

Período

01/05/2022

a

31/05/2022



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

00205457



Data de Postagem: 08/06/2022



7209036539079740000002288330080622

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

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/05/2022

	Saldo em 30/04/2022	Saldo em 31/05/2022
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	39.991,81	45.504,76
Total Disponível.....	39.992,81	45.505,76
Investimentos		
CDB.....	70.052,20	70.722,17
Total Investimentos.....	70.052,20	70.722,17
Total Geral	110.045,01	116.227,93

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

0022883

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/04	Saldo Anterior				1,00
02/05	Transf Autoriz Entre Ags Maria de Oliveira Passos	0625551	43,00		
	Resgate Invest Facil	8037980	36,08		
	Debito Automatico	1372302		79,08	
	Jornal O Povo/ce* -313723022				1,00
03/05	Resgate Invest Facil	8037980	1.471,85		
	Cheque Compensado	0007712		1.471,85	
06/05	Deposito em Dinheiro	0360106	100,00		1,00
	Ted-transf Elet Dispon	3331331	11.169,18		
	Remet.supsec				
	Resgate Invest Facil	8037980	4.844,84		
	Cheque	0007716		1.501,91	
	Especie			1.119,10	
	Cheque	0007717		1.967,83	
	Especie			501,60	
	Cheque	0007718		532,80	
	Especie			1.518,35	
	Cheque	0007719		5.390,85	
	Especie			1.181,58	
	Cheque	0007720		1.500,00	
	Especie			350,00	
	Cheque	0007721		550,00	
	Especie				1,00
	Cheque	0007722			1,00
	Diversos Recebimentos				
	Cheque	0007723			
	Dep/div				
	Cheque	0007724			
	Especie				
	Cheque	0007725			
	Especie				
	Cheque	0007726			
	Especie				1,00
10/05	Resgate Invest Facil	8037980	443,49		
	Resgate Invest Facil	9946998	942,89		
	Cheque Compensado	0007714		1.386,38	
11/05	Resgate Invest Facil	9946998	505,62		1,00
	Tarifa Bancaria	0000001		25,20	
	Serv Guiche Caixa			480,42	
	Cheque Compensado	0007711			1,00
13/05	Resgate Invest Facil	9946998	5.583,50		
	Tarifa Bancaria	0020522		83,50	
	Cesta Pj 2			5.500,00	
	Cheque Compensado	0007713			1,00
18/05	Resgate Invest Facil	9946998	40,10		
	Tarifa Bancaria	0007713		40,10	
	Cheque Valor Superior				1,00
20/05	Resgate Invest Facil	9946998	338,22		
	Pago Eletron Cobranca	0000040		338,22	
	Azul Companhia de Seguros Gerais				1,00

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
24/05	Resgate Invest Facil Cheque Dep/esp 350,00	9946998 0007727	700,00	700,00	1,00
27/05	Resgate Invest Facil Tarifa Bancaria Serv Guiche Caixa	9946998 0000001	10,00	4,20	6,80
30/05	Resgate Invest Facil Resgate Invest Facil Resgate Invest Facil Cheque Dep. conta Cheque Especie Cheque Compensado Cheque Compensado Devol Chq Compe Irregul 48-sem Identif.do Beneficiario	2372449 2926721 9946998 0007677 0007731 0007728 0007730 0007730	1.213,56 100,06 3.164,37 3.042,00	289,94 500,00 651,85 3.042,00	3.043,00
31/05	Ted-transf Elet Dispon Remet. detran Cheque Especie Aplic. invest Facil	4774626 0007733 8619534	22.852,81 	 1.000,00 24.894,81	1,00
Total			56.601,57	56.601,57	1,00

Investimentos

CDB Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável		
01			66.560,57 70.052,20				
05			66.560,57 70.722,17				

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	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável		
01			39.984,77 39.991,81				
03	02/05/2022	31/03/2022 20/03/2024	36,07 36,08	5,0000 *	0,01		36,08
03	03/05/2022	31/03/2022 20/03/2024	1.471,33 1.472,00	5,0000 *	0,67 0,67	0,15	1.471,85
03	05/05/2022	31/03/2022 20/03/2024	4.842,86 4.845,41	5,0000 *	2,55 2,55	0,57	4.844,84
03	10/05/2022	04/04/2022 25/03/2024	942,50 942,99	5,0000 *	0,49 0,49	0,10	942,89
04	10/05/2022	31/03/2022 20/03/2024	443,29 443,54	5,0000 *	0,25 0,25	0,05	443,49
03	11/05/2022	04/04/2022 25/03/2024	505,40 505,67	5,0000 *	0,27 0,27	0,05	505,62
03	13/05/2022	04/04/2022 25/03/2024	5.580,89 5.584,24	5,0000 *	3,35 3,35	0,74	5.583,50
03	18/05/2022	04/04/2022 25/03/2024	40,08 40,10	5,0000 *	0,02		40,10
03	20/05/2022	04/04/2022 25/03/2024	338,03 338,27	5,0000 *	0,24 0,24	0,05	338,22
03	24/05/2022	04/04/2022 25/03/2024	699,58 700,11	5,0000 *	0,53 0,53	0,11	700,00
03	27/05/2022	04/04/2022 25/03/2024	9,99 10,00	5,0000 *	0,01		10,00
03	30/05/2022	29/04/2022 18/04/2024	1.213,10 1.213,69	5,0000 *	0,59 0,59	0,13	1.213,56
04	30/05/2022	04/04/2022 25/03/2024	3.162,26 3.164,98	5,0000 *	2,72 2,72	0,61	3.164,37
04	30/05/2022	07/04/2022 27/03/2024	100,00 100,07	5,0000 *	0,07 0,07	0,01	100,06
02	31/05/2022	31/05/2022 20/05/2024	24.894,81	5,0000 *			24.894,81-
05			45.494,20 45.504,76				

Total de Rendimento Tributável

11,73

Total de Imposto de Renda

2,57

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

1

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA: 06/05/2022

HORA: 11:54 H

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

AGENCIA: 0628-9 CONTA: 0010737-9

AG. ACOLEHORA: 0628 N. SEQ: 00090 TERM: 106 AUT: 360

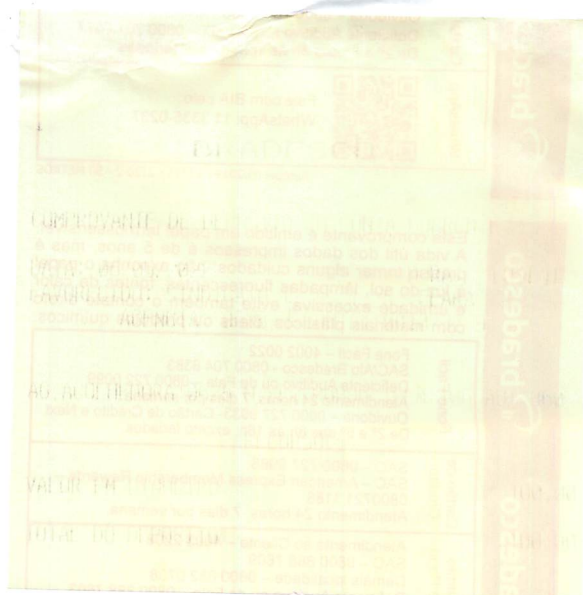
RECURSO(S)

VALOR EM DINHEIRO:

100,00

TOTAL DO DEPOSITO:

100,00



Comp 018 Banco 237 Agencia 0628 DV 9 C2 0 0705 Conta 010737 DV 9 C2 6 S-214 Cheque N° 007677 C3 5 R\$ 289,94

Pague por este cheque a quantia de

DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS.

E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS e centavos acima

a ou à sua ordem

FURTILEZA 12 de ABRIL de 2002

Francisco Lopes de Sousa Oliveira e Silva

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

DIGO, MAIO / JUN

DES PESSOAS DIVERSAS MAR 122

062806280628

010737010737

007677007677

CONF - NOTAS / RECIBOS ENTREGUES

VALID 09/2021

Confeccao: 12/2021

DE PENSAS DIVERSAS MAIO III 2022

CH: 7677	R\$ 289,94	
-----------------	-------------------	--

DEMONSTRATIVO

R\$

TRANSPORTE PARA DIRETOR	40,00
TAXI	8,00
LANCHES	7,00
COMPRA DE ÁGUAS	52,00
COMPRA DE DILUENTE	18,90
CONCERTO CELULAR 2/3	156,66
UBER	7,38
TOTAL	289,94

Recibo

Nº _____ R\$ 40,00

Recebido de Sr(s) Indefinido

Endereço _____

a importância supra de R\$ Quarenta reais

referente transporte Itaperi -> Detran Curitiba (Godofredo Maciel)

_____ pelo que para maior clareza firmo _____ o presente.

EMITENTE	OBSERVAÇÕES
<u>Qualificação para de Exame</u>	<u>Fortaleza, 23/03/22</u>
ENDEREÇO	
CNPJ / CPF / RG	
LOCAL E DATA	ASSINATURA

GRAFSET



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\$ 8,00

RECEBI DO(A) SR.(A) _____
A IMPORTÂNCIA DE R\$ _____

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI

ORIGEM: _____ DESTINO: _____

PLACA: PNO 5364 FORTALEZA, 21 DE maio DE 2022

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

Nº _____

Recebi (emos) de Jose Gabriel da Silva

Endereço avenida benjamin Brasil 437

A importância de _____

Referente mita le de um bolo

Para maior clareza firmo _____ o presente.

_____ de _____ de _____

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura _____



ALEGRAF: 85 3276.5675 / 98645.4658

ESQUINÃO DA ÁGUA
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 22.722.104.0001/42

RUA SUIÇA COM RUA ALFA, N°06 - MARAPONGA

☎ 9 8745.3002
☎ 9 9956.3440 ≡TIM
☎ 9 8664.6995

RECIBO

R\$

min

Recebi(emos) de: Sindetrans

a importância de _____

referente a 02 águas (20 litros)

Mateus
Assinatura

Fortaleza, 25 de maio de 2022

ESQUINÃO DA ÁGUA
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 22.722.104.0001/42

RUA SUIÇA COM RUA ALFA, N°06 - MARAPONGA

☎ 9 8745.3002
☎ 9 9956.3440 ≡TIM
☎ 9 8664.6995

RECIBO

R\$

52,00

Recebi(emos) de: Sindicato dos Trabalhadores na Área de Transporte do Estado do Ceará (Sindetrans-CE)

a importância de cinquenta e dois reais

referente a 08 Águas 20 litros

Mateus
Assinatura

Fortaleza, 07 de junho de 2022

ESQUINÃO DA ÁGUA
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 22.722.104.0001/42

RUA SUIÇA COM RUA ALFA, N°06 - MARAPONGA

☎ 9 8745.3002
☎ 9 9956.3440 ≡TIM
☎ 9 8664.6995

RECIBO

R\$

min

Recebi(emos) de: Sindetrans - CE

(Sede)

a importância de _____

referente a 03 água 20l

Mateus


Mateus
Assinatura

Fortaleza, 25 de MAIO de 2022

**ESQUINÃO
DA
ÁGUA**
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 22.722.104.0001/42

📍 RUA SUÍÇA COM RUA ALFA, Nº06 - MARAPONGA

☎ 9 8745.3002 
☎ 9 9956.3440 
☎ 9 8664.6995

RECIBO

R\$

26

Recebi(emos) de:

*Sindtton.
(Sete)*

a importância de

referente a

03 ano seth.

março

Marcus

Assinatura

Fortaleza,

09 de *maio*

de 20

22

1/26 2/2 3/4 5/3
Dr van der

* PRE-VENDA *
* SEM VALOR FISCAL *
COMERCIAL LIMA
FONE: 3228-3800

CLIENTE :272-SINDICATO DOS TRABALHADORES NA AREA
CPF/CNPJ:41.302.548/0001-73
FONE :08532962633 / 08532981400
ENDERECO:Rua Leon Gradvoh1, 1212
BAIRRO :MARAPONGA, Fortaleza-CE
VENDEDOR:VENDAS
VENDA :00058413 DATA: 16:24h 06/06/2022

DESCRICAO

	QTD	UN	VLR UNIT	VLR TOTAL
* DILUENTE 101 ARCROFLEX 900ML (1318)				
[]	1	L X	18,90	18,90

ITENS: 1 TOTAL: R\$ 18,90

DINHEIRO 50,00
Troco 31,10

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!

Cliente: Simdetreun Tel.: _____


Endereço: _____

Cod.	Quant.	Descrição	Unit.	Total
1398	01	Referente a 1 Diluente 900ML		18,90

Francis Heitor de Jesus
COMERCIAL LIMA
CNPJ: 24.057.519/0001-74

VISTO _____

TOTAL R\$ 18,90

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
J R DA SILVA NUNES EIRELI AV GODOFREDO MACIEL, 3399 LOJA 06 - MONDUBIM - CEP:60711-495 - FORTALEZA - CE TEL: (85)3228-3800		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 2322 0624 0575 1900 0174 5500 1000 0011 5510 0012 0490	
		1 N° 000001155 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA				323220034721546 06/06/2022 16:28:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
064933822				24.057.519/0001-74	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL SINDICATO DOS TRABALHADORES NA AREA DE TRANSITO CEARA				41.302.548/0001-73		06/06/2022	
ENDEREÇO			BARRIO / DISTRITO		CNP		DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua Leon Gradvohl, 1212			MARAPONGA		60711-150		06/06/2022
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
Fortaleza		(85)3296-2633		CE			16:28:17

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		18,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESP. ACISS.	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		18,90		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.E.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1318	DILUENTE 101 ARCROFLEX 900ML	38140020	0500	5403	L	1,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 1.91 Federal e R\$: 3.59 EstadualFonte: IBPT/FECOMERCIO CE Xe67Eq			

RECEBEMOS DE J R DA SILVA NUNES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e N° 000001155 SÉRIE 001	
EMISSÃO: 06/06/2022 - DEST. / REM.: SINDICATO DOS TRABALHADORES NA AREA DE TRANSITO CEARA - VALOR TOTAL: R\$ 18,90			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Nº 44302.548/0001-73

RECIBO

Valor 156,66

Recebi (emos) de Trabalhadores na área de trânsito (SINUS TRAN-CE)

Endereço R. Leon Groluohl, 1212 Maripenga.

A importância de cento e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos.

Referente Troca de celular e uma capa protetora do celular Samsung galaxy 56. (2/3)

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaliza, 08 de junho de 2022

Emitente Daviell CPF/RG 44351865/000178

Assinatura Anna Larrene

Davicel/Ordem de Serviço	Número: (85)985872127 <i>Davi</i>	Pedido	Data: <u>08/04/22</u>
	Endereço: Maraponga, R. Francisco Glicério	Orçamento	Davicell
Nome: <i>Sem detron Soluton</i>	<i>(987400615 / Corine</i>		
Email:			
Cel:	Cel: <i>998136985. zap.</i>		
CNPJ/CPF	<i>32981400</i>		
QUANT:	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR R\$:	
	<i>36</i>		
	<i>troca de tela</i>		<i>460,00</i>
SEM ESSE PEDIDO PERDERA A GARANTIA		VALOR TOTAL:	
A garantia da manutenção é valida por () 30 dias - (X) 90 dias.		A GARANTIA NÃO COBRE MAL USO.	
Assinatura:			

Safrapay
 MASTERCARD - VIA CLIENTE

DAVI CELL
 R. FRANCISCO GLICERIO 910
 CNPJ=44.851.065/0001-78
 FSTAB=00104/079
 FORTALEZA CE
 TERM=10108340 DOC=132206

08/04/2022 15:59:20 ONL-C
 CARTÃO: *****0115
 PARCELADO EM 03 VEZES
VALOR: R\$470.00

NSU=13027616116 AUT=835426
 INW502112110212

Sua viagem de sexta-feira à tarde com a Uber

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

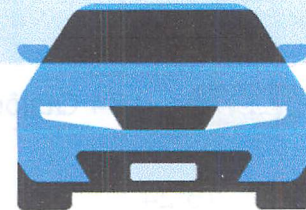
6 de maio de 2022 16:28

Uber

Total R\$ 7,38
6 de maio de 2022

Obrigado por viajar, SINDETRAN

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.



Total R\$ 7,38

Preço da viagem	R\$ 6,63
Subtotal	R\$ 6,63
Custo fixo 	R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

6/5/2022 16:28

R\$ 7,38

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)



5.00 ★ Avaliação

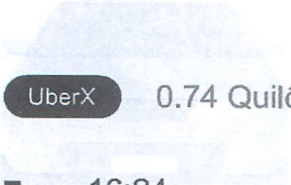
INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ

Avaliar ou dar valor extra



Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >



UberX 0.74 Quilômetros | 3 min

16:24
 Av. Godofredo Maciel, 2.900 -
 Fortaleza - CE, 60710-001

16:28
 Rua Leon Gradvol, 1212 -
 Jardim Cearense - Fortaleza -
 CE, 60712-152



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 5-214 C2 9 6 S-214 Cheque Nº 007711 C3 9 R\$ 480,42

Pague por este cheque a quantia de

QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E, QUA

RENDA E DOIS CENTAVOS

e centavos acima

a

ou à sua ordem

FORTALEZA 03 de MAIO 2022

Francisca Lopes de Sousa Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

de Fortaleza

COMPRA LIQUIDIFICADORA FERROUTENSILIOS P/ BANHEIRO CONF. NF.

023706284 0130077115 594101073792 0000 27644

VALID -09/2021

Confeccao: 12/2021



Identificação do emitente
COMERCIAL DE MIUZZAS FR
EITAS LTDA
 AV GODOFREDO MACIEL, 2200
 MARAPONGA Cep:60710-684
 FORTALEZA/CE
 Fone: 558534889944

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA

N. 000027644
 SÉRIE 120
 FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2322 0563 4732 3500 2326 5512 0000 0276 4418 5459 2564

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFET,DECOR,EMISS.DOC.FISCAL REG. PELO E.C.F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220026796566 04/05/2022 16:09:42-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 067839517 INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. CNPJ/CPF 63.473.235/0023-26

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SINDICATO T A T CEARA CNPJ/CPF 41.302.548/0001-73 DATA DE EMISSÃO 04/05/2022

ENDEREÇO RUA LEON GRADVOL, 1212 BAIRRO/DISTRITO maraponga CEP 60000-000 DATA ENTRADA/SAÍDA 04/05/2022

MUNICIPIO FORTALEZA FONE/FAX 8532962633 UF CE INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA/SAÍDA 16:06:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	480,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				480,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0549107700	PORTA SABONETE LIQ PLT TULE VM PST8 03VMF	39249000	060	5929	UN	1,0000	12,990000	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0549106600	PORTA ALGODAO PLT TULE VM PAT801VMF	39249000	060	5929	UN	1,0000	9,990000	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0549127000	PORTA SABONETE LIQ PLT TULE NAT PST 803NT	39249000	060	5929	UN	7,0000	11,070000	77,49	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7511640900	PETISQUEIRA VDR SORT C BORDA DOUR R F341	70134900	160	5929	UN	1,0000	19,990000	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0744168400	ORGANIZADOR PLT FACILITA BR 35X25X9 CM	39249000	060	5929	UN	1,0000	14,990000	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0081701700	AVENTAL PLT 923	39249000	060	5929	UN	1,0000	4,990000	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0029400100	FERRO VFA1110XM6 BLACK DECKER 220V	85164000	060	5929	UN	1,0000	129,990000	129,99	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0159160300	LIQUIDIFICADOR WALITA RI224090 PT 2	85094010	060	5929	UN	1,0000	209,990000	209,99	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F SUBST. TRIBUTARIA CONF. DECRETO 52900.2018

Protocolo: 323220026796566

Emissao Original NF-e: 437 071957 04-05-2022, Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 120,22 (25,02%). Fonte: IBPT.

Chave de acesso da NF-E referenciada: 23220563473235002326592300506340719570707725

RESERVADO AO FISCO

agradecemos a Preferência



Identificação do emitente
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
 AV GODOFREDO MACIEL, 2200
 MARAPONGA Cep:60710-684
 FORTALEZA/CE
 Fone: 558534889944

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000027644
SÉRIE 120
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2322 0563 4732 3500 2326 5512 0000 0276 4418 5459 2564

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 LANCAMENTO EFET.DECOR.EMISS.DOC.FISCAL REG. PELO E.C.F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 323220026796566 04/05/2022 16:09:42-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 067839517

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ/CPF
 63.473.235/0023-26

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
1	20V							0					

CONFERTAL DE MÓDULO FREITAS LTDA
AV GOMES RIBEIRO MACIEL DO SAO - MARAPUNGA
FORTALEZA - CE - CEP: 60710684
CNPJ: 03473215002326 TELEFONE: 7809517 IM:

Extrafo No. 071957
TIPO: FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 41302548000173
Razão Social/None

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	R\$	VL
001	05491077001	PORTA SABONETE LIQ P LT TULE VM PST1803VM	1	UN	12,99	12,99	
002	05491066001	PORTA ALGODAO PLT TU LE VM PAT801VMF	1	UN	9,99	9,99	
003	05491270001	PORTA SABONETE LIQ P LT TULE NAT PST203NT	7	UN	11,07	77,49	
004	75116409001	PETISOPITRA VDR SURT C BORDA DUOR RFS41	1	UN	19,99	19,99	
005	07441884001	ORGANIZADOR PLT FACI LITA BP 35X25X5CM	1	UN	14,99	14,99	
006	00817017001	AVENTAL PLT 923	1	UN	4,99	4,99	
007	00294001001	FENHO YCA1110XM6 BLA DK DECKER 220V	1	UN	129,99	129,99	
008	01591603001	IDENTIFICADOR WALLY A 31224090 PL 220V	1	UN	209,99	209,99	
TOTAL R\$						480,42	
CARTAO DE DEBITO						480,42	
TROCO R\$						0,00	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
GX: 005 DP: gabriela.rocha
Vendedor(O): CNO-648RIEL: ROCHA / SERIE MFE: A
37
Procon Telefone: 151

Trib. Aprox R\$: 33,74 Fed: R\$: 86,41 Est: R\$: 0,0
0 Mun.
Fonte: IBPT

SAT No. 23205634
04/05/22 - 15:57

2322056341235002326592.X000634011957070



CELENS

MERCADORIA
Valor
CONFERIDA

Via Cliente - Cartao de Debito a Vista

Valor: 1471,85 Bandeira: Visa Debito

Card: 476600****5108 NSU: 011032686

Rede: 00181

ELIENE UCHOA DA COSTA

AUTORIZACAO:036997 DATA NSU:20220502124443

Atenção: este cartão é emitido em nome e para uso exclusivo do titular, não podendo ser usado por terceiros. Qualquer utilização indevida deste cartão poderá acarretar a suspensão do mesmo. O titular é responsável por todas as operações realizadas com este cartão. Para mais informações consulte o manual do cartão ou o site do banco emissor.

CONHEÇA NOSSOS

SEMPRE NAS REDES

Av. Godofredo Raciol, 86

CNPJ 06.057.223/0221-40 IE 000.063.986.085

Telefone: 85 3292-6416

LOJA=0047

PDV=006

Seq=213580

02/05/2022 - 12:46 GERENCIAL

PREMIO ACADEMIA ASSAI BONS NEGOCIOS

A oportunidade que voce e o seu negocio precisam

Se inscreva ate 05/05 em:

www.premioacademiaassai.com.br



Atenção: este cartão é emitido em nome e para uso exclusivo do titular, não podendo ser usado por terceiros. Qualquer utilização indevida deste cartão poderá acarretar a suspensão do mesmo. O titular é responsável por todas as operações realizadas com este cartão. Para mais informações consulte o manual do cartão ou o site do banco emissor.

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	Conta 0705 0705	010737 010737	DV 9 6 9 6	C2 S-214 S-214	Cheque N° 007712 007712	C3 7 7	R\$ 1.441,85
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	-----------------------	------------------	------------------	----------------------	-------------------------------	-----------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de UM MIL QUATROCENTOS E SETENTA E

UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA 03 de MAIO de 2022

Francisca Lopes de Sousa Elisie Lechoc

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

do Leste Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

Confecção: 12/2021

MERCANTIL LIMPEZA ALIMENTOS CONF. NF. 087.793

023706293 0150077125 576401073796

ASSAÍ 02/05/22



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ47

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
2322 0506 0572 2302 2140 5530 0000 0877 9312 1253 3783

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.087.793
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 3

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A CLIENTE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 323220026141445 02/05/2022 12:45:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 063986086
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ: 06.057.223/0221-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: SINDICATO DOS T.A.DO T DO E.DO CEARA
CNPJ/CPF: 41.302.548/0001-73
DATA DA EMISSÃO: 02/05/2022

ENDEREÇO: RUA LEON GRADVOL, 1212
BAIRRO/DISTRITO: MARAPONGA
CEP: 60711-150
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 02/05/2022

MUNICÍPIO: FORTALEZA
FONE/FAX: (85) 9881-4424
UF: CE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA: 11:44:56

FATURA/DUPLICATAS
87793 001 02/05/2022 1.471,85

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.: 0,00
VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.505,53

VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 33,68
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 1.471,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ/CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 211
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO: 112,830
PESO LÍQUIDO: 106,280

COD. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T/ UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1104088	ACUCAR DEMERARA PINDORAMA 1KG Numero do Pedido 0	17019900	00	5405	PC1	10,000	4,49	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009	ADOCANTE LIQ ZERO CAL 100ML SACARIN Numero do Pedido 0	21069090	00	5405	FR1	1,000	6,29	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59876	AGUA SANITARIA DRAGAO 1LT Numero do Pedido 0	28289011	00	5405	FR1	36,000	1,99	71,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95654	ALCOOL LIQ START 70 1LT Numero do Pedido 0	38089429	00	5405	UN1	5,000	10,90	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058328	ALIM P/CAES DOG CHOW SACHE 100G CORDEIRO MOLHO Numero do Pedido 0	23091000	00	5405	UN1	3,000	2,19	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058287	ALIM P/CAES DOG CHOW SACHE 100G FRANGO MOLHO Numero do Pedido 0	23091000	00	5405	UN1	3,000	2,19	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030119	AMAC YPE 2LT GTS 200ML AC Numero do Pedido 0	38099190	00	5405	UN1	1,000	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60385	ARROZ EMOCOES TI 1KG Numero do Pedido 0	10063021	00	5405	PC1	4,000	4,19	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751	ATUM RAL NAT G COSTA 130G DREN 170G LIQ Numero do Pedido 0	16041410	040	5102	LA1	3,000	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74097	AVENTAL PLASTICO PANO BOM 46X68CM Numero do Pedido 0	39241000	00	5405	UN1	1,000	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17086	AZEITE ANDORINHA E V VD 500ML Numero do Pedido 0	15092000	20	5405	UN1	1,000	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061990	BALA FLORESTAL 500G MENTA Numero do Pedido 0	17049020	00	5405	PC1	1,000	7,45	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93985	BALA SAM S 700G MEL Numero do Pedido 0	17049020	00	5405	UN1	1,000	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39374	BARRA CEREAIS TRIO 3X20G BAN/AV/MEL Numero do Pedido 0	19042000	00	5405	PC1	1,000	3,45	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1153396	BISC AMANT MARILAN 280G TRAD Numero do Pedido 0	19053100	00	5405	UN1	3,000	5,39	16,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63314	BISC COCO ROMANA 300G Numero do Pedido 0	19053100	00	5405	UN1	1,000	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083841	BISC COOKIES BAUDUCCO 100G ORIG Numero do Pedido 0	19053100	00	5405	UN1	4,000	3,29	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS ST CONFORME DECRETO 29.560 DE 27 NOVEMBRO DE 2008, ART 7 - Representante: - Nro do
Checkout: 6 Voce pagou aproximadamente: R\$ 183,36 tributos federais R\$ 242,01
tributos estaduais. R\$ 104,48 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO CE
40CA7E

RESERVADO AO FISCO



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ47

AV. GODOFREDO MACIEL, nº 86
PARANGABA - FORTALEZA - CE
FONE (85) 3292-6416 - CEP
60710-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.087.793
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 3

1



CHAVE DE ACESSO
2322 0506 0572 2302 2140 5530 0000 0877 9312 1253 3783

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
323220026141445 02/05/2022 12:45:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
063986086

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0221-40

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T/ UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ Bc. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1127316	BISC NESFIT 160G CACAU/CEREAIS Número do Pedido 0	19053100	00	5405	UN1	1,000	3,55	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127325	BISC NESFIT 160G COCO Número do Pedido 0	19053100	00	5405	UN1	1,000	3,55	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059948	BISC POLVILHO 35G OSHO Número do Pedido 0	19053100	00	5405	PC1	6,000	1,49	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63312	BOLACHA ROMA ROMANA 300G Número do Pedido 0	19059020	00	5405	UN1	1,000	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59819	CAFE SANTA CLARA VACUO 250G PREMIUM Número do Pedido 0	09012100	00	5405	CX20	1,000	165,80	165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8314	CAR AVE DEF PERDIGAO PEITO CHEST FT Número do Pedido 0	02101900	00	5405	KG1	0,212	41,56	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5219	CERA BRAVO 5LT INCOLOR Número do Pedido 0	34052000	00	5405	GL1	1,000	59,90	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064705	COPO DESC TRANS CRISTALCOPO 180ML Número do Pedido 0	39241000	00	5405	UN1	25,000	4,49	112,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136750	CR DE RICOTA SABOR E VIDA 200G Número do Pedido 0	04069090	00	5405	UN1	2,000	6,19	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6550	CR LEITE NESTLE TP 200G Número do Pedido 0	04015021	00	5405	UN1	2,000	2,89	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066983	DESINF PATO GEL ADESIVO RF 38G 50 DE SE RF MA Número do Pedido 0	34025000	00	5405	UN1	1,000	13,80	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024046	DESODORIZ GLADE AERÓ 432ML LAVANDA Número do Pedido 0	33074900	00	5405	UN1	2,000	10,90	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO Número do Pedido 0	34025000	00	5405	UN1	18,000	1,89	34,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87117	DOCE GOIABA EXCELENCIA CRIST 400G Número do Pedido 0	20079990	00	5405	UN1	3,000	6,35	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35624	ELIMINADOR ODORES SANOL 2LT DOG Número do Pedido 0	33074900	00	5405	GL1	3,000	13,90	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069331	ESPONJA ESFREGOM C/6 + POTE Número do Pedido 0	68053090	00	5405	UN1	1,000	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5607	FILME PVC WYDA 30MX28CM Número do Pedido 0	39239000	00	5405	UN1	4,000	6,59	26,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59864	FLOCAO DONA CLARA 500G Número do Pedido 0	11041900	00	5405	PC1	6,000	1,89	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82519	FOSFORO PINHEIRO C/10 Número do Pedido 0	36050000	00	5405	PC1	2,000	3,29	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58944	GUARD PAPEL NAPS 22X23CM C/50 Número do Pedido 0	48183000	00	5405	PC1	20,000	1,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052155	INSET BAYGON AERÓ 360ML MATA BARATA/FORMIGAS Número do Pedido 0	38089119	20	5405	UN1	3,000	11,90	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052159	INSET RAID 45 NOITES AP+ REF 32,9ML Número do Pedido 0	38089119	00	5405	UN1	1,000	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131438	KIT LIMP VEJA MULTI USO 4X500ML Número do Pedido 0	34025000	00	5405	AM1	1,000	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104657	LAVA ROUPA LIQ ARIEL 3LT CORES RADIANTES Número do Pedido 0	34025000	00	5405	UN1	1,000	35,90	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144843	LEITE PO NINHO 380G INT Número do Pedido 0	04022110	00	5405	UN1	2,000	12,99	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068145	LIMP VEJA LIMP PESADA 500ML 20 DESC CLORO ATIVO Número do Pedido 0	34025000	00	5405	UN1	4,000	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123636	LUSTRA MOVEIS BRAVO BRILHO PRAT LAV 500ML 20 DESU Número do Pedido 0	34052000	00	5405	UN1	3,000	9,79	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61642	MAC BRANDINI ECONOMICO 500G PARAFUSO Número do Pedido 0	19021900	00	5405	UN1	2,000	3,29	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58591	MAC FORTALEZA SEMOLA 500G NINHO Número do Pedido 0	19021900	00	5405	PC1	3,000	4,65	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131211	MILHO VERDE QUERO SACHET 170G Número do Pedido 0	20059900	00	5405	UN1	9,000	2,85	25,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80610	MOLHO TOM FUGINI SACHET 300G TRAD Número do Pedido 0	21032010	00	5405	UN1	8,000	1,39	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070236	ODORIZANTE LUXCAR NEW FRESH GEL 60G LAVANDA Número do Pedido 0	33074900	00	5405	UN1	1,000	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95250	OLEO SOJA CONCORDIA PET 900ML Número do Pedido 0	15079011	00	5405	UN1	2,000	9,95	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050172	PAO INT MULTICEREAIS ROMANA 350G Número do Pedido 0	19059010	00	5405	PC1	2,000	5,79	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042019	PAPEL HIG NEVE FD COMPACTO 30M LV24 PG21 Número do Pedido 0	48181000	00	5405	UN1	2,000	33,90	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ47**

