousa
Nome: _____

Médico Encarregado de Exame
Fortaleza, 13/04/22
[Assinatura] 2022



Dr. DJACIR R. PARAHYBA JR

CLÍNICA MEDICINA DO TRABALHO - CRM 3723

Rua Germano Frank, 743 - (Hospital Menino Jesus em frente ao Terminal da Parangaba)
Fortaleza - CE - Fones: (85) 3225.1666 / 3225.1667 / 99166.7919 E-mail: parahyba jr@gmail.com

A.S.O. ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

Fundamentação legal, NR-7 com redação dada pela portaria SST.24, 29/12/1997, alterada pela portaria nº de 08/05/96

1 - IDENTIFICAÇÃO

EMPRESA: SINDETRAN/CE

Nome do Trabalhador: FRANCISCO EDSON DE SOUSA

RG. Nº 91010017074 Órgão Exp. SSP/CE Data de Nasc. 30/07/71

Função que irá exercer, exerce ou exerceu: VIGIA

2 - MOTIVO DA AVALIAÇÃO MÉDICA:

() Admissional () Mudança de Função Demissional
() Periódicos () Retorno ao Trabalho

3 - RISCOS EXISTENTES DA ATIVIDADE DO EMPREGADO:

3.1 - ERGONÔMICOS

() Trabalho Pesado Repetitividade Posturas Inadequadas () Ritmo Excessivo
() Monotonia Atenção Trabalho Diurno Trabalho em Pé
() Outros Trabalho Noturno Trabalho Sentado

3.2 - QUÍMICOS

() Particulados () Solventes () Névoa () Gases
() Poeira Mineral () Poeira Incomoda () Fibras () Fumos Metálicos () Colas
() Vapores () Argamassa () Cimento () Permanganato () Óleos e Graxas
() Tintas () Combustíveis () Esmalte Sintético () Cloro () Pesticidas
() Prod. Limpeza () Outros

3.3 - FÍSICOS

() Ruído () Calor () Frio () Nível de Pressão Atmosférica
() Umidade () Radiação Ionizante () Vibração () Radiação Solar
() Outros

3.4 - BIOLÓGICOS

() Materiais Contaminados () Bactérias () Bacilos () Animais Peçonhentos
() Vírus () Parasitas () Fungos
() Outros

3.5 - ACIDENTES

() Quedas () Acidentes de Percurso () Prensagem
() Corte () Queimaduras () Choque Elétrico () Iluminação Inadequada () Fagulhas
() Incêndio () Respingos nos Olhos () Animais Peçonhentos () Explosão () Colisões
() Outros

4 - PROCEDIMENTOS MÉDICOS QUE FOI SUBMETIDO(A):

Avaliação Clínica e Anamnese Ocupacional
 Exames de Aptidões Físicas e Mentais

5 - EXAMES COMPLEMENTARES:

Observações: _____

6 - CONCLUSÃO SOBRE A CAPACIDADE LABORATIVA:

Apto () Apto com Observação () Inapto

Trabalho em Altura: () Sim Não () Apto () Inapto.

7 - VALIDADE DO EXAME MÉDICO

() 1 Ano () 2 Anos () _____

8 - COORDENADOR DO PCMSO DA EMPRESA (Quando Aplicável)

Nome: _____ CRM: _____

Recebi 2ª VIA do ASO em 13/04/22
Ass.: Francisco Edson de Sousa
Nome: _____
Trabalhador
OBS.: O exame médico deve ser custeado pelo empregador (Art. - 168 da CLT)

Médico Encarregado de Exame
Fortaleza, 13/04/22
Dr. Djacir R. Parahyba Jr.
CRM 3723
Gráf. Parangaba: (85) 3292.3492

CENTERBOX

CH 7710 - CONT. 00

FILIAL 11

AV: BERNARDO MANUEL, 10070

TEL: (85) 3033-3411

CNPJ. 11.497.712/0003-46

Nº

RECIBO

VALOR

R\$ 91,77

RECEBI(EMOS) DE
ENDEREÇO

Cindetram

A IMPORTÂNCIA

Noventa e Quatro Reais e Setenta e Sete Centavos

REFERENTE

Consumos

PARA MAIOR CLAREZA FIRM

O PRESENTE

13

DE

Abril

DE

2022

EMITENTE

CPF/RG

ASSINATURA

CENTERBOX SUPERMERCADOS LTDA
 AVENIDA BERNARDO MANUEL, 10070, DENE - FORTALEZA-CE, FONE ()
 CNPJ 11.497.712/0003-46 IE 067725643

