

# Extrato Unificado Pessoa Jurídica

Período

01/06/2022

a

30/06/2022



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

Data de Postagem: 11/07/2022

00205439



7209036539008290000002227330110722

Agência: (85) 3089-0600

Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022  
24h diariamenteSAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente  
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099  
Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.Se não ficar satisfeito com a solução  
apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933.  
2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.

Consultas Informações e Serviços Transacionais

Agência:

0628-9 DETRAN CEARA-UFORT

Conta

10.737-9

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

## Resumo Financeiro do Extrato - em 30/06/2022

	Saldo em 31/05/2022	Saldo em 30/06/2022
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) .....	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	45.504,76	49.727,57
Total Disponível.....	45.505,76	49.728,57
Investimentos		
CDB.....	70.722,17	71.387,09
Total Investimentos.....	70.722,17	71.387,09
<b>Total Geral</b>	<b>116.227,93</b>	<b>121.115,66</b>

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

0022273

## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/05	Saldo Anterior				1,00
01/06	Transf Autoriz Entre Ags Maria de Oliveira Passos	0625524	45,00		46,00
02/06	Resgate Invest Facil Tarifa Bancaria Serv Guiche Caixa Cheque Compensado	2372449 0000001 0007674	213,40	8,40 250,00	1,00
03/06	Resgate Invest Facil Tarifa Bancaria Serv Guiche Caixa	2372449 0000001	10,00	4,20	6,80
06/06	Resgate Invest Facil Dep Disponível Marta Souza Silva Dep Disponível Paulo Robson de Souza Nogueira Cheque Especie Cheque Dep/esp 1.069,10 Cheque Especie Cheque Especie Cheque Diversos Recebimentos Cheque Div/esp 1.182,04 Cheque Especie Cheque Especie Cheque Especie Cheque Dep/esp 1.490,63 Cheque Especie Cheque Compensado	2372449 0387106 0389106 0007736 0007737 0007738 0007739 0007740 0007741 0007742 0007743 0007744 0007745 0007747 0007732	16.583,00 50,00 500,00	1.483,10 1.119,10 478,80 510,00 1.141,24 5.372,97 1.292,96 1.500,00 250,00 1.990,63 320,00 1.680,00	1,00
07/06	Ted-transf Elet Dispon Remet. supsec Aplic. invest Facil Cheque Compensado	3577937 3624599 0007734	11.885,14	6.385,14 5.500,00	1,00
08/06	Resgate Invest Facil Resgate Invest Facil Tarifa Bancaria Folhachequecaixa Cheque Compensado Cheque Compensado	2372449 8619534 0000001 0007730 0007748	3.802,82 706,04	4,95 3.042,00 1.461,91	1,00
09/06	Resgate Invest Facil Tarifa Bancaria Serv Guiche Caixa	8619534 0000001	25,20	25,20	1,00
10/06	Resgate Invest Facil	8619534	40,10		1,00

## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
10/06	Tarifa Bancaria Cheque Valor Superior	0007734		40,10	
					1,00
14/06	Resgate Invest Facil Cheque Compensado	8619534 0007735	1.386,38	1.386,38	
					1,00
15/06	Resgate Invest Facil Tarifa Bancaria Gesta Pj 2	8619534 0010622	90,50	90,50	
					1,00
20/06	Resgate Invest Facil Pagto Eletron Cobranca Azul Companhia de Seguros Gerais	8619534 0000044	338,22	338,22	
					1,00
28/06	Resgate Invest Facil Cheque Especie Cheque Div/esp 860,00	8619534 0007729 0007749	1.597,65	597,65 1.000,00	
					1,00
30/06	Ted transf Elet Dispon Remet. detran Aplic. Invest Facil	3925647 4171397	22.618,08	22.618,08	
					1,00
	<b>Total</b>		<b>59.891,53</b>	<b>59.891,53</b>	<b>1,00</b>

## 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				
			70.722,17				
05			66.560,57				
			71.387,09				

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 Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta Renda Tributável	IOF IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data	Vencimento					
01				45.494,20 45.504,76				
03	02/06/2022	29/04/2022 18/04/2024		213,31 213,42	5,0000 *	0,11 0,11	0,02	213,40
03	03/06/2022	29/04/2022 18/04/2024		10,00 10,00	5,0000 *			10,00
03	06/06/2022	29/04/2022 18/04/2024		16.575,19 16.585,26	5,0000 *	10,07 10,07	2,26	16.583,00
02	07/06/2022	07/06/2022 27/05/2024		6.385,14	5,0000 *			6.385,14-
03	08/06/2022	31/05/2022 20/05/2024		706,02 706,11	5,0000 *	0,09	0,07	706,04
04	08/06/2022	29/04/2022 18/04/2024		3.800,89 3.803,37	5,0000 *	2,48 2,48	0,55	3.802,82
03	09/06/2022	31/05/2022 20/05/2024		25,20 25,20	5,0000 *			25,20
03	10/06/2022	31/05/2022 20/05/2024		40,10 40,10	5,0000 *			40,10
03	14/06/2022	31/05/2022 20/05/2024		1.386,26 1.386,58	5,0000 *	0,32 0,16	0,16 0,04	1.386,38
03	15/06/2022	31/05/2022 20/05/2024		90,49 90,51	5,0000 *	0,02	0,01	90,50
03	20/06/2022	31/05/2022 20/05/2024		338,17 338,27	5,0000 *	0,10 0,07	0,03 0,02	338,22
03	28/06/2022	31/05/2022 20/05/2024		1.597,12 1.597,84	5,0000 *	0,72 0,68	0,04 0,15	1.597,65
02	30/06/2022	30/06/2022 19/06/2024		22.618,08	5,0000 *			22.618,08-
05				49.714,67 49.727,57				

Total de Rendimento Tributável	13,57
Total de Imposto de Renda	3,04
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 (ADIANTAMENTO DE SALARIO): PAULO ROBSON DE SOUZA NOGUEIRA CPF:  
071.166.563-08

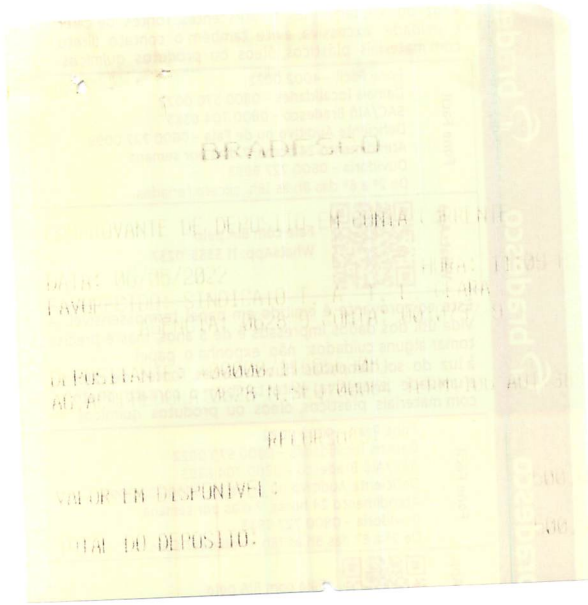
SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DE TRÂNSITO DO ESTADO DO CEARÁ  
CNPJ: 41.302.548./0001-73

**BRADESCO**

**AG: 0628**

**C/C: 010737-9**

**R\$ 500,00**



1

**BRADESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA: 06/06/2022

HORA: 11:09 H

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

AGENCIA: 0628-9 CONTA: 0010737-9

DEPOSITANTE: \*000007116656308

AG.ACOLHEDORA:0628 N.SEQ:00064 TERM:106 AUT:389

RECURSO(S)

VALOR EM DISPONIVEL:

500,0

TOTAL DO DEPOSITO:

500,0

DEVOLUÇÃO (ADIANTAMENTO DE SALARIO): MARTA SOUZA SILVA CPF: 232.421.753-87

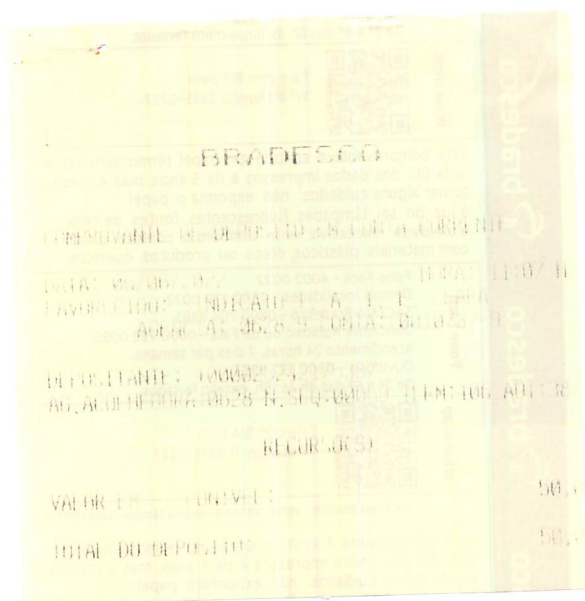
SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DE TRÂNSITO DO ESTADO DO CEARÁ  
CNPJ: 41.302.548./0001-73

BRADESCO

AG: 0628

C/C: 010737-9

R\$ 50,00



1

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA: 06/06/2022 HORA: 11:07 H  
FAVORECIDO: SINDICATO T. A. T. E. CEARA  
AGENCIA: 0628-9 CONTA: 0010737-9

DEPOSITANTE: \*000023242175387  
AG. ACOLHEDORA: 0628 N. SEQ: 00059 TERM: 106 AUT: 387

RECURSO(S)

VALOR EM DISPONIVEL:	50,0
TOTAL DO DEPOSITO:	50,0

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° 007743 007743	C3 7 7	R\$ 1.500,00
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	-----------------------	------------------	------------------	----------------------	-------------------------------	--------------	-----------------

VALID 01/2022

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

FUNDO FIXO REF. JUN/22 e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

COPIA

FORTALEZA de JUNHO de 2022

Francisco José Soares Alcântara

DETRAN CEARA-UFORT  
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

da Costa

Confeccao: 03/2022

FUNDO FIXO REF. JUN/22

23706286 0107370705 007743

## CAIXINHA JUNHO -2022

CH: 7743	R\$ 1.500,00	
----------	--------------	--

## DEMONSTRATIVO

R\$

UBER	13,95
ALIMENTOS	33,18
REFEIÇÃO	18,99
LANCHES	15,00
UBER	15,99
COMBUSTÍVEL	20,00
LANCHES	2,00
LANCHES	2,00
COMBUSTÍVEL	20,00
REFEIÇÃO	102,10
TAXI	15,00
UBER	13,99
ALIMENTOS	31,86
COMPRAS DIVERSAS	4,00
UBER	15,98
LANCHES	15,00
ALIMENTOS	21,08
SERVIÇOS PRESTADOS (ENTREGA DE DOCUMENTOS)	25,00
ALIMENTOS	26,35
LANCHES	4,75
LANCHES	2,00
UBER	12,94
REFEIÇÃO	36,99
SERVIÇOS PRESTADOS (ENTREGA DE DOCUMENTOS)	25,00
SERVIÇOS PRESTADOS (ENTREGA DE DOCUMENTOS)	25,00
LANCHES	2,00
UBER	16,93
COMBUSTÍVEL	20,00
LANCHES	22,77
SERVIÇOS PRESTADOS (ENTREGA DE DOCUMENTOS)	25,00
COMPRA DE BRINDE	55,26
COMBUSTÍVEL	20,00
TAXI	8,80
UBER	11,90
COMBUSTÍVEL	20,00
CHOCOLATES	52,40
UBER	17,13
LANCHES	9,50
COMPRA DE AVENTAL	5,19
ALIMENTOS	12,42
ALIMENTOS	69,96
LANCHES	2,00
LANCHES	8,30



ALIMENTOS	26,77
COMBUSTÍVEL	20,00
UBER	17,00
ALIMENTOS	30,36
PRODUTOS PARA PISCINA	138,80
COMBUSTÍVEL	25,00
COMBUSTÍVEL	20,00
LANCHES	15,00
COMBUSTÍVEL	20,00
COMPRAS DIVERSAS(pet)	40,00
LANCHES	5,90
ALIMENTOS	94,86
UBER	45,93
COMBUSTÍVEL	30,00
REFEIÇÃO	18,99
UBER	24,93
UBER	23,30
<b>TOTAL</b>	<b>1494,55</b>

#### RESUMO

REFEIÇÃO	177,07
UBER	229,97
COMBUSTÍVEL	215,00
ALIMENTOS	346,84
LANCHES	106,22
TAXI	23,80
COMPRAS DE BRINDES	107,66
SERVIÇOS PRESTADOS (ENTREGA DE DOCUMENTOS)	100,00
COMPRAS DIVERSAS( PET)	44,00
COMPRA DE AVENTAL	5,19
PRODUTOS PISCINA	138,80
<b>TOTAL</b>	<b>1494,55</b>

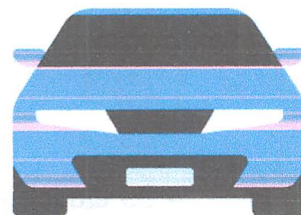
**SALDO FINAL** 5,45

**Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber**

1 mensagem

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

2 de junho de 2022 17:53

**Uber**Total R\$ 13,95  
2 de junho de 2022**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 13,95**

Preço da viagem	R\$ 13,20
Subtotal	R\$ 13,20
Custo fixo 	R\$ 0,75

**Pagamentos****Dinheiro**

2/6/2022 17:53

**R\$ 13,95**Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)[Mudar a forma de pagamento](#)

Baixar o PDF

## Você viajou com Salviano

4.99 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

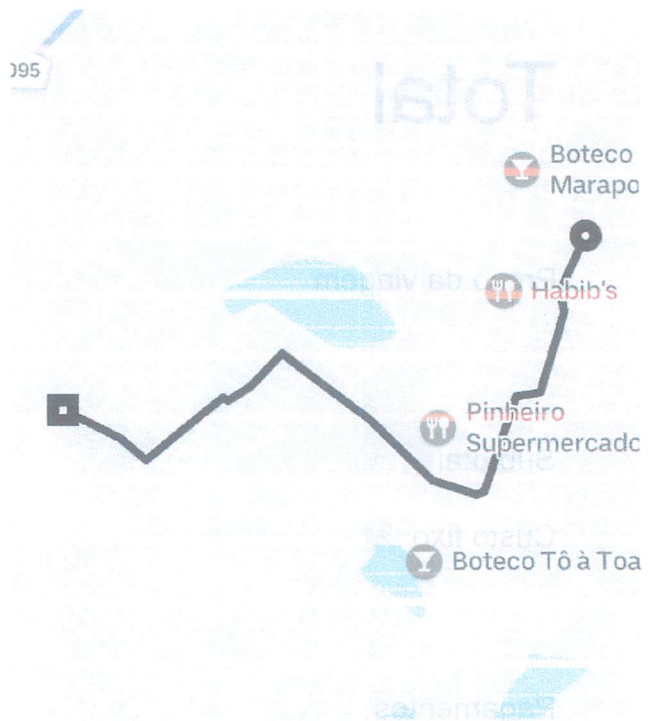
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.09 Quilômetros | 15 min

- 17:37  
Rua Leon Gradvol, 1212 -  
Jardim Cearense - Fortaleza -  
CE, 60712-152
- 17:52  
- Fortaleza - CE, 60764



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >



# SUPERMERCADO SANTA ANA

CNPJ: 05.234.474/0001-11

(85) 3296.1056 / 99635-4019

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

E-mail: [santaana@santaanafrios.com.br](mailto:santaana@santaanafrios.com.br) / Instagram: @supermercadosantaana

## RECIBO

R\$ 33,18

Nº 1598

Recebi(emos) do(s) Sr. (s) SINDEFRAV/CE

a importância de TRINTA E TRÊS REAIS E DEZOITO  
CENTAVOS

referente a 60 cupom 194254

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

Fortaleza, 01 de junho de 2022

Debora de O. Nascimento

Nº

# RECIBO

Valor

18,99

Recebi (emos) de

Sinclair

Endereço

A importância de

Referente

frango assado

Para maior clareza firm

2/6/22

o presente

84710000-45

TA COMERCIO DE CARNES LTDA

de

Benjamin Brasil, Nº 334

Jardim Cearense - Cep: 60.712-003

CPA/RS

Emitente

Assinatura

Fortaleza-Ce

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

**D. VAQUEIRO**  
 T.4 CGH RCTO DE LANCHES 114  
 39 BEN AMIN BRASIL 0054  
 PARAPONG-FORTALEZA-60711-001  
 CNPJ:06.838.047/0006-45 IE:000000704161 IN:

Extrato No. 194254  
 Cupom Fiscal Eletronico - SAT

Extrato No. 156723  
 Cupom Fiscal Eletronico - SAT

01/06/2022 10:05:14 LI:1 EX:007 Seq:373628  
 Oper.:000229-ELISANGELA SOARES BONES BARRIOS Pend.:

02/06/2022 11:50:39 LI:0006 EX:005 Seq:309045  
 Oper.:000019-ANA ELIARDIA SILVA ALVES Pend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtd	Unid.	Uf	Unit.	(Vl.Tr)	Valor total
001	07896012300916	ARROZ BCO ENCOE	2,000	kg	X	5,09	(3,20)	10,18
002	00000000002882	FIADO F60 FRES	1,094	kg	X	10,99	(3,78)	12,02
003	07897144000897	RAPADURINHA SABOR HA	1	un	X	5,49	(1,81)	5,49
004	07897144000903	RAPADURINHA SABOR DA	1	un	X	5,49	(1,81)	5,49

Item	Codigo	Descricao	Qtd	Unid.	Uf	Unit.	(Vl.Tr)	Valor total
001	07898234234130	FRANGO CAFECACA	1,3	kg	X	18,99	(5,97)	18,99

**VALOR TOTAL: 18,99**

Imposto 00,00

**TROCO: 1,01**

Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5,97

Trib. aprox.: Federal R\$ 2,55 Estadual R\$ 1,42 Fonte: IBPT

**VALOR TOTAL: 33,18**

Cartao de Debito 33,18

Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 10,60

Trib. aprox.: Federal R\$ 4,63 Estadual R\$ 5,97 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
 SAT No.: 230092763 Autorizacao: 01/06/2022 10:05:14  
 2322 0605 2344 7400 0111 5925 0092 7861 0470 4677 7625

Consumidor: CENSUÁRIO NAO IDENTIFICADO  
 SAT No.: 230072632 Autorizacao: 02/06/2022 11:50:39  
 7322 0606 8068 4700 0545 5323 0072 6921 5872 1482 6949



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

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

REDE  
 VISA ELECTRON C  
 COMPROV: 377560855 VALOR: 33,18  
 ESTAB: 073597511 FRANGOS SANTA ANA  
 CNPJ/CPF: 05.234.474/0001-11  
 01.06.22-10:05:01 TERM: PV933213/010176  
 CARTAO: xxxxxxxxxxxx5108  
 AUTORIZACAO: 020981  
 ARQC: F884806F07A1FB2B  
 AID: A000000032010  
 TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE  
 USO DE SENHA PESSOAL.  
 (SiTef)

**RECIBO** Valor **R\$ 15,00.**

Recebi (emos) de o cupom de 1 bolo.

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de Quinze reais

Referente o cupom de 1 bolo

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

Shirley Maria de Freitas  
 CNPJ: 31.675.707/0001-07  
 Av. Contorno Norte, 1395

Shirley 01 de Julho de 2022

Emitente \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

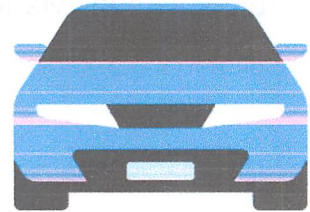


**Sua viagem de sexta-feira à noite com a Uber**

1 mensagem

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

3 de junho de 2022 21:13

**Uber**Total R\$ 15,99  
3 de junho de 2022**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à noite.**Total****R\$ 15,99**

Preço da viagem R\$ 11,24

Subtotal R\$ 11,24

Custo fixo  R\$ 0,75

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

**Pagamentos****Dinheiro**

3/6/2022 21:13

R\$ 15,99

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

## Você viajou com Rodrigues

4.95 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

CHUBB

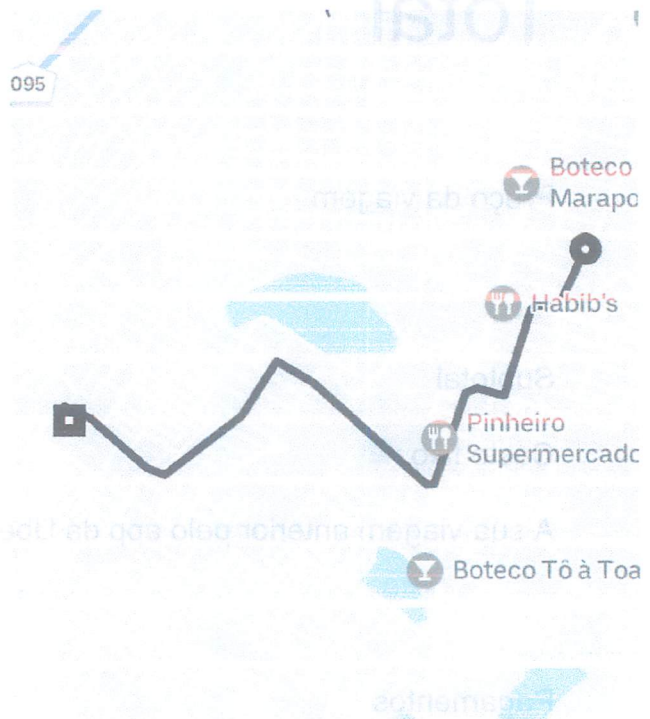
Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.10 Quilômetros | 11 min

■ 20:57  
Rua Leon Gradvol, 1212 -  
Jardim Cearense - Fortaleza -  
CE, 60712-152

■ 21:12  
- Fortaleza - CE, 60764



[Reportar item perdido >](#)

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





ABAETE BOTECO

Preconta Nro:100048306

Data: 05/06/2022 Hora: 15:23

Atendentes...: EVERSON  
ITALO

MESA: 005 (100.048.306)

Produto	QDE	Preco	Preco Total
0205 SUCCO LINDO COPO	1	12,99	12,99
0309 PASTEL ARRAIA	1	28,99	28,99
2251 SCHWEPPES CITRUS 350			
	4	6,99	27,96
2306 FEIJOADA EVENTO	1	22,90	22,90

Subtotal.....: R\$ 92,84

Taxa de Servico.(10%): R\$ 9,26

**Total.....**

**...R\$ 102.10**

Quantidade de itens: 4  
 Total pessoas pagantes: 1  
 Total por pessoa: R\$ 102,10  
 Permanencia: 2 horas e 18 minuto.  
 Atendentes...: EVERSON, ITALO  
 Responsavel pela impressao: ITALO

ESTABELECIMENTO DE COMERCIO  
 RUA WALDIR DIAS DO NASCIMENTO FARIAS SAITO  
 APT 0010 PORTALEZA, CE

CPF/CNPJ do Consumidor:

Extrato No 095775

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

PROD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS (VL TR RS)	ML ITEM R\$
001 000002	GASOLINA COMUM C B64 B604	20,00				
	Tq: 3 E 3514-31.32 EF35-14934.19 2,8780 1 X					
	6,850 (8,14)					
Total bruto de itens					20,00	
<b>TOTAL RS</b>					20,00	
Dinheiro					20,00	
Troco R\$					0,00	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Val. Aprox. Trib. Fonte: IBPT/empresometro.co.40CA7E  
 Fed: 2,14 (1,2%) Est: 5,90 (29,5%)  
 Op: 015 MARCIANO Val: 015 MARCIANO  
 Prent: 015 MARCIANO  
 Obrigado e volte sempre!  
 ACS: PIV ver: 6.3287 6.156 visite www.acssoft.com.br  
 \*Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos deste  
 cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 6,14

SAT No. 230.087.403  
 05/06/2022 - 07:13:26

2372 0605 3421 5801 0225 5923 0087 4031 8577 5412 7040



**RECIBO DE TÁXI**

RECEBI DO(A) SR.(A) SINDEYAN  
 A IMPORTÂNCIA DE R\$ QUINZE REAIS

VALOR R\$ R\$ 15,00

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI

ORIGEM: \_\_\_\_\_ DESTINO: \_\_\_\_\_

PLACA: SBV6 F00

FORTALEZA CE DE JUNHO DE 2022

TELCEL: 9.98028571  
 ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

ASSINATURA DO TAXISTA [Signature]

**SINDITAXI**  
 Ceará  
 CNPJ 07.338.981/0001-20

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



## Sua viagem de domingo de manhã com a Uber

1 mensagem

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

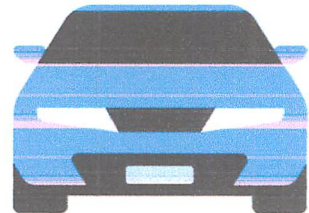
5 de junho de 2022 11:47

# Uber

Total R\$ 13,99  
5 de junho de 2022

## Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje de  
manhã.