AV. GODOFREDO MACIEL, nº 86
PARANGABA - FORTALEZA - CE
FONE (85) 3292-6416 - CEP
60710-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.087.793
SÉRIE: 300
FOLHA 3 / 3

1



CHAVE DE ACESSO
2322 0506 0572 2302 2140 5530 0000 0877 9312 1253 3783

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
323220026141445 02/05/2022 12:45:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
063986086

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0221-40

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T/ UN. S	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
89060	POTE SANREMO FACIL RED 1,3LT R115/6 Número do Pedido 0	39241000	00	5405	UN1	2,000	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89018	POTE SANREMO FACIL RET 1,4LT R185/6 Número do Pedido 0	39241000	00	5405	UN1	2,000	4,49	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1133341	POTE SANREMO FRESH 330ML SR1763 C/TRAVAS Número do Pedido 0	39241000	00	5405	UN1	1,000	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69248	POTE SANREMO P/FIAMBRES FACIL 1,4LT R172/6* Número do Pedido 0	39241000	00	5405	UN1	1,000	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023681	QJ T COALHO MARANGUAPE KG Número do Pedido 0	04069020	040	5102	KG1	0,458	29,89	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056873	SABONETE ETEZUS LIQ 5LT Número do Pedido 0	34011190	00	5405	UN1	1,000	32,90	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043360	SACO LIXO EMBALIXO PTO 50L C/50 REF Número do Pedido 0	39232190	00	5405	UN1	2,000	29,90	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71229	SACO LIXO PIC PACK LIXO 15LT AZUL C/100 Número do Pedido 0	39232190	00	5405	PC1	3,000	10,90	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70491	SALG SALSITO APEPITO 50G QJO Número do Pedido 0	19059090	00	5405	PC1	5,000	1,49	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92329	SARDINHA 88 84G MOLHO Número do Pedido 0	16041310	040	5102	LA1	6,000	3,99	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1134231	TABUA DE CORTE SANREMO GG Número do Pedido 0	39241000	00	5405	UN1	1,000	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	TEMPERO SAZON 60GR CARNE/LEG/ARROZ Número do Pedido 0	21039021	00	5405	PC1	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1137443	TOUCA DESCARTAVEL TNT GI C/50 Número do Pedido 0	63079010	00	5405	PC1	1,000	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 C2 6 S-214 5-214 Cheque N° 007713 C3 5 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

FORTALEZA 06 de MAIO de 2022

Francisco Lopes de Sousa Elaine Rêchida

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

do Cartão Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

ASSESSORIA JURÍDICA RGF-ABRIL/22

00237062820 0000077135 651302548/00017399

VALID 09/2021

Confecção: 12/2021

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 ABRIL 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 15:55:11 -03:00

Signature powered by

LACUNA
SOFTWARE

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Cheque Nº	C3	R\$
018 018	237	0628 0628	9 0 9 0	0705 0705	010737 010737	9 6 9 6	S-214 S-214	007714 007714	3 3

1.386,38

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

REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS — e centavos acima

a REGINA CELIA PINHEIRO MACIEL ou à sua ordem

FORTALEZA de MAIO de 2022

Franciele Lopes de Souza Eliane Lechua

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

Cliente bancario desde 01/1992

do Resto

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

Confeccao: 12/2021

ASSESSORIA CONTABIL REF. ABRIL/22



RECIBO

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores da Área de Trânsito do Estado do Ceará – SINDETRAN-CE, com sede a rua Leon Gradhol, 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 abril 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 C2 9 6 S-214 Cheque N° 007716 C3 0 0 R\$

1.501,91

VALID 09/2021

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

E NOVENTA E UM CENTAVOS e centavos acima

a JULIANA SOUZA SIMPLICIO ou à sua ordem

FORTALEZA, de MAIO de 2022
Luaneira Lopes de Sousa Eliana de Brito

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

do Rosta

SALÁRIO APOIO ADM. REF. ABRIL/22

23706289 010737 96 S-214 007716 00

Confeccao: 12/2021

Folha de Pagamento

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

EDUARDO

Mês/Ano: 04/2022

Emissão: 30/04/2022

Lotação: SINDETRAN

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000031	JULIANA SOUZA SIMPLICIO					
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.212,00		
		049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	4,13		
		060 Hora Extra 50%	2h	16,53		
		310 INSS	9%		128,75	
		320 Vale-Transporte			1,00	
		323 Vale-Alimentação			1,00	
		912 Gratificação		400,00		
				1.632,66	130,75	
				FGTS: 130,61	Líquido a receber: 1.501,91	
Data: 06/05/22 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	1.632,66	1.632,66

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: 6/05/22 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 (2 empregados)						
		011 Salário-Base		2.424,00		
		049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	4,13		
		060 Hora Extra 50%	2h	16,53		
		310 INSS				219,65
		320 Vale-Transporte				2,00
		323 Vale-Alimentação				2,00
		912 Gratificação		400,00		
				2.844,66	223,65	
				FGTS: 227,57	Líquido a receber: 2.621,01	
				BC-INSS: 2.844,66	BC-FGTS: 2.844,66	

VALID 09/2021

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	C1 0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007717 007717	C3 8 8	R\$ 1.119,10
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	--------------------	---------------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL CENTO E DEZENOVE REAIS
E DEZ CENTAVOS e centavos acima

MARTA SOUZA SILVA ou à sua ordem

FORTALEZA 06 de MAIO de 2022

Francisca Lopes de Souza Elisio Alchich

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

Cliente bancário desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
 AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

AUX. SERV. GERAIS REF. ABRIL 22

Fim

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura <u>06/05/22</u> <u>Juliana Souza Simplicio</u>		
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73		Admissão 02/12/2019	Competência Abril de 2022
Empregado 000031 JULIANA SOUZA SIMPLICIO		Cargo AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Lotação SINDETRAN	
PIS 12925873199	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.212,00		
049	Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	4,13		
060	Hora Extra 50%	2h	16,53		
912	Gratificação		400,00		
310	INSS	9%		128,75	
320	Vale-Transporte			1,00	
323	Vale-Alimentação			1,00	
			Total de Proventos 1.632,66	Total de Descontos 130,75	
				Líquido a Receber 1.501,91	
Salário Contratual 1.212,00	Base de Cálculo do INSS 1.632,66	Base de Cálculo do FGTS 1.632,66	FGTS 130,61	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura <u>6/05/22</u> <u>Marta Souza Silva</u>		
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73	Admissão 10/11/2021	Competência Abril de 2022
Empregado 000034 MARTA SOUZA SILVA		Carro 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

Resumo Geral do Mês/Período

Pág.: 1 de 2

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

EDUARDO

Fortes Pessoal 6.187.0

Mês/Ano: 04/2022 a 04/2022; Estabelecimento: 0010 - MATRIZ - 41.302.548/0001-73

Folha de Pagamento

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
011 Salário-Base		2.424,00	310 INSS		219,65
049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	4,13	320 Vale-Transporte		2,00
060 Hora Extra 50%	2h	16,53	323 Vale-Alimentação		2,00
912 Gratificação		400,00			
Total de Proventos:		2.844,66	Total de Descontos:		223,65
Total de Empregados: 2			Líquido a Receber:		2.621,01
BC - FGTS(Afastados): 0,00					
BC - FGTS: 2.844,66	FGTS Contrib.: 0,00	FGTS: 227,57	BC - INSS: 2.844,66	BC - IRRF: 2.625,01	

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

Rescisão

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
012 Adicional Noturno		45,61	502 INSS (Rescisão)		20,52
200 Aviso Prévio		1.946,33	504 INSS 13º Salário		33,17
203 Férias Vencidas		1.769,39	506 IRRF Férias		87,55
205 Férias Proporcionalis		294,90			
206 Férias (Aviso Prévio)		147,45			
208 13º Salário		442,35			
209 13º Salário (Aviso Prévio)		147,45			
908 Saldo de Salário		228,06			
909 1/3 de Férias Proporcionalis		147,45			
910 1/3 de Férias Vencidas		589,80			
Total de Proventos:		5.758,79	Total de Descontos:		141,24
Total de Empregados: 1			Líquido a Receber:		5.617,55
Salário Maternidade 13º Rescisão: 0,00					
BC - FGTS: 2.809,80	FGTS Contrib.: 0,00	FGTS: 224,78	BC - INSS: 716,02	BC - IRRF: 253,15	

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:		8.603,45	Total de Descontos:		364,89
Admitidos: 0	Ativos: 2		Líquido a Receber:		8.238,56
Demitidos: 1	Afastados: 0				

Resumo de INSS e FGTS

Tipo de Folha	INSS		FGTS		Contrib. Social
	Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	
Folha de Pagamento	2.844,66	219,65	2.844,66	227,57	0,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rescisão	716,02	53,69	2.809,80	224,78	0,00
Complemento de Férias com Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fim

Resumo Geral do Mês/Período

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

EDUARDO

Mês/Anc: 04/2022 a 04/2022; Estabelecimento: 0010 - MATRIZ - 41.302.548/0001-73

Tipo de Folha	INSS		FGTS		Contrib. Social
	Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	
Total a Recolher	3.560,68	273,34	5.654,46	452,35	0,00

RESUMO DA GFIP			
FGTS	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	0,00
Folha de Pagamento	2.844,66	227,57	0,00
Empregadores	0,00	0,00	0,00
Total	2.844,66	227,57	0,00
INSS			
	Base de Cálculo	Valor	
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	
Folha de Pagamento	2.844,66	219,65	
Rescisão	273,67	20,52	
13º Salário	442,35	33,17	
Empregadores	0,00	0,00	
Autônomos	0,00	0,00	
Total	3.560,68	273,34	

Comp. 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 5-214 C2 9 6 5-214 Cheque Nº 007718 C3 6 R\$ 1.967,83 018 0628 0705 010737 007718 6

VALID 09/2021

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL NOVECENTOS E SESSENTA E

SETE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS e centavos acima

a PAULO ROBSON DE SOUZA NOGUEIRA ou à sua ordem

FORTALEZA DE MAIO de 2022

Francisco Lopes de Souza Eline Uchida

DETRAN CEARA-UFORT AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

do Post 9

SERVIÇOS PRESTADOS VIGILANCIA REF. ABRIL/22

Confeccao: 12/2021



Nº

RECIBO

Valor

1.967,83

Recebi (emos) de

SINDETRAN/CE

Endereço

A importância de

Hum mil novecentos e sessenta e sete reais e oitenta e três centavos.

Referente

Serviço prestado de vigilância
Ref. Abril/2022.

Para maior clareza firm

o presente.

Fortaleza

, 06

de

maio

de

2022

Emitente

Paulo Robson de S. Nogueira CPF/RG. 071.166.563-08

Endereço

Assinatura

x PAULO ROBSON DE SOUZA NOGUEIRA

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 9 C2 6 6 S-214 S-214 Cheque Nº 007719 C3 4 4 R\$ 501,60

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

CENTAVOS e centavos acima

a JULIANA SOUZA SIMPLÍCIO ou à sua ordem

FORTALEZA de MAIO de 2022

Francisco Lopes de Souza Elio Elchou

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

de Porto

AUX. TRANSPORTE e REFEIÇÃO REF. MAIO 22

00237062869 0107372154 655801073786

VALID 09/2021

Confecção: 12/2021

Nº

RECIBO

Valor 501,60

Recebi (emos) de SINDETRAN/CE

Endereço

A importância de Quinhentos e um reais e sessenta
centavos

Referente Vale transporte e Vale Refeição para
o mês de Maio de 2022.

Para maior clareza firmo o presente.

Fortaleza, 06 de Maio de 2022

Emitente Juliana Souza Simplicio CPF/RG 96008023144

Endereço

Assinatura x Juliana Souza Simplicio

BENEFÍCIOS - JULIANA

MAIO	DATA	PASSAGENS	REFEIÇÃO	
01/05/2022	DOM	R\$ -	R\$ -	FOLGA
02/05/2022	SEG	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
03/05/2022	TER	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
04/05/2022	QUA	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
05/05/2022	QUI	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
06/05/2022	SEX	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
07/05/2022	SÁB	R\$ -	R\$ -	FOLGA
08/05/2022	DOM	R\$ -	R\$ -	FOLGA
09/05/2022	SEG	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
10/05/2022	TER	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
11/05/2022	QUA	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
12/05/2022	QUI	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
13/05/2022	SEX	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
14/05/2022	SÁB	R\$ -	R\$ -	FOLGA
15/05/2022	DOM	R\$ -	R\$ -	FOLGA
16/05/2022	SEG	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
17/05/2022	TER	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
18/05/2022	QUA	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
19/05/2022	QUI	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
20/05/2022	SEX	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
21/05/2022	SÁB	R\$ -	R\$ -	FOLGA
22/05/2022	DOM	R\$ -	R\$ -	FOLGA
23/05/2022	SEG	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
24/05/2022	TER	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
25/05/2022	QUA	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
26/05/2022	QUI	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
27/05/2022	SEX	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
28/05/2022	SÁB	R\$ -	R\$ -	FOLGA
29/05/2022	DOM	R\$ -	R\$ -	FOLGA
30/05/2022	SEG	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
31/05/2022	TER	R\$ 7,80	R\$ 15,00	

R\$ 171,60 R\$ 330,00

TOTAL R\$ 501,60

Comp 018 018 Banco 237 Agência 0628 0628 C1 9 0 0705 9 0 0705 Conta 010737 010737 DV 9 9 C2 6 6 S-214 S-214 Cheque Nº 007720 007720 C3 8 8 R\$ 532,80

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS

E OITENTA CENTAVOS e centavos acima

a MARTA SOUZA SILVA ou à sua ordem

FORTALEZA 06 de MAIO de 2022

Francisco Lopes de Souza Elvino de Oliveira

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

deslocada Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

VALE TRANSPORTE E REFEIÇÕES REF. MAIO/22

23706283 0100772054 662101073799

VALID 09/2021

Confecção: 12/2021

Nº

RECIBO

Valor 532,80

Recebi (emos) de SINDETRANICE

Endereço

A importância de Quinhentos e trinta e dois reais e oitenta centavos

Referente Vale transporte e Vale refeições para o mês de Maio de 2022

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 06 de Maio de 2022

Emitente Marta Souza Silva CPF/RG 232.421.753-87

Endereço

Assinatura ~~Marta~~ Souza Silva

BENEFÍCIOS - MARTA

MAIO	DATA	PASSAGENS	REFEIÇÃO	
01/05/2022	DOM	R\$ -	R\$ -	FOLGA
DIA DO TRABALHADOR				
02/05/2022	SEG	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
03/05/2022	TER	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
04/05/2022	QUA	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
05/05/2022	QUI	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
06/05/2022	SEX	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
07/05/2022	SÁB	R\$ 7,80	R\$ -	
08/05/2022	DOM	R\$ -	R\$ -	FOLGA
09/05/2022	SEG	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
10/05/2022	TER	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
11/05/2022	QUA	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
12/05/2022	QUI	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
13/05/2022	SEX	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
14/05/2022	SÁB	R\$ 7,80	R\$ -	
15/05/2022	DOM	R\$ -	R\$ -	FOLGA
16/05/2022	SEG	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
17/05/2022	TER	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
18/05/2022	QUA	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
19/05/2022	QUI	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
20/05/2022	SEX	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
21/05/2022	SÁB	R\$ 7,80	R\$ -	
22/05/2022	DOM	R\$ -	R\$ -	FOLGA
23/05/2022	SEG	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
24/05/2022	TER	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
25/05/2022	QUA	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
26/05/2022	QUI	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
27/05/2022	SEX	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
28/05/2022	SÁB	R\$ 7,80	R\$ -	
29/05/2022	DOM	R\$ -	R\$ -	FOLGA
30/05/2022	SEG	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
31/05/2022	TER	R\$ 7,80	R\$ 15,00	

R\$ 202,80 R\$ 330,00

TOTAL R\$ 532,80

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 0628 C1 9 0 0705 0705 Conta 010737 010737 DV 9 6 9 6 C2 S-214 S-214 Cheque N° 007721 007721 C3 6 6 RS

1.518,35

VALID 01/2022

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

E TRINTA E CINCO CENTAVOS e-centavos acima

a DARF-PIS/IRRF, GPS/INSS, GRF/FGTS REF. AB ou à sua ordem

FORTALEZA, 06 de MAIO de 2022

Francisco Lopes de Souza Edlene Alcides

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

de festa

GPS / FGTS / IRRF / PIS REF. ABRIL 22

0023706282 010737215 007721

Confeccao: 03/2022

1

BRANDESCO

DATA DA TRANSACAO: 06/05/2022 HORA: 11:34:1
AGENCIA DEBITO: 00628
AUTENTICACAO: 341 TERMINAL: 106 SEQ: 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO

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

85810000000 8603038522
45070122122 1764034700

DATA DE PAGAMENTO:
NUMERO DO DOCUMENTO:
VALOR TOTAL:

00/00/000
0000000000000000
86,03

AUTENTICACAO BANCARIA:

34

BRD0628 106 341 0605220

86,03R CDB

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

Atendimento Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0001
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
30/04/2022

Data de Vencimento
25/05/2022

Número do Documento
07.01.22122.1764034-7

Pagar este documento até
25/05/2022

Observações
PIS FOLHA ABRIL 2022

Valor Total do Documento

Sicalc Contribuinte - 1389 - CE

86,03

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	86,03			86,03
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 04/2022 Vencimento 25/05/2022				
	Totais	86,03	0,00	0,00	86,03

1

BRADERCO

DATA DA TRANSACAO: 06/05/2022 HORA: 11:34:2
 AGENCIA DEBITO: 00628
 AUTENTICACAO: 342 TERMINAL: 106 SEQ: 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO

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

65830000000 8755038522
 40070122119 9592969902
 00/00/000

DATA DE PAGAMENTO:
 NUMERO DO DOCUMENTO: 0000000000000000
 VALOR TOTAL: 87,55

AUTENTICACAO BANCARIA: 34

BBN0628 106 342 060522C 87,55R 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 Braderco

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

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

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

CNPJ **41.302.548/0001-73** Razão Social **SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CE**

Período de Apuração
30/04/2022

Data de Vencimento
20/05/2022

Número do Documento
07.01.22119.9592969-9

Pagar este documento até

20/05/2022

Observações
IRRF ABRIL 2022

Valor Total do Documento

87,55

Sicalc Contribuinte - 1389 - CE

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	87,55			87,55
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 04/2022 Vencimento 20/05/2022				
	Totais	87,55	0,00	0,00	87,55

BRADESCO

DATA DA TRANSACAO: 06/05/2022 HORA: 11:34:30
 AGENCIA DEBITO: 00628
 AUTENTICACAO: 343 TERMINAL: 106 SEQ: 00052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO

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

8584000011 17200385221
 40071622122 17563942902
 00/00/0000
 00000000000000000
 1.117,20

DATA DE PAGAMENTO:
 NUMERO DO DOCUMENTO:
 VALOR TOTAL:

AUTENTICACAO BANCARIA:

343

BBD0628 106 343 060522C

1.117,20R CB01

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

A TRANSACAO ACIMA FOI REALIZADA POR MEIO DO
 CANAL TERMINAL FINANCEIRO

Atendimento

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

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
41.302.548/0001-73

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

Período de Apuração
Abril/2022

Data de Vencimento
20/05/2022

Número do Documento
07.16.22122.1756394-2

Pagar este documento até

20/05/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000048101391

Valor Total do Documento

1.117,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	273,34			273,34
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	712,13			712,13
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	89,01			89,01
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	7,12			7,12
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	35,60			35,60
	Totais	1.117,20			1.117,20

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	04/2022
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	14394702960 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 273,34	R\$ 273,34
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 747,73	R\$ 747,73
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 96,13	R\$ 96,13
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\$ 1.117,20	R\$ 1.117,20

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	02/05/2022 13:27:59
Nº do recibo de entrega	0000050000048101391
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	102.469.833-53

Demonstrativo Detalhado da GPS**Competência: Abr/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	
Salário Contribuição:	3.560,68

Cooperativas de Trabalho			
Base de Cálculo:	Alíquota(%):	Valor:	
0,00	0,00	0,00	

Autônomos	
Remuneração:	SEST/SENAT:
0,00	0,00

Empregadores	
Remuneração:	0,00

Compensação - Deduções			
Início:	Fim:	Valor:	
		0,00	

Segurado		
Empregados:	Empregadores:	Autônomos:
273,34	0,00	0,00

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

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

INSS					
Segurados:	Empresa:	Dedução:	Valor Devido:	Outras Entidades:	Valor a Recolher:
273,34	747,74	0,00	1.021,08	96,14	1.117,22

Demonstrativo de Cálculo**SEGURADOS**

(Empregados + Empregadores + Autônomos)

 $273,34 + 0,00 + 0,00 = 273,34$ **INSS PATRONAL EMPREGADOS** $((\text{Salário Contribuição} \times ((\text{Alíquota Contribuição} \times \text{Percentual Contribuição Folha}) + \text{Salário Contribuição} \times (\text{Alíquota RAT} \times \text{FAP}))) + \text{INSS Agentes Nocivos}$ $3.560,68 \times ((20,00\% \times 100,00\%) + (3.560,68 \times 2,00\% \times 0,5000)) + 0,00 = 747,74$ **INSS PATRONAL EMPREGADORES** $((\text{Salário Contribuição} \times \text{Alíquota Contribuição} \times \text{Percentual Contribuição Folha}) + \text{INSS Agentes Nocivos})$ $(0,00 \times 20,00\% \times 100,00\%) + 0,00 = 0,00$ **INSS PATRONAL AUTÔNOMOS** $((\text{Salário Contribuição} \times \text{Alíquota Contribuição} \times \text{Percentual Contribuição Folha}) + \text{INSS Agentes Nocivos})$ $(0,00 \times 20,00\% \times 100,00\%) + 0,00 = 0,00$ **INSS PATRONAL TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS** $((\text{Salário Contribuição} \times \text{Percentual de Dedução} \times \text{Alíquota Contribuição} \times \text{Percentual Contribuição Folha}) + \text{INSS Agentes Nocivos})$ $(0,00 \times 20,00\% \times 20,00\% \times 100,00\%) + 0,00 = 0,00$ **EMPRESA** $(\text{Valor Cooperativa} + \text{INSS Patronal Empregados} + \text{INSS Patronal Empregadores} + \text{INSS Patronal Autônomos} + \text{INSS Patronal Transportadores Autônomos})$ $0,00 + 747,74 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 747,74$ **OUTRAS ENTIDADES** $((\text{Salário Contribuição} \times \text{Alíquota Contribuição}) + \text{SEST/SENAT})$ $(3.560,68 \times 2,70\%) + 0,00 = 96,14$



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/05/2022 - 13:19:24

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO				(0085)31016863
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
523	1	2.844,66	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-JD RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	41.302.548/0001-73	04/2022	07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
227,57	0,00	227,57

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022****

858900000026 275701792200 507664050840 130254800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECON FEDERAL

140628 166 344 6000220

227,57R DBM1

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/05/2022
HORA: 13:19:24
PÁG : 0001/0005

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

858900000026 275701792200 507664050840 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO
COMP: 04/2022 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 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FRANCISCO EDSON DE SOUSA 273,67	442,35	124.28869.45-2 442,35	02/02/2021 53,69	01		05/04/2022 I1 0,00	05174 0,00

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

858900000026 275701792200 507664050840 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO
COMP: 04/2022 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 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
JULIANA SOUZA SIMPLICIO		129.25873.19-9	02/12/2019	01			04110
1.632,66	0,00	0,00	128,75			130,61	0,00
MARTA SOUZA SILVA		120.92549.38-5	10/11/2021	01			04122
1.212,00	0,00	0,00	90,90			96,96	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
3.118,33

442,35

442,35

273,34

227,57

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858900000026 275701792200 507664050840 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: Iejqb79VyF00000-2 N° ARQUIVO: DttYKjR7D9G0000-9
COMP: 04/2022 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	2.844,66	0,00	3.118,33	442,35
TOTAIS:	3	2.844,66	0,00	3.118,33	442,35

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/05/2022
HORA: 13:19:24
PÁG : 0004/0005

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

858900000026 275701792200 507664050840 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: Iejqb79VyF00000-2
COMP: 04/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: DttYKjR7D9G0000-9
INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA LEON GRADVOL 1212
CIDADE: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60712-152

BAIRRO: MARAPONGA

CNAE PREPONDERANTE: 9420100
CNAE: 9420100

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	2.844,66
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
227,57	0,00	0,00	0,00	227,57

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: Iejqb79VyF00000-2 N° ARQUIVO: DttYKjR7D9G0000-9
 COMP: 04/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.117.20	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	273.34
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	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	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Cheque N°	C3	R\$
018 018	237	0628 0628	9 0 9 0	0705 0705	9 6 9 6	5-214 S-214	007722 007722	4 4	5.390,85

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL TREZENTOS E NOVENTA REAIS

E OITENTA E CINCO CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA, 06 de MAIO de 2022

Francisco Lopes de Sousa Cleonice Rêcheta

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

do Resto
Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

ASS. COMUNICACAO / AUX. TRANSP. ESTAB. RUA / FUASPEC
CONT. ANO 122 / CTB / DIGESG e ZOOM REF. MARI22

23706281 00772254 615701073791

Confeccao: 03/2022

VALID 01/2022

COPIA

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranca

Data: 06/05/2022 Hora: 11:41:11
Agencia: 0628 Terminal: 106 Aut: 346 Pix: CB05

Código de barras: 34191.57007 04012.
017417 27033.030001 6 89760000235680

Banco Destinatário: 341 - ITAC UNIBANCO S.A.

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

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 07/05/2022
Valor : 2.358,80
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :

Valor Cobrado: 2.358,80

Pagamento realizado em espécie: N

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

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

Duvidoria - 0800 727 9533
Atendimento de segunda a sexta-feira
das 8h as 18h, exceto feriados

RECIBO DO PAGADOR

Itaú

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04012.917417 27033.030001 6 89780000235880

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 07/05/2022
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 03/05/2022	Núm. do documento PONT203	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 03/05/2022	Nosso Número 157 / 00040129
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.358,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SINDETRAN/CE CNPJ/CPF: 41.302.548/0001-73 AV GODOFREDO MACIEL, 2900, 60710903 - MARAPONGA - FORTALEZA - CE					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



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

Número da
NFS-e
313

Data e Hora da Emissão	09/05/2022 12:15:42	Competência	05/2022	Código de Verificação	669411508
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	JOSE JEFFERSON VIEIRA DE SOUZA ABREU 93131470330				
Nome Fantasia	PONT INFORMACAO				
CPF/CNPJ	19.185.170/0001-16	Insc Municipal	286.449-5	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	AV SANTOS DUMONT,1510 - ALDEOTA CEP:60.150-161				
Complemento	SALA 606	Telefone	(85)9620-7066	E-mail	abreu.jefferson@yahoo.com.br

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA				
CPF/CNPJ	41.302.548/0001-73	Inscrição Municipal		Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	R LEON GRADVOL, 1212 - MARAPONGA CEP: 60.711-150				
Complemento		Telefone	(85)8717-4896	E-mail	abreu.jefferson@yahoo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO.
INFORMAÇÃO DE PERCENTUAL APROXIMADO DE TRIBUTAÇÃO DE 15,45%, CONFORME LEI 12.741/2012, FONTE IBPT.

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

8.02 / 859960401 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$	2.358,80	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	2.358,80
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual	Base de Cálculo	2.358,80
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	2.358,80	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$	0,00
		2 - Não		

Avisos

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

BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 06/05/2022 Hora: 11:41:21
Agencia: 0628 Terminal: 106 Aut: 347 Trx: CB05

Código de barras: 34191.57007 04012.
757417 27033.030001 4 89780000100000

Banco Destinatário: 341 - ITAC UNIBANCO S.A.

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

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 07/05/2022
Valor : 1.000,00
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multas :
Juros :

Valor Cobrado: 1.000,00

Pagamento realizado em espécie: N

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

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

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

Fuaspec

Emissão de Boletto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 07/05/2022	
Beneficiário JOSE JEFFERSON V S ABREU CNPJ 19.185.170/0001-16					Agência/Código Beneficiário 7412/70330-3	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV SANTOS DUMONT 1510						
Data do documento 19/04/2022	No. Do documento PONT 201	Espécie doc. FS	Aceite N	Data Processamento 19/04/2022	Nosso Número 157/00040127-5	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 1.000,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS 07/05/2022 MULTA DE R\$ 20,00 COMUNICAÇÃO FUASPEC - CONTRIBUIÇÃO ANUAL					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: SINDETRAN CE			CNPJ/CPF 41.302.548/0001-73			
Endereço: AV GODOFREDO MACIEL, 2900			60710903			
Beneficiário Final:						



RECIBO

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores na Área de Transito do Ceará (Sindetran/CE) o valor de R\$ 1.000,00 (Hum Mil Reais) referente a contribuição anual destinada ao trabalho de comunicação do Fórum Unificado das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos Estaduais do Ceará (Fuaspec).

Fortaleza, 06 de maio de 2022.

Jefferson Abreu – Jornalista

Pont Informação
Rua Monsenhor Bruno, 1153, sala 114, Aldeota.
www.pontinformacao.com.br
@pontinformacaooficial

BRANDESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranca

Data: 06/05/2022 Hora: 11:41:46
Agencia: 0628 Terminal: 106 Aut: 348 Trx: CB05

Código de barras: 10498.96705 59000.
100046 00003.000678 8 89810000098940

Banco Destinatário: 104
CATXA ECONOMICA FEDERAL

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

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 10/05/2022
Valor : 989,40
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :

Valor Cobrado: 989,40

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: **04/05/2022**
Nosso Número: **1400000000030806-0**
Nº do Documento: **00000000030806**
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 04/2022**

Vencimento

10/05/2022

Valor do Titulo

989,40

Autenticação Mecânica

BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 06/05/2022 Hora: 11:41:59
Agencia: 0028 Terminal: 106 Aut: 349 Trx: CB05

Código de barras: 00190.62058 40026.
733204 00007.498314 1 89760000090275

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

Rz Social Beneficiário:
DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E EST
Nome do Beneficiário:
DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST F EST
CPF/CNPJ do Beneficiário: 060.964.996/0001-07

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: 07/05/2022
Valor : 902,75
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :

Valor Cobrado: 902,75

Pagamento realizado em espécie: N

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

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

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

INSTRUÇÕES:

JUROS: DISPENSADO CONTRIBUICAO SOCIAL DE 05/2022. . .