13/04/22 11:14:09 LJ 031 PDU 003 DOC 183993 OP ANDREIA DOS SANTO

Extrato No. 114281
 CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#ICOD DESCRICAO	QTD UNID UN RS (ULTR RS)* VL ITEM RS	
001 7898902394001 PAD DE COCO REALPAN 500G	5UN x 7,49(8,31)	37,45
002 7896012300916 ARROZ BRANCO ENCOES 1kg	1UN x 4,79(1,06)	4,79
003 7891000325131 BOMBON SORT NESTLE 251G ESPEC	1UN x 8,59(2,03)	8,59
004 7891000325131 BOMBON SORT NESTLE 251G ESPEC	1UN x 8,59(2,03)	8,59
005 7891000325131 BOMBON SORT NESTLE 251G ESPEC	1UN x 8,59(2,03)	8,59
006 7891000325131 BOMBON SORT NESTLE 251G ESPEC	1UN x 8,59(2,03)	8,59
007 7891000325131 BOMBON SORT NESTLE 251G ESPEC	1UN x 8,59(2,03)	8,59
008 7896012300916 ARROZ BRANCO ENCOES 1kg	1UN x 4,79(1,06)	4,79
009 7896012300916 ARROZ BRANCO ENCOES 1kg	1UN x 4,79(1,06)	4,79
TOTAL R\$		94,77
DINHEIRO		100,00
Troco R\$		5,23

OP: ANDREIA DOS SANTOS PEREIRA Checkout: 003
 Cliente: Conanda;
 Trib aprox R\$ 4,59 Fed, R\$ 17,06 Est, R\$ 0,00 Mun
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO CE 5A16FB
 Percentual Aprox.22,85% Fonte:IBPT
 Desc: Gerentes: Jaao Batista
 OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$ 4,59 Fed, R\$ 17,06 Est, R\$ 0,00 Mun
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO CE 5A16FB

SAT No. 230.050.848
 13/04/2022 - 11:15:10

2322 0411 4977 1200 0346 5923 0050 8481 1428 1080 8984



POSTO CAMPEAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 AV BENJAMIN BRASL, 00404 HONDURIN FORTALEZA-CE 60711-442
 CNPJ:06.019.569/0002-59 IE:000063491575
 EXTRATO No. 281279 de CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
001	000002	GASOLINA C COMUM	2,668	LT	x 7,499	(8,14)	20,00

TOTAL R\$ 20,00

Dinheiro 20,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox: Federal:R\$2,24Estadual:R\$5,90Municipal:R\$0,00Fonte:
 IBPT.22.1.E OPERADOR: FRANCISCO ITALO BARBOSA DOS SANTOS
 DECRETO 10.630/2021 - REDUCAO ALIQUOTAS DIESEL INDIENRE
 01/03/2021 e 30/04/2021, as alíquotas de PIS na COFINS do OLEO
 DIESEL e suas correntes estas luzerades. Ainda incide tributos
 federais do Biodiesel. Atributos Federais Diesel: 6500/010:\n -
 87% Diesel A : PIS/COFINS R\$ 0,000\n - 13% Biodiesel): PIS/COFINS

R\$ 0,019

*Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 8,14
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 230.110.626
 13/04/2022 - 07:31:28

2322 0406 0135 6900 0259 5923 0110 6262 6127 9184 9730



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

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

Nº _____ **RECIBO** Valor 17,00 R\$

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

Para maior clareza firm _____ o presente.
Fortaleza de 45 de Abril de 2022

Emitente _____ CPF/RG _____
 Assinatura _____



CENTERBOX SUPERMERCADOS LTDA
 AVENIDA BERNARDO MANUEL, 10070, DEHDE - FORTALEZA-CE. FONE (85)
 CNPJ 11.497.712/0003-46 IE 067725643

13/04/22 11:15:59 L3 031 PDV 003 000 183994 DP ANDREIA DOS SANTO

Extrato No. 090208
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#ICOD|DESCRICAO |QTD|UNID|UN RSI(ULTR R\$)|VL ITEM R\$

001 7896259411628 CREME DE LECITE CAMPONESA TP 200G
 200 x 2,99(0,25) 5,98

TOTAL R\$ 5,98

DINHEIRO 5,98

DP: ANDREIA DOS SANTOS PEREIRA Checkout: 003

Cliente: Conanda:

Trib aprox R\$ 0,25 Fed, R\$ 0,00 Est, R\$ 0,00 Mun

Fonte: IBPT/FECONERCO CE 5A16F8

Percentual Aprox.4,20% Fonte:IBPT

Desc: Gerentes: Joao Batista

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$ 0,25 Fed, R\$ 0,00 Est, R\$ 0,00 Mun