## Total

## R\$ 13,99

Preço da viagem	R\$ 15,91
Subtotal	R\$ 15,91
Descontos e ajustes	-R\$ 2,67
Custo fixo 	R\$ 0,75

### Pagamentos



**Dinheiro**

5/6/2022 11:47

R\$ 13,99

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

## Você viajou com Antonio

4.96 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 4.49 Quilômetros | 9 min

- 11:37  
R. 105 - 29 - Novo  
Mondubim, Fortaleza - CE,  
60763-474, Brasil
- 11:47  
Rua Leon Gradvol, 1212 -  
Jardim Cearense - Fortaleza -  
CE, 60712-152



[Reportar item perdido >](#)

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



**Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber**

1 mensagem

Recibos da Uber &lt;noreply@uber.com&gt;

Para: elieneucosta@gmail.com

7 de junho de 2022 08:17

**Uber**Total R\$ 15,98  
7 de junho de 2022**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje de  
manhã.**Total****R\$ 15,98**

Preço da viagem

R\$ 15,23

Subtotal

R\$ 15,23

Custo fixo 

R\$ 0,75

Pagamentos

**Dinheiro**

7/6/2022 8:17

R\$ 15,98

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

# Você viajou com Antonio Michael

4.97 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

UberX

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.39 Quilômetros | 15 min

- 8:01  
R. Lucimar Fernandes, 104 -  
Conj. Esperança - Fortaleza -  
CE, 60763-750
- 8:17  
Rua Leon Gradvol, 1212 -  
Jardim Cearense - Fortaleza -  
CE, 60712-152



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >



# SUPERMERCADO SANTA ANA

CNPJ: 05.234.474/0001-11

(85) 3296.1056 / 99635-4019 ☎

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

E-mail: [santaana@santaanafrios.com.br](mailto:santaana@santaanafrios.com.br) / Instagram: @supermercadosantaana

## RECIBO

R\$

21,08

Nº

1705

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

a importância de  vinte e um reais e oito

centavos  
referente a 0 C.O 115715

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

Fortaleza, 07 de junho de 2022

Yanadora



Nº

# RECIBO

Valor

55,00

Recebi (emos) de Sidton

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de 1 Bolo

Referente \_\_\_\_\_

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

Fantalezo, 06 de 06 2022 de \_\_\_\_\_

Emitente \_\_\_\_\_

Assinatura Shirley Maria de Freitas

Shirley Maria de Freitas  
CNPJ 31.679.367/0001-07  
Av. Contorno Norte, 1395

38004

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

Extrato No. 115715  
 Cupom Fiscal Eletronico - SAT

07/06/2022 07:54:05 Lj:1 Cx:003 Seq:131766  
 Oper.:000137-EDMAR WALISON Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	VL unit.	(U).Tr	Valor total
001	07897144000903	RAPADURINHA SABOR DA	1	un	5,49	(1,81)	5,49
002	07896304102952	OVO JUNBO BRANCO AV 1	un	X	12,99	(4,09)	12,99
003	00000600060059	PAG BENGALINHA K	0,186	kg	13,99	(0,82)	2,60

**VALOR TOTAL: 21,08**  
 Cartao de Debito 21,08  
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 6,72  
 Trib. aprox.: Federal R\$ 2,92 Estadual R\$ 3,80 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
 SAT No.: 230166432 Autorizacao: 07/06/2022 07:54:05  
 2322 0605 2344 7400 0111 5923 0166 4321 1571 5539 4210



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

REDE  
 VISA ELECTRON C  
 CONPROV: 626943813 VALOR: 21,08  
 ESTAB:073597511 FRANGOS SANTA ANA  
 CNPJ/CPF:05.234.474/0001-11  
 07.06.22-07:53:57 TERM:PU933213/070066  
 CARTAO: xxxxxxxxxxxx5108  
 AUTORIZACAO: 105874  
 AROC:DFFBCE03F8AF8C77  
 AID: A0000000032010  
 TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE  
 USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

Nº **RECIBO** Valor 25,00

Recebi (emos) de SIMDETRANLCE

Endereço: Vinte e cinco Reis

Referente Serviço de moto boy entregas de documentos

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

Fortaleza, 08 de Junho de 2022

Emitente FCO ALISSON DE SOUZA MONTICILLO CPF/RG 049.704.883-39

Endereço: FRANCISCO DE SAUZA Número: \_\_\_\_\_  
 Assinatura

clifbra



**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\$** 26,35

Recebi(emos) do Sr.(s) Sindetram

a importância de Vinte e seis reais e trinta e cinco centavos

Referente a compras

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

Fortaleza, 07 de Junho de 20 22

Priscila  
Assinatura

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME  
R. RUBENS MONTES, 00380

JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE

CNPJ: 12.322.354/0002-12

IE: 064951587

COO: 087617

Ext. No 083970

CUPOM VAREJISTA ELECTRONICO - MFE

#	COD	DESCRIÇÃO	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	92722	MUEBRES (BDJ) KG FRIBAL		
		0,466KG x 38,99 F		18,17
002	7896220911403	CAI ALTEZA 1KG		
		1,000UN x 1,19 F		1,19
003	7908046700379	UVA DOCE IANES 250G		
		1,000UN x 6,99 F		6,99

SUBTOTAL 26,35  
TOTAL 26,35  
Dinheiro 40,00  
TROCO R\$ 13,65

TRIB. FED. 1,11 (4,20%) FONTE: IBPT

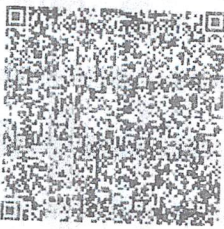
TRIB. EST. 4,50 (17,05%) FONTE: IBPT

VRPDV - HIPERMARKET

A NOSSA FORÇA É VOCE

OPERADOR: ROBERTA ALVES

232206123223540002 219 200008620839702985625



8 Consumidor: NAO INFORMADO

No. Serie do SAT: 230080862

07/06/2022 10:19:12

Consulte o QR Code pela

aplicativo "De olho na nota".

disponível na AppStore (Apple) e

PlayStore (Android)

ECF: 101 LJ:0002 07/06/2022 10:19:12 COO: 087617

TRIB. FED. 1,11 (4,20%) FONTE: IBPT

TRIB. EST. 4,50 (17,05%) FONTE: IBPT

VRPDV - HIPERMARKET

A NOSSA FORÇA É VOCE

OPERADOR: ROBERTA ALVES

Nº

# RECIBO

Valor

4,75 ~~100~~

Recebi (emos) de \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de \_\_\_\_\_

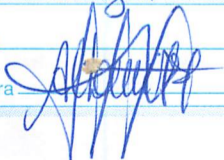
Referente

lanche

Para maior clareza firmo \_\_\_\_\_ o presente.

Fortaleza, 9 de junho de 2022

Emitente



CPF/RG \_\_\_\_\_

Assinatura

Nº

# RECIBO

Valor

2,00 ~~R\$~~

Recebi (emos) de \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de \_\_\_\_\_

Referente al país.

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

Fortaleza 30 de Junho de 2022

Emitente \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_

Assinatura 



## Sua viagem de quarta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

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

8 de junho de 2022 20:49

# Uber

Total R\$ 12,94  
8 de junho de 2022

## Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à noite.



## Total

## R\$ 12,94

Preço da viagem

R\$ 12,19

Subtotal

R\$ 12,19

Custo fixo 

R\$ 0,75

### Pagamentos



**Dinheiro**

8/6/2022 20:49

R\$ 12,94

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

# Você viajou com Gilberto

4.93 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.09 Quilômetros | 14 min

■ 20:34  
Rua Leon Gradvol, 1212 -  
Jardim Cearense - Fortaleza -  
CE, 60712-152

■ 20:49  
- Fortaleza - CE, 60764



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >



O VAQUEIRO  
 T.A COMERCIO DE CARNES LTDA  
 AV BENJAMIN BRASII 60534  
 MARAPONGA FORTALEZA 60712-003  
 CNPJ: 06.888.847/0006-45 II: 000003704161 III:

Extrato No. 082430  
 Cupom Fiscal Eletronico - SAT

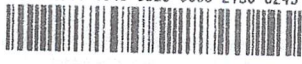
08/06/2022 11:21:54 1:0006 Ex:007 Seq:17549  
 Oper.:000035 TANARA RUHA DA SILVA Vend.:

Item Codigo Descricao Qtda. Unid. Valor Total  
 001 0000000000590 CARNE DE SOL FORNO 1 UN X 36,99 (11,64) 36,99

VALOR TOTAL: 36,99  
 Cartao de Debito 36,99  
 Valor aprox. des trib. (Ist Federal 12.741/2012): R\$ 11,64  
 Trib. aprox.: Federal R\$ 4,98 Estadual R\$ 6,66 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
 SAT No.: 230083213 Autorizacao: 08/06/2022 11:21:54  
 2322 0606 8888 4700 0645 5923 0083 2130 8243 0282 8641



consulte o QR Code pelo aplicativo "Be olho na nota" disponível

na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)  
 REDE  
 VISA ELECTRON  
 COMPROV: 75710337 Valor: 36,99  
 ESTAB: 026032040 B VARRIA IRLA  
 CNPJ/CPE: 06.888.847/0006-45  
 08.06.22-11:21:27 FERR-PV856211/500059  
 CARTAO: XXXXXXXXXXXX510B  
 AUTORIZACAO: 122945  
 ARQC: 7F245029C0003C23  
 ATD: 0000000032010  
 TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE  
 USO DE SENHA PRÓPRIA

(SITEF)

Nº 089430 RECIBO Valor 37,00

Recebi (emos) de SIDETRAN

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de trinta e sete reais

Referente carne de sol cozido

Para maior clareza firmo \_\_\_\_\_ o presente.

de 08 de Junho de 2022

Emitente TA COMERCIO DE CARNES LTDA CPF/RG \_\_\_\_\_

Assinatura 06.888.847/0006-45



Nº

# RECIBO

Valor 25,00

Recebi (emos) de SINDETRAN/CE

Endereço

A importância de vinete cinco reais

Referente Serviço de moto boy e entrega de documentos

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

Fortaleza de junho de 2022

Emitente FCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO CPF/RG 049.704.883-39

Endereço

Assinatura FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO



Valor 25,00

Recebi (emos) de SINDETRAN/CE

Endereço

A importância de vinete e cinco reais

Referente Serviço de moto boy e entrega de documentação

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

Fortaleza de junho de 2022

Emitente FCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO CPF/RG 049.704.883-39

Endereço

Assinatura FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO



Nº

# RECIBO

Valor 2,00

Recebi (emos) de SindeTRAN.

Endereço

A importância de

Referente pães

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

Fortaleza de junho de 2022

Emitente \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_

Assinatura 

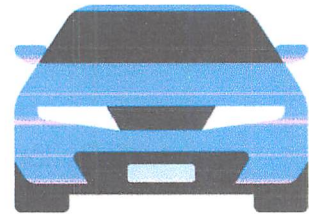


**Sua viagem de quinta-feira de manhã com a Uber**

2 mensagens

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

9 de junho de 2022 07:48

**Uber**Total R\$ 16,93  
9 de junho de 2022**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje de  
manhã.**Total****R\$ 16,93**

Preço da viagem	R\$ 16,18
Subtotal	R\$ 16,18
Custo fixo 	R\$ 0,75

**Pagamentos****Dinheiro**

9/6/2022 7:48

**R\$ 16,93**Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)[Mudar a forma de pagamento](#)

Baixar o PDF

## Você viajou com Cristiano

4.97 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

UberX

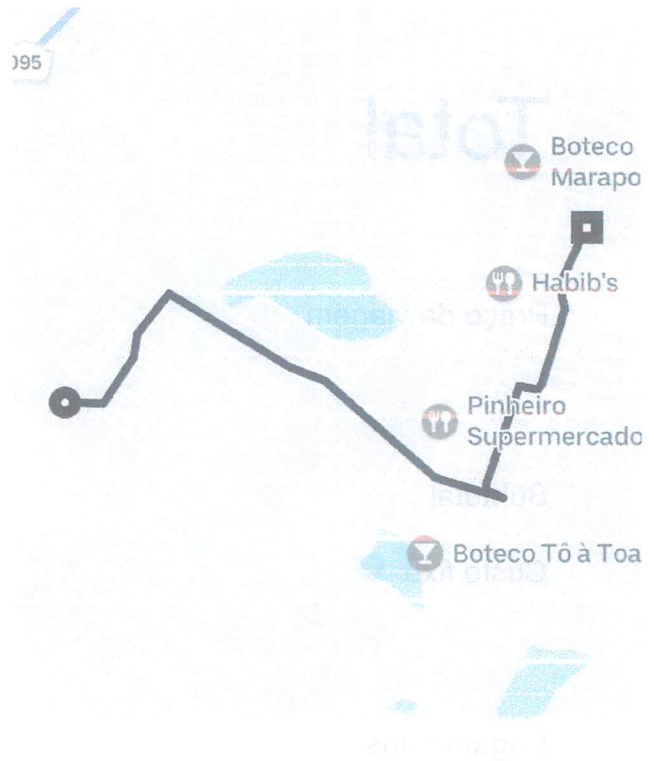
UberX

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.35 Quilômetros | 18 min

- 7:28  
R. 105 - 29 - Novo  
Mondubim, Fortaleza - CE,  
60763-474, Brasil
- 7:48  
Rua Leon Gradvol, 1212 -  
Jardim Cearense - Fortaleza -  
CE, 60712-152



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

VIA CLIENTE V2N52.0005 002

POSTO CAMPEAO COMERCIO F  
FORTALEZA

06.013.569/0002-59 CV:00000111  
08/06/22 07:36:34 AUT:17073  
EC:00000001061700 TERM:1485780  
VISA:5108

DEBITO A VISTA  
VALOR: 20,00

PREMIUM

FUNCIONARIO : 00104  
NR0 TRANS PREMIA: 0003/0/5552  
CPF : 073.\*\*\*.\*\*\*-5-  
PONTOS ACUMULADOS: /  
SALDO ATUAL : 5,570

Promocão Encerra em 10 meses  
Transação com o nome de titular da conta  
CAS e regulamento  
petrobraspremia.com.br

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.  
RUA CORREA VASCONCELOS 250  
RIO DE JANEIRO / RJ  
CNPJ / NF 34.74.733/0001-02

POSTO CAMPEAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
AV BENJAMIM BRASILE, 00404 HONORUBIM  
TM FORTALEZA-60711442  
CNPJ: 06.013.569/0002-59  
I.E.: 000063491575

Extrato No. 302837  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:  
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	000002	GASOLINA C	2,671	LT	x 7,490	20
TOTAL R\$						20
CARTÃO DE DEBITO						20

SAT No. 230110626  
08/06/2022 07:37:20  
2327060601356900025959  
2301106263028378496200



OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Trib aprox: Federal: R\$ 2,2400 Estadual: R\$ 5,9000 Municipal: R\$ 0,0000  
Fonte: IBPT - 22.1.GOPERADOR, C  
AMILA PEREIRA CATARINA, CLIENTE,  
: 00001 - CONSUMIDOR FINAL  
\*Valor aproximado dos tributos do item Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 8,14 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

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

EXTRATO No. 274195 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT  
=COD | DES | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) \*VL ITEM R\$

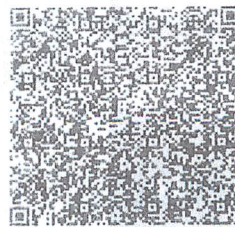
001 8406596 REFRIG PEPSI COLA 1 1 un x 3,69 (1,03) 3,69  
002 0053058 BARRAQUÊS CHOC 0,406 kg x 46,99 (3,37) 19,08

TOTAL R\$ 22,77  
Cartão de Debito 22,77

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
CP: 901449822 Nome CP: BRUNA FREITAS PDV: 2 Nr.NF: 68385  
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 4,40  
Fed. R\$ 2,12 Est. R\$ 2,28 Mun. R\$ 0,00  
(Conforme Lei Federal 12.741/2012)

CPF Meu Carrefour: 073.142.053-53  
2322 0645 5439 1583 0412 5923 0077 7392 7419 5973 6732



Consumidor: 073.142.053-53  
No. Serie SAT 230077739  
10/06/2022 16:58:57

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

CP:901449822 NOME:BRUNA FREITAS PDV:2 NR.NF:68385  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!  
SAC - 3004-2222 (região metropolitana)  
SAC - 0800-718-2222 (demais regiões)  
TPLinux T.DN.22.04-03 - Diebold Nixdorf

COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO  
VISA  
CIELO

VISA ELECTRON  
476608\*\*\*\*\*5108

1a VIA-CLIENTE AUT=154290  
DOC=501228 10/06/22 16:58 ONL-C  
VENDA A DEBITO

VALOR: 22,77

Nº

# RECIBO

Valor 25,00

Recebi (emos) de

SINDETANICE

Endereço

A importância de

vinte e cinco reais

Referente

Serviços de moto boy e entrega de documentos.

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

Fortaleza, 09 de Junho de 2022

Emitente

FCO ALISSON DE SOUZA MONTICINI/RG 049.704.883-39

Endereço

Assinatura

FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTICINI

CACAU SHOW  
 R/C SAMPAIO COMERCIAL DE CHOCOLATES LTDA EPP  
 AV GODOFREDO MACIEL, 03190 - BOX 08 HIP CARREFOUR  
 PARANGABA - FORTALEZA  
 CNPJ 15.515.684/0303-01 IE 003063522560

EXTRATO No. 087192 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

789E916235887	#TRU BC 55 30G	2	UN	X 3,80	7,60	
789E916234163	#TAE BC 55 20G	1	UN	X 3,50	3,50	
789E916250743	#TAE LC 2B CAC 503	1	UN	X 0,85	0,85	
789E916252532	#TRU LC AC LT 115G	2	UN	X 2,70	5,40	
789E916248016	#CAFECA JUMBO F4J	1	UN	X 32,90	32,90	
789E916260995	#KIT ACESSORIO M	2	UN	X 2,50	5,00	

Total R\$ 55,25

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Cartão de Débito 55,25

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

MD5: 05615747FE6F349EDF9FEC0BF4245127  
 Trib. aprox. R\$: 8,53 Federal e 10,44 Estadual  
 Fonte: IBPT - B391D4, Master Retail PDV  
 Número PDV: 1

Valor aproximado dos tributos deste cupom 18,97  
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

2322 0815 5156 8400 0301 5923 0057 5100 3759 2820 7530



Consumidor: 073 142.053-53  
 No. Serie do SAT 230057510  
 10/06/2022 - 18:54:20  
 Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)  
 \*Valor aproximado dos tributos do item

OP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

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

CNPJ: 06.962.168/0002-26 IE: 06069432260 IM:

Extrato No.449910  
 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 B112 B01	20,00			
Tq03	E12577407	36 EF2577410,15 2,7900 L X 7,170 (8,14)				

Total bruto de itens 20,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte: IBPT/empras.ometro.co 40CA7E  
 Fed: 2,24 (11,2%) Est: 5,90 (29,5%)  
 Op: 027 ALEX Vd: 027 ALEX  
 Front: 027 ALEX

Obrigado e volte sempre!  
 ACS PDV ver 6.3287.6 156 visite: www.acssoft.com.br  
 \*Valor aproximado dos tributos do item

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

SAT No. 230.022.801  
 11/06/2022 - 06:58:17

2322 0605 3521 5800 0225 5923 0022 8014 4991 0647 7743



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\$ 8,80

RECEBI DO(A) SR.(A) \_\_\_\_\_

A IMPORTÂNCIA DE R\$ \_\_\_\_\_

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI

ORIGEM: \_\_\_\_\_ DESTINO: \_\_\_\_\_

PLACA: PNO 5.361

FORTALEZA, 10 DE JUN DE 20 22

TEL/CEL: \_\_\_\_\_

Assinatura do taxista: José Hilobaner  
 ASSINATURA DO TAXISTA

ESTE RECIBO NÃO É VÁLIDO COMO CUPOM FISCAL.

ALEGRAF 09 3276.6575 / 98849.4658

CONT. CH 7743.00



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

## Sua viagem de sábado à tarde com a Uber

1 mensagem

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

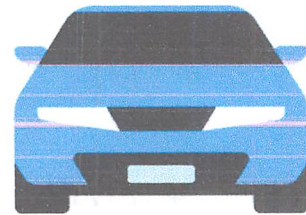
11 de junho de 2022 15:10

# Uber

Total R\$ 11,90  
11 de junho de 2022

## Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à tarde.



## Total

## R\$ 11,90

Preço da viagem R\$ 11,15

Subtotal R\$ 11,15

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

### Pagamentos



**Dinheiro**

R\$ 11,90

11/6/2022 15:09

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

[Mudar a forma de pagamento](#)



Baixar o PDF

## Você viajou com Otaciano

4.96 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX — 4.17 Quilômetros | 19 min

- 14:50  
Rua Leon Gradvol, 1212 -  
Jardim Cearense - Fortaleza -  
CE, 60712-152
- 15:09  
R. Germano Franck, 300 -  
Parangaba - Fortaleza - CE,  
60740-020



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o  
suporte. >

Minhas viagens >

COMERCIO DE COMERCIO  
 RUA DO COMERCIO, 100, PARQUE SANTA  
 ANTONIA, FORTALEZA, CE

CPF/CNPJ do Contribuinte: 06.908.450/0001-91

Extrato No 097657

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

UF: COD | DE: C | QTD: | UN: | VL: UN RS | (VL: TR RS) | ...  
 001 000002 ABOLINA COMUM C B21 B33 20,00  
 (C3) E 2567 72,99 E12157375 76 2,7900 I X  
 7,170 (8,14)

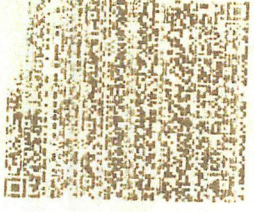
Total bruto do item 20,00  
 TOTAL RS 20,00  
 Dinheiro 20,00  
 Dinheiro R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte ISENT/reprisometrio do 40CA7E  
 Fed. 2,24 (1,2%) Est. 6,90 (29,5%)  
 Do: 016 ERNANDES do: 016 ERNANDES  
 Frete: 016 ERNANDES  
 Dirigido e wille sempre  
 ACS PDV ver: 6.3287 6.1166 visite [www.acssoft.com.br](http://www.acssoft.com.br)  
 \*Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos deste  
 cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 8,14

SAT No. 239.087.403  
 11/06/2022 - 08:49:39

2392 0605 3521 6801 0225 5923 0087 4030 9765 7223 1620



COMERCIO DE COMERCIO  
 RUA DO COMERCIO, 100, PARQUE SANTA ANTONIA, FORTALEZA, CE  
 CPF/CNPJ do Contribuinte: 06.908.450/0001-91

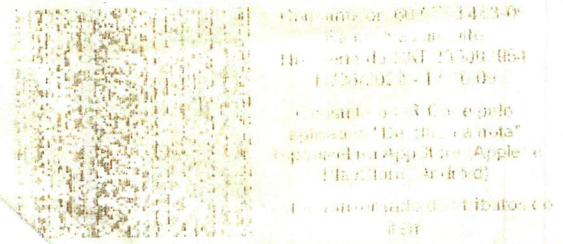
Extrato No 097657

CPF/CNPJ do Consumidor:  
 UF: COD | DE: C | QTD: | UN: | VL: UN RS | (VL: TR RS) | ...

Total bruto do item 52,10  
 Valor Pago 5,10

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte ISENT/reprisometrio do 40CA7E  
 Fed. 2,24 (1,2%) Est. 6,90 (29,5%)  
 Do: 016 ERNANDES do: 016 ERNANDES  
 Frete: 016 ERNANDES  
 Dirigido e wille sempre  
 ACS PDV ver: 6.3287 6.1166 visite [www.acssoft.com.br](http://www.acssoft.com.br)  
 \*Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos deste  
 cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 8,14



COMERCIO DE COMERCIO  
 RUA DO COMERCIO, 100, PARQUE SANTA ANTONIA, FORTALEZA, CE  
 CPF/CNPJ do Contribuinte: 06.908.450/0001-91

Extrato No 097657

CPF/CNPJ do Consumidor:  
 UF: COD | DE: C | QTD: | UN: | VL: UN RS | (VL: TR RS) | ...