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

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

Recibo do Pagador



001-9

00190.62058 40626.733204 00007.498314 1 89780000090275

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Rua Leon Gradvol 1212, Fortaleza -CE CEP:60711150

Beneficiário Final

Nosso Número

6205406267-5

Nr. Documento

6844356

Data de Vencimento

07/05/2022

Valor do Documento

902,75

(=) Valor Pago

902,75

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

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

Agência/Código do Beneficiário

3320-0 / 7498-5

Autenticação Mecânica

1
BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 06/05/2022

HORA: 11:42 H

FAVORECIDO: CLIO PAULO CORREA DE MELLO FILHO

AGENCIA: 1565-2 CONTA: 0013169 5

AG.ACOLHEDORA:0628 N.SEQ:00069 TERM:106 AUT:350

RECURSO(S)

VALOR EM DISPONIVEL:

139,90

TOTAL DO DEPOSITO:

139,90

Zoom - Representante

CLIO PAULO CORREA DE
MELLO FILHO

• BRADESCO

• AG: 1565

• C/C: 0013169-5

} R\$ 139,90



SOLUÇÕES
INTELIGENTES

RECIBO - 003

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 Maio de 2022.

Porto Alegre, 22 de junho de 2022.

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

Comp	Banco	Agência	C1		Conta	DV	C2		Cheque N°	C3	RS	
018 012	237	628 0628	9 9	0 0	0705 0705		010737 010737	9 9	6 6	S-214 S-214	007723 007723	2 2

1.181,58

Pague por este cheque a quantia de UM MIL CENTO E OITENTA E UM REAL E

CINQUENTA E OITO CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA, 06 de MAIO de 2022

Francisco Lopes de Sousa Elisiane Lechole

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

Cliente bancario desde 01/1992

de festa

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

Confeccao: 03/2022

ENEL / MULTIPLAY / TIM / OI / CABECE REF - MARIAZZ

23706289 010737235 007723

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

126-816146792-5

06/MAI/2022

HORA DE 14:36:18

LOT. 05.022170-1

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE PAGAMENTO DE

BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A

BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS

001900009

0327115123

30171602177 8 89760000011317

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR

RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR

CNPJ: 07.047.251/0001-70

PAGADOR

NOME FANTASIA: SINDICATO TRABALHADORES ARE

RAZAO SOCIAL: SINDICATO TRABALHADORES ARE

CNPJ: 41.302.548/0001-73

DATA DE VENCIMENTO: 05/MAI/2022

06/MAI/2022

DATA DE PAGAMENTO: 06/MAI/2022

VALOR NOMINAL: 113,17

113,17

JUROS: 0,00

0,00

MULTA: 0,00

0,00

DESCONTO: 0,00

113,17

VALOR CALCULADO: 113,17

VALOR DO PAGAMENTO: 113,17

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

126-816146792-5

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

TERM 048579



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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Comercial Comercial	MONOFÁSICO	17/03/2022	18/04/2022	32	18/05/2022

INFORMAÇÕES FISCAIS
<p>NOTA FISCAL Nº 010305668 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 18/04/2022 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2322 0407 0472 5100 0170 6600 0010 3056 6820 2842 4168 Protocolo de autorização: 3232200009654009 - 18/04/2022 às 23:28:12-03:00 CFOP 5253: VENDA ENERGIA ELETRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL Data de apresentação: 18/04/2022</p>

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/2022	05/05/2022	R\$ 113,17

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
50855051

Nº DO CLIENTE
50855051

MENSAGENS IMPORTANTES

A Aneel definiu que a partir de 16/04/22 a bandeira tarifária será a verde, sem custos adicionais na fatura. A cobrança da bandeira escassez hídrica será proporcional aos dias de consumo anteriores a essa data (exceto para cliente tarifa social).

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS			CONSUMO / kWh				
Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PIS/PASEP	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	89	0,36828	36,46	1,16	36,46	27,00%	9,84	0,25720	74,25	0,78	0,56	2,89	ABR22	59,00	32	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	89	0,47485	47,01	1,50	47,01	27,00%	12,59	0,33158	74,25	3,64	2,89	27,45	MAR22	146,00	30	LID
Adicional Band. Vermelha	kWh	99	0,18414	18,23	0,59	18,23	27,00%	4,92	0,12869	101,70	27,00	27,45		FEV22	33,00	28	LID
CIP (LUM PUB PREF MUNICIPAL				8,38	0,00	0,00	0,00%	0,00						JAN22	123,00	32	LID
Juros Moratórios				0,05	0,00	0,00	0,00%	0,00						DEZ21	203,00	30	LID
Multa				3,04	0,00	0,00	0,00%	0,00						NOV21	356,00	30	LID
Subtotal Faturamento				101,70										OUT21	213,00	31	LID
Subtotal Outros				11,47										SET21	191,00	30	LID
TOTAL				113,17	3,24	101,70		27,45						AGO21	162,00	32	LID
														JUL21	151,00	30	LID
														JUN21	70,00	30	LID
														MAI21	56,00	32	LID
														ABR21	122,00	31	LID

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
6552052-ELE-723	HFP	18/MAR	2078,0	18/ABR	2177,0	1,0	89,0	32	

1.184,00

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kWh
6552052-ELE-723	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	2078,00	2177,00	1,00	89,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 50855051


CONHEÇA Nossos CANAIS DE ATENDIMENTO

 **Atendimento 24 horas**
0800 285 0196

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.

 **SMS Gratuito**
26816

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

ARCE | 0800 727 0167

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

ANEEL | 167

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

Siga as nossas redes sociais

   @enelclientesbr  @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Companhia Energética do Ceará

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



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

Unid. de entrega | Sequência | N° medidor

FOH11U40 | 347900 | 6852052-ELE-723

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

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

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

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

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



DEVOLUÇÃO DA CONTA

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

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

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

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

FOH11U40 347900

50855051

⚠ Informações Importantes

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
18/04/2022	04/2022	05/05/2022

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

126-816146795-0

06/MAI/2022

HORA DF 14:36:39

LOT. 05.022170-1

TERM 048579

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

0019000009

03271151098

97266395173 4 89960000039293

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/MAI/2022

DATA DE PAGAMENTO: 06/MAI/2022

VALOR NOMINAL: 392,93

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 392,93

VALOR DO PAGAMENTO: 392,93

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

126-816146795-0

VIA DO CLIENTE



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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Comercial - FOH11U40 - 120200 - 1448425-INE-019	Monofásico

SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE RULEON GRADVOHL, 1212 MARAPONGA, FORTALEZA, CE CEP: 60712-152 CNPJ: 12.575.548/0001-99 - INSC. EST: 150834680	INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDOR 1329358
	Nº DO CLIENTE 50854957

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/2022	18/05/2022	R\$ 392,93

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal nº 0103055 (PIS/COFINS) DATA DE EMISSÃO: 18/04/2022
 Emissão em nome de: SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE
 Considerando a chave de Acesso em: <http://fate.ce.gov.br/atividade/ufce> - UFCE 360318
 chave de acesso: 2.122.940/245 - UFCE 360318 - 3050 3020 0000 1569
 Protocolo de Autorização: 0000000000000000 - UFCE
 CFOP 5253 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA ESTABILIZADA - COMERCIAL
 Data de expedição: 18/04/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

A Aneel defina que a partir de 18/05/2022 a bandeira tarifária será a vermelha, com custos adicionais na fatura. Haverá cobrança da bandeira escassez hídrica de forma proporcional aos dias de consumo anteriores a essa data. Saiba mais em www.aneel.gov.br

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	17/03/2022	18/04/2022	32	18/05/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R\$) e contributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS(R\$)	Aliq ICMS%	ICMS	Tarifa un. R\$
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	323	0,36854	119,04	3,83	119,04	27,00	32,14	0,25720
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	323	0,47514	153,47	4,94	153,47	27,00	41,43	0,33153
Adicional Band Vermelha	kWh	323	0,18430	59,53	1,91	59,53	27,00	16,07	0,12863
CIP Ilum Pub Pref Municipal			0,00000	53,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
Juros Moratórios			0,00000	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
Multa			0,00000	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				332,04					
SUBTOTAL OUTROS:				60,89					
TOTAL:				392,93	10,68	332,04		89,64	

EQUIPAMENTOS DE MEDICAÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

N. Medidor	P. Horário/Seg	Data Inicial	Leitura	Data Final	Leitura	Fator	Consumo	Dias
1448425 INE-019		18/04	00000	18/04	00044	1	44	32

Tipos Fat: TID - Lixo - TID - Média de consumo, kWh mínimo faturável

Mês	MEDIA	CONSUMO / kWh	TRIBUTOS	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
ABR22	138	138	PIS	4,40	0,15	0,66
MAR22	138	138	COFINS	4,40	3,00	1,32
FEV22	138	138				
JAN22	138	138				
DEZ21	1415	30				
NOV21	139	30				
OUT21	1415	30				
SET21	1392	30				
AGO21	1357	30				
JUL21	130	30				
JUN21	115	30				
MAI21	122	30				
ABR21	118	30				

RESERVADO AO FISCO

Novo Modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica R05
 Temos do Anexo Sinief 01 2019 (CONEC)

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	1448425	INE-019	ENERGIA ELÉTRICA	00000	18/04	00044	1	44
---------	---------	---------	------------------	-------	-------	-------	---	----

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Atendimento 24 horas
0800 285 0196



Atendimento para
Deficientes Auditivos
24 horas 0800 280 1887



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



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

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

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

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

Agência Virtual
www.enel.com.br



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.

Aplicativo
Enel Ceará



Atendente Virtual Eliana
(21) 99601-9608



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

Siga as nossas redes sociais

[Facebook](#) [Twitter](#) [Instagram](#) [LinkedIn](#) [YouTube](#) [@eneibrasil](#)

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

ARCE | 0800 727 0167

ANEEL | 167

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

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

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Você sabia que desde Janeiro de 2022 as famílias de baixa renda estão sendo incluídas automaticamente na Tarifa Social? Esse programa é do Governo Federal que concede descontos nas tarifas de energia, por isso é fundamental que o cadastro esteja atualizado no CadÚnico e junto a Enel.

Acesse nosso site www.enel.com e saiba mais.

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

VOCÊ JÁ ACESSOU O SERVIÇO ENTENDA SUA CONTA?

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

No Entenda sua Conta, você encontra:

Composição da sua conta

Histórico de consumo

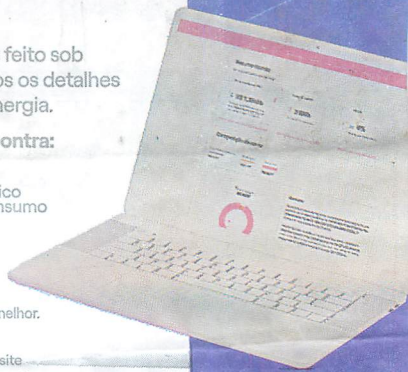
Explicação sobre o seu consumo

Com a Enel, você pode escolher um amanhã melhor.



Acesse 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.

OPEN POWER FOR
A BRIGHTER FUTURE



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

126-816146798-4
06/MAI/2022 HORA OF 14:37:10

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

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO SANTANDER S.A.
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0339900532 60700000056
51223901011 8 89810000015370

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: VIDEOMAR REDE NORDESTE SA
RAZAO SOCIAL: VIDEOMAR REDE NORDESTE SA
CNPJ: 63.356.042/0001-80

PAGADOR

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

DATA DE VENCIMENTO: 10/MAI/2022

DATA DE PAGAMENTO: 06/MAI/2022

VALOR NOMINAL: 153,70

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 153,70

VALOR DO PAGAMENTO: 153,70

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE


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
2851409
20-04-2022
6131403 - SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO TRANSITO DO EST. CEARA
Leon Gradvol 1212
Jardim Cearense
41.302.548/0001-73
Fortaleza
60712-152
Discriminação dos Serviços

Discriminação dos Serviços	Mês de Referência	Quant.	Valor	Impostos <small>(ICMS/PIIS/COFINS)</small>	NF	
Provedor de Internet FTTH (SVA)	01-04 30-04	1	49,40	1,80	153,70	
Intercabo Fiber 400 MB	01-04 30-04	1	49,40	5,51		
Multifone fixo e DDD ilimitado 200 min movel F	01-04 30-04	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	10-05-2022

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.

A Multiplay DECLARA QUE NÃO HÁ DÉBITOS RELATIVO AO ANO DE 2021

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
5621.757D.CF7F.9C4A.0580.5171.F4C7.61CA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

126-829137801-9

06/MAI/2022

HORA DF 14:38:14

LOT. 05.022170-1

TERM 048579

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

TIM S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 100,54

846500000019 005401090112

004704176538 601523510811

126-829137801-9

1ª VIA

TIM S.A.
Av. Tristão Gonçalves, 1461/1477
Centro - Fortaleza - CE
CNPJ: 02.421.421/0008-98 - I.E.: 62877542
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

TIM

Página 1 de 2

R\$ 100,54

VENCIMENTO

10/05/2022

EMISSÃO: 19/04/2022

POSTAGEM: 28/04/2022

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

FATURA DE PAGAMENTO: 4704176536
REF: ABR/22 PERÍODO 22/03/22 a 18/04/22
CPF/CNPJ: 41302548000173
CLIENTE: 7.1858033
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009152351081010



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.



DÉBITO AUTOMÁTICO

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



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

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

Fatura
 Fatura de Pagamento: 4704176536
 TIM S.A.
 Av. Tristão Gonçalves, 1461/1477 Centro - Fortaleza-CE
 CNPJ: 02.421.421/0008-98 - I.E.: 62877542



Cliente: 7.1858033
 CPF/CNPJ: 41302548000173
 Emissão: 19/04/2022 Postagem: 28/04/2022
 Referência: ABR/22 Período: 22/03/22 a 18/04/22
 Débito automático: 00000009152351081010

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS			
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	
7.1858033.10	CE	4704072613	100,54	70,78	30	21,23	-	9,25	-	-	5,62	0	0,00
								0			5,64	3	0,17
								3,65			11,26	Total	0,17
								Total					

FUST	R\$ 0,47
FUNTEL	R\$ 0,24

Em atendimento à Lei 12.741/2012

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

TIM S.A.
 Av. Tristão Gonçalves, 1461/1477
 Centro - Fortaleza - CE
 CNPJ: 02.421.421/0008-98 - I.E.: 62877542
 CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



R\$ 100,54

VENCIMENTO

10/05/2022

EMISSÃO: 19/04/2022

POSTAGEM: 28/04/2022

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

FATURA: 4704072613
 REF: ABR/22 PERÍODO 22/03/22 a 18/04/22
 CPF/CNPJ: 41302548000173
 CLIENTE: 7.1858033.10
 DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009152351081010



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.

Acessos: 85-98685-4770, 85-98814-4245

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS							100,54
02 Pacote de dados 10GB	2	26	24/03 a 18/04	30%	3,65%	-	14,44
03 Tim Black Empresa II (086/PÓS/SMP)	2	26	24/03 a 18/04	30%	3,65%	-	56,34
04 Conectividade Basica de Dados	2	26	24/03 a 18/04	30%	3,65%	-	0,00
05 TIM Nuvem 2TB (incluso)	2	26	24/03 a 18/04	-	9,25%	3%	4,90
06 TIM Monitor Light (incluso)	2	26	24/03 a 18/04	-	9,25%	3%	0,74
07 Ebook by Skeelo (incluso)	2	26	24/03 a 18/04	-	0%	0%	18,50
08 TIM Banca Notícias (incluso)	2	26	24/03 a 18/04	-	3,65%	0%	5,62
09 PACOTES							
10 Pacote de dados 10GB - 85-98685-4770	10GB						
11 Tim Black Empresa II - 85-98685-4770 (086/PÓS/SMP)	-						
12 Pct 800 SMS/MMS - 85-98685-4770	671						
13 Pacote de dados 10GB - 85-98814-4245	10GB						
14 Tim Black Empresa II - 85-98814-4245 (086/PÓS/SMP)	-						
15 Pct 800 SMS/MMS - 85-98814-4245	671						
	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR	
16 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM						0,00	
17 Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	4	21m18s	30%	3,65%	-	0,00	
18 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	10	20m36s	30%	3,65%	-	0,00	
19 Chamadas locais Intragrupo Plano Emp Tarifa Flat	3	08m36s	30%	3,65%	-	0,00	
20 Chamadas Locais para Outros Celulares	23	25m18s	30%	3,65%	-	0,00	
21 USO DE SERVIÇOS TIM						0,00	
22 Conexões Banda Larga	43	456MB	30%	3,65%	-	0,00	

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 0,47
ICMS	30%	R\$ 70,78	R\$ 21,23	FUNTEL:	R\$ 0,24
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	0%	-	-		
ISS		R\$ 5,64	R\$ 0,17		

Em atendimento à Lei 12.741/2012
 As contribuições ao FUST [1%] e FUNTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas

Fatura: 4704072613
TIM S.A.
Av. Tristão Gonçalves, 1461/1477 Centro - Fortaleza-CE
CNPJ: 02.421.421/0008-98 - I.E.: 62877542



Cliente: 7.1858033.10
CPF/CNPJ: 41302548000173
Emissão: 19/04/2022 Postagem: 28/04/2022
Referência: ABR/22 Período: 22/03/22 a 18/04/22
Débito automático: 00000009152351081010

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01						0,00
02						0,00

01 USO DE SERVIÇOS TIM
02 TIM Torpedo

10

-

30%

3,65%

-

0,00

IMPORTEANTE PARA SUA EMPRESA

Este documento é uma cópia eletrônica da fatura emitida pelo sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e) do Brasil, com validade jurídica e fiscal.

Este documento é uma cópia eletrônica da fatura emitida pelo sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e) do Brasil, com validade jurídica e fiscal.

Este documento é uma cópia eletrônica da fatura emitida pelo sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e) do Brasil, com validade jurídica e fiscal.

Este documento é uma cópia eletrônica da fatura emitida pelo sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e) do Brasil, com validade jurídica e fiscal.

Este documento é uma cópia eletrônica da fatura emitida pelo sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e) do Brasil, com validade jurídica e fiscal.

QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR	VALOR
10	22/03/22 a 18/04/22	0,00	0,00

Este documento é uma cópia eletrônica da fatura emitida pelo sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e) do Brasil, com validade jurídica e fiscal.

QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR	VALOR
10	22/03/22 a 18/04/22	0,00	0,00

Este documento é uma cópia eletrônica da fatura emitida pelo sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e) do Brasil, com validade jurídica e fiscal.

Este documento é uma cópia eletrônica da fatura emitida pelo sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e) do Brasil, com validade jurídica e fiscal.

Este documento é uma cópia eletrônica da fatura emitida pelo sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e) do Brasil, com validade jurídica e fiscal.

QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR	VALOR
10	22/03/22 a 18/04/22	0,00	0,00

Este documento é uma cópia eletrônica da fatura emitida pelo sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e) do Brasil, com validade jurídica e fiscal.

Este documento é uma cópia eletrônica da fatura emitida pelo sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e) do Brasil, com validade jurídica e fiscal.

Este documento é uma cópia eletrônica da fatura emitida pelo sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e) do Brasil, com validade jurídica e fiscal.

Este documento é uma cópia eletrônica da fatura emitida pelo sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e) do Brasil, com validade jurídica e fiscal.


**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES**
NÚMERO: 018.471.370-BB
ENDEREÇO FISCAL

SINDICATO DOS T A DO T DO EST DO C
CPF/CNPJ: 41302548000173
LEON GRADVOL, 1212
MARAPONGA
60711-155 - FORTALEZA - CE

TIM S.A.
Av. Tristão Gonçalves, 1461 1477, Fortaleza CE
CNPJ: 02.421.421/0008-98 - I.E.: 62877542

EMIÇÃO: 19/04/2022
REFERÊNCIA: ABR/2022
PERÍODO: 22/03/2022 A 18/04/2022
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Tim Black Empresa II	2	30%	3,65%	56,34
2 Pacote de dados 10GB	2	30%	3,65%	14,44
				TOTAL TIM S.A.: 70,78

ICMS	Alíquota 30%	Base de Cálculo R\$70,78	21,23
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%	-	-

Reservado ao Fisco: 0429.5308.39AA.F310.88C8.B273.6DC5.46D5

SINDICATO DOS T A DO T DO EST DO C

Detalhamento de Serviços Nº 85 98685-4770

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS

Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos

	DATA	HORA	ORIGEM	DESTINO	NÚMERO CHAMADO	TIPO PACOTE	DURAÇÃO/VOLUME		VALOR
							REALIZADO	TARIFADO	
01	18/04/22	17:29:59	CE AREA 85	CE FIXO - AREA 85	085-3003-7729	N/R FP	01m33s	01m36s	0,00
02							01m33s	01m36s	0,00

Chamadas Locais para Outros Celulares

	DATA	HORA	ORIGEM	DESTINO	NÚMERO CHAMADO	TIPO PACOTE	DURAÇÃO/VOLUME		VALOR
							REALIZADO	TARIFADO	
03	06/04/22	10:40:33	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-98784-9491	N/R FP	01m17s	01m18s	0,00
04	06/04/22	16:29:42	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-98784-9491	N/R FP	01m15s	01m18s	0,00
05	07/04/22	11:01:32	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-99810-8125	N/R FP	00m29s	00m30s	0,00
06	07/04/22	11:20:43	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-98121-1140	N/R FP	00m13s	00m30s	0,00
07	07/04/22	16:19:26	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-98971-9343	N/R FP	01m12s	01m12s	0,00
08	08/04/22	11:40:39	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-99700-5200	N/R FP	01m21s	01m24s	0,00
09	12/04/22	14:08:57	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-98713-4299	N/R FP	01m02s	01m06s	0,00
10	13/04/22	14:45:15	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-98713-4299	N/R FP	00m53s	00m54s	0,00
11	18/04/22	09:24:15	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-98788-6113	N/R FP	01m23s	01m24s	0,00
12	18/04/22	11:56:16	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-99677-0766	N/R FP	02m17s	02m18s	0,00
13							11m22s	11m54s	0,00

Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM

	DURAÇÃO/VOLUME		VALOR	
	QUANTIDADE	REALIZADO		
14	7	18m15s	18m30s	0,00

Chamadas locais Intragrupo Plano Emp Tarifa Flat

	DURAÇÃO/VOLUME		VALOR	
	QUANTIDADE	REALIZADO		
15	1	00m09s	00m30s	0,00

TIM Torpedo

	DATA	HORA	ORIGEM	DESTINO	NÚMERO CHAMADO	TIPO PACOTE	DURAÇÃO/VOLUME		VALOR
							REALIZADO	TARIFADO	
16	06/04/22	09:59:12	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-99815-6985	N DP	-	-	0,00
17	06/04/22	10:22:23	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-99815-6985	N DP	-	-	0,00
18	08/04/22	16:37:56	CE AREA 85	SP MOVEL - AREA 11	011-95325-9211	N DP	-	-	0,00
19							3	3	0,00

20 Conexões Banda Larga

	DURAÇÃO/VOLUME		VALOR	
	QUANTIDADE	REALIZADO		
20	19	2,14MB	2,14MB	0,00

	Valor
21 Total de Uso	0,00
22 Total de Assinatura do Plano Mensalidades de Serviços e Franquias	0,00
23 Pacote de dados 10GB	7,22
24 Conectividade Basica de Dados	0,00
25 Ebook by Skeelo (incluso)	9,25
26 TIM Banca Notícias (Incluso)	2,81
27 Tim Black Empresa II (086/PÓS/SMP)	28,17
28 TIM Monitor Light (incluso)	0,37
29 TIM Nuvem 2TB (incluso)	2,45



Detalhamento de Serviços Nº 85 98685-4770



DETAΛHAMENTO DE SERVIÇOS

Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos

DATA	HORA	ORIGEM	DESTINO	TIPO PACOTE	Nº CHAMADA	TIPO PACOTE	VALOR
------	------	--------	---------	-------------	------------	-------------	-------

Chamadas Locais para Outros Celulares

DATA	HORA	ORIGEM	DESTINO	TIPO PACOTE	Nº CHAMADA	TIPO PACOTE	VALOR
22/03	11:00	CE MOVEL - AREA 88	CE MOVEL - AREA 88	100	100	100	0.00
22/03	11:05	CE MOVEL - AREA 88	CE MOVEL - AREA 88	100	100	100	0.00
22/03	11:10	CE MOVEL - AREA 88	CE MOVEL - AREA 88	100	100	100	0.00
22/03	11:15	CE MOVEL - AREA 88	CE MOVEL - AREA 88	100	100	100	0.00
22/03	11:20	CE MOVEL - AREA 88	CE MOVEL - AREA 88	100	100	100	0.00
22/03	11:25	CE MOVEL - AREA 88	CE MOVEL - AREA 88	100	100	100	0.00
22/03	11:30	CE MOVEL - AREA 88	CE MOVEL - AREA 88	100	100	100	0.00
22/03	11:35	CE MOVEL - AREA 88	CE MOVEL - AREA 88	100	100	100	0.00
22/03	11:40	CE MOVEL - AREA 88	CE MOVEL - AREA 88	100	100	100	0.00
22/03	11:45	CE MOVEL - AREA 88	CE MOVEL - AREA 88	100	100	100	0.00
22/03	11:50	CE MOVEL - AREA 88	CE MOVEL - AREA 88	100	100	100	0.00
22/03	11:55	CE MOVEL - AREA 88	CE MOVEL - AREA 88	100	100	100	0.00
22/03	12:00	CE MOVEL - AREA 88	CE MOVEL - AREA 88	100	100	100	0.00
22/03	12:05	CE MOVEL - AREA 88	CE MOVEL - AREA 88	100	100	100	0.00
22/03	12:10	CE MOVEL - AREA 88	CE MOVEL - AREA 88	100	100	100	0.00
22/03	12:15	CE MOVEL - AREA 88	CE MOVEL - AREA 88	100	100	100	0.00
22/03	12:20	CE MOVEL - AREA 88	CE MOVEL - AREA 88	100	100	100	0.00
22/03	12:25	CE MOVEL - AREA 88	CE MOVEL - AREA 88	100	100	100	0.00
22/03	12:30	CE MOVEL - AREA 88	CE MOVEL - AREA 88	100	100	100	0.00
22/03	12:35	CE MOVEL - AREA 88	CE MOVEL - AREA 88	100	100	100	0.00
22/03	12:40	CE MOVEL - AREA 88	CE MOVEL - AREA 88	100	100	100	0.00
22/03	12:45	CE MOVEL - AREA 88	CE MOVEL - AREA 88	100	100	100	0.00
22/03	12:50	CE MOVEL - AREA 88	CE MOVEL - AREA 88	100	100	100	0.00
22/03	12:55	CE MOVEL - AREA 88	CE MOVEL - AREA 88	100	100	100	0.00
22/03	13:00	CE MOVEL - AREA 88	CE MOVEL - AREA 88	100	100	100	0.00
22/03	13:05	CE MOVEL - AREA 88	CE MOVEL - AREA 88	100	100	100	0.00
22/03	13:10	CE MOVEL - AREA 88	CE MOVEL - AREA 88	100	100	100	0.00
22/03	13:15	CE MOVEL - AREA 88	CE MOVEL - AREA 88	100	100	100	0.00
22/03	13:20	CE MOVEL - AREA 88	CE MOVEL - AREA 88	100	100	100	0.00
22/03	13:25	CE MOVEL - AREA 88	CE MOVEL - AREA 88	100	100	100	0.00
22/03	13:30	CE MOVEL - AREA 88	CE MOVEL - AREA 88	100	100	100	0.00
22/03	13:35	CE MOVEL - AREA 88	CE MOVEL - AREA 88	100	100	100	0.00
22/03	13:40	CE MOVEL - AREA 88	CE MOVEL - AREA 88	100	100	100	0.00
22/03	13:45	CE MOVEL - AREA 88	CE MOVEL - AREA 88	100	100	100	0.00
22/03	13:50	CE MOVEL - AREA 88	CE MOVEL - AREA 88	100	100	100	0.00
22/03	13:55	CE MOVEL - AREA 88	CE MOVEL - AREA 88	100	100	100	0.00
22/03	14:00	CE MOVEL - AREA 88	CE MOVEL - AREA 88	100	100	100	0.00

Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM

DATA	HORA	ORIGEM	DESTINO	TIPO PACOTE	Nº CHAMADA	TIPO PACOTE	VALOR
------	------	--------	---------	-------------	------------	-------------	-------

Chamadas - locais intragrupo Plano Fone Fone Fixo

DATA	HORA	ORIGEM	DESTINO	TIPO PACOTE	Nº CHAMADA	TIPO PACOTE	VALOR
------	------	--------	---------	-------------	------------	-------------	-------

TIM Tarifa

DATA	HORA	ORIGEM	DESTINO	TIPO PACOTE	Nº CHAMADA	TIPO PACOTE	VALOR
------	------	--------	---------	-------------	------------	-------------	-------

Linhas Bônus Local

DATA	HORA	ORIGEM	DESTINO	TIPO PACOTE	Nº CHAMADA	TIPO PACOTE	VALOR
------	------	--------	---------	-------------	------------	-------------	-------

Valor

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

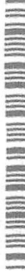
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



Detalhamento de Serviços Nº 85 98814-4245

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS

Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos

	DATA	HORA	ORIGEM	DESTINO	NÚMERO CHAMADO	TIPO PACOTE	DURAÇÃO/VOLUME		VALOR
							REALIZADO	TARIFADO	
01	08/04/22	09:12:51	CE AREA 85	CE FIXO - AREA 85	085-3298-1400	N/R FP	01m38s	01m42s	0,00
02	13/04/22	09:47:45	CE AREA 85	CE FIXO - AREA 85	085-4090-1100	N/R FP	04m35s	04m36s	0,00
03	18/04/22	16:36:13	CE AREA 85	CE FIXO - AREA 85	085-4090-1100	N/R FP	13m24s	13m24s	0,00
04							19m37s	19m42s	0,00

Chamadas Locais para Outros Celulares

	DATA	HORA	ORIGEM	DESTINO	NÚMERO CHAMADO	TIPO PACOTE	DURAÇÃO/VOLUME		VALOR
							REALIZADO	TARIFADO	
05	08/04/22	16:32:40	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-99206-8666	N/R FP	01m37s	01m42s	0,00
06	09/04/22	16:58:13	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-99194-9804	N/R FP	00m27s	00m30s	0,00
07	09/04/22	17:26:20	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-99194-9804	N/R FP	00m04s	00m30s	0,00
08	09/04/22	17:29:38	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-99206-8666	N/R FP	00m44s	00m48s	0,00
09	12/04/22	06:49:55	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-98673-1176	N/R FP	00m28s	00m30s	0,00
10	14/04/22	10:01:19	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-98740-2461	N/R FP	00m20s	00m30s	0,00
11	14/04/22	17:57:00	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-98740-2461	N/R FP	00m13s	00m30s	0,00
12	14/04/22	18:02:58	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-99206-8666	N/R FP	02m02s	02m06s	0,00
13	14/04/22	18:54:51	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-98673-1176	N/R FP	00m11s	00m30s	0,00
14	14/04/22	21:07:51	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-98753-9094	N/R FP	00m46s	00m48s	0,00
15	15/04/22	10:12:50	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-99206-8666	N/R FP	01m30s	01m30s	0,00
16	16/04/22	07:11:17	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-98673-1176	N/R FP	00m14s	00m30s	0,00
17	16/04/22	11:52:59	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-98673-1176	N/R FP	02m59s	03m00s	0,00
18							11m35s	13m24s	0,00

19 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM

		DURAÇÃO/VOLUME		VALOR
QUANTIDADE	REALIZADO	TARIFADO		
3	01m53s	02m06s		0,00

20 Chamadas locais Intragrupo Plano Emp Tarifa Flat

		DURAÇÃO/VOLUME		VALOR
QUANTIDADE	REALIZADO	TARIFADO		
2	07m58s	08m06s		0,00

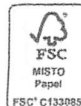
TIM Torpedo

	DATA	HORA	ORIGEM	DESTINO	NÚMERO CHAMADO	TIPO PACOTE	DURAÇÃO/VOLUME		VALOR
							REALIZADO	TARIFADO	
21	05/04/22	14:54:43	CE AREA 85	RJ MOVEL - AREA 21	021-96010-0526	N DP	-	-	0,00
22	07/04/22	10:57:06	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-98748-1718	N DP	-	-	0,00
23	07/04/22	10:58:27	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-98748-1718	N DP	-	-	0,00
24	07/04/22	14:33:59	CE AREA 85	CE MOVEL TIM - AREA 88	088-99930-6715	N DP	-	-	0,00
25	07/04/22	14:34:27	CE AREA 85	CE MOVEL TIM - AREA 88	088-99930-6715	N DP	-	-	0,00
26	12/04/22	19:19:43	CE AREA 85	CE MOVEL TIM - AREA 88	088-99930-6715	N DP	-	-	0,00
27	18/04/22	14:52:14	CE AREA 85	CE MOVEL TIM - AREA 88	088-99930-6715	N DP	-	-	0,00
28							7	7	0,00

29 Conexões Banda Larga

		DURAÇÃO/VOLUME		VALOR
QUANTIDADE	REALIZADO	TARIFADO		
24	453,86MB	453,86MB		0,00

	Valor
30 Total de Uso	0,00
31 Total de Assinatura do Plano Mensalidades de Serviços e Franquias	0,00
32 Pacote de dados 10GB	7,22
33 Conectividade Basica de Dados	0,00
34 Ebook by Skeelo (incluso)	9,25
35 TIM Banca Notícias (Incluso)	2,81
36 Tim Black Empresa II (086/PÓS/SMP)	28,17
37 TIM Monitor Light (incluso)	0,37
38 TIM Nuvem 2TB (incluso)	2,45





Detalhamento de Serviços Nº 85 98814-4245

Detalhamento de Serviços Nº 85 98814-4245

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS

Chamadas locais para Outros Telefones Fixos

DATA	HORA	ORIGEM	DESTINO	NÚMERO CHAMADO	TIPO PACOTE	REALIZADO	DURAÇÃO (MIN)
22/03/22	07:11	CE AREA 33	CE FIXO - AREA 33	085-9881-100	NR	07:11	00:00
22/03/22	07:11	CE AREA 33	CE FIXO - AREA 33	085-9881-100	NR	07:11	00:00
22/03/22	07:11	CE AREA 33	CE FIXO - AREA 33	085-9881-100	NR	07:11	00:00

Chamadas locais para Outros Celulares

DATA	HORA	ORIGEM	DESTINO	NÚMERO CHAMADO	TIPO PACOTE	REALIZADO	DURAÇÃO (MIN)
22/03/22	07:11	CE AREA 33	CE MOVEI - AREA 33	085-9881-100	NR	07:11	00:00
22/03/22	07:11	CE AREA 33	CE MOVEI - AREA 33	085-9881-100	NR	07:11	00:00
22/03/22	07:11	CE AREA 33	CE MOVEI - AREA 33	085-9881-100	NR	07:11	00:00

Chamadas locais limitadas para Celulares TIM

DATA	HORA	ORIGEM	DESTINO	NÚMERO CHAMADO	TIPO PACOTE	REALIZADO	DURAÇÃO (MIN)
22/03/22	07:11	CE AREA 33	CE MOVEI - AREA 33	085-9881-100	NR	07:11	00:00

Chamadas locais integradas Plano Emp Toda Falt

DATA	HORA	ORIGEM	DESTINO	NÚMERO CHAMADO	TIPO PACOTE	REALIZADO	DURAÇÃO (MIN)
22/03/22	07:11	CE AREA 33	CE MOVEI - AREA 33	085-9881-100	NR	07:11	00:00
22/03/22	07:11	CE AREA 33	CE MOVEI - AREA 33	085-9881-100	NR	07:11	00:00
22/03/22	07:11	CE AREA 33	CE MOVEI - AREA 33	085-9881-100	NR	07:11	00:00

DATA	HORA	ORIGEM	DESTINO	NÚMERO CHAMADO	TIPO PACOTE	REALIZADO	DURAÇÃO (MIN)	VALOR
22/03/22	07:11	CE AREA 33	CE MOVEI - AREA 33	085-9881-100	NR	07:11	00:00	0,00
22/03/22	07:11	CE AREA 33	CE MOVEI - AREA 33	085-9881-100	NR	07:11	00:00	0,00
22/03/22	07:11	CE AREA 33	CE MOVEI - AREA 33	085-9881-100	NR	07:11	00:00	0,00



RESUMO DO DETALHAMENTO

		Valor
01	Total de Mensalidades e Franquias Acesso 85986854770	50,27
02	Total de Mensalidades e Franquias Acesso 85988144245	50,27
03	Total FATURA	100,54



20220419_TIM_12_SP_1V_EP_3652_AD930
PL0 - EMP: TIM - AUDIT: 93004836 - PAG. CLIENTE: 11/12 - PAG. SPOOL: 4334579884

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap.