Fonte: IBPT/FECONERCO CE 5A16F8

SAT No. 230.050.593

13/04/2022 - 11:16:10

2322 0411 4977 1200 0346 5923 0050 5930 9020 8068 4981



Pedido - Venda Atacado

Rua José de Franca Cabral, 280 C - Castelão

CNPJ: 28.798.782/0001-75

(85) 9 9637.1412 | 9 8598.3871

magnatadosmares@gmail.com

Cliente:

End: **RUA M. 280**

Fone: **996371412**

Data: **13/04/22**

Prazo:

Produto	Qtd.	Valor Unit.	Total
Camarão Inteiro P			
Camarão Inteiro M		R\$60,00	
Camarão Inteiro G			
Camarão Inteiro GG			
Camarão s/ cabeça			
Filé Camarão M			
Filé Camarão G			
Filé Camarão GG			
Carne de caranguejo			
Arraia			
Lagosta inteira			
Lagosta calda			
Polvo			
Tilápia			
Serra			
Pargo			
Cavala		R\$44,00	
Atum			
Filé de Peixe			
Total			104,00

Assinatura do Cliente

Assinatura do Vendedor **Ulimma**

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Extrato No. 075340

CPF/CNPJ do Consumidor:

#ICOD | DESC | QTD | UN | UN RSI | VL TR R\$ | VL ITEM R\$

001 000007 ETANOL HIERATADQ COMBUSTIVEL 20,00

312 Bc03 Tq05 E 723523,44 E F778929,95 3,5150

_X 5,630 (7,69)

Total bruto de itens

20,00

TOTAL R\$

20,00

Dinheiro

20,00

Troco R\$

0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. T. Ib. Fonte: IBPT/Impressosnetro.co BA21D5

Fed: 2,69 (10,50%) Est: 5,09 (25,00%)

Op: 027 ALEX Vd: 027 ALEX

Frete: 027 ALEX

Origem: e volte sempre!

At: PDI V: 6,3287 6,136 visita www.assosoft.com.br

*Valor aproximado de tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste

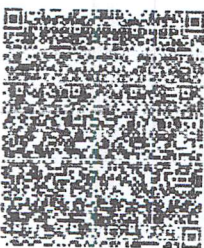
cupom conforme Lei Fed. 12.741/2012(R\$)

7,69

SAT No. 230.087.403

11/04/2022 - 08:45:56

2322 0405 3521 5801 0725 5923 0087 4030 7534 0204 3572



Seu aplicativo usa seu

Contato: (88) 3278-4418
Rua Pinheiro Lucena, 3.025 - Quilinhô Cunha

MAQUETRO
L.A. COMERCIO DE CARNES LTDA
R. BENJAMIM BRASIL, 00514
JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
CNPJ: 06.838.847/0006-45 E: 00000704161 IN:

Extrato No. 151662
Cupom Fiscal Eletrônico - SA

14/04/2022 12:10:23	LI 0006	01 005	Seq 3 2008				
Emitido por: 00000704161 (00000704161) ANA CLAUDIA SILVA ALVES							
Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	VL Unit.	VL Tot.	Valor Total
001	07898234234130	FRANGO CARCACA	1,3	1 KG X	17,99	(5,66)	17,99
VALOR TOTAL:							17,99
Imposto							0,00
TROCO:							2,01
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012):							R\$ 5,88
Trib. aprox.: Federal R\$ 2,42 Estadual R\$ 1,24							Fonte: TRPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
SAT No.: 230072632 Autorizacao: 14/04/2022 12:10:23
2322 0406 8888 4700 0945 5323 0072 8321 5166 2689 1561



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

RECIBO Valor **17,99**

Nº _____

Recebi (emos) de Sundelran

Endereço _____

A importância de _____

Referente frango assado

Para maior clareza firm _____

14/4

Emitente **TACOMERCIO DE CARNES LTDA.**

Assinatura _____

TACOMERCIO DE CARNES LTDA.
R. Benjamim Brasil, Nº 324 de
Jardim Cearense - Cep: 60.711-003
Fortaleza - Ce

tilibra



HIPER MARKET

SUPERMERCADOS

A nossa força é você

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA
DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 12322354/0002-12

Fone: (85)3055.6521/3044.6521/3045.6521 Rua

Rubens Monte, 380- Jardim Cearense-Fortaleza

www.hipermarketsupermercado.com.br

RECIBO

R\$

46,05

Recebi(emos) do Sr.(s)

Binoletta

a importância de

Quarenta seis e cinco
centavos.