Total bruto do item 52,10  
 Valor Pago 5,10

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte ISENT/reprisometrio do 40CA7E  
 Fed. 2,24 (1,2%) Est. 6,90 (29,5%)  
 Do: 016 ERNANDES do: 016 ERNANDES  
 Frete: 016 ERNANDES  
 Dirigido e wille sempre  
 ACS PDV ver: 6.3287 6.1166 visite [www.acssoft.com.br](http://www.acssoft.com.br)  
 \*Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos deste  
 cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 8,14

SAT No. 239.087.403  
 11/06/2022 - 08:49:39

2392 0605 3521 6801 0225 5923 0087 4030 9765 7223 1620



## Sua viagem de sábado à noite com a Uber

1 mensagem

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

11 de junho de 2022 17:42

# Uber

Total R\$ 17,13  
11 de junho de 2022

## Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à noite.



# Total

# R\$ 17,13

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

Preço da viagem	R\$ 16,16
Subtotal	R\$ 16,16
Custo fixo 	R\$ 0,75
Tempo de espera 	R\$ 0,22

Pagamentos



**Dinheiro**

11/6/2022 17:42

R\$ 20,00



**Uber Cash**

11/6/2022 17:42

**-R\$ 2,87**

Reembolso

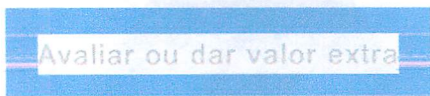
Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

## Você viajou com Lucicleiton

4.97 ★ Avaliação



CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#) >

UberX 7.16 Quilômetros | 19 min

- 17:21

Rua Germano Franck, 300 -  
Parangaba - Fortaleza - CE,  
60740-021
- 17:41

Rua Pedro Dantas, 909 - Dias  
Macedo - Fortaleza - CE,  
60860-365

Nº

# RECIBO

Valor

9,50 R\$

Recebi (emos) de \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de \_\_\_\_\_

Referente

lanche.

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

Fortaleza, 11 de junho de 2022

Emitente

CPF/RG \_\_\_\_\_

Assinatura



tilibra



## SUPERMERCADO SANTA ANA

CNPJ: 05.234.474/0001-11

(85) 3296.1056 / 99635-4019

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

E-mail: [santaana@santaanafrios.com.br](mailto:santaana@santaanafrios.com.br) / Instagram: @supermercadosantaana

## RECIBO

R\$

12,42

Nº

1709

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

a importância de DOZE REAIS E QUARENTA E

DOIS CENTAVOS

referente a do cupom 184282

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

Fortaleza, 12 de Junho de 2022

Deixon de O.

OLHIMOL O FERRINHO  
 MERCANTIL GG  
 MEDICINA DE LATA  
 AV PERILINDA NORTE SLL 00001  
 LA ESPERANCA-FORTALEZA-60753-405  
 CNPJ:02.759.344/0001-60 IE:00066971096 IN:

Entrate No. 182493  
 Cupom Fiscal Eletrônico - SAF

12/06/2022 10:23:27 Oper.: Seq:67304  
 Vend.:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Uf	Valor Total
001	08599326645172	AVENAL R 0H	1	UN	X 5,69 (2,04)	5,69

**VALOR TOTAL:** 5,69

Dinheiro 10,00

**TROCO:** 4,31

Valor aprox. das trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 2,03

Trib. aprox.: Federal R\$ 0,40 Estadual R\$ 1,59 Fonte: ICPP

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
 SAF No. 230683768 AutORIZACAO: 12/06/2022 10:23:27  
 23:2 0602 7593 4300 0110 5123 1085 7661 8249 3175 5510



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



36073421  
**SUPERMERCADO SANTA ANA**  
 ANA CAROLINE SOUSA SOARES SUPERMERCADOS EIRELI  
 R LUCIENE FERNANDES 00194  
 CONJUNTO ESPERANCA-FORTALEZA-60753-405  
 CNPJ:05.234.474/0001-11 IE:00066999950 IN:

Entrate No. 194282  
 Cupom Fiscal Eletrônico - SAF

12/06/2022 10:02:39 Oper.:000229-ELISABELE SOARES GOMES BARROS Seq:233992  
 Vend.:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Uf	Valor Total
001	0000000002802	FICAO F80 FRES	1,190	Kg	X 10,99 (3,91)	12,42

**VALOR TOTAL:** 12,42

Dinheiro 12,50

**TROCO:** 0,08

Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 3,91

Trib. aprox.: Federal R\$ 1,67 Estadual R\$ 2,24 Fonte: ICPP

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
 SAF No.: 230127582 Autorizacao: 12/06/2022 10:02:39  
 2322 0605 2344 7400 0111 5929 0127 5921 8428 2854 8647



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



**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\$** 69,96

Recebi(emos) do Sr.(s)

*Sinditron*

a importância de

*Trinta e nove reais e*

*noventa e seis centavos*

Referente a

*Compra*

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

Fortaleza,

*13*

de

*Junho*

de 20

*22*

INSCRIÇÃO NO CAD. IC  
06.4960-49658-7  
VASCONCELOS COMERCIAL V.A. LTDA  
Rua Rubens Monte 380  
Jardim Cearense - Fortaleza - CE  
CNPJ: 12.322.354/0002-12

*[Signature]*

Assinatura



Nº

## RECIBO

Valor

2,00 ~~100~~\$

Recebi (emos) de \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de \_\_\_\_\_

Referente

pães.

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

Fortaleza

13

de

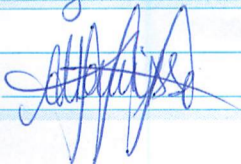
junho

de

2022

Emitente

Assinatura



17.181.649/0001-59

ALBENISSE VIEIRA DE LUNA CAVALCANTE - ME

Rua João I, nº 420

Jardim Cearense CEP: 60 712-125

Fortaleza - Ceará

tilibra

Nº

# RECIBO

Valor

R\$ 1,30 ~~100~~

Recebi (emos) de \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de \_\_\_\_\_

Referente

lanche

Para maior clareza firmo \_\_\_\_\_ o presente.

Fortaleza, 13 de Junho de 2022

Emitente

Assinatura

17.181.649/0001-59

CPF/RG  
ALBENISSE VIEIRA DE LUNA CAVALCANTE - ME

Rua João I, nº 420

Jardim Cearense CEP: 60 712-125

Fortaleza - Ceará

tilibra

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIME

R RUBENS MONTES, 00380  
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE  
 CNPJ: 12.322.354/0002-12  
 IE: 064960587 COO: 205183

Extrato No 199314  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	123860	CEBOLINHA	1,000UN	x	1,29	I 1,29
002	123933	COENTRO	1,000UN	x	1,29	I 1,29
003	47944	CENDURA KG	0,535KG	x	5,59	I 2,99
004	41386	QUIFIJO COALHO P/FATTAR KG	0,210KG	x	39,99	I 8,40
005	7891107101621	OLEO SOJA SOYA PFI 900ML	1,000UN	x	11,49	F 11,49
006	7893000394209	MARGARINA GUALY C SAL POTE 50	1,000UN	x	9,99	F 9,99
007	7896012300916	ARROZ BRANCO FMOCCES T1 PCT 1	1,000UN	x	4,79	F 4,79
008	789895749133	UVA VERMELHA CAPPELLANO 500G	1,000UN	x	4,49	F 4,49
009	49788	CEBOLA BRANCA KG	0,465KG	x	3,79	F 1,76
010	20282	PIMENTA DE CHEIRO KG	0,055KG	x	16,99	I 0,93
011	49474	BANANA PRATA KG	0,505KG	x	4,49	I 2,27
012	49474	BANANA PRATA KG	1,115KG	x	4,49	I 5,01
013	48316	ALHO KG	0,130KG	x	28,99	F 3,77
014	7898994969532	OVO EMAPE GRANDE BRANCO C 20	1,000UN	x	11,49	I 11,49

SUBTOTAL 69,96  
 TOTAL 69,96  
 Dinheiro 100,00  
 TROCO R\$ 30,04

TRIB. FED. 2,94 (4,20%) FONTE: IPI  
 TRIB. EST. 6,66 (9,52%) FONTE: IPI  
 VRPDV - HIPERMARKET  
 A NOSSA FORÇA É VOCE  
 OPERADOR: NATALIA ALVES

MF-e Nro: 230075806  
 13/06/2022 10:11:01  
 23220612322354000212592500756061993145163736





**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\$**

26,77

Recebi(emos) do Sr.(s)

Sindetran

a importância de

Vinte e seis reais e se-  
tenta e sete centavos

Referente a

Compras

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

Fortaleza, 14 de Junho de 20 22

JURISDIÇÃO NO CAD. IC  
06 4780 - 47858 - 7  
VASCONCELOS COMERCIAL V.A. LTDA  
Rua Rubens Monte, 380  
Jardim Cearense CEP: 60.712-025

CNPJ: 12322.354/0002-  
12  
Assinatura

Fortaleza

VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIM  
 R RUBENS MONTES, 00380  
 JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE  
 CNPJ: 12.322.354/0002-12  
 IE: 064960587 COO: 004988

Extrato No 161199  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7896378106634	FIL DE PEITO RESFR REGINA BD				
		1,000UN x	20,99	F		20,99
002	7898249771187	FIL DL PLITO RESFR REGINA BD				
		1,000UN x	20,99	F		20,99
003	48798	UVA VITORIA ROXA KG				
		0,482KG x	11,99	F		5,78
cancelamento de item: 1						20,99

SUBTOTAL 26,77  
 TOTAL 26,77  
 Dinheiro 30,00  
 TROCO R\$ 3,23

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

23220612322354000212592300716481611992733882



8 Consumidor: NÃO INFORMADO  
 No. Serie do SAT: 230071846  
 14/06/2022 10:39:28  
 Consulte o QR Code pelo  
 aplicativo "De olho na nota",  
 disponível na AppStore (Apple) e  
 PlayStore (Android)

ECF: 104 LJ:0002 14/06/2022 10:39:28 COO: 004988  
 TRIB. FED. 1,12 (4,20%) FONTE: IBPT  
 VRPDV - HIPERMARKET  
 A NOSSA FORÇA E VOCE  
 OPERADOR: NATALIA ALVES

COMERCIO DE MANUFATURAS E  
 ATIVIDADES DE SERVICIOS  
 RUA DO PEDREGAL, 1000 - PARQUE SANTO  
 ANTONIO, FORTALEZA - CE

14/06/2022 10:39:28 IE: 064960587 IM

Extrato No 100656  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	000001	MASOLINA COMUM C B121 B303					20,00
		Q03 E 2562-87.54 EF25-62990.27	2,6780	L X			
		2,670 (8,14)					

Total bruto de itens 20,00  
 TOTAL R\$ 20,00  
 Cartão de Débito 20,00  
 Troco R\$ 6,00

RESERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Val. Aprox. Trib. Font: IBPT/empresonietro co 40CA7E  
 Fed: 2,24 (11,2%) Est: 0,90 (20,5%)  
 VISA DEBITO - REDE R\$ 20,00  
 Dan: 015 MARCIANO vs 015 MARCIANO  
 Front: 015 MARCIANO  
 Obrigado e volte sempre!  
 ACS: PDV vs 6.3287 6.336 visite www.acssoft.com.br  
 Valor aproximado do tributo do item  
 Valor aproximado dos tributos desta  
 operação (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 8,14

SAT No. 235.087.403  
 14/06/2022 - 08:47:33

2322 0605 3521 5801 0725 5923 0087 4031 0065 8845 7280



**Sua viagem de quarta-feira de manhã com a Uber**

1 mensagem

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

15 de junho de 2022 08:05

**Uber**Total R\$ 17,00  
15 de junho de 2022**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje de  
manhã.**Total****R\$ 17,00**

Preço da viagem R\$ 16,19

Subtotal R\$ 16,19

Custo fixo  R\$ 0,75

A sua viagem anterior pelo app da Uber não resolvida R\$ 0,06

Pagamentos

**Dinheiro**

15/6/2022 8:05

**R\$ 17,00**Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

## Você viajou com Jose

4.97 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 4.35 Quilômetros | 13 min

- 7:49  
R. 105 - 29 - Novo  
Mondubim, Fortaleza - CE,  
60763-474, Brasil
- 8:05  
Rua Leon Gradvol, 1212 -  
Jardim Cearense - Fortaleza -  
CE, 60712-152



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Recebemos de Sindetran

a importância supra de R\$ 30,36 ( Trinta reais e trinta e seis centavos )

referente a cupom fiscal. coo: 72 935.

45.543.915/0304-12

CARREFOUR COMÉRCIO E  
INDÚSTRIA LTDA.

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

FORTALEZA - CE

17 de Junho de 20 22

Karilene Moura Soares  
Assinatura do Cliente



CAFEEFOR LARANJEIRO F. INDUSTRIAL LTDA  
 AV GODOFREDO MACIEL 3190  
 PARANGABA - Fortaleza - CE  
 CNPJ: 05.543.915/0304-12 IE: 061784176

EXTRATO No. 276979 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT  
 (VALOR TOTAL EM VALORES (VALOR R\$) = VALOR ITEM R\$)

001 7115200 MANT. NAGARA 200C 2 un x 9,49 (2,94) 18,98  
 002 0045221 LON. LON DEF SE 0,074 kg x 49,90 (0,94) 3,69  
 003 0442707 MIO INTEGRAL PLUS V 1 un x 7,69 (0,71) 7,69

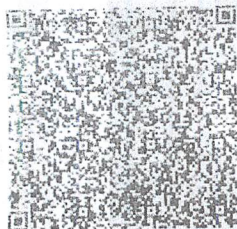
TOTAL R\$ 30,36  
 Cartão de Débito 30,36

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

OP: 901465160 Nome: CP: MACILANY PDV: 2 NR.NF: 72935  
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 4,59  
 Fed. R\$ 1,08 Est. R\$ 3,51 Mun. R\$ 0,00  
 (Conforme Lei Federal 12.741/2012)

CPF Neu Carrefour: 073.142.053-53  
 2322 0003 5439 1503 0412 5923 0077 7392 7697 9466 6597



Consumidor: 073.142.053-53  
 No. Serie SAT 230077739  
 17/06/2022 19:56:01

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

OP: 901465160 NOME: MACILANY PDV: 2 NR. NF: 72935  
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!  
 SAC - 3004-2222 (região metropolitana)  
 SAC - 0800-718-2222 (demais regiões)  
 TPLINUX T.DH.22.04-03 - Diebold Hixdorf

LINHA POS/OMITE DE CREDITO OU DEBITO  
 VISA  
 CIELO  
 VISA ELECTRON  
 476600\*\*\*\*5108  
 Já VTA CLIENTE AUT=257339  
 PAR=001738 17/06/22 19:55 VAL 1  
 VENDA A DEBITO  
 VALOR: 30,36

(Sistef)

SO PISCINAS LTDA  
 AV AUGUSTO DOS ANJOS, 00160  
 PARANGABA - FORTALEZA - 60730-600  
 CNPJ: 07.27350000/1301 IE: 000030044675

EXTRATO N° 850002 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT  
 (VALOR TOTAL EM VALORES (VALOR R\$) = VALOR ITEM R\$)

001 2390047 BENE LOR E LORO EST. TABLETES T-200  
 6 UNID X 14,90 89,40  
 002 4601656 PENETRA CATA FOLHA C/PA  
 1 UN X 50,00 50,00

TOTAL R\$ 138,80

Dinheiro 138,80

ICMS a ser recolhido conforme LC 120/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. aproximados:  
 Federal: 0,00 Estadual: 0,00 Municipal: 0,00

2322 0607 1736 0000 0139 5823 9082 0680 2068 8184 6526



Consumidor  
 111.111.111-11-  
 BALCAO  
 Nº Serie SAT 230 053 068  
 17/06/2022 - 19:33:54



**SÓ PISCINAS LTDA**

CNPJ: 07.278.500/0001-39 - CGF: 06.004.467-5

Av. Augusto dos Anjos, 150 - Parangaba - CEP: 60720-600

(85) 3225.9691 - 3225.9878 - 3225.9339

Fortaleza - Ceará

**RECIBO**

R\$

138,80

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

Sidetrán

a quantia de R\$

Cento e trinta e oito reais

e vinte e oito centavos -

referente a

Cf: 020888

O presente é verdadeiro pelo qual firmo e dou fé.

Fortaleza, 17 de

junho

de

2012

Sidetrán

ASSINATURA

POSTO JF  
 POSTO JF LTDA  
 AV GODOFREDO MACIEL, 02959, 4015-A,  
 MONDUBIM, FORTALEZA, CE

CNPJ: 25.306.2660001-66 IE: 00005520874 IM

**Extrato No.241306**  
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

#   COD   DESC   QTD   UN   VL UN R\$   (VL TR R\$)   VL ITEM R\$	
001 0000003 GASOLINA COMUM B122 Bo09 Tq05	25,00
E11002536,18 EF1002539,32 3.1370 L X 7,970 (10,18)	
<b>Total bruto de itens</b>	<b>25,00</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>25,00</b>
Cartão de Débito	25,00
Troco R\$	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co 40CA7E  
 Fed: 2,80 (11,2%) Est: 7,38 (29,5%)  
 VISA DEBITO R\$ 25,00  
 Op: 119 IVAN Vd: 119 IVAN  
 Frent: 119 IVAN  
 Obrigado e volte sempre!  
 ACS PDV ver 6.3287.6.180 visite www.acssoft.com.br  
 \*Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos deste  
 cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 10,18

SAT No. 230.111.402  
 18/06/2022 - 07:40:00

2322 0625 3062 6600 0198 5923 0111 4022 4130 6114 3044



23220625306266000198592301114022413061143044



COMERCIO DE COSEQUIVETES E  
 VALDÉR DE SOUZA, PARQUE SANTO  
 ROMÁRIO, FORTALEZA, CE

CNPJ: 07.158.007-25 IE: 003482256 IM

**Extrato No.098976**  
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

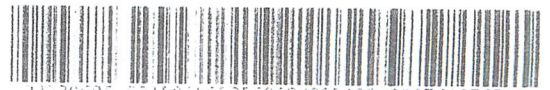
CPF/CNPJ do Consumidor:

#   COD   DESC   QTD   UN   VL UN R\$   (VL TR R\$)   VL ITEM R\$	
001 0000003 GASOLINA COMUM C B11 Bq03	20,00
Tq03 E 2560,37,69 EF2560040,46 2,79,0 L X 7,170 (8,14)	
<b>Total bruto de itens</b>	<b>20,00</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>20,00</b>
Dinheiro	20,00
Troco R\$	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co 40CA7E  
 Fed: 2,24 (11,2%) Est: 6,90 (29,5%)  
 Op: 027 ALEX Vd: 027 ALEX  
 Frent: 027 ALEX  
 Obrigado e volte sempre!  
 ACS PDV ver 6.3287.6.186 visite www.acssoft.com.br  
 \*Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos deste  
 cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8,14

SAT No. 230.087.403  
 13/06/2022 - 06:54:26

2322 0605 3021 6801 0125 5923 0087 4031 9897 0827 6512



23220605302168010125592300874031989708276512



**RECIBO** Valor R\$ 15,00

Nº \_\_\_\_\_

Recebi (emos) de \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de Quinze reais e 00/100

Referente 5 copias de 1 boleto

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

Shirley Maria de Freitas  
 CNPJ: 31.679.367/0001-07 de 2022

Emitente Av. Contorno Norte, 1395 CPF/RG \_\_\_\_\_

Assinatura [Signature]



POSTO MILLENNIUM  
MILLENNIUM COMERCIO TRANSPORTES  
PROMISSÃO DE CUSTAS ADICIONAIS, PARA SER  
CONTABILIZADA DE ACORDO COM O RFB/2013

RF: 02.079.440.070-21 | IE: 02.000.000.000 | IN: 25.011.03

**Extrato No.110288**  
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

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

1 000002 GASOLINA COMUM C B:07 B:03 20.00  
05 E11314438.17 EF1314440.69 2,5200 L X  
40 (8,49)

total bruto de itens 20,00

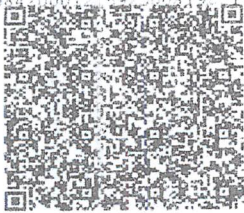
total R\$ 20,00  
cheiro 20,00  
taxa R\$ 0,00

SERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

I. Aprox. Trib. Fonte IBP7/empresometro.co D9E24F  
d. 2.69 (13.5%) Est: 5.80 (29.0%)  
R: 079 GABRIEL  
ent: 079 GABRIEL  
ligado e volte sempre!  
S PDV ver 8.3287.0 190 visite www.acsoft.com.br  
valor aproximado dos tributos do item  
valor aproximado dos tributos deste  
item (conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 8.49

SAT No 230.081.955  
20/06/2022 - 06:54:05

22 0608 0708 4200 0121 5923 0081 9551 1028 8692 2188



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

Cliente: SINDETRAN  
End: \_\_\_\_\_

Quant.	Produto	Valor
01	OSSO NATURAL	25.00
07	OSSO DENTASTIX 2-50	15.00
		<del>40.00</del>

Data: 20/06/22

Nº 20/06/22 **RECIBO** Valor 5,90

Recebi (emos) de \_\_\_\_\_  
Endereço \_\_\_\_\_  
A importância de compras referente  
a lanche  
Referente \_\_\_\_\_

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_  
Furtaíza - Ceará  
Jardim Cearense CEP: 60.712-125  
Rua João I, nº 420  
ALBENISSE VILELA DE LUNA CAVALCANTE - ME  
Emitente 17.181.649/0001-59 CPF/RG  
Assinatura \_\_\_\_\_

*Sindetran*





**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\$** 94,86

Recebi(emos) do Sr.(s) Sindetran

a importância de noventa e quatro reais e  
oitenta e seis centavos

Referente a compras

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

Fortaleza, de 20 de Junho de 20 22

[Assinatura]  
Assinatura

CNPJ: 12322.354/0002-  
Fortaleza

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

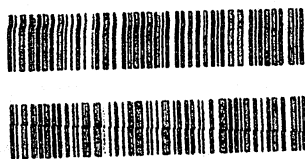
COO: 091616

Extrato No 087850  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - MFE

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	48316	ALHO KG				
		0,145KG x	29,99	F		4,56
002	49238	MAMA FORMOSA KG				
		1,195KG x	2,99	I		3,57
003	49788	CEBOLA BRANCA KG				
		0,380KG x	5,99	F		2,28
004	52894	LIMAO TAITI KG				
		0,625KG x	1,99	F		1,24
005	47944	CENDURA KG				
		0,480KG x	5,59	I		2,68
006	20282	PIMENTA DE CHEIRO KG				
		0,045KG x	16,99	I		0,76
007	51972	TOMATE KG				
		1,175KG x	3,99	I		4,69
008	52030	BATATA INGLESA KG				
		0,905KG x	4,99	F		4,52
009	7896132201445	MACA NACIONAL GALAXY MIRACULO				
		1,000UN x	6,99	F		6,99
010	20114	LARANJA KG				
		3,505KG x	1,89	F		6,62
011	49474	BANANA PRATA KG				
		0,680KG x	2,99	I		2,03
012	35996	PIMENTAO VERDE KG				
		0,140KG x	7,59	I		1,06
013	49474	BANANA PRATA KG				
		0,815KG x	2,99	I		2,44
014	618231187586	UVA BENITAKA NOVIM 500G				
		2,000UN x	3,99	F		7,98
015	123860	CEBOLINHA				
		1,000UN x	1,69	I		1,69
016	123938	COENTRO				
		1,000UN x	1,69	I		1,69
017	7898403780154	LEITE PASTEURIZADO BETANIA 1L				
		1,000UN x	3,79	I		3,79
018	92722	MUSCULO BOV (BDJ) KG FRIBAL				
		0,524KG x	38,99	F		20,43
019	41386	QUEIJO COALHO P/FATIAO KG				
		0,114KG x	39,99	I		4,56
020	7898994969532	OVO EMAPE GRANDE BRANCO C 20				
		1,000UN x	14,99	I		14,99
		desconto item 020				-3,50
SUBTOTAL						94,86
TOTAL						94,86
TEF						94,86

TRIB. FED. 3,98 (4,20%) FONTE: IBPT  
 TRIB. EST. 8,14 (8,58%) FONTE: IBPT  
 VRPDV - HIPERMARKET  
 A NOSSA FORÇA E VOCE  
 OPERADOR: NATALIA ALVES