126-829137803-5

06/MAI/2022

LOT. 05.022170-1

HORA DF 14:38:47

LOCALIDADE: FORTALEZA

TERM 048579

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI MOVEL-TELEMAR - TNL PCS S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 276,04

846300000029 760401132120

916832509399 726470001009

126-829137803-5

1ª VIA



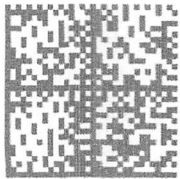
EMPRESAS

FATURA DE
ABR/2022

VENCIMENTO
04/05/2022

PAGAR (R\$)
276,04

Emissão em 06/04/2022
Período de 03/03/2022 a 03/04/2022



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



AD: 81900083

7213512820 25065 00005023568 30 120422

**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**

Alem disso, você...

utilizou minutos a mais do plano em ligações locais **4,84**

SUBTOTAL **276,04**

TOTAL DA SUA FATURA **276,04**

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA

CNPJ: 41.302.548/0001-73

NÚMERO DO CLIENTE: 2129168325

NÚMERO DA FATURA: 939726470

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

Abr 2022	276,04
Mar 2022	277,31
Fev 2022	276,80
Jan 2022	297,32
Dez 2021	276,80
Nov 2021	276,88

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Credito 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.

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 Intelig, 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 FUNTTTEL (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

Até 05/04/2022 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Mar2022. Totalizando R\$ 277,31

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 BRADVOHL 1212
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA
 60712-152 - CE

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas [R\$]	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	82,80	0,00	1,78	8,27
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	82,80	0,00	1,78	8,27

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

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	276,04
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: 2445849	SÉRIE: B	SUB-SÉRIE: 53													
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.536.784/0020-06 INSC. ESTADUAL: 068870100 Av. Santos Dumont 6365 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																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALOR (R\$)</th> <th>ICMS(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Oferta Serviços Fixa</td> <td>166,11</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Longa Distância Nacional</td> <td>0,00</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Total nota fiscal</td> <td>166,11</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	Oferta Serviços Fixa	166,11	30	Longa Distância Nacional	0,00	30	Total nota fiscal	166,11		<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">RESERVADO AO FISCO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5357.BA5C.7B98.4776.CBF5.22FB.6C7A.945D</td> </tr> </table>			RESERVADO AO FISCO	5357.BA5C.7B98.4776.CBF5.22FB.6C7A.945D
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)															
Oferta Serviços Fixa	166,11	30															
Longa Distância Nacional	0,00	30															
Total nota fiscal	166,11																
RESERVADO AO FISCO																	
5357.BA5C.7B98.4776.CBF5.22FB.6C7A.945D																	

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 298527	SÉRIE: B	SUB-SÉRIE: 15																			
GARLIAVA RJ INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. CNPJ: 37.178.485/0016-02 INSC. ESTADUAL: 06.237178-7 Avenida Domingos Olímpin 2290 2 Andar Bloco B Sala 02 - Farlas 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>109,93</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>32,97</td> </tr> </tbody> </table>			RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	Base de Cálculo	109,93	Alíquota	30%	Valor	32,97											
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS																						
Base de Cálculo	109,93																						
Alíquota	30%																						
Valor	32,97																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALOR (R\$)</th> <th>ICMS(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Seu Plano Oi</td> <td>9,92</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Oferta Serviços Móvel</td> <td>95,17</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Ligações Locais</td> <td>4,84</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Mensagens</td> <td>0,00</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Total nota fiscal</td> <td>109,93</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	Seu Plano Oi	9,92	30	Oferta Serviços Móvel	95,17	30	Ligações Locais	4,84	30	Mensagens	0,00	30	Total nota fiscal	109,93		<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">RESERVADO AO FISCO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4244.CD04.F40D.28DE.A9F2.ABE9.13EC.B268</td> </tr> </table>			RESERVADO AO FISCO	4244.CD04.F40D.28DE.A9F2.ABE9.13EC.B268
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)																					
Seu Plano Oi	9,92	30																					
Oferta Serviços Móvel	95,17	30																					
Ligações Locais	4,84	30																					
Mensagens	0,00	30																					
Total nota fiscal	109,93																						
RESERVADO AO FISCO																							
4244.CD04.F40D.28DE.A9F2.ABE9.13EC.B268																							

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	4,84		

TOTAL DA FATURA

276,04

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
ITENS EXTRAS		utilização de minutos a mais do plano em ligações locais	4,84
TOTAL DO PLANO			276,04

TOTAL DA FATURA

276,04

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	07/03/2022	13:25:35	85988144245	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:15:24	Normal	0,00
0000000004	21/03/2022	11:02:27	85988841195	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:01:24	Normal	0,00
Duração Total						00:16:48		
Tudo que você usou em Ligações Locais								0,00
Fim do demonstrativo Oi: 85 98685 4768								0,00

PLANO	0000000005	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

PLANO	0000000006	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								
000000007	04/03/2022	08:38:44	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
000000008	04/03/2022	12:48:15	85988972072	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
000000009	04/03/2022	14:07:16	85984410396	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
000000010	04/03/2022	14:17:13	85984410396	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
000000011	04/03/2022	16:03:59	85984410396	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
000000012	07/03/2022	09:12:33	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
000000013	07/03/2022	09:37:34	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
000000014	07/03/2022	09:45:40	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000015	07/03/2022	09:46:54	85988191407	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000016	07/03/2022	10:05:47	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000017	07/03/2022	12:22:35	85986884414	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000018	08/03/2022	14:49:30	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000019	08/03/2022	16:26:38	85987886113	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000020	10/03/2022	12:38:27	85987191706	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:06:12	2ª a 6ª	0,00
000000021	11/03/2022	11:37:14	85986646995	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000022	11/03/2022	15:13:54	85987886113	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
000000023	11/03/2022	15:59:34	85987886113	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000024	11/03/2022	16:58:41	85988512510	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
000000025	14/03/2022	09:28:17	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
000000026	14/03/2022	12:50:45	85988445464	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
000000027	14/03/2022	15:11:59	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
000000028	14/03/2022	15:21:01	85987013110	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
000000029	14/03/2022	16:20:30	85988445464	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
000000030	14/03/2022	16:45:15	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
000000031	15/03/2022	10:51:17	85987749718	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000032	15/03/2022	15:22:31	85987481718	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
000000033	15/03/2022	16:47:59	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000034	16/03/2022	09:10:02	85988512510	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000035	16/03/2022	15:34:03	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000036	17/03/2022	11:38:29	85988445464	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000037	17/03/2022	13:36:24	85984410396	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000038	17/03/2022	16:03:04	85988015770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000039	17/03/2022	16:36:40	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000040	18/03/2022	10:52:36	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:25:30	2ª a 6ª	0,00
000000041	18/03/2022	12:31:26	85984410396	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000042	18/03/2022	12:43:34	85984410396	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
000000043	18/03/2022	12:56:39	85984410396	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000044	18/03/2022	13:50:26	85984410396	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
000000045	18/03/2022	14:36:24	85988512510	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000046	21/03/2022	14:15:59	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000047	21/03/2022	14:44:20	85986437975	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:00	2ª a 6ª	0,00
000000048	21/03/2022	15:50:37	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
000000049	22/03/2022	11:06:38	85988972072	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000050	22/03/2022	12:09:07	85984410396	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000051	22/03/2022	14:00:57	85987849491	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000052	22/03/2022	14:13:18	85987849491	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000053	22/03/2022	17:19:28	85984410396	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000054	22/03/2022	18:53:39	85988972072	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000055	22/03/2022	19:26:57	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
000000056	22/03/2022	19:36:58	85987886113	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000057	23/03/2022	08:09:02	85988972072	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000058	23/03/2022	08:52:41	85987481718	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000059	23/03/2022	09:14:22	85988445464	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
000000060	23/03/2022	09:21:02	85987886113	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:07:36	2ª a 6ª	0,00
000000061	23/03/2022	11:36:03	85987886113	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
000000062	23/03/2022	11:50:58	85987886113	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
000000063	23/03/2022	14:21:32	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
000000064	23/03/2022	14:59:18	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
000000065	23/03/2022	16:01:18	85987886113	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
000000066	23/03/2022	17:24:30	85987886113	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000067	24/03/2022	09:03:44	85987924493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000068	24/03/2022	10:13:13	85987134299	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:13:24	2ª a 6ª	0,00
000000069	24/03/2022	10:52:15	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:24	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
000000070	24/03/2022	11:07:07	85987886113	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
000000071	24/03/2022	12:33:32	85987886113	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
000000072	24/03/2022	12:35:16	85986763477	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
000000073	24/03/2022	12:43:02	85987134299	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:06:06	2ª a 6ª	0,00
000000074	24/03/2022	13:33:36	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
000000075	24/03/2022	15:17:32	85988512510	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
000000076	24/03/2022	15:27:51	85988363486	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
000000077	24/03/2022	16:46:53	85984410396	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
000000078	24/03/2022	17:01:16	85984410396	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000079	24/03/2022	17:05:49	85984410396	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000080	24/03/2022	17:26:05	85987886113	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
000000081	24/03/2022	18:32:14	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
000000082	24/03/2022	19:07:05	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:06:06	2ª a 6ª	0,00
000000083	28/03/2022	08:41:54	85987886113	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000084	28/03/2022	08:58:24	85987849491	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
000000085	28/03/2022	10:16:30	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000086	28/03/2022	10:17:55	85986884414	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000087	28/03/2022	10:47:23	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
000000088	28/03/2022	13:30:39	85984410396	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
000000089	30/03/2022	12:03:13	85987586295	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000090	30/03/2022	13:19:59	85984161706	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000091	30/03/2022	13:24:00	85987523670	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000092	30/03/2022	16:46:04	85988512510	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
000000093	31/03/2022	13:00:20	85988512510	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000094	31/03/2022	13:02:03	85988015770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000095	31/03/2022	14:52:25	85988136240	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
000000096	31/03/2022	15:33:43	85988169830	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
000000097	31/03/2022	15:48:51	85989719343	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
000000098	31/03/2022	16:05:35	85988445464	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
000000099	31/03/2022	16:34:42	85988445464	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						03:12:42		

Ligações de Oi para Fixo

000000100	04/03/2022	12:31:29	8532962633	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:10:48	2ª a 6ª	0,00
000000101	04/03/2022	13:03:20	8534631114	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000102	08/03/2022	14:48:22	8534631114	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000103	15/03/2022	16:54:19	8531056352	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
000000104	16/03/2022	15:31:49	8531014517	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
000000105	24/03/2022	14:31:47	8532962633	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:04:18	2ª a 6ª	0,00
000000108	24/03/2022	15:24:49	8532962633	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:19:30		

Ligações de Oi para outros celulares

000000107	04/03/2022	08:50:47	85982225334	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000108	04/03/2022	09:06:51	85982225334	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:10:42	2ª a 6ª	0,00
000000109	04/03/2022	09:28:57	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
000000110	04/03/2022	11:35:45	85999974499	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
000000111	07/03/2022	09:41:43	85992285098	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000112	07/03/2022	10:14:54	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000113	07/03/2022	13:47:12	85999925319	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000114	08/03/2022	14:52:45	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000115	09/03/2022	15:34:33	85981026546	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:48	2ª a 6ª	0,00
000000116	09/03/2022	18:06:46	85982210198	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
000000117	09/03/2022	18:09:53	85998108125	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
000000118	11/03/2022	16:10:26	85981026546	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
000000119	11/03/2022	17:38:26	85998647101	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000120	14/03/2022	15:22:54	85988405636	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
000000121	15/03/2022	14:31:24	85997005200	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:10:54	2ª a 6ª	0,00
000000122	15/03/2022	16:04:58	85999313852	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
000000123	16/03/2022	16:27:49	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000124	17/03/2022	10:36:36	85996351202	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000125	17/03/2022	16:07:30	85999893507	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
000000126	18/03/2022	14:32:21	85986611018	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000127	21/03/2022	11:17:19	85996746296	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000128	21/03/2022	14:13:43	85999098044	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000129	22/03/2022	11:04:37	85998420637	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
000000130	22/03/2022	19:19:19	85982225334	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
000000131	23/03/2022	08:28:13	85999866154	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000132	23/03/2022	17:49:45	85997174925	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:14:36	2ª a 6ª	0,00
000000133	24/03/2022	08:29:48	85998207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
000000134	24/03/2022	12:24:26	85999313852	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000135	28/03/2022	08:57:19	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000136	29/03/2022	09:40:25	85982225334	CAUCAIA	CE COD. AREA 85	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
000000137	30/03/2022	08:43:11	85988701441	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000138	30/03/2022	11:15:56	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
000000139	30/03/2022	12:01:32	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000140	30/03/2022	13:14:06	85987526370	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
000000141	31/03/2022	10:07:52	85996235956	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
000000142	31/03/2022	12:15:58	85999313852	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
000000143	01/04/2022	14:25:11	85987660026	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:18	2ª a 6ª	0,00

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Duração Total					01:25:00		
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

000000144	04/03/2022	08:17:13	1573kb	0,00	000000145	04/03/2022	13:31:20	5124kb	0,00
000000146	04/03/2022	16:01:01	619kb	0,00	000000147	04/03/2022	18:54:53	200kb	0,00
000000148	07/03/2022	07:40:01	4kb	0,00	000000149	07/03/2022	08:22:20	3244kb	0,00
000000150	07/03/2022	11:42:08	200kb	0,00	000000151	07/03/2022	15:05:39	8666kb	0,00
000000152	07/03/2022	16:36:23	56861kb	0,00	000000153	07/03/2022	18:52:50	205kb	0,00
000000154	08/03/2022	08:20:18	107kb	0,00	000000155	08/03/2022	08:20:45	827kb	0,00
000000156	08/03/2022	08:34:40	4576kb	0,00	000000157	08/03/2022	10:32:12	567kb	0,00
000000158	08/03/2022	15:30:06	10022kb	0,00	000000159	09/03/2022	07:23:28	3871kb	0,00
000000160	09/03/2022	14:41:52	7309kb	0,00	000000161	09/03/2022	17:21:25	9357kb	0,00
000000162	10/03/2022	07:34:33	759kb	0,00	000000163	11/03/2022	09:16:47	200kb	0,00
000000164	11/03/2022	18:21:10	200kb	0,00	000000165	14/03/2022	08:40:15	466kb	0,00
000000166	14/03/2022	08:41:23	17897kb	0,00	000000167	14/03/2022	13:39:49	200kb	0,00
000000168	14/03/2022	17:28:28	1593kb	0,00	000000169	15/03/2022	08:16:57	75688kb	0,00
000000170	15/03/2022	15:51:55	46515kb	0,00	000000171	16/03/2022	08:43:25	28kb	0,00
000000172	16/03/2022	09:00:57	2875kb	0,00	000000173	16/03/2022	11:00:59	182298kb	0,00
000000174	16/03/2022	14:57:16	53964kb	0,00	000000175	16/03/2022	18:28:42	906kb	0,00
000000176	17/03/2022	08:29:24	1779kb	0,00	000000177	17/03/2022	09:07:00	4022kb	0,00
000000178	17/03/2022	11:07:36	176309kb	0,00	000000179	17/03/2022	15:07:03	87058kb	0,00
000000180	17/03/2022	18:13:15	3026kb	0,00	000000181	17/03/2022	21:25:36	837kb	0,00
000000182	18/03/2022	07:54:18	19244kb	0,00	000000183	18/03/2022	08:27:35	7366kb	0,00
000000184	21/03/2022	09:44:03	200kb	0,00	000000185	21/03/2022	09:59:22	128314kb	0,00
000000186	21/03/2022	16:42:16	200kb	0,00	000000187	22/03/2022	08:29:10	200kb	0,00
000000188	22/03/2022	17:01:45	35566kb	0,00	000000189	22/03/2022	17:16:21	28095kb	0,00
000000190	23/03/2022	07:21:22	13136kb	0,00	000000191	23/03/2022	11:14:14	150371kb	0,00
000000192	23/03/2022	13:09:59	17259kb	0,00	000000193	23/03/2022	17:19:42	39201kb	0,00
000000194	24/03/2022	08:39:17	17529kb	0,00	000000195	24/03/2022	09:17:54	7700kb	0,00
000000196	24/03/2022	11:42:42	88997kb	0,00	000000197	24/03/2022	15:16:01	21958kb	0,00
000000198	24/03/2022	18:45:58	36394kb	0,00	000000199	24/03/2022	20:59:09	41635kb	0,00
000000200	25/03/2022	10:48:31	9075kb	0,00	000000201	25/03/2022	11:35:39	2513kb	0,00
000000202	26/03/2022	10:12:52	200kb	0,00	000000203	26/03/2022	15:50:40	844kb	0,00
000000204	26/03/2022	17:34:48	1160kb	0,00	000000205	26/03/2022	21:20:25	200kb	0,00
000000206	26/03/2022	22:12:25	200kb	0,00	000000207	27/03/2022	16:52:41	200kb	0,00
000000208	27/03/2022	21:46:20	200kb	0,00	000000209	28/03/2022	08:06:10	2532kb	0,00
000000210	28/03/2022	11:55:21	987kb	0,00	000000211	28/03/2022	17:50:23	3661kb	0,00
000000212	29/03/2022	09:57:52	33137kb	0,00	000000213	29/03/2022	12:41:57	69639kb	0,00
000000214	29/03/2022	21:48:56	200kb	0,00	000000215	30/03/2022	07:31:04	8264kb	0,00
000000216	30/03/2022	13:27:34	520kb	0,00	000000217	30/03/2022	15:54:30	14879kb	0,00
000000218	31/03/2022	09:24:09	2kb	0,00	000000219	31/03/2022	18:13:13	506kb	0,00
000000220	31/03/2022	19:11:32	200kb	0,00	000000221	01/04/2022	01:04:38	200kb	0,00
000000222	01/04/2022	07:23:58	2170kb	0,00	000000223	01/04/2022	17:38:02	2217kb	0,00
000000224	01/04/2022	20:19:49	200kb	0,00	000000225	01/04/2022	22:07:31	200kb	0,00
000000226	03/04/2022	01:45:18	200kb	0,00	000000227	03/04/2022	13:37:43	200kb	0,00

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 1577713kb 0,00

Tudo que você usou em Internet Móvel 0,00

Volume Total: 1577713kb

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel 0,00

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
000000228	11/03/2022	16:07:14	88992386800	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:02:18	Normal	0,00
000000229	28/03/2022	13:03:04	88998401135	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:01:12	Normal	0,00
000000230	31/03/2022	12:20:25	88998401135	CE COD AREA 85	CE COD AREA 88	00:00:30	Normal	0,00
Duração Total					00:04:00			
Total de ligações feitas							0,00	
Total de ligações de longa distância							0,00	
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância							0,00	
Fim do demonstrativo Oi: 85 98685 4770							0,00	

PLANO	000000231	Oi Internet Celular Profissional	0,00
		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	
	Subtotal do plano		0,00
NÚMERO	☎ [85] 98814-4245		
ITENS EXTRAS	Ligações Locais		4,84
TOTAL DO PLANO			4,84
Total da Fatura			4,84

☎ DETALHAMENTO DO USO: [85] 98814-4245

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi para Oi								
000000232	04/03/2022	07:03:48	85987402461	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
000000233	04/03/2022	08:35:06	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
000000234	05/03/2022	10:09:20	85987362165	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000235	05/03/2022	12:18:13	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
000000236	05/03/2022	12:56:53	85987362165	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:38:00	Sáb/Dom	0,00
000000237	05/03/2022	17:03:57	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000238	05/03/2022	19:37:30	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
000000239	06/03/2022	09:47:18	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
000000240	07/03/2022	06:49:52	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000241	07/03/2022	08:21:09	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
000000242	07/03/2022	10:06:45	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000243	07/03/2022	14:27:45	85987481718	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
000000244	07/03/2022	18:56:16	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000245	07/03/2022	20:56:44	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
000000246	08/03/2022	12:16:11	85986022088	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
000000247	08/03/2022	14:40:38	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:06:00	2ª a 6ª	0,00
000000248	09/03/2022	13:27:23	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:09:24	2ª a 6ª	0,00
000000249	09/03/2022	19:20:47	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000250	10/03/2022	10:14:46	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:07:42	2ª a 6ª	0,00
000000251	10/03/2022	10:50:01	85986557644	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000252	10/03/2022	14:55:47	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000253	10/03/2022	21:52:39	85987402461	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000254	11/03/2022	12:01:51	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
000000255	11/03/2022	13:26:48	85987481718	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:42	2ª a 6ª	0,00
000000256	12/03/2022	06:35:01	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000257	12/03/2022	18:40:47	85988258785	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
000000258	13/03/2022	09:44:37	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
000000259	14/03/2022	09:03:17	85988445464	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000260	14/03/2022	12:59:07	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:06:36	2ª a 6ª	0,00
000000261	14/03/2022	16:51:47	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
000000262	14/03/2022	17:51:46	85987362165	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:41:54	2ª a 6ª	0,00
000000263	14/03/2022	22:04:45	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000264	15/03/2022	06:31:12	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000265	15/03/2022	08:28:47	85987481718	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:11:18	2ª a 6ª	0,00
000000266	15/03/2022	08:44:13	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000267	15/03/2022	08:56:43	85988512510	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
000000268	15/03/2022	14:10:20	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:11:42	2ª a 6ª	0,00
000000269	15/03/2022	15:44:35	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000270	15/03/2022	16:39:18	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
000000271	16/03/2022	09:18:39	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:13:48	2ª a 6ª	0,00
000000272	16/03/2022	14:10:47	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
000000273	16/03/2022	14:56:29	85987481718	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:54	2ª a 6ª	0,00
000000274	16/03/2022	15:30:10	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
000000275	17/03/2022	19:03:58	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000276	18/03/2022	10:06:57	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000277	18/03/2022	11:54:28	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:24	2ª a 6ª	0,00
000000278	18/03/2022	12:07:37	85988445464	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:14:54	2ª a 6ª	0,00
000000279	18/03/2022	16:30:24	85988445464	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000280	18/03/2022	17:11:54	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
000000281	19/03/2022	09:19:40	85984138499	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000282	19/03/2022	09:21:40	85987402461	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
000000283	19/03/2022	12:58:55	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000284	19/03/2022	15:04:33	85987539094	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:18	Sáb/Dom	0,00
000000285	21/03/2022	17:39:13	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
000000286	23/03/2022	12:56:25	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
000000287	23/03/2022	13:58:32	85986884414	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
000000288	24/03/2022	08:44:03	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:05:48	2ª a 6ª	0,00
000000289	24/03/2022	09:12:36	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000290	24/03/2022	09:44:32	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:54	2ª a 6ª	0,00
000000291	24/03/2022	10:38:21	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
000000292	24/03/2022	11:20:40	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:00	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor [R\$]
0000000293	24/03/2022	11:35:34	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000294	24/03/2022	12:01:48	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000295	24/03/2022	16:35:25	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000296	24/03/2022	18:37:40	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
0000000297	25/03/2022	09:05:06	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000298	26/03/2022	15:29:36	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000299	26/03/2022	15:49:19	85988445464	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000300	26/03/2022	18:50:47	85987849491	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:12:48	Sáb/Dom	0,00
0000000301	26/03/2022	19:51:26	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:06	Sáb/Dom	0,00
0000000302	28/03/2022	09:29:20	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000303	28/03/2022	10:07:25	85986884414	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000304	28/03/2022	10:10:31	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000305	28/03/2022	14:18:48	85988445464	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000306	28/03/2022	17:15:53	85988445464	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000307	28/03/2022	19:05:59	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000308	28/03/2022	19:07:26	85988512510	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000309	29/03/2022	19:08:27	85988445464	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000310	29/03/2022	12:12:29	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000311	29/03/2022	16:39:42	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000312	29/03/2022	18:54:00	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000313	29/03/2022	20:11:18	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000314	29/03/2022	20:14:40	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000315	30/03/2022	11:54:10	85988661932	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000316	30/03/2022	19:13:18	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000317	30/03/2022	19:23:03	85986731176	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000318	31/03/2022	11:38:45	85987781576	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:14:54	2ª a 6ª	0,00
0000000319	01/04/2022	12:00:10	85987481718	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000320	01/04/2022	16:14:37	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:17:00	2ª a 6ª	0,00
0000000321	02/04/2022	19:44:52	85987402461	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000322	03/04/2022	09:58:33	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000323	03/04/2022	10:03:57	85988889580	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	Sáb/Dom	0,00

Duração Total**05:21:12****Ligações de Oi para Fixo**

0000000324	06/03/2022	10:57:34	8533116000	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:20:06	Sáb/Dom	0,00
0000000325	09/03/2022	18:44:20	8540901100	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:13:12	2ª a 6ª	0,00
0000000326	14/03/2022	14:49:36	8531015846	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000327	18/03/2022	10:38:21	8532236644	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000328	18/03/2022	12:23:00	8531014532	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000329	18/03/2022	13:11:11	8531013840	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000330	18/03/2022	15:02:55	8531013840	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000331	18/03/2022	16:28:25	8531014532	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000332	21/03/2022	10:29:17	8531014532	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000333	21/03/2022	11:41:55	8531014808	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000334	24/03/2022	15:32:14	8532962633	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000335	28/03/2022	10:38:03	8532962633	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000336	28/03/2022	13:43:15	8531014532	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000337	28/03/2022	14:20:21	8531014532	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000338	29/03/2022	11:16:49	8532962633	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000339	31/03/2022	08:33:33	8531014532	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000340	01/04/2022	09:05:45	8531014532	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000341	01/04/2022	09:12:34	8531056356	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000342	01/04/2022	11:14:18	8531014532	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000343	01/04/2022	11:15:47	8531014515	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000344	01/04/2022	11:35:48	8540901100	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:10:30	2ª a 6ª	0,00
0000000345	01/04/2022	11:54:32	8531014515	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000346	01/04/2022	11:56:02	8531014532	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000347	01/04/2022	12:57:38	8531056356	FORTALEZA	CE FORTALEZA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00