Referente a

Alimentos

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

Fortaleza,

16 de abril

de 20

22

Ferreira

Assinatura

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIEM
R RUBENS MONTES, 00380
JARDIM CEARENSE FORTALEZA - CE
CNPJ: 12.322.354/0002-12
IE: 064960587 COD: 071492

Extrato No 068391
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	49474	BANANA PRATA KG				
		0,760KG x	4,49	I		3,41
002	21036	QUEIJO MUSSARELA P/FATIA	KG			
		0,102KG x	32,90	F		3,36
003	16988	BANANA MACA KG				
		0,205KG x	4,29	I		0,88
004	52894	LIMAO TAITI KG				
		0,480KG x	2,99	F		1,44
005	7898930906041	OVO TIJUCA MEDIO C/20 BRANCO				
		1,000UN x	15,99	I		15,99
006	7893000073298	MARGARINA QUALY C SAL POTE 1K				
		1,000UN x	15,99	F		15,99
007	7897469400884	CREME DE RICOTA SABOR E VIDA				
		1,000UN x	7,99	F		7,99
		desconto item 006				-3,01
SUBTOTAL						46,05
TOTAL						46,05
Dinheiro						46,05

TRIB. FED. 2,02 (4,38%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 4,14 (8,96%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: PRISCILA

23220412322354000212592300808620683914301077



8 Consumidor: NAO INFORMADO
No. Serie do SAT: 230080862
16/04/2022 10:23:12
Consulte o QR Code pelo
aplicativo "De olho na nota",
disponivel na AppStore (Apple) e
PlayStore (Android)

ECF: 101 LJ:0002 16/04/2022 10:23:13 COD: 071492
TRIB. FED. 2,02 (4,38%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 4,14 (8,96%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: PRISCILA



HIPER MARKET
SUPERMERCADOS
A nossa força é você

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA
DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 12322354/0002-12
Fone: (85)3055.6521/3044.6521/3045.6521 Rua
Rubens Monte, 380- Jardim Cearense-Fortaleza
www.hipermarketsupermercado.combr

RECIBO

R\$ 39,27

Recebi(emos) do Sr.(s)

Dimitra

a importância de

Trinta nove reais e vinte

sete centavos
Alimentos

Referente a

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

Fortaleza,

18

de

Jul

de 20

22

Gai Dour

Assinatura

POSTO CAMPEAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 AV BENJAMIN BRASIL, 00404 HONDUBIM FORTALEZA-CE 60711-442
 CNPJ: 06.013.569/0002-59 IE: 000063491575
 EXTRATO No. 282474 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAI

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
001	000002	BASULINA C COMUM	2,632	LT	7,599	(8,14)	20,00

TOTAL R\$ 20,00

Dinheiro 20,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox: Federal:R\$2,24Estadual:R\$5,90Municipal:R\$0,00Fonte:
 IBPT.22.I.E OPERADOR: CAHILA PEREIRA CATARINA. DECRETO
 10.638/2021 - REDUCAO ALIQUOTAS DIESEL \nENTRE 01/03/2021 e
 30/04/2021, as aliquotas de PIS \ne COFINS do OLEO DIESEL e suas

correntes estao \nzeradas. Ainda incide tributos federais do
 Biodiesel. \nTributos Federais Diesel \$500/\$10:\n - 8% 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 RS 8,14

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 230.110.626

16/04/2022 - 08:07:28

2322 0406 0135 6900 0259 5923 0110 6262 8247 4778 3196



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

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

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

CNPJ: 12.322.354/0002-12
 IE: 064980597

COO: 072117

Extrato No 068984
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - HEE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	VL TOT R\$
001	47944	CEMIDURA KG	0,430	KG	7,99	3,44
002	123938	COENTRO	1,000	UN	1,29	1,29
003	123960	CEBOLINHA	1,000	UN	1,29	1,29
004	7896179500013	SUCO DE CAJU CONC JANDAIA PET	1,000	UN	2,99	2,99
005	7896179500013	SUCO DE CAJU CONC JANDAIA PET	1,000	UN	2,99	2,99
006	49788	CEBOLA BRANCA KG	0,500	KG	5,99	3,00
007	7891132083008	TEMPERO SAZON 40G AMARELO	1,000	UN	2,99	2,99
008	7896490288874	COLORIFICO KIMIMO S SAL PCT 1	1,000	UN	1,39	1,39
009	7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML	1,000	UN	11,99	11,99
010	20282	PIMENTA DE CHEIRO KG	0,070	KG	16,99	1,19
011	7897517209544	MILHO VERDE FUGINI SH 170G	1,000	UN	3,49	3,49
012	48316	ALHO KG	0,115	KG	27,99	3,22

SUBTOTAL 39,27
 TOTAL 39,27
 Dinheiro 100,00
 TROCO R\$ 60,73

TRIB. FEV. 2,61 (6,64%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 4,51 (11,49%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: DIANE DOS SANTOS

23220412322354000212592300808620689945612642



8 Consumidor: NAO INFORMADO
 No. Serie do SAT: 230080862
 18/04/2022 10:45:25

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