232206123223540002\*2592300808620878501339115



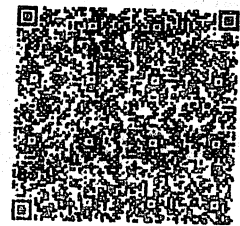
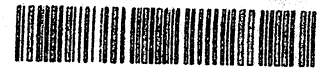
017 7898403780154 LEITE PASTEURIZADO BETANIA 1L  
 1,000UN x 3,79 I 3,79  
 018 92722 MUSCULO BOV (BDJ) KG FRIBAL

0,524KG x 38,99 F 20,43  
 019 41386 QUEIJO COALHO P/FATIAO KG  
 0,114KG x 39,99 I 4,56  
 020 7898994969532 OVO EMAPE GRANDE BRANCO C 20  
 1,000UN x 14,99 I 14,99  
 desconto item 020 -3,50

SUBTOTAL 94,86  
 TOTAL 94,86  
 TEF 94,86

TRIB. FED. 3,98 (4,20%) FONTE: IBPT  
 TRIB. EST. 8,14 (8,58%) FONTE: IBPT  
 VRPDV - HIPERMARKET  
 A NOSSA FORÇA E VOCE  
 OPERADOR: NATALIA ALVES

232206123223540002\*2592300808620878501339115



8 Consultor: NAO INFORMADO  
 No. Serie do SAT: 230080862  
 20/06/2022 09:18:39  
 Consulte o QR Code pelo  
 aplicativo "De olho na nota",  
 disponivel na AppStore (Apple) e  
 PlayStore (Android)

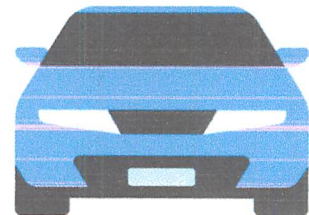
ECF: 101 LJ:0002 20/06/2022 09:18:39 COO: 091616  
 TRIB. FED. 3,98 (4,20%) FONTE: IBPT  
 TRIB. EST. 8,14 (8,58%) FONTE: IBPT  
 VRPDV - HIPERMARKET  
 A NOSSA FORÇA E VOCE  
 OPERADOR: NATALIA ALVES

**Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber**

1 mensagem

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

21 de junho de 2022 07:46

**Uber**Total R\$ 45,93  
21 de junho de 2022**Obrigado por viajar,  
eliene**Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje de  
manhã.**Total****R\$ 45,93**

Preço da viagem R\$ 21,19

Subtotal R\$ 21,19

Custo fixo  R\$ 0,75

A sua viagem anterior pelo app da Uber não resolvida R\$ 23,99

**Pagamentos****Dinheiro**

21/6/2022 7:46

R\$ 45,93

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

## Você viajou com Rafael

4.97 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 5.19 Quilômetros | 20 min

- 7:25  
R. 105 - 29 - Novo  
Mondubim, Fortaleza - CE,  
60763-474, Brasil
- 7:45  
Rua Leon Gradvol, 1212 -  
Jardim Cearense - Fortaleza -  
CE, 60712-152



[Reportar item perdido >](#)

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





SA N.º 230083213  
2322 0606 8888 4700 0645 5923 0083 2130 8458 5523 0025

06/06/2022 11:20:34 11:0006 Ex:007 Seq:179941

**Extrato No 084583**  
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF - CNPJ do Consumidor

ITEM	DESC	QTD	UN	VL UNIT	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	0000001 GASOLINA TIPO D 35 ANEL B18					30,00
	800 1x07 8 97548421 8 9900 06 136 3,7550 L X					
	7550 (12,74)					
Total bruto de itens						30,00
<b>TOTAL R\$</b>						<b>30,00</b>
Dinheiro						30,00
Troco R\$						0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUÍTORE

Val. aprox. Trib. Fed. (BPT) por tomético D9E24F  
 Fed. 1,34 (12,5%); Est. 8,70 (100%)  
 Op. REG W/ALIA M/D 9 W/ALIA  
 Fret. 089 W/ALIA  
 Cobrado e volte sempre!  
 Site: PCV ver 6.11.87.136 visit: www.acssoft.com.br  
 Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos do item  
 Imposto (conforme Lei nº 11.741/12) R\$ 12,74

SA N.º 230083213  
2322 0606 8888 4700 0645 5923 0083 2130 8458 5523 0025



**TA COMERCIO DE CARNES LTDA**  
 13090000000000000000  
**TA COMERCIO DE CARNES LTDA**  
 Jardim Coarazeiro - Hortolândia - SP  
 HORTOLÂNDIA - SP - BRASIL - CEP: 13.140-000  
 CNPJ: 06.000.347/0005-45 | E: 000063704161 | IN:

Extrato No. 084585  
Cupom Fiscal Eletrônico - SAT

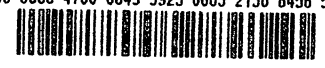
22/06/2022 11:20:34 11:0006 Ex:007 Seq:179941  
Oper.:00002-NOSILANI CARLOLANDO BARBUSA Veind.:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	VL Unit.	(VL.Tr)	Valor total
001	07898234234130	FRANGO CARCACA	1.3	1 KG X	18,99 (5,97)	18,99	18,99

**VALOR TOTAL: 18,99**  
**Dinheiro 20,00**  
**TROCO: 1,01**  
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5,97  
 Trib. aprox.: Federal R\$ 2,55 Estadual R\$ 3,42 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 SAT No.: 230083213 Autorização: 22/06/2022 11:20:34  
 2322 0606 8888 4700 0645 5923 0083 2130 8458 5523 0025



Nº

## RECIBO

Valor

18,99.

Recebi (emos) de

Sim Detron

Endereço

A importância de

C.C.P. 347/0300-45  
TA COMERCIO DE CARNES LTDA.

Referente

1. prunço aviado

R. Benjamim Brasil, Nº 104  
Jardim Cearense - Cep: 60.712-003

Fortaleza-Ce

Para maior clareza firmo \_\_\_\_\_ o presente.

22 de

06

de

22

Emitente

CPF/RG

Assinatura

Pouher.

## Sua viagem de quarta-feira de manhã com a Uber

2 mensagens

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

22 de junho de 2022 08:56

# Uber

Total R\$ 24,93  
22 de junho de 2022

## Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



## Total

## R\$ 24,93

Preço da viagem	R\$ 26,06
Subtotal	R\$ 26,06
Descontos e ajustes	-R\$ 1,88
Custo fixo 	R\$ 0,75

### Pagamentos



**Dinheiro**

22/6/2022 8:56

R\$ 24,93

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

## Você viajou com FRANCISCO

4.97 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

UberX 11.19 Quilômetros | 28 min

- 8:26  
Rua Leon Gradvol, 1212 -  
Jardim Cearense - Fortaleza -  
CE, 60712-152
- 8:56  
Rua Padre Mororó, 952 -  
Centro, Fortaleza - CE,  
60015-220, Brasil



[Reportar item perdido >](#)

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

## Sua viagem de quarta-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

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

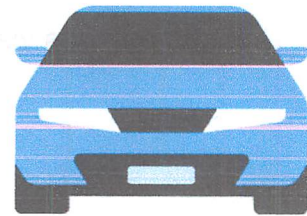
22 de junho de 2022 14:09

# Uber

Total R\$ 23,30  
22 de junho de 2022

## Obrigado por viajar, eliene

Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à tarde.



## Total

## R\$ 23,30

Preço da viagem	R\$ 24,18
Subtotal	R\$ 24,18
Descontos e ajustes	-R\$ 1,94
Custo fixo 	R\$ 0,75
Tempo de espera 	R\$ 0,31

### Pagamentos



**Dinheiro**

22/6/2022 14:09

R\$ 23,30

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

## Você viajou com Francisco Sergio

4.96 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#) >

UberX 11.27 Quilômetros | 29 min

- 13:37  
Rua Leon Gradvol, 1212 -  
Jardim Cearense - Fortaleza -  
CE, 60712-152
- ↓ 14:09  
Rua Padre Mororó, 952 -  
Centro, Fortaleza - CE,  
60015-220, Brasil



[Reportar item perdido](#) >

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

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 C2 9 6 S-214 Cheque N° 007674 C3 0 R\$ 0

250,00

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

VALID 09/2021

e centavos acima

a DEZES FREGITAS SUEDES ou à sua ordem

FEITO EM 10 de MAIO de 2022

Francisco Lopes de Souza Diretor de Caixa

DETRAN CEARA-UFORT AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

da Resto

Confeccao: 12/2021

SERV. PRESTADOS - INST. REFLETORAS



Nº. 12

# RECIBO

Valor

250,00

Recebi (emos) de SINDETRAN - CE

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Referente SERV - PRESTADOS - INSTALAÇÃO  
REFLECTORES

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

FORTALEZA, 16 de MAIO de 2022

Emitente DIEAS FREITAS GUEDES SP/7RG

Endereço \_\_\_\_\_

Assinatura X Dieas Freitas Guedes

tilibra

~~RG~~ - 97002217638

SSPDS - CE





Deposito em Conta-Poupanca em Cheque(s)  
Banco: 237 Agencia: 0628 Maquina: 64973  
Data: 02/06/2022 Hora: 14:35 N.Trans: 07228

Favorecido:  
Banco: 237  
Agencia:  
Conta: 1001612-6

Valor do deposito: 250,00  
Quantidade de cheques depositados: 01  
CMC-7 23706289 0180076745 669601073799

Titular: OZEAS FREITAS GUEDES

Sujeito a conferencia.

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

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

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

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

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

Comp 018 Banco 237 Agencia 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 Cheque N. 007729 CS. 1 R\$ 597,65

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

SESSENTA E CINCO CENTAVOS e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

FORTALEZA, 25 de JUNHO de 2022

Francisca Lyopete Siqueira Elisio P. Chaves

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

Cliente bancario desde 01/1992

*de Pistq*

DETRAN CEARA-UFORT  
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

COMPRA AIR FRYER / EMBALAGENS P/ E CONTRO MENSAL

23706284 010772954 666201073799

VALID 01/2022

Confeccao: 03/2022

COPIA



Rua Castro e Silva, 283

☎ 3226.8877

nadocatem@gmail.com

DOCA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

CNPJ.: 15.258.788/0001-08

# RECIBO

Valor

R\$: 122.67

Recebi (emos) de

SINDETRAN

Endereço

A importância de

CENTO E VINTE E DOIS REAIS E

SESSENTA E SETE CENTAVOS

Referente

E.F.E 25204

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

Fortaleza, 25 de

06

de 20

22

Emitente

CPF/RG

Assinatura

Brunna medeiros.

DOCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  
R CASTRO E SILVA 00291 LOJA 273 E 277  
CENTRO-FORTALEZA-60030-010  
CNPJ:15.258.788/0001-08 IE:000067112889 IM:

Extrato No. 025818  
Cupom Fiscal Eletronico - SAT

25/06/2022 12:22:54 Lj:1 Cx:005 Seq:076082  
Oper.:000004-RAIDA BRENNIA Vend.:000030-IRLENE

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	Vl.unit.	Valor total
001	07896322700758	TAMPA MINAPLAST C 100UND 100 120ML	1	un	X 6,99	6,99
002	07896322701335	POTE MINAPLAST C 100UND 100ML	1	un	X 5,90	5,90
003	07896322700758	TAMPA MINAPLAST C 100UND 100 120ML	1	un	X 6,99	6,99
004	07896322700758	TAMPA MINAPLAST C 100UND 100 120ML	1	un	X 6,99	6,99
005	07896322701335	POTE MINAPLAST C 100UND 100ML	2	un	X 5,90	11,80
006	07890000300261	BANDEIROLA JUNINA ESPECIAL 17X23CH	4	un	X 6,50	26,00
007	07890025100259	BANDEIROLA JUNINA ESPECIAL ESTAMPADA 17X23CH	4	un	X 6,90	27,60
008	00000000006953	EMB CRISTAL PACK CP08 CX C 100UND	1	un	X 28,50	28,50
009	07891000464908	CHARGE NESTLE 40G	1	un	X 1,90	1,90

**VALOR TOTAL:** 122,67  
Dinheiro 153,00  
**TROCO:** 30,33

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
SAT No.: 230193979 Autorizacao: 25/06/2022 12:22:54  
2322 0615 2587 8800 0108 5923 0193 9790 2581 8325 8403



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

R# 594165  
C1+7729  
25/06

RECEBEMOS DE PFM COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000092472 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>Identificação do emitente</b> PFM COMERCIAL LTDA AV. PROFESSOR GOMES DE MATOS, 587 MONTESE Cep:60410-000 FORTALEZA/CE Fone:</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA</p> <p>N. 000092472 SÉRIE 1 FOLHA 01/01</p>	
		<p><b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 2322 0601 7406 2700 0575 5500 1000 0924 7217 9447 2493</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFET.DECOR.EMISS.DOC.FISCAL REG. PELO E.C.F	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220039355176 25/06/2022 10:18:51-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062877410	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 01.740.627/0005-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SINDICATO DOS TRAB NA AREA DE T DO E		41.302.548/0001-73		25/06/2022
ENDEREÇO R LEON GRADVHOL, 1212	BAIRRO/DISTRITO MARAPONGA	CEP 60711-150	DATA ENTRADA/SAÍDA 25/06/2022	
MUNICÍPIO FORTALEZA	FONE/FAX 8532962633	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 10:17:00
FATURA				

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 474,98	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 474,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	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.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
4756016200 001	QUADRO DECORATIVO VIDRO LUXO 30X30 234 ART FRAME	44141000	060	5929	UN	1,00	44,990000	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2539030100 001	AIR FRYER AFN-40-B1 220V MONDIAL	85167920	260	5929	UN	1,00	429,990000	429,99	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5903173	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F Protocolo: 323220039355176 Emissao Original NF-e: 405 102267 25-06-2022, Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 250,34 (52,71%). Fonte: IBPT. Chave de acesso da NF-E referenciada: 23220601740627000575592300486931022674445960</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><b>CONFERIDO</b></p>
--	---



PFM COMERCIAL LTDA  
 AV PROF. GOMES DE MATOS, 00587 - MONTESE  
 FORTALEZA - CE - CEP:60410000  
 CNPJ:01740627000575 IE:000062877410 IM:

Extrato No.102267  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 41302548000173  
 Razão Social/Nome:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM
001	4756016200001	QUADRO DECORATIVO VIDRO LUXO 30X30 234 ART FRAME	1	UN x 44,99	44,99	
002	2539030100001	AIR FRYER AFN-40-BI 220V MONDIAL	1	UN x 429,99	429,99	
TOTAL R\$					474,98	
CARTAO DE DEBITO					474,98	
TROCO R\$					0,00	

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE  
 CX: 104 OP: cx0504  
 Obrigado! Volte Sempre!

Trib.Aprox R\$: 129,94 Fed; R\$: 120,39 Est; R\$: 0,00 Mun.  
 Fonte:IBPT

SAT No. 230048693  
 25/06/22 - 10:11

23220601740627000575592300486931022674445960



(Sitef)

474,98

VALOR:  
 VENDA A DEBITO  
 DDC=250054 - 25/06/22 - 10:11 ONL-C  
 1a VIA-CLIENTE  
 AUT=366461  
 476608\*\*\*\*\*5108  
 VISA ELECTRON  
 CIELO  
 VISA

CASA FREITAS

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	Conta 0705 0705	010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque N° 007732 007732	C3 1 1	R\$ 1.680,00
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	-----------------------	------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de UM MIL SEISCENTOS E OITENTA REAIS

\_\_\_\_\_ e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

FORTALEZA, 31 de MAIO de 2022  
Francisco Lopes de Souza Edson Uchôa  
de festa

DETRAN CEARA-UFORT  
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario  
desde 01/1992

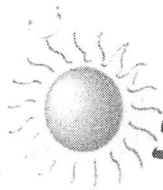
**BUFFET / EVENTO : ENCONTRO TRABALHADORES**

⑈23706289⑈ 0100077325⑈ 650601073799⑈

VALID 01/2022

Confeccao: 03/2022

COPIA



Chalé do  
Sol Buffet

GLAUCIA BEZERRA GOMES

MICROEMPRESA

RUA JANDIRA, 950 - BARRA DO CEARÁ

CEP. 60330-460 - FONE: (85) 3228-6502

FORTALEZA - CE

CNPJ: 05.000.659/0001-61

INSC. MUNICIPAL 600966-2

**RECIBO**

R\$

1.680,00

Recebi(emos) de SINDICATO DOS TRABALHADORES NA AREA DE T. DO ESTADO DO  
CEARÁ  
a importância de Um mil, seiscentos e oitenta reais

Valor referente a NOTA FISCAL Nº 798

pelo que firmo(amos) o presente recibo para os devidos fins e efeitos.


Fortaleza,

31 de MAIO

de 2022

Gomes  
Assinatura



		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>				<b>Número da NFS-e</b> <b>798</b>	
Data e Hora da Emissão		31/05/2022 12:38:53	Competência	05/2022	Código de Verificação	886010872	
Número do RPS			No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE	
<b>DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>							
Razão Social/Nome		GLAUCIA BEZERRA GOMES - ME					
Nome Fantasia		CHALE DO SOL BUFFET					
CPF/CNPJ		05.000.659/0001-61	Insc Municipal	600.966-2	Município	FORTALEZA - CE	
Endereço e CEP		R JANDIRA,950 - JARDIM IRACEMA CEP:60.330-460					
Complemento		****	Telefone	(85)3091-8566	E-mail	j.neuton@yahoo.com.br	
<b>DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS</b>							
Razão Social/Nome		SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ARÉA DE T. DOS EST. DO CEARÁ					
CPF/CNPJ		41.302.548/0001-73	Inscrição Municipal		Município	FORTALEZA - CE	
Endereço e CEP		LEON GRADVOL, 1212 - MARAPONGA CEP: 60.711-150					
Complemento			Telefone		E-mail		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>							
SERVIÇO DE BUFFET 01 COFFEE BREAK							
<b>CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE</b>							
17.10 / 562010201 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ							
<b>DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL</b>							
Código da Obra			Código ART				
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>							
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	
						CSLL(R\$)	
<b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>				<b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b>			
Valor dos Serviços R\$		1.680,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.680,00
(-) Desconto Incondicionado			1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei		
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais		0,00	6-Microempresário e Empresa de		Base de Cálculo		1.680,00
Outras Retenções			Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %		2,01
(-) ISS Retido		0,00	1 - Sim		ISS a reter		( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$		1.680,00	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$		33,77
			2 - Não				
<b>Avisos</b>		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio <a href="http://iss.fortaleza.ce.gov.br">http://iss.fortaleza.ce.gov.br</a> 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site <a href="http://iss.fortaleza.ce.gov.br/">http://iss.fortaleza.ce.gov.br/</a> , com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. 4- Serviço sujeito ao ANEXO 3. 5- Serviços não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.					

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	0705 0705	Conta 010737 010737	DV 9 6 9 6	C2 5-214 5-214	Cheque Nº 007732 007732	C3 1 1	R\$ 1.680,00
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	--------------	---------------------------	------------------	----------------------	-------------------------------	--------------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL SEISCENTOS E OITENTA REAIS

VALID 12/2021

e centavos acima

ou à sua ordem

 **bradesco**  
 Banco Bradesco S.A.  
 DETRAN CEARA-UFORT  
 AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

FOATALEZA 31 de MAIO de 2022  
*Francisco Lopes de Sousa Calvo Alchota*  
 SINDICATO T. A. T. E. CEARA  
 CNPJ 41302548/0001-73  
 Cliente bancario desde 01/1992  
*do festa*

Confecção: 03/2022

⑈23706289⑈ 01000773254 650601073739⑈

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 C2 9 6 S-214 Cheque N° 007734 C3 8 R\$ 5.500,00

VALID 01/2022

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

\_\_\_\_\_ e centavos acima

\_\_\_\_\_ ou à sua ordem

a \_\_\_\_\_

FORTALEZA 06 de JUNHO de 2022  
Fiança Lopes de Souza Eliane Alchida  
do Costa

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

Cliente bancario  
desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT  
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

Confeccao: 03/2022

ASS. JURIDICA REF. MAIO/2022  
2206237 04307325 65100173732

## 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 MAIO 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 15:54:34 -03:00

Signature powered by

**LACUNA**  
SOFTWARE

Comp Banco Agência CV DV CZ S-214 Cheque N° C3 R\$

018 237 0628 9 0 0705 010737 9 6 S-214 007735 6 6

1.386,38

VALID 01/2022

Pague por este cheque a quantia de

HUM MIL TREZENTOS E CIENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

FORTALEZA, 06 de JUNHO de 2022  
Francisco Lopes de Sousa Eliete de Oliveira  
do Costa  
SINDICATO T. A. T. E. CEARA  
CNPJ 41302548/0001-73  
Cliente bancario desde 01/1992

Confeccao: 03/2022

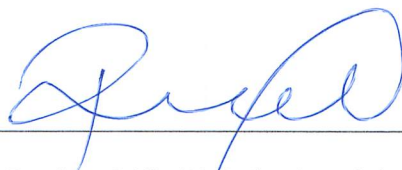
DETRAN CEARA-UFORT  
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

ASS. JURÍDICA, DIGO ASS. CONTÁBIL REF. MAIO/22  
0023706235 003007355 666601073795

## RECIBO

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores da Área de Trânsito do Estado do Ceará – SINDETRAN-CE, com sede a rua Leon Gradhvol, 1212 - Maraponga, entidade inscrita no CNPJ sob o n. 041.302.548/0001-73, a importância de R\$ 1.386,38 (Mil trezentos e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos), referente ao pagamento de serviços prestado de assessoria contábil no mês de maio 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 5-214 C2 9 6 5-214 Cheque N 007736 CS 4 4 R\$ 1.483,10

Pague por este cheque a quantia de NOVA MIL QUATRECENTOS E OITENTA E

TRES REAIS E DOZ CENTAVOS e centavos acima

a JULIANA SOUZA SIMPLICIO ou à sua ordem

FORTALEZA de JUNHO de 2022

Francisco Lopes de Souza Oliveira Alchuck

DETRAN CEARA-UFORT  
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

*do Postar*

SALARIO RGF-MAIO/22 APOIO ADM.  
23706285 00300773654 623201073790

VALID 01/2022

Confeccao: 03/2022

COPIA

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura 06/06/22 <i>Juliana Souza Simplicio</i>		
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73	Admissão 02/12/2019	Competência Maio de 2022	
Empregado 000031 JULIANA SOUZA SIMPLICIO		Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Lotação SINDETRAN	
PIS 12925873199	Banco	Agência	Conta		Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.212,00		
912	Gratificação		400,00		
310	INSS	9%		126,90	
320	Vale-Transporte			1,00	
323	Vale-Alimentação			1,00	
			Total de Proventos 1.612,00	Total de Descontos 128,90	
				Líquido a Receber 1.483,10	
Salário Contratual 1.212,00	Base de Cálculo do INSS 1.612,00	Base de Cálculo do FGTS 1.612,00	FGTS 128,96	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF



Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	Conta 0705 0705	010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque N° 007737 007737	C3 2 2	R\$ 1.119,10
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	-----------------------	------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----------------

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

E DEZ CENTAVOS e centavos acima

a MARIA SOUTA SILVA ou à sua ordem

FORTALEZA de JUNHO de 2022

Francisca Lopes de Souza Elisio Elchicki

DETRAN CEARA-UFORT  
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

do Posto Cliente bancario desde 01/1992

SALÁRIO AUX. SERV. GERAIS MAIO 2022

23706289 01073754 619901073753

VALID 01/2022

Confeccao: 03/2022

COPIA

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura <i>06/06/22</i> <i>Marta Souza Silva</i>			
Empregador SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DC		Inscrição CNPJ: 41.302.548/0001-73		Admissão 10/11/2021	Competência Maio de 2022	
Empregado 000034 MARTA SOUZA SILVA		Cargo SERVIÇOS GERAIS		Lotação SINDETRAN		
PIS 12092549385	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta		
Discriminação das Verbas						
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto		
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.212,00			
310	INSS	7,5%		90,90		
320	Vale-Transporte			1,00		
323	Vale-Alimentação			1,00		
			Total de Proventos 1.212,00	Total de Descontos 92,90		
				Líquido a Receber 1.119,10		
Salário Contratual 1.212,00	Base de Cálculo do INSS 1.212,00	Base de Cálculo do FGTS 1.212,00	FGTS 96,96	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF	