Duração Total**01:09:48****Ligações de Oi para outros celulares**

0000000348	04/03/2022	12:10:29	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
0000000349	04/03/2022	12:15:33	85986668331	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
0000000350	04/03/2022	13:05:00	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000351	04/03/2022	13:39:49	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000352	04/03/2022	13:43:28	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000353	04/03/2022	13:55:59	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000354	04/03/2022	18:41:56	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000355	05/03/2022	11:16:20	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:18	Sáb/Dom	0,00
0000000356	05/03/2022	13:38:24	85991949804	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000000357	05/03/2022	13:51:35	85991949804	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000358	05/03/2022	16:42:55	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	Sáb/Dom	0,00
0000000359	05/03/2022	17:05:57	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000360	05/03/2022	20:56:33	85991949804	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:42	Sáb/Dom	0,00
0000000361	06/03/2022	13:24:38	85991949804	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000362	07/03/2022	08:13:58	85991956019	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:06:36	2ª a 6ª	0,00
0000000363	07/03/2022	13:49:41	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000364	07/03/2022	14:29:24	85998666154	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000365	08/03/2022	08:40:45	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000366	08/03/2022	08:50:58	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
000000367	09/03/2022	17:36:46	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
000000368	10/03/2022	11:09:30	85999096044	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:14:12	2ª a 6ª	0,00
000000369	11/03/2022	17:19:42	85991949804	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000370	11/03/2022	17:20:16	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
000000371	13/03/2022	18:35:21	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000372	15/03/2022	08:52:39	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
000000373	15/03/2022	18:14:45	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
000000374	15/03/2022	21:37:53	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
000000375	18/03/2022	11:39:39	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000376	18/03/2022	17:08:48	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
000000377	19/03/2022	09:25:26	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
000000378	19/03/2022	12:52:40	85991949804	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000379	19/03/2022	12:55:25	85991949804	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000380	19/03/2022	15:40:00	85991949804	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
000000381	21/03/2022	17:43:19	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:12:30	2ª a 6ª	0,00
000000382	23/03/2022	07:53:21	85982225334	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
000000383	23/03/2022	10:17:20	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
000000384	23/03/2022	11:43:18	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:06:12	2ª a 6ª	0,00
000000385	23/03/2022	13:11:02	85985769620	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
000000386	23/03/2022	13:54:33	85991949804	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
000000387	24/03/2022	08:54:31	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
000000388	24/03/2022	08:59:11	85999954438	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
000000389	24/03/2022	09:39:50	85998646050	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:18	2ª a 6ª	0,00
000000390	24/03/2022	11:25:07	85988701441	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000391	24/03/2022	11:34:01	85988701441	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000392	24/03/2022	12:08:39	85988701441	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000393	24/03/2022	17:17:14	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:10:54	2ª a 6ª	0,00
000000394	24/03/2022	18:31:47	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000395	26/03/2022	14:57:15	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:18:48	Sáb/Dom	0,00
000000396	28/03/2022	10:41:37	85988701441	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000397	28/03/2022	11:46:57	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
000000398	28/03/2022	14:49:53	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
000000399	28/03/2022	17:03:18	85996207066	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
000000400	29/03/2022	09:51:29	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
000000401	29/03/2022	14:17:24	85988701441	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000402	31/03/2022	07:02:08	85998057196	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
000000403	31/03/2022	10:19:23	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000404	31/03/2022	12:44:31	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000405	31/03/2022	12:48:20	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000406	31/03/2022	12:55:55	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:42	2ª a 6ª	0,00
000000407	01/04/2022	10:23:40	85997960654	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:17:54	2ª a 6ª	0,00
000000408	01/04/2022	14:42:42	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
000000409	01/04/2022	16:08:39	85998646050	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:48	2ª a 6ª	0,00

Duração Total 03:02:00

Ligações recebidas a cobrar

000000410	04/03/2022	11:36:07	85991949804	NACIONAL	CE COD. AREA 85	00:03:00	2ª a 6ª	2,97
000000411	05/03/2022	13:45:21	85991949804	NACIONAL	CE COD. AREA 85	00:00:48	Sáb/Dom	0,79
000000412	05/03/2022	18:48:39	85991949804	NACIONAL	CE COD. AREA 85	00:01:06	Sáb/Dom	1,08
000000413	13/03/2022	09:39:14	85986731176	CE COD. AREA 85	CE COD. AREA 85	00:03:00	Sáb/Dom	0,00
000000414	13/03/2022	11:48:23	85986731176	CE COD. AREA 85	CE COD. AREA 85	00:01:48	Sáb/Dom	0,00
000000415	18/03/2022	19:07:56	85986731176	CE COD. AREA 85	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000416	21/03/2022	13:57:21	85986731176	CE COD. AREA 85	CE COD. AREA 85	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
000000417	23/03/2022	11:50:51	85986731176	CE COD. AREA 85	CE COD. AREA 85	00:06:06	2ª a 6ª	0,00
000000418	23/03/2022	17:59:19	85986731176	CE COD. AREA 85	CE COD. AREA 85	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
000000419	31/03/2022	07:13:17	85986731176	CE COD. AREA 85	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000420	02/04/2022	14:20:28	85986731176	CE COD. AREA 85	CE COD. AREA 85	00:00:42	Sáb/Dom	0,00

Duração Total 00:21:54

Tudo que você usou em Ligações Locais

4,84

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

Data	Hora	Telefone	Valor R\$	Data	Hora	Telefone	Valor R\$		
Uso de Mensagens dentro da área Oi									
Oi Torpedo									
000000421	04/03/2022	09:23:55	85996460605	0,00	000000422	04/03/2022	16:28:47	88999306715	0,00
000000423	07/03/2022	10:36:28	85996475151	0,00	000000424	07/03/2022	10:51:21	85996475151	0,00
000000425	07/03/2022	19:09:31	85987481718	0,00	000000426	10/03/2022	12:36:34	88999306715	0,00
000000427	14/03/2022	09:23:18	85986906493	0,00	000000428	14/03/2022	09:25:20	85996722734	0,00
000000429	14/03/2022	13:24:53	85986724045	0,00	000000430	14/03/2022	17:02:34	85991744697	0,00
000000431	17/03/2022	15:02:55	85986095487	0,00	000000432	23/03/2022	16:00:41	85986854770	0,00
000000433	24/03/2022	13:59:22	88999306715	0,00	000000434	31/03/2022	12:47:10	85986065209	0,00
000000435	01/04/2022	11:56:04	85986065209	0,00					

Tudo que você usou em Mensagens

0,00

Total de Torpedos: 15

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi							

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor [R\$]
Tráfego de Internet							
000000436	04/03/2022	00:26:18	76kb	0,00	000000437	04/03/2022 01:42:19	2848kb 0,00
000000438	04/03/2022	06:08:27	3565kb	0,00	000000439	04/03/2022 07:45:52	1031kb 0,00
000000440	04/03/2022	09:11:51	1936kb	0,00	000000441	04/03/2022 10:40:55	218kb 0,00
000000442	04/03/2022	13:37:09	200kb	0,00	000000443	04/03/2022 18:31:07	200kb 0,00
000000444	04/03/2022	18:35:29	7559kb	0,00	000000445	04/03/2022 22:02:32	200kb 0,00
000000446	04/03/2022	22:43:15	5kb	0,00	000000447	05/03/2022 02:44:15	200kb 0,00
000000448	05/03/2022	04:32:37	200kb	0,00	000000449	05/03/2022 07:23:47	265kb 0,00
000000450	05/03/2022	10:09:41	200kb	0,00	000000451	05/03/2022 14:13:58	1574kb 0,00
000000452	05/03/2022	16:25:21	2550kb	0,00	000000453	07/03/2022 14:59:55	3709kb 0,00
000000454	07/03/2022	15:43:45	5379kb	0,00	000000455	07/03/2022 18:09:53	391kb 0,00
000000456	07/03/2022	19:24:01	29853kb	0,00	000000457	09/03/2022 07:18:11	36778kb 0,00
000000459	08/03/2022	10:10:41	200kb	0,00	000000459	09/03/2022 15:29:07	306kb 0,00
000000460	08/03/2022	15:52:54	268kb	0,00	000000461	08/03/2022 15:57:05	200kb 0,00
000000462	08/03/2022	16:01:20	20087kb	0,00	000000463	09/03/2022 18:38:03	7832kb 0,00
000000464	08/03/2022	23:31:23	10377kb	0,00	000000465	09/03/2022 06:44:24	200kb 0,00
000000466	09/03/2022	06:56:56	804kb	0,00	000000467	09/03/2022 09:06:33	14529kb 0,00
000000468	09/03/2022	12:42:11	3279kb	0,00	000000469	09/03/2022 19:34:03	617kb 0,00
000000470	10/03/2022	07:08:18	572kb	0,00	000000471	10/03/2022 12:05:15	200kb 0,00
000000472	10/03/2022	13:39:27	8616kb	0,00	000000473	10/03/2022 15:09:33	206kb 0,00
000000474	11/03/2022	09:50:38	13380kb	0,00	000000475	11/03/2022 14:14:43	200kb 0,00
000000476	11/03/2022	18:07:22	273kb	0,00	000000477	12/03/2022 07:12:44	258kb 0,00
000000478	12/03/2022	17:01:50	702kb	0,00	000000479	13/03/2022 08:45:41	193kb 0,00
000000480	13/03/2022	22:03:34	10kb	0,00	000000481	14/03/2022 07:16:22	7kb 0,00
000000482	14/03/2022	07:29:06	24280kb	0,00	000000483	14/03/2022 12:42:12	1367kb 0,00
000000484	14/03/2022	16:10:17	200kb	0,00	000000485	14/03/2022 19:41:42	340kb 0,00
000000486	15/03/2022	06:54:00	746kb	0,00	000000487	15/03/2022 09:22:43	200kb 0,00
000000488	15/03/2022	12:58:08	200kb	0,00	000000489	15/03/2022 18:36:07	1206kb 0,00
000000490	16/03/2022	06:59:05	37kb	0,00	000000491	16/03/2022 06:59:18	258kb 0,00
000000492	16/03/2022	07:42:37	200kb	0,00	000000493	16/03/2022 10:05:37	200kb 0,00
000000494	16/03/2022	15:51:25	342kb	0,00	000000495	16/03/2022 18:23:15	399kb 0,00
000000496	17/03/2022	06:38:52	345kb	0,00	000000497	17/03/2022 10:21:38	200kb 0,00
000000498	17/03/2022	19:26:25	703kb	0,00	000000499	18/03/2022 06:41:17	583kb 0,00
000000500	18/03/2022	10:02:50	200kb	0,00	000000501	18/03/2022 19:16:28	332kb 0,00
000000502	19/03/2022	07:07:07	211kb	0,00	000000503	19/03/2022 10:17:25	200kb 0,00
000000504	19/03/2022	13:31:10	200kb	0,00	000000505	19/03/2022 19:08:38	200kb 0,00
000000506	20/03/2022	18:09:56	10kb	0,00	000000507	21/03/2022 06:36:50	643kb 0,00
000000508	21/03/2022	08:55:10	23245kb	0,00	000000509	21/03/2022 13:18:48	200kb 0,00
000000510	21/03/2022	17:37:00	1422kb	0,00	000000511	21/03/2022 20:21:22	3570kb 0,00
000000512	21/03/2022	20:45:30	30kb	0,00	000000513	21/03/2022 21:30:21	11831kb 0,00
000000514	22/03/2022	06:10:51	200kb	0,00	000000515	22/03/2022 10:03:07	200kb 0,00
000000516	22/03/2022	22:11:42	1044kb	0,00	000000517	23/03/2022 02:11:44	45940kb 0,00
000000518	23/03/2022	08:08:24	9318kb	0,00	000000519	23/03/2022 10:38:24	19358kb 0,00
000000520	23/03/2022	15:23:14	7869kb	0,00	000000521	23/03/2022 18:08:14	27200kb 0,00
000000522	23/03/2022	21:08:14	2627kb	0,00	000000523	24/03/2022 01:37:59	2044kb 0,00
000000524	24/03/2022	06:37:59	70504kb	0,00	000000525	24/03/2022 11:55:45	34404kb 0,00
000000526	24/03/2022	15:09:44	10317kb	0,00	000000527	24/03/2022 17:13:28	17638kb 0,00
000000528	24/03/2022	21:31:51	6kb	0,00	000000529	24/03/2022 22:17:11	13kb 0,00
000000530	25/03/2022	06:00:37	200kb	0,00	000000531	25/03/2022 06:03:40	28kb 0,00
000000532	25/03/2022	07:16:49	200kb	0,00	000000533	25/03/2022 15:41:37	21kb 0,00
000000534	25/03/2022	16:13:38	1718kb	0,00	000000535	25/03/2022 16:45:31	11606kb 0,00
000000536	25/03/2022	20:04:10	2kb	0,00	000000537	26/03/2022 09:56:25	200kb 0,00
000000538	26/03/2022	14:52:28	200kb	0,00	000000539	26/03/2022 16:05:38	200kb 0,00
000000540	27/03/2022	07:21:38	10521kb	0,00	000000541	27/03/2022 09:57:36	484kb 0,00
000000542	27/03/2022	15:30:40	200kb	0,00	000000543	27/03/2022 16:09:23	200kb 0,00
000000544	27/03/2022	16:27:34	22kb	0,00	000000545	28/03/2022 06:55:48	3393kb 0,00
000000546	28/03/2022	09:40:02	7582kb	0,00	000000547	28/03/2022 11:49:32	33777kb 0,00
000000548	28/03/2022	14:22:36	3042kb	0,00	000000549	28/03/2022 19:17:38	257kb 0,00
000000550	28/03/2022	23:45:06	8kb	0,00	000000551	29/03/2022 05:15:00	409kb 0,00
000000552	29/03/2022	06:38:26	200kb	0,00	000000553	29/03/2022 09:59:10	157508kb 0,00
000000554	29/03/2022	19:25:22	311kb	0,00	000000555	29/03/2022 20:50:55	1kb 0,00
000000556	29/03/2022	22:08:52	9kb	0,00	000000557	30/03/2022 06:49:48	362kb 0,00
000000558	30/03/2022	08:40:32	7220kb	0,00	000000559	30/03/2022 11:49:28	14344kb 0,00
000000560	30/03/2022	13:42:55	8275kb	0,00	000000561	30/03/2022 19:27:45	200kb 0,00
000000562	30/03/2022	20:45:39	5kb	0,00	000000563	31/03/2022 00:13:55	200kb 0,00
000000564	31/03/2022	07:23:16	5504kb	0,00	000000565	31/03/2022 10:45:56	20359kb 0,00
000000566	31/03/2022	14:54:37	200kb	0,00	000000567	31/03/2022 18:12:00	1214kb 0,00
000000568	01/04/2022	00:46:44	200kb	0,00	000000569	01/04/2022 01:35:30	3554kb 0,00
000000570	01/04/2022	01:35:43	35767kb	0,00	000000571	01/04/2022 03:54:32	1585kb 0,00
000000572	01/04/2022	04:03:31	4379kb	0,00	000000573	01/04/2022 06:39:47	9485kb 0,00
000000574	01/04/2022	07:00:36	129kb	0,00	000000575	01/04/2022 07:27:41	59522kb 0,00
000000576	01/04/2022	11:51:26	10188kb	0,00	000000577	01/04/2022 15:37:35	13021kb 0,00
000000578	01/04/2022	18:36:36	376kb	0,00	000000579	01/04/2022 23:05:05	6kb 0,00
000000580	02/04/2022	07:14:02	200kb	0,00	000000581	02/04/2022 10:17:40	200kb 0,00
000000582	02/04/2022	18:12:11	2532kb	0,00	000000583	03/04/2022 12:04:30	1kb 0,00
000000584	03/04/2022	16:26:42	7kb	0,00	000000585	03/04/2022 18:56:56	200kb 0,00
000000586	03/04/2022	21:02:26	25kb	0,00			

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 1004872kb

0,00

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
Tudo que você usou em Internet Móvel							0,00
Volume Total: 1004872kb							
Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel							0,00
Fim do demonstrativo Oi: 85 98814 4245							4,84

CRÉDITOS DIVERSOS CONTA OI**Créditos Diversos**

0000000587	Pacote 1000 SMS OCT PRO 2						
0000000588	Ainda restam 1000 minuto[s] para serem usados no mês que vem.						
Total Créditos Diversos Conta Oi							0,00
Total a pagar Oi							276,04

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

126-829137805-1

06/MAI/2022

HORA DF 14:39:04

LOT. 05.022170-1

TERM 048579

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 145,20

826300000013 452000096001

007705832017 000757310255

126-829137805-1

1ª VIA



Nº de Inscrição:

0007705832

DADOS DO CLIENTE

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

ECONOMIAS

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

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume(m³)	Média Semestral (m³)
AGUA	A20F235835	224	236	12	17

DATAS

Leitura Atual: 06/04/2022 Emissão: 02/05/2022 Lacre Água: 4658679
 Leitura Anterior: 08/03/2022 Próxima Leitura: 06/05/2022 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 02/2022

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	174	174	174	174	174
Analisadas	312	312	312	312	312
Em conformidade	308	310	304	297	312

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

AGUA

Valor (R\$)

145,20

HISTÓRICO DE VOLUME

Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
ABR/2021	10	0
MAI/2021	9	0
JUN/2021	10	0
JUL/2021	10	0
AGO/2021	8	0
SET/2021	14	0
OUT/2021	13	0
NOV/2021	20	0
DEZ/2021	21	0
JAN/2022	16	0
FEV/2022	16	0
MAR/2022	19	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PIS	1,39
COFINS	6,94

SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO	145,20
VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	145,20

MÊS/ANO
04/2022VENCIMENTO
10/05/2022TOTAL A PAGAR (R\$)
145,20

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

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

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

AVISOS

EMISSÃO: CAGECEAPP 02/05/2022 11:13:15

Comp Banco Agência C1 Conta DV C2 Cheque N° C3 R\$
018 237 0628 9 0 0705 0737 9 6 S-214 007724 0
018 0628 9 0 0705 010737 9 6 S-214 007724 0

1.500,00

VALID 01/2022

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS REAIS

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

COPIA

FORTALEZA, 06 de MAIO de 2022

Francisco Lopes de Souza Eliete Alcôba

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

Cliente bancario desde 01/1992

du festa

DETRAN CEARA-UFORT
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

Confeccao: 03/2022

FUNDO FIXO REF-MAIO/22

23706289 0077245 695101073799

CAIXINHA MAIO -2022

CH: 7724	R\$ 1.500,00	
-----------------	---------------------	--

DEMONSTRATIVO

R\$

UBER	12,84
UBER	14,93
UBER	11,92
ALIMENTOS	22,02
LANCHES	15,00
LANCHES	5,00
COMBUSTÍVEL	100,00
COMBUSTÍVEL	20,00
COMBUSTÍVEL	20,00
TINTA PARA IMPRESSORA	40,00
LANCHES	4,45
ALIMENTOS	26,19
ALIMENTOS	79,21
COMBUSTÍVEL	20,00
ALIMENTOS	5,33
COMBUSTÍVEL	20,00
COMPRA DE ÁGUAS	65,00
LANCHES	6,80
SERVIÇOS PRESTADOS (ENTREGA DE DOCUMENTOS)	20,00
SERVIÇOS PRESTADOS (ENTREGA DE DOCUMENTOS)	20,00
LANCHES	3,00
SERVIÇOS PRESTADOS (ENTREGA DE DOCUMENTOS)	20,00
MATERIAL ELÉTRICO	148,00
UBER	9,95
MATERIAL ELÉTRICO	88,00
COMBUSTÍVEL	20,00
TAXI	13,60
LANCHES	3,00
CONSRTO CELULAR (SINDETRAN)	156,66
COMBUSTÍVEL	20,00
UBER	34,93
MATERIAL ELÉTRICO	10,00
LANCHES	9,50
LANCHES	2,50
UBER	16,95
TINTA PARA IMPRESSORA (SALINHA)	59,90
ALIMENTOS	33,31
COMBUSTÍVEL	20,00
UBER	18,91
UBER	12,98
COMBUSTÍVEL	20,00

MEDICAMENTO (VERMÍFUGO PARA CÃES)	90,00
LANCHES	13,00
LANCHES	11,10
UBER	8,95
UBER	43,09
COMBUSTÍVEL	20,00
COMBUSTÍVEL	20,00
LANCHES	2,00
LANCHES	7,00
MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO (CIMENTO)	35,00
TOTAL	1500,02

RESUMO

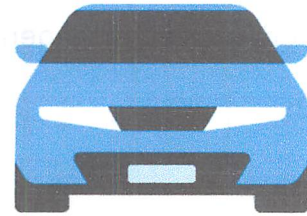
UBER	185,45
COMBUSTÍVEL	300,00
ALIMENTOS	166,06
LANCHES	82,35
COMPRA DE ÁGUAS	65,00
TAXI	13,60
SERVIÇOS PRESTADOS (ENTREGA DE DOCUMENTOS)	60,00
CONCERTO CELULAR	156,66
MATERIAL ELÉTRICO	246,00
TINTA PARA IMPRESSORA	99,90
MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	35,00
MEDICAMENTOS (VERMÍFUGO P/ CÃES)	90,00
TOTAL	1500,02


Sua viagem de sábado à noite com a Uber

1 mensagem

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

30 de abril de 2022 17:32

UberTotal R\$ 12,84
30 de abril de 2022**Obrigado por viajar,
eliene**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 12,84**

Preço da viagem	R\$ 16,35
Subtotal	R\$ 16,35
Descontos e ajustes	-R\$ 5,18
Custo fixo 	R\$ 0,75
A sua viagem anterior pelo app da Uber não resolvida	R\$ 0,92

Pagamentos**Dinheiro**

30/4/2022 17:32

R\$ 12,84Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Jose

4.90 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

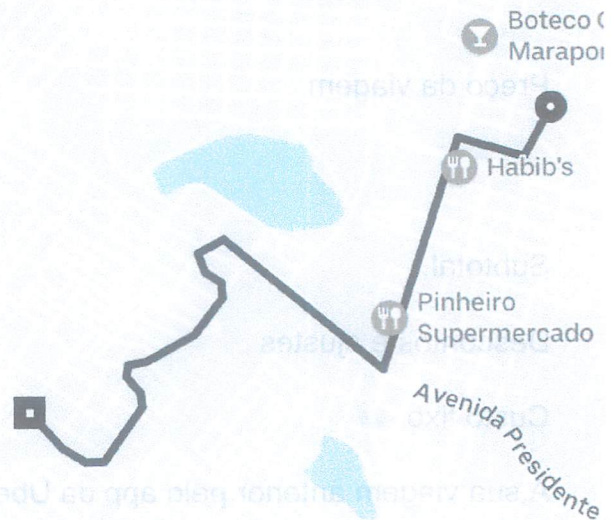
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.52 Quilômetros | 12 min

- 17:19
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152
- 17:32
Av. Contorno Norte, 979 -
Conj. Esperança, Fortaleza -
CE, 60763-420, Brasil



[Reportar item perdido >](#)

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

Sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

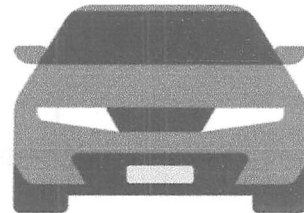
2 de maio de 2022 09:07

Uber

Total R\$ 14,93
2 de maio de 2022

Obrigado por viajar,
eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.



Total

R\$ 14,93

Preço da viagem

R\$ 14,18

Subtotal

R\$ 14,18

Custo fixo ⓘ

R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

2/5/2022 9:07

R\$ 14,93

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

Uber

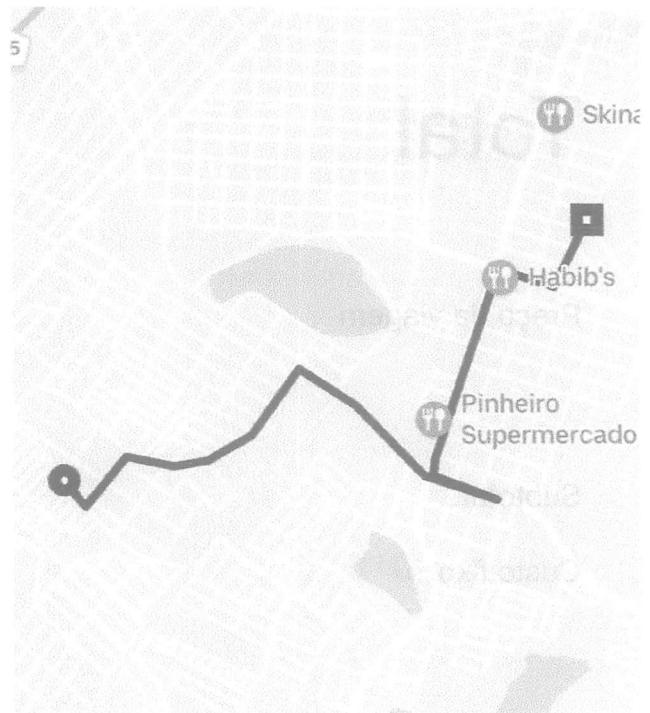
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.53 Quilômetros | 12 min

- 8:54
Avenida Contorno Norte, 714
- Conjunto Esperança -
Fortaleza - CE, 60763-730
- ↓ 9:07
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Sua viagem de segunda-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

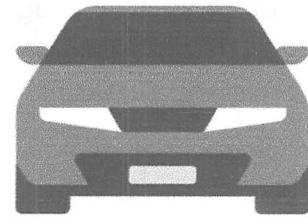
2 de maio de 2022 18:47

Uber

Total R\$ 11,92
2 de maio de 2022

Obrigado por viajar,
eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 11,92

Preço da viagem

R\$ 11,23

Subtotal

R\$ 11,23

Descontos e ajustes

-R\$ 0,06

Custo fixo

R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

2/5/2022 18:47

R\$ 11,92

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com Jose Thiago

4.93 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

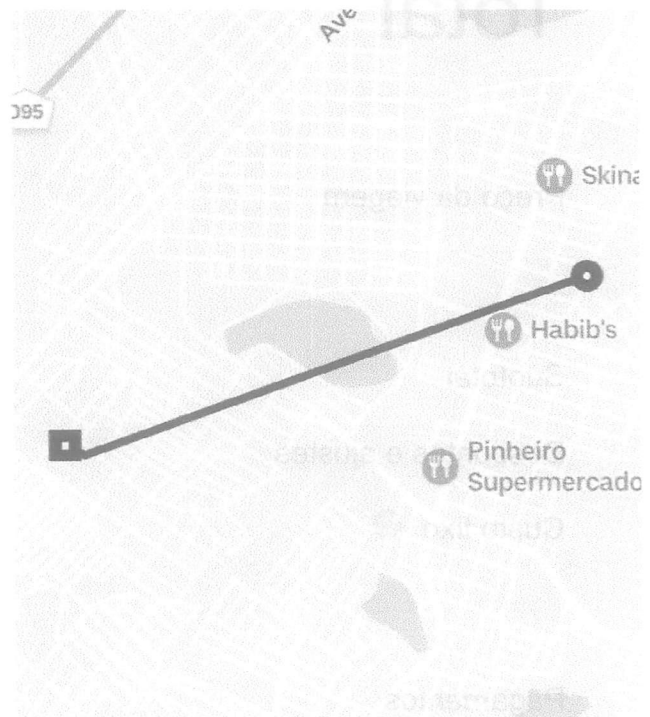
Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 3.85 Quilômetros | 14 min

■ 18:32
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152

■ 18:47
- Fortaleza - CE, 60764



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\$

22.02

Recebi(emos) do Sr.(s)

Sindetran - CE

a importância de

Quinte e dois reais e dois centavos

Referente a

cupom 72223.

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

Fortaleza,

02 de Maio

de 20

22

Ulberth Gomes

Assinatura

Nº

RECIBO

Valor

R\$ 15,00

Recebi (emos) de

Sendetron

Endereço

A importância de

R\$ Bolo

Referente

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Kantolgo, 02 de 05 2022

Emitente

Assinatura

Geronis

CPF/RG

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

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380

JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE

CNPJ: 12.322.354/0002-12

IE: 064960587

COO: 072223

Extrato No 199438
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	48552	GOIABA KG				
		0,635KG x	2,79	I		1,77
002	489348	ABACAXI UND				
		2,000UN x	3,99	F		7,98
003	49474	BANANA PRATA KG				
		0,730KG x	4,49	I		3,28
004	7898908636291	SUCO DE UVA INTEGRAL MONT BLA				
		1,000UN x	8,99	F		8,99
SUBTOTAL						22,02
TOTAL						22,02
Dinheiro						50,00
TROCO R\$						27,98

TRIB. FED. 1,76 (7,98%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 1,53 (6,94%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA É VOCE
OPERADOR: CLAUDIA RABELO

MF-e Nro: 230075622

02/05/2022 15:16:12

23220512322354000212592300756221994381365913



FCF: 103 LJ:0002 02/05/2022 15:16:12 COO: 072223

TRIB. FED. 1,76 (7,98%) FONTE: IBPT

TRIB. EST. 1,53 (6,94%) FONTE: IBPT

RECIBO

Nº _____ Valor **5,00 R\$**

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente a compra peles

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 3 de maio de 2022.

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura



POSTO CAMPEÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA



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

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

R\$

100,00

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

a importância de

CEM REAIS

referente a

GASO ILVA

OBS.:

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

Forma de pagamento:

Fortaleza, 04 de 05 de 02

Cherise

ASSINATURA

POSTO CARPEAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 AV BERNARDES BRASII, 00404 HONORUBIM FORTALEZA-CE 60711-442
 CNPJ: 06.013.569/0002-59 IE: 000063491575
 EXTRATO No. 290728 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SRI

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	UN RS	VL UN RS*	VL ITEM RS
601	000002	GASOLINA C COMB	12,660	LT X	7,899	(40,70)	100,00

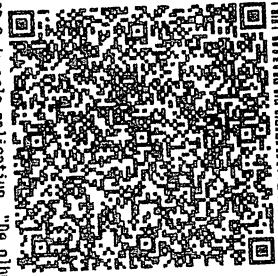
TOTAL R\$ 100,00

Cartão de Débito

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

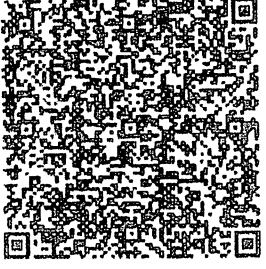
Tríb aprox:
 Federal: R\$11,20Estadual: R\$29,50Municipal: R\$0,00Fonte:
 Federal: R\$11,20OPERADOR: HORTA LUCILEIDE DA SILVA DEMETRIO
 IBPT: 22,11.FOPERADOR: HORTA LUCILEIDE DA SILVA DEMETRIO
 IBPT: 638/2021 - REDUÇAO ALÍQUOTAS DIESEL VENTURE 01/03/2021 e
 30/04/2021, as alíquotas de PIS Vne COFINS do óleo DIESEL e suas
 correntes estão zeradas. Ainda incide tributos federais do
 Bndiesel: Vtributos Federais Diesel) \$300/510.Vn - 87% Diesel) 0
 : PIS/COFINS R\$ 0,000Vn - 13% Bndiesel: PIS/COFINS R\$ 0,019
 xValor aproximado dos tributos do item 40,70
 Vn x aproximado aos tributos deste cupom R\$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 230.110.626
 04/05/2022 - 14:14:10



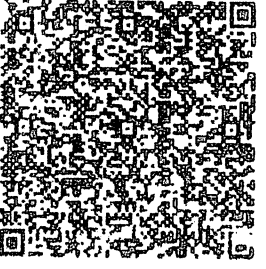
Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
 webPostaFPUV - <http://www.webposta.com.br/>

POSTO CARPEAO COMERCIO DE COMB
 TIVETS LTDA
 AV BERNARDES BRASII, 00404 HONORUBIM FORTALEZA-CE 60711-442
 CNPJ: 06.013.569/0002-59 IE: 000063491575
 Extrato No. 289541
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SRI
 CPF/CNPJ do Consumidor:
 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 # CODIGO DESCRICAO
 QTD UN VL UNIT VL TOTAL
 001 000002 GASOLINA C 20 2.532 LT X 7,899 20 2.532
 TOTAL R\$ 20
 DINHEIRO 20



OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tríb aprox:Federal:R\$ 7,2400Estadual:R\$ 5,9000Municipal:R\$ 0,0000
 dual:R\$ 5,9000Municipal:R\$ 0,0000
 Fonte: IBPT - 22,11.FOPERADOR: LUCIANO RODRIGUES DO N
 ENIGIAHE MATA DA COSTA CLIENTE: 00001 - CONSUMIDOR FISCAL
 00001 - CONSUMIDOR FISCAL
 Valor aproximado dos tributos do item Valor aproximado dos tributos do item Valor aproximado dos tributos do item
 utos deste cupom R\$ 8,14 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

POSTO CARPEAO COMERCIO DE COMB
 TIVETS LTDA
 AV BERNARDES BRASII, 00404 HONORUBIM FORTALEZA-CE 60711-442
 CNPJ: 06.013.569/0002-59 IE: 000063491575
 Extrato No. 289569
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SRI
 CPF/CNPJ do Consumidor:
 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 # CODIGO DESCRICAO
 QTD UN VL UNIT VL TOTAL
 001 000002 GASOLINA C 20 2.532 LT X 7,899 20 2.532
 TOTAL R\$ 20
 CARTAO DE DEBITO 20



OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tríb aprox:Federal:R\$ 2,2400Estadual:R\$ 5,9000Municipal:R\$ 0,0000
 dual:R\$ 5,9000Municipal:R\$ 0,0000
 Fonte: IBPT - 22,11.FOPERADOR: LUCIANO RODRIGUES DO N
 AS CLIENTE: 00001 (CONSUMIDOR FISCAL)
 Valor aproximado dos tributos do item Valor aproximado dos tributos do item
 utos deste cupom R\$ 8,14 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)



Av. Godofredo Maciel, Nº 277 - Loja 02
Parangaba - Fortaleza - CE
Fone: (85) 3484-3992 / 98597-8361
CNPJ: 08.736.150/0001-70

CARTUCHOS TONER E JATO DE TINTA
RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS
ACESSÓRIOS PARA CELULAR

RECIBO

R\$ 40,00

Recebemos de: SINDETRAN-CE

a importância de Quarenta reais

referente a tinta Epson Similar Black.

Fortaleza 05 de Maio de 22 Bruna Silva.
ASSINATURA

Nº

RECIBO

Valor 4,45 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente lanches.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza 4 de Maio de 2022

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura [Signature]



COMISSÃO CONCILIO E FISCALIZAÇÃO
DO GOVERNO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA - Fortaleza - RJ
CNPJ: 45.943.915/0001-12 IE: 061704176

FORMAÇÃO Nº 05278 de EMPREGO FISCAL FISCALIZADO - 501
DESC. LÍQUID. UN. E VAL. UN. R\$ E VAL. UN. R\$ + IVA UN. R\$

001 327391-PAPEL TOALADO 4006	6 un x 2,79	11,90	16,74
Desconto sobre item: 1			-11,15
002 327337-PAPEL TOALADO 4006	3 un x 2,79	7,10	8,37
003 431025-PAPEL TOALADO 4006	2 un x 10,69	12,30	21,38
Desconto sobre item: 3			-5,35
004 0176054-PAPEL DE TOALADO CORTA	3 un x 2,79	7,10	8,37
005 927956-LASERADA BOMBONEIRO	2 un x 9,19	12,10	18,38
Desconto sobre item: 5			-4,60
006 9368167-FELICIDADE SEMPRE PE	2 un x 8,29	12,10	16,58
Desconto sobre item: 6			-4,15
07 011926-ALTO ALEGRINHO	0,001 kg x 12,09	11,80	14,65
total bruto de itens			109,47
total de descontos/acrescimo sobre o item			-25,26
TOTAL R\$			79,21
Cartão de Detido			79,21

Comete crime quem sonega

RESERVA DE DO CONTRIBUINTE
OP: 901428807 nome OP: RECEITA PROV. 10 de maio de 2012
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 14,08
Fed. R\$ 2,06 - Ist. R\$ 12,02 - Mun. R\$ 0,00
(Conforme Lei Federal 12.741/2012)

COMISSÃO CONCILIO E FISCALIZAÇÃO
DO GOVERNO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA - Fortaleza - RJ
CNPJ: 45.943.915/0001-12 IE: 061704176

FORMAÇÃO Nº 05278 de EMPREGO FISCAL FISCALIZADO - 501
DESC. LÍQUID. UN. E VAL. UN. R\$ E VAL. UN. R\$ + IVA UN. R\$

001 327391-PAPEL TOALADO 4006	6 un x 2,79	11,90	16,74
Desconto sobre item: 1			-11,15
002 327337-PAPEL TOALADO 4006	3 un x 2,79	7,10	8,37
003 431025-PAPEL TOALADO 4006	2 un x 10,69	12,30	21,38
Desconto sobre item: 3			-5,35
004 0176054-PAPEL DE TOALADO CORTA	3 un x 2,79	7,10	8,37
005 927956-LASERADA BOMBONEIRO	2 un x 9,19	12,10	18,38
Desconto sobre item: 5			-4,60
006 9368167-FELICIDADE SEMPRE PE	2 un x 8,29	12,10	16,58
Desconto sobre item: 6			-4,15
07 011926-ALTO ALEGRINHO	0,001 kg x 12,09	11,80	14,65
total bruto de itens			109,47
total de descontos/acrescimo sobre o item			-25,26
TOTAL R\$			79,21
Cartão de Detido			79,21

Comete crime quem sonega

RESERVA DE DO CONTRIBUINTE
OP: 901428807 nome OP: RECEITA PROV. 10 de maio de 2012
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 14,08
Fed. R\$ 2,06 - Ist. R\$ 12,02 - Mun. R\$ 0,00
(Conforme Lei Federal 12.741/2012)



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\$

Recebi(emos) do Sr.(s)

Sandra Leon

a importância de

*cinco e seis reais e dezesseis
centavos*

Referente a

072712

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

Fortaleza, 05 de

REGISTRO NO CAD. IC
06.4950 - 476 58 - 7
de 20
VASCONCELOS COMERCIAL V.A. LTDA
Rua Rubens Monte, 380
Jardim Cearense CEP: 60.712-025
CNPJ: 12.322.354/0002-
Fortaleza

Leon

Assinatura

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 12.322.354/0002-12
 IE: 064960587 CCO: 072712

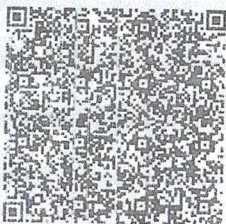
Extrato No 199912
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

CPF/CNPJ do Consumidor: 07314205353

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7896510100018	LEITE PASTEUR MARANGUAPE TIPO	3,89	I		3,89
		1,000UN x				
002	123860	CEBOLINHA	1,29	I		1,29
		1,000UN x				
003	123938	COENTRO	1,29	I		1,29
		1,000UN x				
004	74988	BANANA NANICA KG	3,49	I		1,99
		0,570KG x				
005	48316	ALHO KG	27,99	F		3,50
		0,125KG x				
006	49788	CEBOLA BRANCA KG	7,99	F		2,24
		0,280KG x				
007	7898994969532	OVO EMAPE GRANDE BRANCO C 20	11,99	I		11,99
		1,000UN x				
SUBTOTAL						26,19
TOTAL						26,19
TEF						26,19

TRIB. FED. 1,10 (4,20%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: DIANE DOS SANTOS

MF-e Nro: 230075622
 05/05/2022 11:00:23
 23220512322354000212592300756221999127405314



ECF: 103 LJ:0002 05/05/2022 11:00:24 CCO: 072712
 TRIB. FED. 1,10 (4,20%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA E VOCE
 OPERADOR: DIANE DOS SANTOS

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

AV. SAO DOMINGO, 0010, PARQUE SANTO ANTONIO, FORTALEZA, CE

CPF/CNPJ do Consumidor: 07314205353

Extrato No 083840
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$	VL ITEM R\$
001	60003	MASOLINA COMUM C BIS4 B004	20,00				20,00
		14,41 EPS 78316,95 2,5480 L X					
		1,950 (8,45)					
Total bruto em reais							20,00
TOTAL R\$							20,00
Dinheiro							20,00
Troco R\$							0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Font: IBPT/empresonmetro co BA21D5
 Fed: 2,56 (12,5%) Est: 0,80 (20,0%)
 Co: 017 SIDNEY Vd: 017 SIDNEY
 Font: 017 SIDNEY
 Obrigado e volte sempre!
 ACS PDV: 6.3287 6.156 visite www.acs.com.br
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom (com base Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 6,49

SAT No. 230.087.403
 05/05/2022 - 07:03:54

2322 0505 3421 5801 0125 5923 0087 4030 8384 0912 4116





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\$

5.33

Recebi(emos) do Sr.(s)

Sindebran. Ce

a importância de

Quatro Reais e trinta e três centos.

lrs.

Referente a

cupom 14267.

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

Fortaleza, 05 de maio

REGISTRO NO CAD. IC

12322-354-7

de 20 22

Assinatura
Aruebat Gomy

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

CNPJ: 12.322.354/0002-

Fortaleza

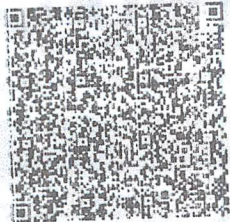
VAREJISTA DE ALIMENTOS
 R. RUBENS MONTES, 60380
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 12.322.354/0002-12
 IE: 054960587 C00: 014247

Extrato No 142863
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	41386	QUEIJO COALHO P/FATIAO KG	0,14	BKG x	35,99	5,33
SJBOTAL						5,33
TOTAL						5,33
Dinheiro						10,00
Troco R\$						4,67

TRIB. FED. 0,22 (4,20%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 0,91 (17,00%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA É VOCE
 OPERADOR: ALINE ARAUJO

232205123223040002*259230075569142863501/060



Consumidor: NAO INFORMADO
 Nr. Serie do SAT: 23007569
 09/05/2022 15:33:29
 Consulte o QR Code pelo
 aplicativo "De olho na nota",
 disponível na AppStore (Apple) e
 PlayStore (Android)

CPF: 135 LJ:0002 09/05/2022 15:33:29 C00: 014247
 TRIB. FED. 0,22 (4,20%) FONTE: IBPT
 TRIB. EST. 0,91 (17,00%) FONTE: IBPT
 VRPDV - HIPERMARKET
 A NOSSA FORÇA É VOCE
 OPERADOR: ALINE ARAUJO

RECOMENDADO DE COMERCIAIS E

REVALDIR DINIZ LUTER, PARQUE SANTA
 APOLONIA, FORTALEZA, CE

CPF: 01.352.1230002-12 IE: 00390480290

Extrato No 084226
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	000002	GASOLINA COMUM C B121 B: 03					20,00
Tc: 03 E: 2522 81 99 EF: 25-22784,50 2,5480 X							
7,830 (8,46)							
Total bruto de itens							20,00
TOTAL R\$							20,00
Dinheiro							20,00
Troco R\$							0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Val. Aprox. Trib. Font: IEPT/empresometro.co BA21D5
 Fed: 2,69 (13,5%) Est: 5,80 (29,0%)
 Cof: 024 DIJLIO Vd: 124 DIJLIO
 Front: 024 DIJLIO
 Obrigado e volte sempre!
 ACS: PDV ver: 6.3287.6.156 visite www.acs.of.com.br
 Valor aproximado dos tributos do item
 8,49 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)R\$

SAT No. 230.087.403
 09/05/2022 - 16:51:20

2322 0505 0521 580 01 25 5923 0087 403 0 8422 6866 3804



**ESQUINÃO
DA
ÁGUA**
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 22.722.104.0001/42

📍 RUA SUÍÇA COM RUA ALFA, Nº06 - MARAPONGA

☎ 9 8745.3002 
☎ 9 9956.3440 
☎ 9 8664.6995

RECIBO

R\$

65,00.

Recebi(emos) de: Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trabalho
do Estado do Ceará (Sindetrab-CE).

a importância de SESSENTA E CINCO REAIS.

referente a 10 ANOS.

M. Alves.

Assinatura

Fortaleza, 06 de MAIO de 2022

**ESQUINÃO
DA
ÁGUA**
DISTRIBUIDORA

☎ 9 8745.3002 📍
☎ 9 9956.3440 📠 TIM
☎ 9 8664.6995 🗣

CNPJ: 22.722.104.0001/42

📍 RUA SUÍÇA COM RUA ALFA, Nº06 - MARAPONGA

RECIBO

R\$

Mil

Recebi(emos) de:

Sindetran - CE
(Sede)

a importância de

referente a

22 cento mil.
onota

Assinatura

Assinatura

Fortaleza

de Junho de 20*22*

de 20

SALINHA

**ESQUINÃO
DA
ÁGUA**
DISTRIBUIDORA

☎ 9 8745.3002 
☎ 9 9956.3440 
☎ 9 8664.6995

CNPJ: 22.722.104.0001/42

📍 RUA SUÍÇA COM RUA ALFA, Nº06 - MARAPONGA

RECIBO

R\$

13,00

Recebi(emos) de:

Sindetron

a importância de

Treze reais.

referente a

02 águas (20 litros).


Assinatura

Fortaleza,

04 de

Abril

de 20

2022

**ESQUINÃO
DA
ÁGUA**
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 22.722.104.0001/42

📍 RUA SUÍÇA COM RUA ALFA, Nº06 - MARAPONGA

☎ 9 8745.3002 
☎ 9 9956.3440 
☎ 9 8664.6995 

RECIBO

R\$

~ 11 ~

Recebi(emos) de: _____

(Sede)

Limdetrom - CE

a importância de _____

referente a _____

03 águas (20 litros).
mata

Assinatura

Fortaleza, _____ de _____

19 de Abril

de 20

22

ESQUINÃO DA ÁGUA
DISTRIBUIDORA

☎ 9 8745.3002
☎ 9 9956.3440
☎ 9 8664.6995

CNPJ: 22.722.104.0001/42

📍 RUA SUÍÇA COM RUA ALFA, Nº06 - MARAPONGA

RECIBO

R\$

Recebi(emos) de: SINDETRAN - CE
Sede

a importância de _____

referente a 03 horas de
trabalho

Mareus Fortaleza, 27 de maio de 2022

Assinatura

Nº _____ **RECIBO** Valor 6,80 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente laudes

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza 5 de maio de 2022

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura

Nº _____ **RECIBO** Valor 20,00

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE

Endereço _____

A importância de _____

Referente ENTREGA DE DOCUMENTOS

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA 06 de MAIO de 2022

Emitente X PAULO ROSSON DE S CPF/RG 071.166.563.08

Endereço _____

Assinatura _____



Nº

RECIBO

Valor 20,00

Recebi (emos) de SINDETRAN - EE

Endereço _____

A importância de _____

Referente ENTREGA DOCUMENTOS

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA 06 de MAIO de 2022

Emitente x PAULO ROBSON DE S CPF/RG 071 166 563 08

Endereço _____

Assinatura _____

tilibra

Nº

RECIBO

Valor 3,00 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente a compra pais

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza 6 de Maio de 2022

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura 

tilibra

Nº

RECIBO

Recebi (emos) de SINDETRAN - EE

Endereço _____

A importância de _____

Referente ENTREGA DE DOCUMENTOS

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA 07 de MAIO de 2020

Emitente x PAULO ROBSON DE S CPF/RG 071 166 563 08

Endereço _____

Assinatura _____

tilibra

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO O PAULO
CNPJ: 09.066.375/0001-29 IE: 062144308
ENDEREÇO: RUA ROSA CRUZ Nº: 46
MARAPONGA - FORTALEZA-CE - 60.711-365
FONE: (85)3181-5461

RECIBO

R\$ 148,00

RECEBEMOS DE: SIDETRAN CE

A QUANTIA DE: 148,00 (** CENTO E QUARENTA E OITO REAIS **)

REFERENTE A: VENDA DE ROMANEIO Nº 6201701

PELO QUE FIRMAMOS O PRESENTE RECIBO, PARA TODOS OS FINS E EFEITOS LEGAIS.

FORTALEZA - CE SEXTA-FEIRA, 06 DE MAIO DE 2022

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO O PAULO
CNPJ: 09.066.375/0001-29 IE: 062144308



COMERCIAL O PAULO
RUA ROSA CRUZ Nº: 46
MARAPONGA - FORTALEZA-CE - 60.711-365
CNPJ: 09.066.375/0001-29 IE: 062144308

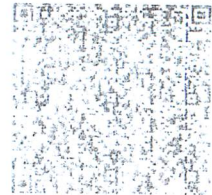
EXIBITO Nº 002596
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

09/05/2022 - 09:34:25
RUA ROSA CRUZ Nº: 46

Nº	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	01	ROMANEIO Nº 6201701	UN	148,00	148,00
TOTAL					148,00

DID: TOTAL DO ITEM: 148,00
VALOR A PAGAR R\$: 148,00
FORMA DE PAGAMENTO: OUTRO
DATA DO: 06/05/2022
TRAB: R\$: 0,00

SAT Nº 290043612
09/05/2022 - 09:34:25
2537 9501 0061 7000 0001 0001 0001 0001 0104 5337



CONSULTE O CÓDIGO DE BARRAS PARA VERIFICAR A VALIDADE DA NOTA
DISPONÍVEL EM: www.receita.fazenda.gov.br

OPERAÇÃO DE CANCELAMENTO
EX. SE NÃO CANCELAR EM 90 DIAS
EXIBITOS APÓS 90 DIAS NÃO SÃO VÁLIDOS PARA OCPM NACIONAL

FALE COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL
COMO FAZER PARA CANCELAR A NOTA FISCAL ELETRÔNICA
EXIBITOS APÓS 90 DIAS NÃO SÃO VÁLIDOS PARA OCPM NACIONAL

Sua viagem de sábado de manhã com a Uber

1 mensagem

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

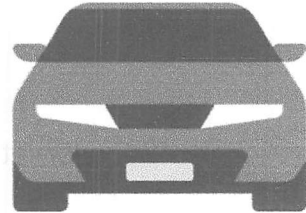
7 de maio de 2022 09:32

Uber

Total R\$ 9,95
7 de maio de 2022

Obrigado por viajar,
eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.



Total

R\$ 9,95

Preço da viagem R\$ 9,20

Subtotal R\$ 9,20

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

7/5/2022 9:32

R\$ 9,95

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Você viajou com Mailton

4.98 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

32 9 78 14 11

0 74 no número 1

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 1.48 Quilômetros | 6 min

- 9:25

Rua Leon Gradvol, 1212 - Jardim Cearense - Fortaleza - CE, 60712-152
- 9:32

Av. Godofredo Maciel, 4040 - Maraponga, Fortaleza - CE, 60711-502, Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO O PAULO
CNPJ: 09.066.375/0001-29 IE: 062144308
ENDEREÇO: RUA ROSA CRUZ Nº: 46
MARAPONGA - FORTALEZA-CE - 60.711-365
FONE: (85)3181-5461

RECIBO

R\$ 88,00

RECEBEMOS DE: CONSUMIDOR SINDETRA-CE = CNPJ. 041302548100013

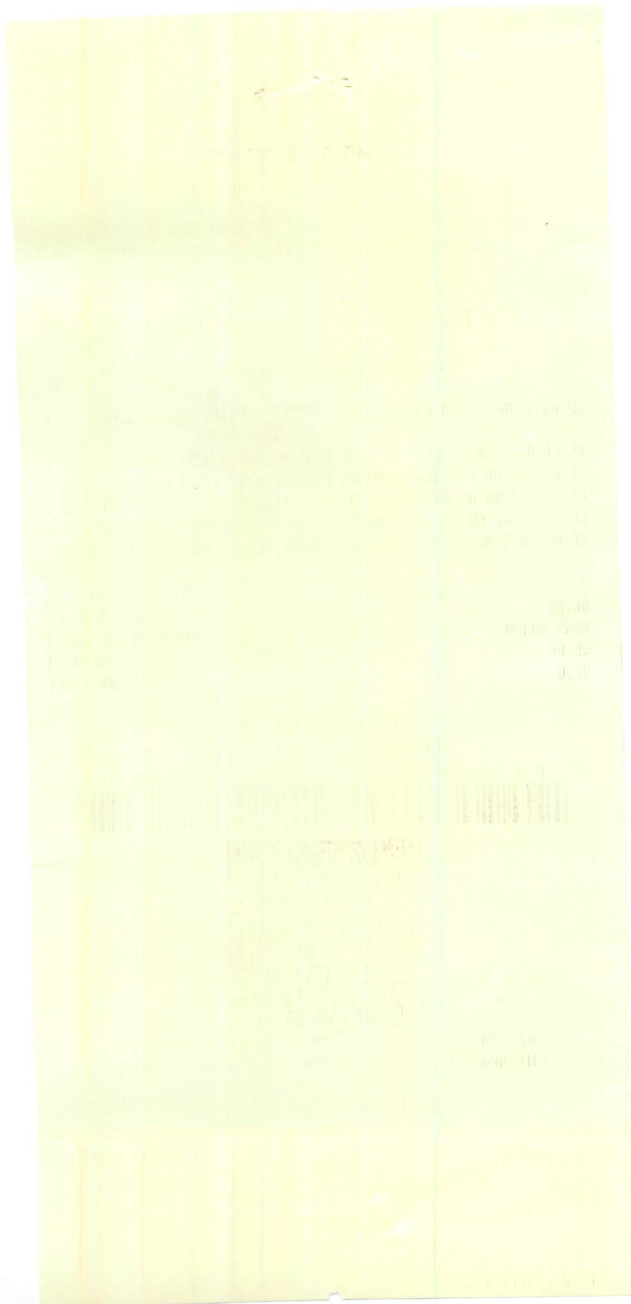
A QUANTIA DE: 88,00 (** OITENTA E OITO REAIS **)

REFERENTE A: VENDA DE ROMANEIO Nº 6204101

PELO QUE FIRMAMOS O PRESENTE RECIBO, PARA TODOS OS FINS E EFEITOS LEGAIS.

FORTALEZA - CE SÁBADO, 07 DE MAIO DE 2022


MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO O PAULO
CNPJ: 09.066.375/0001-29 IE: 062144308



COMERCIAL O PAULO
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO O PAULO LTDA
RUA ROSA CRUZ Nº: 46
MARAPONGA - FORTALEZA - CE - 60.711-365
CNPJ: 09.066.375/0001-29 IE: 062144308 III:

EXTRATO Nº 022614
CUPOM FISCAL EM RONDOL - SAT

CD	DESCR	QTD	UN	VL UN RS	VL ITEM RS
1	709600726036 CUBO	1	UN	2,70	2,70
2	709600726036 CUBO	1	UN	3,00	3,00
3	600900003104 CUBO	6	UN	0,30	1,80
4	600900003104 CUBO	1	UN	10,00	10,00
5	709600726036 CUBO	15	UN	2,00	30,00
VLT TOTAL DE ITENS					5
VALOR A PAGAR RS					88,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
DINHEIRO					88,00
TROCOS RS					0,00

SAT Nº 230049612

07/05/2022 - 15:31:00



CONSULTE O APLICATIVO PARA VERIFICAR O VALOR DA NOTA
DISPONÍVEL NA GOOGLE PLAY E NA LOJA DO ANDRÓIDE

OBSEVAÇÕES DO CONTRIBUÍDO:
CX: 99 SER: 020101 DE: FORTALEZA
TÍTULOS APROV.: RS: 15,00 VALOR A PAGAR: R\$ 103,00 (VLTPE 901360)

FONE: (85) 3181-5461
FONE FAX: SOB. FORTALEZA - CE - 60.711-365
CNPJ: 09.066.375/0001-29

IMP. FISC. COM. ORÇ. FISC. INF. OR



SINDITAXI
Ceará
CNPJ 07.338.981/0001-20

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

FILIADO A



CSB
CONSELHO SUPERIOR BRASILEIRO DE TAXISTAS

RECIBO DE TÁXI

VALOR R\$ 13,60

RECEBI DO(A) SR.(A) _____

A IMPORTÂNCIA DE R\$ _____

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI

ORIGEM: _____ DESTINO: _____

PLACA: PNO5361

FORTALEZA, _____ DE _____ DE 20 _____

TEL/CEL: _____

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

Hellobon

ASSINATURA DO TAXISTA

IDENTIFICADOR DE CONTRATOS E

AV. ALDE RIBEIRO, 09 - OJ. PARQUE SANTA
TEREZA, FORTALEZA - CE

CPF: 01.051.000/00-1 INSC: 06.969.8215-1 IM

Extrato No.084638
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

001 000002 GASOLINA COMUM C B26 B03 20,00
Tq: 03 E 3326 72,75 E F30 26375,29 2,5480 1 X
7,850 (8,49)

Total bruto de itens 20,00

TOTAL R\$ 20,00

Cartão de Débito 20,00

Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

Fed. 2,89 (13,5%) Est. 5,80 (29,0%)

MASTER DEBITO - REDE R\$ 20 CO

Con: 013 EDUARDO - Cid: 013 EDUARDO

Frent: 013 EDUARDO

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 desta

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

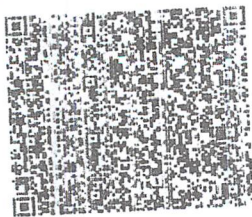
SAT No. 230.087.403

07/05/2022 - 07:22:03

2322 0505 4521 5801 0125 5923 0087 4033 8463 8565 5487



23220505452158010125592300874033846385655487



Nº **RECIBO** Valor 3,00 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente panchetes (paes)

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza, 7 de Maio de 2022

Emitente 17.181.649/0001-59

Assinatura [Signature] **ALBENISSE VIEIRA DE LUNA CAVALCANTE - ME**

Rua João I, nº 420
Jardim Cearense CEP: 60 712-125
Fortaleza - Ceará

N.º

44302.548/0001-73

RECIBO

Valor

156,66

Recebi (emos) de tribulhados na área de trânsito (SINDETRAN-cc)Endereço R. Leon Gradwohl, 1212 maraponga.A importância de cento e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos.Referente troca de tela e uma capa protetora do celular samsung galaxy 56. (1/3)

Para maior clareza firm _____ o presente.

Portaliza08

de

maio

de

2022

Emitente

Daniel

CPF/RG

44351865/0001-78

Assinatura

Uma Corine

Davicell/Ordem de Serviço	Número: (85)985872127 <i>Davi</i>	Pedido	Data: 08/04/22
	Endereço: Maraponga, R. Francisco Glicério	Orçamento	Davicell
Nome: <i>Sem detron Suletron</i>	<i>(987400615 / Corine</i>		
Email:			
Cel:	Cel: 998156985. Zap.		
CNPJ/CPF	32981400		
QUANT:	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR R\$:	
	<i>56. troca de tela</i>	<i>460.00</i>	
Garantia <i>90 dias</i> DAVI CELL 98587-2127 2135-3390 <i>Corine</i>			
SEM ESSE PEDIDO PERDERA A GARANTIA			VALOR TOTAL:
A garantia da manutenção é valida por () 30 dias - (X) 90 dias.			A GARANTIA NÃO COBRE MAL USO.
Assinatura:			



Safrapay
 MASTERCARD - VIA CLIENTE
 DAVI CELL
 R. FRANCISCO GLICERIO 910
 (CNPJ)=44.351.865/0001-78
 ESTAB=001042079
 FORTALEZA CE
 TERM=10108340 DOC=132206
 08/04/2022 15:59:20 ONL-C
 CARTÃO: *****0115
 PARCELADO EM 03 VEZES
VALOR: R\$470.00
 NSU=1302761611 AUT=835426
 INM502112110212

EMPRESA DE CONTABILIDADE
SOLUCOES EM CONTABILIDADE E AFILIADOS
SOLUCOES EM CONTABILIDADE

EMPRESA DE CONTABILIDADE E AFILIADOS

Extrato No 083835
CUFOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001 000003	BASOLINA COMUM C BIC4 B504					20,00
TODOS E 3478 16,95 ETS 478319,50 2,54801 X						
7,850 (8,49)						

Total bruto de vendas 20,00

TOTAL R\$ 20,00
Dinheiro 20,00
Cartão de Crédito 0,00

CONDIÇÕES DO CONTRIBUINTE

Contribuinte: Trib. Fonte IPTU/metrosonmetro co BA21D5
Fed. (15%) Est. (5%) Ex: 5,80 (20,0%)
Cidade: SIDNEY Vd 017 SIDNEY
Fret: 017 SIDNEY
Cargado e pago sempre!
ACS: PDV ve: 6.3287 6.3356 visite www.acssoft.com.br
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste
item (contorne Lei Fed. 12.741/2012)R\$

8,49

SAT No. 230.087.403

0008/2022 - 07:03:32

2322 0505 3121 5801 0125 5823 0087 4031 8383 9483 8440



00120505 00153000 0008383800874031838394838440



Sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber

2 mensagens

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

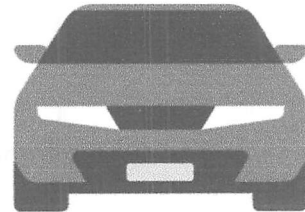
9 de maio de 2022 09:41

Uber

Total R\$ 34,93
9 de maio de 2022

Obrigado por viajar,
eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.



Total

R\$ 34,93

Preço da viagem

R\$ 34,18

Subtotal

R\$ 34,18

Custo fixo ⓘ

R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

9/5/2022 9:41

R\$ 34,93

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Você viajou com Jaime

4.97 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

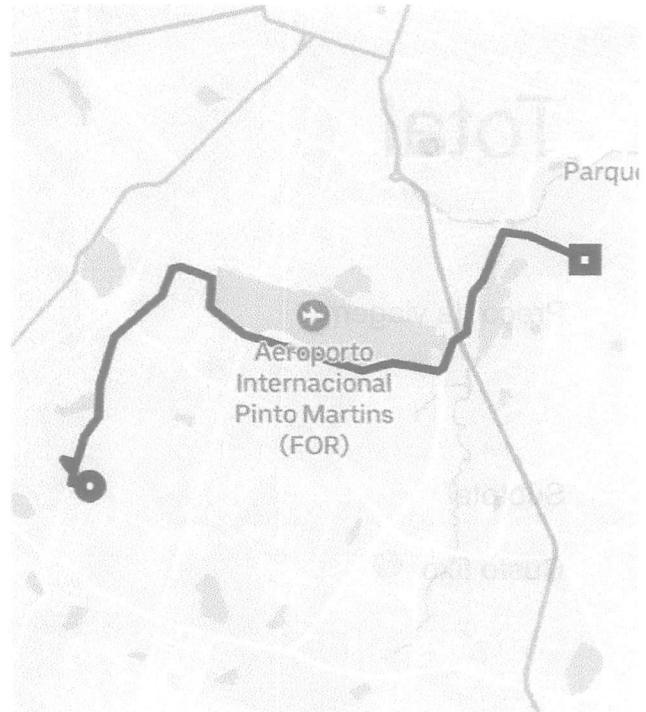
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 14.25 Quilômetros | 41 min

- 8:59
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152
- 9:41
R. Dr. Thompson Bulcão, 830
- Patriolino Ribeiro - Fortaleza
- CE, 60810-460



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO O PAULO
CNPJ: 09.066.375/0001-29 IE: 062144308
ENDEREÇO: RUA ROSA CRUZ Nº: 46
MARAPONGA - FORTALEZA-CE - 60.711-365
FONE: (85)3181-5461

RECIBO

R\$ 10,00

RECEBEMOS DE: CONSUMIDOR SINDETRAN - CE

A QUANTIA DE: 10,00 (** DEZ REAIS **)

REFERENTE A: VENDA DE ROMANEIO Nº 6206401

PELO QUE FIRMAMOS O PRESENTE RECIBO, PARA TODOS OS FINS E EFEITOS LEGAIS.


FORTALEZA - CE SEGUNDA-FEIRA, 09 DE MAIO DE 2022

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO O PAULO
CNPJ: 09.066.375/0001-29 IE: 062144308

Nº

RECIBO

Valor

9,50 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

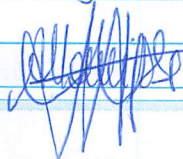
Referente a pensão .

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza , 9 de Maio de 2022

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura _____



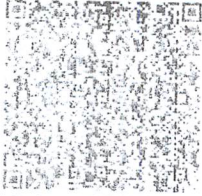
COMERCIAL O PAULO
 RUA ...
 ...
 CNPJ: 09.000.725/0001-00

EXTRATO Nº 022637
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Nº	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID.	UN. LÍQ.	UN. LÍQ. RS
1	0000000000	2 UN	5,00 10,00
VTD. TÍTULO DE CÉDULA					1
VALOR A PAGAR R\$					10,00
FORMA DE PAGAMENTO					Valor PARO
DINHEIRO					10,00
TROCO R\$					0,00

SAT Nº 290049812
 09/05/2022 - 10:42:27



COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CÉDULA DE R\$ 10,00
 DEPOSITADO EM ...