# Folha de Pagamento

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

EDUARDO

Mês/Ano: 05/2022

Emissão: 31/05/2022

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000031	JULIANA SOUZA SIMPLICIO					
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.212,00		
		310 INSS	9%		126,90	
		320 Vale-Transporte			1,00	
		323 Vale-Alimentação			1,00	
		912 Gratificação		400,00		
				1.612,00	128,90	
					1.483,10	
			FGTS: 128,96	Líquido a receber:		
					1.483,10	
		Data: 06/06/22	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	1.612,00	1.612,00

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	
					1.119,10	
			FGTS: 96,96	Líquido a receber:		
					1.119,10	
		Data: 6/06/22	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

<b>Total Geral (2 empregados)</b>					
		011 Salário-Base		2.424,00	
		310 INSS			217,80
		320 Vale-Transporte			2,00
		323 Vale-Alimentação			2,00
		912 Gratificação		400,00	
				2.824,00	221,80
			FGTS: 225,92	Líquido a receber:	2.602,20
			BC-INSS: 2.824,00	BC-FGTS: 2.824,00	

**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 6.187.1

Mês/Ano: 05/2022 a 05/2022

**Folha de Pagamento**

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
011 Salário-Base		2.424,00	310 INSS		217,80
912 Gratificação		400,00	320 Vale-Transporte		2,00
			323 Vale-Alimentação		2,00
Total de Proventos:		2.824,00	Total de Descontos:		221,80
Total de Empregados: 2			Líquido a Receber:		2.602,20
BC - FGTS(Afastados): 0,00					
BC - FGTS: 2.824,00	FGTS Contrib.: 0,00	FGTS: 225,92	BC - INSS: 2.824,00	BC - IRRF: 2.606,20	

**Férias**

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

**Complemento de Férias com Encargos**

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

**Total Geral**

Total de Proventos:		2.824,00	Total de Descontos:		221,80
Admitidos: 0	Ativos: 2		Líquido a Receber:		2.602,20
Demitidos: 0	Afastados: 0				

**Resumo de INSS e FGTS**

Tipo de Folha	INSS		FGTS		
	Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Folha de Pagamento	2.824,00	217,80	2.824,00	225,92	0,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complemento de Férias com Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total a Recolher</b>	<b>2.824,00</b>	<b>217,80</b>	<b>2.824,00</b>	<b>225,92</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO DA GFIP**

FGTS	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	0,00
Folha de Pagamento	2.824,00	225,92	0,00
Empregadores	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.824,00</b>	<b>225,92</b>	<b>0,00</b>

INSS	Base de Cálculo	Valor
Adiantamento de Folha	0,00	0,00
Folha de Pagamento	2.824,00	217,80
Empregadores	0,00	0,00
Autônomos	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.824,00</b>	<b>217,80</b>

Fim

# Resumo Geral do Mês/Período

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

EDUARDO

Mês/Ano: 05/2022 a 05/2022

RESUMO DA GPS						
Cód. Pagamento 2100	<b>SC. Empregado</b>		<b>INSS Empregado</b>	<b>SC. Empregador</b>	<b>INSS Empregador</b>	<b>SC. Autônomo</b>
	2.824,00		217,80	0,00	0,00	0,00
	<b>INSS Autônomo</b>	<b>SEST/SENAT</b>	<b>Retencões</b>	<b>Fat. Emitidas</b>	<b>Coop. Base</b>	<b>Coop. Alíquota</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Coop. Valor</b>	<b>Comp. Início</b>	<b>Comp. Fim</b>	<b>Comp. Valor</b>	<b>Salário Família</b>	<b>S. Maternidade</b>
0,00			0,00	0,00	0,00	
	<b>Segurados</b>	<b>Empresa</b>	<b>Deduções</b>	<b>Valor Devido</b>	<b>Out. Entidades</b>	<b>Tot. Recolher</b>
	217,80	593,04	0,00	810,84	76,25	887,09

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	Conta 0705 0705	010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque N° 007738 007738	C3 0 0	R\$
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	-----------------------	------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----

478,80

VALID 01/2022

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS SETENTA E OITO REAIS

E OITENTA CENTAVOS e centavos acima

a JULIANA SOUZA SIMPLÍCIO ou à sua ordem

VALE TRANSFERÊNCIA de JUNHO de 2022  
Francisca Lopes de Souza Cláudio

DETRAN CEARA-UFORT  
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

Confeccao: 03/2022

VALG TRANSP / REF. JUNI 22  
00237062833 0010737335 672101073758

Nº

# RECIBO

Valor 478,80

Recebi (emos) de SINDETRAN CE

Endereço

A importância de Quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta centavos

Referente Vales transportes e vales refeições para o mês de junho/2022

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

Fortaleza, 06 de Junho de 2022

Emitente Juliana Souza Simplicio CPF/RG 835517.603-06

Endereço Rua S.15, 106 Iléopata Conf. Ceavó

Assinatura X Juliana Souza Simplicio

TRABALHADOR

BENEFÍCIOS - JULIANA

JUNHO	DATA	PASSAGENS	REFEIÇÃO	
QUA	01/06/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUI	02/06/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SEX	03/06/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SÁB	04/06/2022	R\$ -	R\$ -	FOLGA
DOM	05/06/2022	R\$ -	R\$ -	FOLGA
SEG	06/06/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
TER	07/06/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUA	08/06/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUI	09/06/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SEX	10/06/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SÁB	11/06/2022	R\$ -	R\$ -	FOLGA
DOM	12/06/2022	R\$ -	R\$ -	FOLGA
SEG	13/06/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
TER	14/06/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUA	15/06/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUI	16/06/2022	R\$ -	R\$ -	Corpus Christi
SEX	17/06/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SÁB	18/06/2022	R\$ -	R\$ -	FOLGA
DOM	19/06/2022	R\$ -	R\$ -	FOLGA
SEG	20/06/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
TER	21/06/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUA	22/06/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUI	23/06/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SEX	24/06/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
SÁB	25/06/2022	R\$ -	R\$ -	FOLGA
DOM	26/06/2022	R\$ -	R\$ -	FOLGA
SEG	27/06/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
TER	28/06/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUA	29/06/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
QUI	30/06/2022	R\$ 7,80	R\$ 15,00	
		R\$ 163,80	R\$ 315,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 478,80</b>	



Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Cheque Nº	C3	R\$
018 018	237	0628 628	9 0 9 0	0705 0705	9 9	6 6	S-214 S-214	007739 007739	9 9

510,00

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E DEZ REAIS

VALID 01/2022 \_\_\_\_\_ e centavos acima

a MARTA SOUZA SILVA ou à sua ordem

FORTALEZA, 06 de JUNHO de 2022

Francisco Lopes de Souza Oliveira Alchewá

DETRAN CEARA-UFORT  
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992  
da Costa

VALE TRANSPORTE E REFELÇAO RGF-JUN 22

⑈237062822⑈ 01500773954 51702073797⑈

Confeccao: 03/2022

CÓPIA

Nº

## RECIBO

Valor

510,00

Recebi (emos) de

SINDETRAN CE

Endereço

A importância de

Quinhentos e dez reais

Referente

Vales transportes e Vales refeições  
para o mês de junho/2022

Para maior clareza firmo o presente.

Fortaleza 06

de

06

de

2022

Emitente

Marta Souza Silva

CPF/RG

232.421.753-87

Endereço

Rua 34, 881-A José Walter

Assinatura

x Marta Souza Silva

**BENEFÍCIOS - MARTA**

<b>JUNHO</b>	<b>DATA</b>	<b>PASSAGENS</b>		<b>REFEIÇÃO</b>		
QUA	01/06/2022	R\$	7,80	R\$	15,00	
QUI	02/06/2022	R\$	7,80	R\$	15,00	
SEX	03/06/2022	R\$	7,80	R\$	15,00	
SÁB	04/06/2022	R\$	7,80	R\$	-	
DOM	05/06/2022	R\$	-	R\$	-	<b>FOLGA</b>
SEG	06/06/2022	R\$	7,80	R\$	15,00	
TER	07/06/2022	R\$	7,80	R\$	15,00	
QUA	08/06/2022	R\$	7,80	R\$	15,00	
QUI	09/06/2022	R\$	7,80	R\$	15,00	
SEX	10/06/2022	R\$	7,80	R\$	15,00	
SÁB	11/06/2022	R\$	7,80	R\$	-	
DOM	12/06/2022	R\$	-	R\$	-	<b>FOLGA</b>
SEG	13/06/2022	R\$	7,80	R\$	15,00	
TER	14/06/2022	R\$	7,80	R\$	15,00	
QUA	15/06/2022	R\$	7,80	R\$	15,00	
QUI	16/06/2022	R\$	-	R\$	-	Corpus Christi
SEX	17/06/2022	R\$	7,80	R\$	15,00	
SÁB	18/06/2022	R\$	7,80	R\$	-	
DOM	19/06/2022	R\$	-	R\$	-	<b>FOLGA</b>
SEG	20/06/2022	R\$	7,80	R\$	15,00	
TER	21/06/2022	R\$	7,80	R\$	15,00	
QUA	22/06/2022	R\$	7,80	R\$	15,00	
QUI	23/06/2022	R\$	7,80	R\$	15,00	
SEX	24/06/2022	R\$	7,80	R\$	15,00	
SÁB	25/06/2022	R\$	7,80	R\$	-	
DOM	26/06/2022	R\$	-	R\$	-	<b>FOLGA</b>
SEG	27/06/2022	R\$	7,80	R\$	15,00	
TER	28/06/2022	R\$	7,80	R\$	15,00	
QUA	29/06/2022	R\$	7,80	R\$	15,00	
QUI	30/06/2022	R\$	7,80	R\$	15,00	
		R\$	195,00	R\$	315,00	
<b>TOTAL</b>				<b>R\$</b>	<b>510,00</b>	

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0628 0628	C1 9 0 9 0	Conta 0705 0705	010737 010737	DV 9 9	C2 6 6	S-214 S-214	Cheque Nº 007740 007740	C3 2 2	R\$ 1.141,24
--------------------	--------------	-------------------------	------------------	-----------------------	------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	-----------------

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

E VINTE E QUATRO CENTAVOS e centavos acima

a 1/ PIS/FGTS/GPS REF. MAIO/22 ou à sua ordem

FORTALEZA 06 de JUNHO de 2022  
Francisco Lopes de Souza Elicio Rocha

DETRAN CEARA-UFORT  
 AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

du Costa

PIS/FGTS/GPS REF. MAIO/22  
 023706239 0107370705 007740007740

VALID 01/2022

Confeccao: 03/2022

COPIA

**BRADESCO**

DATA DA TRANSACAO: 06/06/2022 HORA: 11:00:29  
 AGENCIA DEBITO: 00628  
 AUTENTICACAO: 379 TERMINAL: 106 SEQ: 00036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO

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

85850000000 28240385221  
 75070122151 30329440063

DATA DE PAGAMENTO: 00/00/0000  
 NUMERO DO DOCUMENTO: 0000000000000000-0  
 VALOR TOTAL: 28,24

AUTENTICACAO BANCARIA: 379

BBD0628 106 379 060622C 28,24R CB01

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

A TRANSACAO ACIMA FOI REALIZADA POR MEIO DO  
 CANAL TERMINAL FINANCEIRO

Alo Bradesco

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

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

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



# BRADESCO

DATA DA TRANSACAO: 06/06/2022      HORA: 11:00:35  
 AGENCIA DEBITO: 00628  
 AUTENTICACAO: 380      TERMINAL: 106      SEQ: 00038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF NUMERADO

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

85850000008 87080385221  
 71071822151 30483682101  
 00/00/0000  
 0000000000000000-0  
 887,08

DATA DE PAGAMENTO:  
 NUMERO DO DOCUMENTO:  
 VALOR TOTAL:

AUTENTICACAO BANCARIA:      380  
 BBD0628 106 380 060622C      887,08R CB01

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

A TRANSACAO ACIMA FOI REALIZADA POR MEIO DO  
 CANAL TERMINAL FINANCEIRO

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

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

CNPJ  
**41.302.548/0001-73**

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

Período de Apuração  
**Maio/2022**

Data de Vencimento  
**20/06/2022**

Número do Documento  
**07.16.22151.3048368-2**

Pagar este documento até

**20/06/2022**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000053732303**

Valor Total do Documento

**887,08**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	217,80			217,80
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	564,80			564,80
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	70,60			70,60
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	5,64			5,64
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	28,24			28,24
	<b>Totais</b>	<b>887,08</b>			<b>887,08</b>



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb**

<b>CNPJ/CPF</b>	41.302.548/0001-73
<b>Nome</b>	SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA
<b>Período de apuração</b>	05/2022
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	14768425925 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 217,80	R\$ 217,80
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 593,04	R\$ 593,04
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 76,24	R\$ 76,24
<b>IRRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 887,08	R\$ 887,08

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

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

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

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

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	ELIENE UCHOA DA COSTA
<b>CPF</b>	073.142.053-53
<b>Telefone</b>	8814-4245

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	31/05/2022 13:09:16
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000053732303
<b>Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:</b>	102.469.833-53





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

225,92R 0001

CAIXA ECON FEDERAL

0222090 188 901 829044

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/05/2022 - 13:00:46

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	2.824,00	2	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	41.302.548/0001-73	05/2022	07/06/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
225,92	0,00	225,92

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022\*\***

858000000020 259201792209 607665050840 130254800015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/05/2022  
HORA: 13:00:46  
PÁG : 0001/0004

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

858000000020 259201792209 607665050840 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO  
COMP: 05/2022 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	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	1.612,00	0,00	129.25873.19-9 0,00	02/12/2019 126,90	01		128,96	04110 0,00
MARTA SOUZA SILVA	1.212,00	0,00	120.92549.38-5 0,00	10/11/2021 90,90	01		96,96	04122 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
2.824,00

0,00

0,00

217,80

225,92

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858000000020 259201792209 607665050840 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: IR5JcVWJ4s00000-3 N° ARQUIVO: BznkbWuGoDY0000-6  
COMP: 05/2022 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	2	2.824,00	0,00	2.824,00	0,00
TOTAIS:	2	2.824,00	0,00	2.824,00	0,00

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

858000000020 259201792209 607665050840 130254800015

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: IR5JcVWJ4s00000-3  
COMP: 05/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: BznkbWuGoDY0000-6  
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	2.824,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
225,92	0,00	0,00	0,00	225,92

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO N° DE CONTROLE: IR5JcVWJ4s00000-3  
COMP: 05/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: BznkbWuGoDY0000-6  
INSCRIÇÃO: 41.302.548/0001-73  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	887.08	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	217.80
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	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	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 90 0705 Conta 010737 DV 9 C2 6 S-214 S-214 Cheque Nº 007749 C3 6 R\$ 6

1.000,00

VALID 01/2022

Pague por este cheque a quantia de UM MIL REAIS

\_\_\_\_\_ e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

CÓPIA

FORTALEZA 28 de JUNHO de 2022

Francisbon de Souza Eliario Lechoc

DETRAN CEARA-UFORT  
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

do Costa

Cliente bancario desde 01/1992

DES PESA S ENCONTRO TRABALHADORES EM 29/06

Confeccao: 03/2022

023706280 010737495 628601073795



**DESPESAS DIVERSAS (ARRAIÁ DO SERVIDOR) -2022**

<b>CH: 7749</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>	
-----------------	---------------------	--

DEMONSTRATIVO

R\$

LANCHES	5,50
ENFEITES (TIARAS/FIVELAS)	90,00
LANCHES	2,00
10 LITROS DE ALUÁ	25,00
FRETE (CADEIRS/MESAS)	80,00
MUNGUNZÁ E CANJICA ( 50 POTES DE CANJICA E 50 DE MUNGUNZÁ)	150,00
BARRACA ( PIPOCA DE 15 ÀS 17H )	120,00
TRIO MUSICAL FRRÓ TRADICIONAL JUNINO	500,00
FRETE ALUÁ	18,00
UBER	9,41
<b>TOTAL</b>	<b>999,91</b>

Nº

RECIBO

Valor

5,50 R\$

Recebi (emos) de \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_


A importância de \_\_\_\_\_

Referente lanche

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

Fortaleza 22 de Junho de 2022.

Emitente \_\_\_\_\_

Assinatura 

17.181.649/0001-59

ALBENISSE VIEIRA DE LUNA CAVALCANTE - ME

Rua João I, nº 420

Jardim Cearense CEP: 60 712-125

Fortaleza - Ceará

tilibra

Nº

RECIBO

Valor

90,00 .

Recebi (emos) de Sidetrum

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de noventa reaisReferente 6 tickets + 3 pizzas

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

\_\_\_\_\_ 27 de Junho de 2022.

Emitente \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_

Assinatura Andréia Teixeira - 85-98789-095

tilibra

mercado central Bot E-20

Nº

RECIBO

Valor

200 R\$

Recebi (emos) de \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de \_\_\_\_\_

Referente pães

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

Fortaleza 24 de Junho de 2022.

Emitente \_\_\_\_\_

Assinatura 

17.181.649/0001-59

ALBENISSE VIEIRA DE LUNA CAVALCANTE - ME

Rua João I, nº 420

Jardim Cearense CEP: 60 712-125

Fortaleza - Ceará

tilibra

## Recibo

Eu, HELENITA DE OLIVEIRA SOUSA NEVES, portador do CPF Nº 387.945.003-04, residente no endereço Rua Professor José Henrique da Silva, 5928, Horto Florestal - Maracanaú, 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\$ 25,00 (vinte e cinco reais), refere compra de 10 litros de Aluá, pelo que firmo o presente para os devidos fins e direitos.

*Helenita de Oliveira Sousa Neves*

**Helenita de Oliveira Sousa Neves**

(85) 99133-5979

Nº

# RECIBO

Valor

~~80,00~~

Recebi (emos) de

SINDETRAN

Endereço

A importância de

Oitenta Reais

Referente

Frete de Cadeiras e Mesas IDA e VOLTA - Leon Gradwohl para Detran Maropagu

Para maior clareza firm

o presente.

Fortaleza

, 30

de

junho

de

2022

Emitente

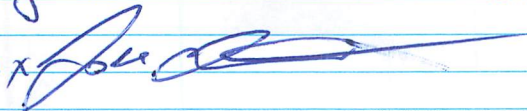
Jose IRAN CARNEIRO BIE

CPF/RG

567.628.363-72

Endereço

Assinatura



## RECIBO

Recebi do Sindetran-CE – Sindicato dos Trabalhadores na Área de Transito do Estado do Ceará, inscrito no CNPJ sob o nº 41.302.548/0001-73, a importância de R\$150,00 (cento e cinquenta reais), referente a venda de 50 potes de canjica e 50 potes de mungunzá.

Fortaleza, 29 de junho de 2022



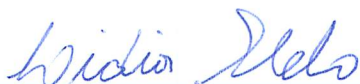
Maria Antonia da Silva Martins

CPF: 071.199.503-63

RG: 895163-SSP/CE

## RECIBO

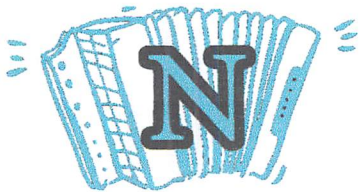
Eu, LIDIA MELO, representante da Milla Kids Festa, fone (85) 98881-3121/99868-3040 email: [millakidsfesta@gmail.com](mailto:millakidsfesta@gmail.com), recebi do Sindicato dos Trabalhadores da Área de Trânsito do Estado do Ceará – SINDETRAN/CE, com sede na Rua Leon Gradhvol, 1212 - Maraponga, entidade inscrita no CNPJ sob o n. 041.302.548/0001-73, a importância de R\$ 120,00 (cento e vinte reais), refere ao custo de barraquinha de pipoca das (serviço realizado de 15h às 17h), dia 29 de junho de 2022 no “Arraiá dos servidores” na sede do DETRAN/CE na Maraponga, pelo que firmo o presente para os devidos fins e direitos.



**LIDIA MELO**

CEL: (85) 95804-5632

CPF 014.967.083-42



GRUPO NATAN DO ACORDEON

## RECIBO

Eu, **Antoniell Batista da Silva**, representante do GRUPO NATAN DO ACORDEON, portador do CPF 615.259.793-53, residente na R. Soares Bulcão, 350 - Apartamento 104 A - São Gerardo, Fortaleza - CE, 60325-640, 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\$ 500,00 (quinhentos reais), refere ao custo total da apresentação musical realizada no dia 29 de junho de 2022 no “Arraiá dos servidores” na sede do DETRAN/CE na Maraponga, pelo que firmo o presente para os devidos fins e direitos.

---

**Antoniell Batista da Silva**  
(85) 98713.5789 | (85) 99245.4628  
[antoniellbatista.abs@gmail.com](mailto:antoniellbatista.abs@gmail.com)

Nº

# RECIBO

Valor ~~18,00~~

Recebi (emos) de

SINDETRAN

Endereço

A importância de

Dezeito Reais

Referente

Transporte de 10 Litros de Alva-Rota:  
Moto Florestal - Maracanaú para Detran da Mar-

Pouca.

Para maior clareza firmo o presente.

Fortaleza/Ce

29

de

Junho

de

2022

Emitente

Pedro Neto da Costa Silva CPF/RG 99406-3479

Endereço

Moto PLACA POK1J63

Assinatura

Pedro Neto da Costa Silva.

tilibra



## Sua viagem de quarta-feira à noite com a Uber

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

Para: jssimplicio@yahoo.com.br

Data: quarta-feira, 29 de junho de 2022 18:04 GMT-3

Total **R\$ 9,41**  
29 de junho de 2022

## Obrigado por viajar, Juliana

Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à noite.

**Total** **R\$ 9,41**

Preço da viagem R\$ 10,13

Subtotal R\$ 10,13

Descontos e ajustes **-R\$ 1,47**

Custo fixo R\$ 0,75

### Pagamentos

**Dinheiro** R\$ 9,41

29/6/2022 18:03

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

## Você viajou com Samuel

5.00 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

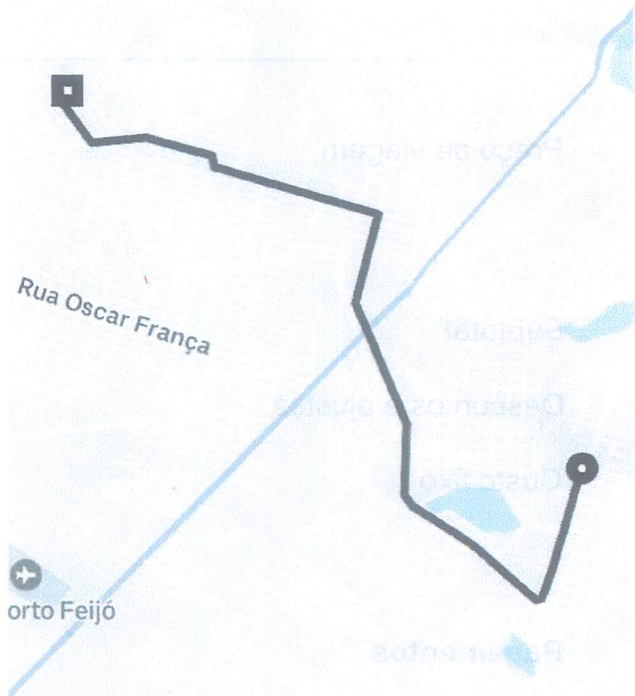
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

Moto 8.57 Quilômetros | 21 min

- 17:42**  
 Av. Godofredo Maciel, 2.900 - Fortaleza - CE, 60710-001
- 18:03**  
 Rua Quinhentos e Quinze, 106 - Conjunto Ceará II - Fortaleza - CE, 60531-340



[Reportar item perdido >](#)

[Entrar em contato com o](#)

Comp 018 018 Banco 237 Agência 0628 0628 C1 9 0 9 0 0705 0705 Conta 010737 010737 DV 9 6 9 6 C2 S-214 S-214 Cheque N° 007741 007741 C3 0 0 R\$

5.372,97

Pague por este cheque a quantia de

CINCO MIL TREZENTOS E SETENTA E DOIS

VALID 01/2022

REIS E NOVENTINHAS. OITENTA E DOIS CENTAVOS ACIMA

a

CTB / DICESE / ZOOM REF. MAIO/22 ou à sua ordem

FORTALEZA, 06 de JUNHO de 2022

Francisco Lopes de Souza, Estágio Uchôa

DETRAN CEARA-UFORT  
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

des. lista

ASS. COM / ESTAGIARIA / CONS. IMPRESSOR # / CTB / DICESE / ZOOM

REF. MAIO/22

Confeccao: 03/2022

00237062800 00000774154 665701073794

# BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 06/06/2022 Hora: 11:04:31  
Agencia: 0628 Terminal: 106 Aut: 383 Trx: CB05

Código de barras: 34191.57007 04013.  
907417 27033.030001 9 90090000295680

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: 07/06/2022  
Valor : 2.956,80  
Desconto :  
Abatimento :  
Bonificação :  
Multa :  
Juros :

Valor Cobrado: 2.956,80

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

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

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04013.907417 27033.030001 9 90090000295680

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>07/06/2022</b>
Beneficiário <b>JOSE JEFFERSON V S ABREU</b> <b>CNPJ/CPF:</b> 19.185.170/0001-16 AV SANTOS DUMONT, 1510, SALA 606 , 60150161 - ALDEOTA - FORTALEZA - CE					Agência/Código Beneficiário 7412/70330-3
Data do documento 01/06/2022	Núm. do documento Pont211	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 01/06/2022	Nosso Número 157 / 00040139
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.956,80</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b>  APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SINDETRAN/CE AV GODOFREDO MACIEL, 2900 , 60710903 - MARAPONGA - FORTALEZA - CE			CNPJ/CPF: 41.302.548/0001-73		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		



**Fortaleza**  
PREFEITURA  
Finanças

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

Número da  
NFS-e  
318

Data e Hora da Emissão	09/06/2022 18:45:31	Competência	06/2022	Código de Verificação	647915883
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

**CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE**

8.02 / 859960401 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

**DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL**

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

**TRIBUTOS FEDERAIS**

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

**Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços**

**Cálculo do ISSQN devido no Município**

Valor dos Serviços R\$	2.956,80	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	2.956,80
(-) 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	2.956,80
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	2.956,80	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 site <http://iss.fortaleza.ce.gov.br>  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site <http://iss.fortaleza.ce.gov.br/>, com a utilização do Código de Verificação.