BOLETO BANCÁRIO DO COMERCIAL O PAULO
 ...

...
 ...

...

Nº _____ **RECIBO** Valor 2,50 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente pagos

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza de 9 de Maio de 2022

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura



Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

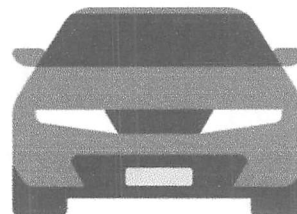
10 de maio de 2022 08:39

Uber

Total R\$ 16,95
10 de maio de 2022

Obrigado por viajar,
eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.



Total

R\$ 16,95

Preço da viagem

R\$ 16,20

Subtotal

R\$ 16,20

Custo fixo ?

R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

10/5/2022 8:39

R\$ 16,95

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com Edimar

4.96 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

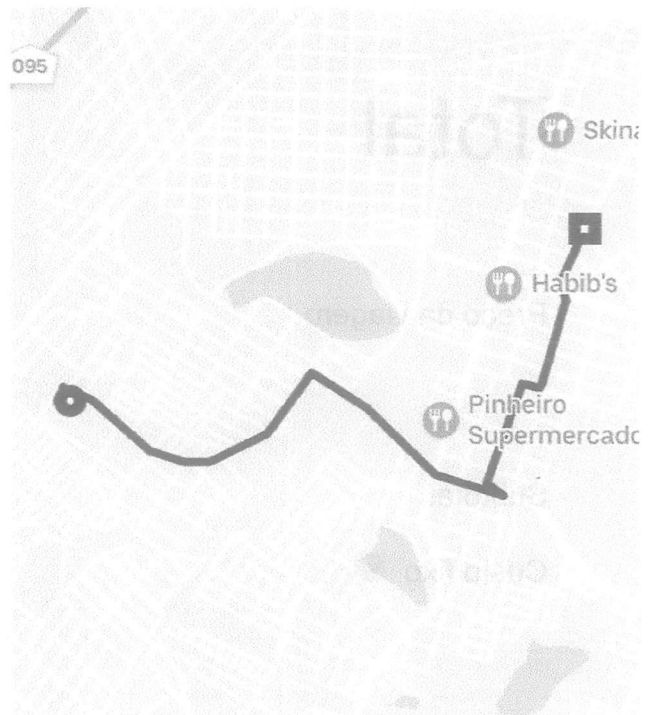
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.34 Quilômetros | 11 min

- 8:26
R. 105 - 29 - Novo
Mondubim, Fortaleza - CE,
60763-474, Brasil
- 8:39
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o
suporte >

Minhas viagens >

NF-e
Nº 88765
 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES
 LTDA**

RUA GERMANO FRANCK, 300 - PARANGABA

FORTALEZA - CE

CEP: 80740-020

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº 88765
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2322 0507 2728 2500 2662 5500 1000 0887 6510 0088 7660

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323220028168884

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

07035480

CNPJ

07.272.825/0026-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

SINDETRAN

CNPJ / CPF

41.302.548/0001-73

DATA EMISSÃO

10/05/2022

13:51:49

ROGERIO MACIEL, 2898

BAIRRO / DISTRITO

MARAPONGA

CEP

60710-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

10/05/2022

FORTALEZA

FONE / FAX

8532962633

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

13:51:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMST	R\$ 0,00	VALOR DO ICMST	R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	R\$ 0,00	VALOR PIS	R\$ 0,99	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	R\$ 59,90
VALOR DO ICMST	R\$ 0,00	DESCONTO	R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI	R\$ 0,00	VALOR COFINS	R\$ 4,55	VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 59,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA	0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSI	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
7211	IMPRESSORA EPSON L380/L396/L495	32151100	0 60	5403	UND	1	59,9000	59,90	0,00	0,00	0,00	0	0	

PLANO DO SISTEMA EMissor DA NF-e 4.60

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------	--------------------------	----------------

RESERVAÇÃO AO FISCO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: IMPRESSORA EPSON L380/L396/L495, MARAPONGA, 60710000, FORTALEZA, CERESPONSÁVEL: SINDETRAN CONTATO: (85)98814-045 Val AP: do Trib. Fed. R\$ 2,025 (2,02%), Trib. Est. R\$ 10,78 (18,00%), Trib. Muni. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT Ref: NPV 14/2025. SE NO ATO DA COMPRA, VOCÊ NÃO OPTOU PELA GARANTIA ESTENDIDA DO SEU PRODUTO, TERA O PRAZO DE ATÉ 30 DIAS A PARTIR DA DATA DE TÉRMINO DA GARANTIA DO FABRICANTE PARA ADQUIRI-LA (*) ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME DECRETO 11967/2021 CONTRA A SUA MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, POIS NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR RECLAMAÇÕES ANTES DA ASSINATURA DO COMPROVANTE OU DO CONHECIMENTO DE FRETE 24331 - REF EPSON T664120 PT (L380/L396/L495) - Prazo de validade: 90 dias - Garantia de 3 dias.

RESERVADO AO FISCO



HIPER MARKET

SUPERMERCADOS

A nossa força é você

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE

ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 12322.354/0002-12

Fone: (85)3055.6521/3044.6521/3045.6521

Matris: Rua Rubens Monte 380, jardim Cearense-
Fortaleza

www.hipermarketsupermercado.combr

RECIBO

R\$ 33,31

Recebi(emos) do Sr.(s) SNOETRAN

a importância de

Trinta e três reais e trinta e um centavos

Referente a

cupom nº 79172

INSCRIÇÃO NO CAD. IC

06.4960-49658-73

VASCONCELOS COMERCIAL V.A. LTDA

Rua Rubens Monte, 380

Jardim Cearense CEP: 60.712-025

CNPJ: 12 322 354/0002-
Fortaleza

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

Fortaleza, 10 de Maio de 20 22

Krislino

Assinatura

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME
R RUBENS MONTES, 00380

JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE

CNPJ: 12.322.354/0002-12

IE: 064960587

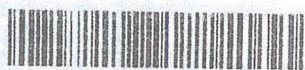
COO: 079172

Extrato No 075822
CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7898930906003	OVO TIJUCA EXTRA BRANCO FILM				
		1,000UN x	11,99	I		11,99
002	49788	CEBOLA BRANCA KG				
		0,185KG x	9,99	F		1,85
003	48316	ALHO KG				
		0,095KG x	27,99	F		2,66
004	52894	LIMAO TAITI KG				
		0,475KG x	1,99	F		0,95
005	35996	PIMENTAO VERDE KG				
		0,115KG x	6,99	I		0,80
006	20282	PIMENTA DE CHEIRO KG				
		0,060KG x	16,99	I		1,02
007	123938	COENIRO				
		1,000UN x	1,29	I		1,29
008	123860	CEBOLINHA				
		1,000UN x	1,29	I		1,29
009	20114	LARANJA KG				
		1,315KG x	1,89	F		2,49
010	49474	BANANA PRATA KG				
		0,800KG x	4,49	I		3,59
011	489348	ABACAXI UND				
		1,000UN x	3,99	F		3,99
012	7896490288898	COLORIFICO PD DONA CLARA C SA				
		1,000UN x	1,39	F		1,39
SUBTOTAL						33,31
TOTAL						33,31
Dinheiro						50,00
TROCO R\$						16,69

TRIB. FED. 1,53 (4,59%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 0,66 (1,98%) FONTE: IBPT
VRPDV - HIPERMARKET
A NOSSA FORÇA E VOCE
OPERADOR: ROBERTA ALVES

23220512322354000212592300608620/58226554273



8 Consumidor: NAO INFORMADO
No. Serie do SAT: 23008062

10/05/2022 09:29:37

Consulte o QR Code pelo
aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e
no Google Play (Android)

Getnet PREMIUM premium

Via Clique - CNPJ: 0005.0001

POSTO CAMPEAO COMERCIO F
FORTALEZA

06.013.509/0601-59 - CV: 00060307
09/05/2022 07:50:48 - ATE: 133107
FE: 0006030700015001 - TAFM: 116990001
VISA 5101

DEBITO A VISTA
VALOR: 20,00

PREMII

FUNCONARIO : 00101
NEG TRANS PREMIA : 00011111
CPF : 075.355.555-55
PONTOS A RECOLHER :
SALDO ATUAL : 51,990

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A
RUA CORREA VASCONCELOS
RTO DE JANEIRO RJ
CNPJ: 16.047.890/0001-00

POSTO CAMPEAO COMERCIO DE COME
TIVEIS LTDA
AV BENJAMIM BRASILEIRO 0904 BOMBON
1M FORTALEZA-60711442
CNPJ: 06.013.509/0001-59
I.E.: 0006349575

Extrato No. 292110
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

#	CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL	
001	000002	CANALITIA		
2,535	LT	x 7,890	20	
TOTAL R\$				20
CARTÃO DE DÉBITO				20

SAT No. 230110626
09/05/2022 07:51:30
2322050601350900023004
230110626292110466004



OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
T. de apro: Federal: R\$ 2.24007
doal R\$ 5.9000Municipal: R\$ 0,0000
Fonte: IBPT - 22,1.FOPERADOR: R
AMILA PEREIRA CATARINA, CLIENTE
- 00001 - CONSUMIDOR FIAN
*Valor aproximado dos tributos d
o item Valor aproximado dos trib
utos deste cupom R\$ 8,14
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Sua viagem de quarta-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

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

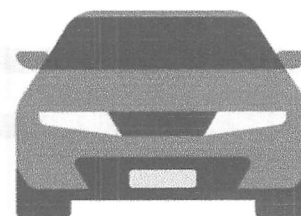
11 de maio de 2022 14:26

Uber

Total R\$ 18,91
11 de maio de 2022

Obrigado por viajar,
eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R\$ 18,91

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

Preço da viagem	R\$ 19,85
Subtotal	R\$ 19,85
Descontos e ajustes	-R\$ 1,69
Custo fixo 	R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

11/5/2022 14:26

R\$ 20,00



Uber Cash

11/5/2022 14:26

↶ -R\$ 1,09

Reembolso

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com Bruno

4.96 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 10.02 Quilômetros | 25 min

■ 13:59

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

■ 14:25

R. 24 de Maio, 1289 - Centro
- Fortaleza - CE, 60020-001

Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

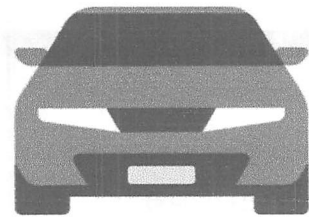
12 de maio de 2022 18:15

Uber

Total R\$ 12,98
12 de maio de 2022

**Obrigado por viajar,
eliene**

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 12,98

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

Preço da viagem

R\$ 12,23

Subtotal

R\$ 12,23

Custo fixo ?

R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

R\$ 11,89

12/5/2022 18:15



Uber Cash

R\$ 1,09

12/5/2022 18:15

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

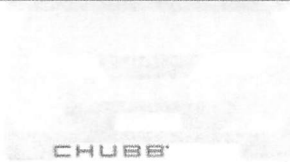
Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com Alex

4.90 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra



Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.31 Quilômetros | 19 min

■ 17:54

Rua Leon Gradvol, 1212 -

Jardim Cearense - Fortaleza -

CE, 60712-152

▮ 18:14

- Fortaleza - CE, 60764



Rua João Primeiro nº 426 - Maraponga
 Fones: 9.8658-6624
 C.N.P.J: 42.681.657/0001-01

POST MILENIO

RAÇÃO PARA CACHORROS E GATOS

RUA JOÃO PRIMEIRO, 426 - MARAPONGA
 CEP: 13.240-000 - RIBEIRÃO PRETO/SP

EXTRATO N° 104723

Extrato No.104723
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

I 000003 ETANOL B109 I-003 Tq01 20.00
 450558.22 EP1450561.50 3.2790 L X 6.190
 39)

Valor bruto de itens 20.00

TOTAL R\$ 20.00
 Imposto 20.00
 Total R\$ 0.00

SERVIÇOS DO CONTRIBUINTE

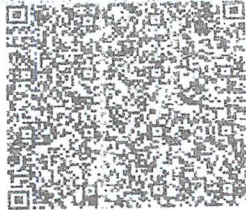
I. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometria.co D9E24F
 d: 2.69 (13,5%) Est. 5.00 (25.0%)

078 WERMESON
 ent: 078 WERMESON
 irrigado e volte sempre!
 S PDV ver 6 3287.6.190 visite www.acesoft.com.br
 Valor aproximado dos tributos do item
 ou aproximado dos tributos deste
 item (conforme Lei Fed.12 741/2012/RS) 7.69

SAT No 230.081.955

11/05/2022 - 07:12:57

22 0508 0708 4200 012 5923 0081 9551 0472 3573 2755



Cliente: SIN DETRAN
 End: _____

Quant.	Produto	Valor
01	NEXGARD 25 A 50 kg	85.00
02	PETISCO	5.00
		90.00
Data: <u>12 / 05 / 22</u>		

RECIBO Valor 11,10 R\$

Nº _____

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente lanche

Para maior clareza, firmo _____ o presente.

Fortaleza 12 de Maio de 2022

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura [Signature]

Nº

RECIBO

Valor

13,00 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente

lanches

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 12 de Maio de 2022

Emitente

CPF/RG

Assinatura



Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

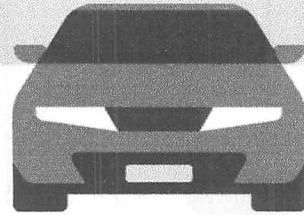
12 de maio de 2022 17:26

Uber

Total R\$ 8,95
12 de maio de 2022

Obrigado por viajar,
SINDETRAN

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 8,95

Preço da viagem R\$ 10,59

Subtotal R\$ 10,59

Descontos e ajustes -R\$ 2,39

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

12/5/2022 17:26

R\$ 8,95

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com JOAO

4.95 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX

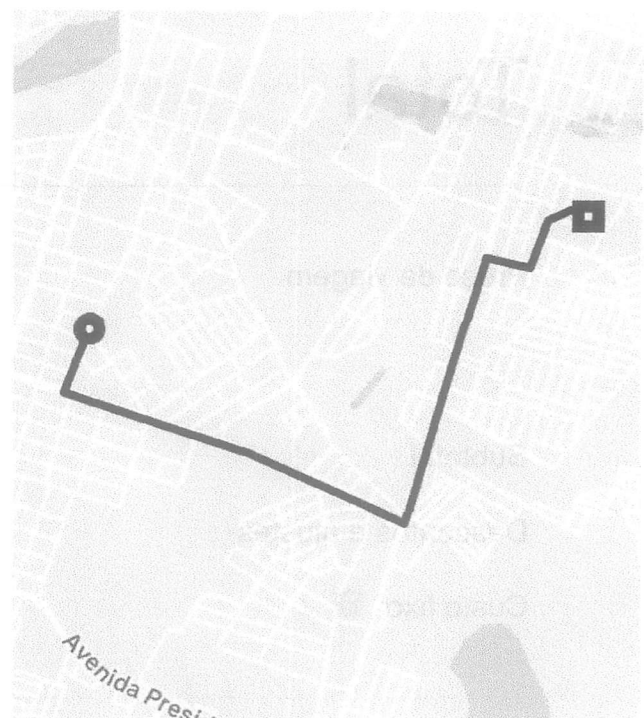
4.24 Quilômetros | 11 min

17:13

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

17:25

R. E, 113 - Parque Dois
Irmãos, Fortaleza - CE,
60743-272, Brasil



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o
suporte >

Minhas viagens >

Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber

2 mensagens

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

13 de maio de 2022 09:32

Uber

Total R\$ 43,09
13 de maio de 2022

Obrigado por viajar,
eliene

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.



Total

R\$ 43,09

Preço base	R\$ 3,36
Distância	R\$ 15,80
Horário	R\$ 23,18
Subtotal	R\$ 42,34
Custo fixo	R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro
13/5/2022 9:32

R\$ 43,09

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com Felipe

4.90 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

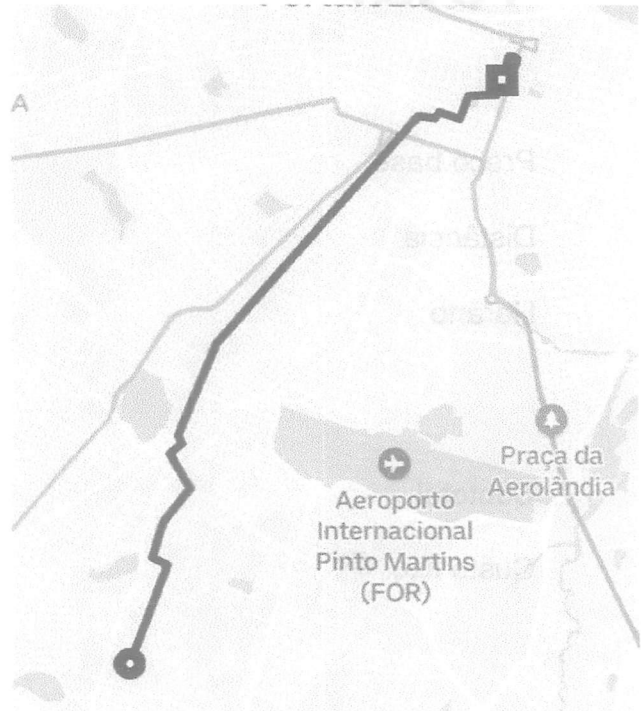
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 12.34 Quilômetros | 46 min

- 8:42
Rua Leon Gradvol, 1212 -
Jardim Cearense - Fortaleza -
CE, 60712-152
- ↓ 9:32
Rua Vinte e Cinco de Março,
327 - Centro - Fortaleza - CE,
60060-120



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o

POSTO WALKER
 WALKER WAGNER REBORETO DE FORTALEZA
 RUA JOÃO DE LUNA CAVALCANTE, 420
 SANTO ANTONIO - FORTALEZA - CE

JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

R WALKER WAGNER, 00700, PARQUE SANTO ANTONIO - FORTALEZA, CE

Extrato No.104860

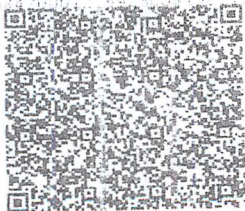
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
1 000002	GASOLINA COMUM C B107 Bo03					20,00
05 E11246173.19	EF1246175.93 2.7440 L X					
	90 (8,49)					
Total bruto de itens						20,00
TOTAL R\$						20,00
Dinheiro						20,00
Troco R\$						0,00

SERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co D9E24F
 d. 2,69 (13,5%) Est: 5,80 (29,0%)
 Op: 087 SORAIA N.
 Int: 087 SORAIA N.
 Obrigado e volte sempre!
 ACS PDV ver 6.3267.6.190 visite www.acssoft.com.br
 Valor aproximado dos tributos do item
 ou aproximado dos tributos deste
 cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,49

SAT No 230.081.955
 12/05/2022 - 06:53:10

22 0508 0708 4200 0124 5923 0084 9551 0486 0165 2126



CNPJ: 06.352.168/0002-26 IE:000069432250 IM:

Extrato No.439365

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 B109 Bo01					20,00
Tq03 E13412769.69	EF3412772.36 2.6780 L X					
	7.470 (8,46)					

Total bruto de itens 20,00

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

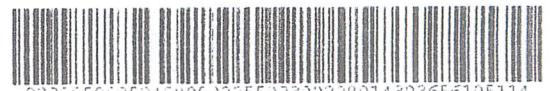
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co 397927
 Fed 2,54 (12,7%) Est 5,92 (29,6%)
 Op: 018 VIANA V/d: 018 VIANA
 Fret: 018 VIANA
 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\$ 8,46

SAT No. 230.022.801

13/05/2022 - 07:00:53

2322 0505 3521 5800 0225 5923 0022 8014 3936 5610 5114



RECIBO Valor 2,00

Nº _____

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente pagos

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza, 13 de maio de 2022

Emitente 17.181.649/0001-59
 Assinatura [assinatura] ALBENISSE VIEIRA DE LUNA CAVALCANTE - ME
 Rua João I, nº 420
 Jardim Cearense CEP: 60 712-125
 Fortaleza - Ceará

RECIBO Valor 7,00

Nº _____

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente panchas

Para maior clareza firm _____ o presente.


Fortaleza 14 de Maio de 2022

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura [Signature]



GUILHERME CONSTRUÇÕES

RUA: Itaguaí, nº 202
Maraponga - CEP: 60711-140
CNPJ: 36.033.407/0001-62 

MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO
FONE: (85) 9.8923.0549 / 9.8959.3258

RECIBO (35,00)

Recebi do(a) Sr.(a) _____

A importância de [Signature]

Referente à [Signature]

Fortaleza, 14 de 05 de 2022 [Signature]
Guilherme Construções

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 C2 9 6 S-214 Cheque N° 007725 C3 9 R\$ 9

350,00

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E CINQUENTA REAIS

e centavos acima

a FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO ou à sua ordem

FORTALEZA, 06 de MAIO de 2022

Francisco Lopes de Souza Elenice Pichetti

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

Cliente bancario desde 01/1992

da luta

FOLGAS VIGIA REF. ABRIL 22

23706288 01077255 551101073792

VALID 01/2022

Confeccao: 03/2022

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900



Nº

RECIBO

Valor 350,00

Recebi (emos) de SINDETRAN/CE

Endereço _____

A importância de trezentos e cinquenta reais

Referente SERVIÇOS DE FOLGAS VIGIA
R.G.F. ABRIL 22

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza , 06 de Maio de 2022

Emitente Fco Alison de Souza Monteiro CPF/RG 049.704.883-39

Endereço _____

Assinatura x FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO

018 018 | 237 | 0628 0628 | 9 0 | 0705 0705 | 010737 010737 | 9 6 | S-214 S-214 | 007726 007726 | 7 7

550,00

Pague por este cheque a quantia de

QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS

e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

FORTALEZA DE de MAIO de 2022

~~Francisco Lopes de Sousa~~ Elioire Elchior

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

du Costa

MANUTENÇAS PISCINA REF. ABRIL 22 e MAT. INST. ELÉTRICA

023706285 0107370705 007726

VALID 01/2022

Confeccao: 03/2022

CÓPIA

Nº

RECIBO

Valor 250,00

Recebi (emos) de SINDTRAN - RE

Endereço

A importância de DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Referente MANUTENÇAS PISCINA

Para maior clareza firm. o presente.

FORTALEZA, 07 de MAIO de 2022

Emitente VICENTE PAULO VIEIRA DE SOUZA PF/RG 613764-87373

Endereço Rua saguarema, 1181 Conj. Pabmaia

Assinatura + Vicente Paulo Vieira de Souza

tilibra

(085) 98971-9343

Nº

RECIBO

Valor

300,00

Recebi (emos) de

SINDETRA - EE

Endereço

A importância de

Referente

MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES
ELÉTRICA - PALHOÇA

Para maior clareza firm

o presente.

FORTALEZA,

de

MAIO

de

2022

Emitente

OZEIAS FREITAS GUGDES

Endereço

RUA SÃO JOSÉ 58

Assinatura

Ozeias Freitas Guedes

018
018

237

0628
0628

9
9

0
0

0705
0705

010737
010737

9
9

6
6

S-214
S-214

007727
007727

5
5

400,00

Pague por este cheque a quantia de

VALID 01/2022

e centavos acima

a

ou à sua ordem

de

de

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

Sindicato Banco de Saia
SINDICATO T. A. T. E. CEARA
CNPJ 41302548/0001-73

Cliente bancario
desde 01/1992

Confeccao: 03/2022

EVENTO - ENCONTRO TRABALHADORES

CM 31/05/22

23706288 010737275 007727

CÓPIA

RETRASADO
23 MAIO 2022

TRUP TRAMAS DE TEATRO

Eu, Carlos Alves da Silva, diretor da Trup Tramas de Teatro, portador do CPF 461.057.433-00, recebi do Sindicato dos Trabalhadores da Área de Trânsito do Estado do Ceará – SINDETRAN/CE, com sede na Rua Leon Gradhvol, 1212 - Maraponga, entidade inscrita no CNPJ sob o n. 041.302.548/0001-73, a importância de R\$ 700,00 (Setecentos reais), refere ao custo total da apresentação teatral realizada no dia 31 de maio de 2022 no “Encontro com os servidores” na sede do DETRAN da Maraponga, pelo que firmo o presente para os devidos fins e direitos.



Calos Alves da Silva
Diretor da Trup Tramas de Teatro
(85) 98743-7946
carlosalvesquiteria2@gmail.com

Entrada

De 3ª a 6ª das 8h às 18h, exceto feriados
Consultas - 0800 123 0033
Atendimento 24 horas em português

1009

1

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 24/05/2022 HORA: 09:14 H
FAVORECIDO: CARLOS ALVES DA SILVA
AGENCIA: 0625-4 CONTA: 0052587-1

AG. ACOLHEDORA: 0628 N. SEQ: 00003 TERM: 106 AUT: 157

RECURSO(S)

VALOR EM DISPONIVEL:	350,00
TOTAL DO DEPOSITO:	350,00

018
018

237

0628
0628

9 0
9 0

0705
0705

010737
010737

9 6
9 6

S-214
S-214

Cheque N°
007728
007728

C3
3
3

RS

654,85

Pague por este
cheque a quantia de

SEISENTOS CINQUENTA E UM REAIS E
OITENTA e CINCO CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

Fortaleza, 25 de MAIO de 2022

Francisco Lopes de Souza Silveira Almeida
SINDICATO T. A. T. E. CEARA

CNPJ 41302548/0001-73

Cliente bancario
desde 01/1992

des. Paulo

Confeccao: 03/2022

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

DESPESAS DIVERSAS MAIO/22
2370628 010737 007728

Carrefour 

RECIBO

Nº 9672

Recebemos de

Quindetran

a importância supra de R\$

168,17

(Centos e sessenta e oito reais e dezessete centavos)

referente a

à compra.

45.543.015/0304-12

CARREFOUR COMÉRCIO E
INDÚSTRIA LTDA.

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

FORTALEZA - CE

21

de

maio

de 20

22

Assinatura do Cliente

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
 AV. GODOFREDO MACIEL 3190
 PARANGABA - Fortaleza - CE
 CNPJ: 45.543.915/0304-12 IE: 061784176

EXTRATO No. 267738 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
 =COD I DES I QTD I UN I VL UN R\$ I (VL TR R\$) *VL ITEM R\$

001	0149730	MARGARINA QUALY C S	1	un	x	8,89	(1,16)	8,89
002	0185280	ABALAKE PEROLA CRF	3	un	x	3,99	(0,30)	11,97
003	3032507	MANTEIGA ITACOLM	2	un	x	13,39	(2,84)	26,78
Desconto sobre item: 3								-6,70
004	3273342	POLPA CAJU 400G	2	un	x	3,09	(1,69)	6,18
005	3273377	POLPA GUTABA 400G	2	un	x	3,09	(1,69)	6,18
006	5672856	CREME DE RICUTA TIR	1	un	x	6,99	(1,29)	6,99
007	5788757	ATUM RALADO 88 MAT	2	un	x	5,49	(1,02)	10,98
008	5788927	ATUM RALADO 88 MDLH	1	un	x	5,49	(0,51)	5,49
009	7447981	FETTUCCHINE PERD	1	un	x	7,99	(1,50)	7,99
010	8066116	PAO Q MARI TRA 300	6	un	x	6,49	(8,64)	38,94
011	8066230	PAO Q MARIOTA 300	2	un	x	6,49	(2,16)	12,98
Desconto sobre item: 11								-3,25
012	0075302	QJQ COALHO FAT	0,100	kg	x	39,90	(0,80)	3,99
013	0075302	QJQ COALHO FAT	0,094	kg	x	39,90	(0,76)	3,75
014	0075302	QJQ COALHO FAT	0,100	kg	x	39,90	(0,80)	3,99
015	0105716	QUEIJO COALHO	0,110	kg	x	36,90	(0,00)	4,06
016	0060909	PETTO PERU DE	0,240	kg	x	78,99	(4,24)	18,96

Total bruto de itens 178,12
 Total de desconto/acrescimo sobre o item -9,95
TOTAL R\$ 168,17
 Cartao de Credito 168,17

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

OP: 901442122 Nome OP: WESLEN PDV: 2 Nr. NF: 57230
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 29,40
 Fed. R\$ 9,01 Est. R\$ 20,39 Mun. R\$ 0,00
 (Conforme Lei Federal 12.741/2012)

CPF Meu Carrefour: 073.142.053-53
 2322 0545 5439 1503 0412 5923 0077 7392 6773 8499 3409



Consumidor: 073.142.053-53
 No. Serie SAT 230077739
 21/05/2022 11:38:10

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

VOCE ECONOMIZOU R\$ 9,95

Promocoes vide relatorio abaixo
 OP:901442122 NOME:WESLEN PDV:2 NR.NF:57230
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
 SAC - 3004-2222 (regiao metropolitana)
 SAC - 0800-718-2222 (demais regioes)
 TPLINUX T.DN.22.04-03 - Diebold Nixdorf

COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO

MASTERCARD
 CIELO
 MASTERCARD
 535081*****1319
 1a VIA-CLIENTE AUT:061012
 DOC:500663 21/05/22 11:37 ONL-C
 VENDA A CREDITO
 VALOR: 168,17

(S1Tef)

24 531,85 Mercantil
50,00 Adiant
5,00 lauche
64,85 uber
651,71
0,14 rolho



pppppp-pp

ENPECEL COMERCIAL DE MATERIAL ELÉTRICO EIRELI

RECIBO

R\$ 363,68 —

Recebi(emos) do(s) Sr. Sind. dos Trab. Area do T. do Est. Ceará
a importância de R\$ Trezentos e sessenta três reais e sessenta oito
centavos
Referente a(o) NFe-122464 pelo que firmamos o presente recibo, dando-lhe
plena e geral quitação.

v. Godofredo Maciel, 4040 - Maraponga - Fortaleza-Ceará - CEP: 60.711-502
one: (85) 3298.9100 / 9 9995.8484 - CNPJ: 23.720.808/0001-49 - CGF: 06.855.077-4
-mail: enpecel@enpecel.com.br - Site: www.enpecel.com.br

Fortaleza ^{de} Maio de 2022

Glauce
ENPECEL COMERCIAL DE MATERIAL ELÉTRICO EIRELI

ENPECEL COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO LTDA

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

Fone/Fax: (85)3298-9100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.122.464
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2322 0523 7208 0800 0149 5500 1000 1224 6415 0520 8107

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323220027582986 - 07/05/2022 09:57:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

068550774

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

23.720.808/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO C

CNPJ/CPF

41.302.548/0001-73

DATA DA EMISSÃO

07/05/2022

ENDEREÇO

Ru. Leon Gradvol, 1212

BAIRRO/DISTRITO

Jardim Cearense

CEP

60712-152

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

07/05/2022

MUNICÍPIO

Fortaleza

FONE/FAX

8599999989

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

09:57:26

FATURA/DUPLICATA

Pagamento á vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	382,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	19,14	0,00	0,00	363,68	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
092382	CABO FLEXIVEL 2,5MM2 750V PT (NOVO) NF: 3854341708	85444900	060	5403	MT	4,000	2,18	0,44	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093141	TRAMONTINA REFLETOR LED 100W 6500K 58028021 NF: 58028021	85392910	060	5403	UN	1,000	156,90	7,84	156,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093608	FOX LUX LAMP BULBO LED 9W E27 6500K BIV LED90.07 NF: LED90.07	85392910	060	5403	UN	6,000	6,90	2,07	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093140	TRAMONTINA REFLETOR LED 50W 6500K 58028020 NF: 58028020	85392910	060	5403	UN	2,000	87,90	8,79	175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>ICMS PAGO EM ST CONFORME DECRETO 31.270/2013 e ARTIGO 531. Caro CLIENTE, caso nao receba seu boleto, solicitar no e-mail boletoenpecel@gmail.com</p> <p>Vendedor :Alexandre, Cond. Pgto.:MASTER DEBITO Pedido:555827 PV: 0000555827 Tributos Aprox R\$: 67,41 Federal e 101,81 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Srs clientes

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

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

Procedimentos de Devolução

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

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

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

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

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

Sempre informar o motivo da devolução na nota ou declaração.

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

Carimbo de CNPJ

carimbo e assinatura

Nº

RECIBO

Valor

50,00

Recebi (emos) de

SINDETRAN - CE

Endereço

A importância de

CINQUENTA REAIS

Referente

ADIANTAMENTO SALARIO

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA 03 de JUNHO

de 2022

Emitente

MARTA SOUZA SILVA CPF/RG

Endereço

Assinatura

Marta Souza Silva



Obrigado por escolher a Uber, pamela

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	R\$ 64,86
<hr/>	
Preço da viagem	R\$ 46,00
<hr/>	
Subtotal	R\$ 46,00
Descontos e ajustes	-R\$ 6,85
Custo fixo	R\$ 0,75
A sua viagem anterior pelo app da Uber não resolvida	R\$ 24,96

Pagamentos



Dinheiro

23/6/2022 17:42

R\$ 64,86

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

Você viajou com Tancredo

VIP 18,94 Quilômetros | 54 min

■ 16:46 | Avenida Barão de Studart, 622 - Meireles - Fortaleza - CE, 60160

■ 17:42 | Rua Leon Gradvol, 1212 - Jardim Cearense - Fortaleza - CE, 60712-152

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.

Nº

RECIBO

Valor

3,00 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente

o compra pão.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza

26

de

julho

de

2022

Emitente

CPF/RG

Assinatura



tilibra

Nº

RECIBO

Valor

2,00 R\$

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

Referente

pão.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza

28

de

julho

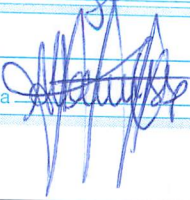
de

2022

Emitente

CPF/RG

Assinatura



tilibra

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 5-214 C2 9 6 5-214 Cheque Nº 007730 C3 5 R\$ 3.042,00

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL E QUARENTA e DOIS REAIS

VALID 01/2022 e centavos acima

a ou à sua ordem

GARANTIA
OXIDAÇAS/ELETRICA

FORTALEZA 27 de MAIO de 2002

Francisco Lopes de Souza Eliete Elchuk

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario
desde 01/1992

do lesta

COMPRA @AIXA AMPLIFICADORA IBL,
DIGO, CAIXA DESOM AMPLIFICADA / TRIPE, MOUSE,
MOCHILLA G

Confeccao: 03/2022

CÓPIA

RECEBEMOS DE TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e
Nº 89154
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ibyte
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES
LTDA
RUA GERMANO FRANCK, 300 - PARANGABA
FORTALEZA - CE
CEP: 60740-020

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 89154
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2322 0507 2728 2500 2662 5500 1000 0891 5410 0089 1550

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323220032455864

INSCRIÇÃO ESTADUAL

067035485

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

07.272.825/0026-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SINDETRAN

CNPJ / CPF

41.302.548/0001-73

DATA EMISSÃO

27/05/2022
12:59:13

ENDEREÇO

AV GODOFREDO MACIEL, 2898

BAIRRO / DISTRITO

MARAPONGA

CEP

60710-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

27/05/2022

MUNICÍPIO

FORTALEZA

FONE / FAX

8532962633

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

12:59:13

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44,81	R\$ 2.715,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.715,41
VALOR COFINS				R\$ 206,36	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	O-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
47186	***CXS PARTYBOX 100 USB BT JBL BR	85182200	0 60	5405	UND	1	2299,9100	2.299,91	0,00	0,00	0,00	0	0	
41132	***MOUSE GT 9318	84716053	0 60	5405	UND	1	15,9000	15,90	0,00	0,00	0,00	0	0	
32548	***MOUSEPAD C APOIO GEL GT COMFORT	40169990	0 60	5403	UND	1	39,9000	39,90	0,00	0,00	0,00	0	0	
40172	***TRIPE P CXS AMPL GT 150W 400W POWER	39232190	0 60	5403	UND	1	159,9000	159,90	0,00	0,00	0,00	0	0	
32548	***MOUSEPAD C APOIO GEL GT COMFORT	40169990	0 60	5403	UND	1	39,9000	39,90	0,00	0,00	0,00	0	0	
44300	**MOCHILA P NOT 15.6 GT ESSENTIAL 2	42029200	0 60	5403	UND	1	159,9000	159,90	0,00	0,00	0,00	0	0	

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 4.00

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENDEREÇO: AV GODOFREDO MACIEL, 2898, MARAPONGA, 60710000, FORTALEZA, CERESPOSNÁVEL: SINDETRAN CONTATO: (85)98814-4245 Val Aprx dos Trib. Fed. R\$ 312.06(11.49%), Trib. Est. R\$ 352.91(13.00%), Trib. Muni. R\$ 0.00(0.00%) Fonte: IBPT Ref: NPV F24/293497 - SE NO ATO DA COMPRA, VOCE NAO OPTOU PELA GARANTIA ESTENDIDA DO SEU PRODUTO, TERA O PRAZO DE ATE 30 DIAS ANTES DA DATA DE TERMINO DA GARANTIA DO FABRICANTE PARA ADQUIRI-LA (*) ICMS RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME DECRETO 31066 / 2012 CONFIRA A SUA MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, POIS NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR RECLAMACOES APOS A ASSINATURA DO CANHOTO OU DO CONHECIMENTO DE FRETE Seriais: 32548->1;7899555623108; Seriais: 40172->7899555632582; Seriais: 47186->58035029;32548 - MOUSEPAD C/APOIO GEL GT COMFORT--> Prazo de garantia em Loja : Garantia de 12 meses 40172 - TRIPE P/CXS AMPL GT 150W/400W/POWER--> Prazo de garantia em Loja : Garantia de 12 meses 41132 - MOUSE GT 9318--> Prazo de garantia em Loja : Garantia de 12 meses 44300 - MOCHILA P/NOT 15.6 GT ESSENTIAL 2--> Prazo de garantia em Loja : Garantia de 12 meses 47186 - CXS PARTYBOX 100 USB/BT JBL/BR--> Prazo de garantia em Loja : Garantia de 3 dias

RESERVADO AO FISCO

Bilhete de Seguro de Garantia Estendida Original
Nome Fantasia **Dados do Seguro**

Ramo de Seguro: 0195 – Garantia Estendida/Extensão de Garantia – Bens Geral

Processo SUSEP: 15414.900540/2017-57

Seguradora: Assurant Seguradora S.A. CNPJ: 03.823.704/0001-52 Registro SUSEP: 0214-3

Representante de Seguros: TECNO IND E COM DE COMP LTDA CNPJ: 07.272.825/0026-62 Tel: Fone: 4011-5000

Bilhete Nº: BYOPJ.24000000000083

Data de Emissão: 27/05/2022

Vigência do Contrato(*): as 24 horas do dia **27/05/2022** até as 24 horas do dia **26/05/2023**

(*) Período que abrange a cobertura de Danos Elétricos/Oxidação ou a cobertura de Garantia Estendida Original, conforme quadro de Coberturas.

 **Como entrar em contato com a Assurant****Central de Atendimento (Acionamento do Seguro)**

- (11) 98272-0690 WhatsApp Assurant
- 3003 0956 – Capitais e regiões Metropolitanas / 0800 606 6302 – Demais regiões

Atendimento de segunda a sábado das 8h às 20h.

Para acionar seu seguro entre em contato com a Assurant no telefone acima e nossa equipe orientará quanto aos próximos passos e documentos necessários para sua solicitação. Você também poderá consultar quais documentos no item COMO ACIONAR SEU SEGURO no complemento de Bilhete de Seguro.

SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente (Dúvidas, Cancelamento ou Reclamações)

0800 771 3994 (Atendimento 24 horas 7 dias por semana) SAC e Ouvidoria para Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 726 6363 (Atendimento 24 horas 7 dias por semana)

Ouvidoria Caso você já tenha registrado sua reclamação nos nossos canais de atendimento e não tenha se sentido satisfeito(a) você poderá entrar em contato com nossa Ouvidoria. 0800 771 7266 (Atendimento de segunda a sexta das 9h às 18h) ou através do e-mail ouvidoria@assurant.com

Para registro de reclamações dos segurados no mercado supervisionado, acessar:

www.consumidor.gov.br

 **Dados do Segurado**

Segurado: SINDETRAN CPF/CNPJ: 41.302.548/0001-73

Endereço: AV GODOFREDO MACIEL, Nº 2898

Complemento: Cidade: FORTALEZA UF: CE

CEP: 60.710-000 Telefone: (85)3296-2633 E-mail: sinetrance1@gmail.com

 **Dados do Bem Segurado**

Marca: JBL - CXS PARTYBOX 100 USB/BT JBL/BR

Valor da Mercadoria: R\$ 2299,91

Modelo: JBLPARTYBOX100-NV – 47186

Nº de Série: 58035029

Período da Garantia do Fornecedor: 27/05/2022 a 26/05/2023

 **Valor do Seguro**

Prêmio Líquido de IOF: R\$ 265,42

IOF Total: R\$ 19,59

Prêmio Bruto Total a ser pago: R\$ 285,01
 Forma de Pagamento do Prêmio: à vista

Prazo e periodicidade de Pagamento do Prêmio: à vista

Será pago a remuneração do representante no valor de 190,05 equivalente a 71.60% sobre o prêmio total de seguro líquido de IOF.

! Importante:

O Seguro de Garantia Estendida Original contempla três coberturas, com pagamento de Prêmio também único, não sendo possível contratá-las separadamente.

- **Como funciona a cobertura de Danos Elétricos/Oxidação** - Esta cobertura complementa a garantia do fornecedor/fabricante para danos elétricos e oxidação que não são cobertos por ele. O período de cobertura é o mesmo que o período de garantia do fornecedor/fabricante. Caso o produto apresente algum dano elétrico e/ou oxidação que o fornecedor/fabricante não ofereça a cobertura, você poderá acionar esta cobertura.

- **Como funciona a cobertura de Garantia Estendida Original** - Esta cobertura contempla as mesmas garantias do fornecedor/fabricante e começa imediatamente após o término da garantia de fábrica.

Caso a Assurant faça a troca do bem segurado, as duas coberturas serão encerradas.

ATENÇÃO:

1. Fique atento as vigências de cada cobertura.
2. Este seguro contemplando as coberturas de Danos Elétricos, Oxidação e Garantia Estendida Original, será cancelado automaticamente, sem qualquer restituição de parcela do prêmio e emolumentos, quando ocorrer a substituição do bem segurado ou ainda a indenização pela Seguradora, independentemente do período de vigência assinalado neste Bilhete para qualquer das coberturas contratadas.
3. Para acionar a cobertura de Danos Elétricos, o segurado deverá apresentar laudo técnico emitido pelo fabricante ou assistência técnica autorizada constatando dano elétrico não coberto pela garantia de fábrica/fornecedor.

Coberturas	Garantia Estendida Original	Complementação de Garantia – Danos Elétricos (exceto para móveis e colchão)	Complementação de Garantia – Oxidação (exceto para móveis e colchão)
Limite Máximo de Indenização – LMI	R\$ R\$ 2299,91		
Prêmio Líquido de IOF por Cobertura	R\$ 225,61	R\$ 26,54	R\$ 13,27
IOF por Cobertura	R\$ 16,65	R\$ 1,96	R\$ 0,98
Prêmio bruto por Cobertura	R\$ 242,26	R\$ 28,50	R\$ 14,25
Franquia	Não há	Não há	Não há
Carência	Não há	Não há	Não há
Vigência por Cobertura	INÍCIO DE VIGÊNCIA: 27/05/2023 FIM DE VIGÊNCIA: 26/05/2024	INÍCIO DE VIGÊNCIA: às 24 horas 27/05/2022 FIM DE VIGÊNCIA: às 24 horas 26/05/2023	INÍCIO DE VIGÊNCIA: às 24 horas 27/05/2022 FIM DE VIGÊNCIA: às 24 horas 26/05/2023
Elegibilidade	Produtos Novos		

Em conformidade com a Lei de Privacidade de Dados nº 13.709/2018, estou ciente sobre a coleta e o tratamento de meus dados pessoais pela Assurant Seguradora para fins da contratação deste seguro, o que envolve a possibilidade de utilização dos meus dados pessoais pela Assurant Seguradora ou por terceiros por ela nomeados para os fins específicos de regulação, eventual liquidação de sinistros, prestação de serviços de assistência.

RECOMENDA-SE A GUARDA DO CERTIFICADO DE GARANTIA DO FORNECEDOR.

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep.

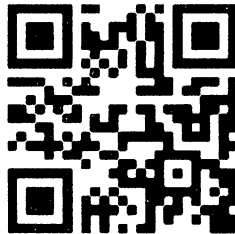
O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br

Este seguro é destinado para maiores de 18 anos.

Este seguro é por prazo determinado, tendo a Assurant Seguradora, a faculdade de não renovar o seguro na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos do contrato. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante do bilhete.

Incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.

Aproxime a câmera do seu celular na imagem QR Code abaixo, para conhecer mais detalhes das condições do seguro contratado, EM ESPECIAL AS CLAUSULAS RESTRITIVAS DO SEU DIREITO, TAIS COMO AS CLAUSULAS DE EXCLUSÃO, E AINDA, como acionar o sinistro e demais informações ou acesse o link www.assurant.com.br/complemento-de-bilhete/geoxidacao e consulte o complemento de Bilhete do seu seguro contratado. CASO QUEIRA RECEBER ADICIONALMENTE O DOCUMENTO FISICO DO QR Code, solicite ao seu gerente na loja que você está contratando este seguro.



Assinatura do Segurado



Assurant Seguradora S/A



REDE
Mastercard C
COMPR:754847799 VALOR: 3000,42
ESTAB:046693408 TBYTE COMPUTADORES
CNPJ/CPF:07.272.825/0026-62
27.05.22-12:57:38 TRM:PV787321/500011
CAP140: XXXX.XXXX.XXXX.1319
AUTORIZACAO: 071441
ARQC:35A11196FAB419D6
AID: A0000000041010
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(Sitef)

REDE
Mastercard C
COMPR:754847799 VALOR: 3000,42
ESTAB:046693408 TBYTE COMPUTADORES
CNPJ/CPF:07.272.825/0026-62
27.05.22-12:57:38 TRM:PV787321/500011
CAP140: XXXX.XXXX.XXXX.1319
AUTORIZACAO: 071441
ARQC:35A11196FAB419D6
AID: A0000000041010
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(Sitef)

2.715,41

265,42

19,59

3.000,42

} GARANTIA
ESTENDIDA

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 5-214 C2 9 6 5-214 Cheque Nº 007731 C3 3 R\$ 500,00

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS REAIS

VALID 01/2022 _____ e centavos acima

a PAULO ROBSON DE SOUZA NOGUEIRA ou à sua ordem

FORTALEZA, 30 de MAIO de 2022

Francisca Lopes de Souza Elenice Leão

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

do lanta

SERV. PRESTADOS VIGILÂNCIA
023706250 0130077315 531301073152

VALID 01/2022

Confeccao: 03/2022

COPIA

Nº

RECIBO

Valor

500,00

Recebi (emos) de

SINDETTRAN - PE

Endereço

A importância de

QUINHENTOS REAIS

Referente

ADIANTAMENTO SERV - PRESTADOS
VIGILÂNCIA

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA, _____ de _____ de _____

Emitente

PAULO ROBSON DE SOUZA NOGUEIRA

CPF/RG

Endereço

CPF. 071.166.563-08

Assinatura

tilibra

018
018

237

0628
0628

9 0
9 0

0705
0705

010737
010737

9 6
9 6

S-214
S-214

007733
007733

0
0

1.000,00

Pague por este cheque a quantia de

UM MIL REAIS

e centavos acima

a

ou à sua ordem

FORTALEZA, 31 de MAIO de 2022

Francoise Lopes de Souza Eliete Uchida

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

Cliente bancario desde 01/1992

do testq

DESPOSAS DIVERSAS MAIO 22

23706288 010737335 007733

VALID 01/2022

Confeccao: 03/2022

COPIA

DESPESAS DIVERSAS MAIO II -2022

CH: 7733	R\$ 1.000,00	
-----------------	---------------------	--

DEMONSTRATIVO**R\$**

LANCHES	3,8
COMPRA DE MIMOS E BRINDES PARA ENCONTRO TRABALHADORES	393,5
VERNIZ	39,90
ADESIVOS	9,50
UBER	4,63
UBER	14,36
CONCERTO MAQUIN DE CORTAR GRAMA (RETOQUE)	130,00
UBER	24,99
SERVIÇOS PRESTADOS(CORTE DE GRAMA)	300,00
SERVIÇOS DE FRETAMENTO (TRANSPORTE CADEIRAS)	80,00
TOTAL	1000,68

CAÇAU SHOW
 MC SAMPÃO COMERCIAL DE CHOCOLATES LTDA EPP
 AV GODOFREDO MACIEL, 03190 - BOX 06 HIP CARREFOUR
 PARANGABA - FORTALEZA
 CNPJ 15.515.684/0003-01 IE 003063632560

EXTRATO No. 086251 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

7896946235894 #TRUF MEZZO 30G 1 UN X 3,80 3,80

Total R\$ 3,80

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão 5,00

Peso 1,20

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

MD5: 35615747FE6F349EDF9FECEBF4245127

Trib aprox R\$: 0,57 Federal e 0,68 Estadual

Porta: IBPT 2C46F9 Master Retail PDV

Numero PDV 1

Valor aproximado dos tributos deste cupom: 1,25
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

2321 0515 5156 8400 0301 5923 0057 5100 8645 1822 9939



Consumidor: NÃO IDENTIFICADO
 No. Serie do SAT 230057510
 29/05/2022 - 18:30:47

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

*Valor aproximado dos tributos do
 item

CAÇAU SHOW
 MC SAMPÃO COMERCIAL DE CHOCOLATES LTDA EPP
 AV GODOFREDO MACIEL, 03190 - BOX 06 HIP CARREFOUR
 PARANGABA - FORTALEZA
 CNPJ 15.515.684/0003-01 IE 003063632560

EXTRATO No. 086251 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

7896946235894 #TRUF MEZZO 30G 1 UN X 3,80 3,80

Total R\$ 3,80

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão 5,00

Peso 1,20

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

MD5: 35615747FE6F349EDF9FECEBF4245127

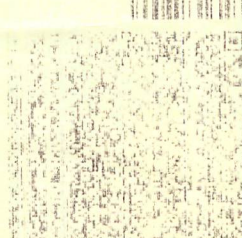
Trib aprox R\$: 0,57 Federal e 0,68 Estadual

Porta: IBPT 2C46F9 Master Retail PDV

Numero PDV 1

Valor aproximado dos tributos deste cupom: 1,25
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

2321 0515 5156 8400 0301 5923 0057 5100 8645 1822 9939



Consumidor: NÃO IDENTIFICADO
 No. Serie do SAT 230057510
 29/05/2022 - 18:30:47

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

*Valor aproximado dos tributos do
 item

M/C SAMPAIO COMERCIAL DE CHOCOLATES LTDA EPP
CE FORTALEZA CARREFOUR MARAPONGA
Godofredo Maciel, 3190 - Parangaba - Fortaleza/CE
CNPJ: 15.515.684/0003-01 IE: 063522560
31/05/2022 10:12:19

CACAU SHOW
MASTERCARD
CIELO
MASTERCARD
535081*****1319
Em VIA-CLIENTE AUT=029383
DOC=310004 31/05/22 10:12 ONL-C
VENDA A CREDITO
VALOR: 393,50

(SiTef)

CACAU SHOW
M/C SAMPAIO COMERCIAL DE CHOCOLATES LTDA EPP
M/C GODOFREDO MACIEL, 03190 - BOX 06 HIP CARREFOUR
PARANGABA - FORTALEZA
CNPJ 15.515.684/0003-01 IE 000063522560
EXTRATO No. 086616 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

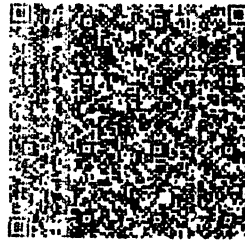
# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$						
7896986252532	#TRU LC AO LT	70	UN	X 2,50	175,00	
1350						
7896986252428	#CARTAO PARAHENS	70	UN	X 1,70	119,00	
7896986249682	#CUBO AMOR NAMCRADO	5	UN	X 19,90	99,50	

Total R\$ 393,50
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito 393,50

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

MD5: 05615747FE6F349EDF9FEC8BF4245127
Trib. aprox R\$: 66,91 Federal e 82,73 Estadual
Font: IBPT 2C46F9 Master Retail PDV
Número PDV 1
Valor aproximado dos tributos deste cupom: 149,64
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

2322 0515 5156 8430 0301 5923 0057 5100 8661 8664 6573



Consumidor 41.302.548/0001-73
SINDICATO TAE CEARA
No. Serie do SAT 230057510
31/05/2022 - 10:12:17

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

*Valor aproximado dos tributos do
item

Cliente: Sindetram

NF: 1144

Endereço: _____

Cod.	Quant.	Descrição	Unit.	Total
3088	1	Verniz marítimo - Sparlack	39,90	39,90


Camila Oliveira

COMERCIAL LIMA

CNPJ: 24.057.519/0001-74

VISTO

TOTAL R\$ 39,90

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
J R DA SILVA NUNES EIRELI		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA		CÓDIGO DE ACESSO 2322 0524 0575 1900 0174 5500 1000 0011 4410 0012 0388	
AV GODOFREDO MACIEL, 3399 LOJA 06 - MONDUBIM - CEP:60711-495 - FORTALEZA - CE TEL: (85)3228-3800		Nº 000001144 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		323220032888237 30/05/2022 10:29:11			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF			
064933822		24.057.519/0001-74			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SINDICATO DOS TRABALHADORES NA AREA DE TRANSITO CEARA		41.302.548/0001-73	30/05/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua Leon Gradwohl, 1212	MARAPONGA	60711-150	30/05/2022
MUNICÍPIO	PHONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Fortaleza	(85)3296-2633	CE	
			HORA DA SAÍDA
			10:29:10

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		0 - REMETENTE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	DIVERSOS	DIVERSOS			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3088	VERNIZ MARITIMO 900 ML - SPARLACK	32089029	0500	5403	UN	1,00	39,900	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCAL
Trib aprox R\$: 6.60 Federal e R\$: 6.78 EstadualFonte: IBPT/FECOMERCIO CE Xe67Eq		

RECEBIMOS DE J R DA SILVA NUNES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001144 SÉRIE 001
EMISSÃO: 30/05/2022 - DEST. / REM.: SINDICATO DOS TRABALHADORES NA AREA DE TRANSITO CEARA - VALOR TOTAL: R\$ 39,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



ADICIONE O NOSSO NOVO NÚMERO / WHATSAPP!

☎ 85 9.9831.1267

☎ 85 3017.2631

📍 Ágil Copiadoras Maraponga
@agilmaraponga

📍 AV. GODOFREDO MACIEL, Nº 2203
MARAPONGA

RECIBO

R\$ 9,50

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

a importância de _____

referente a

R.K. COPIADORAS LTDA
CNPJ: 26.168.051/0001-10

IMPRESSÕES + CORTE
ADESIVO

Leninho

Assinatura

Fortaleza, 31 de MAIO de 20 22

Obrigado por escolher a Uber, SINDETRAN

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total R\$ 4,63

Preço da viagem R\$ 4,07

Subtotal R\$ 4,07

Descontos e ajustes -R\$ 0,19

Custo fixo R\$ 0,75

Pagamentos



Dinheiro

31/5/2022 11:17

R\$ 4,63

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

Você viajou com Jean

Moto 1.67 Quilômetros |
8 min

11:06 | Avenida Godofredo Maciel, 2900 - Maraponga - Fortaleza - CE, 60710-684

11:16 | Av. Godofredo Maciel, 2900 - Maraponga - Fortaleza - CE, 60710-903

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.

Sua viagem de terça-feira à noite com a Uber

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

Para: jssimplicio@yahoo.com.br

Data: terça-feira, 31 de maio de 2022 18:18 GMT-3


UberTotal **R\$ 14,36**
31 de maio de 2022**Obrigado por viajar,
Juliana**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 14,36**

Preço da viagem

R\$ 13,61

Subtotal

R\$ 13,61

Custo fixo 

R\$ 0,75

Pagamentos**Mastercard ••••0115****R\$ 14,36**

31/5/2022 18:18

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 14,36 na forma de pagamento •••• 0115. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário. [Saiba mais](#)

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

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com Marciano

4.84 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

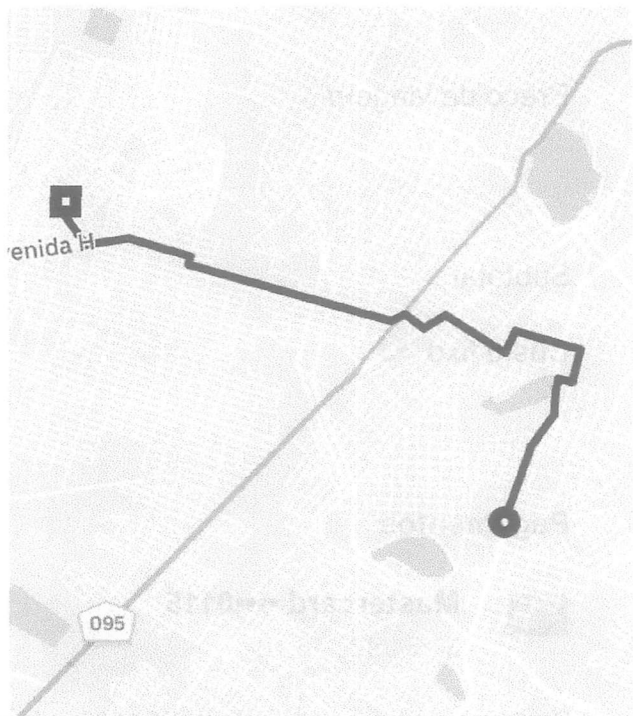
Moto 8.37 Quilômetros | 28 min

17:50

Av. Godofredo Maciel, 2.900 -
Fortaleza - CE, 60710-001

18:18

Rua Quinhentos e Quinze,
106 - Conjunto Ceará II -
Fortaleza - CE, 60531-340





Elétrica São Miguel Arcanjo



RECIBO

GNPJ 12.679.750/0001-10

RUA ILHA BELA, 289 - VILA PERY - FORTALEZA/CE

(85) 98872.7896 / 99950.7338

E-mail: saomigueleletrica12@gmail.com

R\$

230,00

Recebi(emos) do(s) Sr.(s) Sindicato dos trabalhadores -
Area do Trans do Estado do Ceará

a importância de R\$

cento e trinta reais

Referente a troca de rolamentos de as aparador de
grama trapézio 1000 e substituição de as bobinas
de as aparador de grama trapezoidal 1000.

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

(obs: garantia 30
no trapezoidal
30 dias)

Fortaleza-CE 02 de junho de 20 22

Valtina S.

ASSINATURA

ELÉTRICA

SÃO MIGUEL ARCANJO

RUA ILHA BELA, 289 - VILA PERY - FORTALEZA/CE
(85) 98872.7896 / 99950.7338
E-mail: saomigueleletrica12@gmail.com

2589

CLIENTE:

Eliene

FONE:

CIDADE:

DATA: 30/10/2022

QUANT.	DESCRIÇÃO.	V. UNITÁRIO	TOTAL
03	Aparador de grama tramontina		
	rebobinagem de bobina e	60,00	60,00
	braca da tampa do carretel	15,00	10,00
03	Aparador de grama trapo		
	braca de 02 rolamentos	60,00	60,00

(Sr) Clientes os aparelhos deixados e não retirados no prazo máximo de 90 (noventa) dias autorizadas para consertos ou não, serão sucateadas, não havendo de nossa parte nenhum tipo de ressarcimento de acordo com artigo 1275 do código civil s/pezando o artigo. 1278 do mesmo código.

TOTAL

130,00

Paulo Sergio

Assinatura

Nº

RECIBO

Valor

300,00

Recebi (emos) de

SINDETRAN-CE

Endereço

A importância de

Referente

SERVIÇOS PRESTADOS (CORTG DE GRAMA)

Para maior clareza firm _____ o presente.

FORTALEZA 03 JUNHO de 2022

Emitente

PAULO SÉRGIO BEZERRA DOS SANTOS

Endereço

Assinatura

Paulo Sergio Bezerra dos Santos

tilibra

RG. 2001002272376



Comunicação Sindetrance <comunicacao.sindetrance@gmail.com>

Sua viagem de quinta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

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

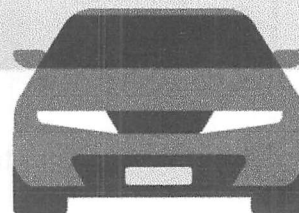
2 de junho de 2022 09:13

Uber

Total R\$ 24,99
2 de junho de 2022

Obrigado por viajar, SINDETRAN

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$ 24,99

Preço da viagem	R\$ 24,24
-----------------	-----------

Subtotal	R\$ 24,24
----------	-----------

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

Pagamentos



Dinheiro

R\$ 24,99

2/6/2022 9:13

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

[Mudar a forma de pagamento](#)

Baixar o PDF

Você viajou com Jeronimo

4.99 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

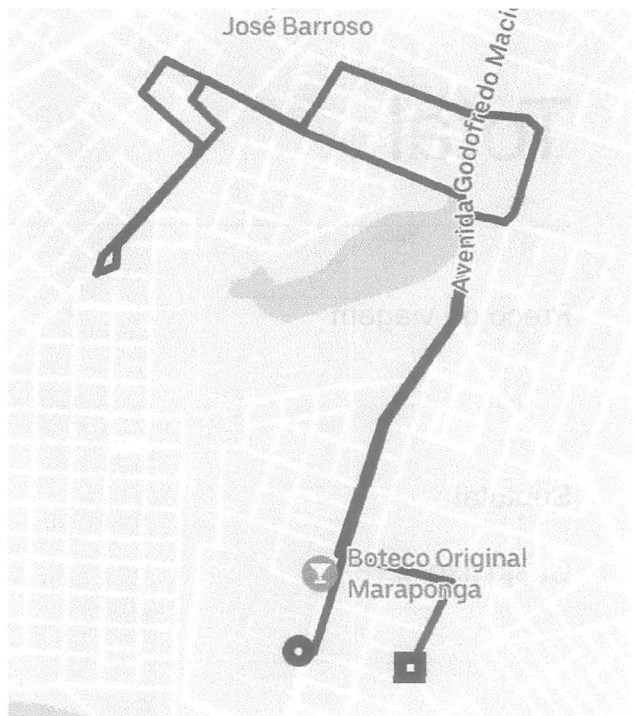


Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 8.56 Quilômetros | 25 min

- 8:47
Av. Godofredo Maciel, 2900 - Maraponga, Fortaleza - CE, 60710-903, Brasil
- 9:13
Rua Leon Gradvohl, 1212 - Maraponga, Fortaleza - CE, 60711-150, Brasil



Reportar item perdido > Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Nº

RECIBO

Valor 80,00

Recebi (emos) de SINDETRAN/CE

Endereço _____

A importância de Oitenta reais

Referente Frete - transporte de cadeiras e mesa p/ Evento no Detran 31/05/22.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Fortaleza 01 de Junho de 2022

Emitente José IRAN CARNEIRO BIE CPF/RG 567.628.363-72

Endereço _____

Assinatura X 



RECEBIMOS DE: SINDETRAN/CE
 VALOR: R\$ 80,00
 DATA: 01/06/2022
 LOCAL: FORTALEZA - CE
 ENDEREÇO: _____
 ASSINATURA: JOSÉ IRAN CARNEIRO BIE
 CPF/RG: 567.628.363-72