**BRABESCO**

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranca

Data: 06/06/2022 Hora: 11:04:41  
Agencia: 0628 Terminal: 106 Aut: 384 Trx: CB05Código de barras: 07797.77705 11654.  
101242 55747.829962 3 90090000033138

Banco Destinatário: 077 - BANCO INTER

Rz Social Beneficiário:  
BANCO INTER S.A.  
Nome do Beneficiário:  
BANCO INTER S.A.  
CPF/CNPJ do Beneficiário: 000.416.968/0001-01Razão social Beneficiário Final:  
JENNY FABIO SILVA FERREIRA  
CPF/CNPJ Beneficiário Final:  
837.391.226-68

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA  
CPF/CNPJ do Pagador: 041.302.548/0001-73Data de Vencimento: 07/06/2022  
Valor : 331,38  
Desconto :  
Abatimento :  
Bonificação :  
Multa :  
Juros :

Valor Cobrado: 331,38

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



**SINDETRAN-CE**

## **EM DEFESA DA VIDA**

Estamos paralisados por culpa da superintendência do Departamento Estadual de Transito (Detran/CE), que não regularizou a gratificação de risco de vida dos agentes de trânsito.

Estamos parados por culpa do governo que autorizou a gratificação de "Risco de Vida", no edital do concurso de 2017, mas que não cobra de seus subordinados a imediata implantação.

Mas inicialmente será um ato de apenas duas horas!

Salvo vidas no trânsito e tenho como obrigação proteger a minha vida também!

Sou agente de trânsito e não um ser imortal!

Sou servidor público estadual e não um robô!

Venha conosco neste ato!



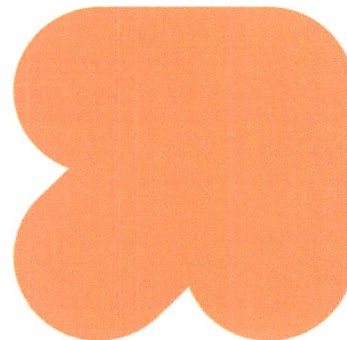
Toda vida é importante!

**#RiscoDeVidaJÁ**



# inter

## Simplifica a vida.



Conta digital gratuita, plataforma de investimentos, shopping, cartão de crédito com cashback e o que mais você precisar.

#contacomagente     

# inter

Beneficiário	
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER	
Endereço do Beneficiário	
AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG	
Pagador	Vencimento
SINDICATO DOS TRABALHADORES ÁREA TRÂNSITO ESTADO DO CEARÁ	07/06/2022
Agência / Código do Beneficiário	(=) Valor Cobrado
0001-9/00000002-7	331,38
Nosso Número / Cód. do Documento	
7777011654101245574782996	
Autenticação Mecânica	



João J. Ferreira & Cia LTDA  
R. José Leite Gondim, 1235 - Ant. Bezerra - Fortaleza  
Fone: 0xx85. 99926.4387 / 99993.8737  
CNPJ: 27.973.176/0001-86

ORÇAMENTO No.: 2392

DATA: 23 / 05 / 2022

Cliente : SINDETRAN - D. ELIENE / JULIANA

Endereço: SEDE

Nome:

FONE:

**P3**

<u>Cód.</u>	<u>Serviços</u>	<u>Quant</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>	<u>Obs.</u>
20110	Desmonte; Limpeza; Montagem Impressora Epson Limpeza de Componentes Internos	1	120,00	120,00	
30050	Conserto de Placa Lógica Epson Series L 3100 Bulking Troca de Componentes Interno	1	60,00	60,00	-

Total de Serviços: 180,00

<u>Cód.</u>	<u>Peças</u>	<u>Quant</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>	<u>Autorizou</u>
I1459	Fusível F1 e F2 Placa Mother Board Epson Series L3100 - L4100 PCS 750U	4	31,10	124,40	
I1477	CI 07 Placa Mother Board Epson S	2	31,90	63,80	

Total de Peças: 188,20

Total : 368,20

Desconto : 36,82 10%

Total Geral : 331,38

Observações:

- Garantia dos Serviços: 90 dias
- Garantia das Peças: 1 Ano
- Pagamento: À Vista; Transferência; Boletto; Depósito, PIX

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 07/06/2022 Hora: 10:05:39  
Agencia: 0628 Terminal: 100 Aut: 148 Trx: CB05

Código de barras: 10498.96705 59000,  
100046 00003.117264 9 90120000104214

Banco Destinatário: 104  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 10/06/2022  
Valor : 1.042,14  
Desconto :  
Abatimento :  
Bonificação :  
Multa :  
Juros :

Valor Cobrado: 1.042,14

Pagamento realizado em espécie: S

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933



**SINDETTRAN-CE**

### **EM DEFESA DA VIDA**

Estamos paralisados por culpa da superintendência do Departamento Estadual de Transito (Detran/CE), que não regularizou a gratificação de risco de vida dos agentes de trânsito.

Estamos parados por culpa do governo que autorizou a gratificação de "Risco de Vida", no edital do concurso de 2017, mas que não cobra de seus subordinados a imediata implantação.

Mas inicialmente será um ato de apenas duas horas!

Salvo vidas no trânsito e tenho como obrigação proteger a minha vida também!

Sou agente de trânsito e não um ser imortal!

Sou servidor público estadual e não um robô!

Venha conosco neste ato!



Toda vida é importante!

**#RiscoDeVidaJÁ**



**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: **06/06/2022**  
Nosso Número: **1400000000031172-9**  
Nº do Documento: **000000000031172**  
Espécie Doc.: **OU** Carteira: **RG** Aceite: **N** Espécie: **R\$**

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

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

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

REFERENCIA: **MENSALIDADE ASSOCIATIVA 05/2022**

Vencimento

**10/06/2022**

Valor do Titulo

**1.042,14**

*Autenticação Mecânica*

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

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

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

**caixa.gov.br**

# BRABESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranca

Data: 06/06/2022 Hora: 11:04:52  
 Agencia: 0628 Terminal: 106 Aut: 385 Trx: CB0E

Código de barras: 00190.62074 19418.  
 033205 00007.498314 5 90090000090275

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

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

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 07/06/2022  
 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



**SINETRAN-CE**

## **EM DEFESA DA VIDA**

Estamos paralisados por culpa da superintendência do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/CE), que não regularizou a gratificação de risco de vida dos agentes de trânsito.

Estamos parados por culpa do governo que autorizou a gratificação de "Risco de Vida", no edital do concurso de 2017, mas que não cobra de seus subordinados a imediata implantação.

Mas inicialmente será um ato de apenas duas horas!

Salvo vidas no trânsito e tenho como obrigação proteger a minha vida também!

Sou agente de trânsito e não um ser imortal!

Sou servidor público estadual e não um robô!

Venha conosco neste ato!



Toda vida é importante!

**#RiscoDeVidaJÁ**

**INSTRUÇÕES:**

**JUROS: DISPENSADO . . . . CONTRIBUICAO SOCIAL DE 06/2022. . .**

**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

00190.62074 19418.033205 00007.498314 5 90090000090275

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Rua Leon Gradvoj 1212, Fortaleza -CE CEP:60711150

Beneficiário Final

Nosso-Número

6207194180-0

Nr. Documento

6845073

Data de Vencimento

07/06/2022

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

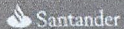
CONSULTE 4004 0001 (CAPITAIS)/0800 729 0001 (OUTRAS LOCALIDADES).

Agência/Código do Beneficiário

3320-0 / 7498-5

Autenticação Mecânica





033-7

## Recibo do Pagador

Vencimento <b>28/06/2022</b>	Agência/Código do Beneficiário 3735-4 / 0033455	Número do Documento 64651975	Nosso Número 000000000133 3
Valor do Documento <b>140,00</b>	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

Beneficiário

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

Autenticação Mecânica

## BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 28/06/2022 Hora: 13:37:0  
Agencia: 0628 Terminal: 106 Aut: 129 Trx: CB0

Código de barras: 03399.00334 45500.  
000000 00133.301010 1 90300000014000

Banco Destinatário: 033  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Rz Social Beneficiário:  
MDM TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA  
Nome do Beneficiário:  
MDM TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA  
CPF/CNPJ do Beneficiário: 033.968.614/0001-10

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 28/06/2022  
Valor : 140,00  
Desconto :  
Abatimento :  
Bonificação :  
Multa :  
Juros :

Valor Cobrado: 140,00

Pagamento realizado em espécie: N

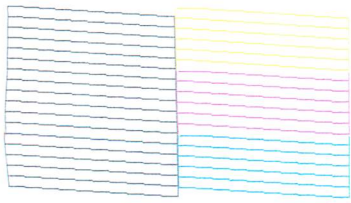
Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

Alo Bradesco  
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente  
Cancelamentos, Reclamações e Informações  
0800 704 8383  
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0090  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

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

0628 106 129 280622C

140,00R CB05



BK

Y  
M  
C

Serial Number  
Firmware

X4FH049220  
20.26.BX27HC

Color Pages  
B/W Pages

13605  
9910

Blank Pages  
Total Pages

118  
23633



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

NÚMERO DA NOTA  
**202200000000015**  
 COMPETÊNCIA  
**21/06/2022 13:37:20**  
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
**dc4d5b82**  
 DATA DE EMISSÃO  
**21/06/2022 13:37:45**

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA			E-MAIL sindetran1@gmail.com		TELEFONE 8532981400
ENDEREÇO R LEON GRADVOL, 1212			BAIRRO / DISTRITO Maraponga		CEP 60711150
MUNICÍPIO Fortaleza	UF CE	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 41.302.548/0001-73	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 SRV - Licenca Zoom PRO. 140,00

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

CÓDIGO DO SERVIÇO

1.05 / 10500100 - Licenciamento de uso de programa de computação

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
 4314902 / Porto Alegre

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Tributação no municipio

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

<b>VALOR DOS SERVIÇOS:</b>	<b>140,00</b>		
(-) DESCONTOS:	0	(-) DEDUÇÕES:	0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	140,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	0	(x) ALÍQUOTA:	-
<b>VALOR LÍQUIDO:</b>	<b>140,00</b>	(=) VALOR DO ISS:	-

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional;  
 Trib aprox R\$: 18,83 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 2,80 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B391D4

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 90 0705 Conta 010737 DV 96 5-214 C2 96 5-214 Cheque N° 007742 C3 99 R\$ 1.292,96

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

E NOVENTA E SEIS CENTAVOS e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

FORTALEZA de 06 de JUNHO de 2022  
Francisco Roberto de Sousa Elaine Uchôa

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

Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT  
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

ENEL / MULTPLAY / TIM / OI / RAGECE REF. MA10/22

00023706237 00010737965214 000774299

VALID 01/2022

Confecção: 03/2022

COPIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

DATA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

157-495008893-0  
06/JUN/2022 HORA DF 16:07:11

JT. 05.022170-1 TERM 054795  
LOCALIDADE: FORTALEZA  
13. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
0019000009 03271151098  
98151640178 9 90070000023386

BENEFICIÁRIO

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

PAGADOR

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

DATA DE VENCIMENTO: 05/JUN/2022

DATA DE PAGAMENTO: 06/JUN/2022

VALOR NOMINAL: 233,86

DIJROS: 0,00

ICPJ: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 233,86

VALOR DO PAGAMENTO: 233,86

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

157 405608893-0



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


DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS 0111040 - 347900	TIPO DE FORNECIMENTO Monofásico
--	------------------------------------

SINDICATO DE ATIVIDADES DE SERVIÇOS Rua SAO JOSE DO BONFIM, 54 MARAPONGA POUSADINHA CEP: 60713360 CNPJ: 07.047.251/0001-70	INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA 50855051
	Nº DO CLIENTE 50855051

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA 05/2022	VENCIMENTO 05/06/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 233,86
----------------------------------	--------------------------	-----------------------------

**INFORMAÇÕES FISCAIS**



NOTA FISCAL N 014743404 - SERIE 001 / DATA DE EMISSAO: 18/05/2022  
 EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao  
 Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dfeportal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3efconsulta>  
 chave de acesso:  
 2322 0507 0472 5100 0170 6600 0014 7434 0420 6522 7868  
 Protocolo de autorizacao: 0000000000000000 - as  
 CFOP 5253 VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL  
 Data de apresentacao: 18/05/2022

**MENSAGENS IMPORTANTES**

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

Informamos que a tarifa de luz do Ceará foi reajustada, em média 85%, por meio da Resolução CEE nº 3026/22, com vigência de 04/22 a 21/04/23.

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	18/04/2022	18/05/2022	30	17/06/2022

**DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO**

	Unid	Qtd	Preço un (R\$) com tributos	Valor (R\$)	Pist COFINS	BC ICMS(R\$)	Aliq ICMS%	ICMS	Tarifa un. R\$
Subtotal Faturamento	kWh	200	0,42750	85,50	2,42	65,50	27,00	23,08	0,30003
	kWh	200	0,59430	118,86	3,05	118,86	27,00	32,09	0,41715
			0,00000	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
			0,00000	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
			0,00000	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
<b>SUBTOTAL FATURAMENTO:</b>				204,30					
<b>SUBTOTAL OUTROS:</b>				29,56					
<b>TOTAL:</b>				233,86					

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO PERÍODO**

N. Medidor	PR. Homologação	Data Inst.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Consumo	Dias
985.1851	01/10/2019	01/10/2019	0	18/05/2022	200	200	30

**CONSUMO / kWh**

Período	Consumo	Consumo	Consumo
MED-114	0	0	0
MED-122	0	0	0
MED-123	0	0	0
MED-124	0	0	0
MED-125	0	0	0
MED-126	0	0	0
MED-127	0	0	0
MED-128	0	0	0
MED-129	0	0	0
MED-130	0	0	0
MED-131	0	0	0
MED-132	0	0	0
MED-133	0	0	0
MED-134	0	0	0
MED-135	0	0	0
MED-136	0	0	0
MED-137	0	0	0
MED-138	0	0	0
MED-139	0	0	0
MED-140	0	0	0
MED-141	0	0	0
MED-142	0	0	0
MED-143	0	0	0
MED-144	0	0	0
MED-145	0	0	0
MED-146	0	0	0
MED-147	0	0	0
MED-148	0	0	0
MED-149	0	0	0
MED-150	0	0	0
MED-151	0	0	0
MED-152	0	0	0
MED-153	0	0	0
MED-154	0	0	0
MED-155	0	0	0
MED-156	0	0	0
MED-157	0	0	0
MED-158	0	0	0
MED-159	0	0	0
MED-160	0	0	0
MED-161	0	0	0
MED-162	0	0	0
MED-163	0	0	0
MED-164	0	0	0
MED-165	0	0	0
MED-166	0	0	0
MED-167	0	0	0
MED-168	0	0	0
MED-169	0	0	0
MED-170	0	0	0
MED-171	0	0	0
MED-172	0	0	0
MED-173	0	0	0
MED-174	0	0	0
MED-175	0	0	0
MED-176	0	0	0
MED-177	0	0	0
MED-178	0	0	0
MED-179	0	0	0
MED-180	0	0	0
MED-181	0	0	0
MED-182	0	0	0
MED-183	0	0	0
MED-184	0	0	0
MED-185	0	0	0
MED-186	0	0	0
MED-187	0	0	0
MED-188	0	0	0
MED-189	0	0	0
MED-190	0	0	0
MED-191	0	0	0
MED-192	0	0	0
MED-193	0	0	0
MED-194	0	0	0
MED-195	0	0	0
MED-196	0	0	0
MED-197	0	0	0
MED-198	0	0	0
MED-199	0	0	0
MED-200	0	0	0

TRIBUTO	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
	27,00	0,69	55,17
	2,43	3,15	1,02
			4,75

**RESERVADO AO FISCO**

Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos da Resolução CCEE nº 01/2019 (CONFAZ)

**DADOS DE MEDIÇÃO**

Medidor	PR. Homologação	Data Inst.	Leitura	Data Leit.	Consumo	Dias
985.1851	01/10/2019	01/10/2019	0	18/05/2022	200	30

**NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS**

ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO


## 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](http://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 2º via de conta e comunicar falta de energia.

ARCE | 0800 727 0167

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

ANEEL | 167

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

Siga as nossas redes sociais

  @enelclientesbr  @enelbrasil

## 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.



## VOCE 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:

Histórico  
de consumo



Composição  
da sua conta



Explicação  
sobre o seu  
consumo



Com a Enel, você pode escolher um amanhã melhor.

Acesse o QR Code ou nosso site [enel.com.br](http://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

## 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](http://www.enel.com) e saiba mais.

## 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 inform



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: sorteios de segunda-feira a sábado. AD

157-495608896-4

06/JUN/2022

HORA DE 16:07:43

DT. 05.022170-1

TERM 05479F

LOCALIDADE: FORTALEZA

13. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A

BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

0019000009 03271151098

98133941173 1 89960000037552

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR

RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR

CNPJ: 07.047.251/0001-70

PAGADOR

NOME FANTASIA: SINDICATO TRABALHADORES ARE

RAZÃO SOCIAL: SINDICATO TRABALHADORES AREA

CNPJ: 41.302.548/0001-73

DATA DE VENCIMENTO: 25/MAI/2022

DATA DE PAGAMENTO: 06/JUN/2022

VALOR NOMINAL: 375,52

DIÁRIOS: 0,00

IOF: 0,00

ADULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 375,52

VALOR DO PAGAMENTO: 375,52

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

157-495608896-4



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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS - Comercial - FOH11U40 - 120200 - 1448425-INE-019	TIPO DE FORNECIMENTO Monofásico
SINDICATO TRABALHADORES AREA T EST CE RU LEON GRADVOHL, 1212 MARAPONGA, FORTALEZA, CE CEP: 60712-152 CNPJ: ** 548/000*-** - INSC. EST.:	INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA 1329358
	Nº DO CLIENTE 50854957

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA 05/2022	VENCIMENTO 25/05/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 375,52
----------------------------------	--------------------------	-----------------------------

**INFORMAÇÕES FISCAIS**



NOTA FISCAL N 014743386 - SERIE 001 / DATA DE EMISSAO: 18/05/2022  
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao  
Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3efconsulta>  
chave de acesso:  
2322 0507 0472 5100 0170 6600 0014 7433 8620 5672 3165  
Protocolo de autorizacao: 0000000000000000 - as  
CFOP 5253: VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL  
Data de apresentacao: 18/05/2022

**MENSAGENS IMPORTANTES**

A Enel 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).

Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média 24,85%, por meio da REH ANEEL nº 3026/22, com vigência de 22/04/22 a 21/04/23.

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	18/04/2022	18/05/2022	30	17/06/2022

**DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO**

Itens de Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS(R\$)	Aliq ICMS%	ICMS	Tarifa un. R\$
Energia Ativa Fornecida T1	kWh	303	0,42749	129,53	3,66	129,53	27,00	34,97	0,30003
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	303	0,59439	180,10	5,09	180,10	27,00	48,62	0,41715
CFP Ilum Pub. Enel Municipal			0,00000	65,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
<b>SUBTOTAL FATURAMENTO:</b>				309,63					
<b>SUBTOTAL OUTROS:</b>				65,89					
<b>TOTAL:</b>				375,52	8,75	309,63		83,59	

**EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERIODO:**

N.Medidor	P.Horario/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
1448425-INE-019	HFP	19 ABR	10.649	18 MAI	10.952	1	303	30

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

CONSUMO / kWh				TRIBUTO	BASE CALCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
Mes/Ano	kWh	Dias	Tipo	ICMS	309,63	27,00	83,59
MEDIA	301	30	-	PIS	226,04	0,69	1,55
MAI22	303	30	LID	COFINS	226,04	3,19	7,20
ABR22	323	32	LID				
MAR22	328	30	LID				
FEV22	355	28	LID				
JAN22	370	32	LID				
DEZ21	415	30	LID				
NOV21	320	30	LID				
OUT21	315	31	LID				
SET21	292	30	LID				
AGO21	257	32	LID				
JUL21	202	30	LID				
JUN21	215	30	LID				
MAI21	222	32	LID				

**RESERVADO AO FISCO**

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

**DADOS DE MEDIÇÃO**

N. Medidor	Grandeza	Unid.	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const.	Consumo
1448425-INE-019	ENERGIA ATIVA - kWh	kWh	10.649	10.952	1,00	303

**NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS**

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](http://www.enel.com) e saiba mais.

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

## 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



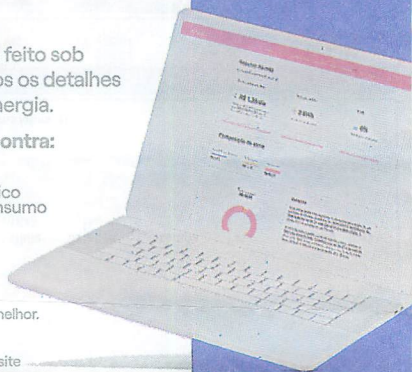
Explicação sobre o seu consumo

Com a Enel, você pode escolher um amanhã melhor.



Acesse o QR Code ou nosso site [enel.com.br](http://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



Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.

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

### RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Siga as nossas redes sociais

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

ANEEL | 167

ARCE | 0800 727 0167

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.

Atendente Virtual Elena  
(21) 99601-9608

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

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

Agência Virtual  
[www.enel.com.br](http://www.enel.com.br)

### CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

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

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

Atendimento exclusivo para deficientes auditivos 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

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

Atendimento 24 horas  
0800 285 0196

### CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

157-495608899-9

06/JUN/2022

HORA DF 16:07:58

JT. 05.022170-1

TERM 054795

QUALIDADE: FORTALEZA

13. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

EMISSORA: BANCO SANTANDER S.A.

BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

0339900532

60700000064

27218501016 2 90120000015370

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: VIDEO MAR REDE NORDESTE SA

RAZÃO SOCIAL: VIDEO MAR REDE NORDESTE SA

CNPJ: 63.356.042/0001-80

PAGADOR

NOME FANTASIA: SINDICATO DOS TRABALHADORES

RAZÃO SOCIAL: SINDICATO DOS TRABALHADORES

CNPJ: 41.302.548/0001-73

DATA DE VENCIMENTO: 10/JUN/2022

DATA DE PAGAMENTO: 06/JUN/2022

VALOR NOMINAL: 153,70

DIJROS: 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: ESPÉCIE

157-495608899-9



## 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

2932115

20-05-2022

6131403 - SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO TRANSITO DO EST. CEARA

Leon Gradvol 1212

Jardim Cearense

41.302.548/0001-73

Fortaleza

60712-152

## Discriminação dos Serviços

Discriminação dos Serviços	Mês de Referência	Quant.	Valor	Impostos	NF
Provedor de Internet FTTH (SVA)	01-05 31-05	1	49,40	0,82	153,70
Intercabo Fiber 400 MB	01-05 31-05	1	49,40	5,51	
Multifone fixo e DDD ilimitado 200 min movel F	01-05 31-05	1	54,90	6,13	
					+
Encargos					0,00
					+
Débito Ref. NF					0,00
					-
Crédito/Pagamento Ref. NF					0,00
					=
<b>TOTAL A PAGAR</b>					<b>153,70</b>

## VENCIMENTO

10-06-2022

## Informações Importantes

Informamos ainda que a 2ª via das faturas podem ser impressas através do nosso site.  
[www.multiplaytelecom.com.br](http://www.multiplaytelecom.com.br).

O relatório detalhado do(s) serviço(s) prestado(s) se encontra disponível na página web da Multiplay, podendo ainda ser solicitado por meio impresso.  
 Em caso de falta de pagamento da fatura, a Multiplay suspenderá parcialmente o provimento dos serviços. A suspensão parcial caracteriza-se: I - no Serviço de Telefonia VoIP, pelo bloqueio para geração de chamadas; II - no Serviço de Televisão por Assinatura, pela disponibilização de acesso aos canais que compõem o Plano Básico de TV comercializado; no Serviço de Internet Banda Larga, pela redução da velocidade contratada à velocidade do Plano Básico de Internet comercializado.

## Valor da Mensalidade

153,70

Os cinco últimos registros de atendimento

Base de Cálculo

26,08

Aliquota

Valor do ICMS

7,82

Reservada ao FISCO

74DE.D8A4.94F0.F40D.A844.31D7.3DDC.EC45

Loterias Caixa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

157-500620202-1

06/JUN/2022

HORA DF 16:08:2

JT. 05.022170-1

TERM 05479

CALIDADE: FORTALEZA

3, VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

TIM S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 119,98

846800000016 199801090119

004725600557 301523510818

157-500620202-1

1ª VIA

M.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\$ 119,98**

**VENCIMENTO**

**10/06/2022**

EMISSÃO: 19/05/2022

POSTAGEM: 30/05/2022

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

FATURA DE PAGAMENTO: 4725600553  
REF: MAI/22 PERÍODO 19/04/22 a 18/05/22  
CPF/CNPJ: 41302548000173  
CLIENTE: 7.1858033  
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009152351081010



## IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



### DÉBITO AUTOMÁTICO

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



### CONTA DIGITAL TIM ([WWW.MEUTIM.COM.BR](http://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

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



**R\$ 119,98**

**VENCIMENTO**  
**10/06/2022**

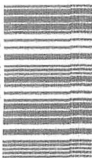
EMISSÃO: 19/05/2022  
 POSTAGEM: 30/05/2022



CTCE SALVADOR BA PL8  
 SINDICATO DOS T A DO T DO EST DO C  
 RUA LEON GRADVOL 1212  
 MARAPONGA  
 60711-155 - FORTALEZA - CE

FATURA DE PAGAMENTO: 4725600553  
 REF: MAI/22 PERÍODO 19/04/22 a 18/05/22  
 CPF/CNPJ: 41302548000173  
 CLIENTE: 7.1858033  
 DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009152351081010

70301773



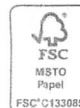
7221419221 04179 0000001773 30 300522



**IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA**

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

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



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**DÉBITO AUTOMÁTICO**

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



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

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



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site [www.tim.com.br](http://www.tim.com.br)

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

NOME DO CLIENTE  
 SINDICATO DOS T A DO T DO EST DO C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
000000091523510810-10	MAI/2022	19/05/2022	10/06/2022	R\$ 119,98

84680000001 - 6    19980109011 - 9    00472560055 - 7    30152351081 - 8



20220519\_TIM\_12\_SP\_1V\_EP\_3748\_AD703  
 PLO - EMP: TIM - AUDIT: 70301773 - PAG. CLIENTE: 1/12 - PAG. SPOOL: 1614936122

Nº de Identificação do documento: 4725600553





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	4724247241	119,98	84,42	30	25,33	-	9,25	-	6,72	0	0,00	
								3,65			6,76	3	0,20
								Total			13,48	Total	0,20

FUST	R\$ 0,56
FUNTEL	R\$ 0,28

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

20220519\_TIM\_12.SP.1V.EP.3748\_AD703  
 PLO - EMP: TIM - AUDIT: 70301773 - PAG. CLIENTE: 2/12 - PAG. SPOOL: 16150/36122

**Deficientes Auditivos e da Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD.  
 Atendimento ao cliente TIM: \*144 ou 1056.**

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

**((41 TIM))** TIM - Todo o Brasil \*15 - Telefônica - Todo o Brasil \*21 - Claro - Todo o Brasil \*31 Oi - Todo o Brasil \*14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ \*75 - Vipway - Código nacional 43\* 12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), \*91 - IP CORP - Todo o Brasil \*85 - Telecom 65 - Código nacional 65, \*49 - Cambridge - SP (setor 31)\* 26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS \* PR-24 - Sercomtel \* 61 Vonex - RJ e SP

Bancos conveniados: • BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do Estado do Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331

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\$ 119,98

## VENCIMENTO

### 10/06/2022

EMISSÃO: 19/05/2022

POSTAGEM: 30/05/2022

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

FATURA: 4724247241  
 REF: MAI/22 PERÍODO 19/04/22 a 18/05/22  
 CPF/CNPJ: 41302548000173  
 CLIENTE: 7.1858033.10  
 DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009152351081010



### IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em [www.tim.com.br/nonodigito](http://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
<b>01 MENSALIDADES E FRANQUIAS</b>							<b>119,98</b>
02 Pacote de dados 10GB	2	30	19/04 a 18/05	30%	3,65%	-	17,24
03 Tim Black Empresa II (086/PÓS/SMP)	2	30	19/04 a 18/05	30%	3,65%	-	67,18
04 Conectividade Basica de Dados	2	30	19/04 a 18/05	30%	3,65%	-	0,00
05 TIM Nuvem 2TB (incluso)	2	30	19/04 a 18/05	-	9,25%	3%	5,86
06 TIM Monitor Light (incluso)	2	30	19/04 a 18/05	-	9,25%	3%	0,90
07 Aya Books(incluso)	2	30	19/04 a 18/05	-	0%	0%	22,08
08 TIM Banca Notícias (Incluso)	2	30	19/04 a 18/05	-	3,65%	0%	6,72

### 09 PACOTES

10 Pct 800 SMS/MMS - 85-98685-4770	800						
11 Pacote de dados 10GB - 85-98685-4770	10GB						
12 Tim Black Empresa II - 85-98685-4770 (086/PÓS/SMP)	-						
13 Pct 800 SMS/MMS - 85-98814-4245	800						
14 Pacote de dados 10GB - 85-98814-4245	10GB						
15 Tim Black Empresa II - 85-98814-4245 (086/PÓS/SMP)	-						

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
<b>16 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM</b>						<b>0,00</b>
17 Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	18	63m30s	30%	3,65%	-	0,00
18 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	32	64m00s	30%	3,65%	-	0,00
19 Chamadas locais Intragrupo Plano Emp Tarifa Flat	12	65m00s	30%	3,65%	-	0,00
20 Chamadas Locais para Outros Celulares	62	160m18s	30%	3,65%	-	0,00
21 Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	1	16m00s	30%	3,65%	-	0,00

### 22 USO DE SERVIÇOS TIM

23 Conexões Banda Larga	188	846,21MB	30%	3,65%	-	0,00
-------------------------	-----	----------	-----	-------	---	------

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 0,56
ICMS	30%	R\$ 84,42	R\$ 25,33	FUNITTEL:	R\$ 0,28
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	0%	-	-		
ISS		R\$ 6,76	R\$ 0,20		

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



Fatura: 4724247241  
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: 19/05/2022 Postagem: 30/05/2022  
Referência: MAI/22 Período: 19/04/22 a 18/05/22  
Débito automático: 00000009152351081010

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01 USO DE SERVIÇOS TIM						0,00
02 TIM Torpedo	7	-	30%	3,65%	-	0,00



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
DE TELECOMUNICAÇÕES**

NÚMERO: 018.905.119-BB

**ENDEREÇO FISCAL**

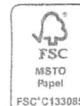
SINDICATO DOS T A DO T DO EST DO C  
CPF/CNPJ: 41302548000173  
LEON GRADVOL, 1212  
MARAPONGA  
60711-155 - FORTALEZA - CE

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

EMIÇÃO: 19/05/2022  
REFERÊNCIA: MAI/2022  
PERÍODO: 19/04/2022 A 18/05/2022  
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Tim Black Empresa II	2	30%	3,65%	67,18
2 Pacote de dados 10GB	2	30%	3,65%	17,24
<b>TOTAL TIM S.A.:</b>				<b>84,42</b>
ICMS	Alíquota 30%	Base de Cálculo R\$84,42		25,33
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%	-		-

Reservado ao Fisco: 236D.55AF.3EEF.0ECO.601A.4EF3.1918.158B



## Detalhamento de Serviços N° 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	28/04/22	17:43:03	CE AREA 85	CE FIXO - AREA 85	085-3131-8888	N/R FP	14m49s	14m54s	0,00
02	29/04/22	11:22:46	CE AREA 85	CE FIXO - AREA 85	085-3296-2633	N/R FP	00m27s	00m30s	0,00
03	16/05/22	15:16:56	CE AREA 85	CE FIXO - AREA 85	085-3101-4520	N/R FP	00m34s	00m36s	0,00
04							15m50s	16m00s	0,00

## Chamadas Locais para Outros Celulares

	DATA	HORA	ORIGEM	DESTINO	NÚMERO CHAMADO	TIPO PACOTE	DURAÇÃO/VOLUME		VALOR
							REALIZADO	TARIFADO	
05	19/04/22	11:05:55	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-98844-5464	N/R FP	02m19s	02m24s	0,00
06	20/04/22	14:52:22	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-98786-2752	N/R FP	00m41s	00m42s	0,00
07	20/04/22	15:27:28	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-99133-5979	N/R FP	00m19s	00m30s	0,00
08	25/04/22	09:37:23	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-98755-1344	N/R FP	01m11s	01m12s	0,00
09	28/04/22	11:28:08	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-99810-8125	N/R FP	01m06s	01m06s	0,00
10	28/04/22	11:48:58	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-99700-5200	N/R FP	01m34s	01m36s	0,00
11	28/04/22	16:04:43	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-99810-8125	N/R FP	00m50s	00m54s	0,00
12	28/04/22	16:26:59	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-99810-8125	N/R FP	02m10s	02m12s	0,00
13	03/05/22	13:07:57	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-98848-4779	N/R FP	04m27s	04m30s	0,00
14	04/05/22	10:20:13	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-99620-7066	N/R FP	01m23s	01m24s	0,00
15	04/05/22	13:57:07	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-99810-8125	N/R FP	12m04s	12m06s	0,00
16	06/05/22	15:57:54	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-98848-4779	N/R FP	02m01s	02m06s	0,00
17	06/05/22	16:08:25	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-98848-4779	N/R FP	00m13s	00m30s	0,00
18	10/05/22	10:52:03	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-98844-5464	N/R FP	00m51s	00m54s	0,00
19	10/05/22	13:18:54	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-98713-4299	N/R FP	03m25s	03m30s	0,00
20	11/05/22	15:11:14	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-98713-4299	N/R FP	01m35s	01m36s	0,00
21	12/05/22	09:08:49	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-98784-9491	N/R FP	00m39s	00m42s	0,00
22	13/05/22	10:55:38	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-98585-1505	N/R FP	00m22s	00m30s	0,00
23	13/05/22	13:13:05	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-98834-5846	N/R FP	00m59s	01m00s	0,00
24	13/05/22	16:42:37	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-98719-1706	N/R FP	00m04s	00m30s	0,00
25	16/05/22	14:57:54	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-99200-1935	N/R FP	02m47s	02m48s	0,00
26	17/05/22	08:55:49	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-99700-5200	N/R FP	00m37s	00m42s	0,00
27							41m37s	43m24s	0,00

## 28 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM

QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME		VALOR
	REALIZADO	TARIFADO	
6	17m47s	18m06s	0,00

## 29 Chamadas locais Intragrupo Plano Emp Tarifa Flat

QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME		VALOR
	REALIZADO	TARIFADO	
3	04m00s	04m18s	0,00

## 30 Conexões Banda Larga

QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME		VALOR
	REALIZADO	TARIFADO	
94	434,57MB	434,57MB	0,00

	Valor
31 Total de Uso	0,00
32 Total de Assinatura do Plano Mensalidades de Serviços e Franquias	0,00
33 Pacote de dados 10GB	8,62
34 Aya Books(incluso)	11,04
35 Conectividade Basica de Dados	0,00
36 TIM Banca Notícias (Incluso)	3,36
37 Tim Black Empresa II (086/PÓS/SMP)	33,59
38 TIM Monitor Light (incluso)	0,45
39 TIM Nuvem 2TB (incluso)	2,93



SINDICATO DOS T A DO T DO EST DO C



Detalhamento de Serviços N° 85 98685-4770

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	...	...	...	...
02	...	...	...	...
03	...	...	...	...
04	...	...	...	...
05	...	...	...	...
06	...	...	...	...
07	...	...	...	...
08	...	...	...	...
09	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...

20220519\_TIM\_12.SP.1V.EP.3748\_AD703  
PLO - EMP: TIM - AUDIT: 70301773 - PAG. CLIENTE: 8/12 - PAG. SPOOL: 16156136122



Detalhamento de Serviços Nº 85 98814-4245

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA

01 Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM

DURAÇÃO/VOLUME		QUANTIDADE REALIZADO	TARIFADO	VALOR
		1	15m55s 16m00s	0,00

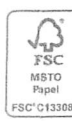
DETALHAMENTO DE SERVIÇOS

Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos

DURAÇÃO/VOLUME		QUANTIDADE REALIZADO	TARIFADO	VALOR
02	26/04/22 14:17:25	CE AREA 85	CE FIXO - AREA 85	085-3101-6863 N/R FP 01m15s 01m18s 0,00
03	26/04/22 14:24:11	CE AREA 85	CE FIXO - AREA 85	085-3101-6863 N/R FP 00m35s 00m36s 0,00
04	26/04/22 16:15:15	CE AREA 85	CE FIXO - AREA 85	085-3101-6863 N/R FP 02m22s 02m24s 0,00
05	29/04/22 09:26:56	CE AREA 85	CE FIXO - AREA 85	085-3101-5874 N/R FP 02m13s 02m18s 0,00
06	29/04/22 10:41:41	CE AREA 85	CE FIXO - AREA 85	085-3101-5303 N/R FP 03m59s 04m00s 0,00
07	29/04/22 10:46:36	CE AREA 85	CE FIXO - AREA 85	085-3105-6356 N/R FP 01m08s 01m12s 0,00
08	29/04/22 10:47:58	CE AREA 85	CE FIXO - AREA 85	085-3101-5834 N/R FP 03m00s 03m00s 0,00
09	29/04/22 14:27:01	CE AREA 85	CE FIXO - AREA 85	085-3101-5834 N/R FP 00m54s 00m54s 0,00
10	29/04/22 14:30:18	CE AREA 85	CE FIXO - AREA 85	085-3101-5874 N/R FP 02m29s 02m30s 0,00
11	29/04/22 14:33:18	CE AREA 85	CE FIXO - AREA 85	085-3101-5834 N/R FP 00m35s 00m36s 0,00
12	29/04/22 14:35:56	CE AREA 85	CE FIXO - AREA 85	085-3101-5303 N/R FP 01m08s 01m12s 0,00
13	30/04/22 13:20:18	CE AREA 85	CE FIXO - AREA 85	085-4090-1100 N/R FP 24m07s 24m12s 0,00
14	02/05/22 08:32:20	CE AREA 85	CE FIXO - AREA 85	085-3296-2633 N/R FP 00m27s 00m30s 0,00
15	02/05/22 16:05:39	CE AREA 85	CE FIXO - AREA 85	085-3101-5874 N/R FP 01m48s 01m48s 0,00
16	11/05/22 12:25:27	CE AREA 85	CE FIXO - AREA 85	085-3296-2633 N/R FP 00m55s 01m00s 0,00
17				46m55s 47m30s 0,00

Chamadas Locais para Outros Celulares

DURAÇÃO/VOLUME		QUANTIDADE REALIZADO	TARIFADO	VALOR
18	19/04/22 17:58:42	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-98673-1176 N/R FP 00m21s 00m30s 0,00
19	20/04/22 22:12:22	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-99206-8666 N/R FP 00m07s 00m30s 0,00
20	20/04/22 22:14:49	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-99206-8666 N/R FP 00m22s 00m30s 0,00
21	21/04/22 11:41:43	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-98673-1176 N/R FP 01m19s 01m24s 0,00
22	21/04/22 17:21:56	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-98673-1176 N/R FP 01m58s 02m00s 0,00
23	22/04/22 17:20:19	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-99815-6985 N/R FP 00m14s 00m30s 0,00
24	22/04/22 17:23:50	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-98222-5334 N/R FP 00m41s 00m42s 0,00
25	26/04/22 09:07:26	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-99194-9804 N/R FP 00m13s 00m30s 0,00
26	26/04/22 12:01:58	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-99206-8666 N/R FP 00m38s 00m42s 0,00
27	27/04/22 22:46:06	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-99194-9804 N/R FP 00m05s 00m30s 0,00
28	28/04/22 16:26:54	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-98792-6162 N/R FP 00m05s 00m30s 0,00
29	29/04/22 09:29:53	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-98673-1176 N/R FP 01m34s 01m36s 0,00
30	29/04/22 09:49:41	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-98736-2165 N/R FP 42m49s 42m54s 0,00
31	29/04/22 14:37:31	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-98673-1176 N/R FP 01m04s 01m06s 0,00
32	30/04/22 09:31:09	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-99206-8666 N/R FP 00m47s 00m48s 0,00
33	30/04/22 12:38:44	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-99206-8666 N/R FP 01m56s 02m00s 0,00
34	30/04/22 16:11:19	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-99206-8666 N/R FP 00m06s 00m30s 0,00
35	01/05/22 08:05:22	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-98844-5464 N/R FP 02m46s 02m48s 0,00
36	01/05/22 11:44:13	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-98673-1176 N/R FP 01m29s 01m30s 0,00
37	03/05/22 12:23:07	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-99206-8666 N/R FP 00m49s 00m54s 0,00
38	05/05/22 09:34:16	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-98753-9094 N/R FP 03m10s 03m12s 0,00
39	05/05/22 09:38:09	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-99796-0654 N/R FP 00m04s 00m30s 0,00
40	05/05/22 09:40:10	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-98736-2165 N/R FP 30m23s 30m24s 0,00
41	06/05/22 08:57:02	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-99194-9804 N/R FP 00m13s 00m30s 0,00
42	06/05/22 08:58:33	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-99206-8666 N/R FP 01m12s 01m12s 0,00
43	06/05/22 14:00:32	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-99194-9804 N/R FP 00m57s 01m00s 0,00
44	06/05/22 16:11:38	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-98673-1176 N/R FP 00m34s 00m36s 0,00
45	07/05/22 13:47:58	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-99206-8666 N/R FP 00m57s 01m00s 0,00
46	07/05/22 19:05:47	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-99206-8666 N/R FP 00m46s 00m48s 0,00
47	07/05/22 19:35:15	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-99206-8666 N/R FP 00m20s 00m30s 0,00
48	09/05/22 14:47:19	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-98736-2165 N/R FP 01m39s 01m42s 0,00
49	10/05/22 12:56:56	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-99796-0654 N/R FP 00m05s 00m30s 0,00
50	10/05/22 16:09:61	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-99194-9804 N/R FP 00m24s 00m30s 0,00
51	11/05/22 13:32:06	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-98784-9491 N/R FP 02m56s 03m00s 0,00
52	12/05/22 08:42:46	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-98753-9094 N/R FP 00m27s 00m30s 0,00
53	12/05/22 23:15:47	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-98753-9094 N/R FP 02m35s 02m36s 0,00
54	13/05/22 11:18:10	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-98545-6813 N/R FP 04m02s 04m06s 0,00
55	13/05/22 23:17:24	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-98753-9094 N/R FP 00m29s 00m30s 0,00
56	13/05/22 23:34:46	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-98753-9094 N/R FP 00m29s 00m30s 0,00
57	17/05/22 10:24:50	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-99174-4367 N/R FP 00m49s 00m54s 0,00
58				111m54s 116m54s 0,00



20220519\_TIM\_12\_SP\_IV\_EP\_3748\_AD703 PLO - EMP: TIM - AUDIT: 70301773 - PAG. CLIENTE: 912 - PAG. SPOOL: 1615736122

Detalhamento de Serviços N° 85 98814-4245

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS

01 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM

DURAÇÃO/VOLUME			
QUANTIDADE	REALIZADO	TARIFADO	VALOR
26	43m22s	45m54s	0,00

02 Chamadas locais Intragrupo Plano Emp Tarifa Flat

DURAÇÃO/VOLUME			
QUANTIDADE	REALIZADO	TARIFADO	VALOR
9	59m42s	60m42s	0,00

TIM Torpedo

							DURAÇÃO/VOLUME		
	DATA	HORA	ORIGEM	DESTINO	NÚMERO CHAMADO	TIPO PACOTE	REALIZADO	TARIFADO	VALOR
03	19/04/22	11:05:19	CE AREA 85	CE MOVEL TIM - AREA 85	085-99805-7196	N DP	-	-	0,00
04	20/04/22	17:06:14	CE AREA 85	CE MOVEL - AREA 85	085-98784-6998	N DP	-	-	0,00
05	27/04/22	10:17:32	CE AREA 85	CE MOVEL TIM - AREA 88	088-99930-6715	N DP	-	-	0,00
06	03/05/22	08:10:37	CE AREA 85	CE MOVEL TIM - AREA 85	085-99908-6849	N DP	-	-	0,00
07	10/05/22	12:55:37	CE AREA 85	CE MOVEL TIM - AREA 88	088-99930-6715	N DP	-	-	0,00
08	10/05/22	12:56:19	CE AREA 85	CE MOVEL TIM - AREA 88	088-99930-6715	N DP	-	-	0,00
09	18/05/22	12:02:18	CE AREA 85	CE MOVEL TIM - AREA 88	088-99965-5653	N DP	-	-	0,00
10							7	7	0,00

11 Conexões Banda Larga

DURAÇÃO/VOLUME			
QUANTIDADE	REALIZADO	TARIFADO	VALOR
94	411,64MB	411,64MB	0,00

	Valor
12 Total de Uso	0,00
13 Total de Assinatura do Plano Mensalidades de Serviços e Franquias	0,00
14 Pacote de dados 10GB	8,62
15 Aya Books(incluso)	11,04
16 Conectividade Basica de Dados	0,00
17 TIM Banca Notícias (Incluso)	3,36
18 Tim Black Empresa II (086/PÓS/SMP)	33,59
19 TIM Monitor Light (incluso)	0,45
20 TIM Nuvem 2TB (incluso)	2,93

20220519 TIM\_12.SP.1V.EP.3748.AD703  
 PLO - EMP: TIM - AUDIT: 70301773 - PAG. CLIENTE: 10/12 - PAG. SPOOL: 16158/36122





### RESUMO DO DETALHAMENTO

		Valor
01	Total de Mensalidades e Franquias Acesso 85986854770	59,99
02	Total de Mensalidades e Franquias Acesso 85988144245	59,99
03	Total FATURA	119,98



CAIXA de loterias CAIXA de lotes

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CLASSIFICAÇÃO: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

157-500620204-8

06/JUN/2022

HORA DF 16:08:47

CONTRIB. 05.022170-1

TERM 054795

LOCALIDADE: FORTALEZA

13. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

LOTE MOVEL-TELEMAR - TNL PCS S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 276,80

846100000021 768001132127

916832509613 352863001009

157-500620204-8

19 VIA



EMPRESAS

FATURA DE  
MAI/2022

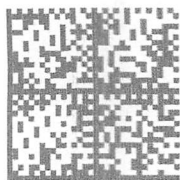
VENCIMENTO  
04/06/2022

PAGAR (R\$)  
276,80

Emissão em 06/05/2022  
Período de 03/04/2022 a 03/05/2022



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



7213512820 25183 00005013269 30 110522

AD: 72113269

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.



SINDICATO DOS TRABALHADORES AREA DO T DO EST DO CEARA  
CNPJ: 41.302.548/0001-73  
NÚMERO DO CLIENTE: 2129168325  
NÚMERO DA FATURA: 961352863  
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

Mai 2022	276,80
Abri 2022	276,04
Mar 2022	277,31
Fev 2022	276,80
Jan 2022	297,32
Dez 2021	276,80

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

Acesse [www.oi.com.br/negociacao/](http://www.oi.com.br/negociacao/) e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

SERVIÇOS UTILIZADOS

PROMOÇÃO OI CONTA TOTAL 271,20  
PROFISSIONAL 2



MÓVEL

+ Oi Internet Celular Profissional 0,00

TOTAL DE MENSALIDADES 271,20

SUBTOTAL 271,20

Multa e Juros 5,60

TOTAL DA SUA FATURA 276,80

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 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 FUNTEL (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 05/05/2022 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Abr2022. Totalizando R\$ 276,04  
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

60712-62 - CE

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

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

Resumo de tributos	ICMS	Resumo de Tributos - ISS Fixo	
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	271,20	Número RPS	0
Alíquota	30%	Base de Cálculo	0,00
Serviço Não Telecom		Alíquota	0%
Valor Assinatura	0	Valor	0,00
Alíquota	0	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: 2596566

SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 53

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 76.635.784/0020-06

INSC. ESTADUAL: 086870100

Av. Santos Dumont 6355 Andar 4 - Papicu - Fortaleza - CE - 60175-053

Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

#### RESUMO DOS TRIBUTOS

#### ICMS

Base de Cálculo	166,11
Alíquota	30%
Valor	49,83

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Oferta Serviços Fixa	166,11	30
Ligações Locais	0,00	30

RESERVADO AO FISCO

F9AC.95EA.0560.EAB9.D2AE.13AC.8E70.B97E

Total nota fiscal 166,11

### NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 392963

SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 15

GARLAVA RJ INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICACOES S.A.

CNPJ: 37.178.485/0016-02

INSC. ESTADUAL: 06.237179-7

Avenida Domingos Olímpio 2290 2 Andar Bloco B Sala 02 - Farias Brito - Fortaleza - CE - 60015-108

Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

#### RESUMO DOS TRIBUTOS

#### ICMS

Base de Cálculo	105,09
Alíquota	30%
Valor	31,52

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	9,92	30
Oferta Serviços Móvel	95,17	30
Ligações Locais	0,00	30

RESERVADO AO FISCO

B823.3188.F541.770D.99EB.601E.F2AF.D6F0

Total nota fiscal 105,09

## RESUMO DO PLANO [POR ACESSO]

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Serviços Conta Oi	271,20	Oi: 85 98685 4768	0,00	Oi: 85 98685 4769	0,00
Oi: 85 98685 4770	0,00	Oi: 85 98814 4245	0,00	Multas e Juros	5,60

TOTAL DA FATURA

276,80

PLANO	0000000001	<b>Promoção Oi Conta Total Profissional 2</b>	271,20
		Assinatura com franquia de 1000 minutos para qualquer operadora usando 31 e 14	
		<b>SUBTOTAL DO PLANO</b>	<b>271,20</b>
PACOTES CONTRATADOS		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	0,00
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>271,20</b>
		Multa e Juros	5,60
		Confira o sequencial para entender os itens acima	

TOTAL DA FATURA

276,80

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

**DETALHAMENTO DO USO: [85] 98685-4768**

**LIGAÇÕES LOCAIS**

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
<b>Ligações Locais originadas no fixo indicado: 85 32981400</b>								
<i>Ligações de Oi Fixo pra Oi Móvel e outros celulares</i>								
0000000003	05/04/2022	10:01:05	85999686911	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
0000000004	07/04/2022	09:22:24	85981026546	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:02:00	Normal	0,00
0000000005	07/04/2022	11:58:56	85981026546	CE COD AREA 85	CE COD AREA 85	00:00:30	Normal	0,00
<b>Duração Total</b>						<b>00:03:00</b>		
Tudo que você usou em Ligações Locais								<b>0,00</b>
Fim do demonstrativo Oi: 85 98685 4768								<b>0,00</b>

PLANO	0000000006	Oi Internet Celular Profissional	0,00
		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	
		Subtotal do plano	0,00
NÚMERO	[85] 98685-4769		
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>0,00</b>
Total da Fatura			0,00

[85] DETALHAMENTO DO USO: [85] 98685-4769

Fim do demonstrativo Oi: 85 98685 4769

0,00

PLANO	0000000007	<b>Oi Internet Celular Profissional</b> Cobrança proporcional do plano 03/04/2022 a 06/04/2022 Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	0,00
	Subtotal do plano		0,00
NÚMERO	☎ [85] 98685-4770		
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Fatura</b>			<b>0,00</b>

## ☎ DETALHAMENTO DO USO: [85] 98685-4770

## LIGAÇÕES LOCAIS

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
<b>Ligações de Oi para Oi</b>								
0000000008	04/04/2022	09:36:45	85988144245	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000009	05/04/2022	17:56:09	85987191706	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
<b>Duração Total</b>					<b>00:01:24</b>			
<b>Ligações de Oi para outros celulares</b>								
0000000010	04/04/2022	15:35:56	85992045948	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
<b>Duração Total</b>					<b>00:00:30</b>			
Tudo que você usou em Ligações Locais							<b>0,00</b>	

## MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)	
<b>Uso de Internet Móvel dentro da área Oi</b>								
<b>Tráfego de Internet</b>								
0000000011	04/04/2022	01:31:18	200kb	0,00	0000000012	04/04/2022 04:15:21	200kb	0,00
0000000013	04/04/2022	08:27:57	1683kb	0,00	0000000014	05/04/2022 00:49:25	200kb	0,00
0000000015	05/04/2022	12:10:55	200kb	0,00	0000000016	05/04/2022 18:07:47	245kb	0,00
<b>Tudo que você usou em Tráfego de Internet 2728kb</b>							<b>0,00</b>	
<b>Tudo que você usou em Internet Móvel</b>							<b>0,00</b>	
<b>Volume Total: 2728kb</b>								
Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel							<b>0,00</b>	

## MENSAGENS

0000000017	A sua linha foi cancelada conforme solicitado. Cobranças pendentes de serviços antes do cancelamento podem ser apresentadas em conta(s) futura(s) e o não pagamento resultará na inscrição do débito nos Sistemas de Proteção ao Crédito.						
Fim do demonstrativo Oi: 85 98685 4770							<b>0,00</b>



PLANO	0000000018	<b>Oi Internet Celular Profissional</b> Cobrança proporcional do plano 03/04/2022 a 06/04/2022 Assinatura : Oi Velox Cel Pro 100MB Downgrade Vel	0,00
Subtotal do plano			0,00
NÚMERO	[85] 98814-4245		
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>0,00</b>
Total da Fatura			0,00

**DETALHAMENTO DO USO: [85] 98814-4245**

**LIGAÇÕES LOCAIS**

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
<b>Ligações de Oi para Oi</b>							
0000000019	04/04/2022	09:32:56	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:03:12	2ª a 6ª 0,00
0000000020	04/04/2022	13:57:00	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:54	2ª a 6ª 0,00
0000000021	04/04/2022	15:15:11	85986854770	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:12	2ª a 6ª 0,00
<b>Duração Total</b>					<b>00:08:18</b>		
<b>Ligações de Oi para outros celulares</b>							
0000000022	04/04/2022	12:43:38	85987293544	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:04:00	2ª a 6ª 0,00
0000000023	05/04/2022	09:46:18	85992068666	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:07:48	2ª a 6ª 0,00
0000000024	05/04/2022	13:39:58	85986906493	FORTALEZA	CE COD. AREA 85	00:00:36	2ª a 6ª 0,00
<b>Duração Total</b>					<b>00:12:24</b>		

Tudo que você usou em Ligações Locais **0,00**

**MENSAGENS/INTERNET MÓVEL**

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
<b>Uso de Internet Móvel dentro da área Oi</b>							
<b>Tráfego de Internet</b>							
0000000025	04/04/2022	02:55:19	6kb	0,00	0000000026	04/04/2022 07:02:03 134kb	0,00
0000000027	04/04/2022	07:55:45	4511kb	0,00	0000000028	04/04/2022 08:41:35 200kb	0,00
0000000029	04/04/2022	12:18:27	200kb	0,00	0000000030	04/04/2022 17:33:16 3342kb	0,00
0000000031	04/04/2022	18:21:10	170kb	0,00	0000000032	04/04/2022 18:31:18 1159kb	0,00
0000000033	04/04/2022	21:15:49	2222kb	0,00	0000000034	05/04/2022 01:12:26 5kb	0,00
0000000035	05/04/2022	03:08:25	200kb	0,00	0000000036	05/04/2022 07:09:04 324kb	0,00
0000000037	05/04/2022	09:55:53	200kb	0,00	0000000038	05/04/2022 13:18:27 200kb	0,00
0000000039	05/04/2022	16:01:19	1299kb	0,00	0000000040	05/04/2022 17:48:44 1805kb	0,00

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 15977kb **0,00**

Tudo que você usou em Internet Móvel **0,00**

Volume Total: 15977kb

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

**MENSAGENS**

0000000041 A sua linha foi cancelada conforme solicitado. Cobranças pendentes de serviços antes do cancelamento podem ser apresentadas em conta(s) futura(s) e o não pagamento resultará na inscrição do débito nos Sistemas de Proteção ao Crédito.

Fim do demonstrativo Oi: 85 98814 4245 **0,00**

**CRÉDITOS DIVERSOS CONTA OI**

Créditos Diversos		Valor (R\$)
0000000042	Pacote 1000 SMS OCT PRO 2	
0000000043	Ainda restam 1000 minuto[s] para serem usados no mês que vem.	
Total Créditos Diversos Conta Oi		<b>0,00</b>

**MULTAS E JUROS**

Data	Descrição	Identificação	Valor (R\$)
0000000044	06/04/2022 Gartiava - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 04/04/2022	2,10
0000000045	06/04/2022 Oi S.A. - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 04/04/2022	3,32
0000000046	06/04/2022 Gartiava - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 04/04/2022	0,07
0000000047	06/04/2022 Oi S.A. - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 04/04/2022	0,11
			<b>5,60</b>

Total a pagar Oi **276,80**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

157-500620206-4

06/JUN/2022

HORA DF 16:09:23

DT. 05.022170-1

TERM 054795

CALIDADE: FORTALEZA

3. VINCULADA: 1563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 133,10

826700000019 331000093004

007705832017 000758220156

157-500620206-4

em VIA

**DADOS DO CLIENTE**

SINDICATO DOS F. DE PAI

 RUA LEON BRADVOHL, 1211 - JARDIM CEARENSE  
 FORTALEZA - CEP: 60711-155

Codificação: 001.027.0408.0388.0000.00.00

Padrão do imóvel: ALTO

**ECONOMIAS**

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

**INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO**

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume(m³)	Média Semestral(m³)
AGUA	A20F235835	236	247	11	17

**DATAS**

 Leitura atual: 06/05/2022      Emissão: 06/05/2022      Lacre água: 4658679  
 Leitura anterior: 06/04/2022      Próxima leitura: 06/06/2022

**QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A:03/2022**

No de amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes totais	Escherichia coli
Exigidas	348	348	348	348	348
Analisadas	389	389	389	389	389
Em conformidade	380	385	383	370	389

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

AGUA	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME		
		Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
	133,10	mai/21	9	0
		jun/21	10	0
		jul/21	10	0
		ago/21	8	0
		set/21	14	0
		out/21	13	0
		nov/21	20	0
		dez/21	21	0
		jan/22	16	0
		fev/22	16	0
		mar/22	19	0
		abr/22	12	0

**TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO**

Descrição	Valor (R\$)	SUBSÍDIO	Valor (R\$)
PIS	0,00	VALOR DO SERVIÇO	133,10
COFINS	0,00	VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
		VALOR TOTAL A PAGAR	133,10

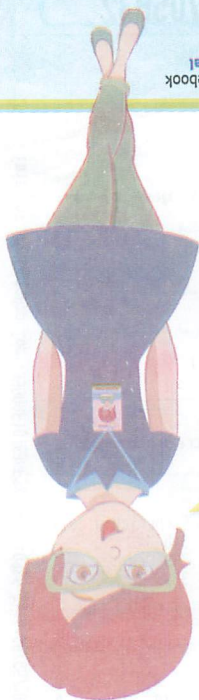
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
05/2022	10/06/2022	133,10

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

**INFORMAÇÕES AO CLIENTE**

MEDIA DE CONSUMO(OUI/14 A SET/15): 39 m3 | META: 31 m3.  
 Caro cliente, encontram-se quitadas as faturas de sua titularidade, para esta unidade consumidora, vencidas em 2021, conforme a Lei n. 12.007/2009. Esta declaração substitui outras quitacoes do periodo e de anos anteriores.

**AVISOS**



Assistente Virtual  
**Gessee**  
da Cagece

Central de Atendimento  
**Cagece**  
0800 275 0195



Assesse o site [www.cagece.com.br](http://www.cagece.com.br)  
Siga no Twitter @cageceoficial  
Siga no Instagram @oficialcagece  
Curta no Facebook /cageceoficial  
Siga no LinkedIn Cagece

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

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

SECRETARIA DAS CIDADES  
**CEARÁ**  
GOVERNO DO ESTADO



### QUALIDADE DA ÁGUA

Parâmetros do Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/2017 alterado pela Portaria GM/MS nº 888/2021.

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

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

### Conheça os parâmetros:

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

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

**Cor:** Ocorre devido às substâncias dissolvidas na água.

**Cloro:** Produto químico utilizado para eliminar bactérias.

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

**E. Coli:** Indicador utilizado para medir contaminação por bactérias de origem animal (fezes).



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

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

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

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

Autenticação mecânica cliente

ONDE PAGAR SUA FATURA



Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 C2 9 6 S-214 Cheque N° 007744 C3 5 R\$ 250,00

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

VALID 01/2022 \_\_\_\_\_ e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

MANUTENÇÃO PISCINA FORTALEZA REF. JUNHO/2022 de 2022

Transmissão de valores Elenice Alchoco da Costa  
SINDICATO T. A. T. E. CEARA CNPJ 41302548/0001-73  
Cliente bancario desde 01/1992

DETRAN CEARA-UFORT  
AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

Confeccao: 03/2022

MANUTENÇAS PISCINA REF. MA10/22  
823706295 015007744 634601073793

Nº

## RECIBO

Valor

250,00

Recebi (emos) de

SINDETRAN - CE

Endereço

A importância de

Duzentos e cinquenta Reais

Referente

MANUTENÇÃO DA PISCINA

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

FORTALEZA

07

de

JUNHO

de

2022

Emitente

Vinte Paulo Vieira de Souza

CPF/RG

613.764.872.73

Assinatura

Vinte Paulo Vieira de Souza

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 S-214 S-214 Cheque N 007745 CS 3 R\$ 1.990,63

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

E SESSENTA E TRES CENTAVOS e centavos acima

a PAULO ROBSON DE SOUZA NOGUEIRA ou à sua ordem

FORTALEZA 06 de JUNHO de 2022

Francisco Lopes de Sousa Elisio Ribeiro

SINDICATO T. A. T. E. CEARA CNPJ 41302548/0001-73 Cliente bancario desde 01/1992

do local

DETRAN CEARA-UFORT AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

SERVIÇOS PRESTADOS VIGILÂNCIA REF. MA10122

23706284 010737455 007745

VALID 01/2022

Confecção: 03/2022

Nº

# RECIBO

Valor 1.990,63

Recebi (emos) de

SINDETRAN CE

Endereço

A importância de

Um mil novecentos e noventa  
reais e sessenta e três centavos

Referente

Serviço de vigilância referente  
20 mês de Maio/200

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

FORTALEZA

de

de 2022

Emitente

PAULO ROBSON DE SOUZA NOGUEIRA PF/RG 071.166.563-08

Endereço

Assinatura

x PAULO ROBSON DE SOUZA NOGUEIRA

tilibra



Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 9 C2 6 6 S-214 S-214 Cheque Nº 007747 C3 0 R\$ 320,00

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E VINTE REAIS

VALID 01/2022 e centavos acima

a FRANCISCO ALISSON DE SOUZA MONTEIRO ou à sua ordem

FORTALEZA DE JUNHO de 2022

Francisco Lopes de Souza Elioie Alchob

DETRAN CEARA-UFORT AV.GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

do Resto

FOLGAS VIGIA REF MAIO 22



VALID 01/2022

Confeccao: 03/2022

COPIA

Nº

## RECIBO

Valor 320,00

Recebi (emos) de SINDETRAM CE

Endereço

A importância de Trezentos e vinte reais

Referente Férias do vigia referente  
ao mês de Maio/2022

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

Fortaleza, 06 de Junho de 2022

Emitente Fco. ALISSON DE SOUSA MONTEIRO CPF/RG 049.704.883-39

Endereço

Assinatura FRANCISCO ALISSON DE SOUSA MONTEIRO

Comp 018 Banco 237 Agência 0628 C1 9 0 0705 Conta 010737 DV 9 6 9 6 S-214 5-214 Cheque Nº 007748 C3 8 R\$ 8

1.461,91

VALID 01/2022

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

UM REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

COPIA

FORTALEZA, 08 de JUNHO de 2022

*Assinado por Sr. Olexio R. Chaves do Detran*

DETRAN CEARA-UFORT  
AV. GODOFREDO MACIEL, 2900

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

Cliente bancario desde 01/1992

RCF. REVISAS DO VEICULO PMY 2007 CONF. NF. ANEXA

Confeccao: 03/2022

23706234 0107370705 007748



VIA CLIENTE

NEWLAND VEICULO

CNPJ: 41.597.303/0001-10

AV. WASHINGTON SOARES 1500

FORTALEZA

TOTAL:

R\$ 1.461,91

DEBITO A VISTA

VISA ELECTRON

\*\*\*\*\*5108

08/06/22 - 10H30

(C)

Auto: 122341

Ter: FC928247

Empresa: NEWLAND VEICULOS LTDA

Recibo

Endereço: AV WASHINGTON SOARES ,1550,EDSON QU

Número: 14339

Cidade: FORTALEZA

CNPJ: 41-597-303/0001-10

1?. Via - Cliente / Fornecedor



# Newland

Toyota por excelêr

Nome: SIND DOS TRAB AREA DO T DO EST DO CEARA

R\$: 1.461,91

Rua: R LEON GRADVOL-MARAPONGA

Crédito: 0,00

Cidade: FORTALEZA - CE

Débito: 0,00

CPF/CNPJ: 41302548000173

Líquido: 1.461,91

Recebemos de: SIND DOS TRAB AREA DO T DO EST DO CEARA

A Importância Supra de R\$: Hum Mil Quatrocentos e Sessenta e Hum Reais e Noventa e Um Centavos

Proveniente: Adto de Cliente Pecas/Serviceos

Forma de Recebimento: Rela??o de Cart?o Cr?dito: Desc.: [93] REDE DEBITO TODAS AS BANDEIRAS Lote: 740839 R\$: 1.461,91

Observação: . REF REVISAO OS1004668

Para Clareza, firmo(amos) o presente recibo: FORTALEZA, 08 de Junho de 2022.

10:31:41

NEWLAND VEICULOS LTDA

Visto Emp:  MARCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA

RECEBEMOS DE: NEWLAND VEICULOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/06/2022 - VALOR TOTAL: R\$ 772,01 - DESTINATÁRIO: SIND DOS TRAB AREA DO T DO EST DO CEARA - R LEON GRADVOL, 1212, MARAPONGA, 60712152 - FORTALEZA - CE - Folha 1 de 1

NF-e  
Nº: 000320905  
Série: 000

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NEWLAND VEICULOS LTDA



AV WASHINGTON SOARES, 1550 LOJA 02  
EDSON QUEIROZ

FORTALEZA - CE Cep:60811341 Fone:(85)4005-1400

newland@newland.com.br

DANFE

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nr.: 000320905

Série: 000

Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO:

2322 0641 5973 0300 0110 5500 0000 3209 0516 1536 4540

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 Pecas ST

Protocolo de autorização de uso

323220035217566 - 08/06/2022 10:30:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

069038341

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF

41.597.303/0001-10

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SIND DOS TRAB AREA DO T DO EST DO CEARA

CNPJ/CPF

41.302.548/0001-73

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DATA DA EMISSÃO

08/06/2022

ENDEREÇO

R LEON GRADVOL, 1212

BAIRRO DISTRITO

MARAPONGA

CEP

60712152

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

FORTALEZA

FONE/FAX

8532962633

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	772,01	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,01

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit.	Desc.	Vlr. Total	B. Icms	V. Icms	% ICMS	V. IPI	% IPI
0888084530	OLEO LUBRIFICANTE PA	27101932	060	5405	DL	29,0000	7,2000	0,00	208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233000D100	FILTRO COMBUSTIVEL (	84212990	060	5405	PC	1,0000	55,5000	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9043012031	JUNTA DE ALUMINIO DO	76169900	280	5405	PC	1,0000	11,5000	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90915TA005	FILTRO DE OLEO SINTE	84212990	280	5405	PC	1,0000	84,7900	0,00	84,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87139YZZ76	ELEMENTO FILTRO DE A	84213990	060	5405	PC	1,0000	82,0000	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARE034904	CONJUNTO LUBRIFICANT	27101932	060	5405	PC	1,0000	69,5700	0,00	69,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARE043501	LIMPADOR INTERNO DO	38119090	060	5405	PC	1,0000	120,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0300135045	LIMP. SISTEMA INJECAO FLEX	38119090	060	5405	PC	1,0000	139,8500	0,00	139,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISS	ISS RETIDO	VALOR ISSQN
112453				Não	


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

\* Forma de Pagamento: Cartao de Credito / Debito R\$772,01 \*\* Imposto Rec.Por Sub.Trib.Nos Termos Do Protocolo Icms 41/2008 \* Numero OS: 1004668 Placa: PMY2007 Chassi: 9BRB29BT9F2070696 KM: 56839 Tipo OS: T2 \* VENDEDOR: FRANCISCA LIDIANE RABELO DE SOUSA \* IMPOSTO REC.POR SUB.TRIB.NOS TERMOS DO PROTOCOLO ICMS 41/ART.301 DECRE

RESERVADO AO FISCO

<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-E</b> RPS nº:223152,serie:NF, emitido em 08/06/2022	<b>Número da NFS-e</b> 224953
	<b>Data e Hora de Emissão</b> 08/06/2022 10:30:53
	<b>Código de Verificação</b> 961482835

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
	CPF/CNPJ: <b>41597303000110</b>	Inscrição Municipal: <b>112453</b>
Razão Social: <b>NEWLAND VEICULOS LTDA</b>	Endereço: <b>AV WASHINGTON SOARES, LOJA 02</b>	CEP: <b>60811341</b>
Município: <b>FORTALEZA</b>	UF: <b>CE</b>	E-mail: <b>EDSON QUEIROZ</b>

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>SIND DOS TRAB AREA DO T DO EST DO CEARA</b>		
CPF/CNPJ: <b>41302548000173</b>	Insc. Municipal:	Insc. Estadual: <b>ISENTO</b>
Endereço: <b>R LEON GRADVOL</b>	<b>1212 MARAPONGA</b>	CEP: <b>60712152</b>
Município: <b>FORTALEZA</b>	UF: <b>CE</b>	E-mail: <b>sindetrance1@gmail.com</b>

<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	
0000000MOAGRE3 - LIMP. SISTEMA DE INJECAO DIESEL	18,00
0000000MOAGRE1 - KIT LUBRIFICACAO	18,00
0000000MOAGRE4 - LIMPEZA INTERNA DO MOTOR (FLUSH)	18,00
00000000000023 - LAV BIO SANITIZACAO DESINFECCAO	239,90
ONGK15 50B3D83 - 7ª REVISAO 70000 NGK15 50B3D83	216,00
0000TOYALINBAL - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO RODAS	180,00
Tipo O.S:T2 ,Numero O.S:1004668 ,Chassi:9BRB29BT9F2070696 ,Placa:PMY2007 ,KM:56839 ,ProdutoTOY ETIOS SEDAN ,DN:4231414 Forma de Pagamento: Cartao de Credito / Debito	

<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 689,90</b>	<b>VALOR LIQUIDO NFSE = R\$ 689,90</b>
---	--

<b>Código do Serviço</b>						
1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).						
Total de deduções (R\$)	Desconto	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	
0,00	0,00	689,90	5,00	34,50	0,00	

<b>Retenções de Impostos</b>						
Pis	Cofins	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
Tipo O.S:T2 ,Numero O.S:1004668 ,Chassi:9BRB29BT9F2070696 ,Placa:PMY2007 ,KM:56839 ,ProdutoTOY ETIOS SEDAN ,DN:4231414 Forma de Pagamento: Cartao de Credito / Debito	